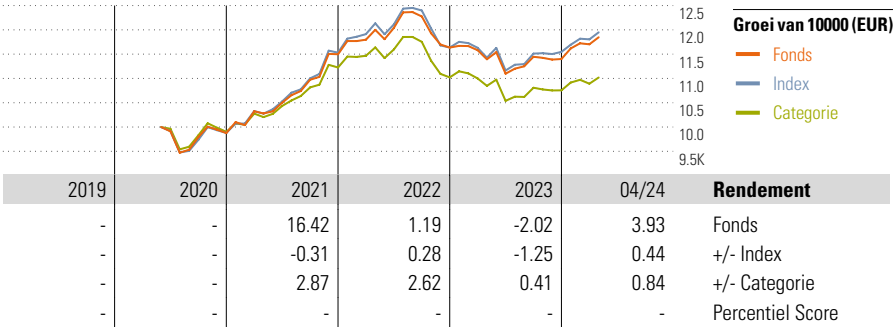


iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc

Morningstar Medalist Rating™  Bronze	Morningstar Categorie 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.



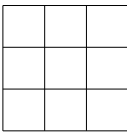
Risicomaatstaven			
Alpha	0.03	Sharpe Ratio	0.62
Beta	0.91	Std Deviatie	5.76
R-kwadraat	69.74	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.09	10-jr Risico	-

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

Rendementen (15 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.92	0.54	0.55	2024	2.65	-	-	-
6 Maanden	4.35	0.11	0.53	2023	-0.46	-4.18	3.14	-0.40
1 jaar	1.82	-0.02	0.72	2022	2.60	2.05	1.97	-5.22
3 jr gean.	4.68	-0.07	1.30	2021	4.53	1.71	4.49	4.79
5 jr gean.	-	-	-	2020	-	-	-1.20	0.86

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.85	0.00	99.85
Kas/ geldmarkt	5.04	4.89	0.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™			
	Tijdsduur	5.90	
	Effectieve Looptijd	7.57	
	Gem Krediet	BB	
	Kwaliteit		
Laag Gem Hoog			Rentegevoeligheid

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
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	% Port
China (People's Republic Of)...	7.80
China (People's Republic Of)...	4.53
China (People's Republic Of)...	4.26
China Development Bank 3.05%2026-08-25	4.06
China Development Bank 3.8%2036-01-25	3.84
China Development Bank 3.48%2029-01-08	3.55
China (People's Republic Of)...	3.33
China (People's Republic Of)...	2.68
China (People's Republic Of)...	2.66
China (People's Republic Of)...	2.10
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	105
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.80

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	27.36
3 tot 5 jaar	20.44
5 tot 7 jaar	14.45
7 tot 10 jaar	21.63
10 tot 15 jaar	3.90
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	8.10
Meer dan 30 jaar	2.43

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	95.42
4% tot 6%	4.58
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	14 mei 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BKPSFD61		
Aanvangsdatum					
Koers (15 mei 2024)	USD 5.67				
Fondsvermogen (mln)	USD 347.19				