

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 conditions de marché. Le Fonds vise à acquérir au moins 70 % de son exposition aux titres de participation (par exemple, des actions) et aux titres apparentés aux actions de sociétés. Il n'existe aucune restriction géographique sur les investissements du Fonds qui peut être basée sur des marchés développés ou émergents. En sélectionnant les investissements du Fonds, le Gestionnaire financier par délégation (GFD) utilisera l'analyse fondamentale, en se concentrant sur une grande variété de stratégies différentes. Le Fonds investira au moins 70 % de ses actifs en titres de participation (et autres titres apparentés à des actions) et, si jugé opportun, en titres de créances (tels que des obligations), en instruments du marché monétaire (IMM) (c.-à-d. en titres de créances à échéance à court terme), en dépôts et en liquidités.

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

	30/9/2015- 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	10,99%	6,34%

La performance de chaque Catégorie d'Actions est calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI) avec revenus réinvestis, en USD, 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	1,92 %	5,77 %	15,25 %	8,99 %	10,87 %	Sans Objet	Sans Objet	7,49 %
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

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 (SRRRI)



POINTS CLÉS

Classe d'actif	Alternative
Catégorie Morningstar	Alt - Long/Short Equity - Global
Date de lancement du Fonds	12-déc.-2018
Date de lancement	12-déc.-2018
Devise de base	USD
Devise de la Classe d'Actions	USD
Actifs Nets (ASG)	25,41 USD
Domiciliation	Luxembourg
Type de Fonds	UCITS
ISIN	LU1908247643
Symbole Bloomberg	BSGAD2U
Périodicité des distributions	
Investissement initial minimum	100.000 USD

* Ou équivalent dans une autre devise.

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

James Bristow
Gareth Williams

PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE

RECRUIT HOLDINGS CO LTD	5,59
COMCAST CORPORATION	4,61
SONY CORPORATION	3,97
UNILEVER NV	3,77
FANUC CORP	3,72
VOLKSWAGEN AG	3,55
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	3,47
PAYPAL HOLDINGS INC	3,45
BURBERRY GROUP PLC	2,84
COCA-COLA CO	2,82
Total du portefeuille	37,79

Positions susceptibles de modification.

Risques-clés, suite : 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 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.

VENTILATION PAR SECTEURS (%)

	Long	Court	Net
Industries	26,29	-6,18	20,11
Technologie de l'information	19,78	-7,65	12,13
Biens de consommation de base	12,95	-2,39	10,56
Santé	9,15	0,00	9,15
Biens de consommation cycliques	11,68	-4,34	7,34
la communication	16,99	-11,35	5,64
Finance	9,17	-5,18	3,99
Matériaux	2,37	-1,35	1,02
Immobilier	0,00	-1,08	-1,08
Index	0,00	-45,41	-45,41

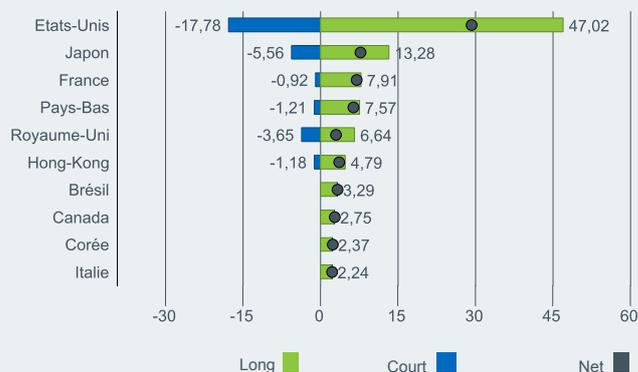
DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

Frais de départ max.	5,00%
Frais de sortie	
Frais courants	1,25%
Commission de performance	20,00%

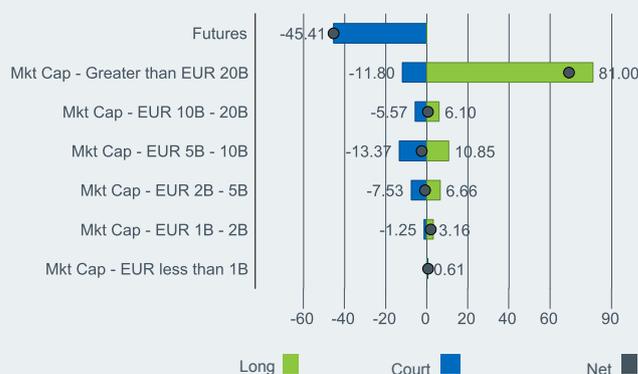
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

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

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE %



CAPITALISATION BOURSÈRE (%)



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.

+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 (« DICl »), 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.