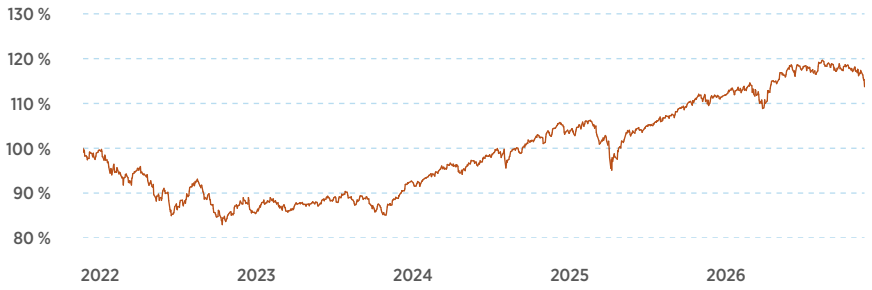
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios - Moderate D5 EUR

Stand: 20.11.2026

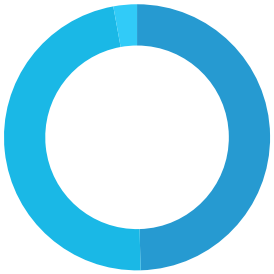
Anlageschwerpunkt

Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, 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



Vermögensaufteilung



- **Anleihen**: 49,60 %
- **Aktien**: 47,61 %
- **Alternative Anlagen**: 2,86 %

Top Positionen

iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Accu	19,12 %
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc	12,34 %
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Sh...	8,88 %
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Dist	6,57 %
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UC...	5,44 %
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)	4,49 %
iShares Euro Corporate Bond (DE) UCITS ETF	4,34 %
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EU...	4,02 %
iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF...	3,65 %
iShares USD TIPS (DE) UCITS ETF	3,60 %
Summe Top-Positionen	72,45 %

Stammdaten

ISIN	LU1191063038
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.04.2015
Fondsvermögen	40,25 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,77 %
Total Expense Ratio	+ 0,57 %
Transaktionskosten	+ 0,20 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,87 %
Rendite 6 Monate	-2,03 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,73 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,69 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,64 %
Rendite lfd. Jahr	1,68 %
Wertentwicklung 2025	2,73 %
Wertentwicklung 2024	7,38 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,46 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,78
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,48 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

Nordamerika	62,15 %
Europa	25,83 %
Asien-Pazifik	10,35 %
Lateinamerika	1,84 %
Afrika	0,43 %

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