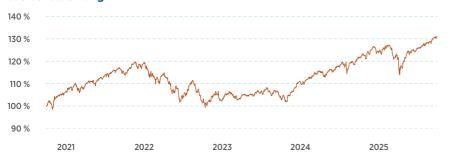
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios - Moderate D5 EUR

Stand: 30.09.2025

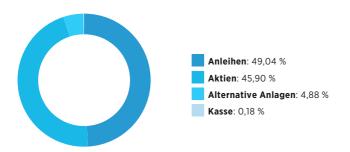
Anlageschwerpunkt

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



Top Positionen

iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Accu	16,74 %
iShares \$ Treasury Bond 3-7ye UCITS ETF USD (Acc)	10,12 %
iShares \$ TIPS UCITS ETF USD Dis	7,20 %
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist)	6,60 %
iShares eb.rexx (R) Government Germany UCITS ETF (DE)	5,40 %
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UC	5,07 %
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EU	4,33 %
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Sh	4,25 %
iShares J.P. Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF U	3,95 %
iShares Physical Gold ETC	3,63 %
Summe Top-Positionen	67,29 %

Stammdaten

ISIN	LU1191063038
Fondsgesellschaft	BlackRock (Lu- xembourg) S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.04.2015
Fondsvermögen	40,46 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,64 %
Total Expense Ratio	+ 0,52 %
Transaktionskosten	+ 0,12 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	В

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,97 %
Rendite 6 Monate	8,39 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,73 %
Rendite 3 Jahr p.a.	8,84 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,50 %
Rendite Ifd. Jahr	5,64 %
Wertentwicklung 2024	7,73 %
Wertentwicklung 2023	16,22 %

Risikokennzahlen

7,62 %
0,75
3
-10,48 %

Risikoindikator (SRI)

Regionen	
EU	52,30 %
USA	9,23 %
Deutschland	7,74 %
Frankreich	4,38 %
Italien	2,35 %
China	1,90 %
Spanien	1,88 %
Kanada	1,61 %
Japan	1,06 %
Schweiz	1,05 %

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**

