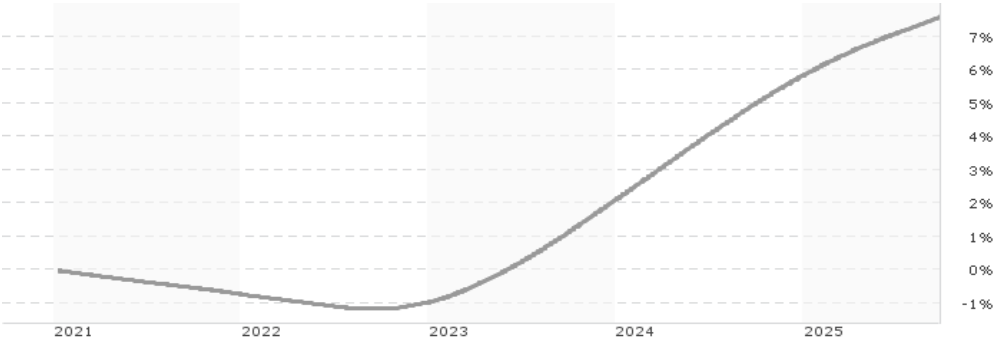
easybank

BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 Accu EUR / IE00B41N0724 / A1C7SP / BlackRock AM (IE)

Aktuell 22.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,25 EUR	Euroland	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



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

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

Jahresperformance	
2024	+3,67%
2023	+3,07%
2022	-0,25%
2021	-0,70%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) EUR 5,28 Mrd.
Auflagedatum	01.10.2010
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Matt Clay Gregor Harwell
	Matt Clay, Gregor Harwell, CFA
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,10%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.07.2025) 0,10%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BlackRock AM (IE)
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Vereinigtes Königreich
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,16%	+1,02%	+1,64%	+2,51%	+6,45%	+8,82%	-	+7,57%
Performance p.a.	-	-	-	+2,52%	+3,17%	+2,85%	-	+1,57%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,16%	+1,02%	+1,64%	+2,52%	+3,17%	+2,85%	-	+1,57%
Sharpe Ratio	-1,66	0,62	3,05	5,31	9,38	6,95	-	-3,15
Volatilität	0,07%	0,07%	0,08%	0,09%	0,12%	0,12%	-	0,14%
Schlechtester Monat	-	+0,12%	+0,12%	+0,12%	+0,12%	-0,00%	-0,07%	-0,07%
Bester Monat	-	+0,21%	+0,26%	+0,30%	+0,34%	+0,34%	+0,34%	+0,34%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-1,14%

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 23.09.2025 13:22

BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 Accu EUR / IE00B41N0724 / A1C7SP / 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. Zur Berechnung dieser Durchschnittswerte werden die Zahlen angepasst, um die relativen Bestände der einzelnen Vermögenswerte des Fonds widerzuspiegeln. Der Fonds ist ein "kurzfristiger Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel" im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Informationen zu den aktuellen Ratings des Fonds (falls vorhanden) sind unter www.blackrock.com/cash verfügbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die Euro Short-Term Rate (ESTR) sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Fondsspezifische Informationen

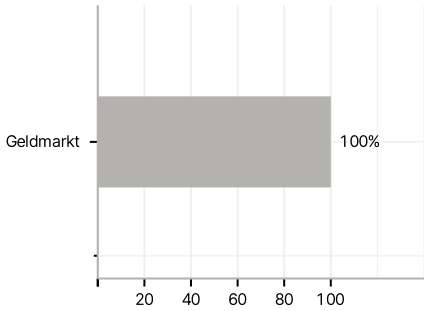
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier Acc T0 Accu EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BlackRock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

Investmentziel

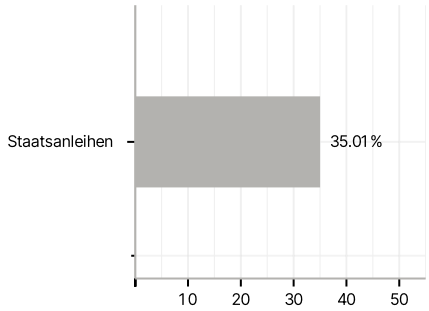
Der Fonds strebt an, moderate Erträge aus Ihrer Anlage im Einklang mit dem Kapitalerhalt zu erzielen und sicherzustellen, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist 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. Mindestens 99,5 % der Vermögenswerte des Fonds sind Wertpapiere, Instrumente oder Schuldtitel, die von Regierungen von Ländern ausgegeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Euro eingeführt haben, sowie umgekehrte Pensionsgeschäfte, die sich auf diese Vermögenswerte beziehen, und Barmittel. Diese Vermögenswerte lauten stets auf Euro.

Veranlagungsstruktur

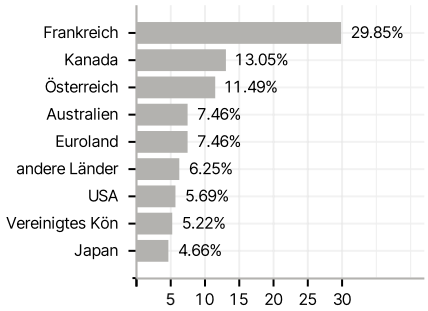
Anlagearten



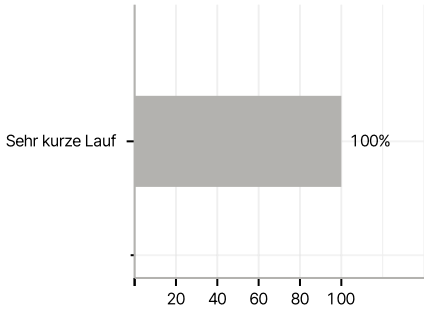
Emittenten



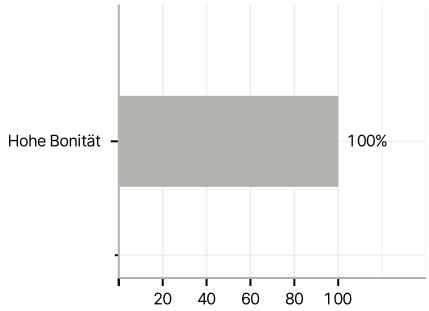
Länder



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 23.09.2025 13:22