

### BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund PART A2 U.S. Dollar

# **BlackRock**

mai 2024

BlackRock Strategic Funds

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 31-mai-2024. Toutes les autres statistiques sont en date du 13-juin-2024.

Ce document est une publication commerciale. Il est destiné aux investisseurs du France. Les investisseurs doivent lire le DICI/PRIIP et le prospectus avant tout investissement et se référer au prospectus pour obtenir la liste complète des risques du fonds.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L'Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

#### **APERÇU DU FONDS**

- Le Fonds vise un rendement absolu positif, en combinant croissance du capital et revenu de votre investissement, quelles que soient les conditions de marché et dans le respect des principes de l'investissement centré sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
- Le Fonds vise à exposer au moins 70 % de son investissement dans des titres de participation (par ex. des actions) de sociétés constituées ou cotées dans la région Asie-Pacifique. Pour ce faire, il investira au moins 70 % de ses actifs dans des titres de participation, des titres liés à des actions et, le cas échéant, dans des titres à revenu fixe (RF) (tels que des obligations), des instruments du marché monétaire (IMM) (c'est-à-dire des titres de créance à échéance courte), des dépôts et des liquidités.
- Le Fonds tiendra compte de critères ESG lors de la sélection des investissements, comme indiqué dans le prospectus. Pour plus de détails, veuillez consulter la section Politique ESG du Fonds, comme indiqué dans le prospectus et sur le site Internet de BlackRock à l'adresse www.blackrock.com/baselinescreens

#### **INDICATEUR DE RISQUE**

#### Risque plus faible

Risque plus élevé

Rendements potentiellement plus faible

Rendements potentiellement plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL: La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

#### RISQUES-CLÉS:

- Habituellement, les actions des petites sociétés affichent des volumes de transactions moins élevés et des variations de prix plus grandes que celles de plus grandes sociétés.
- Risque de devise: Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement.
- Les titres de créance peuvent être affectés par des facteurs tels que les variations des taux d'intérêt, le risque de crédit et les révisions à la baisse potentielles ou effectives de leur notation de crédit. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers, l'actualité politique et économique, les bénéfices des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. Les IFD sont fortement sensibles aux variations de la valeur de l'actif sousjacent. L'impact est plus grand lorsque les IFD sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.
- En raison de sa stratégie d'investissement, un fonds à « rendement absolu » peut ne pas évoluer parallèlement aux tendances du marché ou ne pas profiter pleinement d'un environnement de marché positif. De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés plus développés.
- Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d'investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.
- Le Fonds utilise des modèles quantitatifs afin de prendre des décisions concernant les investissements. À mesure que la dynamique du marché évolue, un modèle quantitatif peut devenir moins efficace, voire présenter des lacunes dans certaines conditions de marché

#### NOTES



#### **POINTS CLÉS**

**Comparateur**<sup>†</sup>: 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread

Classe d'actifs : Actions

Date de lancement du Fonds : 22-févr.-2017

Date de lancement de la Catégorie d'Actions :

22-févr.-2017

**Devise de la Classe d'Actions :** USD **Utilisation des gains :** Accumulating **Actif net du Fonds (M) :** 148,18 USD

Catégorie Morningstar : Equity Market Neutral

USD

Classification SFDR: Article 8

**Domicile:** Luxembourg **ISIN:** LU1508157978

Société de gestion : BlackRock (Luxembourg)

S.A.

\* Ou équivalent dans une autre devise.

#### **DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES**

Frais de gestion annuels : 1,50%

Frais courants: 1,97%

Commission de performance : 20,00%

## INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

Investissement initial minimum: 5.000 USD \*

Règlement: Date de transaction + 3 jours

Fréquence des opérations d'achat et de rachat :

Quotidienne, sur la base d'un prix à terme

\* Ou équivalent dans une autre devise.

#### CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

**Écart-type (3ans) :** 4,82 **Nombre de positions :** 2.603

#### GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Jeff Shen Ryan Kim Rui Zhao

#### PRINCIPALES 10 POSITIONS (%)

SINGAPORE	2,62 %
TELECOMMUNICATIONS LTD	
COLES GROUP LTD	2,06 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,71 %
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1,52 %
COCHLEAR LTD	1,52 %
AIA GROUP LTD	1,33 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1,30 %
ALLTOP TECHNOLOGY CO LTD	1,25 %

- Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels PRINCIPALES 10 POSITIONS (%) que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.
- Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance.
- Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD CTCI CORP

Total du portefeuille

1,19 % 15,72 %

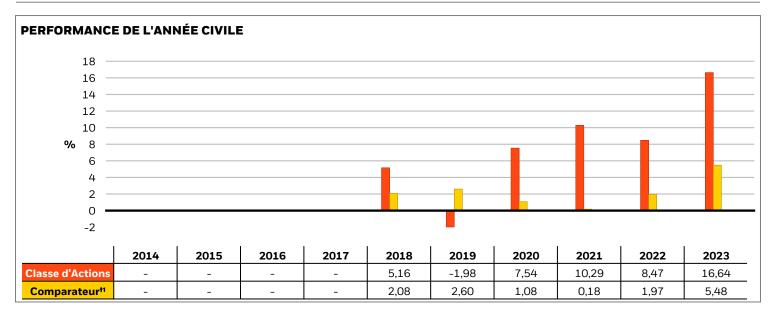
1,22 %

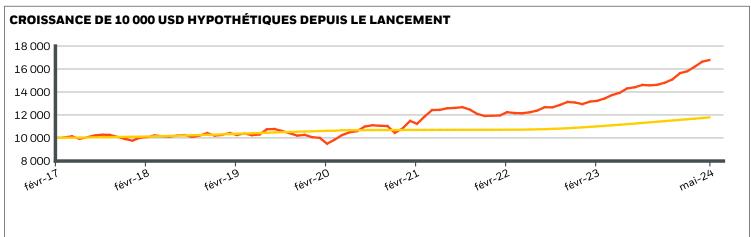
Positions susceptibles de modification.

# BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund

**BlackRock** 

PART A2 U.S. Dollar BlackRock Strategic Funds





PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE									
	CUMULÉ (%)					ANNUALISÉ (% p.a.)			
	1 mois	3m	6 mois	DDA	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis la création	
Classe d'Actions	0,91	6,26	13,40	11,21	20,56	10,51	10,28	7,27	
Comparateur <sup>†1</sup>	0,48	1,43	2,88	2,38	5,79	3,29	2,49	2,29	

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit ou d'une stratégie. Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. **Source:** BlackRock

Classe d'Actions BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return FundPART A2 U.S. Dollar

Comparateur<sup>†1</sup> 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread

# BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund PART A2 U.S. Dollar

# **BlackRock**

#### GLOSSAIRE

Classification SFDR: Article 8: Produits qui promeuvent les caractéristiques environnementales ou sociales et les pratiques de bonne gouvernance. Article 9: Des produits qui ont des investissements durables comme objectif et suivent des pratiques de bonne gouvernance. Autre: Produits qui ne satisfont pas aux critères pour être classés comme Articles 8 ou 9.

Cours/bénéfice: Ratio de valorisation du cours actuel d'une société comparativement à son bénéfice par action pour l'exercice en cours (prévision), calculé comme le cours actuel de l'action divisé par le bénéfice par action actuel.

**Rapport cours/valeur comptable**: rapport entre le cours de l'action d'une entreprise et la valeur comptable par action au dernier trimestre.

#### **INFORMATIONS IMPORTANTES:**

**BlackRock Strategic Funds** 

La notation Morningstar MedalistTM est l'expression synthétique de l'analyse prospective de Morningstar portant sur les stratégies d'investissement en utilisant une échelle de notation « Gold », « Silver », « Bronze », « Neutral » et « Negative ». Les notes indiquent quels investissements, selon Morningstar, sont susceptibles de surperformer un indice pertinent ou la moyenne d'un groupe de pairs sur une base ajustée du risque au fil du temps. Les analystes attribuent trois notes de pilier (personnes, société mère et processus) en fonction de leur évaluation qualitative, sous la supervision du comité de notation des analystes, les surveillent et les réévaluent au moins tous les 14 mois. Pour des informations plus détaillées sur ces notations et leur méthodologie, veuillez consulter la page global.morningstar.com/managerdisclosures. Les notes ne sont pas des déclarations de fait, ni des notes de crédit ou de risque. La notation (i) ne doit pas être utilisée comme seule base d'évaluation d'un produit d'investissement, (ii) implique des risques inconnus qui peuvent faire en sorte que les attentes ne se réalisent pas ou qu'elles diffèrent de ce qui était attendu, (iii) n'est pas garantie d'être basée sur des hypothèses ou des modèles complets ou exacts, (iv) implique le risque que l'objectif de rendement ne soit pas atteint en raison de changements imprévus dans les stratégies de gestion, la technologie, le développement économique, l'évolution des taux d'intérêt, les coûts d'exploitation et/ou de matériel, la pression concurrentielle, le droit de la surveillance, le taux de change ou d'imposition et/ou les changements des conditions politiques et sociales, et (v) ne doit pas être considérée comme une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente du produit d'investissement.

**Dans l'Espace économique européen (EEE):** ce document est émis par BlackRock (Netherlands) B.V. et est autorisé et réglementé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tél.: 020 - 549 5200, tél.: 31-20-549-5200. Registre du commerce n° 17068311. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés.

Le présent document est de nature promotionnelle. BlackRock Stratégique Funds (BSF) est une société d'investissement à capital variable établie et domiciliée au Luxembourg, qui n'est disponible à la vente que dans certains pays. BSF n'est pas disponible à la vente aux États-Unis ou aux ressortissants américains. Les informations concernant les produits BSF ne doivent pas être publiées aux États-Unis. BlackRock Investment Management (UK) Limited est le principal distributeur de BSF et peut mettre fin à la commercialisation à tout moment. Au Royaume-Uni, les souscriptions à BSF ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du Prospectus actuel, des rapports financiers les plus récents et du Document d'information clé pour l'investisseur. Dans l'EEE et en Suisse, les souscriptions à BSF ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du Prospectus actuel, des rapports financiers les plus récents et du document d'information clé sur les produits d'investissement de détail et d'assurance (PRIIPs KID), qui sont disponibles dans les juridictions et la langue locale où ils sont enregistrés, ceux-ci peuvent être trouvés sur www.blackrock.com sur les pages des produits concernés. Les prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur, le PRIIPs KID et les formulaires de demande peuvent ne pas être disponibles pour les investisseurs dans certaines juridictions où le fonds en question n'a pas été autorisé. Toute décision d'investissement doit être fondée sur les seules informations contenues dans le Prospectus de la Société, le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI), ainsi que le dernier rapport semestriel et les comptes non audités et/ou le dernier rapport annuel et les comptes audités, qui sont disponibles dans la langue locale dans les juridictions enregistrées et peuvent être consultées à l'adresse www.blackrock.com/fr et sont disponibles en anglais et en français. BlackRock peut mettre fin à la commercialisation du produit à tout moment. Les investisseurs doivent comprendre toutes les caractéristiques de l'objectif du fonds avant d'investir. Pour plus d'informations sur les droits des investisseurs et sur la manière d'émettre une réclamation, veuillez consulter https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponible dans la langue locale dans les juridictions enregistrées.

Toute recherche présentée dans ce document a été fournie et est susceptible d'avoir été utilisée par BlackRock à ses propres fins. Les résultats de telles recherches ne sont communiqués qu'à titre accessoire. Les opinions exprimées ne constituent pas un conseil d'investissement ni un conseil de quelque autre nature que ce soit et sont susceptibles de changer. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions d'une société du Groupe BlackRock ou d'une partie de celui-ci et aucune garantie n'est donnée quant à leur exactitude.

Le présent document est fourni à titre d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre ni une invitation à quiconque d'investir dans tout fonds BlackRock et n'a pas été préparé dans le cadre d'une telle offre.

© 2024 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques enregistrées ou non de BlackRock Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.