

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™

★★★★

Anlageziel

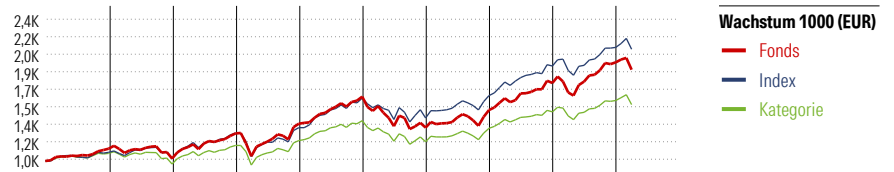
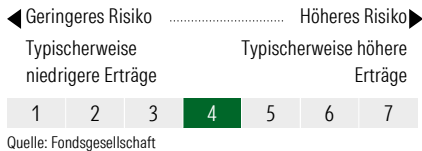
Anlageziel ist eine Rendite, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, 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	Max. Draw Down	-10,04
Tracking Error	3,30		

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

KID SRI



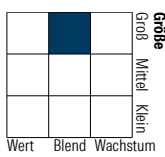
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	11,75	-8,40	23,36	7,36	19,03	-18,29	12,69	17,37	11,27	-3,61	Fonds
Index	8,29	-5,58	23,85	4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	-0,86	Index
Kategorie	7,40	-9,35	18,67	4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	-2,50	Kategorie

Rollierende Renditen (%) (30 Apr 2026)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds			Idx			Kat.		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.			
Lfd. Jahr		4,43	5,27	3,14					3 Jahre	48,92	47,31	35,87							
3 Monate		3,02	3,45	1,31					5 Jahre	39,80	52,77	29,95							
6 Monate		4,78	5,63	3,49					10 Jahre	116,60	142,57	85,78							
1 Jahr		24,79	20,66	17,60					Seit Auflage	100,73	-	-							
3 Jahre p.a.		14,20	13,78	10,76															
5 Jahre p.a.		6,93	8,84	5,38															

Portfolio

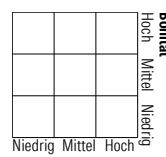
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



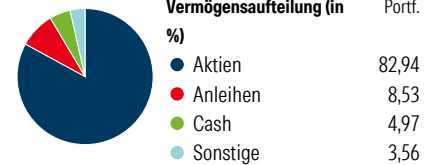
Anlagestil Anleihen

Anlagestil Anleihen



Anlagestil

Zinssensibilität



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

Sektorengewichtung	% 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	% 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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU1191063541	Fondsvolumen (Mio.)	758,32 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A14QTV		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	10 Apr 2015		
		Kurs (30 Apr 2026)	198,99 EUR		