

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	-1,11	Sharpe Ratio	0,03
Beta	0,98	Volatilität	8,82
Information Ratio	-0,46	Max. Draw Down	-14,94
Tracking Error	2,55		

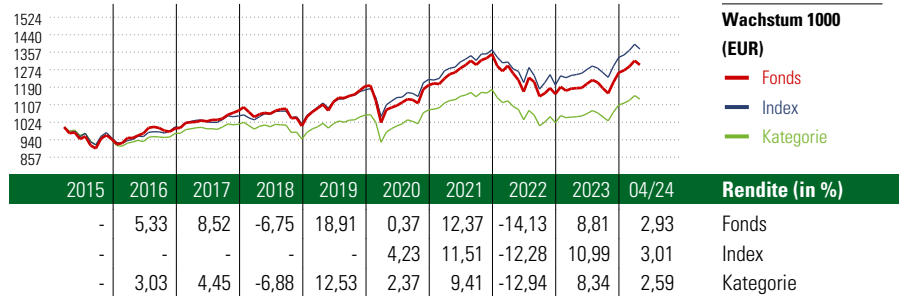
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

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	5,07	5,29	4,75	3 Jahre	6,39	10,00	3,80
3 Monate	3,29	3,32	3,16	5 Jahre	20,92	27,23	17,19
6 Monate	9,82	9,70	9,27	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	11,49	11,62	10,41	Seit Auflage	32,34	-	-
3 Jahre p.a.	2,09	3,23	1,25				
5 Jahre p.a.	3,87	4,94	3,22				

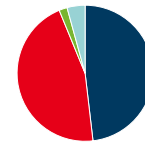
Portfolio 30 Apr 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Große				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	48,15
● Anleihen	45,64
● Cash	1,94
● Sonstige	4,27

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	14,64
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF...	—	14,07
iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF...	—	8,25
iShares € Govt Bond Climate...	—	6,90
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	6,27
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	4,92
iShares Physical Gold ETC	—	4,01
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	4,00
iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF...	—	3,39
iShares China CNY Bond ETF USD...	—	3,39
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,84

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,55
🏭 Rohstoffe	3,15
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,21
🏦 Finanzdienstleistungen	16,26
🏠 Immobilien	2,93
Sensibel	49,30
📞 Telekommunikation	7,45
🔥 Energie	3,41
⚙️ Industriewerte	10,51
💻 Technologie	27,93
Defensiv	18,14
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,57
🏥 Gesundheitswesen	10,93
💡 Versorger	2,65

Regionen	% Akt
Amerika	70,40
USA	65,83
Kanada	3,51
Lateinamerika	1,07
Europa	11,10
Vereinigtes Königreich	2,41
Eurozone	6,65
Europa - ex Euro	0,79
Europa - Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	1,05
Asien	18,49
Japan	7,11
Australasien	1,94
Asien - Industrieländer	4,39
Asien - Schwellenländer	5,05

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.)	707,59 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A14QTQ		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	10 Apr 2015		
		Kurs (17 Mai 2024)	126,92 EUR		