PASSIV

ICGB

iShares China CNY Bond UCITS ETF
US-Dollar (ausschüttend)
iShares IV plc

iShares by BlackRock

Oktober 2026

Informationen zu Wertentwicklung, Portfolioaufteilung und Nettovermögen zum 31. Okt. 2026. Alle weiteren Daten per 06. Nov. 2026.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Für Anleger in Deutschland. Anleger sollten vor einer Anlage die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) / das PRIIPs-Dokument (BiB) und den Verkaufsprospekt lesen und werden auf die vollständige Aufzählung der Risiken des Fonds im Verkaufsprospekt verwiesen.

FONDSÜBERBLICK

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der sich aus festverzinslichen Staatsanleihen zusammensetzt, die vom Finanzministerium der VRC begeben wurden, außerdem aus von chinesischen „Policy" Banken begebenen Anleihen.

WESENTLICHE VORTEILE

1. Engagement in auf CNY lautende Investment-Grade-Anleihen, die vom chinesischen Finanzministerium und chinesischen „Policy" Banken (staatliche Stellen, die nicht explizit staatsgarantiert sind) begeben wurden
2. Direktanlage am chinesischen Anleihenmarkt
3. Einsatz als Teil eines breiten, diversifizierten Portfolios mit festverzinslichen Papieren

RISIKOINDIKATOR

Niedrigeres Risiko
Potenziell niedrigere Rendite

Höheres Risiko
Potenziell höhere Rendite

1	**2**	3	4	5	6	7

RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT KAPITAL: Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

WESENTLICHE RISIKEN:

- Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen.
- Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko", Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken.
- Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse.
- Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus.
- Für Onshore-Anlagen in China über Stock Connect oder RQFII gelten Kontingente. Übersteigt die Nachfrage des Fonds das Kontingent, werden Aufträge für den Kauf zurückgewiesen. Dies kann zur Aussetzung von Zeichnungen führen, und die Anteile des Fonds werden gegebenenfalls an einer Börse, an der sie zum Handel zugelassen sind, mit einem erheblichen Auf- oder Abschlag auf den Nettoinventarwert gehandelt.
- Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für die Aktienklasse führen.
- Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögenswerts fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital bei Fälligkeit nicht zurück.
- Liquiditätsrisiko: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.
- Das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der VRC und Irland sieht Ausnahmebestimmungen für chinesische Steuern auf Kapitalgewinne vor, die durch die Veräußerung der Anlagen des Fonds in chinesischen Wertpapieren erzielt werden, und der Fonds wird diese Ausnahmebestimmungen voraussichtlich in Anspruch nehmen können. Es besteht jedoch das Risiko, dass die Steuerbehörden der VRC den Fonds als nicht zulässig für die Inanspruchnahme der Regelungen im Rahmen des Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der VRC und Irland erachten oder dass sie die Kapitalgewinne aus Verkäufen der fv Wertpapiere des Fonds als Zinsen einstufen, die nicht steuerbefreit sind, und somit rückwirkend Steuern erheben. Dies würde den Wert der Anlage beeinträchtigen.

PRODUKTINFORMATIONEN

ISIN : IE00BYPC1H27

Auflegungsdatum der Anteilsklasse : 24. Juli 2019

Basiswährung der Anteilsklasse : USD

Gesamtkostenquote (TER) : 0,35%

Gewinnverwendung : ausschüttend

Nettovermögen der Anteilsklasse (M) : 522,07 USD

ECKDATEN

Anlageklasse : Anleihen

Referenzindex : Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index

Auflegungsdatum des Fonds : 24. Juli 2019

Ausschüttungshäufigkeit : Halbjährlich

Nettovermögen des Fonds (M) : 2.647,66 USD

SFDR-Klassifizierung : Andere

Domizil : Irland

Methodik : Replikation

Verwaltungsgesellschaft : iShares IV plc

Produktstruktur : Physisch

PORTFOLIOMERKMALE

Durchschnittliche gewichtete Restlaufzeit : 7,13 Jahre

Effektive Duration : 5,91 Jahre

Standardabweichung (3J) : 2,97%

3J-Beta : 0,99

Rendite der letzten 12 Monate : 1,66%

Mindestrendite (Yield-to-Worst) : 1,46

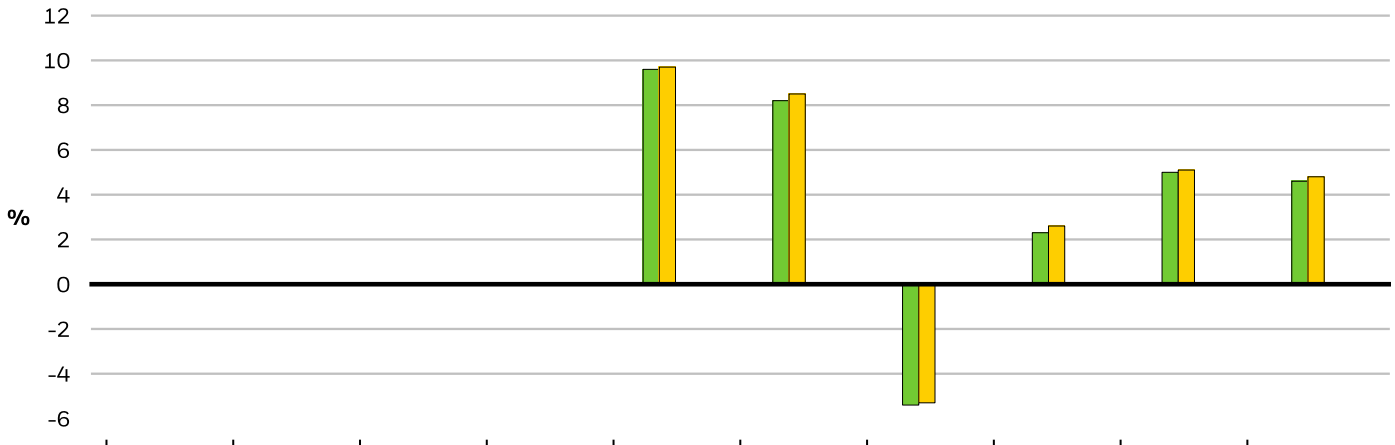
Anzahl der Positionen : 104

Weitere Informationen finden Sie im Glossar.

iShares China CNY Bond UCITS ETF
US-Dollar (ausschüttend)
iShares IV plc

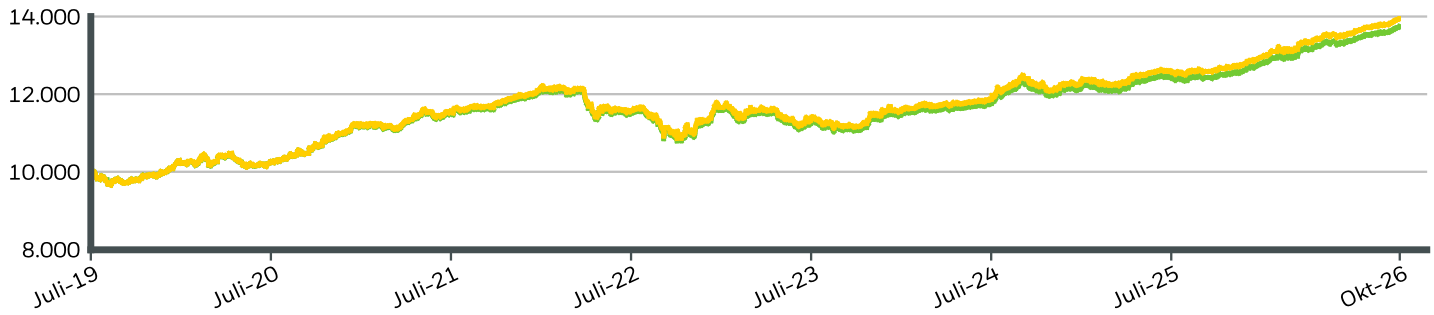
iShares by BlackRock

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anteilsklasse	-	-	-	-	9,55	8,17	-5,41	2,34	4,96	4,58
Referenzindex	-	-	-	-	9,74	8,48	-5,25	2,63	5,14	4,82

THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 USD SEIT AUFLEGUNG



KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG

	KUMULIERT (%)					ANNUALISIERT (% p.a.)		
	1M	3M	6M	Seit Jahresan-fang	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Anteilsklasse	1,12	2,23	4,50	8,15	9,79	7,45	3,24	4,47
Referenzindex	1,15	2,33	4,63	8,36	10,03	7,66	3,46	4,69

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.** Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Anteilsklasse (USD) iShares China CNY Bond UCITS ETF US-Dollar (ausschüttend)

Referenzindex (USD) Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index

iShares China CNY Bond UCITS ETF
US-Dollar (ausschüttend)
iShares IV plc

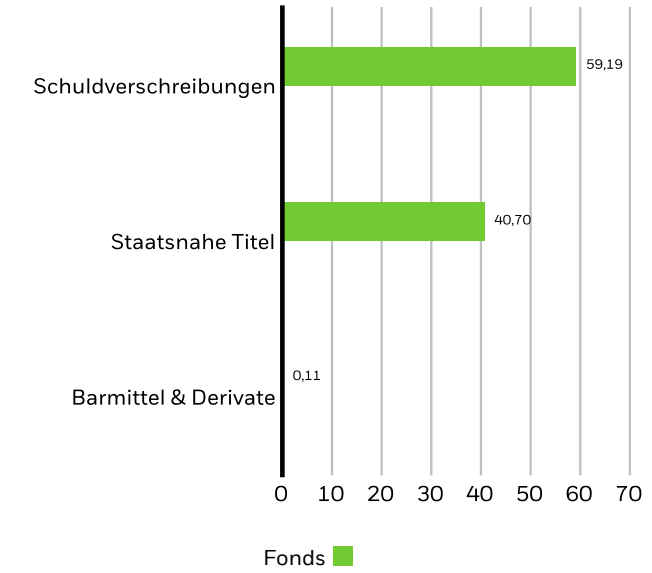
iShares by BlackRock

EMITTENTEN

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	59,19%
CHINA DEVELOPMENT BANK	21,95%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA	13,06%
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA	5,69%
Portfolio insgesamt	**99,89%**

Bestände können sich ändern.

AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)



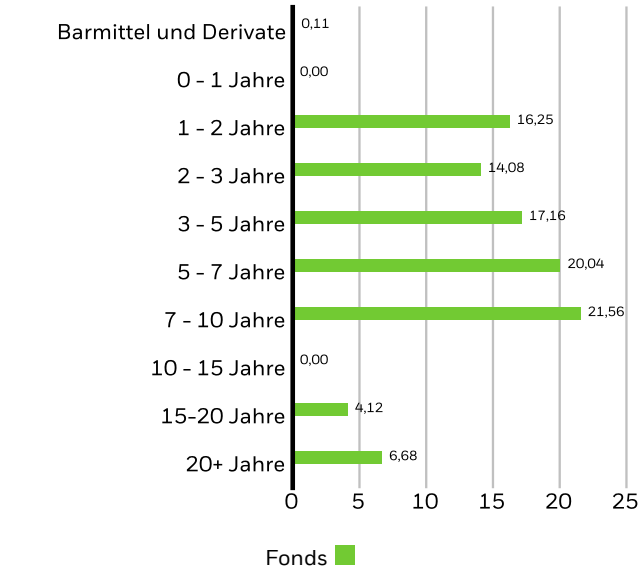
Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

HANDELSINFORMATIONEN

Börse	Xetra	Euronext Amsterdam	London Stock Exchange
Ticker	ICGB	CNYB	CNYB
Bloomberg-Ticker	ICGB GY	CNYB NA	-
RIC	ICGB.DE	CNYB AS	CNYB.L
SEDOL	BK0VDP8	BJK2893	BYPC741
WKN	A14T8G	A14T8G	A14T8G
Währung des Angebots	EUR	USD	GBP

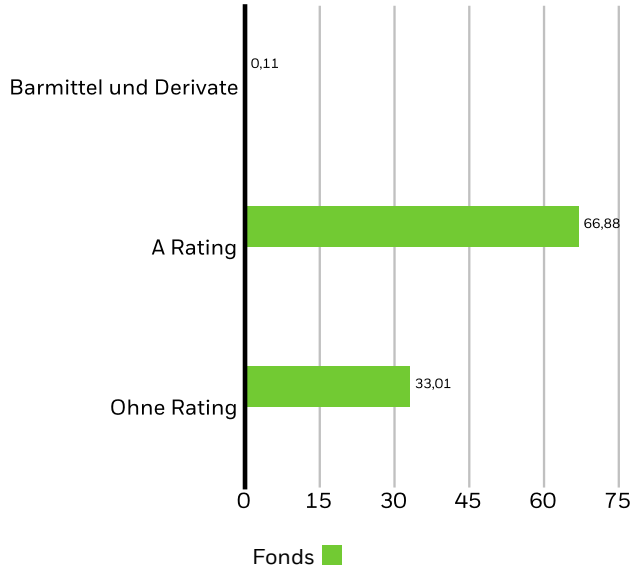
Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: Borsa Italiana,SIX Swiss Exchange

AUFGLIEDERUNG NACH LAUFZEITEN (%)



Allokationen unterliegen Änderungen. **Quelle:** BlackRock

KREDITRATINGS (%)



Die Bewertung der Kreditqualität der dem Fonds zugrunde liegenden Wertpapiere erfolgt durch S&P, Moody's und Fitch und wird in die entsprechende Ratingkategorie von S&P umgerechnet. Diese Aufstellung wird von BlackRock bereitgestellt. Dabei wird der Mittelwert des Ratings der drei Agenturen verwendet, wenn alle drei Agenturen ein Rating vorgenommen haben, der geringere Wert, wenn das Wertpapier nur von zwei Agenturen bewertet wurde und ein einziges Rating, wenn kein weiteres zur Verfügung steht. Wird ein Wertpapier nicht bewertet, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass es von geringer Kreditqualität ist. Ein Rating unterhalb Investment-Grade entspricht einem Rating von BB und schlechter. Rating und Kreditqualität eines Portfolios können sich im Laufe der Zeit verändern.

iShares China CNY Bond UCITS ETF
US-Dollar (ausschüttend)
iShares IV plc

iShares by BlackRock

GLOSSAR

SFDR-Klassifizierung: Artikel 8: Produkte, die ökologische oder soziale Merkmale und Verfahren der guten Unternehmensführung fördern. **Artikel 9:** Produkte, die nachhaltige Anlagen zum Ziel haben und Verfahren der guten Unternehmensführung entsprechen. **Andere:** Produkte, die die Kriterien für die Einstufung als Artikel 8 oder 9 nicht erfüllen.

Die Rückzahlungsrendite: Die Rückzahlungsrendite (YTM) entspricht dem Abzinsungsfaktor, errechnet aus dem Barwert der Zahlungsströme und dem Kurs einer Anleihe (einschliesslich aufgelaufener Zinsen). Die durchschnittliche Rückzahlungsrendite des Fonds entspricht dem gewichteten Durchschnitt aller Rückzahlungsrenditen der im Fonds enthaltenen Anleihen basierend auf dem Nettoinventarwert (NAV) des Fonds. Diese Kennzahl berücksichtigt weder Gebühren noch Auslagen. Bei kündbaren Anleihen entspricht die Rückzahlungsrendite der Yield-to-Worst (YTW).

Effektive Duration: Die effektive Duration misst die Zinssensitivität eines Fonds. Einfach ausgedrückt: Je länger die Duration eines Fonds, umso sensitiver reagiert der Fonds auf Zinsänderungen. Somit weist ein Fonds mit einer Duration von 10 Jahren eine doppelt so hohe Volatilität auf wie ein Fonds mit einer fünfjährigen Duration.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR): Das vorliegende Dokument wird von der BlackRock (Netherlands) B.V. herausgegeben, die von der niederländischen Behörde für die Finanzmärkte zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Niederlande, Tel.: 020 – 549 5200, Tel.: 31-20-549-5200. Handelsregister-Nr. 17068311. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Für Irland sowie ausschließlich in Bezug auf sogenannte geborene professionelle Kunden und/oder geeignete Gegenparteien (d. h. professionelle Anleger) kann das vorliegende Dokument auch von der BlackRock Investment Management (UK) Limited herausgegeben werden, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 02020394. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Eine Auflistung der zulässigen Tätigkeiten von BlackRock finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.

Im Vereinigten Königreich und in Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) (ohne die Schweiz): Das vorliegende Dokument wird von der BlackRock Investment Management (UK) Limited herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority zugelassen wurde und deren Aufsicht untersteht. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel.: + 44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 02020394. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefonate in der Regel aufgezeichnet. Eine Auflistung der zulässigen Tätigkeiten von BlackRock finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen den Fonds, die nach irischem Recht organisiert sind und von der Central Bank of Ireland zugelassen wurden. Den Prospekt (in deutscher, englischer, französischer und polnischer Sprache verfügbar), die wesentlichen Informationen für den Anleger (nur Vereinigtes Königreich), das PRIIPs BiB und weiterführende Informationen zu dem Fonds und der Anteilklasse, beispielsweise Angaben zu den wichtigsten zugrunde liegenden Anlagen der Anteilklasse und den Preisen der Anteile, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intra-Day-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist einsehbar auf http://deutsche-boerse.com und/oder http://www.reuters.com. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Anteile/Aktien eines ETF mit OGAW-Status können in der Regel nicht unmittelbar an den ETF mit OGAW-Status selbst zurückverkauft werden. Anleger, die keine zugelassenen Teilnehmer sind, müssen Anteile mit Unterstützung eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wobei Gebühren und zusätzliche Steuern anfallen können. Darüber hinaus kann es sein, dass Anleger beim Kauf von Anteilen mehr als den gegenwärtigen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf weniger als den gegenwärtigen Nettoinventarwert je Anteil erhalten, da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, unter Umständen vom Nettoinventarwert je Anteil abweicht. OGAW BIETEN KEINE GARANTIERTE RENDITE, UND DIE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IST KEINE GARANTIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial, das zwölf Monate nach der Ausgabe seine Gültigkeit verliert

Dieses Dokument ist unter keinen Umständen als Werbung oder anderweitige Unterstützung für ein öffentliches Angebot von Anteilen in den USA oder Kanada zu verstehen. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen, die in den USA, Kanada oder einer Provinz bzw. einem Hoheitsgebiet dieser Länder ansässig sind, wo die Unternehmen/Wertpapiere nicht für den Vertrieb zugelassen oder eingetragen sind und kein Prospekt bei einer Wertpapierkommission oder Aufsichtsbehörde hinterlegt wurde. Die Unternehmen/Wertpapiere dürfen nicht von einem ERISA-Plan oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden oder sich in dessen Besitz befinden.

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Analyseergebnisse wurden von BlackRock beschafft und können von BlackRock für eigene Zwecke eingesetzt worden sein. Die Ergebnisse solcher Analysen werden in diesem Rahmen nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlageempfehlung oder sonstige Beratung dar und können sich jederzeit ändern. Sie geben nicht zwangsläufig die Ansichten eines Unternehmens in der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es wird keine Gewähr für ihre Richtigkeit übernommen.

Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Investition in Fonds von BlackRock dar und wurde nicht in Verbindung mit einem solchen Angebot erstellt.

© 2026 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren verbundenen Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.