

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	-0,80	Sharpe Ratio		0,96
Beta	1,00	Volatilität		9,96
Information Ratio	-0,27			
Tracking Error	3,80			
Parachaunggarundlaga Me	rningeter E	II Aga Chi Tat Allor	ND EIID	lwonn

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

~~						1735 Wachstum 1000 (EUR) 1535 — Fonds 1335 — Index 1135 — Kategorie 935
2020	2021	2022	2023	2024	09/25	Rendite (in %)
7,36 4,09 4,01	19,03 21,30 16,02	-18,29 -11,82 -14,42	12,69 15,13 10,91	17,37 17,40 12,28	6,96 5,76 4,33	Fonds Index Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	ldx	Kat.
(15 Okt 2025)			
Lfd. Jahr	8,61	7,02	4,92
3 Monate	6,65	5,70	5,19
6 Monate	18,51	15,75	15,77
1 Jahr	9,89	9,30	6,40
3 Jahre p.a.	13,30	14,04	10,65
5 Jahre p.a.	8,41	10,56	6,83

Rendite kumul. (%)	Fonds	ldx	Kat.
(15 Okt 2025)			
3 Jahre	45,43	48,31	35,48
5 Jahre	49,77	65,23	39,15
10 Jahre	109,35	124,43	76,72
Seit Auflage	87,61	-	-

Aufteilung (in %)

Aktien

Cash

Anleihen

Sonstige

Portf.

82,94

10,40

2,96

3,70

KID SRI Geringeres Risiko Höheres Risiko Typischerweise Typischerweise höhere niedrigere Erträge Erträge 2 6 Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA Scrn ETF USD	_	18,64
iShares US Eq Enh Actv ETF USD	_	18,04
iShares Em Mkts Eq Enh Actv	_	8,81
iShares Europe Eq Enh Actv ETF	_	7,47
iShares S&P 500 Paris-Algnd	_	6,35
iShares € Govt Bond Climate	_	3,99
iShares Physical Gold ETC	_	3,66
iShares € Cash ETF EUR Acc	_	2,91
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB	_	2,81
iShares Wld Eq Fac Rotatin Act	=	2,75
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0

Morn	inasta	r Style	Box™				
	estil A	•	JUN	Anlag	estil A	nleihe	n
			Größe Groß				ПОСП
			Mittel				MILLE
			Klein				Niedi
Wert Anlag	Blend gestil	Wachs	tum	Niedrią Zinss	Mittel ensib	Hoch ilitä	'æ

Portfolio 30 Sep 2025

75,42

Sek	torengewichtung	% Akt
ŀ	Zyklisch	33,29
A	Rohstoffe	2,29
A	Konsumgüter zyklisch	11,03
	Finanzdienstleistungen	16,56
ŵ	Immobilien	3,42
W	Sensibel	51,33
	Telekommunikation	9,93
•	Energie	2,01
Ф	Industriewerte	10,12
	Technologie	29,26
→	Defensiv	15,37
Ħ	Konsumgüter nicht zyklisch	4,65
٠	Gesundheitswesen	8,86
Ω	Versorger	1,86

Regionen	% Akt
Amerika	71,81
USA	67,64
Kanada	3,31
Lateinamerika	0,86
Europa	14,81
Vereinigtes Königreich	2,86
Eurozone	7,69
Europa - ex Euro	3,02
Europa -Schwellenländer	0,21
Mittlerer Osten / Afrika	1,03
Asien	13,38
Japan	5,04
Australasien	0,62
Asien - Industrieländer	3,87
Asien - Schwellenländer	3,85

Stammdaten	
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,,
	L-1855 Luxembourg
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

% des Vermögens in Top 10 Positionen

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU1191063541
WKN	A14QTV

KID - andere Kosten	0,53%
Transaktionskosten	0,19%
Erfolgsgebühr (09 Apr 2025)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	735,96 EUR