

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

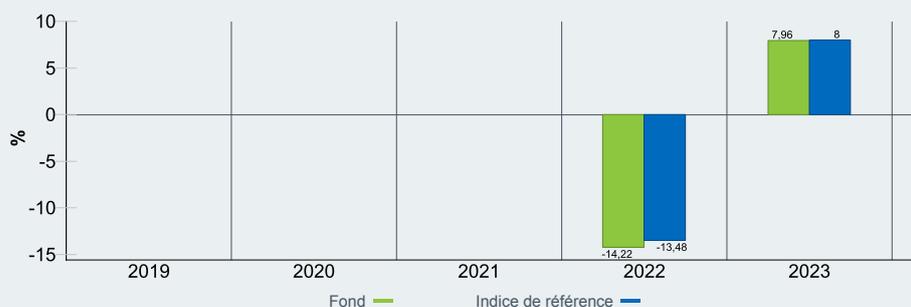
Le Fonds vise à maximiser le retour sur investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds et conformément à la Politique ESG du Fonds telle que décrite dans le Prospectus. Le Fonds investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres à revenu fixe (RF) et des titres liés à un RF (chacun de qualité « investment grade » (c.-à-d. qu'ils répondent à un niveau défini de solvabilité)), et, si jugé opportun, dans des dépôts et de la trésorerie. Les titres RF incluent des obligations et des instruments du marché monétaire (IMM) (c'est-à-dire des titres de créance à courte échéance). Les titres liés un RF comprennent des instruments financiers dérivés (IFD) (c.-à-d. des investissements dont le prix est basé sur un ou plusieurs actifs sous-jacents). Le Fonds se concentrera sur des titres RF non gouvernementaux et aura également une exposition à des titres RF d'États et d'organismes d'État, dans ou en dehors de la zone euro. Le Fonds poursuivra une Politique ESG telle que décrite dans le Prospectus où, entre autres, au moins 90 % de l'actif total du Fonds répondra aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») (ceci concerne les titres détenus directement par le Fonds ou par le biais d'investissement dans des IFD). Le Fonds adopte une approche « best in class » en matière d'investissement durable, ce qui signifie que le Fonds sélectionne les meilleurs émetteurs (d'un point de vue ESG) pour chaque secteur d'activités pertinent (sans exclusion de secteur d'activités).

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

#### CROISSANCE DE 10 000 SEK HYPOTHÉTIQUES

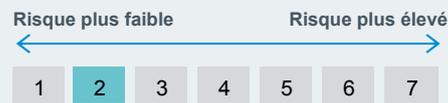


#### PERFORMANCE SUR LES 12 DERNIERS MOIS – ANNUALISÉE (%)



**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>	Obligations (FI)
<b>Catégorie Morningstar</b>	-
<b>Date de lancement du Fonds</b>	21/06/2019
<b>Date de lancement</b>	29/09/2021
<b>Devise de référence</b>	EUR
<b>Devise de la Classe d'Actions</b>	SEK
<b>Actifs Nets (ASG)</b>	247,60 EUR
<b>Indice de référence</b>	Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index
<b>Domicile</b>	Luxembourg
<b>Type de Fonds</b>	UCITS
<b>ISIN</b>	LU2384697590
<b>Symbole Bloomberg</b>	BLEEBAS
<b>Fréquence de versement des dividendes</b>	
<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

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
<b>Total du portefeuille</b>	<b>12,64</b>

Positions susceptibles de modification.

**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<sup>III</sup>

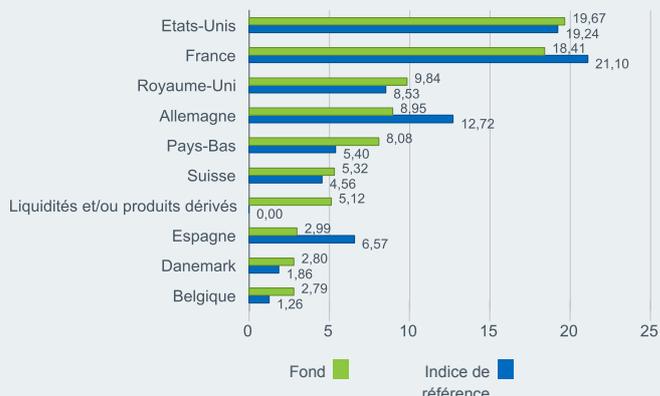
Frais d'entrée max.	5,00%
Frais de sortie	
Frais courants	1,02%
Commission de performance	0,00%

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

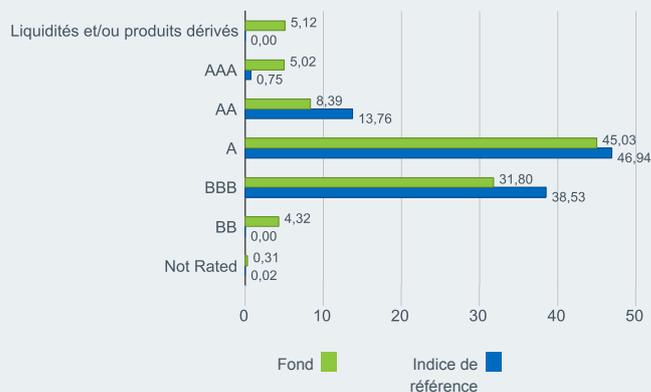
Règlement	Date de transaction + 3 jours
Fréquence des opérations d'achat et de rachat	Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Dilution	Max. 3,0%

## 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](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.