

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR

**Morningstar Index**  
Morningstar Euro Moderate  
Global Target Allocation NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen - Global

**Fondsbenchmark**  
No benchmark

**Morningstar Rating™**  
★★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**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	-0,01	Sharpe Ratio	0,77
Beta	1,07	Volatilität	6,76
Information Ratio	0,15		
Tracking Error	1,95		

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

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1   2   **3**   4   5   6   7

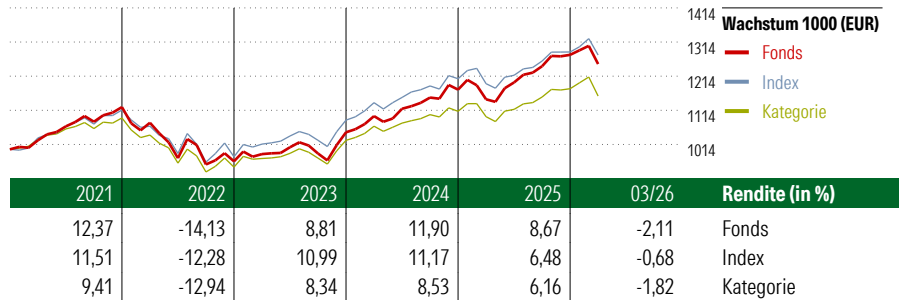
Quelle: Fondsgesellschaft

**Top 10 Positionen (in %)**

Sektor	Portf.
iShares US Eq Enh Actv ETF USD...	17,45
iShares € Govt Bond Climate...	10,69
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	10,22
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	6,01
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	5,61
iShares Europe Eq Enh Actv ETF...	4,57
iShares Wld Eq Fac Rotatin Act...	4,52
iShares € Cash ETF EUR Acc	4,22
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	3,59
iShares Physical Gold ETC	3,11
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	69,99

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,55%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,22%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (17 Dez 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1191063038	Fondsvolumen (Mio.)	1039,77 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14QTQ		
Email	leben.service@hdi.de				



**Rollierende Renditen (%)** (10 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,92	1,50	1,00
3 Monate	-0,04	-0,11	-0,35
6 Monate	2,42	3,31	1,98
1 Jahr	15,63	14,48	14,31
3 Jahre p.a.	9,23	8,61	7,38
5 Jahre p.a.	4,42	4,55	2,89

**Rendite kumul. (%)** (10 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	30,31	28,13	23,82
5 Jahre	24,15	24,92	15,28
10 Jahre	63,70	71,92	45,91
Seit Auflage	54,58	-	-

**Portfolio** 28 Feb 2026

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien: Wert, Blend, Wachstum, Anlagestil (Große, Mittel, Klein)

Anlagestil Anleihen: Bonität, Zinssensibilität (Hoch, Mittel, Niedrig)

**Aufteilung (in %)**

Portf.	46,06
Aktien	46,06
Anleihen	45,41
Cash	5,37
Sonstige	3,16

**Sektorengewichtung**

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,00</b>
Rohstoffe	2,78
Konsumgüter zyklisch	11,02
Finanzdienstleistungen	15,79
Immobilien	1,41
<b>Sensibel</b>	<b>55,07</b>
Telekommunikation	10,76
Energie	3,07
Industriewerte	11,85
Technologie	29,40
<b>Defensiv</b>	<b>13,92</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,52
Gesundheitswesen	8,42
Versorger	1,98

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>69,10</b>
USA	67,34
Kanada	0,75
Lateinamerika	1,01
<b>Europa</b>	<b>15,90</b>
Vereinigtes Königreich	2,93
Eurozone	8,20
Europa - ex Euro	3,29
Europa - Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	1,26
<b>Asien</b>	<b>15,00</b>
Japan	5,34
Australasien	0,29
Asien - Industrieländer	5,78
Asien - Schwellenländer	3,59