

# BSF Global Event Driven Fund

## KLASSE Z2 HEDGED Euro

### BlackRock Strategic Funds

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31-dec.-24. Alle andere gegevens per 09-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 positief absoluut rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten.
- In normale marktomstandigheden streeft het Fonds naar een beleggingsblootstelling van ten minste 70% via effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen) en aandelengerelateerde effecten. Het Fonds kan ook beleggen in vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties), VR-gerelateerde effecten, fondsen, geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldefecten met korte looptijden), deposito's en cash.
- Het Fonds gebruikt een op fundamentele factoren gebaseerd beleggingsproces dat gericht is op het identificeren van beleggingen die een voldoende gedefinieerde katalysatorgebeurtenis ondergaan (bv. aangekondigde fusies en overnames).

#### 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:

- Kredietrisico, veranderingen in rentetarieven en/of in de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.
- 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.
- Wegens de gehanteerde beleggingsstrategie is het mogelijk dat een absoluut-rendementfonds de markttendensen niet volgt of niet ten volle profiteert van een positief marktklimaat.
- Derivaten zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de waarde van de activa waarop ze gebaseerd zijn en kunnen leiden tot grotere verliezen of winsten, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het Fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.
- 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.

#### RISICO-INDICATOR



#### WAARDERINGEN\*\*



#### KERNGEGEVENS

**Vergelijkende<sup>††</sup>:** ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill

**Beleggingscategorie:** Aandelen

**Introductiedatum Fonds:** 04-aug.-15

**Introductiedatum aandelenklasse:** 23-sep.-15

**Basisvaluta:** USD

**Valuta aandelenklasse:** EUR

**Gebruik van winst:** Herbeleggend

**Nettoactiva van fonds (M):** 1.596,39 USD

**Morningstar-categorie:** Event Driven

**SFDR-classificatie:** Overige

**Domicilie:** Luxemburg

**ISIN:** LU1288049940

**Uitgevende onderneming:** BlackRock (Luxembourg) S.A.

**Analistenbeoordeling %<sup>†</sup>:** 100,00%

**Data Dekking %<sup>†</sup>:** 100,00%

#### KOSTEN

**Jaarlijkse beheervergoeding:** 0,50%

**Lopende kosten:** 0,86%

**Prestatievergoeding:** 20,00%

#### HANDELSINFORMATIE

**Handelsfrequentie:** Dagelijks, forward pricing basis

**Schikking:** Transactiedatum +3 dagen

#### PORTEFEUILLEKENMERKEN

**Koers-boekwaardeverhouding:** 2,92x

**Koers-winstverhouding:** 26,08x

**Standaarddeviatie (3j):** 5,48

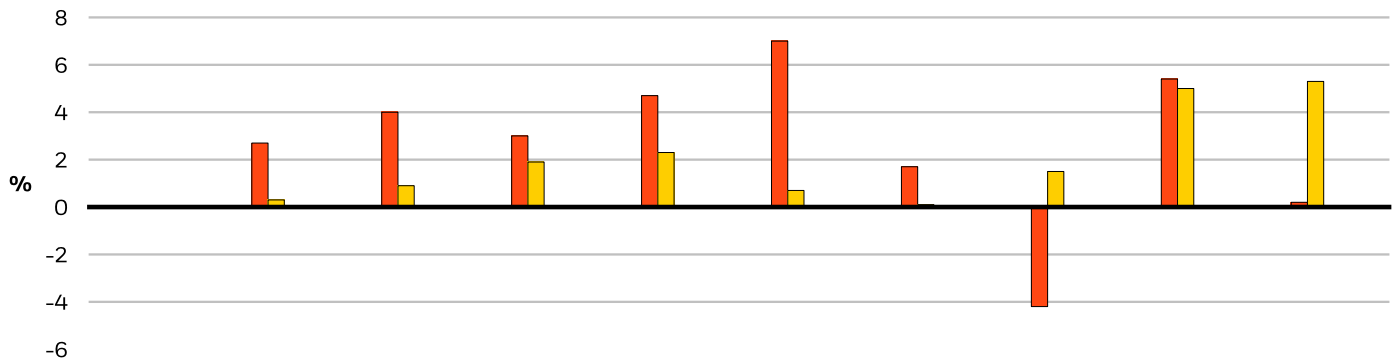
**Bèta 3 jr.:** 1,49

**Aantal posities:** 291

#### FONDSBEHEERDER(S)

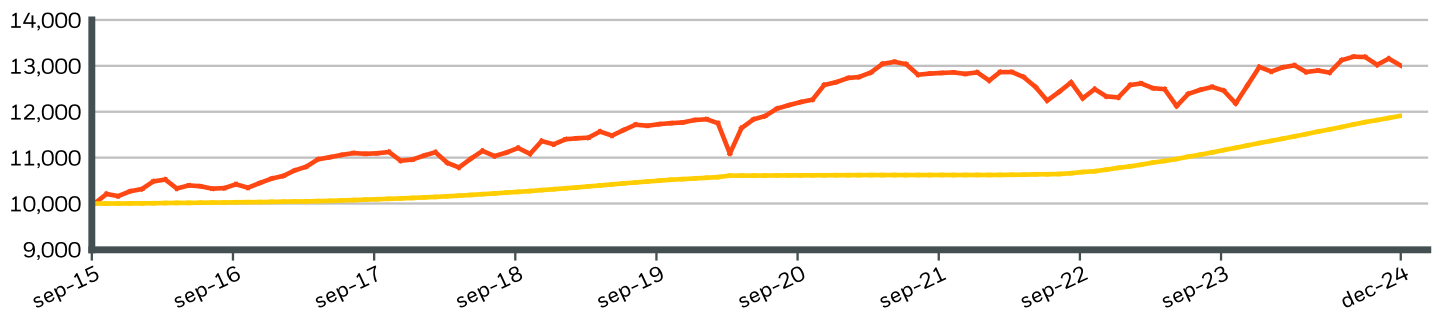
Mark McKenna

**RENDEMENT OVER KALENDERJAAR**



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Aandelen Klasse</b>	-	2,69	3,96	3,03	4,68	6,98	1,69	-4,24	5,39	0,24
<b>Vergelijkende<sup>1</sup></b>	-	0,33	0,86	1,87	2,28	0,67	0,05	1,46	5,01	5,25

**GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN EUR 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>	-1,15	-1,41	1,19	0,24	0,24	0,38	1,93	2,69
<b>Vergelijkende<sup>1</sup></b>	0,40	1,17	2,55	5,25	5,25	3,89	2,46	1,91

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 EUR 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 Global Event Driven FundKLASSE Z2 HEDGED Euro

**Vergelijkende<sup>1</sup>** ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill

**Contact**

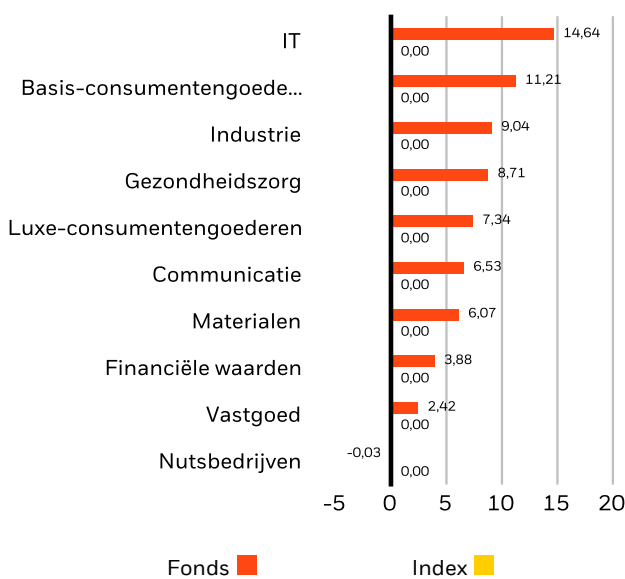
For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

**GROOTSTE 10 POSITIES (%)**

HESS CORP	6,19%
HASHICORP INC	4,86%
KELLANOVA	4,65%
COTY INC	4,55%
BRITVIC PLC	3,83%
HARGREAVES LANSDOWN PLC	3,18%
TENET HEALTHCARE CORP	3,16%
CAESARS ENTERTAINMENT INC	3,02%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC	2,77%
SMARTSHEET INC	2,55%
<b>Totaal van portefeuille</b>	<b>38,76%</b>

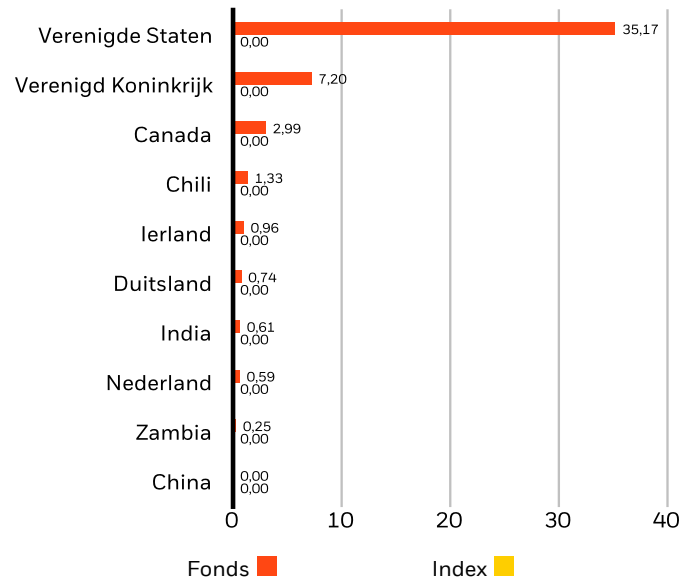
Posities aan verandering onderhevig

**SECTORVERDELING (%)**



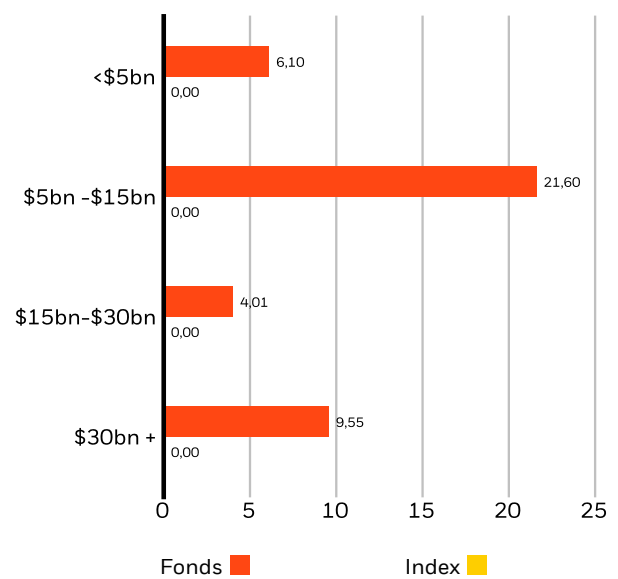
Negatieve gewingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen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

**GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)**



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

**MARKTKAPITALISATIE (%)**



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

**Contact**

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

#### 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.

**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.

**Data Dekking %** verwijst naar de beschikbare inputdata voor het berekenen van een rating op Pijlniveau

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

**Analistenbeoordeling %** is het aandeel van de totale rating dat afkomstig is van analisten, met inbegrip van directe beoordeling door analisten en overname van een pijler met analistenrating

#### BELANGRIJKE INFORMATIE:

De Morningstar Medalist Rating<sup>TM</sup> is de overkoepelende benaming voor de toekomstgerichte analyses van beleggingsstrategieën door Morningstar, met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar in de loop van de tijd waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkingsgroep op een voor risico gecorrigeerde basis. Analisten kennen de driepijlerrating – People (beheerteam), Process (proces) en Parent (fondshuis) – toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste elke 14 maanden opnieuw. Ga voor meer gedetailleerde informatie over deze ratings en de methode naar [global.morningstar.com/managerdisclosures](http://global.morningstar.com/managerdisclosures). De ratings zijn geen feitelijke uitspraken, noch krediet- of risicoratings. De rating (i) moet niet gebruikt worden als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's met zich mee die ertoe kunnen leiden dat de verwachtingen niet uitkomen of afwijken van de werkelijke resultaten, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames, (iv) houdt het risico in dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, exploitatie- en/of materiaalkosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en/of wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbod of een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen.

**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.

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. Inschrijvingen in BSF 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, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com). Prospectussen, Essentiële-informatiedocumenten en inschrijvingsformulieren 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. 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 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. Meer informatie over BSF en de subfondsen daarvan is te vinden in het Essentiële-informatiedocument (Eid). Het prospectus en het Eid van BSF 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). 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 variëren 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. 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: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)