

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious  
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

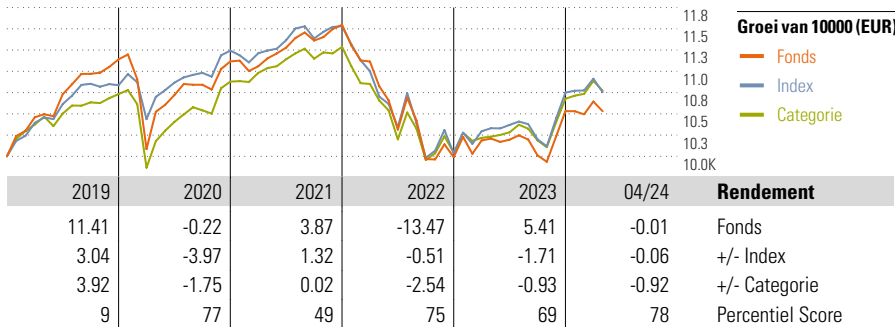
## Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a defensive level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to a broad range of asset classes, which may include equity and equity-related securities, fixed income and fixed income-related securities, alternative assets, cash and near-cash instruments.

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.60 | Sharpe Ratio | -0.50 |
| Beta             | 0.94  | Std Deviatie | 6.15  |
| R-kwadraat       | 93.49 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.26 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 1.59  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



## Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.00   | 0.26   | -0.03  |
| 6 Maanden  | 4.91   | -0.60  | -1.36  |
| 1 jaar     | 4.71   | -1.18  | -2.28  |
| 3 jr gean. | -1.30  | -0.43  | -1.18  |
| 5 jr gean. | 0.36   | -0.54  | -0.90  |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 1.07  | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.96  | 0.09  | -1.80 | 5.19  |
| 2022 | -3.74 | -7.20 | -3.36 | 0.23  |
| 2021 | -0.51 | 1.99  | 0.73  | 1.63  |
| 2020 | -9.47 | 6.30  | 1.12  | 2.53  |

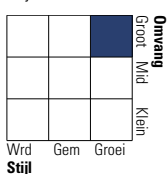
## Portefeuille 30 apr 2024

### Assetverdeling

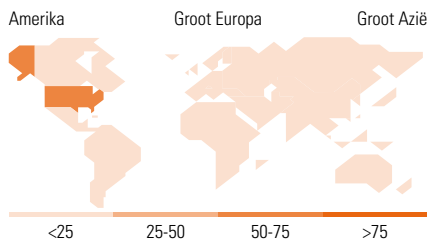
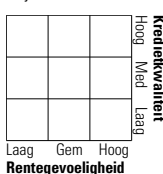
|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 11.98  | 0.00    | 11.98   |
| Obligaties     | 81.73  | 1.81    | 79.92   |
| Kas/ geldmarkt | 234.25 | 231.30  | 2.95    |
| Overig         | 5.15   | 0.00    | 5.15    |

### Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



## Top 10 Onderliggende posities

|                                    | Sector | % Port |
|------------------------------------|--------|--------|
| 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   |
| Totaal Aantal Aandelen             |        | 0      |
| Totaal Aantal Obligaties           |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities  |        | 76.88  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>31.89</b> |
| Basismaterialen                | 2.92         |
| Cyclische consumentenproducten | 9.50         |
| Financiële dienstverlening     | 16.41        |
| Vastgoed                       | 3.06         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>49.04</b> |
| Communicatiediensten           | 7.09         |
| Energie                        | 3.75         |
| Industrie                      | 9.81         |
| Technologie                    | 28.39        |
| <b>Defensief</b>               | <b>19.06</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.17         |
| Gezondheidszorg                | 11.26        |
| Nutsbedrijven                  | 2.63         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>71.07</b> |
| Verenigde Staten        | 66.37        |
| Canada                  | 3.66         |
| Latijns Amerika         | 1.04         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>10.39</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 2.39         |
| West Europa – Euro      | 6.25         |
| West Europa – Niet Euro | 0.55         |
| Emerging Europa         | 0.21         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.99         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>18.54</b> |
| Japan                   | 6.73         |
| Australazië             | 2.29         |
| Azië - Ontwikkeld       | 4.52         |
| Azië - Emerging         | 5.00         |

## Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                    |         |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt.... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 100,000 |
| Telefoon            | 020 54 95 200                | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 1,000   |
| Website             | www.blackrock.nl             | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 10 apr 2015                  | Inc/Acc        | Inc          |                    |         |
| Fondsmanager        | Stephen Walker               | ISIN           | LU1191062576 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 10 apr 2015                  |                |              |                    |         |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 97.62                    |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 8.74                     |                |              |                    |         |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.