

Global Target Return Growth Fund

X U.S. Dollar

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 proporcionar um retorno do investimento através de uma combinação de aumento do capital e rendimento, mantendo simultaneamente um perfil de risco de crescimento (ou seja, uma avaliação dos riscos associados à carteira).
- Para este efeito, o perfil de risco previsto da carteira do Fundo é de 8-12%, e é medido como a volatilidade (ou seja, o grau de flutuação) dos retornos do Fundo convertida numa taxa anual, num período de cinco anos.
- O Fundo tem uma abordagem flexível à alocação de ativos e procurará obter exposição a uma variedade de classes de ativos, investindo a nível mundial em valores mobiliários representativos de capital próprio (p. ex., ações), títulos relacionados com ações, valores mobiliários de rendimento fixo (RF) (p. ex., obrigações), valores mobiliários convertíveis em valores mobiliários de RF, instrumentos do mercado monetário (IMM) (p. ex., instrumentos de dívida com vencimento a curto prazo), depósitos, numerário e outros fundos. Os valores mobiliários de RF e os IMM podem ser emitidos por governos, agências governamentais, empresas e entidades supranacionais a nível mundial, e podem incluir investimentos com uma notação de crédito relativamente baixa ou sem notação. O GI procura identificar oportunidades de investimento num universo de investimento a nível mundial, de acordo com as categorias macroeconómicas do "crescimento", "inflação", "política" e "fixação de preços", como descrito no prospeto.

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:

- As alterações das taxas de juro, o risco de crédito e/ou os incumprimentos de emitentes terão um impacto significativo nos resultados dos títulos de rendimento fixo. Os títulos de rendimento fixo classificados como "non-investment grade" podem ser mais sensíveis a estes riscos do que os títulos de rendimento fixo com notações superiores. As revisões em baixa das notações de crédito, potenciais ou efectivas, podem aumentar o nível de risco.
- Os instrumentos de dívida titularizados ABS e MBS estão sujeitos aos mesmos riscos dos títulos de rendimento fixo. Estes instrumentos podem estar sujeitos ao risco de liquidez, apresentar elevados níveis de endividamento e não reflectir inteiramente o valor dos activos subjacentes.
- 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 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.
- Risco de crédito: o emitente de um activo financeiro detido pelo Fundo pode não pagar o rendimento do capital ou proceder ao reembolso do capital ao Fundo, no respectivo vencimento.
- Risco de liquidez: Menor liquidez significa que não há compradores ou vendedores suficientes para o Fundo vender ou comprar investimentos de imediato.

CARACTERÍSTICAS CHAVE

Comparador[†]: ICE BofA US T-Bill 0-3 Month (GOB1)

Classe de ativos: Multi-ativos

Data do Início do Fundo: 17 jun. 2021

Data de lançamento da classe de ações: 17 jun. 2021

Moeda de classe de ação: USD

Utilização da Renda: Acumulação

Valor líquido de inventário do fundo (M): 5.23 USD

Categoria Morningstar: -

Classificação SFDR: Outro

Domicílio: Irlanda

ISIN: IE00BMDQ5926

Sociedade Gestora: BlackRock Asset Management Ireland Limited

* ou moeda equivalente

COMISSÕES E DESPESAS

Taxa de Gestão Anual: 0.00%

Custo corrente: -0.10%

Taxa de performance: 0.00%

INFORMAÇÕES DE TRANSAÇÃO

Investimento Inicial Mínimo: 1,000,000 USD *

Liquidação: Data de transacção + 3 dias

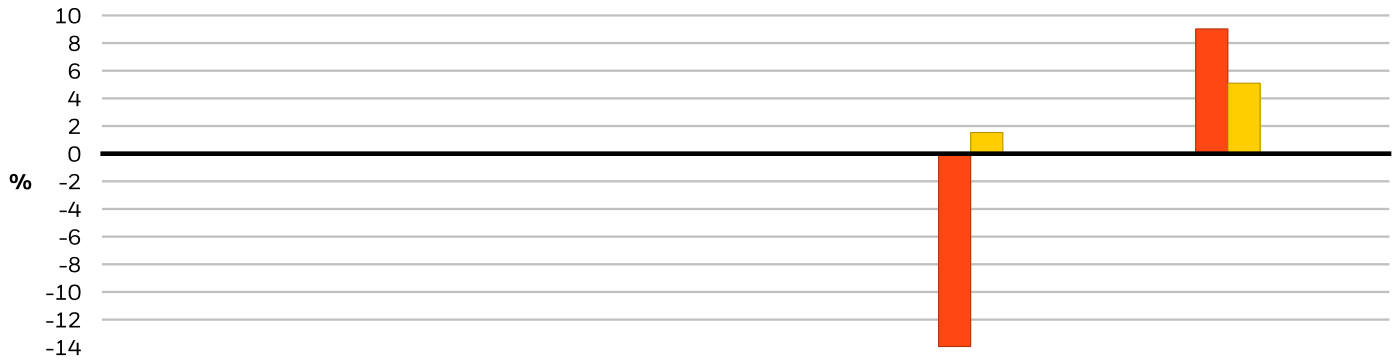
Frequência de negociação: Base de determinação de preços diários e futuros

* ou moeda equivalente

GESTÃO DE PORTEFÓLIO

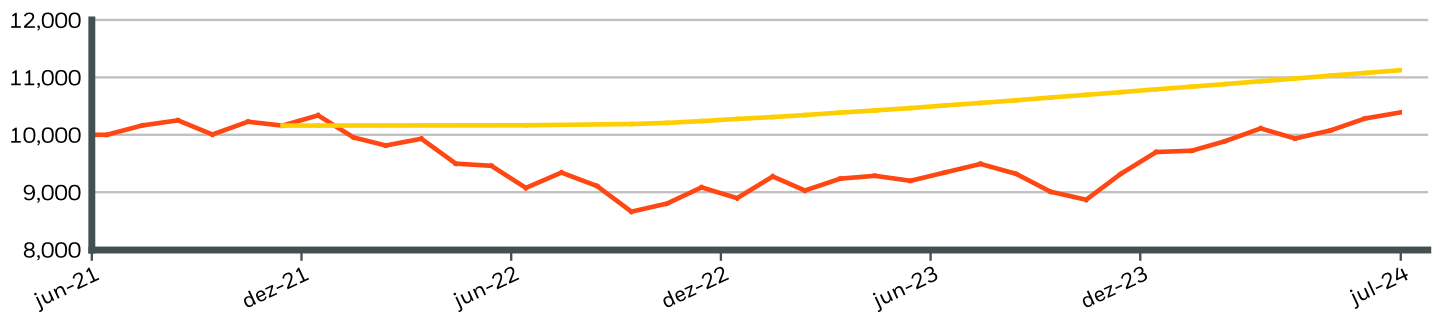
Daniel Caderas

DESEMPENHO DO ANO



	2019	2020	2021	2022	2023
Classe do fundo	-	-	-	-13.95	9.03
Comparador^{†1}	-	-	-	1.53	5.10

CRESCIMENTO HIPOTÉTICO DE 10.000 USD DESDE O LANÇAMENTO



RENDIBILIDADE ACUMULADA E ANUAL

	ACUMULADO (%)					ANUALIZADO (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde sua criação
Classe do fundo	1.04	4.59	6.87	7.13	9.46	0.74	-	1.48
Comparador^{†1}	0.45	1.35	2.69	3.13	5.50	3.25	-	3.13

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 seleccionar um produto ou estratégia. Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em USD, 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 Global Target Return Growth FundX U.S. Dollar
Comparador^{†1} ICE BofA US T-Bill 0-3 Month (GOB1)

Contacte-nos

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

TÍTULOS 10 PRINCIPAIS (%)

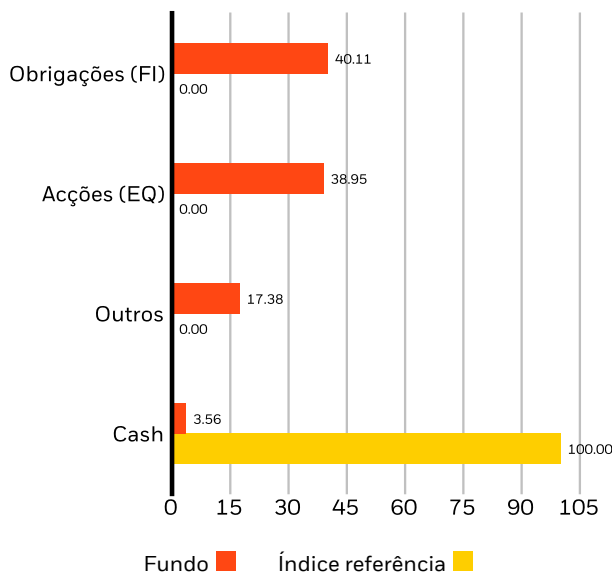
TRI-PARTY BNP PARIBAS	1.90%
MICROSOFT CORP	1.70%
APPLE INC	1.68%
NVIDIA CORP	1.57%
USD CASH(Alpha Committed)	1.55%
Implied Cash (Lookthrough)	1.35%
AMAZON COM INC	1.00%
TREASURY BILL 08/08/2024	1.00%
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L	0.94%
TST ISIDTLTTL COMMON POOL	0.91%
Total da Carteira	13.60%

As participações estão sujeitas a alterações

CARACTERÍSTICAS DO PORTFOLIO

Média ponderada da capitalização bolsista (milhões) : 5,887 USD
Duração Modificada : 3.01
P/B Ratio : 0.00x
P/E Ratio : 0.00x
Número de componentes : 24

DISCRIMINAÇÃO DO TIPO DE ATIVOS (%)



As alocações estão sujeitas a alterações. Fonte: BlackRock

DIVISÃO GEOGRÁFICA (%)

Os dados relativos a desagregações da exposição encontram-se de momento indisponíveis.

EXPOSIÇÃO REGIONAL (%)

Os dados relativos a desagregações da exposição encontram-se de momento indisponíveis.

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

Duração Modificada: uma medida de sensibilidade do preço de uma obrigação às alterações nas taxas de juro. A Duração Modificada do fundo é calculada como a média dos valores de duração modificada das obrigações subjacentes, ajustada para incluir as suas ponderações (tamanhos) relativas no fundo.

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.

Capitalização média de mercado: a capitalização média de mercado da carteira accionista de um fundo proporciona uma indicação do tamanho das empresas em que o fundo investe. A capitalização de mercado é calculada através da multiplicação do número de acções em circulação de uma empresa pelo respectivo preço 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:

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, 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 Documentos 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 • investor.services@blackrock.com