

JUNIO 2016 FICHA INFORMATIVA

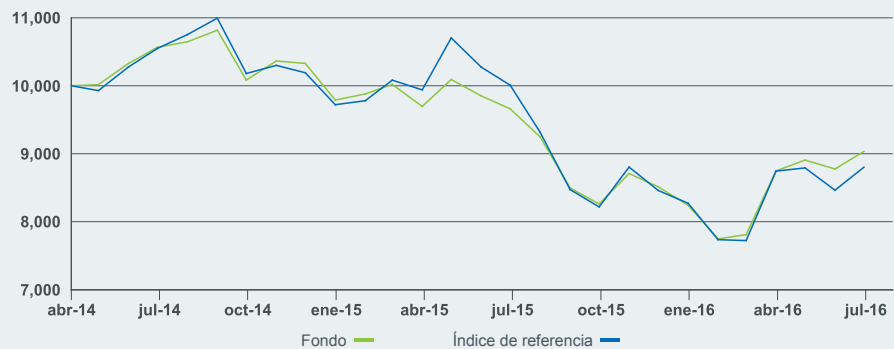
La rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son a: 30/06/16. Todos los demás datos a: 13/07/16.

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

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO

El Fondo Emerging Markets Equity Income busca lograr unos ingresos por encima de la media de sus inversiones en acciones ordinarias sin sacrificar el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invierte globalmente un mínimo del 70 % de sus activos totales en acciones ordinarias de empresas domiciliadas, o que ejercen la principal parte de su actividad económica, en mercados emergentes. La inversión también se puede realizar en acciones ordinarias de empresas domiciliadas, o que ejercen la parte principal de su actividad económica, en mercados desarrollados que tienen operaciones comerciales significativas en mercados emergentes. Este Fondo distribuye los beneficios brutos sin deducción de gastos.

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	2.96%	3.29%	9.63%	9.63%	-6.48%	N/D	N/D	-4.42%
Índice de referencia	4.00%	0.66%	6.41%	6.41%	-12.05%	N/D	N/D	-5.53%
Clasificación cuartil	3	1	1	1	1	N/D	N/D	N/D

% RENTABILIDAD ANUAL

	2015	2014	2013	2012	2011
Clase del fondo	-15.82	N/D	N/D	N/D	N/D
Índice de referencia	-14.92	N/D	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. En comparación con las economías más afianzadas, el valor de las inversiones en mercados emergentes en desarrollo está expuesto a una mayor volatilidad como consecuencia de las diferencias en los principios contables generalmente aceptados o de la inestabilidad económica o política. El fondo utiliza derivados como parte de su estrategia de inversiones.

(Continúa en la página 2)

FACTORES CLAVES

Clase de activos	Alta rentabilidad por dividendo
Categoría Morningstar	Global Emerging Markets Equity
Fecha de lanzamiento del fondo	12/08/11
Fecha de lanzamiento de la clase del fondo	02/04/14
Divisa base del Fondo	USD
Divisa de la clase del fondo	USD
Tamaño total del fondo (AUM)	341.76 USD
Índice de referencia	MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domicilio	Luxemburgo
Tipo de fondo	UCITS
ISIN	LU1051768304
Ticker Bloomberg	BKEMA6U
Tipo de distribución	Monthly Stable
Inversión Inicial Mínima	5,000 USD*

*equivalente en moneda

ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA

Dhiren Shah (Desde: 12 ago 2011)

Luiz Soares (Desde: 31 oct 2012)

POSICIONES PRINCIPALES (%)

TAIWAN SEMICONDUCTOR	5.57
MANUFACTURING CO LTD	4.87
CHINA MOBILE LTD	4.87
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	3.30
NOVATEK OAO	2.98
HERO MOTOCORP LTD	2.90
PTT PCL	2.89
KT&G CORP	2.87
NTPC LTD	2.66
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	2.63
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO	
SAB DE CV	2.40
Total de la cartera	33.07
Tenencias sujetas a cambio	

Riesgos claves (en continuación) En comparación con los fondos que solamente invierten en instrumentos tradicionales, como acciones y bonos, los derivados están sujetos a mayores niveles de riesgo y volatilidad. Las estrategias utilizadas por el fondo incluyen el uso de derivados para facilitar determinadas técnicas de gestión de inversiones, como el establecimiento de posiciones 'largas' y 'cortas sintéticas', así como la creación de un apalancamiento a efectos de incrementar la exposición económica de un fondo más allá de su valor liquidativo. El uso de derivados de esta manera podría conllevar el aumento del perfil de riesgo general del fondo. Los inversores en este fondo tienen que entender que el crecimiento del capital no es prioritario, que los valores son susceptibles de fluctuar y que los niveles de renta pueden variar y no están garantizados. El fondo puede invertir en acciones de empresas más pequeñas, que pueden ser más impredecibles y menos líquidas que las de empresas más grandes.

DESGLOSE POR SECTORES (%)

	Fondo	Índice de referencia	+/-
Financieros	24.26	26.07	-1.81
Industrials	13.82	6.15	7.66
Bienes de consumo discrecional	12.22	10.51	1.71
Servicios básicos	12.18	8.46	3.72
Tecnología de la información	10.51	22.53	-12.02
Energía	9.82	7.45	2.37
Telecommunications	6.90	6.63	0.27
Materiales	4.77	6.35	-1.58
Servicios públicos	2.66	3.16	-0.51
Atención sanitaria	2.60	2.68	-0.08
Cash and Derivatives	0.27	0.01	0.27

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)	38,452 USD
Price to Book Ratio	2.27x
Price to Earnings (TTM) Ratio	15.10x

COMISIONES Y GASTOS

Máx Comisión inicial	5.00%
Máx Comisión de salida	0.00%
Gasto corriente	1.81%
Comisión de rendimiento	0.00%

INFORMACIÓN DE OPERACIONES

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

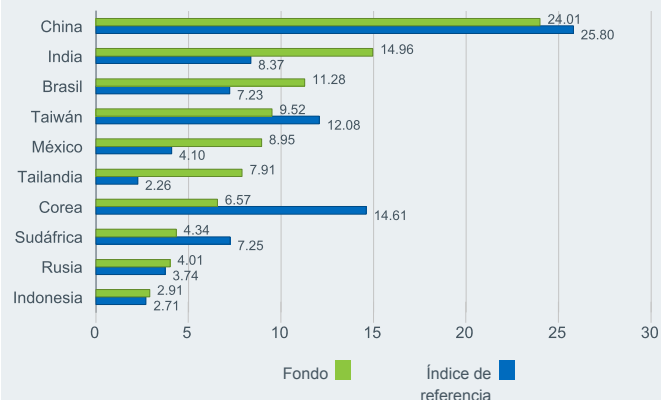
GLOSARIO

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.

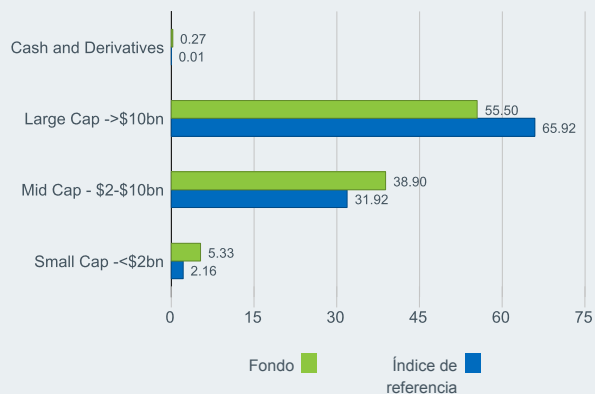
Price to book ratio: representa el coeficiente del precio de cierre actual de la acción respecto del valor contable por acción del último trimestre.

PAÍSES PRINCIPALES (%)



La exposición geográfica se refiere principalmente al domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, sumados y, a continuación, expresados como porcentaje de las posiciones totales del producto. Sin embargo, en algunas circunstancias, puede referirse al país en el que el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad.

CAPITALIZACIÓN DE MERCADO (%)



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 debi 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 140 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 están registrados están sujetos a la Regla General N.° 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 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. BlackRock Global Funds (BGF) es una sociedad de inversión de capital variable establecida en Luxemburgo cuyas ventas están autorizadas solo en ciertas jurisdicciones. BGF no está autorizada a vender en los Estados Unidos a ciudadanos estadounidenses. La información de productos que concierne a BGF no debe publicarse en EE. UU. Está reconocida bajo el artículo 264 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited es la compañía distribuidora de BGF 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. Una gama limitada de subfondos de BGF tiene un estatus de fondo declarante para las acciones de clase "A" de libras esterlinas que busca cumplir con los requisitos del Reino Unido de estatus de fondo declarante. Las suscripciones en BGF son solo válidas si se hacen basándose en el folleto de especificaciones vigentes, en los informes financieros más recientes y en el documento "Datos fundamentales para el inversor" (Key Investor Information Document), que están disponibles en nuestra página web. Los folletos, el documento "Datos fundamentales para el inversor" y los formularios de solicitud puede que no estén disponibles para los inversores en ciertas jurisdicciones en las que el fondo en cuestión no ha sido autorizado. Emisor: 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.° 0230394. 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 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información expuesta: 1) pertenece a Morningstar; 2) No debe ser copiada ni distribuida; 3) no se garantiza que la información sea precisa, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de cualquier daño o pérdidas resultantes del uso de esta información. © 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 logo de estilo i en los marcos comerciales registrados y no registrados 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

BLACKROCK®