

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR

Morningstar Rating™
★★Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel

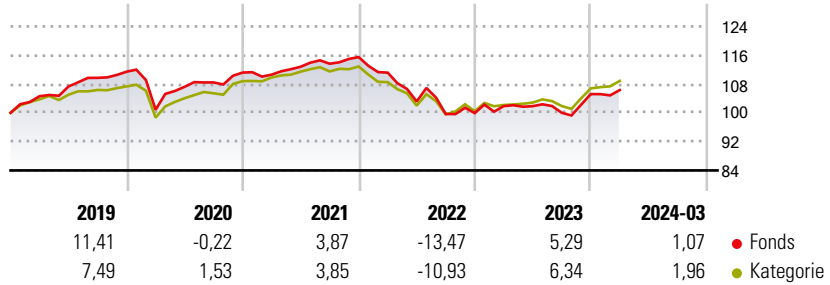
Anlageziel ist eine Rendite, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 2% und 5% fallen.

Risikokennzahlen

Alpha	-0,53	Sharpe Ratio	-0,38
Beta	0,94	1J Std	4,96
Abweichung			

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	6,25	7,13
1 Jahr	2,78	5,74
3 Jahre p.a.	-2,03	-0,83
5 Jahre p.a.	-0,01	0,82
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 26.04.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	-5,97	-2,46
5 Jahre	-0,06	4,17
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	8,54	6,69

Daten per 26.04.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	12,03
• Anleihen	78,95
• Cash	3,70
• Sonstige	5,32

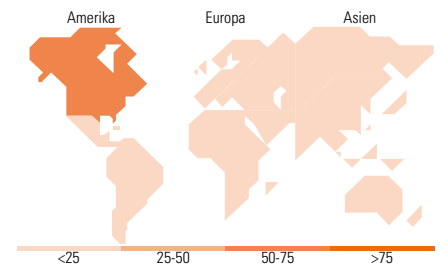
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares € Govt Bond Climate...	—	12,64
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	—	12,46
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	8,87
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	8,44
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	7,51
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	7,50
iShares Physical Gold ETC	—	5,01
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	4,98
iShares China CNY Bond ETF...	—	4,92
iShares eb.rexx@Government...	—	4,46
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		76,78

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,72
Rohstoffe	2,84
Konsumgüter zyklisch	9,55
Finanzdienstleistungen	16,19
Immobilien	3,14
Sensibel	49,44
Telekommunikation	6,99
Energie	3,73
Industriewerte	9,75
Technologie	28,98
Defensiv	18,84
Konsumgüter nicht zyklisch	5,04
Gesundheitswesen	11,28
Versorger	2,52

Top 10 Länder	% Akt
USA	66,44
Japan	6,83
Kanada	3,69
China	2,37
Grossbritannien	2,34
Australien	2,23
Taiwan	2,08
Frankreich	2,03
Indien	1,76
Deutschland	1,54
Regionen	% Akt
Europa	10,33
Amerika	71,22
Asien	18,45

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxemburg) SA	Währung	EUR	Kurs (26 Apr 2024)	EUR 108,54
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	149,15 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1304596254	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,37%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A141ZG	Transaktionskosten (19 Apr 2024)	0,09%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,50%
Auflagedatum	14 Okt 2015			Verwaltungs- oder Betriebskosten (19 Apr 2024)	
Fondsmanager	Stephen Walker			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungen“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.

Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.