

iShares Global Securitised Index Fund (IE)

Class S Hedged British Pound

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

September 2025

Sofern nicht anders angegeben, sind die Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen vom: 30.Sept..2025. Alle weiteren Daten per 17.Okt..2025.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Für Anleger im Deutschland. Anleger sollten vor einer Anlage die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) / das PRIIPs-Dokument (BiB) und den Verkaufsprospekt lesen und werden auf die vollständige Aufzählung der Risiken des Fonds im Verkaufsprospekt verwiesen.

FONDSÜBERBLICK

- Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt.
- Der Fonds legt überwiegend in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. gedeckte verbrieftete festverzinsliche Anleihen und hypothekenbesicherte Anleihen („MBS“)) an, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt.
- Der Referenzindex des Fonds bildet die Performance einer Untergruppe von auf mehrere Währungen lautenden, verbrieften, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating ab, die der Indexanbieter als Bestandteile des Bloomberg Global Aggregate Index (der „Parent-Index“) festgelegt hat, einschließlich gedeckter Anleihen und MBS mit Pass-Through-Struktur. In die Kategorie verbrieftete Anleihen fallen festverzinsliche Instrumente, deren Zahlungen durch einen Pool von Vermögenswerten abgesichert sind oder direkt aus diesem Pool stammen. Zu den den verbrieften Anleihen zugrundeliegenden Sicherheiten gehören private Hypothekendarlehen, Darlehen der öffentlichen Hand, Gewerbeimmobilien oder sonstige Vermögenswerte.

RISIKOINDIKATOR

Niedrigeres Risiko

Potenziell niedrigere Rendite



Höheres Risiko

Potenziell höhere Rendite

RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT KAPITAL: Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

WESENTLICHE RISIKEN:

- Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen.
- Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.
- Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück.
- Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

ECKDATEN

Anlageklasse: Anleihen

Referenzindex: BBG Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS Index

Auflegungsdatum des Fonds: 30.Sept..2024

Auflegungsdatum der Anteilkategorie: 30.Sept..2024

Basiswährung: USD

Basiswährung der Anteilkategorie: GBP

Nettovermögen des Fonds (M): 180,17 USD

Morningstar Kategorie: Other Bond

SFDR-Klassifizierung: Andere

Domizil: Irland

ISIN: IE0000FOAZI4

Gewinnverwendung: ausschüttend

Verwaltungsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited

GEBÜHREN

Jährliche Managementgebühr: 0,07%

Laufende Kosten: 0,12%

Performancegebühr: 0,00%

HANDELSINFORMATIONEN

Transaktionsabwicklung: Transaktionsdatum +3 Tage

Transaktionshäufigkeit: täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

PORTFOLIOMERKMALE

Effektive Duration: 5,27 Jahre

Durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit: 6,50 Jahre

Rendite bei Fälligkeit: 4,37%

Anzahl der Positionen: 281

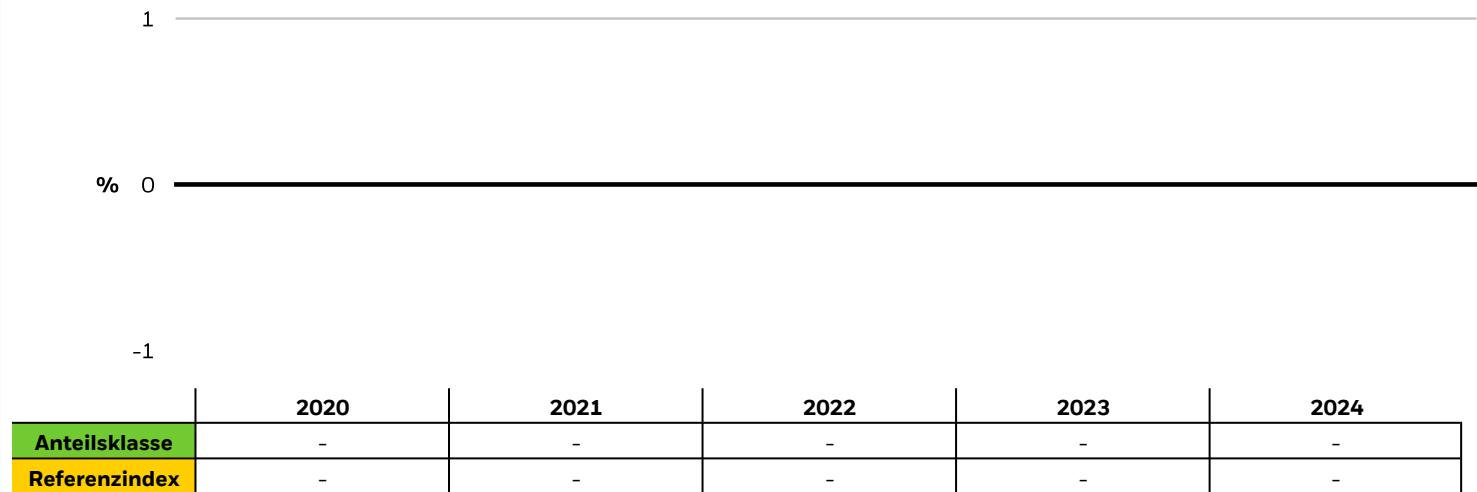
FONDSMANAGER

PortSols CREDIT LON GFI - Group

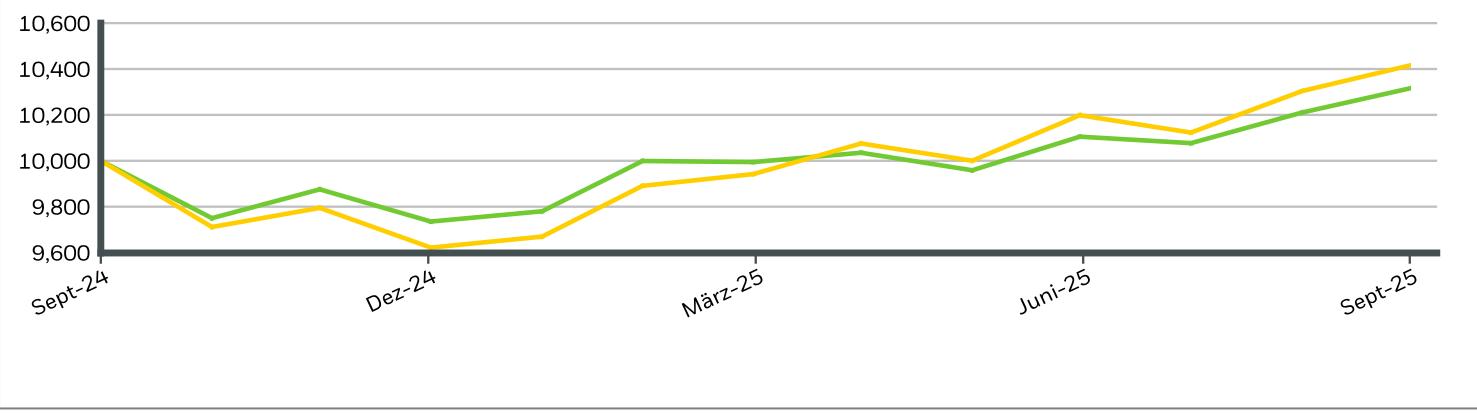
iShares Global Securitised Index Fund (IE)
Class S Hedged British Pound
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

iShares
by BlackRock

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR



THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 GBP SEIT AUFLEGUNG



KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG

	KUMULIERT (%)					ANNUALISIERT (% p.a.)		
	1M	3M	6M	Seit Jahresan- fang	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Anteilkategorie	1,03	2,08	3,21	5,96	3,16	-	-	3,16
Referenzindex	1,08	2,13	4,76	8,25	4,15	-	-	4,15

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Wertentwicklung der Anteilkategorie und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilkategorie werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: BlackRock

█ Anteilkategorie iShares Global Securitised Index Fund (IE) Class S Hedged British Pound
█ Referenzindex BBG Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS Index

Kontaktieren Sie uns

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

iShares Global Securitised Index Fund (IE)

Class S Hedged British Pound

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

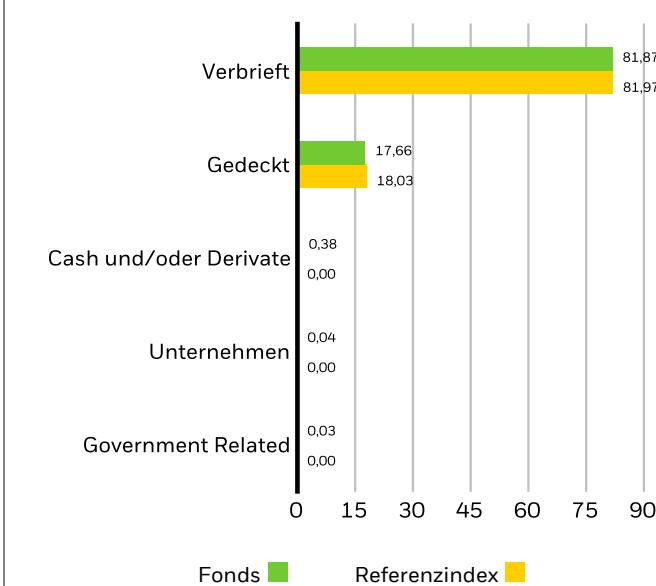
iShares
by BlackRock

TOP 10 POSITIONEN (%)

FHLMC 30YR UMBS SUPER	23,62%
FNMA 30YR UMBS SUPER	16,07%
FNMA 30YR UMBS	7,12%
FHLMC 15YR UMBS SUPER	4,59%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION	4,13%
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	3,60%
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION	3,00%
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	2,48%
FHLMC 30YR UMBS	2,47%
UMBS 30YR TBA(REG A)	2,40%
Portfolio insgesamt	69,48%

Positionen unterliegen Änderungen.

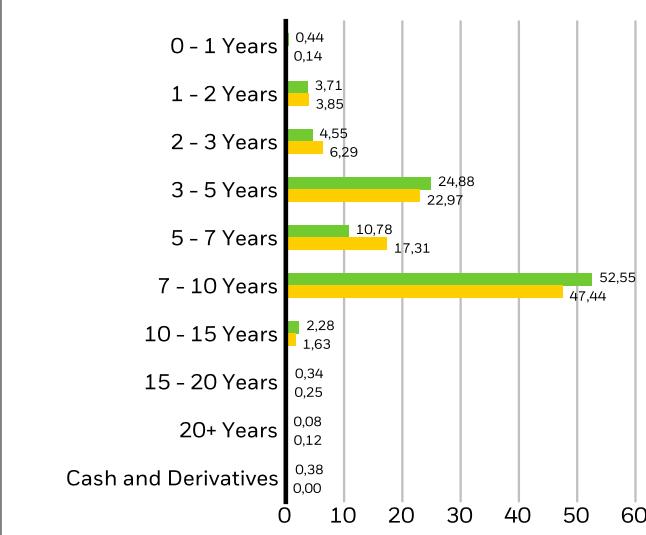
AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)



Fonds ■ Referenzindex ■

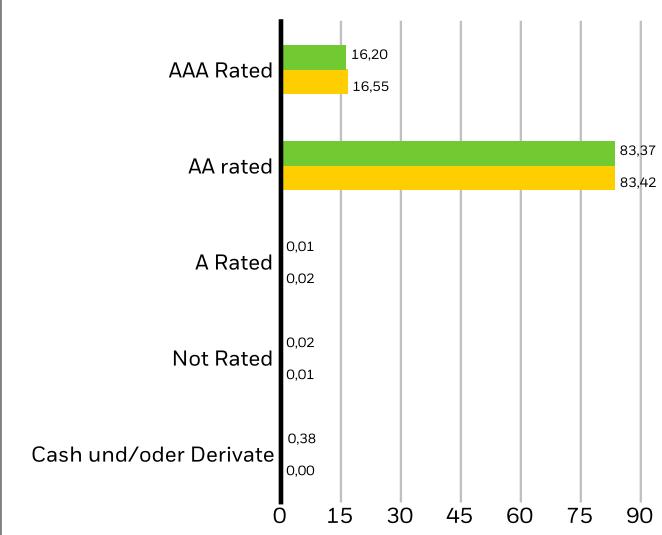
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

AUFGLIEDERUNG NACH LAUFZEITEN (%)



Allokationen unterliegen Änderungen. Quelle: BlackRock

KREDITRATINGS (%)



Allokationen unterliegen Änderungen. Quelle: BlackRock

Kontaktieren Sie uns

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

GLOSSAR

SFDR-Klassifizierung: Artikel 8: Produkte, die ökologische oder soziale Merkmale und Verfahren der guten Unternehmensführung fördern.

Artikel 9: Produkte, die nachhaltige Anlagen zum Ziel haben und Verfahren der guten Unternehmensführung entsprechen. **Andere:** Produkte, die die Kriterien für die Einstufung als Artikel 8 oder 9 nicht erfüllen.

Die Rückzahlungsrendite: Die Rückzahlungsrendite (YTM) entspricht dem Abzinsungsfaktor, errechnet aus dem Barwert der Zahlungsströme und dem Kurs einer Anleihe (einschliesslich aufgelaufener Zinsen). Die durchschnittliche Rückzahlungsrendite des Fonds entspricht dem gewichteten Durchschnitt aller Rückzahlungsrenditen der im Fonds enthaltenen Anleihen basierend auf dem Nettoinventarwert (NAV) des Fonds. Diese Kennzahl berücksichtigt weder Gebühren noch Auslagen. Bei kündbaren Anleihen entspricht die Rückzahlungsrendite der Yield-to-Worst (YTW).

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR): herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassenen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eintragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet.

Die Fund name ist ein Teilfonds vonsind Teilfonds der Fixed Income Dublin Funds (FIDF) (der „Fonds“). Der Fonds ist als Investmentfonds nach irischem Recht strukturiert und von der Central Bank of Ireland als OGAW im Sinne der OGAW-Vorschriften zugelassen. Anlagen in dem/den Teilfonds stehen nur für „qualifizierte Anleger“ gemäss der Definition des massgeblichen Fondsprospekts offen. Im Vereinigten Königreich sind Zeichnungen von BISF nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der letzten Finanzberichte und der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document; KIID) erfolgen. Im EWR und in der Schweiz sind Zeichnungen von BISF nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der letzten Finanzberichte sowie der Basisinformationsblätter gemäss der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs-KIDs) erfolgen, die in den Rechtsordnungen, in denen die Fonds registriert sind, in der jeweiligen Landessprache verfügbar sind und die Sie unter www.blackrock.com auf den entsprechenden Produktseiten finden. Prospekte, Wesentliche Anlegerinformationen, PRIIPs-KIDs und Antragsformulare stehen Anlegern in bestimmten Ländern, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, möglicherweise nicht zur Verfügung. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen. Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> in registrierten Rechtsordnungen in der jeweiligen Landessprache.

Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäusserten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.

Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

© 2025 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES und BLACKROCK SOLUTIONS sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.