

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR



Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

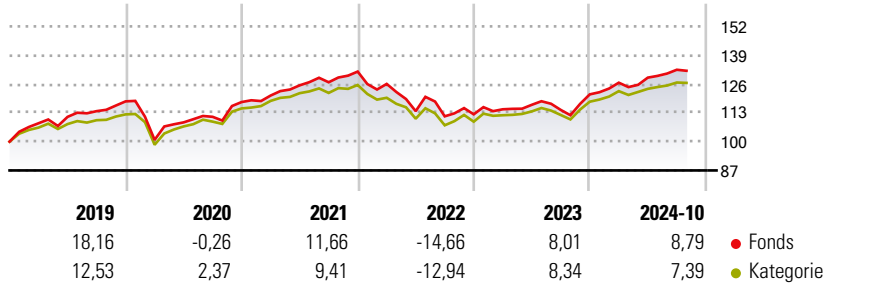
Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.

Risikokennzahlen

Alpha	-1,47	Sharpe Ratio	-0,10
Beta	0,98	1J Std	5,78
		Abweichung	

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

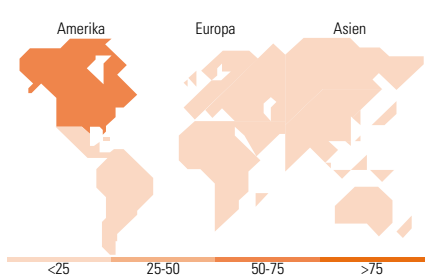
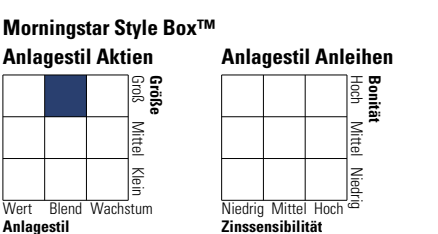
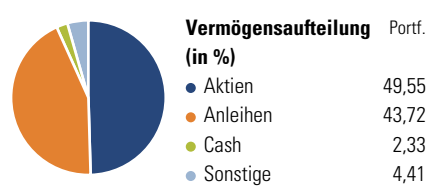
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		5,91	5,01	3 Jahre	2,36 2,06
1 Jahr		17,93	15,80	5 Jahre	15,39 17,90
3 Jahre p.a.		0,78	0,68	10 Jahre	- -
5 Jahre p.a.		2,91	3,35	Seit Auflage	35,68 21,13
10 Jahre p.a.		-	-		

Daten per 31.10.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	14,23
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	10,26
iShares € Govt Bond Climate...	—	7,18
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	6,16
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	5,39
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	4,21
iShares Physical Gold ETC	—	4,10
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	4,00
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	3,99
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	3,84
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,37

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,61
Rohstoffe	2,51
Konsumgüter zyklisch	8,68
Finanzdienstleistungen	15,31
Immobilien	5,11
Sensibel	51,29
Telekommunikation	9,07
Energie	3,61
Industriewerte	9,72
Technologie	28,90
Defensiv	17,10
Konsumgüter nicht zyklisch	3,57
Gesundheitswesen	11,01
Versorger	2,52

Top 10 Länder	% Akt
USA	63,59
Japan	6,66
Kanada	3,58
Frankreich	2,95
China	2,92
Deutschland	2,39
Indien	2,27
Taiwan	2,19
Australien	1,96
Niederlande	1,44
Regionen	% Akt
Europa	12,78
Amerika	68,11
Asien	19,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxemburg) SA	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 135,68
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	785,55 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1241524708	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A14UAQ	Transaktionskosten (19 Apr 2024)	0,13%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,12%
Auflagedatum	03 Jun 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ 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.