

**WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN**

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

**iShares ESG Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)**

Ein Teilfonds der BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc

**Class Flexible Accumulating EUR**

ISIN: IE000915ZTL5

Verwalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

**Ziele und Anlagepolitik**

- ▶ Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Index zusammensetzt.
  - ▶ Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von auf US-Dollar lautenden fest und/oder variabel verzinslichen Schwellenländeranleihen ab, die von staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben werden, die Teil des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index („Parent-Index“) sind. Der Index enthält nur Anleihen, die den Anforderungen an sozial verantwortungsvolles Investment („SRI“) des Indexanbieters und Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) und Kriterien für ein Schwellenland entsprechen.
  - ▶ Der Elternindex wendet keine Anforderung an ein minimales Kreditrating (d. h. ein festgelegtes Niveau an Kreditwürdigkeit) für seine Bestandteile an, und es können Anleihen, die sich in Verzug befinden, aufgenommen werden. Anleihen müssen mindestens zweieinhalb Jahre bis zur Fälligkeit haben sowie einen Nominalwert von mindestens 500 Millionen USD aufweisen.
  - ▶ Das Anlageuniversum des Index und die Gewichtung eines Wertpapiers innerhalb des Index wird bestimmt durch ESG-Regeln und vom Indexanbieter angewandte Eignungskriterien, wie im Prospekt des Fonds beschrieben. Die Anlagen des Fonds erfüllen zum Zeitpunkt des Erwerbs die SRI- und/oder ESG-Rating-Voraussetzungen des Index. Wenn Wertpapiere diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
  - ▶ Der Index umfasst auf USD lautende festverzinsliche und variabel verzinsliche fv Wertpapiere, die von staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Quasi-staatliche Einrichtungen müssen zu 100 % von der betreffenden staatlichen Einrichtung garantiert sein oder sich zu 100 % im Besitz der betreffenden staatlichen Einrichtung befinden.
  - ▶ Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, umfassen und auch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) einschließen (d. h. Anlagen, deren Kurse auf einem oder mehreren Basiswerten basieren). FD können für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt werden (d. h. zur Verringerung der Risiken im Fondsportfolio, zur Senkung der Investitionskosten und zur Erzielung zusätzlicher Erträge).
  - ▶ Wenn der Fonds in Vermögenswerte investiert, die auf eine andere Währung als US-Dollar lauten, nutzt er FD, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen dieser anderen Währung und der Basiswährung des Fonds, dem US-Dollar, so weit wie möglich zu verringern.
  - ▶ Der Fonds wird passiv verwaltet. Die AVG kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und sich dabei auf den Index stützen. Der Fonds kann auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagewerte an bestimmte zulässige Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
  - ▶ Empfehlung: Dieser Fonds könnte als kurzfristige Anlage ungeeignet sein.
  - ▶ Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Dividendenerträge werden im Anteilswert enthalten sein).
  - ▶ Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Käufe und Verkäufe von Anteilen dieser Anteilklasse lauten auf Euro. Dieser Währungsunterschied kann die Wertentwicklung Ihrer Anteile beeinträchtigen.
  - ▶ Die Anteile können täglich veräußert und erworben werden. Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung von Anteilen dieser Anteilklasse beträgt 500.000 EUR.
- Weitere Informationen über den Fonds, Anteilklassen, Risiken und Gebühren entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Fonds, der auf den Produktseiten unter [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) erhältlich ist.

**Risiko- und Ertragsprofil**



- ▶ Die Berechnung des Risikoindikators erfolgte unter Berücksichtigung einer aufgrund von Vergangenheitswerten erstellten Wertentwicklung, die jedoch keine verlässlichen Angaben in Bezug auf das künftige Risikoprofil des Fonds beinhaltet.
- ▶ Die ausgewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- ▶ Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- ▶ Der Fonds gehört zur Kategorie 4 wegen der Art seiner Anlagen, die unten aufgeführte Risiken einschließen. Diese Faktoren können den Wert der Anlagen beeinflussen oder zu Verlusten führen.

- Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (Wp) oder Zahlungen an den Fonds und nachhaltigkeitsbezogene Risiken.
- Von staatlichen Stellen in den Schwellenmärkten ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren 'Kreditrisiko' behaftet als in entwickelten Volkswirtschaften.
- Der Vergleichsindex schließt nur Unternehmen aus, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind, wenn diese Tätigkeiten die durch den Indexanbieter festgelegten Grenzwerte übersteigen. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Vergleichsindex vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

- Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (Wp) oder Zahlungen an den Fonds und nachhaltigkeitsbezogene Risiken.
- Besondere Risiken, die nicht auf angemessene Art und Weise vom Risikoindikator erfasst werden, umfassen:
  - Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen.
  - 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.

## Kosten

Die Gebühren werden zur Verwaltung des Fonds, einschließlich dessen Vermarktung und Vertrieb verwendet. Diese Kosten beschränken das potentielle Anlagewachstum.

Die ausgewiesenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge sind Höchstwerte. In einigen Fällen müssen Sie vielleicht weniger bezahlen. Die tatsächlichen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeaufschläge erfahren Sie bei Ihrem Finanzberater oder dem Vertriebspartner.

\*Unterliegt einer in den Fonds einzuzahlenden Gebühr von bis zu 2%, wenn die Verwaltungsgesellschaft vermutet, dass ein Anleger mit der Rendite des Fonds Arbitragegeschäfte durchführt.

Die laufenden Kosten basieren auf den festgelegten annualisierten Gebühren, die dem Fonds gemäß den Bestimmungen im Prospekt des Fonds in Rechnung gestellt werden. Nicht enthalten darin sind Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von Gebühren, die an die Depotstelle und als Ausgabeaufschlag/Rücknahmeaufschlag (gegebenenfalls) an einen zugrunde liegenden Organismus für gemeinsame Anlagen entrichtet werden.

\*\* (i) Insofern der Fonds zur Reduzierung seiner Kosten Wertpapierleihgeschäfte tätigt, erhält der Fonds 62,5% der damit verbundenen Erträge, während die restlichen 37,5% BlackRock als Wertpapierleihstelle zustehen. Da durch die Aufteilung der Erträge aus dem Wertpapierleihgeschäft die Kosten für die Funktionsweise des Fonds nicht steigen, wurden diese von den laufenden Kosten ausgeschlossen. (ii) Inhaber dieser Anteilsklasse haben aufgrund der separaten Vereinbarung mit BlackRock zudem regelmäßige fondsexterne Gebühren zu tragen.

| Einmalige Kosten vor und nach der Anlage |           |
|--|-----------|
| Ausgabeaufschlag                         | Entfällt  |
| Rücknahmeaufschlag                       | Entfällt* |

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

| Vom Fonds zu zahlende Gebühren im Jahresverlauf             |          |
|---|----------|
| Laufende Kosten   | 0.03%**  |
| Vom Fonds zu zahlende Gebühren unter bestimmten Bedingungen |          |
| An die Wertentwicklung gebundene Gebühr                     | Entfällt |

## Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Aufgelegt wurde der Fonds in 2022. Aufgelegt wurde die Anteilsklasse im 2022.

Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschläge.

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

## Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle des Fonds ist J.P. Morgan SE – Dublin Branch.
- Weitere Informationen über den Fonds sind im den jüngsten Jahres-(JB) sowie Halbjahresberichten (HJB) des BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc (BFIDF) ausgeführt. Diese Unterlagen sind kostenlos in englischer Sprache verfügbar. Erhältlich sind sie zusammen mit anderen Informationen, beispielsweise zu Anteilpreisen auf der Website von BlackRock unter [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) oder auf Anforderung bei dem internationalen Investor Services Team unter +353 1612 3394.
- Als Anleger sollten Sie beachten, dass die für den Fonds geltenden Steuergesetze evtl. Einfluss auf die persönliche Besteuerung Ihrer Anlagen in dem Fonds haben.
- Der Fonds ist ein Teilfonds von BFIDF, einer Umbrella-Struktur, die eine Vielzahl von Teilfonds umfasst. Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf den Fonds und die Anteilsklasse, die oben genannt werden. Der Prospekt, die JB und HJB werden jedoch für den BGF insgesamt erstellt.
- Die BFIDF kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
- Nach irischem Recht besteht bei der BFIDF eine separate Haftung zwischen ihren Teilfonds (d. h. die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur Befriedigung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds innerhalb der BFIDF verwendet). Die Vermögenswerte des Fonds werden zudem von den Vermögenswerten anderer Teilfonds getrennt verwahrt.
- Schweizer Vertreter des Fonds ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich. Schweizer Zahlstelle des Fonds ist State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich. Der Prospekt, dieses Dokument, die Satzung sowie die JB und HJB des Fonds sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich.
- Die Anleger können ihre Anteile am Fonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds innerhalb von BFIDF umtauschen, wenn sie bestimmte im Prospekt ausgeführte Bedingungen erfüllen.
- Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, die erläutert wie die Vergütung und Zuwendungen bestimmt und gewährt werden, sowie die damit verbundenen Governance-Regelungen, sind unter [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) oder auf Anfrage beim eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Dieser Fonds und seine Verwaltungsgesellschaft, BlackRock Asset Management Ireland Limited, sind in Irland zugelassen und werden durch die irische Zentralbank reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 06 September 2022