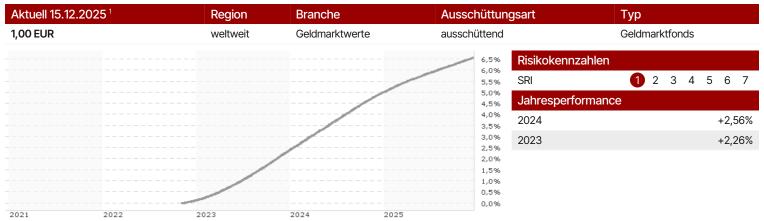


# BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Select Dis Dist EUR / IE0002KOYAG1 / A3D1Y0 / BlackRock AM (IE)



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

cirornanecergebrisse der v	reigaligelilleit lassell keille kucksci	naooc aa	ale Raintige Enti	wicklang zu.							
Stammdaten		Konditionen				Sonstige Kennzahlen					
Fondart	Einzelfond		Ausgabeaufschlag		0,00% Mino		estveranlagung		EUR 100.000.000,00		
Kategorie	Geldmarkt	Mana	gementgebühr	0	),15%	Sparp	olan			Nein	
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte		Depotgebühr -			UCITS / OGAW				Ja	
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr 0,00%			,00%	Gewinnbeteiligung				0,00%	
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 145,31 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.07.2025) 0,15%			),15%	Umschichtgebühr					
Gesamt-Fondsvolumen (15.12.2025) EUR 72,02 Mrd.		Transaktionskosten 0,02%			,02%	Fondsgesellschaft					
Auflagedatum 07.11.2022		Ausschüttungen				BlackRock AM (IE)					
KESt-Meldefonds	Nein	12.12.2025		0.00	0.00 EUR		Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin				
Beginn des Geschäftsjahres 01.10.		11.12.2025		0.00	0.00 EUR					Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart -		10.12.2025 0.00 EUF			EUR	https://www.blackrock.com					
Fondsmanager	Matt Clay, Gregor Harwell	09.12.2025		0.00 EUR							
Thema	-	08.12.	2025	0.00	0.00 EUR						
Performance		1M	6M	YTD		1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	+	0,10%	+0,69%	+1,48%	+1,	55%	+4,18%	+6,47%	-	+6,58%	
Performance p.a.		-	-	-	+1,	56%	+2,07%	+2,11%	-	+2,07%	
Performance p.a. nach m	nax. AGA	-	-	-	+1,	55%	+2,07%	+2,11%	-	+2,07%	
Sharpe Ratio		-	-	-37,85	-3	4,21	-0,39	0,86	-	-0,22	
Volatilität	(	0,00%	0,00%	0,01%	0,0	02%	0,03%	0,03%	-	0,04%	
Schlechtester Monat		-	+0,05%	+0,05%	+0,0	05%	+0,05%	+0,05%	-	+0,05%	
Bester Monat		-	+0,12%	+0,17%	+0,	,17%	+0,23%	+0,23%	-	+0,23%	
Maximaler Verlust	(	0,00%	0,00%	0,00%	0,0	00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Select Dis Dist EUR / IE0002KOYAG1 / A3D1Y0 / BlackRock AM (IE)

## 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. Der Fonds ist ein "kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität" (oder LVNAV) im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Informationen zu den aktuellen Ratings des Fonds (falls vorhanden) sind unter www.blackrock.com/ cash verfügbar.

#### 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 Euro Liquidity Fund Select Dis Dist EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Select Dis Dist EUR 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 Investitionsbank, 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 ein breites Spektrum festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (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.

## Veranlagungsstruktur

