

# 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™

★★

### 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

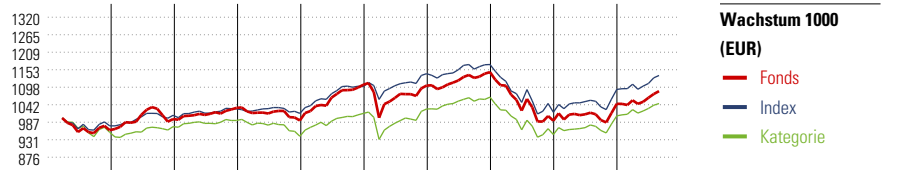
Alpha	-0,72	Sharpe Ratio	-0,52
Beta	0,94	Volatilität	6,21
Information Ratio	-0,33	Max. Draw Down	-13,95
Tracking Error	1,62		

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

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



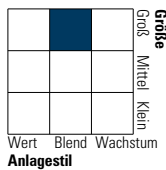
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	08/24	Rendite (in %)
Fonds	-	3,67	3,56	-3,86	11,41	-0,22	3,87	-13,47	5,41	3,85	Fonds
Index	-	3,44	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	4,06	Index
Kategorie	-	1,91	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	3,95	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(13 Sep 2024)				(13 Sep 2024)			
Lfd. Jahr	4,57	4,76	4,74	3 Jahre	-3,93	-2,16	-0,75
3 Monate	3,10	2,86	2,22	5 Jahre	0,65	4,51	6,31
6 Monate	3,97	3,83	3,20	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	8,77	9,21	9,04	Seit Auflage	9,27	-	-
3 Jahre p.a.	-1,33	-0,73	-0,25				
5 Jahre p.a.	0,13	0,89	1,23				

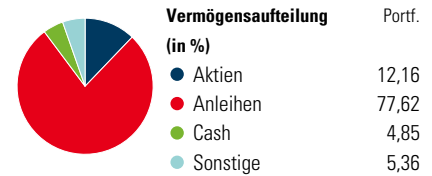
### Portfolio 31 Aug 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares eb.rexx®Government...	-	16,12
iShares € Govt Bond Climate...	-	13,91
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	8,42
iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF...	-	6,85
iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF...	-	6,30
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	-	6,20
iShares Physical Gold ETC	-	5,01
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	-	4,96
iShares China CNY Bond ETF USD...	-	4,86
iShares JP Morgan ESG \$ EM Bd...	-	4,73
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77,35

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,07</b>
Rohstoffe	2,21
Konsumgüter zyklisch	7,73
Finanzdienstleistungen	16,41
Immobilien	2,72
<b>Sensibel</b>	<b>53,13</b>
Telekommunikation	10,99
Energie	4,06
Industriewerte	8,32
Technologie	29,76
<b>Defensiv</b>	<b>17,80</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,04
Gesundheitswesen	11,83
Versorger	1,93

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>68,74</b>
USA	64,37
Kanada	3,45
Lateinamerika	0,92
<b>Europa</b>	<b>12,66</b>
Vereinigtes Königreich	0,77
Eurozone	9,44
Europa - ex Euro	1,26
Europa -Schwellenländer	0,24
Mittlerer Osten / Afrika	0,94
<b>Asien</b>	<b>18,60</b>
Japan	7,10
Australasien	1,97
Asien - Industrieländer	4,26
Asien - Schwellenländer	5,26

### 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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU1191062576	Fondsvolumen (Mio.)	153,42 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A14QTK		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	10 Apr 2015		
		Kurs (13 Sep 2024)	100,55 EUR		