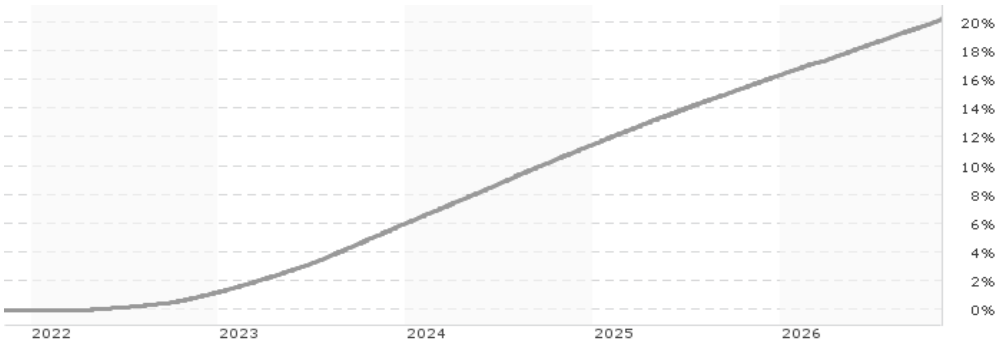
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Heritage Acc T0 Accu GBP / IE00BH3Z8X96 / A2PDMJ / BlackRo...

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
120,86 GBP	weltweit	Geldmarktnahe Werte	thesaurierend	Geldmarktfonds



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

Risikokennzahlen

SRI **1** 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,35%
2024	+5,18%
2023	+4,70%
2022	+1,28%
2021	+0,00%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktnahe Werte
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(09.11.2026) GBP 6,84 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) GBP 7,69 Mrd.
Auflagedatum	22.07.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,12%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.06.2026) 0,12%
Transaktionskosten	0,01%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 250.000.000,00
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	+0,31%	+1,93%	+3,28%	+3,86%	+8,47%	+14,23%	+20,23%	+20,23%
Performance p.a.	-	-	-	+3,87%	+4,16%	+4,53%	+3,75%	+3,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,86%	+4,15%	+4,54%	+3,75%	+3,21%
Sharpe Ratio	12,48	10,65	9,01	8,97	11,11	12,87	6,24	2,58
Volatilität	0,07%	0,10%	0,12%	0,12%	0,12%	0,14%	0,15%	0,16%
Schlechtester Monat	-	+0,10%	+0,10%	+0,10%	+0,10%	+0,10%	-0,02%	-0,02%
Bester Monat	-	+0,35%	+0,35%	+0,35%	+0,43%	+0,46%	+0,46%	+0,46%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,04%	-0,04%

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 09.11.2026 21:23

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Heritage Acc T0 Accu GBP / IE00BH3Z8X96 / A2PDMJ / BlackRo...

Investmentstrategie

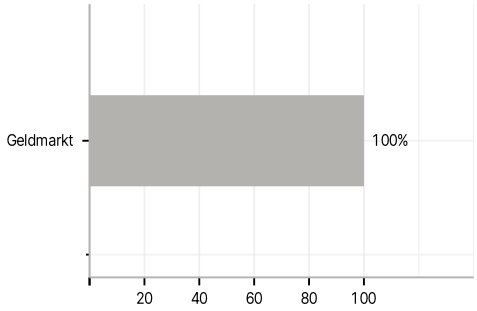
Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln 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. Die Vermögenswerte des Fonds können von der Regierung des Vereinigten Königreichs 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 Pfund Sterling.

Investmentziel

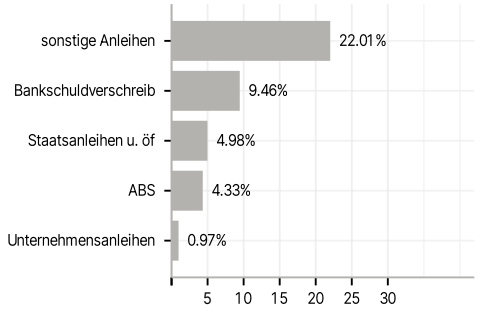
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert.

Veranlagungsstruktur

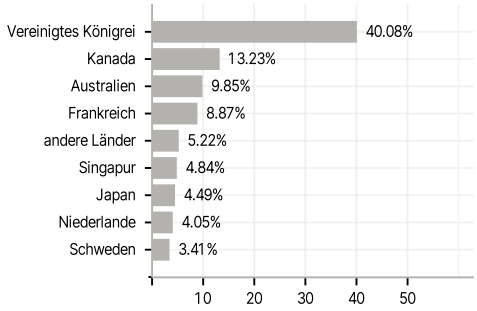
Anlagearten



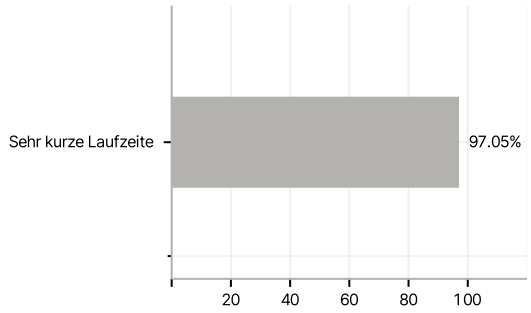
Emittenten



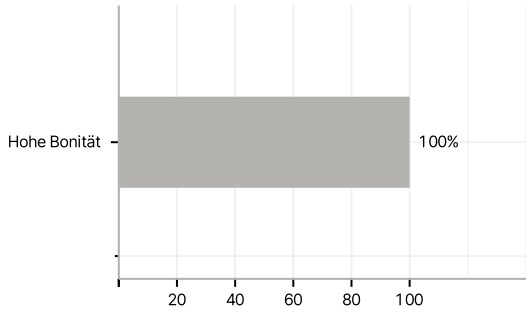
Länder



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 09.11.2026 21:23