

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR

**Morningstar Index**  
 Morningstar Euro Aggressive  
 Global Target Allocation NR EUR  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**  
 Mischfonds EUR aggressiv - Global

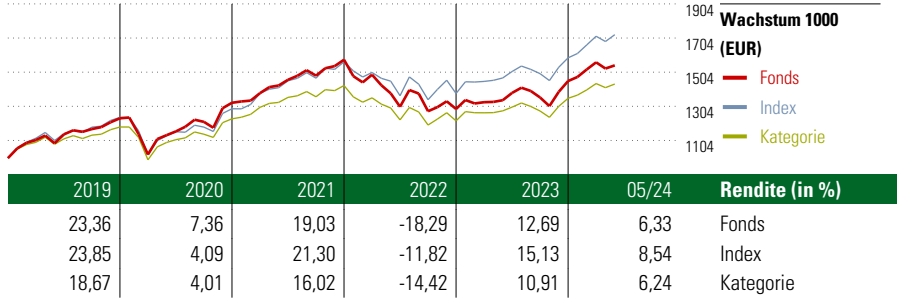
**Fondsbenchmark**  
 No benchmark

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Anlageziel**

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein relativ hohes 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 10% und 15% fallen.



**Risikokennzahlen**

Alpha	-3,88	Sharpe Ratio	0,16
Beta	0,99	Volatilität	12,09
Information Ratio	-1,09		
Tracking Error	3,82		

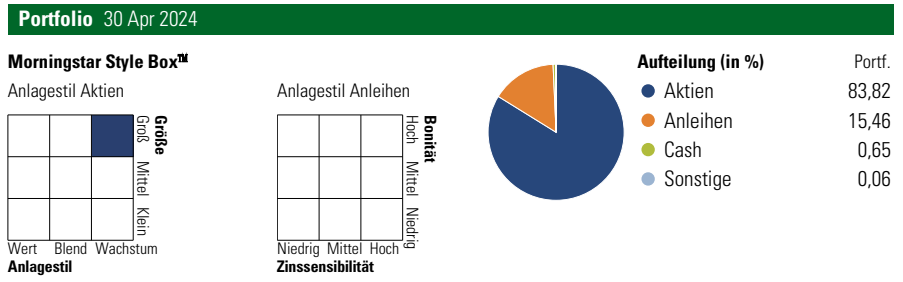
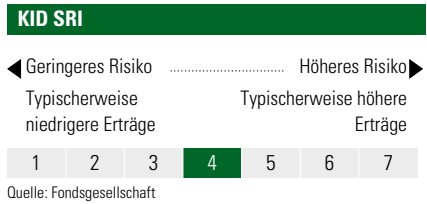
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (12 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	9,21	10,01	8,02
3 Monate	3,29	4,53	3,22
6 Monate	12,02	11,48	9,97
1 Jahr	15,72	16,63	12,98
3 Jahre p.a.	3,11	6,64	3,02
5 Jahre p.a.	7,17	9,09	6,06

**Rendite kumul. (%)** (12 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	9,61	21,27	9,35
5 Jahre	41,40	54,50	34,20
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	60,73	-	-



**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF...	—	18,98
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	17,20
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	11,06
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	8,36
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	5,34
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF...	—	5,19
iShares € Govt Bond Climate...	—	4,99
iShares MSCI Canada ETF USD Acc	—	3,15
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	—	2,76
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	2,52
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		79,54

**Sektorengewichtung**

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,98</b>
Rohstoffe	3,17
Konsumgüter zyklisch	10,51
Finanzdienstleistungen	16,44
Immobilien	2,87
<b>Sensibel</b>	<b>48,76</b>
Telekommunikation	7,50
Energie	3,11
Industriewerte	10,71
Technologie	27,44
<b>Defensiv</b>	<b>18,26</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,86
Gesundheitswesen	10,91
Versorger	2,48

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>70,77</b>
USA	65,88
Kanada	3,88
Lateinamerika	1,02
<b>Europa</b>	<b>10,91</b>
Vereinigtes Königreich	1,87
Eurozone	6,98
Europa - ex Euro	0,82
Europa -Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	1,03
<b>Asien</b>	<b>18,32</b>
Japan	7,14
Australasien	1,94
Asien - Industrieländer	4,30
Asien - Schwellenländer	4,93

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,51%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,18%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (19 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1191063541	Fondsvolumen (Mio.)	580,16 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14QTV		
Email	leben.service@hdi.de				