

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Class
D EUR

AUGUSTUS 2022 FACTSHEET

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31-aug-2022. Alle andere gegevens per 15-sep-2022.

Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die het rendement van de Citigroup Euro Government Bond Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.

HYPOTHETISCHE GROEI VAN 10.000



De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.

PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN - TOT EINDE
LAATSTE KWARTAAL

De resultaten van de aandelenklasse worden berekend op basis van een netto-inventariswaarde, en de inkomsten worden na aftrek van kosten herbelegd in Euro. De resultaten van de benchmark worden uitgedrukt in EUR.

Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

(Zie Ommezijde)

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.



KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie	Obligaties
Morningstar-categorie	EUR Government Bond
Introductiedatum Fonds	25-nov-2016
Introductiedatum aandelenklasse	11-mei-2017
Basisvaluta	EUR
Valuta aandelenklasse	EUR
Fondsvermogen (miljoen)	3.260,86 EUR
Benchmark	FTSE EMU Government Bond Index
Domicilie	Ierland
Fondstype	UCITS
ISIN	IE00BD0NC037
Bloomberg-code	BLEGBDE
Uitkeringsfrequentie	Niet uitkerend
Minimale initiële belegging	500.000
Uitgevende onderneming	BlackRock Asset Management Ireland Limited

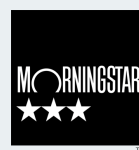
FONDSBEHEERDER(S)

Francis Rayner

GROOTSTE POSITIES (%)

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030	1,09
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028	0,88
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027	0,87
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028	0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032	0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2025	0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023	0,77
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031	0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 11/25/2024	0,74
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025	0,73
	8,21

Posities aan verandering onderhevig



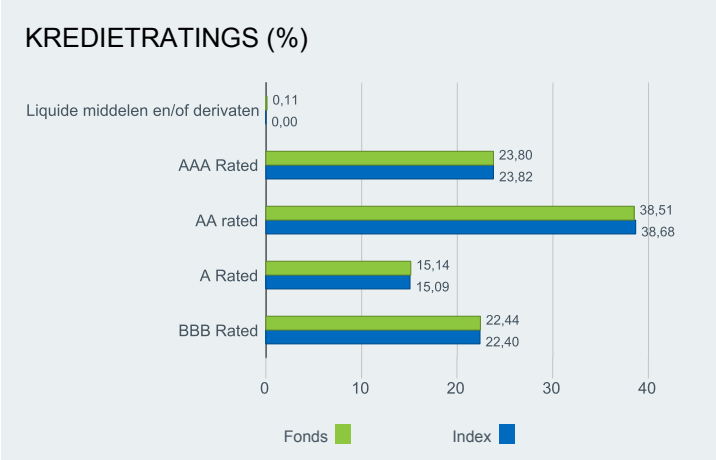
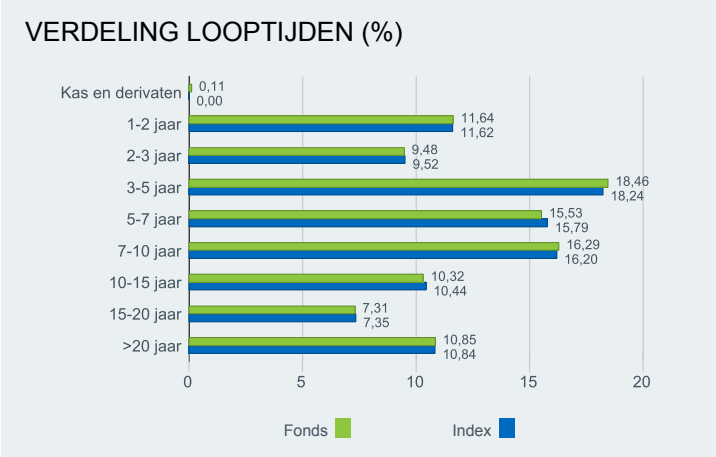
Belangrijkste risico's voortgezet: Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Bepaalde ontwikkelingslanden hebben bijzonder hoge schulden uitstaan bij commerciële banken en buitenlandse overheden. Beleggen in obligaties (staatsschuld) die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van ontwikkelingslanden of hun instellingen vertegenwoordigen een hoog risico.

SECTORVERDELING (%)			
	Fonds	Index	+/-
Ministerie van Financiën	99,89	100,00	-0,11
Liquide middelen en/of derivaten	0,11	0,00	0,11
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.			

PORTEFEUILLEKENMERKEN	
Effectieve Duration (jaren)	7,64
Modified Duration	7,55
Yield to Worst (%)	2,09

KOSTEN	
Max. initiële kosten	0,00%
Uitstapkosten	0,00%
Lopende kosten	0,10%
Prestatievergoeding	0,00%

HANDELSINFORMATIE	
Settlement	Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie	Dagelijks, forward pricing basis



DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.

Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)	A	MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)	5,75
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer	28,81%	MSCI ESG % Dekking	100,00%
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper	Bond EMU Government	MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/\$ miljoen OMZET)	-
Fondsen in peergroep	177		

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf **19-Aug-2022**, op basis van posities vanaf **30-Apr-2022**. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

ESG-WOORDENLIJST:

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 – 10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).

MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroep van Lipper.

Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroep van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.

Fondsen in peergroep: Het aantal fondsen van de relevante peergroep uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheeren in vergelijking met peers.

MSCI ESG % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratinggegevens beschikbaar zijn. De MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score en MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics worden weergegeven voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.

MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/\$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per \$ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.

MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-gegevens beschikbaar zijn. De MSCI Weighted Average Carbon Intensity wordt weergegeven voor alle fondsen, ongeacht hun dekking. Voor fondsen met een lage dekking worden de koolstofkenmerken mogelijk niet volledig weergegeven als gevolg van de gebrekkige dekking.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker'), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

WOORDENLIJST

Marktkapitalisatie: is de totale waarde van de aandelen uitgegeven door een beursgenoteerd bedrijf.

Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.

Kwartielscore: Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstar-sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.



+353 1612 3394



blackrock.transfer.agency@
jpmorgan.com



www.blackrock.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Dit is een marketinguiting. BlackRock Fixed Income Dublin Funds (plc) ("het fonds") is opgericht naar Iers recht, en is toegelaten door de centrale bank van Ierland als UCITS-fonds dat valt onder de UCITS-regelgeving. Beleggingen in de subfondsen staan alleen open voor "Qualified Holders", zoals gedefinieerd in het prospectus van het fonds. Inschrijvingen in fonds worden uitsluitend geaccepteerd op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die in de rechtsgebieden waar het fonds wordt aangeboden, in de lokale taal beschikbaar zijn op de betreffende productpagina op onze website www.blackrock.com. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar het betreffende fonds niet is toegelaten. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Ga voor informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, beschikbaar in de lokale taal in geregistreerde rechtsgebieden.

© 2022 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2) mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik hiervan.

© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.