

BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Defensive Fund D5 EUR

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|---|
| Morningstar Index Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small> | Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global | Fondsbenchmark Not Benchmarked | Morningstar Rating™ ★★★ | Morningstar Sustainability Portfolio ESG Risk Rating™ |
|--|---|--|-----------------------------------|---|

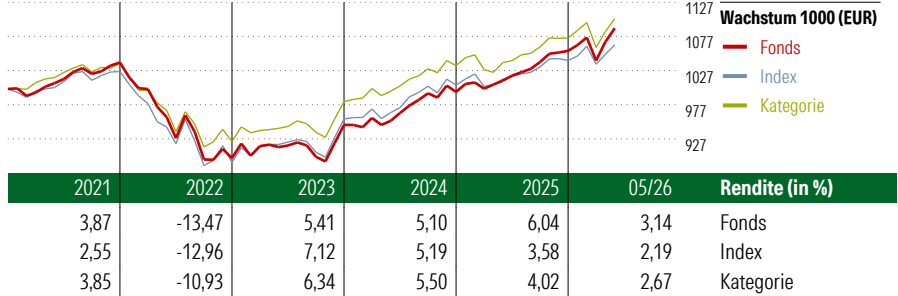
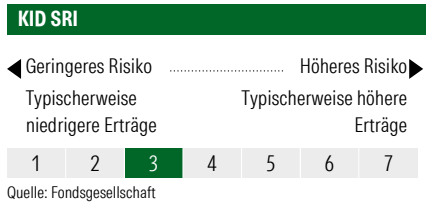
Anlageziel

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 | 0,94 | Sharpe Ratio | 0,70 |
| Beta | 0,98 | Volatilität | 4,30 |
| Information Ratio | 0,70 | | |
| Tracking Error | 1,34 | | |

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

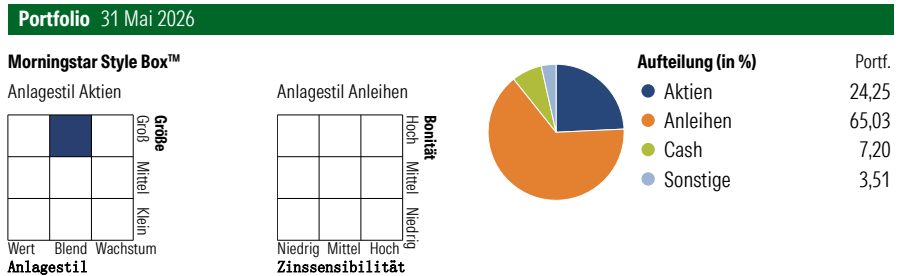


Rollierende Renditen (%) (22 Jun 2026)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|------|------|
| Lfd. Jahr | 3,10 | 2,43 | 3,43 |
| 3 Monate | 4,25 | 3,35 | 4,04 |
| 6 Monate | 3,35 | 2,66 | 3,79 |
| 1 Jahr | 7,28 | 5,27 | 7,67 |
| 3 Jahre p.a. | 5,92 | 5,16 | 6,17 |
| 5 Jahre p.a. | 1,50 | 1,13 | 2,00 |

Rendite kumul. (%) (22 Jun 2026)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| 3 Jahre | 18,84 | 16,28 | 19,67 |
| 5 Jahre | 7,73 | 5,76 | 10,40 |
| 10 Jahre | 20,33 | 22,09 | 25,04 |
| Seit Auflage | 20,07 | - | - |



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| iShares US Eq Enh Actv ETF USD... | — | 11,44 |
| iShares € Govt Bond Climate... | — | 10,09 |
| iShares \$ Treasury Bd 7-10yr... | — | 9,50 |
| iShares eb.rexx® GovtGer ETF... | — | 7,11 |
| iShares China CNY Bond ETF USD... | — | 6,12 |
| iShares € Cash ETF EUR Acc | — | 5,40 |
| iShares € Corp Bond Enh Act... | — | 4,59 |
| iShares \$ Treasury Bd 3-7y ETF... | — | 4,33 |
| iShares JP Morgan Advcd \$ EM... | — | 4,23 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 3,45 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 66,27 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 27,32 |
| Rohstoffe | 1,85 |
| Konsumgüter zyklisch | 10,29 |
| Finanzdienstleistungen | 14,03 |
| Immobilien | 1,15 |
| Sensibel | 62,58 |
| Telekommunikation | 12,62 |
| Energie | 4,47 |
| Industriewerte | 10,38 |
| Technologie | 35,11 |
| Defensiv | 10,09 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2,55 |
| Gesundheitswesen | 6,05 |
| Versorger | 1,50 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 74,35 |
| USA | 72,70 |
| Kanada | 0,74 |
| Lateinamerika | 0,91 |
| Europa | 9,89 |
| Vereinigtes Königreich | 1,72 |
| Eurozone | 5,12 |
| Europa - ex Euro | 1,84 |
| Europa - Schwellenländer | 0,20 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1,01 |
| Asien | 15,76 |
| Japan | 4,99 |
| Australasien | 0,62 |
| Asien - Industrieländer | 7,00 |
| Asien - Schwellenländer | 3,15 |

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 (26 Mai 2026) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | LU1191062576 | Fondsvolumen (Mio.) | 212,56 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A14QTK | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |