

BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

MAGYARORSZÁGI NYILVÁNOS KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR-FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK

BEVEZETÉS

A BlackRock Strategic Funds (a továbbiakban: "Társaság") Luxemburgban nyílt végű befektetési társaságként bejegyzett vállalkozás, amely a többször módosított 1985. december 20-i 85/611/EEC Európai Tanácsi Irányelv (a UCITS Irányelv) rendelkezései szerint UCITS (átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozás – ÁÉKBV) státusszal került bejegyzésre. A Társaság különböző részalapokat működtet (a továbbiakban: „Alapok”), és az egyes Alapokban különböző osztályú kollektív befektetési értékpapírokat (a továbbiakban: „Kollektív Befektetési Értékpapírok”) bocsáthat ki.

A Társaság a BlackRock (Luxembourg) S.A.-t jelölte ki alapkezelő társaságának (a továbbiakban: „Alapkezelő Társaság”). Az Alapkezelő Társaság feladata a Társaság napi vezetése, valamint felelős a Társaság befektetés-kezeléssel, adminisztrációval, valamint az Alapok értékesítésével kapcsolatos valamennyi operatív funkciójának közvetlen vagy feladatdelegálás útján történő ellátásáért.

A jelen összefoglaló az Alapok Magyarországon történő nyílt forgalmazásának specifikus feltételeit határozza meg, mely a teljes Tájékoztatóval – amely tartalmazza a Társaság felépítésének és működésének részletes szabályait –, valamint az Egyszerűsített Tájékoztatóval – amelyek összefoglaló információkat tartalmaznak befektetők számára a Kollektív Befektetési Értékpapírok vásárlásának, eladásának és/vagy átváltásának szabályairól – együttesen olvasandó.

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a Tájékoztatóban használt „Részvény” fogalom alatt - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) rendelkezéseinek megfelelően – a Kollektív Befektetési Értékpapír értendő. A kibocsátó székhelyének joga szerint meghatározott „Részvény” kifejezés semmilyen értelemben nem tekinthető azonosnak a magyar jog szerint meghatározott részvény, mint tagsági jogokat megtestesítő értékpapír fogalmával.

FELHATALMAZÁS

Az Alapok által kibocsátott Kollektív Befektetési Értékpapírok Magyarországon történő nyílt forgalmazását a Társaság Igazgatósága hagyta jóvá 2010. február 11-én kelt határozattal. A Kollektív Befektetési Értékpapírokat a Tpt. rendelkezései alapján forgalmazzák.

BEFEKTETÉSI FORMÁK

A Társaság Alapszabálya engedélyezi az átruházható értékpapírokba és egyéb likvid pénzügyi befektetésekbe történő beruházást, a luxemburgi törvények által engedélyezett teljes mértékig. Az Alapszabály lehetővé teszi, hogy – a jogszabályokkal összhangban – az Igazgatóság tagjai korlátozást határozzanak meg a befektetésre, kölcsönfelvétellel vagy a Társaság eszközeinek megterhelésére vonatkozóan. A Társaságra vonatkozó befektetési és kölcsönfelvételi korlátozások teljes mértékben a teljes Tájékoztató A. Függelékében olvashatók.

Az Igazgatóság tagjai felelősek a Társaság általános befektetési politikájáért. Minden egyes Alap egy befektetési portfóliót alkot, amelyet különállóan kezelnek az egyes Alapok befektetési célkitűzései és irányelvei alapján, ahogy az részletesen olvasható a teljes és az Egyszerűsített Tájékoztatóban. A Magyarországon forgalmazható Alapok listája alább, a vonatkozó fejezetben található.

A BEFEKTETÉSSSEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK

A potenciális befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy az Alapokba történő befektetés bizonyos kockázatokkal jár, amely maga után vonhatja az eredetileg jegyzett tőke egy részének vagy egészének elvesztését. Az egyes Alapok által kibocsátott Kollektív Befektetési Értékpapírok ára csökkenhet és emelkedhet is. Az egyes Alapokba történő befektetések kockázatainak magyarázata teljes terjedelmében a teljes Tájékoztató „Speciális kockázatokkal kapcsolatos megfontolások” c. fejezetében, valamint az Egyszerűsített Tájékoztató 2. Függelékében olvasható.

A Társaságra és működési irányelveire a luxemburgi törvények vonatkoznak, amikkel a magyarországi befektetők esetleg nincsenek tisztában. Ezért amennyiben kétely merül fel bizonyos Alapokba történő befektetés megfelelőségével vagy a teljes vagy az Egyszerűsített Tájékoztató tartalmával kapcsolatban, a befektetőknek ajánlott felkeresni egy tőzsdei ügyletkötőt, ügyvédet, könyvelőt vagy egyéb hivatásos tanácsadót.

MAGYARORSZÁGON NYILVÁNOSAN FORGALMAZHATÓ ALAPOK

A Magyarországon nyilvánosan forgalmazható Alapok listáját a jelen összefoglaló melléklete tartalmazza. A teljes Tájékoztatóban leírtaknak megfelelően az Alapok Euróban és egyéb kereskedelmi valutákban történő, osztalékfizető és osztalékot nem fizető Kollektív Befektetési Értékpapírokra vonatkozó jegyzéseket tesznek lehetővé. Magyarországon csak A és E osztályú Kollektív Befektetési Értékpapírok kerülnek nyilvánosan forgalomba hozatalra, amelyeknek különböző költségstruktúráik vannak, ahogy az a teljes Tájékoztató E. Függelékében, illetve az Egyszerűsített Tájékoztató 3. Függelékében olvasható.

A teljes Tájékoztatóban leírtaknak megfelelően az Igazgatóság tagjai – amennyiben úgy ítélik meg, hogy ez a Kollektív Befektetési Értékpapírok tulajdonosainak érdeke – létrehozhatnak új alapokat és/vagy megszüntethetnek vagy összevonhatnak már meglévő alapokat, a törvényes értesítési időszakok betartásával.

Az Alapok által kibocsátott Kollektív Befektetési Értékpapírok Magyarországon történő nyilvános forgalmazását a kijelölt forgalmazókon (a továbbiakban: „Forgalmazók”) keresztül koordinálják, amelyek felsorolása a jelen összefoglaló vonatkozó fejezetében található.

Fedezeti értékpapírosztályok egyes Alapokban érhetők el. Ezen Alapok a fedezeti értékpapírosztállyal kapcsolatban olyan stratégiát alkalmaznak, amelynek célja az alapvaluta és a fedezeti értékpapírosztály pénzneme közötti árfolyam-ingadozás kockázatának csökkentése. A fedezeti értékpapírosztályokra vonatkozó további információ megtalálható a teljes Tájékoztatóban és az Egyszerűsített Tájékoztatóban.

MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓK

Az Alapkezelő Társaság az alábbi Forgalmazót jelölte ki az Alapok által kibocsátott Kollektív Befektetési Értékpapírok magyarországi forgalmazására:

OTP Bank Nyrt.

Székhely: Nádor utca 16., H-1051 Budapest, Magyarország

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10041585

Baja, Deák F. u. 1. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Békéscsaba, Szent István tér 3. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budaörs, Szabadság u. 131/a. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Babér u. 9. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Budapest, Bartók B. u.92-94. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Deák F. u.7-9. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Erzsébet u. 50. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Fény u.11-13. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Ferihegyi út 93. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Flórián tér 15. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Iskola u.38-42. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Jagelló u. 20/a. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Budapest, Jókai u. 1/b. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Kossuth L. u. 31. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Kossuth L.utca 44-46. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Kossuth Lajos út 99. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Nádor u. 6. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Budapest, Semmelweis u.11. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Szabadság tér 7-8. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00

Budapest, Tinódi u. 9-11. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Törökvésvi út 1/a. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Budapest, Nagy Lajos Kir. u. 21. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Tátra u.10. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Budapest, Üllői út 377. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Debrecen, Hatvan u. 2-4. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Dunaújváros, Dózsa György u. 4. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Eger Széchenyi u.2. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Győr, Teleki L.u.51. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Gyula, Bodoky u.9. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Jászberény, Lehel Vezér tér 28. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Kaposvár, Fő u.12. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Kazincbarcika, Egressy út 50. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Kecskemét, Korona utca 2. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Kecskemét, Szabadság tér 5. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Keszthely, Kossuth u. 38. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Miskolc, Uitz Béla u.6. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Nagykanizsa, Ady E. u. 6. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Nyíregyháza, Rákóczi u.1. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Paks, Dózsa György u. 33. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Pápa, Fő út 5. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-CS 07:45-15:30, P 07:45-13:30
Pécs, Rákóczi u.1. Nyitva tartás: H 07:45-17:00, K-P 07:45-16:00
Pécs, Rákóczi u.54. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Salgótarján, Rákóczi u.22. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Siófok, Szabadság tér 10/A Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Sopron, Várkerület 96/a. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Szeged, Takaréktár u. 7. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Székesfehérvár, Ősz u.13. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Szekszárd, Szt. István tér 5-7. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Szentendre, Dumtscha J. 6. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Szolnok, Szapáry u.31. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Szombathely, Fő tér 3-5. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Tatabánya, Fő tér 32. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Veszprém, Budapest u.4. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00
Zalaegerszeg, Kisfaludy u.15-17. Nyitva tartás: H 07:45-18:00, K-CS 07:45-17:00, P 07:45-16:00

Központi telefonszám: 06-1-3 666 666

Az Alapkezelő Társaság további forgalmazókat is kijelölhet, ami alapján a jelen összefoglaló megfelelően aktualizálásra kerül.

FORGALMAZÁSI FELTÉTELEK MAGYARORSZÁGON

A Kollektív Befektetési Értékpapírok magyarországi forgalmazásának feltételeit az egyes Forgalmazók határozzák meg a teljes Tájékoztatóban előírt működési korlátok között. A Társaság semmilyen felelősséget nem vállal a befektetők felé az Alapok által kibocsátott Kollektív Befektetési Értékpapírok magyarországi jegyzésével, visszaváltásával és átváltásával kapcsolatban.

Az Alapokba történő befektetés előtt a befektetőknek javasolt a megfelelő Forgalmazótól tájékozódni az Alapok által kibocsátott Kollektív Befektetési Értékpapírok jegyzését, visszaváltását és átváltását szabályozó szerződéses feltételek felől. Tájékoztatjuk a befektetőket, hogy az Alapok után a teljes Tájékoztatóban és az Egyszerűsített Tájékoztatóban részletezett díjak és költségek mellett számlavezetés és/vagy az Alapokba történő befektetésekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások után a Forgalmazó további díjakat, jutalékokat vagy egyéb költségeket számíthat fel.

Az Igazgatósági politika szerint az egyes Forgalmazóktól luxemburgi idő szerint déli 12 óra előtt beérkező valamennyi utasítással normál esetben az adott munkanapon kell foglalkozni; amennyiben azonban egy utasítás ezen időpont után érkezik, akkor azzal a rákövetkező munkanapon kell foglalkozni. A befektetői utasítások fogadásának és küldésének folyamata minden Forgalmazónál eltérő, így a befektetőknek az Alapokra vonatkozó megbízás megadása előtt ajánlott tájékozódniuk a kérdéses Forgalmazónál.

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Az ár, amelyen az egyes Alapok által kibocsátott Kollektív Befektetési Értékpapírok jegyzése, visszaváltása és átváltása történik, a vonatkozó értékpapírosztály értékpapíronkénti Nettó Eszközértéke alapján kerül meghatározásra, amelyet a teljes Tájékoztató A. Függelékében meghatározott módon számítanak ki és az adott Alap alapvalutájában határoznak meg a mellékelt függelékben részletezett módon. Az árak egyes esetekben tartalmazhatnak, vagy azokon felül felszámíthatnak: (I) egy kezdeti költséget; (II) forgalmazási díjat; (III) bizonyos korlátozott körülmények között, a pénzügyi és kezelési költségeket tükröző kiigazításokat (lásd a teljes Tájékoztató A. Függelék, 16 (c) bekezdését). A teljes Tájékoztatóban vagy az Egyszerűsített Tájékoztatóban található díjak nem tartalmazzák a Forgalmazók által közvetlenül kivetett kezelési vagy egyéb költségeket.

ADÓZÁS

Az Alapokba történt befektetésekből származó jövedelem és/vagy tőkenyereség után esetlegesen adó fizetendő. A befektetőknek felvilágosítást és – ha szükséges – szaktanácsadóiktól tanácsot kell kérniük arról, milyen adókövetkezmények merülhetnek fel az állampolgárságuk, lakóhelyük vagy székhelyük szerinti országban a Kollektív Befektetési Értékpapírok jegyzésével, megvételével, birtoklásával, visszaváltásával, átváltásával vagy eladásával kapcsolatban. A befektetőknek tudomásul kell venniük, hogy az adómértékek, adóalapok és adómentességek megváltozhatnak. A magyarországi magánszemély befektetőkre a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben, míg intézményi befektetőkre a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény foglaltak alkalmazandók, amennyiben e törvények alkalmazásában adóalanynak minősülnek.

JELENTÉSEK ÉS HIRDETMÉNYEK

A Magyarországon forgalmazott Alapok által kibocsátott Kollektív Befektetési Értékpapírok nettó eszközértékét a BlackRock Investment Management (UK) Limited magyar honlapján teszik közzé (www.BlackRock.hu), amely a BlackRock Csoport elsődleges működtető leányvállalata az Egyesült Államokon kívül, és amelyik ugyanannak a vállalatcsoportnak a tagja, mint az Alapkezelő Társaság.

A teljes Tájékoztató és az Egyszerűsített Tájékoztató magyar fordítása, valamint az éves és időközi pénzügyi jelentések megtalálhatók a magyar honlapon, az eredeti angol nyelvű változatok pedig igény szerint beszerezhetők a Társaság bejegyzett székhelyén vagy a Befektetési Szolgáltató Központban – amelynek elérhetőségei a teljes Tájékoztatóban és az Egyszerűsített Tájékoztatóban találhatók. Az auditált pénzügyi jelentések legkésőbb az adott pénzügyi év vége (május 31.) után négy hónappal kerülnek közzétételre. A nem auditált évközi jelentéseket legkésőbb a vonatkozó félév vége után két hónappal teszik közzé.

ALAPOK LISTÁJA

A BlackRock Strategic Funds az alábbi Alapokat forgalmazza nyilvánosan Magyarországon:

BSF European Absolute Return Fund
BSF Euro Dynamic Diversified Growth Fund
BSF European Credit Strategies Fund
BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund
BSF European Opportunities Absolute Return Fund
BSF European Opportunities Extension Strategies Fund
BSF Fixed Income Strategies Fund
BSF Fund of iShares – Conservative
BSF Fund of iShares – Moderate
BSF Fund of iShares – Growth
BSF Fund of iShares – Dynamic
BSF Global Currency Absolute Return Fund
BSF Latin American Opportunities Fund