

**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 GiltTrak Index Fund (IE)**

Ein Teilfonds der BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc

**Class D Accumulating GBP**

ISIN: IE00BD0NC250

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 FTSE Government All Stocks Gilt Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Eine Kreditanleihe (Gilt) ist ein festverzinsliches (fv) Wertpapier, wie z.B. eine Anleihe, die von der britischen Regierung ausgegeben wird.
- ▶ Der Fonds investiert in fv Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex (welcher Kreditanleihen umfasst) vorwiegend zusammensetzt.
- ▶ Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere ein Kreditrating aufweisen, das dem Kreditrating für das Vereinigte Königreich gemäß Moody's, Standard & Poor's oder Fitch entspricht, oder nach Ansicht des Investment-Managers eine vergleichbare Kreditwürdigkeit aufweisen.
- ▶ Der Referenzindex misst die Wertentwicklung aller konventionellen (d. h. außer indexgebundenen) Kreditanleihen mit unterschiedlichem Rücknahmedatum (d.h. das Datum, an dem die Hauptsumme und Zinsen während der Laufzeit des Wertpapiers ganz oder teilweise zurückgezahlt werden) und unterschiedlichen Fälligkeiten (d. h. der Zeitraum, an dem die Anleihe zur Rückzahlung fällig wird).
- ▶ Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt durch Positionen in fv Wertpapieren eine Nachbildung des Index an, und zwar im Wesentlichen in ähnlichen anteilmäßigen Gewichtungen wie dieser.
- ▶ Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement oder zum Schutz vor Wechselkursrisiken ein. Diese Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder sonstige fv Wertpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (d. h. von Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zählen.
- ▶ 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).
- ▶ Ihre Anteile werden in Pfund Sterling, der Basiswährung des Fonds, denominiert.
- ▶ Die Anteile können täglich veräußert und erworben werden. Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung von Anteilen dieser Anteilsklasse beträgt 500.000 GBP.

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.

- Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.
- Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse.
- ▶ 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 Rücknahmeabschläge sind Höchstwerte. In einigen Fällen müssen Sie vielleicht weniger bezahlen. Die tatsächlichen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge 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/Rücknahmeabschlag (gegebenenfalls) an einen zugrunde liegenden Organismus für gemeinsame Anlagen entrichtet werden.

\*\* Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	Entfällt
Rücknahmeabschlag	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	0,10%**
Vom Fonds zu zahlende Gebühren unter bestimmten Bedingungen	
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr	Entfällt

## Frühere Wertentwicklung

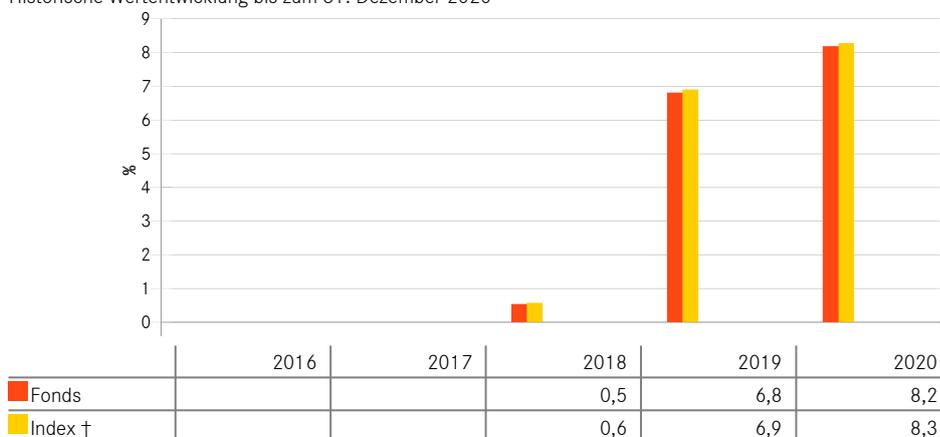
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Der Chart zeigt die jährliche Wertentwicklung des Fonds in GBP für jedes volle Kalenderjahr über den im Chart dargestellten Zeitraum. Sie ist ausgedrückt als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts des Fonds am jeweiligen Jahresende. Aufgelegt wurde der Fonds in 2000. Aufgelegt wurde die Anteilsklasse im 2017.

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

† Referenzindex: FTA All Stocks Gilts Index (GBP)

Historische Wertentwicklung bis zum 31. Dezember 2020



## Praktische Informationen

- ▶ Die Verwahrstelle des Fonds ist J.P. Morgan Bank (Ireland) plc.
- ▶ Weitere Informationen über den Fonds sind im den jüngsten Jahres-(JB) sowie Halbjahresberichten (HJB) des BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc (BFIDF) enthalten. Diese Unterlagen sind kostenlos auf Englisch und in bestimmten anderen Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese ebenso wie andere Informationen, beispielsweise zu Anteilspreisen, auf der Website von BlackRock unter [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com), auf der Website von iShares unter [www.ishares.com](http://www.ishares.com), oder auf telefonische Anfrage bei dem internationalen Investor Servicing Team unter +353 1 612 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.
- ▶ 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.