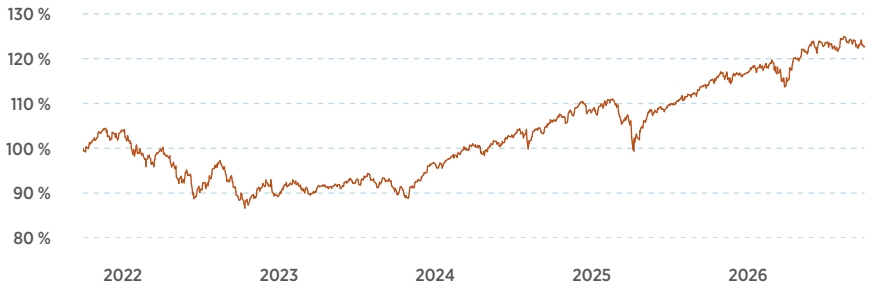
# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios - Moderate D5 EUR

**Stand: 30.09.2026**

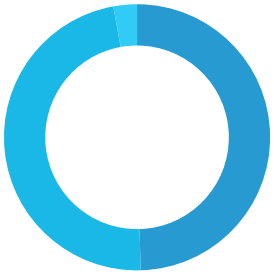
## Anlageschwerpunkt

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** | -0,57 % |
| **Rendite 6 Monate** | 7,35 % |
| **Rendite 1 Jahr p.a.** | 7,66 % |
| **Rendite 3 Jahr p.a.** | 10,46 % |
| **Rendite 5 Jahr p.a.** | 4,19 % |
| **Rendite lfd. Jahr** | 5,08 % |
| **Wertentwicklung 2025** | 7,66 % |
| **Wertentwicklung 2024** | 7,73 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| **Volatilität 3 Jahre** | 7,49 % |
| **Sharpe Ratio 3 Jahre** | 1,00 |
| **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