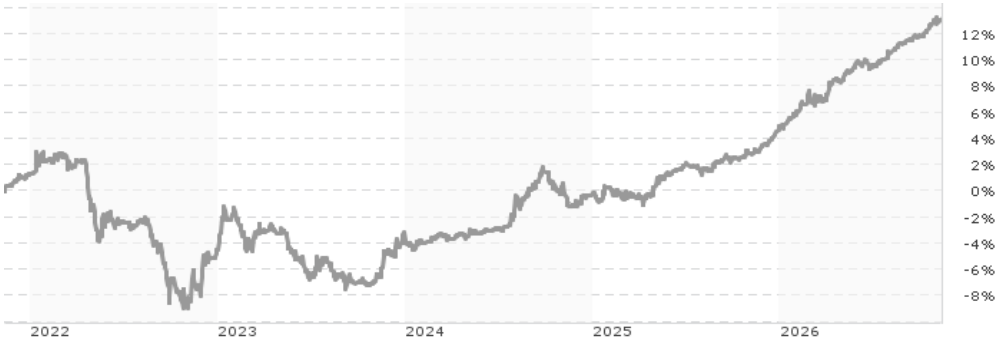
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Distributing ETF / IE00BLRPQL76 / A2QFVU / LGIM Managers (EU)

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,67 USD	China	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(10.11.2026) USD 96,04 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) USD 97,54 Mio.
Auflagedatum	03.12.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.03.2026) 0,28%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

16.07.2026	0.07 USD
15.01.2026	0.08 USD
17.07.2025	0.09 USD
16.01.2025	0.10 USD
11.07.2024	0.11 USD

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

LGIM Managers (EU)
70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, D02 R296, Dublin
Irland
www.lgim.com/ie/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,79%	+3,63%	+7,74%	+9,84%	+13,61%	+20,99%	+12,88%	+20,74%
Performance p.a.	-	-	-	+9,84%	+6,60%	+6,55%	+2,45%	+3,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,84%	+6,59%	+6,56%	+2,45%	+3,22%
Sharpe Ratio	4,16	2,75	2,73	3,21	1,57	1,33	-0,08	0,11
Volatilität	1,85%	1,67%	2,30%	2,20%	2,43%	2,83%	4,06%	3,94%
Schlechtester Monat	-	-0,16%	-0,49%	-0,49%	-0,96%	-1,14%	-3,48%	-3,48%
Bester Monat	-	+1,32%	+1,53%	+1,53%	+1,53%	+2,69%	+3,16%	+3,16%
Maximaler Verlust	-0,38%	-0,67%	-1,05%	-1,05%	-1,48%	-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.

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 15:18

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

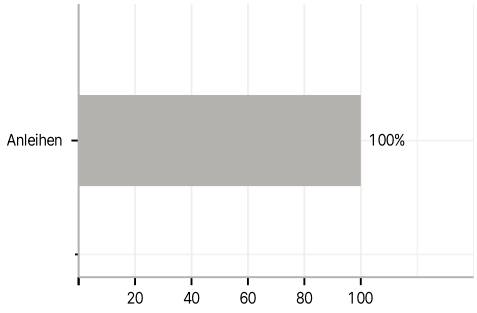
Die Fondsbestimmungen des L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Distributing ETF wurden durch die FMA bewilligt. Der L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Distributing ETF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local 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

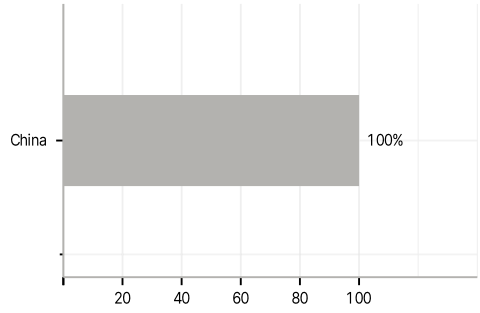
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

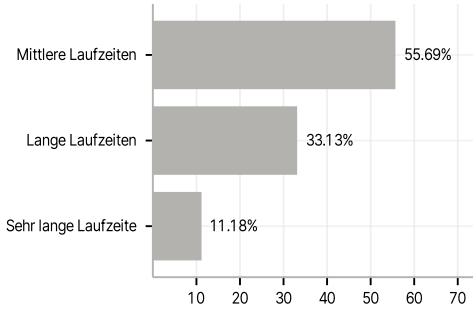
Anlagearten



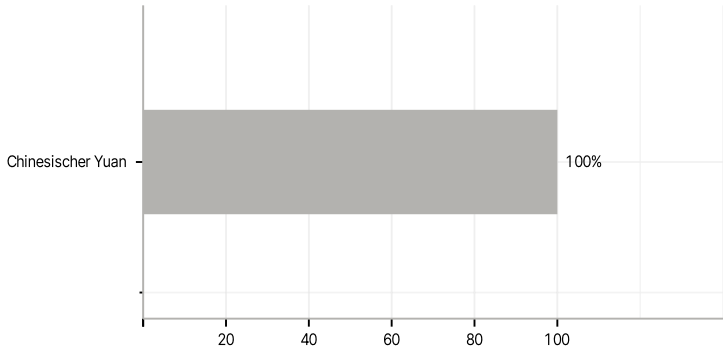
Länder



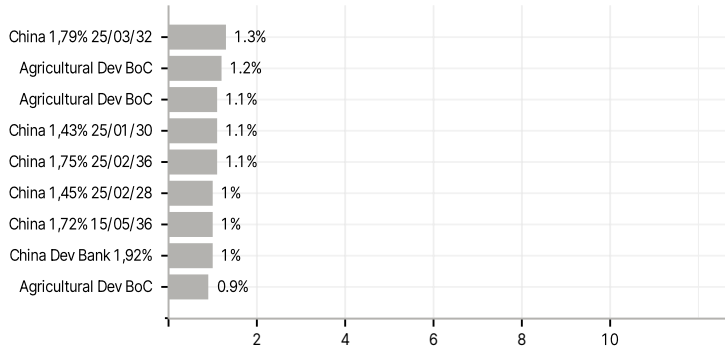
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 15:18