

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / IE000W336086 / A408MR / BlackRock AM (IE)

Aktuell 11.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,29 EUR	China	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+0,32%

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	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.08.2026) USD 14,22 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.04.2026)	0,40%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2026) USD 2,61 Mrd.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.04.2024	Ausschüttungen		BlackRock AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.06.2026	0.04 EUR	Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	11.12.2025	0.05 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.06.2025	0.05 EUR	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	BlackRock Asset Management	12.12.2024	0.06 EUR		
	Ireland Limited	13.06.2024	0.02 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,46%	+1,98%	+2,55%	+2,22%	+7,16%	-	-	+10,13%
Performance p.a.	-	-	-	+2,22%	+3,52%	-	-	+4,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,22%	+3,52%	-	-	+4,19%
Sharpe Ratio	9,28	2,31	2,56	-0,29	0,80	-	-	1,29
Volatilität	0,38%	0,67%	0,68%	0,88%	1,31%	-	-	1,34%
Schlechtester Monat	-	+0,15%	-0,10%	-0,36%	-0,74%	-0,74%	-	-0,74%
Bester Monat	-	+0,51%	+0,51%	+0,61%	+1,97%	+1,97%	-	+1,97%
Maximaler Verlust	-0,02%	-0,23%	-0,23%	-0,73%	-1,82%	-	-	-1,82%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 12.08.2026 19:27

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / IE000W336086 / A408MR / 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 Anleiheemissionen 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 EUR Hedged (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR 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-Grade-Rating), 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

