

# BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier Acc EUR

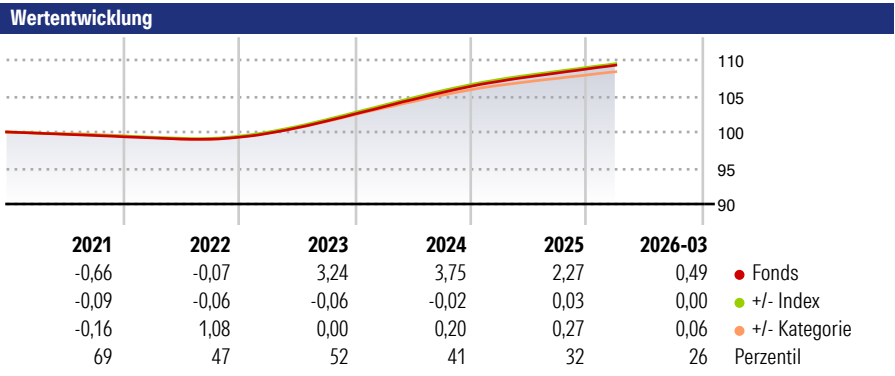
**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**Morningstar Kategorie™**  
EUR Money Market - Short Term

**Morningstar Kategorie Index**  
Euro Short Term Rate

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



**Kategorie ESG Risk** (01 Apr 2026)  
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

**Risiko-Ertrags-Indikator** (15 Apr 2026)  
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate		0,50	0,01	0,06	3 Jahre	9,47	0,00	0,74
6 Monate		1,00	0,02	0,13	5 Jahre	9,59	-0,17	0,52
1 Jahr		2,04	0,03	0,26	10 Jahre	6,86	-	0,20
3 Jahre p.a.		3,06	0,00	0,23	Overall	8,38	-0,44	0,90
5 Jahre p.a.		1,85	-0,03	0,10				

Daten per 17.04.2026

**Portfolio** 31.03.2026

**Rating (-)**  
Morningstar Rating™ Nicht bewertet

**Vermögensaufteilung**

- Aktien: 0,00
- Anleihen: 3,38
- Cash: 96,62
- Sonstige: 0,00

**Regionale Aufteilung**

<25 25-50 50-75 >75

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
National Bank of Canada...	-	0,59
National Bank of Canada...	-	0,59
Australien & New Zealand...	-	0,59
Natixis Corporate &...	-	0,52
Royal Bank of Canada, London...	-	0,51
Royal Bank of Canada, London...	-	0,47
Ensemble Investment Corp SA...	-	0,37
DBS Bank Limited 2.20569%	-	0,32
National Australia Bank Ltd...	-	0,30
SG Issuer S.A. 2.18732%	-	0,29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		4,55
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		7

**Sektorengewichtung Anleihen %**

	Fonds
Staatlich	0,17
Firmen	3,38
Abgesichert	0,00
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	96,45
Derivate	0,00

**Kupon %**

	Fonds
0 PIK	0,00
0 bis 4	100,00
4 bis 6	0,00
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	-
Kanada	-
Lateinamerika	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	-
Eurozone	-
Europa - ex Euro	-
Europa - Schwellenländer	-
Afrika	-
Mittlerer Osten	-
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	-
Australasien	-
Asien - Industrieländer	-
Asien - Schwellenländer	-

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Domizil	Irland	Fondsvolumen (Mio.)	74.014,16 EUR
Adresse	1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 108,38
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,10%
Auflagedatum	06 Sep 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (15 Apr 2026)	0,02%
Manager seit	06 Feb 2025	ISIN	IE00B3ZJFC95		
Fondsmanager	Gurdip Sappal	WKN	A1W6RN		

\*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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.  
 © 2026 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.