

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR

## Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

## Fondsbenchmark

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★★

### Anlageziel

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates 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 5% und 10% fallen.

### Risikokennzahlen

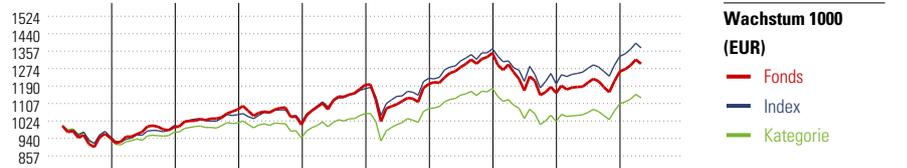
Alpha	-1,11	Sharpe Ratio	0,03
Beta	0,98	Volatilität	8,82
Information Ratio	-0,46	Max. Draw Down	-14,94
Tracking Error	2,55		

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

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



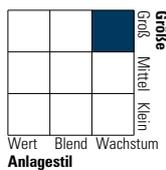
Wachstum 1000 (EUR)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Fonds	-	5,33	8,52	-6,75	18,91	0,37	12,37	-14,13	8,81	2,93
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	3,01
Kategorie	-	3,03	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	2,59

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,07	5,29	4,75	3 Jahre	6,39	10,00	3,80
3 Monate	3,29	3,32	3,16	5 Jahre	20,92	27,23	17,19
6 Monate	9,82	9,70	9,27	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	11,49	11,62	10,41	Seit Auflage	32,34	-	-
3 Jahre p.a.	2,09	3,23	1,25				
5 Jahre p.a.	3,87	4,94	3,22				

### Portfolio 30 Apr 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	-	14,64
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF...	-	14,07
iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF...	-	8,25
iShares € Govt Bond Climate...	-	6,90
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	6,27
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	-	4,92
iShares Physical Gold ETC	-	4,01
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	-	4,00
iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF...	-	3,39
iShares China CNY Bond ETF USD...	-	3,39

Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	69,84

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,55</b>
Rohstoffe	3,15
Konsumgüter zyklisch	10,21
Finanzdienstleistungen	16,26
Immobilien	2,93
<b>Sensibel</b>	<b>49,30</b>
Telekommunikation	7,45
Energie	3,41
Industriewerte	10,51
Technologie	27,93
<b>Defensiv</b>	<b>18,14</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,57
Gesundheitswesen	10,93
Versorger	2,65

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>70,40</b>
USA	65,83
Kanada	3,51
Lateinamerika	1,07
<b>Europa</b>	<b>11,10</b>
Vereinigtes Königreich	2,41
Eurozone	6,65
Europa - ex Euro	0,79
Europa - Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	1,05
<b>Asien</b>	<b>18,49</b>
Japan	7,11
Australasien	1,94
Asien - Industrieländer	4,39
Asien - Schwellenländer	5,05

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,49%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,13%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (19 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1191063038	Fondsvolumen (Mio.)	707,59 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A14QTQ		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	10 Apr 2015		
		Kurs (17 Mai 2024)	126,92 EUR		