

# iShares Global Securitised Index Fund (IE)

## Class S Hedged 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.

**L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que cet OPCVM présente, au regard des attentes de L'Autorité des marchés financiers une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.**

#### APERÇU DU FONDS

- Le Fonds vise un rendement total sur votre investissement, en combinant revenu et croissance du capital, qui soit similaire au rendement du Bloomberg Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS Index, l'Indice de référence du Fonds.
- Le Fonds investit principalement dans les titres à revenu fixe (tels que des obligations couvertes titrisées à taux fixe et des titres adossés à des créances hypothécaires (« MBS »)) qui constituent l'Indice de référence du Fonds.
- L'Indice de référence du Fonds mesure la performance d'un sous-ensemble de titres à revenu fixe investment grade, titrisés, libellés dans de multiples devises, que le fournisseur d'indice considère comme faisant partie du Bloomberg Global Aggregate Index (l'indice parent), et notamment des obligations couvertes et des titres à flux identiques adossés à des créances hypothécaires. Le secteur de la titrisation englobe les instruments à revenu fixe dont les paiements sont garantis par un pool d'actifs ou qui en découlent directement. Les actifs servant de garantie aux obligations titrisées comprennent les prêts hypothécaires résidentiels, les prêts du secteur public, l'immobilier commercial et d'autres actifs.

#### 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 variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les baisses potentielles ou effectives de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque.
- Les risques décrits pour les titres à revenu fixe sont également valables pour les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Ces instruments peuvent être soumis à un « risque de liquidité », comportent des niveaux élevés d'emprunts et peuvent ne pas refléter pleinement la valeur des actifs sous-jacents.
- 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.

#### POINTS CLÉS

**Classe d'actifs :** Obligations

**Indice de référence :** BBG Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS Index

**Date de lancement du Fonds :** 30-sept.-2024

**Date de lancement de la Catégorie d'Actions :** 30-sept.-2024

**Devise de référence :** USD

**Devise de la Classe d'Actions :** USD

**Actif net du Fonds (M) :** 219,80 USD

**Catégorie Morningstar :** Obligations Autres

**Classification SFDR :** Autre

**Domicile :** Irlande

**ISIN :** IE000754CU10

**Utilisation des gains :** Distribution

**Société de gestion :** BlackRock Asset Management Ireland Limited

#### DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

**Commission de gestion annuelle :** 0,07%

**Frais courants :** 0,12%

**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 :** 5,31 ans

**Maturité moyenne pondérée :** 6,59 ans

**Rendement à maturité :** 4,52%

**Nombre de positions :** 366

#### GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

PortSols CREDIT LON GFI - Group

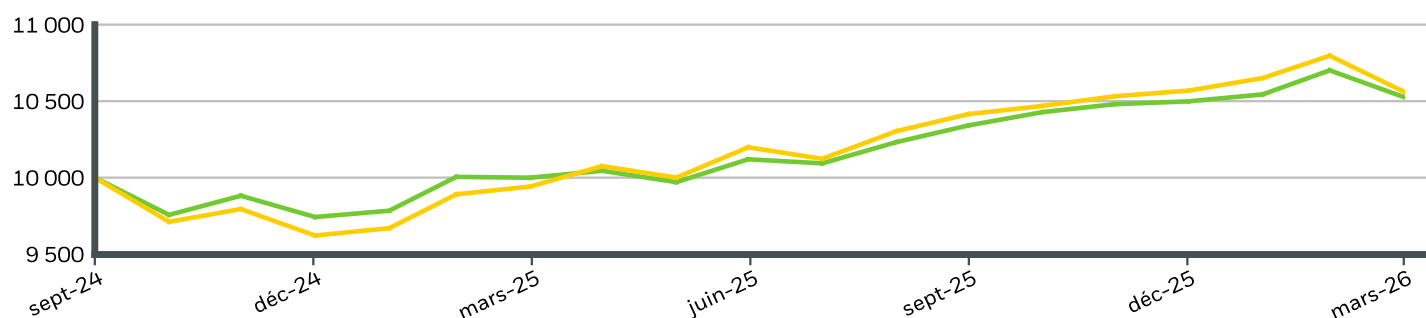
Veillez consulter le Glossaire pour de plus amples informations.

**PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE**



	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Classe d'Actions</b>	-	-	-	-	7,76
<b>Indice de référence</b>	-	-	-	-	9,85

**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
<b>Classe d'Actions</b>	-1,63	0,27	1,80	0,27	5,27	-	-	3,48
<b>Indice de référence</b>	-2,18	-0,06	1,41	-0,06	6,24	-	-	3,71

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 Global Securitised Index Fund (IE)Class S Hedged U.S. Dollar

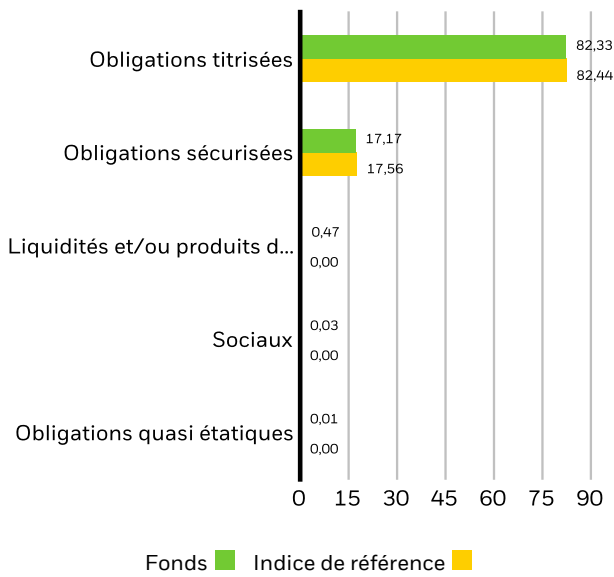
■ Indice de référence BBG Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS Index

**10 principales positions**

FHLMC 30YR UMBS SUPER	25,62 %
FNMA 30YR UMBS SUPER	15,43 %
FNMA 30YR UMBS	6,89 %
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION	3,92 %
FHLMC 15YR UMBS SUPER	3,86 %
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION	3,74 %
FHLMC 30YR UMBS	3,00 %
UMBS 15YR TBA(REG B)	2,66 %
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION	2,59 %
UMBS 30YR TBA(REG A)	2,35 %
<b>Total du portefeuille</b>	<b>70,06 %</b>

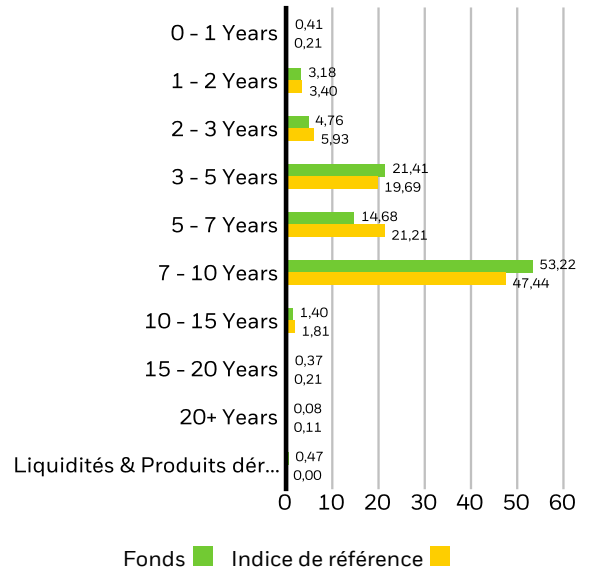
Positions susceptibles de modification.

**RÉPARTITION DES SECTEURS (%)**



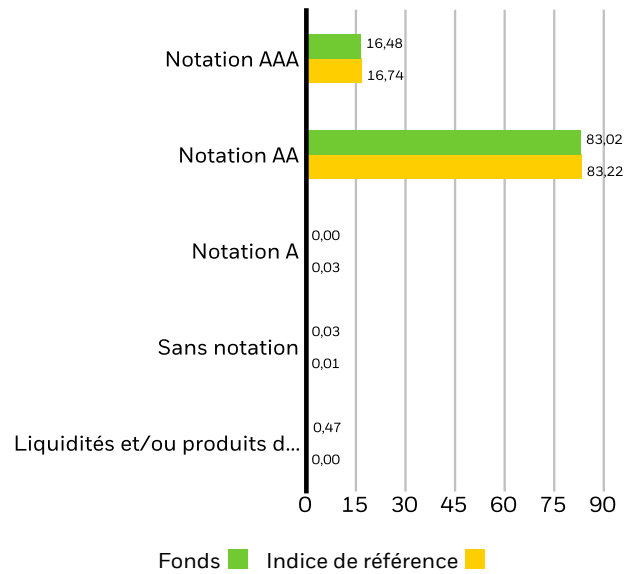
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être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

**ÉCHÉANCES**



Allocations susceptibles de modification. Source: BlackRock

**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.

**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.

#### INFORMATIONS IMPORTANTES :

**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 Global Securitised 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](http://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](http://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.

© 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.