

# BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Admin III Dis Dist EUR

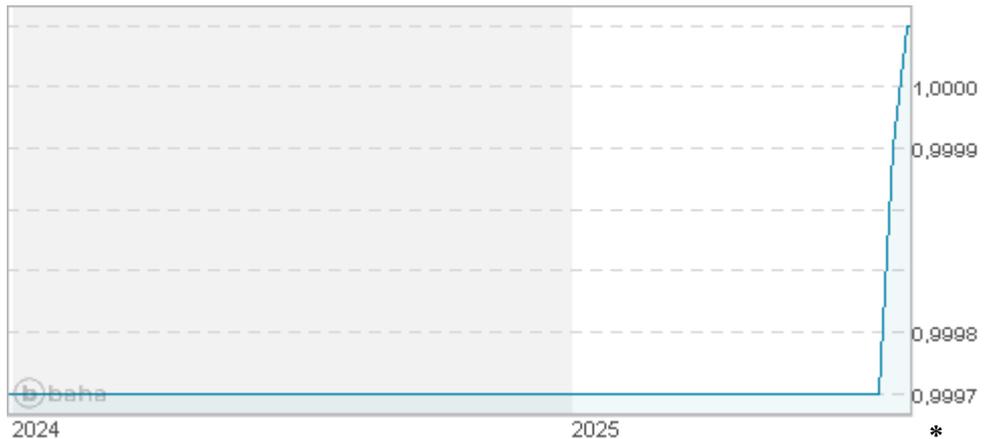
KAG: BlackRock AM (IE)

ISIN: IE000IMSEJX3

Rücknahmepreis: 1,00 EUR

Stand: 26.06.2025

Auflagedatum	11.03.24
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Geldmarktwerte
Fondsmanager	Matt Clay, Gregor Harwell...
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
BlackRock AM (IE)	
12 Throgmorton Avenue	
EC2N 2DL London	
Vereinigtes Königreich	
<a href="https://www.blackrock.com">https://www.blackrock.com</a>	



<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance vor AGA		+0,03%	-	-
Performance nach max. AGA		+0,03%	-	-
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		-192,66	-	-
Volatilität		+0,01%	-	-

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

## Fondsstrategie

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. 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](http://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.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

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 Admin III Dis Dist EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Admin III 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 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.

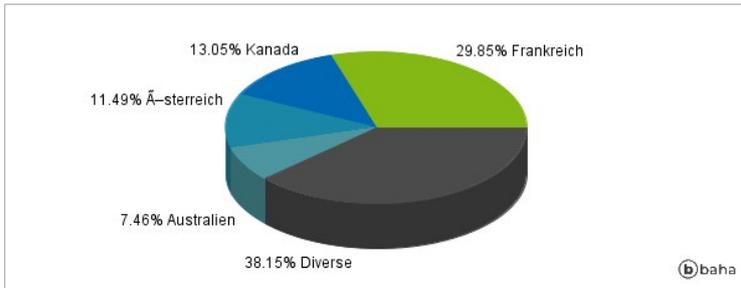
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 27.06.2025 08:19