

iShares China CNY Bond Index Fund (IE) Flex Hedged Accumulating USD / IE000J642SM6 / A41TFT / BlackRock AM (IE)

| Aktuell 10.09.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------|
| 10,51 USD                       | China  | Anleihen Gemischt | thesaurierend    | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                                            |       | Sonstige Kennzahlen |             |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                                       | 0,00% | Mindestveranlagung  | EUR 500.000 |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr                                       | 0,00% | Sparplan            | N           |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt            | Depotgebühr                                            | -     | UCITS / OGAW        |             |
| Ursprungsland              | Irland                       | Tilgungsgebühr                                         | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,0         |
| Tranchenvolumen            | (10.09.2026) USD 136,57 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)                      | 0,06% | Umschichtgebühr     |             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (09.09.2026) USD 285,56 Mio. | Transaktionskosten                                     | 0,02% | Fondsgesellschaft   |             |
| Auflagedatum               | 30.10.2025                   | BlackRock AM                                           |       |                     |             |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                         | Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Du |       |                     |             |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.08.                       | Irla                                                   |       |                     |             |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | https://www.blackrock.c                                |       |                     |             |
| Fondsmanager               | Iain Court                   |                                                        |       |                     |             |
| Thema                      | -                            |                                                        |       |                     |             |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +0,39% | +3,50% | +4,42% | -      | -  | -  | -  | +5,05%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | +5,82%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,99   | 4,57   | 3,20   | -      | -  | -  | -  | 2,52        |
| Volatilität                    | 0,52%  | 0,97%  | 1,24%  | -      | -  | -  | -  | 1,29%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,09% | +0,09% | +0,08% | -  | -  | -  | +0,08%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,89% | +0,89% | +0,89% | -  | -  | -  | +0,89%      |
| Maximaler Verlust              | -0,06% | -0,27% | -0,39% | -      | -  | -  | -  | -0,39%      |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 13.09.2026 09:08

iShares China CNY Bond Index Fund (IE) Flex Hedged Accumulating USD / IE000J642SM6 / A41TFT / 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) Flex Hedged Accumulating USD wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares China CNY Bond Index Fund (IE) Flex Hedged Accumulating 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

