Fonds-Datenblatt

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND - AGENCY USD DIS

BlackRock Asset Management Ireland Limited

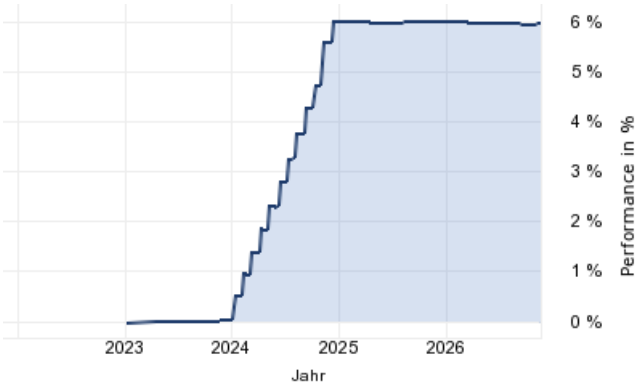
Stand: 11. November 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2QL5W	IE00BK8MB266	Geldmarktfonds	100,03 USD (09.11.2026)	außerbörslich KAG	USD	Nein	Nein

STRATEGIE

Der Fonds ist ein 'kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem NIW' im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. 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. 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 Anlageverwalter wird zusätzlich zu dem oben genannten Anlageziel und unter dem Vorbehalt, dass stets in Anlagen investiert wird, die der Erreichung des Anlageziels des Fonds dienen, ökologische und sonstige Merkmale bei der Auswahl der Anlagen des Fonds als nicht finanzielles Ziel berücksichtigen, wie im Fondsprospekt beschrieben. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt. Die Vermögenswerte des Fonds können von der Regierung der Vereinigten Staaten 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 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.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-0,05%	5,48%	n.a.	n.a.	5,53%
Volatilität p.a.	0,10%	0,91%	n.a.	n.a.	0,84%

INSTRUMENTE (Stand 31.08.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
Geldmarkt	100,00%

STAMMDATEN

Fondstyp	Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt	Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Fondsvolumen	6,30 Mrd. USD (Stand 06.11.2026)
Auflagedatum	19.07.2019
Fondsmanager	Matt Clay, Eric Hiatt, Edward Ingold, Geeta Sharma
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	30.09.
Mindestanlagesumme	1,00 Mio. USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,40 USD (02.12.2024) 0,43 USD (01.11.2024) 0,44 USD (01.10.2024)

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.08.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit unter 1 Jahr	91,97%

HypoVereinsbank Member of UniCredit

GRÖSSTE POSITIONEN

Keine Daten verfügbar

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.08.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	25,48%
Kanada	18,42%
Frankreich	16,16%
Großbritannien	8,03%
andere Länder	7,17%
Schweden	7,02%

BONITÄTSSTRUKTUR (Stand 31.08.2026)

Dieser Fonds investiert in Instrumente mit folgenden Bonitäten (in % des Fondsvolumens). Die Bewertung der Bonität erfolgt mit Ratingsymbolen. AAA bedeutet höchste, D geringste Bonität (Zahlungsausfall).

Bonität	Anteil
AAA bis A	100,00%

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited, 2, Ballsbridge Park --, D04 YW83 Dublin, Irland, Telefon +353 1 612 3394, enquiry@ukclientservices.blackrock.com., http://www.blackrock.com

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
MountainView THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?
Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.