

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

KLASSE I2 HEDGED Swiss Franc BlackRock Strategic Funds

Juni 2024

Sofern nicht anders angegeben, Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen zum: 30.Jun.2024. Alle weiteren Daten per 09.Jul.2024.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Für Anleger im Schweiz. Anleger sollten vor einer Anlage die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) / das PRIIPs-Dokument (BiB) und den Verkaufsprospekt lesen und werden auf die vollständige Aufzählung der Risiken des Fonds im Verkaufsprospekt verwiesen.

FONDSÜBERBLICK

- Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus Ihrer Anlage unabhängig von den Marktbedingungen die Erzielung positiver absoluter Renditen an.
- Der Fonds strebt ein Anlageengagement von mindestens 60% in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren von „aufstrebenden“ Unternehmen an, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben, dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder dort ihre Hauptnotierung haben.
- Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumente und andere eigenkapitalbezogene Wertpapiere, darunter derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Daneben kann der Fonds gegebenenfalls in festverzinsliche (fv) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren.

RISIKOINDIKATOR

Niedrigeres Risiko

Potenziell niedrigere Rendite

Höheres Risiko

Potenziell höhere Rendite



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.

WESENTLICHE RISIKEN:

- Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen größeren Preisschwankungen als größere Unternehmen.
- Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse.
- Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
- Infolge seiner Anlagestrategie entspricht die Entwicklung eines Fonds mit absoluter Rendite nicht unbedingt den Markttendenzen oder kann dieser nicht den vollständigen Umfang der Vorteile eines positiven Marktumfelds ausschöpfen.
- Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden.
- 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.
- Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

ECKDATEN

Vergleichs¹: 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread

Anlageklasse: Aktien

Auflegungsdatum des Fonds: 17.Okt.2018

Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 17.Okt.2018

Basiswährung: GBP

Basiswährung der Anteilsklasse: CHF

Gewinnverwendung: thesaurierend

Nettovermögen des Fonds (M): 283.71 GBP

Morningstar Kategorie: Long/Short Equity - Other

SFDR-Klassifizierung: Andere

Domizil: Luxemburg

ISIN: LU1861219530

Verwaltungsgesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.

* oder Gegenwert der Währung

GEBÜHREN

Jährliche Managementgebühr: 1.00%

Laufende Kosten: 1.09%

Performancegebühr: 20.00%

HANDELSINFORMATIONEN

Mindestanlagebetrag: 10'000'000 CHF *

Transaktionsabwicklung: Transaktionsdatum +3 Tage

Transaktionshäufigkeit: täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

* oder Gegenwert der Währung

PORTFOLIOMERKMALE

Kurs-Buchwert-Verhältnis: 2.79x

Kurs-Gewinn-Verhältnis: 22.44x

Standardabweichung (3J): 10.14

3J-Beta: 5.98

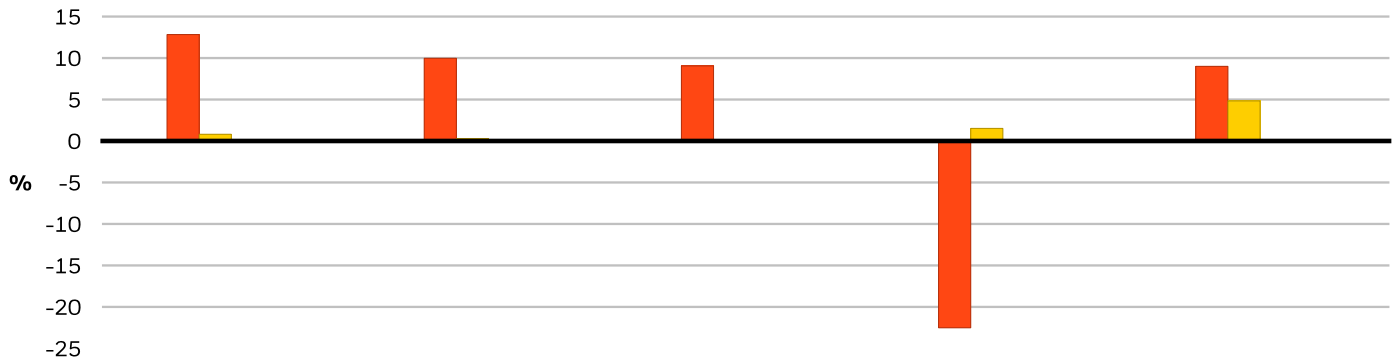
Anzahl der Positionen: 217

FONDSMANAGER

Dan Whitestone

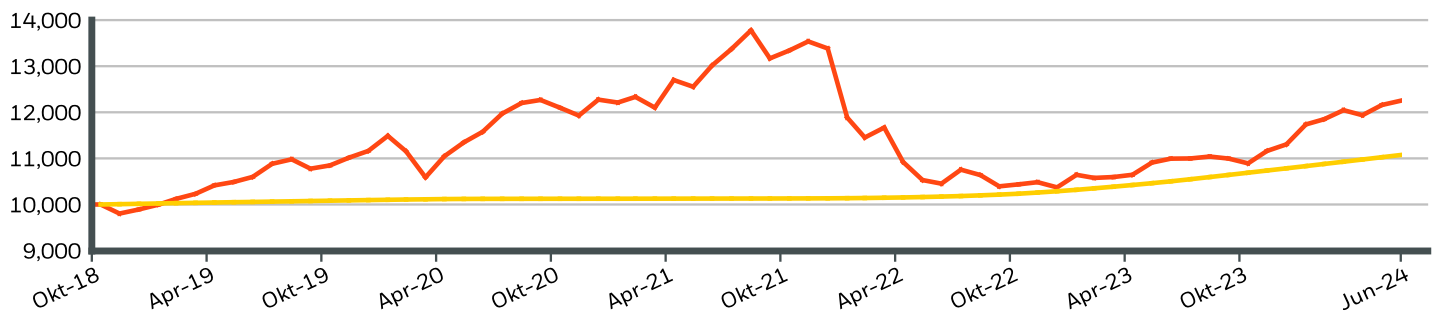
Matthew Betts

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|-------|------|------|--------|------|
| Anteilsklasse | 12.83 | 9.97 | 9.05 | -22.52 | 9.00 |
| Vergleichs^{†1} | 0.81 | 0.29 | 0.09 | 1.52 | 4.83 |

THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 CHF SEIT AUFLEGUNG



KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG

| | KUMULIERT (%) | | | | | ANNUALISIERT (% p.a.) | | |
|--------------------------------|---------------|------|------|-------------------|--------|-----------------------|---------|--------------|
| | 1M | 3M | 6M | Seit Jahresanfang | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
| Anteilsklasse | 0.76 | 1.71 | 8.37 | 8.37 | 11.43 | -2.00 | 2.94 | 3.32 |
| Vergleichs^{†1} | 0.44 | 1.33 | 2.68 | 2.68 | 5.44 | 3.02 | 1.95 | 1.81 |

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in GBP angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. **Quelle:** BlackRock

Anteilsklasse BSF Emerging Companies Absolute Return FundKLASSE I2 HEDGED Swiss Franc
Vergleichs^{†1} 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund



KLASSE I2 HEDGED Swiss Franc BlackRock Strategic Funds

GRÖSSTE 10 POSITION (%)

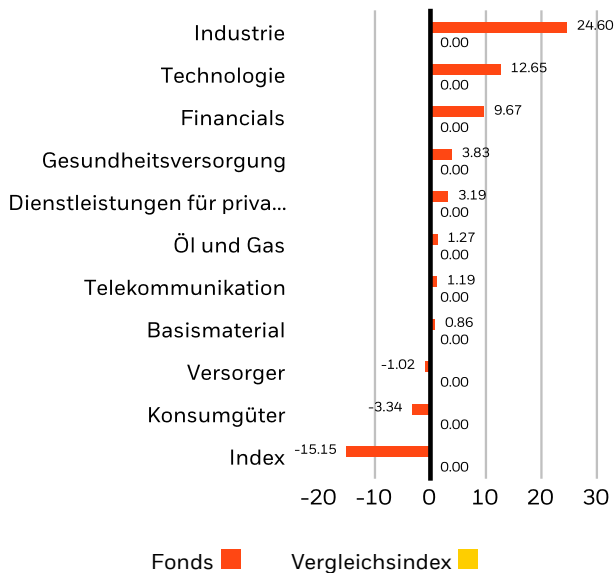
| | |
|---------------------------------|---------------|
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 2.77% |
| MICROSOFT CORPORATION | 2.69% |
| AMAZON.COM INC | 2.56% |
| BREEDON GROUP PLC | 2.54% |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 2.27% |
| ASML HOLDING NV | 2.21% |
| CRH PLC | 2.14% |
| COMPASS GROUP PLC | 2.14% |
| OXFORD INSTRUMENTS PLC | 2.13% |
| RELX PLC | 2.06% |
| Portfolio insgesamt | 23.51% |

Positionen unterliegen Änderungen.

AUFTEILUNG NACH REGIONEN (%)

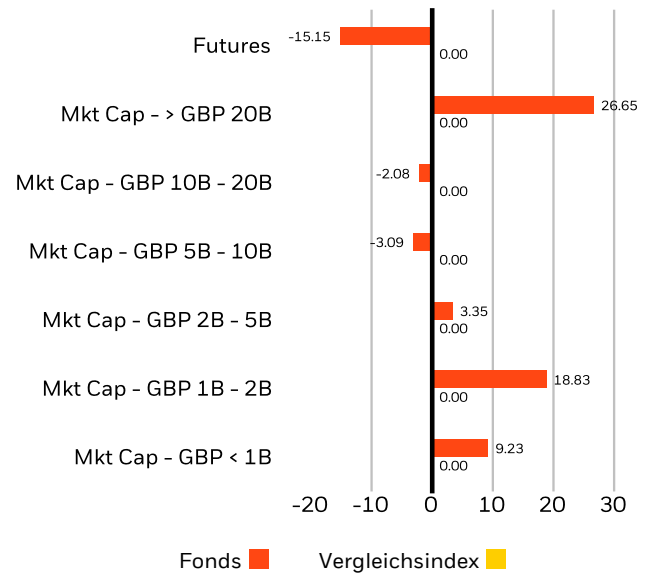
Zurzeit sind keine Daten zur Verteilung der Engagements verfügbar.

AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)



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

MARKTKAPITALISIERUNG (%)



Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

Kontaktieren Sie uns

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

BlackRock

KLASSE I2 HEDGED Swiss Franc BlackRock Strategic Funds

GLOSSAR

SFDR-Klassifizierung: Artikel 8: Produkte, die ökologische oder soziale Merkmale und Verfahren der guten Unternehmensführung fördern.

Artikel 9: Produkte, die nachhaltige Anlagen zum Ziel haben und Verfahren der guten Unternehmensführung entsprechen. **Andere:** Produkte, die die Kriterien für die Einstufung als Artikel 8 oder 9 nicht erfüllen.

Kurs-Gewinn: Eine Bewertungsrelation des aktuellen Aktienkurses eines Unternehmens gegenüber seinem Gewinn je Aktie im aktuellen Prognosejahr, die als aktueller Aktienkurs geteilt durch den aktuellen Gewinn je Aktie berechnet wird.

KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): Das entspricht dem Verhältnis des aktuellen Schlusskurses der Aktie zum letzten vierteljährlichen Buchwert je Aktie.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

BlackRock Investment Management (UK) Limited ist durch die britische Financial Conduct Authority ('FCA') zugelassen und beaufsichtigt. Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 02020394. Weitere Informationen, darunter auch eine detaillierte Erklärung unserer Datenschutzrichtlinie, finden Sie auf der Website des Unternehmens unter <https://www.blackrock.com/uk/individual/compliance/privacy-policy>. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Investment Management (UK) Limited.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. BlackRock Strategic Funds (BSF) ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Luxemburg, die nur in bestimmten Ländern zum Verkauf angeboten wird. BSF ist nicht für den Verkauf in den USA oder an US-Personen verfügbar. Produktinformationen zu BSF dürfen in den USA nicht veröffentlicht werden. BlackRock Investment Management (UK) Limited ist die Hauptvertriebsgesellschaft von BSF. Zeichnungen von Anteilen an BSF sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der letzten Finanzberichte und des Key Investor Information Document erfolgen, die auf unserer Website verfügbar sind. Die Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Antragsformulare stehen Anlegern in bestimmten Ländern, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, gegebenenfalls 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.

Für Anleger in der Schweiz. Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial. BlackRock Strategic Funds ist in Luxemburg domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter, und State Street Bank International GmbH, München, Niederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Basisinformationen gemäss der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs-KIDs) oder ein gleichwertiges Dokument, die Statuten, der letzte und alle vorherigen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Anleger sollten die fondsspezifischen Risiken in den PRIIPs-KIDs und im Prospekt lesen.

Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.

Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

© 2024 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES und BLACKROCK SOLUTIONS sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Kontaktieren Sie uns

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com