

BSF Managed Index Portfolios - Moderate Class I4 EUR / LU1694209989 / A2DYL1 / BlackRock (LU)

| Aktuell 06.11.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche    | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|------------|------------------|------------------|
| 141,06 EUR                      | weltweit | Multiasset | ausschüttend     | Gemischter Fonds |



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +11,98% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +8,75%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -14,05% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +12,46% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +0,43%  |

| Stammdaten                 |                                    | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                    |                   |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------------|-------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                         | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                     | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                         | Managementgebühr                  | 0,37%    | Sparplan                               | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Multiasset                         | Depotgebühr                       | 0,51%    | UCITS / OGAW                           | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg                          | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                      | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | (06.11.2025) EUR 45,78 Mio.        | Sonstige lfd. Kosten (09.04.2025) | 0,45%    | Umschichtgebühr                        | 2,00%             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.11.2025) EUR 982,58 Mio.       | Transaktionskosten                | 0,12%    | Fondsgesellschaft                      |                   |
| Auflagedatum               | 04.10.2017                         | Ausschüttungen                    |          | BlackRock (LU)                         |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                               | 30.05.2025                        | 0.50 EUR | 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                             | 31.05.2024                        | 0.44 EUR | Luxemburg                              |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                  | 31.05.2023                        | 0.21 EUR | https://www.blackrock.com              |                   |
| Fondsmanager               | Steve Walker                       | 31.05.2022                        | 0.21 EUR |                                        |                   |
|                            | Christopher Downing, Rafael Iborra | 31.05.2021                        | 0.66 EUR |                                        |                   |
| Thema                      | -                                  |                                   |          |                                        |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,74% | +9,78% | +7,76%  | +8,68%  | +28,04% | +31,76% | +31,59% | +44,40%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +8,68%  | +13,14% | +9,63%  | +5,64%  | +4,64%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,74% | +9,78% | +7,76%  | +8,68%  | +13,14% | +9,63%  | +5,64%  | +4,64%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,32   | 3,80   | 0,82    | 0,79    | 1,49    | 1,05    | 0,45    | 0,30        |
| Volatilität                    | 5,38%  | 4,82%  | 8,80%   | 8,48%   | 7,47%   | 7,27%   | 8,00%   | 8,87%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,66% | -3,46%  | -3,46%  | -3,46%  | -3,46%  | -5,61%  | -9,35%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,50% | +3,50%  | +3,50%  | +4,64%  | +4,64%  | +6,05%  | +6,05%      |
| Maximaler Verlust              | -0,86% | -1,23% | -10,36% | -10,36% | -10,36% | -10,36% | -17,00% | -24,29%     |

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com) am 07.11.2025 16:56

## BSF Managed Index Portfolios - Moderate Class I4 EUR / LU1694209989 / A2DYL1 / BlackRock (LU)

### Investmentstrategie

Es ist beabsichtigt, dass das Engagement des Fonds in Eigenkapitalinstrumenten 70 % seines Nettoinventarwerts nicht übersteigt. Dieses Engagement kann jedoch im Laufe der Zeit schwanken. Ein Engagement in diesen Anlageklassen wird durch die Anlagen des Fonds in anderen Fonds weltweit erreicht. Gegebenenfalls kann der Fonds direkt in auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere, fv Wertpapiere, GMI, Barmittel und Einlagen anlegen. Die Direktanlagen des Fonds in fv Wertpapieren und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Engagements in fv Wertpapieren, die über ein relativ niedriges Kreditrating oder kein Rating verfügen, dürfen 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht überschreiten.

### Fondsspezifische Informationen

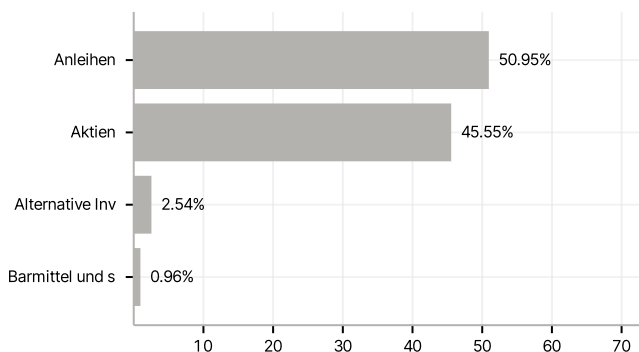
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BSF Managed Index Portfolios - Moderate Class I4 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BSF Managed Index Portfolios - Moderate Class I4 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert sind.

### Investmentziel

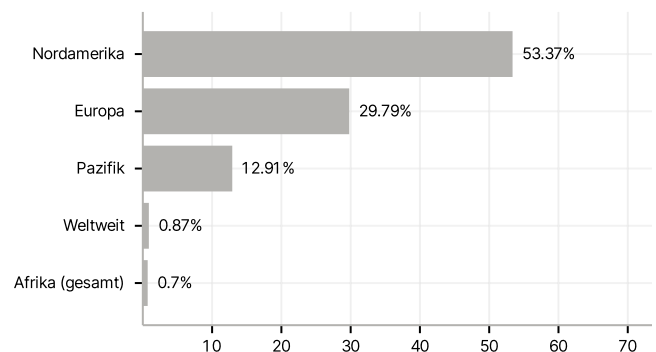
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen mit einem moderaten Risikoniveau die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds strebt ein indirektes Engagement in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogenen Wertpapieren, festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, alternativen Vermögenswerten (wie Immobilien und "harte" Rohstoffe, aber ohne "weiche" Rohstoffe), Barmitteln und Einlagen an. Fv Wertpapiere umfassen Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). eb Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). "Harte" Rohstoffe sind natürliche Ressourcen, die abgebaut oder gewonnen werden, während "weiche" Rohstoffe als Bezeichnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Nutztiere dient.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder



#### Größte Positionen

