

BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund Class A2 Hedged EUR

AUGUST 2024 FACTSHEET

Sofern nicht anders angegeben, sind die Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen vom: 31.Aug..2024. Alle weiteren Daten per 12.Sept..2024.

Für Professionelle Anleger in Belgien. Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Informationen für Anleger und den Verkaufsprospekt lesen.

FONDSÜBERBLICK

Dieser Fonds ist ein Teilfonds des Luxembourg SICAV BlackRock Strategic Funds

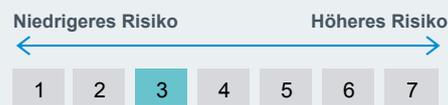
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite („Absolute Return“) durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger ungeachtet der Marktbewegungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in der Region Asien-Pazifik, einschließlich Australien und Japan, haben oder dort börsennotiert sind. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% der Vermögenswerte in Aktienwerten, sonstigen auf Aktienwerte bezogenen Wertpapieren und, soweit dies als geeignet erachtet wird, in fv Wertpapieren (wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten (GMI) (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barwerten anlegt. Die eigenkapitalbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Es können jederzeit ein großer Betrag oder auch alle Vermögenswerte des Fonds als Barwerte gehalten werden, um die durch den Einsatz von Derivaten eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen oder um das Erreichen des Anlageziels zu unterstützen. Die Anlagen des Fonds in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Inter-nationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Der Fonds geht Positionen in einem breiten Spektrum an Eigenkapitalinstrumenten in der Region Asien-Pazifik, einschließlich Australien und Japan, ein. Der Fonds strebt jedoch die Verfolgung einer marktneutralen Strategie an (d. h. bei der Auswahl der Anlagen besteht die Absicht, sich von zukünftigen Marktbewegungen unabhängig zu machen). Der Anlageberater wird derivative Finanzinstrumente einsetzen. Dies schließt synthetische Short-Positionen mit ein, bei denen der Fonds ein derivatives Finanzinstrument einsetzt, um von der Veräußerung eines Vermögenswertes, den er nicht physisch besitzt, dahingehend zu profitieren, dass er den Vermögenswert zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Kurs erwirbt und somit einen Gewinn erzielt. Die vom Fonds verwendete wichtigste Art FD sind Differenzkontrakte, durch die versucht wird, eine bestimmte Rendite basierend auf zugrunde liegenden Vermögenswerten, wie z.B. Eigenkapitalwerte, zu erzielen. Der Anlageberater kann über derivative Finanzinstrumente am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Die Hebelwirkung kann Schwankungen unterliegen. Der Anlageberater kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet. Ihre Anteile werden nicht-ausschüttende Anteile sein (d. h. Erträge werden im Anteilswert enthalten sein). Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Käufe und Verkäufe von Anteilen dieser Anteilklasse lauten auf Euro. Dieser Währungsunterschied kann die Wertentwicklung Ihrer Anteile beeinträchtigen. Ihre Anteile werden mit dem Ziel abgesichert, sie vor den Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung, auf die sie lauten, und der Basiswährung des Fonds zu schützen. Die Absicherungsstrategie beseitigt das Wechselkursrisiko unter Umständen nicht vollständig und kann sich daher auf die Wertentwicklung Ihrer Anteile auswirken. Die Anteile können täglich veräußert und erworben werden. Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung von Anteilen dieser Anteilklasse beträgt 5.000 US-Dollar oder den entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung. Das Anlageziel besteht in einer ganzheitlichen Nachbildung der in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Anlagepolitik.

THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 EUR

RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT KAPITAL:

Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

RISIKOINDIKATOR



ECKDATEN

Anlageklasse	Alternative
Morningstar Kategorie	Equity Market Neutral EUR
Auflegungsdatum des Fonds	22.Feb. 2017
Auflegung Anteil	22.Feb. 2017
Basiswährung	USD
Basiswährung der Anteilklasse	EUR
Fondsvermögen (Mio.)	164,60 USD
Domizil	Luxemburg
Fondsart	UCITS
ISIN	LU1508158430
WKN	-
Bloomberg-Ticker	BSAA2EH
Ausschüttungshäufigkeit	None
Mindestanlagebetrag	5.000 USD*
Verwaltungsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.

* oder Gegenwert der Währung

FONDSMANAGER

Jeff Shen
Ryan Kim
Rui Zhao

TOP 10 POSITIONEN (%)

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	2,60
COLES GROUP LTD	1,92
REA GROUP LTD	1,80
WORLEY LTD	1,71
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	1,56
MALAYAN BANKING BHD	1,50
ASAHI KASEI CORPORATION	1,39
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1,36
SANTOS LTD	1,34
DOWNER EDI LTD	1,29
Portfolio insgesamt	16,47

Positionen unterliegen Änderungen.



PERFORMANCE DER LETZTEN 12 MONATE – ANNUALISIERT (%)



WESENTLICHE RISIKEN: Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen größeren Preisschwankungen als größere Unternehmen.

Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Die fv WP können durch Faktoren wie Zinsänderungen, Kreditrisiko und potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen des Kredit-Ratings beeinträchtigt werden. Fv WP ohne Investment-Rating sind gegebenenfalls anfälliger für solche Ereignisse. FD sind hochsensibel gegenüber Wertänderungen bei den Vermögenswerten, auf denen sie beruhen. Die Auswirkungen sind größer, wenn FD auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden. Fonds mit „Absoluter Rendite“ entsprechen nicht unbedingt den Marktrendenzen oder können nicht den vollständigen Umfang der Vorteile eines positiven Marktumfelds ausschöpfen. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte. Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen. Kreditrisiko: Der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes zahlt möglicherweise fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)

	Fonds
Kommunikation	4,61
Finanzwerte	3,85
Informationstechnologie	2,51
Industrie	2,28
Gesundheitswesen	1,02
Nichtzyklische Konsumgüter	0,06
Versorger	-0,07
Zyklische Konsumgüter	-0,21
Energie	-0,52
Rohstoffe	-4,61
Immobilien	-7,79

¹Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

GEBÜHREN^{III}

Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühr	0,00%
Laufende Kosten	1,94%
Performancegebühr	20,00%

Die Steuer auf Börsentransaktionen bei der Rücknahme und beim Umtausch von Investmentfondsanteilen (thesaurierende Anteile) beträgt 1,32 % (max. EUR 4.000). Dividenden von ausschüttenden Anteilen unterliegen der belgischen Quellensteuer in Höhe von 30 %. Die belgische Quellensteuer auf im Rücknahmepreis von thesaurierenden und ausschüttenden Anteilen enthaltenen Zinsen bei einer Anlage von über 10 % der Vermögenswerte in irgendeiner Form von Schuldtiteln beträgt 30 %.

HANDELSINFORMATIONEN

Transaktionsabwicklung	Trade Date + 3 days
Handelshäuf.	Daily, forward pricing basis
Verwässerung	Max. 1,5%

AUFTEILUNG NACH REGIONEN (%)



Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

MARKTKAPITALISIERUNG (%)



GLOSSAR

Die laufenden Kosten: sind eine Kennzahl, die sämtliche jährlichen Kosten und sonstige vom Fonds zu leistende Zahlungen darstellt.

Quartil-Rang: Kategorien eines Fonds in vier gleichen Gruppen auf der Grundlage ihrer Performance über einen bestimmten Zeitraum innerhalb des entsprechenden Sektors von Morningstar. Das oberste Quartil oder erste Quartil umfasst die führenden 25 % der Fonds, das unterste Quartil umfasst die untersten 25 % der Fonds.

SRRI: Ist ein auf der Volatilität des Fonds basierender Wert, der einen Hinweis auf das Gesamtrisiko und Ertragsprofil des Fonds gibt.



WICHTIGE INFORMATIONEN:

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. BlackRock Strategic Funds (BSF) ist eine in offene Investmentgesellschaft niedergelassen und ansässig in Luxemburg, deren Anteile nur in bestimmten Ländern für den Vertrieb zugelassen sind. BSF steht nicht zum Vertrieb in den USA oder an US-Personen zur Verfügung. Produktinformationen zu BSF sollten in den USA nicht veröffentlicht werden. BlackRock Investment Management (UK) Limited ist die Hauptvertriebsgesellschaft von BSF und können das Marketing jederzeit beenden. Zeichnungen für den BSF sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, der jüngsten Jahresberichte sowie des Dokuments mit den wesentlichen Anlegerinformationen, die in der jeweiligen Landessprache in registrierten Rechtsordnungen erhältlich sind und unter www.blackrock.com auf den entsprechenden Produktseiten zu finden sind. Die Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Antragsformulare stehen Anlegern in bestimmten Ländern, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, unter Umständen nicht zur Verfügung. Anleger sollten alle Merkmale des Anlageziels des Fonds verstehen, bevor sie investieren. Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> in registrierten Rechtsordnungen in der jeweiligen Landessprache. Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Dies ist eine Werbung für Finanzprodukte. Weitere Informationen, den Prospekt, die wichtigen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos und in Papierform von der Informationsstelle in Deutschland: BlackRock (Netherlands) B.V., Frankfurt (Germany) Branch, Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 2–4, 60306 Frankfurt am Main, sowie auf der Website www.blackrock.com/de in deutscher und englischer Sprache. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen. Zahlstelle in Deutschland ist die J.P. Morgan AG, CIB / Investor Services – Trustee & Fiduciary, Taunustor 1 (Taunus Turm), D-60310 Frankfurt am Main. Anleger sollten alle Merkmale des Anlageziels des Fonds verstehen, bevor sie investieren. Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> in deutscher Sprache. © 2024 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES und BLACKROCK SOLUTIONS sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.