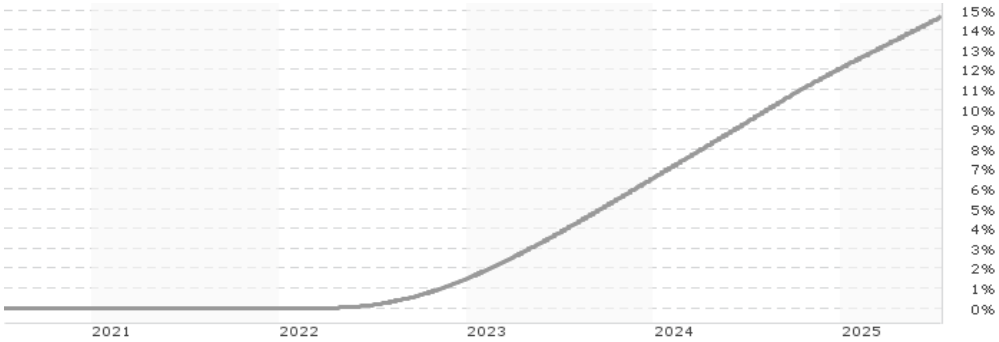
BlackRock ICS US Treasury Fund Heritage Acc Accu USD / IE00B95PH019 / A142Q4 / BlackRock AM (IE)

Aktuell 10.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
120,63 USD	USA	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+5,22%
2023	+4,98%
2022	+1,47%
2021	+0,01%
2020	+0,39%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	21.10.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Matt Clay Joseph Markowski
	Matt Clay, Joseph Markowski, Eion D'Anjou, Geeta Sharma
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,13%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (09.04.2025)	0,13%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 250.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BlackRock AM (IE)
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Vereinigtes Königreich
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,35%	+2,13%	+2,26%	+4,66%	+10,29%	+14,39%	+14,66%	+20,63%
Performance p.a.	-	-	-	+4,66%	+5,01%	+4,58%	+2,78%	+1,95%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,35%	+2,13%	+2,26%	+4,66%	+5,01%	+4,58%	+2,78%	+1,95%
Sharpe Ratio	17,63	15,80	16,26	16,55	17,13	14,93	4,04	-0,50
Volatilität	0,13%	0,15%	0,15%	0,16%	0,17%	0,17%	0,19%	0,16%
Schlechtester Monat	-	+0,12%	+0,12%	+0,12%	+0,12%	+0,11%	+0,00%	0,00%
Bester Monat	-	+0,38%	+0,38%	+0,47%	+0,48%	+0,48%	+0,48%	+0,48%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%

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 14.07.2025 14:16

BlackRock ICS US Treasury Fund Heritage Acc Accu USD / IE00B95PH019 / A142Q4 / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Mindestens 99,5 % der Vermögenswerte des Fonds sind Wertpapiere, Instrumente oder Schuldtitel, die von der US-Regierung oder der Regierung eines anderen Landes ausgegeben oder garantiert werden, sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte, die sich auf diese Vermögenswerte beziehen, und Barmittel. Diese Vermögenswerte lauten stets auf US-Dollar. Der Fonds wird seine Anlage auf Vermögenswerte beschränken, deren Restlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals 397 Tage oder weniger beträgt. Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital des Vermögenswerts vollständig zurückgezahlt sein muss - oder, im Falle von verzinsten Schuldverschreibungen, die durchschnittliche Zeit bis zur nächsten Zinsanpassung an einen Geldmarktsatz) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 60 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (d. h. die durchschnittliche Zeit bis zu dem Datum, an dem das Kapital der Vermögenswerte vollständig zurückgezahlt sein muss) beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds bis zu 120 Tage. Zur Berechnung dieser Durchschnittswerte werden die Zahlen angepasst, um die relativen Bestände der einzelnen Vermögenswerte des Fonds widerzuspiegeln.

Fondsspezifische Informationen

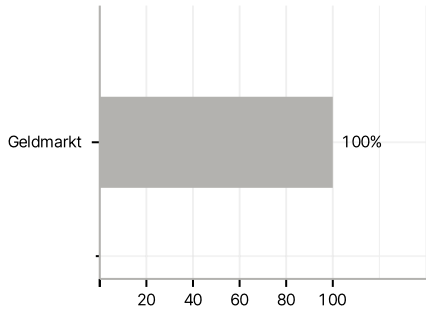
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlackRock ICS US Treasury Fund Heritage Acc Accu USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BlackRock ICS US Treasury Fund Heritage Acc Accu USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

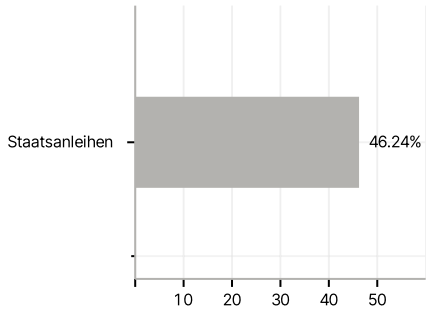
Der Fonds strebt an, moderate Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu erzielen und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum staatlicher, festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), umgekehrter Pensionsgeschäfte sowie in Barmitteln an.

Veranlagungsstruktur

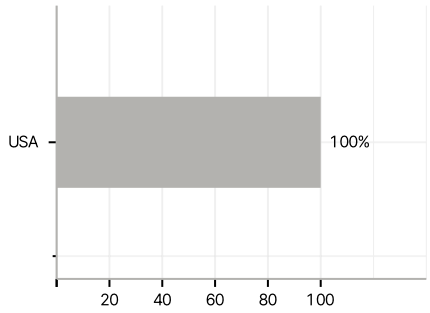
Anlagearten



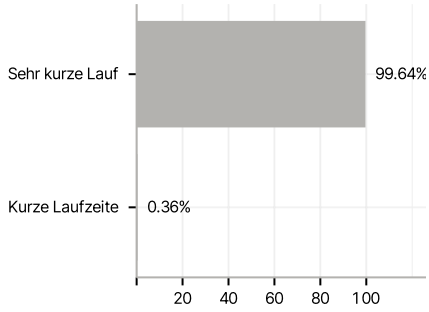
Emittenten



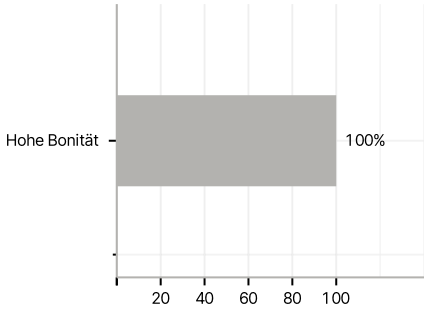
Länder



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 14.07.2025 14:16