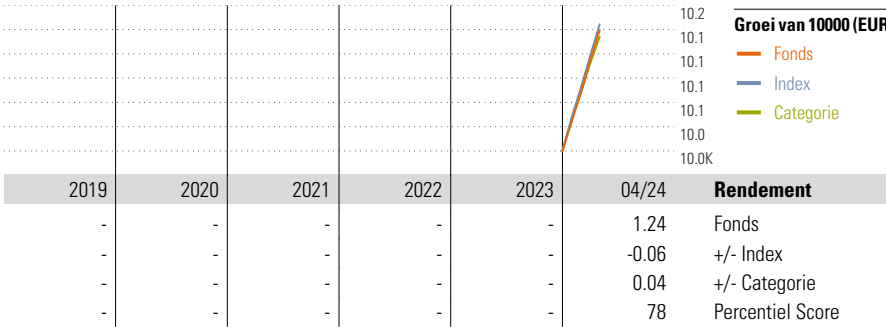


BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin II (Acc T0) EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	Euro Short Term Rate	—	EUR Money Market - Short Term
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar een maximalisatie van de inkomsten consistent met het behoud van kapitaal en liquiditeit door te beleggen in een portefeuille van hoge kwaliteit korte termijn geldmarktinstrumenten.



Risicomaatstaven			
Alpha	- Sharpe Ratio	-	
Beta	- Std Deviatie	-	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	
Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (20 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.92	-0.04	0.03
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.93	-	-	-

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	100.00	0.00	100.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

Hoog

Med

Laag

Laag

Gem

Hoog

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve Looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities	% Port
ERSTE GROUP BANK AG EURO2024-05-02	6.23
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL...	5.25
CASH	2.67
Agence Centrale Des Organismes De...	2.31
TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC2024-04-02	1.96
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg...	1.78
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg...	1.76
TRI-PARTY NATIXIS S.A.2024-05-02	1.69
Banque Federative du Credit Mutuel...	1.62
Toronto Dominion Bank (London)...	1.61
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.88

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	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
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	250,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jul 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Bea Rodriguez	ISIN	IE0030005023		
Aanvangsdatum	14 feb 2014				
Koers (20 mei 2024)	EUR 100.38				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.52				