

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive A2 EUR

**Morningstar Kategorie Index** **Fondsbenchmark**  
 Morningstar Euro Cautious Global No benchmark  
 Target Allocation NR EUR  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Rating™**  
★

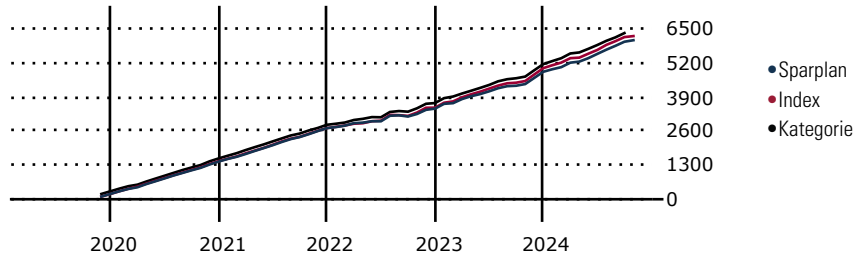
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR defensiv - Global

**Morningstar Sustainability Rating™**

## 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 bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	6.49	0.11	-2.72
3 Jahre	2.11	-1.11	-1.76
5 Jahre	0.36	-1.01	-1.73
10 Jahre	-	-	-

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (19 Apr 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-5.64	-3.14	-
5 Jahre	-3.26	-6.57	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	6.54	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024

**Aufteilung (in %)**

**Vermögensaufteilung (in %)**

Asset Class	Portf.
Aktien	12.13
Anleihen	78.82
Cash	3.62
Sonstige	5.43

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
Zyklisch	29.65
Defensiv	17.40
Sensibel	52.95

**Risikokennzahlen**

Alpha	-1.27	Sharpe Ratio	-0.62
Beta	0.94	Std. Abweichung	6.23
R <sup>2</sup>	93.38	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.67	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	1.60	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
iShares eb.rexx®Government...	—	16.25
iShares € Govt Bond Climate...	—	14.09
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	8.49
iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF...	—	6.95
iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF...	—	6.28
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	6.21
iShares Physical Gold ETC	—	5.05
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	5.02
iShares China CNY Bond ETF USD...	—	4.92
iShares JP Morgan ESG \$ EM Bd...	—	4.72
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77.97

**Sektorengewichtung Anleihen**

Sektor	% Anl
Staatlich	73.25
Firmen	22.33
Abgesichert	0.02
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	4.53
Derivate	-0.14

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>68.73</b>
USA	64.25
Kanada	3.56
Lateinamerika	0.92
<b>Europa</b>	<b>12.40</b>
Vereinigtes Königreich	0.73
Eurozone	9.28
Europa - ex Euro	1.18
Europa -Schwellenländer	0.23
Mittlerer Osten / Afrika	0.97
<b>Asien</b>	<b>18.87</b>
Japan	6.62
Australasien	1.97
Asien - Industrieländer	4.32
Asien - Schwellenländer	5.95

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.13
Internet	www.blackrock.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.09
Fondsmanager	Stephen Walker	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	10 Apr 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Apr 2024
Auflagedatum	3 Jun 2015	ISIN	LU1241524617	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	106.54 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	157.91 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F51		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.