

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

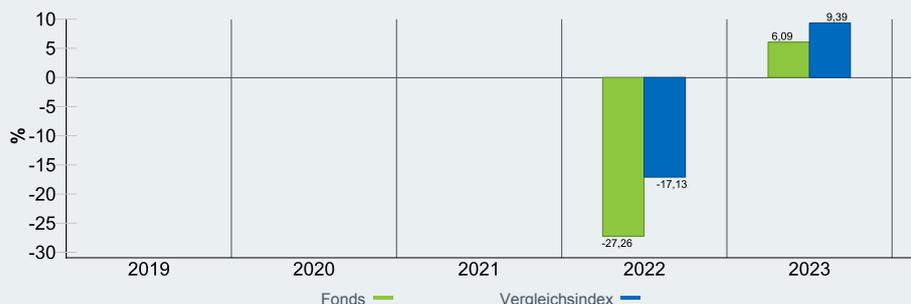
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalwerten und eigenkapitalbezogenen Werten von Unternehmen an, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit im Immobilien- und Infrastruktursektor ausüben. Der Immobiliensektor umfasst auf Wohn- bzw. Gewerbeimmobilien konzentrierte Unternehmen sowie Real Estate Operating Companies und Real Estate Holding Companies, unter anderem auch Real Estate Investment Trusts (REITs). REITs sind geschlossene Anlageinstrumente, die in Immobilien anlegen, Immobilien verwalten und Immobilien besitzen. Der Infrastruktursektor beinhaltet Unternehmen, die Anlagen verwalten, halten und betreiben, die wichtige Dienstleistungen für die Öffentlichkeit erbringen (wie etwa Stromerzeugung, Versorger, Wasser und Abwasser, Energie, Transport, soziale Infrastruktur und Telekommunikation). Die eigenkapitalbezogenen Wertpapiere umfassen derivative Finanzinstrumente (FD) (d.h. Kontrakte, deren Wert auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basiert). Der Fonds wird eine Vielzahl von Anlagestrategien und Instrumenten verwenden. Insbesondere wird der Anlageberater einen auf Fundamentaldaten basierenden Anlageprozess verfolgen, der auf die Beurteilung des Werts eines Vermögenswerts unter Berücksichtigung der ihn beeinflussenden qualitativen und quantitativen Faktoren wie makroökonomischen und finanziellen Aspekten abzielt.

Das Anlageziel besteht in einer ganzheitlichen Nachbildung der in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Anlagepolitik.

THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 CHF



PERFORMANCE DER LETZTEN 12 MONATE – ANNUALISIERT (%)



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 | - |
| Auflegungsdatum des Fonds | 30.Nov. 2017 |
| Auflegung Anteil | 22.Dez. 2021 |
| Basiswährung | USD |
| Basiswährung der Anteilsklasse | CHF |
| Fondsvermögen (Mio.) | 1.162,37 USD |
| Vergleichsindex | FTSE Custom Dev Core Infracst 50/50 EPRA Nareit Dev Dividend+ NET Index (USD) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsart | UCITS |
| ISIN | LU2412549177 |
| WKN | - |
| Bloomberg-Ticker | BLRASS2 |
| Ausschüttungshäufigkeit | - |
| Mindestanlagebetrag | 50.000.000 USD* |
| Verwaltungsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |

* oder Gegenwert der Währung

FONDSMANAGER

James Wilkinson
Benjamin Tai

TOP 10 POSITIONEN (%)

| | |
|-----------------------------------|-------|
| NATIONAL GRID PLC | 3,85 |
| TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | 3,50 |
| TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE | 3,04 |
| APA GROUP UNITS | 3,03 |
| EQUINIX REIT INC | 3,02 |
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 3,02 |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 3,02 |
| AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC | 2,76 |
| VONOVIA SE | 2,68 |
| XCEL ENERGY INC | 2,67 |
| Portfolio insgesamt | 30,59 |

Positionen unterliegen Änderungen.

WESENTLICHE RISIKEN: Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Wert von Aktien und ähnlichen Wertpapieren wird durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, durch politische Faktoren und wirtschaftliche Meldungen, Unternehmenszahlen und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst. Auf Anlagen in Immobilienwerten kann sich die allgemeine Wertentwicklung der Aktienmärkte und des Immobiliensektors auswirken. Besonders können veränderliche Zinssätze Auswirkungen auf den Wert von Immobilien haben, in denen eine Immobiliengesellschaft investiert. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden. Anlagen in Infrastrukturwerten sind abhängig von Umweltbelangen, Steuern, staatlicher Regulierung sowie von Preis, Angebot und Wettbewerb. Risiko für das Kapitalwachstum: Der Fonds kann Anlagestrategien zur Generierung von Erträgen verfolgen, die den Effekt einer Kapitalverringerung und eines möglichen höheren sowie geringeren langfristigen Kapitalwachstums haben können. 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.

AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)

| | Fonds | Vergleichsindex | Aktiv |
|--|-------|-----------------|--------|
| Immobilien | 45,45 | 38,79 | 6,66 |
| Versorger | 29,82 | 21,13 | 8,69 |
| Real Estate Management & Development | 11,76 | 12,56 | -0,80 |
| Transport | 7,46 | 22,21 | -14,75 |
| Cash und/oder Derivate | 1,96 | 0,00 | 1,96 |
| Software und Dienstleistungen | 1,94 | 0,00 | 1,94 |
| Telekommunikation | 1,04 | 1,00 | 0,04 |
| Dienstleistungen für private Haushalte | 0,57 | 0,00 | 0,57 |
| Energie | 0,00 | 4,18 | -4,18 |
| Media & Entertainment | 0,00 | 0,08 | -0,08 |
| Gesundheitswesen - Geräte und Dienstleistungen | 0,00 | 0,04 | -0,04 |

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

GEBÜHREN^{III}

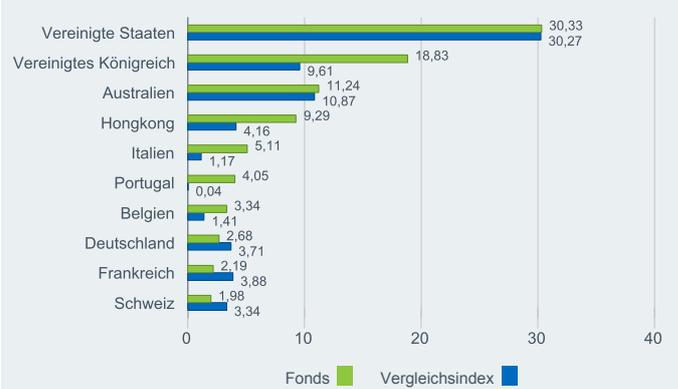
| | |
|------------------------------|-------|
| Max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Rücknahmegebühr | |
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Performancegebühr | 0,00% |

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

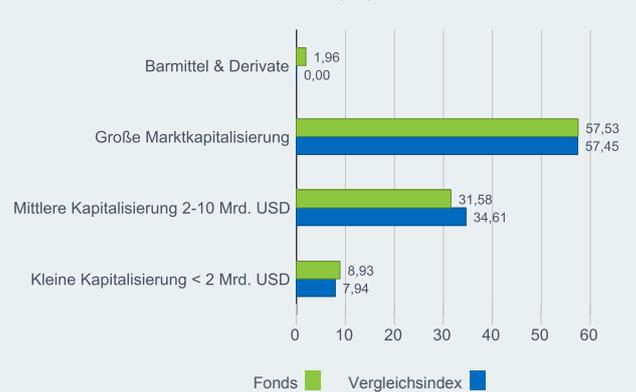
| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Transaktionsabwicklung | Trade Date + 3 days |
| Handelshäuf. | Daily, forward pricing basis |
| Verwässerung | Max. 1,5% |

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.

 02 402 49 00

 belux@blackrock.com

 www.blackrock.com/be

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.