

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Core Acc EUR

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

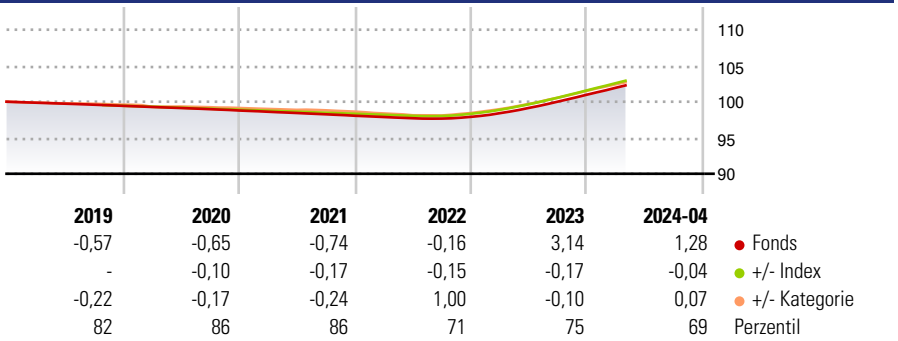
Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
Euro Short Term Rate

Morningstar Kategorie™
EUR Money Market - Short Term

Anlageziel
Mit seinem Portfolio aus erstklassigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten strebt der Fonds die Maximierung der laufenden Erträge unter Einhaltung von Kapitalschutz und Liquidität an.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (10 Nov 2023)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (18 Apr 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

| Laufzeit | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|--------------|-------|---------|---------|
| 3 Monate | 0,96 | -0,02 | 0,06 |
| 6 Monate | 1,92 | -0,07 | 0,05 |
| 1 Jahr | 3,75 | -0,12 | 0,15 |
| 3 Jahre p.a. | 1,31 | -0,15 | -0,04 |
| 5 Jahre p.a. | 0,53 | - | -0,07 |

Daten per 17.05.2024

Rollierende Renditen %

| Laufzeit | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|----------|-------|---------|---------|
| 3 Jahre | 3,99 | -0,46 | -0,13 |
| 5 Jahre | 2,67 | - | -0,34 |
| 10 Jahre | 0,79 | - | -0,86 |
| Overall | 40,50 | 36,99 | 4,53 |

Daten per 17.05.2024

Portfolio 30.04.2024

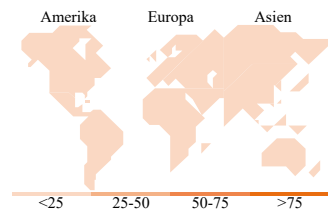
Rating (-)

Morningstar Rating™ Nicht bewertet



Vermögensaufteilung Net

| | |
|------------|-------|
| • Aktien | 0,00 |
| • Anleihen | 0,00 |
| • Cash | 100,0 |
| • Sonstige | 0 |



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| ERSTE GROUP BANK AG EURO | — | 6,23 |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL... | — | 5,25 |
| CASH | — | 2,67 |
| Agence Centrale Des... | — | 2,31 |
| TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC | — | 1,96 |
| Landeskreditbank... | — | 1,78 |
| Landeskreditbank... | — | 1,76 |
| TRI-PARTY NATIXIS S.A. | — | 1,69 |
| Banque Federative du Credit... | — | 1,62 |
| Toronto Dominion Bank... | — | 1,61 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 25,82 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Laufzeitstruktur %

| Laufzeitstruktur % | Fonds |
|--------------------|-------|
| 0 PIK | 0,00 |
| 0 bis 4 | 0,00 |
| 4 bis 6 | 0,00 |
| 6 bis 8 | 0,00 |
| 8 bis 10 | 0,00 |
| 10 bis 12 | 0,00 |
| Über 12 | 0,00 |

Kupon %

| Kupon % | Fonds |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 0,00 |
| 0 bis 4 | 0,00 |
| 4 bis 6 | 0,00 |
| 6 bis 8 | 0,00 |
| 8 bis 10 | 0,00 |
| 10 bis 12 | 0,00 |
| Über 12 | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------|---|---------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | Domizil | Irland | Fondsvolumen (Mio.) | 56.146,33 EUR |
| Adresse | 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4 | Währung | EUR | NAV (17.05.2024) | EUR 140,50 |
| Internet | www.blackrock.com | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,20% |
| Auflagedatum | 15 Feb 1999 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (18 Apr 2024) | 0,02% |
| Fondsmanager | Bea Rodriguez | ISIN | IE0005023910 | | |
| Manager seit | 14 Feb 2014 | WKN | AODPJF | | |

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.