Fondsreport

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth A2 EUR

Fondspreis: 178,80 € (Stand: 09.09.2025)

ERGO-Anlegertyp[1]
Dynamisch

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 09.09.2025)

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.

Basisdaten (Stand 09.09.2025)

WKN / ISIN	A14UAS / LU1241524880
Hersteller	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategorie	Mischfonds Global dynamisch
Kategorie nach SFDR [2]	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	03.06.2015

Indexierte Wertentwicklung (Stand 09.09.2025)

Wertentwicklung* (Stand 09.09.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,75%	n.v.
6 Monate	6,98%	n.v.
Lfd. Jahr	4,70%	n.v.
1 Jahr	12,52%	12,52%
3 Jahre	27,88%	8,53%
5 Jahre	43,63%	7,51%
10 Jahre	90,82%	6,67%
seit Auflegung	78,80%	5,82%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 13.08.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 13.08.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,16%
Transaktionskosten	0,19%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating (31.08.2025)

◀ Beste Note

A	B	**C**	D	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 31.07.2025)

Aktien	82,60%
Anleihen	15,53%
Alternative Anlagen	2,70%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.07.2025)

iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Dist)	19,36%
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc-cu	18,43%
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc	8,82%
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR Accu	7,41%
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc	6,45%
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc)	5,16%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.07.2025)

EU	39,96%
USA	23,37%
Frankreich	3,08%
China	2,89%

Branchenaufteilung (Stand 31.07.2025)

[1] Anlegertyp Dynamisch: Eher hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

[2] Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2025 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher