

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	-0,95	Sharpe Ratio	-0,56
Beta	0,93	Volatilität	6,32
Information Ratio	-0,48		
Tracking Error	1,58		

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...	—	13,98
iShares EUR Cash ETF EUR Acc	—	10,18
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	8,46
iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF...	—	7,96
iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF...	—	6,34
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	6,15
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	5,93
iShares China CNY Bond ETF USD...	—	5,05
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	4,93
iShares JP Morgan ESG \$ EM Bd...	—	4,74
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		73,72

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.)	166,50 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14QTK		
E-mail	leben.service@hdi.de				



Rollierende Renditen (%)

(24 Jan 2025)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,63	0,40	0,65
3 Monate	0,67	1,02	1,06
6 Monate	3,24	2,87	3,50
1 Jahr	6,52	6,29	7,50
3 Jahre p.a.	-0,47	0,03	0,82
5 Jahre p.a.	-0,18	0,72	1,28

Rendite kumul. (%)

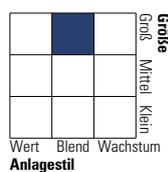
(24 Jan 2025)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-1,40	0,08	2,49
5 Jahre	-0,88	3,66	6,56
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	10,51	-	-

Portfolio 31 Dez 2024

Morningstar Style Box™

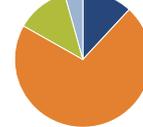
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,85
Rohstoffe	3,28
Konsumgüter zyklisch	9,06
Finanzdienstleistungen	17,09
Immobilien	2,42
Sensibel	52,29
Telekommunikation	11,50
Energie	3,91
Industriewerte	6,27
Technologie	30,60
Defensiv	15,87
Konsumgüter nicht zyklisch	3,77
Gesundheitswesen	10,31
Versorger	1,79

Regionen

Region	% Akt
Amerika	71,97
USA	67,69
Kanada	3,46
Lateinamerika	0,83
Europa	11,35
Vereinigtes Königreich	0,77
Eurozone	8,16
Europa - ex Euro	1,22
Europa -Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	0,99
Asien	16,68
Japan	5,01
Australasien	1,82
Asien - Industrieländer	4,25
Asien - Schwellenländer	5,59