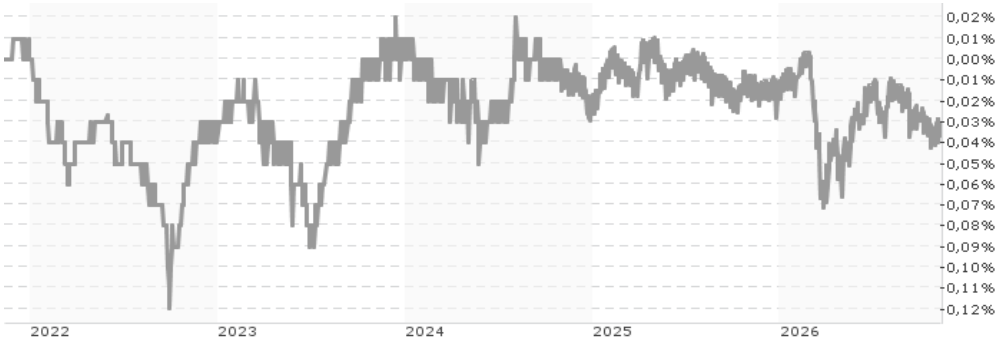
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Agency Dis Dist GBP / IE00BK8M8R05 / A2QAR9 / BlackRock AM ...

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,97 GBP	weltweit	Geldmarktnahe Werte	ausschüttend	Geldmarktfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+0,01%
2024	-0,02%
2023	+0,04%
2022	-0,04%
2021	-0,01%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktnahe Werte
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(11.11.2026) GBP 1,32 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) GBP 7,77 Mrd.
Auflagedatum	22.07.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,03%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(15.04.2026) 0,03%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

30.04.2021	0.00 GBP
31.03.2021	0.00 GBP
26.02.2021	0.00 GBP
29.01.2021	0.00 GBP
31.12.2020	0.00 GBP

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	-0,01%	+0,00%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,04%	-0,04%
Performance p.a.	-	-	-	-0,03%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,03%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Sharpe Ratio	-30,56	-29,41	-27,43	-27,28	-27,57	-25,18	-26,56	-30,61
Volatilität	0,09%	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%	0,11%	0,10%	0,09%
Schlechtester Monat	-	-0,02%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%
Bester Monat	-	+0,03%	+0,03%	+0,03%	+0,03%	+0,03%	+0,04%	+0,04%
Maximaler Verlust	-0,01%	-0,03%	-0,07%	-0,07%	-0,08%	-0,09%	-0,13%	-0,17%

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 11.11.2026 18:52

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund Agency Dis Dist GBP / IE00BK8M8R05 / A2QAR9 / BlackRock AM ...

Investmentstrategie

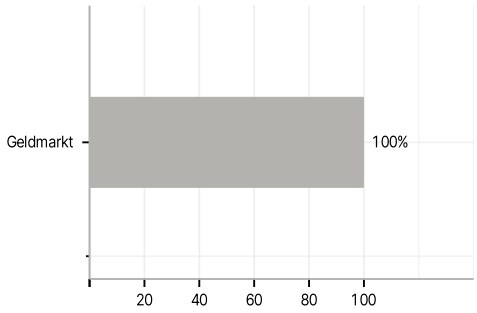
Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Der Fonds ist ein "kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem NIW" im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Die Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Die Anlagen dieses VNAV-Fonds werden, soweit möglich, nach der Markto- Market-Methode (d. h. eine Bewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktpreise) bewertet, andernfalls wird die Mark-to-Model- Methode (d. h. eine Bewertung auf der Grundlage eines Finanzmodells) verwendet. Der NIW wird auf vier Dezimalstellen berechnet und bildet den Handels-NIW.

Investmentziel

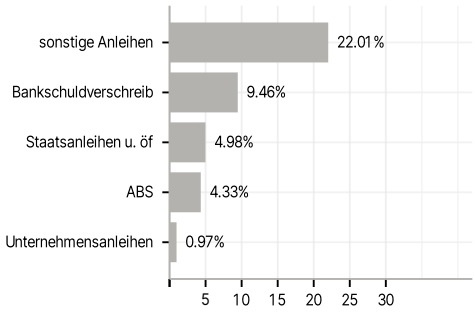
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert.

Veranlagungsstruktur

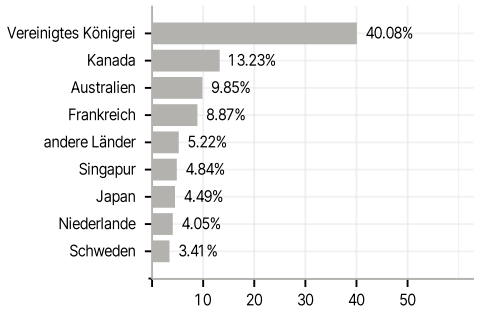
Anlagearten



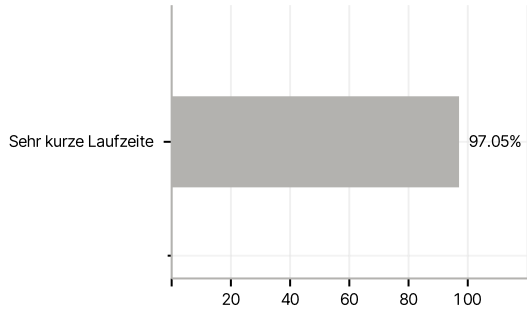
Emittenten



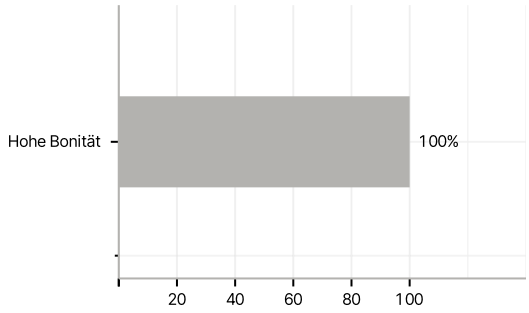
Länder



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 11.11.2026 18:52