# BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Dist USD / IE00BK8MB266 / A2QL5W / BlackRock AM (IE)

| Aktuell 12.12.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 100,08 USD | weltweit | Geldmarktwerte | ausschüttend | Geldmarktfonds |

| Risikokennzahlen | |
|---|---|
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | -0,01% |
| 2023 | +0,07% |
| 2022 | -0,02% |
| 2021 | -0,01% |
| 2020 | +0,02% |

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

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Geldmarkt |
| Fondsunterkategorie | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | - |
| Auflagedatum | 19.07.2019 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | Matt Clay Eric Hiatt |
| Matt Clay, Eric Hiatt, Edward Ingold, Geeta Sharma | |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (17.04.2025) | 0,03% |
| Transaktionskosten | 0,06% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 30.04.2021 | 0.00 USD |
| 31.03.2021 | 0.00 USD |
| 26.02.2021 | 0.00 USD |
| 29.01.2021 | 0.00 USD |
| 01.01.2021 | 0.00 USD |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| 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 | -0,00% | +0,02% | +0,00% | -0,00% | +0,01% | +0,09% | +0,04% | +0,08% |
| Performance p.a. | - | - | - | -0,00% | +0,01% | +0,03% | +0,01% | +0,01% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -0,00% | +0,01% | +0,03% | +0,01% | +0,01% |
| Sharpe Ratio | -35,89 | -35,19 | -36,23 | -36,87 | -28,80 | -27,87 | -34,71 | -34,64 |
| Volatilität | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,07% | 0,07% | 0,06% | 0,06% |
| Schlechtester Monat | - | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,02% | -0,02% | -0,04% | -0,04% |
| Bester Monat | - | +0,01% | +0,01% | +0,01% | +0,03% | +0,03% | +0,03% | +0,07% |
| Maximaler Verlust | -0,01% | -0,02% | -0,04% | -0,04% | -0,07% | -0,07% | -0,09% | -0,15% |

## 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 16.12.2025 06:26

# BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Dist USD / IE00BK8MB266 / A2QL5W / BlackRock AM (IE)

## Investmentstrategie

Der Anlageverwalter wird zusätzlich zu dem oben genannten Anlageziel und unter dem Vorbehalt, dass stets in Anlagen investiert wird, die der Erreichung des Anlageziels des Fonds dienen, ökologische und sonstige Merkmale bei der Auswahl der Anlagen des Fonds als nicht finanzielles Ziel berücksichtigen, wie im Fondsprospekt beschrieben. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt. 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.

## Fondsspezifische Informationen

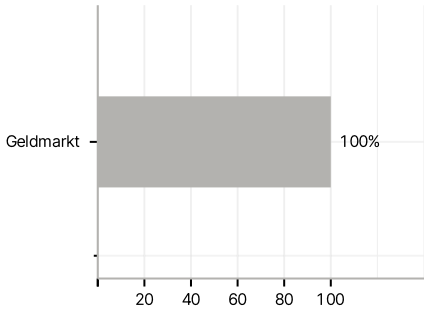
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Dist USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Dist USD kann 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

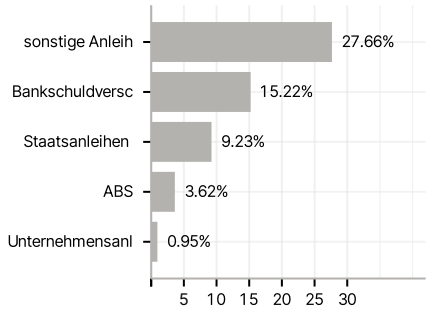
Der Fonds ist ein "kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem NIW" im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, 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.

## Veranlagungsstruktur

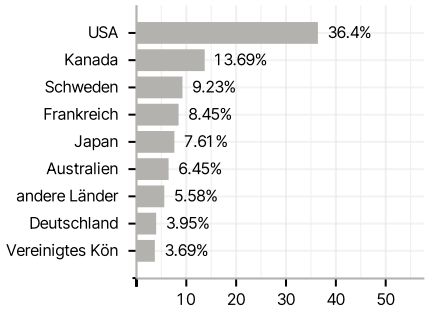
### Anlagearten



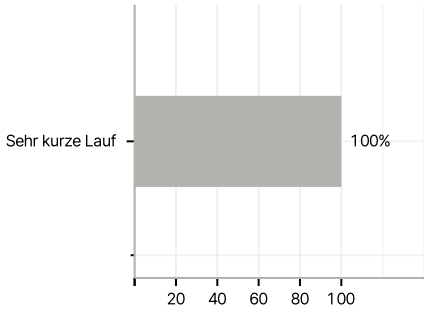

### Emittenten



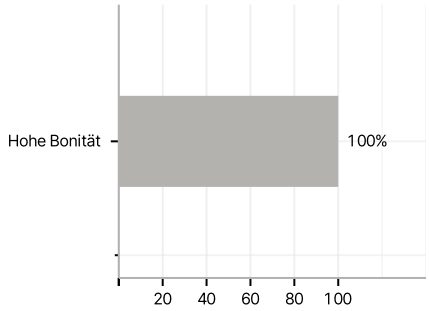

### Länder




### 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 16.12.2025 06:26