

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR

**Morningstar Index** Morningstar Euro Moderate  
**Morningstar Kategorie™** Mischfonds EUR ausgewogen - Global  
**Fondsbenchmark** No benchmark  
**Morningstar Rating™** ★★★★★  
**Morningstar ESG Risk Rating™**

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Anlageziel**

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates 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 5% und 10% fallen.



**Risikokennzahlen**

Alpha	0,22	Sharpe Ratio	0,41
Beta	0,94	Volatilität	7,68
Information Ratio	0,02		
Tracking Error	2,50		

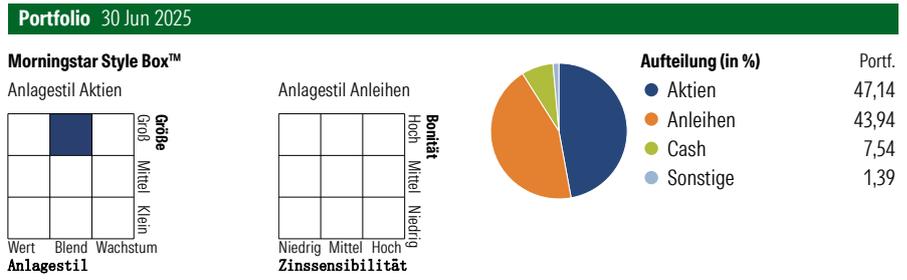
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (7 Aug 2025)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	3,54	2,05	1,39
3 Monate	5,24	3,91	3,66
6 Monate	0,88	-0,66	-0,79
1 Jahr	10,16	8,52	7,23
3 Jahre p.a.	5,54	5,64	4,09
5 Jahre p.a.	5,25	5,50	3,72

**Rendite kumul. (%)** (7 Aug 2025)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	17,57	17,88	12,78
5 Jahre	29,14	30,72	20,03
10 Jahre	51,98	55,42	29,35
Seit Auflage	45,94	-	-



**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
iShares US Eq Enh Actv ETF USD...	—	16,75
iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF...	—	9,98
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	—	7,13
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	6,97
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	—	6,91
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	—	5,36
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	4,96
iShares Europe Eq Enh Actv ETF...	—	4,49
iShares € Govt Bond Climate...	—	4,24
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	—	3,96
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		70,75

**Sektorengewichtung**

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>36,20</b>
Rohstoffe	2,20
Konsumgüter zyklisch	11,05
Finanzdienstleistungen	18,58
Immobilien	4,38
<b>Sensibel</b>	<b>48,82</b>
Telekommunikation	10,60
Energie	2,26
Industriewerte	9,23
Technologie	26,73
<b>Defensiv</b>	<b>14,98</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,78
Gesundheitswesen	8,43
Versorger	1,77

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>70,32</b>
USA	66,45
Kanada	2,97
Lateinamerika	0,90
<b>Europa</b>	<b>14,51</b>
Vereinigtes Königreich	3,00
Eurozone	7,13
Europa - ex Euro	3,12
Europa - Schwellenländer	0,20
Mittlerer Osten / Afrika	1,05
<b>Asien</b>	<b>15,17</b>
Japan	5,19
Australasien	2,06
Asien - Industrieländer	4,35
Asien - Schwellenländer	3,58

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,52%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (09 Apr 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1191063038	Fondsvolumen (Mio.)	890,46 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14QTQ		
Email	leben.service@hdi.de				