

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Class Flexible Hedge Swiss Franc

BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

augustus 2026

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31-aug.-26. Alle andere gegevens per 09-sep.-26.

Dit document is marketingmateriaal. Voor beleggers in het Nederlandse. Beleggers dienen het document met Essentiële Beleggersinformatie of het Essentiële-Informatiedocument en het prospectus door te nemen voordat ze besluiten te beleggen. Een volledige lijst van de risico's van een belegging in de fondsen, vinden zij in het prospectus.

FONDSOVERZICHT

- Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, dat het rendement van de FTSE Euro Government Bond Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.
- Het Fonds belegt voornamelijk in de vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de referentie-index van het Fonds (dat overheidsobligaties omvat).
- In die rechtsgebieden waar het Fonds mogelijk onderworpen is aan bronbelastingen op beleggingen in door de overheid uitgegeven VR-effecten, kan het Fonds beleggen in financiële instellingen van hoge kwaliteit.

RISICO-INDICATOR

Lager risico

Mogelijk lagere rendementen

Hoger risico

Mogelijk hogere rendementen



KAPITAALRISICO: De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

BELANGRIJKSTE RISICO'S:

- Kredietrisico: veranderingen in rentetarieven en/of in 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.
- Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten, kunnen het Fonds blootstellen aan financieel verlies.
- 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.

RISICO-INDICATOR



KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie : Obligaties

Index : FTSE EMU Government Bond Index (EUR)

Introductiedatum Fonds : 25-nov.-16

Introductiedatum aandelenklasse : 01-nov.-23

Basisvaluta : EUR

Valuta aandelenklasse : CHF

Nettoactiva van fonds (M) : 4.795,42 EUR

Morningstar-categorie : Obligaties Overig

SFDR-classificatie : Overige

Domicilie : Ierland

ISIN : IE000QNA29G5

Gebruik van winst : Herbeleggend

Uitgevende onderneming : BlackRock Asset Management Ireland Limited

KOSTEN

Jaarlijkse Beheervergoeding : 0,00%

Lopende kosten : 0,03%

Prestatievergoeding : 0,00%

HANDELSINFORMATIE

Schikking : Transactiedatum +3 dagen

Handelsfrequentie : Dagelijks, forward pricing basis

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Effectieve Duration : 6,78 yrs

Gemiddelde gewogen looptijd : 8,53 yrs

Opbrengst tot volwassenheid : 3,53%

Aantal posities : 425

FONDSBEHEERDER(S)

Francis Rayner

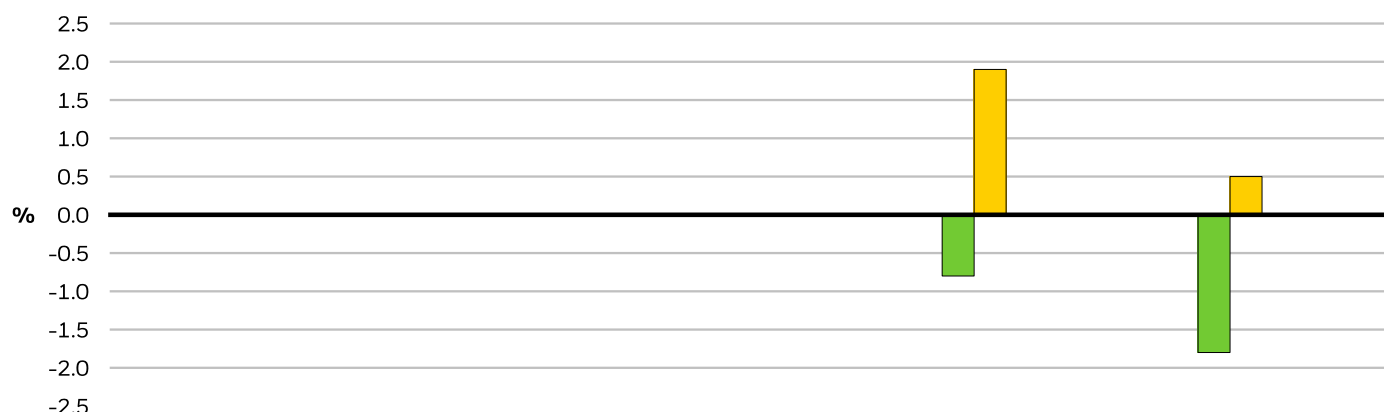
Raadpleeg de verklarende woordenlijst voor meer informatie.

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)



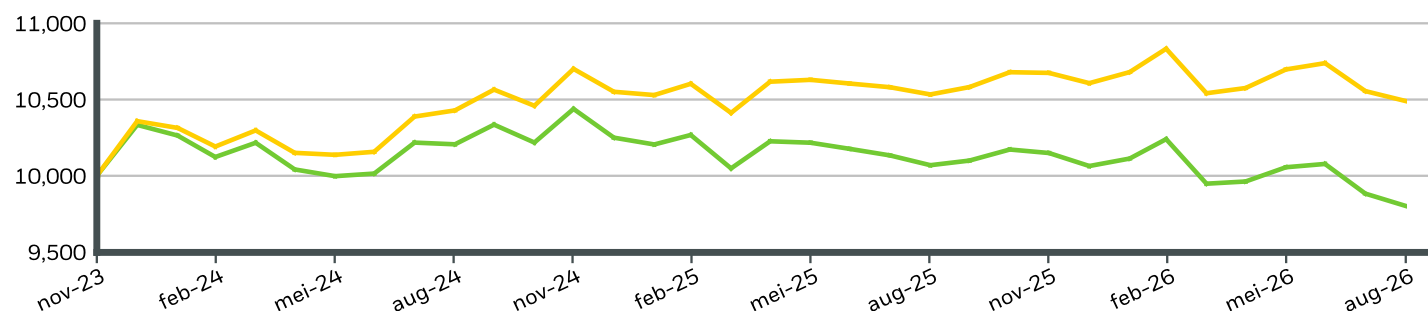
Class Flexible Hedge Swiss Franc
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



	2021	2022	2023	2024	2025
Aandelen Klasse	-	-	-	-0,81	-1,81
Index	-	-	-	1,86	0,54

GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN CHF 10.000 BIJ DE INTRODUCTIE



CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

	CUMULATIEF (%)					OP JAARBASIS (% p.j.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds introductie
Aandelen Klasse	-0,82	-2,52	-4,28	-2,60	-2,66	-	-	0,15
Index	-0,62	-1,94	-3,17	-1,11	-0,41	-	-	2,67

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. **In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd.** De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

 Aandelen Klasse (CHF) iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Class Flexible Hedge Swiss Franc

 Index (EUR) FTSE EMU Government Bond Index (EUR)

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

**Class Flexible Hedge Swiss Franc
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc**

iShares
by BlackRock

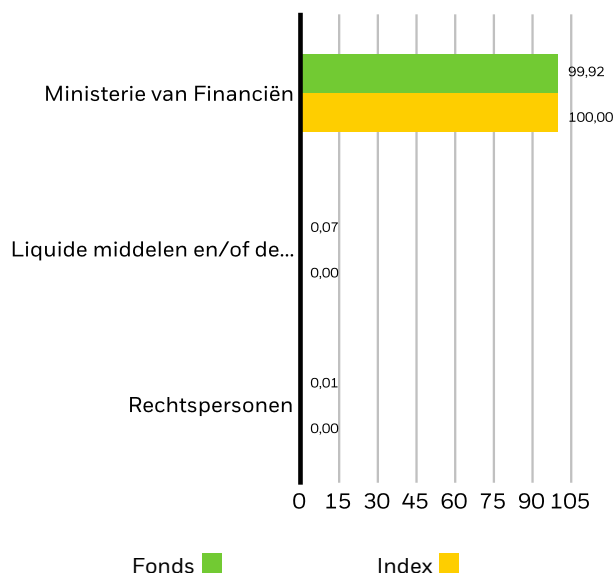
Top 10-posities

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028	0,98%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030	0,93%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7 02/25/2031	0,93%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031	0,85%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030	0,83%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028	0,82%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2033	0,78%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029	0,77%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2035	0,75%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 11/25/2032	0,72%

Totaal van portefeuille **8,36%**

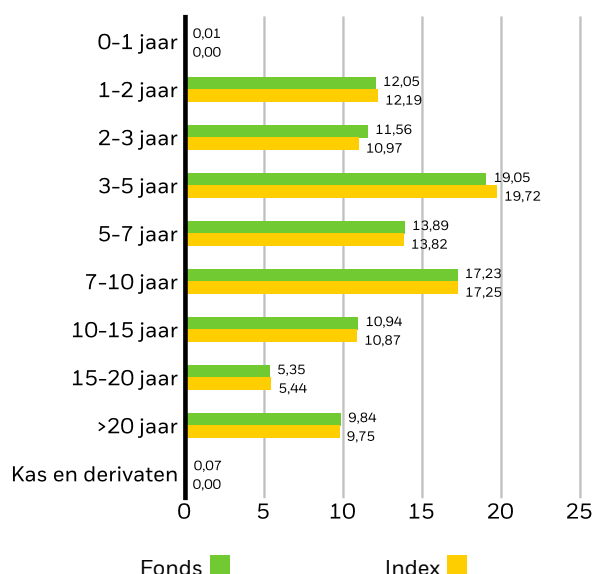
Posities aan verandering onderhevig

SECTORVERDELING (%)



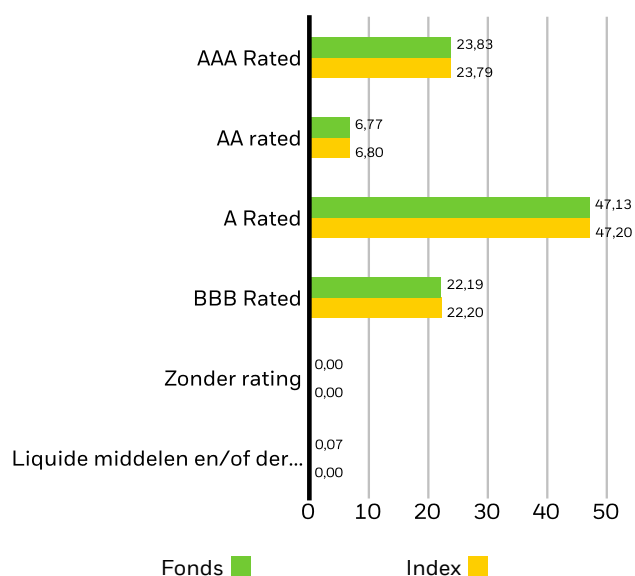
Negatieve wegen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekenenda van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

VERDELING LOOPTIJDEN (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

KREDIETRATINGS (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Class Flexible Hedge Swiss Franc BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc



WOORDENLIJST

SFDR-classificatie: Artikel 8: Producten die milieu-gerelateerde of sociale kenmerken bevorderen en goede bestuurspraktijken stimuleren.

Artikel 9: Producten die duurzaam investeren als doelstelling hebben en goede bestuurspraktijken volgen. **Overige:** Producten die niet voldoen aan de criteria om te worden ingedeeld als Artikel 8 of 9.

Opbrengst tot volwassenheid: Yield to Maturity (YTM) het procentuele rendement dat verwacht wordt wanneer een obligatie tot het einde van de looptijd wordt aangehouden. De Yield to Maturity van iShares Fixed Income-producten wordt berekend als het gemiddelde van de Yield to Maturity van de onderliggende obligaties, gewogen naar de weging van elke obligatie in het product. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met het rendement uit de couponbetalingen als met rendement dat voorkomt uit koersstijging of -daling van het product. Voor iShares Fixed Income-producten is de Yield to Maturity uitsluitend een indicatieve maatstaf, omdat de onderliggende obligaties van veel iShares producten niet tot het einde van de looptijd worden aangehouden. Yield to Maturity wordt ook aangeduid als bruto-totaalrendement.

Effectieve Duration: de effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een fonds. Eenvoudig gezegd, hoe langer de duration van een fonds, hoe gevoeliger het fonds is voor wijzigingen van de rentetarieven. Een fonds met een duration van 10 jaar is dus twee maal zo volatiel als een fonds met een duration van 5 jaar.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

In de Europese Economische Ruimte (EER) wordt dit document uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Maatschappelijke zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Handelsregisternummer 17068311 Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Voor Ierland kan dit materiaal, uitsluitend in verband met erkende professionals en/of in aanmerking komende tegenpartijen (d.w.z. 'professional investors'), ook zijn uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Telefoon: + 44 (0)20 7743 3000. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 02020394. Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Op de website van de Financial Conduct Authority vindt u een lijst met activiteiten die BlackRock mag uitvoeren.

In het VK en landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER), met uitzondering van Zwitserland, wordt dit document uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Telefoon: + 44 (0)20 7743 3000. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 02020394. Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Op de website van de Financial Conduct Authority vindt u een lijst met activiteiten die BlackRock mag uitvoeren.

Dit is marketingmateriaal. De iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) zijn subfondsen van BlackRock Fixed Income Dublin Funds (plc) (het Fonds). Het Fonds is opgericht naar Iers recht en erkend als ICBE door de Centrale Bank van Ierland in het kader van de ICBE-regelgeving. Beleggingen in het/de subfondsen zijn uitsluitend bestemd voor 'Gekwalificeerde Beleggers' ('Qualified Holders'), zoals gedefinieerd in het desbetreffende Prospectus van het Fonds. In het Verenigd Koninkrijk zijn inschrijvingen op producten van het Fonds alleen geldig als ze worden gedaan op basis van het actuele Prospectus, de meest recente financiële verslagen en het document met Essentiële Beleggersinformatie. In de EER en Zwitserland zijn inschrijvingen op producten van het Fonds alleen geldig als ze worden gedaan op basis van het actuele Prospectus (beschikbaar in het Engels, Duits en Frans), de meest recente financiële verslagen en het Essentiële-Informatiedocument (EID) voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's), die beschikbaar zijn in de lokale taal in de rechtsgebieden waar ze geregistreerd zijn. Deze zijn te vinden op www.blackrock.com op de site van het desbetreffende land en de desbetreffende productpagina's. Beleggingsbeslissingen dienen te worden genomen op basis van bovenstaande informatie en Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen voordat ze al dan niet besluiten te beleggen. Indien van toepassing, omvat dit ook de duurzaamheidsinformatie en de duurzaamheidsgerelateerde kenmerken van het fonds zoals vermeld in het prospectus, dat kan worden geraadpleegd op www.blackrock.com op de relevante productpagina's in de rechtsgebieden waar het fonds is geregistreerd voor verkoop. Prospectussen, documenten met Essentiële Beleggersinformatie, EID's en aanvraagformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar geen vergunning is verleend aan het betreffende Fonds. BlackRock en/of de Beheermaatschappij kan de verkoop te allen tijde beëindigen. Informatie over de rechten van beleggers en de procedure voor het indienen van klachten vindt u in de lokale taal van de geregistreerde rechtsgebieden op <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right>. ICBE'S BIEDEN GEEN GEGARANDEERD RENDEMENT EN PRESTATIES UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN GARANTIE VOOR TOEKOMSTIGE PRESTATIES

Dit document is marketingmateriaal en heeft een geldigheidsduur van 12 maanden vanaf het moment van uitgifte.

De risico-indicator in dit document verwijst naar de aandelenklasse naam van de aandelenklasse van het Fonds van het Fonds. Voor de andere aandelenklassen van het Fonds kan een hoger of lager risico gelden.

Al het onderzoek in dit document is verworven door BlackRock voor eigen gebruik en BlackRock kan op basis daarvan actie hebben ondernomen. De resultaten van dergelijk onderzoek worden slechts incidenteel gepubliceerd. De geuite standpunten mogen niet opgevat worden als beleggingsadvies of anderszorg advies en zijn mogelijk onderhevig aan verandering. Ze zijn niet inherent een afspiegeling van de opvattingen van enige onderneming in de BlackRock Group of een onderdeel daarvan en we staan op geen manier in voor de juistheid ervan

Dit document is uitsluitend informatief van aard en is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging aan iemand om in enig fonds van BlackRock te beleggen en is niet opgesteld om samen met een dergelijk aanbod te worden verspreid.

© 2026 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS en iSHARES zijn handelsmerken van BlackRock, Inc. of zijn gelieerde ondernemingen Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars