

Fonds-Datenblatt  
**BGF EUROPEAN VALUE FUND - A4 EUR DIS**

BlackRock (Luxembourg) S.A. Stand: 15. Dezember 2025

| WKN    | ISIN         | FONDSSTYP   | RÜCKNAHMEPREIS         | HANDELSPLATZ      | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-------------|------------------------|-------------------|---------|---------------|----------|
| 216145 | LU0162690340 | Aktienfonds | 86,25 EUR (11.12.2025) | außerbörslich KAG | EUR     | Nein          | Nein     |

STRATEGIE

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Anlageberaters (AB) nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt. Der Begriff Europa bezieht sich auf alle europäischen Länder, einschließlich des Vereinigten Königreichs, Osteuropas und der Länder der ehemaligen Sowjetunion. Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften finden Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter [www.blackrock.com/baselinescreens](http://www.blackrock.com/baselinescreens). Der 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). 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 MSCI Europe 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 des Anlageziels und der Anlagepolitik kann 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.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



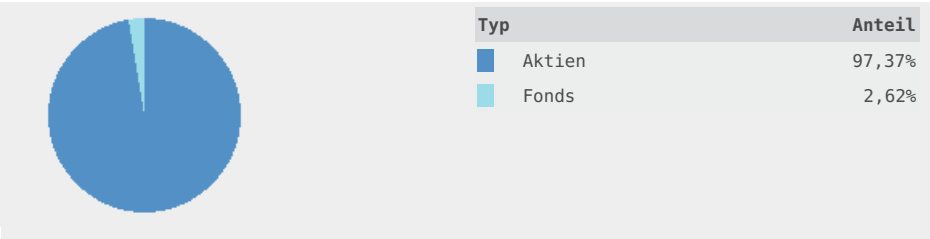
Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum         | 1J     | 3J     | 5J     | 10J    | seit Auflage |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| Performance in % | 18,46% | 53,58% | 84,65% | 99,05% | 395,77%      |
| Volatilität p.a. | 15,76% | 13,49% | 14,83% | 16,81% | 18,56%       |

INSTRUMENTE (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvermögens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



STAMMDATEN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Fondstyp              | Aktienfonds   |
| Anlageschwerpunkt     | Aktien Europa   |
| Fondsvolumen          | 1,37 Mrd. EUR<br>(Stand 11.12.2025)                                     |
| Auflagedatum          | 25.04.2003  |
| Fondsmanager          | Brian Hall, Peter Hopkins   |
| Domizil des Fonds     | Luxemburg   |
| Geschäftsjahresende   | 30.08.  |
| Mindestanlagesumme    | 5.000,00 EUR  |
| Ertragsverwendung     | Ausschüttend  |
| Letzte Ausschüttungen | 1,21 EUR (29.08.2025)<br>1,24 EUR (30.08.2024)<br>0,98 EUR (31.08.2023) |

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

#### GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.10.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 27,75% des gesamten Fondsvolumens.

| Name                     | Anteil |
|--------------------------|--------|
| SIEMENS AG NA O.N.       | 3,73%  |
| SANOFI SA INHABER EO 2   | 2,86%  |
| LLOYDS BKG GRP LS-,10    | 2,82%  |
| CAIXABANK S.A. EO        | 2,79%  |
| IBERDROLA INH. EO -,75   | 2,77%  |
| WEIR GRP PLC LS-,125     | 2,75%  |
| ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | 2,66%  |
| ST GOBAIN EO 4           | 2,58%  |
| UNICREDIT                | 2,45%  |
| TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 2,34%  |

#### LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

| Land           | Anteil |
|----------------|--------|
| Großbritannien | 23,04% |
| Frankreich     | 18,30% |
| Deutschland    | 12,62% |
| Spanien        | 9,55%  |
| Schweden       | 7,16%  |
| Niederlande    | 5,17%  |

#### BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

| Branche              | Anteil |
|----------------------|--------|
| Finanzen             | 33,84% |
| Industrie            | 33,38% |
| Gesundheitswesen     | 8,26%  |
| Konsumgüter          | 6,14%  |
| Versorger            | 6,00%  |
| Rohstoffe            | 4,20%  |
| Energie              | 2,31%  |
| IT/Telekommunikation | 2,14%  |
| Immobilien           | 1,11%  |

#### WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

| Währung           | Anteil |
|-------------------|--------|
| Euro              | 63,92% |
| Pfund Sterling    | 20,93% |
| Schwedische Krone | 6,14%  |
| US-Dollar         | 4,98%  |
| Schweizer Franken | 1,40%  |

#### LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

#### BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

#### Fondsgesellschaft

BlackRock (Luxembourg) S.A., 35 A, avenue J.F. Kennedy --, L-1855 Luxembourg, Luxemburg, Telefon +352 34 20 10 4201, investor.services@blackrock.com, <http://www.blackrock.com>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).  
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.  
 MountainView Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.  
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.