

# BSF Global Equity Absolute Return Fund

## KLASSE D2 U.S. Dollar

### BlackRock Strategic Funds

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuillevreiding 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) en aandelengerelateerde effecten van bedrijven wereldwijd.
- Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn activa in effecten met een aandelenkarakter, andere aandelengerelateerde effecten en, indien passend geacht, vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties), geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden), deposito's en cash.

#### 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:

- Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.
- 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.
- 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

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

**Beleggingscategorie:** Aandelen

**Introductiedatum Fonds:** 12-dec-2018

**Introductiedatum aandelenklasse:** 12-dec-2018

**Valuta aandelenklasse:** USD

**Gebruik van winst:** Herbeleggend

**Nettoactiva van fonds (M):** 28,71 USD

**Morningstar-categorie:** Long/Short Equity - Global

**SFDR-classificatie:** Overige

**Domicilie:** Luxemburg

**ISIN:** LU1908247643

**Uitgevende onderneming:** BlackRock (Luxembourg) S.A.

#### KOSTEN

**Jaarlijkse beheervergoeding:** -

**Lopende kosten:** 1,39%

**Prestatievergoeding:** 20,00%

#### HANDELSINFORMATIE

**Minimale initiële belegging:** 100.000 USD

**Schikking:** Transactiedatum +3 dagen

**Handelsfrequentie:** Dagelijks, forward pricing basis

#### PORTEFEUILLEKENMERKEN

**Koers-boekwaardeverhouding:** 9,95x

**Koers-winstverhouding:** 37,86x

**Standaarddeviatie (3j):** 7,85

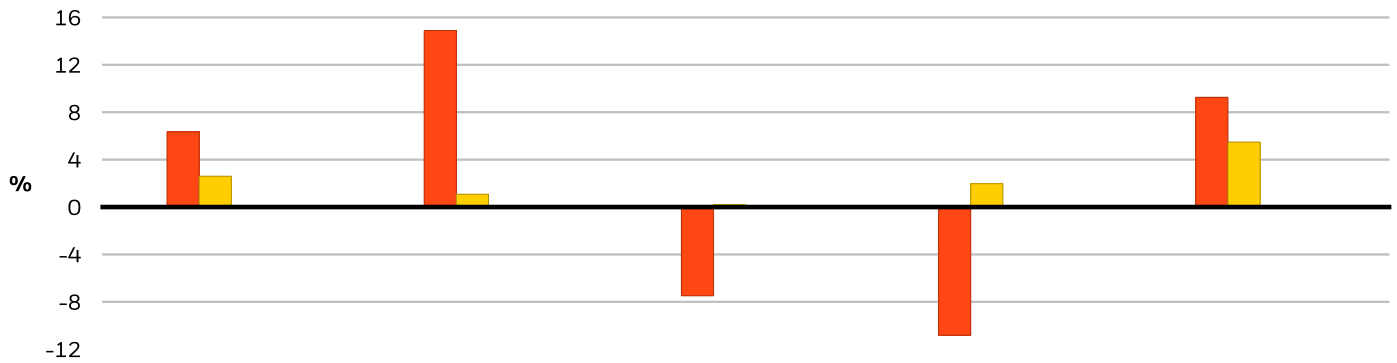
**Bèta 3 jr.:** 6,03

**Aantal posities:** 110

#### FONDSBEHEERDER(S)

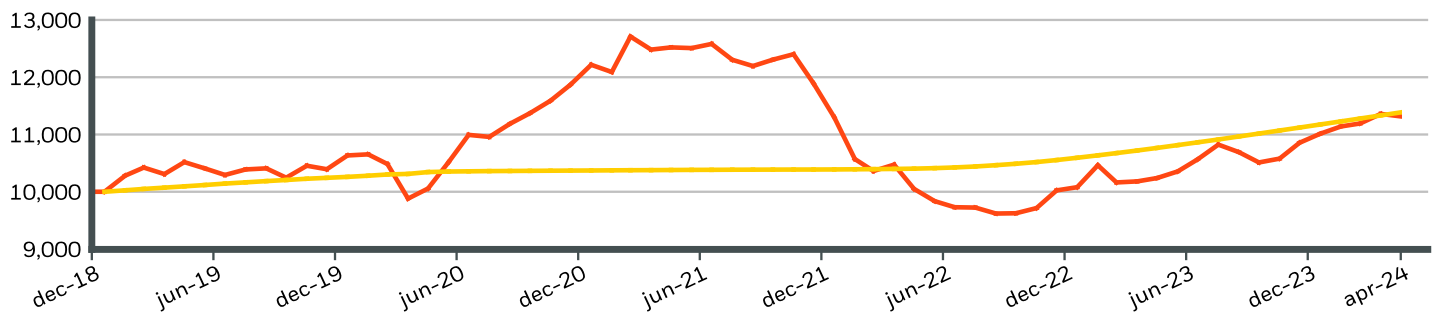
Gareth Williams

### RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



|                                  | 2019 | 2020  | 2021  | 2022   | 2023 |
|----------------------------------|------|-------|-------|--------|------|
| <b>Aandelen Klasse</b>           | 6,34 | 14,89 | -7,49 | -10,81 | 9,26 |
| <b>Vergelijkende<sup>†</sup></b> | 2,60 | 1,08  | 0,18  | 1,97   | 5,48 |

### 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 |
| <b>Aandelen Klasse</b>           | -0,38          | 1,58 | 6,97 | 2,75 | 10,51  | -3,32                 | 1,47   | 2,11              |
| <b>Vergelijkende<sup>†</sup></b> | 0,47           | 1,40 | 2,86 | 1,89 | 5,76   | 3,13                  | 2,44   | 2,47              |

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 USD. 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 Global Equity Absolute Return FundKLASSE D2 U.S. Dollar
- Vergelijkende<sup>†</sup> 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread

#### Contact

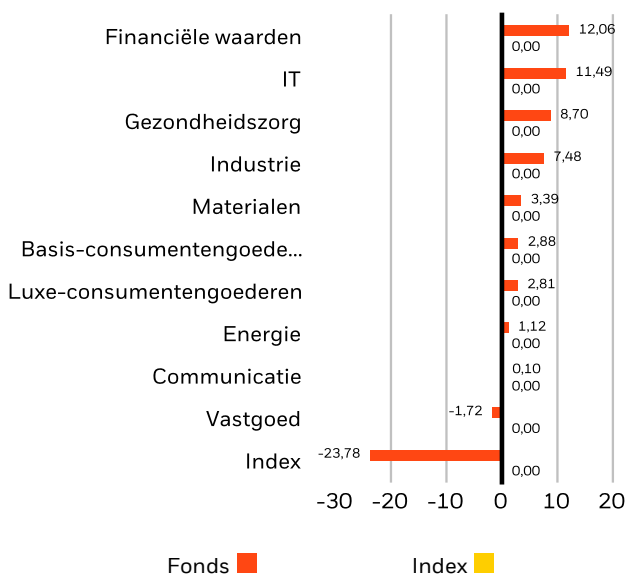
For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

### GROOTSTE 10 POSITIES (%)

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| BEIERSDORF AG                     | 5,58%         |
| NOVO NORDISK A/S                  | 5,08%         |
| MASTERCARD INC                    | 5,06%         |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD           | 4,60%         |
| MICROSOFT CORPORATION             | 4,16%         |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 3,96%         |
| AMAZON.COM INC                    | 3,78%         |
| TENCENT HOLDINGS LTD              | 3,77%         |
| SONY GROUP CORP                   | 3,72%         |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD        | 3,54%         |
| <b>Totaal van portefeuille</b>    | <b>43,25%</b> |

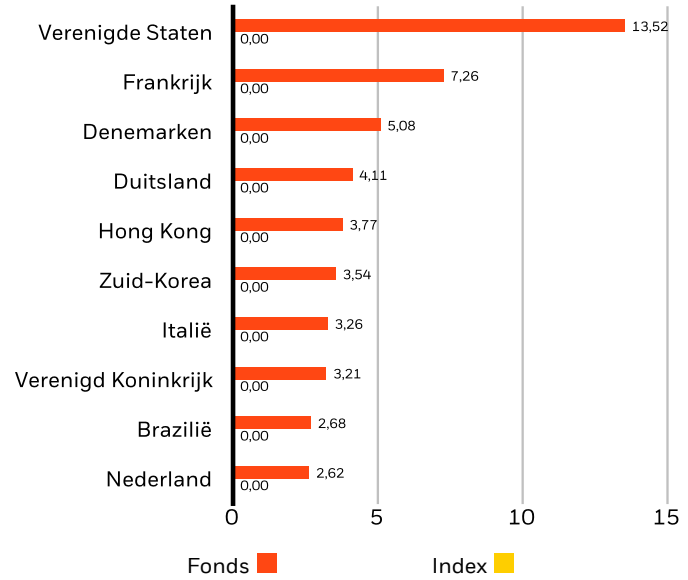
Posities aan verandering onderhevig

### SECTORVERDELING (%)



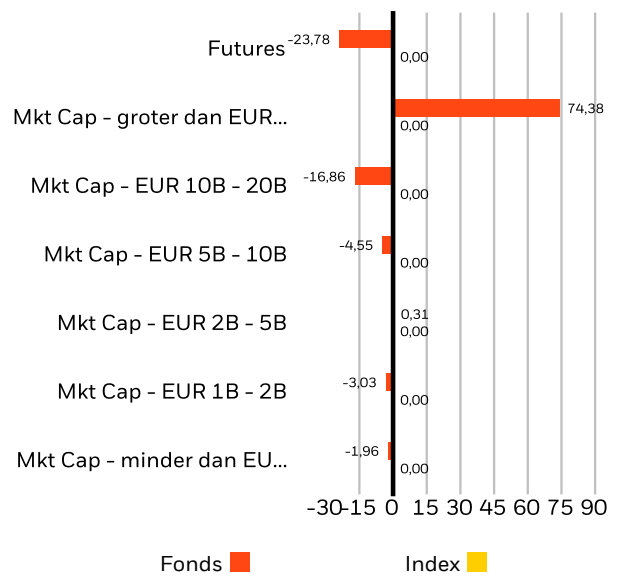
Allocaties kunnen worden gewijzigd. bron: BlackRock

### GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

### MARKTKAPITALISATIE (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: 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:

**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](http://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](http://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](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)