

# BGF World Financials Fund

## A2 Euro

### BlackRock Global Funds

O Desempenho, a Discriminação da Carteira e as informações dos Activos Líquidos referem-se à data de: 31 dez.. 2024. Todos os outros dados a data de: 10 jan.. 2025.

O presente documento constitui um elemento de promoção comercial. Para investidores do Portugal. Antes de investir, os investidores devem ler o KIID/documento PRIIP e o prospeto e consultar a lista completa de riscos dos fundos no prospeto.

#### RESUMO DO FUNDO

- O Fundo visa maximizar o retorno do investimento através de uma combinação de aumento do capital e rendimento dos ativos do Fundo e investir de uma forma consistente com os princípios do investimento ambiental, social e de governança (ASG).
- O Fundo investe globalmente pelo menos 70% do total dos seus ativos nos valores mobiliários representativos de capital próprio (p. ex., ações) de empresas cuja principal atividade comercial sejam serviços financeiros.
- O total dos ativos do Fundo será investido de acordo com a sua Política ASG, como divulgado no prospeto. Para mais detalhes relativamente às características ASG, consulte o prospeto e o website da BlackRock em [www.blackrock.com/baselinescreens](http://www.blackrock.com/baselinescreens)

#### INDICADOR DE RISCO

##### Menor risco

Resultados potencialmente mais reduzidos

##### Maior risco

Resultados potencialmente mais elevados



**CAPITAL EM RISCO:** O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.

#### PRINCIPAIS RISCOS:

- O risco de investimento está concentrado em setores, países, moedas ou empresas específicos. Isto significa que o Fundo é mais sensível a quaisquer eventos económicos, políticos, ou no âmbito dos mercados, sustentabilidade ou regulamentação.
- Os movimentos diários dos mercados de ações, influenciados por fatores como as notícias políticas e económicas, os resultados das empresas e acontecimentos importantes da vida das empresas, podem afetar o valor das ações e dos títulos convertíveis em ações.
- O Fundo procura excluir as empresas que exercem certas atividades incompatíveis com os critérios ESG. Por conseguinte, os investidores devem efetuar uma avaliação ética pessoal da análise ESG do Fundo antes de investirem no Fundo. Essa análise ESG pode ter um impacto negativo no valor dos investimentos do Fundo em comparação com um fundo que não esteja sujeito a essa mesma análise.
- Risco de contraparte: a insolvência de quaisquer instituições prestadoras de serviços, tais como a custódia de ativos ou a atuação como contraparte de derivados ou outros instrumentos, pode expor o Fundo a perdas financeiras.

#### CLASSIFICAÇÕES\*\*



#### CARACTERÍSTICAS CHAVE

**Restritivo<sup>†</sup>:** MSCI ACWI Financials Index

**Classe de ativos:** Ações

**Data do Início do Fundo:** 03 mar.. 2000

**Data de lançamento da classe de ações:** 03 mar.. 2000

**Moeda de classe de ação:** EUR

**Utilização da Renda:** Acumulação

**Valor líquido de inventário do fundo (M):** 1,795.57 USD

**Categoria Morningstar:** Sector Equity Financial Services

**Classificação SFDR:** Artigo 8º

**Domicílio:** Luxemburgo

**ISIN:** LU0171304719

**Sociedade Gestora:** BlackRock (Luxembourg) S.A.

**Orientado por Analistas %<sup>i</sup>:** 100.00%

**Cobertura de Dados %<sup>ii</sup>:** 100.00%

#### COMISSÕES E DESPESAS

**Taxa de Gestão Anual:** 1.50%

**Custo corrente:** 1.84%

**Taxa de performance:** 0.00%

#### INFORMAÇÕES DE TRANSAÇÃO

**Frequência de negociação:** Base de determinação de preços diários e futuros

**Liquidação:** Data de transacção + 3 dias

#### CARACTERÍSTICAS DO PORTFOLIO

**P/B Ratio:** 1.31x

**P/E Ratio:** 13.35x

**Desvio padrão (3 anos):** 21.66

**Beta a 3 anos:** 1.33

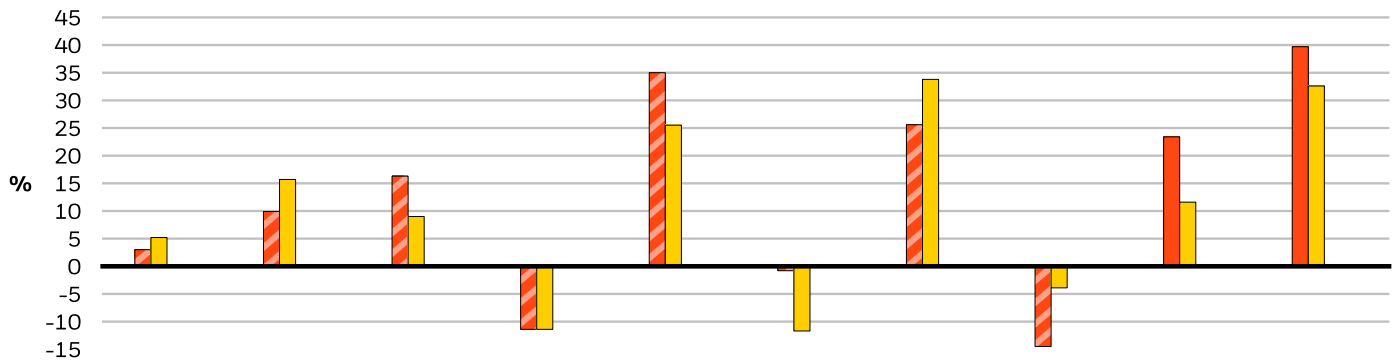
**Número de componentes:** 43

#### GESTÃO DE PORTEFÓLIO

Vasco Moreno

Hashim Bhattee

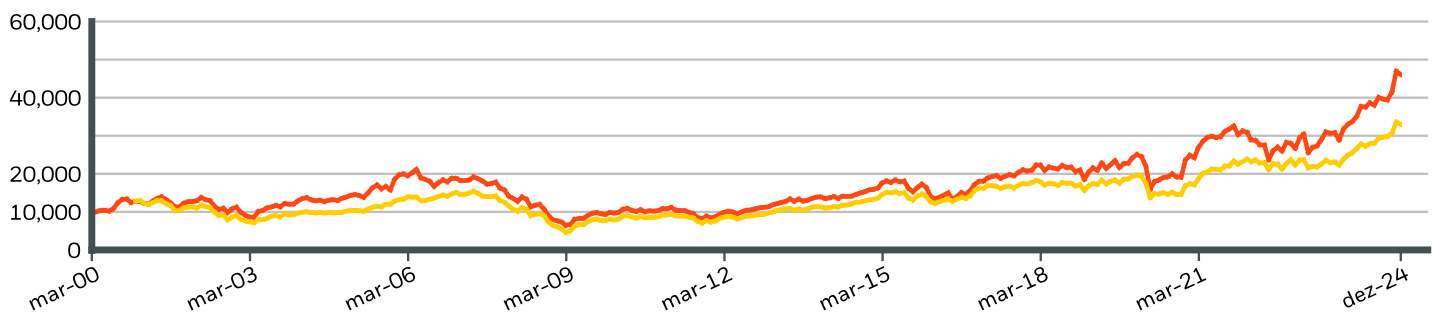
#### DESEMPENHO DO ANO



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Classe do fundo</b>	2.96	9.86	16.27	-11.41	35.04	-0.78	25.58	-14.48	23.45	39.69
<b>Restritivo<sup>††</sup></b>	5.17	15.74	9.00	-11.41	25.52	-11.73	33.79	-3.93	11.63	32.62

▨ Durante este período, o desempenho foi conseguido sob circunstâncias que já não se aplicam.

#### CRESCIMENTO HIPOTÉTICO DE 10.000 EUR DESDE O LANÇAMENTO



#### RENDIBILIDADE ACUMULADA E ANUAL

	ACUMULADO (%)					ANUALIZADO (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde sua criação
<b>Classe do fundo</b>	-1.86	16.84	21.21	39.69	39.69	13.83	12.94	6.35
<b>Restritivo<sup>††</sup></b>	-1.81	10.64	17.59	32.62	32.62	12.46	10.93	-

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia. Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em EUR, referencial do fundo hedged apresentado em USD. O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. **Fonte:** BlackRock

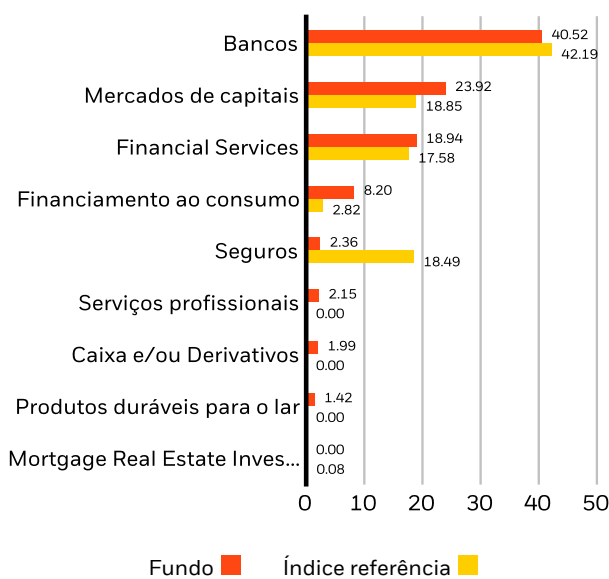
■ Classe do fundo BGF World Financials FundA2 Euro  
■ Restritivo<sup>††</sup> MSCI ACWI Financials Index

**TÍTULOS 10 PRINCIPAIS (%)**

BANK OF AMERICA CORP	5.40%
WELLS FARGO	5.13%
CITIGROUP INC	4.32%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.07%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	3.74%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3.69%
CHARLES SCHWAB CORP	3.40%
GLOBAL PAYMENTS INC	3.28%
SYNCHRONY FINANCIAL	3.21%
AMERIPRISE FINANCE INC	3.10%
<b>Total da Carteira</b>	<b>39.34%</b>

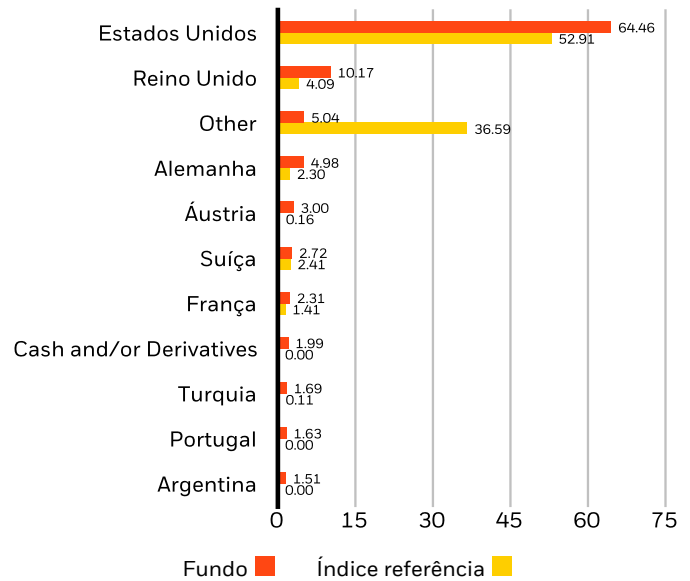
As participações estão sujeitas a alterações

**EXPOSIÇÃO POR SETOR (%)**



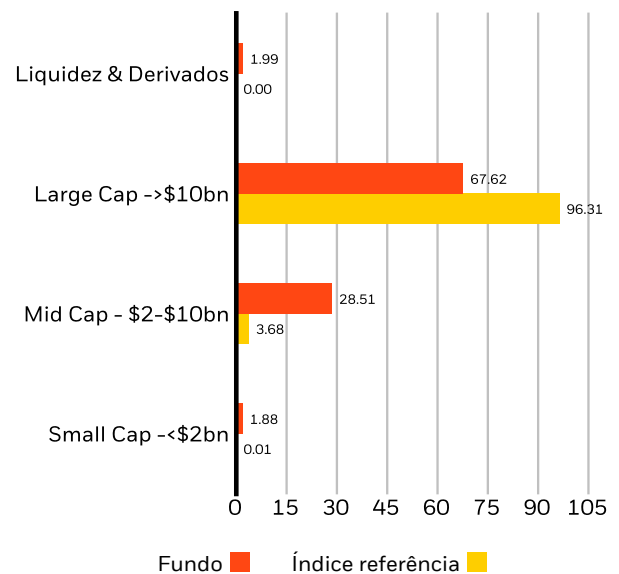
As ponderações negativas podem resultar de circunstâncias específicas (incluindo diferenças temporais entre as datas de troca e de fecho dos títulos adquiridos pelos fundos) e/ou do uso de determinados instrumentos financeiros, incluindo derivativos, que podem ser utilizados para aumentar ou reduzir a exposição ao mercado e/ou a gestão do risco.

**DIVISÃO GEOGRÁFICA (%)**



As alocações estão sujeitas a alterações. Fonte: BlackRock

**CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA (%)**



As alocações estão sujeitas a alterações. Fonte: BlackRock

#### GLOSSÁRIO

**Classificação SFDR: Artigo 8º:** Produtos que promovem características ambientais ou sociais e promovem boas práticas de governança. **Artigo 9º:** Produtos que têm como objetivo investimentos sustentáveis e seguem boas práticas de governança. **Outro:** Produtos que não cumprem os critérios para serem classificados como incluídos no Artigo 8.º ou 9º

**Preço/resultados:** um rácio de avaliação que compara o preço actual das acções de uma empresa com os respectivos resultados por acção previstos para o exercício em curso, calculado com base na divisão do preço actual das acções pelos resultados actuais por acção.

**Price to book ratio:** representa o rácio entre o actual preço de fecho da acção e o valor contabilístico por acção do trimestre mais recente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

O Morningstar Medalist Rating™ consubstancia a análise prospetiva de estratégias de investimento da Morningstar, usando uma escala de classificação de Gold, Silver, Bronze, Neutral e Negative. As classificações indicam quais os investimentos que a Morningstar acredita que provavelmente superarão um índice relevante ou a média do grupo de pares numa base ajustada ao risco ao longo do tempo. Os analistas atribuem as classificações dos três pilares (People, Parent and Process) com base na sua avaliação qualitativa, sujeita à supervisão do Comité de Classificação de Analistas, e monitorizam e reavaliam pelo menos a cada 14 meses. Para obter informações mais detalhadas sobre essas classificações, incluindo a sua metodologia, consulte [global.morningstar.com/managerdisclosures](http://global.morningstar.com/managerdisclosures). As classificações não constituem declarações de facto, nem são classificações de risco ou de crédito. A classificação (i) não deve ser utilizada como base única na avaliação de um produto de investimento, (ii) envolve riscos e incertezas desconhecidos que podem fazer com que as expectativas não se concretizem ou sejam significativamente diferentes do esperado, (iii) não é garantido que se baseie em pressupostos completos ou exatos, (iv) envolve o risco de o objetivo de retorno não ser atingido devido a alterações imprevistas na gestão, tecnologia, desenvolvimento económico, evolução das taxas de juro, custos operacionais e/ou dos materiais, pressão da concorrência, legislação de supervisão, taxas de câmbio e fiscais e/ou alterações nas condições sociais e políticas, e (v) não deve ser considerada uma oferta ou solicitação para comprar ou vender o produto de investimento.

**No Espaço Económico Europeu (EEE):** emitido pela BlackRock (Netherlands) B.V., autorizada e regulamentada pela Autoridade dos Países Baixos para os Mercados Financeiros. Escritório registado em Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdão, Tel: 020 - 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Registo comercial nº 17068311 Para sua protecção, as chamadas telefónicas são geralmente gravadas.

A BlackRock Global Funds (BGF) é uma sociedade de investimento de capital variável, constituída e domiciliada no Luxemburgo e disponível para venda apenas em determinadas jurisdições. A BGF não está disponível para venda nos EUA ou para cidadãos norte-americanos. As informações de produtos relativas à BGF não deverão ser publicadas nos EUA. A BlackRock Investment Management (UK) Limited é a principal distribuidora da BGF e pode terminar a comercialização em qualquer altura. No Reino Unido, as subscrições na BGF são válidas apenas se forem feitas com base no Prospecto actual, nos relatórios financeiros mais recentes e no Documento de Informação ao Investidor Principal, e na EEE e Suíça, as subscrições na BGF são válidas apenas se forem feitas com base no Prospecto actual, nos relatórios financeiros mais recentes e no Documento de informação fundamental para pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com base em seguros (PRIIPs KID), que estão disponíveis nas jurisdições e na língua local onde estão registados, estes podem ser encontrados em [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) nas páginas dos produtos relevantes. Prospectos, Documentos Informativos Chave do Investidor, PRIIPs KID e formulários de candidatura podem não estar disponíveis para investidores em certas jurisdições onde o Fundo em questão não tenha sido autorizado. Os investidores devem entender todas as características do objetivo dos fundos antes de investir. Para obter informações sobre os direitos do investidor e como apresentar reclamações, acesse <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> disponível no idioma local nas jurisdições registradas.

#### Para investidores em Portugal

Certos fundos mencionados aqui estão registados para distribuição na Espanha. Adicionalmente, alguns fundos estão registados para distribuição em Portugal. Na Espanha, a BlackRock Global Funds (BGF) está registada com o número 140 na Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) e o Prospecto de cada fundo registado foi registado na CNMV e pode ser encontrado em [www.blackrock.com/es](http://www.blackrock.com/es) disponível em espanhol e inglês. Em Portugal, determinadas classes de acções de determinados fundos BGF estão registadas na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e o Prospecto de cada fundo registado foi registado na CMVM e pode ser consultado em [www.blackrock.com/pt](http://www.blackrock.com/pt) disponível em português e inglês. Este documento contém produtos ou serviços da BlackRock, Inc. (ou suas afiliadas) que podem ser oferecidos direta ou indiretamente na jurisdição de Andorra e não deve ser considerado como solicitação de negócios em qualquer jurisdição, incluindo o Principado de Andorra. A BlackRock pode terminar a comercialização em qualquer altura. Os investidores devem compreender todas as características do objetivo dos fundos antes de investirem, se aplicável, o que inclui divulgações sustentáveis e características sustentáveis relacionadas com o fundo, tal como constam do prospecto, que pode ser consultado em [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) nas páginas do produto relevantes para o local onde o fundo está registado para venda. Para obter informações sobre os direitos do investidor e como apresentar reclamações, acesse <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> disponível em espanhol e português.

Alterações nas taxas de câmbio entre moedas podem fazer com que o valor dos investimentos diminua ou aumente. A flutuação pode ser particularmente acentuada no caso de um fundo com maior volatilidade e o valor de um investimento pode diminuir repentina e substancialmente. Os níveis e a base de tributação podem mudar de tempos a tempos e dependem das circunstâncias pessoais.

**Este documento destina-se apenas a fins informativos e não constitui uma oferta ou um convite para investir em fundos da BlackRock e não foi preparado no âmbito dessa oferta.**

© 2025 BlackRock (Netherlands) B.V. Empresa registada nº 17068311. Todos os direitos reservados. As chamadas podem ser monitoradas ou gravadas.

#### Contacte-nos

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)