

abril 2024

La rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son a: 30/04/24. Todos los demás datos a: 07/05/24.

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 pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por compañías internacionales del sector de las infraestructuras de países tanto emergentes como desarrollados.

El 22 de mayo de 2017, el proveedor del índice decidió interrumpir el uso del Macquarie Global Infrastructure 100 Index como índice de referencia y, como resultado de ello, el Fondo ha decidido sustituir este índice por el FTSE Global Core Infrastructure Index. Este cambio se verá reflejado en los datos del índice de referencia.

VENTAJAS PRINCIPALES

1. Exposición a compañías de infraestructuras ampliamente diversificadas
2. Acceso a empresas dedicadas a infraestructuras de mercados emergentes y desarrollados
3. Exposición al sector de las infraestructuras

INDICADOR DE RIESGO

Menor riesgo

Remuneración potencialmente menor

Mayor riesgo

Remuneración potencialmente mayor



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 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.
- Las inversiones en valores relacionados con las infraestructuras están sujetas a problemas medioambientales o de sostenibilidad, impuestos, reglamentación gubernamental, precios, suministro y competencia.
- 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, puede exponer a la Clase de acciones a pérdidas financieras.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ISIN : IE000CK5G8J7

Fecha de lanzamiento de la Clase de acciones :
23/02/23

Divisa de la clase del fondo : USD

Porcentaie total de gastos : 0.65%

Uso de los Ingresos : Acumulación

Activos netos de la Clase de acciones (M):
17.61 USD

FACTORES CLAVES

Clase de activos : Renta variable

Índice de referencia : FTSE Global Core Infrastructure Index (USD)

Fecha de lanzamiento del fondo : 20/10/06

Activos netos del Fondo (M): 1.429.48 USD

Clasificación SFDR : No es artículo 8 o 9

Domicilio : Irlanda

Metodología : Réplica

Empresa de gestión : iShares II plc

Estructura del producto : Físico

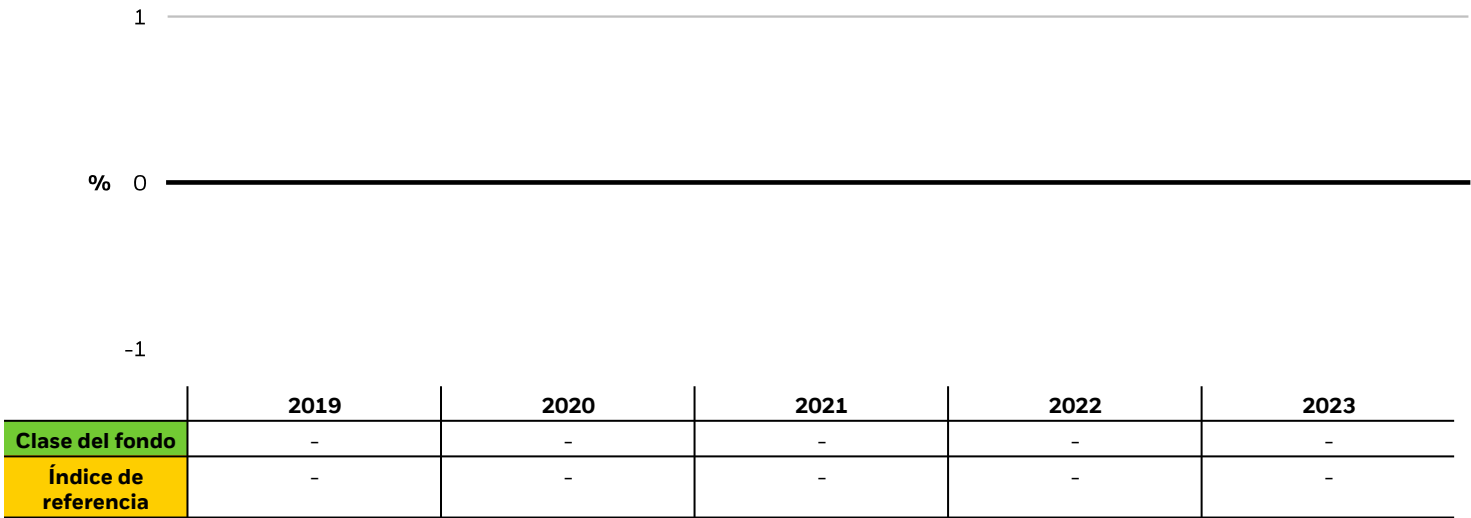
CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

Múltiplo Precio/Valor en Libros : 2.05x

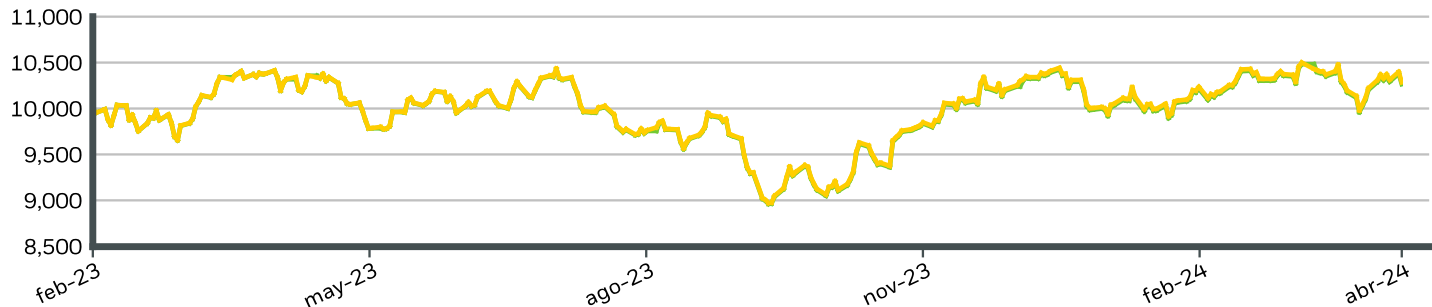
Múltiplo Precio/Utilidad : 17.25x

Número de valores : 256

RENTABILIDAD EN EL AÑO NATURAL



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	-2.08	1.79	11.28	-0.59	-0.52	-	-	2.23
Índice de referencia	-2.10	1.78	11.34	-0.55	-0.34	-	-	2.39

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. Fuente: BlackRock

- Clase del fondo
- iShares Global Infrastructure UCITS ETF U.S. Dollar (Acumulación)
- Índice de referencia
- FTSE Global Core Infrastructure Index (USD)

iShares Global Infrastructure UCITS ETF

U.S. Dollar (Acumulación)

iShares II plc



POSICIONES 10 PRINCIPALES (%)

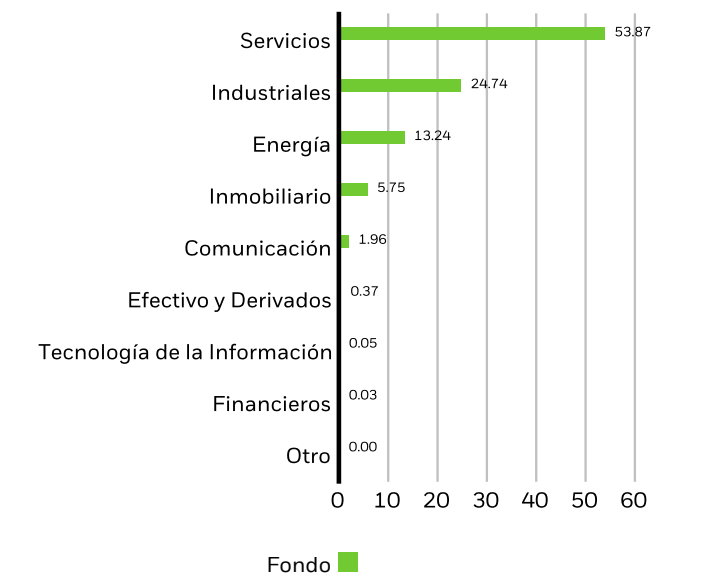
UNION PACIFIC CORP	5.86%
NEXTERA ENERGY INC	5.57%
SOUTHERN	3.24%
AMERICAN TOWER REIT CORP	3.24%
DUKE ENERGY CORP	3.07%
ENBRIDGE INC	3.06%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	2.96%
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	2.82%
CSX CORP	2.66%
NORFOLK SOUTHERN CORP	2.12%

Total de la cartera

34.60%

Tenencias sujetas a cambio.

DESGLOSE POR SECTORES (%)

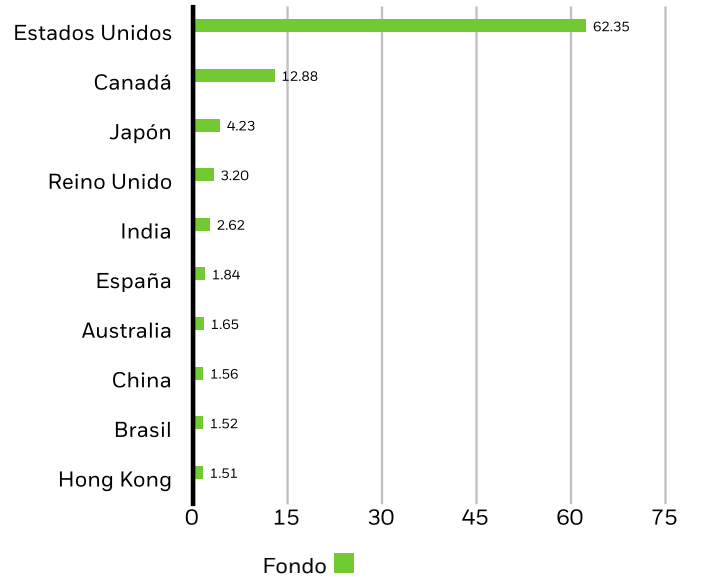


Las asignaciones están sujetas a cambios.Fuente: BlackRock

INFORMACIÓN DE OPERACIONES

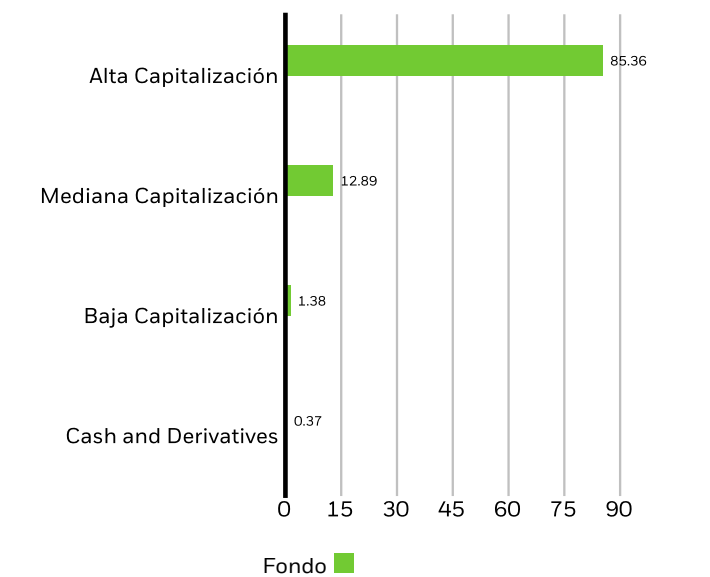
Cambio	Xetra	Bolsa Mexicana De Valores
Ticker	CBUX	CBUX
Ticker Bloomberg	CBUX GY	CBUXN MM
RIC	CBUX.DE	-
SEDOL	BQTZ041	BQC9040
Moneda de listado	EUR	MXN

DESGLOSE GEOGRÁFICO (%)



La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.

CAPITALIZACIÓN DE MERCADO (%)



Las asignaciones están sujetas a cambios.Fuente: BlackRock

iShares Global Infrastructure UCITS ETF

U.S. Dollar (Acumulación)

iShares II plc



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.

Contacte con nosotros

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

En el Reino Unido y en los países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE): BlackRock Advisors (UK) Limited, que está autorizada y regulada por la Autoridad de conducta financiera (Financial Conduct Authority, FCA), domicilio social en 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: +44 (0) 20 7743 3000. Para su protección, las llamadas suelen grabarse.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV, iShares V, iShares VI y iShares VII (juntas “las Sociedades”) son sociedades de inversión de capital variable con responsabilidad separada entre sus fondos organiza das conforme a la normativa legal de Irlanda y autorizadas por la institución supervisora de entidades financieras de dicho país (Financial Regulator) y gestionadas por BlackRock Asset Management Ireland Limited, sociedad gestora con domicilio en Irlanda y supervisada por el Financial Regulator.

Puede obtener más información sobre el Fondo y la Clase de participación, como datos sobre las principales inversiones subyacentes de esta última y los precios por participación, en la web de iShares www.ishares.com, en el número de teléfono +44 (0)845 357 7000 o a través de su intermediario o asesor financiero. El valor liquidativo indicativo intradía de la Clase de participación está disponible en <http://deutsche-boerse.com> y/o <http://www.reuters.com>. Habitualmente, las participaciones/acciones de un ETF OICVM que se han adquirido en el mercado secundario no pueden volver a venderse directamente al propio ETF OICVM. Los inversores que no sean Participes autorizados deberán comprar y vender participaciones en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor bursátil) y, con ello, cabe la posibilidad de que incurran en comisiones e impuestos adicionales. Además, dado que el precio de mercado al que se negocian las Participaciones en el mercado secundario puede diferir del Valor liquidativo por Participación, es posible que los inversores deban abonar un importe superior al Valor liquidativo por Participación vigente y reciban un importe inferior a dicho Valor en operaciones de venta.

Para inversores en España: Este documento es material de promoción comercial. Los fondos mencionados se han registrado para su distribución pública en España. El folleto de venta se ha registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los fondos registrados en el Registro Oficial de la CNMV son iShares plc (número de registro 801), iShares II plc (número de registro 802), iShares III plc (número de registro 806), iShares IV plc (número de registro 1402), iShares V plc (número de registro 977), iShares VI plc (número de registro 1091), iShares VII plc (número de registro 886) e iShares (Lux) (número de registro 905). Con el fin de comprobar qué subfondos pertenecientes a los fondos mencionados anteriormente están registrados para su distribución pública en España, debe consultarse siempre previamente el Registro Oficial de la CNMV. Toda decisión de invertir deberá basarse exclusivamente en la información contenida en el folleto de la Sociedad, en el Documento de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIPs KID) y en la memoria y cuentas no auditadas semestrales más recientes, y/o en la memoria y cuentas auditadas anuales, cuyas copias se pueden conseguir de forma gratuita en www.ishares.es, disponible en español y en inglés. Los inversores deberán consultar los riesgos específicos del fondo en el PRIIPs KID y en el folleto de la Sociedad. Este documento menciona productos o servicios de BlackRock, Inc. (o filiales de la misma) que pueden ofrecerse directa o indirectamente en la jurisdicción de Andorra, y no debe considerarse como una promoción comercial en ninguna jurisdicción, incluido el Principado de Andorra. 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 y portugués.

Inversores restringidos: 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 EE.UU. o Canadá. Este documento no está dirigido a personas residentes en los EE.UU., 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.

Riesgo de capital: El historial de rentabilidad no representa un indicador fiable de la rentabilidad actual o futura y no debería ser el único factor que sopesar al escoger un producto o estrategia. Las variaciones en los tipos de cambio entre divisas podrán también ocasionar disminuciones o incrementos en el valor de las inversiones. Las fluctuaciones pueden ser especialmente marcadas en el caso de un fondo de mayor volatilidad y el valor de una inversión podría disminuir súbita y considerablemente. Los niveles y las bases de tributación pueden cambiar cada cierto tiempo. BlackRock no ha valorado la idoneidad de esta inversión a la luz de sus necesidades personales y su grado de tolerancia al riesgo. La información que se ofrece es información resumida. La inversión deberá efectuarse en virtud del folleto correspondiente, que puede solicitarse al gestor. En relación a los productos mencionados este documento es informativo y no constituye un asesoramiento de inversión ni una oferta para vender o solicitar una oferta para comprar los valores que se describen. Este documento no debe ser distribuido sin la autorización de BlackRock.

'FTSE®' es una marca propiedad conjunta de London Stock Exchange plc y Financial Times Limited (el FT) y FTSE International Limited (FTSE) la utiliza con licencia. El índice Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index se calcula por, o en nombre de FTSE International Limited (FTSE). Ni London Stock Exchange, ni el FT ni FTSE patrocinan, avalan o promueven el ETF de iShares ni de ninguna manera están relacionados con el fondo. Tampoco aceptan responsabilidad alguna en relación con su emisión, operación o negociación. FTSE se reserva todos los derechos y derechos de propiedad y de la base de datos contenidos en los valores del índice y su lista constituyente. BlackRock Advisors (UK) Limited tiene licencia plena otorgada por FTSE para utilizar tales derechos de propiedad y derechos en la base de datos para crear este producto.

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, 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.

Contacte con nosotros

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