

# 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)

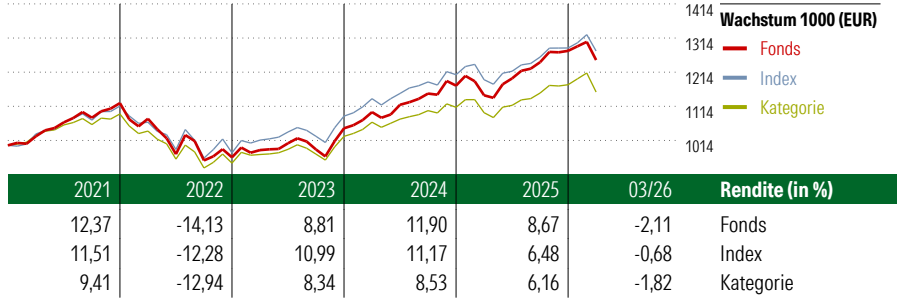
**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1   2   **3**   4   5   6   7

Quelle: Fondsgesellschaft



**Rollierende Renditen (%)** (17 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,77	3,23	1,89
3 Monate	1,51	1,16	-0,11
6 Monate	4,55	4,61	2,98
1 Jahr	17,56	15,41	13,96
3 Jahre p.a.	9,80	9,20	7,67
5 Jahre p.a.	4,61	4,80	2,98

**Rendite kumul. (%)** (17 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	32,38	30,22	24,81
5 Jahre	25,30	26,42	15,81
10 Jahre	64,87	71,93	44,79
Seit Auflage	57,41	-	-

**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.	
Aktien	46,09
Anleihen	45,75
Cash	4,57
Sonstige	3,59

**Top 10 Positionen (in %)**

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**

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

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>68,31</b>
USA	66,73
Kanada	0,55
Lateinamerika	1,03
<b>Europa</b>	<b>16,74</b>
Vereinigtes Königreich	3,37
Eurozone	8,42
Europa - ex Euro	3,52
Europa - Schwellenländer	0,23
Mittlerer Osten / Afrika	1,20
<b>Asien</b>	<b>14,94</b>
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				