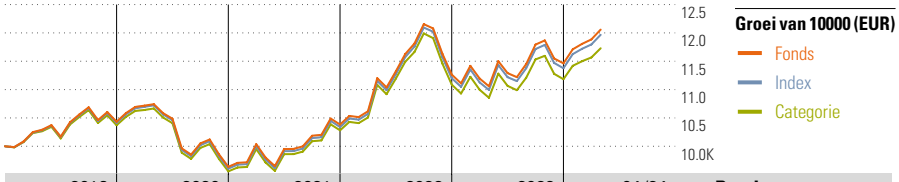
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity Agency Acc

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
4.33	-7.62	7.74	8.49	1.76	5.19	Fonds
0.20	0.13	0.10	0.16	0.19	0.01	+/- Index
0.58	0.22	0.16	0.59	0.81	0.27	+/- Categorie
7	15	8	8	14	17	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	0.07	Sharpe Ratio	0.78
Beta	0.75	Std Deviatie	7.41
R-kwadraat	47.59	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	2.23	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.06	10-jr Risico	-

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

Rendementen (20 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.97	0.04	0.14
6 Maanden	3.49	0.09	0.29
1 jaar	4.86	0.15	0.69
3 jr gean.	7.21	0.15	0.57
5 jr gean.	2.84	0.14	0.51

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.68	-	-	-
2023	-0.63	0.86	4.45	-2.80
2022	2.25	6.64	7.35	-7.32
2021	4.15	-0.86	2.36	1.94
2020	2.72	-2.16	-4.15	-4.11

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.96	0.00	0.96
Kas/ geldmarkt	99.04	0.00	99.04
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB...	2.44
TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES...	2.26
KBC BANK NV (NEW YORK BRANCH)2024-0!	2.11
Barclays Bank plc 0%2024-05-01	1.78
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK...	1.77
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND...	1.67
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO...	1.66
SWEDBANK AB (NEW YORK BRANCH)2024-	1.54
TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES...	1.49
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA)...	1.24
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	3
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.96

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	22.16
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	77.84
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	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 sep 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Coleen Gasiewski	ISIN	IE00B3KF1806		
Aanvangsdatum	1 jun 1999				
Koers (20 mei 2024)	USD 118.58				
Fondsvermogen (mln)	USD 59.29				

© 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.