

BSF BlackRock Systematic Diversified Absolute Return Fund

KLASSE I5 U.S. Dollar

BlackRock Strategic Funds

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31-aug.-26. Alle andere gegevens per 11-sep.-26.

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 een positief absoluut rendement door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit uw belegging, ongeacht de marktomstandigheden.
- Het Fonds belegt wereldwijd in alle toegestane activaklassen, waaronder aandelen, aan aandelen gerelateerde effecten, obligaties, valuta's, vastrentende effecten (VR-Effecten) (mogelijk ook tot 49% in hoogrentende VR-Effecten), aan VR-Effecten gerelateerde effecten, aandelen of deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging, derivaten, cash en zeer liquide instrumenten.
- Het Fonds zal beleggen in afgeleide financiële instrumenten (FDI's) om de beleggingsdoelstelling te behalen. FDI's zijn instrumenten waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa. De Beleggingsadviseur (BA) is voornemens om marktheffboomwerking te genereren via FDI's (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Het Fonds streeft naar een hoge mate van diversificatie en zal uitgebreid gebruikmaken van afgeleide instrumenten, waarvan een niet-uitputtende lijst is opgenomen in het prospectus, zowel voor afdekkingsdoeleinden als om een hoger rendement te behalen. Het Fonds neemt zich voor volop gebruik te maken van de mogelijkheid om te beleggen in derivaten waarmee synthetische long-posities en/of synthetische short-posities kunnen worden ingenomen met als doel een zo hoog mogelijk positief absoluut rendement te behalen.

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:

- Voor asset backed securities (ABS) en mortgage backed securities (MBS) gelden dezelfde risico's als voor vastrentende effecten. Dergelijke beleggingsinstrumenten zijn onderhevig aan een liquiditeitsrisico, maken vaak gebruik van leningen en geven misschien niet de totale waarde van de onderliggende activa weer.
- Aandelen en aandelenrelateerde effecten kunnen worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Vastrentende effecten kunnen worden beïnvloed door veranderingen in rentetarieven, kredietrisico's en potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating. Vastrentende effecten met een rating lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor deze gebeurtenissen. ABS en MBS maken vaak gebruik van leningen en geven misschien niet de totale waarde van de onderliggende activa weer. Financiële derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn. De impact is groter wanneer op een uitvoerige of complexe manier gebruik wordt gemaakt van financiële derivaten.
- Wegens de gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluut-rendementfonds de markttendensen niet volgt of niet ten volle profiteert van een positief marktklimaat.
- Derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn en kunnen leiden tot grotere verliezen of winsten, 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 leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten, kunnen het Fonds blootstellen aan financieel verlies.
- Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen.
- Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

RISICO-INDICATOR



KERNGEGEVENS

Doel 1 : ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (GOO1) (USD)

Beleggingscategorie : Multi-asset

Introductiedatum Fonds : 24-feb.-26

Introductiedatum aandelenklasse : 13-mei-26

Valuta aandelenklasse : USD

Nettoactiva van fonds (M) : 392,60 USD

Morningstar-categorie : Multistrategy USD

SFDR-classificatie : Overige

Domicilie : Luxemburg

ISIN : LU3328446441

Gebruik van winst : Uitkerend

Uitgevende onderneming : BlackRock (Luxembourg) S.A.

KOSTEN

Jaarlijkse Beheervergoeding : 1,00%

Lopende kosten : 1,15%

Prestatievergoeding : 20,00%

HANDELSINFORMATIE

Schikking : Transactiedatum +3 dagen

Handelsfrequentie : Dagelijks, forward pricing basis

FONDSBEHEERDER(S)

Simon Weinberger

Raadpleeg de verklarende woordenlijst voor meer informatie.

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR

Elk historisch rendement ontbreekt, omdat er nog minder dan een volledig jaar aan rendementscijfers voorligt.

GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN USD 10.000 BIJ DE INTRODUCTIE

Elk historisch rendement ontbreekt, omdat er nog minder dan een volledig jaar aan rendementscijfers voorligt.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Elk historisch rendement ontbreekt, omdat er nog minder dan een volledig jaar aan rendementscijfers voorligt.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. **In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd.** De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

 Aandelen Klasse (USD) BSF BlackRock Systematic Diversified Absolute Return Fund KLASSE I5 U.S. Dollar

 Doel 1 (USD) ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G001) (USD)

BSF BlackRock Systematic Diversified Absolute Return Fund

KLASSE I5 U.S. Dollar

BlackRock Strategic Funds

BlackRock

Top 10-posities

KOSPI2 INDEX SEP 26	2,08%
TAIEX SEP 26	1,69%
WIG20(PLN20) INDEX SEP 26	1,03%
BOVESPA (IBOVESPA) INDEX OCT 26	-0,09%
KOSDAQ 150 INDEX FUTURE SEP 26	-0,20%
Totaal van portefeuille	4,51%

Posities aan verandering onderhevig

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Gewijzigde duur : -0,75 yrs

Koers-boekwaardeverhouding : 0,00x

Koers-winstverhouding : 0,00x

Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (M) : 224.066 USD

Aantal posities : 0

ASSETVERDELING (%)

De uitsplitsing van de blootstelling is momenteel niet beschikbaar.

REGIONALE BLOOTSTELLING (%)

De uitsplitsing van de blootstelling is momenteel niet beschikbaar.

KREDIETRATINGS (%)

De uitsplitsing van de blootstelling is momenteel niet beschikbaar.

BSF BlackRock Systematic Diversified Absolute Return Fund KLASSE I5 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.

Gewijzigde duur: Een maatstaf voor de prijsgevoeligheid van een obligatie voor rentewijzigingen. De Modified Duration van het Fonds wordt berekend als de gemiddelde waarde van de looptijden van de onderliggende obligaties, gecorrigeerd voor hun relatieve weging (omvang) binnen het Fonds.

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.

Gemiddelde marktkapitalisatie: De gemiddelde marktkapitalisatie van de aandelenportefeuille van een fonds verschaft een maatstaf voor de omvang van de bedrijven waarin het fonds belegt. De marktkapitalisatie wordt berekend door het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf te vermenigvuldigen met de prijs 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:

In de Europese Economische Ruimte (EER) wordt dit document uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse 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 onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Voor Ierland kan dit materiaal, uitsluitend in verband met erkende professionals en/of in aanmerking komende tegenpartijen (d.w.z. 'professional investors'), ook zijn uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Telefoon: + 44 (0)20 7743 3000. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 02020394. Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Op de website van de Financial Conduct Authority vindt u een lijst met activiteiten die BlackRock mag uitvoeren.

In het VK en landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER), met uitzondering van Zwitserland, wordt dit document uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Telefoon: + 44 (0)20 7743 3000. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 02020394. Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Op de website van de Financial Conduct Authority vindt u een lijst met activiteiten die BlackRock mag uitvoeren.

Dit is marketingmateriaal. BlackRock Strategic Funds (BSF) is een in Luxemburg opgerichte en gevestigde open-end beleggingsmaatschappij die alleen in bepaalde rechtsgebieden beschikbaar is voor verkoop. BSF kan niet worden verkocht in de VS of aan 'U.S. Persons'. Productinformatie over BSF mag niet in de VS worden gepubliceerd. De verkoop kan te allen tijde worden beëindigd door BlackRock Investment Management (UK) Limited, die de hoofddistributeur is van BSF, en/of door de Beheermaatschappij. In het Verenigd Koninkrijk zijn inschrijvingen op producten van BSF alleen geldig als ze worden gedaan op basis van het actuele Prospectus, de meest recente financiële verslagen en het document met Essentiële Beleggersinformatie. In de EER en Zwitserland zijn inschrijvingen op producten van BSF alleen geldig als ze worden gedaan op basis van het actuele Prospectus (beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Pools), de meest recente financiële verslagen en het Essentiële Informatiedocument (EID) voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's), die beschikbaar zijn in de lokale taal in de rechtsgebieden waar ze geregistreerd zijn. Deze zijn te vinden op www.blackrock.com op de site van het desbetreffende land en de desbetreffende productpagina's. Prospectussen, documenten met Essentiële Beleggersinformatie (alleen VK), EID's en aanvraagformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar geen vergunning is verleend aan het betreffende Fonds. Beleggingsbeslissingen dienen te worden genomen op basis van bovenstaande informatie en Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen voordat ze al dan niet besluiten te beleggen. Indien van toepassing, omvat dit ook de duurzaamheidsinformatie en de duurzaamheidsgerelateerde kenmerken van het fonds zoals vermeld in het prospectus, dat kan worden geraadpleegd op www.blackrock.com op de relevante productpagina's in de rechtsgebieden waar het fonds is geregistreerd voor verkoop. Informatie over de rechten van beleggers en de procedure voor het indienen van klachten vindt u in de lokale taal van de geregistreerde rechtsgebieden op <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>. ICBE'S BIEDEN GEEN GEGARANDEERD RENDEMENT EN PRESTATIES UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN GARANTIE VOOR TOEKOMSTIGE PRESTATIES

Dit document is marketingmateriaal en heeft een geldigheidsduur van 12 maanden vanaf het moment van uitgifte.

De risico-indicator in dit document verwijst naar de aandelenklasse naam van de aandelenklasse van het Fonds van het Fonds. Voor de andere aandelenklassen van het Fonds kan een hoger of lager risico gelden.

Al het onderzoek in dit document is verworven door BlackRock voor eigen gebruik en BlackRock kan op basis daarvan actie hebben ondernomen. De resultaten van dergelijk onderzoek worden slechts incidenteel gepubliceerd. De geuite standpunten mogen niet opgevat worden als beleggingsadvies of andersoortig advies en zijn mogelijk onderhevig aan verandering. Ze zijn niet inherent een afspiegeling van de opvattingen van enige onderneming in de BlackRock Group of een onderdeel daarvan en we staan op geen manier in voor de juistheid ervan

Dit document is uitsluitend informatief van aard en is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging aan iemand om in enig fonds van BlackRock te beleggen en is niet opgesteld om samen met een dergelijk aanbod te worden verspreid.

© 2026 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS en iSHARES zijn handelsmerken van BlackRock, Inc. of zijn gelieerde ondernemingen Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars