

# BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2

## Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Value

## Fondsbenchmark

Russell 1000 Value TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Anlageziel

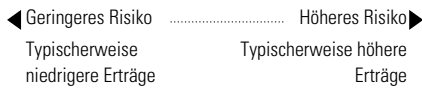
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanzialen Anlagewert besitzen.

### Risikokennzahlen

Alpha	-2,72	Sharpe Ratio	0,58
Beta	0,82	Volatilität	11,62
Information Ratio	-0,60	Max. Draw Down	-8,23
Tracking Error	5,83		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Value NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI



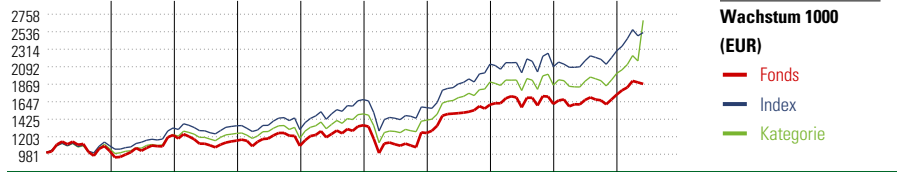
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
BlackRock ICS USD LiqErvntlyAw...	—	4,04
Wells Fargo & Co	📈	3,64
Citigroup Inc	📈	3,04
First Citizens BancShares Inc...	📈	2,47
American International Group Inc	📈	2,36

Shell PLC	🔥	2,34
BP PLC ADR	🔥	2,33
Fidelity National Information...	📄	2,18
The Kraft Heinz Co	🍔	2,11
General Motors Co	🚗	2,07

Positionen Aktien Gesamt	93
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26,59



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	2,05	19,90	-5,85	-5,78	24,10	-7,25	28,79	0,57	7,37	7,81	Fonds
Index	8,67	20,83	2,11	-3,62	29,53	-6,12	35,19	-1,53	9,65	10,10	Index
Kategorie	5,10	16,91	1,64	-4,71	26,11	-4,76	34,46	-1,57	8,12	8,46	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

(20 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,56	12,36	10,16
3 Monate	1,54	2,67	2,01
6 Monate	8,93	13,77	10,35
1 Jahr	14,23	20,29	17,29
3 Jahre p.a.	8,36	12,30	10,03
5 Jahre p.a.	8,56	11,80	10,85

### Rendite kumul. (%)

(20 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	27,24	41,62	33,22
5 Jahre	50,76	74,68	67,34
10 Jahre	114,68	205,16	164,83
Seit Auflage	542,80	-	-

### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	22,01
Groß	29,43
Mittelgroß	45,20
Klein	3,05
Micro	0,31

#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b> <b>31,29</b>	
Rohstoffe	2,19
Konsumgüter zyklisch	5,91
Finanzdienstleistungen	21,65
Immobilien	1,52
<b>Sensibel</b> <b>37,90</b>	
Telekommunikation	6,66
Energie	8,46
Industriewerte	8,15
Technologie	14,63
<b>Defensiv</b> <b>30,81</b>	
Konsumgüter nicht zyklisch	8,06
Gesundheitswesen	17,90
Versorger	4,85

#### Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	95,93
Anleihen	0,05
Cash	4,02
Sonstige	0,00

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b> <b>77,26</b>	
USA	76,00
Kanada	1,26
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b> <b>18,17</b>	
Vereinigtes Königreich	11,35
Eurozone	5,94
Europa - ex Euro	0,88
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b> <b>4,57</b>	
Japan	1,85
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,35
Asien - Schwellenländer	0,37

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,81%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,30%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (17 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0072461881	Fondsvolumen (Mio.)	782,91 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	987135		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	8 Jan 1997		
		Kurs (20 Jun 2024)	126,47 USD		