

NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE I NALEŻY SIĘ Z NIM ZAPOZNAĆ.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści niniejszego pisma należy skonsultować się z odpowiednim doradcą klienta lub innym profesjonalnym doradcą.

BlackRock Strategic Funds

13 maja 2024 r.

Szanowni Państwo,

Dokonujemy regularnej weryfikacji oferowanych przez nas Funduszy w celu zapewnienia, aby ich profile inwestycyjne oraz pozycjonowanie były dostosowane do obecnego otoczenia inwestycyjnego oraz do oczekiwań naszych klientów. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy rada dyrektorów („**Dyrektorzy**”) spółki BlackRock Strategic Funds („**Spółka**”) niniejszym zawiadamia o zmianach, jakie planuje wprowadzić w odniesieniu do niektórych subfunduszy Spółki („**Fundusze**”).

Zmiany, o których mowa w niniejszym piśmie, obowiązują od 13 czerwca 2024 r. („**Dzień Wejścia w Życie**”), a celem niniejszego pisma jest przekazanie posiadaczom Tytułów Uczestnictwa informacji opisanych poniżej.

Terminy niezdefiniowane w niniejszym piśmie mają znaczenie nadane im w obowiązującym obecnie Prospekcie (dostępnym na stronie internetowej www.blackrock.com).

Zmiany w treści Prospektu

Ustalanie Wartości Aktywów Netto i ceny

Część „Ustalanie Wartości Aktywów Netto i ceny” zostanie zmieniona:

- (i) w celu poprawy ujawnień dotyczących wyceny aktywów Funduszy, w szczególności w odniesieniu do wyceny zagranicznych papierów wartościowych lub aktywów, jak również nienotowanych instrumentów pochodnych lub instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym. Dodatkowo zostaną wprowadzone zapisy mające na celu doprecyzowanie roli Komitetu ds. Wycen BlackRock w Regionie EMEA w kontekście nadzoru nad wykonywaniem czynności dotyczących wyceny dla Funduszy.
- (ii) w celu zmiany mającej na celu zapewnienie, aby ujawniane informacje były bardziej reprezentatywne dla modelu poprzez wyjaśnienie, że wartość zagregowanych przepływów pieniężnych byłaby wykorzystywana jako punkt odniesienia zamiast wartości zagregowanych transakcji na akcjach, przy ocenie, czy nastąpił jakikolwiek wzrost lub spadek wartości aktywów netto, który spowodowałby zastosowanie swing pricing (tj. metody ograniczania rozwodnienia wartości aktywów netto w następstwie realizowanych transakcji).

Dodanie nowego punktu: „Japońskie przepisy podatkowe – regulacje w sprawie programu Nippon Individual Savings Account (NISA)”

W treści Prospektu zostanie dodany nowy punkt opisujący szczegółowe wymogi dotyczące finansowych instrumentów pochodnych i mające zastosowanie do subfunduszy, w które inwestują lub będą inwestować japońskie fundusze spełniające kryteria programu NISA (w rozumieniu regulacji w sprawie programu Nippon Individual Savings Account (NISA)). W tym kontekście zostanie zamieszczona informacja, że Spółka Zarządzająca zamierza przyjmować inwestycje od funduszy spełniających kryteria programu NISA, co będzie mieć wpływ na wymogi dotyczące wykorzystywania instrumentów pochodnych ze skutkiem od Dnia Wejścia w Życie. W tym kontekście, do tego nowego punktu zostanie dodany BlackRock Systematic ESG World Equity Fund.

Usunięcie w całym Prospekcie odniesień do kontraktów na różnice kursowe („CFD”)

Odniesienia do kontraktów CFD zostaną usunięte, ponieważ w rzeczywistości kontrakty te nie są wykorzystywane przez fundusze publiczne BlackRock działające w regionie EMEA. W przypadkach gdzie pojawia się potocznie użyte określenie CFD, z technicznego punktu widzenia chodzi o swapy całkowitego zwrotu (TRS). Zmiana ta zostanie również odzwierciedlona w opisach polityki inwestycyjnej odpowiednich Funduszy, aby wyraźnie wskazać, że żadne z Funduszy nie wykorzystują kontraktów CFD.

Aktualizacja informacji dotyczących niektórych zastępczych wskaźników odniesienia

W zależności od waluty danej klasy tytułów uczestnictwa, niektóre zastępcze wskaźniki odniesienia stosowane przez wskazane poniżej Fundusze w celu ustalania Maksymalnego Poziomu Wartości Odniesienia na potrzeby obliczania wynagrodzenia zmiennego zostaną zastąpione przez nowe wskaźniki w odpowiedniej walucie. Informacje dotyczące odpowiednich wskaźników odniesienia zostaną zamieszczone w akapicie pod nagłówkiem „Waluta Wskaźnika Odniesienia”. Zmiana ta dotyczy Funduszy BlackRock Global Event Driven Fund, BlackRock Health Sciences Absolute Return Fund i innych Funduszy Typu A.

BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund

W punkcie „Polityka inwestycyjna ESG” w części dotyczącej Funduszu BlackRock Dynamic Diversified Growth Fund zostanie zamieszczona informacja, że Analiza Bazowa BlackRock w Regionie EMEA jest stosowana przez Fundusz w odniesieniu do papierów wartościowych posiadanych bezpośrednio przez Fundusz. Zmiana zostanie wprowadzona w celu doprecyzowania informacji i nie ma wpływu na sposób zarządzania Funduszem ani na skład portfela Funduszu.

Pozostałe zmiany w treści Prospektu

W treści Prospektu wprowadzono również inne drobne zmiany, które nie mają wpływu na Państwa inwestycje.

- ▶ Zaktualizowano adres Doradcy Inwestycyjnego BlackRock Financial Management, Inc.;
- ▶ Zaktualizowano wykaz państw tworzących strefę euro;
- ▶ Wprowadzono inne drobne ulepszenia i zmiany, aby uwzględnić ostatnie zmiany przepisów prawa i regulacji.

Koszty

Zmiany opisane w niniejszym piśmie nie będą skutkowały zmianą opłat i kosztów ponoszonych przez Fundusze i/lub posiadaczy Tytułów Uczestnictwa. Związane z wprowadzonymi zmianami koszty i opłaty (np. koszty wysłania informacji pocztą) pokryje Spółka Zarządzająca z Rocznej Opłaty za Obsługę pobieranej od Funduszy. Zmiany te nie będą miały istotnego niekorzystnego wpływu na prawa lub interesy posiadaczy Tytułów Uczestnictwa Funduszy.

Działania wymagane od odbiorcy pisma

Niniejsze pismo nie wymaga podjęcia jakichkolwiek działań przez posiadaczy Tytułów Uczestnictwa w związku z opisanymi w nim zmianami. Jednakże jeżeli posiadacz Tytułów Uczestnictwa nie wyraża zgody na wprowadzenie opisanych zmian, może przedłożyć posiadane Tytuły Uczestnictwa do odkupienia w terminie jednego miesiąca od daty niniejszego pisma, bez ponoszenia kosztu opłat z tego tytułu, w dowolnym czasie przed Dniem Wejścia w Życie, zgodnie z postanowieniami Prospektu.

Wszelkie pytania dotyczące odkupywania Tytułów Uczestnictwa należy kierować do przedstawiciela lokalnego lub do Zespołu ds. Obsługi Inwestorów (informacje szczegółowe poniżej). Odkupienie Tytułów Uczestnictwa może mieć wpływ na sytuację podatkową posiadacza Tytułów Uczestnictwa. Posiadacze Tytułów Uczestnictwa powinni skonsultować się z własnymi profesjonalnymi doradcami w zakresie skutków, jakie niesie ze sobą zbycie Tytułów Uczestnictwa w świetle przepisów prawa jurysdykcji, w których posiadacze Tytułów Uczestnictwa mogą podlegać opodatkowaniu.

Środki z tytułu odkupienia Tytułów Uczestnictwa zostaną wypłacone w terminie trzech Dni Roboczych po odnośnym Dniu Operacji, pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów (określonych w Prospekcie).

Informacje ogólne

Począwszy od Dnia Wejścia w Życie, posiadacze Tytułów Uczestnictwa będą mogli pobrać zaktualizowany Prospekt z naszej strony internetowej (www.blackrockinternational.com), jak również bezpłatnie uzyskać go na życzenie w formie papierowej. Kopie Statutu Spółki oraz rocznych i półrocznych raportów również będą dostępne zarówno na naszej stronie internetowej, jak i bezpłatnie, na życzenie u lokalnego przedstawiciela Spółki w Polsce lub zespołu ds. Obsługi Inwestorów pod adresem email: Investor.services@blackrock.com, lub numerem tel. 00 44 (0)207 743 3300.

Funkcję lokalnego przedstawiciela Spółki w Polsce pełni Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa.

Odpowiedzialność za treść niniejszego pisma ponoszą Dyrektorzy. Zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem Dyrektorów, która dołożyła wszelkich uzasadnionych starań w tym celu, informacje zawarte w niniejszym piśmie są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają żadnych faktów mogących wpłynąć na skutki tych informacji.

Z poważaniem



Denise Voss

Przewodnicząca rady dyrektorów