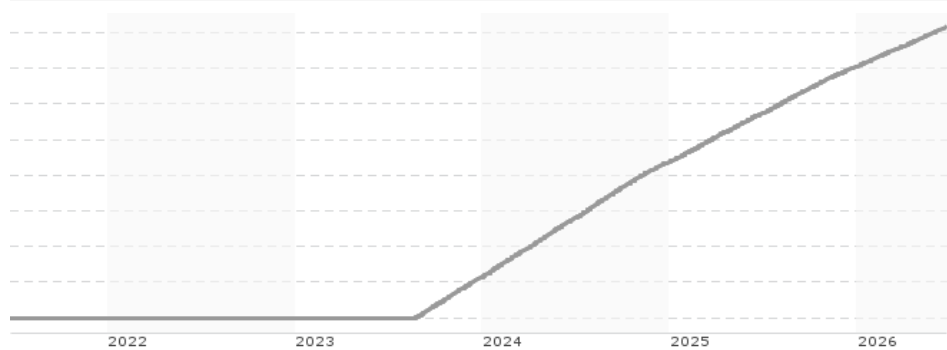


# BlackRock ICS US Treasury Fund Admin III Dis Dist USD / IE00B3KDBG23 / A3DDC6 / BlackRock AM (IE)

<b>Aktuell 22.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
1,00 USD	USA	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	+2,58%
2024	+3,20%
2023	+1,17%
2022	0,00%
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 50.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026)	0,45%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,02%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	09.03.2012	<b>Ausschüttungen</b>		BlackRock AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	22.06.2026	0.00 USD	Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	17.06.2026	0.00 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.06.2026	0.00 USD	<a href="https://www.blackrock.com">https://www.blackrock.com</a>	
Fondsmanager	Matt Clay Joseph Markowski	15.06.2026	0.00 USD		
	Matt Clay, Joseph Markowski, Eion D'Anjou, Geeta Sharma	12.06.2026	0.00 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,16%	+1,06%	+1,01%	+2,32%	+5,26%	+8,17%	+8,17%	+8,17%
Performance p.a.	-	-	-	+2,33%	+2,60%	+2,65%	+1,58%	+0,83%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,32%	+2,59%	+2,65%	+1,58%	+0,83%
Sharpe Ratio	-14,43	-5,80	-5,65	0,53	6,84	5,66	-7,93	-18,36
Volatilität	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,06%	0,09%	0,08%
Schlechtester Monat	-	+0,12%	+0,12%	+0,12%	+0,12%	0,00%	0,00%	0,00%
Bester Monat	-	+0,20%	+0,20%	+0,22%	+0,29%	+0,29%	+0,29%	+0,29%
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.

### Investmentstrategie

Mindestens 99,5 % der Vermögenswerte des Fonds sind Wertpapiere, Instrumente oder Schuldtitel, die von der US-Regierung oder der Regierung eines anderen Landes ausgegeben oder garantiert werden, sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte, die sich auf diese Vermögenswerte beziehen, und Barmittel. Diese Vermögenswerte 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. Zur Berechnung dieser Durchschnittswerte werden die Zahlen angepasst, um die relativen Bestände der einzelnen Vermögenswerte des Fonds widerzuspiegeln.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlackRock ICS US Treasury Fund Admin III Dis Dist USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BlackRock ICS US Treasury Fund Admin III Dis 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

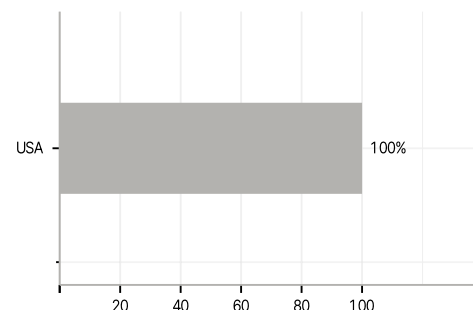
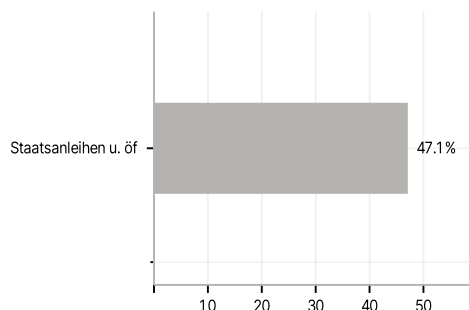
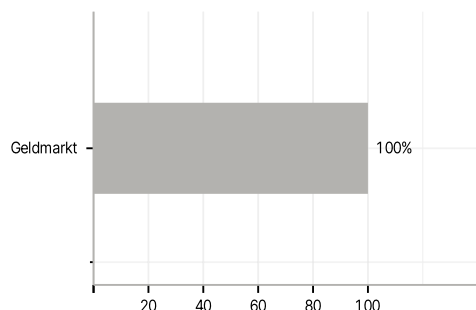
Der Fonds strebt an, moderate Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu erzielen und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in einem breiten Spektrum staatlicher, festverzinslicher Wertpapiere (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), umgekehrter Pensionsgeschäfte sowie in Barmitteln an.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten

#### Emittenten

#### Länder



#### Laufzeiten

#### Rating

