

# iShares Green Bond Index Fund (IE) Class Institutional Hedged EUR

## DICIEMBRE 2022 FICHA INFORMATIVA

La rentabilidad, los desgloses de la cartera y la información sobre los activos netos son a: 31/12/22. Todos los demás datos a: 17/01/23.

Antes de invertir, los inversores deben leer el documento KIID y el folleto (prospectus).

### DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FONDO

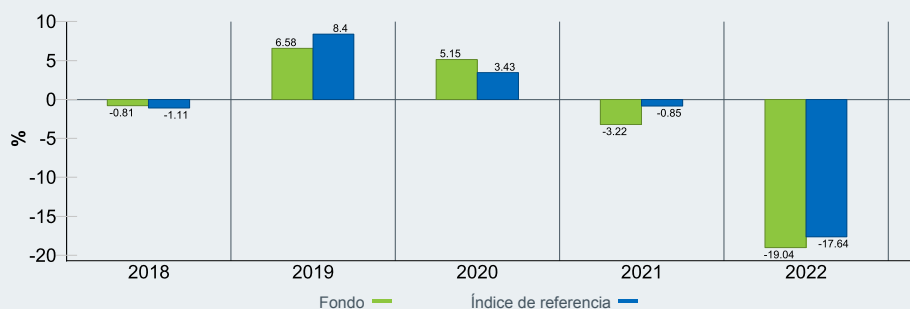
El Fondo trata de obtener rentabilidad de su inversión mediante una combinación de revalorización del capital y rendimientos que refleje la rentabilidad del Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index, el índice de referencia del Fondo (el Índice). El Fondo invierte principalmente en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen el Índice, cuyos ingresos se utilizan para financiar proyectos con beneficios medioambientales directos. Se pretende que, en el momento de la adquisición, los valores de RF tendrán una calificación de solvencia a largo plazo que cumpla los requisitos de calificación de solvencia del Índice, actualmente al menos de categoría de inversión (es decir, cumplirán un nivel específico de solvencia), otorgada por Moody's, Standard & Poor's o Fitch Ratings, o que la gestora de inversiones considere que tienen una calificación equivalente. Si las calificaciones de solvencia de un valor de RF se revisan a la baja, el Fondo podrá seguir manteniéndolo hasta que resulte factible vender la posición, de forma compatible con los requisitos del Índice o los mejores intereses del Fondo.

### CRECIMIENTO HIPOTÉTICO DE 10.000



La clase de acciones y la rentabilidad del índice de referencia se muestran en EUR. Fuente: BlackRock. La rentabilidad se muestra sobre la base del valor liquidativo (NAV), con reinversión de los ingresos brutos.

### % RENTABILIDAD ANUAL



El rendimiento de la clase de acciones es calculado en base al valor liquidativo, neto de comisiones en la moneda de negociación específica y no incluye gastos de venta o impuestos. Los rendimientos suponen la reinversión de cualquier distribución.

**Riesgos claves:** El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los incumplimientos de los emisores tendrán un impacto significativo en el comportamiento de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo.

(Continúa en la página 2)

**Capital en riesgo.** Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

### FACTORES CLAVES

Clase de activos	Renta Fija
Categoría Morningstar	Global Bond - EUR Hedged
Fecha de lanzamiento del fondo	16/03/17
Fecha de lanzamiento de la clase del fondo	16/03/17
Divisa base del Fondo	EUR
Divisa de la clase del fondo	EUR
Tamaño total del fondo (millones)	1,367.24 EUR
Índice de referencia	BBG MSCI Global Green Bond Index
Domicilio	Irlanda
Tipo de fondo	UCITS
ISIN	IE00BD0DT792
Ticker Bloomberg	BLGBIEA
Tipo de distribución	Acumula
Inversión Inicial Mínima	500,000
Empresa de gestión	BlackRock Asset Management Ireland Limited

### POSICIONES PRINCIPALES (%)

FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039	3.07
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033	1.58
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037	1.52
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040	1.32
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044	1.16
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033	1.10
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030	0.97
ITALY (REPUBLIC OF) 1.5 04/30/2045	0.93
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035	0.92
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2031	0.89
<b>Total de la cartera</b>	<b>13.46</b>

Tenencias sujetas a cambio

### CALIFICACIONES



**Riesgos claves (en continuación):** El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Entre otros factores se encuentra un mayor «riesgo de liquidez», mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo, y también riesgos relacionados con la sostenibilidad.

### DESGLOSE POR SECTORES (%)

	Fondo	Índice de referencia	+/-
Financiero	22.17	22.58	-0.41
Agencias	19.97	20.39	-0.42
Government	18.14	18.06	0.07
Supranacional	10.32	10.62	-0.30
Utilities	10.06	10.09	-0.03
Autoridades locales	7.07	7.13	-0.06
Cubierto	4.44	4.69	-0.25
Industria	3.91	4.02	-0.11
Soberano	2.12	2.36	-0.24
Liquidez	1.78	0.00	1.78
Hipotecas Comerciales Respaldadas por Activos	0.02	0.05	-0.03

Pueden producirse ponderaciones negativas como resultado de circunstancias específicas (incluidas diferencias horarias entre la fecha de negociación y de liquidación de los valores comprados por los fondos) y/o el uso de ciertos instrumentos financieros, entre ellos los derivados, que se pueden utilizar para ampliar o reducir la exposición al mercado y/o la gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.

### CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA

Duración Efectiva (años)	7.05
Duración Modificada	6.95
Rendimiento a peor (%)	4.07
Desviación Típica	7.49
Vencimiento Promedio Ponderado	4.06%

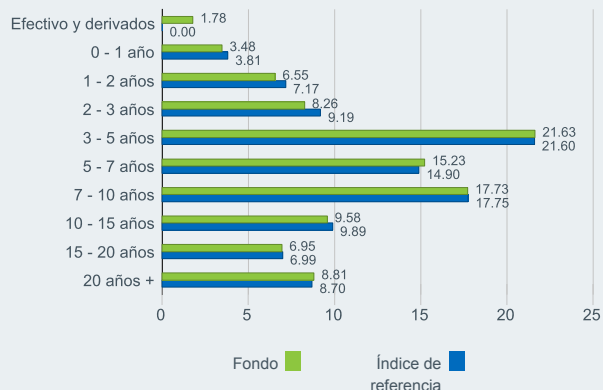
### COMISIONES Y GASTOS

Máx Comisión inicial	0.00%
Máx Comisión de salida	0.00%
Gasto corriente	0.21%
Comisión de rendimiento	0.00%

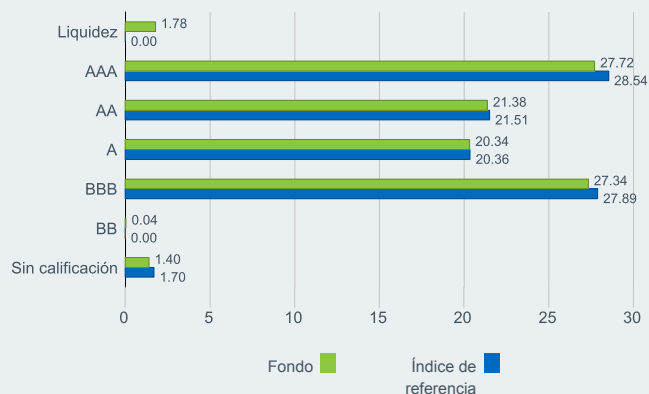
### INFORMACIÓN DE OPERACIONES

Liquidación	Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación	Liquidez diaria

### DESGLOSE POR VENCIMIENTO (%)



### CALIDAD DE CRÉDITO (%)



DICIEMBRE 2022 FICHA INFORMATIVA

CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.

Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC)	AA	Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10)	7.97
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares	75.93%	Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI	94.84%
Clasificación Global de Fondos de Lipper	Bond Global EUR	Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de \$ en ventas)	306.62
Fondos en Grupo de Características Similares	594		

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de **21-Nov-2022**, tomando como base las tenencias a fecha de **31-Jul-2022**. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de las tenencias del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

**Los parámetros se basan en datos de MSCI para mantener su consistencia con la calificación de los fondos de MSCI; este fondo se gestiona utilizando datos de Sustainalytics.**

GLOSARIO DE ESG:

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Parte de la información incluida en el presente documento (la «Información») ha sido suministrada por MSCI ESG Research LLC, un asesor de inversiones regulado en virtud de lo establecido en la Ley de Asesores de Inversión de 1940, y puede incluir datos de sus filiales (incluida MSCI Inc. y sus filiales [«MSCI»]), o de terceros (cada uno de ellos, un «Proveedor de Información»), y no podrá ser reproducida ni divulgada de forma total ni parcial sin la obtención de un permiso previo y por escrito. La Información no se ha remitido para su aprobación, ni se ha recibido dicha aprobación, por parte de la SEC de los EE. UU. ni de ningún otro organismo regulador. La Información no se puede utilizar para crear obras derivadas, ni en relación con, ni como parte de, una oferta de compra o venta, o una promoción o recomendación de cualquier valor, instrumento o producto financiero, o estrategia de negociación, ni se debe considerar como una indicación o garantía de ningún rendimiento futuro, análisis, previsión o predicción. Algunos fondos pueden basarse o estar vinculados a índices de MSCI, y MSCI puede recibir una compensación basadas en los activos gestionados del fondo o en función de otros factores. MSCI ha establecido una barrera de información entre la investigación de los índices de renta variable y determinada Información. Ninguna parte de la Información se podrá utilizar para determinar qué valores se deben comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. La Información se ofrece «tal cual» y el usuario de la Información asume la totalidad del riesgo derivado cualquier uso que pueda realizar o permitir realizar en relación con la Información. Ni MSCI ESG Research ni ninguna Parte relacionada con la Información ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita (rechazadas de forma expresa), ni incurrirá en ningún tipo de responsabilidad por cualquier error u omisión presentes en la Información, ni en relación con cualquier daño que se pueda asociar con esta. Todo lo expuesto anteriormente no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse en virtud de la legislación aplicable.

**Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC):** La Clasificación ESG de MSCI se calcula como una asignación directa de las Puntuaciones de Calidad ESG a categorías de calificación basadas en letras (por ejemplo, AAA = 8,6-10). Las Clasificaciones ESG van de líder (AAA y AA), media (A, BBB y BB) hasta rezagada (B y CCC).

**Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares:** El Percentil ESG del fondo en comparación con su grupo de características similares de Lipper.

**Clasificación Global de Fondos de Lipper:** El grupo de características similares del grupo se define de acuerdo con lo establecido en la Clasificación Global de Lipper.

**Fondos en Grupo de Características Similares:** El número de fondos del grupo de características similares relevante de la Clasificación Global de Lipper que también tienen cobertura ESG.

**Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10):** La Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) de los fondos se calcula utilizando la media ponderada de las puntuaciones ESG de las tenencias del fondo. La Puntuación también tiene en cuenta la tendencia de Clasificación ESG de las tenencias y la exposición del fondo a valores de la categoría rezagada. MSCI ofrece una calificación para los valores subyacentes en función de su exposición a 35 riesgos ESG específicos del sector y su capacidad para gestionar estos riesgos en comparación con empresas del mismo sector.

**Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI:** Porcentaje de los valores en cartera del fondo para los que hay disponibles datos de calificación ESG de MSCI. Los parámetros Calificación de Fondos ESG de MSCI, Puntuación de Calidad ESG de MSCI y Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Pares se muestran para los fondos con una cobertura mínima del 65 %.

**Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO<sub>2</sub> / millón de \$ en ventas):** Mide la exposición de un fondo a las empresa con emisiones intensivas de carbono. Esta cifra representa las emisiones estimadas de gases de efecto invernadero por cada millón de \$ en ventas en las tenencias del fondo. Esto permite realizar una comparación entre fondos de diferentes tamaños.

**Porcentaje de cobertura de Intensidad media ponderada de exposición al carbono de MSCI:** Porcentaje de los valores en cartera del fondo para los que hay disponibles datos de Intensidad de exposición al carbono de MSCI. El parámetro Intensidad media ponderada de exposición al Carbono de MSCI se muestra para fondos con cualquier nivel de cobertura. Los fondos con una cobertura baja puede que no representen plenamente las características de carbono del fondo debido a la falta de cobertura.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Parte de la información incluida en el presente documento (la «Información») ha sido suministrada por MSCI ESG Research LLC, un asesor de inversiones regulado en virtud de lo establecido en la Ley de Asesores de Inversión de 1940, y puede incluir datos de sus filiales (incluida MSCI Inc. y sus filiales [«MSCI»]), o de terceros (cada uno de ellos, un «Proveedor de Información»), y no podrá ser reproducida ni divulgada de forma total ni parcial sin la obtención de un permiso previo y por escrito. La Información no se ha remitido para su aprobación, ni se ha recibido dicha aprobación, por parte de la SEC de los EE. UU. ni de ningún otro organismo regulador. La Información no se puede utilizar para crear obras derivadas, ni en relación con, ni como parte de, una oferta de compra o venta, o una promoción o recomendación de cualquier valor, instrumento o producto financiero, o estrategia de negociación, ni se debe considerar como una indicación o garantía de ningún rendimiento futuro, análisis, previsión o predicción. Algunos fondos pueden basarse o estar vinculados a índices de MSCI, y MSCI puede recibir una compensación basadas en los activos gestionados del fondo o en función de otros factores. MSCI ha establecido una barrera de información entre la investigación de los índices de renta variable y determinada Información. Ninguna parte de la Información se podrá utilizar para determinar qué valores se deben comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. La Información se ofrece «tal cual» y el usuario de la Información asume la totalidad del riesgo derivado cualquier uso que pueda realizar o permitir realizar en relación con la Información. Ni MSCI ESG Research ni ninguna Parte relacionada con la Información ofrece ninguna representación o garantía, expresa o implícita (rechazadas de forma expresa), ni incurrirá en ningún tipo de responsabilidad por cualquier error u omisión presentes en la Información, ni en relación con cualquier daño que se pueda asociar con esta. Todo lo expuesto anteriormente no excluirá ni limitará ninguna responsabilidad que no pueda excluirse o limitarse en virtud de la legislación aplicable.

## GLOSARIO

**Capitalización del mercado:** es el valor total de las acciones emitidas por una compañía que cotiza en el mercado bursátil.

**Gastos corrientes:** es una cifra que representa todos los gastos anuales y otros pagos que se retiran del fondo.



## INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Este documento es material de promoción comercial. BlackRock Fixed Income Dublin Funds (plc) (el "Fondo") está organizado con arreglo al derecho irlandés y autorizado por el Banco Central de Irlanda como UCITS a efectos de la normativa en materia de UCITS. La inversión en el (los) subfondo(s) sólo está abierta a titulares cualificados, según se definen en el folleto del Fondo correspondiente. Las suscripciones del Fondo solo son válidas si se efectúan en virtud del folleto actual, los informes financieros más recientes y el documento de datos fundamentales para el inversor, que están disponibles en nuestro sitio web. Los inversores deben comprender todas las características del objetivo de los fondos antes de invertir. Los folletos, documentos de datos fundamentales para el inversor y los formularios de solicitud pueden no estar disponibles para los inversores en ciertas jurisdicciones donde el Fondo en cuestión carezca de autorización. Las suscripciones al FIDF solo son válidas según el Folleto actual, los informes financieros más recientes y el Documento de información clave para el inversor, que están disponibles en el idioma local en las jurisdicciones registradas y se pueden encontrar en [www.blackrock.com/es](http://www.blackrock.com/es) en las páginas de productos relevantes. y están disponibles en inglés y español. BlackRock puede poner fin a su comercialización en cualquier momento. Para obtener información sobre los derechos de los inversores y cómo presentar quejas, visita <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> disponible en el idioma local en las jurisdicciones registradas. Este documento es material de promoción comercial. Ciertos fondos mencionados aquí están registrados para su distribución en España. En España, BlackRock Index Selection Funds (ISF) está registrada con el número 1504, BlackRock Fixed Income Dublin Funds (FIDF) está registrada con el número 1505 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) y el folleto de cada fondo registrado está también registrado en la CNMV. Ningún regulador de valores de España ha confirmado la exactitud de ninguna información incluida en este documento. BlackRock puede poner fin a su comercialización en cualquier momento. Los inversores deben comprender todas las características del objetivo de los fondos antes de invertir. Para obtener información sobre los derechos de los inversores y cómo presentar quejas, visita <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> disponible en español. ©2023 2022 BlackRock, Inc. Reservados todos los derechos. BLACKROCK y BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES son marcas registradas y no registradas de BlackRock, Inc. o de sus filiales en EE.UU. y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

No asegurado por la FDIC - Sin garantía bancaria - Puede perder valor