

BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund

KLASSE D2 HEDGED Swiss Franc

BlackRock Strategic Funds

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30-jun-24. Alle andere gegevens per 09-jul-24.

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 positief absoluut rendement door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit uw belegging, ongeacht de marktomstandigheden.
- Het Fonds biedt blootstelling aan verschillende beleggingsstijlen, waaronder (i) Waarde; (ii) Momentum; (iii) Carry; en (iv) Defensief.
- Het Fonds belegt wereldwijd in enkele of alle van de volgende activaklassen: effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen), andere aandelengerelateerde effecten, vastrentende effecten (bv. obligaties), andere aan vastrentende waarden gerelateerde effecten, geldmarktinstrumenten (bv. schuldinstrumenten met korte looptijden), deposito's, cash en andere fondsen.

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:

- Vastrentende effecten kunnen worden beïnvloed door factoren zoals veranderende rentevoeten, kredietrisico en potentiële of feitelijke downgrades van een kredietrating. Vastrentende effecten die niet van beleggingskwaliteit zijn, kunnen hier gevoeliger voor zijn. Daarnaast kunnen door activa en door hypotheken gedekte effecten met heel wat uitstaande leningen gepaard gaan, en geven mogelijk niet de volledige waarde van de onderliggende activa weer. De waarde van aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten wordt beïnvloed door de dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten, door de politieke en economische toestand, de bedrijfswinsten en belangrijke gebeurtenissen op bedrijfsp vlak. Financiële derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn. De invloed van het fonds is groter wanneer op een uitvoerige of complexe manier gebruik wordt gemaakt van financiële derivaten.
- Wegens zijn gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluut-rendementfonds de marktrendensen niet volgt of dat het niet ten volle van een positief marktklimaat profiteert. Opkomende landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economische of politieke factoren dan ontwikkelde markten.
- Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.
- 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.

RISICO-INDICATOR



KERNGEGEVENS

Vergelijkende[†]: 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread

Beleggingscategorie: Multi-asset

Introductiedatum Fonds: 29-feb-16

Introductiedatum aandelenklasse: 19-jul-17

Basisvaluta: USD

Valuta aandelenklasse: CHF

Gebruik van winst: Herbeleggend

Nettoactiva van fonds (M): 157,88 USD

Morningstar-categorie: Multistrategy Other

SFDR-classificatie: Overige

Domicilie: Luxemburg

ISIN: LU1640627169

Uitgevende onderneming: BlackRock (Luxembourg) S.A.

KOSTEN

Jaarlijkse beheervergoeding: 0,55%

Lopende kosten: 1,09%

Prestatievergoeding: 0,00%

HANDELSINFORMATIE

Minimale initiële belegging: 100.000 CHF

Schikking: Transactiedatum +3 dagen

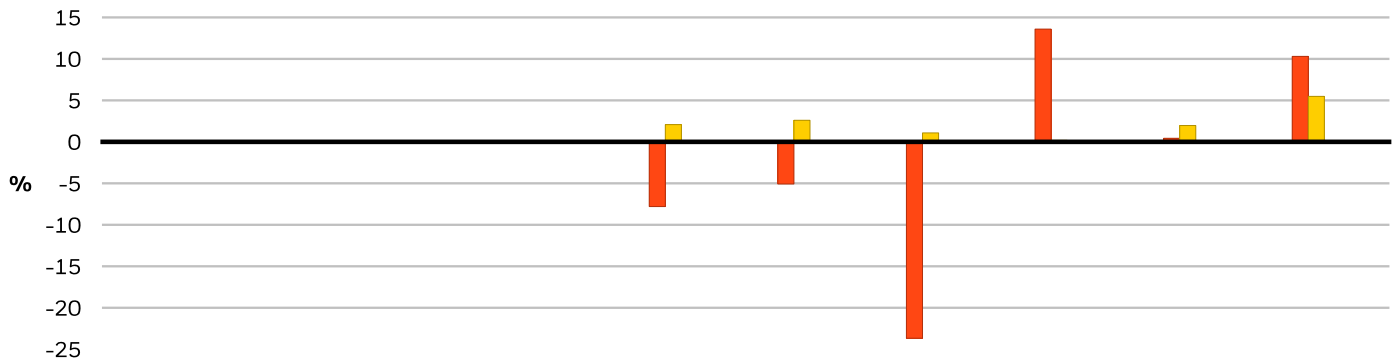
Handelsfrequentie: Dagelijks, forward pricing basis

FONDSBEHEERDER(S)

Philip Hodges

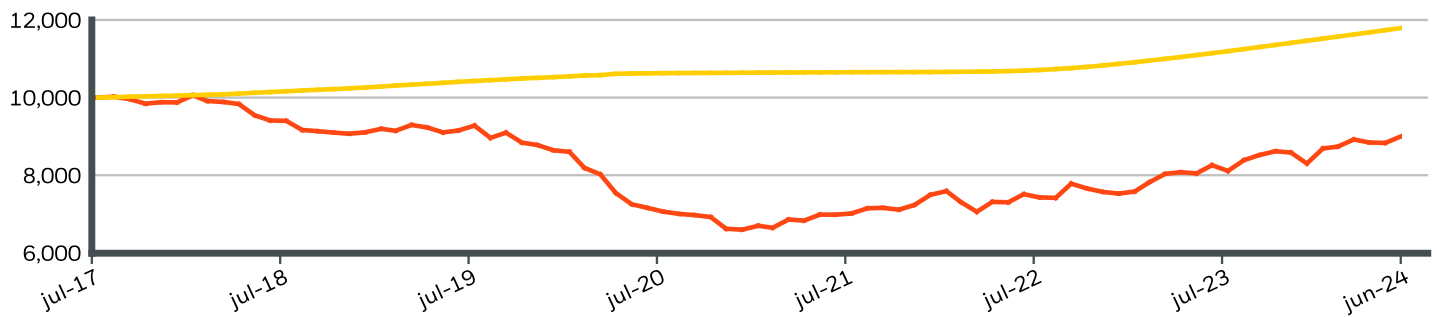
He Ren

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aandelen Klasse	-	-	-	-	-7,80	-5,08	-23,67	13,59	0,43	10,30
Vergelijkende¹⁾	-	-	-	-	2,08	2,60	1,08	0,18	1,97	5,48

GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN CHF 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
Aandelen Klasse	1,88	0,87	8,39	8,39	8,97	8,82	-0,34	-
Vergelijkende¹⁾	0,47	1,42	2,86	2,86	5,81	3,45	2,53	-

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 CHF 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 BSF BlackRock Systematic Style Factor FundKLASSE D2 HEDGED Swiss Franc
- Vergelijkende¹⁾ 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread

Contact

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

GROOTSTE 10 POSITIES (%)

Inzicht in de grootste posities is momenteel niet beschikbaar.

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) : -

Gewijzigde duur : -

Koers-boekwaardeverhouding : -

Koers-winstverhouding : -

Aantal posities : -

ASSETVERDELING (%)

De uitsplitsing van de blootstelling is momenteel niet beschikbaar.

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)

De uitsplitsing van de blootstelling is momenteel niet beschikbaar.

REGIONALE BLOOTSTELLING (%)

De uitsplitsing van de blootstelling is momenteel niet beschikbaar.

Contact

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

BSF BlackRock Systematic Style Factor Fund

KLASSE D2 HEDGED Swiss Franc

BlackRock Strategic Funds

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.

Gewijzigde duur: Een maatstaf voor de prijsgevoeligheid van een obligatie voor rentewijzigingen. De Modified Duration van het Fonds wordt berekend als de gemiddelde waarde van de looptijden van de onderliggende obligaties, gecorrigeerd voor hun relatieve weging (omvang) binnen het Fonds.

Koers-winstverhouding: Een waarderingratio waarbij de huidige aandelenkoers van een bedrijf wordt vergeleken met de winst per aandeel in het huidige prognosejaar, berekend als de huidige aandelenkoers gedeeld door de huidige winst per aandeel.

Gemiddelde marktkapitalisatie: De gemiddelde marktkapitalisatie van de aandelenportefeuille van een fonds verschaft een maatstaf voor de omvang van de bedrijven waarin het fonds belegt. De marktkapitalisatie wordt berekend door het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf te vermenigvuldigen met de prijs per aandeel.

Koers-boekwaardeverhouding: geeft de verhouding weer tussen de huidige slotkoers van het aandeel en de boekwaarde per aandeel in het afgelopen kwartaal.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

In de Europese Economische Ruimte (EER): deze wordt uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten. Maatschappelijke zetel Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Handelsregisternummer 17068311 Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken meestal opgenomen.

Dit is een marketinguiting. BlackRock Strategic Funds (BSF) is een open-end beleggingsmaatschappij die is opgericht en gevestigd in Luxemburg en die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop wordt aangeboden. BSF wordt niet ter verkoop aangeboden in de VS of aan Amerikaanse ingezetenen. Productinformatie met betrekking tot BSF mag niet in de VS worden verspreid. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de hoofd-distributeur van BSF en kan op elk moment besluiten een beleggingsfonds niet langer aan te bieden. In het Verenigd Koninkrijk zijn inschrijvingen op BSF alleen geldig indien zij zijn gedaan op basis van het huidige Prospectus, de meest recente financiële verslagen en het Key Investor Information Document, en in de EER en Zwitserland zijn inschrijvingen op BGF alleen geldig indien zij zijn gedaan op basis van het huidige Prospectus, de meest recente financiële verslagen en het Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document (PRIIPs KID), die beschikbaar zijn in de rechtsgebieden en de lokale taal waarin zij zijn geregistreerd; deze zijn te vinden op www.blackrock.com op de relevante productpagina's. Prospectussen, essentiële beleggersinformatiedocumenten, het PRIIPs KID en aanvraagformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Ga voor informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, beschikbaar in de lokale taal in geregistreerde rechtsgebieden.

Voor beleggers in Nederland. De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op aandelenklasse X van het fonds. Voor de andere aandelenklassen kan een hoger of lager risico van toepassing zijn. Dit is een marketinguiting. BlackRock Strategic Funds (BSF) is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). BSF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 Wft. Voor meer informatie over BSF en zijn compartimenten wordt verwezen naar het Essentiële-informatiedocument voor beleggingsproducten voor particulieren en verzekeringen (PRIIPs KID). Het prospectus en de EBI van BSF en de subfondsen daarvan zijn in het Nederlands en Engels beschikbaar op de website van BlackRock www.blackrock.nl. Beleggen gaat altijd gepaard met een zeker risico. De waarde van de effecten die door BSF en de subfondsen daarvan worden beheerd, kan in grote mate fluctueren als gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. 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. Ga voor informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> beschikbaar in het Engels en Nederlands.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS and iSHARES, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Contact

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