

BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Core Acc EUR

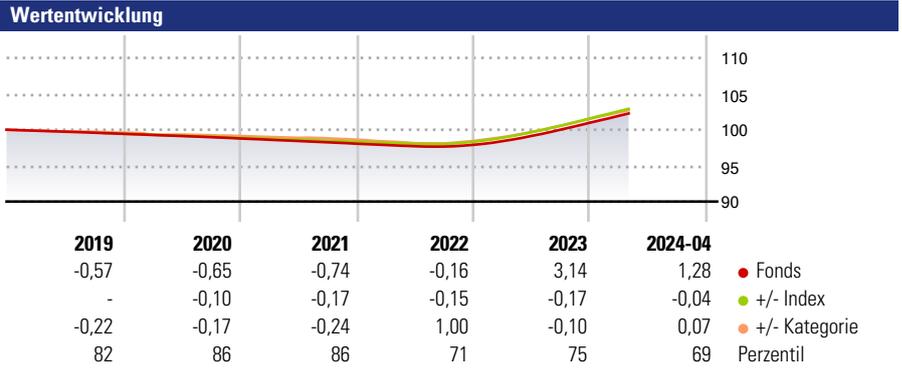
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

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.



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 ▶

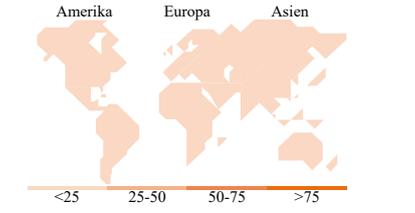
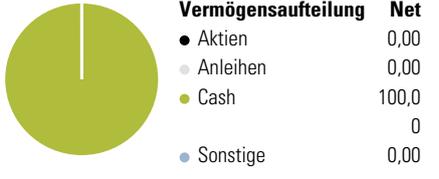
Quelle: Morningstar

Laufzeit	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Laufzeit	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	0,93	-0,06	0,04	3 Jahre	3,96	-0,48	-0,25
6 Monate	1,92	-0,07	0,04	5 Jahre	2,63	-	-0,55
1 Jahr	3,73	-0,14	0,06	10 Jahre	0,76	-	-1,29
3 Jahre p.a.	1,30	-0,16	-0,08	Overall	40,46	36,96	4,50
5 Jahre p.a.	0,52	-	-0,11				

Daten per 16.05.2024

Portfolio 30.04.2024

Rating (-)
Morningstar Rating™ Nicht bewertet



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	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 (16.05.2024)	EUR 140,46
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.