

BSF UK Equity Absolute Return Fund

KLASSE I2 HEDGED U.S. Dollar

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) 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:

- 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.
- 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.

RISICO-INDICATOR



KERNGEGEVENEN

Vergelijkende[†]: 3 month SONIA Compounded in Arrears + ISDA spread (GBP)

Beleggingscategorie: Aandelen

Introductiedatum Fonds: 18-aug.-16

Introductiedatum aandelenklasse: 18-apr.-18

Basisvaluta: GBP

Valuta aandelenklasse: USD

Nettoactiva van fonds (M): 158,81 GBP

Morningstar-categorie: Equity Market Neutral USD

SFDR-classificatie: Overige

Domicilie: Luxemburg

ISIN: LU1808491226

Gebruik van winst: Herbeleggend

Uitgevende onderneming: BlackRock (Luxembourg) S.A.

KOSTEN

Jaarlijkse Beheervergoeding: 0,75%

Lopende kosten: 0,81%

Prestatievergoeding: 20,00%

HANDELSINFORMATIE

Schikking: Transactiedatum +3 dagen

Handelsfrequentie: Dagelijks, forward pricing basis

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Koers-boekwaardeverhouding: 8,86x

Koers-winstverhouding: 31,39x

Bèta 3 jr.: 3,79

Standaarddeviatie (3j): 3,75

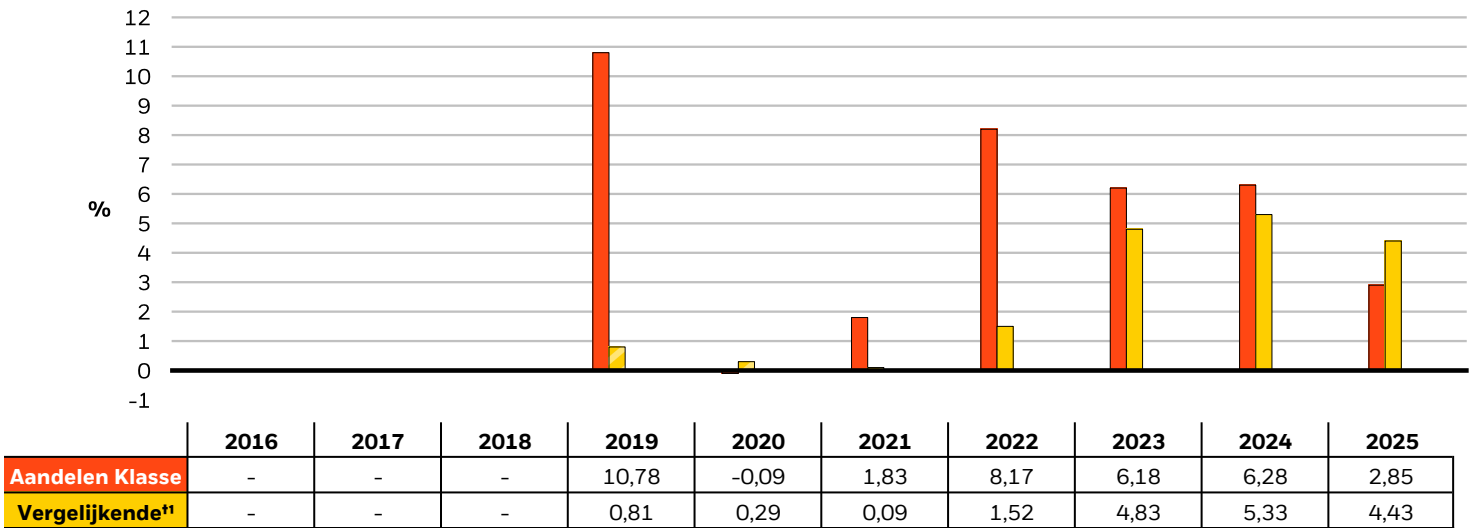
Aantal posities: 109

FONDSBEHEERDER(S)

Oliver Dixon

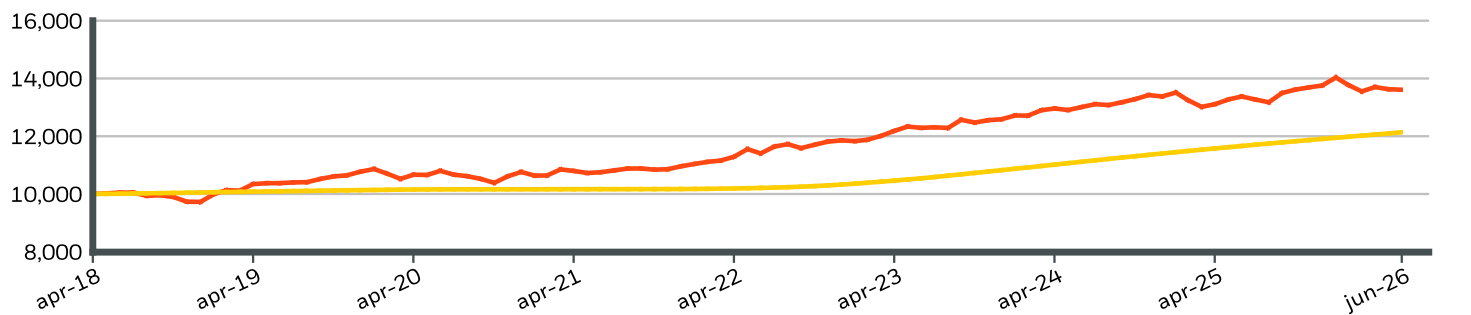
Raadpleeg de verklarende woordenlijst voor meer informatie.

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



Tijdens deze periode behaalde het Fonds zijn rendement in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.

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	-0,12	0,43	-1,08	-1,08	1,75	3,46	4,83	3,93
Vergelijkende*1	0,32	0,96	1,93	1,93	4,07	4,81	3,61	2,39

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 + ISDA spread (GBP)

BSF UK Equity Absolute Return Fund

KLASSE I2 HEDGED U.S. Dollar

BlackRock Strategic Funds

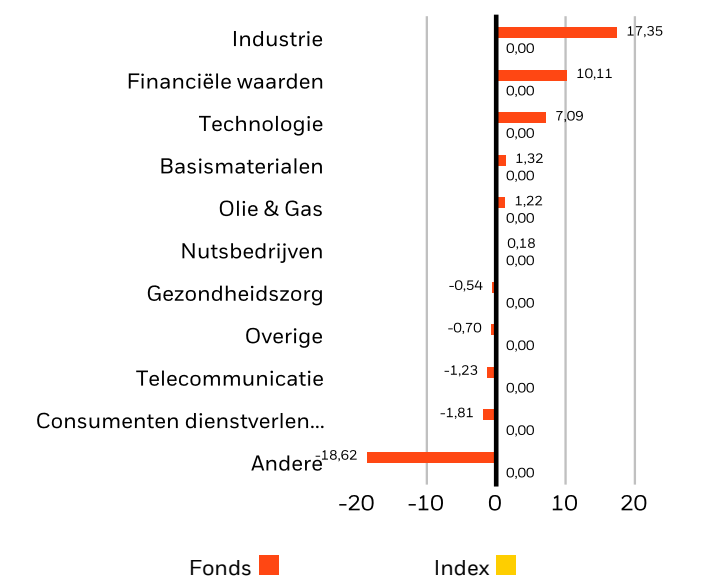


Top 10-posities

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,05%
CRH PLC	2,32%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,18%
ADMIRAL GROUP PLC	2,06%
STANDARD CHARTERED PLC	1,94%
BUNZL PLC	1,87%
ANGLO AMERICAN PLC	1,80%
BALFOUR BEATTY PLC	1,78%
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	1,71%
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	1,70%
Totaal van portefeuille	20,41%

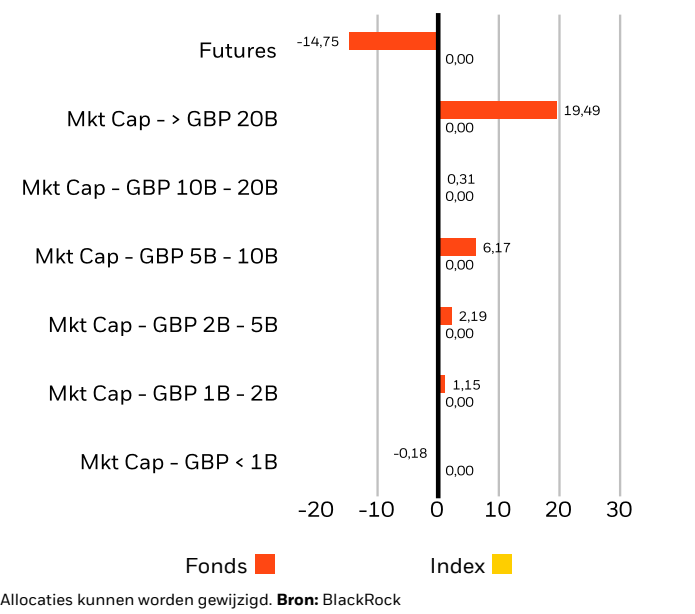
Posities aan verandering onderhevig

SECTORVERDELING (%)



Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekenenda 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.

MARKTKAPITALISATIE (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

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:

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