

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
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

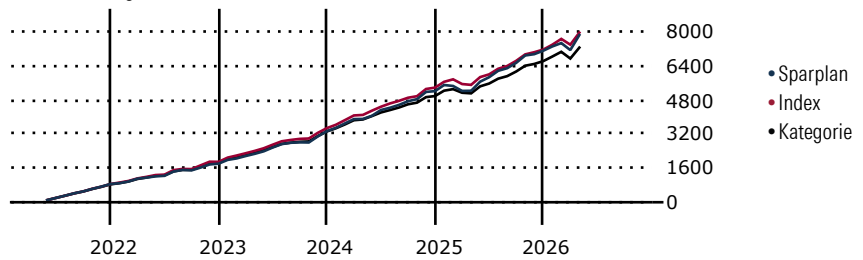
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv - Global

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.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	18.73	1.26	5.63
3 Jahre	14.36	0.85	4.61
5 Jahre	10.60	-0.57	3.13
10 Jahre	8.64	-1.13	2.44

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

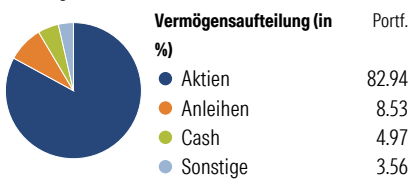
Quelle: Morningstar (15 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	48.92	1.61	15.65
5 Jahre	39.79	-12.97	11.00
10 Jahre	116.57	-26.00	37.80
Seit Auflage	124.86	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-1.26	Sharpe Ratio	1.00
Beta	1.18	Std. Abweichung	11.07
R ²	91.91	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.12	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	3.52	10 J. Risiko	0

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

Top 10 Positionen (in %)

Position	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 Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	52.98
Firmen	2.89
Abgesichert	7.33
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	33.98
Derivate	2.82

Regionen

Region	% 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
Internet	www.blackrock.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.23
Fondsmanager	Stephen Walker	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	10 Apr 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	15 Apr 2026
Auflagedatum	14 Okt 2015	ISIN	LU1304596841	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	224.86 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	758.32 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.