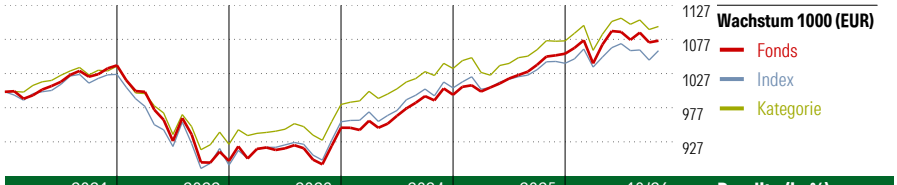
BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund D5 EUR

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR	Mischfonds EUR defensiv - Global	Not Benchmarked	★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein defensives 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 2% und 5% fallen.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
3,87	-13,47	5,41	5,10	6,04	1,80	Fonds
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77	Index
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,85	Sharpe Ratio	0,84
Beta	0,94	Volatilität	4,24
Information Ratio	0,45		
Tracking Error	1,62		

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

Rollierende Renditen (%) (10 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,70	2,09	2,46
3 Monate	-1,45	-0,31	-1,22
6 Monate	-0,72	0,68	0,33
1 Jahr	2,30	1,98	2,89
3 Jahre p.a.	5,86	5,23	5,95
5 Jahre p.a.	0,67	0,70	1,34

Rendite kumul. (%) (10 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	18,63	16,51	18,93
5 Jahre	3,41	3,53	6,88
10 Jahre	19,01	21,49	22,33
Seit Auflage	18,43	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

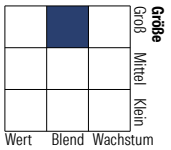
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

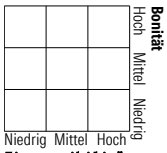
Portfolio 30 Sep 2026

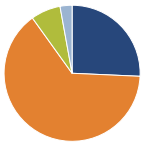
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	25,71
Anleihen	64,38
Cash	7,06
Sonstige	2,85

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares $ Treasury Bd 7-10yr...	—	12,21
iShares US Eq Enh Actv ETF USD...	—	11,12
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	8,18
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF...	—	7,73
iShares € Govt Bond Climate...	—	6,27
iShares China CNY Bond ETF USD...	—	6,16
iShares € Corp Bond Enh Act...	—	4,49
iShares $ EM Bond Active ETF...	—	4,09
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	4,03
iShares $ TIPS ETF USD Acc	—	3,20
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		67,49

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**23,18**
Rohstoffe	1,83
Konsumgüter zyklisch	6,19
Finanzdienstleistungen	14,10
Immobilien	1,07
Sensibel	**65,08**
Telekommunikation	10,76
Energie	2,88
Industriewerte	13,16
Technologie	38,28
Defensiv	**11,74**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,93
Gesundheitswesen	7,17
Versorger	1,64

Regionen	% Akt
Amerika	**71,22**
USA	69,90
Kanada	0,43
Lateinamerika	0,89
Europa	**13,81**
Vereinigtes Königreich	2,46
Eurozone	7,48
Europa - ex Euro	2,76
Europa -Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	0,89
Asien	**14,97**
Japan	5,22
Australasien	0,40
Asien - Industrieländer	6,25
Asien - Schwellenländer	3,09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,59%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,15%
		Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (26 Mai 2026)	0,00%
Internet	www.blackrock.com	ISIN	LU1191062576	Fondsvolumen (Mio.)	218,63 EUR
Versicherung	HDI	WKN	A14QTK		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.