

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™

★★

Morningstar Sustainability 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.

Risikokennzahlen

Alpha	-0,60	Sharpe Ratio	-0,50
Beta	0,94	Volatilität	6,15
Information Ratio	-0,26		
Tracking Error	1,59		

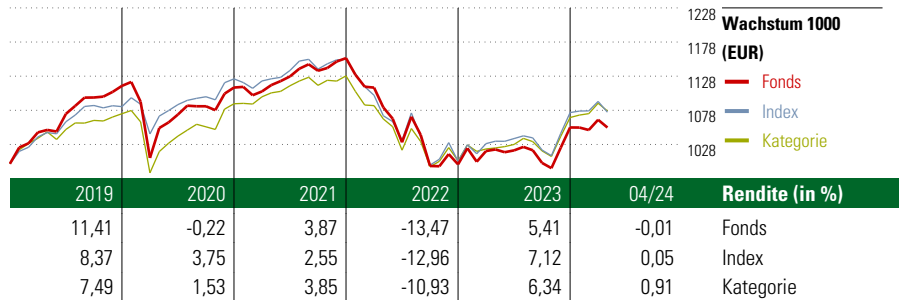
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,39	1,67	2,05
3 Monate	2,08	1,64	1,78
6 Monate	5,17	5,79	6,22
1 Jahr	4,83	5,71	6,47
3 Jahre p.a.	-1,35	-0,84	-0,22
5 Jahre p.a.	0,38	0,95	1,25

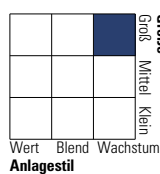
Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-4,00	-2,51	-0,65
5 Jahre	1,89	4,85	6,42
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	5,95	-	-

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen

**Aufteilung (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
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
E-mail	leben.service@hdi.de

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU1191062576
WKN	A14QTK

KID - andere Kosten	0,50%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühr (19 Apr 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	148,14 EUR