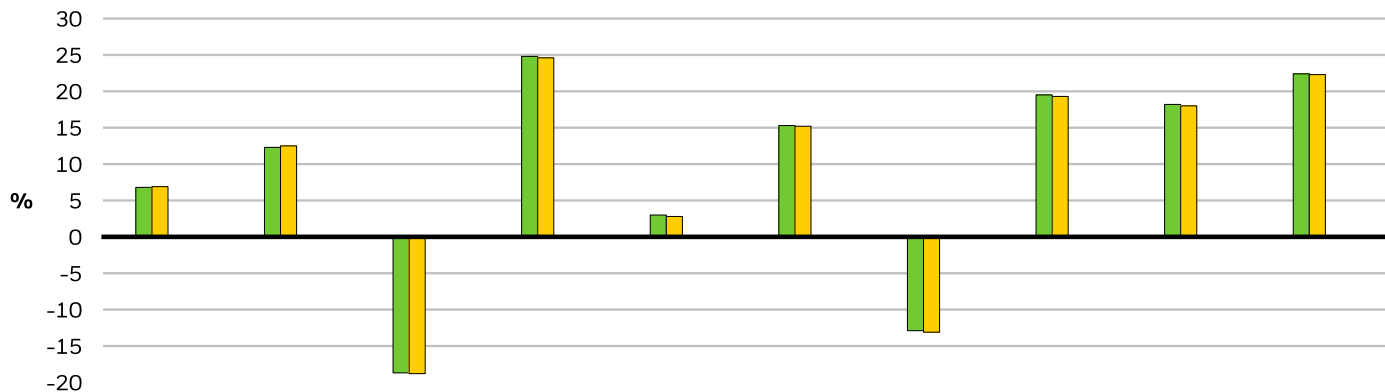


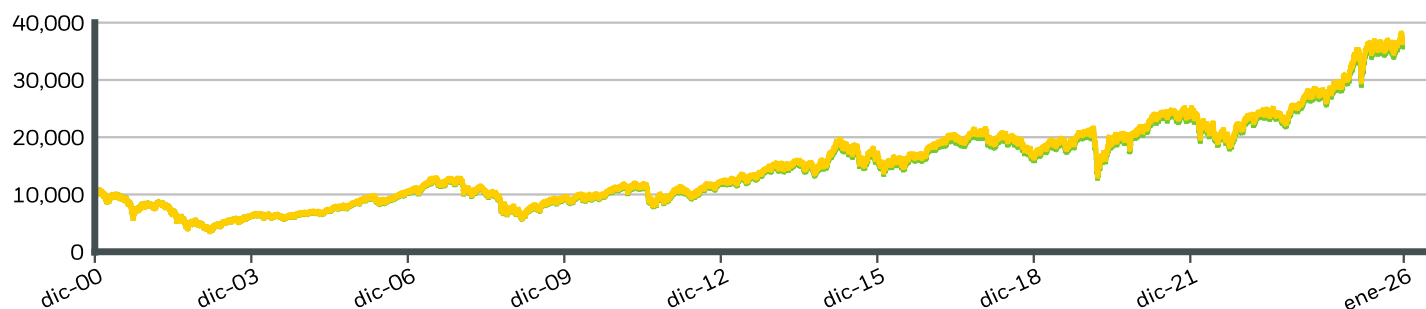


**RENTABILIDAD EN EL AÑO NATURAL**



|                             | 2016 | 2017  | 2018   | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  |
|-----------------------------|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|
| <b>Clase del fondo</b>      | 6.75 | 12.34 | -18.70 | 24.79 | 2.96 | 15.25 | -12.88 | 19.54 | 18.17 | 22.38 |
| <b>Índice de referencia</b> | 6.87 | 12.51 | -18.81 | 24.60 | 2.83 | 15.18 | -13.10 | 19.34 | 18.01 | 22.30 |

**CRECIMIENTO DE UNOS HIPOTÉTICOS 10.000 EUR DESDE EL LANZAMIENTO**



**RENTABILIDAD ACUMULADA Y ANUALIZADA**

|                             | ACUMULATIVO (%) |      |      |      |       | ANUALIZADO (% p.a.) |        |                   |
|-----------------------------|-----------------|------|------|------|-------|---------------------|--------|-------------------|
|                             | 1m              | 3m   | 6m   | YTD  | 1 Año | 3 Años              | 5 Años | Desde su creación |
| <b>Clase del fondo</b>      | 0.18            | 2.38 | 1.88 | 0.18 | 12.34 | 16.82               | 12.17  | 5.25              |
| <b>Índice de referencia</b> | 0.20            | 2.42 | 1.97 | 0.20 | 12.26 | 16.68               | 12.02  | 5.33              |

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 EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR. 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. Fuente: BlackRock

■ Clase del fondo iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Euro (Acumulación)

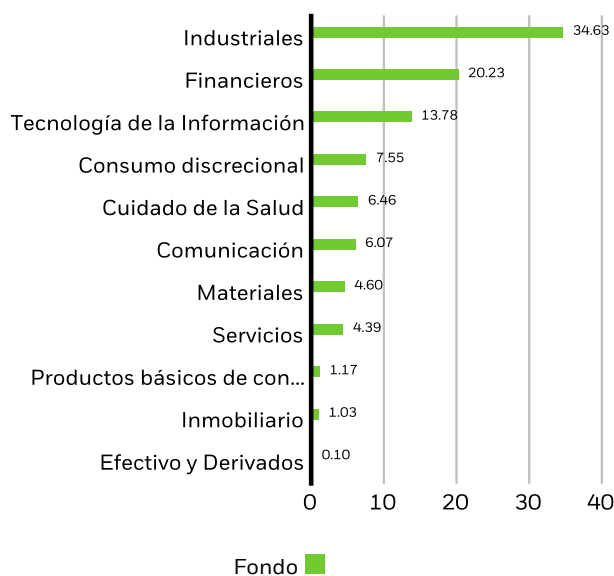
■ Índice de referencia DAX (Performance index) NET (EUR)

**POSICIONES 10 PRINCIPALES (%)**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| SIEMENS N AG                       | 11.09%        |
| SAP                                | 10.65%        |
| ALLIANZ                            | 8.14%         |
| AIRBUS                             | 6.55%         |
| SIEMENS ENERGY N AG                | 6.43%         |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG              | 5.70%         |
| RHEINMETALL AG                     | 4.71%         |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE | 3.85%         |
| DEUTSCHE BANK AG                   | 3.73%         |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG           | 3.13%         |
| <b>Total de la cartera</b>         | <b>63.98%</b> |

Tenencias sujetas a cambio.

**DESGLOSE POR SECTORES (%)**



Las asignaciones están sujetas a cambios. Fuente: BlackRock

**INFORMACIÓN DE OPERACIONES**

|                      |            |                       |                              |
|----------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| Cambio               | Xetra      | Euronext<br>Amsterdam | Bolsa Mexicana<br>De Valores |
| Ticker               | DAXEX      | EXS1                  | EXS1                         |
| Ticker<br>Bloomberg  | DAXEX GY   | -                     | EXS1N MM                     |
| RIC                  | GDAXIEX.DE | GDAXIEX.AS            | EXS1N.MX                     |
| SEDOL                | 7078055    | B3DQ793               | B57TL67                      |
| Moneda de<br>listado | EUR        | EUR                   | MXN                          |

Este producto también cotiza en: Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange

---

**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:**