



BlackRock Managed Index Portfolios - Moderate A2 EUR

Anlagepolitik

Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die für ein moderates Risikoneveau 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.

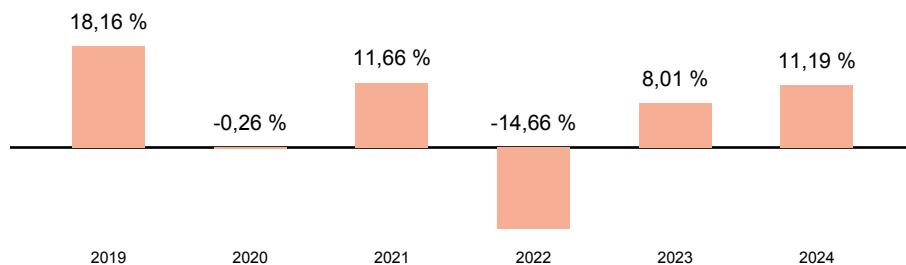
Wertentwicklung (indexiert auf 18.12.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	7,07 %	-
3 Jahre	27,26 %	8,36 %
5 Jahre	22,88 %	4,20 %
10 Jahre	50,74 %	4,19 %
seit Auflegung	48,49 %	3,82 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1241524708
WKN	A14UAQ
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	03.06.2015
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (09.04.2025)	1,15 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

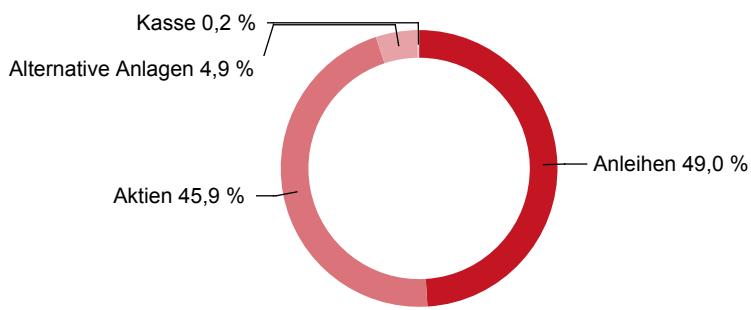
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.10.2025)	987,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (17.12.2025)	148,49 EUR

Risiko- & Ertragsprofil
09.04.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Accu	16,74 %
iShares \$ Treasury Bond 3-7ye UCITS ETF USD (Acc) Share Class	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 %

Top 5 Regionen

EU	52,30 %
USA	9,23 %
Deutschland	7,74 %
Frankreich	4,38 %
Italien	2,35 %

Währung

USD	58,48 %
EUR	23,31 %
CNY	3,78 %
GBP	2,58 %
JPY	2,19 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,2 %	0,7
5 Jahre	8,1 %	0,3
10 Jahre	8,5 %	0,4
seit Auflegung	8,7 %	0,4

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass Ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterbib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung