

# BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund Class Z British Pound BlackRock Funds I ICAV

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31-dec.-24. Alle andere gegevens per 13-jan.-25.

Dit document is marketingmateriaal. Voor beleggers in het Nederlandse. Beleggers dienen het document met Essentiële Beleggersinformatie of het Essentiële-Informatiedocument en het prospectus door te nemen voordat ze besluiten te beleggen. Een volledige lijst van de risico's van een belegging in de fondsen, vinden zij in het prospectus.

## FONDSOVERZICHT

- Het Fonds streeft naar een totaalrendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, op een wijze die verenigbaar is met een belegging gericht op 'ESG'.
- Het Fonds hanteert een flexibele benadering van vermogensallocatie en streeft ernaar zijn blootstelling te diversifiëren over een verscheidenheid aan activaklassen. Om zijn doelstelling te verwezenlijken, belegt het Fonds wereldwijd in effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen), aandelengerelateerde effecten, vastrentende (VR-)effecten (bv. obligaties), VR-gerelateerde effecten, geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldinstrumenten met korte looptijden), Asset Backed Securities (ABS) en Mortgage Backed Securities (MBS) (d.w.z. financiële effecten gedekt door kasstromen uit schulden), deposito's, cash en andere fondsen (inclusief beursverhandelde fondsen). De VR-effecten en GMI's kunnen wereldwijd zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) en kunnen beleggingen omvatten die een relatief lage kredietrating of geen rating hebben. Het Fonds kan lange, synthetisch lange en synthetisch korte blootstellingen nemen. Het Fonds kan zijn blootgesteld aan zowel ontwikkelde als opkomende markten, maar niet meer dan 20% van de activa van het Fonds zal worden belegt in effecten die zijn uitgegeven door emittenten die in opkomende markten zijn gevestigd.
- Om lange en korte blootstellingen te bepalen, gebruikt de beleggingsbeheerder (BB) kwantitatieve (d.w.z. wiskundige of statistische) modellen om effecten grofweg een score toe te kennen en te rangschikken volgens drie categorieën: fundamentele informatie over de emittent van een effect (bv. financiële verslagen), marktsentiment ten opzichte van het effect en vergelijking van de marktprijs met de intrinsieke waarde ervan. De slechtst scorende effecten worden vervolgens door de BB verder geanalyseerd, om ze uit het portefeuille van het Fonds uit te sluiten.

## RISICO-INDICATOR

### Lager risico

Mogelijk lagere rendementen

### Hoger risico

Mogelijk hogere rendementen



**KAPITAALRISICO:** De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

## BELANGRIJKSTE RISICO'S:

- Veranderingen in rentetarieven, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten met een rating lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.
- Voor asset backed securities (ABS) en mortgage backed securities (MBS) gelden dezelfde risico's als voor vastrentende effecten. Dergelijke beleggingsinstrumenten zijn onderhevig aan een liquiditeitsrisico, maken vaak gebruik van leningen en geven misschien niet de totale waarde van de onderliggende activa weer.
- Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen.
- De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
- Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Na een ESG-screening kan het potentiële beleggingsuniversum een stuk kleiner worden en een dergelijke screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

## RISICO-INDICATOR



## KERNGEGEVENS

**Doel™:** ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index

**Beleggingscategorie:** Obligaties

**Introductiedatum Fonds:** 14-jun.-21

**Introductiedatum aandelenklasse:** 14-jun.-21

**Basisvaluta:** USD

**Valuta aandelenklasse:** GBP

**Gebruik van winst:** Herbeleggend

**Nettoactiva van fonds (M):** 107,49 USD

**Morningstar-categorie:** -

**SFDR-classificatie:** Artikel 8

**Domicilie:** Ierland

**ISIN:** IE00BKPSQF58

**Uitgevende onderneming:** BlackRock Asset Management Ireland Limited

## KOSTEN

**Jaarlijkse beheervergoeding:** 0,00%

**Lopende kosten:** 0,70%

**Prestatievergoeding:** 0,00%

## HANDELSINFORMATIE

**Handelsfrequentie:** Dagelijks, forward pricing basis

**Schikking:** Transactiedatum +3 dagen

## PORTEFEUILLEKENMERKEN

**Effectieve Duration:** 2,84 yrs

**Gemiddelde gewogen looptijd:** 4,40 yrs

**Opbrengst tot volwassenheid:** 5,21%

**Standaarddeviatie (3j):** 4,60

**Bèta 3 jr.:** 2,39

**Aantal posities:** 1.353

## FONDSBEHEERDER(S)

Tom Parker

Scott Radell

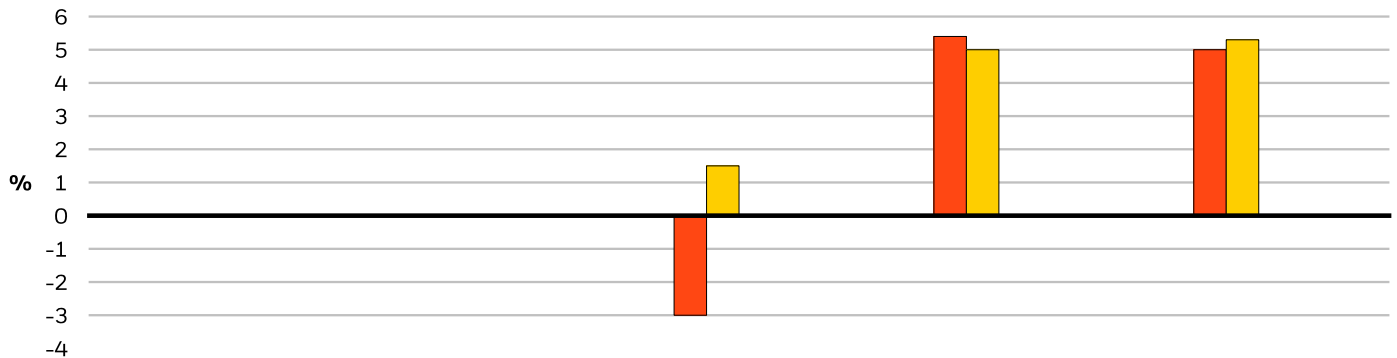
Jeffrey Rosenberg

- Het Fonds maakt gebruik van kwantitatieve modellen om beleggingsbeslissingen te nemen. Naarmate de marktdynamiek in de loop der tijd verandert, kan een kwantitatief model in bepaalde marktomstandigheden minder efficiënt worden of zelfs tekortkomingen vertonen.
- Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten, kunnen het Fonds blootstellen aan financieel verlies.
- Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen.
- Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

**BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG  
Screened Fund  
Class Z British Pound  
BlackRock Funds I ICAV**

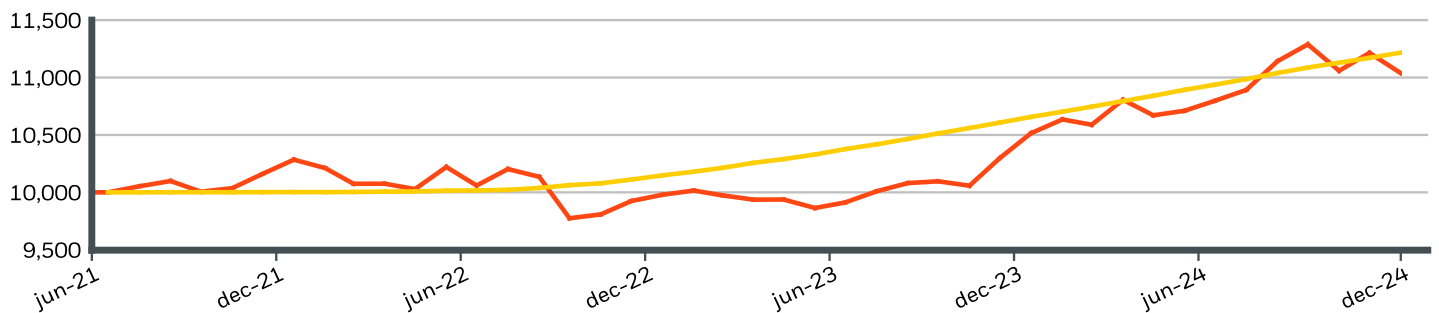


**RENDEMENT OVER KALENDERJAAR**



	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Aandelen Klasse</b>	-	-	-2,97	5,38	4,96
<b>Doel**</b>	-	-	1,46	5,01	5,25

**GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN GBP 10.000 BIJ DE INTRODUCTIE**



**CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN**

	CUMULATIEF (%)					OP JAARBASIS (% p.j.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds introductie
<b>Aandelen Klasse</b>	-1,58	-2,22	2,22	4,96	4,96	2,38	-	2,92
<b>Doel**</b>	0,40	1,17	2,55	5,25	5,25	3,89	-	3,29

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. **Bron:** BlackRock

**Aandelen Klasse** BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund Class Z British Pound  
**Doel\*\*** ICE BofAML 3 Month Treasury Bill Index

**Contact**

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

# BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund Class Z British Pound BlackRock Funds I ICAV



## GROOTSTE 10 POSITIES (%)

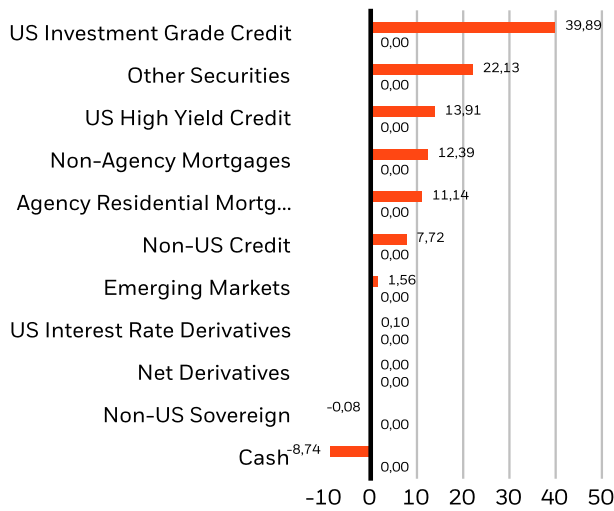
UNIFORM MBS	7,92%
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORP BOND USD INC	6,24%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II	2,64%
BANK OF AMERICA CORP	1,47%
JPMORGAN CHASE & CO	1,35%
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,25%
WELLS FARGO & COMPANY	1,11%
CITIGROUP INC	1,08%
CAS_18-CO4-2M2	1,08%
CAS_18-CO3-1B1	1,04%

**Totaal van portefeuille**

**25,18%**

Posities aan verandering onderhevig

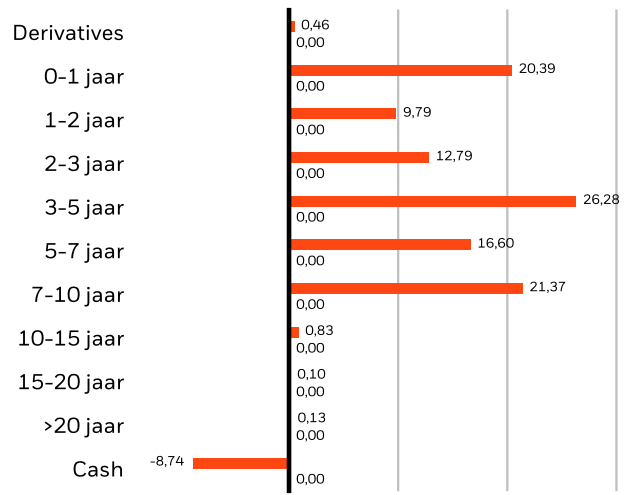
## SECTORVERDELING (%)



Fonds Index

Negatieve wegen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

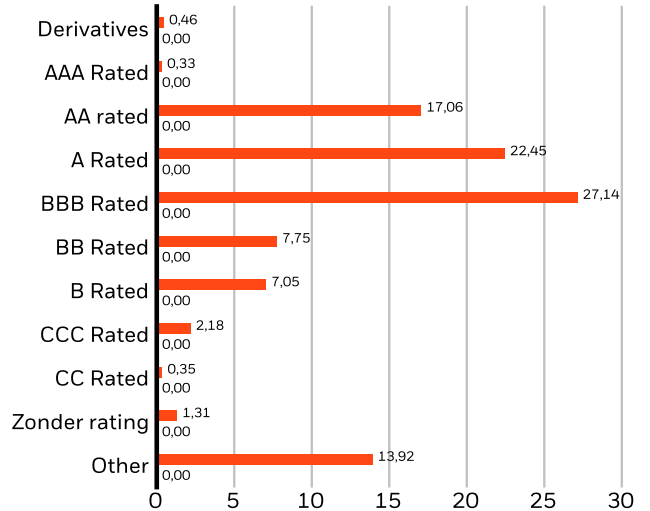
## VERDELING LOOPTIJDEN (%)



Fonds Index

Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

## KREDIETRATINGS (%)



Fonds Index

Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

## Contact

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund Class Z British Pound BlackRock Funds I ICAV

BlackRock®

## WOORDENLIJST

**SFDR-classificatie: Artikel 8:** Producten die milieu-gerelateerde of sociale kenmerken bevorderen en goede bestuurspraktijken stimuleren.

**Artikel 9:** Producten die duurzaam investeren als doelstelling hebben en goede bestuurspraktijken volgen. **Overige:** Producten die niet voldoen aan de criteria om te worden ingedeeld als Artikel 8 of 9.

**Opbrengst tot volwassenheid:** Yield to Maturity (YTM) het procentuele rendement dat verwacht wordt wanneer een obligatie tot het einde van de looptijd wordt aangehouden. De Yield to Maturity van iShares Fixed Income-producten wordt berekend als het gemiddelde van de Yield to Maturity van de onderliggende obligaties, gewogen naar de weging van elke obligatie in het product. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met het rendement uit de couponbetalingen als met rendement dat voorkomt uit koersstijging of -daling van het product. Voor iShares Fixed Income-producten is de Yield to Maturity uitsluitend een indicatieve maatstaf, omdat de onderliggende obligaties van veel iShares producten niet tot het einde van de looptijd worden aangehouden. Yield to Maturity wordt ook aangeduid als bruto-totaalrendement.

**Effectieve Duration:** de effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een fonds. Eenvoudig gezegd, hoe langer de duration van een fonds, hoe gevoeliger het fonds is voor wijzigingen van de rentetarieven. Een fonds met een duration van 10 jaar is dus twee maal zo volatiel als een fonds met een duration van 5 jaar.

## BELANGRIJKE INFORMATIE:

Dit is een marketinguiting.

**In de Europese Economische Ruimte (EER):** uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200 / +31 20 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

Het BlackRock Funds I ICAV ("het fonds") heeft de structuur van een unit trust naar Iers recht en is door de centrale bank van Ierland toegelaten als UCITS in de zin van de UCITS-regelgeving. Beleggingen in de subfondsen staan alleen open voor "Qualified Holders", zoals gedefinieerd in het prospectus van het fonds. Inschrijvingen in het fonds worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en het Essentiële-informatiedocument (Eid), die in de rechtsgebieden waar het fonds wordt aangeboden, beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com). Prospectussen, het Essentiële-informatiedocument (Eid) en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Indien van toepassing heeft dit ook betrekking op de duurzame kenmerken en publicatie van duurzame resultaten zoals omschreven in het prospectus. Ga voor informatie over de rechten van beleggers en de klachtenprocedure naar <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> (Engelstalige pagina met koppeling naar de klachtenprocedure in het Nederlands).

## Voor beleggers in Nederland

BlackRock Funds I ICAV (BFI) is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). BFI en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 Wft. Meer informatie over BFI en de subfondsen daarvan is te vinden in het Essentiële-informatiedocument (Eid). Het prospectus en het Eid van BFI en de subfondsen daarvan zijn in het Nederlands en Engels beschikbaar op de relevante productpagina's op de website van BlackRock [www.blackrock.nl](http://www.blackrock.nl). BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Indien van toepassing heeft dit ook betrekking op de duurzame kenmerken en publicatie van duurzame resultaten zoals omschreven in het prospectus. Ga voor informatie over de rechten van beleggers en de klachtenprocedure naar <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> (Engelstalige pagina met koppeling naar de klachtenprocedure in het Nederlands).

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

© 2025 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. of daaraan gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

## Contact

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)