

Fonds-Datenblatt

# BLACKROCK STRATEGIC FUNDS FIXED INCOME STRATEGIES FUND - D4 EUR DIS

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Stand: 26. März 2019

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A118P5	LU1090193134	Geldmarktfonds	103,11 EUR (25.03.2019)	außerbörslich KAG	EUR	Nein	Nein

## STRATEGIE

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Vermögenswerte (VW) des Fonds über einen rollierenden Dreijahreszeitraum die Erzielung einer positiven Rendite auf Ihre Anlage an. Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 70% in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (WP) und auf fv WP bezogenen WP an, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie z.B. der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) aus aller Welt begeben werden oder ein Engagement gegenüber solchen Emittenten bieten. Der Fonds kann in fv WP, einschließlich Anleihen sowie Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), in auf fv WP bezogene WP einschließlich derivative Finanzinstrumente (DFI) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden VW basieren), in Devisentermingeschäfte (d.h. eine Art DFI, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann und, sofern angemessen, in Einlagen und Barmittel) investieren. Höchstens 40% der VW des Fonds kann der Fonds in fv WP angelegen, die über ein relativ niedriges Kreditrating bzw. kein Rating verfügen. Der restliche Teil wird Instrumente umfassen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Fonds darf höchstens 50% seiner VW in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS)-Anleihen (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden). Der Anlageberater (AB) wird FD einsetzen, darunter synthetische Short-Positionen (SP), bei denen der Fonds ein DFI einsetzt, um mit dem Verkauf eines VW, den er physisch nicht besitzt, einen Gewinn zu erzielen, indem er den VW später zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Weitere Anlagen (einschließlich FD) können eingesetzt werden, um den Wert des Fonds insgesamt oder in Teilen vor Änderungen der Wechselkurse im Verhältnis zu seiner Basiswährung abzusichern. Der Fonds kann über DFI am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d.h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner VW übersteigt).

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

## STAMMDATEN

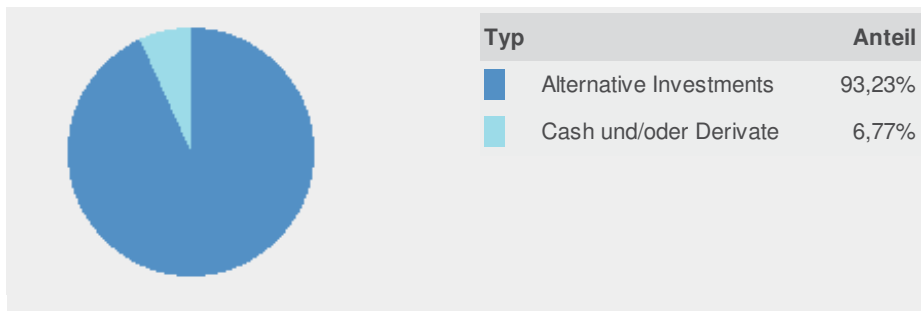
Fondstyp	Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt	Geldmarkt-Fonds EUR
Fondsvolumen	8,62 Mrd. USD (Stand 28.02.2019)
Aufledgedatum	23.07.2014
Fondsmanager	Michael Krautzberger, Johan Sjogren
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.05.
Mindestanlagesumme	100.000,00 EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,41 EUR (31.05.2018) 0,27 EUR (31.05.2017) 0,10 EUR (31.05.2016)

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-1,61%	2,08%	n.a.	n.a.	4,49%
Volatilität p.a.	1,39%	1,14%	n.a.	n.a.	1,31%
Sharpe Ratio	-1,14	1,96	n.a.	n.a.	1,70

**INSTRUMENTE** (Stand 28.02.2019)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 31.01.2019)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 23,35% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
French Republic Government Bond OAT 0,1% 01.03.2021	4,03%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 23.04.2020	3,85%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23	2,84%
ICS Institutional Euro Liquidity Fund A.	2,43%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,3% 15.05.2028	2,33%
French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048	1,81%
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,80%
GGB 3.45 04/02/24	1,48%
Portugal Government International Bond 5,125% 15.10.2024	1,40%
Ireland Government Bond 0,9% 15.05.2028	1,38%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 28.02.2019)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Vereinigtes Königreich	18,82%
Frankreich	17,89%
Italien	11,09%
Deutschland	7,34%
Cash und/oder Derivate	6,77%
Other	5,00%

**BITTE BEACHTEN SIE**

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**BRANCHENSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 28.02.2019)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
EUR	98,90%

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 28.02.2019)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
7 - 10 Years	19,32%
1 - 2 Years	16,01%
3 - 5 Years	15,57%
20+ Years	11,10%
5 - 7 Years	10,36%
10 - 15 Years	8,84%
Cash and Derivatives	6,77%
2 - 3 Years	4,78%
15 - 20 Years	4,17%
0 - 1 Years	3,08%

**BONITÄTSSTRUKTUR** (Stand 28.02.2019)

Dieser Fonds investiert in Instrumente mit folgenden Bonitäten (in % des Fondsvolumens). Die Bewertung der Bonität erfolgt mit Ratingsymbolen. AAA bedeutet höchste, D geringste Bonität (Zahlungsausfall).

Bonität	Anteil
AA	24,87%
BBB	24,77%
AAA	21,35%
A	15,37%
Cash und/oder Derivate	6,77%
BB	3,54%

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Fillialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

#### Fondsgesellschaft

BlackRock (Luxembourg) S.A., Avenue J.F. Kennedy 35 a, L-1855 Luxembourg, Luxemburg, Telefon +352 34 2010 4201, germany@blackrock.com, <http://www.blackrockinvestments.de>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank AG (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.