

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™

★★★

Morningstar Sustainability 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		
Tracking Error	2,55		

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

KID SRI



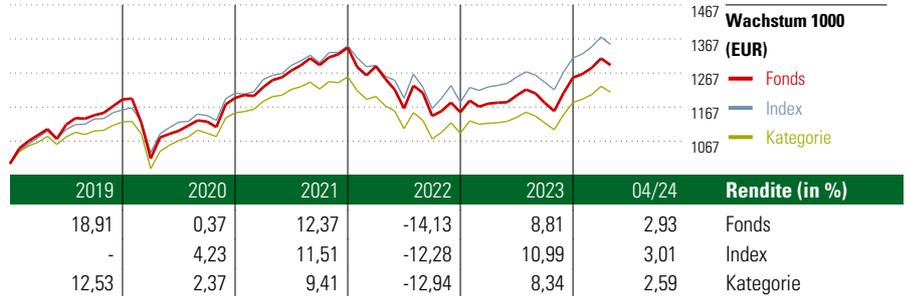
Quelle: Fondsgesellschaft

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

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	ISIN	LU1191063038	Fondsvolumen (Mio.)	707,59 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14QTQ		
E-mail	leben.service@hdi.de				



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
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

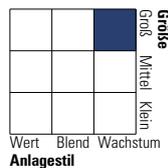
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	6,53	10,11	3,98
5 Jahre	20,86	27,92	17,48
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	32,48	-	-

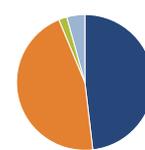
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Aufteilung (in %)

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

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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