BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

BSF Style Advantage Screened Fund Class I2 EUR

MARZO 2022 FICHA INFORMATIVA

La rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son a: 31/03/22. Todos los demás datos a: 08/04/22.

Antes de invertir, los inversores deben leer el documento KIID y el folleto (prospectus).

Capital en riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO

El Fondo trata de obtener una rentabilidad absoluta positiva a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de sus inversiones al margen de las condiciones del mercado. El Fondo ofrecerá exposición a diferentes estilos de inversión, por ejemplo, (i) Valor: centrado en instrumentos aparentemente baratos, a fin de obtener una rentabilidad superior a la de los activos caros; (ii) Momento: centrado en inversiones con una rentabilidad a medio plazo relativamente fuerte, a fin de beneficiarse de la reciente rentabilidad relativa de un activo que continúa a corto plazo; (iii) Contracorriente: centrado en inversiones de alto rendimiento, a fin de beneficiarse de las rentabilidades de estos activos superiores a las de los activos de menor rendimiento; y (iv) Defensivo: centrado en inversiones con características de bajo riesgo, a fin de beneficiarse de la tendencia de los activos de bajo riesgo y alta calidad para generar rentabilidades ajustadas al riesgo superiores a las de los activos de mayor riesgo y menor calidad. El Fondo invertirá en todo el mundo en alguna de las siguientes clases de activos o en todas ellas: valores de renta variable (como acciones), otros valores relacionados con renta variable, valores de renta fija (RF) (como bonos), otros valores relacionados con renta fija, instrumentos del mercado monetario (IMM) autorizados (como títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), depósitos autorizados, efectivo y otros fondos. El asesor de inversiones (AI) elegirá inversiones con liquidez (es decir, que puedan comprarse y venderse con facilidad en el mercado) y tendrá en cuenta los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo («ESG»). El AI pretende excluir a emisores de valores (a) que tengan exposición a los siguientes sectores: armas controvertidas (nucleares, municiones de racimo, armas biológicas o químicas, minas terrestres, uranio empobrecido o armas incendiarias), la extracción y la generación de carbón térmico, el tabaco y (b) que se considere que han incumplido uno o más de los diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas (una iniciativa que pretende implementar unos principios universales de sostenibilidad). Para llevar a cabo dicho análisis y excluir a esos emisores, el AI podrá utilizar datos facilitados por proveedores externos de calificaciones de ESG, así como modelos propios. Tras la evaluación, el AI también podrá eliminar a los emisores con puntuaciones más bajas dentro del universo de valores resultante.

FACTORES CLAVES

Clase de activos	MultiAsset
Categoría Morningstar	Multistrategy USD
Fecha de lanzamiento del fondo	29/10/18
Fecha de lanzamiento de la clase del fondo	12/12/18
Divisa base del Fondo	USD
Divisa de la clase del fondo	EUR
Tamaño total del fondo (millones)	23.39 USD
Índice de referencia	3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Domicilio	Luxemburgo
Tipo de fondo	UCITS
ISIN	LU1919855160
Ticker Bloomberg	BSSASI2
Tipo de distribución	
Inversión Inicial Mínima	10,000,000 USD*

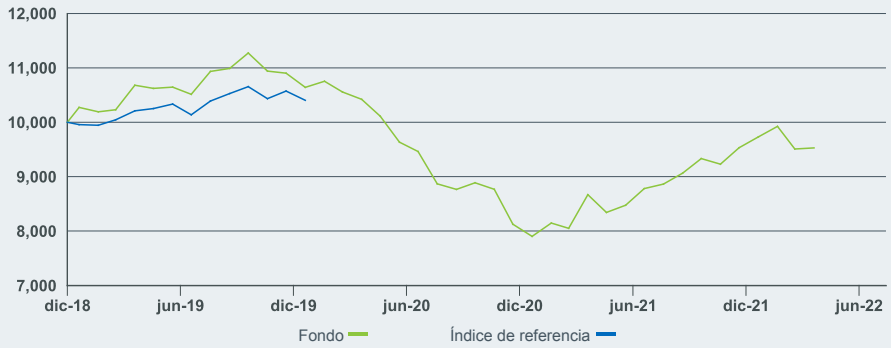
*equivalente en moneda

ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA

Philip Hodges
Kevin Franklin

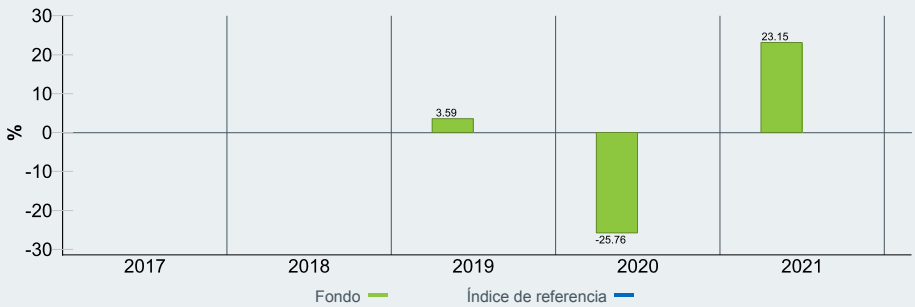
CALIFICACIONES

CRECIMIENTO HIPOTÉTICO DE 10.000



La clase de acciones y la rentabilidad del índice de referencia se muestran en EUR. Fuente: BlackRock. La rentabilidad se muestra sobre la base del valor liquidativo (NAV), con reinversión de los ingresos brutos.

% RENTABILIDAD ANUAL



El rendimiento de la clase de acciones es calculado en base al valor liquidativo, neto de comisiones en la moneda de negociación específica y no incluye gastos de venta o impuestos. Los rendimientos suponen la reinversión de cualquier distribución.

Riesgos claves (en continuación): Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Los valores de renta variable o relacionados con la renta variable pueden verse afectados por los movimientos diarios de los mercados bursátiles. Los valores de renta fija pueden verse afectados por cambios en los tipos de interés, riesgo de crédito y revisiones a la baja (posibles o reales) en las calificaciones de crédito. Los valores de RF sin categoría de inversión pueden ser más sensibles a estos acontecimientos. Los IFD son muy sensibles a las variaciones en el valor de los activos en que se basan. El impacto es mayor cuando los IFD se utilizan de forma generalizada o compleja.

COMISIONES Y GASTOS

Máx Comisión inicial	0.00%
Máx Comisión de salida	
Gasto corriente	0.67%
Comisión de rendimiento	0.00%

INFORMACIÓN DE OPERACIONES

Liquidación	Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación	Liquidez diaria

GLOSARIO

Gastos corrientes: es una cifra que representa todos los gastos anuales y otros pagos que se retiran del fondo.

Clasificación cuartil: categoriza un fondo en cuatro bandas iguales basándose en su rentabilidad durante un período especificado dentro del sector relevante de Morningstar. El cuartil principal o superior contiene el 25 % principal de los fondos y llega hasta el 4º o cuartil inferior que contiene el 25 % inferior de los fondos.

Comisión de rendimiento: se cobra sobre cualquier rendimiento que, sujeto a su cuota máxima, alcance el fondo por encima del rendimiento de la comisión de su índice de referencia. Consulte el folleto para obtener información más detallada.

www.blackrock.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Este material ha sido producido por BlackRock® y se proporciona para fines educativos únicamente y no constituye un consejo para la inversión, o una oferta o solicitud de venta o una solicitud de oferta para adquirir ninguna acción o fondo (tampoco deben ofrecerse o venderse dichas acciones a nadie) en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud, compra o venta fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción. Antes de invertir, usted debería considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, las comisiones y gastos, y la variedad de riesgos (además de los descritos en las secciones de riesgos) en los documentos de la emisión aplicables. Ciertas clases de acciones de determinados fondos mencionados en este documento han sido registrados para su distribución únicamente en España, Portugal y Chile junto con los folletos de especificaciones para cada fondo. En España, los fondos están registrados con el número 626 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV). En Portugal, los fondos están registrados en la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). En Chile, los fondos están registrados en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y aquellos fondos que no estén registrados están sujetos a la Regla General n. º 336, y estarán supervisados por la SVS. En Colombia, la venta de un fondo se dirige a menos de un centenar de inversores especialmente identificados y, por lo tanto, solo puede ser promovido o comercializado en Colombia o para residentes colombianos, según el Decreto 2555 de 2010 y demás normas. Ninguna autoridad de regulación de valores de ningún país de Latinoamérica o de Iberia ha confirmado la exactitud de la información aquí contenida. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. Por este motivo, el valor de su inversión y el rendimiento que obtenga de ella serán variables, y no se puede garantizar la cantidad inicial invertida. BlackRock Strategic Funds (BSF) es una sociedad de inversión de capital variable establecida en Luxemburgo cuyas ventas están autorizadas solo en ciertas jurisdicciones. BSF no está autorizada a vender en los Estados Unidos o a ciudadanos estadounidenses. La información de productos que concierna a BSF no debe publicarse en EE. UU. Está reconocida bajo el artículo 264 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited es la compañía distribuidora de BSF para el Reino Unido. La mayoría de las protecciones proporcionadas por el sistema regulador del Reino Unido, y las indemnizaciones recogidas en el Plan de Compensación de Servicios Financieros (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) no estarán disponibles. Una gama limitada de subfondos de BSF tiene un estatus de fondo declarante para las acciones de clase “A” de libras esterlinas que busca cumplir con los requisitos del Reino Unido de estatus de fondo declarante. Las suscripciones en BSF son solo válidas si se hacen basándose en el folleto de especificaciones vigente, en los informes financieros más recientes y en el documento “Datos fundamentales para el inversor” (Key Investor Information Document), que están disponibles en nuestra página web. Los folletos, el documento “Datos fundamentales para el inversor” y los formularios de solicitud puede que no estén disponibles para los inversores en ciertas jurisdicciones en las que el fondo en cuestión no ha sido autorizado. Emitido por BlackRock Investment Management (UK) Limited (autorizado y regulado por la Autoridad de conducta financiera [Financial Conduct Authority, FCA]). Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Registrada en Inglaterra con N. º 2020394. Tel: +44 (0) 20 7743 3000. Para su protección, por lo general, se graban las llamadas telefónicas. BlackRock es un nombre comercial de BlackRock Investment Management (UK) Limited. Morningstar Analyst Rating no es una calificación de crédito o riesgo. Se trata de una una evaluación subjetiva realizada por los analistas de gestión de Morningstar. Morningstar evalúa los fondos basándose en cinco pilares claves, que son: proceso, rentabilidad, personas, matriz y precio. Los analistas utilizan estos cinco pilares para determinar cómo creen que pueden comportarse los fondos a largo plazo de forma ajustada al riesgo. Consideran que los factores cuantitativos y cualitativos en su análisis, y la ponderación de cada pilar puede variar. La escala de calificación se desglosa en Oro, Plata, Bronce, Neutral y Negativo. Una calificación Morningstar Analyst Rating de Oro, Plata o Bronce refleja la confianza que un analista tiene sobre las perspectivas de un rendimiento superior al de un fondo. Las calificaciones de los analistas son monitorizadas y reevaluadas de manera continua, como mínimo, cada 14 meses. Para obtener una información más detallada del Morningstar Analyst Rating, incluída su metodología, le recomendamos que se dirija a http://corporate.morningstar.com/us/documents/MethodologyDocuments/AnalystRatingforFundsMethodology.pdf. Morningstar Analyst Rating no debe ser utilizado como única base en la evaluación de un fondo de inversión. Las calificaciones de Morningstar Analyst Rating se basan en las expectativas actuales de Morningstar sobre eventos futuros; por consiguiente, de ningún modo Morningstar presenta las calificaciones como una garantía ni deben ser vistas por un inversor como tal. Las calificaciones de Morningstar Analyst Rating implican riesgos e incertidumbres desconocidos que pueden ocasionar que las expectativas de Morningstar no se produzcan o difieran de manera significativa de lo que se esperaba. Morningstar califica los fondos de inversión de una a cinco estrellas basándose en cómo se han comportado (después de ajustar el riesgo y de considerar todos los gastos por ventas) en comparación a fondos similares. Dentro de cada Categoría Morningstar, el 10 % de los fondos recibe cinco estrellas, el siguiente 22,5 % cuatro estrellas, el medio 35 % tres estrellas, el siguiente 22,5 % dos estrellas y el 10 % inferior recibe una estrella. Los fondos son calificados hasta en tres períodos de tiempo - tres, cinco y diez años - y estas calificaciones se combinan para producir una calificación global. Los fondos con menos de tres años de historia no son calificados. Las calificaciones son objetivas, basadas totalmente en una evaluación matemática de la rentabilidad pasada. Son una herramienta útil para identificar los fondos que merecen un análisis adicional, pero no deben ser considerados como una recomendación para comprar o vender. Métrica de Morningstar Rating. Morningstar, Inc.® 2022. Todos los derechos reservados. La información contenida en el presente documento: (1) está patentada por Morningstar o sus filiales; (2) no puede ser ni copiada ni distribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus suministradores de contenido son responsables de cualquier daño o pérdida que surja de cualquier uso de esta información. La rentabilidad anterior no garantiza resultados futuros. PRODUCTOS DE INVERSIÓN: NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC • SIN GARANTÍA BANCARIA • PUEDEN PERDER VALOR © 2022 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, iTHINKING, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, BUILT FOR THESE TIMES y el logotipo estilizado i son marcas comerciales registradas y no registradas de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros lugares. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. LA-0544

No asegurado por la FDIC - Sin garantía bancaria - Puede perder valor

BLACKROCK®