

BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund 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	0,94	Sharpe Ratio	0,70
Beta	0,98	Volatilität	4,30
Information Ratio	0,70	Max. Draw Down	-3,14
Tracking Error	1,34		

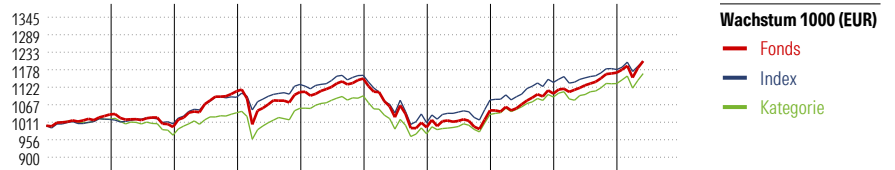
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



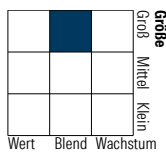
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	3,56	-3,86	11,41	-0,22	3,87	-13,47	5,41	5,10	6,04	3,14	Fonds
Index	2,00	-1,37	8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19	Index
Kategorie	2,11	-4,93	7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,67	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%)	Fonds			Idx			Kat.		
	(24 Jun 2026)										(24 Jun 2026)								
Lfd. Jahr				2,67	2,64	3,40				18,34	16,16	19,91							
3 Monate				3,92	3,42	4,35				6,97	5,88	10,36							
6 Monate				2,85	2,59	3,66				19,64	22,75	25,33							
1 Jahr				6,65	5,11	7,56				19,56	-	-							
3 Jahre p.a.				5,77	5,12	6,24													
5 Jahre p.a.				1,36	1,15	1,99													

Portfolio

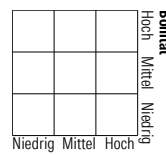
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

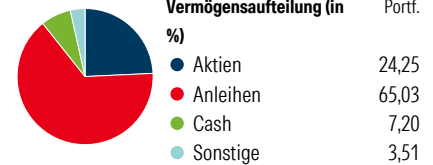


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares US Eq Enh Actv ETF USD...	—	11,44
iShares € Govt Bond Climate...	—	10,09
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	9,50
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	7,11
iShares China CNY Bond ETF USD...	—	6,12
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	5,40
iShares € Corp Bond Enh Act...	—	4,59
iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF...	—	4,33
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	—	4,23
iShares Physical Gold ETC	—	3,45
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		66,27

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	27,32
Rohstoffe	1,85
Konsumgüter zyklisch	10,29
Finanzdienstleistungen	14,03
Immobilien	1,15
Sensibel	62,58
Telekommunikation	12,62
Energie	4,47
Industriewerte	10,38
Technologie	35,11
Defensiv	10,09
Konsumgüter nicht zyklisch	2,55
Gesundheitswesen	6,05
Versorger	1,50

Regionen	% Akt
Amerika	74,35
USA	72,70
Kanada	0,74
Lateinamerika	0,91
Europa	9,89
Vereinigtes Königreich	1,72
Eurozone	5,12
Europa - ex Euro	1,84
Europa - Schwellenländer	0,20
Mittlerer Osten / Afrika	1,01
Asien	15,76
Japan	4,99
Australasien	0,62
Asien - Industrieländer	7,00
Asien - Schwellenländer	3,15

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 (26 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1191062576	Fondsvolumen (Mio.)	212,56 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A14QTK		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	10 Apr 2015		
		Kurs (24 Jun 2026)	108,82 EUR		