

Såvida inte annat anges, gäller avkastning, portfölj analyser och substansvärdes information per den 2021-10-31. Alla övriga data per 2021-11-08.

För investerare i Sverige. Investerare ska läsa Faktabladet för investerare samt Prospektet innan investeringar görs.

## FONDÖVERSIKT

Fonden strävar efter att uppnå en positiv absolut avkastning på din investering genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter oavsett marknadsfluktuationerna. Fonden strävar efter att minst 60 % av dess investeringsexponering ska vara gentemot värdepapper (t.ex. aktier) och aktierelaterade värdepapper i företag hemmahörande i, noterade i eller som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Storbritannien. Sådana företag inbegriper företag med litet, mellanstort och stort börsvärde som anses vara tillväxtbolag, dvs. befinner sig i ett tidigt skede av sin livscykel och/eller förväntas åtnjuta signifikant tillväxt. I urvalsprocessen för fondens investeringar använder investeringsrådgivaren grundläggande analys med fokus på att bedöma företagens intjäningsförmåga och identifiera kommande strukturella förändringar i olika branscher. Fonden kommer att investera minst 70 % av sina tillgångar i värdepapper och andra aktierelaterade värdepapper inklusive finansiella derivatinstrument (FDI:er) (dvs. investeringar vars kurser baseras på en eller flera underliggande tillgångar). Fonden kan också, när så anses lämpligt, investera i värdepapper med fast avkastning, penningmarknadsinstrument (dvs. skuldebrev med korta löptider), inlåningsverksamhet och kontanta medel.

## TILLVÄXT PÅ 10 000 SEDAN LANSERINGEN



Andelsklassens och jämförelseindex resultat visas i GBP. Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter.

## 12-MÅNADERS AVKASTNINGSPERIOD - VID KVARTALSSLUT

	30/9/2016- 30/9/2017	30/9/2017- 30/9/2018	30/9/2018- 30/9/2019	30/9/2019- 30/9/2020	30/9/2020- 30/9/2021	2020 Kalenderår
Andelsklass	-	-	-	13,55%	7,64%	9,43%
Jämförelseindex	-	-	-	0,48%	0,06%	0,29%

Andelsklass resultat beräknas på basis av ett substansvärde (NAV), med återinvesterade intäkter, i GBP, med avdrag för avgifter. Jämförelseindex avkastning visas i GBP.

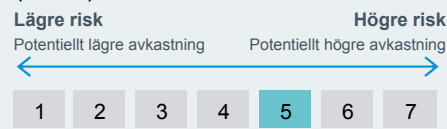
## ACKUMULERAT OCH ÅRSBASERAT RESULTAT

	Ackumulerad (%)				Årsbasisberäknad (% per år)			
	1 mån	3 mån	6 mån	Hittills under året	1 år	3 år	5 år	Sedan Starten
Andelsklass	1,33%	-0,17%	5,12%	8,92%	10,54%	-	-	10,88%
Jämförelseindex	0,01%	0,02%	0,04%	0,06%	0,07%	-	-	0,35%
Kvartil	-	-	-	-	-	-	-	-

Visade siffror avser tidigare resultat. Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikation på framtida avkastning och ska inte vara den enda faktor som övervägs vid val av produkt eller strategi. Andelsklass och jämförelseresultat visas i GBP och jämförelseresultat för hedgefonden visas i GBP. Resultat visas på basis av substansvärde (NAV), med återinvesterade bruttointäkter där så är tillämpligt. Avkastningen från din investering kan öka eller minska på grund av valutaflyktuationer om din investering görs i en annan valuta än den som användes vid beräkningen av tidigare resultat. **Källa:** BlackRock

**Kapitalrisk.** Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

## RISK/AVKASTNINGSIKATOR (SRRI)



## VIKTIG INFORMATION

<b>Tillgångsklass</b>	Alternative
<b>Morningstar-kategori</b>	-
<b>Fondens lanseringsdatum</b>	2018-10-17
<b>Andelsklassens lanseringsdatum</b>	2019-05-08
<b>Fondens basvaluta</b>	GBP
<b>Andelsklassens valuta</b>	GBP
<b>Fondstorlek (AUM)</b>	881,01 GBP
<b>Jämförelseindex</b>	LIBOR 3 Month Index
<b>Hemvist</b>	Luxemburg
<b>Fondtyp</b>	UCITS
<b>ISIN</b>	LU1990957067
<b>Bloomberg-kortnamn</b>	BRUKA2G
<b>Utdelningsfrekvens</b>	
<b>Minsta första investering</b>	5 000 USD*

\* eller motsvarande valuta

## PORTFÖLJFÖRVALTARE

Dan Whitestone  
Nicholas Little

## STÖRSTA INNEHAV (%)

MICROSOFT CORPORATION	4,14
ELECTROCOMPONENTS PLC	3,32
ALPHABET INC	3,19
NASDAQ INC	2,88
GAMMA COMMUNICATIONS PLC	2,78
ASHTREAD GROUP PLC	2,61
JD SPORTS FASHION PLC	2,51
AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC	2,44
PAYPAL HOLDINGS INC	2,24
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC	1,94
	<b>28,05</b>

Innehav som är föremål för förändring

**Viktiga risker:** Aktier i små företag omsätts vanligen i mindre volymer och visar större kursvariationer än större företag. Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska eller myndighetsmässiga händelser.

**(forts. på sid. 2)**

**Viktiga risker, forts:** Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser. På grund av fondens investeringsstrategi kan en fond med absolut avkastning inte röra sig i linje med marknadstrenderna eller fullt ut dra nytta av en positivt marknadsmiljö. Derivat kan vara mycket känsliga för förändringar av värdet på den tillgång som de är baserade på. Detta kan öka storleken på både förluster och vinster, vilket leder till större fluktuationer i fondens värde. Påverkan på fonden kan bli större om FDI:er används i stor utsträckning eller på ett komplext sätt.

## FÖRDELNING PÅ SEKTOR (%)

	Lång	Kort	Netto
Teknologi	27,05	-3,72	23,33
Industrivaror och -tjänster	28,18	-5,36	22,82
Konsumenttjänster	22,21	-9,20	13,01
Finansföretag	18,65	-7,82	10,83
Hälsovård	11,81	-1,39	10,42
Telekommunikationer	4,51	-1,04	3,47
Basmaterial	1,50	-1,26	0,25
Olja och gas	0,43	-0,51	-0,07
Allmännyttiga företag	0,00	-1,92	-1,92
Konsumtionsvaror	5,45	-7,58	-2,13
Index	0,00	-39,25	-39,25

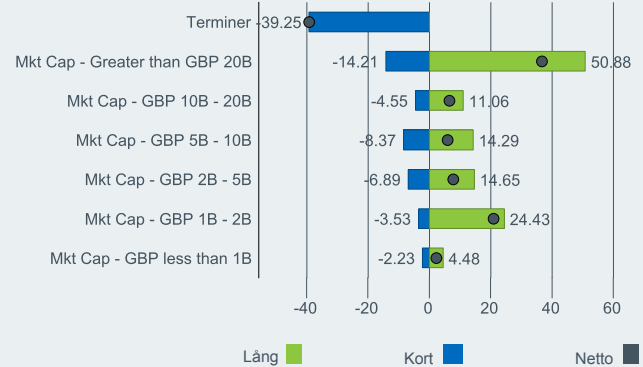
## FONDENS EGENSKAPER

Viktat genomsnittligt börsvärde (miljoner)	245 235 GBP
P/B-tal	-18,87x
P/E-tal (TTM)	91,24x

## AVGIFTER OCH KOSTNADER

Maximal teckningsavgift	5,00%
Inlösenavgift	
Årlig avgift	1,88%
Resultatrelaterad avgift	20,00%

## BÖRSVÄRDE (%)



## HANDELSINFORMATION

Likviddag

Handelsfrekvens

Handelsdag + 3 dagar

Weekly, Business Day

+44 (0) 20 7743 33 investor.services@blackrock.com

www.blackrock.com

### VIKTIG INFORMATION:

Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera och ditt första investeringsbelopp kan inte garanteras. BlackRock Strategic Funds (BSF) är ett öppet investeringsföretag som bildats i Luxemburg och som endast säljer fondandelar i vissa jurisdiktioner. BSF säljer inte fondandelar i USA eller till amerikanska personer. Produktinformation om BSF ska inte publiceras i USA. Den är godkänd enligt avsnitt 264 i lagen om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act) av 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited är BSF:s brittiska distributör. De flesta skydd som finns i det brittiska lagsystemet, och kompensationen enligt finansmyndighetens kompensationssystem, kommer inte att vara tillgängliga. Ett begränsat utbud av BSF:s delfonder har en rapporterade fondstatus A för en andelskategori i brittiska pund. De strävar efter att följa de brittiska kraven för rapporterade fonder. Teckning av andelar i BSF gäller endast om det görs på basis av det aktuella prospektet, de senast utgivna finansiella rapporterna och faktablad, som finns på vår webbplats. Prospekt, faktablad och ansökningsformulär kanske inte är tillgängliga för investerare i vissa jurisdiktioner där den aktuella fonden inte har auktoriserats. Utgiven av BlackRock Investment Management UK (godkänd och reglerad av den brittiska finansinspektionen, Financial Conduct Authority). Säte: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Registrerat i England under nummer 2020394. Tel: 020 7743 3000 För att skydda dig spelar telefonsamtal vanligen in. BlackRock är ett handelsnamn för BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2021 BlackRock, Inc. Med ensamrätt. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD och BUILT FOR THESE TIMES är registrerade och oregistrerade varumärken tillhöriga BlackRock, Inc. eller dess dotterbolag i USA och på andra ställen. Alla övriga varumärken tillhör deras respektive innehavare.

**BLACKROCK®**

## ORDLISTA

**Årliga avgifter:** är en siffra som representerar alla årliga kostnader och annan betalning som tas från fonden.

**Kvartil:** kategoriserar en fond i fyra likadana delar baserat på dess resultat under en viss period i för Morningstar relevant sektor. Översta delen av den första kvartilen innehåller de 25 procent bästa fonderna, ned till botten eller den fjärde kvartilen som innehåller de 25 procent sämsta fonderna.

**SRRI:** är ett värde som baseras på fondens volatilitet, som ger en indikation på fondens totala risk- och avkastningsprofil.

**Resultatrelaterad avgift:** tas ut på avkastning som fonden, enligt ett högvattenmärke, uppnår över jämförelsenormen för den resultatrelaterade avgiften. Se prospektet för ytterligare information.