BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios - Defensive D5 EUR

Stand: 30.09.2026

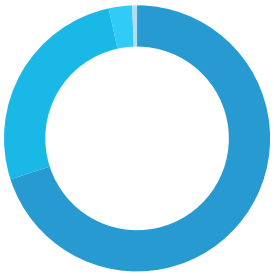
Anlageschwerpunkt

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



- **Anleihen**: 70,02 %
- **Aktien**: 26,56 %
- **Alternative Anlagen**: 2,84 %
- **Kasse**: 0,58 %

Top Positionen

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc	12,40 %
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Accu	11,30 %
iShares eb.rexx (R) Government Germany UCITS ETF (DE)	8,31 %
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Dist	7,85 %
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Sh...	6,37 %
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)	6,25 %
iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF EUR ...	4,56 %
iShares $ EM Bond Active UCITS ETF USD Acc	4,15 %
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc)	4,09 %
iShares USD TIPS UCITS ETF	3,25 %
Summe Top-Positionen	68,53 %

Stammdaten

ISIN	LU1191062576
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.04.2015
Fondsvermögen	8,50 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	-1,41 %
Rendite 6 Monate	2,95 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,05 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,51 %
Rendite 5 Jahr p.a.	0,50 %
Rendite lfd. Jahr	1,57 %
Wertentwicklung 2025	3,05 %
Wertentwicklung 2024	4,16 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,01 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,67
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-3,79 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

Nordamerika	51,23 %
Europa	32,57 %
Asien-Pazifik	12,10 %
Lateinamerika	3,50 %
Afrika	1,00 %

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

die Bayerische