

## BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR

Morningstar Rating™  
★★★Morningstar Sustainability Rating™  
●●●●●Morningstar Kategorie™  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

## Anlageziel

Der BlackRock Managed Index Portfolios – Conservative strebt eine Gesamtrendite aus einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag an, die für ein konservatives Risikoniveau angemessen ist. Zur Erreichung seines Anlageziels wird sich der Fonds indirekt in einem breiten Spektrum von Anlageklassen engagieren, das Aktien und darauf bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere, alternative Anlageklassen sowie Barmittel und barmittelähnliche Instrumente...

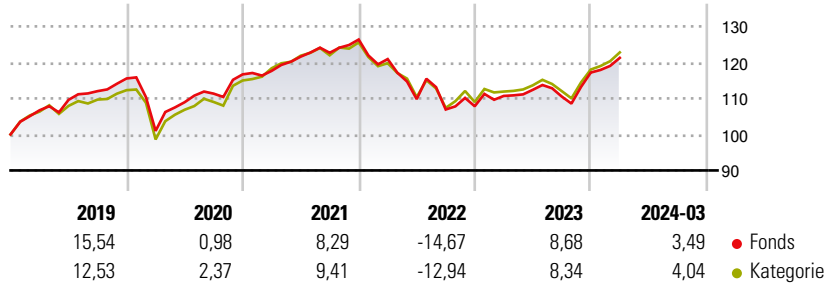
## Risikokennzahlen

|       |       |              |      |
|-------|-------|--------------|------|
| Alpha | -1,98 | Sharpe Ratio | 0,02 |
| Beta  | 0,90  | 1J Std       | 6,51 |

Abweichung

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

## Wertentwicklung



## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Kat   |
|---------------|-------|-------|
| 6 Monate      | 10,21 | 10,36 |
| 1 Jahr        | 7,95  | 8,58  |
| 3 Jahre p.a.  | -0,11 | 0,17  |
| 5 Jahre p.a.  | 2,02  | 2,49  |
| 10 Jahre p.a. | -     | -     |

Daten per 26.04.2024

## Rendite kumul. (%)

|              | Fonds | Kat   |
|--------------|-------|-------|
| 3 Jahre      | -0,34 | 0,52  |
| 5 Jahre      | 10,53 | 13,08 |
| 10 Jahre     | -     | -     |
| Seit Auflage | 11,61 | 9,83  |

Daten per 26.04.2024

## Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|----------------------------|--------|
| Aktien                     | 38,95  |
| Anleihen                   | 55,75  |
| Cash                       | 1,95   |
| Sonstige                   | 3,34   |

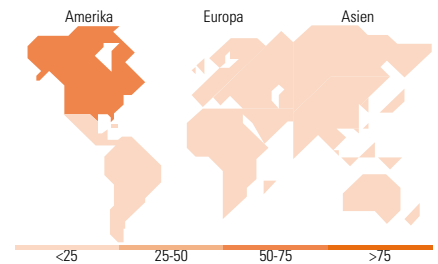
## Morningstar Style Box™

## Anlagestil Aktien

|            | Groß | Mittel | Klein |
|------------|------|--------|-------|
| Wert       |      |        |       |
| Blend      |      |        |       |
| Wachstum   |      |        |       |
| Anlagestil |      |        |       |

## Anlagestil Anleihen

|                  | Hoch | Mittel | Niedrig |
|------------------|------|--------|---------|
| Bonität          |      |        |         |
| Niedrig          |      |        |         |
| Mittel           |      |        |         |
| Hoch             |      |        |         |
| Zinssensibilität |      |        |         |



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| iShares MSCI USA ESG Enh ETF...      | —      | 17,02  |
| iShares € Govt Bond Climate...       | —      | 8,90   |
| iShares \$ Treasury Bd 3-7y...       | —      | 8,65   |
| iShares MSCI USA ESG Scrn...         | —      | 7,20   |
| iShares € Corp Bond ESG ETF...       | —      | 7,10   |
| iShares \$ Treasury Bd 1-3y...       | —      | 6,60   |
| iShares \$ Corp Bond ESG ETF...      | —      | 5,00   |
| iShares China CNY Bond ETF...        | —      | 4,01   |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced...      | —      | 3,88   |
| iShares Physical Gold ETC            | —      | 3,06   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 0      |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 71,42  |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>32,17</b> |
| Rohstoffe                  | 2,95         |
| Konsumgüter zyklisch       | 10,00        |
| Finanzdienstleistungen     | 16,23        |
| Immobilien                 | 2,99         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>49,46</b> |
| Telekommunikation          | 7,28         |
| Energie                    | 3,50         |
| Industriewerte             | 9,96         |
| Technologie                | 28,72        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>18,37</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,73         |
| Gesundheitswesen           | 11,08        |
| Versorger                  | 2,55         |

| Top 10 Länder   | % Akt        |
|-----------------|--------------|
| USA             | 66,11        |
| Japan           | 6,96         |
| Kanada          | 3,78         |
| Frankreich      | 2,38         |
| China           | 2,36         |
| Taiwan          | 2,07         |
| Grossbritannien | 2,03         |
| Australien      | 1,88         |
| Indien          | 1,77         |
| Deutschland     | 1,76         |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 10,95        |
| Amerika         | 70,98        |
| Asien           | 18,06        |

## Stammdaten

|                   |                           |                   |               |                                                |            |
|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA | Währung           | EUR           | Kurs (26 Apr 2024)                             | EUR 111,61 |
| Internet          | www.blackrock.com         | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 105,50 EUR |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen        | ISIN              | LU1733247230  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 0,37%      |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20         | WKN               | A2H9XA        | Transaktionskosten (19 Apr 2024)               | 0,12%      |
| Web               | http://www.wwk.de         |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 0,50%      |
| Auflagedatum      | 26 Jan 2018               |                   |               | 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.