

Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31/12/2021. Alle andere gegevens per 10/01/2022.

Voor beleggers in België. Alvorens te beleggen, moeten beleggers kennis nemen van de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus.

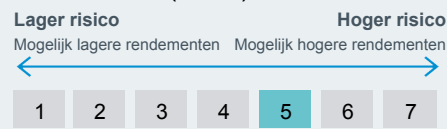
FONDSOVERZICHT

Het fonds is een compartiment van Luxembourg Sicav BlackRock Strategic Funds

Het Fonds streeft ernaar positieve absolute rendementen te behalen via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten, onafhankelijk van de marktontwikkelingen. Het Fonds streeft naar een blootstelling van ten minste 60% aan aandeleneffecten (bv. aandelen) en aandelengerelateerde effecten van bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, of er hun belangrijkste activiteiten uitoefenen, of er hun hoofdnotering hebben. Daarbij is er sprake van ondernemingen met een kleine, middelgrote of grote kapitalisatie die als 'opkomend' worden aangemerkt. Dat betekent dat zij zich in een vroege fase van hun levenscyclus bevinden en/of dat ze naar verwachting een forse groei zullen kennen. Bij de selectie van de beleggingen van het Fonds zal de beleggingsadviseur (BA) een fundamentele analyse hanteren die is gericht op een waardering van de winstcapaciteit van ondernemingen en de opsporing van opkomende structurele wijzigingen binnen sectoren. Het Fonds belegt ten minste 60% van zijn activa in aandeleneffecten en andere aandelengerelateerde effecten waaronder afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Indien gepast kan het Fonds ook beleggen in vastrentende (VR-)effecten, geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden), deposito's en cash. Op elk gewenst moment kan een aanzienlijk deel of zelfs het geheel van het Fondsvermogen worden aangehouden als cash, om de door het gebruik van FDI's veroorzaakte blootstelling af te dekken, of om bij te dragen aan het behalen van de beleggingsdoelstelling. De VR-effecten en GMI's kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijvoorbeeld de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) en beschikken over een rating van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld kredietwaardigheidsniveau) of lager, of hebben geen rating op het moment van de aankoop. De BA gebruikt FDI's om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen verwezenlijken en kan, via FDI's, een marktheffboomwerking genereren (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Het betreft onder meer synthetische shortposities waarbij het Fonds een FDI gebruikt om te profiteren van de verkoop van een actief dat het zelf niet fysiek in bezit heeft, met als doel het later tegen een lagere prijs te kopen en zo winst te behalen. Een aanzienlijk deel van de activa van het Fonds kan worden belegd in totaalrendementswaps en contracts-for-difference, die beogen om een specifiek rendement op onderliggende activa zoals aandeleneffecten te realiseren. Het Fonds wordt actief beheerd en de BA kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren en wordt daarbij niet beperkt door enige referentie-index. De LIBOR 3 Month moet door aandeelhouders worden gebruikt om de prestatie van het Fonds te vergelijken. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). De basisvaluta van het Fonds is het pond sterling. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in euro. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. Uw aandelen zullen worden "gehedged", met als doel de gevolgen te reduceren van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta waarin zij luiden en de basisvaluta van het fonds. Dit valutarisico kan met de afdekkingsstrategie echter niet geheel worden uitgesloten, zodat het rendement van uw aandelen er nog steeds nadelig door kan worden beïnvloed. U kunt uw aandelen wekelijks aan- en verkopen, en ook op de laatste werkdag van elke maand. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is 100.000 USD of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. De investeringspolitiek is een exacte kopie van de investeringspolitiek zoals die terug te vinden is in de KIID.

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

SYNTHETIC RISK & REWARD INDICATOR (SRRI)



KERNGEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|--|
| Beleggingscategorie | Alternative |
| Morningstar-categorie | Long/Short Equity - Other |
| Introductiedatum Fonds | 17/10/2018 |
| label.portfolio.shareclass1a | 17/10/2018 |
| Basisvaluta | GBP |
| Valuta aandelenklasse | EUR |
| AUM van fonds (miljoen) | 909,96 GBP |
| Benchmark | 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread |
| Domicilie | Luxemburg |
| Fondstype | Compartiment van Luxembourg Sicav |
| ISIN | LU1861218995 |
| Bloomberg-code | BRUD2EH |
| Uitkeringsfrequentie | |
| Minimale initiële belegging | 100.000 USD |

PORTEFEUILLEBEHEERDER(S)

Dan Whitestone
Nicholas Little

GROOTSTE POSITIES (%)

| | |
|------------------------------|--------------|
| MICROSOFT CORPORATION | 3,94 |
| ALPHABET INC | 3,23 |
| ELECTROCOMPONENTS PLC | 3,15 |
| GAMMA COMMUNICATIONS PLC | 2,69 |
| JD SPORTS FASHION PLC | 2,47 |
| NASDAQ INC | 2,46 |
| AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC | 2,43 |
| OXFORD INSTRUMENTS PLC | 2,42 |
| ASHTREAD GROUP PLC | 2,11 |
| DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 2,03 |
| | 26,93 |

Posities aan verandering onderhevig

EVOLUTIE VAN DE INTRINSIEKE WAARDE VAN DE KLASSE X 1000 SINDS DE OPRICHTING



Evolutie van de intrinsieke waarde (IW) van de Aandelenklasse en de referentie-index x 1.000, weergegeven in EUR. De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Het rendement van uw belegging in het verleden is gestegen of gedaald door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is gedaan dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. **Bron:** BlackRock. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd op de website www.fundinfo.com

RENDEMENT OVER DE LAATSTE 12 MAANDEN – GEANNUALISEERD (%)

| | 31/12/2016- 31/12/2017 | 31/12/2017- 31/12/2018 | 31/12/2018- 31/12/2019 | 31/12/2019- 31/12/2020 | 31/12/2020- 31/12/2021 | 2021 Kalenderjaar |
|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| Aandelenklasse | n.v.t. | n.v.t. | 13,03% | 10,05% | 9,12% | 9,12% |
| Index | n.v.t. | n.v.t. | 0,81% | 0,29% | 0,09% | 0,09% |

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in GBP. Het rendement wordt gepresenteerd op basis van de Netto inventariswaarde (NIW), na aftrek van kosten en na herbepaling van het bruto inkomen indien toepasbaar. Het rendement van uw belegging in het verleden is gestegen of gedaald door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is gedaan dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. **Bron:** BlackRock

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

| | Cumulatief (%) | | | | Op jaarbasis (% p.j.) | | | |
|----------------|----------------|-------|-------|-------|-----------------------|--------|--------|----------------------|
| | 1m | 3m | 6m | YTD | 1 Jaar | 3 Jaar | 5 Jaar | Sinds introductie |
| Aandelenklasse | -1,16% | 1,67% | 2,88% | 9,12% | 9,12% | 10,72% | n.v.t. | 9,09% |
| Index | 0,02% | 0,04% | 0,06% | 0,09% | 0,09% | 0,40% | n.v.t. | 0,43% |

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in GBP. Het rendement wordt gepresenteerd op basis van de Netto inventariswaarde (NIW), na aftrek van kosten en na herbepaling van het bruto inkomen indien toepasbaar. Het rendement van uw belegging in het verleden is gestegen of gedaald door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is gedaan dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. **Bron:** BlackRock

Belangrijkste risico's: Aandelen in kleinere bedrijven worden gewoonlijk in kleinere volumes verhandeld en vertonen grotere koersschommelingen dan die van grotere bedrijven. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen.

(Zie Ommezijde)

Belangrijkste risico's voortgezet: De waarde van aandelen en aandelenrelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Wegens zijn gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluutrendementfonds de markttendensen niet volgt of dat het niet ten volle van een positief marktklimaat profiteert. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.

SECTORVERDELING (%)

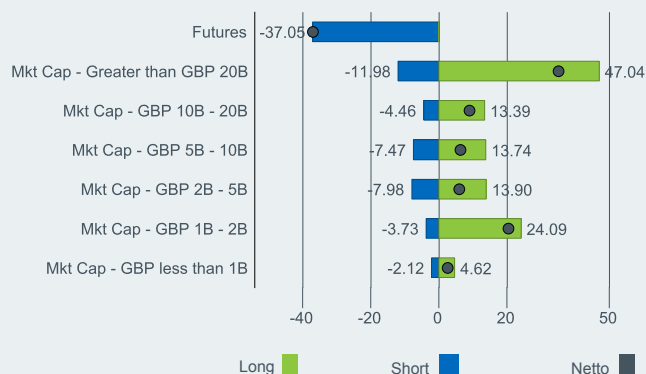
| | Long | Short | Netto |
|-----------------------------|-------|--------|--------|
| Industrie | 27,59 | -4,40 | 23,19 |
| Technologie | 24,35 | -3,48 | 20,87 |
| Consumenten dienstverlening | 21,32 | -8,05 | 13,27 |
| Gezondheidszorg | 12,32 | -1,69 | 10,63 |
| Financiële dienstverlening | 17,62 | -7,54 | 10,09 |
| Telecommunicatie | 4,17 | -0,89 | 3,28 |
| Basismaterialen | 2,63 | -1,04 | 1,59 |
| Olie & Gas | 0,21 | -0,76 | -0,56 |
| Consumptiegoederen | 6,57 | -7,87 | -1,30 |
| Nutsbedrijven | 0,00 | -2,02 | -2,02 |
| Index | 0,00 | -37,05 | -37,05 |

KOSTEN

| | |
|----------------------|--------|
| Max. initiële kosten | 5,00% |
| Uitstapkosten | |
| Lopende kosten | 1,36% |
| Prestatievergoeding | 20,00% |

De taks op beursverrichtingen bij de uitstap uit en de conversie van deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (kapitalisatieaandelen) bedraagt 1,32% (max. EUR 4.000). Ontvangen dividenden van distributieaandelen zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. De Belgische roerende voorheffing die toegepast wordt op de rente-inkomsten die inbegrepen zijn in de wederinkooprijzen van kapitalisatie- en distributieaandelen die meer dan 10% van hun activa beleggen in om het even welk type van schuldverordeningen, bedraagt 30%.

MARKTKAPITALISATIE (%)



BEURS INFORMATIE

Settlement Transactedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Weekly, Business Day
Verwatering Max. 1,5%

Gelieve het prospectus en de KIID te lezen vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt. U vindt beide documenten op <http://kiid.blackrock.com>. Gelieve voor klachten over dit fonds contact op te nemen met BlackRock op het nummer +32 2402-4903, of een e-mail te sturen naar belux@blackrock.com. U kunt ook contact opnemen met de Consumer Mediation Service. Meer informatie vindt u op <http://www.ombudsfin.be>. De intrinsieke waarde wordt gepubliceerd op de website www.fundinfo.com - en op onze website www.blackrock.com/be. Inschrijvingen op de compartimenten van de icbe's van BGF worden uitsluitend aanvaard op basis van het huidige prospectus, de essentiële beleggersinformatie en het recentste jaarverslag dat gepubliceerd werd door de SICAV BlackRock Global Funds. Een exemplaar van deze documenten is kosteloos verkrijgbaar in het Engels, en indien beschikbaar in het Frans of het Nederlands (KIID) bij de kantoren van onze handelspartners (distributeurs) en bij de financiële dienstverlener van BlackRock in België: J.P. Morgan Chase Bank, Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel. Een exemplaar van deze documenten is ook kosteloos verkrijgbaar bij het Belgische kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited, de Meeùssquare 35, B-1000 Brussel.

02 402 49 00

belux@blackrock.com

www.blackrock.com/be

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Voor u belegt: Het fonds is een instelling voor collectieve belegging van BlackRock Strategic Funds (BSF), een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek), en is onderworpen aan de Europese reglementering. De onderneming heeft de status van een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) en haar afzonderlijke compartimenten zijn geschikt voor verkoop in België. Belegging in BSF staat alleen open voor beleggers die geen staatsburgers of ingezetenen van de Verenigde Staten zijn. Het fonds heeft geen bepaalde duur. De minimuminleg voor deze aandelenklasse wordt getoond onder de sectie 'Belangrijkste feiten' op pagina 1. Er worden initiële kosten aangerekend tot 5% van de prijs van de Klasse A- en Klasse D-Aandelen, indien van toepassing. De maximale instapkosten te betalen door de particuliere belegger (aandelen van Klasse A). Voor nadere informatie wordt verwezen naar de essentiële beleggersinformatie (KIID). Kijk in het hoofdstuk 'Speciale risico-overwegingen' van het prospectus voor nadere informatie. Bij een fonds met hoge volatiliteit kunnen de prijsschommelingen bijzonder groot zijn en kan de waarde van een belegging zeer plotseling aanzienlijk dalen. Ook door valutaschommelingen kan de waarde van de investeringen stijgen of dalen. Het is mogelijk dat u niet het oorspronkelijk belegde bedrag terugkrijgt. Deze informatie is uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, dat optreedt als distributeur en marketingentiteit, en dat erkend en gereguleerd is door de Britse Financial Conduct Authority. Hoofdkantoor: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Gegevens en opinies per 30 juni 2015 (tenzij anders vermeld).

© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreeerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2) mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik ervan. Voor meer informatie, zie www.morningstar.co.uk.

BLACKROCK

WOORDENLIJST

Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven weergeeft die aan het Fonds worden onttrokken.

Plaats in het kwartiel: deelt een fonds in in vier gelijke bereiken op basis van zijn prestaties over een welbepaalde periode binnen de betreffende Morningstar-categorie. Het bovenste of eerste kwartiel bevat de hoogst scorende 25% fondsen, en het onderste of vierde kwartiel bevat de laagst scorende 25% fondsen.

SRRI: is een score gebaseerd op de volatiliteit van het fonds, die een indicatie geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.

Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds, afhankelijk van een High Water Mark, realiseert boven zijn prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Verwatering: De intrinsieke waarde van het relevante fonds kan verminderd worden met een bedrag (niet hoger dan 1,50% van de intrinsieke waarde, of dan 3 % in het geval van vastrentende fondsen) dat de transactiekosten en de geschatte bied/laatspreed van de respectievelijke activa weerspiegelt.