

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive D5 EUR

Morningstar Index Morningstar Euro Cautious
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
Fondsbenchmark No benchmark
Morningstar Rating™ ★★★
Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

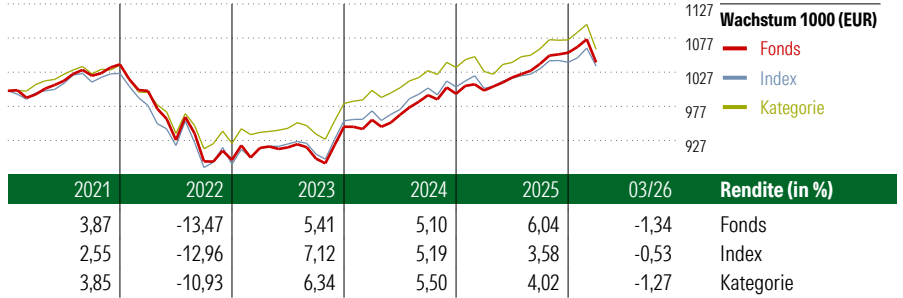
Anlageziel

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	0,21	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)



Rollozierende Renditen (%) (17 Apr 2026)	Fonds			Idx			Kat.			
	Lfd. Jahr	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
	1,71	0,87	2,39	7,80	5,46	1,32	17,28	6,77	19,65	18,45
	0,81	-0,05	0,88	5,71	4,72	0,90	14,84	4,59	20,91	-
	1,25	-0,09	1,72	8,41	5,55	1,68	17,58	8,68	22,76	-



Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

			Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil

Anlagestil Anleihen

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

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

Regionen

	% Akt
Amerika	67,76
USA	65,88
Kanada	0,84
Lateinamerika	1,05
Europa	16,54
Vereinigtes Königreich	3,20
Eurozone	8,49
Europa - ex Euro	3,30
Europa - Schwellenländer	0,23
Mittlerer Osten / Afrika	1,32
Asien	15,70
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				