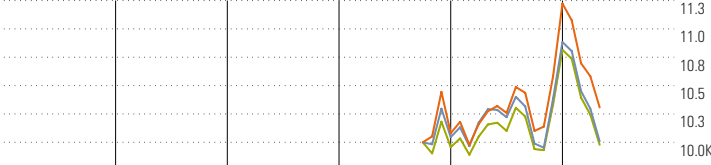


iShares Green Bond Index Fund (IE) Flexible Acc CHF Hedged

Morningstar Medalist Rating™  Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg MSCI Gbl Green Bd TR USD	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd CHF Hedged
--	---	---	---------------------------------	--

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 Bloomberg MSCI Green Bond Index, the Fund's Benchmark Index.



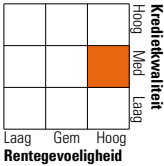
	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	-	-	-	-	11.34	-8.16	Fonds
Index	-	-	-	-	3.00	-0.12	+/- Index
Categorie	-	-	-	-	2.74	-0.51	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	6	67	

Risicomaatstaven				Rendementen (16 mei 2024)			Kwartaalrendementen					
					Rend %	+/-Idx	+/-Cat		1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	-3.03	0.41	0.25	2024	-5.72	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	0.75	0.98	0.81	2023	0.78	0.99	-1.55	11.13
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	0.78	2.85	1.79					
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					
Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF (waar van toepassing)												

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.09	0.00	98.09
Kas/ geldmarkt	1.21	0.18	1.03
Overig	0.88	0.00	0.88

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	6.68
	Effectieve Looptijd	8.11
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg		
AAA	28.20	BBB	28.81
AA	21.10	BB	0.00
A	20.50	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	1.38

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
France (Republic Of) 1.75%2039-06-25	2.42
United Kingdom of Great Britain and... 2.03	2.03
European Union 0.4%2037-02-04	1.12
France (Republic Of) 0.5%2044-06-25	1.12
European Union 2.62%2048-02-04	1.05
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	1.01
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30	0.97
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%2040-01-15	0.95
United Kingdom of Great Britain and... 0.94	0.94
European Union 2.75%2033-02-04	0.87
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1302
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.48

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.15
3 tot 5 jaar	18.94
5 tot 7 jaar	15.14
7 tot 10 jaar	20.13
10 tot 15 jaar	6.44
15 tot 20 jaar	7.30
20 tot 30 jaar	8.78
Meer dan 30 jaar	2.06

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	5.36
0% tot 4%	78.72
4% tot 6%	14.76
6% tot 8%	1.16
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 okt 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE000ZJMM9R3		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	CHF 10.45				
Fondsvermogen (mln)	CHF 116.86				