

# 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™**

★★

**Morningstar Sustainability 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 |              |       |
| Tracking Error    | 5,64  |              |       |

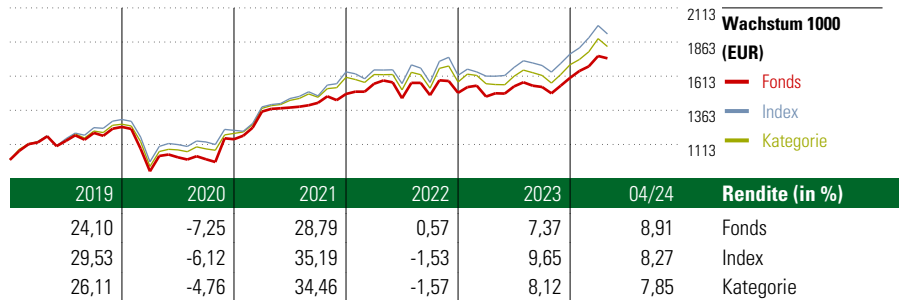
Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Value NR USD (wenn zutreffend)

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | 10,01 | 11,18 | 10,39 |
| 3 Monate     | 5,16  | 5,36  | 5,66  |
| 6 Monate     | 15,64 | 17,49 | 16,70 |
| 1 Jahr       | 18,37 | 24,29 | 21,99 |
| 3 Jahre p.a. | 8,32  | 11,53 | 9,78  |
| 5 Jahre p.a. | 8,90  | 11,91 | 10,65 |

**Rendite kumul. (%)**

(16 Mai 2024)

|              | Fonds  | Idx    | Kat.   |
|--------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre      | 27,10  | 38,71  | 32,31  |
| 5 Jahre      | 53,13  | 75,50  | 65,90  |
| 10 Jahre     | 131,30 | 219,10 | 174,67 |
| Seit Auflage | 551,39 | -      | -      |

**Portfolio 30 Apr 2024****Morningstar Aktien Style Box™**

|          | Sehr Groß | Groß  | Mittelgroß | Klein | Micro |
|----------|-----------|-------|------------|-------|-------|
| Wert     | 23,07     | 29,47 | 43,72      | 3,74  | 0,00  |
| Blend    |           |       |            |       |       |
| Wachstum |           |       |            |       |       |

Anlagestil

**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         |

**Aufteilung (in %)****Top 10 Positionen (in %)**

|                                      | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| BlackRock ICS USD LiqEnvtyAw...      | —      | 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  |

**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,,<br>L-1855 Luxembourg | Fondswährung      | USD           | Transaktionskosten          | 0,30%      |
| Internet          | www.blackrock.com                                | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (17 Apr 2024) | 0,00%      |
| Versicherung      | HDI                                              | ISIN              | LU0072461881  | Fondsvolumen (Mio.)         | 776,57 USD |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                               | WKN               | 987135        |                             |            |
| E-mail            | leben.service@hdi.de                             |                   |               |                             |            |