

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

Le Fonds cherche à atteindre des rendements absolus positifs en combinant croissance du capital et revenu de votre investissement, quelles que soient les conditions de marché. Le Fonds vise à placer au moins 70 % de toute exposition d'investissement en actions (et autres titres de participation) de sociétés domiciliées, ou exerçant l'essentiel de leurs activités, dans la région Asie-Pacifique, Australie et Japon inclus. À cette fin, il investit au moins 70% de ses actifs en actions et autres titres liés à des actions. Le Fonds peut aussi, lorsque cela est jugé opportun, investir dans des titres obligataires (titres à revenu fixe), des 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 produits dérivés produits dérivés (c'est-à-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents).

CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 1.000



Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD. 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 | 1,56% | -1,94% | 3,69% | 6,68% | 10,27% | 9,06% |

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

PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

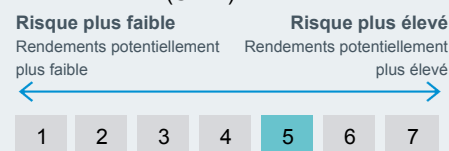
| | Cumulé (%) | | | | Annualisé (% p.a.) | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | 1m | 3m | 6m | DDA | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | Depuis la création |
| Classe d'Actions | 2,88 % | 1,48 % | 3,95 % | 7,85 % | 10,27 % | 6,85 % | 3,97 % | 3,82 % |
| Classement par quartile | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |

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 USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD. 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 (SRRRI)



POINTS CLÉS

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Classe d'actif | Actions |
| Catégorie Morningstar | Long/Short Equity - Other |
| Date de lancement du Fonds | 31-août-2016 |
| Date de lancement | 31-août-2016 |
| Devise de base | USD |
| Devise de la Classe d'Actions | USD |
| Actifs Nets (ASG) | 35,21 USD |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Type de Fonds | UCITS |
| ISIN | LU1417814305 |
| Symbole Bloomberg | BSAPZ2U |
| Périodicité des distributions | Pas de distribution |
| Investissement initial minimum | 10.000.000 USD |

* Ou équivalent dans une autre devise.

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Samuel Vecht
Steve Wong
Ada Zhang

PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE

| | |
|-------------------------------|--------------|
| PRUDENTIAL PLC | 2,91 |
| WUXI APTEC CO LTD | 2,87 |
| SK INNOVATION CO LTD | 2,77 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 2,76 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 2,68 |
| ILJIN HYSOLUS CO LTD | 2,49 |
| SHENZHEN TOPBAND CO LTD | 2,28 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2,27 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 2,13 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | |
| MANUFACTURING CO LTD | 2,11 |
| Total du portefeuille | 25,27 |

Positions susceptibles de modification.

Risques-clés, suite : Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer, et il n'est pas possible de garantir le montant initialement investi. 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. Par comparaison avec les économies mieux établies, la valeur des investissements dans les pays émergents en développement peut présenter une volatilité supérieure en raison de différences dans les principes comptables généralement reconnus et du fait de l'instabilité économique ou politique. Les investissements en Chine présentent certains risques supplémentaires, notamment en ce qui concerne la capacité de vendre et d'acheter des titres de participation en Chine en raison de problèmes liés à la liquidité et au rapatriement de capitaux. De ce fait, il se peut que le Fonds décide d'acquiescer une exposition aux actions chinoises de manière indirecte et qu'il ne soit pas en mesure de s'exposer pleinement aux marchés d'actions chinois. Les stratégies utilisées par le Fonds impliquent l'utilisation de produits dérivés afin de faciliter certaines techniques de gestion des investissements, par exemple la création de positions synthétiques « longues » et « courtes » et la création d'un effet de levier dans le but d'augmenter l'exposition économique d'un Fonds au-delà de la valeur de son actif. Le fait d'utiliser des produits dérivés de cette façon est susceptible d'augmenter le profil de risque global des Fonds. Les investisseurs de ce Fonds doivent comprendre que celui-ci n'offre aucune garantie de rendement positif. S'agissant d'un produit de rendement absolu, il se peut que la performance ne suive pas les tendances générales du marché, les fluctuations à la hausse comme à la baisse des actions ayant une incidence sur la valeur globale du Fonds. Le Gestionnaire applique un processus de gestion des risques pour contrôler et gérer l'exposition aux produits dérivés au sein du Fonds. 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 investir dans des Fonds indiciels exposés à des titres du secteur immobilier et à des produits de base (par le biais d'un indice). Les investissements dans l'immobilier sont exposés à l'évolution défavorable de la situation économique et des conditions locales du marché ainsi qu'aux risques liés à l'acquisition, au financement, à la possession, à l'exploitation et à l'aliénation de biens immobiliers. L'indice de produits de base sous-jacent peut concentrer l'investissement sur une sélection de marchés à terme sur des produits de base sur les marchés internationaux. De ce fait, le Fonds indiciel est extrêmement dépendant de la performance des marchés de produits de base concernés. Le Fonds peut investir plus de 10% de son actif net en parts d'OPCVM et/ou d'autres OPC.

VENTILATION PAR SECTEURS (%)

| | Long | Court | Net |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|
| Energie | 6,48 | 0,00 | 6,48 |
| Immobilier | 3,85 | 0,00 | 3,85 |
| Services publics | 5,23 | -1,60 | 3,63 |
| Finance | 12,80 | -9,94 | 2,86 |
| Biens de consommation cycliques | 11,48 | -8,99 | 2,49 |
| Santé | 5,99 | -5,20 | 0,78 |
| Industries | 5,21 | -5,54 | -0,33 |
| la communication | 2,40 | -3,11 | -0,71 |
| Technologie de l'information | 12,63 | -13,74 | -1,11 |
| Biens de consommation de base | 6,70 | -8,53 | -1,83 |
| Matériaux | 3,85 | -8,77 | -4,92 |
| Liquidités et/ou produits dérivés | 2,84 | -17,84 | -15,00 |

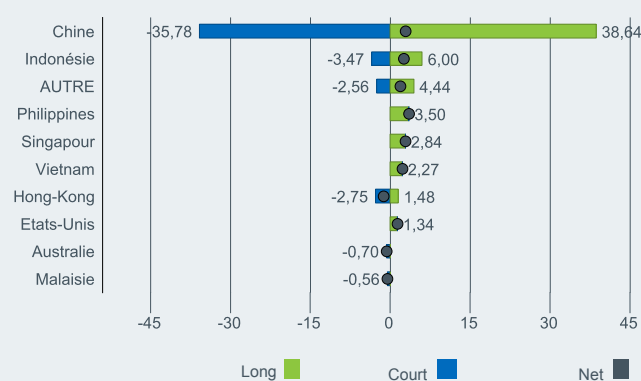
DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

| | |
|---------------------------|--------|
| Frais de départ max. | 0,00% |
| Frais de sortie | 0,00% |
| Frais courants | 1,12% |
| Commission de performance | 20,00% |

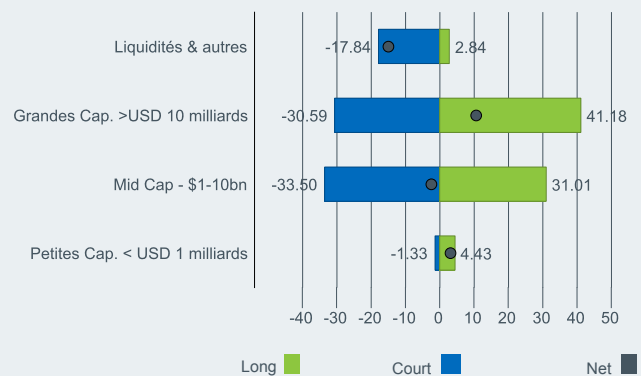
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

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

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE %



CAPITALISATION BOURSÈRE (%)



+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.

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.