

# iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

## Class Flexible Acc Euro

### BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31-mrt-2024. Alle andere gegevens per 16-apr-2024.

Dit document is marketingmateriaal. Voor beleggers in het Nederlandse. Beleggers dienen het document met Essentiële Beleggersinformatie of het Essentiële-Informatiedocument en het prospectus door te nemen voordat ze besluiten te beleggen. Een volledige lijst van de risico's van een belegging in de fondsen, vinden zij in het prospectus.

#### FONDSOVERZICHT

- Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, dat het rendement van de J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified Index, de referentie-index (Index) van het Fonds, weerspiegelt.
- Het Fonds belegt voornamelijk in vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. De Index omvat in lokale valuta luidende VR-effecten met een vaste rente die zijn uitgegeven door overheidsinstellingen en semi-overheidsentiteiten uit opkomende markten. Semi-overheidsentiteiten moeten 100% gegarandeerd of 100% eigendom zijn van de desbetreffende overheidsinstelling.
- Op het moment van aankoop kunnen de VR-effecten van beleggingskwaliteit zijn (d.w.z. voldoen aan een vastgesteld kredietwaardigheidsniveau), zonder beleggingskwaliteit zijn, of geen rating hebben. VR-effecten onder beleggingskwaliteit kunnen een aanzienlijk deel uitmaken van de Index. Dergelijke effecten kunnen een rating hebben of door de beleggingsbeheerder worden beschouwd als van een gelijkwaardige rating. Als de kredietrating van een VR-effect wordt verlaagd, kan het Fonds dit effect aanhouden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen.

#### RISICO-INDICATOR

##### Lager risico

Mogelijk lagere rendementen

##### Hoger risico

Mogelijk hogere rendementen



**KAPITAALRISICO:** De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

#### BELANGRIJKSTE RISICO'S:

- Wijzigingen van de rente, kredietrisico's en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Vastrentende effecten van lager dan beleggingskwaliteit kunnen gevoeliger zijn voor veranderingen in deze risico's dan vastrentende effecten met een hogere rating. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.
- Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's.
- Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging.
- Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico's dan die uit ontwikkelde economieën.
- Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.
- Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen.
- Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

#### RISICO-INDICATOR



#### WAARDERINGEN



#### KERNGEGEVENS

**Beleggingscategorie :** Obligaties

**Index :** JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in EUR

**Introductiedatum Fonds :** 04-mei-2018

**Introductiedatum aandelenklasse :** 04-mei-2018

**Valuta aandelenklasse :** EUR

**Gebruik van winst :** Herbeleggend

**Nettoactiva van fonds (M) :** 1.362,41 USD

**Morningstar-categorie :** Global Emerging Markets Bond - Local Currency

**SFDR-classificatie :** Overige

**Domicilie :** Ierland

**ISIN :** IE00BD9H4D36

**Uitgevende onderneming :** BlackRock Asset Management Ireland Limited

#### KOSTEN

**Jaarlijkse beheervergoeding :** 0,00%

**Lopende kosten :** 0,10%

**Prestatievergoeding :** 0,00%

#### HANDELSINFORMATIE

**Minimale initiële belegging :** 500.000 EUR

**Schikking :** Transactiedatum +3 dagen

**Handelsfrequentie :** Dagelijks, forward pricing basis

#### PORTEFEUILLEKENMERKEN

**Effectieve Duration :** 5,05 yrs

**Gemiddelde gewogen looptijd :** 7,24

**Opbrengst tot volwassenheid :** 6,63%

**Standaarddeviatie (3j) :** 5,90

**Bèta 3 jr. :** 1,00

**Aantal posities :** 286

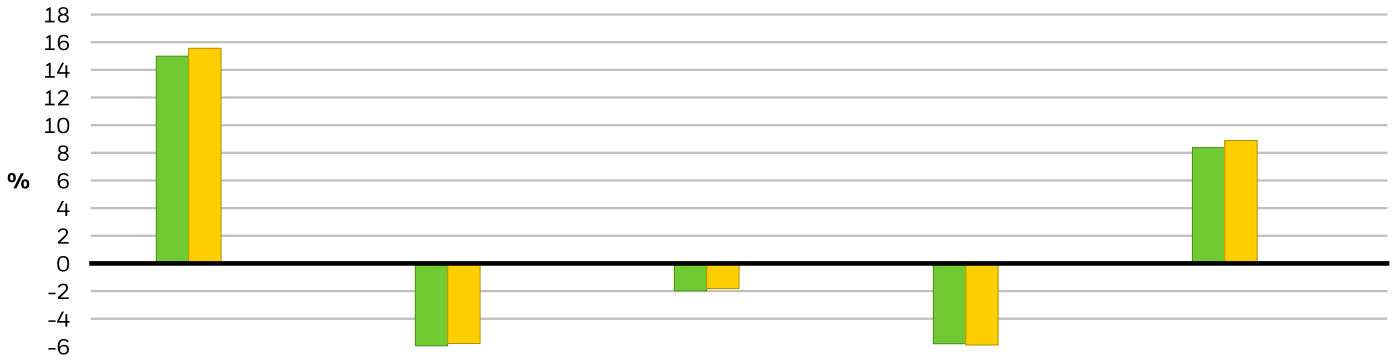
**FONDSBEHEERDER(S)**

Francis Rayner

---

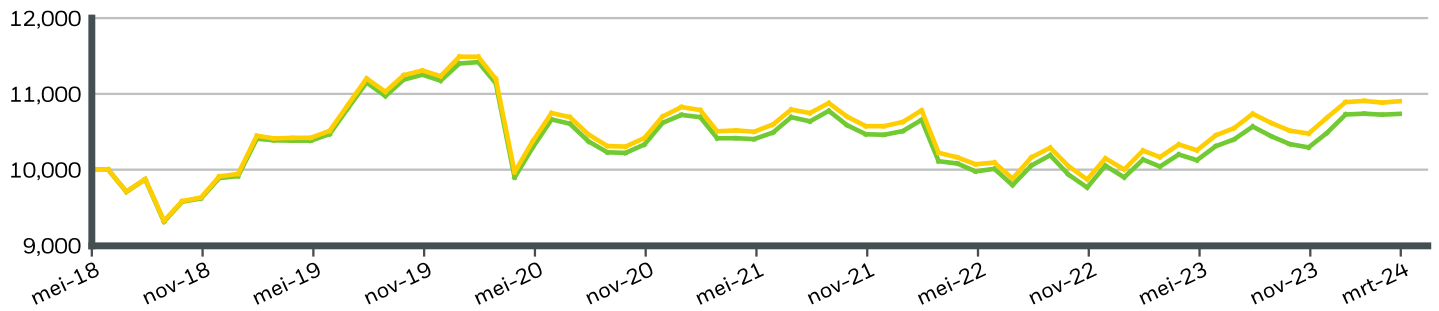
**iShares Emerging Markets Local Government  
Bond Index Fund (IE)  
Class Flexible Acc Euro  
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc**

**RENDEMENT OVER KALENDERJAAR**



	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Aandelen Klasse</b>	14,99	-5,96	-1,98	-5,81	8,38
<b>Index</b>	15,56	-5,79	-1,82	-5,90	8,89

**GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN EUR 10.000 BIJ DE INTRODUCTIE**



**CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN**

	CUMULATIEF (%)					OP JAARBASIS (% p.j.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds introductie
<b>Aandelen Klasse</b>	0,10	0,09	3,87	0,09	5,26	1,02	0,67	0,99
<b>Index</b>	0,17	0,12	3,71	0,12	5,53	1,21	0,91	1,28

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. **Bron:** BlackRock

**Aandelen Klasse** iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) Class Flexible Acc Euro  
**Index** JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index in EUR

**Contact**

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE)

## Class Flexible Acc Euro

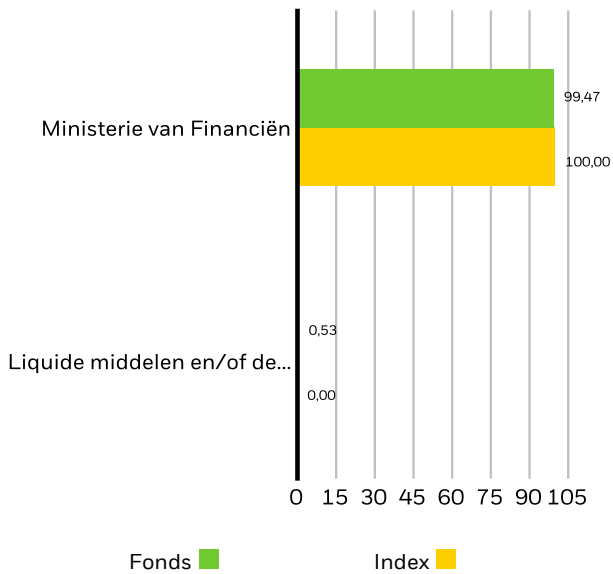
### BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

#### GROOTSTE 10 POSITIES (%)

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2026	1,57%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026	1,44%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027	1,37%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERN 2.68 05/21/2030	1,34%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029	1,30%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026	1,27%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025	1,21%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERN 1.99 04/09/2025	1,18%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030	1,13%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026	1,09%
<b>Totaal van portefeuille</b>	<b>12,90%</b>

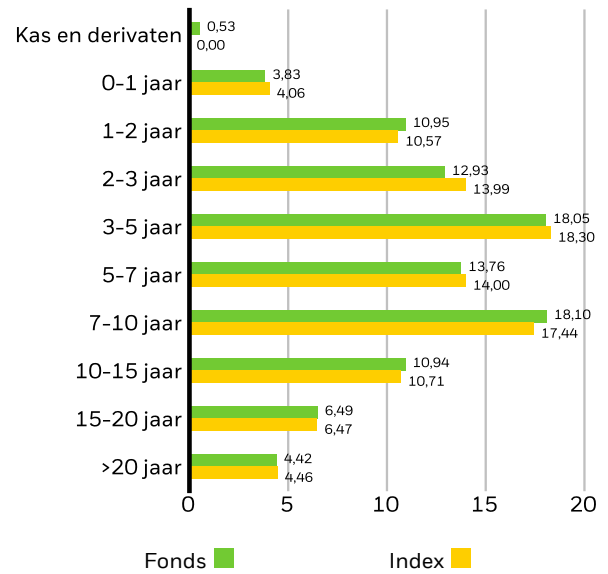
Posities aan verandering onderhevig

#### SECTORVERDELING (%)



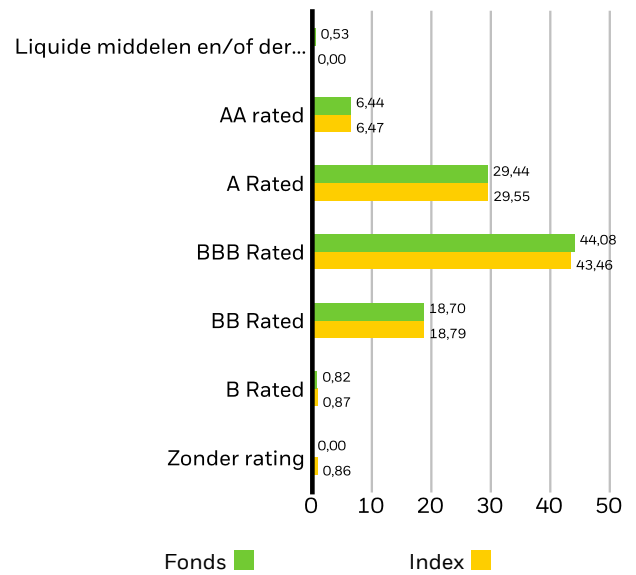
\*Allocaties kunnen worden gewijzigd. bron: BlackRock

#### VERDELING LOOPTIJDEN (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. bron: BlackRock

#### KREDIETRATINGS (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. bron: BlackRock

#### Contact

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) Class Flexible Acc Euro BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc



## 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.

<b>MSCI ESG % Dekking</b>	99,63%	<b>MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)</b>	BBB
<b>MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer</b>	44,15%	<b>MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)</b>	4,59
<b>Fondsen in peergroup</b>	265	<b>Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper</b>	Bond Emerging Markets Global LC
<b>MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking</b>	0,00%	<b>MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO<sub>2</sub>-eq/\$ miljoen OMZET)</b>	-

Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per **21 mrt 2024**, op basis van posities per **30 nov 2023**. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activa-soorten 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.

## 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.

## Contact

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) Class Flexible Acc Euro BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

**iShares**  
by BlackRock

## WOORDENLIJST

**SFDR-classificatie: Artikel 8:** Producten die milieu-gerelateerde of sociale kenmerken bevorderen en goede bestuurspraktijken stimuleren.

**Artikel 9:** Producten die duurzaam investeren als doelstelling hebben en goede bestuurspraktijken volgen. **Overige:** Producten die niet voldoen aan de criteria om te worden ingedeeld als Artikel 8 of 9.

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

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

**MSCI ESG-kwaliteitscore (0-10):** De ESG-kwaliteitscore 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 beheren in vergelijking met peers.

**MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO<sub>2</sub>-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.

**Opbrengst tot volwassenheid:** Yield to Maturity (YTM) het procentuele rendement dat verwacht wordt wanneer een obligatie tot het einde van de looptijd wordt aangehouden. De Yield to Maturity van iShares Fixed Income-producten wordt berekend als het gemiddelde van de Yield to Maturity van de onderliggende obligaties, gewogen naar de weging van elke obligatie in het product. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met het rendement uit de couponbetalingen als met rendement dat voorkomt uit koersstijging of -daling van het product. Voor iShares Fixed Income-producten is de Yield to Maturity uitsluitend een indicatieve maatstaf, omdat de onderliggende obligaties van veel iShares producten niet tot het einde van de looptijd worden aangehouden. Yield to Maturity wordt ook aangeduid als bruto-totaalrendement.

**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%.

**Effectieve Duration:** de effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een fonds. Eenvoudig gezegd, hoe langer de duration van een fonds, hoe gevoeliger het fonds is voor wijzigingen van de rentetarieven. Een fonds met een duration van 10 jaar is dus twee maal zo volatiel als een fonds met een duration van 5 jaar.

**MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC):** De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitscores 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-kwaliteitscore – Percentiel peer:** Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.

**MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking:** Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-data 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.

## Contact

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

## **BELANGRIJKE INFORMATIE:**

<sup>1</sup>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.

De Morningstar Medalist Rating<sup>TM</sup> is de overkoepelende benaming voor de toekomstgerichte analyses van beleggingsstrategieën door Morningstar, met een beoordelingsschaal van Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative. De ratings geven aan welke beleggingen volgens Morningstar in de loop van de tijd waarschijnlijk beter zullen presteren dan een relevante index of het gemiddelde van een vergelijkingsgroep op een voor risico gecorrigeerde basis. Analisten kennen de driepijlerrating – People (beheerteam), Process (proces) en Parent (fondshuis) – toe op basis van hun kwalitatieve beoordeling, onder toezicht van het Analyst Rating Committee, en monitoren en evalueren deze ten minste elke 14 maanden opnieuw. Ga voor meer gedetailleerde informatie over deze ratings en de methode naar [global.morningstar.com/managerdisclosures](https://global.morningstar.com/managerdisclosures). De ratings zijn geen feitelijke uitspraken, noch krediet- of risicoratings. De rating (i) moet niet gebruikt worden als de enige basis bij het beoordelen van een beleggingsproduct, (ii) brengt onbekende risico's met zich mee die ertoe kunnen leiden dat de verwachtingen niet uitkomen of afwijken van de werkelijke resultaten, (iii) is niet gegarandeerd gebaseerd op volledige of accurate aannames, (iv) houdt het risico in dat de rendementsdoelstelling niet wordt behaald als gevolg van onverwachte wijzigingen in beheer, technologie, economische ontwikkeling, rentebewegingen, exploitatie- en/of materiaalkosten, concurrentiedruk, wetgeving, wisselkoersen, belastingen en/of wijzigingen in politiek of sociaal klimaat, en (v) moet niet worden gezien als een aanbod of een aanbeveling om beleggingsproducten te kopen of verkopen.

**In de Europese Economische Ruimte (EER):** deze wordt uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten. Maatschappelijke zetel Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Handelsregisternummer 17068311 Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken meestal opgenomen.

Dit is een marketinguiting. Het BlackRock UCITS Fund (“het fonds”) heeft de structuur van een unit trust 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. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet zijn 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.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS and iSHARES , Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

## **Contact**

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](https://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)