

# BSF Health Sciences Absolute Return Fund

## KLASSE I2 HEDGED British Pound

### BlackRock Strategic Funds

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30-jun.-26. Alle andere gegevens per 09-jul.-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 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 (waaronder derivaten) of blootstelling aan bedrijven waarvan de economische activiteiten overwegend in een van de volgende sector plaatsvinden: gezondheidszorg, farmaceutica, medische technologie en benodigdheden of de ontwikkeling van biotechnologie. Het Fonds is niet gebonden door geografische beperkingen en mag dus beleggen in zowel ontwikkelde als opkomende markten. Bij de selectie van de beleggingen van het Fonds maakt de Beleggingsadviseur (BA) gebruik van fundamentele analyses, gericht op een verscheidenheid aan verschillende strategieën.
- Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn activa in effecten met een aandelenkarakter, andere aandelengerelateerde effecten en, indien passend geacht, vastrentende 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:

- Het 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.
- Absoluut-rendementfondsen volgen de markttendensen mogelijk niet of profiteren mogelijk niet ten volle van een positief marktklimaat. Opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten.
- 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.
- 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<sup>1)</sup>:** 3 month SOFR Compounded in Arrears + ISDA spread (USD)

**Beleggingscategorie :** Aandelen

**Introductiedatum Fonds :** 03-aug.-23

**Introductiedatum aandelenklasse :** 03-aug.-23

**Basisvaluta :** USD

**Valuta aandelenklasse :** GBP

**Nettoactiva van fonds (M) :** 23,33 USD

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

**SFDR-classificatie :** Overige

**Domicilie :** Luxemburg

**ISIN :** LU2353382547

**Gebruik van winst :** Herbeleggend

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

#### KOSTEN

**Jaarlijkse Beheervergoeding :** 1,00%

**Lopende kosten :** 1,07%

**Prestatievergoeding :** 20,00%

#### HANDELSINFORMATIE

**Schikking :** Transactiedatum +3 dagen

**Handelsfrequentie :** Dagelijks, forward pricing basis

#### PORTEFEUILLEKENMERKEN

**Koers-boekwaardeverhouding :** 4,58x

**Koers-winstverhouding :** 25,24x

**Aantal posities :** 105

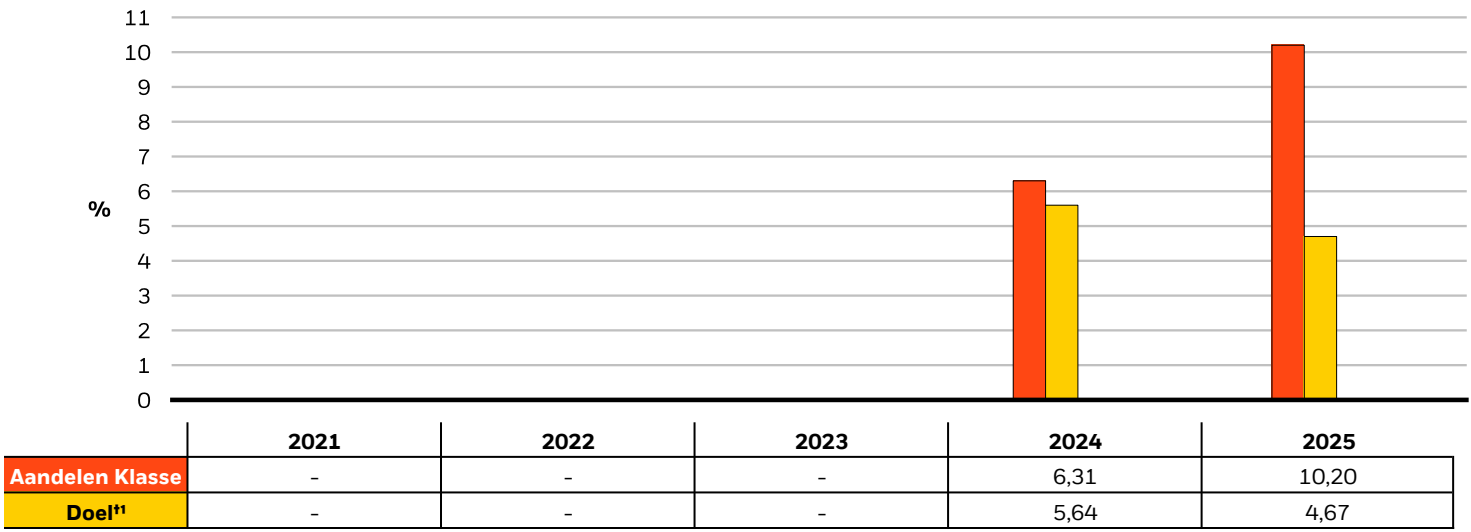
#### FONDSBEHEERDER(S)

Erin Xie

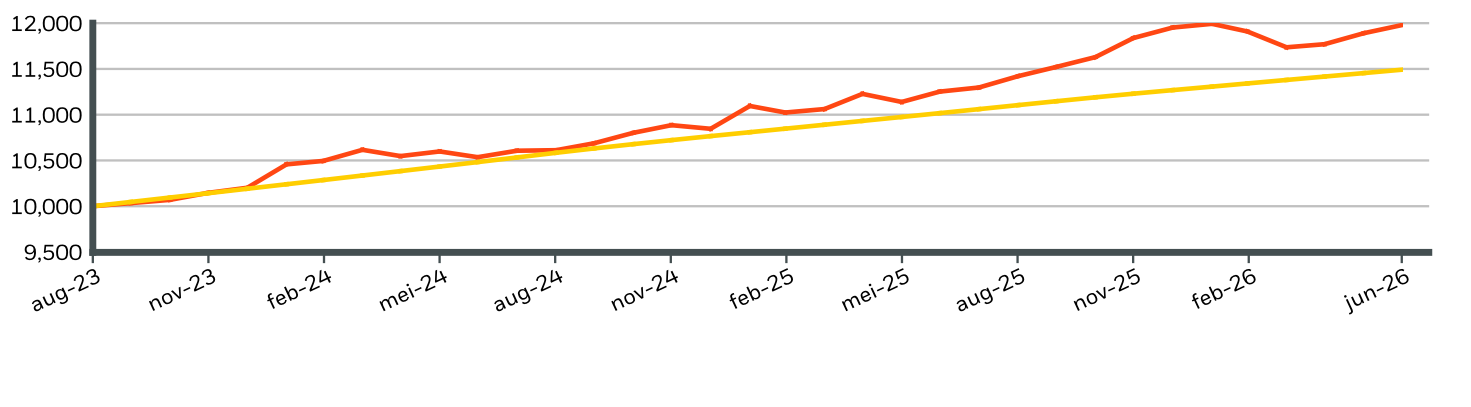
Xiang Liu

Raadpleeg de verklarende woordenlijst voor meer informatie.

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN GBP 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    | 0,74           | 2,07 | 0,22 | 0,22 | 6,46   | -                     | -      | 6,62              |
| Doel <sup>1)</sup> | 0,32           | 0,98 | 1,98 | 1,98 | 4,31   | -                     | -      | 5,05              |

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 GBP 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 Health Sciences Absolute Return FundKLASSE I2 HEDGED British Pound

■ Doel<sup>1)</sup>                    3 month SOFR Compounded in Arrears + ISDA spread (USD)

BSF Health Sciences Absolute Return Fund

KLASSE I2 HEDGED British Pound

BlackRock Strategic Funds

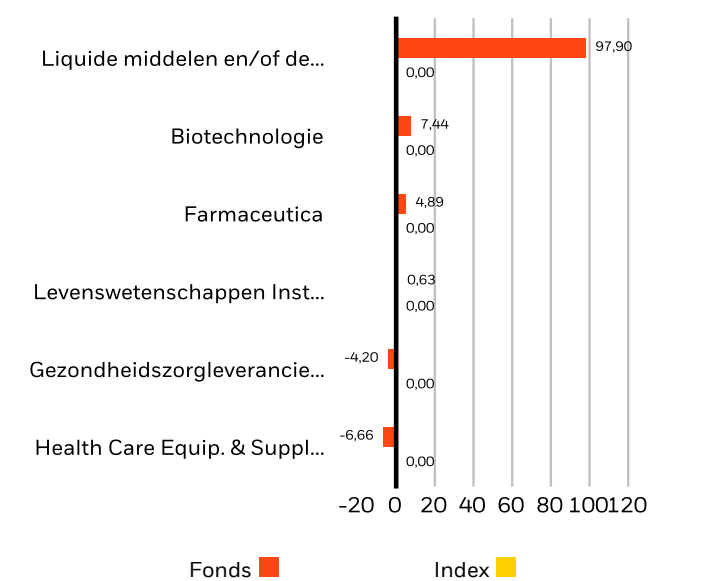


Top 10-posities

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| UNITEDHEALTH GROUP INC             | 3,22%  |
| MERCK & CO INC                     | 2,61%  |
| METTLER TOLEDO INC                 | 2,18%  |
| MERCK                              | 2,00%  |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC       | 1,98%  |
| GILEAD SCIENCES INC                | 1,87%  |
| WATERS CORP                        | 1,82%  |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA | 1,81%  |
| NOVARTIS ADR REPRESENTING AG       | 1,76%  |
| ABBOTT LABORATORIES                | 1,74%  |
| Totaal van portefeuille            | 20,99% |

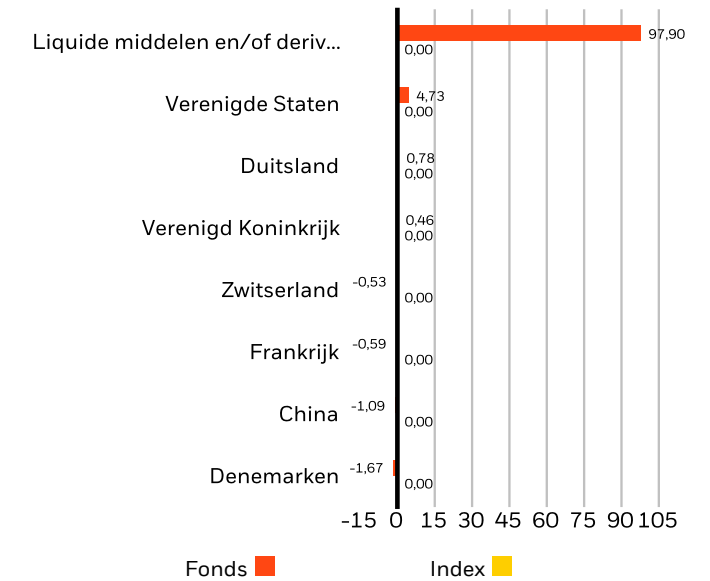
Posities aan verandering onderhevig

SECTORVERDELING (%)



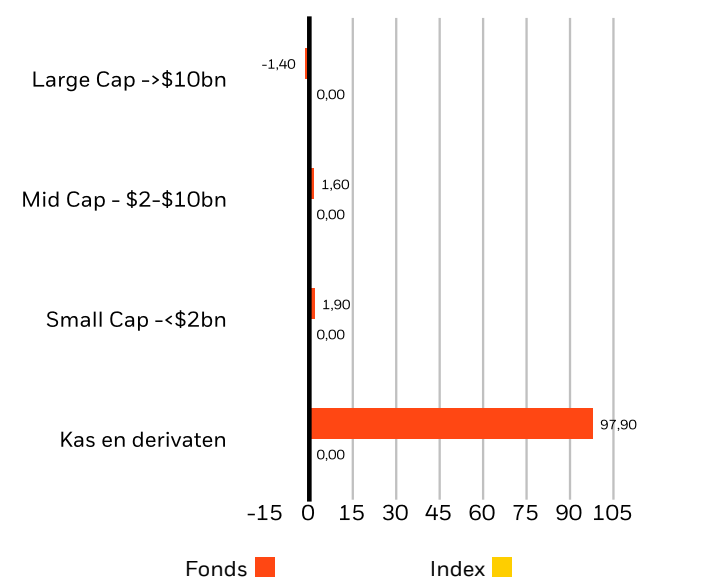
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/ of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

MARKTKAPITALISATIE (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

# BSF Health Sciences Absolute Return Fund

## KLASSE I2 HEDGED British Pound

### 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:

**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](http://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](http://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