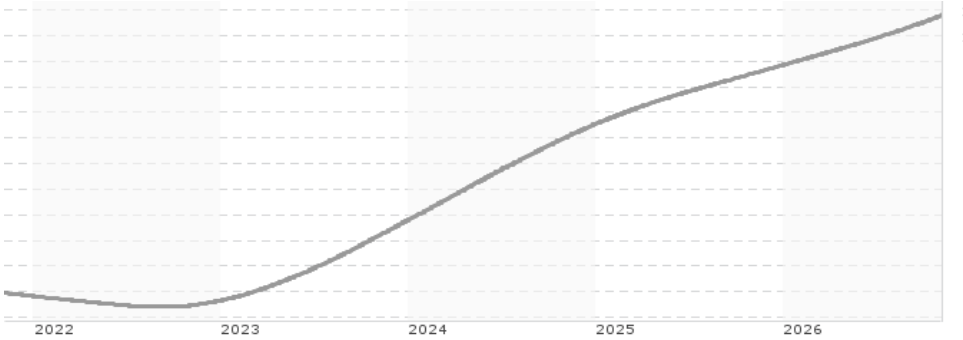
# BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 Accu EUR / IE0005023803 / A0DPJE / BlackRock AM (IE)

| Aktuell 04.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 108,92 EUR | weltweit | Geldmarktwerte | thesaurierend | Geldmarktfonds |




**Risikokennzahlen**

SRI 1 2 3 4 5 6 7

**Jahresperformance**

| | |
|---|---|
| 2025 | +2,17% |
| 2024 | +3,68% |
| 2023 | +3,12% |
| 2022 | -0,18% |
| 2021 | -0,73% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Geldmarkt |
| Fondsunterkategorie | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (04.11.2026) EUR 1,35 Mrd. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.11.2026) EUR 70,07 Mrd. |
| Auflagedatum | 01.10.2005 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Matt Clay, Gregor Harwell |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (17.06.2026) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,02% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| 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 | +0,20% | +1,11% | +1,76% | +2,06% | +4,47% | +8,38% | +10,81% | +6,37% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,06% | +2,21% | +2,72% | +2,07% | +0,34% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,06% | +2,21% | +2,72% | +2,07% | +0,34% |
| Sharpe Ratio | -3,19 | -6,61 | -8,62 | -8,41 | -5,99 | 0,09 | -4,99 | -4,27 |
| Volatilität | 0,08% | 0,08% | 0,07% | 0,08% | 0,08% | 0,11% | 0,13% | 0,56% |
| Schlechtester Monat | - | +0,02% | +0,02% | +0,02% | +0,02% | +0,02% | -0,07% | -2,39% |
| Bester Monat | - | +0,21% | +0,21% | +0,21% | +0,27% | +0,35% | +0,35% | +0,35% |
| Maximaler Verlust | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,55% | -4,58% |

## 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 05.11.2026 11:27

# BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 Accu EUR / IE0005023803 / A0DPJE / 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

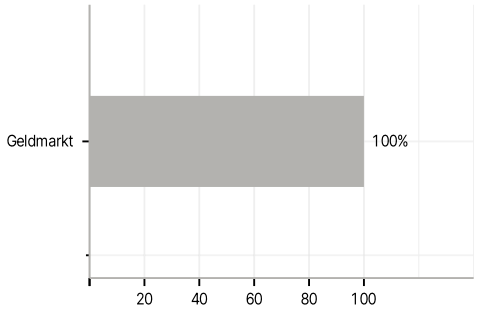
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 Accu EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 Accu 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 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

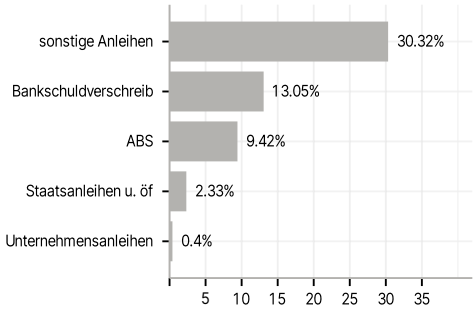
Der Fonds strebt an, die Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu maximieren und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds legt in 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

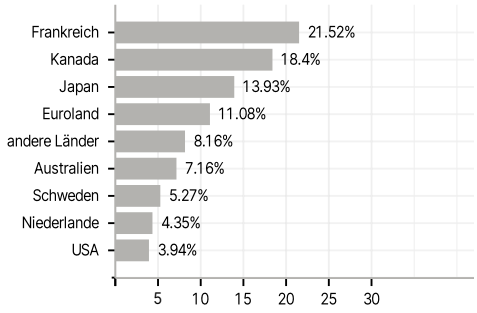
### Anlagearten



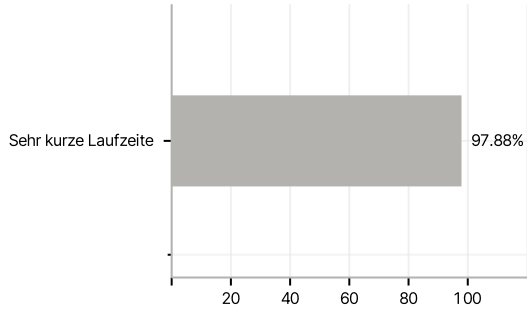

### Emittenten



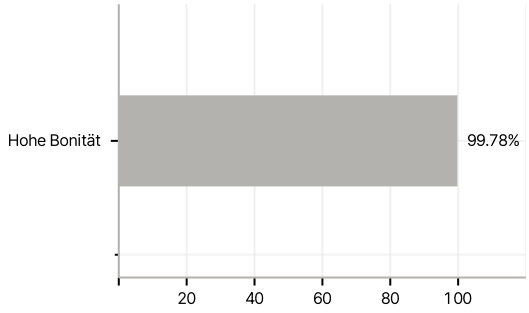

### Länder




### 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 05.11.2026 11:27