

BSF European Absolute Return Fund Class D2 EUR

DECEMBER 2021 FACTSHEET

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

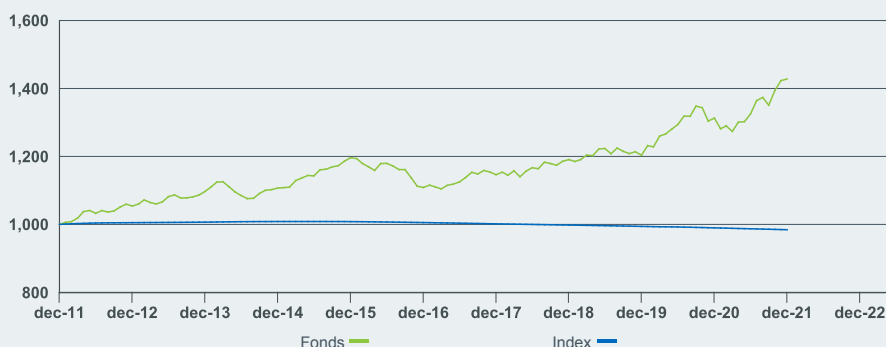
Voor beleggers in België. Alvorens te beleggen, moeten beleggers kennis nemen van de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus.

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 marktomstandigheden. Het Fonds streeft ernaar om voor ten minste 70% blootgesteld te zijn aan aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven gevestigd of met hun belangrijkste activiteiten in Europa (inclusief de landen van de voormalige Sovjet-Unie). Dit wordt bereikt door ten minste 70% van de activa te beleggen in aandeleneffecten, andere aandelengerelateerde effecten en, indien passend geacht, vastrentende effecten (zoals obligaties), geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd), deposito's en cash. De aandelengerelateerde effecten omvatten ook afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). 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 derivaten 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 beleggingsadviseur (BA) gebruikt FDI's (inclusief 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). Het Fonds kan, via derivaten, een wisselende mate van marktheboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). 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 3 Month Euro LIBOR 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. In het verleden golden er capaciteitsbeperkingen waarmee er in de beleggingsstrategie van het Fonds rekening moest worden gehouden, en er kunnen ook in de toekomst maatregelen worden genomen om de omvang van het Fonds te beheersen. 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 uw aandelen elke dag verkopen. Voor aankoop beschikbare aandelen kunnen dagelijks worden gekocht. 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.

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



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	Absolute Return
Morningstar-categorie	Equity Market Neutral EUR
Introductiedatum Fonds	27/02/2009
Introductiedatum aandelenklasse	30/04/2009
Basisvaluta	EUR
Valuta aandelenklasse	EUR
AUM van fonds (miljoen)	1.675,99 EUR
Benchmark	3 Month Euribor (Industry Standard) Index
Domicilie	Luxemburg
Fondstype	Compartiment van Luxembourg Sicav
ISIN	LU0414666189
Bloomberg-code	BLEURD2
Uitkeringsfrequentie	Geen
Minimale initiële belegging	100.000 USD

PORTEFEUILLEBEHEERDER(S)

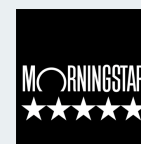
Stephanie Bothwell
Stefan Gries

GROOTSTE POSITIES (%)

ROYAL UNIBREW A/S	2,97
LONZA GROUP AG	2,97
DSV A/S	2,57
NOVO NORDISK A/S	2,25
RELX PLC	2,00
SIKA AG	1,78
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,78
STRAUMANN HOLDING AG	1,67
IMCD NV	1,67
VAT GROUP AG	1,63
Totaal	21,29

Posities aan verandering onderhevig

VOOR MEER INFORMATIE OVER MORNINGSTAR-RATINGS, ZIE [HTTP://WWW.MORNINGSTAR.BE/BE/HELP/METHODOLOGIE.ASPX](http://www.morningstar.be/be/help/methodologie.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	3,40%	3,88%	1,08%	9,09%	8,77%	8,77%
Index	-0,37%	-0,37%	-0,39%	-0,43%	-0,56%	-0,56%

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 introduce
Aandelenklasse	0,35%	5,73%	7,80%	8,77%	8,77%	6,25%	5,20%	3,94%
Index	-0,05%	-0,15%	-0,29%	-0,56%	-0,56%	-0,46%	-0,42%	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 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: 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 absoluut-rendementfonds de markttendensen niet volgt of dat het niet ten volle van een positief marktklimaat profiteert. Derivaten zijn bijzonder gevoelig voor veranderingen in waarde van het actief waar zij op zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen en dit leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het fonds kan groter zijn als op grote schaal of op een complexe manier gebruik wordt gemaakt van derivaten. Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.

SECTORVERDELING (%)

	Long	Short	Netto
Industrie	16,03	-5,42	10,61
Gezondheidszorg	8,96	-1,87	7,09
Basis-consumptiegoederen	6,08	-2,18	3,90
Informatietechnologie	3,88	-1,84	2,04
Nutsbedrijven	0,00	-0,56	-0,56
Communicatie	2,44	-3,33	-0,89
Energie	0,80	-2,25	-1,45
Basismaterialen	2,93	-4,45	-1,53
Vastgoed	0,00	-2,27	-2,27
Consumptiegoederen	3,61	-6,62	-3,01
Financiële dienstverlening	1,79	-5,72	-3,92

KOSTEN

Max. initiële kosten	5,00%
Uitstapkosten	0,00%
Lopende kosten	1,37%
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%.

BEURS INFORMATIE

Settlement	Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie	Dagelijks, op basis van forward pricing

Verwering	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 Meeûsquare 35, B-1000 Brussel.

 02 402 49 00

 belux@blackrock.com

 www.blackrock.com/be

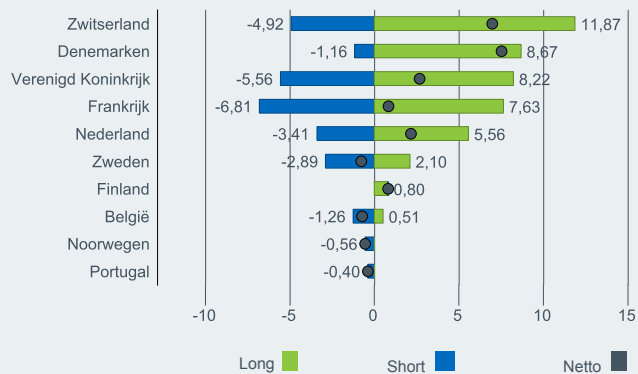
BELANGRIJKE INFORMATIE:

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 valutashommelingen 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).

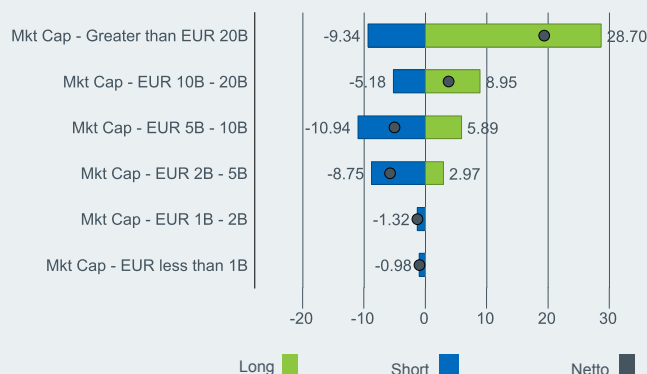
© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreeerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten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

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)



MARKTKAPITALISATIE (%)



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.