

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 EUR

Morningstar Rating™
★★★Morningstar Sustainability Rating™
●●●●●Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Anlageziel

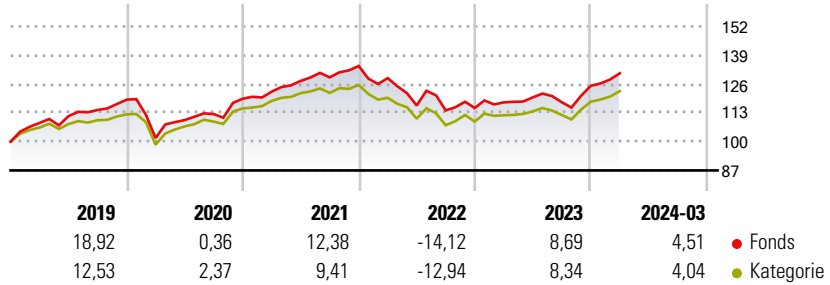
Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko,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

Risikokennzahlen

Alpha	-0,93	Sharpe Ratio	0,16
Beta	0,98	1J Std	7,23
Abweichung			

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	10,31	9,12
1 Jahr	8,45	7,59
3 Jahre p.a.	0,86	0,14
5 Jahre p.a.	3,10	2,50
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 22.04.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	2,59	0,42
5 Jahre	16,51	13,13
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	39,79	21,24

Daten per 22.04.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	48,28
● Anleihen	45,20
● Cash	2,22
● Sonstige	4,30

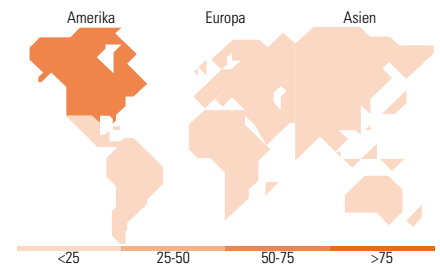
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	14,58
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	14,24
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	8,21
iShares € Govt Bond Climate...	—	6,87
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	6,28
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	4,81
iShares Physical Gold ETC	—	4,05
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	3,98
iShares China CNY Bond ETF...	—	3,36
iShares \$ Treasury Bd 1-3y...	—	3,29
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,67

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	32,42
🏭 Rohstoffe	3,09
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,25
🏠 Finanzdienstleistungen	16,07
🏡 Immobilien	3,00
🌐 Sensibel	49,58
📞 Telekommunikation	7,31
⚡ Energie	3,37
⚙️ Industriewerte	10,45
💻 Technologie	28,45
➡️ Defensiv	18,00
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,47
🏥 Gesundheitswesen	10,97
💡 Versorger	2,56

Top 10 Länder	% Akt
USA	66,06
Japan	7,06
Kanada	3,54
China	2,38
Grossbritannien	2,37
Frankreich	2,17
Taiwan	2,08
Australien	1,89
Indien	1,78
Deutschland	1,64
Regionen	% Akt
Europa	11,07
Amerika	70,72
Asien	18,22

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Währung	EUR	Kurs (22 Apr 2024)	EUR 139,79
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	713,61 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1304596684	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,37%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A141ZH	Transaktionskosten (30 Aug 2023)	0,17%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,50%
Auflagedatum	14 Okt 2015			Verwaltungs- oder Betriebskosten (30 Aug 2023)	
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-“ 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.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.