

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

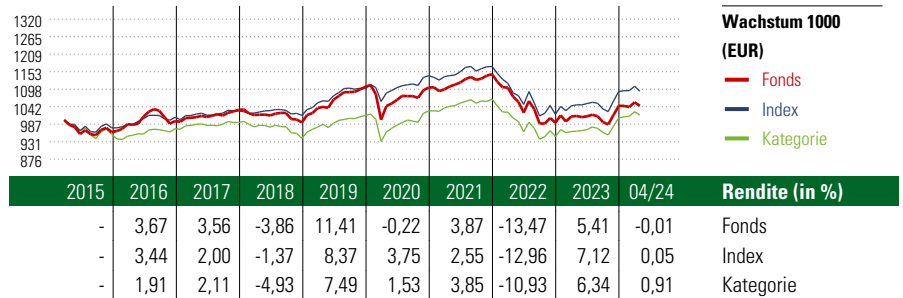
Alpha	-0,60	Sharpe Ratio	-0,50
Beta	0,94	Volatilität	6,15
Information Ratio	-0,26	Max. Draw Down	-13,95
Tracking Error	1,59		

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



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	1,31	1,39	2,38	3 Jahre	-3,84	-2,73	-0,36
3 Monate	2,00	1,52	2,03	5 Jahre	1,80	4,35	6,45
6 Monate	4,91	5,15	6,27	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	4,71	5,56	6,99	Seit Auflage	5,87	-	-
3 Jahre p.a.	-1,30	-0,92	-0,12				
5 Jahre p.a.	0,36	0,86	1,26				

Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Große				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				

**Vermögensaufteilung**

(in %)	Portf.
● Aktien	11,98
● Anleihen	79,92
● Cash	2,95
● Sonstige	5,15

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares € Govt Bond Climate...	—	12,71
iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF...	—	12,48
iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF...	—	8,89
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	8,48
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	7,53
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	7,49
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	4,99
iShares China CNY Bond ETF USD...	—	4,95
iShares Physical Gold ETC	—	4,86
iShares eb.rexx@Government...	—	4,50
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		76,88

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,89
🏭 Rohstoffe	2,92
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,50
🏦 Finanzdienstleistungen	16,41
🏠 Immobilien	3,06
Sensibel	49,04
📞 Telekommunikation	7,09
⚡ Energie	3,75
⚙️ Industriewerte	9,81
💻 Technologie	28,39
Defensiv	19,06
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,17
🏥 Gesundheitswesen	11,26
💡 Versorger	2,63

Regionen	% Akt
Amerika	71,07
USA	66,37
Kanada	3,66
Lateinamerika	1,04
Europa	10,39
Vereinigtes Königreich	2,39
Eurozone	6,25
Europa - ex Euro	0,55
Europa - Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	0,99
Asien	18,54
Japan	6,73
Australasien	2,29
Asien - Industrieländer	4,52
Asien - Schwellenländer	5,00

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.)	148,14 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A14QTK		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	10 Apr 2015		
		Kurs (17 Mai 2024)	97,62 EUR		