

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
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

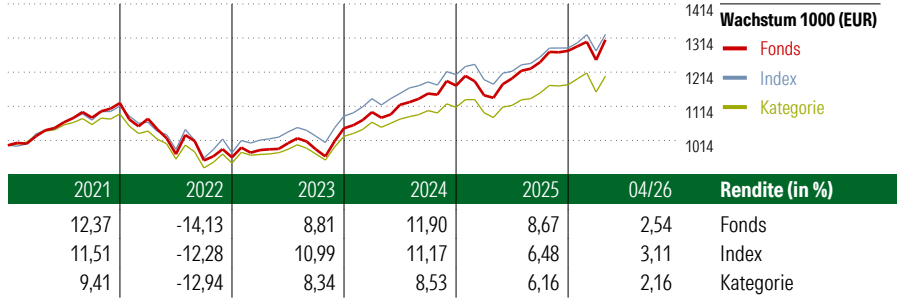
Anlageziel

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	0,16	Sharpe Ratio	0,94
Beta	1,08	Volatilität	7,15
Information Ratio	0,33		
Tracking Error	2,02		

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

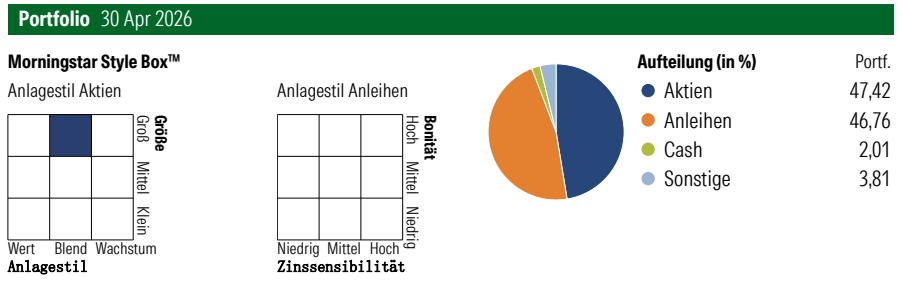


Rollierende Renditen (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,81	5,18	4,23
3 Monate	3,09	2,38	1,75
6 Monate	7,26	6,72	6,28
1 Jahr	14,04	12,16	11,16
3 Jahre p.a.	10,44	9,58	8,28
5 Jahre p.a.	5,12	5,36	3,60

Rendite kumul. (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	34,71	31,59	26,94
5 Jahre	28,35	29,84	19,32
10 Jahre	69,31	76,12	49,48
Seit Auflage	60,53	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
iShares US Eq Enh Actv ETF USD...	18,28
iShares € Govt Bond Climate...	11,88
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	9,27
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	5,94
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	5,39
iShares Europe Eq Enh Actv ETF...	4,95
iShares Wld Eq Fac Rotatin Act...	4,57
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF...	4,46
iShares Physical Gold ETC	3,76
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	3,57
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	72,08

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	29,04
Rohstoffe	2,30
Konsumgüter zyklisch	9,99
Finanzdienstleistungen	15,30
Immobilien	1,46
Sensibel	58,22
Telekommunikation	11,81
Energie	3,84
Industriewerte	11,37
Technologie	31,20
Defensiv	12,74
Konsumgüter nicht zyklisch	3,36
Gesundheitswesen	7,48
Versorger	1,91

Regionen

	% Akt
Amerika	69,20
USA	67,70
Kanada	0,55
Lateinamerika	0,95
Europa	15,94
Vereinigtes Königreich	3,17
Eurozone	8,20
Europa - ex Euro	3,28
Europa - Schwellenländer	0,22
Mittlerer Osten / Afrika	1,08
Asien	14,85
Japan	5,15
Australasien	0,37
Asien - Industrieländer	5,71
Asien - Schwellenländer	3,63

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,57%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1191063038	Fondsvolumen (Mio.)	1064,31 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14QTQ		
Email	leben.service@hdi.de				