

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 | -1,27 | Sharpe Ratio | 1,00 |
| Beta | 1,18 | Volatilität | 11,07 |
| Information Ratio | 0,12 | Max. Draw Down | -10,04 |
| Tracking Error | 3,52 | | |

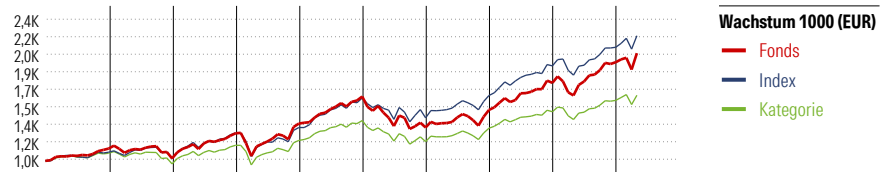
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



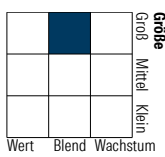
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 04/26 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Fonds | 11,75 | -8,40 | 23,36 | 7,36 | 19,03 | -18,29 | 12,69 | 17,37 | 11,27 | 4,43 | Fonds |
| Index | 8,29 | -5,58 | 23,85 | 4,09 | 21,30 | -11,82 | 15,13 | 17,40 | 9,31 | 5,27 | Index |
| Kategorie | 7,40 | -9,35 | 18,67 | 4,01 | 16,02 | -14,42 | 10,91 | 12,28 | 7,51 | 3,03 | Kategorie |

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | | | Idx | | | Kat. | | | Rendite kumul. (%) | Fonds | | | Idx | | | Kat. | | |
|--------------------------|--------------|--|--|-------|-------|-------|------|--|--|--------------------|--------------|--------|-------|-----|--|--|------|--|--|
| | (6 Mai 2026) | | | | | | | | | | (6 Mai 2026) | | | | | | | | |
| Lfd. Jahr | | | | 7,15 | 7,15 | 4,75 | | | | 3 Jahre | 52,94 | 49,95 | 38,37 | | | | | | |
| 3 Monate | | | | 6,26 | 4,60 | 3,54 | | | | 5 Jahre | 43,97 | 55,02 | 32,09 | | | | | | |
| 6 Monate | | | | 8,60 | 8,63 | 5,63 | | | | 10 Jahre | 124,03 | 150,71 | 91,97 | | | | | | |
| 1 Jahr | | | | 25,37 | 21,46 | 17,37 | | | | Seit Auflage | 105,95 | - | - | | | | | | |
| 3 Jahre p.a. | | | | 15,21 | 14,46 | 11,43 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Jahre p.a. | | | | 7,56 | 9,16 | 5,72 | | | | | | | | | | | | | |

Portfolio

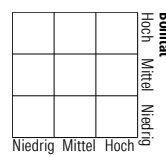
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

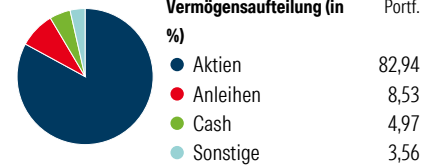


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



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 (6 Mai 2026) | 204,17 EUR | | |