

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

Not Benchmarked

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

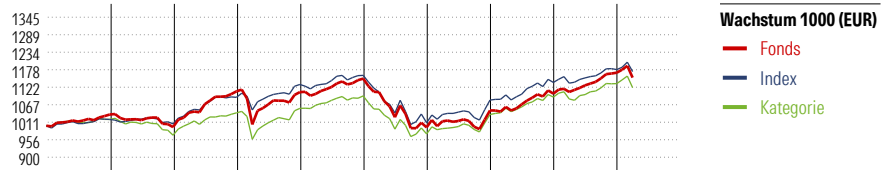
Alpha	0,21	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,95	Volatilität	4,05
Information Ratio	0,14	Max. Draw Down	-3,14
Tracking Error	1,14		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



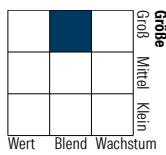
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	3,56	-3,86	11,41	-0,22	3,87	-13,47	5,41	5,10	6,04	-1,34	Fonds
Index	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	-0,53	Index
Kategorie	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	-1,27	Kategorie

Rollierende Renditen (%) (30 Apr 2026)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds			Idx			Kat.		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.			
Lfd. Jahr		1,27	0,87	1,00					3 Jahre	16,42	14,36	17,67							
3 Monate		0,47	0,25	-0,27					5 Jahre	6,57	5,07	8,65							
6 Monate		1,67	0,66	0,96					10 Jahre	19,72	21,60	22,74							
1 Jahr		6,24	4,42	6,80					Seit Auflage	17,93	-	-							
3 Jahre p.a.		5,20	4,58	5,57															
5 Jahre p.a.		1,28	0,99	1,67															

Portfolio

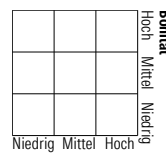
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



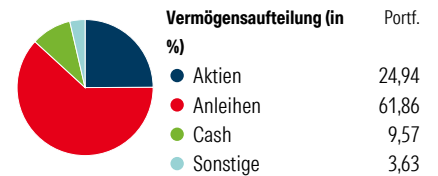
Anlagestil Anleihen

Anlagestil Anleihen



Anlagestil

Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	10,72
iShares € Govt Bond Climate...	—	10,22
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	9,07
iShares US Eq Enh Actv ETF USD...	—	8,99
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	7,16

iShares Wld Eq Fac Rotatin Act...	—	5,21
iShares € Corp Bond Enh Act...	—	4,70
iShares \$ Corp Bond Enh Act...	—	4,57
iShares China CNY Bond ETF USD...	—	4,42
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	—	4,23
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,30

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,93
Rohstoffe	2,25
Konsumgüter zyklisch	10,55
Finanzdienstleistungen	16,73
Immobilien	1,39
Sensibel	56,84
Telekommunikation	12,60
Energie	4,31
Industriewerte	11,69
Technologie	28,23
Defensiv	12,23
Konsumgüter nicht zyklisch	3,22
Gesundheitswesen	7,00
Versorger	2,01

Regionen	% Akt
Amerika	67,76
USA	65,88
Kanada	0,84
Lateinamerika	1,05
Europa	16,54
Vereinigtes Königreich	3,20
Eurozone	8,49
Europa - ex Euro	3,30
Europa - Schwellenländer	0,23
Mittlerer Osten / Afrika	1,32
Asien	15,70
Japan	5,41
Australasien	0,69
Asien - Industrieländer	5,60
Asien - Schwellenländer	4,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,59%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,15%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1191062576	Fondsvolumen (Mio.)	203,12 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A14QTK		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	10 Apr 2015		
		Kurs (30 Apr 2026)	107,77 EUR		