

BlackRock Systematic ESG World Equity Fund

Et underfond i BlackRock Strategic Funds

Class A2 USD

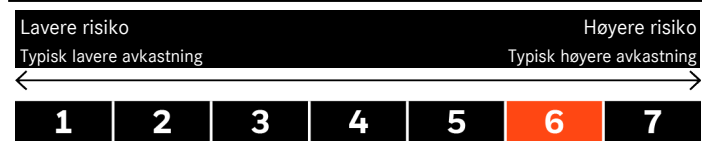
ISIN: LU1254583351

Forvaltningsselskap: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Mål og investeringsregler

- Fondet har som mål å maksimere totalavkastningen på en måte som er i overensstemmelse med prinsippene for «ESG»-investeringer med fokus på miljø, sosialt ansvar og selskapsstyring.
 - Fondet søker å oppnå minst 80 % av sin investeringseksponering mot aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende, eller har sin hovedvirksomhet, i utviklede markeder over hele verden. Dette oppnås ved å investere minst 80 % av dets totalkapital i egenkapitalpapirer og egenkapitalrelaterte verdipapirer. Fondet kan, når det anses som formålstjenlig, investere i pengemarkedsinstrumenter (MMI) (dvs. gjeldspapirer med korte løpetider), innskudd og kontanter. De aksjerelaterte verdipapirene omfatter finansielle derivatinstrumenter (FDI) (dvs. investeringer med priser som er basert på ett eller flere underliggende aktiva).
 - Pengemarkedsinstrumentene (MMI-ene) kan være utstedt av stater, statlige organer, selskaper og overnasjonale organisasjoner (f.eks. International Bank for Reconstruction and Development) og vil være av investeringsgrad (dvs. oppfylle kredittverdighet på et spesifisert nivå), ikke investeringsgrad eller uten rating på kjøpstidspunktet.
 - For å oppnå sitt investeringsmål og følge sin investeringspolitikk vil fondet investere i en rekke forskjellige investeringsstrategier og -instrumenter. Spesielt vil fondet bruke kvantitative (dvs. matematiske eller statistiske) modeller for å oppnå en systematisk (dvs. regelbasert) tilnærming til valget av enkeltaksjer. Det vil si at aksjer velges basert på ESG-resultater og forventet bidrag til porteføljens avkastning etter at prognoser om risikoer og transaksjonskostnader er vurdert.
 - Investeringsrådgiveren (IA) vil også ta hensyn til visse ESG-relaterte karakteristikk (miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring) når det velges verdipapirer som skal eies direkte av fondet og, når dette gjøres, kan benytte seg av informasjon som leveres av eksterne ESG-informasjonsleverandører og proprietære modeller. For flere detaljer angående ESG-karakteristikkene (samt de gjeldende nivåene), se BlackRocks nettside på <https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf> Fondet kan også ha indirekte eksponering (gjennom, inkludert, men ikke begrenset til FDI-er og andre fond) for utstedere med eksponering som ikke er i samsvar med investeringsrådgiverens ESG-analyse.
 - Fondet er aktivt forvaltet, og fondets investeringer velges etter investeringsrådgiverens skjønn. IA kan referere til MSCI World Index («indeksen») når fondets portefølje settes sammen, også for risikostyringsformål for å sikre at den aktive risikoen (dvs. graden av avvik fra indeksen) som tas av fondet forblir passende gitt fondets investeringsmålsetting og -policy. Investeringsrådgiveren er ikke bundet av bestanddelene eller vekten i indeksen ved valg av investeringer. Investeringsrådgiveren kan også utøve skjønn ved å investere i verdipapirer som ikke inngår i indeksen, for å dra nytte av spesielle investeringsmuligheter. Fondets porteføljeposisjoner er ventet å avvike vesentlig fra indeksen. Indeksen skal brukes av andelseierne til å sammenligne fondets resultater.
 - Anbefaling: Dette fondet er ikke nødvendigvis egnet for kortsiktig investering.
 - Andelene dine vil ikke betale utbytte (dvs. utbytte vil være gjenspeilet av deres verdi).
 - Andelene dine vil være pålydende amerikanske dollar (USD), fondets basisvaluta.
 - Du kan kjøpe og selge andelene dine daglig. Minimum første investering for denne andelsklassen er 5000 USD eller tilsvarende i en annen valuta.
- For å få mer informasjon fondet, andelsklasser, risikoer og gebyrer kan du lese fondets prospekt, som er tilgjengelig på produktsidene på www.blackrock.com.

Risiko-/avkastningsprofil



- Denne indikatoren er basert på historiske opplysninger og er ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil.
- Risikokategorien som vises, er ikke garantert og kan endres over tid.
- Den laveste kategorien betyr ikke risikofri.
- Fondet er plassert i kategori seks på grunnlag av karakteren til dets investeringer, som omfatter risikoene oppført nedenfor. Disse faktorene kan påvirke verdien av fondets investeringer eller eksponere fondet for tap.

- Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskaphendelser.
- Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av fondets ESG-sortering før det investeres i fondet. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.
- Spesielle risikofaktorer som ikke i tilstrekkelig grad fanges opp av risikoindekatoren omfatter:
 - Motpartsrisiko: Insolvens i institusjoner som leverer tjenester, for eksempel oppbevaring av aktiva eller som fungerer som motpart for derivater eller andre instrumenter, kan eksponere fondet for økonomisk tap.

Gebyrer

Gebyrene brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av din investering.

Start- og sluttgebyrene som vises er maksimalsatser. I noen tilfeller kan du betale mindre. Spør din finansrådgiver eller distributøren om faktiske start- og sluttgebyrer.

*Underlagt et gebyr på opptil 2% ved overdreven handel av en investor.

Tallet for løpende gebyrer er basert på kostnader for perioden på tolv måneder som ble avsluttet 29 januar 2021. Tallet kan skifte fra år til år. Det omfatter ikke porteføljens handelsrelaterte kostnader, med unntak av kostnader som betales til depotmottakeren og eventuelle start-/sluttgebyrer som betales til en (eventuell) underliggende kollektiv ordning.

** I den utstrekning fondet benytter seg av utlån av verdipapirer for å redusere kostnader, vil fondet motta 62,5 % av inntektene som genereres, og de gjenværende 37,5 % mottas av BlackRock som agent for utlån av verdipapirer. Ettersom deling av inntektene fra verdipapirutlån ikke øker fondets driftskostnader, er de ikke tatt med i beregningen av løpende gebyrer.

Engangsgebyrer som gjelder før eller etter du investerer	
Startgebyr	5,00%
Sluttgebyr	Ingen*

Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres eller innløsningsbeløpet utbetales.

Gebyrer trukket fra Fondet i hvert år	
Løpende gebyrer	1,04%**
Gebyrer trukket fra Fondet under visse vilkår	
Prestasjonshonorar	Ingen

Tidligere Avkastning

Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning.

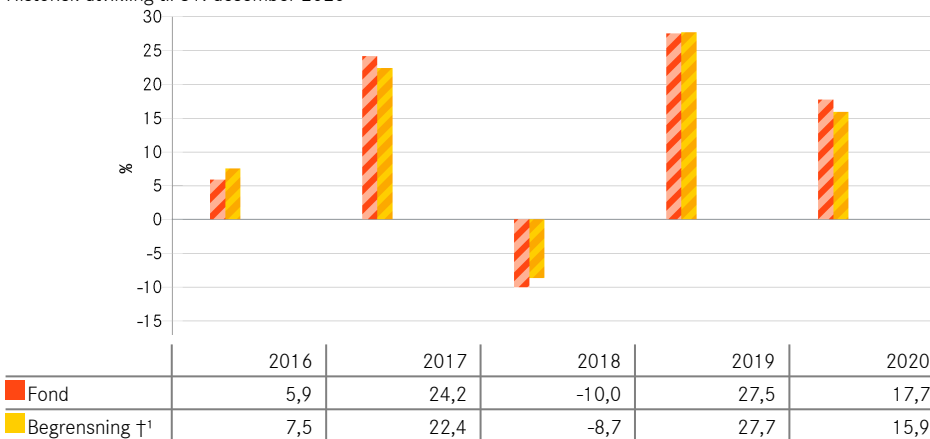
Diagrammet viser fondets årlige avkastning i USD for hvert fulle kalenderår i perioden som vises i diagrammet. Det uttrykkes som en prosentvis endring i fondets netto aktivaverdi ved utgangen av hvert år. Fondet ble lansert i 2015. Andelsklassen ble lansert i 2015.

Utviklingen vises etter fradrag av løpende gebyrer. Eventuelle start-/slutt-gebyrer er ikke med i beregningen.

†¹MSCI World Index (USD)

Det er ikke hensikten at fondets resultater skal følge indeksen.

Historisk utvikling til 31. desember 2020



I løpet av denne perioden ble resultatene oppnådd under forhold som ikke gjelder lenger.

*Fondet endret navn, investeringsmål og policy 13. mai 2020.

Praktisk Informasjon

- ▶ Fondets depotmottaker er State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
- ▶ Du finner mer informasjon om fondet i den siste årsberetningen og halvårsrapporten fra BlackRock Strategic Funds (BSF). Disse dokumentene er tilgjengelig kostnadsfritt på engelsk og visse andre språk. Disse finnes, sammen med annen informasjon, som for eksempel andelskurser, på nettstedet til BlackRock på www.blackrock.com. Eller du kan ringe International Investor Servicing team på +44 (0) 20 7743 3300.
- ▶ Investorer bør være oppmerksom på at skattelovgivning som gjelder fondet kan ha en effekt på deres personlige skatteposisjon med hensyn til din investering i fondet.
- ▶ Fondet er et underfond av BSF, en paraplystruktur som består av forskjellige underfond. Dette dokumentet er spesifikt for fondet og andelsklassen som oppgis i begynnelsen av dette dokumentet. Prospektet, årsberetninger og halvårsrapporter utarbeides imidlertid for paraplyelskapet.
- ▶ BSF kan kun stilles til ansvar for erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av Fondets prospekt.
- ▶ I henhold til loven i Luxembourg har BSF adskilt ansvar mellom underfondene (dvs. fondets kapital vil ikke bli brukt til å betale gjelden til andre underfond i BSF). I tillegg holdes fondets kapital adskilt fra andre underfonds kapital.
- ▶ Investorer kan bytte sine andeler i fondet mot andeler i et annet underfond i BSF, hvis de innfrir visse vilkår som er beskrevet i prospektet.
- ▶ Forvaltningsselskapets godtgjørelsesregler, som beskriver hvordan godtgjørelse og ytelser fastsettes og tildeles, samt tilknyttede styringsordninger, er tilgjengelig fra www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller på anmodning fra forvaltningsselskapets forretningskontor.