

# 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	-1,27	Sharpe Ratio	1,00
Beta	1,18	Volatilität	11,07
Information Ratio	0,12		
Tracking Error	3,52		

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

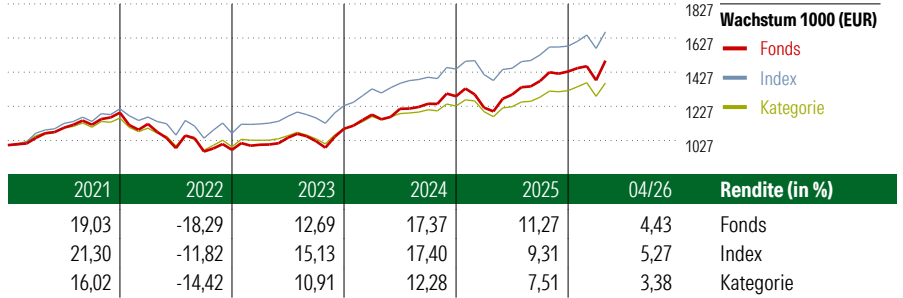
**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	—	18,30
iShares US Eq Enh Actv ETF USD...	—	18,15
iShares Europe Eq Enh Actv ETF...	—	9,04
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	—	8,50
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	—	8,03
iShares Wld Eq Fac Rotatin Act...	—	5,95
iShares Physical Gold ETC	—	4,03
iShares € Govt Bond Climate...	—	2,99
iShares MSCI Japan CTB Enh ESG...	—	2,94
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	—	2,47
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		80,40

**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

Domizil Luxemburg  
 Fondswährung EUR  
 Ertragsverwendung Ausschüttend  
 ISIN LU1191063541  
 WKN A14QTV



**Rollierende Renditen (%)** (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,81	8,75	6,53
3 Monate	6,90	4,74	3,80
6 Monate	13,23	11,59	9,70
1 Jahr	23,02	19,51	16,16
3 Jahre p.a.	15,15	14,31	11,17
5 Jahre p.a.	7,86	9,60	6,21

**Rendite kumul. (%)** (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	52,69	49,38	37,38
5 Jahre	45,99	58,18	35,13
10 Jahre	125,84	150,76	93,45
Seit Auflage	109,13	-	-

**Portfolio** 30 Apr 2026

**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien: Wert, Blend, Wachstum, Anlagestil (Groß, Mittel, Klein)

Anlagestil Anleihen: Bonität, Zinssensibilität (Hoch, Mittel, Niedrig)

**Aufteilung (in %)**

Aktien	83,85
Anleihen	9,03
Cash	3,05
Sonstige	4,06

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,26</b>
Rohstoffe	2,45
Konsumgüter zyklisch	9,73
Finanzdienstleistungen	15,48
Immobilien	1,59
<b>Sensibel</b>	<b>57,72</b>
Telekommunikation	11,33
Energie	3,41
Industriewerte	11,27
Technologie	31,72
<b>Defensiv</b>	<b>13,01</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,38
Gesundheitswesen	7,70
Versorger	1,94

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>69,03</b>
USA	67,58
Kanada	0,47
Lateinamerika	0,97
<b>Europa</b>	<b>16,01</b>
Vereinigtes Königreich	3,07
Eurozone	8,38
Europa - ex Euro	3,29
Europa - Schwellenländer	0,23
Mittlerer Osten / Afrika	1,04
<b>Asien</b>	<b>14,96</b>
Japan	5,13
Australasien	0,29
Asien - Industrieländer	5,68
Asien - Schwellenländer	3,85