

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D2 CHF Hedged

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Cat 50%Citi
SwissGBI&50%MSCI Wld Free
NR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

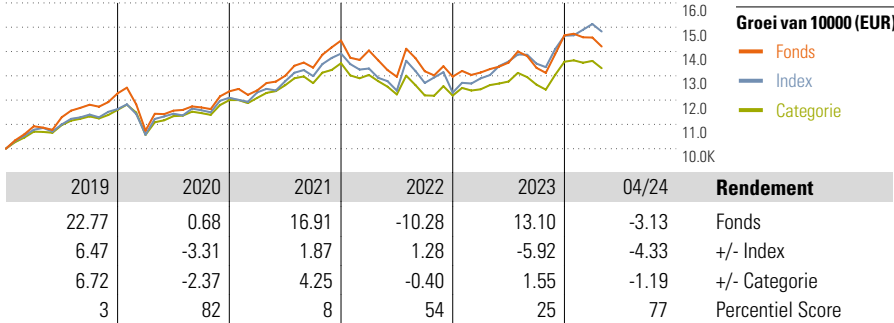
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen CHF Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.67	Sharpe Ratio	0.28
Beta	0.78	Std Deviatie	10.54
R-kwadraat	76.64	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.44	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.74	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.24	-3.16	-0.15
6 Maanden	6.16	-3.34	0.62
1 jaar	7.36	-6.99	0.86
3 jr gean.	4.40	-2.29	0.97
5 jr gean.	5.81	-0.99	0.58

Kwartaalrendementen

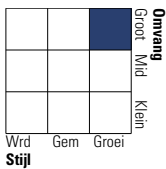
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.62	-	-	-
2023	1.31	3.09	-1.59	10.05
2022	-2.83	-7.72	1.76	-1.68
2021	0.31	4.84	2.58	8.37
2020	-12.48	7.63	1.14	5.68

Portefeuille 30 apr 2024

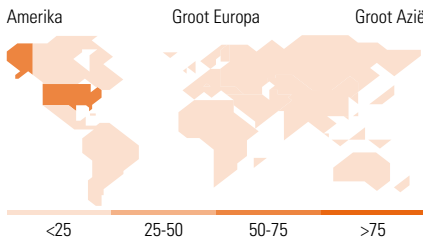
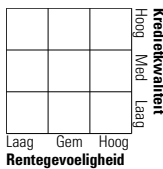
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	48.15	0.00	48.15
Obligaties	45.64	0.00	45.64
Kas/ geldmarkt	188.89	186.95	1.94
Overig	4.27	0.00	4.27

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
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
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		69.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.55
Basismaterialen	3.15
Cyclische consumentenproducten	10.21
Financiële dienstverlening	16.26
Vastgoed	2.93
Licht Cyclisch	49.30
Communicatiediensten	7.45
Energie	3.41
Industrie	10.51
Technologie	27.93
Defensief	18.14
Defensieve consumptiegoederen	4.57
Gezondheidszorg	10.93
Nutsbedrijven	2.65

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	70.40
Verenigde Staten	65.83
Canada	3.51
Latijns Amerika	1.07
Groot Europa	11.10
Verenigd Koninkrijk	2.41
West Europa – Euro	6.65
West Europa – Niet Euro	0.79
Emerging Europa	0.21
Midden-Oosten / Afrika	1.05
Groot Azië	18.49
Japan	7.11
Australazië	1.94
Azië - Ontwikkeld	4.39
Azië - Emerging	5.05

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	LU1191063384		
Aanvangsdatum	10 apr 2015				
Koers (17 mei 2024)	CHF 123.96				

*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 3.42
---------------------	----------

*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.