

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO

El Fondo que tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad del Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, el índice de referencia del Fondo.

## VENTAJAS PRINCIPALES

1. Brinda exposición a los bonos corporativos con calificación de grado de inversión, a tipo fijo y denominados en dólares estadounidenses que venzan entre el 01/01/2026 y 15/12/2026.
2. El Fondo es un fondo a plazo definido y los accionistas del Fondo a 31 de diciembre de 2026 verán reembolsadas sus Acciones el 1 de enero de 2027, cuando se prevé que hayan vencido todos los bonos invertidos en el fondo.
3. Aplica filtros que excluyen a los emisores que participan en los siguientes ámbitos de negocio/actividades: producción de tabaco, armas nucleares, producción de armas de fuego civiles y armas controvertidas, carbón térmico, generación de carbón térmico, arenas petrolíferas, armas convencionales y sistemas de armas/componentes/sistemas/servicios de apoyo.

## 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 crédito, los cambios en los tipos de interés o los impagos de los emisores tendrán un impacto significativo en la rentabilidad de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo.
- Los productos con vencimiento fijo están diseñados para que los inversores mantengan las acciones/participaciones durante todo el periodo del fondo; de lo contrario, la pérdida de capital podría ser mayor. El fondo también puede mostrar un mayor riesgo de cierre prematuro. Dada la naturaleza cambiante de los activos mantenidos, los riesgos en los que incurran los inversores variarán durante cada periodo.
- El índice de referencia solo excluye a empresas de ciertas actividades incompatibles con los criterios ESG, si dichas actividades superan los umbrales establecidos por el proveedor del índice. Este filtro ESG podría reducir el posible universo de inversión y afectar negativamente el valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro.
- 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 u otros instrumentos, puede exponer a la Clase de acciones a pérdidas financieras.
- Riesgo de crédito: El emisor de un valor mantenido en el Fondo podría no satisfacer sus obligaciones de pago de importes debidos o de reembolso de capital.
- Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores resulta insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad.
- Fondo con vencimiento definido: El Fondo podrá presentar una mayor concentración en determinadas industrias o sectores que un fondo que siga un índice más amplio. La composición y el perfil de riesgo y remuneración del Fondo serán diferentes durante su último año a medida que venzan los bonos corporativos. El Fondo podría no resultar adecuado para nuevas inversiones en su último año o en el periodo próximo a su último año.

## Información del producto

**ISIN :** IE000BWITBP9

**Fecha de lanzamiento de la serie :** 09 ago. 2023

**Moneda de la serie :** USD

**Comisión :** 0.12%

**Uso de los Ingresos :** Acumula

**Activos netos de la serie (M) :** 421.29 USD

## FACTORES CLAVES

**Tipo de activo :** Renta fija

**Índice de referencia (%) :** Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index

**Fecha de constitución del Fondo :** 09 ago. 2023

**Activos netos del Fondo (M) :** 759.61 USD

**Clasificación SFDR :** Artículo 8 – ESG Características

**Domicilio :** Irlanda

**Ticker de Bloomberg :** D26A LN

**Bloomberg ticker del índice de referencia :** MLI26UEUR

**Metodología :** Muestra

**Compañía emisora :** iShares V plc

**Estructura del Fondo :** Físico

**Acciones en circulación :** 3,650,725

**UCITS :** Si

**Frecuencia de rebalanceo :** Mensual

## CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO

**Vencimiento promedio ponderado :** 0.45

**Duración Efectiva :** 0.43

**Peor rendimiento posible (yield-to-worst) :** 3.97

**Cupón promedio :** 2.92%

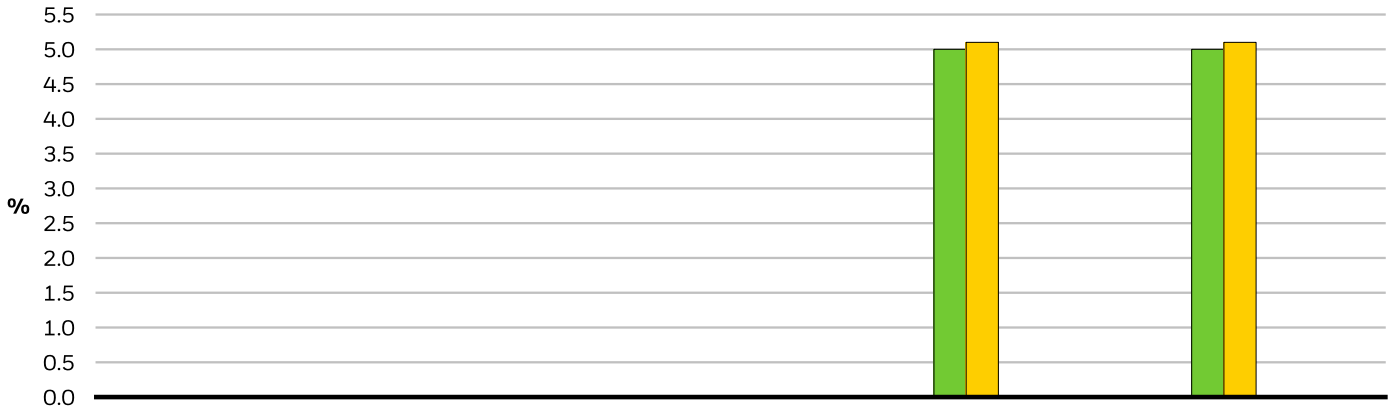
**Número de valores subyacentes :** 296

Consulte el Glosario si desea obtener más información.

# iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF

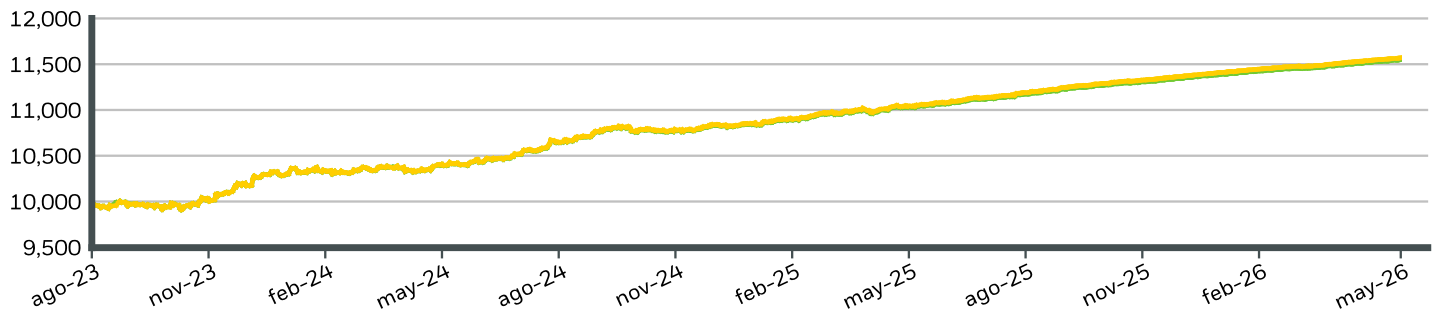
**U.S. Dollar (Acumula)**  
**iShares V plc**

## RENDIMIENTO AÑO CALENDARIO



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Rendimiento total (%)</b>	-	-	-	5.02	4.97
<b>Índice de referencia (%)</b>	-	-	-	5.07	5.07

## CRECIMIENTO HIPOTETICO DE 10,000 USD DESDE LANZAMIENTO



Valor inicial = \$10,000.00; Fecha = 9/8/2023  
Valor final = \$11,550.29; Fecha = 29/5/2026

## RENDIMIENTOS ACUMULADOS Y ANUALIZADOS

	ACUMULATIVO (%)					ANUALIZADO (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Año	3 Años	5 Años	Desde el inicio
<b>Clase del fondo</b>	0.30	0.88	1.91	1.51	4.40	-	-	5.27
<b>Índice de referencia (%)</b>	0.32	0.88	1.90	1.52	4.46	-	-	5.33

**Las cifras mostradas hacen referencia a rendimientos pasados. rendimiento pasado 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 accionaria y el rendimiento de referencia se muestran en USD, mientras que el rendimiento de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD. El rendimiento mostrado 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 rendimiento, el rendimiento de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Consulte el apartado «Aspectos fundamentales» si desea obtener información sobre las clases accionarias y los índices de referencia. **Fuente:** BlackRock

<span style="color: green;">■</span> Rendimiento total (%)	iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF U.S. Dollar (Acumula)
<span style="color: yellow;">■</span> Índice de referencia (%)	Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index

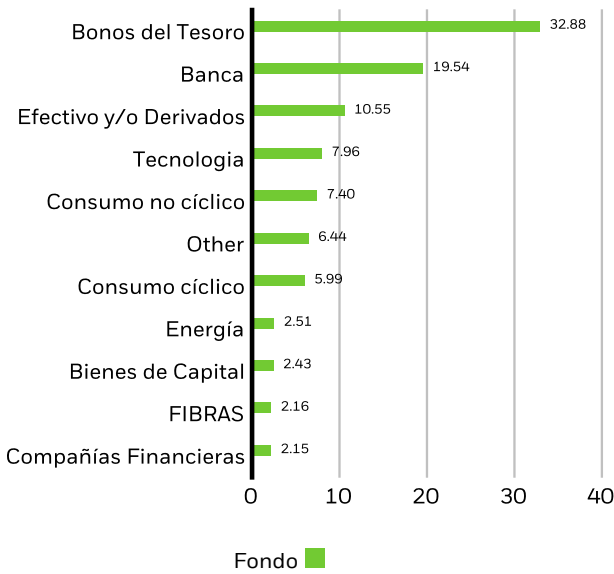
# iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF U.S. Dollar (Acumula) iShares V plc

## PRINCIPALES EMISORES

UNITED STATES TREASURY	32.88%
JPMORGAN CHASE & CO	1.57%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.41%
WELLS FARGO & COMPANY	1.30%
MORGAN STANLEY	1.24%
TORONTO-DOMINION BANK/THE	1.13%
MICROSOFT CORPORATION	1.00%
WELLS FARGO BANK NA	0.94%
APPLE INC	0.91%
ABBVIE INC	0.88%
<b>Total de la cartera</b>	<b>43.26%</b>

Posiciones sujetas a cambios.

## DESGLOSE POR SECTORES (%)



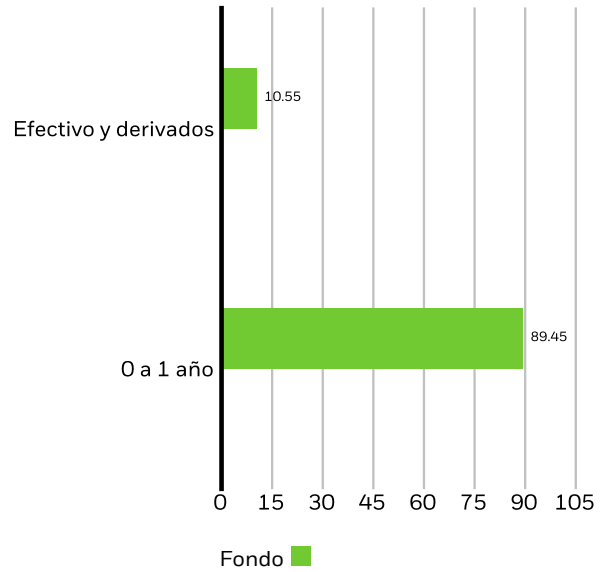
Las asignaciones están sujetas a cambios. Fuente: BlackRock

## INFORMACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

Cambio	Bolsa De Valores De Colombia	London Stock Exchange	Bolsa Institucional de Valores
Ticker	D26ACO	D26A	D26A
Ticker Bloomberg	D26ACO	D26A LN	D26AN MM
RIC	D26A.CN	D26A.L	D26AN.BIV
SEDOL	BS9F1F3	BRYQ767	BR1YVS4
Moneda de listado	COP	USD	MXN

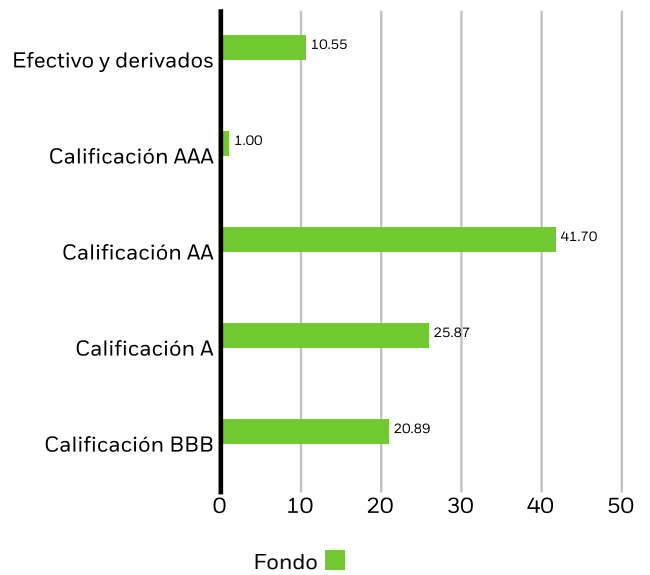
Este producto también cotiza en: Xetra, Nyse Euronext - Euronext Paris, Santiago Stock Exchange, SIX Swiss Exchange

## DESGLOSE POR VENCIMIENTO (%)



Las asignaciones están sujetas a cambios. Fuente: BlackRock

## CALIDAD DE CRÉDITO (%)



Las calificaciones de calidad crediticia de los valores del fondo se reciben de S&P, Moodys y Fitch y se convierten a la categoría equivalente de calificación mayor de S&P. Este desglose es proporcionado por BlackRock y toma la calificación media de las tres agencias, cuando las tres agencias califican un instrumento, se toma la menor de las calificaciones al igual que si sólo dos agencias califican un instrumento y una calificación si es todo lo que se proporciona. Los valores no calificados no indican necesariamente baja calidad. Por debajo del grado de inversión se representa por la calificación de BB o menor. Las calificaciones y la calidad crediticia de la cartera pueden cambiar con el tiempo.

# iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF U.S. Dollar (Acumula) iShares V plc

**iShares**  
by BlackRock

## 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.

**Duración de opción ajustada:** Una medida de la capacidad de respuesta de los precios de una cartera de bonos o de cambios en los tipos de interés. La duración efectiva se ajusta a los cambios en los flujos de efectivo proyectados como resultado de cambios en el rendimiento, lo que representa opcionalidad integrada.

**Vencimiento promedio ponderado:** El vencimiento medio ponderado es el período de tiempo hasta que el valor promedio del fondo vence o es reembolsado por su emisor. Indica la sensibilidad de un fondo de renta fija a las fluctuaciones de los tipos de interés. Un vencimiento medio ponderado más largo implica mayor volatilidad como respuesta a las fluctuaciones en los tipos de interés. Esta medida considera la probabilidad de que los bonos serán ejercidos o pagados por adelantado.

**Cupón promedio a vencimiento:** Cupón medio ponderado es la tasa de cupón promedio de los bonos subyacentes en el fondo, están ponderados por su tamaño relativo en la cartera.

**UCITS:** Los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, comúnmente denominados UCITS son organismos establecidos y autorizados en un Estado miembro de la UE y destinados a inversores minoristas de la UE. Una vez autorizados, los UCITS pueden venderse a los inversores minoristas de la UE en otros Estados miembros de la UE mediante un proceso de registro, pero sin necesidad de una autorización separada.

**Beta (3 años):** El coeficiente beta nos indica cómo varía la rentabilidad del fondo si lo comparamos con la evolución del índice de referencia. Una beta de 1 indica que el fondo registrará el mismo comportamiento que el índice de referencia. Un beta inferior a 1 el fondo es menos volátil que el índice, mientras que una beta mayor que 1 indica que es más volátil que el mercado.

**Metodología:** Para un ETF, la metodología indica si el producto mantiene todos los valores del índice en el mismo peso que el índice (réplica física total) o si se utiliza un subconjunto optimizado de valores del índice (réplica física optimizada / muestreo) para realizar un seguimiento eficiente del rendimiento del índice. Para los ETCs, el metal que respalda los valores siempre es físico.

**Rendimiento promedio a vencimiento:** La tasa de descuento que equivale al valor actual de los flujos de efectivo de un bono con su precio de mercado (incluidos los intereses devengados). El Rendimiento Promedio al Vencimiento del Fondo es la media ponderada de los rendimientos de conservar bonos individuales del fondo basada en el Valor Activo Neto ('NAV'). La medida no incluye las comisiones ni los gastos. En el caso de los bonos amortizables, este rendimiento es el peor rendimiento. En el caso de los bonos no amortizables, el Rendimiento al Vencimiento es equivalente al peor rendimiento.

**Desviación estándar (3 años):** La desviación estándar mide que tan dispersos están los rendimientos conforme al promedio. Una desviación más alta indica que las rentabilidades se extienden sobre una amplia gama de valores y, por lo tanto, son más volátiles.

**Número de valores subyacentes:** Número de posiciones en el fondo excluyendo las posiciones en efectivo y las desviaciones por exposición a derivados como futuros y forwards de divisas. Los derivados son contratos utilizados por el fondo para obtener exposición a una inversión sin adquirirla directamente.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE:

**En el Espacio Económico Europeo (EEE):** el presente documento ha sido publicado por BlackRock (Netherlands) B.V., que está autorizada y regulada por la Autoridad Reguladora de los Mercados Financieros de los Países Bajos. Domicilio social ubicado en Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel.: 020 – 549 5200, tel.: 31-20-549-5200. Inscrita en el Registro Mercantil con el n.º 17068311. Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. En Irlanda, y solo en relación con Profesionales per se o Contrapartes Elegibles (es decir, Inversores Profesionales), el presente documento también puede ser publicado por BlackRock Investment Management (UK) Limited, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Inscrita en Inglaterra y Gales con el n.º 02020394. Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. Consulte el sitio web de la FCA si desea obtener una lista de las actividades autorizadas que desarrolla BlackRock.

**En el Reino Unido y en los países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) (con la excepción de Suiza):** el presente documento es publicado por BlackRock Investment Management (UK) Limited, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera. Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Inscrita en Inglaterra y Gales con el n.º 02020394. Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. Consulte el sitio web de la FCA si desea obtener una lista de las actividades autorizadas que desarrolla BlackRock.

Este documento constituye material de marketing. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (en conjunto, las «Sociedades») son sociedades de inversión de capital variable con responsabilidad segregada entre sus fondos, que se han constituido conforme a las leyes de Irlanda y han sido autorizadas por el Banco Central de Irlanda. Podrá obtenerse el Folleto (disponible en francés, alemán, polaco e inglés), el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (solo en el Reino Unido), los PRIIP KID e información adicional sobre el Fondo o la Clase de Acciones, como los detalles de las principales inversiones subyacentes de cada Clase y los precios de las Acciones, en el sitio web de iShares: [www.ishares.com](http://www.ishares.com), llamando al +44 (0)845 357 7000 o a través de su intermediario o asesor financiero. El valor liquidativo indicativo intradía de la Clase de Acciones puede obtenerse en <http://deutsche-boerse.com> y en <http://www.reuters.com>. Las participaciones/acciones de un ETF OICVM que se hayan adquirido en el mercado secundario, por lo general, no pueden revenderse directamente al mismo ETF OICVM. Los inversores que no sean Participantes Autorizados deben comprar y vender acciones en un mercado secundario a través de un intermediario (p. ej. un corredor de Bolsa) y, al hacerlo, podrían incurrir en comisiones e impuestos adicionales. Además, como el precio al que se negocian las acciones en el mercado secundario puede diferir del Valor liquidativo por Acción, los inversores podrían pagar un importe superior al Valor liquidativo por Acción vigente al comprar acciones y recibir un importe inferior al Valor liquidativo por Acción vigente al venderlas. LOS ORGANISMOS DE INVERSIÓN COLECTIVA EN VALORES MOBILIARIOS (OICVM) NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS, Y LA RENTABILIDAD HISTÓRICA NO GARANTIZA RESULTADOS FUTUROS.

### Este documento constituye material promocional y será válido durante los 12 meses siguientes a su publicación.

Este documento no es, y en ningún caso debe interpretarse, como un anuncio o cualquier otro artículo de promoción de una oferta pública de acciones en Estados Unidos o Canadá. Este documento no está dirigido a personas que sean residentes de Estados Unidos, Canadá o cualquiera de sus estados o territorios en los que las empresas/valores no estén autorizados o registrados para su distribución y donde no se haya presentado un folleto ante ninguna comisión de valores o autoridad reguladora. Las empresas/valores no pueden adquirirse ni mantenerse en un Plan ERISA (Ley estadounidense de Garantía de ingresos por jubilación de los empleados) ni adquirirse con los activos dicho Plan.

BlackRock ha obtenido los análisis que aparecen en este documento para sus propios fines y puede que haya actuado basándose en ellos. Los

**INFORMACIÓN IMPORTANTE:**

resultados de dichos análisis se facilitan únicamente con carácter secundario. Las opiniones expresadas no constituyen asesoramiento de inversión ni de otro tipo, y están sujetas a modificación. No reflejan necesariamente las opiniones de ninguna empresa del Grupo BlackRock ni de ninguna parte de ellas, y no se ofrece garantía alguna respecto de su exactitud.

Este documento tiene fines meramente informativos y no constituye una oferta o una invitación para que ninguna persona invierta en ningún fondo de BlackRock, y no se ha elaborado en relación con ninguna oferta de tales características.

© 2026 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES son marcas comerciales de BlackRock, Inc. o de sus filiales. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.