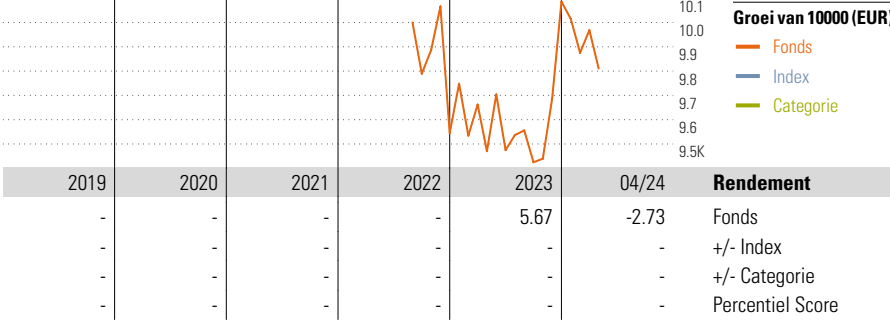


iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc SGD Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	FTSE EMU GBI EUR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the iBoxx € Eurozone AAA Index, the Fund's Benchmark Index.



Risicomaatstaven			Rendementen (20 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	-0.66	-	2024	-1.16	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	3.01	-	2023	1.23	-1.94	-0.53	7.01
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	3.28	-	2022	-	-	-	-2.50
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-					
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-					

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.86	0.00	99.86
Kas/ geldmarkt	0.14	0.00	0.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Laag Gem Hoog

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

7.29

8.97

A

Kredietkwalite it

% Oblg

% Oblg

AAA

24.12

BBB

22.87

AA

37.62

BB

0.00

A

15.39

B

0.00

Below B

0.00

Geen Rating

0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	0.91	1 tot 3 jaar	21.48	0% PIK	13.65
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	0.88	3 tot 5 jaar	19.79	0% tot 4%	70.17
France (Republic Of) 1%2025-11-25	0.82	5 tot 7 jaar	13.78	4% tot 6%	15.07
France (Republic Of) 2.75%2027-10-25	0.80	7 tot 10 jaar	16.49	6% tot 8%	1.11
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	0.78	10 tot 15 jaar	9.72	8% tot 10%	0.00
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	0.76	15 tot 20 jaar	6.84	10% tot 12%	0.00
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	0.76	20 tot 30 jaar	9.12	Meer dan 12%	0.00
France (Republic Of) 0%2031-11-25	0.71	Meer dan 30 jaar	2.79		
France (Republic Of) 0.5%2026-05-25	0.69				
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	0.67				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	383				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	7.77				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 sep 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Francis Rayner	ISIN	IE000EX26BP5		
Aanvangsdatum	4 feb 2008				
Koers (20 mei 2024)	SGD 10.20				
Fondsvermogen (mln)	SGD 1.83				