KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

BGF US Basic Value Fund - D2 EUR ACC

Stand: 05.12.2025

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	LU0827886119
Aktueller Wert (NAV):	151,94 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	5
Erstauflegungsdatum:	18.10.2012
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 848,94 Mio.
lfd. Kosten:	1,30%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Aktien
Anlageregion:	USA
Branche:	Branchenmix
Fondsmanagement:	Tony DeSpirito, Joseph Wolfe, David Zhao
KAG:	BlackRock (LU)
	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
	http://www.blackrock.com

STRATEGIE

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt.

JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (10/12) / p.a.	260,05%		10,24%
seit 01.01.2025 bis 05.12.2025			6,33%
2024	15,60%	2023	8,13%
2022	0,89%	2021	30,43%
2020	-6,84%	2019	25,13%
2018	-5,21%	2017	-5,01%
2016	21,01%	2015	2,86%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	2,11%	11,23%	2,93%	8,29%	11,53%	8,15%	10,24%
Volatilität	13,54%	10,96%	17,85%	13,90%	14,25%	17,26%	17,10%
Max. Verlust	-3,09%	-3,85%	-18,01%	-18,01%	-18,01%	-37,99%	-37,99%
Pos. Monate	-	100,00%	75,00%	66,67%	66,67%	60,00%	61,64%

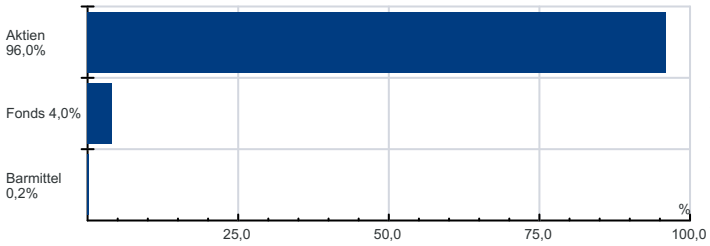
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw.

Berechnungsbasis: 05.12.2025

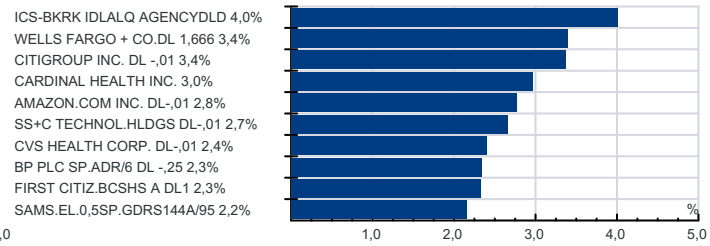
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 05.12.2025

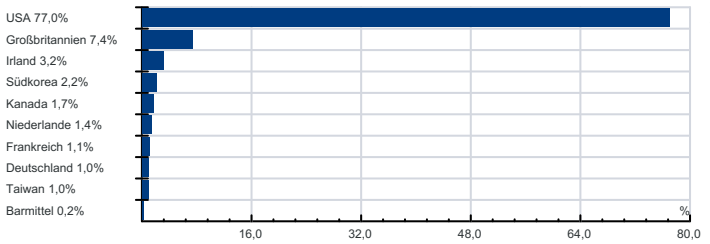
Anlagearten



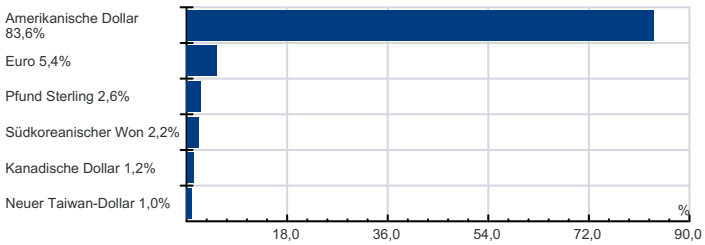
Top Holdings



Länderverteilung



Währung



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden.
Informationen zum Datenschutz: **datenschutz.uniqagroup.com** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com