

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios - Defensive D5 EUR

Stand: 30.04.2026

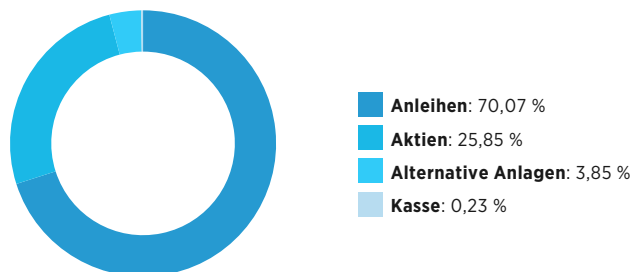
## Anlageschwerpunkt

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 € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Sh...  | 10,19 %        |
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr (DE) UCITS ETF        | 9,57 %         |
| iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Accu   | 9,08 %         |
| iShares eb.rexx (R) Government Germany UCITS ETF (DE)  | 7,16 %         |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)     | 6,18 %         |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ...  | 5,31 %         |
| iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF EUR ...  | 4,66 %         |
| iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc)                   | 4,41 %         |
| iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF U... | 4,18 %         |
| iShares \$ Treasury Bond 3-7ye UCITS ETF USD (Acc) ... | 4,11 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>                            | <b>64,85 %</b> |

## Stammdaten

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ISIN                          | LU1191062576                |
| Fondsgesellschaft             | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil                  | Deutschland                 |
| Fondswährung                  | EUR                         |
| Auflagedatum                  | 10.04.2015                  |
| Fondsvermögen                 | 8,46 Mio.                   |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,74 %                      |
| Total Expense Ratio           | + 0,59 %                    |
| Transaktionskosten            | + 0,15 %                    |
| Rückvergütung                 | - 0,00 %                    |
| Performance Fee               | keine                       |
| f-fex Fondsrating             | D                           |

## Fondskennzahlen

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Rendite 3 Monate     | 0,47 % |
| Rendite 6 Monate     | 1,57 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 5,96 % |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 4,50 % |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 0,78 % |
| Rendite lfd. Jahr    | 1,27 % |
| Wertentwicklung 2025 | 5,96 % |
| Wertentwicklung 2024 | 5,59 % |

## Risikokennzahlen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre     | 3,99 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,39    |
| Max. Verlust in Monaten | 6       |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -4,24 % |

## Risikoindikator (SRI)

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Regionen

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nordamerika     | 46,13 % |
| Europa          | 39,92 % |
| Asien-Pazifik   | 9,94 %  |
| Lateinamerika   | 3,04 %  |
| Afrika          | 0,61 %  |
| Weitere Anteile | 0,36 %  |

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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

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

