BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios - Defensive D5 EUR

Stand: 30.09.2025

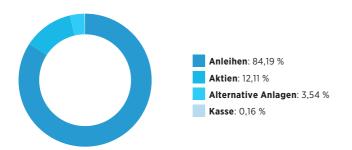
Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger an, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er indirekte Engagements in Aktienwerten (z.B. Aktien), aktienbezogenen (ab) Wertpapieren (WP), fv WP (z.B. Anleihen) und auf fv WP bezogene WP, alternativen Vermögenswerten (z.B. Immobilien und Rohstoffe), Barmitteln und Einlagen eingeht. Fv Wertpapiere umfassen Geldmarktinstrumente (GMI), wie z.B. Schuldverschreibungen (SV) mit kurzen Laufzeiten. Auf Aktien und fv WP bezogene WP umfassen Finanzderivate (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Engagements in diesen Anlageklassen werden durch die Anlagen des Fonds in anderen Fonds erzielt, darunter börsengehandelte Fonds und weitere Indexfonds, die von der BlackRock Group verwaltet werden, und sofern dies als geeignet erachtet wird, kann der Fonds direkt in auf fv WP bezogene WP, GMI, Barmittel und Einlagen investieren. Die direkten Anlagen des Fonds in GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc)	14,08 %
iShares \$ Treasury Bond 3-7ye UCITS ETF USD (Acc)	12,62 %
iShares eb.rexx (R) Government Germany UCITS ETF (DE)	9,64 %
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF EUR	7,24 %
iShares \$ TIPS UCITS ETF USD Dis	6,47 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)	4,93 %
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF U	4,72 %
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Accu	4,72 %
iShares \$ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF USD	4,50 %
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Sh	4,29 %
Summe Top-Positionen	73,21 %

Stammdaten

ISIN	LU1191062576
Fondsgesellschaft	BlackRock (Lu- xembourg) S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.04.2015
Fondsvermögen	8,86 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,61 %
Total Expense Ratio	+ 0,52 %
Transaktionskosten	+ 0,09 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	D

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,93 %
Rendite 6 Monate	3,75 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,16 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,33 %
Rendite 5 Jahr p.a.	0,80 %
Rendite Ifd. Jahr	4,13 %
Wertentwicklung 2024	4,16 %
Wertentwicklung 2023	9,44 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,27 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,34
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-4,78 %

Risikoindikator (SRI)

Regionen	
EU	50,44 %
Deutschland	11,65 %
Frankreich	4,03 %
Italien	2,61 %
Spanien	2,06 %
Vereinigtes Königreich	1,67 %
Kanada	1,15 %
China	0,88 %
Japan	0,59 %
Niederlande	0,54 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de**

