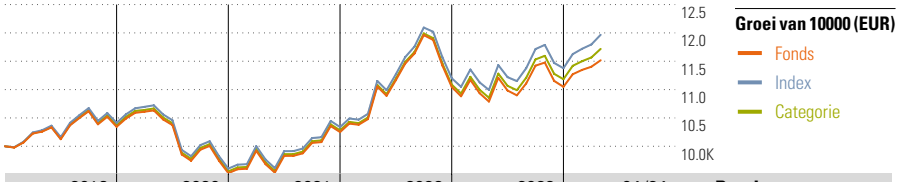
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Aon Captives

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	—	USD Money Market - Short Term

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
3.44	-7.90	7.61	7.76	0.01	4.24	Fonds
-0.69	-0.15	-0.03	-0.57	-1.55	-0.94	+/- Index
-0.31	-0.05	0.03	-0.15	-0.93	-0.57	+/- Categorie
81	56	36	69	84	86	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.99	Sharpe Ratio	0.63
Beta	1.03	Std Deviatie	7.44
R-kwadraat	6.41	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-3.44	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.30	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar USD 1M Cash TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.25	-0.73	-0.57
6 Maanden	1.18	-1.17	-0.90
1 jaar	5.56	-2.10	-1.49
3 jr gean.	5.72	-1.09	-0.78
5 jr gean.	2.15	-0.74	-0.50

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.21	-	-	-
2023	-1.00	0.43	3.99	-3.27
2022	2.22	6.55	7.12	-7.64
2021	4.11	-0.89	2.33	1.91
2020	2.57	-2.22	-4.19	-4.15

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	1.23	0.00	1.23
Kas/ geldmarkt	98.77	0.00	98.77
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES...	3.73
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB...	3.56
TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES...	2.82
KBC BANK NV (NEW YORK BRANCH)2024-0	2.66
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO...	2.04
FIRST ABU DHABI BANK USA NV2024-04-01	1.96
TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL...	1.87
CASH	1.29
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA)...	1.28
TRI-PARTY BNP PARIBAS2024-04-01	1.14
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	4
% Van Vermogen In Top 10 Posities	22.34

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	81.30
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	18.70
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 sep 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Coleen Gasiewski	ISIN	IE00B3YQLT09		
Aanvangsdatum	1 jun 1999				
Koers (6 mei 2024)	USD 1.00				
Fondsvermogen (mln)	USD 19.59				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.