

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Class D Acc Hedged Swedish Krona BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

Dezember 2024

Sofern nicht anders angegeben, Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen zum: **31.Dez..2024. Alle weiteren Daten per 17.Jan..2025.**

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Für Anleger im Schweiz. 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 die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
- Der Fonds legt in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index überwiegend zusammensetzt (der globale inflationsgebundene Anleihen umfasst). Der Fonds kann auch in andere fv Wertpapiere wie Anleihen anlegen, die von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und die über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) zum Zeitpunkt des Erwerbs 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.
- Der Index misst die Wertentwicklung sämtlicher inflationsgebundener fv Wertpapiere weltweit, die von Regierungen der wichtigsten Volkswirtschaften mit Investment-Grade-Rating ausgegeben werden.

RISIKOINDIKATOR

Niedrigeres Risiko

Potenziell niedrigere Rendite

Höheres Risiko

Potenziell höhere Rendite



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.
- Geschäfte zur Währungsabsicherung schalten das Währungsrisiko im Fonds unter Umständen nicht vollständig aus und können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.

ECKDATEN

Anlageklasse : Obligationen

Vergleichsindex : Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index

Auflegungsdatum des Fonds : 11.Apr..2008

Auflegungsdatum der Anteilsklasse : 18.Dez..2024

Basiswährung : USD

Basiswährung der Anteilsklasse : SEK

Gewinnverwendung : thesaurierend

Nettovermögen des Fonds (M) : 2'369.64 USD

Morningstar Kategorie : -

SFDR-Klassifizierung : Andere

Domizil : Irland

ISIN : IE000T2H0069

Verwaltungsgesellschaft : BlackRock Asset Management Ireland Limited

GEBÜHREN

Jährliche Managementgebühr : 0.09%

Laufende Kosten : 0.12%

Performancegebühr : 0.00%

HANDELSINFORMATIONEN

Transaktionshäufigkeit : täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen

Transaktionsabwicklung : Transaktionsdatum +3 Tage

PORTFOLIOMERKMALE

Effektive Duration : 8.49 Jahre

Durchschnittliche Restlaufzeit : 9.30 Jahre

Rendite bei Fälligkeit : 4.03%

Anzahl der Positionen : -

FONDSMANAGER

Jia Yao

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Class D Acc Hedged Swedish Krona
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

iShares
by BlackRock

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR

Renditen nicht verfügbar, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.



THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 SEK SEIT AUFLEGUNG

Renditen nicht verfügbar, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG

Renditen nicht verfügbar, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in SEK angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt. 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 iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) Class D Acc Hedged Swedish Krona
 Vergleichsindex Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index

Kontaktieren Sie uns

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)

Class D Acc Hedged Swedish Krona BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

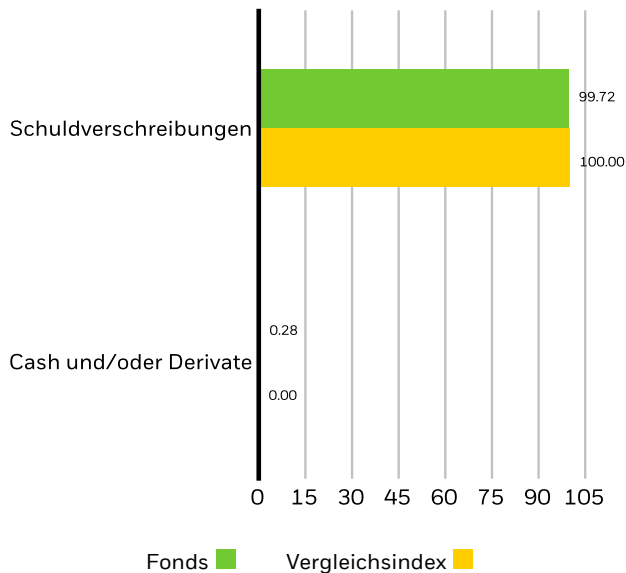
GRÖSSTE 10 POSITION (%)

TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027	1.91%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2030	1.74%
TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034	1.69%
TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034	1.69%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 10/15/2028	1.61%
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033	1.58%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026	1.56%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032	1.54%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031	1.54%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030	1.53%

Portfolio insgesamt 16.39%

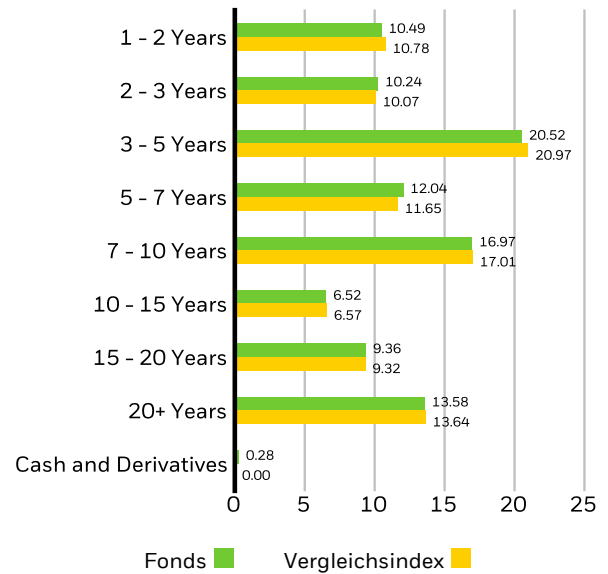
Positionen unterliegen Änderungen.

AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)



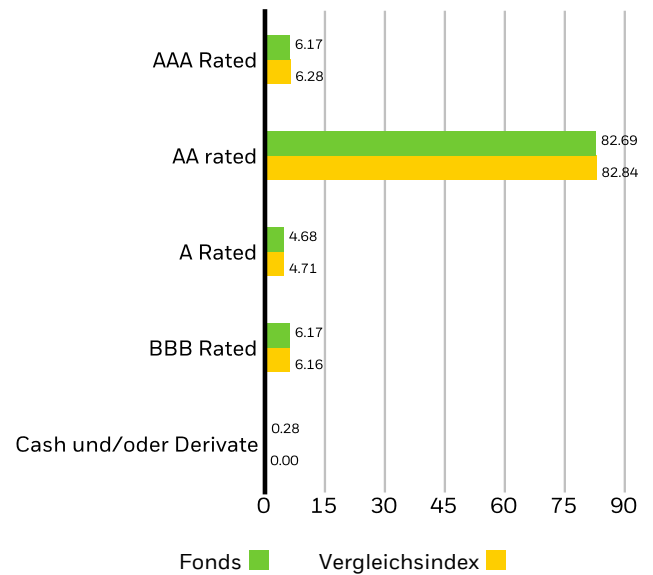
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um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

Class D Acc Hedged Swedish Krona 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.

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 sensibler 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.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

BlackRock Investment Management (UK) Limited ist durch die britische Financial Conduct Authority ('FCA') zugelassen und beaufsichtigt. Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nummer 02020394. Weitere Informationen, darunter auch eine detaillierte Erklärung unserer Datenschutzrichtlinie, finden Sie auf der Website des Unternehmens unter <https://www.blackrock.com/uk/individual/compliance/privacy-policy>. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Investment Management (UK) Limited.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Die Fund name ist ein Teilfonds von der BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc (der «Fonds») wurde nach irischem Recht gegründet und von der Zentralbank in Irland als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW/UCITS) im Rahmen der OGAW-Vorschriften zugelassen. Anlagen in dem/den Teilfonds stehen nur «qualifizierten Anlegern» gemäss der Definition des massgeblichen Fondsprospekts offen. Zeichnungen für den Fonds sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospekts, der letzten Finanzberichte und der wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen, die auf unserer Website verfügbar sind. Die Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Antragsformulare stehen Anlegern in bestimmten Ländern, in denen der betreffende Fonds nicht zugelassen ist, gegebenenfalls nicht zur Verfügung. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen. 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.

Für Anleger in der Schweiz

BlackRock Index Selection Fund und BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc sind in Irland domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter, und State Street Bank International GmbH, München, Niederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Basisinformationen gemäss der Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs-KIDs) oder ein gleichwertiges Dokument, die Statuten, der letzte und alle vorherigen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Anleger sollten die fondsspezifischen Risiken in den PRIIPs-KIDs und im Prospekt lesen.

Alle hier angeführten Analysen wurden von BlackRock erstellt und können nach eigenem Ermessen verwendet werden. Die Resultate dieser Analysen werden nur bei bestimmten Gelegenheiten veröffentlicht. Die geäusserten Ansichten stellen keine Anlageberatung oder Beratung anderer Art dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten eines Unternehmens oder eines Teils eines Unternehmens innerhalb der BlackRock Gruppe wieder, und es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass sie zutreffen.

Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

© 2025 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, ISHARES und BLACKROCK SOLUTIONS sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen.

Kontaktieren Sie uns

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com