

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flex Hedged Acc EUR

MEI 2021 FACTSHEET

Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31 -mei-2021. Alle andere gegevens per 19-jun-2021.

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 totaalrendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, dat het rendement van de J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, de referentie-index van het Fonds ('de index'), weerspiegelt. Het Fonds belegt voornamelijk in de vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. De Index omvat in USD luidende VR-effecten met een vaste of variabele rentevergoeding, uitgegeven door overheden en semi-overheidsinstellingen in opkomende markten. Semi-overheidsentiteiten moeten 100% gegarandeerd of 100% eigendom van de desbetreffende overheidsentiteit zijn. Ten tijde van de aankoop zijn de VR-effecten van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld niveau van kredietwaardigheid) of lager, of hebben geen rating. VR-effecten met een rating onder beleggingskwaliteit mogen een aanzienlijk deel van de index uitmaken.

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

	31/3/2016- 31/3/2017	31/3/2017- 31/3/2018	31/3/2018- 31/3/2019	31/3/2019- 31/3/2020	31/3/2020- 31/3/2021	2020 Kalenderjaar
Aandelenklasse	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-9,16%	14,54%	3,48%
Index	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	-6,84%	16,00%	5,26%

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 USD.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

	Cumulatief (%)				Op jaarbasis (% p.j.)			
	1m	3m	6m	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds introductie
Aandelenklasse	0,99%	2,08%	-0,10%	-1,75%	9,11%	3,75%	n.v.t.	3,67%
Index	1,06%	2,30%	0,48%	-1,39%	10,50%	6,02%	n.v.t.	5,96%
Kwartielscore	2	1	3	3	3	1	n.v.t.	n.v.t.

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

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	Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Introductiedatum Fonds	04-mei-2018
Introductiedatum aandelenklasse	04-mei-2018
Basisvaluta	USD
Valuta aandelenklasse	EUR
Fondsvermogen (miljoen)	2.237,27 USD
Benchmark	J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Domicilie	Ierland
Fondstype	UCITS
ISIN	IE00BD9H4C29
Bloomberg-code	BIEFEHA
Uitkeringsfrequentie	
Minimale initiële belegging	500.000

FONDSBEHEERDER(S)

John Hutson

GROOTSTE POSITIES (%)

ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2035	0,78
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050	0,67
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027	0,65
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047	0,60
QATAR (STATE OF) 5.103 04/23/2048	0,49
QATAR (STATE OF) 4.817 03/14/2049	0,48
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 04/20/2055	0,42
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2030	0,41
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.375 09/25/2032	0,41
POLAND (REPUBLIC OF) 5 03/23/2022	0,40
	5,31

Posities aan verandering onderhevig



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.

(Zie Ommezijde)

Belangrijkste risico's voortgezet: 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 landen zijn doorgaans meer onderhevig aan economisch of politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een hoger liquiditeitsrisico, beperkingen op beleggingen in bepaalde activa of de transfer van activa, en de laattijdige of niet uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico's dan die uit ontwikkelde economieën.

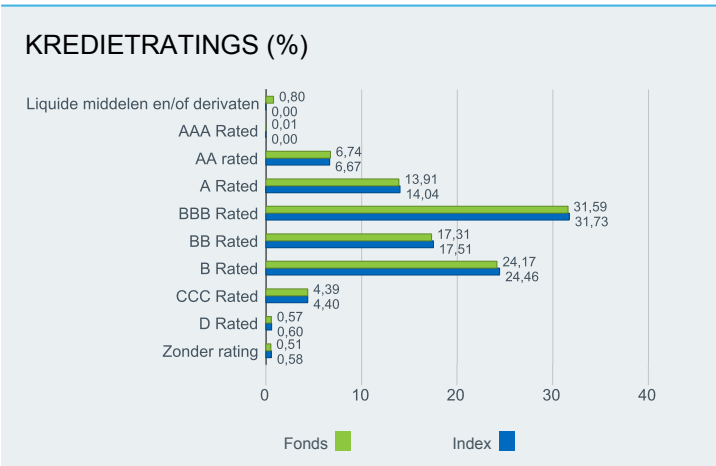
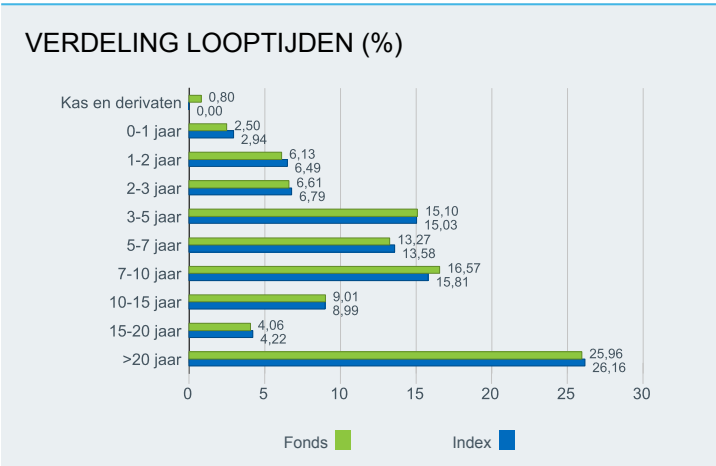
SECTORVERDELING (%)			
	Fonds	Index	+/-
Overheids-gerelateerde obligaties	99,10	99,89	-0,79
Liquide middelen en/of derivaten	0,80	0,00	0,80
Rechtspersonen	0,09	0,11	-0,02

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)	7,72
Modified Duration	7,77
Yield to Worst (%)	4,09

KOSTEN	
Max. initiële kosten	
Uitstapkosten	
Lopende kosten	0,03%
Prestatievergoeding	0,00%

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



+353 1612 3394
 blackrock.transfer.agency@jpmorgan.com
www.blackrock.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:

BlackRock heeft niet afgewogen of deze belegging geschikt is voor uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. Om te bepalen of dit product geschikt is, dient u de Essentiële Beleggersinformatie te lezen. Alvorens te beleggen, moeten beleggers kennisnemen van de fondsspecifieke risico's in de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van het bedrijf. Wij bevelen u ten eerste aan om onafhankelijk professioneel advies in te winnen alvorens te beleggen. Wanneer u na het lezen van dit factsheet nog vragen hebt of behoefte hebt aan aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur of met ons serviceteam voor beleggers op 0800 445522. Dit fonds is een subfonds van de BlackRock Fixed Income Dublin Funds (het 'Fonds'). Het Fonds is opgericht naar het recht van Ierland en door de Centrale Bank van Ierland (de 'CBI') geautoriseerd als icbe voor de toepassing van de icbe-reglementen. Een belegging in het subfonds/de subfondsen is alleen voor 'Gekwalificeerde houders', zoals gedefinieerd in het relevante Fondsprospectus. Elk beleggingsbesluit dient uitsluitend te zijn gebaseerd op de informatie vervat in het Prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en het laatste halfjaarlijkse verslag en de ongeauditeerde rekeningen en/of het jaarverslag en de geauditeerde rekeningen van het Bedrijf. Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet zijn toegelaten. Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk (geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority). Gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Tel.: 020 7743 3000. Geregistreerd in Engeland onder nummer 2020394. Met het oog op uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.

© 2021 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.

© 2021 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

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.

SRRI: is een score gebaseerd op de volatiliteit van het fonds, die een indicatie geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.

Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds, afhankelijk van een High Water Mark, realiseert boven zijn prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Flex Hedged Acc EUR MEI 2021 FACTSHEET

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)	BB	MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)	3,01
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer	40,24%	MSCI ESG % Dekking	94,91%
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper	Bond Emerging Markets Global HC	MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/\$ miljoen OMZET)	1,00
Fondsen in peergroep	420		

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf **07-Jun-2021**, op basis van posities vanaf **31-Jan-2021**. 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 beheren in vergelijking met peers.

MSCI ESG % Dekking: Percentage van posities van een fonds die MSCI ESG-ratinggegevens hebben.

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.

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.