iShares China CNY Bond Index Fund (IE) S USD / IE000720VRP1 / A3DZJX / BlackRock AM (IE)

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,62 USD	China	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,90%
2024	+5,25%
2023	+2,78%
2022	-5,17%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(09.11.2026) USD 248087,230
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) USD 286,04 Mio.
Auflagedatum	18.10.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Iain Court
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,10%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.04.2026) 0,15%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen

31.07.2026	0.11 USD
30.01.2026	0.12 USD
31.07.2025	0.12 USD
27.01.2025	0.12 USD
31.07.2024	0.13 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 200.000.000,00
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	+0,90%	+4,05%	+8,40%	+10,13%	+14,60%	+24,08%	+18,33%	+20,23%
Performance p.a.	-	-	-	+10,16%	+7,07%	+7,45%	+3,42%	+3,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,92%	+5,48%	+6,40%	+2,81%	+3,10%
Sharpe Ratio	4,78	3,32	3,07	3,26	1,67	1,59	0,16	0,23
Volatilität	1,75%	1,65%	2,35%	2,26%	2,56%	2,92%	4,05%	4,04%
Schlechtester Monat	-	-0,07%	-0,51%	-0,51%	-1,01%	-1,15%	-3,30%	-3,30%
Bester Monat	-	+1,45%	+1,55%	+1,55%	+1,55%	+2,87%	+3,22%	+3,22%
Maximaler Verlust	-0,37%	-0,65%	-1,08%	-1,08%	-1,53%	-3,20%	-10,85%	-10,85%

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 11.11.2026 07:07

iShares China CNY Bond Index Fund (IE) S USD / IE000720VRP1 / A3DZJX / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder eine ähnliche Rendite zu bieten wie die Indexwerte. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index die Anforderungen des Index erfüllen und keine Mindestbonität aufweisen, sofern sie sich nicht im Verzug befinden

Fondsspezifische Informationen

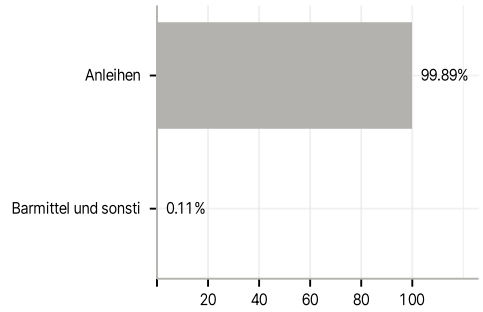
Die Fondsbestimmungen des iShares China CNY Bond Index Fund (IE) S USD wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares China CNY Bond Index Fund (IE) S USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Die einzelnen Emittenten müssen im Prospekt aufgeführt sein und können folgender Liste entnommen sein: Regierungen von OECD-Staaten (sofern diese Emissionen ein Investment Grade-Rating besitzen), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, The Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, African Development Bank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), The Inter American Development Bank, 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

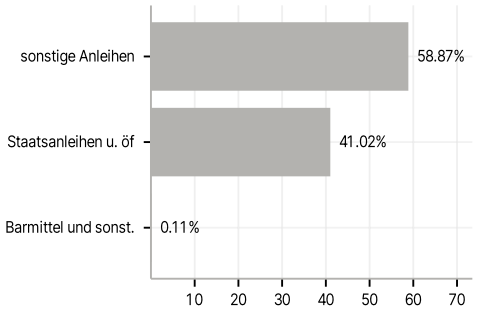
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Veranlagungsstruktur

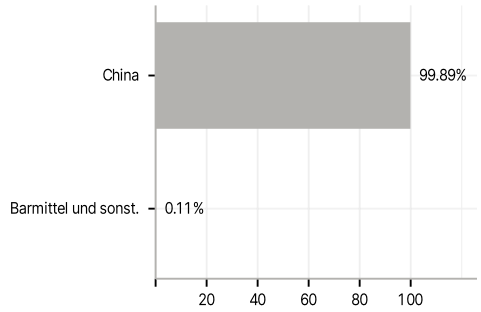
Anlagearten



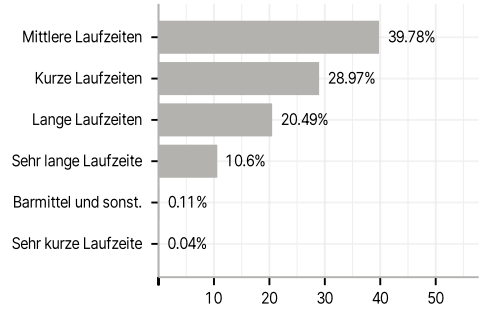
Emittenten



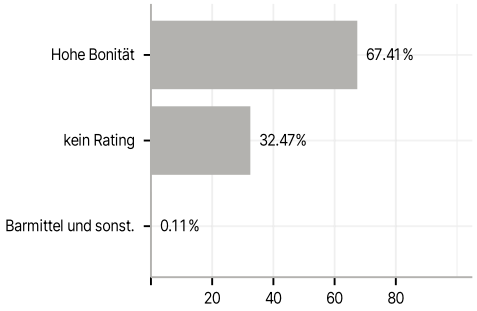
Länder



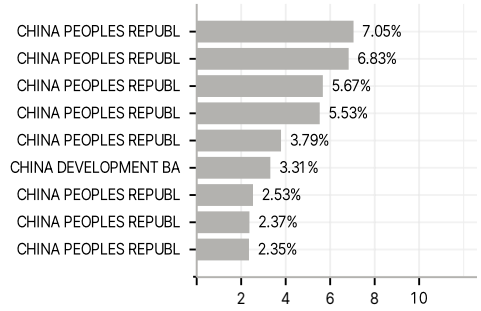
Laufzeiten



Rating



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 11.11.2026 07:07