EUROPA VERSICHERUNG PUR.

# BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund I2 EUR

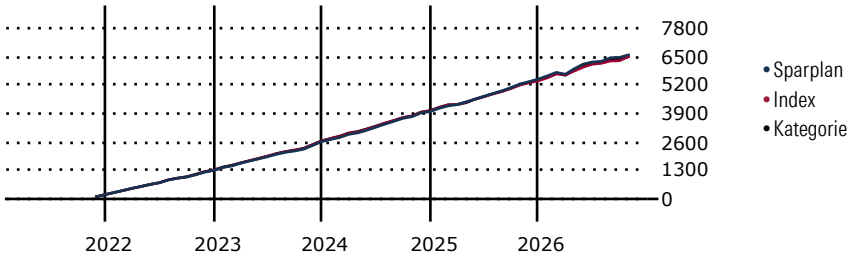
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR | Not Benchmarked | ★★★ | Mischfonds EUR defensiv - Global | |

(Gültig für den gesamten Bericht)

## 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 Okt 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1.35 | -0.16 | 0.21 |
| 3 Jahre | 4.29 | 0.98 | 0.83 |
| 5 Jahre | 3.65 | 0.51 | 0.33 |
| 10 Jahre | - | - | - |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

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

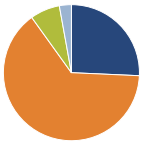
Quelle: Morningstar (07 Jul 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 20.50 | 2.70 | 2.03 |
| 5 Jahre | 5.03 | 1.05 | -1.99 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 10.90 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

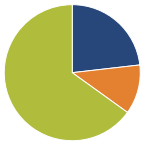
## Portfolio 30 Sep 2026

**Aufteilung (in %)**



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 25.71 |
| Anleihen | 64.38 |
| Cash | 7.06 |
| Sonstige | 2.85 |

**Sektorengewichtung Aktien**



| | % Akt |
|---|---|
| Zyklisch | 23.18 |
| Defensiv | 11.74 |
| Sensibel | 65.08 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | 0.92 | Sharpe Ratio | 0.86 |
| Beta | 0.94 | Std. Abweichung | 4.24 |
| $R^2$ | 85.46 | 3 J. Risiko | < Ø |
| Information Ratio | 0.49 | 5 J. Risiko | Ø |
| Tracking Error | 1.62 | 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... | — | 12.21 |
| iShares US Eq Enh Actv ETF USD... | — | 11.12 |
| iShares eb.rexx® GovtGer ETF... | — | 8.18 |
| iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF... | — | 7.73 |
| iShares € Govt Bond Climate... | — | 6.27 |
| iShares China CNY Bond ETF USD... | — | 6.16 |
| iShares € Corp Bond Enh Act... | — | 4.49 |
| iShares $ EM Bond Active ETF... | — | 4.09 |
| iShares € Cash ETF EUR Acc | — | 4.03 |
| iShares $ TIPS ETF USD Acc | — | 3.20 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 67.49 |

| Sektorengewichtung Anleihen | % Anl |
|---|---|
| Staatlich | 71.47 |
| Firmen | 16.02 |
| Abgesichert | 2.61 |
| Öffentlich | 0.00 |
| Liquide Mittel | 9.40 |
| Derivate | 0.50 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **71.22** |
| USA | 69.90 |
| Kanada | 0.43 |
| Lateinamerika | 0.89 |
| **Europa** | **13.81** |
| Vereinigtes Königreich | 2.46 |
| Eurozone | 7.48 |
| Europa - ex Euro | 2.76 |
| Europa -Schwellenländer | 0.21 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.89 |
| **Asien** | **14.97** |
| Japan | 5.22 |
| Australasien | 0.40 |
| Asien - Industrieländer | 6.25 |
| Asien - Schwellenländer | 3.09 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 0.50 |
| Internet | www.blackrock.com | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.14 |
| Fondsmanager | Stephen Walker | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 10 Apr 2015 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 07 Jul 2026 |
| Auflagedatum | 28 Okt 2020 | ISIN | LU2242191133 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (30 Okt 2026) | 110.90 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 218.63 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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.

MORNINGSTAR