

iShares Green Bond Index Fund (IE) Class Institutional
Hedged EUR

NOVEMBER 2022 FACTSHEET

Sofern nicht anders angegeben, sind die Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen vom: 30. Nov 2022. Alle weiteren Daten per 15. Dez 2022.

Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageempfehlung oder sonstigen Rat dar und dient rein zu Informationszwecken für Anleger in Deutschland. Anleger sollten vor einer Anlage die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt lesen.

FONDSÜBERBLICK

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds investiert vorwiegend in fv Wertpapiere, wie z.B. Anleihen, die im Index enthalten sind, deren Erlöse für Fondsprojekte mit unmittelbarem ökologischen Nutzen verwendet werden. Es wird beabsichtigt, dass zum Zeitpunkt des Erwerbs die fv Wertpapiere ein langfristiges Kreditrating aufweisen, das die Ratinganforderungen des Index erfüllt, die derzeit mindestens Investment Grade (d.h. ein bestimmtes Maß an Kreditwürdigkeit erfüllen) laut Ratings von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch haben oder nach Ansicht des Investment-Managers eine vergleichbare Kreditwürdigkeit aufweisen. Wird das Kreditrating eines fv Wertpapiers herabgestuft, kann der Fonds dieses Wertpapier weiter halten, bis der Verkauf dieser Position durchführbar wird, und zwar in einer Weise, die mit den Anforderungen des Index oder den besten Interessen des Fonds übereinstimmen.

HYPOTHETISCHE WERTENTWICKLUNG VON 10.000



Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Vergleichsindex sowie die des abgesicherten Fonds und des Vergleichsindex werden in EUR angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.

ROLLIERENDE 12-MONATS-WERTENTWICKLUNG BIS ENDE DES LETZTEN QUARTALS



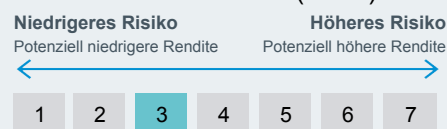
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts (NIW) zusammen mit dem reinvestierten Ertrag in EUR nach Gebühren errechnet. Die Wertentwicklung des Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.

(Fortsetzung auf Seite 2)

Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

SYNTHETISCHER RISIKO- UND ERTRAGSINDIKATOR (SRRI)



ECKDATEN

Anlageklasse	Anleihen
Morningstar Kategorie	Global Bond - EUR Hedged
Auflegungsdatum des Fonds	16. Mär 2017
Auflegung Anteil	16. Mär 2017
Basiswährung	EUR
Basiswährung der Anteilsklasse	EUR
Fondsvermögen (Mio.)	1.370,59 EUR
Vergleichsindex	BBG MSCI Global Green Bond Index
Domizil	Irland
Fondsart	UCITS
ISIN	IE00BD0DT792
WKN	A2PTCK
Bloomberg-Ticker	BLGBIEA
Ausschüttungshäufigkeit	Keine
Mindestanlagebetrag	500.000
Verwaltungsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited

TOP-POSITIONEN (%)

FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039	3,26
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033	1,65
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037	1,61
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040	1,41
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044	1,28
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033	1,13
ITALY (REPUBLIC OF) 1.5 04/30/2045	1,05
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030	0,99
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053	0,95
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035	0,90
	14,23

Positionen unterliegen Änderungen.

BEWERTUNGEN



Fortsetzung Wesentliche Risiken: Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (Wp) oder Zahlungen an den Fonds und nachhaltigkeitsbezogene Risiken.

AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)

	Fonds	Vergleichsindex	Aktiv
Finanzinstitute	21,69	21,97	-0,28
Agency	20,59	20,51	0,08
Staaten und Regierungen	18,95	18,92	0,03
Supranational	10,39	10,80	-0,41
Versorger	10,02	9,99	0,03
Local Authority	6,98	7,02	-0,04
Gedeckt	4,43	4,44	0,00
Industrie	3,93	4,05	-0,12
Sovereigns	2,12	2,25	-0,13
Cash und/oder Derivate	0,88	0,00	0,88
Cmbs	0,02	0,05	-0,03

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.

PORTFOLIOMERKMALE

Effektive Duration (Jahre)	7,40
Modifizierte Duration	7,31
Rendite im schlechtesten Fall (%)	3,67

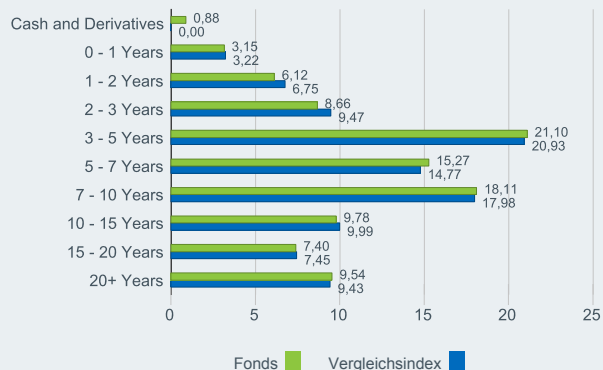
GEBÜHREN

Max. Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmegebühr	0,00%
Laufende Kosten	0,21%
Performancegebühr	0,00%

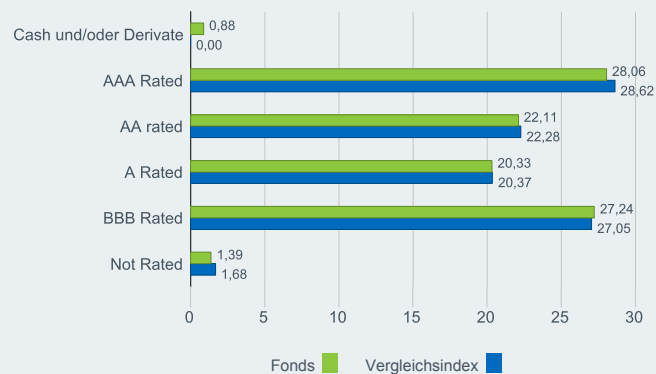
HANDELSINFORMATIONEN

Transaktionsabwicklung	Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit	täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

AUFGLIEDERUNG NACH LAUFZEITEN (%)



KREDITRATINGS (%)



NACHHALTIGKEITSEIGENSCHAFTEN

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.

Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)	AA	MSCI ESG Qualitätswert (0-10)	8,30
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil	80,03%	MSCI ESG % Abdeckung	94,46%
Fonds Lipper Global Classification	Bond Global EUR	MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)	303,61
Fonds in Peer Group	606		

Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum **21-Sep-2022**, basierend auf den Beständen am **31-May-2022**. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Die Kennzahlen wurden aus Kohärenzgründen mit dem MSCI Fund Rating auf Basis von MSCI-Daten berichtet. Dieser Fonds wird anhand von Daten von Sustainalytics verwaltet.

ESG GLOSSAR:

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC): Das MSCI ESG Rating wird als direkte Abbildung der ESG-Qualitätswerte berechnet und in Ratingkategorien umgesetzt (z. B. AAA = 8,6-10). Die ESG Ratings reichen von Anführer (AAA, AA), Durchschnitt (A, BBB, BB) zu Nachzügler (B, CCC).

MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil: Das ESG-Perzentil des Fonds im Vergleich zur Lipper Peer Group.

Fonds Lipper Global Classification: Die Fonds Peer Group gemäß der Definition der Lipper Global Classification.

Fonds in Peer Group: Die Anzahl an Fonds aus der entsprechenden Lipper Global Classification Peer Group, die sich ebenfalls im ESG-Bericht befinden.

MSCI ESG Qualitätswert (0-10): Der MSCI ESG Qualitätswert (0 – 10) für Fonds wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Werte der Fondsbestände berechnet. Der Wert berücksichtigt ebenfalls ESG-Ratingtrends von Beständen und das Engagement des Fonds in Bestände von Nachzüglern. MSCI-Werte legen Unternehmensbewertungen entsprechend ihrer Exposition gegenüber 35 branchenspezifischen ESG-Risiken zugrunde und sie berücksichtigen ihre Fähigkeit, wie sie im Vergleich zu ihren Konkurrenten mit diesen Risiken umgehen.

MSCI ESG % Abdeckung: Prozentsatz der Bestände eines Fonds mit MSCI ESG Ratingdaten.

MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. \$ VERKÄUFE): Misst das Engagement eines Fonds in kohlenstoffintensive Unternehmen. Diese Zahl entspricht den geschätzten Treibhausgasemissionen pro 1 Million \$-Verkäufe der Fondsbestände. So können Fonds unterschiedlicher Größe miteinander verglichen werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Ein Teil der in diesem Dokument aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt, ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940, und können Daten von Tochtergesellschaften (einschließlich MSCI Inc. und seine Niederlassungen („MSCI“) oder Drittanbietern (jeweils ein „Datenanbieter“) enthalten, und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen wurden nicht dem US SEC oder einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt und wurden nicht zugelassen. Die Informationen dürfen nicht zum Erstellen von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden. Des Weiteren stellen die Informationen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte oder Handelsstrategien dar und sollten nicht als Maßstab oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein, und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Maßnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen der Aktienindex-Research und bestimmten Daten errichtet. Keine der Informationen kann allein stehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Weder MSCI ESG Research noch ein anderer Datenanbieter gewähren ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen (welche ausdrücklich ausgeschlossen sind) noch unterliegen sie einer Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder daraus entstehende Schäden. Durch den oben angeführten Haftungsausschluss wird nicht die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach den anwendbaren Gesetzen nicht ausgeschlossen oder begrenzt werden kann.

GLOSSAR

Die Marktkapitalisierung (Market Cap): entspricht dem Gesamtwert der von einem Unternehmen ausgegebenen Anteile, die an der Börse gehandelt werden.

Die laufenden Kosten: sind eine Kennzahl, die sämtliche jährlichen Kosten und sonstige vom Fonds zu leistende Zahlungen darstellt.

Quartil-Rang: Kategorien eines Fonds in vier gleichen Gruppen auf der Grundlage ihrer Performance über einen bestimmten Zeitraum innerhalb des entsprechenden Sektors von Morningstar. Das oberste Quartil oder erste Quartil umfasst die führenden 25 % der Fonds, das unterste Quartil umfasst die untersten 25 % der Fonds.

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

 www.blackrockinvestments.de

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. [FUND NAME] ist ein Teilfonds von der Fixed Income Dublin Funds (FIDF) (der „Fonds“). Der Fonds ist als Investmentfonds nach irischem Recht strukturiert und von der Central Bank of Ireland als OGAW zugelassen für die Zwecke der OGAW-Vorschriften. Anlagen in dem/den Teilfonds stehen nur für „qualifizierte Anleger“ gemäß der Definition des maßgeblichen Fondsprospekts offen. Zeichnungen für den Fonds sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, der jüngsten Jahresberichte sowie des Dokuments mit den wesentlichen Anlegerinformationen, die auf unserer Website www.blackrock.com auf den entsprechenden Produktseiten zu finden sind. Anleger sollten alle Merkmale des Anlageziels des Fonds verstehen, bevor sie investieren. Die Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Antragsformulare stehen Anlegern in bestimmten Ländern, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, unter Umständen nicht zur Verfügung. Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> in registrierten Rechtsordnungen in der jeweiligen Landessprache. Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Dies ist eine Werbung für Finanzprodukte. Weitere Informationen, den Prospekt, die wichtigen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie kostenlos und in Papierform von der Informationsstelle in Deutschland: BlackRock (Netherlands) B.V., Frankfurt (Germany) Branch, Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstraße 2–4, 60306 Frankfurt am Main, sowie auf der Website www.blackrock.com/de in deutscher und englischer Sprache. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen. Zahlstelle in Deutschland ist die J.P. Morgan AG, CIB / Investor Services – Trustee & Fiduciary, Taunustor 1 (Taunus Turm), D-60310 Frankfurt am Main. Anleger sollten alle Merkmale des Anlageziels des Fonds verstehen, bevor sie investieren. Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> in deutscher Sprache.

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die in vorliegendem Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Meinungen (1) beinhalten eigene Informationen von Morningstar, (2) dürfen nicht kopiert oder vervielfältigt werden, (3) stellen keine von Morningstar angebotene Anlageberatung dar, (4) dienen ausschließlich Informationszwecken und bilden daher kein Angebot über den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers und (5) garantieren nicht, fehlerfrei, korrekt oder vollständig zu sein. Morningstar übernimmt keine Haftung für Handelsentscheidungen, Schäden oder sonstige Verluste, die sich aus diesen Informationen, Daten, Analysen oder Meinungen oder deren Verwendung ergeben oder damit in Verbindung stehen.

© 2022 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES und BLACKROCK SOLUTIONS sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.