BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR

Morningstar Index
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

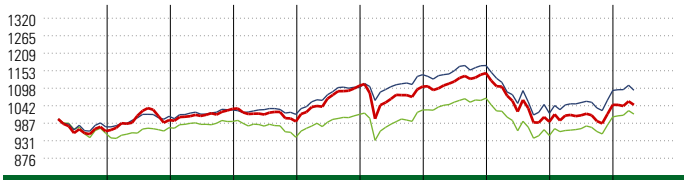
Fondsbenchmark
No benchmark

Morningstar Rating™
★★

(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.



Rendite (in %)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	-	3,67	3,56	-3,86	11,41	-0,22	3,87	-13,47	5,41	-0,01
Index	-	3,44	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	0,05
Kategorie	-	1,91	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	0,91

Risikokennzahlen

Alpha	-0,60	Sharpe Ratio	-0,50
Beta	0,94	Volatilität	6,15
Information Ratio	-0,26	Max. Draw Down	-13,95
Tracking Error	1,59		

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

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,31	1,39	2,38
3 Monate	2,00	1,52	2,03
6 Monate	4,91	5,15	6,27
1 Jahr	4,71	5,56	6,99
3 Jahre p.a.	-1,30	-0,92	-0,12
5 Jahre p.a.	0,36	0,86	1,26

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-3,84	-2,73	-0,36
5 Jahre	1,80	4,35	6,45
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	5,87	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

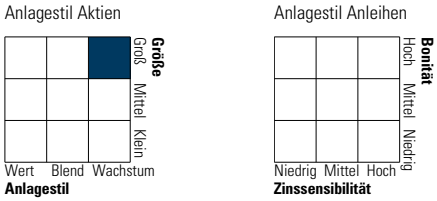
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	11,98
Anleihen	79,92
Cash	2,95
Sonstige	5,15

Top 10 Positionen (in %)	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

Sektorengewichtung	% 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	% 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

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%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (19 Apr 2024)	0,00%
Internet	www.blackrock.com	ISIN	LU1191062576	Fondsvolumen (Mio.)	148,14 EUR
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A14QTK		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	10 Apr 2015		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (17 Mai 2024)	97,62 EUR		

© 2024 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.