

Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuillevindeling 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

De beleggingsstrategie van het Fonds wordt door de Bestuurders van het Fonds geacht een capaciteitsbeperking te hebben. Aandelen in het Fonds kopen (of aandelen aan een ander fonds converteren) is tot nader order beperkt tot een dagelijkse limiet van 5 miljoen EUR (of het equivalent ervan) per belegger, tenzij de Bestuurders van het Fonds hier anders over oordelen (u kunt uw Aandelen nog steeds dagelijks verkopen zonder limiet). 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 aandelenrelateerde effecten en, indien passend geacht, vastrentende effecten (zoals obligaties), geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd), deposito's en cash.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000



De resultaten van de aandelenklasse worden weergegeven in CHF en de resultaten van de benchmark worden weergegeven in EUR. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde, en de bruto-inkomsten worden herbelegd.

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 | 2,82% | 3,66% | 0,49% | 8,70% | 8,28% | 8,28% |
| Index | -0,37% | -0,37% | -0,39% | -0,43% | -0,56% | -0,56% |

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

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

| | Cumulatief (%) | | | | Op jaarbasis (% p.j.) | | | |
|----------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|-------------------|
| | 1m | 3m | 6m | YTD | 1 Jaar | 3 Jaar | 5 Jaar | Sinds introductie |
| Aandelenklasse | 0,32% | 5,54% | 7,56% | 8,28% | 8,28% | 5,75% | 4,74% | 3,17% |
| Index | -0,05% | -0,15% | -0,29% | -0,56% | -0,56% | -0,46% | -0,42% | -0,18% |

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 | Absolute Return |
| Morningstar-categorie | Equity Market Neutral Other |
| Introductiedatum Fonds | 27-feb-2009 |
| Introductiedatum aandelenklasse | 09-mrt-2012 |
| Basisvaluta | EUR |
| Valuta aandelenklasse | CHF |
| Fondsvermogen (miljoen) | 1.675,99 EUR |
| Benchmark | 3-month EURIBOR (Industry Standard) Index |
| Domicilie | Luxemburg |
| Fondstype | UCITS |
| ISIN | LU0748867792 |
| Bloomberg-code | BLEUD2C |
| Uitkeringsfrequentie | Niet uitkerend |
| Minimale initiële belegging | 100.000 USD |

FONDSBEHEERDER(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 |
| | 21,29 |

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 CHF en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. 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: 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. 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 een economische blootstelling te creëren die de waarde van zijn nettoactiva overschrijdt.

(Zie Ommezijde)

Belangrijkste risico's voortgezet: Het gebruik van derivaten op deze manier kan ertoe leiden dat het algemene risicoprofiel van de Fondsen toeneemt. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het Fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen, omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het Fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het Fonds te controleren. 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 (%)

| | Long | Short | Netto |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Industrie | 16,03 | -5,42 | 10,61 |
| Gezondheidszorg | 8,96 | -1,87 | 7,09 |
| Basis-consumentengoederen | 6,08 | -2,18 | 3,90 |
| IT | 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 |
| Materialen | 2,93 | -4,45 | -1,53 |
| Vastgoed | 0,00 | -2,27 | -2,27 |
| Luxe-consumentengoederen | 3,61 | -6,62 | -3,01 |
| Financiële waarden | 1,79 | -5,72 | -3,92 |

KOSTEN

| | |
|----------------------|--------|
| Max. initiële kosten | 5,00% |
| Uitstapkosten | 0,00% |
| Lopende kosten | 1,37% |
| Prestatievergoeding | 20,00% |

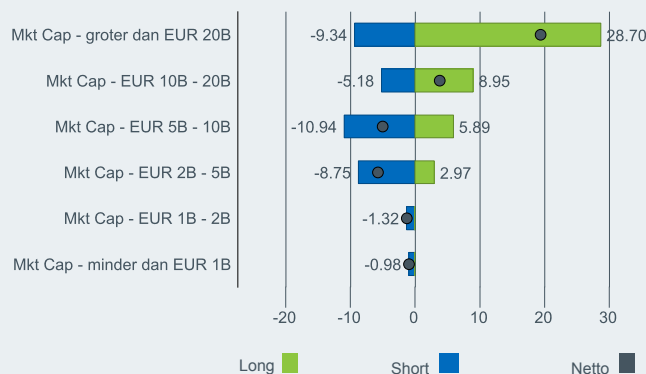
HANDELSINFORMATIE

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Settlement | Transactiedatum +3 dagen |
| Handelsfrequentie | Dagelijks, forward pricing basis |

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)



MARKTKAPITALISATIE (%)



+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.