

BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive A4 EUR

ISIN LU1273675238 WKN A14X2J Währung EUR

SUNNY D. JUNG
FONDSBERATUNG GMBH



Stammdaten

ISIN / WKN	LU1273675238 / A14X2J
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Anthony Chan
Vertriebszulassung	Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Schweiz, Spanien, Österreich
Schwerpunkt	Mischfonds defensiv Welt
Produktart	Mischfonds
Fondsdomizil	Luxemburg
Auflagedatum	12.08.2015
Rücknahmepreis	103,33 EUR (Stand 13.03.2018)
Währung	EUR
Fondsvolumen	65,80 Mio. EUR (Stand 31.12.2017)
Risikoklasse	2
SRI	2
SRRI	3
Mindestanlage	0,00 USD (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Mindestanlage Folgezahlung	0,00 USD (Bitte beachten Sie, dass die Mindestanlage bei manchen Lagerstellen abweichen kann.)
Ertragsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,23 EUR (Stand 31.05.2017)
€uro-Fondsnote	0
Depotbank	State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Geschäftsjahr	01.06. - 31.05.

Übersicht

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.

Schwerpunkt

Asset	Mischfonds defensiv
Region	Welt

Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,09 % (3,00 %)
Depotbankgebühr	n.v.
Managementgebühr	1,00 %
Performancegebühr	n.v.

Wertentwicklung (auf EUR-Basis)

	p.a.	Sektor	Sek. p.a.
1 Monat	0,90 %	0,59 %	
3 Monate	-0,97 %	-1,30 %	
6 Monate	0,03 %	-0,36 %	
1 Jahr	1,39 %	-0,49 %	
3 Jahre		-1,36 %	-0,45 %
5 Jahre		11,32 %	2,17 %
10 Jahre		32,33 %	2,84 %
seit Jahresbeginn	-1,09 %	-1,00 %	
seit Auflegung	4,02 %	1,54 %	

Stand: 12.03.2018

Wertentwicklung



■ Rel. Wert ■ 200-Tage-Linie (GD200)

Stand: 13.03.2018

BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive A4 EUR

ISIN LU1273675238 WKN A14X2J Währung EUR

SUNNY D. JUNG
FONDSBERATUNG GMBH

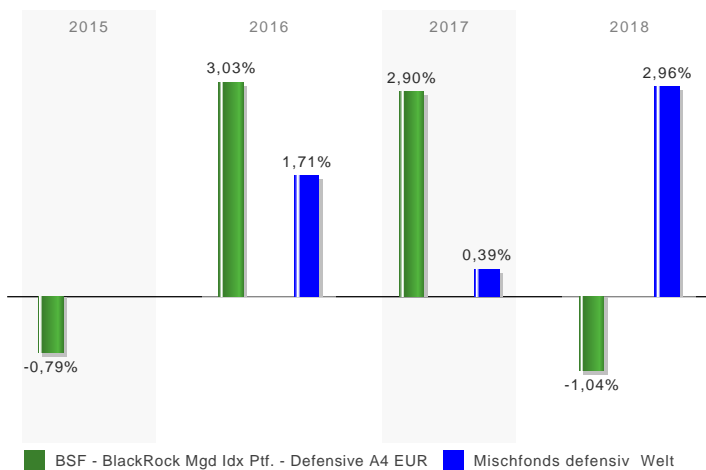


Kennzahlen (auf EUR-Basis)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität	1,89 %		
Sharpe Ratio	0,64		
Tracking Error	1,66 %		
Beta-Faktor	0,65		
Treynor Ratio	1,85		
Information Ratio	0,08		
Jensen's Alpha	0,24 %		
Maximaler Jahresverlust (rollierend)	-2,20 %		
Längste Verlustperiode	3 Monat(e)		
12-Monats-Tief	101,83 €		
Maximum Drawdown	5,24 %		
Maximum Time to Recover	539 Tage		

Stand: 12.03.2018

Gewinne/Verluste



Stand: 13.03.2018

Jährliche Entwicklung

im Jahr 2015	-0,79 %
im Jahr 2016	3,03 %
im Jahr 2017	2,90 %
im Jahr 2018	-1,04 %

Stand: 13.03.2018

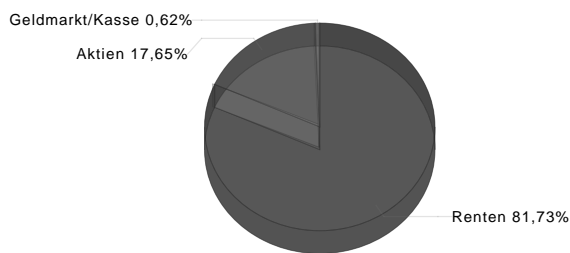
BSF - BlackRock Mgd Idx Ptf. - Defensive A4 EUR

ISIN LU1273675238 WKN A14X2J Währung EUR

SUNNY D. JUNG
FONDSBERATUNG GMBH

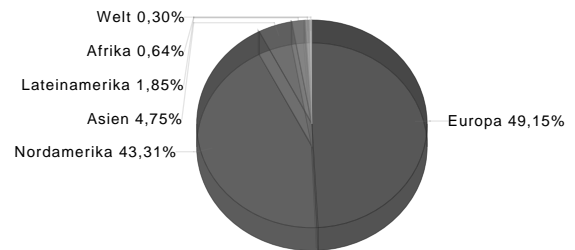


Vermögensaufteilung



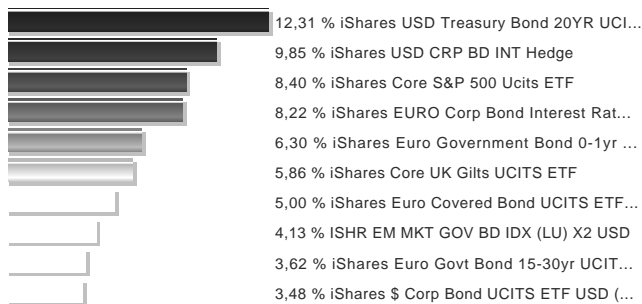
Stand: 31.12.2017

Länderaufteilung



Stand: 31.12.2017

Top-Holdings



Stand: 31.12.2017

Wichtiger Risikohinweis

Dieses Dokument dient der Information. Er ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebots oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Angaben basieren auf Annahmen. Da sämtliche Annahmen, Voraussagen und Angaben nur die derzeitige Auffassung über künftige Ereignisse wiedergeben, enthalten sie natürlich Risiken und Unsicherheiten. Entsprechend sollte auf sie nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance vertraut werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ergebnissen abweichen kann. Insofern kann die zukünftige Performance der Anlagealternativen nicht zugesichert werden.