

BSF Dynamic Diversified Growth Fund

KLASSE I2 HEDGED Swedish Krona

BlackRock Strategic Funds

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuillevreiding en nettovermogenswaarde per: 31-okt.-24. Alle andere gegevens per 14-nov.-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 ernaar kapitaalgroei op lange termijn te behalen, met een lage tolerantie voor kapitaalverlies en belegt daarbij op een wijze die in overeenstemming is met de beginselen van beleggen in milieu, maatschappij en governance ('ESG').
- Het Fonds belegt over de hele wereld in alle toegestane activaklassen, waaronder aandelen, vastrentende effecten, deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (ICB's), derivaten, cash, deposito's en geldmarktinstrumenten (GMI's). Het Fonds hanteert een flexibele benadering van de vermogensallocatie (waaronder indirecte blootstelling aan grondstoffen via beleggingen in ICB's, medium term notes, ETF's (trackers) en derivaten op grondstoffenindices).
- De totale activa van het Fonds worden belegd in overeenstemming met zijn ESG-beleid. Raadpleeg voor meer informatie het prospectus en de website van BlackRock op www.blackrock.com/baselinescreens.

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.
- 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.
- De waarde van aandelen en aandelenrelateerde 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.
- Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, 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.
- Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.
- 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



KERNGEGEVENS

Vergelijkende¹⁾: Overnight ESTR

Beleggingscategorie: Multi-asset

Introductiedatum Fonds: 28-jan.-11

Introductiedatum aandelenklasse: 09-jan.-13

Basisvaluta: EUR

Valuta aandelenklasse: SEK

Gebruik van winst: Herbeleggend

Nettoactiva van fonds (M): 432,56 EUR

Morningstar-categorie: SEK Flexible Allocation

SFDR-classificatie: Artikel 8

Domicilie: Luxemburg

ISIN: LU0871610134

Uitgevende onderneming: BlackRock (Luxemburg) S.A.

KOSTEN

Jaarlijkse beheervergoeding: 0,55%

Lopende kosten: 0,80%

Prestatievergoeding: 0,00%

HANDELSINFORMATIE

Handelsfrequentie: Dagelijks, forward pricing basis

Minimale initiële belegging: 1.000.000 SEK

Schikking: Transactiedatum +3 dagen

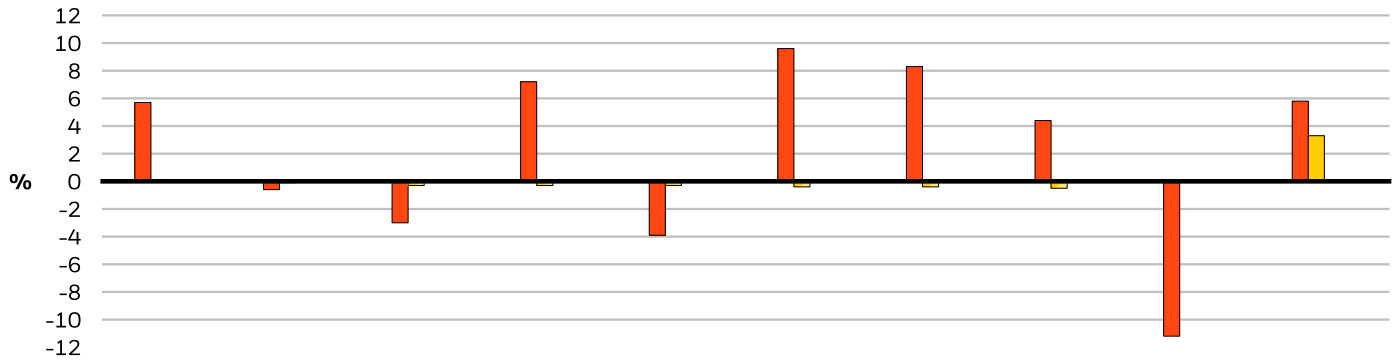
FONDSBEHEERDER(S)

Adam Ryan

Conan McKenzie

Yasmin Meissner

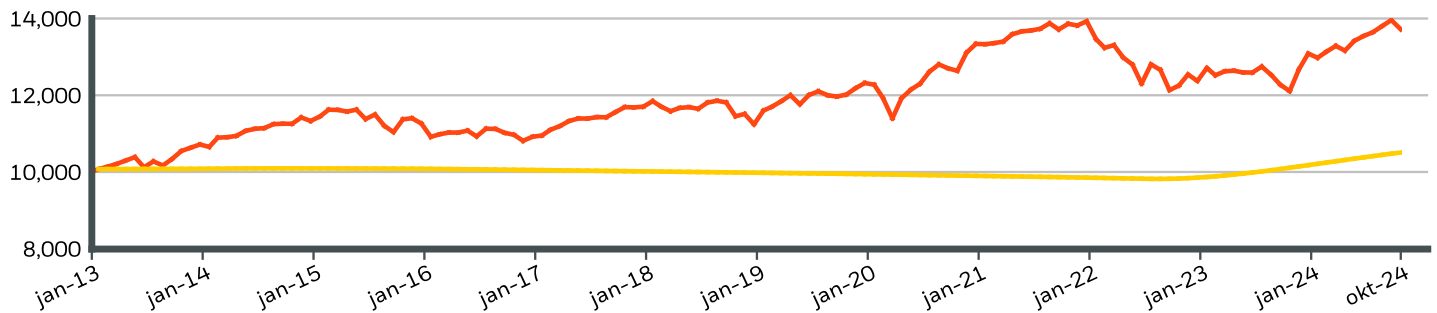
RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aandelen Klasse	5,72	-0,60	-3,05	7,18	-3,93	9,59	8,27	4,42	-11,16	5,76
Vergelijkende¹⁾	0,10	-0,11	-0,31	-0,35	-0,35	-0,38	-0,44	-0,47	-0,01	3,31

⚡ Tijdens deze periode behaalde het Fonds zijn rendement in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.

GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN SEK 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	-1,73	0,55	4,21	4,83	13,31	-0,35	2,68	2,71
Vergelijkende¹⁾	0,29	0,90	1,88	3,23	3,91	2,13	1,09	-

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 SEK en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. 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 Dynamic Diversified Growth FundKLASSE I2 HEDGED Swedish Krona
Vergelijkende¹⁾ Overnight ESTR

Contact

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

GROOTSTE 10 POSITIES (%)

ISHARES EURO HY CORP BND ESG UCITS	7,91%
TRSWAP: ELTINTR4 INDEX	4,57%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	4,37%
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND LTD	3,41%
TRSWAP: JCUBU7Y8 INDEX	3,40%
ISHRS GREEN BD IDX (IE) D EUR HDG	3,23%
ISHS EUR ULTRASHORT BOND ESG EUR D	3,20%
BLACKSTONE LOAN FINANCING LIMITED	3,08%
FORESIGHT SOLAR FUND LTD	3,05%
GREENCOAT RENEWABLES PLC	2,99%
Totaal van portefeuille	39,21%

Posities aan verandering onderhevig

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen) : 650.685.023 EUR

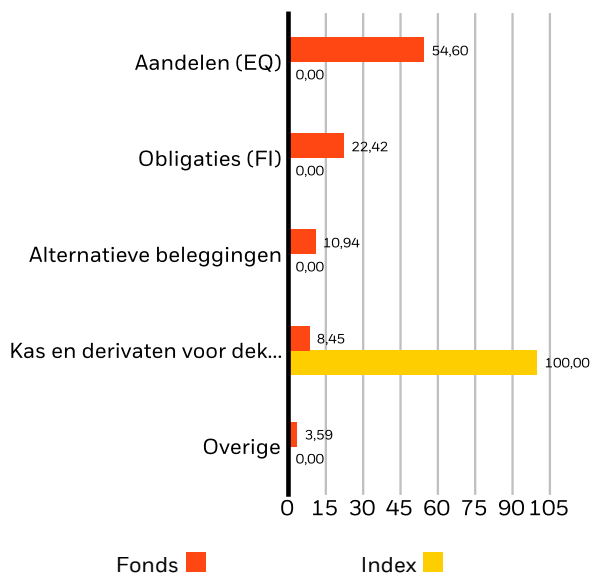
Gewijzigde duur : 0,65

Koers-boekwaardeverhouding : 1,80x

Koers-winstverhouding : 23,45x

Aantal posities : 310

ASSETVERDELING (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

REGIONALE BLOOTSTELLING (%)

De uitsplitsing van de blootstelling is momenteel niet beschikbaar.

KREDIETRATINGS (%)

De uitsplitsing van de blootstelling is momenteel niet beschikbaar.

Contact

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

DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.

Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG % Dekking	71,17%	MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)	AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer	82,12%	MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)	7,35
Fondsen in peergroup	1.516	Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper	Mixed Asset EUR Flex – Global
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking	56,18%	MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/\$ miljoen OMZET)	64,54

Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per **21-sep.-24**, op basis van posities per **30-apr.-24**. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activa'soorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker'), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

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.

Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.

Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.

MSCI ESG-kwaliteitscore (0-10): De ESG-kwaliteitscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met peers.

MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO₂-eq/\$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per \$ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.

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 waarderingsratio 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.

MSCI ESG % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratinggegevens beschikbaar zijn. De MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score en MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics worden weergegeven voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.

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.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 – 10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).

MSCI ESG-kwaliteitscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.

MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-data beschikbaar zijn. De MSCI Weighted Average Carbon Intensity wordt weergegeven voor alle fondsen ongeacht hun dekking. Voor fondsen met een lage dekking worden de koolstofkenmerken mogelijk niet volledig weergegeven als gevolg van de gebrekkige dekking.

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): 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. 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. 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.

©2024 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 • investor.services@blackrock.com