

# 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

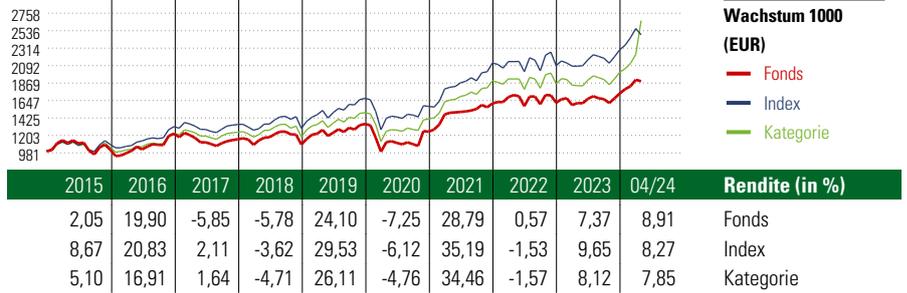
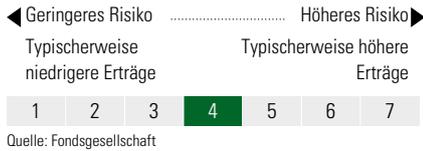
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders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

### Risikokennzahlen

Alpha	-1,95	Sharpe Ratio	0,63
Beta	0,83	Volatilität	11,58
Information Ratio	-0,46	Max. Draw Down	-8,23
Tracking Error	5,64		

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

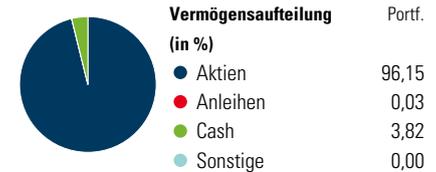
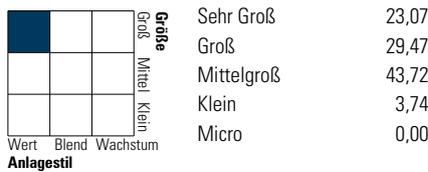
### KID SRI



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
(17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.	(17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,09	11,42	10,08	3 Jahre	27,33	39,29	30,57
3 Monate	5,24	5,58	5,46	5 Jahre	53,96	76,38	64,88
6 Monate	15,56	17,45	16,36	10 Jahre	131,46	219,79	176,42
1 Jahr	18,38	22,42	20,86	Seit Auflage	551,84	-	-
3 Jahre p.a.	8,39	11,68	9,30				
5 Jahre p.a.	9,01	12,02	10,52				

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BlackRock ICS USD LiqErvntlyAw...	—	3,91
Wells Fargo & Co	📈	3,69
Citigroup Inc	📈	3,07
First Citizens BancShares Inc...	📈	2,51
BP PLC ADR	🔥	2,47
Shell PLC	🔥	2,40
The Kraft Heinz Co	📉	2,35
American International Group Inc	📈	2,31
Huntington Ingalls Industries...	⚙️	2,27
General Motors Co	📈	2,24
Positionen Aktien Gesamt		93
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,23

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,82</b>
Rohstoffe	1,68
Konsumgüter zyklisch	5,85
Finanzdienstleistungen	23,02
Immobilien	1,26
<b>Sensibel</b>	<b>36,02</b>
Telekommunikation	5,39
Energie	8,62
Industriewerte	8,37
Technologie	13,65
<b>Defensiv</b>	<b>32,16</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,98
Gesundheitswesen	18,67
Versorger	4,52

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>76,62</b>
USA	75,41
Kanada	1,20
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,64</b>
Vereinigtes Königreich	11,92
Eurozone	5,92
Europa - ex Euro	0,80
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>4,74</b>
Japan	1,92
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,45
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.)	776,57 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	987135		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	8 Jan 1997		
		Kurs (17 Mai 2024)	130,09 USD		