

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™

★★★

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

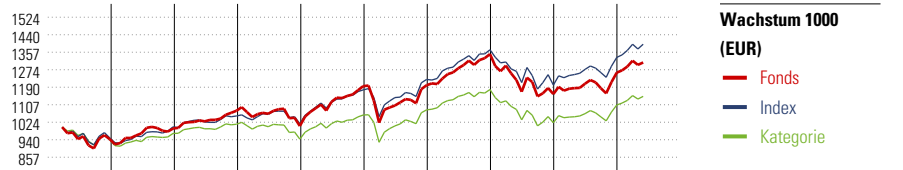
Alpha	-1,43	Sharpe Ratio	0,02
Beta	0,97	Volatilität	8,83
Information Ratio	-0,59	Max. Draw Down	-14,94
Tracking Error	2,57		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



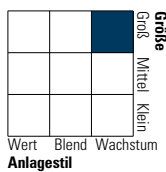
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-	5,33	8,52	-6,75	18,91	0,37	12,37	-14,13	8,81	3,84	Fonds
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	4,71	Index
Kategorie	-	3,03	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	3,76	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(20 Jun 2024)				(20 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	6,42	6,54	5,42	3 Jahre	5,79	9,14	2,46
3 Monate	2,96	2,74	2,35	5 Jahre	18,96	26,34	16,72
6 Monate	6,77	6,97	5,80	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	11,18	11,57	9,64	Seit Auflage	34,04	-	-
3 Jahre p.a.	1,89	2,96	0,81				
5 Jahre p.a.	3,53	4,79	3,14				

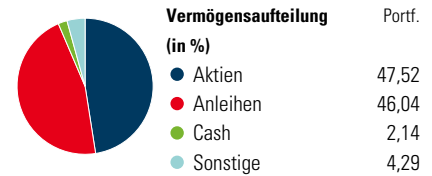
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF...	-	13,87
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	-	12,79
iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF...	-	8,37
iShares € Govt Bond Climate...	-	6,90
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	6,32
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	-	4,33
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	-	4,04
iShares Physical Gold ETC	-	4,00
iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF...	-	3,45
iShares China CNY Bond ETF USD...	-	3,42
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		67,50

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,11
Rohstoffe	3,31
Konsumgüter zyklisch	8,92
Finanzdienstleistungen	16,11
Immobilien	2,77
Sensibel	51,33
Telekommunikation	9,17
Energie	2,91
Industriewerte	9,97
Technologie	29,27
Defensiv	17,57
Konsumgüter nicht zyklisch	4,00
Gesundheitswesen	11,03
Versorger	2,54

Regionen	% Akt
Amerika	70,17
USA	65,79
Kanada	3,45
Lateinamerika	0,93
Europa	12,35
Vereinigtes Königreich	2,36
Eurozone	7,73
Europa - ex Euro	1,18
Europa - Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	0,88
Asien	17,49
Japan	6,96
Australasien	1,91
Asien - Industrieländer	3,96
Asien - Schwellenländer	4,65

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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU1191063038	Fondsvolumen (Mio.)	712,52 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A14QTQ		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	10 Apr 2015		
		Kurs (20 Jun 2024)	128,54 EUR		