

# 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	-0,56	Sharpe Ratio	-0,50
Beta	0,94	Volatilität	6,19
Information Ratio	-0,24		
Tracking Error	1,61		

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

### KID SRI



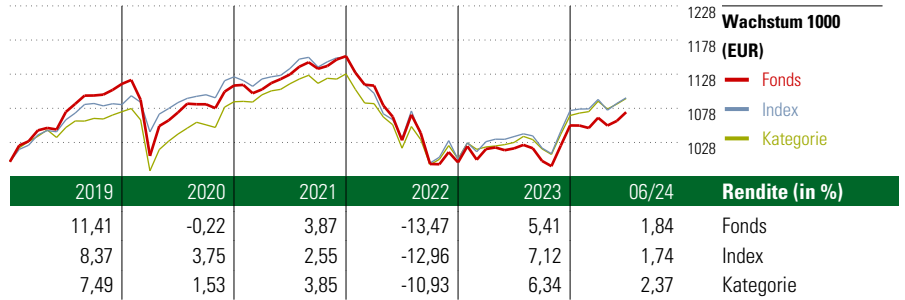
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares € Govt Bond Climate...	—	12,71
iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF...	—	12,60
iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF...	—	8,96
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	8,46
iShares eb.rexx@Government...	—	8,26
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	6,31
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	5,00
iShares China CNY Bond ETF USD...	—	4,96
iShares Physical Gold ETC	—	4,84
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	3,78
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,88

### 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.)	148,61 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A140TK		
E-mail	leben.service@hdi.de				



### Rollierende Renditen (%)

(12 Jul 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,56	2,74	3,50
3 Monate	1,64	1,91	1,78
6 Monate	2,83	2,99	4,03
1 Jahr	6,21	7,02	8,45
3 Jahre p.a.	-1,61	-1,16	-0,37
5 Jahre p.a.	0,06	0,76	1,15

### Rendite kumul. (%)

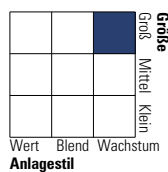
(12 Jul 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-4,75	-3,44	-1,11
5 Jahre	0,32	3,85	5,90
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	7,18	-	-

### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



#### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,64</b>
Rohstoffe	3,75
Konsumgüter zyklisch	7,87
Finanzdienstleistungen	16,17
Immobilien	2,86
<b>Sensibel</b>	<b>51,75</b>
Telekommunikation	11,54
Energie	2,87
Industriewerte	8,78
Technologie	28,56
<b>Defensiv</b>	<b>17,60</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,08
Gesundheitswesen	11,66
Versorger	1,87

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>70,17</b>
USA	65,90
Kanada	3,40
Lateinamerika	0,88
<b>Europa</b>	<b>12,20</b>
Vereinigtes Königreich	1,87
Eurozone	7,79
Europa - ex Euro	1,53
Europa - Schwellenländer	0,22
Mittlerer Osten / Afrika	0,80
<b>Asien</b>	<b>17,62</b>
Japan	6,94
Australasien	1,93
Asien - Industrieländer	3,94
Asien - Schwellenländer	4,81