

# BSF BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fund Class Z2 Hedged EUR

## AOÛT 2024 FICHES TECHNIQUES

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 31-août-2024. Toutes les autres statistiques sont en date du 13-sept.-2024.

Ce document est une publication commerciale. Les investisseurs doivent lire le DICI/PRIIP et le prospectus avant tout investissement et se référer au prospectus pour obtenir la liste complète des risques du fonds. Destiné aux investisseurs professionnels en Belgique.

### APERÇU DU FONDS

Le fonds est un compartiment de Luxembourg Sicav BlackRock Strategic Funds

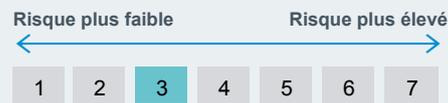
Le Fonds cherche à atteindre un rendement absolu positif en combinant croissance du capital et revenu de votre investissement, quelles que soient les conditions de marché. Le Fonds vise à placer au moins 70 % de toute exposition d'investissement en actions (et autres titres de participation) de sociétés fondées ou cotées dans la région Asie-Pacifique, Australie et Japon inclus. Il investit pour ce faire au moins 70 % de ses actifs en actions, en autres titres liés à des actions et, si jugé opportun, en titres de créance (tels que des obligations), en instruments du marché monétaire (IMM) (c'est-à-dire en titres de créance à échéance à court terme), en dépôts et en liquidités. Les titres liés à des actions comprennent les produits dérivés (c'est-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents). Le Fonds peut détenir à tout moment une proportion importante, voire la totalité, de ses actifs en liquidités aux fins de couvrir le risque créé par l'utilisation de produits dérivés ou de contribuer à atteindre son objectif d'investissement. Les titres de créances et les IMM peuvent être émis par des Etats, des organismes d'Etat, des sociétés et des entités supranationales (telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) et seront « de bonne qualité » (investment grade, c'est-à-dire qu'ils auront un niveau de solvabilité défini) au moment de l'achat. Le Fonds acquiert une exposition à une vaste gamme d'actions de la région Asie-Pacifique, Australie et Japon inclus. Toutefois, le Fonds a l'intention d'avoir une stratégie neutre au marché (c'est-à-dire que son intention ne consiste pas à émettre un avis quant au sens dans lequel le marché va évoluer lors de la sélection des actifs). Le gestionnaire financier par délégation utilisera des produits dérivés (y compris des positions courtes synthétiques par lesquelles le Fonds utilise un produit dérivé pour bénéficier de la vente d'un actif qu'il ne détient pas physiquement en ayant l'intention de l'acheter ultérieurement à un prix inférieur afin d'assurer un bénéfice). En termes d'IFD, le Fonds utilise principalement des contrats pour différence, qui visent à générer un rendement donné sur la base d'actifs sous-jacents comme des titres liés à des actions. Le gestionnaire financier par délégation cherche à créer un effet de levier en utilisant des produits dérivés (c'est-à-dire que l'exposition au marché du Fonds est supérieure à la valeur de ses actifs). Le gestionnaire financier par délégation sélectionne les investissements du Fonds à sa discrétion. Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir pour un investissement à court terme. Vos parts de fonds ne seront pas des parts de fonds de distribution (c'est-à-dire que les dividendes seront inclus dans leur valeur). La devise de référence du Fonds est le dollar américain. Les parts de fonds de cette classe sont achetées et vendues en euro. Cette différence de devise peut avoir une incidence sur la performance de vos parts. Vos actions seront « couvertes » en vue de réduire l'effet des fluctuations des taux de change entre la devise en laquelle elles sont libellées et la devise de référence du fonds. Toutefois, il se peut que la stratégie de couverture n'élimine pas totalement le risque de change, ce qui, par conséquent, peut avoir une incidence sur les performances de vos actions. Vous pouvez acheter et vendre vos parts de fonds chaque jour. L'investissement initial minimum pour cette catégorie de parts de fonds est de 10 000 000 USD ou sa contre-valeur en devise.

L'objectif d'investissement est une copie exacte de la politique d'investissement présentée dans le KIID.

### CROISSANCE DE 10 000 EUR HYPOTHÉTIQUES

**RISQUE DE PERTE EN CAPITAL:** La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

### INDICATEUR DE RISQUE



### POINTS CLÉS

Classe d'actifs	Alternative
Catégorie Morningstar	Equity Market Neutral EUR
Date de lancement du Fonds	22/02/2017
Date de lancement	22/02/2017
Devise de référence	USD
Devise de la Classe d'Actions	EUR
Actifs Nets (ASG)	164,60 USD
Domicile	Luxembourg
Type de Fonds	UCITS
ISIN	LU1508158604
Symbole Bloomberg	BSAZ2EH
Fréquence de versement des dividendes	Aucun
Investissement initial minimum	10.000.000 USD*
Société de gestion	BlackRock (Luxembourg) S.A.

\* Ou équivalent dans une autre devise.

### GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Jeff Shen  
Ryan Kim  
Rui Zhao

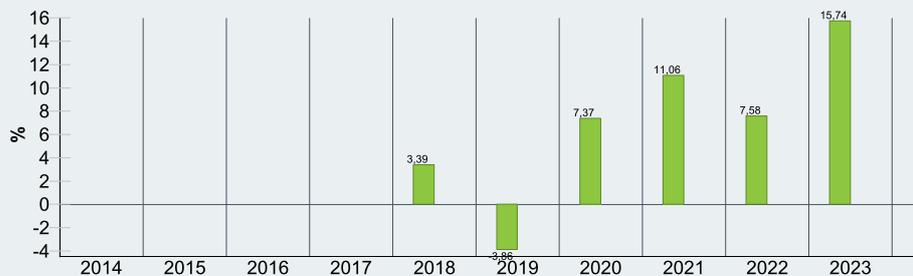
### PRINCIPALES 10 POSITIONS (%)

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
<b>Total du portefeuille</b>	<b>16,47</b>

Positions susceptibles de modification.



### PERFORMANCE SUR LES 12 DERNIERS MOIS – ANNUALISÉE (%)



**RISQUES-CLÉS:** Habituellement, les actions des petites sociétés affichent des volumes de transactions moins élevés et des variations de prix plus grandes que celles de plus grandes sociétés. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. Les titres de créance peuvent être affectés par des facteurs tels que les variations des taux d'intérêt, le risque de crédit et les révisions à la baisse potentielles ou effectives de leur notation de crédit. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers, l'actualité politique et économique, les bénéfices des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises. Les IFD sont fortement sensibles aux variations de la valeur de l'actif sous-jacent. L'impact est plus grand lorsque les IFD sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe. En raison de sa stratégie d'investissement, un fonds à « rendement absolu » peut ne pas évoluer parallèlement aux tendances du marché ou ne pas profiter pleinement d'un environnement de marché positif. De manière générale, les marchés émergents sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés plus développés. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

## RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

	Fond
La communication	4,61
Finance	3,85
Technologie de l'information	2,51
Valeurs industrielles	2,28
Santé	1,02
Biens de consommation de base	0,06
Services publics	-0,07
Biens de consommation cycliques	-0,21
Energie	-0,52
Matériaux	-4,61
Immobilier	-7,79

Les allocations sont sujettes à modification. **Source:** BlackRock

## DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES<sup>III</sup>

Frais d'entrée max.	0,00%
Frais de sortie	0,00%
Frais courants	0,95%
Commission de performance	20,00%

La taxe sur les opérations boursières associée à la sortie et à la conversion d'actions d'organismes de placement collectif (actions de capitalisation) s'élève à 1,32% (max. 4000 €). Les dividendes perçus au titre des actions de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30%. Le précompte mobilier belge applicable aux intérêts inclus dans le prix de rachat des actions de capitalisation et de distribution investissant plus de 10% de leurs actifs dans des titres de créance s'élève à 30%.

## INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

Règlement	Date de transaction + 3 jours
Fréquence des opérations d'achat et de rachat	Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Dilution	Max. 1,5%

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



Les allocations sont sujettes à modification. **Source:** BlackRock

## CAPITALISATION BOURSÈRE (%)



## GLOSSAIRE

**Frais courants** : chiffre représentant l'ensemble des charges annuelles et autres paiements prélevés sur le fonds.

**Quartile** : fonds en quatre bandes égales en fonction de sa performance sur une période spécifique au sein du secteur Morningstar concerné. Un fonds qui se situe dans le premier quartile ou quartile supérieur fait partie des vingt-cinq premiers centiles, un fonds qui se situe dans le quatrième quartile ou quartile inférieur fait partie des vingt-cinq derniers centiles.

**SRRI** : valeur basée sur la volatilité du Fonds et donnant une indication du profil global de risque et de rendement du Fonds.

 02 402 49 00

 [belux@blackrock.com](mailto:belux@blackrock.com)

 [www.blackrock.com/be](http://www.blackrock.com/be)

## INFORMATIONS IMPORTANTES :

Le présent document est de nature promotionnelle. BlackRock Stratégique Funds (BSF) est une société d'investissement à capital variable établie et domiciliée au Luxembourg, qui n'est disponible à la vente que dans certains pays. BSF n'est pas disponible à la vente aux États-Unis ou aux ressortissants américains. Les informations concernant les produits BSF ne doivent pas être publiées aux États-Unis. BlackRock Investment Management (UK) Limited est le principal distributeur de BSF. Les souscriptions dans BSF sont valides uniquement si effectuées sur la base du prospectus en vigueur, des derniers rapports financiers et du Document d'information clé pour l'investisseur, lesquels sont disponibles sur notre site Internet. Les prospectus, les Documents d'information clé pour l'investisseur et les formulaires de souscription sont susceptibles de ne pas être proposés aux investisseurs établis dans les pays où le Fonds en question n'est pas autorisé. Toute décision d'investissement doit être fondée sur les seules informations contenues dans le Prospectus de la Société, le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI), ainsi que le dernier rapport semestriel et les comptes non audités et/ou le dernier rapport annuel et les comptes audités, qui sont disponibles dans la langue locale dans les juridictions enregistrées et peuvent être consultées à l'adresse [www.blackrock.com/fr](http://www.blackrock.com/fr) et sont disponibles en anglais et en français. BlackRock peut mettre fin à la commercialisation du produit à tout moment. Les investisseurs doivent comprendre toutes les caractéristiques de l'objectif du fonds avant d'investir. Pour plus d'informations sur les droits des investisseurs et sur la manière d'émettre une réclamation, veuillez consulter <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> disponible dans la langue locale dans les juridictions enregistrées.

© 2024 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses, et opinions contenues ici (1) comprennent des informations exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en matière d'investissements offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement à titre d'information et, de ce fait, ne constituent pas une offre d'achat ou de vente d'un titre, et (5) ne sont pas garanties comme correctes, complètes, ou précises. Morningstar ne sera pas tenu responsable des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes causés ou liés à ces informations, à ces renseignements, à ces analyses ou à ces opinions ou à leur usage.

© 2024 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques enregistrées ou non de BlackRock Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.