

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR



Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

Anlageziel

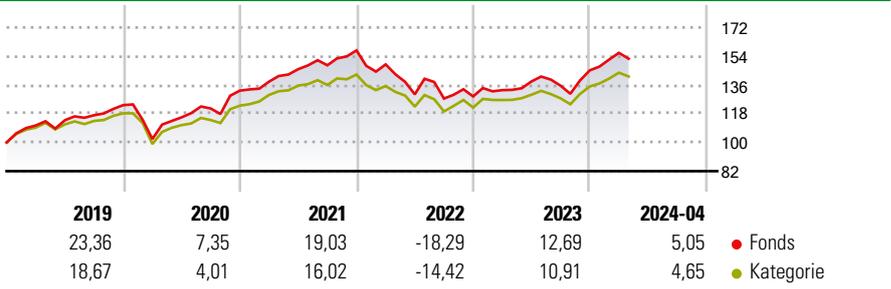
Anlageziel ist eine Rendite, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko,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

Risikokennzahlen

Alpha	-3,50	Sharpe Ratio	0,16
Beta	1,00	1J Std	10,85
		Abweichung	

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

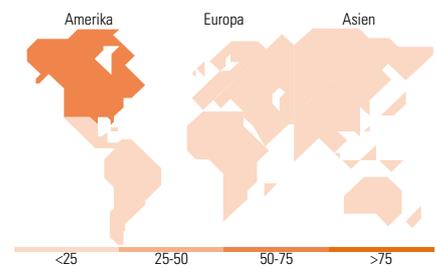
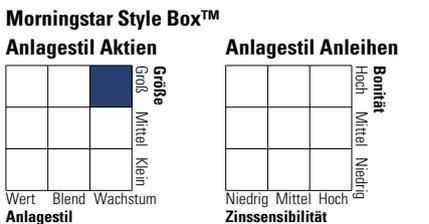
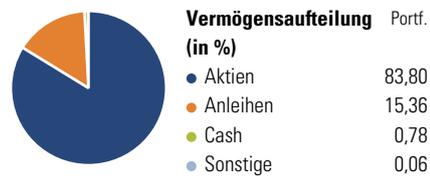
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		14,83	13,43	3 Jahre	11,40 11,43
1 Jahr		15,91	14,03	5 Jahre	41,44 33,78
3 Jahre p.a.		3,67	3,67	10 Jahre	- -
5 Jahre p.a.		7,18	5,99	Seit Auflage	76,53 49,82
10 Jahre p.a.		-	-		

Daten per 13.05.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	18,95
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	17,24
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	11,15
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	8,28
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	5,33
iShares MSCI Japan ESG Enh...	—	5,06
iShares € Govt Bond Climate...	—	4,99
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	3,16
iShares MSCI USA SRI ETF USD...	—	2,77
iShares MSCI Wld Sm Cp ESG...	—	2,54
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		79,47

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,84
Rohstoffe	3,11
Konsumgüter zyklisch	10,54
Finanzdienstleistungen	16,26
Immobilien	2,94
Sensibel	49,04
Telekommunikation	7,38
Energie	3,07
Industriewerte	10,63
Technologie	27,96
Defensiv	18,12
Konsumgüter nicht zyklisch	4,76
Gesundheitswesen	10,95
Versorger	2,41

Top 10 Länder	% Akt
USA	66,13
Japan	7,01
Kanada	3,90
China	2,35
Frankreich	2,30
Taiwan	2,07
Australien	1,85
Grossbritannien	1,84
Indien	1,76
Deutschland	1,73
Regionen	% Akt
Europa	10,87
Amerika	71,10
Asien	18,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxemburg) SA	Währung	EUR	Kurs (13 Mai 2024)	EUR 176,53
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	588,71 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1304596841	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,37%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A141ZJ	Transaktionskosten (19 Apr 2024)	0,18%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,51%
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“ 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.