

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)
Class D Dist Hedged British Pound
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

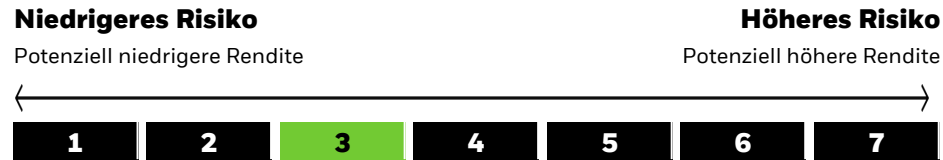
Sofern nicht anders angegeben, sind die Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen vom: 30.Sept..2025. Alle weiteren Daten per 17.Okt..2025.

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 J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified CD Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
- Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index umfasst auf USD lautende festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Quasi-staatliche Einrichtungen müssen zu 100 % garantiert oder zu 100 % im Besitz der jeweiligen staatlichen Einrichtung sein.
- Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status oder niedriger verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) oder kein Rating aufweisen. Fv Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade können einen wesentlichen Teil des Index ausmachen.

RISIKOINDIKATOR



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:

- Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen.
- Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken.
- Von staatlichen Stellen in den Schwellenländern ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren „Kreditrisiko“ behaftet als solche in Industrieländern.
- 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 : JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified Custom Defaults
- Auflegungsdatum des Fonds : 04.Mai.2018
- Auflegungsdatum der Anteilsklasse : 27.Nov.. 2019
- Basiswährung : USD
- Basiswährung der Anteilsklasse : GBP
- Nettovermögen des Fonds (M) : 3.072,22 USD
- Morningstar Kategorie : Other Bond
- SFDR-Klassifizierung : Andere
- Domizil : Irland
- ISIN : IE00BKFVZB33
- Gewinnverwendung : ausschüttend
- Verwaltungsgesellschaft : BlackRock Asset Management Ireland Limited

GEBÜHREN

- Jährliche Managementgebühr : 0,17%
- Laufende Kosten : 0,20%
- Performancegebühr : 0,00%

HANDELSINFORMATIONEN

- Transaktionsabwicklung : Transaktionsdatum +3 Tage
- Transaktionshäufigkeit : täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

PORTFOLIOMERKMALE

- Effektive Duration : 6,57 Jahre
- Durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit : 10,81 Jahre
- 3J-Beta : 0,97
- Standardabweichung (3J) : 7,33
- Rendite bei Fälligkeit : 6,19%
- Anzahl der Positionen : 997

FONDSMANAGER

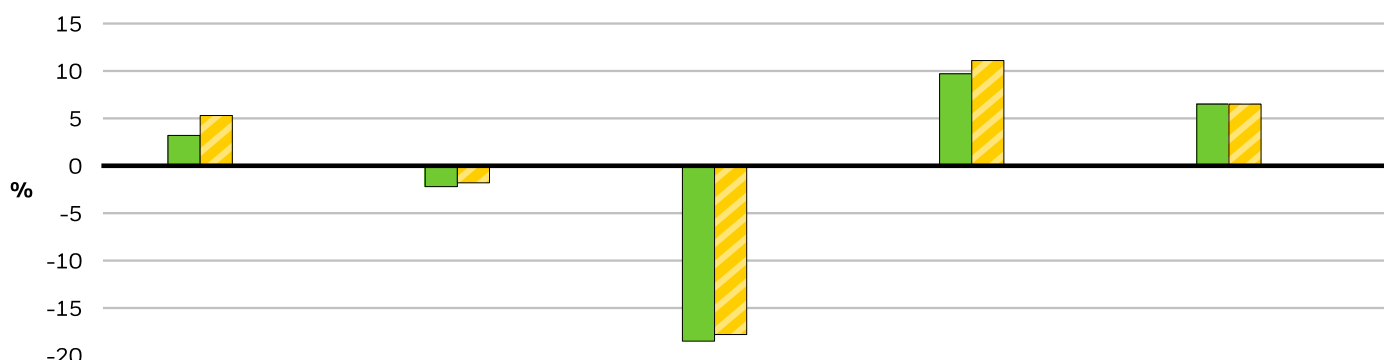
Divya Manek

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Class D Dist Hedged British Pound

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

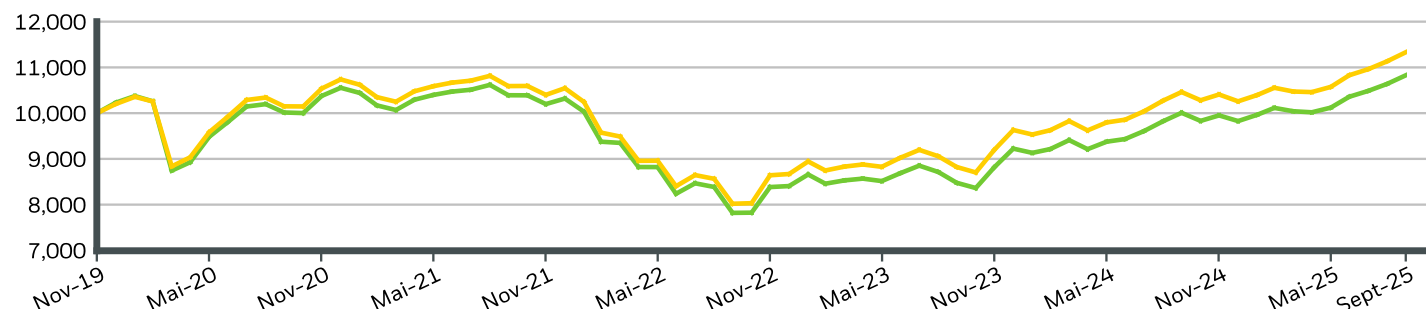
WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR



	2020	2021	2022	2023	2024
Anteilsklasse	3,17	-2,23	-18,54	9,73	6,53
Referenzindex	5,26	-1,80	-17,78	11,09	6,51

/// In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 GBP SEIT AUFLEGUNG



KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG

	KUMULIERT (%)					ANNUALISIERT (% p.a.)		
	1M	3M	6M	Seit Jahresanfang	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Anteilsklasse	1,75	4,53	7,83	10,19	8,20	11,46	1,57	1,29
Referenzindex	1,76	4,64	8,20	10,46	8,31	12,21	2,23	2,15

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 Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP 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 Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Class D Dist Hedged British Pound
Referenzindex JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified Custom Defaults

Kontaktieren Sie uns

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

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Class D Dist Hedged British Pound

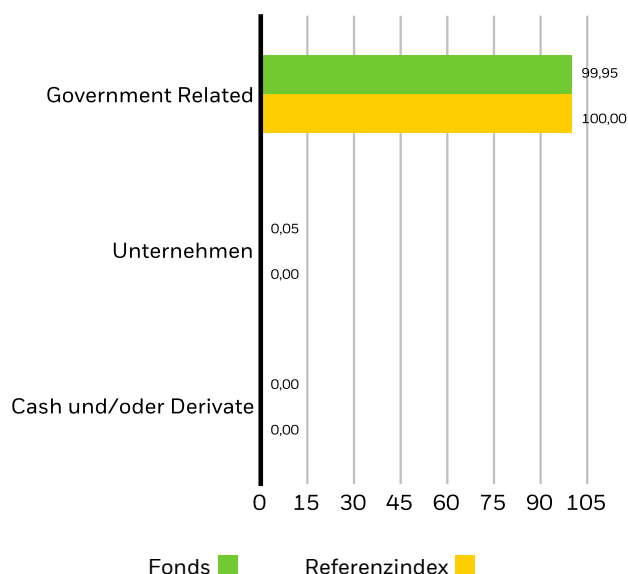
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

TOP 10 POSITIONEN (%)

ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035	0,67%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035	0,64%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030	0,53%
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050	0,49%
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2035	0,47%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS 5.5 08/17/2030	0,40%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038	0,39%
GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS 5 07/03/2029	0,36%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2030	0,36%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048	0,36%
Portfolio insgesamt	4,67%

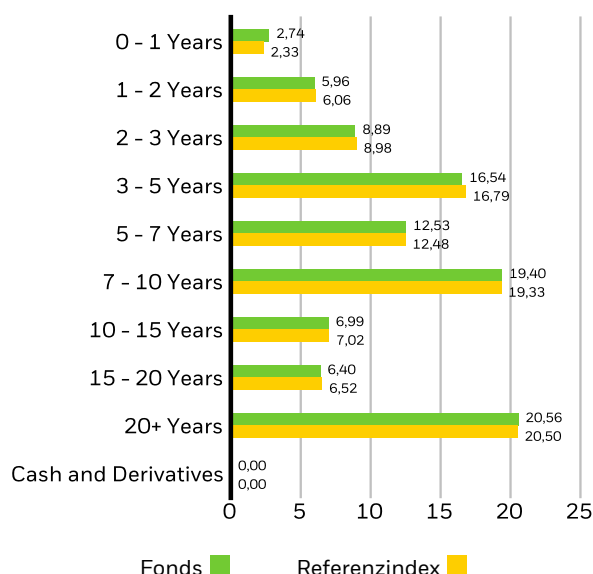
Positionen unterliegen Änderungen.

AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)



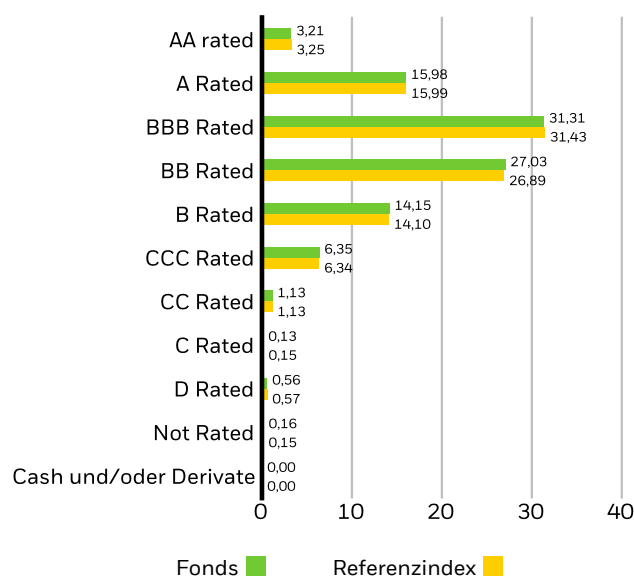
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um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

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

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

Class D Dist Hedged British Pound

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc



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 zugelassen 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 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.

Kontaktieren Sie uns

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