

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 Not Benchmarked

Morningstar Rating™ ★★★★★

Morningstar ESG Risk 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	-1,50	Sharpe Ratio	0,81
Beta	1,14	Volatilität	10,23
Information Ratio	-0,14		
Tracking Error	3,30		

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

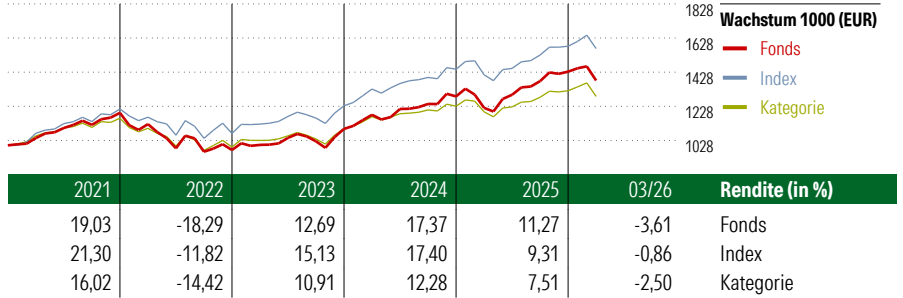
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	18,14
iShares US Eq Enh Actv ETF USD...	17,14
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	10,54
iShares Europe Eq Enh Actv ETF...	9,30
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	8,51
iShares Wld Eq Fac Rotatin Act...	6,03
iShares € Cash ETF EUR Acc	3,54
iShares Physical Gold ETC	3,53
iShares MSCI Japan CTB Enh ESG...	3,02
iShares € Govt Bond Climate...	3,00
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	82,77



Rollierende Renditen (%) (17 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,33	5,14	2,92
3 Monate	2,32	1,85	0,07
6 Monate	7,54	7,85	5,09
1 Jahr	28,74	25,36	20,96
3 Jahre p.a.	13,84	13,56	10,35
5 Jahre p.a.	6,86	8,66	5,32

Rendite kumul. (%) (17 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	47,53	46,45	34,36
5 Jahre	39,34	51,49	29,56
10 Jahre	114,68	140,50	85,72
Seit Auflage	100,53	-	-

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien:

Anlagestil Anleihen:

Aufteilung (in %)

Portf.	82,94
Aktien	8,53
Anleihen	4,97
Cash	3,56
Sonstige	

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,25
Rohstoffe	2,61
Konsumgüter zyklisch	9,94
Finanzdienstleistungen	16,11
Immobilien	1,60
Sensibel	55,72
Telekommunikation	11,17
Energie	3,59
Industriewerte	11,35
Technologie	29,61
Defensiv	14,03
Konsumgüter nicht zyklisch	3,54
Gesundheitswesen	8,41
Versorger	2,08

Regionen

Region	% Akt
Amerika	68,39
USA	66,89
Kanada	0,48
Lateinamerika	1,02
Europa	16,72
Vereinigtes Königreich	3,24
Eurozone	8,56
Europa - ex Euro	3,50
Europa - Schwellenländer	0,23
Mittlerer Osten / Afrika	1,18
Asien	14,89
Japan	5,35
Australasien	0,32
Asien - Industrieländer	5,27
Asien - Schwellenländer	3,96

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,59%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,23%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (15 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1191063541	Fondsvolumen (Mio.)	758,32 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14QTV		
Email	leben.service@hdi.de				