# BlackRock - US Basic Value Fund A2 USD

#### **Anlagepolitik**

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.

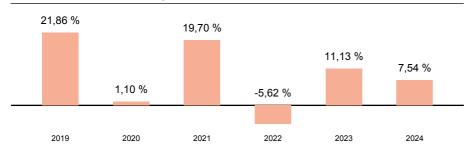
#### Wertentwicklung (indexiert auf 06.12.2020)



#### Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	18,54 %	-
3 Jahre	37,49 %	11,19 %
5 Jahre	59,37 %	9,76 %
10 Jahre	116,35 %	8,02 %
seit Auflegung	569,88 %	6,80 %

### Jährliche Wertentwicklung



#### Stammdaten

ISIN	LU0072461881	
WKN	987135	
Kategorie	Aktienfonds	
Region	Nordamerika	
Auflagedatum	08.01.1997	
Währung	USD	
Domizil	Luxemburg	
Laufende Kosten It. PRIIP-KID (11.04.2025)	1,80 %	
Fondsgesell- schaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.	
Fondsmanager	Kevin Rendino	
Scope Rating	(C)	

#### Aktuelle Daten

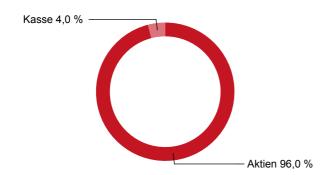
Fondsvolumen (31.10.2025)	813,2 Mio. USD
Rücknahmepreis (05.12.2025)	153,00 USD

## Risiko- & Ertragsprofil 11.04.2025



← Geringes RisikoPotenziell geringerer ErtragHohes Risiko →Potenziell höherer Ertrag

#### Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



#### **Top 5 Positionen**

•	
Citigroup	3,48 %
Wells Fargo	3,28 %
SS&C Technologies	2,78 %
Amazon.com Inc.	2,49 %
Samsung Eletr. GDR	2,34 %

### **Top 5 Regionen**

USA	80,51 %
Vereinigtes Königreich	7,50 %
Weitere Anteile	4,01 %
Korea, Republik (Südkorea)	2,34 %
Frankreich	2,10 %

#### Top 5 Branchen

Finanzwesen	20,52 %
Gesundheitswesen	14,82 %
Informationstechnologie	12,12 %
Industrie	11,47 %
Kommunikation	7,14 %

#### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,7 %	0,5
5 Jahre	14,9 %	0,5
10 Jahre	17,1 %	0,4
seit Auflegung	17,9 %	-

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

#### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T +49 69 133 20, www.helvetia.de









