

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

PART D U.S. Dollar

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

mars 2026

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 31-mars-2026. Toutes les autres statistiques sont en date du 21-avr.-2026.

Ce document est une publication commerciale. Il est destiné aux investisseurs du France. Les investisseurs doivent lire le DICI/PRIIP et le prospectus avant tout investissement et se référer au prospectus pour obtenir la liste complète des risques du fonds.

APERÇU DU FONDS

- Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, l'indice de référence du Fonds (Indice).
- Le Fonds est passivement géré et vise à investir, dans la mesure du possible, dans les titres à revenu fixe (RF) (tels que des obligations) qui constituent l'Indice ou à fournir un rendement similaire à celui des titres de l'Indice. Les titres RF seront, au moment de leur inclusion dans l'Indice, conformes aux exigences de l'Indice et n'auront pas de qualité de crédit minimale, à condition qu'ils ne soient pas en défaut.
- L'Indice mesure la performance d'obligations libellées en CNY émises par le Ministère des Finances de la République populaire de Chine (RPC) et d'obligations émises par des banques politiques chinoises (agences gouvernementales de RPC qui ne sont pas garanties par le gouvernement), qui sont cotées sur le Marché obligataire interbancaire chinois (CIBM). Elles ont une valeur nominale d'au moins 5 milliards de CNY et une échéance résiduelle d'au moins 1 an au moment de leur inclusion dans l'Indice. L'Indice n'impose aucune exigence de qualité de crédit minimale. Le Fonds entend reproduire l'Indice en détenant les émissions obligataires de tous les émetteurs qui constituent l'Indice, dans une proportion similaire aux pondérations des émetteurs de l'Indice.

INDICATEUR DE RISQUE

Risque plus faible

Rendements potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Rendements potentiellement plus élevé



RISQUE DE PERTE EN CAPITAL: La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

RISQUES-CLÉS:

- Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créance de qualité inférieure à investment grade (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.
- Les marchés émergents sont généralement plus sensibles aux conditions économiques et politiques que les marchés développés. D'autres facteurs incluent un « Risque de liquidité » plus élevé, des restrictions à l'investissement ou au transfert d'actifs, l'échec/le retard de livraison de titres ou de paiements au Fonds et des risques liés au développement durable.
- Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l'économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire.
- Risque de change: Le Fonds investit dans d'autres devises. Les variations de taux de change auront donc un impact sur la valeur de l'investissement.
- Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.
- Risque de contrepartie: l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.
- Risque de crédit: Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance.
- Risque de liquidité: La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

NOTES**



POINTS CLÉS

Classe d'actifs: Obligations

Indice de référence: Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index

Date de lancement du Fonds: 18-oct.-2021

Date de lancement de la Catégorie d'Actions: 18-oct.-2021

Devise de la Classe d'Actions: USD

Actif net du Fonds (M): 142,12 USD

Catégorie Morningstar: RMB Bond - Onshore

Classification SFDR: Autre

Domicile: Irlande

ISIN: IE000CW2NLR8

Utilisation des gains: Capitalisation

Société de gestion: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Sur la base des informations de l'analyste %ⁱ: 20,00%

Couverture des données %ⁱⁱ: 58,00%

DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

Commission de gestion annuelle: 0,12%

Frais courants: 0,17%

Commission de performance: 0,00%

INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

Règlement: Date de transaction + 3 jours

Fréquence des opérations d'achat et de rachat: Quotidienne, sur la base d'un prix à terme

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Duration effective: 5,86 ans

Maturité moyenne pondérée: 7,19 ans

Bêta à 3 ans: 1,00

Écart-type (3ans): 3,73

Rendement à maturité: 1,65%

Nombre de positions: 81

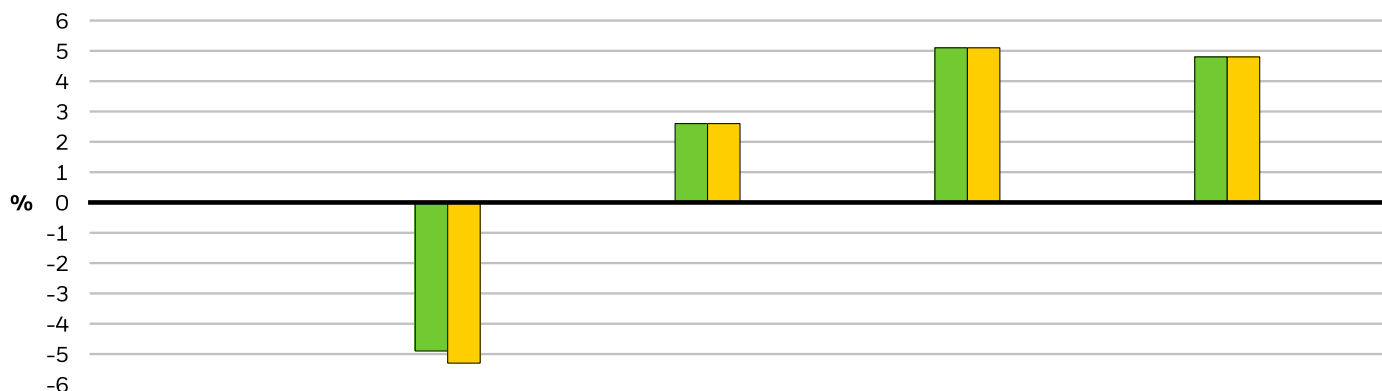
GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

Clarissa Ko

Veuillez consulter le Glossaire pour de plus amples informations.

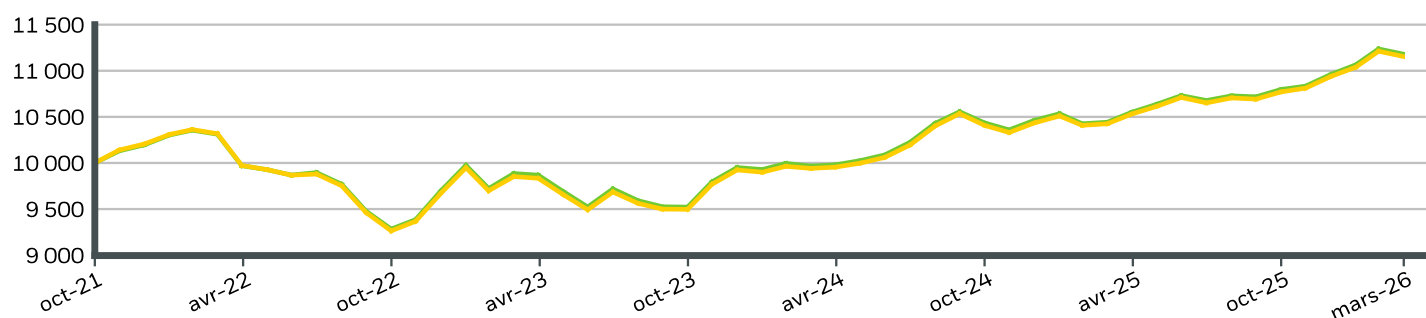
- Le traité fiscal RPC/Irlande prévoit une exonération de la taxe chinoise sur les plus-values résultant des ventes des investissements du Fonds en Actions China A. Bien qu'il soit prévu que le Fonds bénéficie de l'exonération, il existe un risque que les autorités fiscales de RPC estiment que le Fonds n'est pas éligible en vertu de la convention fiscale RPC/Irlande et tentent de percevoir cette taxe de manière rétroactive, ce qui aurait un impact sur la valeur de l'investissement.

PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE



	2021	2022	2023	2024	2025
Classe d'Actions	-	-4,91	2,63	5,14	4,75
Indice de référence	-	-5,25	2,63	5,14	4,82

CROISSANCE DE 10 000 USD HYPOTHÉTIQUES DEPUIS LE LANCEMENT



PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

	CUMULÉ (%)					ANNUALISÉ (% p.a.)		
	1 mois	3m	6 mois	DDA	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis la création
Classe d'Actions	-0,50	2,01	4,31	2,01	7,07	4,19	-	2,78
Indice de référence	-0,52	1,98	4,31	1,98	6,98	4,22	-	2,71

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit ou d'une stratégie. Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. **Source:** BlackRock

■ Classe d'Actions iShares China CNY Bond Index Fund (IE)PART D U.S. Dollar

■ Indice de référence Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

PART D U.S. Dollar

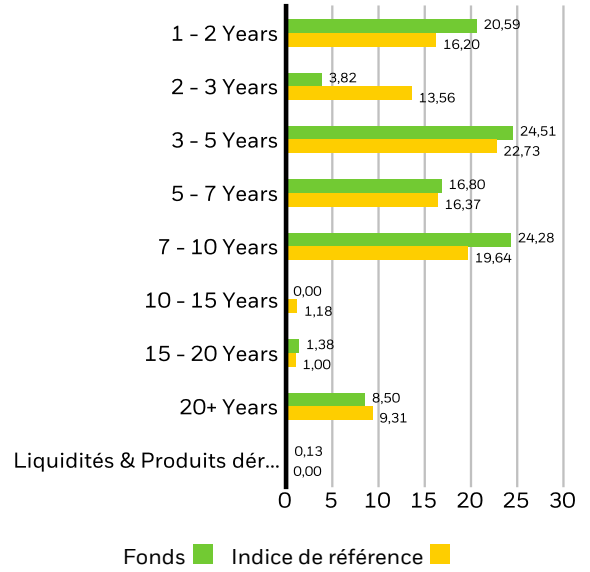
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

10 principales positions

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 1.49 12/25/2031	5,30 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 1.74 10/15/2029	4,86 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 1.42 11/15/2027	4,57 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.52 08/25/2033	4,42 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 01/25/2036	4,42 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.44 10/15/2027	3,49 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 3.19 04/15/2053	3,27 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.68 05/21/2030	2,81 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 3.53 10/18/2051	2,68 %
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 1.61 02/15/2035	2,40 %
Total du portefeuille	38,22 %

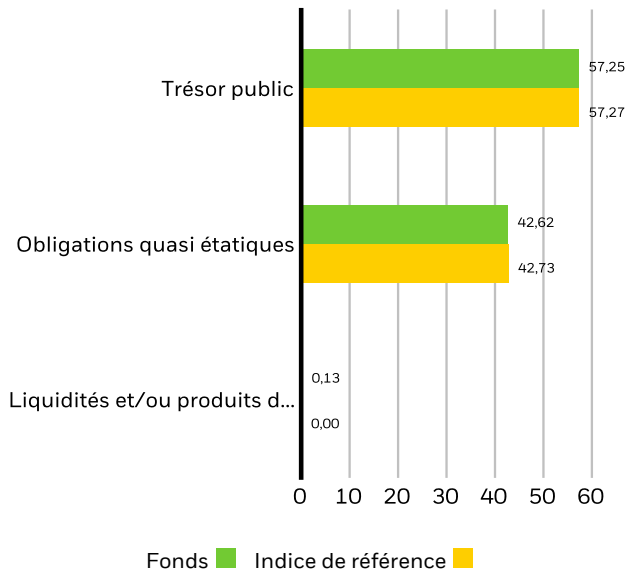
Positions susceptibles de modification.

ÉCHÉANCES



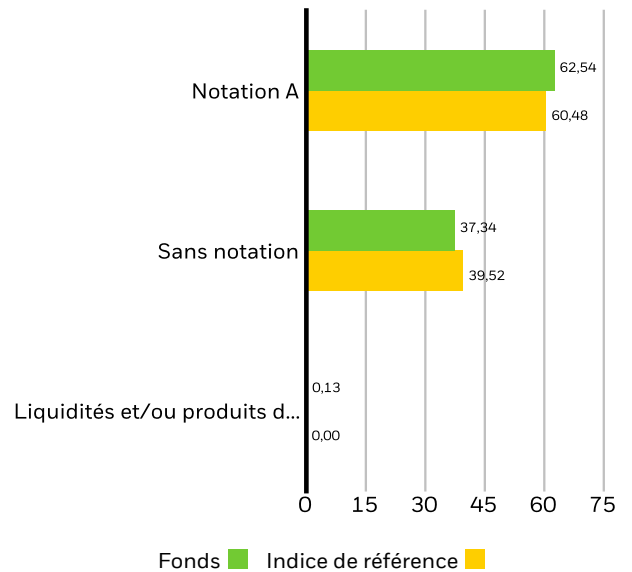
Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)



Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

NOTES DE CRÉDIT (%)



Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

GLOSSAIRE

Classification SFDR: Article 8: Produits qui promeuvent les caractéristiques environnementales ou sociales et les pratiques de bonne gouvernance. **Article 9:** Des produits qui ont des investissements durables comme objectif et suivent des pratiques de bonne gouvernance. **Autre:** Produits qui ne satisfont pas aux critères pour être classés comme Articles 8 ou 9.

Sur la base des informations de l'analyste %ⁱ correspond à la contribution de l'analyste à l'attribution de la note globale, y compris la couverture directe par l'analyste et tout pilier existant noté par l'analyste

Yield to Maturity Yield to Maturity (YTM) is the discount rate that equates the present value of a bond's cash flows with its market price (including accrued interest). The Fund Average YTM is the weighted average of the fund's individual bond holding YTM's based upon Net Asset Value ("NAV"). The measure does not include fees and expenses. For callable bonds, YTM is the yield-to-worst.

Duration effective: duration effective est une mesure de la sensibilité d'un fonds aux taux d'intérêt. Plus la durée d'un fonds est élevée, plus il est sensible aux variations des taux d'intérêt. Ainsi, un fonds dont la durée est de 10 ans est deux fois plus volatil qu'un fond d'une durée de cinq ans.

Couverture des données %ⁱⁱ correspond aux données disponibles pour le calcul de la note au niveau du Pilier

INFORMATIONS IMPORTANTES :

** La notation Morningstar Medalist™ est l'expression synthétique de l'analyse prospective de Morningstar portant sur les stratégies d'investissement en utilisant une échelle de notation « Gold », « Silver », « Bronze », « Neutral » et « Negative ». Les notes indiquent quels investissements, selon Morningstar, sont susceptibles de surperformer un indice pertinent ou la moyenne d'un groupe de pairs sur une base ajustée du risque au fil du temps. Les analystes attribuent trois notes de pilier (personnes, société mère et processus) en fonction de leur évaluation qualitative, sous la supervision du comité de notation des analystes, les surveillent et les réévaluent au moins tous les 14 mois. Pour des informations plus détaillées sur ces notations et leur méthodologie, veuillez consulter la page global.morningstar.com/managerdisclosures. Les notes ne sont pas des déclarations de fait, ni des notes de crédit ou de risque. La notation (i) ne doit pas être utilisée comme seule base d'évaluation d'un produit d'investissement, (ii) implique des risques inconnus qui peuvent faire en sorte que les attentes ne se réalisent pas ou qu'elles diffèrent de ce qui était attendu, (iii) n'est pas garantie d'être basée sur des hypothèses ou des modèles complets ou exacts, (iv) implique le risque que l'objectif de rendement ne soit pas atteint en raison de changements imprévus dans les stratégies de gestion, la technologie, le développement économique, l'évolution des taux d'intérêt, les coûts d'exploitation et/ou de matériel, la pression concurrentielle, le droit de la surveillance, le taux de change ou d'imposition et/ou les changements des conditions politiques et sociales, et (v) ne doit pas être considérée comme une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente du produit d'investissement.

Dans l'Espace économique européen (EEE): ce document est publié par BlackRock (Netherlands) B.V., autorisé et réglementé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tél. : 020 – 549 5200, Tél. : 31-20-549-5200. Numéro de registre de commerce 17068311 Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés. En Irlande et uniquement en ce qui concerne les Professionnels et/ou Contreparties éligibles (c.-à-d. les Investisseurs professionnels), le présent document peut également être publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tél. : + 44 (0)20 7743 3000. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 02020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés. Veuillez consulter le site Internet de la Financial Conduct Authority pour obtenir la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

Au Royaume-Uni et dans les pays hors Espace économique européen (EEE) (à l'exclusion de la Suisse): ce document est publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tél. : + 44 (0)20 7743 3000. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 02020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés. Veuillez consulter le site Internet de la Financial Conduct Authority pour obtenir la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

Ce document est une publication commerciale. Les iShares China CNY Bond Index Fund (IE) sont des compartiments de BlackRock Fixed Income Dublin Funds (plc) (le Fonds). Le Fonds est organisé en vertu des lois irlandaises et agréé par la Banque centrale d'Irlande en tant qu'OPCVM aux fins des Réglementations OPCVM. L'investissement dans le(s) compartiment(s) est réservé aux « Détenteurs qualifiés », tels que définis dans le Prospectus du Fonds concerné. Au Royaume-Uni, les souscriptions au sein du Fonds ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du Prospectus en vigueur, des rapports financiers les plus récents et du Document d'information clé pour l'investisseur. Dans l'EEE et en Suisse, les souscriptions au sein du Fonds ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du Prospectus en vigueur (disponible en anglais, allemand et français), des rapports financiers les plus récents et du Document d'informations clés pour les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (DIC PRIIP). Ces documents sont disponibles dans les juridictions où le Fonds est enregistré, dans la langue locale de ces juridictions, et peuvent également être consultés via les pages dédiées au pays et au produit concernés sur le site www.blackrock.com. Toute décision en matière d'investissement doit être prise sur la base des informations présentées ci-avant et les investisseurs doivent comprendre toutes les caractéristiques de l'objectif du fonds avant d'investir, y compris, le cas échéant, les informations sur le développement durable et les caractéristiques de durabilité du fonds, telles qu'elles figurent dans le prospectus, qui peut être consulté sur le site www.blackrock.com, via la page dédiée au produit concerné dans les juridictions où il est autorisé à la commercialisation. Les Prospectus, Documents d'information clé pour l'investisseur, Documents d'informations clés relatifs aux PRIIPS et formulaires de demande peuvent ne pas être disponibles pour les investisseurs dans certaines juridictions où le Fonds n'a pas été autorisé. BlackRock et/ou la Société de gestion peut/peuvent cesser la commercialisation à tout moment. Pour obtenir des informations sur les droits des investisseurs et sur la manière de déposer une plainte, veuillez consulter la page Internet <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>, disponible dans la langue locale des pays concernés. LES OPCVM N'OFFRENT PAS DE RENDEMENT GARANTI ET LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES RÉSULTATS FUTURS

Ce document est une publication commerciale dont la validité expirera 12 mois après sa publication

Toutes les recherches contenues dans le présent document ont été obtenues par BlackRock, qui peut avoir agi pour son propre compte sur la base de ces dernières. Les résultats de ces recherches sont communiqués uniquement à titre accessoire. Les opinions exprimées ne constituent pas un conseil en matière d'investissement ou autre et peuvent changer. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de toute société du groupe BlackRock ou de toute partie d'entre elles et aucune garantie n'est fournie quant à leur exactitude.

Le présent document est fourni uniquement à titre d'information. Il ne constitue pas une offre ou une invitation, destinée à une quelconque personne, à investir dans les fonds de BlackRock, et n'a pas été préparé dans le cadre d'une telle offre ou invitation.

INFORMATIONS IMPORTANTES :

© 2026 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de commerce de BlackRock, Inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs.