

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

Fondsbenchmark

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

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

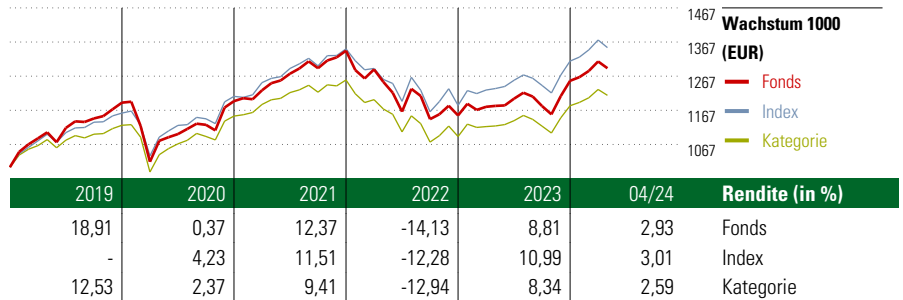
Alpha	-1,11	Sharpe Ratio	0,03
Beta	0,98	Volatilität	8,82
Information Ratio	-0,46		
Tracking Error	2,55		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod 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	5,18	5,47	4,74
3 Monate	3,40	3,43	3,14
6 Monate	10,15	10,14	9,37
1 Jahr	11,50	11,81	10,31
3 Jahre p.a.	2,13	3,26	1,31
5 Jahre p.a.	3,86	5,05	3,28

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	6,53	10,11	3,98
5 Jahre	20,86	27,92	17,48
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	32,48	-	-

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

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Große			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	48,15
Anleihen	45,64
Cash	1,94
Sonstige	4,27

Top 10 Positionen (in %)	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

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

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

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	LU1191063038
WKN	A14QTO

KID - andere Kosten	0,49%
Transaktionskosten	0,13%
Erfolgsgebühr (19 Apr 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	707,59 EUR