

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate D5 EUR

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

Anlageziel ist eine Rendite, 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.

Risikokennzahlen

Alpha	-0,01	Sharpe Ratio	0,77
Beta	1,07	Volatilität	6,76
Information Ratio	0,15	Max. Draw Down	-5,34
Tracking Error	1,95		

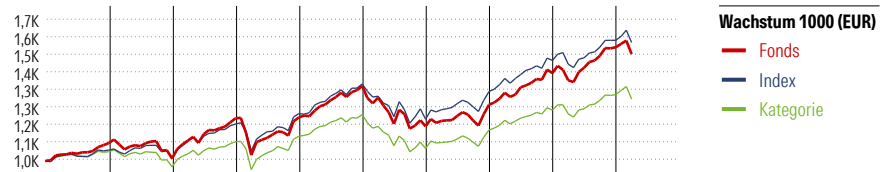
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft



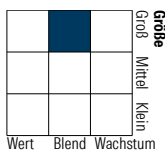
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	8,52	-6,75	18,91	0,37	12,37	-14,13	8,81	11,90	8,67	-2,11	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68	Index
Kategorie	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	-1,82	Kategorie

Rollierende Renditen (%) (30 Apr 2026)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds			Idx			Kat.		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.			
Lfd. Jahr		2,54	3,11	2,13					3 Jahre		32,46	30,04	25,59						
3 Monate		1,49	1,91	0,51					5 Jahre		25,39	26,97	16,11						
6 Monate		2,80	3,15	2,27					10 Jahre		65,65	72,79	45,55						
1 Jahr		14,93	12,39	11,91					Seit Auflage		57,06	-	-						
3 Jahre p.a.		9,82	9,15	7,89															
5 Jahre p.a.		4,63	4,89	3,03															

Portfolio

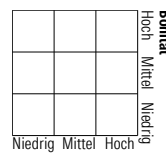
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



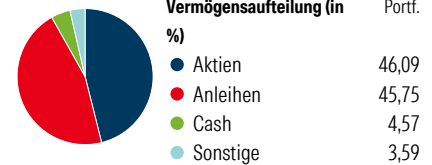
Anlagestil Anleihen

Anlagestil Anleihen



Anlagestil

Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares US Eq Enh Actv ETF USD...	—	17,45
iShares € Govt Bond Climate...	—	11,94
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	10,14
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	5,84
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	—	5,19

iShares Europe Eq Enh Actv ETF...	—	5,09
iShares Wld Eq Fac Rotatin Act...	—	4,56
iShares € Cash ETF EUR Acc	—	3,75
iShares \$ TIPS ETF USD Acc	—	3,57
iShares Physical Gold ETC	—	3,54
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		71,07

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,09
Rohstoffe	2,48
Konsumgüter zyklisch	10,21
Finanzdienstleistungen	15,94
Immobilien	1,45
Sensibel	56,14
Telekommunikation	11,67
Energie	3,99
Industriewerte	11,44
Technologie	29,04
Defensiv	13,77
Konsumgüter nicht zyklisch	3,55
Gesundheitswesen	8,13
Versorger	2,10

Regionen	% Akt
Amerika	68,31
USA	66,73
Kanada	0,55
Lateinamerika	1,03
Europa	16,74
Vereinigtes Königreich	3,37
Eurozone	8,42
Europa - ex Euro	3,52
Europa - Schwellenländer	0,23
Mittlerer Osten / Afrika	1,20
Asien	14,94
Japan	5,26
Australasien	0,39
Asien - Industrieländer	5,31
Asien - Schwellenländer	3,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,57%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1191063038	Fondsvolumen (Mio.)	1013,72 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A14QTQ		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	10 Apr 2015		
		Kurs (30 Apr 2026)	149,76 EUR		