

**Syfte**

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster samt för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

**Produkt**

**BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund** ("fonden"), **Premier Acc TO Accu EUR** ("andelsklassen"), ISIN: **IE00B41N0724** är auktoriserad i Irland och utvecklad av BlackRock Asset Management Ireland Limited ("förvaltaren") som är en del av BlackRock, Inc-koncernen. Förvaltaren är auktoriserad i Irland och tillsyn över fondbolaget utövas av Irlands centralbank ("CBI") och CBI ansvarar för tillsynen av förvaltaren när det gäller detta faktablad.

Mer information finns på [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com). Alternativt kan du ringa **+353 1 612 3393**. Detta dokument är daterat 13 juni 2024.

**Vad innebär produkten?**

**Typ:** Fonden är en delfond till Institutional Cash Series plc, ett paraplyföretag registrerat i Irland och auktoriserat av Irlands centralbank som ett fondföretag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper ("UCITS").

**Löptid:** Fonden har ingen specifik livslängd eller löptid, men under vissa förhållanden som beskrivs i fondprospektet kan den avslutas ensidigt efter att andelsinnehavarna informerats i rimlig tid i enlighet med fondprospektet och tillämpliga föreskrifter.

**Mål**

- Fonden strävar efter att generera måttliga intäkter från din investering på ett sätt som bevarar kapitalet och säkerställer att dess underliggande tillgångar enkelt kan köpas eller säljas på marknaden (under normala marknadsförhållanden). Pengar som investeras i fonden är inte skyddade eller garanterade.
- Fonden investerar i ett brett utbud av statspapper med fast avkastning (t.ex. obligationer) och penningmarknadsinstrument (MMI:er, dvs. skuldebrev med korta löptider), omvända återköpsavtal och likvida medel.
- Minst 99,5 % av fondens tillgångar kommer att utgöras av värdepapper, instrument eller obligationer emitterade eller garanterade av regeringar i länder som har antagit euron vid inköpstillfället och omvända återköpsavtal som refererar till sådana tillgångar samt likvida medel. Dessa tillgångar ska alltid vara noterade i euro.
- Fonden begränsar sina investeringar till tillgångar med högst 397 dagar fram till dess hela kapitalbeloppet måste återbetalas. Viktad genomsnittlig löptid (dvs. den genomsnittliga tiden fram till det datum då hela kapitalbeloppet för tillgången ska återbetalas i sin helhet eller, om det gäller räntereverser, kommer den genomsnittliga tiden fram till nästa fastställelse av räntan till en penningmarknadsränta) för alla tillgångar att vara upp till 60 dagar. Viktad genomsnittlig livslängd (dvs. den genomsnittliga tiden fram till det datum då hela kapitalbeloppet för tillgången ska återbetalas i sin helhet) för alla fondens tillgångar kommer att vara upp till 120 dagar. Vid beräkning av dessa genomsnitt justeras värdena för att återspegla det relativa innehavet för var och en av fondens tillgångar.
- Fonden är en "statspappersbaserad penningmarknadsfond med fast nettotillgångsvärde" med kort löptid enligt definitionen i EU:s förordning om penningmarknadsfonder. Mer information om aktuella kreditbetyg (om sådana finns) som hänförs till fonden finns på [www.blackrock.com/cash](http://www.blackrock.com/cash).
- Fonden förvaltas aktivt. Investeringsförvaltaren kan enligt eget gottfinnande välja fondens investeringar. Investerares bör använda referensräntan Euro Short-Term Rate (ESTR) vid jämförelse av fondens resultat.
- Priset på värdepapper med fast avkastning kan påverkas av ändrade räntor, vilket i sin tur kan påverka värdet på din investering. Kurserna på värdepapper med fast avkastning rör sig i omvänd riktning i förhållande till räntorna. Marknadsvärdet på värdepapper med fast avkastning kan därför minska i takt med att räntorna stiger. Kreditvärdigheten för en företagsemitterad påverkar rent generellt den avkastning som kan uppnås från värdepapper med fast avkastning – ju bättre kreditvärdighet desto lägre avkastning.
- Avkastningen från din investering i fonden är direkt kopplad till värdet på fondens underliggande tillgångar minus kostnader (se "Vilka är kostnaderna?" nedan).
- Sambandet mellan avkastningen på din investering, hur den påverkas och hur länge du behåller investeringen beskrivs nedan (se "Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut mina pengar i förtid?").
- Fondens förvaringsinstitut är J.P. Morgan SE – Dublin Branch.
- Ytterligare information om fonden kan erhållas från den senaste årsredovisningen och halvårsrapporterna för Institutional Cash Series plc. Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska och vissa andra språk. Du kan erhålla dem och annan (praktisk) information, inklusive andelspriser, från BlackRocks webbplats på [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) eller genom att ringa det internationella serviceteamet för investerares på telefon +353 1 612 3393.
- Dina andelar kommer att vara ackumulerande andelar (dvs. utdelningar kommer att inkluderas i deras värde).
- Dina andelar är utfärdade i EUR, som är fondens basvaluta.
- Du kan köpa och sälja dina andelar dagligen. Den lägsta första investeringen för denna andelsklass är 500 000 000 EUR.

**Målgrupp – icke-professionell investerare:** Fonden är avsedd för icke-professionella investerare med förmåga att klara förluster upp till det belopp som investeras i fonden (se "Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut mina pengar i förtid?").

**Försäkringsförmåner:** Fonden erbjuder inga försäkringsförmåner.

## Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

### Riskindikator

Lägre risk

Högre risk

1	2	3	4	5	6	7
	<b>Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 1 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.</b>					

- Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.
- Vi har klassificerat produkten som 1 av 7, dvs. den lägsta riskklassen. Denna klassificering bedömer att förlustrisken för framtiden är mycket låg och att dåliga marknadsförhållanden kan påverka värdet för din investering. Denna klassificering är inte garanterad och kan förändras med tiden och kan inte betraktas som en tillförlitlig indikering av fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte att en investering är riskfri.
- **Var uppmärksam på valutarisken.** Om du får betalningar i en annan valuta än produktens basvaluta beror den slutliga avkastningen på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.
- Information om andra materiellt relevanta risker som kan gälla för denna produkt finns i produktens prospekt.
- Denna produkt har inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
- Om produkten inte kan betala det belopp du har att kräva kan du förlora hela din investering.

### Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Den avkastning som du kan erhålla från denna produkt beror på de framtida marknadsresultaten. Det är osäkert hur marknaden kommer att utvecklas i framtiden, och detta kan inte förutsägas korrekt. De negativa, neutrala och positiva scenarier som visas åskådliggör produktens resultat i värsta fall, som ett genomsnitt samt ett bästa tänkbara utfall, och kan inkludera indata från jämförelseindex/närmevärden, under de senaste tio åren. Marknaderna kan utvecklas mycket olika i framtiden.

Rekommenderad innehavstid : 1 år		Exempel på investering : EUR 10 000
Scenarier		Om du avslutar efter 1 år
<b>Minst</b>	<b>Det finns ingen minsta garanterad avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.</b>	
<b>Stress*</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	9 930 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-0,7%
<b>Negativt**</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	9 930 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-0,7%
<b>Neutralt***</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	9 930 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	-0,7%
<b>Positiv****</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	10 310 EUR
	Genomsnittlig avkastning per år	3,1%

\* Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

\*\* Denna typ av scenario gäller en investering i produkten och/eller jämförelseindexen eller närmevärde mellan december 2020 - december 2021.

\*\*\* Denna typ av scenario gäller en investering i produkten och/eller jämförelseindexen eller närmevärde mellan mars 2018 - mars 2019.

\*\*\*\* Denna typ av scenario gäller en investering i produkten och/eller jämförelseindexen eller närmevärde mellan december 2022 - december 2023.

### Vad händer om BlackRock Asset Management Ireland Limited inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar hålls i säkert förvar av dess förvaringsinstitut, J.P. Morgan SE – Dublin Branch ("förvaringsinstitutet"). Om förvaltaren blir insolvent påverkas inte fondens tillgångar i säkert förvar hos förvaringsinstitutet. Men i den händelse att förvaringsinstitutet eller någon som handlar på dess vägnar blir insolvent, kan fonden lida ekonomisk skada. Denna risk mildras emellertid i viss utsträckning av att förvaringsinstitutet enligt lag och föreskrifter är skyldig att skilja sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer också att hållas ansvarig till fonden och investerarna för förlust till följd av bland annat vårdslöshet, bedrägeri eller uppsåtligt misslyckande att uppfylla sina skyldigheter (med förbehåll för vissa begränsningar). Du kan som andelsägare i fonden inte ställa några krav på UK Financial Services Compensation Scheme eller någon annan ordning vad gäller fonden för den händelse att fonden inte kan göra några utbetalningar.

### Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

**Kostnader över tid:** Tabellerna visar vilka belopp som hämtas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppen varierar beroende på hur mycket du investerar och hur länge du behåller produkten. Beloppen som visas här är typfall baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

### Följande antaganden gäller:

- Du får tillbaka det belopp du investerade (årlig avkastning på 0 %).
- EUR 10 000 investeras.

	Om du avslutar efter rekommenderad innehavstid
<b>Totala kostnader</b>	11 EUR
<b>Kostnadseffekt (*)</b>	0,1%

(\*) Åskådliggör kostnadernas effekt vid en innehavstid på mindre än ett år. Denna procentsats kan inte jämföras direkt med kostnadseffektsiffrorna för andra PRIIP.

Vi kan komma att dela en del av kostnaderna med den person som säljer produkten till dig för att täcka de tjänster som de tillhandahåller till dig. De kommer att informera dig om beloppet.

### Kostnadssammansättning

		Om du avslutar efter rekommenderad innehavstid
<b>Engångskostnader vid teckning eller inlösen.</b>		
Teckningskostnader	Vi debiterar ingen teckningskostnad.	-
Inlösenkostnader	Vi debiterar ingen inlösenkostnad.	-

### Årliga löpande kostnader

Förvaltningsavgifter och andra administrativa kostnader eller rörelsekostnader	0,10% av värdet på din investering per år. Detta är baserat på en kombination av beräknade och faktiska kostnadsdata det senaste året. Eventuella underliggande produktkostnader ingår här, med undantag för transaktionskostnader som skulle ingå nedan under "Transaktionskostnader".	10 EUR
Transaktionskostnader	0,01% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	1 EUR

### Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter

Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatbaserad avgift tas ut för denna produkt.	-
-----------------------------	--	---

### Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid? Rekommenderad innehavstid: 1 år

Rekommenderad innehavstid har beräknats baserat på investeringsstrategin för fonden och hur lång tid det väntas ta att uppnå investeringsmålet för fonden. Alla investeringar bör övervägas i relation till just dina investeringsbehov och din riskbenägenhet. BlackRock har inte tagit hänsyn till huruvida denna investering är lämplig för dina personliga förhållanden. Om du är tveksam om huruvida fonden är lämplig för dig bör du söka professionell rådgivning. Information om handelsfrekvens finns under "Vad innebär produkten?". Du kan erhålla lägre belopp än väntat om du löser in dem efter en kortare tid än rekommenderad innehavstid. Denna rekommenderade innehavstid är en uppskattning och får inte uppfattas som en garanti eller indikation om framtida resultat, avkastning eller risknivåer. Se avsnittet "Vilka är kostnaderna?" för information om eventuella inlösenkostnader.

### Hur kan jag klaga?

Om du inte är fullständigt nöjd med den service du har fått och vill klaga kan du hitta information om vårt förfarande för hantering av klagomål på [www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us](http://www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us). Du kan även skriva till Investor Services Team Investor Services Team på BlackRocks huvudkontor i Storbritannien på 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Storbritannien. Alternativt kan du skicka e-post till [enquiry@ukclientservices.blackrock.com](mailto:enquiry@ukclientservices.blackrock.com).

### Övrig relevant information

Den senaste versionen av detta dokument, fondens tidigare resultat för de senaste 10 åren, fondens föregående resultatscenario, den senaste årsredovisningen och halvårsrapporten samt eventuell övrig information som utfärdats till andelsägarna kan erhållas kostnadsfritt på engelska från [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com), genom serviceteamet för investerare på +353 1 612 3393 eller kontakta din mäklare, ekonomiska rådgivare eller distributör.

De jämförelseindex som nämns är indexleverantörens immateriella egendom. Produkten sponsras eller stöds inte av indexleverantören. Kompletta ansvarsfriskrivningar finns i produktens prospekt och/eller på [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

Förvaltningsbolagets ersättningspolicy, som beskriver hur ersättningar och förmåner fastställs och betalas ut, samt relaterade styrformer, finns tillgänglig på [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) och kan på förfrågan fås från förvaltarens huvudkontor.