

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

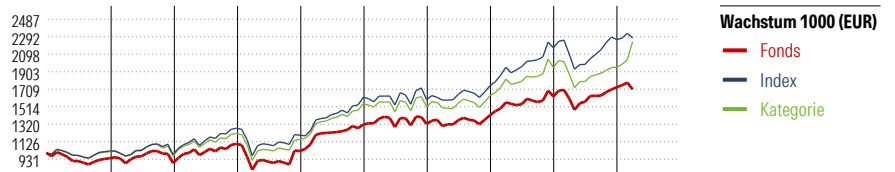
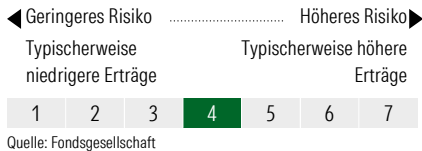
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders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

Risikokennzahlen

Alpha	-2,22	Sharpe Ratio	0,63
Beta	0,93	Volatilität	10,79
Information Ratio	-0,70	Max. Draw Down	-13,06
Tracking Error	4,68		

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

KID SRI



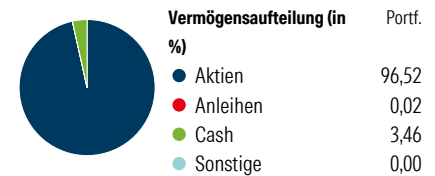
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-5,85	-5,78	24,10	-7,25	28,79	0,57	7,37	14,72	6,25	-1,36	Fonds
Index	2,11	-3,62	29,53	-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,83	Index
Kategorie	1,64	-4,71	26,11	-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,10	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%)	Fonds			Idx			Kat.		
	(30 Apr 2026)																		
Lfd. Jahr				4,63	5,54	5,81				3 Jahre	37,26	50,31	38,88						
3 Monate				3,31	4,80	4,10				5 Jahre	48,66	72,51	54,17						
6 Monate				8,02	7,06	8,58				10 Jahre	120,46	198,39	157,39						
1 Jahr				22,46	23,49	21,39				Seit Auflage	655,15	-	-						
3 Jahre p.a.				11,14	14,55	11,57													
5 Jahre p.a.				8,25	11,52	9,04													

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					21,58
Groß					35,23
Mittelgroß					36,90
Klein					6,29
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BlackRock ICS USD LiqEvnlyAw...	—	3,51
Citigroup Inc		2,85
Wells Fargo & Co		2,78
Microsoft Corp		2,77
Samsung Electronics Co Ltd DR		2,71
Intercontinental Exchange Inc		2,65
BP PLC ADR		2,43
Amazon.com Inc		2,39
British American Tobacco PLC ADR		2,26
CVS Health Corp		2,12
Positionen Aktien Gesamt		83
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,46

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,85
Rohstoffe	3,90
Konsumgüter zyklisch	7,04
Finanzdienstleistungen	17,81
Immobilien	3,09
Sensibel	42,70
Telekommunikation	7,83
Energie	6,49
Industriewerte	12,06
Technologie	16,32
Defensiv	25,45
Konsumgüter nicht zyklisch	6,72
Gesundheitswesen	13,89
Versorger	4,85

Regionen	% Akt
Amerika	87,67
USA	87,25
Kanada	0,43
Lateinamerika	0,00
Europa	8,62
Vereinigtes Königreich	6,81
Eurozone	1,81
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,70
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,70
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,80%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,25%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (11 Apr 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0072461881	Fondsvolumen (Mio.)	868,83 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	987135		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	8 Jan 1997		
		Kurs (30 Apr 2026)	162,55 USD		