

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Een subfonds van BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc

Class Flexible Accumulating EUR Hedged

ISIN: IE00BYVZVL92

Beheerder: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid

- ▶ Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die het rendement van de FTSE Euro Dollar Bond Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.
- ▶ Het Fonds belegt voornamelijk in de VR-effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de referentie-index van het Fonds (die in US dollar luidende obligaties omvat).
- ▶ De VR-effecten zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) en hebben op het moment van de aankoop een rating van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld kredietwaardigheidsniveau). Indien de kredietwaardigheid van een VR-effect wordt verlaagd, mag het Fonds dit effect blijven houden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen.
- ▶ De referentie-index meet de prestaties van in US dollar luidende VR-effecten uitgegeven door overheden, supranationale instellingen, bedrijven, financiële instellingen en asset-backed effecten (d.w.z. financiële effecten met kasstromen uit schulden als zakelijk onderpand), VR-effecten met verschillende vervaldata (d.w.z. de datum waarop een deel of de gehele hoofdsom en de rente moet zijn afgelost) en looptijden (d.w.z. tijd tot het effect moet zijn afgelost) en kredietratings.
- ▶ Het Fonds maakt gebruik van technieken voor efficiënt portefeuillebeheer of om zich te beschermen tegen wisselkoersrisico. Deze technieken kunnen bestaan uit de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de referentie-index of andere VR-effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa).
- ▶ Het Fonds wordt passief beheerd en wil in vergelijkbare verhoudingen de Benchmarkindex repliceren door de aandeleneffecten die deel uitmaken van de Benchmarkindex aan te houden.
- ▶ Het Fonds kan zijn beleggingen ook kortstondig gedekt uitlenen aan bepaalde in aanmerking komende derden. Dit wordt gedaan om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te compenseren.
- ▶ Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn.
- ▶ Uw aandelen zijn kapitalisatieaandelen (d.w.z. dat de dividendinkomsten worden opgenomen in hun waarde).
- ▶ De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in euro. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen.
- ▶ Uw aandelen zullen worden "gehedged", met als doel de gevolgen te reduceren van wisselkoersschommelingen tussen de valuta waarin zij luiden en de valuta's van de onderliggende portefeuille van het Fonds. Dit valutarisico kan met de afdeckingsstrategie echter niet geheel worden uitgesloten, zodat het rendement van uw aandelen er nog steeds nadelig door kan worden beïnvloed.
- ▶ U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie is 500.000 EUR.

Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Risico- en Opbrengstprofiel



- ▶ Bij de berekening van de risico-indicator werd gebruik gemaakt van gesimuleerde gegevens uit het verleden. Daarom vormt deze mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
- ▶ De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.
- ▶ De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
- ▶ Het Fonds behoort tot categorie 4 op basis van het soort beleggingen die de hieronder vermelde risico's inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.

- Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.
- ▶ Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's behoren:
 - Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.
 - Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen.
 - Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

Kosten

De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maxima. In sommige gevallen dient u minder te betalen. Raadpleeg uw financieel adviseur of de distributeur voor de werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

*Onderhevig aan een vergoeding van maximaal 2% te betalen aan het Fonds als de Beheerder een vermoeden heeft van arbitrage door een belegger op het rendement van het Fonds.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de vaste jaarlijkse vergoeding die aan het Fonds wordt berekend, zoals toegelicht in het prospectus van het Fonds. Dit cijfer omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van toepassing).

** (i) In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om de kosten te verlagen, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden opbrengsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien het delen van opbrengsten uit effectenleningen de beheerkosten van het Fonds niet verhoogt, is hiermee geen rekening gehouden in de berekening van de lopende kosten. (ii) Houders van aandelen in deze klasse zijn onderworpen aan aanvullende periodieke kosten buiten het Fonds om, op basis van een afzonderlijke overeenkomst met BlackRock.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	Geen
Uitstapvergoeding	Geen*

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,03%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.

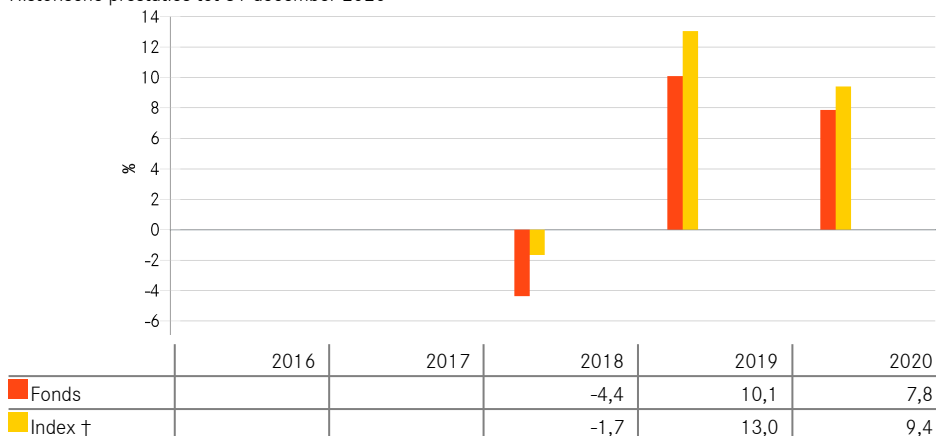
De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar gedurende de in de grafiek weergegeven periode.

Deze worden uitgedrukt als een procentuele verandering van de netto-inventariswaarde van het Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd gelanceerd in 2000. De aandelenklasse werd gelanceerd in 2017.

Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index: FTSE Euro Dollar Bond Index (USD)

Historische prestaties tot 31 december 2020



Praktische Informatie

- ▶ De bewaarder van het Fonds is J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
- ▶ Nadere informatie over het Fonds vindt u in de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc (BFIDF). Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere informatie zoals prijzen van rechten van deelneming, op de website van BlackRock via www.blackrock.com, op de website van iShares via www.ishares.com, of u kunt telefonisch contact opnemen met het Internationale Beleggersserviceteam op +353 1612 3394.
- ▶ Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het Fonds van toepassing is gevolgen kan hebben voor de belastingheffing op hun belegging in het Fonds.
- ▶ Het Fonds is een subfonds van BFIDF, een paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document betreft specifiek het Fonds en de aandelen categorie vermeld aan het begin van dit document. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter opgesteld voor de paraplustructuur.
- ▶ BFIDF kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het fondsprospectus.
- ▶ Conform de Ierse wetgeving heeft BFIDF de aansprakelijkheid tussen de subfondsen gescheiden (d.w.z. de activa van het Fonds zullen niet worden gebruikt om te voldoen aan verplichtingen van andere subfondsen binnen BFIDF). Daarnaast worden ook de activa van het Fonds gescheiden van de activa van andere subfondsen.
- ▶ Beleggers kunnen hun aandelen in het fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds binnen BFIDF, vooropgesteld dat wordt voldaan aan bepaalde in het prospectus vermelde voorwaarden.
- ▶ Het Beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, dat beschrijft hoe beloning en secundaire voorwaarden worden bepaald en toegekend, plus de hierbij behorende governanceafspraken is beschikbaar via www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij.