

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 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	-2,71	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,98	Volatilität	12,06
Information Ratio	-0,77		
Tracking Error	3,89		

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

KID SRI



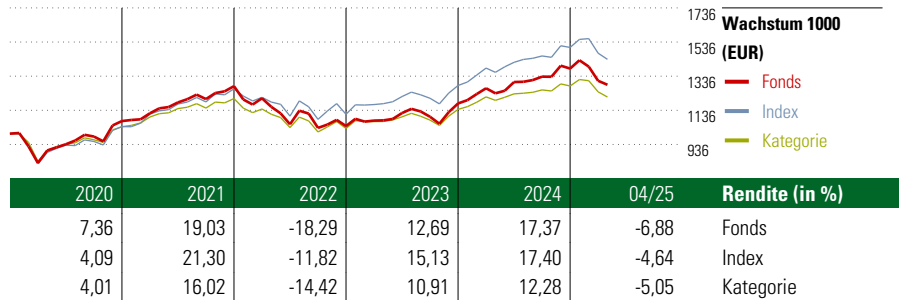
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	—	18,82
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	12,84
iShares MSCI USA ESG Enh CTB...	—	11,56
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	5,07
iShares Europe Eq Enh Actv ETF...	—	4,09
iShares EUR Cash ETF EUR Acc	—	4,00
iShares € Govt Bond Climate...	—	3,82
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB...	—	3,20
iShares MSCI EM ESG Enh CTB...	—	2,80
iShares MSCI EMU ESG Enh CTB...	—	2,70
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,53%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,19%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (09 Apr 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1191063541	Fondsvolumen (Mio.)	632,96 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14QTV		
E-mail	leben.service@hdi.de				



Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2025)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,36	0,84	-1,33
3 Monate	-3,99	-3,05	-4,54
6 Monate	-0,05	2,13	-0,96
1 Jahr	8,12	8,33	4,05
3 Jahre p.a.	7,79	9,45	5,94
5 Jahre p.a.	9,31	11,59	7,78

Rendite kumul. (%)

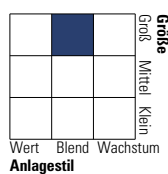
(16 Mai 2025)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	25,24	31,12	18,90
5 Jahre	56,09	73,06	45,43
10 Jahre	80,29	98,59	54,05
Seit Auflage	72,12	-	-

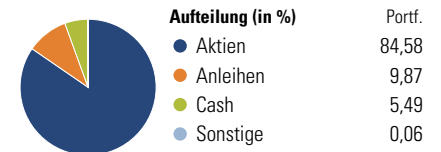
Portfolio 30 Apr 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,91
Rohstoffe	2,80
Konsumgüter zyklisch	9,88
Finanzdienstleistungen	18,15
Immobilien	4,08
Sensibel	48,50
Telekommunikation	9,70
Energie	1,61
Industriewerte	8,50
Technologie	28,69
Defensiv	16,59
Konsumgüter nicht zyklisch	3,90
Gesundheitswesen	10,79
Versorger	1,90

Regionen

Region	% Akt
Amerika	71,97
USA	67,91
Kanada	3,18
Lateinamerika	0,88
Europa	12,70
Vereinigtes Königreich	1,74
Eurozone	7,45
Europa - ex Euro	2,33
Europa -Schwellenländer	0,18
Mittlerer Osten / Afrika	1,00
Asien	15,33
Japan	5,49
Australasien	1,90
Asien - Industrieländer	3,76
Asien - Schwellenländer	4,19