

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR



Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Anlageziel

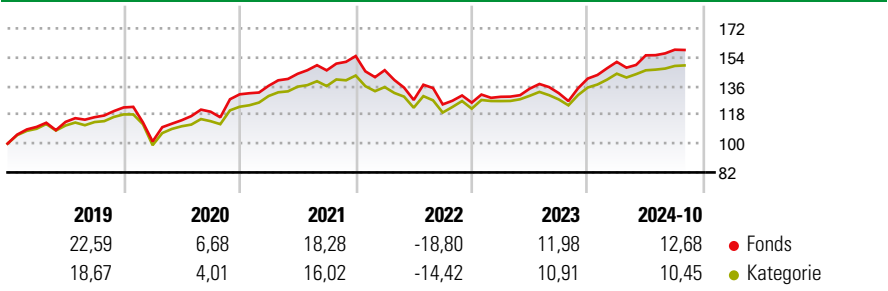
Anlageziel ist eine Rendite, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 10% und 15% fallen.

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------|-------|--------------|------|
| Alpha | -3,43 | Sharpe Ratio | 0,04 |
| Beta | 1,00 | 1J Std | 8,14 |
| | | Abweichung | |

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

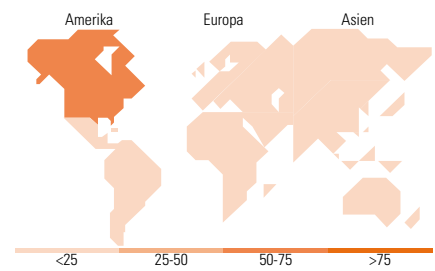
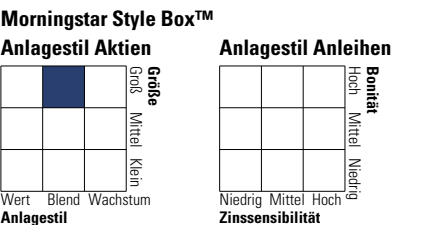
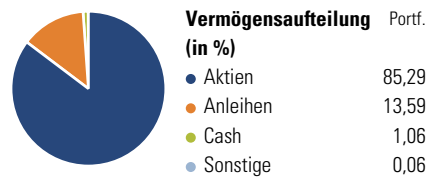
Wertentwicklung



| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | | Fonds | Kat |
|--------------------------|--|-------|-------|--------------------|--|-------|-------|
| 6 Monate | | 7,50 | 5,89 | 3 Jahre | | 5,69 | 8,66 |
| 1 Jahr | | 25,21 | 21,00 | 5 Jahre | | 34,84 | 35,27 |
| 3 Jahre p.a. | | 1,86 | 2,81 | 10 Jahre | | - | - |
| 5 Jahre p.a. | | 6,16 | 6,23 | Seit Auflage | | 64,99 | 43,48 |
| 10 Jahre p.a. | | - | - | | | | |

Daten per 31.10.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| iShares MSCI USA ESG Scrn... | — | 18,92 |
| iShares MSCI USA ESG Enh ETF... | — | 14,87 |
| iShares S&P 500 Paris-Algnd... | — | 11,07 |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced... | — | 8,93 |
| iShares MSCI EMU ESG Enh ETF... | — | 6,92 |
| iShares € Govt Bond Climate... | — | 4,95 |
| iShares MSCI Japan ESG Enh... | — | 4,77 |
| iShares China CNY Bond ETF... | — | 2,92 |
| iShares MSCI Canada ETF USD... | — | 2,92 |
| iShares MSCI Wld Info... | — | 2,27 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 78,54 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 31,65 |
| Rohstoffe | 2,64 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,07 |
| Finanzdienstleistungen | 15,53 |
| Immobilien | 4,41 |
| Sensibel | 50,83 |
| Telekommunikation | 8,91 |
| Energie | 3,05 |
| Industriewerte | 9,71 |
| Technologie | 29,16 |
| Defensiv | 17,52 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,01 |
| Gesundheitswesen | 11,03 |
| Versorger | 2,49 |

Top 10 Länder

| Länder | % Akt |
|-----------------|--------------|
| USA | 64,00 |
| Japan | 6,83 |
| Kanada | 4,01 |
| Frankreich | 2,96 |
| China | 2,81 |
| Deutschland | 2,35 |
| Indien | 2,19 |
| Taiwan | 2,11 |
| Australien | 1,84 |
| Niederlande | 1,39 |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 12,35 |
| Amerika | 68,90 |
| Asien | 18,75 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxemburg) SA | Währung | EUR | Kurs (31 Okt 2024) | EUR 164,99 |
| Internet | www.blackrock.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 643,34 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU1241524880 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 1,00% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A14UAS | Transaktionskosten (19 Apr 2024) | 0,18% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 1,14% |
| 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.

