

BlackRock ICS US D.Liq.Env.Aw.Fd.A.USD (IE00BK8MB266)

KAG: BlackRock AM (IE)

ISIN: IE00BK8MB266

Rücknahmepreis: 100,08 USD

Stand: 29.11.2024

Auflagedatum	19.07.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktwerte
Fondsmanager	Matt Clay, Eric Hiatt...
Kapitalanlagegesellschaft	
BlackRock AM (IE)	
12 Throgmorton Avenue	
EC2N 2DL London	
Vereinigtes Königreich	
https://www.blackrock.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+0,01%	+0,02%	+0,01%
Performance	nach max. AGA	+0,01%	+0,02%	+0,01%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-34,44	-41,97	-47,61
Volatilität		+0,08%	+0,07%	+0,06%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, 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. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen.

Die Vermögenswerte des Fonds können von der Regierung der Vereinigten Staaten oder anderen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben oder garantiert werden und 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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlackRock ICS US D.Liq.Env.Aw.Fd.A.USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BlackRock ICS US D.Liq.Env.Aw.Fd.A.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.

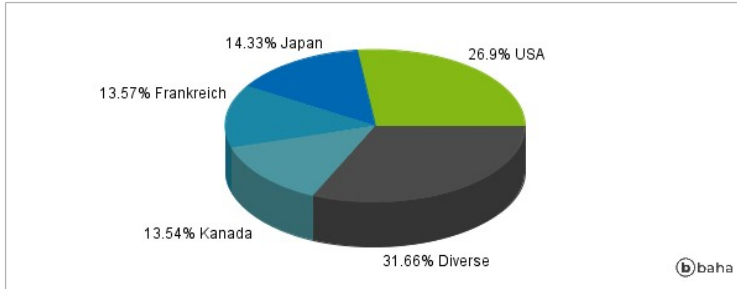
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 23:52