

LQD

# iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF

AI 31/03/24

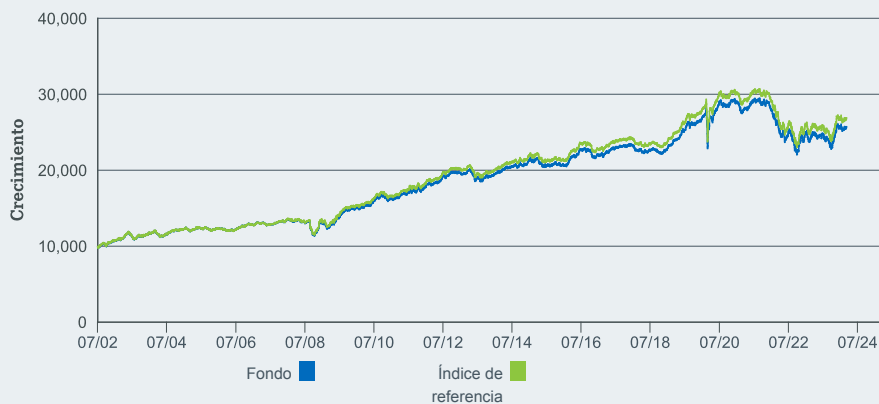
**iShares**  
by BLACKROCK®

El ETF iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos corporativos denominados en dólares de EE.UU. y con grado de inversión.

## ¿POR QUÉ LQD?

- 1 Exposición a una amplia gama de bonos corporativos con grado de inversión de los EE.UU.
- 2 Acceso líquido a más de 1000 bonos corporativos de alta calidad en un único fondo
- 3 Se utiliza para buscar la estabilidad y llevar a cabo el ingreso

## CRECIMIENTO DE UNOS HIPOTÉTICOS 10.000 USD DESDE EL LANZAMIENTO



El Crecimiento Hipotético del gráfico de \$10,000 refleja una inversión hipotética de \$10,000 y supone reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los gastos del Fondo, incluyendo comisiones de gestión y otros gastos, se dedujeron.

## RENTABILIDAD ANUALIZADA

	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	Desde su creación
<b>NAV</b>	3.84%	-2.53%	1.42%	2.61%	4.45%
<b>Precio de mercado</b>	3.63%	-2.59%	1.39%	2.59%	4.43%
<b>Índice de referencia</b>	4.00%	-2.41%	1.54%	2.77%	4.66%

## PERÍODOS DE RENTABILIDAD DE 12 MESES (% USD)

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Fondo</b>	9.27	-18.01	-1.57	11.14	17.13
<b>Índice de referencia</b>	9.45	-17.92	-1.49	11.30	17.27

Los rendimientos que se presentan son rendimientos pasados y no garantizan rendimientos en el futuro. El retorno de una inversión y el valor de principal de la misma, fluctuarán de forma en que las acciones del inversionista, cuando se vendan o rediman, puedan valer más o menos que su costo original. El desempeño actual puede ser mayor o menor que el desempeño citado. La información de desempeño actual al mes más reciente puede ser obtenida al visitar [www.blackrock.com/latamiberia](http://www.blackrock.com/latamiberia).

Retornos del mercado se realizan en el punto medio de la compra/venta a las 4:00p.m. hora del Este (cuando el precio teórico (Net Asset Value o NAV por sus siglas en Inglés) se determina normalmente para la mayoría de los ETFs iShares), y no representan los retornos que se recibirían si se negociaran dichas acciones a otras horas.

## FACTORES CLAVES

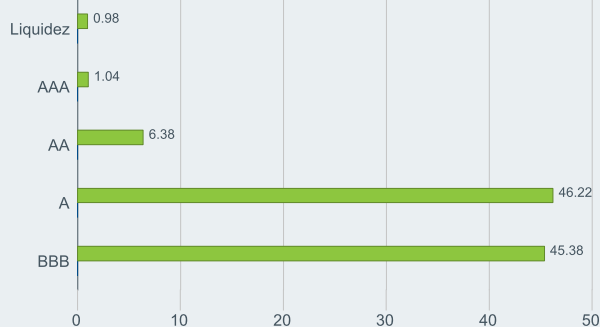
Fecha de lanzamiento del Fondo	22/07/02
Cuota de Gastos	0.14%
Índice de referencia	iBoxx \$ Liquid Investment Grade Index
Número de valores	2,765
Activos netos de la Clase de acciones	\$32,601,852,664
Ticker	LQD
CUSIP	464287242
Cambio	NYSE Arca

## POSICIONES PRINCIPALES (%)

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	0.96
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC	0.24
CVS HEALTH CORP	0.21
T-MOBILE USA INC	0.19
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	0.18
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE	0.18
WARNERMEDIA HOLDINGS INC	0.17
WELLS FARGO & COMPANY MTN	0.15
BOEING CO	0.15
AT&T INC	0.15
	<b>2.58</b>

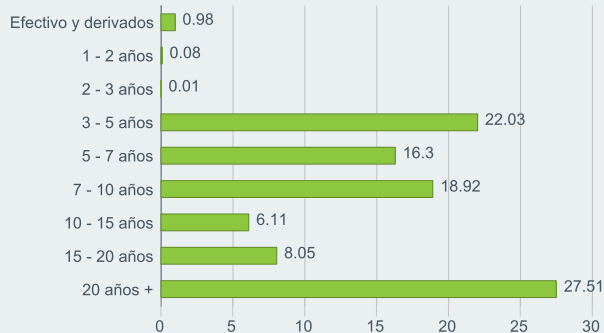
Tenencias sujetas a cambio

## CALIDAD DE CRÉDITO (%)



Las calificaciones de calidad crediticia de los valores subyacentes del fondo se reciben de S & P, Moodys y Fitch, y se convierten en la categoría de mayor calificación equivalente de S & P. El desglose de valores es proporcionado por BlackRock, y toma la calificación promedio de los tres organismos de calificación cuando las tres agencias califican un valor al menor de dos calificaciones, si sólo hay dos agencias que califican dicho valor, y una de estas calificaciones esa es toda la información que ha sido proporcionada. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Los valores calificados por debajo de grado de inversión están representados por una calificación de BB. Las valoraciones y la calidad crediticia de una cartera pueden cambiar con el tiempo.

## DESGLOSE POR VENCIMIENTO (%)



## COMISIONES Y GASTOS

Cuota de gastos	Porcentaje
Comisión de Gestión	0.14%
Comisiones y gastos asociados al fondo	0.00%
Impuestos extranjeros y otros gastos	0.00%

## CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

Vencimiento Promedio Ponderado	13.10 Años
Desviación estándar (3 años)	11.18
Duración Efectiva	8.39

## GLOSARIO

**Vencimiento Promedio Ponderado** significa el tiempo que resta para que los bonos subyacentes de una cartera o un índice venzan.

**Duración Efectiva** es la medida de la capacidad que tiene un bono o el precio de una cartera para responder a pequeños cambios en paralelo en las tasas de interés. La Duración Efectiva toma en cuenta posibles cambios en el flujo de efectivo esperado de los bonos debido a pequeños cambios en paralelo en las tasas de interés.

¿Desea obtener más detalles?



[www.blackrock.com/latamiberia](http://www.blackrock.com/latamiberia)



latamiberia@blackrock.com



212-810-5900

Antes de invertir, considere cuidadosamente los objetivos de inversión, factores de riesgo, y las comisiones y gastos del Fondo. Esta y otra información se puede encontrar en el prospecto del Fondo y, de estar disponible, en el resumen del prospecto del Fondo, el cual puede obtenerse llamando al 1-800-iShares (1-800-474-2737) o visitando [www.iShares.com](http://www.iShares.com). Antes de invertir lea el prospecto cuidadosamente.

**Invertir implica riesgos, incluyendo la posible pérdida del principal.**

Los Bonos y ETF's de bonos disminuyen su valor cuando las tasas de interés suben y están sujetas a riesgos de crédito, que se refiere a la posibilidad de que los emisores de deuda puedan no ser capaces de hacer los pagos de capital e intereses, o pueden tener su deuda degradada por las agencias de calificación.

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 México, ciertos ETFs iShares mencionados en este documento sólo se han listado en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), y por tanto, la veracidad de la información no ha sido confirmada por la CNBV. 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.

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 ETFs iShares (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.

La diversificación no puede proteger contra el riesgo de mercado o pérdida de capital. Las acciones de los fondos iShares se compran y venden a precio de mercado (no por el valor neto del activo [NAV]) y no se amortizan individualmente del fondo. Las comisiones de correturía frenarán los rendimientos.

**Los rendimientos de índices son sólo para fines ilustrativos. Los rendimientos de desempeño de índices no reflejan ningún tipo de comisiones, costos de operación ni gastos. Los índices no están administrados y no se puede invertir directamente en un índice. El desempeño anterior no garantiza resultados futuros.**

Las "comisiones y gastos asociados al fondo" representan la parte proporcional de las comisiones y gastos indirectos asociados al invertir en uno o más fondos, tales como fondos mutuos, empresas de desarrollo comercial u otros vehículos de inversión colectiva. Las comisiones y gastos asociados al fondo están reflejados en los precios de los fondos y por tanto incluidos en el retorno total del fondo.

Los Fondos iShares son distribuidos por BlackRock Investments, LLC (en conjunto con sus afiliadas, "BlackRock").

Los Fondos iShares no son patrocinados, respaldados o emitidos por Barclays o Bloomberg Finance LP. Estas compañías no hacen declaraciones acerca de la conveniencia de invertir en ETFs iShares. BlackRock no es afiliada de dichas compañías.

Los ETFs iShares no son patrocinados, respaldados, emitidos, vendidos o promovidos por Markit Indices Limited. Dicha compañía no hace declaración alguna acerca de la conveniencia de invertir en ETFs iShares. BlackRock no es afiliada de dicha compañía.

BlackRock ofrece una compensación en relación con la obtención o el uso de calificaciones y clasificaciones de terceros.

© 2024 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

iS-LQD-F0324

No asegurado por la FDIC - Sin garantía bancaria - Puede perder valor

**BLACKROCK®**

**CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD**

Las Características de Sustentabilidad proporcionan a los inversores parámetros no tradicionales específicos. Junto con otros parámetros y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de determinadas características medioambientales, sociales y de gobernanza. Las Características de Sustentabilidad no proporcionan una indicación de la rentabilidad actual o futura, ni representan el riesgo potencial ni el perfil de recompensa de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y meramente informativos. Las Características de Sustentabilidad no deben considerarse únicamente ni de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden tener en cuenta a la hora de evaluar un fondo.

**Este fondo no pretende seguir una estrategia de inversión sustentable, de impacto o ESG.** Los parámetros no cambian el objetivo de inversión del fondo ni limitan su universo de inversión, y no existe ninguna indicación de que el fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión sustentable, de impacto o ESG. Para obtener más información sobre la estrategia de inversión del fondo, consulte su folleto.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)	A	Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)	6.58
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares	60.00%	Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI	99.51%
Clasificación Global de Fondos de Lipper	Bond USD Corporates	Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de \$ en ventas)	141.86
Fondos en Grupo de Características Similares	290	Porcentaje de cobertura de Intensidad media ponderada de exposición al carbono de MSCI	98.94%

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de **21 mar 2024**, tomando como base los valores en cartera a fecha de **29 feb 2024**. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir ocasionalmente de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG MSCI, el 65% (o el 50% para los fondos de renta fija y los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo, debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis de ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

**GLOSARIO DE ESG:**

**Calificación de fondos ESG MSCI (AAA-CCC):** La Calificación MSCI ESG se calcula como una correspondencia directa de las puntuaciones de calidad ESG con las categorías de calificación por letras (por ejemplo, AAA = 8,6-10). Las Calificaciones ESG van desde líder (AAA, AA), medio (A, BBB, BB) a rezagado (B, CCC).

**Puntuación de Calidad ESG de MSCI ESG-Percentil de Homólogos:** Percentil ESG del fondo comparado con su grupo homólogo de Lipper.

**Clasificación Global de Fondos de Lipper:** El grupo de fondos homólogos según la clasificación Global de Lipper.

**Fondos en grupos de homólogos:** El número de fondos del grupo homólogo pertinente de la Clasificación Global de Lipper que también están en la cobertura ESG.

**Puntuación de calidad MSCI ESG (0-10):** La Puntuación de Calidad MSCI ESG (0 - 10) de los fondos se calcula utilizando la media ponderada de las puntuaciones ESG de las participaciones de los fondos. MSCI califica las participaciones subyacentes en función de su exposición a riesgos ESG específicos del sector y de su capacidad para gestionar esos riesgos en relación con sus homólogos..

**% de Cobertura de MSCI ESG:** Porcentaje de las participaciones del fondo que tiene disponibles los datos de clasificación ESG MSCI. Las métricas Calificación de Fondos ESG de MSCI, Puntuación de Calidad ESG de MSCI y Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil de Homólogos se muestran para fondos con al menos un 65% de cobertura (o un 50% para fondos de renta fija y fondos del mercado monetario).

**Intensidad media ponderada de carbono MSCI (Toneladas CO2E/M\$ VENTAS):** Mide la exposición de un fondo a empresas intensivas en carbono. Esta cifra representa las emisiones estimadas de gases de efecto invernadero por cada millón de dólares de ventas en las participaciones del fondo. Esto permite comparar fondos de distintos tamaños.

**MSCI Intensidad media ponderada de carbono % Cobertura:** Porcentaje de las participaciones del fondo cuyos datos de intensidad de carbono de MSCI están disponibles. El parámetro de Intensidad de Carbono Media Ponderada de MSCI se muestra para fondos con cualquier cobertura. Los fondos con cobertura baja pueden no representar plenamente las características de carbono del fondo debido a la falta de cobertura.

Parte de la información incluida en el presente documento (la «Información») ha sido suministrada por MSCI ESG Research LLC, un asesor de inversiones regulado en virtud de lo establecido en la Ley de Asesores de Inversión de 1940, y puede incluir datos de sus filiales (incluida MSCI Inc. y sus filiales [«MSCI»]), o de terceros (cada uno de ellos, un «Proveedor de Información»), y no podrá ser reproducida ni divulgada de forma total ni parcial sin la obtención de un permiso previo y por escrito. La Información no se ha remitido para su aprobación, ni se ha recibido dicha aprobación, por parte de la SEC de los EE. UU. ni de ningún otro organismo regulador. La Información no se puede utilizar para crear obras derivadas, ni en relación con, ni como parte de, una oferta de compra o venta, o una promoción o recomendación de cualquier valor, instrumento o producto financiero, o estrategia de negociación, ni se debe considerar como una indicación o garantía de ningún rendimiento futuro, análisis, previsión o predicción. Algunos fondos pueden basarse o estar vinculados a índices de MSCI, y MSCI puede recibir una compensación basadas en los activos gestionados del fondo o en función de otros factores. MSCI ha establecido una barrera de información entre la investigación de los índices de renta variable y determinada Información. Ninguna parte de la Información se podrá utilizar para determinar qué valores se deben comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. La Información se ofrece «tal cual» y el usuario de la Información asume la totalidad del riesgo derivado cualquier uso que pueda realizar o permitir realizar en relación con la Información. Ni MSCI ESG Research ni ninguna Parte relacionada con la Información ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita (rechazadas de forma expresa), ni incurrirá en ningún tipo de responsabilidad por cualquier error u omisión presentes en la Información, ni en relación con cualquier daño que se pueda asociar con esta. Todo lo expuesto anteriormente no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse en virtud de la legislación aplicable.