

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Class D Acc Hedged Euro

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 FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt.
- Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der Staatsanleihen außer von an der WWU teilnehmenden Staaten umfasst). Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.
- Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen ausgegeben werden, und umfasst Länder im FTSE World Government Bond Index, schließt jedoch Länder im FTSE EMU Government Bond Index aus. Der Referenzindex enthält fv Wertpapiere mit einer Laufzeit (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mehr als einem Jahr, die einen festen Zinssatz haben.

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 : FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)

Auflegungsdatum des Fonds : 25.Mai.2017

Auflegungsdatum der Anteilkategorie : 16.Sept..2025

Basiswährung : USD

Basiswährung der Anteilkategorie : EUR

Nettovermögen des Fonds (M) : 1.277,86 USD

Morningstar Kategorie : -

SFDR-Klassifizierung : Andere

Domizil : Irland

ISIN : IE0008Y8KAO6

Gewinnverwendung : thesaurierend

Verwaltungsgesellschaft : BlackRock Asset Management Ireland Limited

GEBÜHREN

Jährliche Managementgebühr : 0,11%

Laufende Kosten : 0,14%

Performancegebühr : -

HANDELSINFORMATIONEN

Transaktionsabwicklung : Transaktionsdatum +3 Tage

Transaktionshäufigkeit : täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

PORTFOLIOMERKMALE

Effektive Duration : 6,54 Jahre

Durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit : 8,49 Jahre

Rendite bei Fälligkeit : 3,44%

Anzahl der Positionen : 798

FONDSMANAGER

Francis Rayner

**iShares World ex-Euro Government Bond
Index Fund (IE)
Class D Acc Hedged Euro
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc**

iShares
by BlackRock

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR

Renditen nicht verfügbar, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 EUR SEIT AUFLEGUNG

Renditen nicht verfügbar, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG

Renditen nicht verfügbar, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

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 Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse 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

- | | |
|---|---|
|  Anteilsklasse | iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) Class D Acc Hedged Euro |
|  Referenzindex | FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds) |

Kontaktieren Sie uns

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

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)
Class D Acc Hedged Euro
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

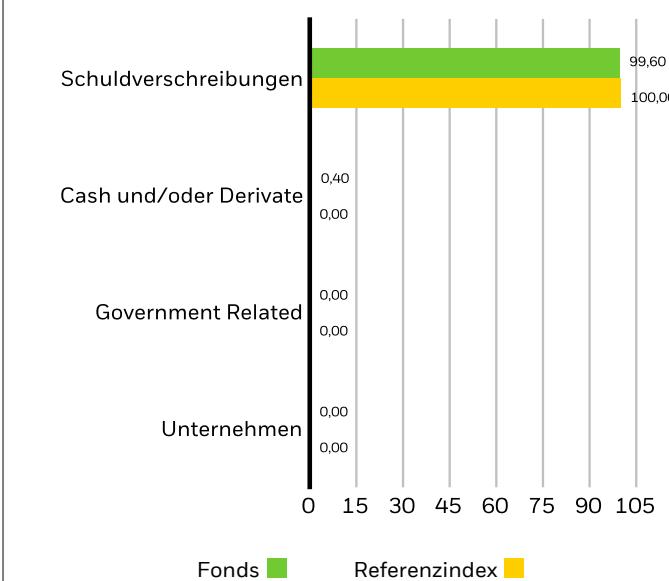
iShares
by BlackRock

TOP 10 POSITIONEN (%)

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.4 07/15/2028	1,61%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.52 08/25/2033	1,52%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8 03/24/2029	1,07%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.37 01/20/2027	1,05%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12 10/25/2052	0,73%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.44 10/15/2027	0,72%
TREASURY NOTE 4.25 12/31/2026	0,71%
TREASURY NOTE 3.625 08/31/2027	0,70%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.48 09/25/2028	0,69%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6 09/15/2030	0,66%
Portfolio insgesamt	9,46%

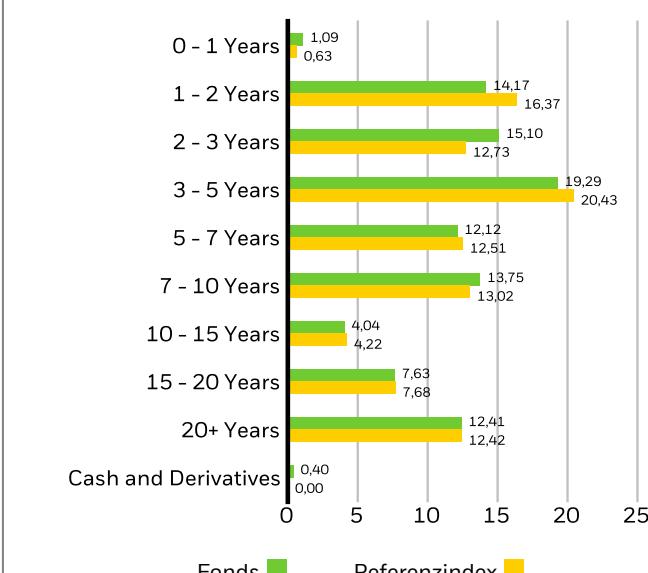
Positionen unterliegen Änderungen.

AUFGLEIDERUNG NACH SEKTOREN (%)



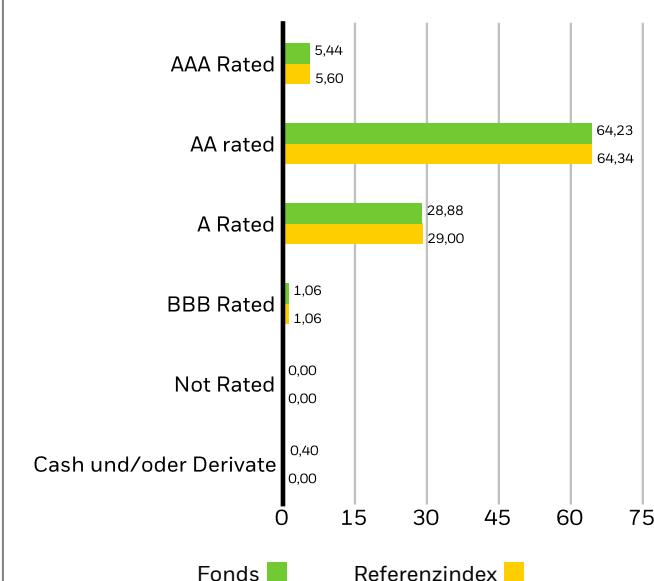
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um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

AUFGLEIDERUNG 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

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Class D Acc Hedged Euro

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

iShares
by BlackRock

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).

Effektive Duration: Die effektive Duration misst die Zinssensitivität eines Fonds. Einfach ausgedrückt: Je länger die Duration eines Fonds, umso sensibler reagiert der Fonds auf Zinsänderungen. Somit weist ein Fonds mit einer Duration von 10 Jahren eine doppelt so hohe Volatilität auf wie ein Fonds mit einer fünfjährigen Duration.

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. Eingetragener 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 Teilvermögen 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.

Kontaktieren Sie uns

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