

BlackRock Systematic ESG World Equity Fund

Ajarahasto BlackRock Strategic Funds

Class A2 USD

ISIN: LU1254583351

Rahastoyhtiö: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Tavoitteet ja Sijoituspolitiikka

- Rahaston tavoitteena on maksimoida kokonaistuotto ympäristö-, sosiaali- ja hallintoasioihin ("ESG") keskittyvän sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.
- Rahaston varoista pyritään sijoittamaan vähintään 80 % sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joiden kotipaikka sijaitsee tai jotka harjoittavat pääasiallista liiketoimintaansa maailman kehittyneissä maissa. Tämä saavutetaan sijoittamalla vähintään 80 % kokonaisvaroista osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahasto voi soveltuviin tilanteisiin sijoittaa rahamarkkinainstrumentteihin (eli velkakirjoihin, joilla on lyhyt juoksu-aika), talletuksiin ja käteiseen. Osakesidonnaisiin arvopapereihin lasketaan myös johdannaisinstrumentit (eli sijoitukset, joiden hinta perustuu yhteen tai useampaan kohde-etuuteen).
- Rahamarkkinainstrumentit voivat olla hallitusten, valtion virastojen, yritysten ja ylikansallisten yhtiöiden (esim. Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehittämisspankki) liikkeeseen laskemia, ja ne voivat olla sijoituskelpoiseksi luokiteltuja (eli luottoluokitukseltaan vähintään tietyn tasoisia) tai sijoituskelpoista huonommiksi luokiteltuja tai luottoluokittelemattomia.
- Sijoitustavoitteen saavuttamiseksi rahasto sijoittaa useisiin erilaisiin sijoitusstrategioihin ja instrumentteihin. Erityisesti rahasto käyttää kvantitatiivisia (matemaattisia tai tilastollisia) malleja, joiden avulla rakennetaan systemaattinen (sääntö pohjainen) osakevalikointiprosessi. Tämä tarkoittaa, että osakkeiden valintakriteereinä käytetään ESG-tuloksia sekä odotettua vaikutusta salkun tuottoon, kun riskit ja ennakoituiden kaupankäyntikulut otetaan huomioon.
- Sijoitusneuvoja (IA) ottaa huomioon myös ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoasioihin (ESG) liittyvät kriteerit valitessaan rahaston sijoituskohteita. IA tekee tämän pyrkimällä rajoittamaan ja/tai sulkemaan pois suoria sijoituksia sellaisiin yrityksiin, joilla IA:n mielestä on tiettyjä sitoumuksia tiettyihin sektoreihin tai jotka voivat siihen vaikuttaa, kuten esitetään yhteenvedon rahastoesitteessä ja tarkemmin rahaston tuotesivulla osoitteessa www.blackrock.com. Sijoitusneuvoja pyrkii myös sulkemaan pois yritykset, jotka eivät ole noudattaneet YK:n Global Compact -periaatteita (joihin kuuluvat ihmisoikeudet, työelämän normit, ympäristö ja korruption torjunta). Rahaston varojen kohdentamista ei ohjaa pelkästään tämä ESG-analyysi, vaan pikemminkin IA hyödyntää tällaisia näkökohtia määritellessään, onko investointi sopiva rahastolle. Rahastolla voi myös olla epäsuoria sijoituksia (mukaan lukien muun muassa FDI:t ja muut rahastot) liikkeeseenlaskijoihin, joilla on IA:n ESG -analyysin kanssa ristiriidassa olevia sijoituksia.
- Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti, joten IA:lla on ehdoton harkintavalta rahaston sijoitusten valinnan suhteen. Tällöin IA voi ottaa huomioon MSCI World Index -indeksiin ("indeksi") rakentaessaan rahastosalkkua sekä riskinhallintatarkoituksiin sen varmistamiseksi, että rahaston ottama aktiivinen riski (ts. poikkeama-aste indekseistä) pysyy asianmukaisena rahaston sijoitustavoitteen ja periaatteiden kannalta. IA:ta eivät sido indeksiin komponentit tai painotus sijoituksia valittaessa. IA voi harkintansa mukaan sijoittaa myös muihin kuin indeksiin sisältyviin arvopapereihin hyödyntääkseen erityisiä sijoitusmahdollisuuksia. Rahaston osakekannan odotetaan poikkeavan olennaisesti indeksistä. Osakkeenomistajien tulisi käyttää indeksiä rahaston kehityksen vertailuun.
- Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu lyhytaikaiseen sijoittamiseen.
- Osuudet ovat kasvuosuuksia (ts. niille kertyvä tuotto-osuus sisällytetään niiden arvoon).
- Osuudet ovat Yhdysvaltain dollarin määräisiä. Rahaston perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari.
- Osuuksia voi ostaa ja myydä päivittäin. Alkusijoituksen tähän osuuslajiin tulee olla vähintään 5 000 USD tai sitä vastaava määrä muussa valuutassa.

Lisätietoja rahastosta, osuuksista, osuuslajeista, riskeistä ja kuluista on rahaston rahastoesitteessä, joka on saatavilla tuotesivuilla osoitteessa www.blackrock.com.

Riski-tuottoprofiili



- Riski-indikaattori on laskettu simuloituja aiempia tietoja yhdistämällä, eikä se anna luotettavia viitteitä Rahaston riskiprofiilista tulevaisuudessa.
- Riskiluokan pysymistä samana ei voida taata; se voi muuttua ajan kuluessa.
- Alin luokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
- Rahaston luokitus on viisi sen tekemien sijoitusten vuoksi, ja se sisältää jäljempänä luetellut riskit. Nämä tekijät voivat vaikuttaa Rahaston sijoitusten arvoon tai altistaa Rahaston tappioille.

- Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopapereiden arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä.
- Erityisriskeihin, joita riski-indikaattori ei ota riittävästi huomioon, kuuluvat:
 - Vastapuoliriski: Rahastolle voi aiheutua taloudellisia tappioita sellaisen instituution maksukyvyttömyydestä, joka tuottaa rahastolle säilytys- tai muita palveluja tai toimii johdannaisten tai muiden instrumenttien vastapuolena.

Rahaston kulut

Kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, mm. markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Mainitut merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat enimmäismääriä. Todelliset kulut voivat olla mainittua pienempiä. Lisätietoja tämänhetkisistä merkintä- ja lunastuspalkkioista saat rahoitusneuvojaltasi tai jakelijalta.

*Sijoittajan maksettavaksi tulee enintään 2% kulu Rahastolle, mikäli rahastonhoitaja epäilee sijoittajan liiallisesta kaupankäynnistä.

Juoksevat kulut perustuvat kuluihin tilikaudella, joka päättyi 31 maaliskuuta 2020. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Siihen eivät sisälly salkun kaupankäyntiin liittyvät kulut, lukuun ottamatta säilytysyhteisölle maksettuja kuluja ja (mahdollisia) kohde-etuutena olevalle yhteissijoitusjärjestelmälle maksettuja merkintä- ja lunastuspalkkioita.

** Mikäli Rahasto harjoittaa arvopaperilainauksia kustannusten pienentämiseksi, Rahasto saa siitä perittävistä kuluista 62,5 % ja BlackRock arvopapereiden lainaajana loput 37,5 %. Koska arvopaperilainauksesta syntyvien tulojen jakaminen ei nosta Rahaston toimintakustannuksia, tätä osuutta ei ole laskettu mukaan juokseviin kuluihin.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut	
Merkintäpalkkio	5,00%
Lunastuspalkkio	Ei mitään*

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai ennen sijoituksen tuoton maksamista.

Rahastosta vuosittain veloitettavat kulut	
Juoksevat kulut	1,07%**
Rahastosta ätietäytyssä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei mitään

Aiempi Tuotto- tai Arvonkehitys

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

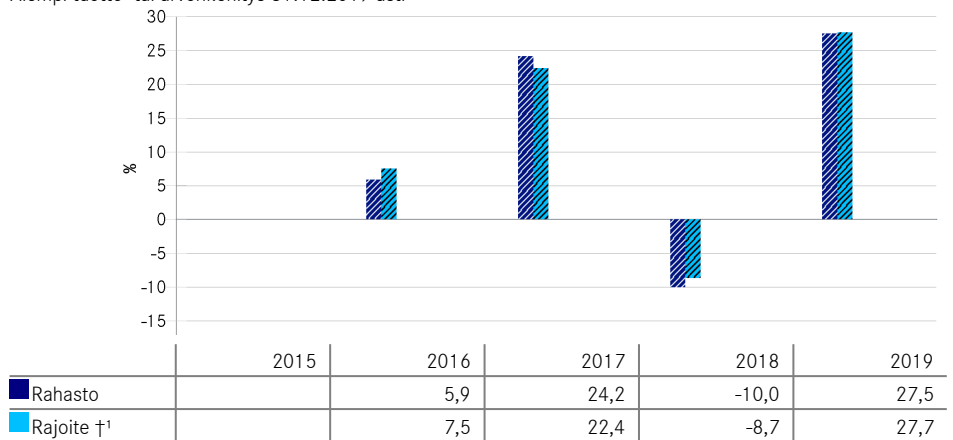
Kaavio osoittaa Rahaston vuotuisen tuotto- tai arvonkehityksen USD kultakin täydeltä kalenterivuodelta kaavion osoittamalla kaudella. Se ilmaistaan Rahaston substanssiarvon prosentuaalisena muutoksena kunkin vuoden lopussa. Rahasto perustettiin 2015. Osuuslaji perustettiin 2015.

Esitetystä tuotto- tai arvonkehityksestä on vähennetty juoksevat kulut. Se ei sisällä merkintä-/ lunastuspalkkioita.

†MSCI World Index (USD)

Rahaston ei ole tarkoitus seurata indeksiä.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys 31.12.2019 asti



■ Tämän kauden tuotto- tai arvonkehitys saavutettiin olosuhteissa, jotka eivät enää päde.

* Rahasto on 13.5.2020 muuttanut nimeään, sijoitustavoitteitaan ja sijoituskäytäntöjään.

Käytännön Tietoja

- Rahaston säilytysyhteisö on State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
- BlackRock Strategic Funds (BSF) uusimmat vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset sisältävät lisätietoja Rahastosta. Nämä asiakirjat ovat saatavissa maksutta englanniksi ja eräillä muilla kielillä. Asiakirjat ja muita tietoja, kuten osuuksien hinnat, löytyvät BlackRockin verkkosivustolta www.blackrock.com, ja niitä voi pyytää myös kansainväliseltä sijoittajapalvelutiimiltä soittamalla numeroon +44 (0) 20 7743 3300.
- Sijoittajan tulee ottaa huomioon, että rahastoon sovellettava verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan henkilökohtaiseen verotukselliseen asemaan.
- Rahasto on BSF:n alarahasto, sateenvarjorahasto, joka koostuu eri alarahastoista. Tämä asiakirja sisältää tietoja erityisesti tämän asiakirjan alussa mainitusta Rahastosta ja osuuslajeista. Rahastoesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaukset laaditaan kuitenkin sateenvarjorahastolle.
- BSF voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston Rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.
- Luxemburgin lakien mukaisesti BSF:n alarahastojen vastuut ovat erillisiä. Toisin sanoen Rahaston varoja ei käytetä toisten BSF:n alarahastojen vastuiden kattamiseen. Lisäksi Rahaston varat pidetään erillään muiden alarahastojen varoista.
- Sijoittajat voivat vaihtaa rahasto-osuuksiaan BSF:n toisen alarahaston osuuksiin rahastoesitteessä määritettyjen ehtojen mukaisesti.
- Hallinnointiyhtiön palkitsemiskäytäntö, jossa kuvataan kuinka palkkiot ja edut määritellään ja myönnetään sekä tähän liittyvät hallintojärjestelyt, on saatavilla osoitteesta www.blackrock.com/Remunerationpolicy. Sen saa myös pyynnöstä hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.