

# BGF European Value A2 €

LU0072462186 - 987138 - Fonds

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| KVG                    | BlackRock (L)                         |
| FondsNote (29.07.2022) | 3                                     |
| Peergroup              | Aktienfonds Europa                    |
| Manager                | James Macmillan                       |
| Geschäftsjahr          | 01.09. - 31.08.                       |
| Ertragsverwendung      | thesaurierend                         |
| Verwahrstelle          | The Bank of New York Mellon Intl. (L) |
| Mindestanlage          | 4000,00 €                             |
| VL-fähig               | Ja                                    |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Aktuell (07.09.2022) | 74,83 EUR       |
| Relative Diff.       | -0,64 %         |
| Gesamtvolumen        | 683,07 Mio. EUR |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| TER              | 1,82 % |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Typ         | Aktienfonds       |
| Schwerpunkt | Europa            |
| Währung     | EUR               |
| Auflegung   | 08.01.1997        |
| Benchmark   | MSCI Europe Value |
| Domizil     | Luxemburg         |
| Zahlstelle  | Commerzbank AG    |
| Sparplan    | ab 150,00 €       |

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Absolute Diff. | -0,48 EUR       |
| Anteilsvolumen | 196,51 Mio. EUR |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Bankgebühren        | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühren | 1,50 % |

## Risiko- und Ertragsprofil (SRRI) (Stand: 30.08.2022)

Niedrige Risiken

Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Potenziell höhere Erträge

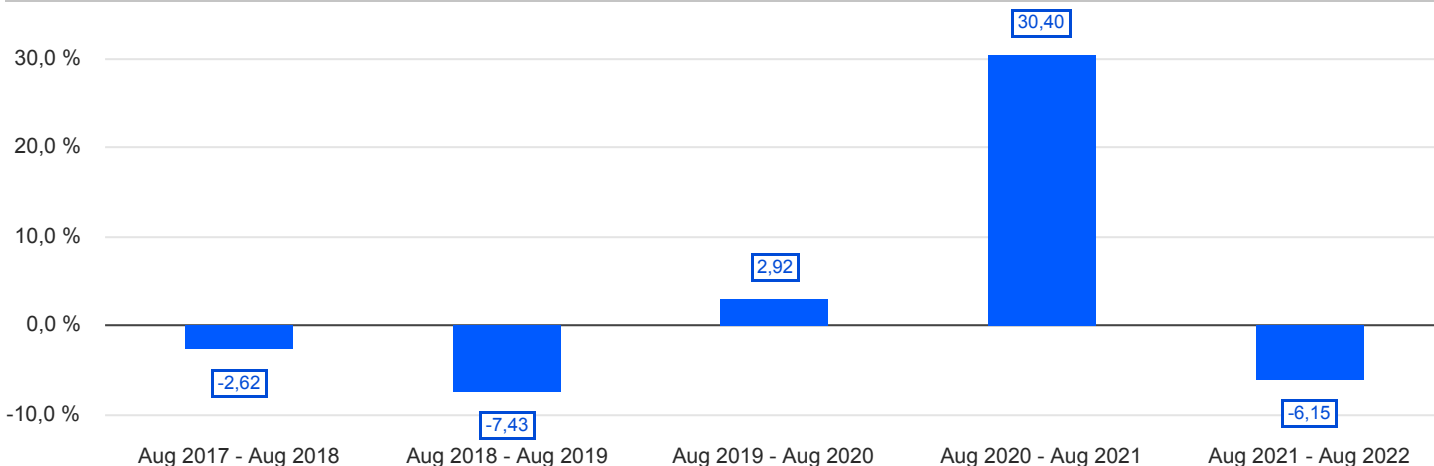


Die Risikokategorie wird anhand historischer Wertentwicklungsdaten berechnet und stellt keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds dar. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Lauf der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.

## Anlagepolitik

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substantiellen Anlagewert besitzen.

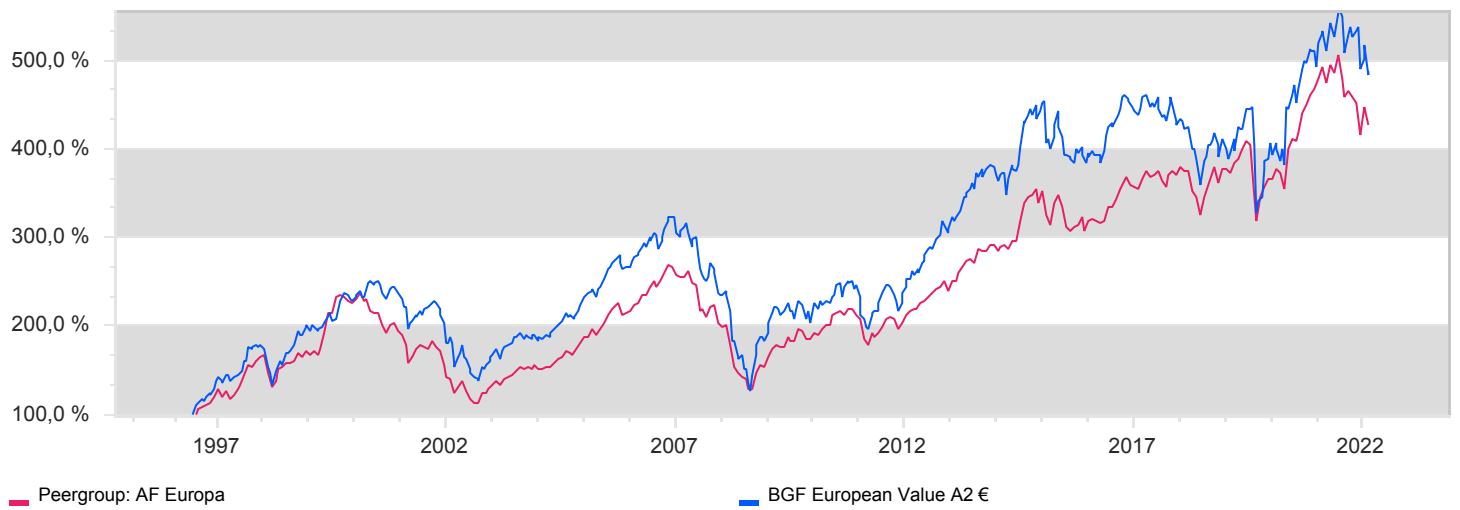
## Wertentwicklung (MiFID-konform)



# BGF European Value A2 €

LU0072462186 - 987138 - Fonds

## Wertentwicklung



## Kennzahlen (Stand: 31.08.2022)

### Performance kum.

|              |          |
|--------------|----------|
| 1 Monat      | -4,16 %  |
| 3 Monate     | -7,39 %  |
| 6 Monate     | -4,80 %  |
| 1 Jd Jahr    | -10,31 % |
| 1 Jahr       | -6,15 %  |
| 2 Jahre      | 22,38 %  |
| 3 Jahre      | 25,96 %  |
| 5 Jahre      | 13,54 %  |
| 10 Jahre     | 96,53 %  |
| 12 Jahre     | 132,87 % |
| 15 Jahre     | 61,90 %  |
| 20 Jahre     | 175,24 % |
| seit Auflage | 393,84 % |

### Volatilität

|              |         |
|--------------|---------|
| 1 Jahr       | 16,13 % |
| 2 Jahre      | 19,56 % |
| 3 Jahre      | 20,85 % |
| 5 Jahre      | 18,01 % |
| 10 Jahre     | 15,24 % |
| 12 Jahre     | 15,46 % |
| 15 Jahre     | 18,01 % |
| 20 Jahre     | 17,19 % |
| seit Auflage | 17,34 % |

### max. Drawdown

|              |          |
|--------------|----------|
| 1 Jahr       | -12,39 % |
| 2 Jahre      | -12,39 % |
| 3 Jahre      | -25,18 % |
| 5 Jahre      | -27,68 % |
| 10 Jahre     | -27,68 % |
| 12 Jahre     | -27,68 % |
| 15 Jahre     | -55,69 % |
| 20 Jahre     | -56,91 % |
| seit Auflage | -56,91 % |

### jährliche Performance

|               |         |
|---------------|---------|
| *im Jahr 2022 | -10,31% |
| im Jahr 2021  | 21,47%  |
| im Jahr 2020  | 3,23%   |
| im Jahr 2019  | 21,40%  |
| im Jahr 2018  | -19,16% |
| im Jahr 2017  | 6,35%   |
| im Jahr 2016  | -0,35%  |
| im Jahr 2015  | 13,09%  |
| im Jahr 2014  | 5,04%   |
| im Jahr 2013  | 29,97%  |
| im Jahr 2012  | 23,15%  |

(\* = Jahr nicht vollständig)

### Performance p.a.

|              |         |
|--------------|---------|
| 1 Jahr       | -6,15 % |
| 2 Jahre      | 10,62 % |
| 3 Jahre      | 8,00 %  |
| 5 Jahre      | 2,57 %  |
| 10 Jahre     | 6,99 %  |
| 12 Jahre     | 7,30 %  |
| 15 Jahre     | 3,26 %  |
| 20 Jahre     | 5,19 %  |
| seit Auflage | 6,42 %  |

### Sharpe Ratio

|          |       |
|----------|-------|
| 1 Jahr   | neg.  |
| 2 Jahre  | +0,57 |
| 3 Jahre  | +0,41 |
| 5 Jahre  | +0,17 |
| 10 Jahre | +0,48 |
| 12 Jahre | +0,48 |
| 15 Jahre | +0,16 |
| 20 Jahre | +0,25 |

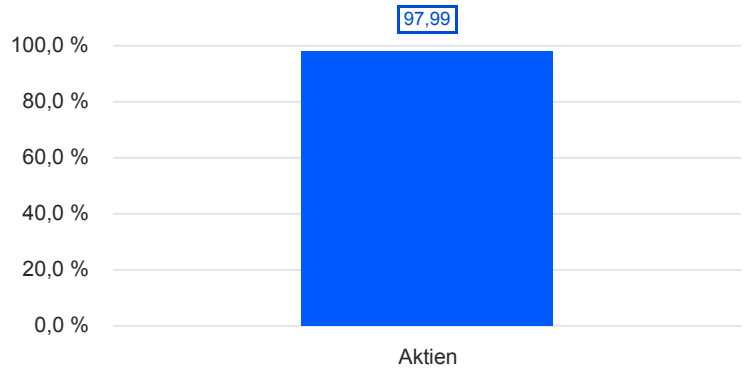
### Längste Verlustphase

|              |           |
|--------------|-----------|
| 1 Jahr       | 8 Monate  |
| 2 Jahre      | 8 Monate  |
| 3 Jahre      | 9 Monate  |
| 5 Jahre      | 36 Monate |
| 10 Jahre     | 36 Monate |
| 12 Jahre     | 36 Monate |
| 15 Jahre     | 66 Monate |
| 20 Jahre     | 74 Monate |
| seit Auflage | 74 Monate |

## Assets (Stand: 31.07.2022)

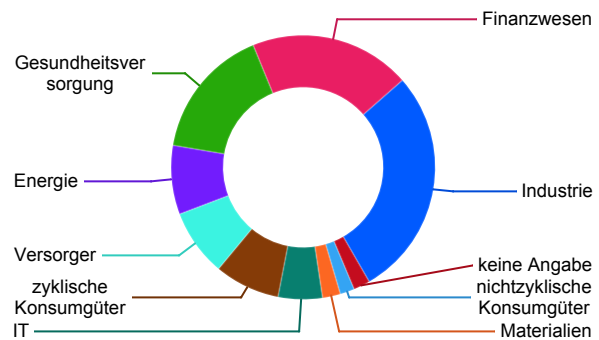
### Wertpapiere

|        |         |
|--------|---------|
| Aktien | 97,99 % |
|--------|---------|



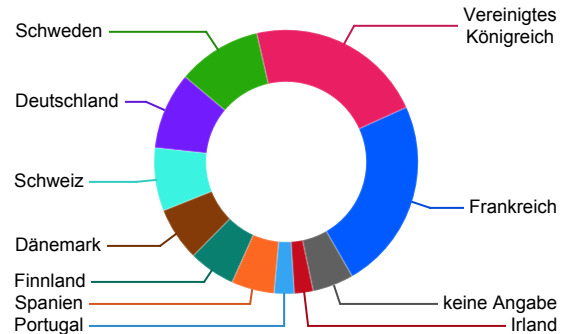
### Branchen

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Industrie                  | 28,14 % |
| Finanzwesen                | 19,72 % |
| Gesundheitsversorgung      | 16,15 % |
| Energie                    | 8,43 %  |
| Versorger                  | 8,19 %  |
| zyklische Konsumgüter      | 8,00 %  |
| IT                         | 5,41 %  |
| Materialien                | 2,20 %  |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,76 %  |



### Länder

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Frankreich             | 23,46 % |
| Vereinigtes Königreich | 21,80 % |
| Schweden               | 10,28 % |
| Deutschland            | 9,43 %  |
| Schweiz                | 7,74 %  |
| Dänemark               | 6,56 %  |
| Finnland               | 5,69 %  |
| Spanien                | 5,26 %  |
| Portugal               | 2,46 %  |
| Irland                 | 2,30 %  |



### Unternehmen

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| TotalEnergies SE          | 4,17 % |
| AstraZeneca, Plc          | 3,85 % |
| Zurich Insurance Group    | 3,84 % |
| RWE                       | 3,42 % |
| Sanofi-Aventis SA         | 3,29 % |
| Nordea Bank               | 3,18 % |
| Compagnie de Saint-Gobain | 3,01 % |
| BP Plc                    | 2,99 % |
| RELX PLC                  | 2,76 % |
| Capgemini                 | 2,74 % |

## Wichtige Hinweise:

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch durch die EDISOFT GmbH keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekte sowie die jährlichen Rechenschaftsberichte und Halbjahresberichte, die bei den Emittenten der Produkte in der jeweils aktuellen Version kostenlos erhältlich sind. Diese Unterlagen sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge.

## Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:

Die Entwicklungen bzw. Endbeträge und Kennzahlen zur Risiko und Performance werden auf EUR-Basis berechnet. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) werden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen wird durch aktuelle Wechselkurse in EUR umgerechnet. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Investmentfonds: Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) berechnet und geht dabei von folgendem aus: Einmalanlage, Anlage zum Anteilswert, Endbewertung zum Anteilswert, Ertragswiederanlagen von Ausschüttungen zum Anteilswert am Extag. Die Wertentwicklungen ausländischer Fondsgesellschaften werden dieser Berechnungsmethode angepasst. Ausgehend von der, nach BVI berechneten Wertentwicklung können in der Software wahlweise Transaktionskosten (insbes. Ausgabeaufschläge) sowie näherungsweise Steuern und Inflation bei der Darstellung der Wertentwicklung berücksichtigt werden.