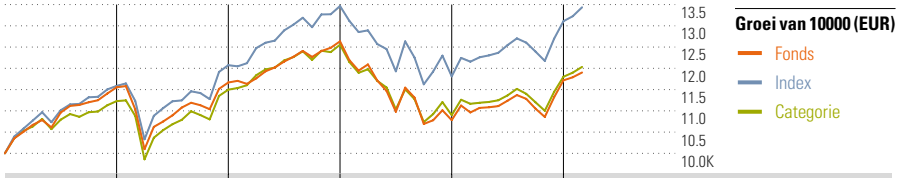
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Conservative D2 EUR

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Bronze	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Not Benchmarked	★★★	Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a conservative level of risk. 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. Exposure to these asset classes will be achieved through investments in units of undertakings for...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
15.54	0.98	8.29	-14.67	8.68	1.58	Fonds
-	-3.25	-3.22	-2.38	-2.31	-0.92	+/- Index
3.00	-1.39	-1.12	-1.72	0.34	-0.39	+/- Categorie
23	66	61	70	47	63	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-2.41	Sharpe Ratio	0.00
Beta	0.88	Std Deviatie	8.03
R-kwadraat	91.45	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.08	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.53	10-jr Risico	-

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

Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.42	-1.11	-0.48
6 Maanden	10.55	-0.08	0.58
1 jaar	10.55	-2.63	-0.43
3 jr gean.	1.13	-2.08	-0.04
5 jr gean.	2.61	-2.40	-0.34

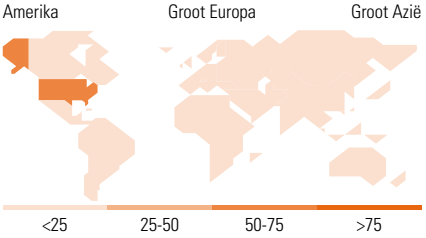
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	2.67	1.53	-1.66	6.03
2022	-4.30	-9.20	-2.62	0.84
2021	0.83	3.35	0.89	3.00
2020	-12.59	7.88	2.19	4.80
2019	6.70	2.72	2.20	3.14

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	39.46	0.00	39.46
Obligaties	55.88	0.00	55.88
Kas/ geldmarkt	173.58	172.12	1.46
Overig	3.20	0.00	3.20

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	17.13
iShares € Govt Bond Climate...	—	9.72
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF...	—	8.70
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF...	—	7.35
iShares $ Treasury Bd 1-3y ETF...	—	6.62
iShares $ Corp Bond ESG ETF...	—	4.94
iShares China CNY Bond ETF USD...	—	4.06
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	3.97
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	3.52
iShares $ Treasury Bd 0-1yr...	—	3.29
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		69.30

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**32.59**
Basismaterialen	3.21
Cyclische consumentenproducten	10.26
Financiële dienstverlening	16.11
Vastgoed	3.01
Licht Cyclisch	**48.35**
Communicatiediensten	6.92
Energie	3.31
Industrie	9.96
Technologie	28.16
Defensief	**19.06**
Defensieve consumptiegoederen	5.12
Gezondheidszorg	11.58
Nutsbedrijven	2.36

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**70.43**
Verenigde Staten	65.57
Canada	3.73
Latijns Amerika	1.13
Groot Europa	**11.10**
Verenigd Koninkrijk	1.98
West Europa – Euro	7.26
West Europa – Niet Euro	0.63
Emerging Europa	0.20
Midden-Oosten / Afrika	1.03
Groot Azië	**18.47**
Japan	7.21
Australazië	1.96
Azië - Ontwikkeld	4.30
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	26 jan 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Walker	ISIN	LU1733247230		
Aanvangsdatum	26 jan 2018				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 113.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.66				

*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.