

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Distributing ETF / IE00BLRPQL76 / A2QFVU / LGIM Managers (EU)

Aktuell 03.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,51 USD	China	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+5,22%
2024							+2,98%
2023							+1,41%
2022							-5,82%
2021							+7,22%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.09.2026) USD 106,20 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(25.03.2026) 0,28%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.09.2026) USD 107,69 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.12.2020	Ausschüttungen		LGIM Managers (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.07.2026	0.07 USD	70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, D02 R296, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	15.01.2026	0.08 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	17.07.2025	0.09 USD	www.lgim.com/ie/	
Fondsmanager	-	16.01.2025	0.10 USD		
Thema	-	11.07.2024	0.11 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,79%	+4,20%	+6,17%	+8,99%	+11,33%	+19,09%	+12,62%	+18,98%
Performance p.a.	-	-	-	+8,99%	+5,51%	+6,00%	+2,40%	+3,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,99%	+5,51%	+6,00%	+2,40%	+3,06%
Sharpe Ratio	7,16	2,29	2,70	2,88	1,08	1,16	-0,06	0,11
Volatilität	0,99%	2,56%	2,46%	2,20%	2,65%	2,90%	4,08%	3,99%
Schlechtester Monat	-	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-1,14%	-1,14%	-3,48%	-3,48%
Bester Monat	-	+1,37%	+1,53%	+1,53%	+1,53%	+2,69%	+3,16%	+3,16%
Maximaler Verlust	-0,06%	-0,67%	-1,05%	-1,05%	-3,02%	-3,02%	-11,68%	-11,68%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Distributing ETF / IE00BLRPQL76 / A2QFVU / LGIM Managers (EU)

Investmentstrategie

Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Für die Anlagen in diese Staatsanleihen kann der Fonds China Bond Connect nutzen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ("ESG") gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten.

Fondsspezifische Informationen

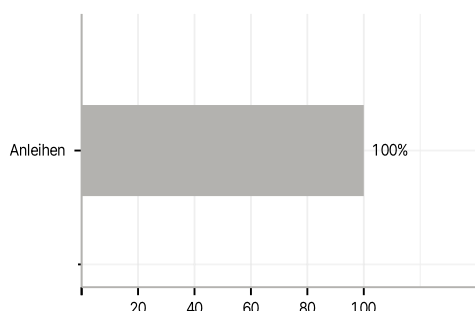
Die Fondsbestimmungen des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Distributing ETF wurden durch die FMA bewilligt. Der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Distributing ETF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the Prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the issues are investment grade), Government of China (provided the issues are of investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

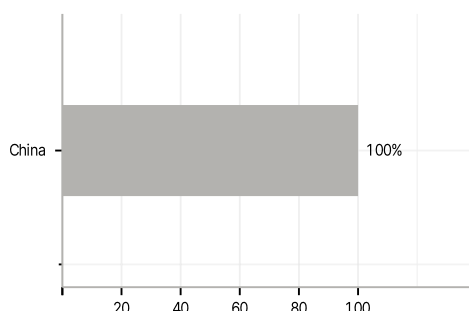
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

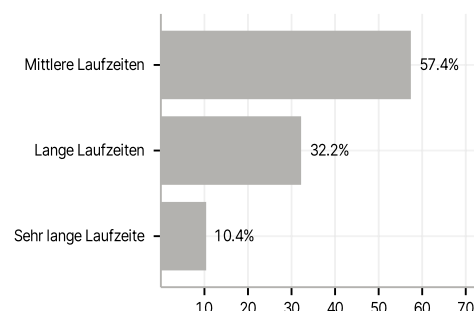
Anlagearten



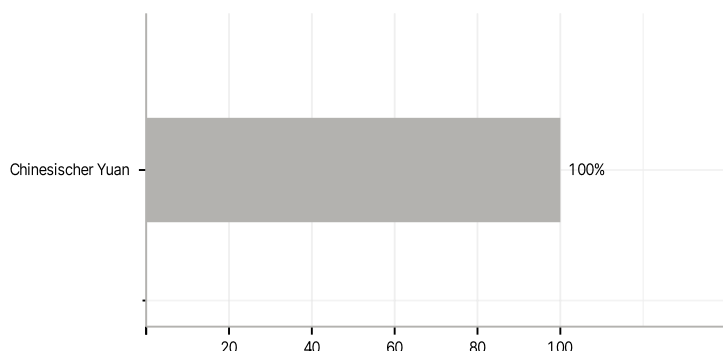
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

