

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv -
Global

Fondsbenchmark

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability 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.

Risikokennzahlen

Alpha	-0,81	Sharpe Ratio	-0,52
Beta	0,93	Volatilität	6,16
Information Ratio	-0,40		
Tracking Error	1,59		

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

KID SRI



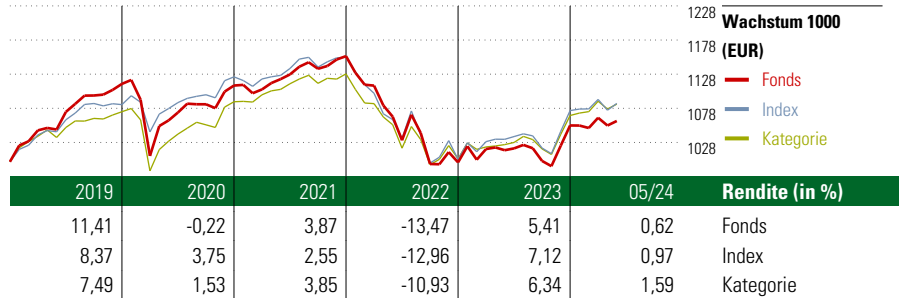
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares € Govt Bond Climate...	—	12,71
iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF...	—	12,48
iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF...	—	8,89
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	8,48
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	7,53
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	7,49
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	4,99
iShares China CNY Bond ETF USD...	—	4,95
iShares Physical Gold ETC	—	4,86
iShares eb.rexx@Government...	—	4,50
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		76,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,50%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (19 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1191062576	Fondsvolumen (Mio.)	148,14 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14QTK		
E-mail	leben.service@hdi.de				



Rollierende Renditen (%)

(12 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,51	1,39	2,10
3 Monate	0,87	0,44	0,68
6 Monate	3,58	3,12	3,88
1 Jahr	4,93	5,33	6,28
3 Jahre p.a.	-1,79	-1,37	-0,59
5 Jahre p.a.	0,17	0,69	1,15

Rendite kumul. (%)

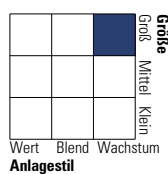
(12 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-5,27	-4,04	-1,75
5 Jahre	0,83	3,49	5,90
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	6,07	-	-

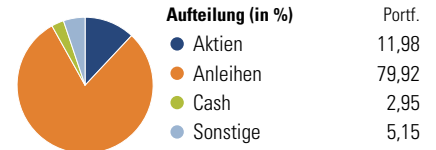
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,89
Rohstoffe	2,92
Konsumgüter zyklisch	9,50
Finanzdienstleistungen	16,41
Immobilien	3,06
Sensibel	49,04
Telekommunikation	7,09
Energie	3,75
Industriewerte	9,81
Technologie	28,39
Defensiv	19,06
Konsumgüter nicht zyklisch	5,17
Gesundheitswesen	11,26
Versorger	2,63

Regionen

Region	% Akt
Amerika	71,07
USA	66,37
Kanada	3,66
Lateinamerika	1,04
Europa	10,39
Vereinigtes Königreich	2,39
Eurozone	6,25
Europa - ex Euro	0,55
Europa -Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	0,99
Asien	18,54
Japan	6,73
Australasien	2,29
Asien - Industrieländer	4,52
Asien - Schwellenländer	5,00