

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR

Morningstar Index

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

Fondsbenchmark

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

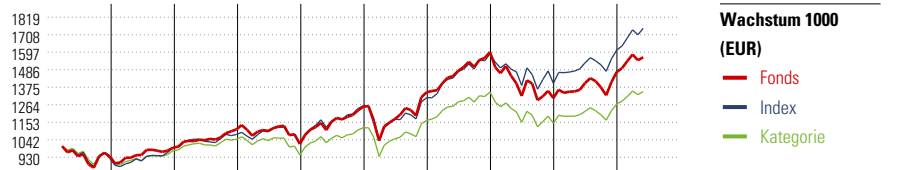
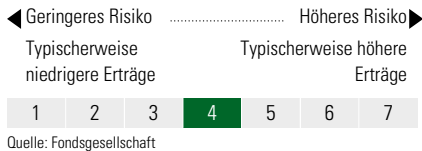
Anlageziel ist eine Rendite, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 10% und 15% fallen.

Risikokennzahlen

Alpha	-3,88	Sharpe Ratio	0,16
Beta	0,99	Volatilität	12,09
Information Ratio	-1,09	Max. Draw Down	-19,14
Tracking Error	3,82		

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

KID SRI



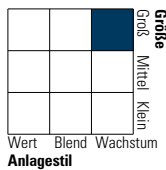
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-	5,87	11,75	-8,40	23,36	7,36	19,03	-18,29	12,69	6,33	Fonds
Index	-	7,56	8,29	-5,58	23,85	4,09	21,30	-11,82	15,13	8,54	Index
Kategorie	-	3,72	7,40	-9,35	18,67	4,01	16,02	-14,42	10,91	6,24	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(24 Jun 2024)				(24 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	9,96	10,93	9,01	3 Jahre	10,04	22,28	10,01
3 Monate	2,66	3,45	3,09	5 Jahre	39,77	53,78	32,69
6 Monate	10,79	11,39	9,53	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	17,03	18,12	13,86	Seit Auflage	61,83	-	-
3 Jahre p.a.	3,24	6,94	3,23				
5 Jahre p.a.	6,93	8,99	5,82				

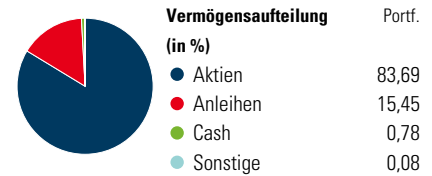
Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF...	-	19,02
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	-	16,80
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	-	11,16
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	-	7,48
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	-	5,63
iShares € Govt Bond Climate...	-	5,00
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF...	-	4,87
iShares MSCI Canada ETF USD Acc	-	2,95
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	-	2,53
iShares MSCI Wld Info...	-	2,05
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77,50

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,17
Rohstoffe	3,28
Konsumgüter zyklisch	9,07
Finanzdienstleistungen	16,13
Immobilien	2,69
Sensibel	51,28
Telekommunikation	9,34
Energie	2,58
Industriewerte	9,96
Technologie	29,40
Defensiv	17,54
Konsumgüter nicht zyklisch	4,22
Gesundheitswesen	10,96
Versorger	2,37

Regionen	% Akt
Amerika	70,71
USA	66,05
Kanada	3,77
Lateinamerika	0,89
Europa	11,91
Vereinigtes Königreich	1,87
Eurozone	7,80
Europa - ex Euro	1,17
Europa - Schwellenländer	0,20
Mittlerer Osten / Afrika	0,86
Asien	17,38
Japan	7,06
Australasien	1,88
Asien - Industrieländer	3,88
Asien - Schwellenländer	4,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,51%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,18%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (19 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1191063541	Fondsvolumen (Mio.)	585,23 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A14QTV		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	10 Apr 2015		
		Kurs (24 Jun 2024)	160,43 EUR		