

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

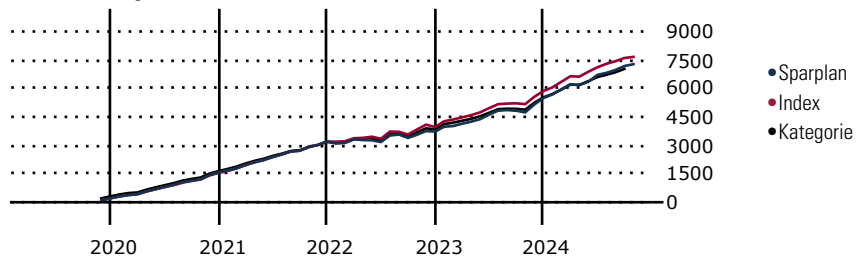
Morningstar Sustainability Rating™

🌍🌍🌍🌍🌍

Anlageziel

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelter 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.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	16.45	2.17	1.75
3 Jahre	9.53	-1.18	1.91
5 Jahre	7.64	-2.07	1.39
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

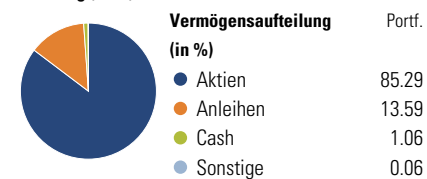
Quelle: Morningstar (19 Apr 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	7.70	-9.67	-
5 Jahre	39.15	-11.78	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	86.77	-	-

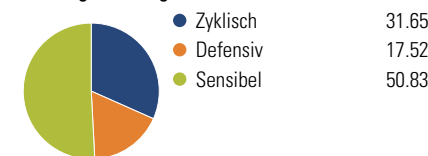
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-2.80	Sharpe Ratio	0.10
Beta	1.00	Std. Abweichung	12.00
R ²	87.97	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.72	5 J. Risiko	0
Tracking Error	4.11	10 J. Risiko	-

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF...	-	18.92
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	-	14.87
iShares S&P 500 Paris-Algnd...	-	11.07
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	-	8.93
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	-	6.92
iShares € Govt Bond Climate...	-	4.95
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF...	-	4.77
iShares China CNY Bond ETF USD...	-	2.92
iShares MSCI Canada ETF USD Acc	-	2.92
iShares MSCI Wid Info...	-	2.27
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		78.54

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	81.15
Firmen	11.58
Abgesichert	0.01
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	5.52
Derivate	1.73

Regionen	% Akt
Amerika	68.90
USA	64.00
Kanada	4.01
Lateinamerika	0.89
Europa	12.35
Vereinigtes Königreich	0.81
Eurozone	9.20
Europa - ex Euro	1.13
Europa -Schwellenländer	0.22
Mittlerer Osten / Afrika	1.00
Asien	18.75
Japan	6.83
Australasien	1.94
Asien - Industrieländer	4.31
Asien - Schwellenländer	5.67

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.51
Internet	www.blackrock.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.18
Fondsmanager	Stephen Walker	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	10 Apr 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Apr 2024
Auflagedatum	14 Okt 2015	ISIN	LU1304596841	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	186.77 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	643.34 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F100		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.