

BlackRock Global Impact Fund Class Z USD

JUIN 2021 FICHE TECHNIQUE

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 30-juin-2021. Toutes les autres statistiques sont en date du 10-juil.-2021.

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de L'Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

Pour les investisseurs en France. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.

APERÇU DU FONDS

Le Fonds vise un rendement total sur votre investissement en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds investit au moins 80 % du total de son actif dans des titres de participation et apparentés (à savoir des American Depositary Receipts [ADR] et des Global Depositary Receipts [GDR]) de sociétés du monde entier dont les biens et services contribuent à résoudre les grands problèmes sociaux et environnementaux de la planète, ainsi que dans des rendements financiers. Les décisions du gestionnaire d'investissement (GI) seront basées sur des recherches spécifiques à l'entreprise en vue d'identifier et de sélectionner les actions et les titres apparentés décrits ci-dessus qui, selon le GI, peuvent produire des rendements attractifs sur le long terme dans les « Secteurs d'impact » qui sont associés aux Objectifs de développement durable des Nations unies, comme présenté plus en détail sur le site Web des Nations unies : <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals>). Le Fonds visera à diversifier ses investissements dans des sociétés qui ont un impact sur les individus et sur la planète (les « Catégories d'impact ») dans des secteurs comprenant, sans toutefois s'y limiter, les logements abordables, l'éducation et la formation, l'inclusion financière et numérique, la santé publique, la sûreté et la sécurité, l'efficacité, l'électrification et la numérisation, les énergies vertes, la dépollution et la prévention de la pollution, l'alimentation durable, l'eau et les déchets. Le Fonds peut obtenir une exposition indirecte (y compris, sans toutefois s'y limiter, par le biais d'instruments financiers dérivés [IFD] [c'est-à-dire d'investissements dont le prix est basé sur un ou plusieurs actifs sous-jacents] ainsi que de parts d'organismes de placement collectif) à des titres qui ne sont pas considérés comme correspondant à ces critères.

CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 1.000



Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis.

PÉRIODES DE PERFORMANCE SUR 12 MOIS - JUSQU'À LA FIN DU DERNIER TRIMESTRE

| | 30/6/2016- 30/6/2017 | 30/6/2017- 30/6/2018 | 30/6/2018- 30/6/2019 | 30/6/2019- 30/6/2020 | 30/6/2020- 30/6/2021 | 2020 Année calendaire |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Classe d'Actions | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | 47,78% | Sans Objet |

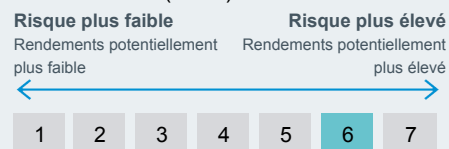
La performance de chaque Catégorie d'Actions est calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI) avec revenus réinvestis, en U.S. Dollar, nette de frais. La performance de l'indice de référence est indiquée en USD.

PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

| Cumulé (%) | | | | | Annualisé (% p.a.) | | |
|------------|----|----|-----|------|--------------------|-------|--------------------|
| 1m | 3m | 6m | DDA | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | Depuis la création |
| | | | | | | | |

Risque de perte en capital. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE RISQUE/RENDEMENT (SRII)



POINTS CLÉS

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Classe d'actif | Actions |
| Catégorie Morningstar | - |
| Date de lancement du Fonds | 31-mars-2020 |
| Date de lancement | 31-mars-2020 |
| Devise de base | USD |
| Devise de la Classe d'Actions | USD |
| Actifs Nets (ASG) | 395,58 USD |
| Domiciliation | Irlande |
| Type de Fonds | UCITS |
| ISIN | IE00BL5H1216 |
| Symbole Bloomberg | - |
| Périodicité des distributions | - |
| Investissement initial minimum | 10.000.000 |

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Eric Rice

PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE

| | |
|-------------------------------|--------------|
| DANAHER CORPORATION | 4,07 |
| ZOETIS INC | 3,93 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 3,53 |
| SAFARICOM PLC | 3,24 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC. | 3,18 |
| KONINKLIJKE DSM NV | 3,14 |
| VEEVA SYSTEMS INC | 2,61 |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 2,55 |
| LEG IMMOBILIE SE | 2,48 |
| ICF INTERNATIONAL INC | 2,47 |
| Total du portefeuille | 31,20 |

Positions susceptibles de modification.

PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Classe d'Actions | 1,73 % | 6,02 % | 5,24 % | 5,24 % | 47,78 % | Sans Objet | Sans Objet | 63,01 % |
| Classement par quartile | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit ou d'une stratégie. Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. **Source:** BlackRock

Risques-clés: Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu'à des facteurs tels qu'un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l'investissement ou au transfert d'actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds.

(Suite en page 2)

Risques-clés, suite : Les instruments dérivés peuvent être très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du Fonds. Une utilisation extensive ou complexe de ces instruments peut avoir un impact plus conséquent sur le Fonds. De manière générale, les marchés frontières sont plus sensibles aux troubles d'ordre économique et politique que les marchés plus développés et les marchés émergents. Parmi les autres facteurs ayant une influence, on compte un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l'investissement ou au transfert d'actifs et des livraisons de titres ou des paiements au Fonds manqués ou retardés. La valeur de votre investissement peut subir des variations plus importantes, et le risque de perte de votre capital est également plus élevé.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

| | Fonds |
|-----------------------------------|-------|
| Santé | 28,42 |
| Technologie de l'information | 18,52 |
| Industries | 8,65 |
| Finance | 8,34 |
| Immobilier | 7,94 |
| Biens de consommation cycliques | 6,70 |
| Services publics | 5,91 |
| Biens de consommation de base | 5,60 |
| la communication | 4,58 |
| Matériaux | 4,57 |
| Liquidités et/ou produits dérivés | 0,78 |
| Other | 0,00 |

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

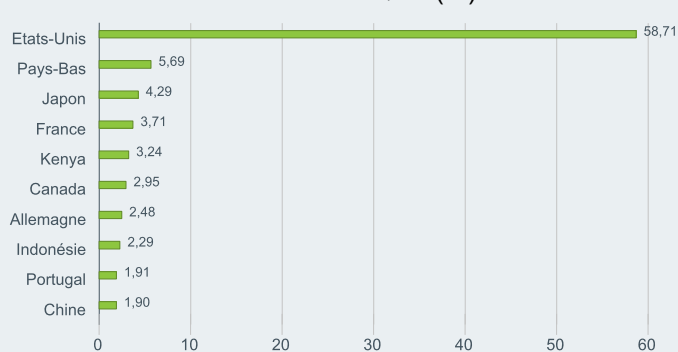
| | |
|---------------------------|-------|
| Frais de départ max. | 0,00% |
| Frais de sortie | |
| Frais courants estimés | 0,65% |
| Frais de gestion annuels | 0,00% |
| Commission de performance | 0,00% |

Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation des frais annualisés. Une estimation est utilisée car le Fonds (ou la catégorie de parts de Fonds) a été lancé(e) récemment ou au cours de la période de référence.

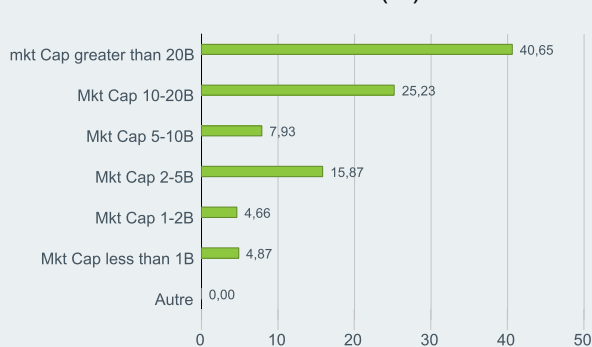
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

| | |
|---|--|
| Règlement | Date de transaction + 3 jours |
| Fréquence des opérations d'achat et de rachat | Quotidienne, sur la base d'un prix à terme |

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)



CAPITALISATION BOURSIÈRE (%)



+44 (0) 207 743 331



advantage.enquiry@

dublin.blackrock.com



www.blackrock.fr

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Ce Fonds est un compartiment du BlackRock Funds I ICAV (le « Fonds »). Le Fonds est un fonds commun de placement régi par le droit irlandais et agréé par la Banque centrale d'Irlande sous le statut d'OPCVM aux fins des directives relatives aux OPCVM. L'investissement dans le(s) compartiment(s) est ouvert uniquement aux « Investisseurs qualifiés », ainsi que défini dans le Prospectus du Fonds. Toute décision d'investissement doit reposer uniquement sur les informations figurant dans le Prospectus de la société, le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID), le dernier rapport semestriel, les comptes non certifiés et/ou le rapport annuel et les comptes certifiés. Il se peut que le Prospectus, le Document d'information clé pour l'investisseur ainsi que les formulaires de souscription ne soient pas mis à la disposition des investisseurs dans certaines juridictions où le Fonds en question n'a pas été autorisé.

© 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY et le logo stylisé sont des marques commerciales déposées ou non de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis ou ailleurs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

BLACKROCK®

GLOSSAIRE

Frais courants: chiffre représentant l'ensemble des charges annuelles et autres paiements prélevés sur le fonds.

Quartile : fonds en quatre bandes égales en fonction de sa performance sur une période spécifique au sein du secteur Morningstar concerné. Un fonds qui se situe dans le premier quartile ou quartile supérieur fait partie des vingt-cinq premiers centiles, un fonds qui se situe dans le quatrième quartile ou quartile inférieur fait partie des vingt-cinq derniers centiles.

SRRI : valeur basée sur la volatilité du Fonds et donnant une indication du profil global de risque et de rendement du Fonds.

Commission de performance : commission prélevée sur tout rendement du Fonds dépassant son point de référence pour la commission de performance, compte tenu d'un point haut historique (High Water Mark). Voir le Prospectus pour de plus amples informations.

INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les indicateurs de développement durable peuvent aider les investisseurs à intégrer des facteurs non financiers liés au développement durable dans leur processus de placement. Ces indicateurs permettent aux investisseurs d'évaluer les fonds en fonction des risques et occasions qu'ils comportent en matière d'éthique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Cette analyse peut donner un aperçu de la gestion et des perspectives financières réelles à long terme d'un fonds.

Les indicateurs ci-dessous ont été fournis uniquement aux fins de transparence et d'information. Même si une notation ESG existe, cela ne signifie pas que des facteurs ESG seront intégrés dans le fonds, ni la façon dont ils le seront. Les indicateurs sont basés sur les notations des fonds ESG MSCI et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d'un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.

| | | | |
|--|--------------------------|--|--------|
| Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) | A | Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) | 6,06 |
| Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs | 66,99% | % des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI | 86,75% |
| Classification mondiale des fonds selon Lipper | Equity Global Sm&Mid Cap | Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO ₂ e/M\$ de ventes) | 102,74 |
| Fonds dans le groupe de pairs | 206 | | |

Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du **07-Jun-2021**, selon les avoirs du **31-Jan-2021**. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les notations des fonds ESG MSCI, 65 % de la pondération brute du fonds doit provenir de titres ayant fait l'objet d'une recherche par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d'autres types d'actifs dont l'analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul de la pondération brute d'un fonds et les valeurs absolues des positions vendeur sont incluses mais considérées comme non couvertes), la date des avoirs du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les indicateurs de développement durable sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

GLOSSAIRE ESG :

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) : La notation ESG MSCI est calculée de façon à correspondre directement aux pointages de qualité ESG selon les catégories de notation par lettre (par exemple, AAA = 8,6 à 10). Les notations ESG vont de meilleures (AAA, AA) à moins bonnes (B, CCC), en passant par moyennes (A, BBB, BB).

Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs : Le centile ESG du fonds comparé à son groupe de pairs selon Lipper.

Classification mondiale des fonds selon Lipper : Le groupe de pairs du fonds, tel qu'il est défini suivant la classification mondiale de Lipper.

Fonds dans le groupe de pairs : Le nombre de fonds du groupe de pairs pertinent de la classification mondiale de Lipper à l'égard duquel des données ESG sont disponibles.

Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) : Le pointage de qualité ESG MSCI (0 - 10) des fonds est calculé à l'aide de la moyenne pondérée des pointages ESG des avoirs des fonds. Le pointage tient aussi compte des tendances des notations ESG accordées aux avoirs et de l'exposition du fonds à des avoirs dont le rendement tire de l'arrière. MSCI note les avoirs sous-jacents selon leur exposition à 35 risques ESG propres aux secteurs et leur capacité à gérer ces risques par rapport à leurs pairs.

% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI sont disponibles : Le pourcentage des avoirs d'un fonds pour lesquels des données relatives aux notations ESG MSCI sont disponibles.

Moyenne pondérée de l'intensité carbone (tonnes de CO₂e/M\$ de ventes) : Mesure l'exposition d'un fonds aux entreprises émettrices de carbone. Ce chiffre représente les émissions de gaz à effet de serre estimées pour 1 million \$ de ventes relativement à tous les avoirs du fonds. Ceci permet de comparer des fonds de différentes tailles.

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Certaines informations contenues dans le présent document (les « Informations ») ont été fournies par MSCI ESG Research LLC, un RIA selon la Investment Advisers Act of 1940, et peuvent comprendre des données de ses affiliées (y compris MSCI Inc et ses filiales [« MSCI »]) ou de prestataires tiers (chacun un « Fournisseur de données »). Elles ne peuvent être reproduites ou diffusées, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable. Les Informations n'ont pas été soumises à la SEC des États-Unis ou à un autre organisme de réglementation, ni approuvées par ceux-ci. Les Informations ne peuvent être utilisées pour créer des œuvres dérivées ou aux fins d'une offre d'achat ou de vente ou d'une publicité ou d'une recommandation de tout titre, instrument financier, produit ou stratégie de négociation et ne constituent pas l'une de ces opérations, et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie en matière de rendement, d'analyse, de prévision ou de prédiction à venir. Certains fonds peuvent être basés sur des indices MSCI ou liés à ceux-ci, et MSCI peut être rémunérée sur la base des actifs sous gestion du fonds ou d'autres indicateurs. MSCI a mis en place un cloisonnement de l'information entre la recherche d'indice d'actions et certaines Informations. Aucune des Informations ne peut être utilisée pour déterminer quels titres acheter ou vendre, ni quand les acheter ou les vendre. Les Informations sont fournies « telles quelles » et l'utilisateur des Informations assume le risque découlant de leur utilisation ou de l'autorisation de les utiliser. Ni MSCI ESG Research, ni aucune Partie aux Informations ne fait une déclaration ou ne donne une garantie expresse ou implicite (lesquelles sont expressément exclues) ou ne pourra être tenue responsable d'erreurs ou d'omissions dans les Informations ou de dommages en découlant. Ce qui précède ne peut exclure ou limiter les obligations qui ne peuvent, en fonction des lois applicables, être exclues ou limitées.