

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)**Morningstar Medalist Rating™**

Morningstar Kategorie Index

Markit iBoxx ALBI China Onshore
TR CNY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

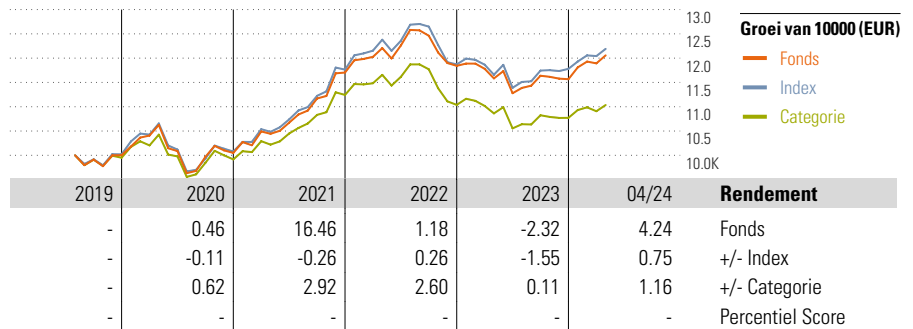
BBgBarc China Tsry+ Policy Bank
TR CNY**Morningstar Rating™**

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index.



Risicomaatstaven

Alpha	0.31	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.85	Std Deviatie	5.76
R-kwadraat	61.34	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.20	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.24	10-jr Risico	-

Berekeningen met Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (waar van toepassing)

Rendementen (7 mei 2024)

3 Maanden	1.19	0.12	0.53
6 Maanden	3.81	-0.18	0.78
1 jaar	3.26	-0.21	1.41
3 jr gean.	4.84	-0.40	1.73
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

2024	2.82	-	-	-
2023	-0.52	-4.27	3.19	-0.61
2022	2.75	1.95	1.64	-4.97
2021	4.39	1.73	4.66	4.78
2020	4.04	-3.07	-1.18	0.81

Portefeuille 6 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.83	0.00	99.83
Kas/ geldmarkt	0.17	0.00	0.17
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

				Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	5.90
				Med		Effectieve Looptijd	7.57
				Laag		Gem Krediet	BB
						Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog					
Rentegevoeligheid							

Kredietkwalite

it			
AAA	0.00	BBB	0.00
AA	0.00	BB	0.00
A	55.68	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	44.32

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

China (People's Republic Of)...	8.60
China (People's Republic Of)...	4.99
China (People's Republic Of)...	4.70
China Development Bank 3.05%2026-08-25	4.48
China Development Bank 3.8%2036-01-25	4.22
China Development Bank 3.48%2029-01-08	3.92
China (People's Republic Of)...	3.67
China (People's Republic Of)...	2.93
China (People's Republic Of)...	2.79
China (People's Republic Of)...	2.31
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	93
% Van Vermoegen In Top 10 Posities	42.62

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	26.88
3 tot 5 jaar	20.26
5 tot 7 jaar	14.68
7 tot 10 jaar	21.41
10 tot 15 jaar	4.29
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	8.07
Meer dan 30 jaar	2.53

Couponverdeling

0% PIK	0.00
0% tot 4%	94.91
4% tot 6%	5.09
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jul 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BYPC1H27		
Aanvangsdatum					
Koers (7 mei 2024)	USD 5.19				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.236.82				