

# BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund

## Class X Acc Euro

### BlackRock Funds I ICAV

O Desempenho, a Discriminação da Carteira e as informações dos Activos Líquidos referem-se à data de: 31 jul. 2024. Todos os outros dados a data de: 12 ago. 2024.

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 atingir um retorno total do investimento, através de uma combinação de aumento do capital e rendimento dos ativos do Fundo, de uma forma consistente com os princípios de investimento sustentável.
- O Fundo procura ganhar exposição de investimento a valores mobiliários representativos de capital próprio (p. ex., ações) de empresas em mercados desenvolvidos a nível mundial. Para o conseguir, investirá em ações e títulos relacionados com ações, valores mobiliários de rendimento fixo (RF) (como obrigações), instrumentos do mercado monetário (IMM) (títulos de dívida com vencimento a curto prazo), depósitos e numerário. Os valores mobiliários de RF e os IMM podem ser emitidos por governos, agências governamentais, empresas e entidades supranacionais (p. ex., o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento) e serão de grau de investimento (ou seja, satisfarão um nível de idoneidade creditícia especificado) à data da compra.
- O Fundo utiliza modelos quantitativos (ou seja, matemáticos ou estatísticos) para conseguir uma abordagem com base em regras à seleção de ações.

#### 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:

- Os movimentos diários dos mercados de ações, influenciados por factores como as notícias políticas e económicas, os resultados das empresas e acontecimentos importantes da vida das empresas, podem afectar o valor das ações e dos títulos conexos com ações.
- Risco de Concentração num Factor: Os índices com concentração num factor são menos diversificados do que o seu índice principal dada a maior exposição a um único factor (a maioria dos índices tem exposição a múltiplos factores). Assim, estarão mais expostos a movimentos do mercado relacionados com esse factor. Os investidores deverão enquadrar este fundo numa estratégia de investimento mais alargada.
- O Fundo procura excluir as empresas que exercem certas atividades incompatíveis com os critérios ASG. Por conseguinte, os investidores devem efetuar uma avaliação ética pessoal da análise de ASG do Fundo antes de investirem no Fundo. Essa análise de ASG 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.

#### CARACTERÍSTICAS CHAVE

**Comparador<sup>†</sup>:** MSCI World Index

**Classe de ativos:** Ações

**Data do Início do Fundo:** 01 mar. 2022

**Data de lançamento da classe de ações:** 16 mar. 2022

**Moeda de classe de ação:** EUR

**Utilização da Renda:** Acumulação

**Valor líquido de inventário do fundo (M):** 466.31 USD

**Categoria Morningstar:** -

**Classificação SFDR:** Artigo 8º

**Domicílio:** Irlanda

**ISIN:** IE00015218S5

**Sociedade Gestora:** BlackRock Asset Management Ireland Limited

\* ou moeda equivalente

#### COMISSÕES E DESPESAS

**Taxa de Gestão Anual:** 0.00%

**Custo corrente:** 0.00%

**Taxa de performance:** 0.00%

#### INFORMAÇÕES DE TRANSAÇÃO

**Investimento Inicial Mínimo:** 1,000,000 EUR \*

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

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

\* ou moeda equivalente

#### CARACTERÍSTICAS DO PORTFOLIO

**P/B Ratio:** 3.33x

**P/E Ratio:** 22.83x

**Número de componentes:** 156

#### GESTÃO DE PORTEFÓLIO

Philip Hodges

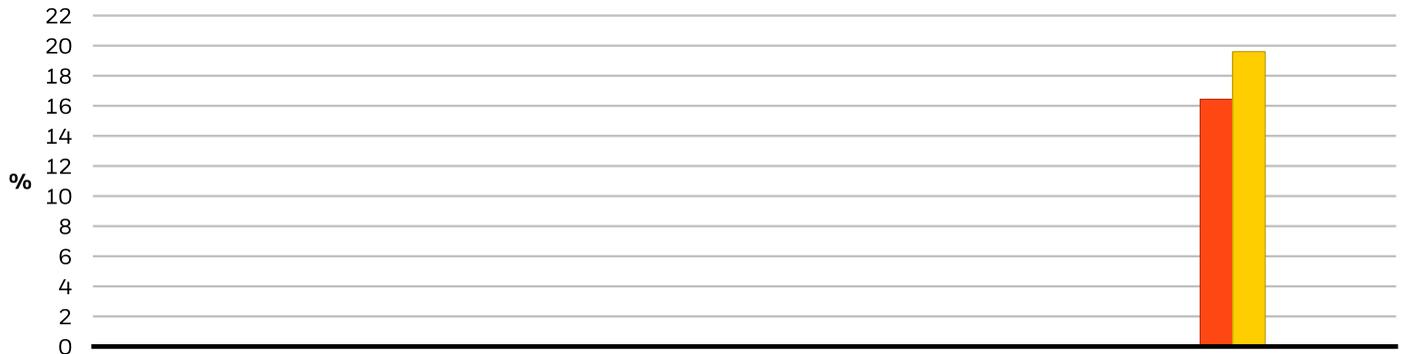
He Ren

# BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund



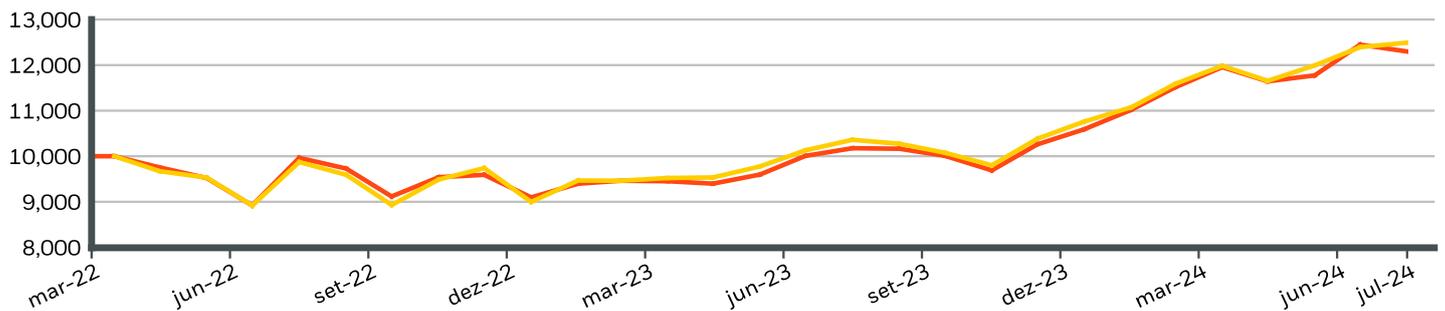
**Class X Acc Euro**  
**BlackRock Funds I ICAV**

## DESEMPENHO DO ANO



	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Classe do fundo</b>	-	-	-	-	16.44
<b>Comparador<sup>11</sup></b>	-	-	-	-	19.60

## 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>	-1.20	5.63	11.61	16.12	20.86	-	-	11.26
<b>Comparador<sup>11</sup></b>	0.79	7.18	12.80	16.08	20.57	-	-	11.15

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 BlackRock Sustainable Equity Factor Plus FundClass X Acc Euro  
■ Comparador<sup>11</sup> MSCI World Index

### Contacte-nos

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund



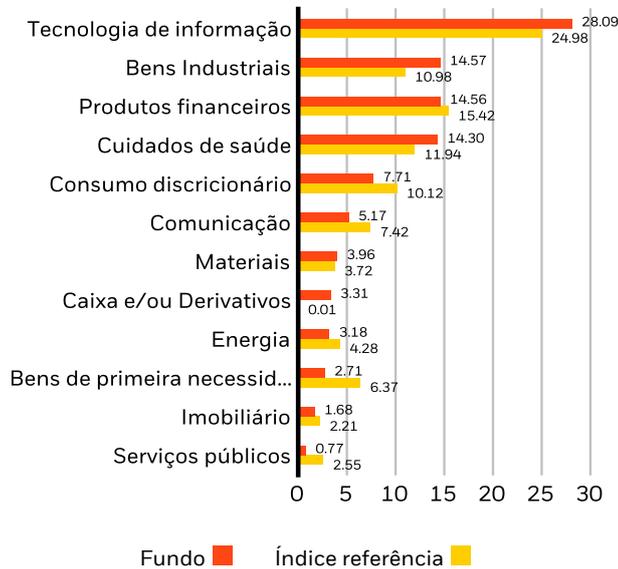
**Class X Acc Euro**  
**BlackRock Funds I ICAV**

## TÍTULOS 10 PRINCIPAIS (%)

MICROSOFT CORPORATION	5.07%
NVIDIA CORPORATION	4.47%
APPLE INC	3.62%
AMAZON.COM INC	2.97%
ALPHABET INC	2.75%
MASTERCARD INC	2.59%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	2.15%
SERVICENOW INC	2.14%
ABB LTD	2.07%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.06%
<b>Total da Carteira</b>	<b>29.89%</b>

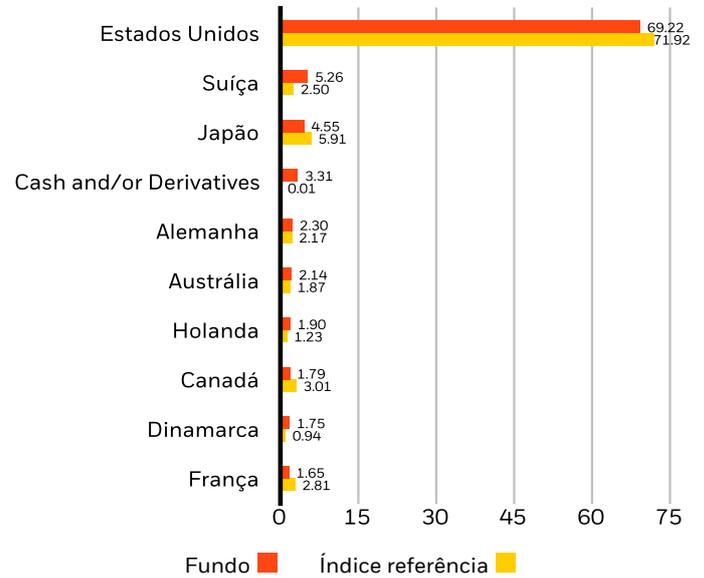
As participações estão sujeitas a alterações

## EXPOSIÇÃO POR SETOR (%)



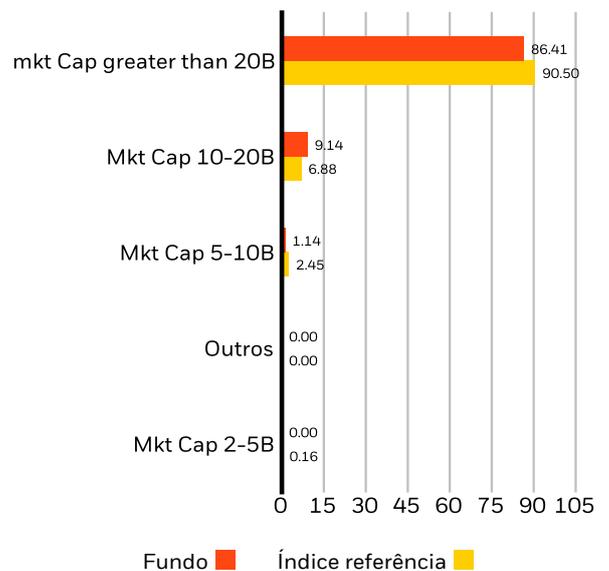
As alocações estão sujeitas a alterações. Fonte: BlackRock

## DIVISÃO GEOGRÁFICA (%)



As alocações estão sujeitas a alterações. Fonte: BlackRock

## CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA (%)



As alocações estão sujeitas a alterações. Fonte: BlackRock

### Contacte-nos

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# BlackRock Sustainable Equity Factor Plus Fund

Class X Acc Euro

BlackRock Funds I ICAV

BlackRock®

## GLOSSÁRIO

**Classificação SFDR: Artigo 8º:** Produtos que promovem características ambientais ou sociais e promovem boas práticas de governança. **Artigo 9.º:** 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:

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 derivados, que podem ser utilizados para aumentar ou reduzir a exposição ao mercado e/ou a gestão do risco.

**No EEE (Espaço Económico Europeu):** emitido pela BlackRock (Netherlands) B.V., autorizada e regulada pela Autoridade Holandesa para os Mercados Financeiros. Sede Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdão, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Registo Comercial n.º 17068311 Para a sua protecção, as chamadas telefónicas são geralmente gravadas.

**BlackRock Funds I ICAV:** O presente documento constitui um elemento de promoção comercial. Este fundo é um subfundo do BlackRock Funds I ICAV (o "Fundo"). O Fundo está estruturado como um fundo comum de investimento organizado nos termos da legislação da Irlanda e autorizado pelo Banco Central da Irlanda, como OICVM para efeitos dos Regulamentos OICVM. O investimento no subfundo apenas se encontra acessível a "Titulares Qualificados", como definido no Prospeto do Fundo relevante. No Reino Unido, qualquer decisão de investimento deverá basear-se exclusivamente nas informações contidas no Prospeto da Sociedade, no Documento de Informações Fundamentais destinadas aos Investidores (KIID) e no último relatório e contas semestral não auditado e/ou no relatório e contas anual auditado. No EEE e na Suíça, qualquer decisão de investimento deverá basear-se exclusivamente nas informações contidas no Prospeto da Sociedade, nos relatórios financeiros mais recentes, no Documento de Informação Fundamental para Pacotes de Produtos de Investimento de Retalho e de Produtos de Investimento com Base em Seguros (PRIIP KID) e no último relatório e contas semestral não auditado e/ou no relatório e contas anual auditado, que estão disponíveis em jurisdições registadas e no idioma local onde se encontram registadas, que podem ser consultados em [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com), nas páginas relevantes do produto. Antes de investir, os investidores devem compreender todas as características do objetivo dos fundos. Os Prospectos, os Documentos de Informação Fundamental Destinadas aos Investidores, os Documento de Informação Fundamental PRIIP e os formulários de subscrição podem não estar disponíveis para os investidores em determinadas jurisdições em que o Fundo em questão não tenha sido autorizado. A BlackRock pode pôr termo à comercialização em qualquer altura. Para obter informações sobre os direitos dos investidores e o modo de apresentação de reclamações, aceda a <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> disponível no idioma local nas jurisdições registadas.

Qualquer estudo contido no presente documento foi encomendado e pode ter sido utilizado pela BlackRock para os seus próprios fins. Os resultados de tais estudos são disponibilizados apenas a título acessório. As opiniões expressas não constituem conselhos de investimento ou quaisquer outros conselhos e estão sujeitas a alterações. As mesmas não refletem necessariamente as opiniões de qualquer empresa do Grupo BlackRock ou de qualquer parte do mesmo, e não são prestadas quaisquer garantias quanto à sua exatidão.

O presente documento tem fins meramente informativos e não constitui uma oferta ou convite a qualquer pessoa para investir em quaisquer fundos ou produtos da BlackRock, e não foi preparado em ligação com qualquer oferta desse tipo.

© 2024 BlackRock, Inc. Todos os direitos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES são marcas registadas da BlackRock, Inc. ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países. Todas as outras marcas registadas pertencem aos respetivos proprietários.

## Contacte-nos

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)