

iShares Developed World Index Fund (IE) Inst EUR

DÉCEMBRE 2019 FICHE TECHNIQUE

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 31-déc.-2019. Toutes les autres statistiques sont en date du 20-janv.-2020.

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 des marchés d'actions des pays développés. Le Fonds investit, dans la mesure du possible, dans des actions (et autres titres de participation) qui constituent l'indice MSCI World, l'indice de référence du Fonds. L'indice de référence mesure la performance du marché d'actions au sein des marchés développés mondiaux et est un indice pondéré sur la base de la capitalisation boursière ajustée au flottant. Ajusté au flottant signifie que seules les actions facilement disponibles sur le marché, plutôt que l'ensemble des actions émises par la société, sont utilisées pour calculer l'indice de référence. La capitalisation boursière ajustée au flottant est le prix de l'action d'une société multiplié par le nombre d'actions facilement disponibles sur le marché. En au 01 juillet 2016, l'indice de référence est constitué des indices des 23 pays de marchés développés suivants : Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hong Kong, Irlande, Italie, Israël, Japon, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.

CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 1.000



Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR. 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

	31/12/2014- 31/12/2015	31/12/2015- 31/12/2016	31/12/2016- 31/12/2017	31/12/2017- 31/12/2018	31/12/2018- 31/12/2019	2019 Année calendaire
Classe d'Actions	10,30%	10,73%	7,58%	-4,13%	29,96%	29,96%
Indice	10,42%	10,73%	7,52%	-4,11%	30,01%	30,01%

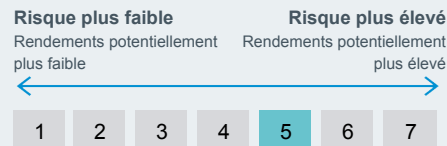
La performance de chaque Catégorie d'Actions est calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI) avec revenus réinvestis, en EUR, nette de frais. La performance de l'indice de référence est indiquée en EUR.

PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

	Cumulé (%)					Annualisé (% p.a.)		
	1m	3m	6m	DDA	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis la création
Classe d'Actions	1,15 %	5,40 %	10,68 %	29,96 %	29,96 %	10,26 %	10,36 %	11,91 %
Indice	1,17 %	5,43 %	10,72 %	30,01 %	30,01 %	10,26 %	10,38 %	11,96 %
Classement par quartile	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet

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	-
Date de lancement du Fonds	15-avr.-2010
Date de lancement	08-sept.-2010
Devise de base	USD
Devise de la Classe d'Actions	EUR
Actifs Nets (ASG)	14.843,18 USD
Indice de référence	MSCI World Index Net EUR
Domiciliation	Irlande
Type de Fonds	UCITS
ISIN	IE00B62NV726
Symbole Bloomberg	BGIWEI
Périodicité des distributions	Quotidienne
Investissement initial minimum	1.000.000

PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE

APPLE INC	2,97
MICROSOFT CORP	2,56
AMAZON COM INC	1,74
FACEBOOK CLASS A INC	1,10
JPMORGAN CHASE & CO	1,00
ALPHABET INC CLASS C	0,93
ALPHABET INC CLASS A	0,90
JOHNSON & JOHNSON	0,86
VISA INC CLASS A	0,72
NESTLE SA	0,71
Total du portefeuille	13,49

Positions susceptibles de modification.

PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

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 EUR 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: La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu'à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d'entreprises.

(Suite en page 2)

Risques-clés, suite : Les instruments dérivés sont 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. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

	Fonds	Indice	Actif
Technologie de l'information	17,33	17,37	-0,03
Finance	16,17	15,70	0,47
Santé	12,91	13,01	-0,09
Industries	10,91	10,98	-0,07
Biens de consommation cycliques	10,22	10,28	-0,06
la communication	8,37	8,40	-0,03
Biens de consommation de base	8,22	8,29	-0,07
Energie	4,89	4,92	-0,03
Matériaux	4,36	4,39	-0,03
Services publics	3,41	3,42	-0,02
Immobilier	3,20	3,24	-0,04

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)	199.213 USD
Ratio cours/valeur comptable	2,56x
Cours/bénéfice	19,88x

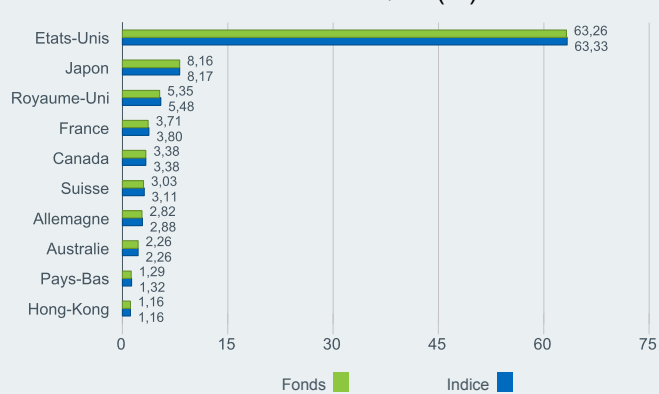
DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

Frais de départ max.	0,00%
Frais de sortie	0,00%
Frais courants	0,16%
Commission de performance	0,00%

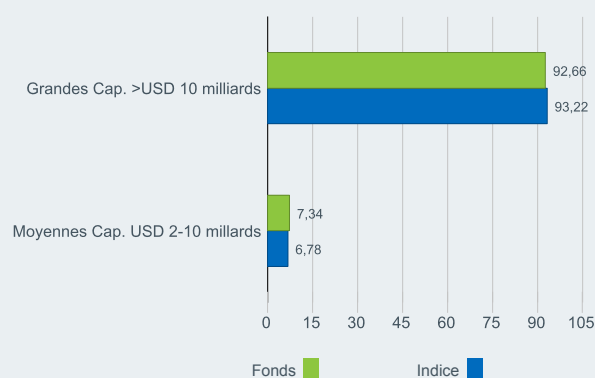
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

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.