

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive I2 EUR

Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark**
Morningstar Euro Cautious Global Not Benchmarked
Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™
★★★

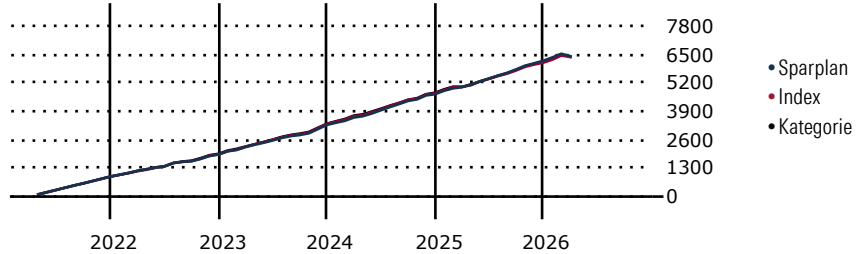
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Morningstar ESG Risk 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. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	1.33	0.03	0.62
3 Jahre	4.27	0.68	0.89
5 Jahre	2.65	0.23	0.24
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

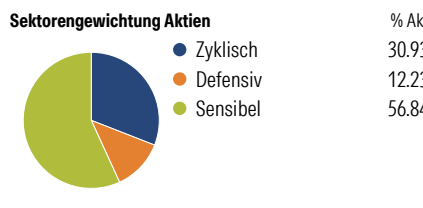
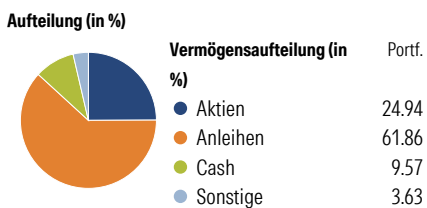
Quelle: Morningstar (15 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	13.78	0.61	0.13
5 Jahre	4.94	1.03	-1.08
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	7.43	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026



Risikokennzahlen

Alpha	0.25	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.95	Std. Abweichung	4.05
R ²	92.25	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	0.16	5 J. Risiko	0
Tracking Error	1.15	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	-	10.72
iShares € Govt Bond Climate...	-	10.22
iShares € Cash ETF EUR Acc	-	9.07
iShares US Eq Enh Actv ETF USD...	-	8.99
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	-	7.16
iShares Wld Eq Fac Rotatin Act...	-	5.21
iShares € Corp Bond Enh Act...	-	4.70
iShares \$ Corp Bond Enh Act...	-	4.57
iShares China CNY Bond ETF USD...	-	4.42
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	-	4.23
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69.30

Sektorengewichtung Anleihen

	% Anl
Staatlich	67.41
Firmen	16.34
Abgesichert	2.86
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	12.79
Derivate	0.60

Regionen

	% Akt
Amerika	67.76
USA	65.88
Kanada	0.84
Lateinamerika	1.05
Europa	16.54
Vereinigtes Königreich	3.20
Eurozone	8.49
Europa - ex Euro	3.30
Europa - Schwellenländer	0.23
Mittlerer Osten / Afrika	1.32
Asien	15.70
Japan	5.41
Australasien	0.69
Asien - Industrieländer	5.60
Asien - Schwellenländer	4.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.52
Internet	www.blackrock.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.15
Fondsmanager	Stephen Walker	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	10 Apr 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	15 Apr 2026
Aufgagedatum	28 Okt 2020	ISIN	LU2242191133	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Mrz 2026)	107.43 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	203.12 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F136		

*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.