

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR

Morningstar Index Morningstar Euro Cautious
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
Fondsbenchmark Not Benchmarked
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

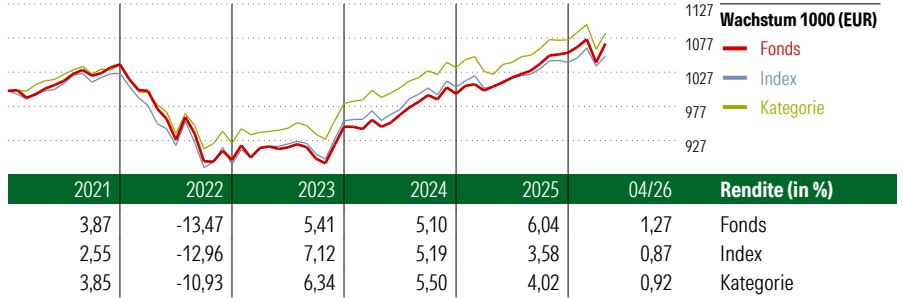
Anlageziel

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.

Risikokennzahlen

Alpha	0,64	Sharpe Ratio	0,53
Beta	0,98	Volatilität	4,26
Information Ratio	0,47		
Tracking Error	1,34		

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

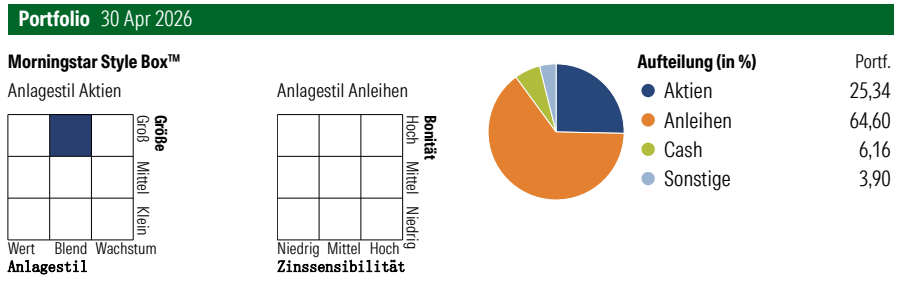


Rollierende Renditen (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,35	1,55	2,20
3 Monate	0,84	-0,11	0,25
6 Monate	3,72	1,94	3,20
1 Jahr	7,33	5,00	6,78
3 Jahre p.a.	5,75	4,91	5,82
5 Jahre p.a.	1,51	1,17	2,00

Rendite kumul. (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	18,25	15,48	18,48
5 Jahre	7,78	6,00	10,41
10 Jahre	21,02	22,08	24,23
Seit Auflage	19,19	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
iShares € Govt Bond Climate...	10,20
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	9,58
iShares US Eq Enh Actv ETF USD...	9,09
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	7,16
iShares China CNY Bond ETF USD...	6,18
iShares Wld Eq Fac Rotatin Act...	5,31
iShares € Corp Bond Enh Act...	4,67
iShares € Cash ETF EUR Acc	4,42
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	4,18
iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF...	4,12
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	64,90

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	29,94
Rohstoffe	2,08
Konsumgüter zyklisch	10,32
Finanzdienstleistungen	16,18
Immobilien	1,36
Sensibel	58,65
Telekommunikation	12,68
Energie	4,34
Industriewerte	11,74
Technologie	29,89
Defensiv	11,41
Konsumgüter nicht zyklisch	3,08
Gesundheitswesen	6,49
Versorger	1,84

Regionen

	% Akt
Amerika	68,21
USA	66,37
Kanada	0,85
Lateinamerika	0,99
Europa	16,08
Vereinigtes Königreich	3,10
Eurozone	8,41
Europa - ex Euro	3,14
Europa - Schwellenländer	0,22
Mittlerer Osten / Afrika	1,21
Asien	15,71
Japan	5,27
Australasien	0,66
Asien - Industrieländer	6,07
Asien - Schwellenländer	3,71

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%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1191062576	Fondsvolumen (Mio.)	207,44 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14QTK		
Email	leben.service@hdi.de				