

Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 30-avr.-2020. Toutes les autres statistiques sont en date du 18-mai-2020.

Pour les investisseurs en France. Il est recommandé aux investisseurs de lire le Document d'information-clé pour l'investisseur et le Prospectus avant d'investir.

APERÇU DU FONDS

Le BlackRock Euro Credit Enhanced Index Fund vise à surperformer de 0,50 % à 0,55 % par an l'indice Citigroup EuroBIG ex Domestic Treasury.

CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 1.000



Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis.

PÉRIODES DE PERFORMANCE SUR 12 MOIS - JUSQU'À LA FIN DU DERNIER TRIMESTRE

	31/3/2015- 31/3/2016	31/3/2016- 31/3/2017	31/3/2017- 31/3/2018	31/3/2018- 31/3/2019	31/3/2019- 31/3/2020	2019 Année calendaire
Classe d'Actions	0,73%	1,48%	1,53%	2,42%	-0,94%	5,51%
Indice	0,66%	0,87%	1,07%	2,49%	-0,72%	4,99%

La performance de chaque Catégorie d'Actions est calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI) avec revenus réinvestis, en EUR, nette de frais. La performance de l'indice de référence est indiquée en EUR.

PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

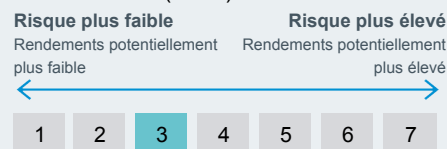
	Cumulé (%)				Annualisé (% p.a.)			
	1m	3m	6m	DDA	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis la création
Classe d'Actions	2,67 %	-2,47 %	-1,67 %	-1,10 %	1,33 %	1,75 %	1,68 %	3,93 %
Indice	2,24 %	-2,35 %	-1,65 %	-0,98 %	1,24 %	1,57 %	1,43 %	3,62 %
Classement par quartile	4	1	1	1	1	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit ou d'une stratégie. Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: BlackRock

Risques-clés: Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.

Capital exposé au risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE RISQUE/RENDEMENT (SRR)



POINTS CLÉS

Classe d'actif	Obligations
Catégorie Morningstar	EUR Corporate Bond
Date de lancement du Fonds	30-juin-2003
Date de lancement de la Classe d'Actions	30-juin-2003
Devise de base	EUR
Devise de la Classe d'Actions	EUR
Actifs Nets (ASG)	1.046,16 EUR
Indice de référence	FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index
Domiciliation	Irlande
Type de Fonds	UCITS
ISIN	GB0033157560
Symbole Bloomberg	BGIECOI
Périodicité des distributions	Pas de distribution
Investissement initial minimum	500.000

PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE

ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST	2,26
CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS 2.5 10/25/2022	1,01
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN 2.5 01/17/2022	0,91
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.5 01/20/2023	0,89
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 1.375 09/15/2021	0,64
KFW 0.25 09/15/2025	0,64
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 1 04/14/2032	0,62
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 2.625 03/15/2035	0,60
MORGAN STANLEY MTN 1.875 04/27/2027	0,59
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 1.375 05/31/2047	0,58
Total du portefeuille	8,74

Positions susceptibles de modification.



RÉPARTITION DES SECTEURS (%)

	Fonds	Indice	Actif
Industrie	32,77	23,79	8,98
Institutions financières	19,63	19,08	0,55
AGENCE	14,71	16,43	-1,72
Obligations sécurisées	10,33	16,18	-5,85
SUPRANATIONAL	8,60	12,51	-3,91
Service public	4,16	3,00	1,16
Local Authority	3,77	6,10	-2,33
SOUVERAIN	3,08	2,87	0,21
ETFs	2,26	0,00	2,26
Liquidités et/ou produits dérivés	0,69	0,00	0,69
TACM	0,00	0,04	-0,04

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

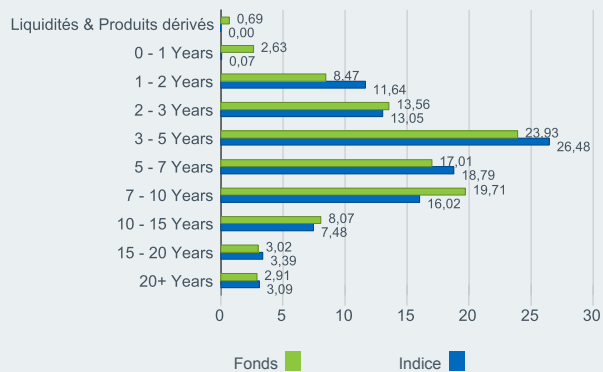
DÉTAIL DES FRAIS ET DÉPENSES

Frais de départ max.	0,00%
Frais de sortie	0,00%
Frais courants	0,03%
Commission de performance	0,00%

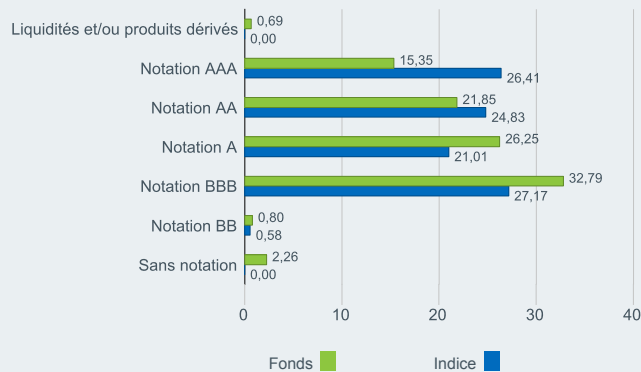
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION

Règlement	Date de transaction + 3 jours
Fréquence des opérations d'achat et de rachat	Quotidienne, sur la base d'un prix à terme

ÉCHÉANCES



NOTES DE CRÉDIT (%)



GLOSSAIRE

Capitalisation boursière : valeur totale des actions émises par une entreprise et négociées en bourse.

Frais courants : chiffre représentant l'ensemble des charges annuelles et autres paiements prélevés sur le fonds.

Quartile : fonds en quatre bandes égales en fonction de sa performance sur une période spécifique au sein du secteur Morningstar concerné. Un fonds qui se situe dans le premier quartile ou quartile supérieur fait partie des vingt-cinq premiers centiles, un fonds qui se situe dans le quatrième quartile ou quartile inférieur fait partie des vingt-cinq derniers centiles.

+353 1612 3394 blackrock.transfer.agency@jpmorgan.com

www.blackrock.fr

UNE INFORMATION IMPORTANT :

BlackRock n'a pas analysé l'adéquation de cet investissement avec votre situation personnelle ou votre tolérance au risque. Afin de mieux comprendre si notre produit convient à votre situation, veuillez lire le Document d'informations clés pour l'investisseur. Il est recommandé aux investisseurs de lire les informations sur les risques spécifiques au fonds dans le Document d'informations clés pour l'investisseur et dans le Prospectus de la Société. Nous vous recommandons fortement de faire appel aux conseils d'un professionnel indépendant avant d'investir. Pour toutes questions ou demandes d'informations complémentaires à la lecture de cette fiche, veuillez contacter votre conseiller financier ou notre Équipe de services aux investisseurs au 0800 445522. Ce fonds est un compartiment de BlackRock Fixed Income Dublin Funds (le Fonds). Le fonds est régi par le droit irlandais et agréé par la Banque Centrale d'Irlande sous le statut d'OPCVM pour les objectifs des directives relatives aux OPCVM. L'investissement dans le(s) compartiment(s) est ouvert uniquement aux « investisseurs qualifiés », ainsi que défini dans le Prospectus du Fonds. Toute décision d'investissement doit reposer uniquement sur les informations figurant dans le Prospectus de la société, le Document d'information clé pour l'investisseur, le dernier rapport semestriel, les comptes non certifiés et/ou le rapport annuel et les comptes certifiés. Il se peut que le Prospectus, le Document d'information clé pour l'investisseur (KIID) ainsi que les formulaires de souscription ne soient pas mis à disposition des investisseurs dans certaines juridictions où le Fonds en question n'a pas été autorisé. Publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited (société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority). Siège social : 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tél. : 020 7743 3000. Enregistrée en Angleterre sous le n° 2020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés. BlackRock est une dénomination commerciale de BlackRock Investment Management (UK) Limited.

© 2020 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses, et opinions contenues ici (1) comprennent des informations exclusives de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ni redistribuées, (3) ne constituent pas des conseils en matière d'investissements offerts par Morningstar, (4) sont fournies uniquement à titre d'information et, de ce fait, ne constituent pas une offre d'achat ou de vente d'un titre, et (5) ne sont pas garanties comme correctes, complètes, ou précises. Morningstar ne sera pas tenu responsable des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes causés ou liés à ces informations, à ces renseignements, à ces analyses ou à ces opinions ou à leur usage.

© 2020 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY et le logo stylisé sont des marques commerciales déposées ou non de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis ou ailleurs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

BLACKROCK