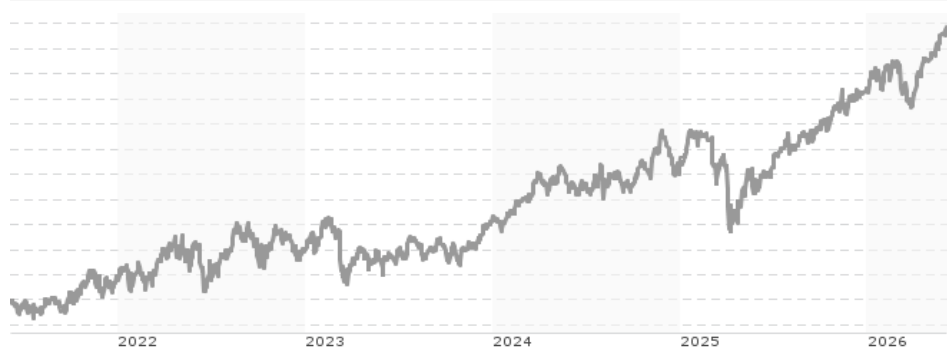


BGF US Basic Value Fund A4 GBP / LU0204064967 / AONBAE / BlackRock (LU)

Aktuell 04.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,45 GBP	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+12,39%
2024	+9,30%
2023	+5,41%
2022	+5,61%
2021	+20,97%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	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)	1,81%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2026) USD 947,34 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	19.01.2005	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	29.08.2025	0.25 GBP	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	30.08.2024	0.43 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.08.2023	0.34 GBP	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Tony DeSpirito Joseph Wolfe	31.08.2022	0.01 GBP		
	Tony DeSpirito, Joseph Wolfe, David Zhao	31.08.2020	0.20 GBP		
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,10%	+10,39%	+8,42%	+24,24%	+25,49%	+41,72%	+54,93%	+428,12%
Performance p.a.	-	-	-	+24,24%	+12,02%	+12,33%	+9,15%	+8,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,32%	+9,32%	+10,51%	+8,09%	+8,02%
Sharpe Ratio	8,50	1,93	1,75	2,14	0,72	0,83	0,51	0,35
Volatilität	6,84%	10,18%	10,71%	10,26%	13,51%	12,17%	13,37%	17,09%
Schlechtester Monat	-	-5,21%	-5,21%	-5,21%	-5,88%	-5,88%	-6,49%	-12,56%
Bester Monat	-	+5,93%	+5,93%	+5,93%	+5,93%	+5,93%	+5,93%	+16,87%
Maximaler Verlust	-0,93%	-6,24%	-6,24%	-6,24%	-15,06%	-15,06%	-15,06%	-38,16%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 05.06.2026 16:51

BGF US Basic Value Fund A4 GBP / LU0204064967 / AONBAE / 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

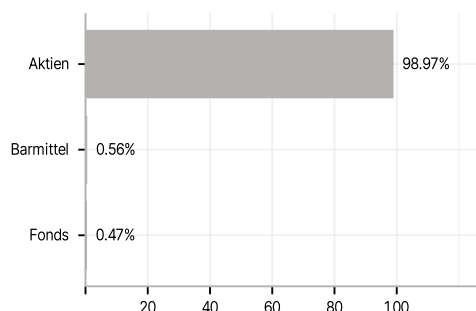
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BGF US Basic Value Fund A4 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der BGF US Basic Value Fund A4 GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

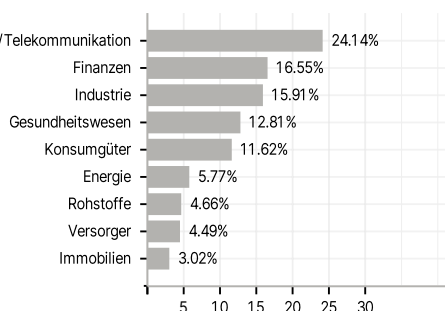
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten 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

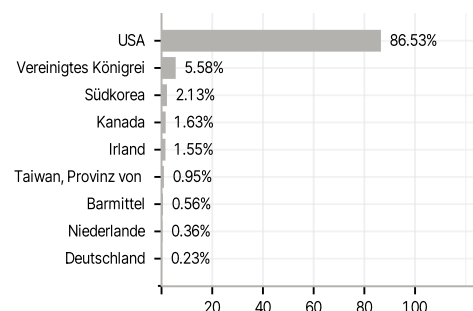
Anlagearten



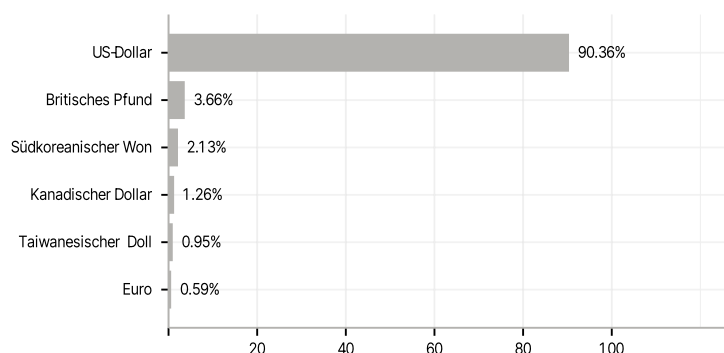
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

