

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	-3,50	Sharpe Ratio	0,16
Beta	1,00	Volatilität	12,08
Information Ratio	-0,99	Max. Draw Down	-19,14
Tracking Error	3,79		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

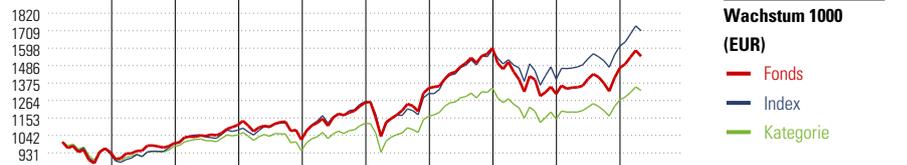
Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF...	—	18,98
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	17,20
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	11,06
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	8,36
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	5,34
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF...	—	5,19
iShares € Govt Bond Climate...	—	4,99
iShares MSCI Canada ETF USD Acc	—	3,15
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	—	2,76
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	2,52

Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	79,54

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
E-mail	service@hdi-leben.at



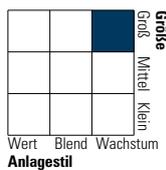
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	5,87	11,75	-8,40	23,36	7,36	19,03	-18,29	12,69	5,04	Fonds
Index	-	7,56	8,29	-5,58	23,85	4,09	21,30	-11,82	15,13	6,02	Index
Kategorie	-	3,72	7,40	-9,35	18,67	4,01	16,02	-14,42	10,91	4,65	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)					
Lfd. Jahr	8,01	9,28	7,77	3 Jahre	11,84 24,15 11,93
3 Monate	3,84	5,14	4,41	5 Jahre	41,08 53,91 33,59
6 Monate	13,82	14,42	12,75	10 Jahre	- - -
1 Jahr	17,41	17,97	14,64	Seit Auflage	58,97 - -
3 Jahre p.a.	3,80	7,48	3,83		
5 Jahre p.a.	7,13	9,01	5,96		

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,98
Rohstoffe	3,17
Konsumgüter zyklisch	10,51
Finanzdienstleistungen	16,44
Immobilien	2,87
Sensibel	48,76
Telekommunikation	7,50
Energie	3,11
Industriewerte	10,71
Technologie	27,44
Defensiv	18,26
Konsumgüter nicht zyklisch	4,86
Gesundheitswesen	10,91
Versorger	2,48

Regionen

Region	% Akt
Amerika	70,77
USA	65,88
Kanada	3,88
Lateinamerika	1,02
Europa	10,91
Vereinigtes Königreich	1,87
Eurozone	6,98
Europa - ex Euro	0,82
Europa - Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	1,03
Asien	18,32
Japan	7,14
Australasien	1,94
Asien - Industrieländer	4,30
Asien - Schwellenländer	4,93