

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.

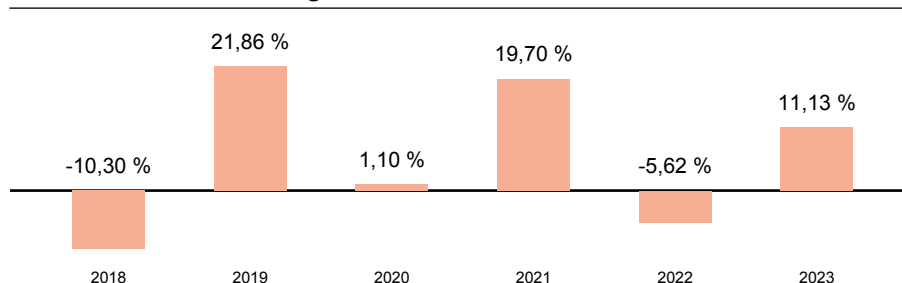
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	5,42 %	-
3 Jahre	12,76 %	4,08 %
5 Jahre	41,87 %	7,24 %
10 Jahre	78,29 %	5,95 %
seit Auflegung	453,98 %	6,47 %

Jährliche Wertentwicklung



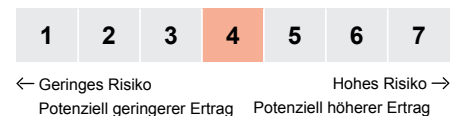
Stammdaten

ISIN	LU0072461881
WKN	987135
Kategorie	Aktienfonds
Region	Nordamerika
Auflagedatum	08.01.1997
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.04.2024)	1,81 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Kevin Rendino
Scope Rating	(E)

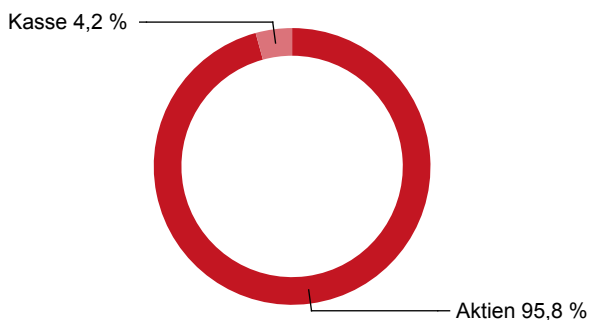
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.03.2024)	782,0 Mio. USD
Rücknahmepreis (30.04.2024)	126,53 USD

Risiko- & Ertragsprofil 17.04.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

Wells Fargo	3,49 %
Citigroup Inc.	3,37 %
General Motors	2,49 %
First Citizens Bancshares Inc. A	2,36 %
BP ADR	2,33 %

Top 5 Regionen

USA	75,02 %
Vereinigtes Königreich	9,05 %
Weitere Anteile	5,04 %
Frankreich	2,96 %
Korea, Republik (Südkorea)	1,90 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	25,03 %
Gesundheitsversorgung	17,12 %
Industrie	11,57 %
nichtzyklische Konsumgüter	7,91 %
Energie	7,73 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,2 %	0,2
5 Jahre	19,7 %	0,3
10 Jahre	17,1 %	0,3
seit Auflegung	18,1 %	-

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.03.2024. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung 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 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung