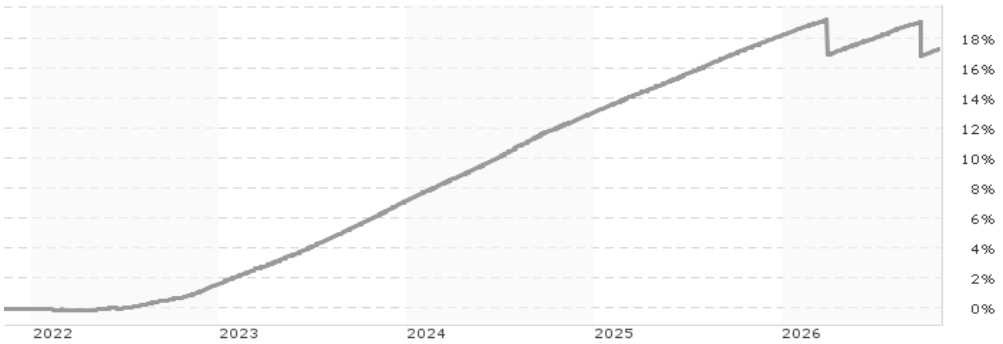
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund Premier Dis Dist USD / IE00BZ11Y713 / A3ED6H / BlackRock AM (IE)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,56 USD	weltweit	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

SRI **1** 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,53%
2024	+5,53%
2023	+5,43%
2022	+1,67%
2021	+0,13%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	16.06.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Matt Clay Bradford Glessner
	Matt Clay, Bradford Glessner, Geeta Sharma
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,10%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (17.06.2026)	0,10%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen

30.09.2025	2.26 USD
31.03.2025	2.39 USD
30.09.2024	2.78 USD
28.03.2024	2.79 USD
29.09.2023	2.65 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 150.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BlackRock AM (IE)
Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin
Irland
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,34%	-0,03%	-0,78%	-0,11%	+4,49%	+10,48%	+17,32%	+24,15%
Performance p.a.	-	-	-	-0,11%	+2,22%	+3,38%	+3,24%	+2,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,11%	+2,22%	+3,38%	+3,25%	+2,33%
Sharpe Ratio	12,69	-1,06	-1,25	-1,06	-0,28	0,39	0,39	-0,47
Volatilität	0,13%	2,67%	2,96%	2,71%	1,93%	1,58%	1,23%	0,91%
Schlechtester Monat	-	-1,68%	-1,72%	-1,72%	-1,72%	-1,72%	-1,72%	-1,72%
Bester Monat	-	+0,37%	+0,37%	+0,37%	+0,42%	+0,53%	+0,53%	+0,55%
Maximaler Verlust	0,00%	-1,91%	-2,04%	-2,04%	-2,04%	-2,04%	-2,04%	-2,04%

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 08.11.2026 13:44

BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund Premier Dis Dist USD / IE00BZ11Y713 / A3ED6H / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Die Vermögenswerte des Fonds weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) auf. Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten aus den Vereinigten Staaten (US) oder anderen Ländern, einschließlich Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, ausgegeben oder garantiert werden. Mindestens 75 % des Fondsvermögens lauten jedoch auf US-Dollar. Legt der Fonds in Instrumenten an, die auf eine andere Währung als US-Dollar lauten, so setzt der Anlageverwalter Devisengeschäfte ein, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu verringern. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben, vorausgesetzt, die verbleibende Zeit bis zum Datum der nächsten Zinsanpassung beträgt höchstens 397 Tage und sie werden auf einen Geldmarktsatz oder - index zurückgesetzt. Weitere Informationen zur gewichteten durchschnittlichen Laufzeit der Anlagen des Fonds können Sie dem Prospekt entnehmen.

Fondsspezifische Informationen

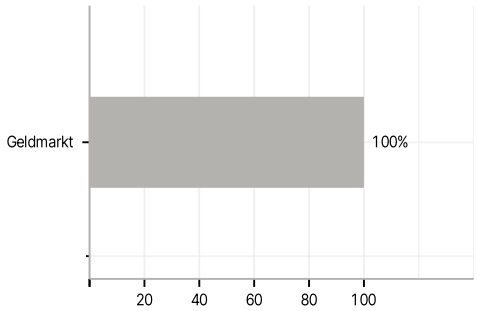
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund Premier Dis Dist USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund Premier Dis Dist USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaaten oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines Drittlands, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

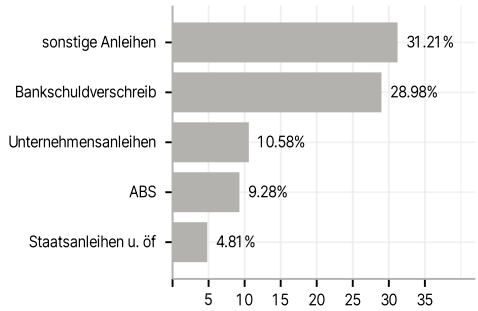
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität bei geringer Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus hochwertigen Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) einschließlich Wertpapieren, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen, hält. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte unter normalen Marktbedingungen leicht gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt.

Veranlagungsstruktur

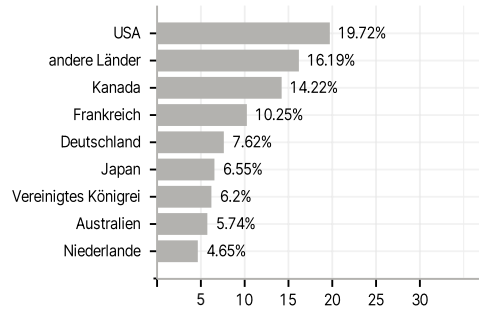
Anlagearten



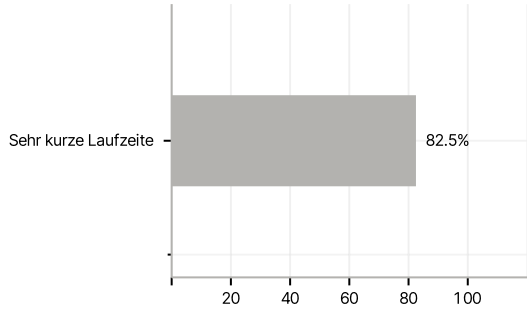
Emittenten



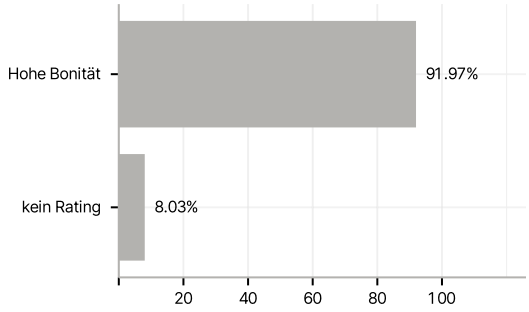
Länder



Laufzeiten



Rating



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 08.11.2026 13:44