

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D2 CHF Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Cat 75%Citi

SwissGBI&25%MSCI Wld Free

NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

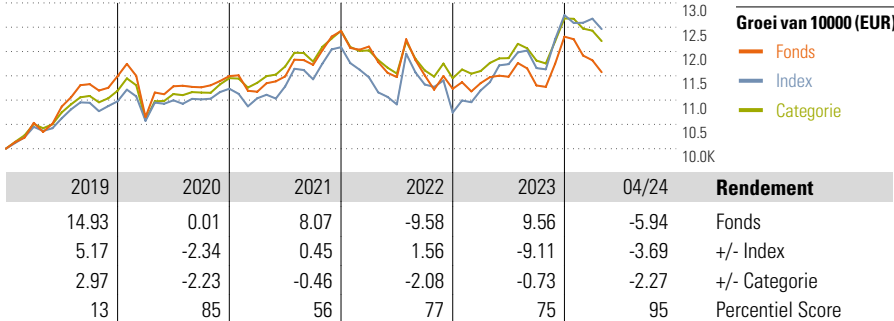
★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen CHF 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	-3.28	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	0.62	Std Deviatie	8.34
R-kwadraat	70.21	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.69	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.52	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.91	-3.43	-0.36
6 Maanden	2.61	-5.00	-1.08
1 jaar	1.71	-9.04	-1.50
3 jr gean.	1.04	-3.07	-1.06
5 jr gean.	2.43	-1.42	-0.80

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.95	-	-	-
2023	1.05	1.15	-1.56	8.89
2022	-2.58	-5.19	0.30	-2.40
2021	-2.80	2.83	2.07	5.94
2020	-7.32	5.94	-0.19	2.05

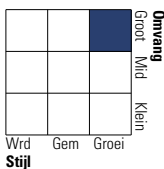
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

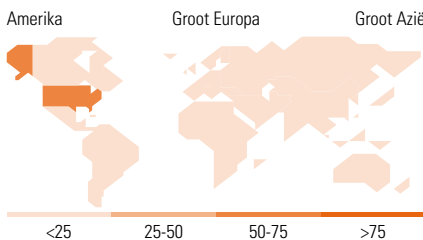
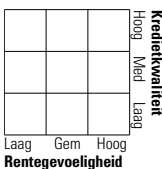
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	12.03	0.00	12.03
Obligaties	80.69	1.74	78.95
Kas/ geldmarkt	234.28	230.58	3.70
Overig	5.32	0.00	5.32

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
iShares € Govt Bond Climate...	—	12.64
iShares \$ Treasury Bd 1-3y ETF...	—	12.46
iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF...	—	8.87
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	8.44
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	7.51
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	7.50
iShares Physical Gold ETC	—	5.01
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	4.98
iShares China CNY Bond ETF USD...	—	4.92
iShares eb.rexx@Government...	—	4.46
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		76.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.72
Basismaterialen	2.84
Cyclische consumentenproducten	9.55
Financiële dienstverlening	16.19
Vastgoed	3.14
Licht Cyclisch	49.44
Communicatiediensten	6.99
Energie	3.73
Industrie	9.75
Technologie	28.98
Defensief	18.84
Defensieve consumptiegoederen	5.04
Gezondheidszorg	11.28
Nutsbedrijven	2.52

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	71.22
Verenigde Staten	66.44
Canada	3.69
Latijns Amerika	1.08
Groot Europa	10.33
Verenigd Koninkrijk	2.34
West Europa – Euro	6.27
West Europa – Niet Euro	0.55
Emerging Europa	0.20
Midden-Oosten / Afrika	0.97
Groot Azië	18.45
Japan	6.83
Australazië	2.34
Azië - Ontwikkeld	4.51
Azië - Emerging	4.78

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Walker	ISIN	LU1191062816		
Aanvangsdatum	10 apr 2015				
Koers (3 mei 2024)	CHF 98.36				

*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.

Fondsvermogen (mln) CHF 1.51

*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.