

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster samt för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

BlackRock Systematic ESG World Equity Fund ("fonden"), **Class A2 USD** ("andelsklassen"), ISIN: **LU1254583351** är auktoriserad i Luxemburg och utvecklad av BlackRock (Luxembourg) S.A. ("förvaltaren") som är en del av BlackRock, Inc-koncernen.

Förvaltaren är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fondbolaget utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") och CSSF ansvarar för tillsynen av förvaltaren när det gäller detta faktablad.

Mer information finns på www.blackrock.com. Alternativt kan du ringa **+44 (0) 20 7743 3300**. Detta dokument är daterat 19 april 2024.

Vad innebär produkten?

Typ: Fonden är en delfond till BlackRock Strategic Funds, ett paraplyföretag registrerat i Luxemburg och auktoriserat av Commission de Surveillance du Secteur Financier som ett fondböretag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper ("UCITS").

Löptid: Fonden har ingen specifik livslängd eller löptid, men under vissa förhållanden som beskrivs i fondprospektet kan den avslutas ensidigt efter att andelsinnehavarna informerats i rimlig tid i enlighet med fondprospektet och tillämpliga föreskrifter.

Mål

- Fonden strävar efter att maximera den totala avkastningen på ett sätt som överensstämmer med investeringsprinciperna för miljö, samhälle och bolagsstyrning ("ESG").
- Fonden strävar efter att uppnå en minsta investeringsexponering på 80 % gentemot aktierelaterade värdepapper i företag hemmahörande i eller som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i utvecklade länder i hela världen. Detta ska uppnås genom att investera minst 80 % av sina totala tillgångar i aktierelaterade värdepapper och andra relaterade värdepapper. Fonden kan när så anses tillämpligt också investera i penningmarknadsinstrument (MMI:er) (dvs. skuldebrev med korta löptider), inlåningsverksamhet och likvida medel. Värdepapper av liknande typ som aktierelaterade värdepapper inkluderar finansiella derivatinstrument (FDI:er) (dvs. investeringar vars priser är baserade på en eller flera underliggande tillgångar).
- MMI:erna kan vara emitterade av regeringar, myndigheter, företag och överstatliga organ (t.ex. Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling) och kan ha god kreditvärdighet (dvs. uppfylla en angiven kreditvärdighet), låg kreditvärdighet eller sakna kreditbetyg vid inköpstillfället.
- Fonden kommer att investera i en mängd olika investeringsstrategier och instrument. Fonden kommer i synnerhet att använda kvantitativa (dvs. matematiska eller statistiska) modeller för att uppnå ett systematiskt (dvs. regelbaserat) tillvägagångssätt för val av aktier. Detta innebär att aktier väljs baserat på deras ESG-resultat och förväntade bidrag till portföljens avkastning när risk- och transaktionskostnadsprognoser beaktas.
- Fonden kommer att beakta kriterier för miljö, samhälle och bolagsstyrning vid val av investeringar enligt beskrivningen i prospektet. Mer information finns i prospektet och på BlackRocks webbplats på www.blackrock.com/baselinescreens. Fonden kan också erhålla indirekt exponering (t.ex. genom FDI:er och andra fonder) gentemot emittenter vars exponering inte överensstämmer med investeringsrådgivarens ESG-analys.
- Fonden förvaltas aktivt och investeringsrådgivaren kan enligt eget gottfinnande välja fondens investeringar. Investeringsrådgivaren kan komma att utgå från MSCI World Index ("indexet") när denne bygger upp fondportföljen, samt för resultatjämförelse och riskhanteringsändamål enligt närmare beskrivning i prospektet. Investeringsrådgivaren är inte bunden av indexets komponenter eller viktning och kan efter eget gottfinnande investera i värdepapper som inte ingår i indexet. Fondens portföljinnehav förväntas avvika väsentligt från indexet.
- Priset på aktierelaterade värdepapper fluktuerar dagligen och kan påverkas av faktorer som har inflytande på resultaten för de enskilda emittentföretagen, men också av utvecklingen på aktiemarknaden dag för dag samt den övergripande ekonomiska och politiska utvecklingen som i sin tur kan påverka värdet på din investering.
- Avkastningen från din investering i fonden är direkt kopplad till värdet på fondens underliggande tillgångar minus kostnader (se "Vilka är kostnaderna?" nedan).
- Sambandet mellan avkastningen på din investering, hur den påverkas och hur länge du behåller investeringen beskrivs nedan (se "Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut mina pengar i förtid?").
- Fondens förvaringsinstitut är State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
- Ytterligare information om fonden kan erhållas från den senaste årsredovisningen och halvårsrapporterna för BlackRock Strategic Funds. Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska och vissa andra språk. Du kan erhålla dem och annan (praktisk) information, inklusive andelspriser, från BlackRocks webbplats på www.blackrock.com eller genom att ringa det internationella serviceteamet för investerare på telefon +44 (0) 20 7743 3300.
- Dina andelar kommer att vara icke-distribuerande (dvs. utdelningar kommer att inkluderas i deras värde).
- Dina andelar kommer att vara noterade i USD, amerikanska dollar, fondens basvaluta.
- Du kan köpa och sälja dina andelar dagligen. Den lägsta första investeringen för denna andelsklass är 5 000 USD eller annan likvärdig valuta.

Målgrupp – icke-professionell investerare: Fonden är avsedd för icke-professionella investerare med förmåga att klara förluster upp till det belopp som investeras i fonden (se "Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut mina pengar i förtid?").

Försäkringsförmåner: Fonden erbjuder inga försäkringsförmåner.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

←							→						
Lägre risk												Högre risk	
1	2	3	4	5	6	7							
 Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.													

- Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.
- Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Denna klassificering bedömer att förlustrisken för framtiden är medelstor och att dåliga marknadsförhållanden kan påverka värdet för din investering. Denna klassificering är inte garanterad och kan förändras med tiden och kan inte betraktas som en tillförlitlig indikering av fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte att en investering är riskfri.
- Var uppmärksam på valutarisken.** Om du får betalningar i en annan valuta än produktens basvaluta beror den slutliga avkastningen på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.
- Information om andra materiellt relevanta risker som kan gälla för denna produkt finns i produktens prospekt.
- Denna produkt har inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
- Om produkten inte kan betala det belopp du har att kräva kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Den avkastning som du kan erhålla från denna produkt beror på de framtida marknadsresultaten. Det är osäkert hur marknaden kommer att utvecklas i framtiden, och detta kan inte förutsägas korrekt. De negativa, neutrala och positiva scenarier som visas åskådliggör produktens resultat i värsta fall, som ett genomsnitt samt ett bästa tänkbara utfall, och kan inkludera indata från jämförelseindex/närmevärden, under de senaste tio åren. Marknaderna kan utvecklas mycket olika i framtiden.

Rekommenderad innehavstid : 5 år		Exempel på investering : USD 10 000	
Scenarier		Om du avslutar efter 1 år	Om du avslutar efter 5 år
Minst	Det finns ingen minsta garanterad avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress*	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	6 130 USD	3 040 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-38,7%	-21,2%
Negativt**	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7 530 USD	9 750 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-24,7%	-0,5%
Neutralt***	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	10 190 USD	14 130 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	1,9%	7,2%
Positivt****	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	14 850 USD	19 970 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	48,5%	14,8%

* Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

** Denna typ av scenario gäller en investering i produkten och/eller jämförelseindexen eller närmevärde mellan december 2021 - januari 2024.

*** Denna typ av scenario gäller en investering i produkten och/eller jämförelseindexen eller närmevärde mellan oktober 2018 - oktober 2023.

**** Denna typ av scenario gäller en investering i produkten och/eller jämförelseindexen eller närmevärde mellan oktober 2016 - oktober 2021.

Vad händer om BlackRock (Luxembourg) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar hålls i säkert förvar av dess förvaringsinstitut, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch ("förvaringsinstitutet"). Om förvaltaren blir insolvent påverkas inte fondens tillgångar i säkert förvar hos förvaringsinstitutet. Men i den händelse att förvaringsinstitutet eller någon som handlar på dess vägnar blir insolvent, kan fonden lida ekonomisk skada. Denna risk mildras emellertid i viss utsträckning av att förvaringsinstitutet enligt lag och föreskrifter är skyldig att skilja sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer också att hållas ansvarig till fonden och investerarna för förlust till följd av bland annat vårdslöshet, bedrägeri eller uppsåtligt misslyckande att uppfylla sina skyldigheter (med förbehåll för vissa begränsningar). Du kan som andelsägare i fonden inte ställa några krav på UK Financial Services Compensation Scheme eller någon annan ordning vad gäller fonden för den händelse att fonden inte kan göra några utbetalningar.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid: Tabellerna visar vilka belopp som hämtas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppen varierar beroende på hur mycket du investerar, hur länge du behåller produkten och hur väl den presterar. Beloppen som visas här är typfall baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Följande antaganden gäller:

- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp du investerade (årlig avkastning på 0 %).
- För de andra innehavsperioderna antar vi att produkten presterar enligt det neutrala scenariot.
- USD 10 000 investeras.

	Om du avslutar efter 1 år	Om du avslutar efter 5 år
Totala kostnader	617 USD	1 633 USD
Årlig kostnadseffekt (*)	6,2%	2,4%

(*) Detta åskådliggör hur kostnaderna minskar din avkastning varje år av innehavstiden. Du kan till exempel se att genomsnittlig avkastning per år beräknas bli 9.5 % innan kostnader och 7.2 % efter kostnader om du avslutar efter rekommenderad innehavstid.

Vi kan komma att dela en del av kostnaderna med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster som de tillhandahåller till dig. De kommer att informera dig om beloppet.

Dessa siffror inkluderar den maximala distributionsavgift som personen som säljer produkten till dig kan ta ut (% 5.0 av det investerade beloppet/ 500 USD). Denne informerar dig om den faktiska distributionsavgiften.

Kostnadssammansättning

		Om du avslutar efter 1 år
Engångskostnader vid teckning eller inlösen.		
Teckningskostnader	5,00% av det belopp du betalar.	500 USD
Inlösenkostnader	Vi debiterar ingen inlösenkostnad.	-

Årliga löpande kostnader

Förvaltningsavgifter och andra administrativa kostnader eller rörelsekostnader	1,02% av värdet på din investering per år. Detta är baserat på en kombination av beräknade och faktiska kostnadsdata det senaste året. Eventuella underliggande produktkostnader ingår här, med undantag för transaktionskostnader som skulle ingå nedan under "Transaktionskostnader".	102 USD
Transaktionskostnader	0,15% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	15 USD

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter

Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatbaserad avgift tas ut för denna produkt.	-
-----------------------------	--	---

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid? Rekommenderad innehavstid: 5 år

Rekommenderad innehavstid har beräknats baserat på investeringsstrategin för fonden och hur lång tid det väntas ta att uppnå investeringsmålet för fonden. Alla investeringar bör övervägas i relation till just dina investeringsbehov och din riskbenägenhet. BlackRock har inte tagit hänsyn till huruvida denna investering är lämplig för dina personliga förhållanden. Om du är tveksam om huruvida fonden är lämplig för dig bör du söka professionell rådgivning. Information om handelsfrekvens finns under "Vad innebär produkten?". Du kan erhålla lägre belopp än väntat om du löser in dem efter en kortare tid än rekommenderad innehavstid. Denna rekommenderade innehavstid är en uppskattning och får inte uppfattas som en garanti eller indikation om framtida resultat, avkastning eller risknivåer. Se avsnittet "Vilka är kostnaderna?" för information om eventuella inlösenkostnader.

Hur kan jag klaga?

Om du inte är fullständigt nöjd med den service du har fått och vill klaga kan du hitta information om vårt förfarande för hantering av klagomål på www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Du kan även skriva till Investor Services Team Investor Services Team på BlackRocks huvudkontor i Storbritannien på 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Storbritannien. Alternativt kan du skicka e-post till enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Övrig relevant information

Den senaste versionen av detta dokument, fondens tidigare resultat för de senaste 8 åren, fondens föregående resultatscenario, den senaste årsredovisningen och halvårsrapporten samt eventuell övrig information som utfärdats till andelsägarna kan erhållas kostnadsfritt på engelska från www.blackrock.com, genom serviceteamet för investerare på +44 (0) 20 7743 3300 eller kontakta din mäklare, ekonomiska rådgivare eller distributör.

De jämförelseindex som nämns är indexleverantörens immateriella egendom. Produkten sponsras eller stöds inte av indexleverantören. Kompletta ansvarsfriskrivningar finns i produktens prospekt och/eller på www.blackrock.com.

Förvaltningsbolagets ersättningspolicy, som beskriver hur ersättningar och förmåner fastställs och betalas ut, samt relaterade styrformer, finns tillgänglig på www.blackrock.com/Remunerationpolicy och kan på förfrågan fås från förvaltarens huvudkontor.