

BSF UK Equity Absolute Return Fund

KLASSE I2 HEDGED U.S. Dollar

BlackRock Strategic Funds

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30-apr-2024. Alle andere gegevens per 13-mei-2024.

Dit document is marketingmateriaal. Voor beleggers in het Nederlandse. Beleggers dienen het document met Essentiële Beleggersinformatie of het Essentiële-Informatiedocument en het prospectus door te nemen voordat ze besluiten te beleggen. Een volledige lijst van de risico's van een belegging in de fondsen, vinden zij in het prospectus.

FONDSOVERZICHT

- Het Fonds streeft naar positieve absolute rendementen via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit uw belegging, ongeacht de marktomstandigheden.
- Het Fonds streeft naar een beleggingsblootstelling van ten minste 70% aan effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn of hun hoofdnotering hebben in het Verenigd Koninkrijk. Dit wordt bereikt door ten minste 70% van zijn activa te beleggen in effecten met een aandelenkarakter en andere aandelengerelateerde effecten. Het Fonds kan ook, indien passend geacht, beleggen in vastrentende (VR-) effecten, geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden), deposito's en cash.
- De aandelengerelateerde effecten omvatten afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa) die een wisselende mate van marktheffboomwerking kunnen genereren (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa).

RISICO-INDICATOR

Lager risico

Mogelijk lagere rendementen

Hoger risico

Mogelijk hogere rendementen



KAPITAALRISICO: De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

BELANGRIJKSTE RISICO'S:

- Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen.
- De waarde van aandelen en aandelengerelateerde 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 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.
- 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.

RISICO-INDICATOR



WAARDERINGEN



KERNGEGEVENS

Vergelijkende¹⁾: 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11,9 basis points spread

Beleggingscategorie: Aandelen

Introductiedatum Fonds: 18-aug-2016

Introductiedatum aandelenklasse: 18-apr-2018

Basisvaluta: GBP

Valuta aandelenklasse: USD

Gebruik van winst: Herbeleggend

Nettoactiva van fonds (M): 284,98 GBP

Morningstar-categorie: -

SFDR-classificatie: Overige

Domicilie: Luxemburg

ISIN: LU1808491226

Uitgevende onderneming: BlackRock (Luxemburg) S.A.

KOSTEN

Jaarlijkse beheervergoeding: 0,75%

Lopende kosten: 0,83%

Prestatievergoeding: 20,00%

HANDELSINFORMATIE

Minimale initiële belegging: 10.000.000 USD

Schikking: Transactiedatum +3 dagen

Handelsfrequentie: Dagelijks, forward pricing basis

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Koers-boekwaardeverhouding: 1,79x

Koers-winstverhouding: 15,41x

Standaarddeviatie (3j): 2,96

Bèta 3 jr.: 0,39

Aantal posities: 65

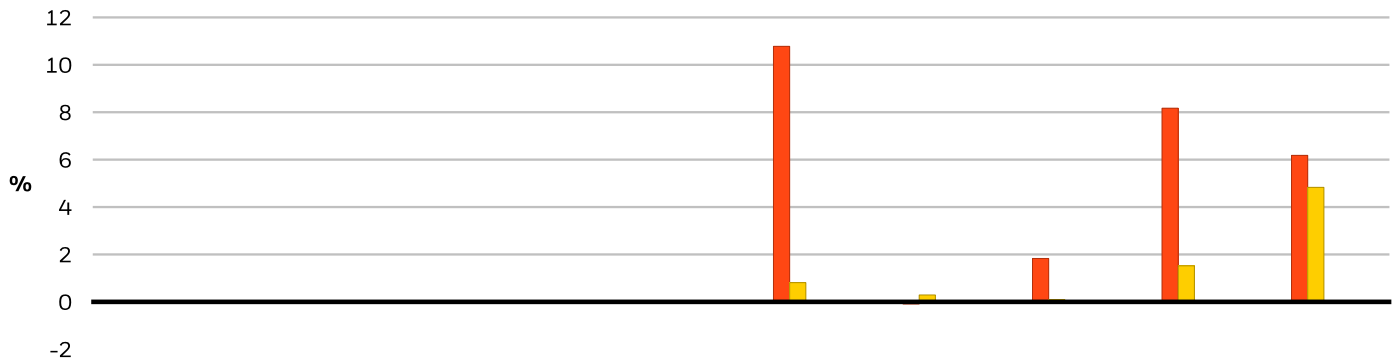
FONDSBEHEERDER(S)

Nigel Ridge

FONDSBEHEERDER(S)

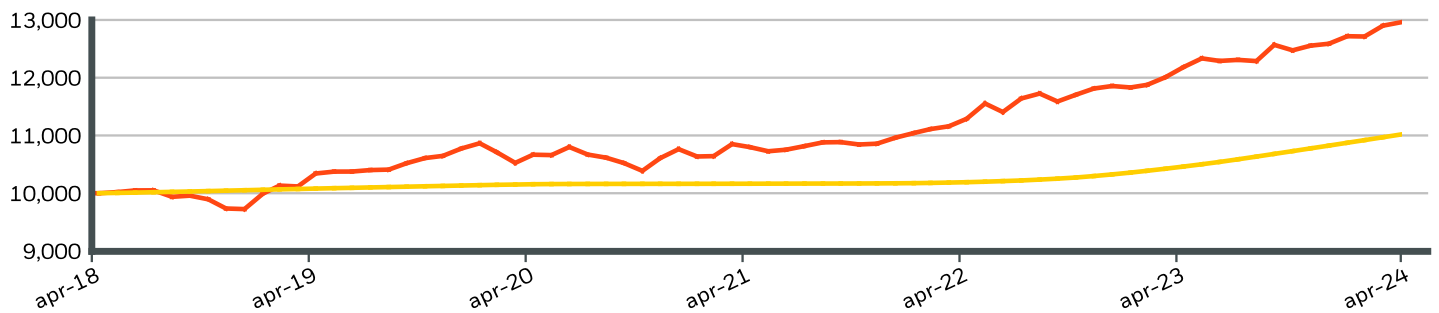
Richard Wingfield

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aandelen Klasse	-	-	-	-	-	10,78	-0,09	1,83	8,17	6,18
Vergelijkende^{†1}	-	-	-	-	-	0,81	0,29	0,09	1,52	4,83

GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN USD 10.000 BIJ DE INTRODUCTIE



CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

	CUMULATIEF (%)					OP JAARBASIS (% p.j.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds introductie
Aandelen Klasse	0,45	1,90	3,89	2,95	6,38	6,27	4,62	4,52
Vergelijkende^{†1}	0,44	1,32	2,68	1,78	5,31	2,72	1,79	1,62

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 USD 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

Aandelen Klasse BSF UK Equity Absolute Return FundKLASSE I2 HEDGED U.S. Dollar
Vergelijkende^{†1} 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread

Contact

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

GROOTSTE 10 POSITIES (%)

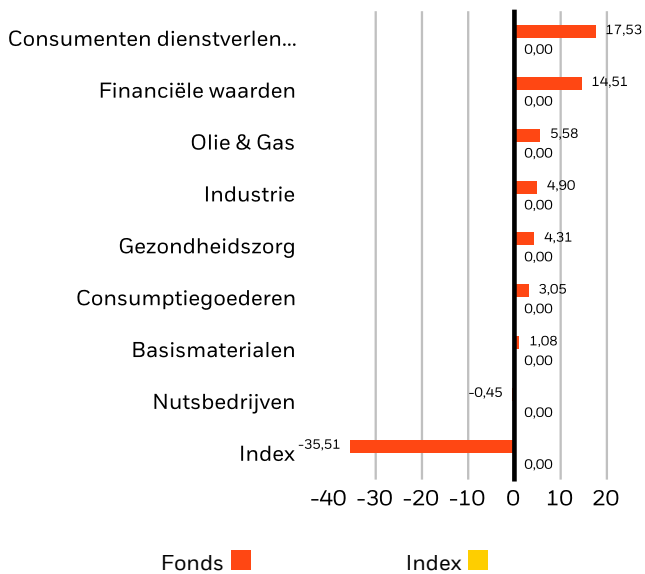
RELX PLC	6,90%
COMPASS GROUP PLC	6,68%
ASTRAZENECA PLC	5,70%
SHELL PLC	5,45%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	3,74%
3I GROUP PLC	3,49%
HSBC HOLDINGS PLC	3,47%
PEARSON PLC	3,14%
SERCO GROUP PLC	3,10%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,10%
Totaal van portefeuille	44,77%

Posities aan verandering onderhevig

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

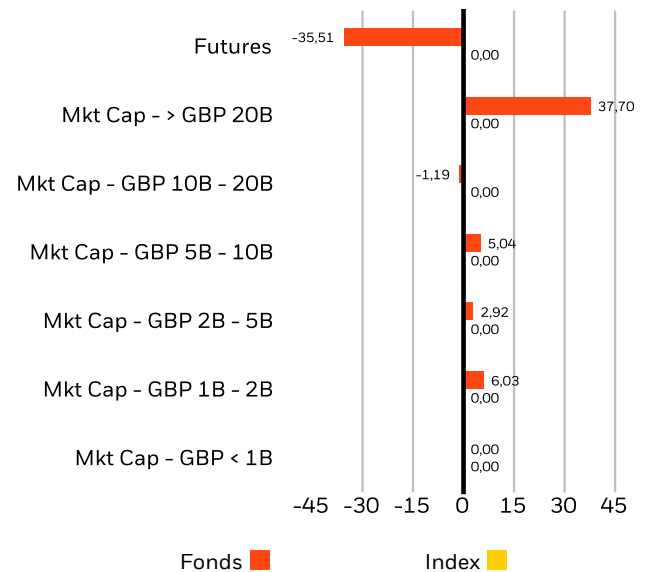
De uitsplitsing van de blootstelling is momenteel niet beschikbaar.

SECTORVERDELING (%)



!Allocaties kunnen worden gewijzigd. bron: BlackRock

MARKTKAPITALISATIE (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

Contact

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

BSF UK Equity Absolute Return Fund

KLASSE I2 HEDGED U.S. Dollar

BlackRock Strategic Funds

BlackRock

WOORDENLIJST

SFDR-classificatie: Artikel 8: Producten die milieu-gerelateerde of sociale kenmerken bevorderen en goede bestuurspraktijken stimuleren.

Artikel 9: Producten die duurzaam investeren als doelstelling hebben en goede bestuurspraktijken volgen. **Overige:** Producten die niet voldoen aan de criteria om te worden ingedeeld als Artikel 8 of 9.

Koers-winstverhouding: Een waarderingsratio waarbij de huidige aandelenkoers van een bedrijf wordt vergeleken met de winst per aandeel in het huidige prognosejaar, berekend als de huidige aandelenkoers gedeeld door de huidige winst per aandeel.

Koers-boekwaardeverhouding: geeft de verhouding weer tussen de huidige slotkoers van het aandeel en de boekwaarde per aandeel in het afgelopen kwartaal.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

De Morningstar Medalist RatingTM is de overkoepelende benaming voor de toekomstgerichte analyses van beleggingsstrategieën door Morningstar, met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar in de loop van de tijd waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkingsgroep op een voor risico gecorrigeerde basis. Analisten kennen de driepijlerrating – People (beheerteam), Process (proces) en Parent (fondshuis) – toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste elke 14 maanden opnieuw. Ga voor meer gedetailleerde informatie over deze ratings en de methode naar global.morningstar.com/managerdisclosures. De ratings zijn geen feitelijke uitspraken, noch krediet- of risicoratings. De rating (i) moet niet gebruikt worden als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's met zich mee die ertoe kunnen leiden dat de verwachtingen niet uitkomen of afwijken van de werkelijke resultaten, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames, (iv) houdt het risico in dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, exploitatie- en/of materiaalkosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en/of wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbod of een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen.

In de Europese Economische Ruimte (EER): deze wordt uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten. Maatschappelijke zetel Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Handelsregisternummer 17068311. Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken meestal opgenomen.

Dit is een marketinguiting. BlackRock Strategic Funds (BSF) is een open-end beleggingsmaatschappij die is opgericht en gevestigd in Luxemburg en 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. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de hoofd-distributeur van BSF en kan op elk moment besluiten een beleggingsfonds niet langer aan te bieden. In het Verenigd Koninkrijk zijn inschrijvingen op BSF alleen geldig indien zij zijn gedaan op basis van het huidige Prospectus, de meest recente financiële verslagen en het Key Investor Information Document, en in de EER en Zwitserland zijn inschrijvingen op BGF alleen geldig indien zij zijn gedaan op basis van het huidige Prospectus, de meest recente financiële verslagen en het Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document (PRIIPs KID), die beschikbaar zijn in de rechtsgebieden en de lokale taal waarin zij zijn geregistreerd; deze zijn te vinden op www.blackrock.com op de relevante productpagina's. Prospectussen, essentiële beleggersinformatiedocumenten, het PRIIPs KID en aanvraagformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Ga voor informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, beschikbaar in de lokale taal in geregistreerde rechtsgebieden.

Voor beleggers in Nederland. De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op aandelenklasse X van het fonds. Voor de andere aandelenklassen kan een hoger of lager risico van toepassing zijn. Dit is een marketinguiting. BlackRock Strategic 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 zijn compartimenten wordt verwezen naar het Essentiële-informatiedocument voor beleggingsproducten voor particulieren en verzekeringen (PRIIPs KID). Het prospectus en de EBI van BSF en de subfondsen daarvan zijn in het Nederlands en Engels beschikbaar op de website van BlackRock www.blackrock.nl. Beleggen gaat altijd gepaard met een zeker risico. De waarde van de effecten die door BSF en de subfondsen daarvan worden beheerd, kan in grote mate fluctueren als gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Ga voor informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> beschikbaar in het Engels en Nederlands.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS and iSHARES, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Contact

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com