

# 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™**  
★★★

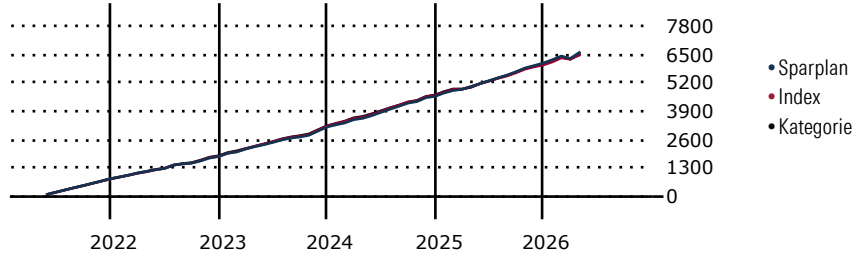
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR defensiv - Global

**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. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	5.64	2.22	1.32
3 Jahre	5.78	1.48	1.18
5 Jahre	3.66	0.71	0.41
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. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	16.54	2.17	0.48
5 Jahre	6.81	1.74	-1.17
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	10.28	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026

**Aufteilung (in %)**

**Vermögensaufteilung (in %)**

Kategorie	Portf.
Aktien	25.34
Anleihen	64.60
Cash	6.16
Sonstige	3.90

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
Zyklisch	29.94
Defensiv	11.41
Sensibel	58.65

**Risikokennzahlen**

Alpha	0.67	Sharpe Ratio	0.54
Beta	0.98	Std. Abweichung	4.26
R <sup>2</sup>	90.13	3 J. Risiko	0
Information Ratio	0.49	5 J. Risiko	0
Tracking Error	1.34	10 J. Risiko	-

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
iShares € Govt Bond Climate...	-	10.20
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	-	9.58
iShares US Eq Enh Actv ETF USD...	-	9.09
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	-	7.16
iShares China CNY Bond ETF USD...	-	6.18
iShares Wld Eq Fac Rotatin Act...	-	5.31
iShares € Corp Bond Enh Act...	-	4.67
iShares € Cash ETF EUR Acc	-	4.42
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	-	4.18
iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF...	-	4.12
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64.90

**Sektorengewichtung Anleihen**

Sektor	% Anl
Staatlich	72.48
Firmen	15.96
Abgesichert	2.85
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	9.07
Derivate	-0.37

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>68.21</b>
USA	66.37
Kanada	0.85
Lateinamerika	0.99
<b>Europa</b>	<b>16.08</b>
Vereinigtes Königreich	3.10
Eurozone	8.41
Europa - ex Euro	3.14
Europa - Schwellenländer	0.22
Mittlerer Osten / Afrika	1.21
<b>Asien</b>	<b>15.71</b>
Japan	5.27
Australasien	0.66
Asien - Industrieländer	6.07
Asien - Schwellenländer	3.71

## 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
Auflegedatum	28 Okt 2020	ISIN	LU2242191133	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	110.28 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	207.44 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.