

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 vise à optimiser le rendement de votre investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit au moins 80 % de son actif net dans des Titres de créance (TC) et des titrés liés à des créances (qui sont alors de qualité « investment grade » au moment de l'achat, c.-à-d. qu'ils répondent à un niveau défini de solvabilité). Lorsque ceci est approprié, le Fonds investira également dans des dépôts et des espèces. Les TC incluent des obligations et des instruments du marché monétaire (IMM) (c.-à-d. des titres de créance à court terme). Les TC liés à des créances comprennent des instruments financiers dérivés (IFD) (c.-à-d. des investissements dont le prix est basé sur un ou plusieurs actifs sous-jacents). Les TC auxquels le Fonds sera exposé seront émis par des sociétés, des entités supranationales (par exemple la Banque internationale pour la reconstruction et le développement), des États et des agences d'État appartenant ou non à la zone euro, l'accent étant mis sur les TC non émis par des États (c.-à-d. émis par des sociétés et des entités supranationales). Au moins 90 % de l'actif total du Fonds répondra à ses critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ("ESG") lors de l'achat (ceci concerne les titres détenus directement par le Fonds ou par le biais d'IFD, pas les titres détenus par le biais d'autres fonds). Le Fonds n'investira pas dans des TC émis par des sociétés ne répondant pas aux critères ESG au moment de l'achat. Les critères ESG appliqués par le Fonds sont les suivants : (i) une notation BB ou supérieure selon le système de notation ESG Intangible Value Assessment Ratings ou MSCI ESG Sovereign Ratings de MSCI, selon le cas, (ii) pour les titres émis par des entreprises, un score de un ou plus selon la notation ESG Controversies de MSCI ou un score équivalent déterminé occasionnellement par le Gestionnaire financier par délégation (GFD) et (iii) l'exclusion d'émetteurs de titres ayant un certain niveau d'exposition à ou des liens avec des secteurs comprenant (entre autres) les armes controversées (c.-à-d. les armes nucléaires, à sous-munitions, biologiques/chimiques, les mines antipersonnel, l'uranium appauvri ou les armes incendiaires), les armes civiles, le sable bitumeux, l'extraction et la production de charbon thermique, et le tabac, ou qui enfreignent les Principes du Pacte mondial de l'ONU (une initiative de l'ONU visant à mettre en oeuvre les principes universels de durabilité). Le GFD peut utiliser des IFD pour atteindre l'objectif d'investissement du Fonds. Celui-ci peut inclure des swaps à rendement total dont le but est d'atteindre une rentabilité spécifique basée sur des actifs sous-jacents tels que des TC. Le Fonds peut, de ce fait, être amené à générer un niveau variable d'effet de levier (c.-à-d. que l'exposition du Fonds au marché est supérieure à la valeur de ses actifs). D'autres investissements peuvent être utilisés (dont des IFD) afin de protéger la valeur du Fonds, en tout ou en partie, des variations des taux de change avec la devise de référence du Fonds. Le GFD sélectionne les investissements du Fonds à sa discrétion et, ce faisant, peut prendre en compte le Barclays Euro Aggregate 500+ mm Bond Index. Recommandation : Ce Fonds pourrait ne pas convenir pour un investissement à court terme. Vos actions ne seront pas des actions de distribution (c'est-à-dire que les dividendes seront inclus dans leur valeur). Vos actions seront libellées en euro, la devise de référence du Fonds. Vous pouvez acheter et vendre vos actions chaque jour. L'investissement initial minimal pour cette catégorie d'actions 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 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	Obligations (FI)
Catégorie Morningstar	EUR Corporate Bond
Date de lancement du Fonds	21/06/2019
Date de lancement	21/06/2019
Devise de référence	EUR
Devise de la Classe d'Actions	EUR
Actifs Nets (ASG)	247,60 EUR
Indice de référence	Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index
Domicile	Luxembourg
Type de Fonds	UCITS
ISIN	LU1908247056
Symbole Bloomberg	BSFEA2E
Fréquence de versement des dividendes	
Investissement initial minimum	5.000 USD*
Société de gestion	BlackRock (Luxembourg) S.A.

* Ou équivalent dans une autre devise.

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Georgie Merson
Max Huefner
Georgie Merson

PRINCIPALES 10 POSITIONS (%)

CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS 1.625 06/05/2030	2,17
EUROPEAN UNION RegS 2.625 02/04/2048	1,91
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029	1,35
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS 0.625 04/09/2025	1,24
BNP PARIBAS SA MTN RegS 4.75 11/13/2032	1,21
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.375 05/02/2030	1,07
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 3.761 03/21/2034	0,99
MORGAN STANLEY 0.497 02/07/2031	0,91
COCA-COLA CO 1.875 09/22/2026	0,90
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS 3.5 04/23/2075	0,89
Total du portefeuille	12,64

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. Les instruments dérivés peuvent être 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. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds. 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.

(Suite en page 2)

Risques-clés (suite) : Les instruments dérivés peuvent être 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. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds. Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d'investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

	Fond	Indice de référence	Actif
Institutions financières	43,20	51,05	-7,85
Industrie	34,74	45,10	-10,37
Service public	6,79	3,85	2,94
Liquidités et/ou produits dérivés	5,12	0,00	5,12
AGENCE	3,14	0,00	3,14
SUPRANATIONAL	2,27	0,00	2,27
COUVERT	2,24	0,00	2,24
Local Authority	1,66	0,00	1,66
SOUVERAIN	0,69	0,00	0,69
Gouvernement	0,16	0,00	0,16

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

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Duration modifiée	4,56
Maturité moyenne pondérée nominale	5,94 ans
Rendement au pire (%)	3,45

DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES^{III}

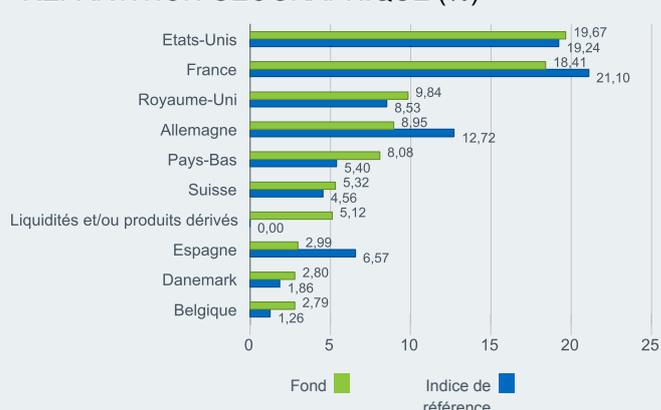
Frais d'entrée max.	5,00%
Frais de sortie	
Frais courants	1,01%
Commission de performance	

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. 3,0%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



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

SOMMAIRE DES NOTES



Allocations susceptibles de modification. **Source:** BlackRock

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

 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 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.