

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

Stand: 31.03.2026

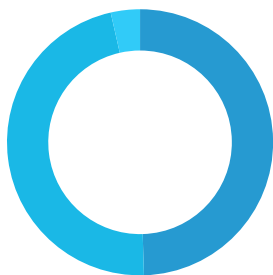
## Anlageschwerpunkt

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	49,59 %
Aktien	46,97 %
Alternative Anlagen	3,55 %

## Top Positionen

iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Accu	17,48 %
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Sh...	11,97 %
iShares USD Treasury Bond 7-10yr (DE) UCITS ETF	10,16 %
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UC...	5,73 %
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)	5,20 %
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EU...	5,02 %
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ...	4,57 %
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc)	3,76 %
iShares USD TIPS (DE) UCITS ETF	3,58 %
iShares Physical Gold ETC	3,55 %
Summe Top-Positionen	71,02 %

## Stammdaten

ISIN	LU1191063038
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.04.2015
Fondsvermögen	38,54 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,77 %
Total Expense Ratio	+ 0,55 %
Transaktionskosten	+ 0,22 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,11 %
Rendite 6 Monate	0,29 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,71 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,84 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,76 %
Rendite lfd. Jahr	-2,11 %
Wertentwicklung 2025	8,71 %
Wertentwicklung 2024	4,17 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	7,31 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,67
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,48 %

## Risikoindikator (SRI)

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

## Regionen

Nordamerika	54,48 %
Europa	32,91 %
Asien-Pazifik	10,89 %
Lateinamerika	1,36 %
Afrika	0,46 %

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