

Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuillevreiding 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

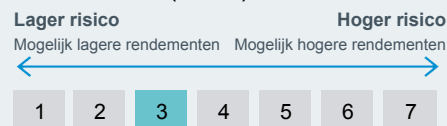
Het fonds is een compartiment van Luxembourg Sicav BlackRock Strategic Funds

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn totale activa in vastrentende (VR) effecten en aan VR-effecten gerelateerde effecten luidend in euro en, indien passend geacht, deposito's en cash. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldefecten met een korte looptijd). Aan vastrentende effecten gerelateerde waarden omvatten afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Ten minste 80% van de totale activa van het Fonds zijn van investment grade (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) ten tijde van de aankoop. Het Fonds streeft er ook naar om ten minste 90% van zijn totale activa te beleggen in VR-effecten die voldoen aan ecologische, sociale en governance- ('ESG') criteria en inclusief, indien passend geacht, deposito's en cash die geen rating hebben. De VR-effecten en MMI's zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstellingen van, en bedrijven en supranationale organisaties (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) met vestiging in landen die al dan niet lidstaten van de eurozone zijn. Het Fonds belegt niet in VR-effecten die, op het moment van aankoop, zijn uitgegeven door bedrijven die niet voldoen aan de ESG-criteria. De door het Fonds toegepaste ESG-criteria zijn: (i) een rating BBB of hoger als vastgesteld door MSCI's ESG Intangible Value Assessment Ratings of MSCI ESG Sovereign Ratings, naar gelang van toepassing; en (ii) voor uitgaven van bedrijven, een score van één of hoger als vastgesteld door MSCI's ESG Controversies-score, of gelijkwaardig als van tijd tot tijd bepaald door de Beleggingsadviseur. De beleggingsadviseur (BA) kan derivaten gebruiken om bij te dragen aan het behalen van de beleggingsdoelstelling van het Fonds. Deze kunnen ook totaalrendementswaps omvatten, die beogen om een specifiek rendement op onderliggende activa zoals vastrentende effecten te realiseren. Dit kan ertoe leiden dat het Fonds, via derivaten, een wisselende mate van marktheffboomwerking verkrijgt (d.w.z. waarbij het fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Er kunnen andere beleggingen worden aangehouden (waaronder derivaten) om de waarde van het Fonds, geheel of gedeeltelijk, te beschermen tegen wisselkoersschommelingen ten opzichte van de basisvaluta. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de Barclays Euro Aggregate 500+mm Bond. 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). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 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	Obligaties
Morningstar-categorie	EUR Diversified Bond
Introductiedatum Fonds	23/08/2016
label.portfolio.shareclassla	23/08/2016
Basisvaluta	EUR
Valuta aandelenklasse	EUR
AUM van fonds (miljoen)	620,77 EUR
Benchmark	BBG MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Index
Domicilie	Luxemburg
Fondstype	Compartiment van Luxembourg Sicav
ISIN	LU1435395634
Bloomberg-code	B3FR GR
Uitkeringsfrequentie	Geen
Minimale initiële belegging	5.000 USD

PORTEFEUILLEBEHEERDER(S)

Michael Krautzberger
 Ronald van Loon

GROOTSTE POSITIES (%)

FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2023	1,95
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 04/19/2024	1,93
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044	1,55
KFW MTN RegS 0 06/15/2029	1,18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2050	1,17
ITALY (REPUBLIC OF) 0.5 02/01/2026	1,15
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025	1,08
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/25/2024	1,07
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2031	1,04
SPAIN (KINGDOM OF) 0 04/30/2023	0,94
	13,06

Posities aan verandering onderhevig

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



VOOR MEER INFORMATIE OVER MORNINGSTAR-RATINGS, ZIE [HTTP://WWW.MORNINGSTAR.BE/BE/HELP/METHODOLOGY.ASPX](http://www.morningstar.be/be/help/methodology.aspx).



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	0,52%	-0,47%	5,69%	4,16%	-4,01%	-4,01%
Index	0,67%	0,42%	5,91%	4,21%	-2,98%	-2,98%

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 EUR. Het rendement wordt gepresenteerd op basis van de Netto inventariswaarde (NIW), na aftrek van kosten en na herbelleging 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	-1,03%	-0,74%	-1,05%	-4,01%	-4,01%	1,85%	1,12%	0,61%
Index	-1,27%	-0,57%	-0,58%	-2,98%	-2,98%	2,31%	1,60%	1,02%

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 EUR. Het rendement wordt gepresenteerd op basis van de Netto inventariswaarde (NIW), na aftrek van kosten en na herbelleging 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: Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatsobligaties, die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die in vergelijking met obligaties die door overheden uitgegeven of gegarandeerd zijn een groter risico vertegenwoordigen dat de uitgever ervan niet aan zijn terugbetalings- of renteverplichtingen jegens het Fonds kan voldoen. Het Fonds maakt in het kader van zijn beleggingsstrategie gebruik van derivaten. In vergelijking met een fonds dat enkel belegt in traditionele instrumenten als aandelen en obligaties, zijn derivaten mogelijk onderhevig aan een hoger risico en een grotere volatiliteit. De strategieën die het Fonds hanteert omvatten het gebruik van derivaten om bepaalde technieken inzake beleggingsbeheer gemakkelijker te maken, zoals het nemen van zowel long-posities als synthetische short-posities en het gebruik van hefboomwerking om het Fonds te helpen om een economische blootstelling te creëren die de waarde van zijn nettoactiva overschrijdt. Het gebruik van derivaten op deze manier kan ertoe leiden dat het algemene risicoprofiel van het Fonds toeneemt. De beleggingen van het Fonds kunnen onderhevig zijn aan liquiditeitsbeperkingen, wat betekent dat aandelen minder vaak en in kleinere aantallen kunnen worden verhandeld, bijvoorbeeld aandelen van kleinere ondernemingen. Veranderingen in de waarde van beleggingen kunnen bijgevolg minder voorspelbaar zijn. Soms kan het gebeuren dat deze effecten niet kunnen worden verkocht tegen de laatst genoteerde marktprijs of tegen de als meest redelijk beschouwde marktprijs. Het Fonds kan blootgesteld zijn aan bedrijven uit de financiële sector als dienstverlener of als tegenpartij voor financiële contracten. De liquiditeit op de financiële markten is in ernstige mate beperkt, waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt hebben teruggetrokken of in enkele extreme gevallen insolvent zijn geworden. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de activiteiten van het Fonds.

SECTORVERDELING (%)

	Fonds	Index	+/-
Overheid	49,61	62,09	-12,48
Rechtspersonen	15,98	15,47	0,51
Government Related	15,28	16,47	-1,19
Gedekt	11,83	5,96	5,87
Liquide middelen en/of derivaten	4,04	0,00	4,04
Geëffectiseerd	3,26	0,01	3,25

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Modified Duration	7,20
Nominal Weighted Average Life (WAL)	9,19 yrs
Yield to Worst (%)	0,36

KOSTEN

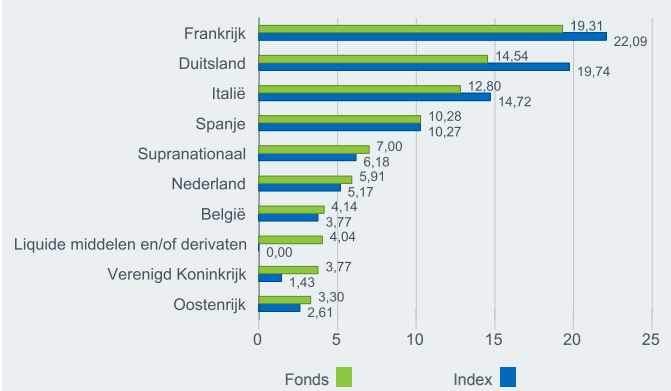
Max. initiële kosten	5,00%
Uitstapkosten	0,00%
Lopende kosten	0,98%
Prestatievergoeding	0,00%

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%.

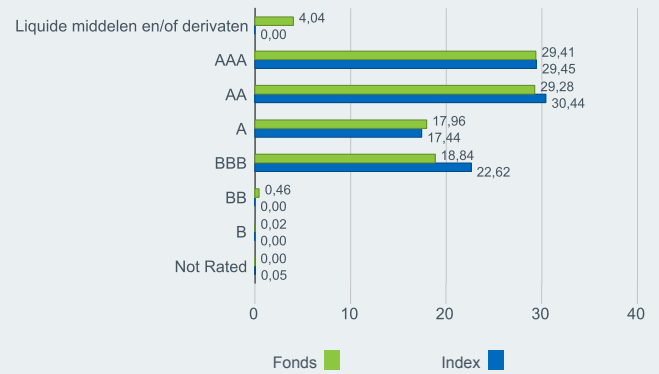
BEURS INFORMATIE

Settlement	Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie	Dagelijks, op basis van forward pricing
Verwatering	Max. 3,0%

GEOGRAFISCHE VERDELING (%)



KREDIETRATINGS (%)



Ga voor meer informatie over kredietratings naar: <https://www.wikifin.be/nl/themas/sparen-en-beleggen/sleutelvragen/ratings>

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 prijschommelingen 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

BEURS INFORMATIE

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 Meeûsquare 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 ongeregistreerde 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/laatspread van de respectievelijke activa weerspiegelt.