iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) / IE00BKT6RT64 / A2PRG0 / BlackRock AM (IE)

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,99 USD	China	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+2,46%
2024	+11,55%
2023	+7,86%
2022	+2,64%
2021	+2,24%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(13.11.2026) USD 1,01 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) USD 2,71 Mrd.
Auflagedatum	04.11.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.04.2026) 0,40%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen

18.06.2026	0.05 USD
11.12.2025	0.05 USD
12.06.2025	0.06 USD
12.12.2024	0.06 USD
13.06.2024	0.06 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BlackRock AM (IE)
Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin
Irland
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,52%	+3,00%	+5,05%	+5,07%	+10,47%	+22,02%	+33,71%	+39,52%
Performance p.a.	-	-	-	+5,07%	+5,11%	+6,85%	+5,99%	+4,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,07%	+5,11%	+6,86%	+5,98%	+4,84%
Sharpe Ratio	3,85	5,15	4,48	3,06	1,99	2,97	2,16	1,23
Volatilität	0,91%	0,63%	0,68%	0,75%	1,17%	1,38%	1,49%	1,70%
Schlechtester Monat	-	+0,16%	+0,09%	-0,01%	-0,62%	-0,62%	-0,99%	-1,50%
Bester Monat	-	+0,64%	+0,65%	+0,65%	+2,10%	+2,10%	+2,10%	+2,10%
Maximaler Verlust	-0,17%	-0,20%	-0,20%	-0,39%	-1,68%	-1,68%	-1,68%	-4,60%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.11.2026 11:23

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) / IE00BKT6RT64 / A2PRG0 / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf CNY lautenden Anleihen, die vom Ministerium für Finanzen der Volksrepublik China (VRC) ausgegeben werden, und von Schuldtiteln, die von chinesischen politikorientierten Banken (Regierungsstellen der VRC, die nicht von der Regierung garantiert werden) ausgegeben werden, die am China Interbank Bond Market (CIBM) notiert sind. Sie haben einen Nennwert von mindestens 5 Mrd. CNY und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index eine Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr. Der Index legt keine Mindestbonitätsanforderungen fest, mit Ausnahme der in Verzug befindlichen fv Wertpapiere. Sollten die fv Wertpapiere ausfallen, kann der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und es nach Ansicht der Anlageverwaltungsgesellschaft möglich und praktikabel ist, die Position zu verkaufen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Anleiheemissionen aller Emittenten, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem ähnlichen Verhältnis wie die Gewichtungen der Emittenten im Index hält. Obwohl der Fonds in alle Emittenten von Anleihen investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, kann er nicht in jede Anleiheemission im Index anlegen und in Anleihen außerhalb des Index (von Emittenten, aus denen sich der Index zusammensetzt) mit einer ähnlichen Wertentwicklung und einem ähnlichen Risikoprofil wie die Anleihenemissionen im Index anlegen.

Fondsspezifische Informationen

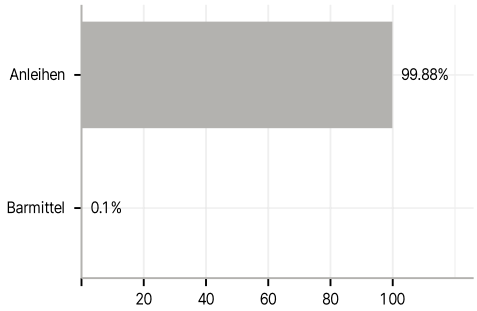
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind. Die einzelnen Emittenten sind der folgenden Auflistung zu entnehmen: Regierungen von OECD-Ländern (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-GradeRating), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Indien (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische 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 und Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

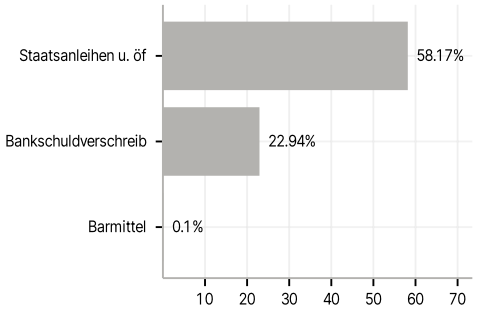
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die von den Emittenten emittierten festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Die fv Wertpapiere erfüllen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index die Bonitätsanforderungen des Index.

Veranlagungsstruktur

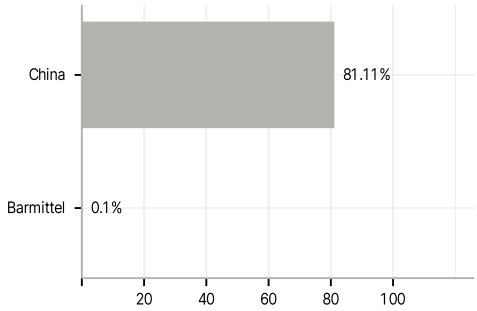
Anlagearten



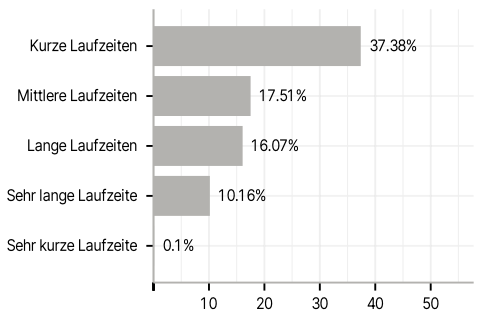
Emittenten



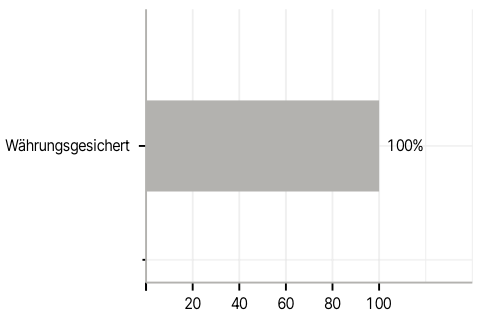
Länder



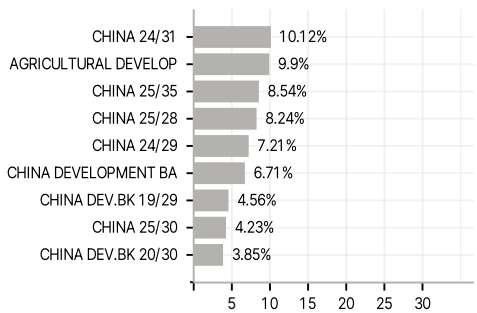
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.11.2026 11:23