

# 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	-3,03	Sharpe Ratio	0,20
Beta	1,00	Volatilität	12,24
Information Ratio	-0,80		
Tracking Error	4,08		

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

## KID SRI



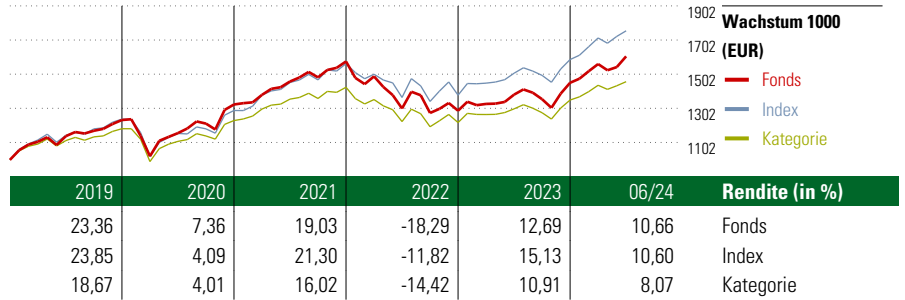
Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF...	—	19,02
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	16,80
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	—	11,16
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	7,48
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	5,63
iShares € Govt Bond Climate...	—	5,00
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF...	—	4,87
iShares MSCI Canada ETF USD Acc	—	2,95
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	2,53
iShares MSCI Wld Info...	—	2,05
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		77,50

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend
Versicherung	HDI	ISIN	LU1191063541
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A14QTV
Email	leben.service@hdi.de		



## Rollierende Renditen (%)

(12 Jul 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,84	12,38	10,07
3 Monate	5,05	4,91	3,58
6 Monate	11,71	12,25	10,33
1 Jahr	17,59	19,21	15,75
3 Jahre p.a.	3,27	6,71	3,06
5 Jahre p.a.	6,98	8,98	5,92

## Rendite kumul. (%)

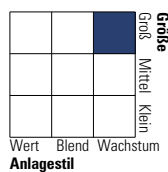
(12 Jul 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	10,12	21,51	9,45
5 Jahre	40,14	53,70	33,33
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	64,60	-	-

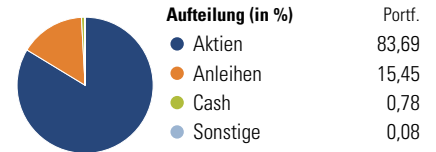
## Portfolio 31 Mai 2024

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,17</b>
Rohstoffe	3,28
Konsumgüter zyklisch	9,07
Finanzdienstleistungen	16,13
Immobilien	2,69
<b>Sensibel</b>	<b>51,28</b>
Telekommunikation	9,34
Energie	2,58
Industriewerte	9,96
Technologie	29,40
<b>Defensiv</b>	<b>17,54</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,22
Gesundheitswesen	10,96
Versorger	2,37

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>70,71</b>
USA	66,05
Kanada	3,77
Lateinamerika	0,89
<b>Europa</b>	<b>11,91</b>
Vereinigtes Königreich	1,87
Eurozone	7,80
Europa - ex Euro	1,17
Europa -Schwellenländer	0,20
Mittlerer Osten / Afrika	0,86
<b>Asien</b>	<b>17,38</b>
Japan	7,06
Australasien	1,88
Asien - Industrieländer	3,88
Asien - Schwellenländer	4,56