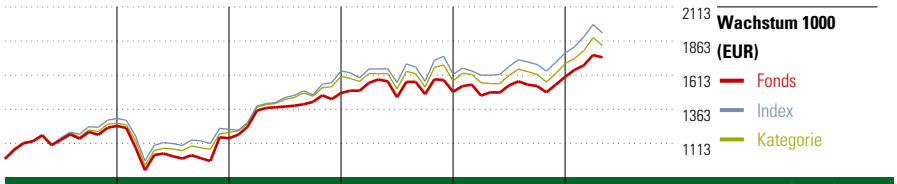
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD	Aktien USA Standardwerte Value	Russell 1000 Value TR USD	★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 substanziellen Anlagewert besitzen.



Rendite (in %)	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	24,10	-7,25	28,79	0,57	7,37	8,91
Index	29,53	-6,12	35,19	-1,53	9,65	8,27
Kategorie	26,11	-4,76	34,46	-1,57	8,12	7,85

Risikokennzahlen

Alpha	-1,95	Sharpe Ratio	0,63
Beta	0,83	Volatilität	11,58
Information Ratio	-0,46		
Tracking Error	5,64		

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

Rollierende Renditen (%) (31 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	7,81	10,10	8,17
3 Monate	2,45	3,21	2,80
6 Monate	11,81	14,53	13,02
1 Jahr	16,19	20,82	18,24
3 Jahre p.a.	7,80	11,43	9,18
5 Jahre p.a.	9,41	12,63	11,41

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	25,26	38,36	30,16
5 Jahre	56,81	81,24	71,64
10 Jahre	121,32	208,39	167,75
Seit Auflage	538,33	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

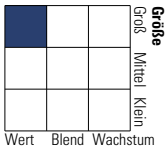
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

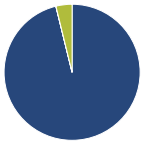
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Anlagestil

	% Akt
Sehr Groß	23,07
Groß	29,47
Mittelgroß	43,72
Klein	3,74
Micro	0,00



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,15
Anleihen	0,03
Cash	3,82
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr...	—	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
Zyklisch	**31,82**
Rohstoffe	1,68
Konsumgüter zyklisch	5,85
Finanzdienstleistungen	23,02
Immobilien	1,26
Sensibel	**36,02**
Telekommunikation	5,39
Energie	8,62
Industriewerte	8,37
Technologie	13,65
Defensiv	**32,16**
Konsumgüter nicht zyklisch	8,98
Gesundheitswesen	18,67
Versorger	4,52

Regionen	% Akt
Amerika	**76,62**
USA	75,41
Kanada	1,20
Lateinamerika	0,00
Europa	**18,64**
Vereinigtes Königreich	11,92
Eurozone	5,92
Europa - ex Euro	0,80
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**4,74**
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%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (17 Apr 2024)	0,00%
Internet	www.blackrock.com	ISIN	LU0072461881	Fondsvolumen (Mio.)	776,57 USD
Versicherung	HDI	WKN	987135		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.