

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund Class D4 USD

MAI 2019 FICHE TECHNIQUE

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : **31-mai-2019**. Toutes les autres statistiques sont en date du **03-juil.-2019**.

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 à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Compartiment cherche à exposer au moins 70% de son investissement à des sociétés domiciliées dans des marchés émergents ou qui y exercent la majeure partie de leur activité économique. Il investit pour ce faire au moins 70 % du total de ses actifs en actions, en titres liés à des actions et, si jugé opportun, en titres de créances (tels que des obligations), en instruments du marché monétaire (IMM) (c'est-à-dire en titres de créance à échéance à court terme), en dépôts et en liquidités. Les titres liés à des actions comprennent des produits dérivés (c'est-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents). Les titres de créance et les IMM peuvent être émis par des États, des organismes publics, des sociétés et des entités supranationales (par ex. la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) et posséderont un niveau de solvabilité « investment grade » au moment de l'achat.

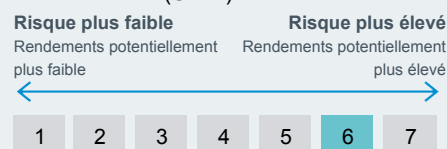
La performance n'est pas indiquée parce que cette Classe d'Actions possède un historique de performance de moins d'un an.

Risques-clés: Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.

(Suite en page 2)

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	Actions
Catégorie Morningstar	-
Date de lancement du Fonds	18-sept.-2015
Date de lancement	08-mai-2019
Devise de base	USD
Devise de la Classe d'Actions	USD
Actifs Nets (ASG)	617,00 USD
Indice de référence	MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domiciliation	Luxembourg
Type de Fonds	UCITS
ISIN	LU1990956846
Symbole Bloomberg	BREMD4U
Périodicité des distributions	
Investissement initial minimum	100.000 USD

* Ou équivalent dans une autre devise.

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Samuel Vecht
Gordon Fraser

PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE

MS_EMUSD	8,59
BANK OF CHINA LTD	4,60
BAIDU INC	4,43
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,26
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	3,68
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT.	3,38
EMAAR PROPERTIES PJSC	3,10
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	3,08
HERO MOTOCORP LTD	2,79
PRUDENTIAL PLC	2,73
Total du portefeuille	40,64

Positions susceptibles de modification.

Risques-clés, suite : Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu'à des facteurs tels qu'un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l'investissement ou au transfert d'actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Risque de devise : Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement. 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. Les instruments dérivés sont 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. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

	Fonds	Indice	Actif
Finance	18,18	25,52	-7,34
la communication	13,38	11,56	1,82
Technologie de l'information	12,27	13,69	-1,43
Energie	10,21	8,11	2,10
Matériaux	9,26	7,59	1,67
Liquidités et/ou produits dérivés	8,59	0,00	8,59
Biens de consommation cycliques	8,54	13,01	-4,48
Industries	6,44	5,37	1,07
Services publics	4,98	2,69	2,28
Biens de consommation de base	4,19	6,73	-2,54
Immobilier	1,71	2,97	-1,26
Santé	-0,27	2,72	-2,99

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

Frais de départ max.	5,00%
Frais de sortie	
Frais courants estimés	1,45%
Frais de gestion annuels	
Commission de performance	

Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation des frais annualisés. Une estimation est utilisée car le Fonds (ou la catégorie de parts de Fonds) a été lancé(e) récemment ou au cours de la période de référence.

INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

Règlement	Date de transaction + 3 jours
Fréquence des opérations d'achat et de rachat	Quotidienne, sur la base d'un prix à terme

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.

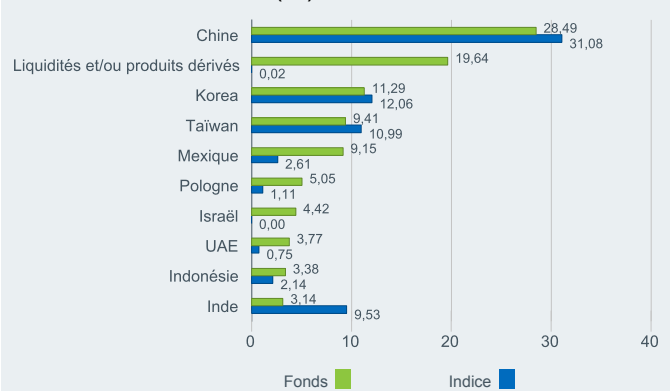
+44 (0) 20 7743 33 investor.services@blackrock.com www.blackrock.fr

UNE INFORMATION IMPORTANT :

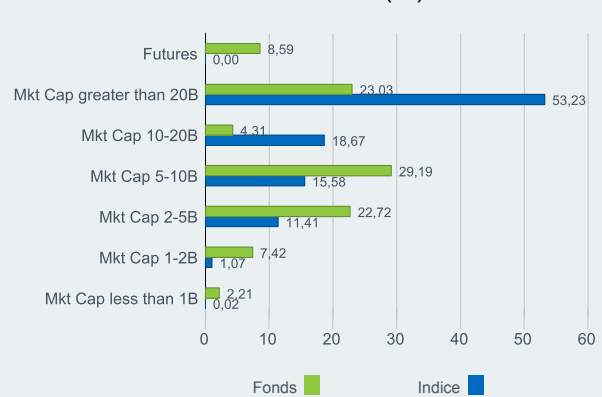
La SICAV BlackRock Strategic Funds (« BSF ») est une Société d'Investissement à Capital Variable (« SICAV ») constituée au Luxembourg. Les souscriptions à la SICAV ne sont valables que sur la base du Prospectus en vigueur, des derniers Rapports financiers et du Document Clé d'Information pour l'Investisseur (« 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. © 2019 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, CONSTRUIRE AVEC BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY et le logo i 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. © 2019 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.

PRINCIPAUX PAYS (%)



CAPITALISATION BOURSÈRE (%)



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.