

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR

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

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

**Fondsbenchmark**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

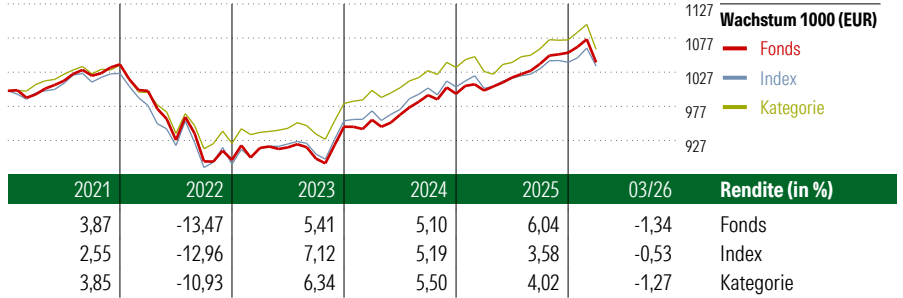
**Anlageziel**

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	0,21	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,95	Volatilität	4,05
Information Ratio	0,14		
Tracking Error	1,14		

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



**Rollierende Renditen (%)** (29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,07	0,52	1,22
3 Monate	-0,18	-0,14	-0,05
6 Monate	1,29	0,25	1,15
1 Jahr	6,16	4,21	7,24
3 Jahre p.a.	5,13	4,45	5,65
5 Jahre p.a.	1,23	0,92	1,69

**Rendite kumul. (%)** (29 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	16,19	13,96	17,91
5 Jahre	6,31	4,68	8,75
10 Jahre	19,49	21,18	22,82
Seit Auflage	17,70	-	-



**Portfolio** 31 Mrz 2026

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

			Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	

Anlagestil Anleihen

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	

**Aufteilung (in %)**

Portf.	24,94
Aktien	61,86
Anleihen	9,57
Cash	3,63
Sonstige	

**Top 10 Positionen (in %)**

Sektor	Portf.
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	10,72
iShares € Govt Bond Climate...	10,22
iShares € Cash ETF EUR Acc	9,07
iShares US Eq Enh Actv ETF USD...	8,99
iShares eb.rexx® GovtGer ETF...	7,16
iShares Wld Eq Fac Rotatin Act...	5,21
iShares € Corp Bond Enh Act...	4,70
iShares \$ Corp Bond Enh Act...	4,57
iShares China CNY Bond ETF USD...	4,42
iShares JP Morgan Advcd \$ EM...	4,23
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	69,30

**Sektorengewichtung**

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,93</b>
Rohstoffe	2,25
Konsumgüter zyklisch	10,55
Finanzdienstleistungen	16,73
Immobilien	1,39
<b>Sensibel</b>	<b>56,84</b>
Telekommunikation	12,60
Energie	4,31
Industriewerte	11,69
Technologie	28,23
<b>Defensiv</b>	<b>12,23</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,22
Gesundheitswesen	7,00
Versorger	2,01

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>67,76</b>
USA	65,88
Kanada	0,84
Lateinamerika	1,05
<b>Europa</b>	<b>16,54</b>
Vereinigtes Königreich	3,20
Eurozone	8,49
Europa - ex Euro	3,30
Europa - Schwellenländer	0,23
Mittlerer Osten / Afrika	1,32
<b>Asien</b>	<b>15,70</b>
Japan	5,41
Australasien	0,69
Asien - Industrieländer	5,60
Asien - Schwellenländer	4,00

**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.)	203,12 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14QTK		
Email	leben.service@hdi.de				