

## BlackRock Managed Index Portfolios - Growth

En delfond som tillhör BlackRock Strategic Funds

Class A2 EUR

ISIN: LU1241524880

Fondbolag: BlackRock (Luxembourg) S.A.

## Mål och placeringsinriktning

- ▶ Fonden strävar efter att erbjuda en avkastning på din investering med en relativt hög risknivå, genom en kombination av kapitaltillväxt och intäkter från fondens tillgångar, på ett sätt som överensstämmer med principerna för investeringar med fokus på miljö, samhälle och bolagsstyrning (ESG).
  - ▶ Fonden försöker att uppnå sitt investeringsmål genom att erhålla indirekt exponering mot aktierelaterade värdepapper (exempelvis aktier), aktierelaterade värdepapper (ER), värdepapper med fast avkastning (exempelvis obligationer), värdepapper relaterade till värdepapper med fast avkastning, alternativa tillgångar (som egendom och "hårda" råvaror, men exklusive "mjuka" råvaror), likvida medel och depositioner. Värdepapper med fast avkastning inkluderar penningmarknadsinstrument (MMI:er) (dvs. debt securities med korta löptider). ER-värdepapper och värdepapper relaterade till värdepapper med fast avkastning inkluderar finansiella derivatinstrument (FDI:er) (exempelvis investeringar i priser som är baserade på en eller flera underliggande tillgångar). "Hårda" råvaror är varor som är naturresurser som bryts eller utvinns (exempelvis guld, aluminium, koppar, olja och naturgas), och "mjuka" råvaror är varor som är jordbruksprodukter eller kreatur (exempelvis korn, vete, kaffe, socker, sojaböner, och fläsk).
  - ▶ Avsikten är att fondens exponering (direkt och indirekt) mot aktierelaterade värdepapper inte skall överstiga 90 % av dess nettoandelsvärde. Den här exponeringen kan emellertid variera över tid.
  - ▶ Exponering mot dessa tillgångsklasser kommer att uppnås via fondens investeringar i andra fonder globalt, inklusive börshandlade fonder och andra indexfonder hanterade av BlackRock Group och, när så bedöms lämpligt, kan fonden investera direkt i värdepapper relaterade till värdepapper med fast avkastning, värdepapper med fast avkastning och relaterade, MMI:er, likvida medel och depositioner.
  - ▶ Fondens direktinvesteringar i värdepapper med fast avkastning och MMI:er kan vara utfärdade av stater, statliga organ, företag och överstatliga organ. Varje exponering (direkt eller indirekt) mot värdepapper med fast avkastning som har relativt låga kreditbetyg eller ej har värderats får inte överskrida 20 % av fondens nettoandelsvärde.
  - ▶ I allmänhet strävar fonden efter att skaffa sig en position som innebär att fondens risk, beräknad som årlig volatilitet under en 5-årsperiod, faller inom intervallet 10–15 %, men fondens riskprofil kan då och då hamna utanför det angivna intervallet. Volatilitet är måttet på fluktuationer av avkastningarna av en given investering. Rent allmänt gäller att ju högre volatilitet, desto riskablare investering.
  - ▶ Fonden strävar efter att investera minst 80 % av de totala tillgångarna i enlighet med sin ESG-policy som beskrivs i fondens ESG-policy i prospektet.
  - ▶ Fonden förvaltas aktivt och investeringsrådgivaren väljer enligt eget gottfinnande ut fondens investeringar och begränsas inte av några jämförelseresultat under processen. Investeringsrådgivaren kommer att använda FDI:er.
  - ▶ Rekommendation: Denna fond lämpar sig sannolikt inte för kortfristiga investeringar.
  - ▶ Dina andelar kommer att vara icke-distribuerande (dvs. utdelningar kommer att inkluderas i deras värde).
  - ▶ Dina andelar är utfärdade i EUR, som är 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.
- För mer information om fonden, andelskategorier, risker och avgifter, läs fondens prospekt som finns på produktsidorna på [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

## Risk/avkastningsprofil



- ▶ Denna indikator bygger på historiska data och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator över fondens framtida riskprofil.
- ▶ Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras med tiden.
- ▶ Den lägsta klassen innebär inte att den är riskfri.
- ▶ Fondens har värderats till siffran 5 på grund av dess investeringar vilka omfattar de risker som anges nedan. Dessa faktorer kan påverka värdet på fondens investeringar eller exponera fonden för förluster.
  - Kreditrisk ränteförändringar och/eller emittent på obestånd kommer att ha en betydande inverkan på avkastningen från värdepapper med fast avkastning. Möjlig eller faktisk sänkning av kreditvärdigheten kan öka risknivån.
  - Valutarisk: Fonden investerar i andra valutor. Variationer i växelkurser kommer därför att påverka värdet på din investering.
  - Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.
  - Fonden strävar efter att exkludera företag som är engagerade i vissa aktiviteter som är oförenliga med ESG-kriterierna. Investerare bör därför göra en personlig etisk bedömning av Fondens ESG-screening innan de investerar i fonden. Sådan ESG-screening kan påverka värdet på fondens investeringar negativt jämfört med en fond där screening av denna typ inte genomförs.
- ▶ Särskilda risker som inte i tillräcklig grad återspeglas i riskindikatorn är:
  - Motpartsrisk: En institution med bristande betalningsförmåga vilken tillhandahåller tjänster som till exempel förvaring av tillgångar eller som fungerar som motpart till derivat eller andra instrument, kan exponera klassen för ekonomiska förluster.
  - Likviditetsrisk: Lägre likviditet betyder att det finns otillräckligt med köpare eller säljare så att fonden enkelt kan köpa eller sälja investeringar.

## Avgifter

Avgifterna du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I vissa fall kan du få betala mindre. Mer information om gällande tecknings- och inlösenavgifter kan du få från din finansiella rådgivare eller distributör.

\*En avgift på 2 procent tas ut som betalas till fonden när förvaltaren misstänker att en investerare ägnar sig åt omåttlig handel.

Det belopp för de årliga avgifterna grundas på kostnader för året fram till och med 30 juni 2022. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte portföljens handelsrelaterade kostnader, utom kostnader som betalats till förvaringsinstitutet och eventuell tecknings-/inlösenavgift som betalats till en underliggande kollektiv investeringsfond (i förekommande fall).

\*\* I den utsträckning fonden ägnar sig åt värdepappersutlåning för att minska kostnaderna, kommer fonden att erhålla 62,5 procent av dithörande genererade intäkter och återstående 37,5 procent tillfaller BlackRock som ombud för värdepappersutlåningen. Då vinstdelning på värdepappersutlåning inte ökar fondens driftskostnader, har detta inte inkluderats i de årliga avgifterna.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	5,00%
Inlösenavgift	Ingen*

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	1,11%**
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

## Tidigare resultat

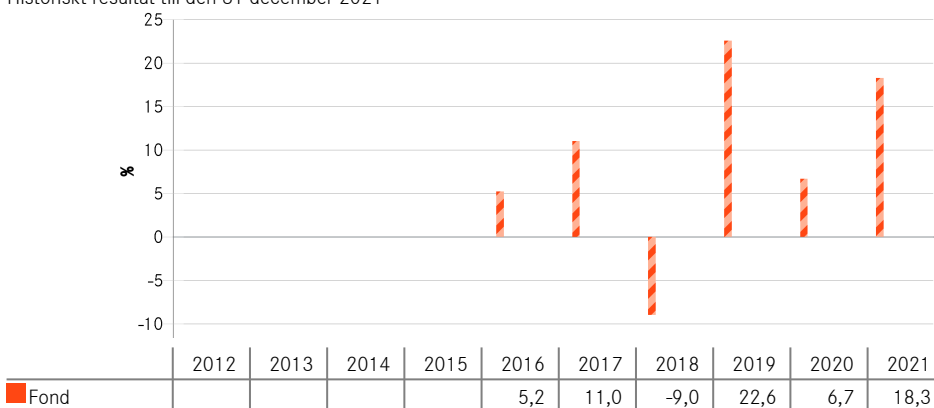
Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning.

Tabellen visar fondens årliga avkastning i EUR för varje helt kalenderår under visad period i tabellen.

Det uttrycker en procentuell förändring av fondens nettotillgångsvärde vid varje årsslut. Fonden lanserades 2015. Andelsklassen lanserades 2015. Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter.

Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

Historiskt resultat till den 31 december 2021



Under denna period byggde resultaten på förhållanden som inte längre är tillämpliga.

## Praktisk information

- ▶ Fondens förvaringsinstitut är State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
- ▶ Ytterligare information om fonden finns i de senaste års- och halvårsrapporterna för BlackRock Strategic Funds (BSF). Dessa dokument finns att få kostnadsfritt på engelska och vissa andra språk. Dessa finns, tillsammans med övrig information, som till exempel andelskurser, på BlackRocks webbplats [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) eller kan fås genom att du ringer ditt lokala investeringsteam på +44 (0) 20 7743 3300.
- ▶ Investerare ska lägga märke till att de skattelagar som gäller för fonden kan påverka den personliga skattesituationen för din investering i fonden.
- ▶ Fonden är en delfond tillhörig BSF, ett bolag med paraplystruktur som omfattar olika delfonder. Detta dokument är specifikt för den fond och den andelsklass som anges i början av dokumentet. Men prospektet och hel- och halvårsrapporterna gäller emellertid för hela paraplyfonden.
- ▶ BSF kan endast hållas ansvarig på grundval av ett yttrande i detta dokument som är missledande, inkorrekt eller inkonsekvent med aktuella delar i Fondens prospekt.
- ▶ Enligt luxemburgsk lag har BSF segregerat ansvar mellan delfonderna (dvs. fondens tillgångar kommer inte att användas för att betala skulder i de andra delfonderna hos BSF). Dessutom hålls fondens tillgångar hålls separerade från tillgångarna i övriga delfonder.
- ▶ Investerare kan byta sina andelar i fonden till andelar i en annan av BSF:s delfonder, vilket är föremål för vissa villkor som ska uppfyllas enligt vad som anges i prospektet.
- ▶ Fondbolagets ersättningspolicy, som anger hur ersättningar och förmåner fastställs och tilldelas, samt dithörande styrformer, på webbplatsen [www.blackrock.com/remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/remunerationpolicy) eller kan erhållas på begäran på adressen för förvaltningsbolagets säte.