

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 30-nov.-2019. Toutes les autres statistiques sont en date du 15-déc.-2019.

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 sur votre investissement, en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du marché d'actions aux États-Unis et au Canada. Le Fonds investit en actions (et autres titres de participation) cotées et négociées sur des marchés réglementés aux États-Unis et au Canada. Le rendement du Fonds sera comparé à celui d'un indice qui sera initialement l'indice MSCI North America (avec dividendes nets), l'indice de référence du Fonds.

#### 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

|                  | 30/9/2014-<br>30/9/2015 | 30/9/2015-<br>30/9/2016 | 30/9/2016-<br>30/9/2017 | 30/9/2017-<br>30/9/2018 | 30/9/2018-<br>30/9/2019 | 2018 Année<br>calendaire |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Classe d'Actions | Sans Objet              | Sans Objet              | Sans Objet              | 16,31%                  | 3,47%                   | -5,77%                   |
| Indice           | Sans Objet              | Sans Objet              | Sans Objet              | 16,33%                  | 3,49%                   | -5,73%                   |

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

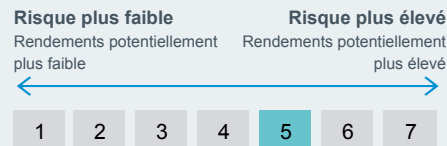
#### PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

|                         | Cumulé (%) |        |         |         | Annualisé (% p.a.) |               |               |                    |
|-------------------------|------------|--------|---------|---------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                         | 1m         | 3m     | 6m      | DDA     | 1 An               | 3 Ans         | 5 Ans         | Depuis la création |
| Classe d'Actions        | 3,61 %     | 7,57 % | 14,57 % | 27,03 % | 15,55 %            | Sans<br>Objet | Sans<br>Objet | 12,47 %            |
| Indice                  | 3,63 %     | 7,58 % | 14,58 % | 27,05 % | 15,60 %            | Sans<br>Objet | Sans<br>Objet | 12,50 %            |
| Classement par quartile | 3          | 2      | 2       | 1       | 2                  | Sans<br>Objet | Sans<br>Objet | Sans<br>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

**Capital exposé au risque.** 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 (SRRI)



#### POINTS CLÉS

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Classe d'actif                 | Actions                                |
| Catégorie Morningstar          | US Large-Cap Blend Equity              |
| Date de lancement du Fonds     | 30-avr.-2001                           |
| Date de lancement              | 11-mai-2017                            |
| Devise de base                 | USD                                    |
| Devise de la Classe d'Actions  | USD                                    |
| Actifs Nets (ASG)              | 2.785,13 USD                           |
| Indice de référence            | MSCI Daily Net TR North America<br>USD |
| Domiciliation                  | Irlande                                |
| Type de Fonds                  | UCITS                                  |
| ISIN                           | IE00BD575K12                           |
| Symbole Bloomberg              | BLNAUDA                                |
| Périodicité des distributions  | Pas de distribution                    |
| Investissement initial minimum | 100.000.000                            |

#### PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| APPLE INC                    | 4,16         |
| MICROSOFT CORP               | 3,79         |
| AMAZON COM INC               | 2,61         |
| FACEBOOK CLASS A INC         | 1,67         |
| JPMORGAN CHASE & CO          | 1,45         |
| ALPHABET INC CLASS C         | 1,41         |
| ALPHABET INC CLASS A         | 1,35         |
| JOHNSON & JOHNSON            | 1,25         |
| VISA INC CLASS A             | 1,10         |
| PROCTER & GAMBLE             | 1,05         |
| <b>Total du portefeuille</b> | <b>19,84</b> |

Positions susceptibles de modification.

**Risques-clés:** Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

## RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

|                                 | Fonds | Indice | Actif |
|---------------------------------|-------|--------|-------|
| Technologie de l'information    | 22,17 | 22,20  | -0,02 |
| Finance                         | 14,39 | 14,37  | 0,02  |
| Santé                           | 13,38 | 13,37  | 0,01  |
| la communication                | 10,07 | 10,09  | -0,02 |
| Biens de consommation cycliques | 9,65  | 9,62   | 0,04  |
| Industries                      | 9,25  | 9,23   | 0,02  |
| Biens de consommation de base   | 6,84  | 6,87   | -0,03 |
| Energie                         | 4,79  | 4,80   | -0,01 |
| Services publics                | 3,26  | 3,26   | 0,00  |
| Immobilier                      | 3,17  | 3,19   | -0,01 |
| Matériaux                       | 3,02  | 3,01   | 0,01  |

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.

## CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

|   |             |
|---|-------------|
| Capitalisation boursière moyenne pondérée (en millions) | 251.997 USD |
| Ratio cours/valeur comptable                            | 3,39x       |
| Cours/bénéfice  | 22,12x      |

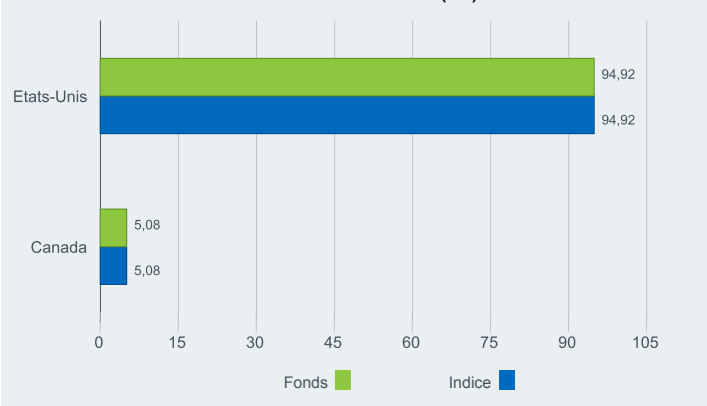
## DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Frais de départ max.      | 0,00% |
| Frais de sortie           | 0,00% |
| Frais courants            | 0,08% |
| Commission de performance | 0,00% |

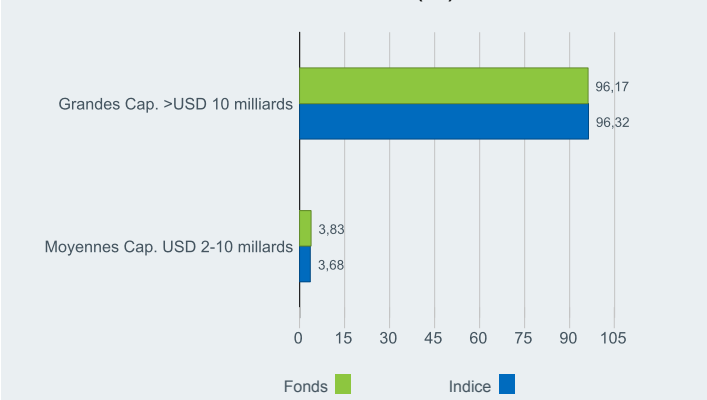
## INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

|   |  |
|---|--|
| 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 (%)



+353 1612 3394

blackrock.transfer.agency@  
jpmorgan.com

www.blackrock.fr

### UNE INFORMATION IMPORTANT:

BlackRock n'a pas analysé l'adéquation de cet investissement avec votre situation personnelle ou votre tolérance au risque. Afin de mieux comprendre si notre produit convient à votre situation, veuillez lire le Document d'informations clés pour l'investisseur. Il est recommandé aux investisseurs de lire les informations sur les risques spécifiques au fonds dans le Document d'informations clés pour l'investisseur et dans le Prospectus de la Société. Nous vous recommandons fortement de faire appel aux conseils d'un professionnel indépendant avant d'investir. Pour toutes questions ou demandes d'informations complémentaires à la lecture de cette fiche, veuillez contacter votre conseiller financier ou notre Équipe de services aux investisseurs au 0800 445522.

Ce fonds est un compartiment de BlackRock Index Selection Fund (le Fonds). Le Fonds est 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. La plupart des protections prévues par le système de réglementation britannique ainsi que l'indemnisation prévue par le Financial Services Compensation Scheme ne sont pas disponibles. Toute souscription à l'ISF doit être effectuée sur la base des informations contenues dans la version actuelle du Prospectus, des derniers rapports financiers et du Document d'information clé pour l'investisseur (KIID), qui sont disponibles sur notre site. Il se peut que le Prospectus, le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID) 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.

Publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited (société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority). Siège social : 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tél. : 020 7743 3000. Enregistrée en Angleterre sous le n° 2020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés. BlackRock est une dénomination commerciale de BlackRock Investment Management (UK) Limited.

© 2019 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses, et opinions contenues ici (1) comprennent des informations exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en matière d'investissements offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement à titre d'information et, de ce fait, ne constituent pas une offre d'achat ou de vente d'un titre, et (5) ne sont pas garanties comme correctes, complètes, ou précises. Morningstar ne sera pas tenu responsable des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes causés ou liés à ces informations, à ces renseignements, à ces analyses ou à ces opinions ou à leur usage.

© 2019 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

**Capitalisation boursière:** valeur totale des actions émises par une entreprise et négociées en bourse.

**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.