iShares by BlackRock

## DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

# iShares Japan Index Fund (IE)

Un compartimento de BlackRock Index Selection Fund

Class Flexible Accumulating USD

ISIN: IE0001199953

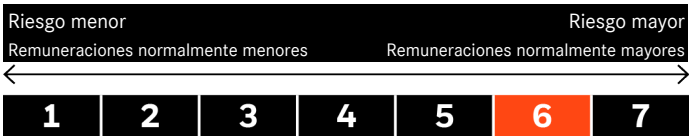
Gestor: BlackRock Asset Management Ireland Limited

## Objetivos y política de inversión

- 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 refleja la rentabilidad del mercado de renta variable de Japón.
- El Fondo se gestiona de forma pasiva e invierte en valores de renta variable (como acciones) cotizados o negociados en mercados regulados de Japón.
- La rentabilidad del Fondo se comparará con la rentabilidad de un índice, que en principio será el Índice MSCI Japan (con dividendos netos), el índice de referencia del Fondo.
- El índice de referencia mide la rentabilidad de los valores de renta variable de empresas líderes cotizadas en Japón. Los componentes del índice de referencia se ponderan en función de la capitalización bursátil. En este caso, la capitalización bursátil es la cotización bursátil de la empresa multiplicada por el número de acciones inmediatamente disponibles en el mercado.
- El Fondo trata de replicar el índice de referencia manteniendo los valores de renta variable que componen dicho índice de referencia, en proporciones similares a este.
- El Subfondo también podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros aptos. Este tipo de operación se utiliza como medio de generar rendimientos adicionales y de compensar los costes del Subfondo.
- Recomendación: Este Fondo puede no ser adecuado para inversiones a corto plazo.
- Sus participaciones serán acumulativas (es decir, los rendimientos por dividendo se incorporarán a su valor).
- Sus participaciones estarán denominadas en dólares estadounidenses, la moneda base del Fondo.
- Puede usted comprar y vender diariamente sus participaciones. La inversión mínima inicial para esta clase de participaciones es de 1 000 000 USD.

Para más información sobre el Fondo, las clases de acciones/participaciones, los riesgos y los gastos, consúltese el folleto del Fondo, disponible en las páginas de productos de www.blackrock.com.

## Perfil de Riesgo y Remuneración




- Este indicador se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.
- La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.
- La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- El Fondo se sitúa en la categoría 6, debido a la naturaleza de sus inversiones, que comportan los riesgos citados a continuación. Estos factores pueden repercutir en el valor de las inversiones del Fondo o hacer que el Fondo sufra pérdidas.
  - El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo.
  - 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.
- Entre los riesgos específicos no identificados adecuadamente por el indicador de riesgo están:
  - 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.

## Gastos

Los gastos están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de su comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Los gastos de entrada y salida recogidos representan cifras máximas. En algunos casos el inversor podría pagar menos. Podrá conocer los gastos efectivos de entrada y salida a través de su asesor financiero o del distribuidor.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del periodo de doce meses que concluyó el 31 marzo 2022. Esta cifra puede variar de un año a otro. Excluye los costes relacionados con la cartera, excepto los costes pagados al depositario y cualquier gasto de entrada/salida pagado a un plan de inversiones subyacente (si existe este).

** (i) En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir costes, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociados que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamo de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto se ha excluido de los gastos corrientes. (ii) Los titulares de esta clase de acciones estarán sujetos a unos gastos periódicos adicionales, aplicados fuera del Fondo en virtud de un acuerdo por separado con BlackRock.

| Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión | |
|---|---|
| Gasto de entrada | Ninguna |
| Gasto de salida | Ninguna |

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de la inversión, o antes de abonar el producto de la inversión.

| Gastos detraídos del Fondo cada año | |
|---|---|
| Gastos corrientes | 0,02%** |
| **Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones** | |
| Comisión de rentabilidad | Ninguna |

## Rentabilidad Pasada

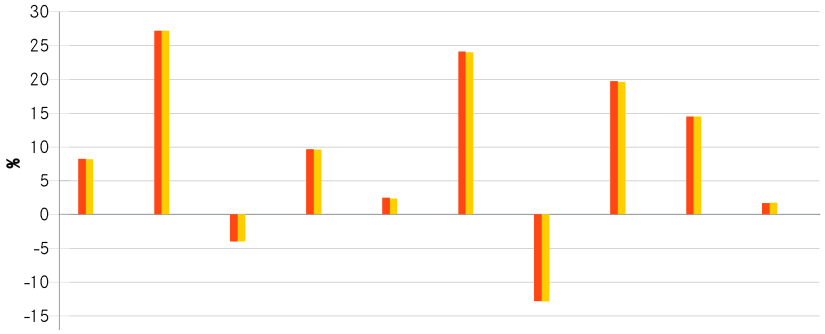
La rentabilidad histórica no es un indicador de la futura rentabilidad.

En el gráfico se muestra la rentabilidad anual del Fondo en USD para cada año natural durante el periodo mostrado en el gráfico. Se expresa en forma de una variación porcentual del valor de inventario neto del Fondo al cierre de cada ejercicio. El Fondo se lanzó en 1998. La clase de acciones se lanzó en 1998.

La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

† Índice de referencia:MSCI Japan Index (USD)

Rentabilidad histórica hasta el 31 de diciembre de 2021




| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,2 | 27,2 | -4,0 | 9,6 | 2,5 | 24,1 | -12,8 | 19,7 | 14,5 | 1,7 |
| Índice † | 8,2 | 27,2 | -4,0 | 9,6 | 2,4 | 24,0 | -12,9 | 19,6 | 14,5 | 1,7 |

## Información Práctica

- El depositario del Fondo es J.P. Morgan SE – Dublin Branch.
- Puede obtenerse más información acerca del Fondo en los informes anuales y semestrales más recientes de BlackRock Index Selection Fund (BISF). Estos documentos se encuentran disponibles gratuitamente en inglés y otros varios idiomas. Podrán obtenerse, junto con otra información como precios de las acciones, en el sitio web de BlackRock, en la dirección www.blackrock.com, en el sitio web de iShares cuya dirección es www.ishares.com, o llamando al equipo Internacional de Servicios al Inversor en el +353 1612 3394.
- Los inversores deben tener presente que la legislación tributaria de aplicación al Fondo puede repercutir en la posición fiscal personal de su inversión en el Fondo.
- El Fondo es un compartimento de BISF, una estructura paraguas compuesta de diferentes compartimentos. Este documento es específico del Fondo y de la clase de acciones que se indican al principio de este documento. No obstante, el folleto del Fondo y los informes anuales y semestrales del Fondo se elaboran para todo el paraguas.
- BlackRock Asset Management Ireland Limited únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.
- Con arreglo a la legislación irlandesa, BISF mantiene responsabilidad segregada entre sus compartimentos (es decir, los activos del Fondo no se utilizarán para hacer frente a los pasivos de otros compartimentos dentro de BISF). Además, los activos del Fondo se mantienen separados de los activos de otros compartimentos.
- Los inversores podrán canjear sus participaciones del Fondo por participaciones de otro compartimento de BISF (a excepción de las clases de participaciones flexibles), con sujeción a ciertas condiciones que señala el folleto.
- La Política de remuneración de la Sociedad de gestión, que describe el modo en que se calculan y conceden la remuneración y las prestaciones, así como los acuerdos de gestión relacionados, se encuentra disponible en www.blackrock.com/Remunerationpolicy o puede obtenerse mediante solicitud al domicilio social de la Sociedad de gestión.