

**BGF US Basic Value Fund D2 USD / LU0275209954 / AOX9D4 / BlackRock (LU)**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 03.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 203,76 USD                            | USA           | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +21,42% |
| 2024 | +8,35%  |
| 2023 | +11,97% |
| 2022 | -4,90%  |
| 2021 | +20,59% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |  | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |                |
|----------------------------|--|---|-------|--------------------------|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                               | Ausgabeaufschlag  | 2,50% | Mindestveranlagung       | EUR 100.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                                   | Managementgebühr  | 0,75% | Sparplan                 | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                              | Depotgebühr   | 0,45% | UCITS / OGAW             | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | -  | Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)                                 | 1,06% | Umschichtgebühr          | 2,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (02.07.2026) USD 973,15 Mio.             | Transaktionskosten  | 0,25% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                |
| Auflagedatum               | 17.11.2006                               | BlackRock (LU)  |       |                          |                |
| KES- Meldefonds            | Ja                                       | 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg                            |       |                          |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09.                                   | Luxemburg   |       |                          |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -  | <a href="https://www.blackrock.com">https://www.blackrock.com</a> |       |                          |                |
| Fondsmanager               | Tony DeSpirito Joseph Wolfe              |   |       |                          |                |
|                            | Tony DeSpirito, Joseph Wolfe, David Zhao |   |       |                          |                |
| Thema                      | Value                                    |   |       |                          |                |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +4,41% | +12,22% | +13,17% | +23,01% | +40,19% | +57,03% | +62,04% | +291,92%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +23,01% | +18,40% | +16,22% | +10,14% | +7,20%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +17,15% | +15,55% | +14,36% | +9,06%  | +6,93%      |
| Sharpe Ratio                   | 5,93   | 1,88    | 2,00    | 1,83    | 1,14    | 1,07    | 0,54    | 0,27        |
| Volatilität                    | 11,23% | 12,85%  | 12,73%  | 11,31%  | 14,16%  | 13,00%  | 14,62%  | 18,27%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,49%  | -6,49%  | -6,49%  | -6,49%  | -6,49%  | -9,61%  | -15,36%     |
| Bester Monat                   | -      | +8,07%  | +8,07%  | +8,07%  | +8,07%  | +8,07%  | +8,42%  | +20,85%     |
| Maximaler Verlust              | -1,51% | -8,67%  | -8,67%  | -8,67%  | -13,35% | -13,35% | -18,69% | -55,39%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.07.2026 13:55

## BGF US Basic Value Fund D2 USD / LU0275209954 / AOX9D4 / BlackRock (LU)

### Investmentstrategie

Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den Russell 1000 Value Index (der "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Russell 1000 Value Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF US Basic Value Fund D2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF US Basic Value Fund D2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedsland oder einem internationalen Organismus öffentlich-rechtlichen Charakters, dem mindestens ein Mitgliedstaat angehört, emittiert sind.

### Investmentziel

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.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

