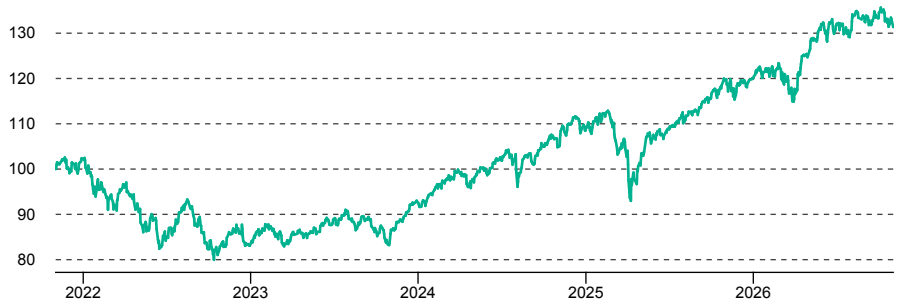
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

BlackRock Strategic Funds - BlackRock Managed Index Portfolio Growth A2 EUR

Anlagepolitik

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 ...

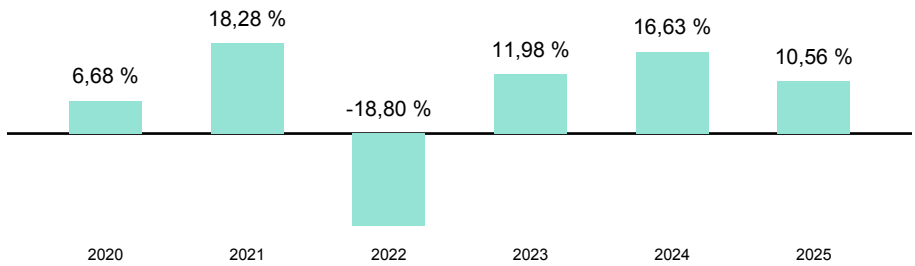
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	9,49 %	-
3 Jahre	53,14 %	15,25 %
5 Jahre	31,33 %	5,60 %
10 Jahre	108,67 %	7,63 %
seit Auflegung	106,73 %	6,56 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1241524880
WKN	A14UAS
Kategorie	Mischfonds/Multi-Asset-Fonds
Region	Welt
Auflagedatum	03.06.2015
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (26.05.2026)	1,22 %
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	928,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	206,73 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 26.05.2026

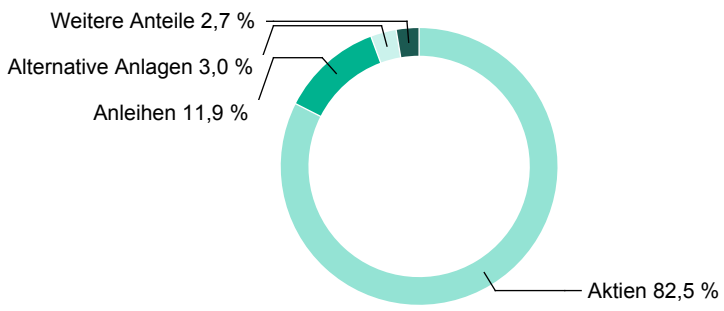
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Accu	19,10 %
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)	17,26 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)	8,45 %
iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR Accu	8,24 %
iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc	7,36 %

Top 5 Regionen

Nordamerika	66,75 %
Europa	18,82 %
Asien-Pazifik	13,69 %
Lateinamerika	0,96 %
Afrika	0,37 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,2 %	1,1
5 Jahre	12,6 %	0,3
10 Jahre	12,3 %	0,5
seit Auflegung	12,7 %	0,5

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de