

Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31-dec-2021. Alle andere gegevens per 10-jan-2022.

Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

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 70% 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.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000



De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE LAATSTE KWARTAAL

	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 resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in Euro. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in GBP.

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%
Kwartielscore	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

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.



KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie	Alternative
Morningstar-categorie	Long/Short Equity - Other
Introductiedatum Fonds	17-okt-2018
Introductiedatum aandelenklasse	17-okt-2018
Basisvaluta	GBP
Valuta aandelenklasse	EUR
Fondsvermogen (miljoen)	909,96 GBP
Benchmark	3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
Domicile	Luxemburg
Fondstype	UCITS
ISIN	LU1861218995
Bloomberg-code	BRUD2EH
Uitkeringsfrequentie	
Minimale initiële belegging	100.000 USD

FONDSBEHEERDER(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
ASHTAD GROUP PLC	2,11
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	2,03
	26,93

Posities aan verandering onderhevig

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

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. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is 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 waarden	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

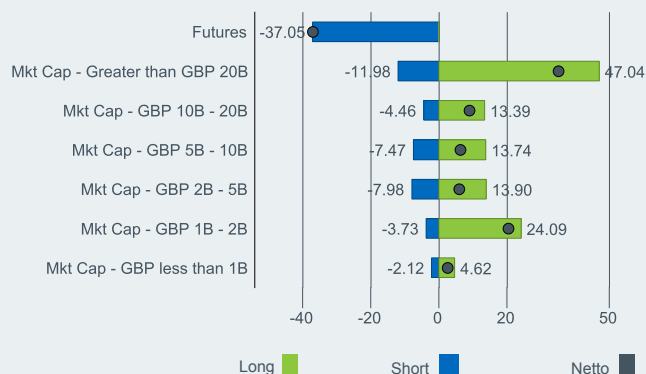
PORTEFEUILLEKENMERKEN

Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen)	475.252.984
	GBP
Koers-boekwaardeverhouding	-20,80x
Koers-winstverhouding	97,30x

KOSTEN

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

MARKTKAPITALISATIE (%)



HANDELSINFORMATIE

Settlement	Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie	Weekly, Business Day

+44 (0) 20 7743 33 investor.services@blackrock.com

www.blackrock.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:

De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de aandelenklasse die hierboven aan de pagina genoemd is. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of lager risico van toepassing zijn. BlackRock Strategic Funds Funds (BSF) is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BSF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over BSF en de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van BSF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar op de website van BlackRock: www.blackrock.nl. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200. BlackRock Strategic Funds Funds (BSF) is een open-end beleggingsmaatschappij gevestigd in Luxemburg, die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BSF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BSF mag niet in de VS worden verspreid. Deze fondsenreeks is toegelaten onder sectie 264 van de Britse Financial Services and Markets Act 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de distributeur van BSF in het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel van de beschermende maatregelen die binnen de Britse wetgeving geboden worden, en van de compensaties zoals omschreven in het Financial Services Compensation Scheme, zijn voor dit fonds niet van toepassing. Inschrijvingen in de collectieve beleggingen van BSF worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die op onze website beschikbaar zijn. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet zijn toegelaten. © 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn van hun respectievelijke eigenaren.

BLACKROCK[®]

WOORDENLIJST

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

Kwartielscore: Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstar-sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

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.