

JUNIO 2016 FICHA INFORMATIVA

La rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son a: 30/06/16. Todos los demás datos a: 13/07/16.

Antes de invertir, los inversores deben leer el documento KIID y el folleto (prospectus).

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO

El objetivo de inversión del fondo es igualar el rendimiento del Índice MSCI Japan, el índice de referencia del Fondo. El Fondo invertirá en una cartera de acciones ordinarias que, siempre que sea posible y realizable, se compondrá de las acciones que forman el índice de referencia, en proporciones similares a su ponderación en el índice de referencia. El Fondo aspira a replicar la composición del índice de referencia; no obstante, tal vez no siempre sea posible o realizable que sea titular de todos los valores en su ponderación exacta como en el índice de referencia. El Índice MSCI Japan es un índice ajustado de fluctuación libre que representa empresas de capitalización media y grande en el mercado japonés. El índice de referencia se reequilibra de forma trimestral. Hay más detalles disponibles en relación con el índice de referencia (incluidos sus elementos constituyentes) en el sitio web del proveedor del índice en <http://www.msci.com/products/indices/licensing/constituents.html>.

CRECIMIENTO HIPOTÉTICO DE 10.000



La clase de acciones y la rentabilidad del índice de referencia se muestran en USD. Fuente: BlackRock. La rentabilidad se muestra sobre la base del valor liquidativo (NAV), con reinversión de los ingresos brutos. La rentabilidad pasada no es indicativa de la rentabilidad futura.

RENTABILIDAD ACUMULADA Y ANUALIZADA

	Acumulativo (%)				Anualizado (% p.a.)			
	1m	3m	6m	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	Desde su creación
Clase del fondo	-2.48%	0.67%	-5.59%	-5.59%	-9.40%	N/D	N/D	0.97%
Índice de referencia	-2.41%	0.69%	-5.75%	-5.75%	-9.16%	N/D	N/D	1.26%
Clasificación cuartil	3	3	3	3	3	N/D	N/D	N/D

% RENTABILIDAD ANUAL

	2015	2014	2013	2012	2011
Clase del fondo	8.22	-2.89	N/D	N/D	N/D
Índice de referencia	9.20	-3.87	N/D	N/D	N/D

El rendimiento de la clase de acciones es calculado en base al valor liquidativo, neto de comisiones en la moneda de negociación específica y no incluye gastos de venta o impuestos. Los rendimientos suponen la reinversión de cualquier distribución. Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras y no debe ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto.

Riesgos claves: Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. Por este motivo, el valor de su inversión y el rendimiento que obtenga de ella serán variables, y no se puede garantizar la cantidad inicial invertida. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión.

FACTORES CLAVES

Clase de activos	Índice de referencia
Categoría Morningstar	Japan Large-Cap Equity
Fecha de lanzamiento del fondo	23/10/12
Fecha de lanzamiento de la clase del fondo	14/08/13
Divisa base del Fondo	USD
Divisa de la clase del fondo	USD
Tamaño total del fondo (AUM)	128.06 USD
Índice de referencia	MSCI JAPAN Net (custom 4pm LUX)
Domicilio	Luxemburgo
Tipo de fondo	UCITS
ISIN	LU0960941911
Ticker Bloomberg	BGIJN7U
Tipo de distribución	Reparto semestral
Inversión Inicial Mínima	50,000,000 USD*

*equivalente en moneda

POSICIONES PRINCIPALES (%)

TOYOTA MOTOR CORP	4.83
KDDI CORP	2.10
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	2.08
SOFTBANK GROUP CORP	1.98
JAPAN TOBACCO INC	1.62
HONDA MOTOR LTD	1.50
NTT DOCOMO INC	1.42
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	1.41
SONY CORP	1.35
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1.26
Total de la cartera	19.55

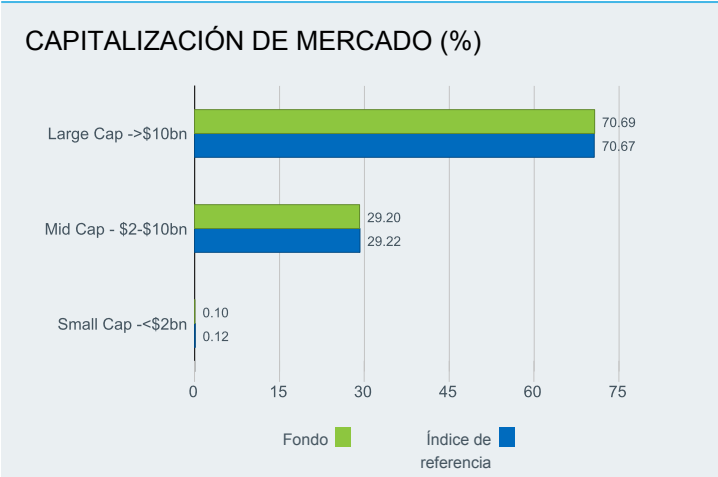
Tenencias sujetas a cambio

DESGLOSE POR SECTORES (%)			
	Fondo	Índice de referencia	+/-
Industrials	20.21	20.20	0.01
Bienes de consumo discrecional	20.00	20.06	-0.06
Financieros	16.64	16.62	0.01
Tecnología de la información	10.09	10.05	0.04
Atención sanitaria	9.04	9.07	-0.03
Servicios básicos	8.90	8.91	-0.01
Telecommunications	6.69	6.69	0.00
Materiales	5.33	5.34	-0.01
Servicios públicos	2.29	2.26	0.03
Energía	0.81	0.80	0.01

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.

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA	
Promedio ponderado de capitalización del mercado (millones)	31,309 USD
Price to Book Ratio	1.15x
Price to Earnings (TTM) Ratio	12.98x

COMISIONES Y GASTOS	
Máx Comisión inicial	5.00%
Máx Comisión de salida	0.00%
Gasto corriente	0.23%
Comisión de rendimiento	0.00%



INFORMACIÓN DE OPERACIONES	
Asentamiento	Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación	Liquidez diaria

GLOSARIO

- Capitalización del mercado:** es el valor total de las acciones emitidas por una compañía que cotiza en el mercado bursátil.
- Gastos corrientes:** es una cifra que representa todos los gastos anuales y otros pagos que se retiran del fondo.
- Price to book ratio:** representa el coeficiente del precio de cierre actual de la acción respecto del valor contable por acción del último trimestre.
- Price to earnings (TTM) ratio:** representa el coeficiente del precio de mercado por acción de una compañía respecto de los beneficios por acción de la compañía para un período de 12 meses (normalmente los últimos 12 meses o 12 meses consecutivos).

- Clasificación cuartil:** categoriza un fondo en cuatro bandas iguales basándose en su rentabilidad durante un período especificado dentro del sector relevante de Morningstar. El cuartil principal o superior contiene el 25 % principal de los fondos y llega hasta el 4º o cuartil inferior que contiene el 25 % inferior de los fondos.
- Error de seguimiento a 3 años:** una divergencia entre el comportamiento del precio de una posición o una cartera y el comportamiento del precio de un índice de referencia.
- Comisión de rendimiento:** se cobra sobre cualquier rendimiento que, sujeto a su cuota máxima, alcance el fondo por encima del rendimiento de la comisión de su índice de referencia. Consulte el folleto para obtener información más detallada.

 www.blackrock.com

Este material ha sido producido por BlackRock® y se proporciona para fines educativos únicamente y no constituye un consejo para la inversión, o una oferta o solicitud de venta o una solicitud de oferta para adquirir ninguna acción o fondo (tampoco deben ofrecerse o venderse dichas acciones a nadie) en ninguna jurisdicción en la que una oferta, solicitud, compra o venta fuera ilegal de conformidad con las leyes de valores vigentes en esa jurisdicción. Antes de invertir, usted debería considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, las comisiones y gastos, y la variedad de riesgos (además de los descritos en las secciones de riesgos) en los documentos de la emisión aplicables. Ciertas clases de acciones de determinados fondos mencionados en este documento han sido registrados para su distribución únicamente en España, Portugal y Chile junto con los folletos de especificaciones para cada fondo. En España, los fondos están registrados con el número 1239 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV). En Portugal, los fondos están registrados en la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). En Chile, los fondos están registrados en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y aquellos fondos que no estén registrados están sujetos a la Regla General n.º 336, y estarán supervisados por la SVS. En Colombia, la venta de un fondo se dirige a menos de un centenar de inversores especialmente identificados y, por lo tanto, solo puede ser promovido o comercializado en Colombia o para residentes colombianos, según el Decreto 2555 de 2010 y demás normas. Ninguna autoridad de regulación de valores de ningún país de Latinoamérica o de Iberia ha confirmado la exactitud de la información aquí contenida. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. Por este motivo, el valor de su inversión y el rendimiento que obtenga de ella serán variables, y no se puede garantizar la cantidad inicial invertida. BlackRock Global Index Funds (BGIF) es una sociedad de inversión de capital variable constituida bajo las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, cuyas ventas están autorizadas solo en ciertas jurisdicciones. BGIF no está autorizada a vender en los Estados Unidos o a ciudadanos estadounidenses. La información de productos que concierna a BGIF no debe publicarse en EE. UU. BlackRock Investment Management (UK) Limited es la compañía distribuidora de BGIF para el Reino Unido. La mayoría de las protecciones proporcionadas por el sistema regulador del Reino Unido, y las indemnizaciones recogidas en el Plan de Compensación de Servicios Financieros (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) no estarán disponibles. Las suscripciones en BGIF son solo válidas si se hacen basándose en el folleto de especificaciones vigente, en los informes financieros más recientes y en el documento “Datos fundamentales para el inversor” (Key Investor Information Document), que pueden no estar disponibles para los inversores en ciertas jurisdicciones en las que el fondo en cuestión no ha sido autorizado. La gama de BGIF emplea una metodología de “swing-pricing” (método avanzado usado para calcular el valor liquidativo de los fondos de inversión) a fin de proteger a los inversores actuales del impacto de dilución de los costes de transacción provocados por la actividad del accionariado en los fondos. El valor liquidativo publicado (Net Asset Value, NAV) puede incluir un ajuste de swing-price que, junto con los movimientos del mercado entre las valoraciones del fondo y el cierre de mercado, tiene el potencial de distorsionar el rendimiento aparente y conducir a error en el seguimiento. Emitido por BlackRock Investment Management (UK) Limited (autorizado y regulado por la Autoridad de conducta financiera [Financial Conduct Authority, FCA]). Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Registrada en Inglaterra con N.º 2020394. Tel: +44 (0) 20 7743 3000. Para su protección, por lo general, se graban las llamadas telefónicas. BlackRock es un nombre comercial de BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2016 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, iTHINKING, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, BUILT FOR THESE TIMES y el logotipo estilizado i son marcas comerciales registradas y no registradas de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros lugares. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. LA-0544