

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR

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

(Gültig für den gesamten Bericht)

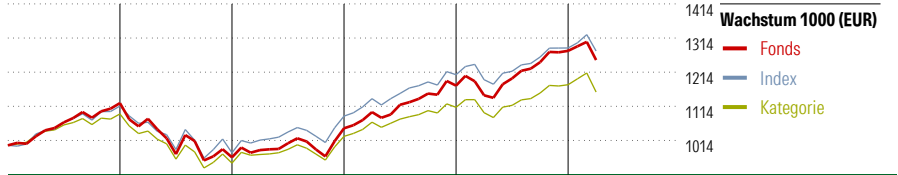
Anlageziel

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)



Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2021	12,37	11,51	9,41
2022	-14,13	-12,28	-12,94
2023	8,81	10,99	8,34
2024	11,90	11,17	8,53
2025	8,67	6,48	6,16
03/26	-2,11	-0,68	-1,82

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)				(29 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	2,29	2,54	2,35	3 Jahre	32,14	29,32	25,87
3 Monate	0,71	1,27	0,63	5 Jahre	24,91	26,11	16,25
6 Monate	2,32	2,58	2,38	10 Jahre	65,24	71,83	45,34
1 Jahr	14,26	12,04	12,49	Seit Auflage	56,67	-	-
3 Jahre p.a.	9,73	8,95	7,97				
5 Jahre p.a.	4,55	4,75	3,06				



Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Anlagestil Anleihen

Aufteilung (in %)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
iShares US Eq Enh Actv ETF USD...	—	17,45
iShares € Govt Bond Climate...	—	11,94
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	10,14
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	5,84
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	—	5,19
iShares Europe Eq Enh Actv ETF...	—	5,09
iShares Wld Eq Fac Rotatin Act...	—	4,56
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	3,75
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	—	3,57
iShares Physical Gold ETC	—	3,54
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,07

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,09
Rohstoffe	2,48
Konsumgüter zyklisch	10,21
Finanzdienstleistungen	15,94
Immobilien	1,45
Sensibel	56,14
Telekommunikation	11,67
Energie	3,99
Industriewerte	11,44
Technologie	29,04
Defensiv	13,77
Konsumgüter nicht zyklisch	3,55
Gesundheitswesen	8,13
Versorger	2,10

Regionen

Region	% Akt
Amerika	68,31
USA	66,73
Kanada	0,55
Lateinamerika	1,03
Europa	16,74
Vereinigtes Königreich	3,37
Eurozone	8,42
Europa - ex Euro	3,52
Europa - Schwellenländer	0,23
Mittlerer Osten / Afrika	1,20
Asien	14,94
Japan	5,26
Australasien	0,39
Asien - Industrieländer	5,31
Asien - Schwellenländer	3,98

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.)	1013,72 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14QTQ		
Email	leben.service@hdi.de				