

OCTOBRE 2020 FICHE TECHNIQUE

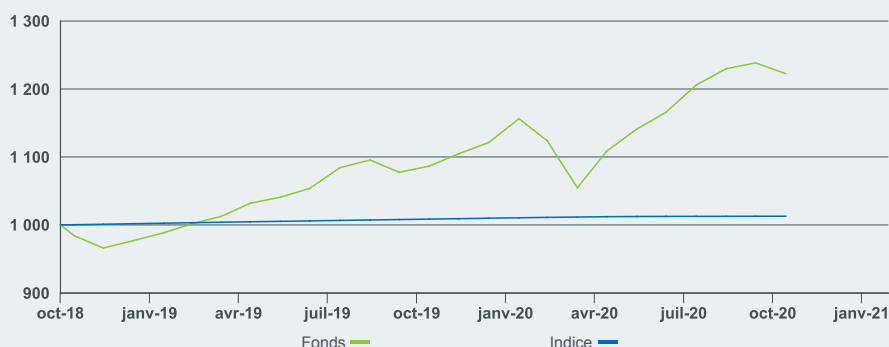
Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : **31-oct.-2020**. Toutes les autres statistiques sont en date du **08-nov.-2020**.

Pour les investisseurs en France. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.

APERÇU DU FONDS

Le Fonds vise des rendements absolus positifs en combinant croissance du capital et revenu de votre investissement, quelles que soient les mouvements de marché. Le Fonds vise à placer au moins 60 % de ses investissements dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés domiciliées ou exerçant l'essentiel de leurs activités au Royaume-Uni, ou dont le Royaume-Uni est le principal lieu de cotation. Ces sociétés comprennent des sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation considérées « émergentes », c'est-à-dire comme étant à un stade précoce de leur cycle de vie et/ou dont il est attendu qu'elles connaissent une croissance significative. Lors de la sélection des investissements du Fonds, le Gestionnaire financier par délégation (GFD) utilisera une analyse fondamentale centrée sur l'évaluation du potentiel de profit des sociétés et l'identification de changements structurels qui apparaissent dans les divers secteurs. Le Fonds investira au moins 70 % de son actif dans des titres de participation et d'autres titres liés à des participations, y compris dans des instruments financiers dérivés (IFD) (c'est-à-dire des investissements dont le prix est basé sur un ou plusieurs actifs sous-jacents). Le Fonds peut aussi, si jugé opportun, investir dans des titres de créance (TC), des instruments du marché monétaire (IMM) (c'est-à-dire des titres de créance à courte échéance), des dépôts et des liquidités.

CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 1.000



Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis.

PÉRIODES DE PERFORMANCE SUR 12 MOIS - JUSQU'À LA FIN DU DERNIER TRIMESTRE

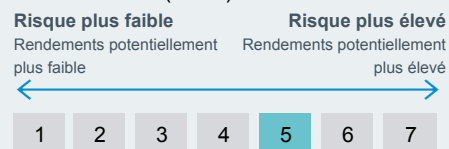
	30/9/2015- 30/9/2016	30/9/2016- 30/9/2017	30/9/2017- 30/9/2018	30/9/2018- 30/9/2019	30/9/2019- 30/9/2020	2019 Année calendaire
Classe d'Actions	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	14,94%	14,78%
Indice	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	0,48%	0,81%

La performance de chaque Catégorie d'Actions est calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI) avec revenus réinvestis, en GBP, nette de frais. La performance de l'indice de référence est indiquée en GBP.

PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

	Cumulé (%)					Annualisé (% p.a.)		
	1m	3m	6m	DDA	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis la création
Classe d'Actions	-1,28 %	1,38 %	10,30 %	9,03 %	12,52 %	Sans Objet	Sans Objet	10,37 %
Indice	0,00 %	0,01 %	0,07 %	0,29 %	0,42 %	Sans Objet	Sans Objet	0,63 %
Classement par quartile	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet

Capital exposé au risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE RISQUE/
RENDEMENT (SRRI)

POINTS CLÉS

Classe d'actif	Alternative
Catégorie Morningstar Alt	Long/Short Equity - UK
Date de lancement du Fonds	17-oct.-2018
Date de lancement	17-oct.-2018
Devises de base	GBP
Devises de la Classe d'Actions	GBP
Actifs Nets (ASG)	816,53 GBP
Indice de référence	LIBOR 3 Month Index
Domiciliation	Luxembourg
Type de Fonds	UCITS
ISIN	LU1861218300
Symbole Bloomberg	BRUEI2G
Périodicité des distributions	
Investissement initial minimum	10.000.000 USD

* Ou équivalent dans une autre devise.

GESTIONNAIRE(S) DE
PORTEFEUILLE

Dan Whitestone
Nicholas Little

PRINCIPAUX TITRES EN
PORTEFEUILLE

RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,76
MICROSOFT CORPORATION	2,76
PAYPAL HOLDINGS INC	2,64
GAMMA COMMUNICATIONS PLC	2,32
MASTERCARD INC	2,28
GAMES WORKSHOP GROUP PLC	2,23
FACEBOOK INC	2,23
BUNZL PLC	2,22
NASDAQ INC	2,13
JD SPORTS FASHION PLC	1,94
Total du portefeuille	23,51

Positions susceptibles de modification.

PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit ou d'une stratégie. Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en GBP et performances de l'indice de référence du fond couvert en GBP. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. **Source:** BlackRock

Risques-clés: Habituellement, les actions des petites sociétés affichent des volumes de transactions moins élevés et des variations de prix plus grandes que celles de plus grandes sociétés. Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques.

(Suite en page 2)

Risques-clés, suite : Cela signifie que le Fonds est plus sensible à tout événement localisé d'ordre économique, de marché, politique ou réglementaire. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu'à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d'entreprises. En raison de sa stratégie d'investissement, un fonds à « rendement absolu » peut ne pas évoluer parallèlement aux tendances du marché ou ne pas profiter pleinement d'un environnement de marché positif. Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds.

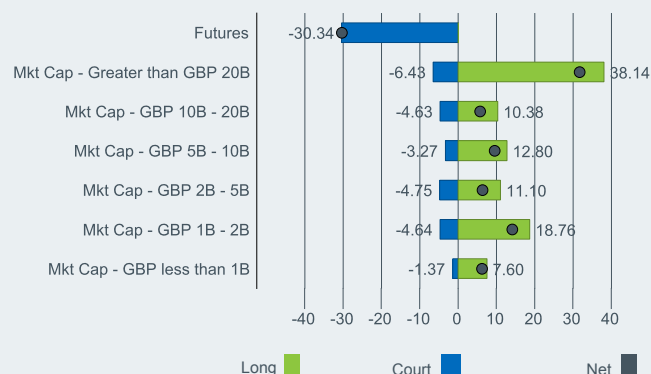
VENTILATION PAR SECTEURS (%)

	Long	Court	Net
Industries	26,25	-3,46	22,79
Technologie	17,38	-3,28	14,10
Finance	15,95	-4,09	11,86
Services aux consommateurs	17,41	-5,97	11,45
Santé	9,25	-0,66	8,58
Biens de consommation	10,22	-4,39	5,83
Télécommunications	2,32	-0,30	2,03
Pétrole et gaz	0,00	-0,63	-0,63
Services publics	0,00	-0,87	-0,87
Matières premières	0,00	-1,44	-1,44
Index	0,00	-30,34	-30,34

DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

Frais de départ max.	0,00%
Frais de sortie	
Frais courants	1,10%
Commission de performance	20,00%

CAPITALISATION BOUSIÈRE (%)



INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

Règlement Date de transaction + 3 jours
Fréquence des opérations d'achat et de rachat Weekly, Business Day

+44 (0) 20 7743 3333 investor.services@blackrock.com

www.blackrock.fr

UNE INFORMATION IMPORTANT:

La SICAV BlackRock Strategic Funds (« BSF ») est une Société d'Investissement à Capital Variable (« SICAV ») constituée au Luxembourg. Les souscriptions à la SICAV ne sont valables que sur la base du Prospectus en vigueur, des derniers Rapports financiers et du Document Clé d'Information pour l'Investisseur (« DICI »), disponibles sur notre site Internet, notre bureau de représentation BIM(UK)L, Succursale de Paris, Immeuble Washington Plaza - Bâtiment Artois, 44 rue Washington, 75008 Paris ou notre correspondant centralisateur Caceis Bank, 1-3 place Valhubert 75206 Paris. La directive européenne sur la fiscalité de l'épargne est effective depuis le 1 juillet 2005. Pour de plus amples renseignements, merci de consulter notre site Internet. Le nom et le logo BlackRock sont des marques à usage commercial, et propriété de BlackRock & Co., Inc.

Toute décision d'investissement doit être effectuée sur la base des informations contenues dans le Prospectus, le dernier rapport annuel et le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID), qui sont disponibles sur notre site. Il se peut que le Prospectus, le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID) ainsi que les formulaires de souscription ne soient pas mis à disposition des investisseurs dans certaines juridictions où le Fonds en question n'a pas été autorisé. © 2020 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, CONSTRUIRE AVEC BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY et le logo stylisé sont des marques commerciales déposées ou non de BlackRock, Inc. Ou de ses filiales aux États-Unis ou ailleurs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © 2020 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses, et opinions contenues ici (1) comprennent des informations exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en matière d'investissements offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement à titre d'information et, de ce fait, ne constituent pas une offre d'achat ou de vente d'un titre, et (5) ne sont pas garanties comme correctes, complètes, ou précises. Morningstar ne sera pas tenu responsable des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes causés ou liés à ces informations, à ces renseignements, à ces analyses ou à ces opinions ou à leur usage.

BLACKROCK®

GLOSSAIRE

Frais courants: chiffre représentant l'ensemble des charges annuelles et autres paiements prélevés sur le fonds.

Quartile : fonds en quatre bandes égales en fonction de sa performance sur une période spécifique au sein du secteur Morningstar concerné. Un fonds qui se situe dans le premier quartile ou quartile supérieur fait partie des vingt-cinq premiers centiles, un fonds qui se situe dans le quatrième quartile ou quartile inférieur fait partie des vingt-cinq derniers centiles.

SRRI : valeur basée sur la volatilité du Fonds et donnant une indication du profil global de risque et de rendement du Fonds.

Commission de performance : commission prélevée sur tout rendement du Fonds dépassant son point de référence pour la commission de performance, compte tenu d'un point haut historique (High Water Mark). Voir le Prospectus pour de plus amples informations.