

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

**KLASSE A2 U.S. Dollar****BlackRock Global Index Funds****november 2024**

Tenzij anders vermeld, prestaties, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30-nov.-24. Alle andere gegevens per 07-dec.-24.

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 rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de FTSE World Government Bond Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.
- Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen.
- De referentie-index meet de prestaties van obligaties uitgegeven door overheden wereldwijd, inclusief overheidsinstellingen en supranationale instellingen (bv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling). Op het moment dat de obligaties in de referentie-index worden opgenomen, moeten ze van beleggingskwaliteit zijn (d.w.z. voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau).

## 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 World Government Bond Index**Introductiedatum Fonds :** 23-okt.-12**Introductiedatum aandelenklasse :** 23-okt.-12**Valuta aandelenklasse :** USD**Gebruik van winst :** Herbeleggend**Nettoactiva van fonds (M) :** 1.110,64 USD**Morningstar-categorie :** Global Diversified Bond**SFDR-classificatie :** Overige**Domicilie :** Luxemburg**ISIN :** LU0836513852**Uitgevende onderneming :** BlackRock (Luxemburg) S.A.

## KOSTEN

**Jaarlijkse beheervergoeding :** 0,45%**Lopende kosten :** 0,52%**Prestatievergoeding :** 0,00%

## HANDELSINFORMATIE

**Handelsfrequentie :** Dagelijks, forward pricing basis**Schikking :** Transactiedatum +3 dagen

## PORTEFEUILLEKENMERKEN

**Effectieve Duration :** 7,06 yrs**Gemiddelde gewogen looptijd :** 8,89 yrs**Opbrengst tot volwassenheid :** 3,22%**Standaarddeviatie (3j) :** 9,24**Bèta 3 jr. :** 0,97**Aantal posities :** 1.163

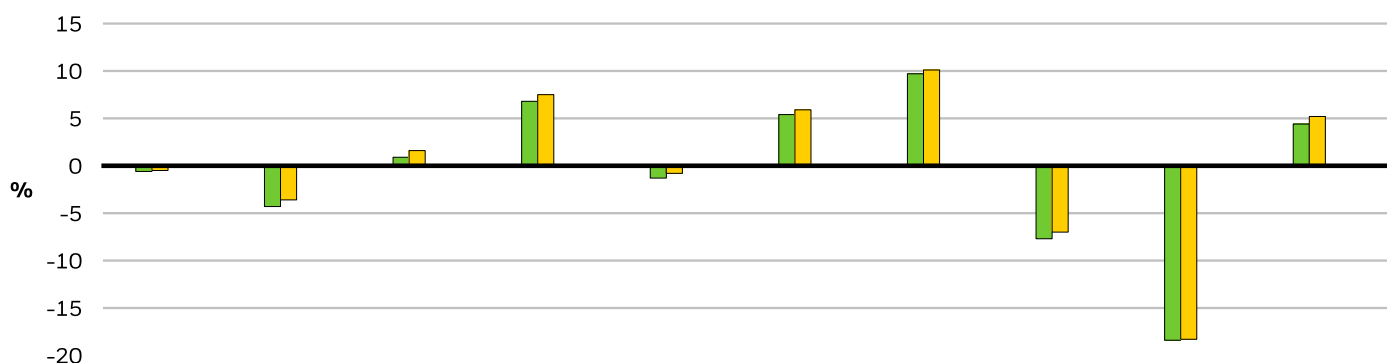
## FONDSBEHEERDER(S)

Jia Yao

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

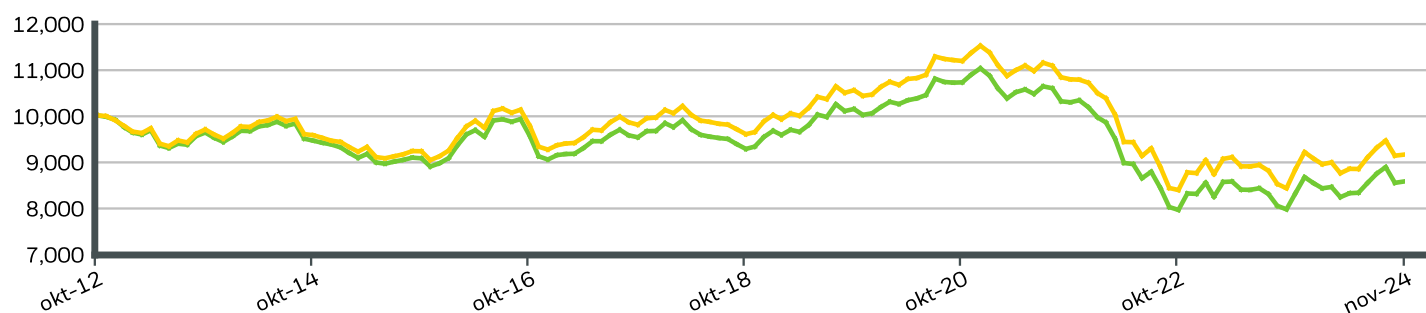
**KLASSE A2 U.S. Dollar**  
**BlackRock Global Index Funds**

## RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



|                        | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018  | 2019 | 2020  | 2021  | 2022   | 2023 |
|------------------------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|--------|------|
| <b>Aandelen Klasse</b> | -0,58 | -4,34 | 0,90 | 6,85 | -1,34 | 5,37 | 9,70  | -7,66 | -18,42 | 4,36 |
| <b>Index</b>           | -0,48 | -3,57 | 1,60 | 7,49 | -0,84 | 5,90 | 10,11 | -6,97 | -18,26 | 5,19 |

## GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN USD 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 |
| <b>Aandelen Klasse</b> | 0,34           | -1,97 | 3,05 | -1,09 | 3,07   | -6,03                 | -3,06  | -1,25             |
| <b>Index</b>           | 0,25           | -1,63 | 3,48 | -0,59 | 3,58   | -5,30                 | -2,57  | -0,72             |

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. **Bron:** BlackRock

■ Aandelen Klasse iShares Global Government Bond Index Fund (LU)KLASSE A2 U.S. Dollar  
■ Index FTSE World Government Bond Index

### Contact

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

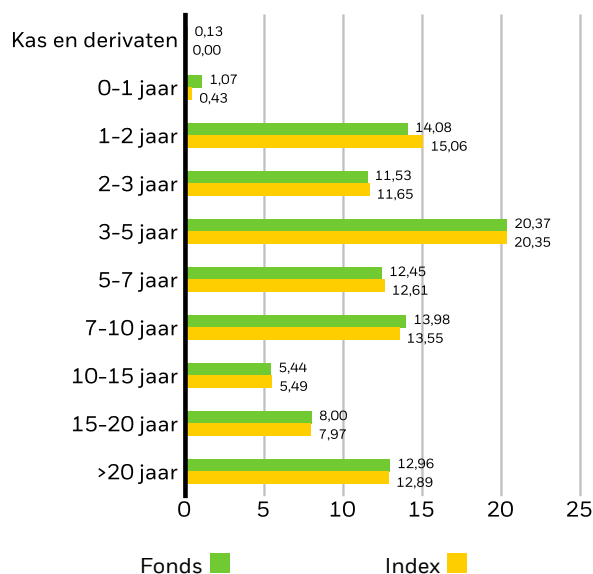
**KLASSE A2 U.S. Dollar**  
**BlackRock Global Index Funds**

## GROOTSTE 10 POSITIES (%)

|   |              |
|---|--------------|
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.44 10/15/2027 | 0,74%        |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.62 09/25/2029 | 0,68%        |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.69 08/15/2032 | 0,64%        |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.28 03/25/2031 | 0,63%        |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.6 09/01/2032  | 0,53%        |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.46 02/15/2026 | 0,53%        |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.4 07/15/2028  | 0,52%        |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.75 02/17/2032 | 0,51%        |
| TREASURY NOTE 0.5 04/30/2027                          | 0,50%        |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT 2.39 11/15/2026 | 0,49%        |
| <b>Totaal van portefeuille</b>                        | <b>5,77%</b> |

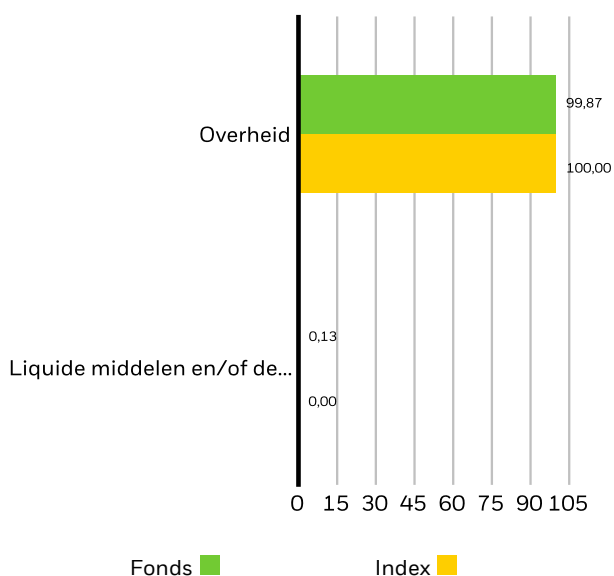
Posities aan verandering onderhevig

## VERDELING LOOPTIJDEN (%)



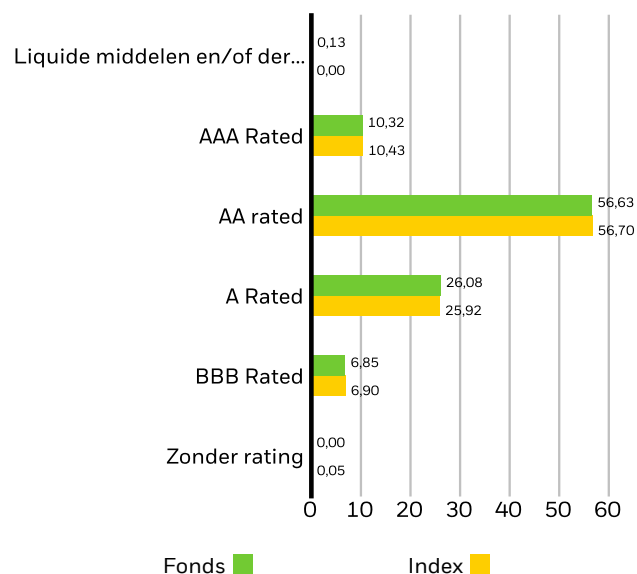
Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

## SECTORVERDELING (%)



Negatieve gewingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata 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.

## KREDIETRATINGS (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

## Contact

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

**KLASSE A2 U.S. Dollar**  
**BlackRock Global Index Funds**

**iShares**  
by BlackRock

## DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.

Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

|   |         |   |                 |
|---|---------|---|-----------------|
| <b>MSCI ESG % Dekking</b>                               | 100,00% | <b>MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)</b>   | A               |
| <b>MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer</b>       | 30,45%  | <b>MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)</b>  | 5,95            |
| <b>Fondsen in peergroep</b>                             | 427     | <b>Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper</b>                                    | Bond Global USD |
| <b>MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking</b> | 0,00%   | <b>MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO<sub>2</sub>-eq/\$ miljoen OMZET)</b> | -               |

Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per **21-nov.-24**, op basis van posities per **30-jun.-24**. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activa-soorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

## BELANGRIJKE INFORMATIE:

Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker'), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.

## Contact

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

**KLASSE A2 U.S. Dollar**

**BlackRock Global Index Funds**

**iShares**  
by BlackRock

## WOORDENLIJST

**MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC):** De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 – 10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).

**MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10):** De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met peers.

**Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper:** De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.

**MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO<sub>2</sub>-eq/\$ miljoen OMZET):** meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per \$ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.

**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.

**MSCI ESG % Dekking:** Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratinggegevens beschikbaar zijn. De MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score en MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics worden weergegeven voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.

**MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer:** Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.

**Fondsen in peergroup:** Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.

**MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking:** Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-data beschikbaar zijn. De MSCI Weighted Average Carbon Intensity wordt weergegeven voor alle fondsen ongeacht hun dekking. Voor fondsen met een lage dekking worden de koolstofkenmerken mogelijk niet volledig weergegeven als gevolg van de gebrekkige dekking.

**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.

## Contact

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

## **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.

**BlackRock Global Index Funds (BGIF):** BlackRock Global Index Funds (BGIF) is een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal die is opgericht naar Luxemburgs recht en alleen in bepaalde rechtsgebieden beschikbaar is voor verkoop. BGIF kan niet worden verkocht in de VS of aan 'U.S. Persons'. Productinformatie over BGIF mag niet in de VS worden gepubliceerd. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de hoofddistributeur van BGIF en kan de verkoop te allen tijde beëindigen. In het Verenigd Koninkrijk zijn inschrijvingen op producten van BGIF 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 BGIF alleen geldig als ze worden gedaan op basis van het actuele Prospectus, de meest recente financiële verslagen en het Essentiële-Informatiedocument (EID) voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priips), die beschikbaar zijn in de geregistreerde rechtsgebieden in de lokale taal. Deze zijn te vinden op [www.blackrock.com](https://www.blackrock.com) op de desbetreffende productpagina's. Deze documenten zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar geen vergunning is verleend aan het betreffende Fonds. 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](https://www.blackrock.com) op de relevante productpagina's in de rechtsgebieden waar het fonds is geregistreerd voor verkoop. Voor de producten van BGIF wordt een swing-pricing-methode gehanteerd om bestaande beleggers te beschermen tegen het verwateringseffect van handelskosten als gevolg van wijzigingen in het aandeelhoudersbestand van de fondsen. De gepubliceerde Netto-Inventariswaarde (NIW) kan worden aangepast op basis van de swing-pricing-methode. Dergelijke aanpassingen, in combinatie met marktbevingen die resulteren in een verschil tussen de waardering van het Fonds en de slotkoers, kunnen het schijnbare rendement en de tracking error verstoren. BlackRock 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>.

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 andersoortig 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.

**© 2024 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.**

## **Contact**

For EMEA: +44 (0) 20 7743 3300 • [www.blackrock.com](https://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)