

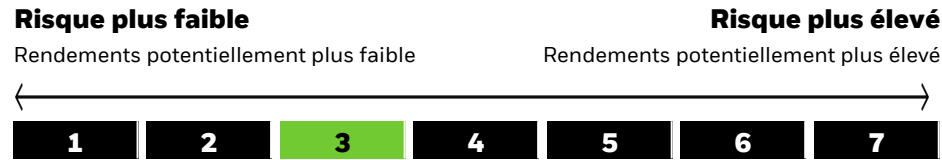
iShares Euro 0-5 year Government Bond Index
Fund (IE)
Class Flexible Acc Euro
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 31-juil.-2026. Toutes les autres statistiques sont en date du 10-août-2026.
Ce document est une publication commerciale. Il est destiné aux investisseurs du Suisse. Les investisseurs doivent lire le DICI/PRIIP et le prospectus avant tout investissement et se référer au prospectus pour obtenir la liste complète des risques du fonds.

APERÇU DU FONDS

- Le Fonds vise un rendement total sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu, qui soit similaire au rendement du FTSE EMU Government Bond 0-5 Years Index, l'indice de référence du Fonds (Indice).
- Le Fonds investit principalement dans les titres à revenu fixe (RF) (tels que des obligations) qui constituent l'Indice (lequel inclut généralement des emprunts d'État de l'Union européenne). Au moment de l'achat, les titres RF seront de qualité « investment grade » (c'est-à-dire qu'ils atteignent un niveau de solvabilité défini). Si la qualité de crédit d'un titre RF est rétrogradée, le Fonds peut continuer à le détenir, jusqu'à ce qu'il soit possible de vendre la position.
- L'Indice mesure la performance d'obligations émises par des gouvernements et inclut des pays. L'Indice intègre des titres RF dont l'échéance (c'est-à-dire la durée jusqu'au remboursement) est inférieure à 5 ans et qui paient un taux d'intérêt fixe.

INDICATEUR DE RISQUE



RISQUE DE PERTE EN CAPITAL: La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

RISQUES-CLÉS:

- Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.
- Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.
- Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance.
- Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

POINTS CLÉS

Classe d'actifs : Obligations
Indice de référence : FTSE 0-5 Year EMU Government Bond Index
Date de lancement du Fonds : 09-déc.-2025
Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 09-déc.-2025
Devise de la Classe d'Actions : EUR
Actif net du Fonds (M) : 2.46 EUR
Catégorie Morningstar : EUR Government Bond
Classification SFDR : Autre
Domicile : Irlande
ISIN : IE000EARNCT3
Utilisation des gains : Capitalisation
Société de gestion : BlackRock Asset Management Ireland Limited

COMMISSIONS ET CHARGES

Commission de gestion annuelle : 0.00%
Frais courants : 0.03%
Commission de performance : -

INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

Règlement : Date de transaction + 2 jours
Fréquence des opérations d'achat et de rachat : Daily, forward pricing basis

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Duration effective : 2.40 ans
Maturité moyenne pondérée : 2.51 ans
Rendement à maturité : 2.93%
Nombre de positions : 141

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Dimitrios Saramourtsis, CFA
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Veuillez consulter le Glossaire pour de plus amples informations.

**iShares Euro 0-5 year Government Bond
Index Fund (IE)
Class Flexible Acc Euro
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc**



PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE

Les rendements ne sont pas disponibles car les données de performances couvrent une période inférieure à un an.

CROISSANCE DE 10 000 EUR HYPOTHÉTIQUES DEPUIS LE LANCEMENT

Les rendements ne sont pas disponibles car les données de performances couvrent une période inférieure à un an.

PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

Les rendements ne sont pas disponibles car les données de performances couvrent une période inférieure à un an.

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. **Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé.** La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d'inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

 Classe d'Actions (EUR) iShares Euro 0-5 year Government Bond Index Fund (IE) Class Flexible Acc Euro

 Indice de référence (EUR) FTSE 0-5 Year EMU Government Bond Index

iShares Euro 0-5 year Government Bond Index Fund (IE)

Class Flexible Acc Euro

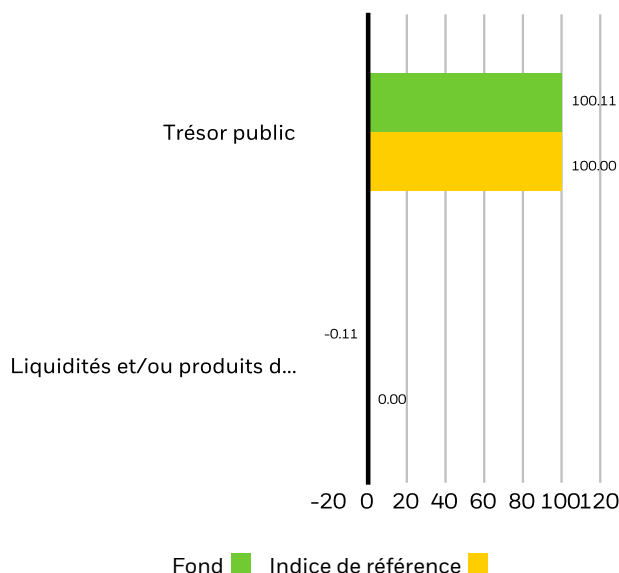
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

10 principales positions

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028	2.76 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029	2.61 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030	2.59 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029	2.28 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030	2.03 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2027	1.94 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2.55 02/25/2027	1.93 %
SPAIN (KINGDOM OF) 2.5 05/31/2027	1.79 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 04/13/2028	1.74 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2.35 01/15/2029	1.60 %
Total du portefeuille	21.27 %

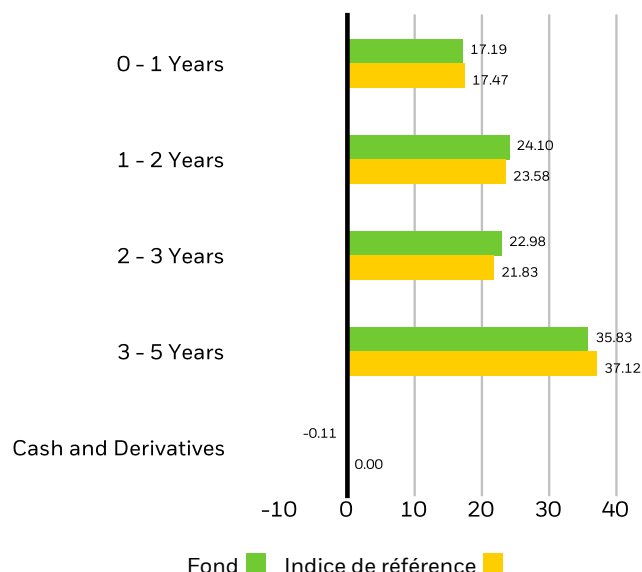
Positions susceptibles de modification.

RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)



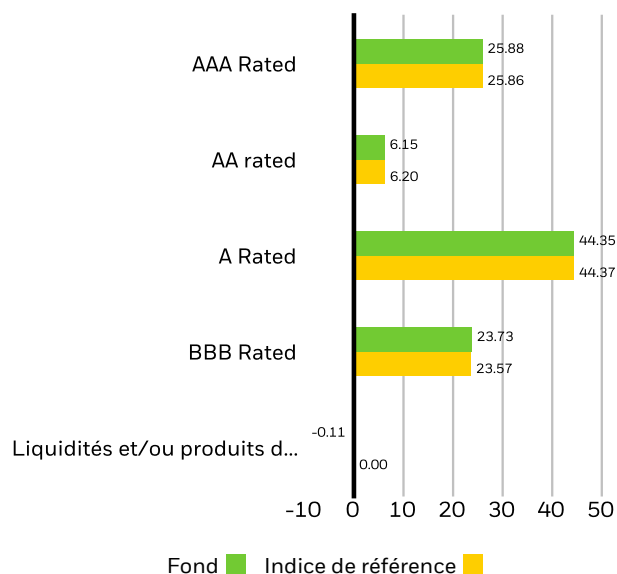
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

RÉPARTITION DES ÉCHÉANCES (%)



Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

NOTES DE CRÉDIT (%)



Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

iShares Euro 0-5 year Government Bond Index Fund (IE)

Class Flexible Acc Euro

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc



GLOSSAIRE

Classification SFDR: Article 8: Produits qui promeuvent les caractéristiques environnementales ou sociales et les pratiques de bonne gouvernance. **Article 9:** Des produits qui ont des investissements durables comme objectif et suivent des pratiques de bonne gouvernance. **Autre:** Produits qui ne satisfont pas aux critères pour être classés comme Articles 8 ou 9.

Yield to Maturity Yield to Maturity (YTM) is the discount rate that equates the present value of a bond's cash flows with its market price (including accrued interest). The Fund Average YTM is the weighted average of the fund's individual bond holding YTM's based upon Net Asset Value ('NAV'). The measure does not include fees and expenses. For callable bonds, YTM is the yield-to-worst.

Duration effective: duration effective est une mesure de la sensibilité d'un fonds aux taux d'intérêt. Plus la durée d'un fonds est élevée, plus il est sensible aux variations des taux d'intérêt. Ainsi, un fonds dont la durée est de 10 ans est deux fois plus volatile qu'un fond d'une durée de cinq ans.

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Dans l'Espace économique européen (EEE) : ce document est publié par BlackRock (Netherlands) B.V., autorisé et réglementé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelveen 1, 1096 HA, Amsterdam, Tél. : 020 – 549 5200, Tél. : 31-20-549-5200. Numéro de registre de commerce 17068311 Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés. En Irlande et uniquement en ce qui concerne les Professionnels et/ou Contreparties éligibles (c.-à-d. les Investisseurs professionnels), le présent document peut également être publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tél. : + 44 (0)20 7743 3000. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 02020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés. Veuillez consulter le site Internet de la Financial Conduct Authority pour obtenir la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

Au Royaume-Uni et dans les pays hors Espace économique européen (EEE) (à l'exclusion de la Suisse) : ce document est publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tél. : + 44 (0)20 7743 3000. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 02020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés. Veuillez consulter le site Internet de la Financial Conduct Authority pour obtenir la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

En Suisse : ce document est publié soit par BlackRock Investment Management (UK) Limited, soit par BlackRock (Netherlands) B.V. BlackRock Investment Management (UK) Limited est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tél. : + 44 (0)20 7743 3000. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 02020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés. Veuillez consulter le site Internet de la Financial Conduct Authority pour obtenir la liste des activités autorisées menées par BlackRock. BlackRock (Netherlands) B.V. est autorisé et réglementé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelveen 1, 1096 HA, Amsterdam, Tél. : 020 – 549 5200, Tél. : 31-20-549-5200. Numéro de registre de commerce 17068311 Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés.

Ce document est une publication commerciale. Les iShares Euro 0-5 year Government Bond Index Fund (IE) sont des compartiments de BlackRock Fixed Income Dublin Funds (plc) (le Fonds). Le Fonds est organisé en vertu des lois irlandaises et agréé par la Banque centrale d'Irlande en tant qu'OPCVM aux fins des Réglementations OPCVM. L'investissement dans le(s) compartiment(s) est réservé aux « Détenteurs qualifiés », tels que définis dans le Prospectus du Fonds concerné. Au Royaume-Uni, les souscriptions au sein du Fonds ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du Prospectus en vigueur, des rapports financiers les plus récents et du Document d'information clé pour l'investisseur. Dans l'EEE et en Suisse, les souscriptions au sein du Fonds ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du Prospectus en vigueur (disponible en anglais, allemand et français), des rapports financiers les plus récents et du Document d'informations clés pour les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (DIC PRIIP). Ces documents sont disponibles dans les juridictions où le Fonds est enregistré, dans la langue locale de ces juridictions, et peuvent également être consultés via les pages dédiées au pays et au produit concernés sur le site www.blackrock.com. Toute décision en matière d'investissement doit être prise sur la base des informations présentées ci-avant et les investisseurs doivent comprendre toutes les caractéristiques de l'objectif du fonds avant d'investir, y compris, le cas échéant, les informations sur le développement durable et les caractéristiques de durabilité du fonds, telles qu'elles figurent dans le prospectus, qui peut être consulté sur le site www.blackrock.com, via la page dédiée au produit concerné dans les juridictions où il est autorisé à la commercialisation. Les Prospectus, Documents d'information clé pour l'investisseur, Documents d'informations clés relatifs aux PRIIPS et formulaires de demande peuvent ne pas être disponibles pour les investisseurs dans certaines juridictions où le Fonds n'a pas été autorisé. BlackRock et/ou la Société de gestion peut/peuvent cesser la commercialisation à tout moment. Pour obtenir des informations sur les droits des investisseurs et sur la manière de déposer une plainte, veuillez consulter la page Internet <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, disponible dans la langue locale des pays concernés. LES OPCVM N'OFFRENT PAS DE RENDEMENT GARANTI ET LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES RÉSULTATS FUTURS

Ce document est une publication commerciale dont la validité expirera 12 mois après sa publication

Toutes les recherches contenues dans le présent document ont été obtenues par BlackRock, qui peut avoir agi pour son propre compte sur la base de ces dernières. Les résultats de ces recherches sont communiqués uniquement à titre accessoire. Les opinions exprimées ne constituent pas un conseil en matière d'investissement ou autre et peuvent changer. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de toute société du groupe BlackRock ou de toute partie d'entre elles et aucune garantie n'est fournie quant à leur exactitude.

Le présent document est fourni uniquement à titre d'information. Il ne constitue pas une offre ou une invitation, destinée à une quelconque personne, à investir dans les fonds de BlackRock, et n'a pas été préparé dans le cadre d'une telle offre ou invitation.

© 2026 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de commerce de BlackRock, Inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs.