

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR

**Morningstar Kategorie Index** **Fondsbenchmark**  
Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked  
Target Allocation NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Rating™**  
★★★★

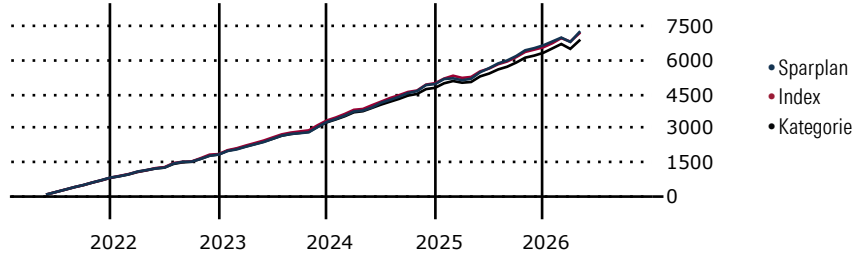
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR ausgewogen -  
Global

**Morningstar ESG Risk Rating™**

## 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.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	11.13	0.76	2.56
3 Jahre	9.98	1.08	2.83
5 Jahre	7.34	0.28	2.08
10 Jahre	5.62	-0.30	1.69

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar (15 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	32.46	2.42	8.20
5 Jahre	25.39	-1.58	8.43
10 Jahre	65.65	-7.15	21.22
Seit Auflage	57.06	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mrz 2026

**Aufteilung (in %)**

**Vermögensaufteilung (in %)**

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	46.09
Anleihen	45.75
Cash	4.57
Sonstige	3.59

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
Zyklisch	30.09
Defensiv	13.77
Sensibel	56.14

**Risikokennzahlen**

Alpha	0.16	Sharpe Ratio	0.94
Beta	1.08	Std. Abweichung	7.15
R <sup>2</sup>	92.61	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.33	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	2.02	10 J. Risiko	∅

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

**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 Anleihen**

Sektor	% Anl
Staatlich	72.58
Firmen	15.77
Abgesichert	2.58
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	8.25
Derivate	0.83

**Regionen**

Region	% 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
Internet	www.blackrock.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.20
Fondsmanager	Stephen Walker	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	10 Apr 2015	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	15 Apr 2026
Aufgagedatum	10 Apr 2015	ISIN	LU1191063038	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	149.76 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1013.72 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R77		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.