

BGF US Mid-Cap Value Fund A2 USD / LU0006061336 / 971044 / BlackRock (LU)

Aktuell 17.05.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
370,82 USD	USA	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³	52

Jahresperformance

2023	+11,63%
2022	-5,68%
2021	+25,77%
2020	+4,51%
2019	+27,35%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 5.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	Ja
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,45%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.05.2024) USD 259,83 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.05.1987			BlackRock (LU)	
KESt-Meldefonds	Ja			35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Geschäftsjahresbeginn	01.09.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Tony DeSpirito, David Zhao				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,58%	+15,43%	+7,32%	+19,35%	+14,37%	+14,48%	+68,53%	+4690,96%
Performance p.a.	-	-	-	+19,29%	+6,93%	+4,61%	+10,99%	+11,17%
Sharpe Ratio	10,31	2,53	1,50	1,24	0,19	0,05	0,33	0,35
Volatilität	10,98%	11,76%	11,34%	12,51%	16,70%	16,83%	21,56%	20,79%
Schlechtester Monat	-	-2,76%	-2,76%	-4,57%	-11,36%	-11,36%	-18,97%	-20,88%
Bester Monat	-	8,64%	5,85%	8,64%	8,64%	8,64%	19,19%	22,35%
Maximaler Verlust	-1,32%	-5,78%	-5,78%	-12,69%	-16,58%	-20,23%	-42,01%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

BGF US Mid-Cap Value Fund A2 USD / LU0006061336 / 971044 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

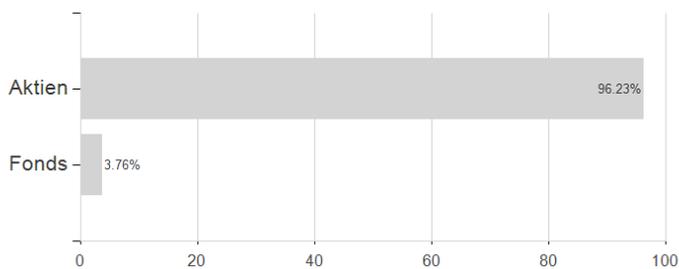
Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den Russell Midcap Value Index (der "Index") beziehen, um sicherzustellen, dass 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 und die Marktkapitalisierungsanforderungen des Anlageziels und der Anlagepolitik können jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen

Investmentziel

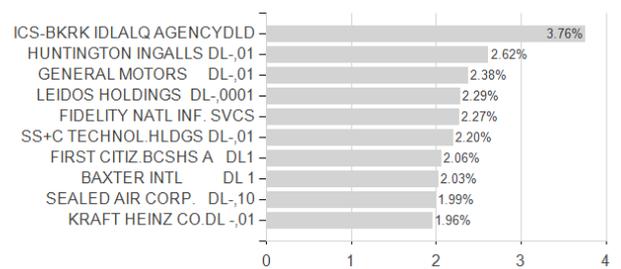
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Marktkapitalisierungen in der Bandbreite der im Russell Midcap Value Index enthaltenen Unternehmen verfügen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Anlageberater (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).

Veranlagungsstruktur

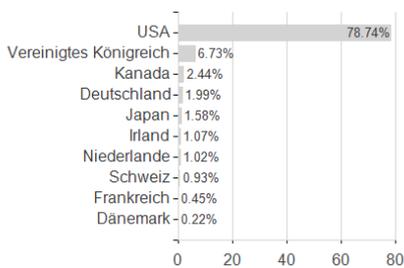
Veranlagungen



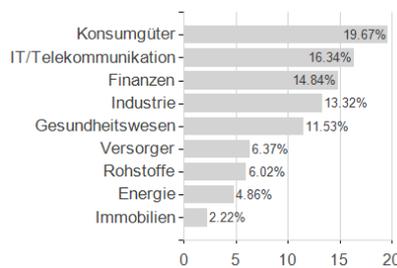
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

