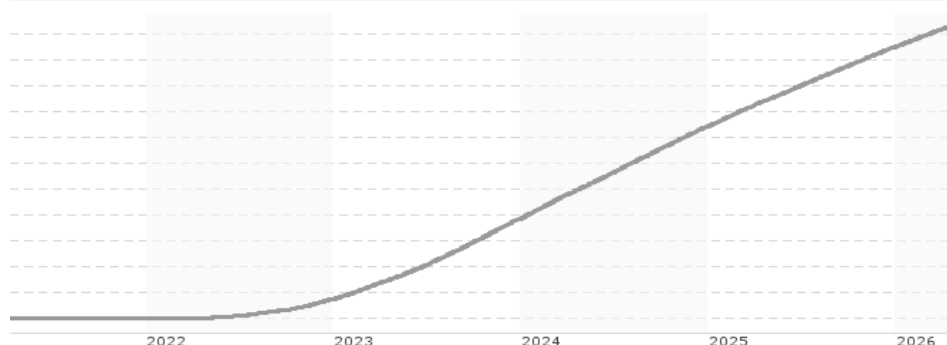


BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin II Dis Dist GBP / IE0030005353 / A1C4G0 / BlackRock AM (IE)

Aktuell 10.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,00 GBP	weltweit	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,86%
2024	+3,45%
2023	+3,08%
2022	+0,77%
2021	0,00%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.04.2026) GBP 7,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.12.2025) 0,30%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.04.2026) GBP 46,88 Mrd.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.04.2001	Ausschüttungen		BlackRock AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	09.04.2026	0.00 GBP	Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	08.04.2026	0.00 GBP	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	07.04.2026	0.00 GBP	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Matt Clay, Paul Hauff	02.04.2026	0.00 GBP		
Thema	-	01.04.2026	0.00 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,19%	+1,26%	+0,67%	+2,68%	+6,08%	+9,68%	+11,27%	+11,27%
Performance p.a.	-	-	-	+2,68%	+2,99%	+3,13%	+2,16%	+1,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,68%	+2,99%	+3,13%	+2,16%	+1,86%
Sharpe Ratio	-	-	-	59,05	37,82	42,08	-0,00	-3,41
Volatilität	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%	0,08%	0,09%
Schlechtester Monat	-	+0,05%	+0,05%	+0,05%	+0,05%	+0,05%	0,00%	0,00%
Bester Monat	-	+0,24%	+0,22%	+0,26%	+0,30%	+0,31%	+0,31%	+0,31%
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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 11.04.2026 13:27

Investmentstrategie

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. Die Vermögenswerte des Fonds können sowohl von Emittenten aus dem Vereinigten Königreich (UK) als auch von Emittenten aus anderen Ländern, einschließlich Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, ausgegeben oder garantiert werden und lauten stets auf Pfund Sterling. Sie weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Bonität (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Fondsspezifische Informationen

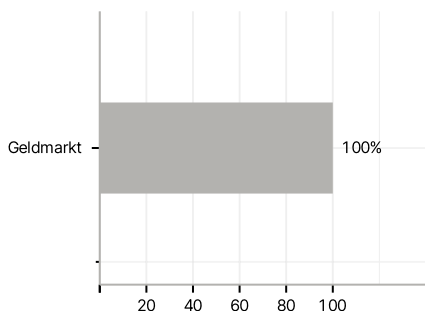
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin II Dis Dist GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund Admin II Dis Dist GBP 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

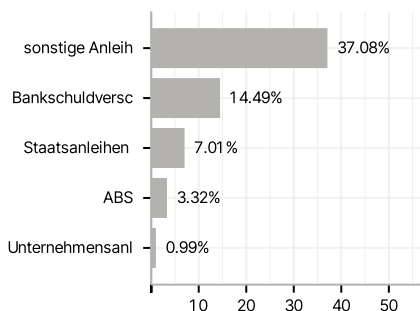
Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum hochwertiger festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an. Er kann auch in Einlagen bei Kreditinstituten anlegen (z. B. Banken). 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

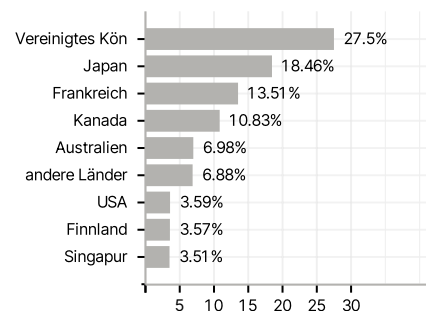
Anlagearten



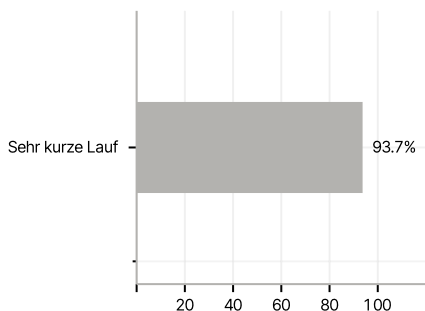
Emittenten



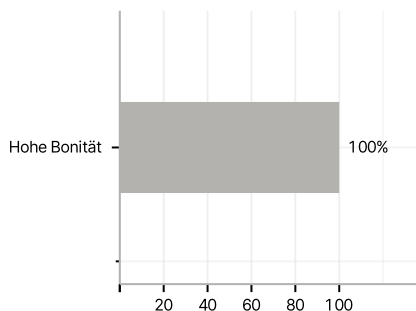
Länder



Laufzeiten



Rating



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 11.04.2026 13:27