

**BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR**



**Morningstar Rating™**  
★★

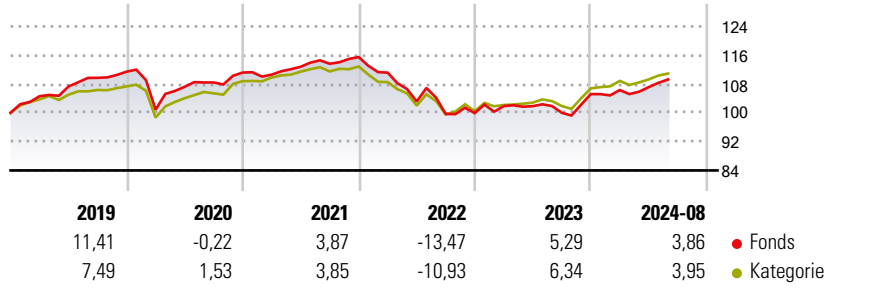
**Morningstar Sustainability Rating™**  
★★★★

**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.

**Wertentwicklung**



**Risikokennzahlen**

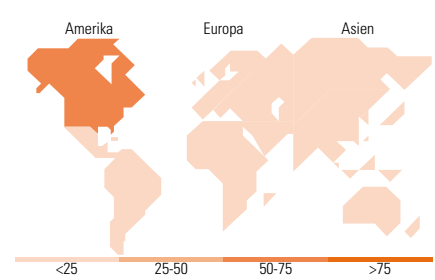
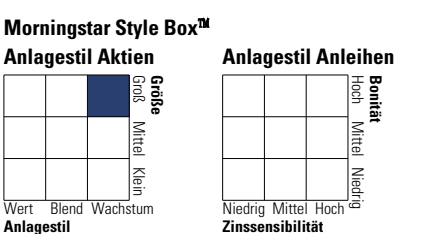
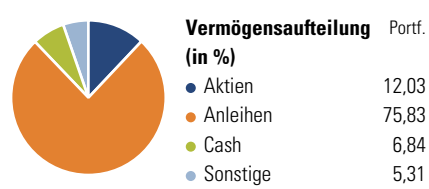
Alpha	-0,76	Sharpe Ratio	-0,53
Beta	0,93	1J Std	5,14
		Abweichung	

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		3,78	2,85	3 Jahre		-4,22	-1,11
1 Jahr		8,52	8,51	5 Jahre		0,00	6,05
3 Jahre p.a.		-1,43	-0,37	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		0,00	1,18	Seit Auflage		13,48	10,21
10 Jahre p.a.		-	-				

Daten per 12.09.2024

**Vermögensaufteilung 31 Jul 2024**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
iShares € Govt Bond Climate...	—	12,68
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	—	12,42
iShares eb.rexx@Government...	—	11,15
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	8,44
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	6,89
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	6,39
iShares Physical Gold ETC	—	4,98
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	4,98
iShares China CNY Bond ETF...	—	4,91
iShares € Inflat Lnkd GovtBd...	—	3,39
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		76,23

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,67</b>
Rohstoffe	3,62
Konsumgüter zyklisch	7,83
Finanzdienstleistungen	16,30
Immobilien	2,92
<b>Sensibel</b>	<b>52,04</b>
Telekommunikation	11,22
Energie	2,73
Industriewerte	8,64
Technologie	29,44
<b>Defensiv</b>	<b>17,30</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,77
Gesundheitswesen	11,70
Versorger	1,82

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	66,26
Japan	6,92
Kanada	3,39
China	2,46
Frankreich	2,29
Taiwan	2,29
Indien	2,20
Deutschland	1,89
Australien	1,84
Niederlande	1,46
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	10,83
Amerika	70,53
Asien	18,65

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxemburg) SA	Währung	EUR	Kurs (12 Sep 2024)	EUR 113,48
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	152,80 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 Verwaltungskosten“ 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.