

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 EUR



Morningstar Rating™
★★

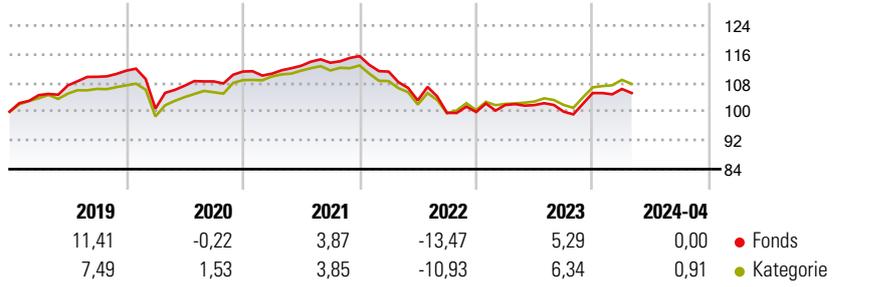
Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

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



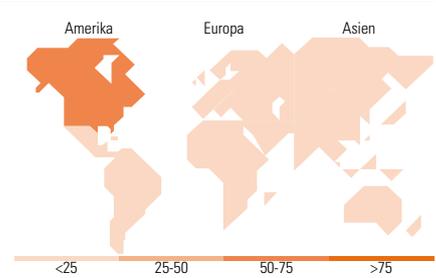
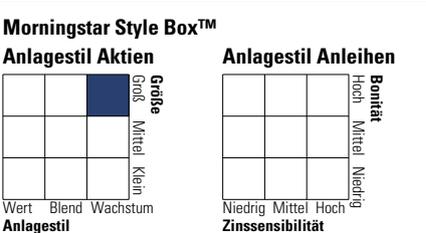
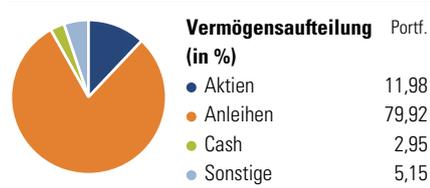
Risikokennzahlen

| | | | |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -0,64 | Sharpe Ratio | -0,51 |
| Beta | 0,94 | 1J Std | 5,17 |
| | | Abweichung | |

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

| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | | Fonds | Kat |
|--------------------------|--|-------|-------|----------------------|--|-------|-------|
| 6 Monate | | 4,92 | 6,27 | 3 Jahre | | -3,95 | -0,36 |
| 1 Jahr | | 4,59 | 6,99 | 5 Jahre | | 1,69 | 6,45 |
| 3 Jahre p.a. | | -1,34 | -0,12 | 10 Jahre | | - | - |
| 5 Jahre p.a. | | 0,34 | 1,26 | Seit Auflage | | 10,09 | 8,55 |
| 10 Jahre p.a. | | - | - | Daten per 17.05.2024 | | | |

Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| iShares € Govt Bond Climate... | — | 12,71 |
| iShares \$ Treasury Bd 1-3y... | — | 12,48 |
| iShares \$ Treasury Bd 3-7y... | — | 8,89 |
| iShares € Corp Bond ESG ETF... | — | 8,48 |
| iShares \$ Treasury Bd 7-10yr... | — | 7,53 |
| iShares MSCI USA ESG Enh ETF... | — | 7,49 |
| iShares \$ Corp Bond ESG ETF... | — | 4,99 |
| iShares China CNY Bond ETF... | — | 4,95 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 4,86 |
| iShares eb.rexx@Government... | — | 4,50 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 76,88 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 31,89 |
| Rohstoffe | 2,92 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,50 |
| Finanzdienstleistungen | 16,41 |
| Immobilien | 3,06 |
| Sensibel | 49,04 |
| Telekommunikation | 7,09 |
| Energie | 3,75 |
| Industriewerte | 9,81 |
| Technologie | 28,39 |
| Defensiv | 19,06 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,17 |
| Gesundheitswesen | 11,26 |
| Versorger | 2,63 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|-----------------|--------------|
| USA | 66,37 |
| Japan | 6,73 |
| Kanada | 3,66 |
| China | 2,53 |
| Grossbritannien | 2,39 |
| Australien | 2,18 |
| Taiwan | 2,09 |
| Frankreich | 2,03 |
| Indien | 1,81 |
| Deutschland | 1,51 |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 10,39 |
| Amerika | 71,07 |
| Asien | 18,54 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxemburg) SA | Währung | EUR | Kurs (17 Mai 2024) | EUR 110,09 |
| Internet | www.blackrock.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 148,14 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 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.