**PASSIV**

# iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

## Class D Hedged US-Dollar

### BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

iShares by BlackRock

**Oktober 2026**

**Sofern nicht anders angegeben, sind die Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen vom: 31. Okt. 2026. Alle weiteren Daten per 16. Nov. 2026.**

**Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial.** Für Anleger in 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 auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
- Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
- Es ist beabsichtigt, dass die fv Wertpapiere zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von mindestens Investment Grade (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch Ratings verfügen oder nach Ansicht der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

## RISIKOINDIKATOR

**Niedrigeres Risiko** — Potenziell niedrigere Rendite

**Höheres Risiko** — Potenziell höhere Rendite

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**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.

## BEWERTUNGEN**

MORNINGSTAR Bronze

## ECKDATEN

**Anlageklasse :** Anleihen

**Referenzindex :** BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)

**Auflegungsdatum des Fonds :** 14. Dez. 2017

**Auflegungsdatum der Anteilsklasse :** 27. Aug. 2021

**Basiswährung :** USD

**Basiswährung der Anteilsklasse :** USD

**Nettovermögen des Fonds (M) :** 1.576,68 USD

**Morningstar Kategorie :** Global Short-Term Bond - USD Hedged

**SFDR-Klassifizierung :** Andere

**Domizil :** Irland

**ISIN :** IE0007SUF6S0

**Gewinnverwendung :** thesaurierend

**Verwaltungsgesellschaft :** BlackRock Asset Management Ireland Limited

**Analystenbasiert %[i] :** 20,00%

**Datenabdeckung %[ii] :** 100,00%

## GEBÜHREN

**Jährliche Managementgebühr :** 0,14%

**Laufende Kosten :** 0,17%

**Performancegebühr :** 0,00%

## HANDELSINFORMATIONEN

**Transaktionsabwicklung :** Transaktionsdatum +3 Tage

**Transaktionshäufigkeit :** täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

## PORTFOLIOMERKMALE

**Effektive Duration :** 2,69 Jahre

**Durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit :** 2,91 Jahre

**3J-Beta :** 0,31

**Standardabweichung (3J) :** 1,76%

**Rendite bei Fälligkeit :** 3,87%

**Anzahl der Positionen :** 4.345

## FONDSMANAGER

Tristan Hockin

PortSols RATES LON GFI-EU Group

Weitere Informationen finden Sie im Glossar.

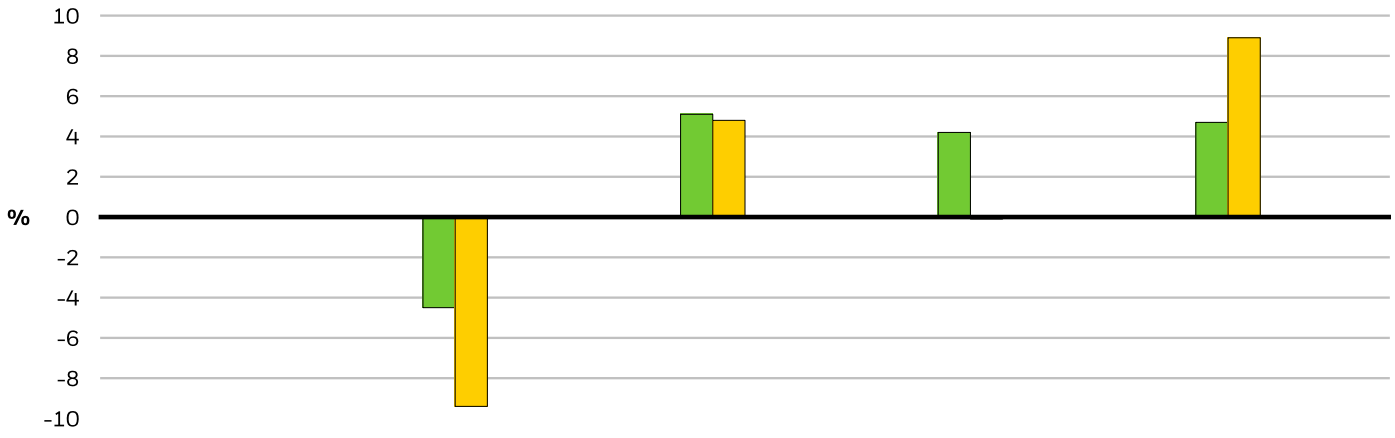
# iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

## Class D Hedged US-Dollar

### BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

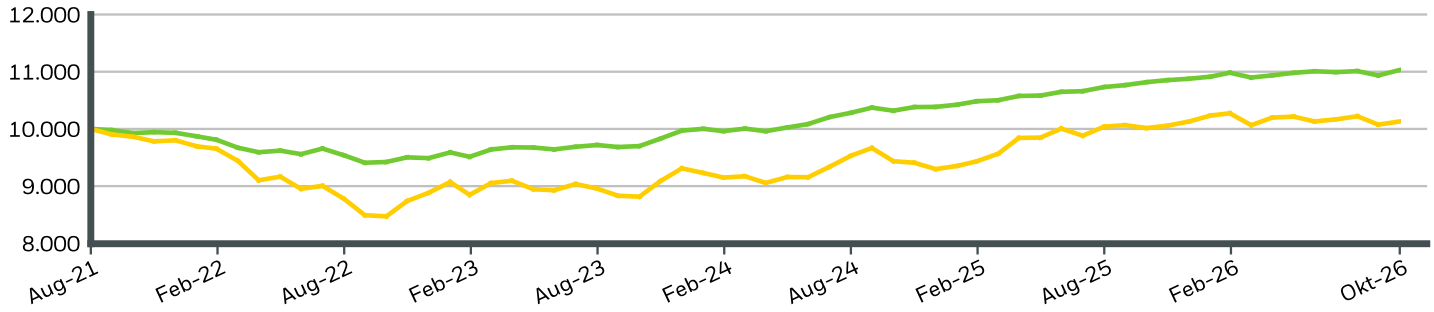
iShares by BlackRock

## WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anteilsklasse | - | -4,46 | 5,07 | 4,16 | 4,74 |
| Referenzindex | - | -9,36 | 4,81 | -0,14 | 8,94 |

## THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 USD SEIT AUFLEGUNG




## KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG

| | KUMULIERT (%) | | | | | ANNUALISIERT (% p.a.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1M | 3M | 6M | Seit Jahresan-fang | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
| Anteilsklasse | 0,87 | 0,34 | 0,86 | 1,41 | 1,97 | 4,38 | 2,13 | 1,92 |
| Referenzindex | 0,55 | -0,36 | -0,66 | 0,02 | 1,15 | 4,74 | 0,54 | 0,27 |

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.** 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 (USD) iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) Class D Hedged US-Dollar

Referenzindex (USD) BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)

# iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

## Class D Hedged US-Dollar

### BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

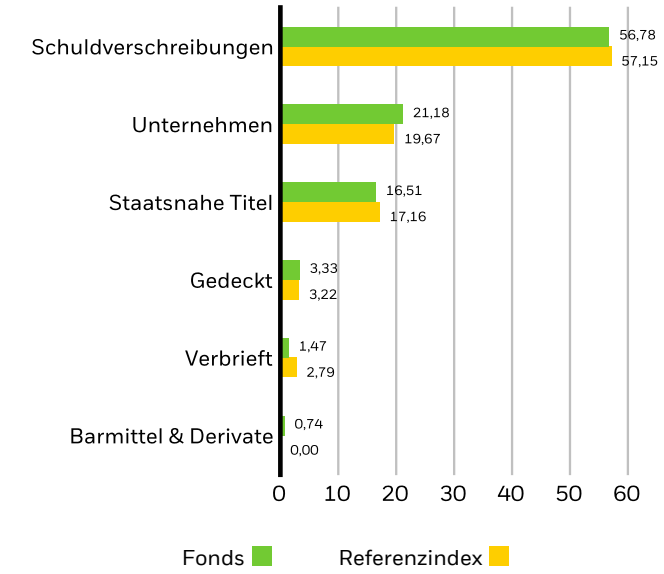
iShares by BlackRock

**Top-10-Positionen**

| | |
|---|---|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.46 05/25/2028 | 1,25% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 | 0,89% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.55 07/25/2030 | 0,77% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.43 01/25/2030 | 0,59% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/2029 | 0,59% |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.28 03/25/2031 | 0,58% |
| TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 | 0,53% |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 0.1 12/20/2028 | 0,50% |
| TREASURY NOTE 1.25 08/15/2031 | 0,50% |
| TREASURY NOTE 3.625 12/31/2030 | 0,49% |
| **Portfolio insgesamt** | **6,69%** |

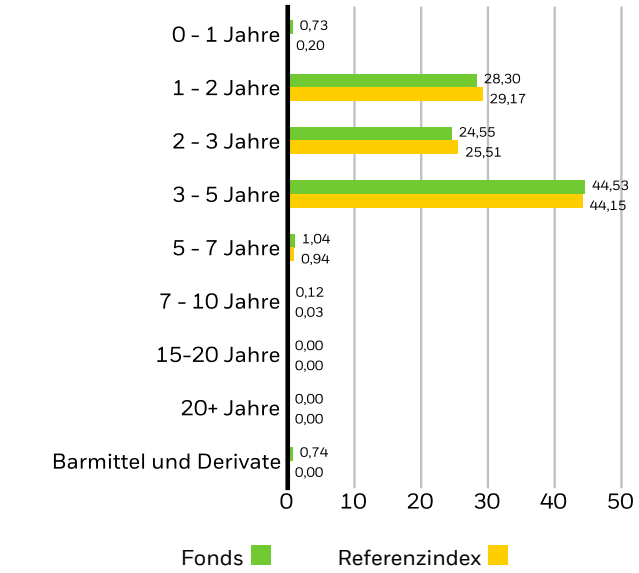
Positionen unterliegen Änderungen.

**AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)**



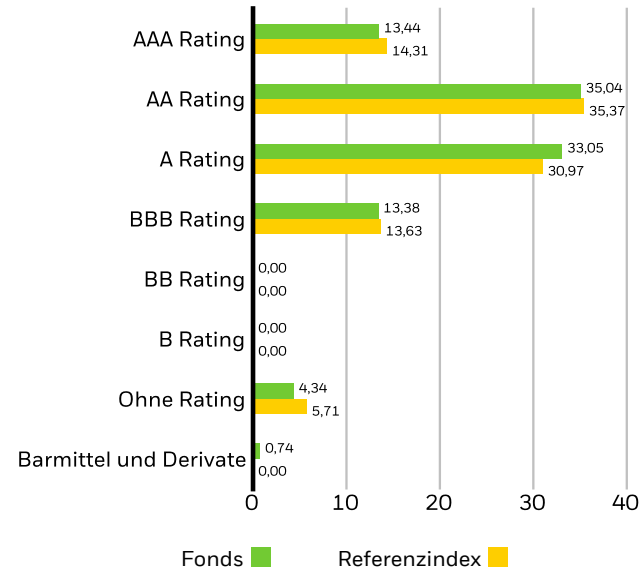

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um 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

# iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE)

## Class D Hedged US-Dollar

### 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.

**Analystenbasiert %[i]** ist der Beitrag der Analysten zum Gesamtrating, einschließlich der direkten Abdeckung durch Analysten und der Berücksichtigung eines von Analysten bewerteten Pfeilers

**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 sensitiver 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.

**Datenabdeckung %[ii]** ist die Verfügbarkeit von Eingabedaten für die Berechnung des Ratings auf Pfeilerebene

**WICHTIGE INFORMATIONEN:**

** Das Morningstar Medalist RatingTM fasst die zukunftsgerichteten Morningstar-Analysen von Anlagestrategien zusammen. Dabei kommt eine Ratingskala zur Anwendung, die die Bewertungen Gold, Silver, Bronze, Neutral und Negative umfasst. Anhand der Ratings wird angegeben, für welche Anlagen Morningstar auf risikobereinigter Basis eine langfristige Outperformance gegenüber einem relevanten Index oder dem Durchschnitt einer Vergleichsgruppe erwartet. Analysten weisen auf der Grundlage ihrer qualitativen Einschätzung Ratings für die drei Pfeiler Fondsmanagement (People), Anlageprozess (Process) und Fondsgesellschaft (Parent) zu – wobei sie der Aufsicht des Analyst Rating Committee unterliegen –, überwachen diese und bewerten sie mindestens alle 14 Monate neu. Ausführlichere Informationen über diese Ratings und die verwendete Methodik finden Sie unter global.morningstar.com/managerdisclosures. Bei den Ratings handelt es sich weder um Tatsachenbehauptungen noch um Kredit- oder Risikobewertungen. Das Rating (i) sollte nicht als alleinige Grundlage für die Bewertung eines Anlageprodukts verwendet werden, (ii) birgt unbekannte Risiken, die dazu führen können, dass Erwartungen nicht eintreten oder die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, (iii) beinhaltet keine Garantie, dass die Ermittlung auf vollständigen oder exakten Annahmen beruht, (iv) beinhaltet das Risiko, dass das Renditeziel aufgrund von unvorhergesehenen Veränderungen in der Geschäftsführung, der Technologie, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Entwicklung der Zinssätze, der Betriebs- und/oder Materialkosten, des Wettbewerbsdrucks, des Aufsichtsrechts, der Wechselkurse, der Steuersätze und/oder aufgrund von Veränderungen der politischen und sozialen Bedingungen nicht erreicht wird, und (v) sollte nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf des Anlageprodukts angesehen werden.

**Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR):** Das vorliegende Dokument wird von der BlackRock (Netherlands) B.V. herausgegeben, die von der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Niederlande, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Handelsregister-Nr. 17068311. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Für Irland sowie ausschließlich in Bezug auf sogenannte geborene professionelle Kunden und/oder geeignete Gegenparteien (d. h. professionelle Anleger) kann das vorliegende Dokument auch von der BlackRock Investment Management (UK) Limited herausgegeben werden, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 02020394. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Eine Auflistung der zulässigen Tätigkeiten von BlackRock finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.

**Im Vereinigten Königreich und in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (ohne die Schweiz):** Das vorliegende Dokument wird von der BlackRock Investment Management (UK) Limited herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 02020394. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Eine Auflistung der zulässigen Tätigkeiten von BlackRock finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) sind Teilfonds von BlackRock Fixed Income Dublin Funds (plc) (der Fonds). Der Fonds ist nach irischem Recht organisiert und wurde von der Central Bank of Ireland für die Zwecke der OGAW-Verordnungen als OGAW zugelassen. Anlagen in dem/den Teilfonds stehen nur „qualifizierten Inhabern" gemäß der Definition im jeweiligen Fondsprospekt zur Verfügung. Im Vereinigten Königreich sind Zeichnungen des Fonds nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der jüngsten Finanzberichte und der wesentlichen Informationen für den Anleger erfolgen; im EWR und in der Schweiz sind Zeichnungen des Fonds nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts (in deutscher, englischer und französischer Sprache verfügbar), der jüngsten Finanzberichte und des Basisinformationsblatts für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs BiB) erfolgen, die in den Ländern, in denen sie registriert sind, in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung stehen; diese sind unter www.blackrock.com auf der Website des jeweiligen Landes und den entsprechenden Produktseiten zu finden. Investitionsentscheidungen sollten auf der Grundlage der oben aufgeführten Informationen getroffen werden, und Anleger müssen alle Merkmale des Anlageziels der Fonds verstehen, bevor sie investieren; dazu gehören gegebenenfalls auch Angaben zur Nachhaltigkeit und die nachhaltigkeitsbezogenen Merkmale des betreffenden Fonds, wie im Prospekt beschrieben, der unter www.blackrock.com auf den jeweiligen Produktseiten der Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb registriert ist, zu finden ist. In bestimmten Ländern, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, sind Verkaufsprospekte, die wesentlichen Informationen für den Anleger, PRIIPs BiB und Antragsformulare möglicherweise nicht für Anleger verfügbar. BlackRock und/oder die Verwaltungsgesellschaft kann/können die Vermarktung jederzeit einstellen. Informationen über Anlegerrechte und das Vorgehen zum Einreichen von Beschwerden finden Sie auf der Website https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, die in den Ländern, in denen die Produkte registriert sind, in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung steht. OGAW BIETEN KEINE GARANTIERTE RENDITE, UND DIE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IST KEINE GARANTIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG

**Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial, das zwölf Monate nach der Ausgabe seine Gültigkeit verliert**

**WICHTIGE INFORMATIONEN:**

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Analyseergebnisse wurden von BlackRock beschafft und können von BlackRock für eigene Zwecke eingesetzt worden sein. Die Ergebnisse solcher Analysen werden in diesem Rahmen nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageempfehlung oder sonstige Beratung dar und können sich jederzeit ändern. Sie geben nicht zwangsläufig die Ansichten eines Unternehmens in der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es wird keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernommen.

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Investition in Fonds von BlackRock dar und wurde nicht in Verbindung mit einem solchen Angebot erstellt.

**© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.**