PASSIVE

iShares US Index Fund (IE)
Inst USD
BlackRock Index Selection Fund

iShares by BlackRock

enero 2024

La rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son a: 31/01/24. Todos los demás datos a: 21/02/24.

Este documento es material de marketing. Para inversores en el España. Los inversores deben leer el documento KIID/PRIIP KID y el folleto antes de invertir, además de remitirse al folleto si desean conocer la lista completa de riesgos del fondo.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO

- El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad del mercado de renta variable de los Estados Unidos.
- El Fondo se gestiona de forma pasiva e invertirá en valores de renta variable (como acciones) cotizados y negociados en mercados regulados de los Estados Unidos, así como en instrumentos financieros derivados (IFD) (es decir, inversiones cuyos precios se basan en uno o más activos subyacentes), incluidos los contratos de futuros S&P 500 negociados en bolsa. Un contrato de futuros es un contrato por el que el Fondo acuerda comprar o vender un activo subyacente a un precio predeterminado en el futuro. El Fondo podrá mantener efectivo con el fin de proporcionar cobertura a la exposición generada por los IFD.
- La rentabilidad del Fondo se comparará con la rentabilidad de un índice que, en principio, será el S&P 500 Index (con dividendos netos), el índice de referencia del Fondo.

INDICADOR DE RIESGO

Menor riesgo — Remuneración potencialmente menor

Mayor riesgo — Remuneración potencialmente mayor

1	2	3	4	**5**	6	7

CAPITAL EN RIESGO: El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

RIESGOS CLAVES:

- El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
- Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras.

No asegurado por la FDIC - Sin garantía bancaria - Puede perder valor

CALIFICACIONES

MORNINGSTAR Silver — MORNINGSTAR ★★★★

FACTORES CLAVES

Clase de activos : Renta variable

Índice de referencia : S&P 500 Index

Fecha de lanzamiento del fondo : 12/11/98

Fecha de lanzamiento de la Clase de acciones : 28/09/07

Divisa de la clase del fondo : USD

Uso de los Ingresos : Acumulación

Activos netos del Fondo (M) : 2,278.94 USD

Categoría Morningstar : US Large-Cap Blend Equity

Clasificación SFDR : No es artículo 8 o 9

Domicilio : Irlanda

ISIN : IE00B1W56J03

Empresa de gestión : BlackRock Asset Management Ireland Limited

COMISIONES Y GASTOS

Comisión Anual de Gestión : 0.15%

Gasto corriente : 0.17%

Comisión de rendimiento : 0.00%

INFORMACIÓN DE OPERACIONES

Inversión Inicial Mínima : 1,000,000 USD *

Liquidación : Fecha de la operación + 3 días

Frecuencia de negociación : Monetario diaria

*equivalente en moneda

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

Múltiplo Precio/Valor en Libros : 0.33x

Múltiplo Precio/Utilidad : 16.03x

Desviación típica (3 años) : 17.54

Beta a 3 años : 1.00

Número de valores : -

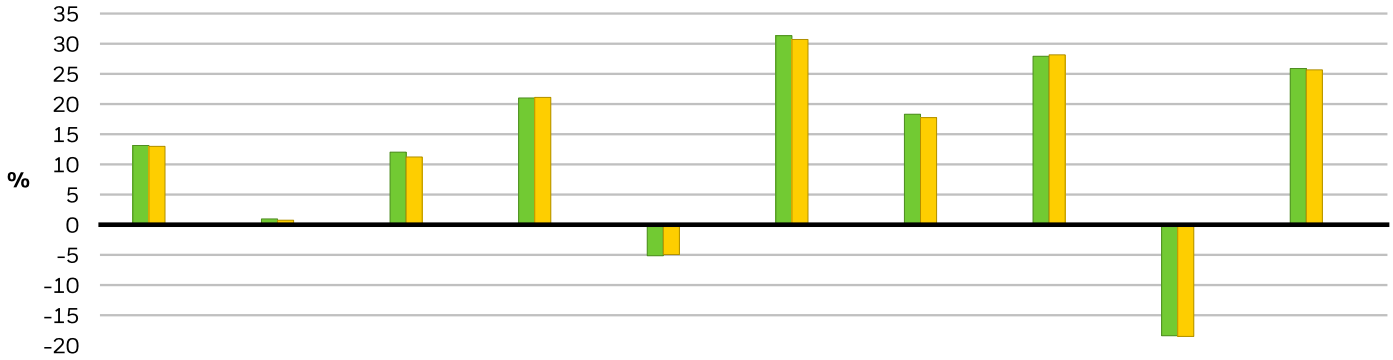
ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA

Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA

iShares US Index Fund (IE)
Inst USD
BlackRock Index Selection Fund

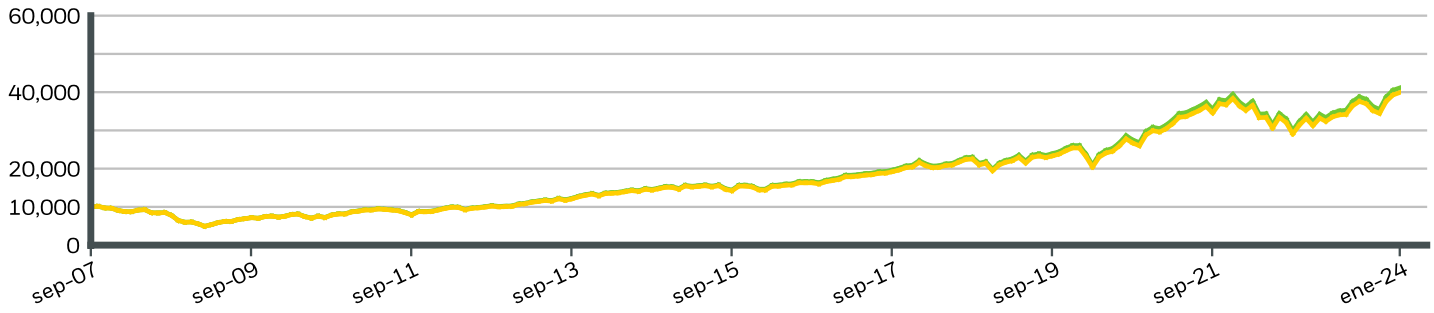
iShares by BlackRock

RENTABILIDAD EN EL AÑO NATURAL



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Clase del fondo	13.13	0.96	12.03	21.01	-5.14	31.33	18.31	27.92	-18.40	25.89
Índice de referencia	12.99	0.75	11.23	21.10	-4.94	30.70	17.75	28.16	-18.51	25.67

CRECIMIENTO DE UNOS HIPOTÉTICOS 10.000 USD DESDE EL LANZAMIENTO



RENTABILIDAD ACUMULADA Y ANUALIZADA

	ACUMULATIVO (%)					ANUALIZADO (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	Desde su creación
Clase del fondo	1.52	15.87	6.04	1.52	20.22	10.51	13.88	9.12
Índice de referencia	1.65	15.87	6.18	1.65	20.23	10.47	13.72	8.84

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia. La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD. La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Consulte el apartado «Aspectos fundamentales» si desea obtener información sobre las clases de acciones y los índices de referencia. **Fuente:** BlackRock

Clase del fondo iShares US Index Fund (IE)Inst USD

Índice de referencia S&P 500 Index

No asegurado por la FDIC - Sin garantía bancaria - Puede perder valor

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

iShares US Index Fund (IE)
Inst USD
BlackRock Index Selection Fund

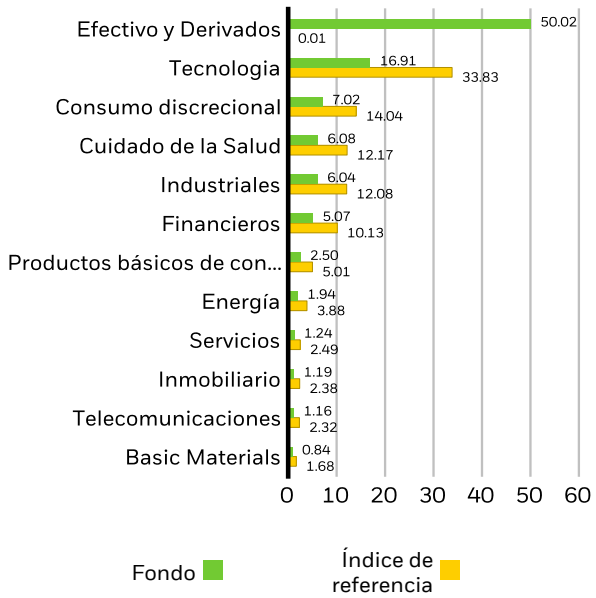
iShares by BlackRock

POSICIONES 10 PRINCIPALES (%)

MICROSOFT CORP	7.26%
APPLE INC	6.62%
NVIDIA CORP	3.73%
AMAZON COM INC	3.47%
META PLATFORMS INC CLASS A	2.13%
ALPHABET INC CLASS A	2.04%
ALPHABET INC CLASS C	1.73%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1.72%
TESLA INC	1.27%
BROADCOM INC	1.27%
Total de la cartera	**31.24%**

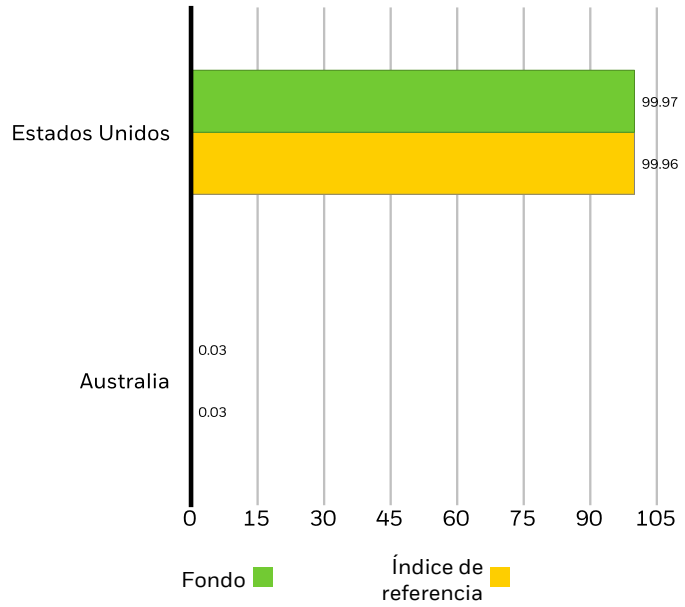
Tenencias sujetas a cambio

DESGLOSE POR SECTORES (%)



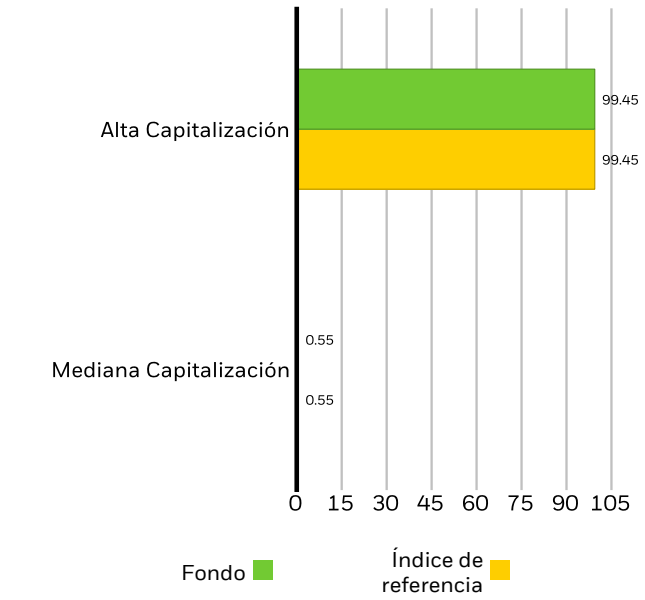
[1]Las asignaciones están sujetas a cambios. **Fuente:** BlackRock

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)



Las asignaciones están sujetas a cambios.**Fuente:** BlackRock

CAPITALIZACIÓN DE MERCADO (%)



Las asignaciones pueden variar. **Fuente:** BlackRock

No asegurado por la FDIC - Sin garantía bancaria - Puede perder valor

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

iShares US Index Fund (IE)
Inst USD
BlackRock Index Selection Fund

iShares by BlackRock

GLOSARIO

Clasificación SFDR: Artículo 8: Productos que promueven las características ambientales o sociales y fomentan unas buenas prácticas de gobierno corporativo. **Artículo 9:** Productos que tienen como objetivo realizar inversiones sostenibles y que mantienen unas buenas prácticas de gobierno corporativo. **Otro:** Productos que no cumplen los criterios para ser clasificados como Artículo 8 o 9.

Precio-beneficio: Un ratio de valoración de la cotización actual de la acción de la sociedad comparado con su beneficio por acción en el ejercicio de pronóstico actual, calculado como cotización de la acción actual dividida entre el beneficio por acción actual.

Relación precio-libro: representa el coeficiente del precio de cierre actual de la acción respecto del valor contable por acción del último trimestre.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

[1]Pueden producirse ponderaciones negativas como resultado de circunstancias específicas (incluidas diferencias horarias entre la fecha de negociación y de liquidación de los valores comprados por los fondos) y/o el uso de ciertos instrumentos financieros, entre ellos los derivados, que se pueden utilizar para ampliar o reducir la exposición al mercado y/o la gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

El Morningstar Medalist RatingTM es la expresión resumida del análisis prospectivo de Morningstar sobre las estrategias de inversión, mediante una escala de calificación de Gold, Silver, Bronze, Neutral y Negative. Las calificaciones indican qué inversiones Morningstar considera que tienen más probabilidades de obtener una rentabilidad superior a la de un índice pertinente o la media de un grupo de homólogos sobre una base ajustada por el riesgo a largo plazo. Los analistas asignan unas calificaciones a tres pilares (Personal, Firma Gestora, Proceso) en función de su evaluación cualitativa, bajo la supervisión del Comité de Analyst Rating, y las siguen y revalúan como mínimo cada 14 meses. Para más información sobre estas calificaciones y su metodología, visite global.morningstar.com/managerdisclosures. Las calificaciones no son declaraciones de hechos, ni calificaciones crediticias o de riesgo. La calificación (i) no debe utilizarse como la única base para evaluar un producto de inversión, (ii) comporta riesgos desconocidos que pueden hacer que las expectativas no se cumplan o difieran de lo esperado, (iii) no se garantiza que se base en hipótesis o modelos completos o precisos, (iv) comporta el riesgo de que no se alcance el objetivo de rentabilidad debido a cambios imprevistos en la dirección, la tecnología, la evolución económica, la evolución de los tipos de interés, los costes operativos y/o de materiales, la presión de la competencia, la legislación en materia de supervisión, los tipos de cambio e impositivos y/o los cambios en las condiciones políticas y sociales, y (v) no debe considerarse una oferta o solicitud de compra o venta del producto de inversión.

Este documento es material de promoción comercial. Ciertos fondos mencionados aquí están registrados para su distribución en España. En España, BlackRock Index Selection Funds (ISF) está registrada con el número 1504 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV), BlackRock Fixed Income Dublin Funds (FIDF) está registrada con el número 1505 en la CNMV, BlackRock Institutional Pooled Funds plc (BIPF) está registrada con el número 1503 en la CNMV, BlackRock Global Index Funds (BGIF) está registrada con el número 1239 en la CNMV y el folleto de cada fondo registrado está también registrado en la CNMV y se puede encontrar en www.blackrock.com/es disponible en español e inglés. Ningún regulador de valores de España ha confirmado la exactitud de ninguna información incluida en este documento. BlackRock puede poner fin a su comercialización en cualquier momento. Los inversores deben comprender todas las características del objetivo de los fondos antes de invertir. Para obtener información sobre los derechos de los inversores y cómo presentar quejas, visita https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponible disponible en español.

Este documento es material de promoción comercial. Ciertos fondos mencionados aquí están registrados para su distribución en España. En España, BlackRock Index Selection Funds (ISF) está registrada con el número 1504, BlackRock Fixed Income Dublin Funds (FIDF) está registrada con el número 1505 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) y el folleto de cada fondo registrado está también registrado en la CNMV. Ningún regulador de valores de España ha confirmado la exactitud de ninguna información incluida en este documento. BlackRock puede poner fin a su comercialización en cualquier momento. Los inversores deben comprender todas las características del objetivo de los fondos antes de invertir. Para obtener información sobre los derechos de los inversores y cómo presentar quejas, visita https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponible en español. Este documento no es, y no debe considerarse bajo ninguna circunstancia como una publicidad o cualquier otro tipo de oferta pública de acciones en los EEUU o Canadá. Este documento no está dirigido a personas residentes en los EEUU, Canadá o ninguna de sus provincias ni territorios, donde las compañías/valores no estén autorizados o registrados para su distribución y donde no se haya registrado el folleto con cualquier comisión de valores o autoridad reguladora. Las compañías/valores no podrán ser adquiridos o poseídos, ni adquiridos con los valores de un Plan ERISA. Todos los estudios que aparecen en este documento han sido efectuados y pueden haber sido empleados por BlackRock para sus propios fines. Los resultados de dichos estudios se facilitan con carácter meramente accesorio. Las opiniones expresadas no constituyen un consejo de inversión ni de ninguna otra índole y están sujetas a cambios. No reflejan necesariamente las opiniones de ninguna empresa del Grupo BlackRock ni de ninguna parte del mismo y no se garantiza su exactitud.

Este documento es de carácter meramente informativo y no constituye una oferta ni invitación a invertir en ningún fondo de BlackRock ni se ha elaborado en relación con ninguna oferta de tal índole.

Para más información, póngase en contacto con las entidades comercializadoras que aparecen inscritas en CNMV. Asimismo, información adicional puede ser obtenida a través de www.blackrock.com/es o contactando con nosotros en +34 91 788 94 00.

© 2024 BlackRock (Netherlands) B.V. Compañía registrada nº 17068311. Todos los derechos reservados. Las llamadas pueden ser supervisadas o grabadas.© 2024 BlackRock, Inc. Reservados todos los derechos. BLACKROCK y BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES son marcas registradas y no registradas de BlackRock, Inc. o de sus filiales en EE.UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

No asegurado por la FDIC - Sin garantía bancaria - Puede perder valor

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