

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

**Morningstar Rating™**  
★★★

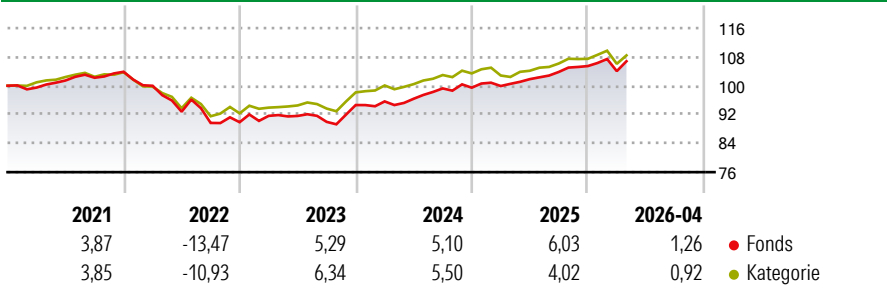
**Morningstar ESG Risk Rating™**  
🌍🌍🌍🌍🌍

**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	0,60	Sharpe Ratio	0,52
Beta	0,97	Volatilität	4,25

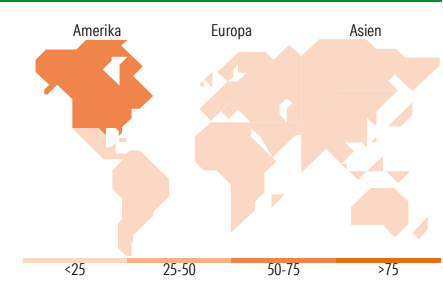
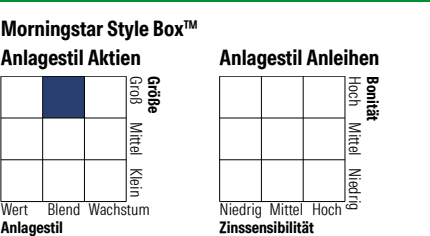
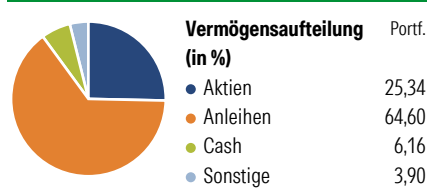
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)**

Zeitraum	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,71	2,91	3 Jahre	18,11	18,20
1 Jahr	7,33	6,24	5 Jahre	7,65	10,07
3 Jahre p.a.	5,70	5,73	10 Jahre	20,85	23,85
5 Jahre p.a.	1,49	1,94	Seit Auflage	23,93	18,38
10 Jahre p.a.	1,91	2,16			

Daten per 22.05.2026

**Vermögensaufteilung 30 Apr 2026**



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
iShares € Govt Bond Climate...	—	10,20
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	9,58
iShares US Eq Enh Actv ETF...	—	9,09
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	7,16
iShares China CNY Bond ETF...	—	6,18
iShares Wld Eq Fac Rotatin...	—	5,31
iShares € Corp Bond Enh Act...	—	4,67
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	4,42
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	—	4,18
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	4,12
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,90

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,94</b>
Rohstoffe	2,08
Konsumgüter zyklisch	10,32
Finanzdienstleistungen	16,18
Immobilien	1,36
<b>Sensibel</b>	<b>58,65</b>
Telekommunikation	12,68
Energie	4,34
Industriewerte	11,74
Technologie	29,89
<b>Defensiv</b>	<b>11,41</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,08
Gesundheitswesen	6,49
Versorger	1,84

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	66,37
Japan	5,27
Grossbritannien	3,10
Taiwan	3,03
China	3,00
Südkorea	2,39
Frankreich	2,23
Deutschland	2,14
Schweiz	1,80
Niederlande	1,36
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	16,08
Amerika	68,21
Asien	15,71

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxemburg) SA	Währung	EUR	Kurs (22. Mai 2026)	EUR 123,93
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	207,44 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1304596254	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,37%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A141ZG	Transaktionskosten (15. Apr 2026)	0,15%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,59%
Aufgagedatum	14. Okt. 2015			Verwaltungs- oder Betriebskosten (15. Apr 2026)	
Fondsmanager	Stephen Walker			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk 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® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.