BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios - Growth D5 EUR

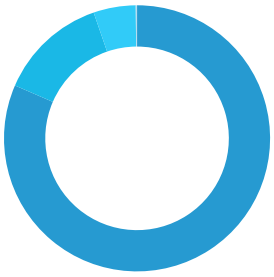
Stand: 30.09.2025

Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er indirekte Engagements in Aktienwerten (z.B. Aktien), aktienbezogenen (ab) Wertpapieren (WP), fv WP (z.B. Anleihen) und auf fv WP bezogene WP, alternativen Vermögenswerten (z.B. Immobilien und Rohstoffe), Barmitteln und Einlagen eingeht. Fv Wertpapiere umfassen Geldmarktinstrumente (GMI), wie z.B. Schuldverschreibungen (SV) mit kurzen Laufzeiten. Auf Aktien und fv WP bezogene WP umfassen Finanzderivate (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Engagements in diesen Anlageklassen werden durch die Anlagen des Fonds in anderen Fonds erzielt, darunter börsengehandelte Fonds und weitere Indexfonds, die von der BlackRock Group verwaltet werden, und sofern dies als geeignet erachtet wird, kann der Fonds direkt in auf fv WP bezogene WP, GMI, Barmittel und Einlagen investieren.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



Aktien: 81,50 %
Anleihen: 13,21 %
Alternative Anlagen: 5,13 %
Kasse: 0,16 %

Top Positionen

iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist)	18,62 %
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Accu	18,02 %
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UC...	8,80 %
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EU...	7,46 %
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF US...	6,34 %
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Sh...	3,98 %
iShares Physical Gold ETC	3,66 %
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc)	2,90 %
iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD ...	2,80 %
iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ...	2,75 %
Summe Top-Positionen	75,33 %

Stammdaten

ISIN	LU1191063541
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	10.04.2015
Fondsvermögen	59,08 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,72 %
Total Expense Ratio	+ 0,53 %
Transaktionskosten	+ 0,19 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,16 %
Rendite 6 Monate	12,82 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,76 %
Rendite 3 Jahr p.a.	12,63 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,46 %
Rendite lfd. Jahr	6,96 %
Wertentwicklung 2024	10,76 %
Wertentwicklung 2023	21,39 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,18 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,77
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,56 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Regionen

EU	46,80 %
USA	19,53 %
Frankreich	3,10 %
China	2,91 %
Kanada	2,72 %
Deutschland	2,44 %
Japan	2,22 %
Taiwan	1,76 %
Schweiz	1,65 %
Indien	1,43 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische