

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Agency Acc

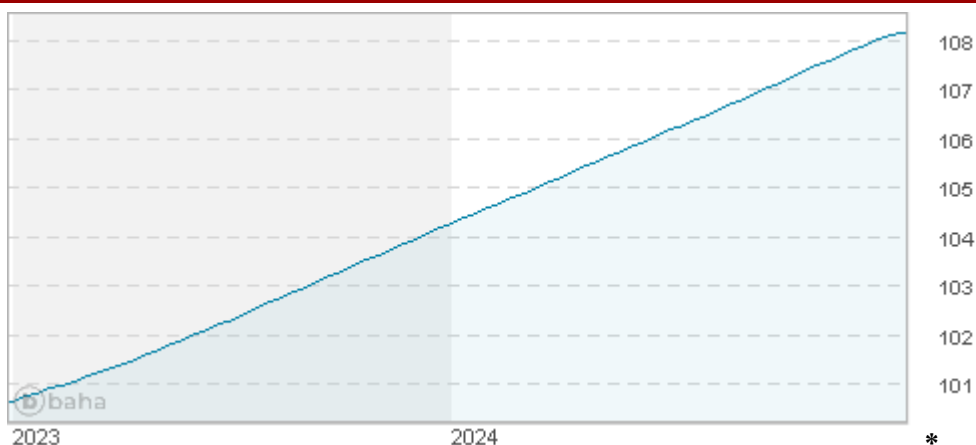
KAG: BlackRock AM (IE)

ISIN: IE00BK8M8S12

Rücknahmepreis: 108,18 GBP

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	22.07.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	10,019.17 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktnahe Werte
Fondsmanager	n.a
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	+5,45%	-	-
Performance	nach max. AGA	+5,45%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		14,16	-	-
Volatilität		+0,14%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarksätzen 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. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Der Fonds ist ein "kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem NIW" im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Die Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Die Anlagen dieses VNAV-Fonds werden, soweit möglich, nach der Markto- Market-Methode (d. h. eine Bewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktpreise) bewertet, andernfalls wird die Mark-to-Model- Methode (d. h. eine Bewertung auf der Grundlage eines Finanzmodells) verwendet. Der NIW wird auf vier Dezimalstellen berechnet und bildet den Handels-NIW.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

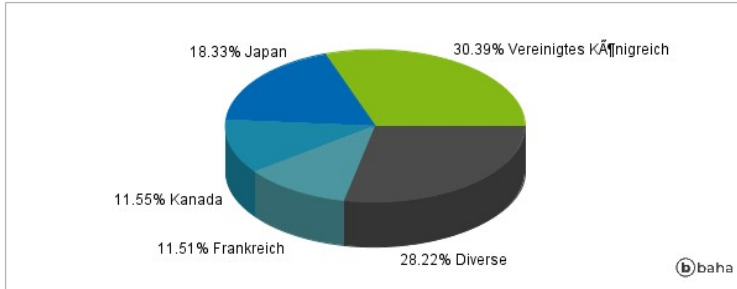
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 03:14