

# BSF BlackRock Sustainable Fixed Income Credit Strategies Fund Class E2 EUR

## APRIL 2024 FACTSHEET

Sofern nicht anders angegeben, sind die Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen vom: 30. Apr 2024. Alle weiteren Daten per 15. Mai 2024.

Für Professionelle Anleger in Belgien. Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Informationen für Anleger und den Verkaufsprospekt lesen.

### FONDSÜBERBLICK

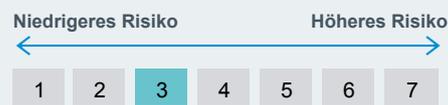
Dieser Fonds ist ein Teilfonds des Luxembourg SICAV BlackRock Strategic Funds

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Ziel des Fonds ist, dass sich sein Anlageengagement zu mindestens 70 % auf festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere bezieht, die von Staaten, Behörden, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (s.E.) (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)) weltweit begeben werden oder die ein Engagement bei solchen Emittenten bieten, wird sich aber auf nicht staatliche Anleihen (d. h. von Unternehmen und supranationalen Einrichtungen) konzentrieren. Der Fonds wird in fv Wertpapiere, auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere, Devisentermingeschäfte und gegebenenfalls Einlagen und Barmittel investieren. Zu den fv Wertpapieren zählen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Zu den auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapiere zählen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Ein Devisentermingeschäft ist eine Art FD, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann. Höchstens 40 % der Vermögenswerte des Fonds können in fv Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Kreditrating bzw. kein Rating verfügen. Der restliche Teil wird Instrumente umfassen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Fonds darf höchstens 20 % seiner VW in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS)-Anleihen (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden) investieren. Weitere Informationen sind in dem Prospekt aufgeführt. Der Anlageberater (AB) wird FD einsetzen, darunter synthetische Short Positionen, bei denen der Fonds ein FD einsetzt, um mit dem Verkauf eines Vermögenswerts, den er physisch nicht besitzt, einen Gewinn zu erzielen, indem er den Vermögenswert später zu einem niedrigeren Kurs erwirbt. Weitere Anlagen (einschließlich FD) können eingesetzt werden, um den Wert des Fonds insgesamt oder in Teilen vor Änderungen der Wechselkurse im Verhältnis zu seiner Basiswährung abzusichern. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Die Vermögenswertkategorien und der Umfang, in dem der Fonds in diese Kategorien investiert ist, können hinsichtlich der Marktbewegungen und anderer Faktoren, die im Ermessen des ABs liegen, uneingeschränkt Änderungen unterliegen. Empfehlung: Dieser Fonds könnte als kurzfristige Anlage ungeeignet sein. Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Dividendenerträge werden im Anteilswert enthalten sein). Ihre Anteile werden in Euro, der Basiswährung des Fonds, denominated. Die Anteile können täglich veräußert und erworben werden. Der Mindest-Erstanlagebetrag für diese Anteilsklasse beläuft sich auf 5.000 USD oder den entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung. Das Anlageziel besteht in einer ganzheitlichen Nachbildung der in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Anlagepolitik.

### RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT KAPITAL:

Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

### RISIKOINDIKATOR



### ECKDATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Anlageklasse</b>                   | Fixed Income (FI)           |
| <b>Morningstar Kategorie</b>          | EUR Corporate Bond          |
| <b>Auflegungsdatum des Fonds</b>      | 11. Jun 2019                |
| <b>Auflegung Anteil</b>               | 11. Jun 2019                |
| <b>Basiswährung</b>                   | EUR                         |
| <b>Basiswährung der Anteilsklasse</b> | EUR                         |
| <b>Fondsvermögen (Mio.)</b>           | 280,51 EUR                  |
| <b>Vergleichsindex</b>                | Overnight ESTR              |
| <b>Domizil</b>                        | Luxemburg                   |
| <b>Fondsart</b>                       | UCITS                       |
| <b>ISIN</b>                           | LU1965316885                |
| <b>WKN</b>                            | -                           |
| <b>Bloomberg-Ticker</b>               | BSFFE2E                     |
| <b>Ausschüttungshäufigkeit</b>        |                             |
| <b>Mindestanlagebetrag</b>            | 5.000 USD*                  |
| <b>Verwaltungsgesellschaft</b>        | BlackRock (Luxembourg) S.A. |

\* oder Gegenwert der Währung

### TOP 10 POSITIONEN (%)

|   |              |
|---|--------------|
| EUROPEAN UNION                                | 5,01         |
| UBS GROUP AG                                  | 2,37         |
| DANSKE BANK A/S                               | 2,02         |
| BARCLAYS PLC                                  | 1,93         |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA         | 1,88         |
| CREDIT AGRICOLE SA                            | 1,66         |
| DS SMITH PLC                                  | 1,57         |
| HSBC HOLDINGS PLC                             | 1,49         |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA                      | 1,42         |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV | 1,32         |
| <b>Portfolio insgesamt</b>                    | <b>20,67</b> |

Positionen unterliegen Änderungen.

### THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 EUR



## PERFORMANCE DER LETZTEN 12 MONATE – ANNUALISIERT (%)



**WESENTLICHE RISIKEN:** Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Bei ABS und MBS gelten die bei festverzinslichen WP beschriebenen Risiken. Solche Instrumente unterliegen einem Liquiditätsrisiko, weisen einen großen Anteil an Entleihungen auf und spiegeln möglicherweise nicht den vollen Wert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände wider. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden. Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

(Fortsetzung auf Seite 2)

**Fortsetzung Wesentliche Risiken:** Bei ABS und MBS gelten die bei festverzinslichen WP beschriebenen Risiken. Solche Instrumente unterliegen einem Liquiditätsrisiko, weisen einen großen Anteil an Entleihungen auf und spiegeln möglicherweise nicht den vollen Wert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände wider. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

| AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%) |       |                 |        |
|---------------------------------|-------|-----------------|--------|
|                                 | Fonds | Vergleichsindex | Aktiv  |
| Unternehmen                     | 63,49 | 0,00            | 63,49  |
| Cash und/oder Derivate          | 12,51 | 100,00          | -87,49 |
| Government Related              | 10,52 | 0,00            | 10,52  |
| Gedeckt                         | 9,45  | 0,00            | 9,45   |
| Verbrieft                       | 3,82  | 0,00            | 3,82   |
| Staaten und Regierungen         | 0,21  | 0,00            | 0,21   |

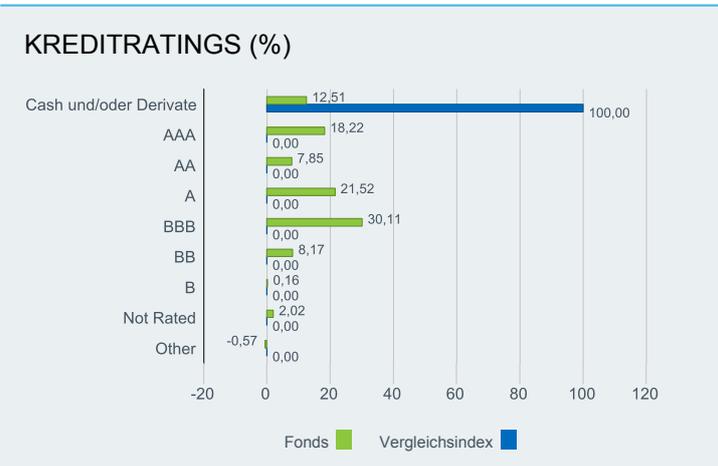
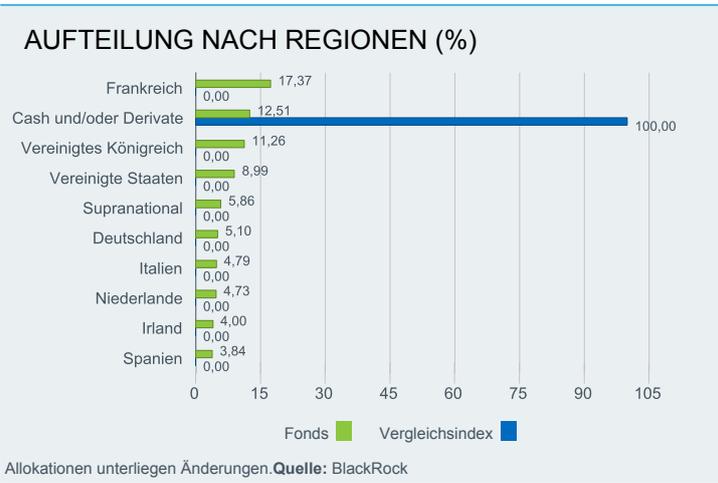
<sup>1</sup>Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

| PORTFOLIOMERKMALE                        |            |
|--|------------|
| Modifizierte Duration                    | 2,10       |
| Nominal gewichtete Durchschnittslaufzeit | 6,87 Jahre |
| Rendite im schlechtesten Fall (%)        | 4,21       |

| GEBÜHREN <sup>III</sup> |       |
|-------------------------|-------|
| Max. Ausgabeaufschlag   | 3,00% |
| Rücknahmegebühr         |       |
| Laufende Kosten         | 1,77% |
| Performancegebühr       |       |

Die Steuer auf Börsentransaktionen bei der Rücknahme und beim Umtausch von Investmentfondsanteilen (thesaurierende Anteile) beträgt 1,32 % (max. EUR 4.000). Dividenden von ausschüttenden Anteilen unterliegen der belgischen Quellensteuer in Höhe von 30 %. Die belgische Quellensteuer auf im Rücknahmepreis von thesaurierenden und ausschüttenden Anteilen enthaltenen Zinsen bei einer Anlage von über 10 % der Vermögenswerte in irgendeiner Form von Schuldtiteln beträgt 30 %.

| HANDELSINFORMATIONEN   |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Transaktionsabwicklung | Trade Date + 3 days          |
| Handelshäuf.           | Daily, forward pricing basis |
| Verwässerung           | Max. 3,0%                    |



## GLOSSAR

**Die laufenden Kosten:** sind eine Kennzahl, die sämtliche jährlichen Kosten und sonstige vom Fonds zu leistende Zahlungen darstellt.

**Quartil-Rang:** Kategorien eines Fonds in vier gleichen Gruppen auf der Grundlage ihrer Performance über einen bestimmten Zeitraum innerhalb des entsprechenden Sektors von Morningstar. Das oberste Quartil oder erste Quartil umfasst die führenden 25 % der Fonds, das unterste Quartil umfasst die untersten 25 % der Fonds.

**SRRI:** Ist ein auf der Volatilität des Fonds basierender Wert, der einen Hinweis auf das Gesamtrisiko und Ertragsprofil des Fonds gibt.

 02 402 49 00

 [belux@blackrock.com](mailto:belux@blackrock.com)

 [www.blackrock.com/be](http://www.blackrock.com/be)

## WICHTIGE INFORMATIONEN:

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. BlackRock Strategic Funds (BSF) ist eine in offene Investmentgesellschaft niedergelassen und ansässig in Luxemburg, deren Anteile nur in bestimmten Ländern für den Vertrieb zugelassen sind. BSF steht nicht zum Vertrieb in den USA oder an US-Personen zur Verfügung. Produktinformationen zu BSF sollten in den USA nicht veröffentlicht werden. BlackRock Investment Management (UK) Limited ist die Hauptvertriebsgesellschaft von BSF und können das Marketing jederzeit beenden. Zeichnungen für den BSF sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, der jüngsten Jahresberichte sowie des Dokuments mit den wesentlichen Anlegerinformationen, die in der jeweiligen Landessprache in registrierten Rechtsordnungen erhältlich sind und unter [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) auf den entsprechenden Produktseiten zu finden sind. Die Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Antragsformulare stehen Anlegern in bestimmten Ländern, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, unter Umständen nicht zur Verfügung. Anleger sollten alle Merkmale des Anlageziels des Fonds verstehen, bevor sie investieren. Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> in registrierten Rechtsordnungen in der jeweiligen Landessprache. Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Dies ist eine Werbung für Finanzprodukte. Weitere Informationen, den Prospekt, die wichtigen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos und in Papierform von der Informationsstelle in Deutschland: BlackRock (Netherlands) B.V., Frankfurt (Germany) Branch, Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 2–4, 60306 Frankfurt am Main, sowie auf der Website [www.blackrock.com/de](http://www.blackrock.com/de) in deutscher und englischer Sprache. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen. Zahlstelle in Deutschland ist die J.P. Morgan AG, CIB / Investor Services – Trustee & Fiduciary, Taunustor 1 (Taunus Turm), D-60310 Frankfurt am Main. Anleger sollten alle Merkmale des Anlageziels des Fonds verstehen, bevor sie investieren. Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> in deutscher Sprache. © 2024 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES und BLACKROCK SOLUTIONS sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.