

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate A2 EUR

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Not Benchmarked
Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

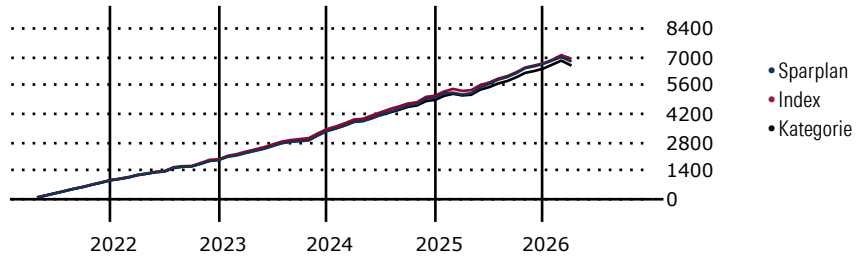
Morningstar ESG Risk Rating™



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.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026) | Sparpl. | +/--Idx | +/--Kat |
|--|---------|---------|---------|
| 1 Jahr | 2.82 | -1.33 | 0.95 |
| 3 Jahre | 6.60 | -0.21 | 1.76 |
| 5 Jahre | 4.94 | -0.76 | 1.17 |
| 10 Jahre | 4.13 | -1.15 | 0.92 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

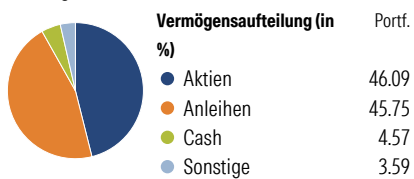
Quelle: Morningstar (15 Apr 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026) | Fonds | +/--Idx | +/--Kat |
|----------------------------------|-------|---------|---------|
| 3 Jahre | 24.24 | -1.46 | 4.67 |
| 5 Jahre | 17.86 | -5.66 | 4.11 |
| 10 Jahre | 48.30 | -19.07 | 8.97 |
| Seit Auflage | 46.37 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| Alpha | -0.67 | Sharpe Ratio | 0.67 |
| Beta | 1.07 | Std. Abweichung | 6.76 |
| R ² | 91.98 | 3 J. Risiko | ∅ |
| Information Ratio | -0.22 | 5 J. Risiko | ∅ |
| Tracking Error | 1.95 | 10 J. Risiko | ∅ |

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

| 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 Anleihen | % Anl |
|-----------------------------|-------|
| Staatlich | 72.58 |
| Firmen | 15.77 |
| Abgesichert | 2.58 |
| Öffentlich | 0.00 |
| Liquide Mittel | 8.25 |
| Derivate | 0.83 |

| 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 | 1.20 |
| Internet | www.blackrock.com | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.20 |
| Fondsmanager | Stephen Walker | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 10 Apr 2015 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 15 Apr 2026 |
| Auflagedatum | 3 Jun 2015 | ISIN | LU1241524708 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (31 Mrz 2026) | 146.37 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1013.72 EUR | ISA | Nein | | |
| | | R-/F-Nr. | F52 | | |

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.