

SEPTEMBRE 2021 FICHE TECHNIQUE

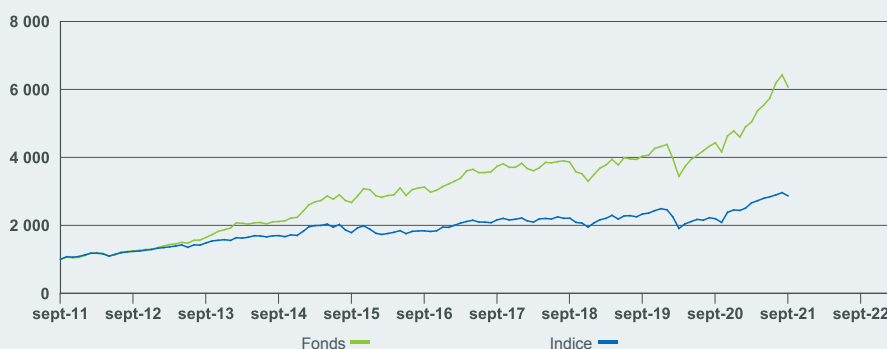
Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 30-sept.-2021. Toutes les autres statistiques sont en date du 08-oct.-2021.

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

La stratégie d'investissement de ce fonds est présentement soumise à une contrainte de capacité, ce qui signifie que le fonds a été fermé aux nouvelles souscriptions. L'objectif du Fonds est d'offrir une croissance du capital (revenu compris) à long terme pour votre investissement par le biais d'une stratégie d'extension. Le recours à une stratégie d'extension signifie qu'outre l'exposition de 100 % des actifs du Fonds à des actions via des positions longues et/ou des positions longues synthétiques, il est prévu de prendre des positions courtes synthétiques afin d'augmenter l'exposition. Le gestionnaire de portefeuille utilisera les produits de ces transactions pour acheter des positions longues synthétiques supplémentaires (dans l'ensemble dans la même proportion que les positions courtes qu'il détient). En prenant une position longue, le Fonds vise un profit en sélectionnant des actifs dont la valeur va augmenter. Une position courte est la vente d'un actif que le Fonds ne détient pas physiquement en visant un achat ultérieur à un prix inférieur pour dégager un bénéfice.

CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 1.000



Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR. 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

	30/9/2016- 30/9/2017	30/9/2017- 30/9/2018	30/9/2018- 30/9/2019	30/9/2019- 30/9/2020	30/9/2020- 30/9/2021	2020 Année calendaire
Classe d'Actions	19,65%	3,25%	4,58%	9,73%	37,03%	10,62%
Indice	17,49%	2,34%	5,53%	-5,98%	30,65%	-1,45%

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

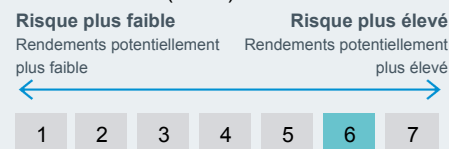
PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

	Cumulé (%)				Annualisé (% p.a.)			
	1m	3m	6m	DDA	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis la création
Classe d'Actions	-5,60 %	5,63 %	20,30 %	26,99 %	37,03 %	16,29 %	14,20 %	16,80 %
Indice	-3,21 %	0,98 %	7,68 %	16,85 %	30,65 %	9,03 %	9,28 %	9,16 %

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 EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR. 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: Tous les investissements financiers comportent un élément de risque.
(Suite en page 2)

Risque de perte en capital. 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	Europe Flex-Cap Equity
Date de lancement du Fonds	31-août-2007
Date de lancement de la Classe d'Actions	12-nov.-2009
Devise de base	EUR
Devise de la Classe d'Actions	EUR
Actifs Nets (ASG)	700,77 EUR
Indice de référence	S&P Europe BMI Index
Domiciliation	Luxembourg
Type de Fonds	UCITS
ISIN	LU0418790928
Symbole Bloomberg	BKRSAE2
Périodicité des distributions	Pas de distribution
Investissement initial minimum	5.000 USD

* Ou équivalent dans une autre devise.

GESTIONNAIRE(S) DE
PORTEFEUILLE

Stephanie Bothwell
Christopher Sykes

PRINCIPAUX TITRES EN
PORTEFEUILLE

DSV A/S	6,91
ROYAL UNIBREW A/S	6,41
NOVO NORDISK A/S	5,58
LONZA GROUP AG	5,30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,50
TELEPERFORMANCE	3,47
SIKA AG	3,31
RELX PLC	3,05
ADDLIFE AB	3,05
IMCD NV	2,94
Total du portefeuille	43,52

Positions susceptibles de modification.



Risques-clés, suite : Le Fonds investit dans de nombreux actifs libellés dans d'autres devises, de sorte que les taux de change sous-jacents ont une incidence sur la valeur de votre investissement. Le Fonds peut investir dans des actions de petites sociétés, qui peuvent être plus imprévisibles et moins liquides que les actions de grandes entreprises. Le Fonds peut avoir recours à des produits dérivés de manière substantielle dans le cadre de stratégies d'investissement complexes. Ces stratégies incluent la création de positions courtes, dans lesquelles le Gestionnaire vend de façon artificielle un investissement qu'il ne détient pas physiquement. Les dérivés peuvent également servir à générer une exposition d'investissement supérieure à la valeur de l'actif du Fonds / du trust d'investissement. Les Gestionnaires désignent cette pratique par le terme « levier financier » (leverage, ou gearing). De ce fait, une petite variation des marchés d'actions à la hausse ou à la baisse aura un impact plus important sur la valeur de ces dérivés que la détention d'investissements physiques. Le fait d'utiliser des produits dérivés de cette façon est susceptible d'augmenter le profil de risque global des Fonds.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

	Fonds	Indice	Actif
Industries	40,97	16,34	24,63
Santé	28,80	13,99	14,81
Technologie de l'information	12,65	8,90	3,76
Biens de consommation cycliques	7,10	11,66	-4,56
Biens de consommation de base	5,24	11,05	-5,82
Matériaux	4,25	7,45	-3,20
Finance	4,02	15,52	-11,50
la communication	3,66	4,33	-0,67
Energie	0,07	4,36	-4,28
Autres	0,00	0,01	-0,01
Services publics	-0,57	3,80	-4,38
Immobilier	-1,72	2,60	-4,32

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.	3,00%
Frais de sortie	0,00%
Frais courants	2,36%
Commission de performance	20,00%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



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

INFORMATIONS IMPORTANTES :

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. © 2021 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. © 2021 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.