

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/PRIP 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

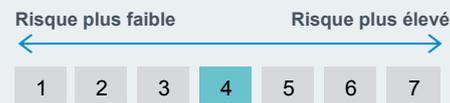
Le Fonds cherche à atteindre un rendement absolu positif en combinant croissance du capital et revenu de votre investissement, quelles que soient les conditions de marché. Le Fonds cherche à placer au moins 70 % de son exposition d'investissement en actions (et autres titres de participation) de sociétés constituées ou cotées aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine (les « Amériques »). 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 créances (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). Une part significative des actifs du fonds peut être investie dans des contrats pour différence dont le but est d'atteindre une rentabilité spécifique basée sur des actifs sous-jacents tels que des titres de participation. 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 États, des organismes d'État, 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 des Amériques. 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). 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 niveau d'effet de levier peut varier. 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 dollar australien. Cette différence de devise peut avoir une incidence sur la performance de vos parts. Vous pouvez acheter et vendre vos parts de fonds tous les jours. L'investissement initial minimal pour cette catégorie de parts de fonds est de 5 000 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 AUD 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

|   |   |
|---|---|
| <b>Classe d'actifs</b>                          | Alternative   |
| <b>Catégorie Morningstar</b>                    | Equity Market Neutral USD                                       |
| <b>Date de lancement du Fonds</b>               | 17/02/2012  |
| <b>Date de lancement de la Classe d'Actions</b> | 10/10/2012  |
| <b>Devise de référence</b>                      | USD   |
| <b>Devise de la Classe d'Actions</b>            | AUD   |
| <b>Actifs Nets (ASG)</b>                        | 891,67 USD  |
| <b>Indice de référence</b>                      | 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread |
| <b>Domicile</b>                                 | Luxembourg  |
| <b>Type de Fonds</b>                            | UCITS   |
| <b>ISIN</b>                                     | LU0840974975  |
| <b>Symbole Bloomberg</b>                        | BSADA2A   |
| <b>Fréquence de versement des dividendes</b>    | Aucun   |
| <b>Investissement initial minimum</b>           | 5.000 USD*  |
| <b>Société de gestion</b>                       | BlackRock (Luxembourg) S.A.                                     |

\* Ou équivalent dans une autre devise.

#### GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

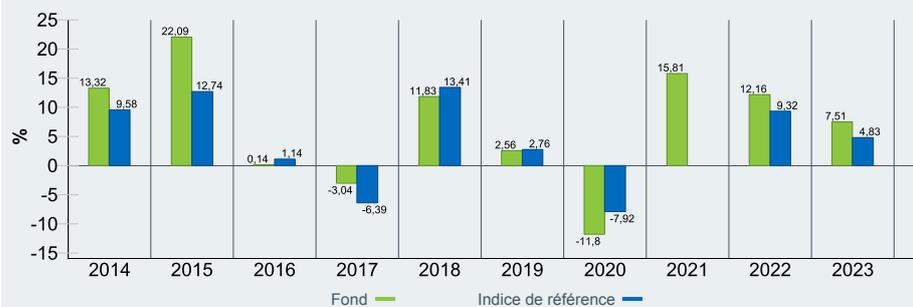
Raffaele Savi  
Travis Cooke

#### PRINCIPALES 10 POSITIONS (%)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| MICROSOFT CORPORATION        | 2,28         |
| CINTAS CORPORATION           | 2,03         |
| MASTERCARD INC               | 1,93         |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION   | 1,91         |
| LAM RESEARCH CORPORATION     | 1,64         |
| VISA INC                     | 1,60         |
| HEICO CORP                   | 1,58         |
| TE CONNECTIVITY LTD          | 1,55         |
| CMS ENERGY CORPORATION       | 1,53         |
| HALLIBURTON COMPANY          | 1,51         |
| <b>Total du portefeuille</b> | <b>17,56</b> |

Positions susceptibles de modification.

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



**RISQUES-CLÉS:** Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu'à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d'entreprises. 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. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.

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.

## VENTILATION PAR SECTEURS (%)

|                                 | Long  | Court  | Net   |
|---------------------------------|-------|--------|-------|
| Santé                           | 34,75 | -28,75 | 6,00  |
| Technologie de l'information    | 39,10 | -33,53 | 5,58  |
| Biens de consommation cycliques | 33,03 | -28,79 | 4,24  |
| Valeurs industrielles           | 55,17 | -52,00 | 3,18  |
| La communication                | 10,98 | -9,45  | 1,54  |
| Energie                         | 16,63 | -17,46 | -0,83 |
| Biens de consommation de base   | 15,63 | -16,55 | -0,92 |
| Immobilier                      | 20,31 | -21,56 | -1,25 |
| Services publics                | 7,85  | -9,52  | -1,67 |
| Finance                         | 61,04 | -63,74 | -2,70 |
| Matériaux                       | 14,55 | -18,11 | -3,56 |

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

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

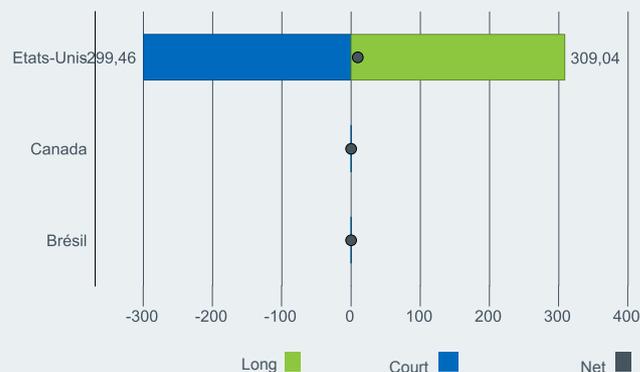
|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Frais d'entrée max.       | 5,00%  |
| Frais de sortie           | 0,00%  |
| Frais courants            | 1,99%  |
| Commission de performance | 20,00% |

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

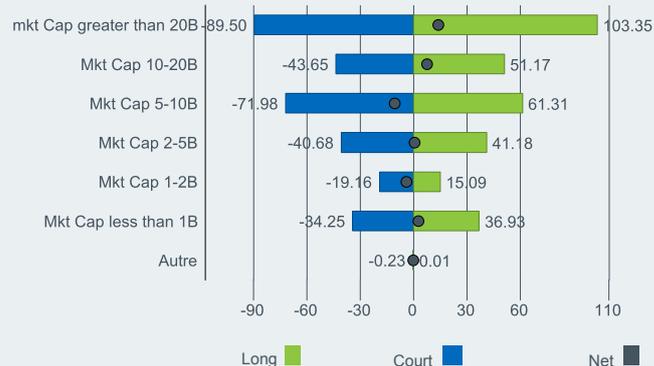
|   |  |
|---|--|
| Règlement                                     | Date de transaction + 3 jours              |
| Fréquence des opérations d'achat et de rachat | Quotidienne, sur la base d'un prix à terme |
| Dilution                                      | Max. 1,5%                                 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

## RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE %



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

## CAPITALISATION BOUSIÈRE (%)



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

## GLOSSAIRE

**Capitalisation boursière**: valeur totale des actions émises par une entreprise et négociées en bourse.

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

**Rapport cours/valeur comptable** : rapport entre le cours de l'action d'une entreprise et la valeur comptable par action au dernier trimestre.

**Rapport cours/bénéfices (DDM)** : rapport entre le cours de l'action d'une société et les bénéfices par action de cette société sur une période de douze mois (généralement les douze derniers mois, ou DDM).

 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.