

**BlackRock**

# **Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss**

Institutional Cash Series plc

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

INHALT	Seite
<b>Überblick</b>	
Allgemeine Informationen	1
Hintergrund	3
<b>Performance</b>	
Bericht des Investmentmanagers	4
<b>Governance (Unternehmensführung)</b>	
Bericht des Verwaltungsrats	13
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	15
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	16
<b>Jahresabschluss</b>	
Gewinn- und Verlustrechnung	19
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	23
Bilanz	27
Anmerkungen zum Jahresabschluss	31
Aufstellung der Vermögenswerte	71
<b>Zusätzliche Informationen und aufsichtsrechtliche Angaben (ungeprüft)</b>	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	152
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	167
Transaktionen mit verbundenen Personen (ungeprüft)	170
Transaktionskosten (ungeprüft)	171
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	171
Wechselseitige Anlagen (ungeprüft)	171
Gesamtrisikoeexposition (ungeprüft)	171
Hebelwirkung (ungeprüft)	171
Vergütungsbericht (ungeprüft)	172
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	176
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	183

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) können in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern zwischen dem englischsprachigen Bericht und Abschluss und dem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle Unterschiede bestehen, ist der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Jegliche Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen irischem Recht und dessen Auslegung.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Verwaltungsrat<sup>1</sup>

Barry O'Dwyer (Vorsitzender) (Ire)  
Francis Drought (Ire)<sup>2</sup>  
Nicola Grenham (Irin)<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

<sup>2</sup>Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

<sup>3</sup>Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

### Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Ireland Limited  
1<sup>st</sup> Floor  
2 Ballsbridge Park  
Ballsbridge  
Dublin 4, D04 YW83  
Irland

### Fondsverwalter, Register- und Transferstelle

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited  
200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 RK57  
Irland

### Verwahrstelle

J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin  
200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 RK57  
Irland

### Secretary

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited  
Floor 2, Block 5  
Irish Life Centre  
Abbey Street Lower  
Dublin 1, D01 P767  
Irland

### Eingetragener Geschäftssitz des Unternehmens

200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 RK57  
Irland

### Investmentmanager, Hauptvertriebsgesellschaft und Unter-

#### Investmentmanager<sup>4</sup>

BlackRock Investment Management (UK) Limited  
12 Throgmorton Avenue  
London, EC2N 2DL  
Vereinigtes Königreich

### US-Investmentmanager<sup>4</sup>

BlackRock Capital Management, Inc.  
100 Bellevue Parkway  
Wilmington  
Delaware 19809  
USA

<sup>4</sup>US-Investmentmanager/Unter-Investmentmanager ausschließlich für bestimmte Fonds.

Registernummer des Unternehmens: 298213

### Unabhängige Abschlussprüfer

Ernst & Young  
Block 1 Harcourt Centre  
Harcourt Street  
Dublin 2, D02 YA40  
Irland

### Rechtsberater für irisches Recht

Matheson LLP  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 R296  
Irland

### Zahlstelle in Frankreich

CACEIS Bank Frankreich  
1-3 Place Valhubert  
75013 Paris  
Frankreich

### Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH  
München, Zweigniederlassung Zürich  
Beethovenstrasse 19  
CH-8027 Zürich  
Schweiz

### Vertreter in Südafrika

BlackRock Investment Management (UK) Limited  
(Zweigniederlassung Südafrika)  
First Floor  
Regus Convention Towers  
Cnr. Of Heerngracht and Coen Steyter Street  
Cape Town 8001

### Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zürich  
Schweiz

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, die Basisinformationsblätter („KID“) wesentlichen Informationen für den Anleger („KID“), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP-KID“) sowie der aktuellste Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss bzw. der aktuellste Halbjahresbericht und -abschluss und eine detaillierte Aufstellung aller für den jeweiligen Fonds im Laufe des Geschäftsjahres gekauften und verkauften Anlagen sind beim Vertreter in der Schweiz auf Anfrage kostenfrei erhältlich.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Bitte beachten Sie, dass für den Vertrieb der Anteile des folgenden Fonds keine Anzeige gemäß §310 des Kapitalanlagegesetzbuches für OGAW erfolgt ist: BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund. Daher dürfen Anteile dieses Fonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich vertrieben werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien ordnungsgemäß unter der Nummer 542 eingetragen.

Geldmarktfonds („GMF“) sind kein garantiertes Anlagevehikel. Eine Anlage in GMF unterscheidet sich von der Anlage in Einlagen; das in einen GMF angelegte Kapital kann schwanken und das Risiko, das Kapital zu verlieren, trägt der Anleger. Weitere Informationen über die Fonds, u. a. die Art von GMF, in die der Fonds im Rahmen der Geldmarktfondsverordnung („GMFV“) klassifiziert ist, die vom GMF eingesetzten Methoden zur Bewertung der Vermögenswerte des GMF und zur Berechnung des Nettoinventarwerts („NIW“), stehen zur Verfügung unter <https://www.blackrock.com/cash/en-lm/european-money-market-fund-reform-disclosures>. Die Kreditratings wurden von BlackRock beantragt und finanziert.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## HINTERGRUND

Die Institutional Cash Series Plc (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. Dezember 1998 in Irland mit beschränkter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands sowie gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) als Aktiengesellschaft gegründet und wird durch die irische Zentralbank („CBI“) reguliert.

Das Unternehmen besitzt die Struktur eines Umbrellafonds und besteht aus separaten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile der einzelnen Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds repräsentiert ein separates Portfolio von Vermögenswerten und kann sich aus einer oder mehreren Anteilklassen zusammensetzen. Für die jeweiligen Anteilklassen können verschiedene Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Gebühren, Kosten oder Brokerage-Arrangements gelten. Die Auflegung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der CBI vorab mitgeteilt. Das für jeden Fonds geführte Vermögensportfolio wird gemäß den im Prospekt und im Prospektnachtrag angegebenen Anlagezielen und -strategien der einzelnen Fonds angelegt.

Während Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die einer Anteilklasse innerhalb eines Fonds zuzuordnen sind, nur dieser Anteilklasse zuzurechnen sind (und von ihr getragen werden sollten), gibt es gemäß irischem Recht keine Trennung der Verbindlichkeiten zwischen Anteilklassen. Infolge der fehlenden Trennung der Verbindlichkeiten gemäß irischem Recht besteht das Risiko, dass die Gläubiger einer Anteilklasse einen Anspruch auf die Vermögenswerte des Fonds erheben, die fiktiv anderen Anteilklassen zugewiesen sind.

Der Begriff „Fonds“ oder „Finanzprodukt“ bezeichnet entweder einen Fonds oder mehrere Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – die Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Fonds oder deren Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Begriffe „BlackRock“ und „Investmentmanager“ werden stellvertretend für die BlackRock Investment Management (UK) Limited und/oder die BlackRock Capital Management, Inc., wie jeweils zutreffend, verwendet. Alle Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Die Bezeichnung „Verwaltungsratsmitglieder“ bedeutet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

Weitere Einzelheiten, einschließlich der Anlageziele und der Mindestzeichnungsanforderungen, sind im Prospekt des Unternehmens enthalten.

### Details der Fonds

Zum 30. September 2024 waren 13 Fonds des Unternehmens geschäftstätig.

### Veränderungen im Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahres

Am 10. November 2023 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt zur Aufnahme der folgenden Änderungen veröffentlicht:

- Aktualisierungen zu den Informationen über Verwaltungsratsmitglieder und den Angaben zur Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).
- Kleine Aktualisierungen der Abschnitte zur Anlagepolitik, um eine enge Angleichung an die Bestimmungen der GMFV zu erreichen.
- Für den BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund wurde ein Prospektnachtrag herausgegeben. Es gab keine wesentlichen Änderungen, die offengelegt werden mussten.

Am 5. Dezember 2023 trat Becky Tilston Hales als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens zurück. Francis Drought wurde zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens ernannt.

Am 6. Dezember 2023 veröffentlichte die FCA ein neues Konsultationspapier, CP23/28 „Updating the regime for Money Market Funds“, zu GMF. In diesem Dokument werden Vorschläge zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von im Vereinigten Königreich ansässigen Geldmarktfonds dargelegt. Das Konsultationspapier wurde in enger Abstimmung mit dem britischen Finanzministerium und der Bank of England entwickelt. Eine der vorgeschlagenen Änderungen besteht darin, den Mindestanteil an hochgradig liquiden Vermögenswerten, den alle Typen von Geldmarktfonds halten müssen, zu erhöhen. Dies soll sicherstellen, dass GMF über ausreichend liquide Mittel verfügen, um zu Zeiten mit sehr starken, aber plausiblen Marktanspannungen über einen kurzen Zeitraum hinweg hohe Rücknahmen zu verkraften. Die Konsultation wurde am 8. März 2024 abgeschlossen.

Am 27. Dezember 2023 wurde für den BlackRock ICS Euro Liquidity Fund die Anteilklasse Admin II (Acc T0) aufgelegt.

Am 11. Januar 2024 wurden die Anteilklassen Admin III (Acc T0), Admin III (Dis) und Admin IV (Acc T0) für den BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund, den BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund und den BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund aufgelegt.

Am 11. März 2024 wurden die Anteilklassen Admin III (Dis), Admin III (Dis) und the Admin IV (Dis) für den BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund, den BlackRock ICS Euro Liquidity Fund und den BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund aufgelegt.

Am 8. April 2024 wurde für das Unternehmen ein Prospektnachtrag herausgegeben. Es gab keine wesentlichen Änderungen, die offengelegt werden mussten.

Am 7. Mai 2024 wurden Anteile der Klasse E (Dis) für den BlackRock ICS US Treasury Fund aufgelegt.

Am 25. Juni 2024 wurden alle Anteile der Klasse Heritage (Acc T0) des BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund aufgelegt.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS

### Anlageziel

#### BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite in Form von Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen zu erwirtschaften. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik des oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospektnachtrag verwiesen.

#### BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund BlackRock ICS US Treasury Fund

Das Anlageziel der einzelnen Fonds ist das Erzielen eines moderaten laufenden Ertrags in Einklang mit Liquidität und Stabilität des Kapitalbetrages. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

#### BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund

Das Anlageziel der einzelnen Fonds ist die Erzielung einer den Geldmarktsätzen entsprechenden Rendite bei gleichzeitigem Kapital- und Liquiditätserhalt durch die Verwaltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

#### BlackRock ICS Euro Liquidity Fund BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund

Das Anlageziel der einzelnen Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitigem Kapital- und Liquiditätserhalt durch die Verwaltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

#### BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund

Das Anlageziel der einzelnen Fonds ist die Erzielung laufender Erträge und einer angemessenen Liquidität bei gleichzeitig niedriger Volatilität des Kapitals durch die Verwaltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Instrumenten, darunter zinsvariable Wertpapiere. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik eines jeden der oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

#### BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und einer angemessenen Liquidität durch die Verwaltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen kurz- bis mittelfristigen festverzinslichen Instrumenten, darunter Geldmarkt- und zinsvariable Wertpapiere. Für weitere Einzelheiten zu der Anlagepolitik des oben genannten Fonds werden die Anleger auf den Prospekt verwiesen.

### Ansatz zum Investmentmanagement sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Politik („ESG“)

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Ansatz zum Investmentmanagement dargelegt. Darüber hinaus zeigt sie, welche Fonds gemäß der EU-SFDR ökologische oder soziale Merkmale („Artikel-8-Fonds“) fördern oder nachhaltige Anlagen als Ziel haben („Artikel-9-Fonds“).

Bei allen anderen Fonds, die nicht die SFDR-Kriterien für Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageverwalter hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich von Informationen zu den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAI verbunden sind, doch verpflichten sich die einzelnen Fonds nicht, sofern im Prospekt nicht anders angegeben, PAIs bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen.

Name des Fonds	Performanceindikator	Ansatz zum Investmentmanagement	SFDR-Kriterien
BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund <sup>1</sup>	ICE BofAML EUR 3-Month Deposit Bid Rate Constant Maturity Index	Aktiv	Sonstige
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund <sup>1</sup>	€STR Overnight	Aktiv	Sonstige
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>1</sup>	€STR Overnight	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>1</sup>	€STR Overnight	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund <sup>1</sup>	3-Month compounded €STR rückwirkend	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund <sup>1</sup>	SONIA Overnight	Aktiv	Sonstige
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>1</sup>	SONIA Overnight	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>1</sup>	SONIA Overnight	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund <sup>1</sup>	3-Month compounded SONIA rückwirkend	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>1</sup>	SOFR Overnight	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>1</sup>	SOFR Overnight	Aktiv	Artikel 8
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund <sup>1</sup>	3-Month compounded SOFR rückwirkend	Aktiv	Artikel 8

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Ansatz zum Investmentmanagement sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Politik („ESG“) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Performanceindikator	Ansatz zum Investmentmanagement	SFDR-Kriterien
BlackRock ICS US Treasury Fund <sup>1</sup>	SOFR Overnight	Aktiv	Sonstige

<sup>1</sup> Der in vorstehender Tabelle enthaltene Performance-Indikator wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

### Zusammenfassung der Wertentwicklung

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit dem entsprechenden Performanceindikator im Geschäftsjahr zum 30. September 2024.

Weitere Informationen zu den Performanceindikatoren und den verwendeten Berechnungsmethoden sind unten aufgeführt:

- Bei den aufgeführten Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse des Fonds nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Sofern nichts anderes angegeben ist, lauten die zu Vergleichszwecken angegebenen Erträge auf dieselbe Währung wie die primäre Anteilklasse. Die Performance-Renditen für andere Anteilklassen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufgenommen hat und/oder bis zum Datum der vollständigen Rücknahme des Fonds.
- Die Fondserträge stützen sich auf die Summe der täglichen Dividendensätze nach Abzug von Gebühren. Gemäß den Anforderungen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), die für die Abschlüsse gelten, kann es zu Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil, wie im Abschluss ausgewiesen, und dem NIW je Anteil, der gemäß der im Prospekt ausgewiesenen Bewertungsmethode berechnet wird, kommen.
- Die Gesamtkostenquote stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Vermögens auf Basis des Zwölfmonatszeitraums zum 30. September 2024 belastet wird.

Name des Fonds	Fondsrendite %	Performance-Indikator %	TER %
BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund - Anteilklasse Accumulating	4,39	3,96	0,06
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	3,72	3,96	0,20
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Acc)	4,01	3,96	0,20
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	3,82	3,96	0,20
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Core	4,17	3,96	0,20
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	5,14	5,30	0,20
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Dis)	5,25	5,30	0,20
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	5,28	5,30	0,20
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Core	5,47	5,30	0,20
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Dis)	5,46	5,30	0,20
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	5,47	5,30	0,20
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Select	5,83	5,54	0,15
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Core (Acc)	5,29	5,30	0,20

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Performance und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Sämtliche Finanzanlagen gehen mit einem Risiko einher. Deshalb werden der Wert Ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge schwanken, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und jeweilige Grundlage der Besteuerung können sich mitunter ändern. Zeichnungen dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, wobei der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss, der letzte Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss, aber auch die PRIIP-KIDs, ein wesentlicher Bestandteil desselben sind. Exemplare davon sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder der Vertriebsgesellschaft erhältlich.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index repräsentiert werden, verzeichneten in den zwölf Monaten bis zum 30. September 2024 (in USD) eine Rendite von 31,76 %. Bei deutlich niedrigerer Inflation (d. h. die Steigerungsrate der Preise für Waren und Dienstleistungen) und Optimismus der Anleger legten Aktienwerte deutlich zu, während die größten Zentralbanken der Welt begannen, ihre Geldpolitik zu lockern. Doch zunehmende geopolitische Spannungen, darunter der Krieg im Nahen Osten und Angriffe auf die Frachtrouten im Roten Meer, könnten für eine verstärkte Störung der Weltwirtschaft sprechen.

In den USA präsentierte sich die Wirtschaft während des größten Teils des zwölfmonatigen Berichtszeitraums solide und verzeichnete ein stärkeres Wachstum als andere Industrieländer, was sowohl an den steigenden Verbraucher- als auch den zunehmenden Staatsausgaben lag. Die US-Verbraucherausgaben wurden durch ein starkes Lohnwachstum und höhere Vermögenspreise gestützt. Gegen Ende des zwölfmonatigen Berichtszeitraums gab es allerdings Anzeichen für Schwäche am Arbeitsmarkt. In Japan wuchs das Bruttoinlandsprodukt („BIP“) im zweiten Quartal 2024 um 3,1 %, nachdem es in den drei vorangegangenen Quartalen stagniert hatte. Die Erholung wurde angetrieben durch den steigenden privaten Konsum. Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs schrumpfte gegen Ende 2023, bevor sie dann in den ersten beiden Quartalen 2024 zu Wachstum zurückkehrte, was an anziehendem Output im Dienstleistungs- und im Produktionssektor lag. Das Wachstum in der Eurozone erholte sich in der ersten Hälfte 2024 ebenfalls, unterstützt durch die starke Leistung mehrerer kleinerer Volkswirtschaften der Währungsunion, darunter Irland, Spanien und Portugal.

Die meisten Schwellenländer verzeichneten weiterhin Wirtschaftswachstum. Trotz der sich aus dem Hochzinsumfeld ergebenden wirtschaftliche Herausforderungen sorgte die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft für Unterstützung. Das chinesische BIP wuchs langsamer als erwartet, eine Folge der Bedenken hinsichtlich des Immobiliensektors des Landes und der schwachen Einzelhandelsumsätze. Von den Investoren positiv aufgenommen wurde jedoch Chinas Ankündigung einer neuen Runde von Konjunkturmaßnahmen Ende September 2024. Die indische Wirtschaft expandierte in einem robusten Tempo, unterstützt durch die Stärke des verarbeitenden Gewerbes und zunehmende Exporte. In Brasilien erholte sich das Wachstum in den ersten beiden Quartalen des Jahres 2024, was hauptsächlich auf die gestiegenen Ausgaben der Privathaushalte und der Regierung zurückzuführen war.

Die meisten der weltweit größten Zentralbanken gaben ihre restriktive Geldpolitik auf, da die Inflation im zwölfmonatigen Berichtszeitraum weiter zurückging. Die US-Notenbank (die „Fed“) senkte die Zinssätze im September 2024 um 0,5 %, während sie gleichzeitig einige der angesammelten Anleihenbestände in ihrer Bilanz weiter reduzierte. Die Bank of England („BoE“) beließ die Zinssätze während des größten Teils des zwölfmonatigen Berichtszeitraums unverändert, bis sie sie dann im August 2024 senkte, nachdem die Inflation im Vereinigten Königreich auf die Zielmarke von 2,0 % gefallen war. Die Europäische Zentralbank (die „EZB“) senkte die Zinssätze im Juni 2024, nachdem sie diese seit September 2023 unverändert gelassen hatte. In einer bemerkenswerten Wende erhöhte die Bank of Japan („BoJ“) im März 2024 die Zinssätze erstmals seit 2007, um sie dann im Juli 2024 erneut heraufzusetzen.

Globale Aktien entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum ausgesprochen positiv, da die anhaltende Stärke der Weltwirtschaft die Sorge vor einer möglichen Rezession zerstreute. Eine niedrigere Inflation und erste Anzeichen für nachlassende Konjunktur in den USA im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums erhöhten die Wahrscheinlichkeit stärkerer Zinssenkungen, während die Kurse großer Technologiewerte in der Hoffnung zulegten, dass die Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz das Wachstum ankurbeln würde. Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die die Merkmale von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Fonds verzeichneten insgesamt positive Zuflüsse. Während die Investments in Europa stabil blieben, kam es in den USA zu Abflüssen.

Die (sich gegenläufig zu den Kursen entwickelnden) Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe, ein Referenzzins für den globalen Anleihenmarkt, beendeten den zwölfmonatigen Berichtszeitraum – im Anschluss an Spitzenwerte im Herbst 2023 und im Frühjahr 2024 – deutlich niedriger. Die Renditekurve, die die Differenz zwischen den Renditen verschiedener Laufzeiten misst, blieb invers, sodass die Renditen am kürzeren Ende höher waren als am längeren – ein Anzeichen dafür, dass die Anleger eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums befürchteten. Im Vereinigten Königreich gingen die Renditen britischer Staatsanleihen zurück. Dem lag das Umschwenken der BoE auf eine lockerere Geldpolitik zugrunde. Die Renditen auf europäische Staatsanleihen folgten einem ähnlichen Muster. Die japanische Regierung passte ihre Renditegrenze für 10-jährige Staatsanleihen an, was in der Folge zu einem starken Anstieg der Renditen führte. Die Renditen auf langfristige Anleihen sanken allerdings wieder, bedingt durch den Wertanstieg des japanischen Yen gegen Ende des Zwölfmonatszeitraums.

Unternehmensanleihen verbuchten insgesamt weltweit solide Gewinne, da die Anleger solche Papiere im Hinblick auf das nachlassende Inflation neu bewerteten. Die gestiegenen Anleihenrenditen zogen Anleger an, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft milderte die Sorgen um die Kreditwürdigkeit, insbesondere mit Blick auf Hochzinsanleihen.

Die Aktien der Schwellenländer verbuchten ebenfalls Kursanstiege und profitierten von dem relativ stabilen globalen Wirtschaftsumfeld und der Verschnaufpause bei der Straffung der Geldpolitik. Als die Sorgen über eine mögliche globale Rezession abnahmen, schichteten manche Anleger wieder in Schwellenländeraktien um, was die Kurse in die Höhe trieb. Schwellenländeranleihen verzeichneten insgesamt positive Renditen, da die Anleger auf eine weniger restriktive Geldpolitik in den Industrieländern reagierten.

Die Rohstoffmärkte setzten ihre Stabilisierung fort, obwohl die zunehmenden geopolitischen Spannungen die Aussicht auf weitere Marktstörungen erhöhten. Die Preise für Rohöl der Sorte Brent stiegen zu Beginn des zwölfmonatigen Berichtszeitraums, da die Instabilität im Nahen Osten bei den Investoren für Besorgnis sorgte. Die Preise fielen jedoch wieder, als die weltweite Ölproduktion zunahm. Dabei leisteten sowohl die Vereinigten Staaten als auch Kanada besonders große Beiträge zur Gesamtproduktion. Die Erdgaspreise gingen zunächst aufgrund eines unerwartet milden Winters in Europa zurück, zogen aber gegen Ende des zwölfmonatigen Berichtszeitraums infolge von Versorgungsunterbrechungen durch extreme Wetterbedingungen im Golf von Mexiko wieder an. Der Goldpreis kletterte vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen, der Möglichkeit einer Reihe von Zinssenkungen in den USA und der gestiegenen Nachfrage von Investoren in Asien auf Rekordhöhen.

An den Devisenmärkten war die Performance des US-Dollars gegenüber den meisten anderen globalen Währungen negativ. Er verlor gegenüber dem britischen Pfund, dem Euro, dem japanischen Yen und dem chinesischen Yuan spürbar an Wert.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio

#### BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund

Im vergangenen Jahr haben wir unsere Anlagestrategie auf die Optimierung der Renditen bei gleichzeitiger Steuerung der Risiken in einem dynamischen Marktumfeld fokussiert. Im vierten Quartal 2023 hielten wir die Duration bei 0,2 bis 0,25 Jahren und investierten in neue 2-jährige auf Euro lautende zinsvariable Anleihen („FRNs“). Gleichzeitig verstärkten wir unser Engagement in A2/P2 Euro Commercial Paper, da sich das Angebot am Markt verbesserte. Ende Dezember lag die Duration des Fonds bei 0,19 Jahren und die Spread-Duration bei 0,69 Jahren. Beides trug positiv zur Performance bei. Im ersten Quartal 2024 verlagerten wir unseren Fokus auf kurzfristige A2/P2-Emittenten. Damit erhöhten wir unser Engagement in zinsvariablen Titeln von 47% auf rund 50,2% und erzielten bei sich verengenden Kreditspreads attraktive Renditen von rund 4,40%. Unsere Strategie beinhaltete eine Diversifizierung über verschiedene Laufzeiten, was zu einer Spread-Duration von 0,63 Jahren zum Quartalsende führte. Im zweiten Quartal verstärkten wir weiter den Schwerpunkt auf kurzfristigen A2/P2-Emittenten mit Laufzeiten von 1bis 3 Monaten. Gleichzeitig erhöhten wir in Erwartung einer möglichen Zinssenkung durch die EZB das Engagement in 6- und 12-monatigen festverzinslichen Titeln. Dadurch hielten wir unsere Duration bis zum Quartalsende bei 0,25 Jahren und die Spread-Duration bei 0,60 Jahren. Im dritten Quartal 2024 schließlich hielten wir unsere Duration nahe an der Benchmark, indem wir 5- und 6-monatige auf Euro lautende Commercial Paper ins Portfolio aufnahmen und über 2-jährige FRNs unser Kreditengagement erhöhten. Hierdurch erreichten wir bis Ende September eine Duration von 0,23 Jahren und eine Spread-Duration von 0,52 Jahren. Unsere Strategie blieb im Berichtszeitraum auf Diversifizierung und eine sorgfältige Steuerung der Kreditrisiken fokussiert, während wir uns an wechselnde Marktbedingungen anzupassen hatten.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 30. September 2024 und 30. September 2023 angegeben:

30. September 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Sonstige Papiere	44,78 %	Sonstige Papiere	44,25 %
Einlagenzertifikat	17,98 %	Einlagenzertifikat	22,64 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	14,89 %	Sonstige Commercial Paper	17,71 %
Sonstige Commercial Paper	11,53 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	10,88 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	6,39 %	Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	3,02 %
Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	4,42 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	1,50 %

#### BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund

Die EZB vollzog den Übergang von stabilen Zinssätzen hin zu einem Lockerungszyklus und läutete diesen im Juni 2024 mit einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte ein. Im September 2024 wurde der Zinssatz für die Einlagefazilität um weitere 0,25% auf 3,50% gesenkt. Der Hauptrefinanzierungssatz wurde auf 3,65% und der Spitzenrefinanzierungssatz auf 3,90% angepasst. Der Markt fasst zunehmend Vertrauen in eine Fortsetzung dieser Lockerung. Erwartet werden bis Ende 2024 noch Zinssenkungen um 55 Basispunkte und möglicherweise eine Senkung des Einlagenzinses auf 2,86%. Zum Ende des dritten Quartals wurde die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im Oktober bei 94% gesehen.

Die Inflation war das gesamte Jahr 2024 über rückläufig. Sie fiel von 2,8% im Januar auf 2,5% im Juni und dann weiter auf 2,2% im August. Den Prognosen zufolge ist im September ein weiterer Rückgang auf 1,8% zu erwarten, d.h. der Druck auf die Verbraucherpreise dürfte nachlassen. Im August schwächte sich die Gesamtinflation, in erster Linie bedingt durch sinkende Energiepreise, auf 2,2% ab. Während die Kerninflation, welche die Preise für Lebensmittel, Energie, Alkohol und Tabak ausklammert, im August ebenfalls eine leichte Abschwächung erfuhr, blieb die Inflation im Dienstleistungssektor hartnäckig hoch.

Im Euroraum wuchs das BIP im zweiten Quartal 2024 um 0,20% gegenüber dem Vorquartal, was einem leichten Rückgang im Vergleich zum Wachstum von 0,30% im ersten Quartal entspricht. Dieses Wachstum fand statt, obwohl Deutschland, wo eine Erholung im Fertigungssektor weiter auf sich warten lässt, einen unerwarteten Rückgang verzeichnete.

Im September wies der zusammengesetzte PMI (Composite Purchase Manager Index) mit einem Stand von 49,6 Punkten zum ersten Mal seit Februar einen Rückgang auf. Auffällig ist dabei, dass der Fertigungssektor stärkere Rückgänge, der Dienstleistungssektor dagegen nur eine Abschwächung verzeichnete.

Die Arbeitslosenquote fiel im Juli saisonbereinigt auf ein Rekordtief von 6,4% nach 6,5% im Juni.

Nach den Wahlen zum Europaparlament 2024 hat sich die politische Landschaft in Europa merklich verändert. Die Europäische Volkspartei konnte zwar ihren Status als größte Partei behaupten, hat aber verstärkt Konkurrenz von extrem rechten Fraktionen erhalten. Die Alternative für Deutschland und die französische Rassemblement National erzielten beträchtliche Zugewinne, was einen breiteren Trend der Unzufriedenheit der Wähler mit Regierungen der Mitte quer durch die Mitgliedstaaten widerspiegelt. Die Europawahlen werden oft als De-facto-Referenden für die nationale Politik gewertet. Bei den Koalitionsverhandlungen dürften die Auswirkungen dieser Verschiebungen die EU-Politik in wichtigen Themen wie Einwanderung und Wirtschaftspolitik beeinflussen.

In den letzten 12 Monaten haben wir die Anlagestrategie in Reaktion auf die sich verändernden Marktbedingungen und in Reaktion auf die Zinsentwicklungen und die Geldpolitik der EZB deutlich angepasst. Zunächst führten steigende Zinsen dazu, dass Staatsanleihen im Vergleich zum Repo-Markt zu hohen Preisen gehandelt wurden, was einen vorsichtigen Ansatz und eine Reduzierung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit des Fonds (WAM) von 14 auf 6 Tage erforderlich machte. Als Anfang 2024 die Zinsen zu sinken begannen, boten sich Gelegenheiten, Titel aufzunehmen, deren Verzinsung dem Repo-Niveau entsprach, wodurch sich die WAM auf 25 Tage erhöhte. Mitte 2024 wurden weitere Durationserhöhungen vorgenommen, und die WAM erreichte 48 Tage, nachdem die EZB die Möglichkeit von Zinssenkungen signalisiert hatte. Allerdings ließ die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der Inflation und der Arbeitsmarktbedingungen eine vorsichtiger Haltung angeraten erscheinen, die schließlich bis zum Quartalsende zu einer strategischen Verlagerung auf Reverse Repos und einer Reduzierung der WAM auf 34 Tage führte. Im dritten Quartal hegten wir trotz aggressiver Zinserhöhungen und der Erwartung mehrerer Zinssenkungen Befürchtungen hinsichtlich der Gesamtinflation und der Marktdynamik, was uns veranlasste, bevorzugt in Repogeschäfte zu investieren und damit die WAM weiter auf 15 Tage zu senken. Die Strategie war geprägt von einem vorsichtigen Balanceakt zwischen dem Ergreifen von Gelegenheiten zur Erhöhung der Duration und Wachsamkeit im Hinblick auf mögliche Marktvolatilität.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio (Fortsetzung)

#### BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 30. September 2024 und 30. September 2023 angegeben:

30. September 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Sonstige Kaufvereinbarungen	46,24 %	Sonstige Repogeschäfte	60,53 %
Government Agency-Repogeschäft	24,53 %	Government Agency-Repogeschäft	29,29 %
Treasury Debt	22,44 %	Treasury Debt	10,18 %
Sonstige Commercial Paper	6,79 %		

#### BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund

Im vergangenen Jahr war unsere Anlagestrategie geprägt durch einen vorsichtigen, aber opportunistischen Ansatz unter Anpassung an die Veränderungen der Marktbedingungen und geopolitische Spannungen. Im vierten Quartal 2023 konzentrierten wir uns darauf, das Jahr mit einer Erhöhung unserer Allokation in Staatsanleihen zu beenden. Dies führte zu einem stetigen Rückgang der WAM von 30 Tagen, da wir es vorzogen, in Reaktion auf die zunehmenden geopolitischen Risiken die Liquidität bei 50% zu halten. Zu Beginn des ersten Quartals 2024 nutzten wir eine Verkaufswelle am Markt, um die WAM nach und nach auf 45 Tage zu erhöhen, während wir gleichzeitig unsere Liquiditätsposition aufrechterhielten. Mit Herannahen des zweiten Quartals erhöhten wir die WAM weiter auf 55 Tage und konzentrierten uns dabei vor dem Hintergrund erheblicher Unsicherheit im Hinblick auf Zinssenkungen seitens der EZB auf das Kurvensegment von 9 bis 12 Monaten. Diese Unsicherheit erhöhte sich noch durch einen angespannten Arbeitsmarkt und einen starken Dienstleistungssektor, was uns veranlasste, eine vorsichtige Haltung einzunehmen und verstärkt Liquidität vorzuhalten. Im dritten Quartal verlagerten wir mit steigenden Zinsen unseren Fokus auf das vordere Ende der Kurve und setzten auf kürzere Laufzeiten von 1 bis 4 Monaten. Gleichzeitig erhöht wir unser Engagement in zinsvariablen Anleihen. Diese strategische Anpassung ging einher mit deutlichen Zuflüssen, was zu einem Rückgang der WAM von 50 auf 41 Tage führte.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 30. September 2024 und 30. September 2023 angegeben:

30. September 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	33,60 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	27,07 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	22,30 %	Einlagenzertifikat	26,23 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	17,19 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	21,79 %
Sonstige Repogeschäfte	8,65 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	8,77 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	8,20 %	Sonstige Repogeschäfte	6,28 %
Sonstige Commercial Paper	4,63 %	Sonstige Papiere	5,15 %
Government Agency-Repogeschäft	4,32 %	Government Agency-Repogeschäft	4,71 %
Sonstige Papiere	1,06 %		

#### BlackRock ICS Euro Liquidity Fund

Im vergangenen Jahr war unsere Anlagestrategie geprägt durch einen vorsichtigen, aber opportunistischen Ansatz unter Anpassung an die Veränderungen der Marktbedingungen und geopolitische Spannungen. Im vierten Quartal 2023 konzentrierten wir uns darauf, das Jahr mit einer Erhöhung unserer Allokation in Staatsanleihen zu beenden. Dies führte zu einem stetigen Rückgang der WAM von 30 Tagen, da wir es vorzogen, in Reaktion auf die zunehmenden geopolitischen Risiken die Liquidität bei 50% zu halten. Zu Beginn des ersten Quartals 2024 nutzten wir eine Verkaufswelle am Markt, um die WAM nach und nach auf 45 Tage zu erhöhen, während wir gleichzeitig unsere Liquiditätsposition aufrechterhielten. Mit Herannahen des zweiten Quartals erhöhten wir die WAM weiter auf 55 Tage und konzentrierten uns dabei vor dem Hintergrund erheblicher Unsicherheit im Hinblick auf Zinssenkungen seitens der EZB auf das Kurvensegment von 9 bis 12 Monaten. Diese Unsicherheit erhöhte sich noch durch einen angespannten Arbeitsmarkt und einen starken Dienstleistungssektor, was uns veranlasste, eine vorsichtige Haltung einzunehmen und verstärkt Liquidität vorzuhalten. Im dritten Quartal verlagerten wir mit steigenden Zinsen unseren Fokus auf das vordere Ende der Kurve und setzten auf kürzere Laufzeiten von 1 bis 4 Monaten. Gleichzeitig erhöht wir unser Engagement in zinsvariablen Anleihen. Diese strategische Anpassung ging einher mit deutlichen Zuflüssen, was zu einem Rückgang der WAM von 50 auf 41 Tage führte.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 30. September 2024 und 30. September 2023 angegeben:

30. September 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	34,43 %	Einlagenzertifikat	26,49 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	26,20 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	25,50 %
Sonstige Repogeschäfte	8,57 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	14,31 %
Sonstige Commercial Paper	7,54 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	7,83 %
Government Agency-Repogeschäft	7,43 %	Treasury Debt	5,81 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	6,97 %	Sonstige Repogeschäfte	5,78 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	6,76 %	Sonstige Papiere	5,50 %
Sonstige Papiere	1,31 %	Government Agency-Repogeschäft	5,38 %
Treasury Debt	0,78 %	Sonstige Commercial Paper	3,40 %

#### BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund

Im vergangenen Jahr haben wir unsere Anlagestrategie auf die Optimierung der Renditen bei gleichzeitiger Steuerung der Risiken in einem dynamischen Marktumfeld fokussiert. Im vierten Quartal 2023 hielten wir die Duration bei 0,2 bis 0,25 Jahren und investierten in neue 2-jährige FRNs. Gleichzeitig verstärkten wir unser Engagement in A2/P2 Euro Commercial Paper, da sich das Angebot am Markt verbesserte. Ende Dezember lag die Duration des Fonds bei 0,19 Jahren und die Spread-Duration bei 0,69 Jahren. Beides trug positiv zur Performance bei. Im ersten Quartal 2024 verlagerten wir unseren Fokus auf kurzfristige A2/P2-Emittenten. Damit erhöhten wir unser Engagement in zinsvariablen Titeln von 47% auf rund 50,2% und erzielten bei sich verengenden Kreditspreads attraktive Renditen von rund 4,40%. Unsere Strategie beinhaltete eine Diversifizierung über verschiedene Laufzeiten, was zu einer Spread-Duration von 0,63 Jahren zum Quartalsende führte. Im zweiten Quartal verstärkten wir weiter den Schwerpunkt auf kurzfristigen A2/P2-Emittenten mit Laufzeiten von 1bis 3 Monaten. Gleichzeitig erhöhten wir in Erwartung einer möglichen Zinssenkung durch die EZB das Engagement in 6- und 12-monatigen festverzinslichen Titeln. Dadurch hielten wir unsere Duration bis zum Quartalsende bei 0,25 Jahren und die Spread-Duration bei 0,60 Jahren. Im dritten Quartal 2024 schließlich hielten wir unsere Duration nahe an der Benchmark, indem wir 5- und 6-monatige auf Euro lautende Commercial Paper ins Portfolio aufnahmen und über 2-jährige FRNs unser Kreditengagement erhöhten. Hierdurch erreichten wir bis Ende September eine Duration von 0,23 Jahren und eine Spread-Duration von 0,52 Jahren. Die Strategie blieb in den letzten 12 Monaten fokussiert auf Diversifizierung und eine sorgfältige Steuerung der Kreditrisiken unter Anpassung an die Veränderungen der Marktbedingungen.

NM0125U-4205928-10/252

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio (Fortsetzung)

#### BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 30. September 2024 und 30. September 2023 angegeben:

30. September 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Sonstige Papiere	40,53 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	39,36 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	16,30 %	Sonstige Papiere	24,02 %
Einlagenzertifikat	13,78 %	Einlagenzertifikat	8,92 %
Sonstige Commercial Paper	11,67 %	Sonstige Commercial Paper	8,56 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	5,74 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	8,49 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	5,10 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	7,55 %
Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	4,83 %	Investmentgesellschaft	3,10 %
Investmentgesellschaft	2,03 %		

#### BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund

Die BoE hielt ihren Leitzins 2024 bei 5,25%, bis schließlich im August der geldpolitische Ausschuss („MPC“) mit 5:4 Stimmen für eine Senkung um 25 Basispunkte auf 5,00% votierte. Für einige Mitglieder, die angesichts des Nachlassens externer Schocks und der Fortschritte bei der Reduzierung der Inflationsrisiken eine leichte Lockerung der restriktiven Geldpolitik für angemessen hielten, war die Entscheidung sorgfältig abgestimmt. Vier Mitglieder waren allerdings anderer Meinung und meldeten Bedenken hinsichtlich der Inflation im Dienstleistungssektor, unerwartet positiver BIP-Daten und des hartnäckigen Inflationsdrucks im Inland an.

Der MPC erwartete für dieses Jahr aufgrund von Basiseffekten im Energiebereich einen Inflationsanstieg auf rund 2,75%, aber einen Rückgang auf 2% in zwei Jahren.

Zum Ende des Berichtszeitraums war der Verbraucherpreisindex („VPI“) von 4% im Januar 2024 auf 1,7% im September gefallen. Diese Zahl liegt unter der Prognose von 2,1%, die die BoE im August abgegeben hatte.

Das Vereinigte Königreich trat Ende 2023 in eine technische Rezession ein, zeigte aber im 1. Quartal 2024 Anzeichen einer Erholung mit einem BIP-Anstieg um 0,7%, gefolgt von 0,5% im 2. Quartal 2024. Die Arbeitslosenquote stieg im Jahresverlauf von 3,90% im vierten Quartal 2023 auf 4,17% im März 2024. Im Juni 2024 lag sie schließlich bei 4,33%.

Am 22. Mai beantragte Rishi Sunak beim britischen König die Genehmigung zur Auflösung des Parlaments und kündigte für den 4. Juli Neuwahlen an. Das Parlament wurde am 24. Mai vertagt und am 30. Mai aufgelöst, die Neuwahlen auf 25 Werktagen danach angesetzt. Die von Keir Starmer geführte Labour-Partei errang schließlich in den Parlamentswahlen einen deutlichen Sieg.

Unsere Anlagestrategie war im vergangenen Jahr geprägt durch einen vorsichtigen Ansatz, bei dem wir in Reaktion auf Marktvolatilität und Wirtschaftslage Liquidität und kurzfristige Instrumente priorisierten. Im vierten Quartal 2023 setzten wir den Fokus auf kurzfristige Repo-Anlagen und fügten bei steigenden Repo-Zinsen und volatilen, von aktuellen Daten und Ankündigungen fiskalischer Anreize beeinflussten Kursen strategisch Schatzwechsel mit Laufzeiten von 1, 3 und 6 Monaten hinzu. Eine Senkung der Zielvorgaben für Schatzwechsel für das Haushaltsjahr durch das britische Amt für Schuldenmanagement (Debt Management Office, „DMO“) hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf den Markt für Schatzwechsel, weil das DMO für Liquiditätsmanagementzwecke weiter Schatzwechsel begeben konnte. Im ersten Quartal 2024 knüpften wir an unsere vorsichtige Strategie an, indem wir unsere WAM von rund 20 Tagen auf 35 Tage erhöhten. Zu diesem Zweck nahmen wir britische Schatzwechsel mit verschiedenen kurzen Laufzeiten ins Portfolio auf. Diesen Trend setzten wir auch im zweiten Quartal fort und erhöhten die WAM auf 42 Tage. Gleichzeitig hielten wir eine bedeutende Allokation in Overnight-Repos und nahmen weitere britische Schatzwechsel mit Laufzeiten von 3 und 6 Monaten auf. Im dritten Quartal verlängerten wir strategisch unsere Duration durch Aufnahme von sechsmonatigen Schatzwechseln und ließen gleichzeitig Anlagen mit kürzerer Duration einfließen, als die Marktpreise die Erwartungen von Zinssenkungen widerspiegeln. Wir überwachten aktiv die Balance zwischen der Erhöhung der Duration und Anlagen in Overnight-Repos und nahmen Gelegenheiten für Anlagen in drei- und sechsmonatigen Schatzwechseln zu wettbewerbsfähigen Renditen wahr. Unsere Strategie war im Berichtszeitraum geprägt von einem umsichtigen Fokus auf ausreichend Liquidität, während wir uns gleichzeitig an die sich veränderten Marktbedingungen und -erwartungen anpassten.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 30. September 2024 und 30. September 2023 angegeben:

30. September 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Treasury-Repogeschäft	45,02 %	Sonstige Repogeschäfte	60,53 %
Government Agency-Repogeschäft	29,68 %	Government Agency-Repogeschäft	29,29 %
Treasury Debt	25,30 %	Treasury Debt	10,18 %

#### BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund

Im vergangenen Jahr war unsere Anlagestrategie geprägt von einem Fokus auf Liquidität und einem vorsichtigen Durationsmanagement in Reaktion auf die Entwicklungen der Marktbedingungen und Zentralbanksignale. Im vierten Quartal 2023 musste sich die BOE mit Veränderungen der Markterwartungen auseinandersetzen. Zunächst wurde für das erste Quartal 2024 eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet, später kehrte sich vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen diese Erwartung in eine Erwartung von Zinssenkungen bis Dezember 2024 um. Diese Rahmenbedingungen veranlassten uns zu einem weichen WAM-Ziel von 50 Tagen, während wir die Anlagen auf den 3- bis 6-monatigen Bereich konzentrierten, um angesichts unsicherer Kapitalflüsse von Seiten der Kunden die Liquidität zu steuern. Die Hinweise des MPC auf mögliche Zinserhöhungen verhinderten nicht, dass die Markterwartungen sich in Richtung deutlicher Zinssenkungen verschoben und schließlich Zinssenkungen in Höhe von 145 Basispunkten bis Dezember 2024 prognostiziert wurden. Im ersten Quartal 2024 hielten wir unsere WAM bei ca. 50 Tagen und nahmen selektiv hochwertige Wertpapiere, überwiegend im Laufzeitenbereich von 3 bis 9 Monaten, ins Portfolio auf, zogen aber auch fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit Laufzeiten von bis zu einem Jahr in Erwägung. Dieser vorsichtige Ansatz erlaubte uns, die Rendite zu optimieren und gleichzeitig Liquidität zu priorisieren. Wir setzen diese Strategie auch im zweiten Quartal fort mit einem anhaltenden Fokus auf hochwertigen Namen und einem ähnlichen Laufzeitenprofil. Dabei bereiteten wir uns auf eine Neubewertung unserer Positionierung zu Beginn des dritten Quartals vor. Bis zum dritten Quartal 2024 dehnten wir im Vorfeld der August-Sitzung des MPC strategisch unsere Duration in das 6- bis 9-Monatssegment aus und erzielten damit Renditen zwischen 5,25% und 5,30%. Wir hielten die WAM bei rund 55 Tagen und konnten so von der Marktvolatilität profitieren. Gleichzeitig nahmen wir weitere Positionen im Laufzeitenbereich von 4 bis 6 Monaten ins Portfolio auf, außerdem einen 1-jährigen SONIA-Floater, da wir davon ausgingen, dass der MPC die Zinsen im September stabil halten würde. Unsere Strategie war flexibel mit Schwerpunkt auf Liquiditätsmanagement und sorgfältigen Durationsanpassungen in einer sich rapide verändernden Marktlanschaft.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio (Fortsetzung)

BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 30. September 2024 und 30. September 2023 angegeben:

30. September 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	34,87 %	Einlagenzertifikat	24,57 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	16,96 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	21,95 %
Treasury-Repogeschäft	16,66 %	Treasury-Repogeschäft	20,00 %
Government Agency-Repogeschäft	11,15 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	16,52 %
Sonstige Papiere	8,62 %	Sonstige Papiere	7,04 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	7,75 %	Government Agency-Repogeschäft	5,64 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	2,41 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,33 %
Sonstige Commercial Paper	1,58 %	Sonstige Commercial Paper	0,96 %

BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund

Im vergangenen Jahr war unsere Anlagestrategie geprägt von einem Fokus auf Liquidität und einem vorsichtigen Durationsmanagement in Reaktion auf die Entwicklungen der Marktbedingungen und Zentralbanksignale. Im vierten Quartal 2023 musste sich die BOE mit Veränderungen der Markterwartungen auseinandersetzen. Zunächst wurde für das erste Quartal 2024 eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet, später kehrte sich vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen diese Erwartung in eine Erwartung von Zinssenkungen bis Dezember 2024 um. Diese Rahmenbedingungen veranlassten uns zu einem weichen WAM-Ziel von 50 Tagen, während wir die Anlagen auf den 3- bis 6-monatigen Bereich konzentrierten, um angesichts unsicherer Kapitalflüsse von Seiten der Kunden die Liquidität zu steuern. Die Hinweise des MPC auf mögliche Zinserhöhungen verhinderten nicht, dass die Markterwartungen sich in Richtung deutlicher Zinssenkungen verschoben und schließlich Zinssenkungen in Höhe von 145 Basispunkten bis Dezember 2024 prognostiziert wurden. Im ersten Quartal 2024 hielten wir unsere WAM bei ca. 50 Tagen und nahmen selektiv hochwertige Wertpapiere, überwiegend im Laufzeitenbereich von 3 bis 9 Monaten, ins Portfolio auf, zogen aber auch fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit Laufzeiten von bis zu einem Jahr in Erwägung. Dieser vorsichtige Ansatz erlaubte uns, die Rendite zu optimieren und gleichzeitig Liquidität zu priorisieren. Wir setzen diese Strategie auch im zweiten Quartal fort mit einem anhaltenden Fokus auf hochwertigen Namen und einem ähnlichen Laufzeitenprofil. Dabei bereiteten wir uns auf eine Neubewertung unserer Positionierung zu Beginn des dritten Quartals vor. Bis zum dritten Quartal 2024 dehnten wir im Vorfeld der August-Sitzung des MPC strategisch unsere Duration in das 6- bis 9-Monatssegment aus und erzielten damit Renditen zwischen 5,25% und 5,30%. Wir hielten die WAM bei rund 55 Tagen und konnten so von der Marktvolatilität profitieren. Gleichzeitig nahmen wir weitere Positionen im Laufzeitenbereich von 4 bis 6 Monaten ins Portfolio auf, außerdem einen 1-jährigen SONIA Floater, da wir von ausgingen, dass der MPC die Zinsen im September stabil halten würde. Unsere Strategie war flexibel mit Schwerpunkt auf Liquiditätsmanagement und sorgfältigen Durationsanpassungen in einer sich rapide verändernden Marktlandschaft.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 30. September 2024 und 30. September 2023 angegeben:

30. September 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	43,26 %	Einlagenzertifikat	39,52 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	12,75 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	18,00 %
Treasury-Repogeschäft	12,55 %	Treasury-Repogeschäft	13,30 %
Sonstige Papiere	10,33 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	11,80 %
Government Agency-Repogeschäft	8,20 %	Sonstige Papiere	10,36 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	8,11 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	2,62 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,13 %	Government Agency-Repogeschäft	2,04 %
Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	1,21 %	Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	1,47 %
Sonstige Commercial Paper	0,46 %	Treasury Debt	0,51 %
		Sonstige Commercial Paper	0,38 %

BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund

Im vergangenen Jahr hat unsere Anlagestrategie in Erwartung möglicher Zinssenkungen durch die BoE zur Jahresmitte 2024 den Schwerpunkt auf eine lange Durationsposition gesetzt. Ab dem vierten Quartal 2023 erhöhten wir bei Marktrücksetzern strategisch die Duration und konzentrierten uns dabei insbesondere auf den mittleren Teil der Geldmarktkurve über Titel mit 6-monatiger Restlaufzeit, um das lange Durationsengagement auszubalancieren und gleichzeitig vor dem Hintergrund der geopolitischen Unsicherheiten und der Verwerfungen im Zusammenhang mit Wahlen das Durationsrisiko abzumildern. Dieser Ansatz führte zu einer Erhöhung der Fondsduration von 0,22 Jahren Ende September auf 0,27 Jahre im Dezember. Im ersten Quartal 2024 bauten wir diese Strategie weiter aus, indem wir die Duration verlängerten, insbesondere im 1-Jahres-Segment der Kurve, um uns gegen mögliche Zinssenkungen abzusichern. Ende März erhöhte sich die Duration des Fonds auf 0,32 Jahre. Wir investierten außerdem überschüssigen Liquidität in A2/P2-Kredite mit Laufzeiten von bis zu 3 Monaten, die bei minimalen Auswirkungen auf die Spread-Duration gute Renditen abwarfen. Gleichzeitig loteten wir währungsübergreifende Gelegenheiten aus. Im zweiten Quartal behielten wir unseren Fokus auf dem einjährigen Bereich der Kurve sowohl bei fest- als auch bei variabel verzinslichen Titeln bei und hielten damit eine Duration von 0,32 Jahren aufrecht, während wir weiter überschüssige Liquidität am vorderen Ende der Kurve einsetzten. Im dritten Quartal 2024 blieben wir unserer langen Durationsstrategie treu, dabei schwankte unsere Duration zwischen 0,28 und 0,36 Jahren. Zusätzlich nahmen wir einjährige Positionen ins Portfolio auf, um den negativen Carry zu begrenzen und gleichzeitig von Renditen nahe der Overnight Rate zu profitieren. Wir nahmen außerdem SONIA-Floaters auf und hielten weiter Ausschau nach Anlagegelegenheiten in den USD/EUR-Cross-Currency-Märkten. Ende September stabilisierte sich unsere Duration bei 0,32 Jahren, während die Spread-Duration bei 0,43 Jahren lag. Dies spiegelte unser anhaltendes Engagement für ein ausgewogenes und opportunistisches Portfolio vor dem Hintergrund wechselnder Marktbedingungen wider.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 30. September 2024 und 30. September 2023 angegeben:

30. September 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	50,04 %	Einlagenzertifikat	32,83 %
Sonstige Papiere	17,36 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	30,76 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	13,47 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	14,74 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	8,48 %	Sonstige Commercial Paper	11,04 %
Sonstige Commercial Paper	6,92 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	7,21 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	2,01 %	Investmentgesellschaft	3,42 %
Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	1,74 %		

NM0125U-4205928-12/252

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio (Fortsetzung)

#### BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund

Die Strategie des Fonds zeichnete sich angesichts der volatilen Marktsituation und der Zinsänderungen das ganze Jahr über durch einen vorsichtigen Ansatz aus. Im vierten Quartal 2022 behielt der Fonds ein hohes Maß an Liquidität bei und konzentrierte sich auf festverzinsliche Anlagen mit kurzen Laufzeiten und einer WAM von 20 bis 25 Tagen. Auch im ersten Quartal 2023 setzte der Fonds seinen vorsichtigen Ansatz fort. Er hielt die WAM nahe der Marke von 30 Tagen und konzentrierte sich auf Anlagen mit einem höheren Rating. Im zweiten Quartal reagierte der Fonds auf die steiler werdende USD-LIBOR-Kurve, indem er eine neutrale Durationpositionierung mit einer WAM von nahezu 30 Tagen beibehielt. Zum Ende des dritten Quartals weitete der Fonds sein Durationsziel mit Umsicht aus, indem er in festverzinsliche Anlagen mit einer Laufzeit von mindestens drei Monaten reinvestierte und die WAM auf einen Kurs von 40-45 Tage brachte.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 30. September 2024 und 30. September 2023 angegeben:

30. September 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	34,83 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	33,98 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	29,81 %	Einlagenzertifikat	25,85 %
Government Agency-Repogeschäft	14,02 %	Government Agency-Repogeschäft	22,26 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	10,17 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	7,78 %
Sonstige Commercial Paper	5,14 %	Treasury-Repogeschäft	3,04 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	3,06 %	Sonstige Commercial Paper	2,93 %
Treasury Debt	1,54 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	2,42 %
Sonstige Papiere	1,08 %	Treasury Debt	1,11 %
Treasury-Repogeschäft	0,35 %	Sonstige Papiere	0,64 %

#### BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund

Zu Beginn des Berichtszeitraums deuteten expansive Kommentare der Fed darauf hin, dass der Zinszyklus in den USA den Zenit überschritten hatte und sich der Fokus in Richtung einer Lockerung der Geldpolitik verschob. Dies führte zu einem rapiden Renditerückgang bei längerfristigen Geldmarkttiteln und Anleihen. Im ersten Quartal 2024 erwarteten die Märkte Zinssenkungen von bis zu 160 Basispunkten für 2024, was eine Inversion der Geldmarktkurve im Bereich von 1 Monat bis 1 Jahr zur Folge hatte, getrieben von einem drastischen Rückgang der 1-jährigen Renditen.

Da die Märkte davon ausgingen, dass die Fed in der zweiten Jahreshälfte zu einer expansiveren Geldpolitik übergehen würde, war zu Beginn des Quartals eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bis Ende 2024 schon voll eingepreist.

Die Märkte reagierten dann aber im Sommer schnell auf die Erwartung einer aggressiveren geldpolitischen Lockerung und preisten Mitte August bereits mehr als 3 Zinssenkungen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 ein, was zu einer zusätzlichen Inversion der Geldmarktkurve führte. Diese Veränderungen erfolgten unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft, die die Fed dahingehend beeinflussen konnte, dass sie bei Zinssenkungen einen maßvolleren Ansatz wählen würde.

Nachdem der FOMC auf 8 aufeinanderfolgenden Sitzungen die Spanne der Federal Funds Rate unverändert bei 5,25%-5,50% belassen hatte, läutete der Ausschuss auf seiner September-Sitzung mit einer Senkung des Leitzinses um 50 Basispunkte den Prozess einer Normalisierung der Geldpolitik ein. Mit dieser Anpassung nach unten lag die neue Spanne zwischen 4,75% und 5,00%.

Darüber hinaus aktualisierte der Ausschuss seine vierteljährliche Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen („SEP“). Die SEP enthielt die Andeutung, dass eine Mehrheit der Ausschussmitglieder (10 von 19) Zinssenkungen um weitere 50 Basispunkte auf den verbleibenden zwei Sitzungen 2024 befürwortete. 7 Mitglieder unterstützten eine Zinssenkung um weitere 25 Basispunkte bis zum Jahresende, während 2 Mitglieder sich gegen weitere Zinssenkungen im Jahr 2024 aussprachen. Die Entscheidung für eine umfangreichere erste Zinssenkung kommentierte der Vorsitzende Jerome Powell mit den Worten: „Diese Entscheidung spiegelt unser wachsendes Vertrauen wider, dass mit einer angemessenen Neukalibrierung unserer geldpolitischen Positionierung die Stärke des Arbeitsmarktes in einem Kontext moderaten Wachstums und einer nachhaltig auf 2% sinkenden Inflation aufrechterhalten werden kann“. Er warnte jedoch davor, davon auszugehen, dass diese Zinssenkung um 50 Basispunkte ein Tempo vorgebe, das die geldpolitischen Entscheidungsträger im Zuge der weiteren Normalisierung der Geldpolitik beibehalten würden, und bekräftigte die Auffassung, dass der Ausschuss sich weiterhin an der Gesamtheit der eingehenden Daten orientieren werde, um das angemessene Tempo für die Zinssenkungen zu bestimmen, die erforderlich seien, um den Endsatz der Fed Funds Rate zu erreichen.

Die geldpolitischen Entscheidungsträger wiesen zwar darauf hin, dass sie die Risiken für Beschäftigung und Inflation als ausgewogener betrachteten, gleichzeitig merkte Powell jedoch in der begleitenden Pressekonferenz an, dass der Ausschuss sich „nachdrücklich für die Förderung einer maximalen Beschäftigung einsetzt“. Damit ließ er im Grunde die Tür offen für künftige umfangreiche Zinssenkungen, sollte der Arbeitsmarkt unerwartet Anzeichen einer deutliche Verschlechterung zeigen.

Im vierten Quartal 2023 passten wir unsere Anlagestrategie an die sich verändernden Marktbedingungen an und erhöhten im Oktober unser Engagement in umgekehrten Repogeschäften mit dem Ziel von Rendite- und Liquiditätsverbesserungen. Im November verlängerten wir die Portfolioduration, um die anhaltende Nachfrage nach Geldmarktfonds zu decken, und gingen im Dezember zu einer Barbell-Strategie über, indem wir in Erwartung einer entspannteren Geldpolitik die Repogeschäfte zugunsten von längerfristigen festverzinslichen Wertpapieren reduzierten. Mit Beginn des ersten Quartals 2024 strebten wir eine WAM von 45 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit („WAL“) von 69 Tagen an mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Repogeschäften und US-Staatsanleihen. Daraus ergab sich eine Allokation von 55% in US-Staatsanleihen und 43% in Repogeschäften. Im zweiten Quartal knüpften wir an unseren Barbell-Ansatz an und erhöhten die Allokation in US-Staatsanleihen auf 72%, während wir das Engagement in Repogeschäften auf 27% zurückfuhren und in Erwartung von mindestens einer Senkung der Fed Funds Rate ein festverzinsliches Risiko im 4- bis 6-Monatsbereich eingingen. Im dritten Quartal 2024 konzentrierten wir uns darauf, die Verlängerung der Duration mit einer soliden Liquidität in Einklang zu bringen, was zu einer Reduzierung der WAM von 42 Tagen auf 32 Tage und einer Erhöhung des Engagements in Repogeschäften auf 42% führte, um angesichts der Marktvolatilität die Liquidität zu verbessern. Gleichzeitig hielten wir an unserer Strategie fest, da der FOMC sich auf die Stützung des Arbeitsmarktes verlegte, und hielten aktiv nach attraktiven Anlagegelegenheiten Ausschau.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

### Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio (Fortsetzung)

#### BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 30. September 2024 und 30. September 2023 angegeben:

30. September 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	39,38 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	34,00 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	38,50 %	Einlagenzertifikat	30,72 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	8,75 %	Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	14,59 %
Government Agency-Repogeschäft	5,63 %	Government Agency-Repogeschäft	12,99 %
Sonstige Commercial Paper	3,22 %	Sonstige Commercial Paper	3,25 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	1,92 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	1,71 %
Treasury Debt	1,34 %	Treasury Debt	1,24 %
Treasury-Repogeschäft	0,73 %	Treasury-Repogeschäft	1,09 %
Sonstige Papiere	0,53 %	Sonstige Papiere	0,41 %

#### BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund

Die Strategie des Fonds zeichnete sich über das gesamte Jahr hinweg durch einen vorsichtigen Ansatz aus, insbesondere während des Zinserhöhungszyklus. Im vierten Quartal 2022 blieb der Fonds bei einer hohen täglichen Liquidität und konzentrierte sich auf Wertpapiere mit kurzen Laufzeiten. Diese defensive Haltung wurde auch im ersten Quartal 2023 beibehalten, wobei der Schwerpunkt auf sehr kurzen Laufzeiten lag. Im zweiten Quartal nutzte der Fonds die Preisanpassungen am Markt und investierte in Emittenten mit einer hohen Bonität. Im dritten Quartal weitete der Fonds sein Durationsziel vorsichtig aus und konzentrierte sich auf festverzinsliche Wertpapiere mit längerer Laufzeit sowie auf ausgewählte zweijährige variabel verzinsliche Anlagen. Dadurch bedingt schloss der Fonds den Berichtszeitraum mit einer Duration von nahezu 0,25 Jahren.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 30. September 2024 und 30. September 2023 angegeben:

30. September 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Einlagenzertifikat	28,30 %	Einlagenzertifikat	32,18 %
Commercial Paper von Finanzunternehmen	27,33 %	Commercial Paper von Finanzunternehmen	31,69 %
Sonstige Commercial Paper	19,50 %	Sonstige Commercial Paper	22,03 %
Sonstige Papiere	15,68 %	Sonstige Papiere	5,53 %
Investmentgesellschaft	4,47 %	Investmentgesellschaft	4,54 %
Sonstige Instrumente (Termineinlagen)	2,92 %	Forderungsbesicherte Commercial Paper	1,79 %
Forderungsbesicherte Commercial Paper	1,21 %	Treasury Debt	1,63 %
Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	0,60 %	Finanzierungsvereinbarung von Versicherungsgesellschaften	0,60 %

#### BlackRock ICS US Treasury Fund

Während des gesamten Jahres zeichnete sich der Fonds durch einen konservativen Ansatz aus, wobei der Schwerpunkt auf Liquidität lag. Im vierten Quartal 2022 erhöhte der Fonds seine Allokation zu Repogeschäften auf 61 % und reduzierte die Bestände an US-Staatsanleihen auf 35 %. Im ersten Quartal 2023 stieg der Anteil der Repos auf 90 %, während der Anteil der US-Staatsanleihen auf 10 % sank. Diese Umschichtung führte zu einer deutlichen Verringerung sowohl der WAM als auch der WAL. Der Fonds baute seine Duration im zweiten Quartal mit Bedacht aus, indem er mehr in kurzlaufende US-Staatsanleihen investierte. Im dritten Quartal kam es zu bemerkenswerten Verschiebungen in der Zusammensetzung des Fonds, wobei die WAM und die WAL Schwankungen ausgesetzt waren und das Engagement in Repogeschäften auf 56,63 % zurückging.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 30. September 2024 und 30. September 2023 angegeben:

30. September 2024		30. September 2023	
Wertpapier	Gewichtung	Wertpapier	Gewichtung
Treasury Debt	59,53 %	Treasury-Repogeschäft	56,63 %
Treasury-Repogeschäft	40,47 %	Treasury Debt	43,37 %

BlackRock Investment Management (UK) Limited  
BlackRock Capital Management, Inc.  
Oktober 2024

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht zusammen mit dem geprüften Abschluss für das am 30. September 2024 beendete Geschäftsjahr vor.

### Erklärung über die Obliegenheiten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß den irischen Gesetzen und dem Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem im Vereinigten Königreich und der Republik Irland geltenden Rechnungslegungsstandard, herausgegeben vom Financial Reporting Council, und in Einklang mit den Bestimmungen des irischen Companies Act von 2014 in der jeweils gültigen Fassung und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“).

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den geprüften Jahresabschluss erst genehmigen, wenn er sich vergewissert hat, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Unternehmens am Ende des Geschäftsjahres sowie der Gewinne oder Verluste des Unternehmens für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Erstellung dieser Abschlüsse ist der Verwaltungsrat gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese konsequent anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Jahresabschluss im Einklang mit den anwendbaren Bilanzierungsgrundsätzen erstellt wurde, und die betreffenden Standards zu identifizieren, vorbehaltlich aller wesentlichen Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Jahresabschluss offengelegt und erklärt werden; und
- den Jahresabschluss unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, die Annahme, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit fortführt, ist nicht angemessen.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er bei der Erstellung des geprüften Jahresabschlusses die obigen Anforderungen erfüllt hat. Der

Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, angemessene Geschäftsbücher zu führen, die ausreichen um:

- die Transaktionen des Unternehmens richtig aufzuzeichnen und zu erklären;
- zu ermöglichen, dass die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens jederzeit mit angemessener Genauigkeit bestimmt werden kann; und
- dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass der Jahresabschluss und der Bericht des Verwaltungsrats den Companies Act von 2014 in der jeweils gültigen Fassung einhalten, und zu ermöglichen, dass dieser Jahresabschluss geprüft werden kann.

Die vom Verwaltungsrat ergriffenen Maßnahmen, um die Einhaltung der Verpflichtung des Unternehmens, angemessene Geschäftsbücher zu führen, sicherzustellen, sind die Ernennung der J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, sodass angemessene Geschäftsbücher geführt werden. Dementsprechend werden die Geschäftsbücher an folgender Adresse im Namen des Fondsverwalters geführt:

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited  
200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irland

Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von betrügerischen Handlungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen. Gemäß der Gründungsurkunde des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. Diesbezüglich hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags die J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin  
200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2  
Irland

Die geprüften Abschlüsse werden auf der BlackRock-Website veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist gemeinsam mit der Verwaltungsgesellschaft und dem Investmentmanager für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzinformationen verantwortlich. Das Recht der Republik Irland, dem die Darstellung und Veröffentlichung des Abschlusses unterliegt, kann von dem in anderen Rechtssystemen geltenden Recht abweichen.

### Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014 in der jeweils gültigen Fassung erkennen die Verwaltungsratsmitglieder an, dass sie dafür zuständig sind, sicherzustellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt, und bestätigen, dass:

1. Eine Compliance-Richtlinie erarbeitet wurde, die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für das Unternehmen geeignete) Verfahren darlegt, die sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt;
2. Es wurden angemessene Strukturen geschaffen, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert sind, dass sie sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt; und
3. Es wurde ein jährliches Überprüfungsverfahren eingerichtet, um die entsprechende Verpflichtung des Unternehmens zu überprüfen und sicherzustellen, dass Strukturen geschaffen wurden, damit diese Verpflichtungen erfüllt werden.

### Ergebnisse und Dividenden

Die Ergebnisse und die Dividenden für das Geschäftsjahr des Unternehmens sind in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

NM0125U-4205928-15/252

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik für jeden Fonds, wie im Bericht des Investmentmanagers angegeben, werden vom Verwaltungsrat bei der Auflegung des Fonds formuliert. Anleger eines Fonds sollten sachkundige Anleger sein, die fachlichen Rat eingeholt haben und in der Lage sind, das Kapital- und Verlustrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in einen Fonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung des Fonds, dessen Performancerückblick und ein Marktrückblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem „Bericht des Investmentmanagers“ zu entnehmen. Der Performancerückblick umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking-Differenz. Hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen dazu, wie gut der Fonds verglichen mit seinen Referenzindizes verwaltet wurden.

### Risikomanagementziele und -strategien

Die Risiken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist, beziehen sich auf die von diesem gehaltenen Finanzinstrumente und sind in dem Abschnitt des Abschlusses über finanzielle Risiken dargelegt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist im Abschnitt Governance (Unternehmensführung) des Jahresabschlusses enthalten.

### Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Die seit dem Bilanzstichtag eingetretenen wesentlichen Ereignisse sind in den Anmerkungen zum geprüften Jahresabschluss aufgeführt.

### Beteiligungen und Geschäfte von Verwaltungsratsmitgliedern und Secretary

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Secretary besaßen weder während noch am Ende des Geschäftsjahres Beteiligungen an den Anteilen des Unternehmens (2023: null).

Francis Drough ist nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und ebenfalls ein Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres eine wesentliche Beteiligung an einem Vertrag mit Signifikanz für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens (2023: null).

### Unternehmensfortführung

Der Jahresabschluss des Unternehmens wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Das Unternehmen ist in der Lage, alle seine Verbindlichkeiten aus seinen Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Börsengängigkeit und Risiken des Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass das Unternehmen in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Jahresabschlusses angemessen ist, den Jahresabschluss des Unternehmens unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

### Unabhängige Abschlussprüfer

Die Abschlussprüfer, Ernst & Young, werden gemäß Section 383 des Companies Act von 2014 in der jeweils gültigen Fassung erneut bestellt.

### Erklärung zu prüfungsrelevanten Informationen

Soweit den Verwaltungsratsmitgliedern bekannt ist, liegen keine prüfungsrelevanten Informationen vor, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Die Verwaltungsratsmitglieder haben alle Maßnahmen ergriffen, die sie als Verwaltungsratsmitglieder ergreifen sollten, um sich Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu verschaffen und sich zu vergewissern, dass den Abschlussprüfern des Unternehmens diese Informationen vorliegen.

### Corporate Governance

Der Verwaltungsrat hat sich der Aufrechterhaltung der höchsten Corporate-Governance-Standards verpflichtet und zeichnet gegenüber den Anlegern für die Geschäftsführung des Unternehmens verantwortlich. Der Verwaltungsrat hat ein Corporate-Governance-Rahmenwerk eingeführt, das er in Bezug auf Investmentfonds für angemessen hält und das es dem Unternehmen ermöglichen wird, die betreffenden Bestimmungen des Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Corporate Governance-Kodex für Investmentfonds und Verwaltungsgesellschaften) der Irish Funds Industry Association (der „Code“), der zum 1. Januar 2012 in Kraft trat, einzuhalten. Dieser Code ist zugänglich auf: <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf>. Das Unternehmen hat diesen Code freiwillig übernommen, und wird den Code auf sämtliche Rechnungslegungszeiträume, die am oder nach dem Datum der Registrierung des Rechtsträgers beginnen, anwenden.

### Für die Verwaltungsratsmitglieder

---

Verwaltungsratsmitglied

30. Januar 2025

---

Verwaltungsratsmitglied

30. Januar 2025

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

Wir, die J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin, ernannte Verwahrstelle für die Institutional Cash Series plc (das „Unternehmen“), legen diesen Bericht ausschließlich für die Anleger des Unternehmens als Gesamtheit für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024 (die „Rechnungsperiode“) vor. Dieser Bericht wird in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften – die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (Durchführungsverordnung Nr. 352 von 2011) in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“) erstellt. Durch Vorlage dieses Berichts übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Gemäß unseren in den OGAW-Vorschriften festgelegten Pflichten als Verwahrstelle haben wir uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in der Rechnungsperiode verschafft und berichten den Anlegern des Fonds darüber wie folgt.

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in dieser Rechnungsperiode in allen wesentlichen Aspekten gemäß den folgenden Bestimmungen geführt:

(i) gemäß den von den Gründungsdokumenten und den OGAW-Vorschriften auferlegten Beschränkungen hinsichtlich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens; und

(ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen des Gründungsdokuments und der OGAW-Vorschriften.

Für und im Namen von

---

**J.P. Morgan SE –  
Zweigniederlassung Dublin  
200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 RK57  
Irland**

**30. Januar 2025**

## **BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DER INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC**

### **Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses**

#### **Prüfvermerk**

Wir haben den Abschluss der Institutional Cash Series plc (die „Gesellschaft“) für das am 30. September 2024 beendete Geschäftsjahr geprüft, der sich zusammensetzt aus der Gewinn- und Verlustrechnung, der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens, der Bilanz, der Aufstellung der Vermögenswerte und den Anmerkungen zum Jahresabschluss, einschließlich der in Anmerkung 2 enthaltenen Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze. Der Jahresabschluss wurde gemäß geltender irischer Gesetze und FRS 102, dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard, erstellt.

Unserer Auffassung nach:

- ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft zum 30. September 2024 und ihrer Ergebnisse für das dann endende Geschäftsjahr;
- wurde der Jahresabschluss gemäß den Bestimmungen von FRS 102, dem im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Bilanzierungsstandard, ordnungsgemäß aufgestellt; und
- wurde gemäß den Bestimmungen des Companies Act von 2014, der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und des Central Bank (Supervision and Enforcement Act) 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 ordnungsgemäß aufgestellt.

#### **Grundlage des Prüfvermerks**

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Standards sind in unserem Bericht im Abschnitt über die Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung genauer beschrieben. Gemäß den einschlägigen ethischen Anforderungen für unsere Abschlussprüfung in Irland, einschließlich der berufsethischen Standards der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority („IAASA“), sind wir von der Gesellschaft unabhängig und haben unsere sonstige ethische Verantwortung gemäß diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Überzeugung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind.

#### **Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit der fortgeführten Geschäftstätigkeit**

Bei der Prüfung des Abschlusses sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Verwendung des Grundsatzes der fortgeführten Geschäftstätigkeit durch den Verwaltungsrat bei der Erstellung des Abschlusses angemessen ist.

Auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen identifiziert, die entweder einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Geschäftstätigkeit für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Freigabe des Jahresabschlusses zur Veröffentlichung aufwerfen könnten.

Unsere Aufgaben und die Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben. Da jedoch nicht alle zukünftigen Ereignisse oder Bedingungen vorhergesagt werden können, ist diese Erklärung keine Garantie für die Fähigkeit der Gesellschaft, die Geschäftstätigkeit fortzuführen.

## **BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DER INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC**

### **Sonstige Angaben**

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Zu den sonstigen Angaben zählen die neben dem im Jahresabschluss und unserem Bericht des Abschlussprüfers im Jahresbericht enthaltenen Informationen. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

Es ist unsere Aufgabe, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir offensichtliche wesentliche Widersprüche oder wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet, Verfahren einzusetzen, um zu entscheiden, ob wesentliche Falschangaben im Abschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

### **Beurteilungen sonstiger Sachverhalte, die gemäß des Companies Act von 2014 vorgeschrieben sind**

Unserer Meinung nach – ausschließlich auf Basis unserer im Rahmen der Prüfung vorgenommenen Prüfungshandlungen – berichten wir Folgendes:

- dass die Informationen im Bericht des Verwaltungsrats für das abgeschlossene Geschäftsjahr, für das der Abschluss erstellt wurde, mit dem Abschluss übereinstimmen; und
- dass der Bericht des Verwaltungsrats in Übereinstimmung mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften erstellt wurde.

Wir haben alle Informationen und Erklärungen eingeholt, die nach unserem besten Wissen und Gewissen für die Zwecke unserer Prüfung erforderlich sind.

Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausreichend, um eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, und der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

### **Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen**

Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Gemäß dem Companies Act 2014 sind wir verpflichtet, Ihnen zu berichten, wenn die Gesellschaft unserer Meinung nach die in den Abschnitten 305 bis 312 des Gesetzes vorgeschriebenen Angaben nicht einhält. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

## **BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DER INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC**

### **Jeweilige Aufgaben**

#### **Aufgaben des Verwaltungsrats im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss**

Wie in der Erklärung über Obliegenheiten des Verwaltungsrats auf Seite 14 näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den geltenden Rechnungslegungsvorschriften zuständig und muss sich vergewissern, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. Er ist außerdem für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen verantwortlich, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Geschäftsfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Geschäftsfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Geschäftsfortführung auszugehen, sofern die Geschäftsführung weder beabsichtigt, die Gesellschaft zu liquidieren, noch den Betrieb einzustellen beziehungsweise dazu keine realistische Alternative hat.

#### **Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung**

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können durch Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung ist der Website der IAASA zu entnehmen unter: [https://iaasa.ie/wp-content/uploads/docs/media/IAASA/Documents/audit-standards/Description\\_of\\_auditors\\_responsibilities\\_for\\_audit.pdf](https://iaasa.ie/wp-content/uploads/docs/media/IAASA/Documents/audit-standards/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf) Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts der Abschlussprüfer.

#### **Der Zweck unserer Prüfungshandlungen und wem gegenüber wir verantwortlich sind**

Dieser Bericht richtet sich ausschließlich an die Anteilhaber der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Unsere Prüfungsarbeit wurde so durchgeführt, dass wir den Anteilhabern der Gesellschaft diejenigen Sachverhalte mitteilen konnten, die ihnen in einem Bericht der Abschlussprüfer mitgeteilt werden müssen, nicht aber zu einem anderen Zweck. Soweit es das Gesetz zulässt, akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Meinungen, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber der Gesellschaft und den Anteilhabern der Gesellschaft als Gesamtheit.

Lisa Kealy  
für und im Namen von  
Ernst & Young Chartered Accountants and Statutory Audit

Firm Dublin:

Datum: 30. Januar 2025

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

		Institutional Cash Series Plc		BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund		BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	9.947.001	6.782.550	31.206	17.501	99.653	21.197	264.041	167.434
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	35.427	3.760	1.535	502	–	–	3.129	840
<b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>		<b>9.982.428</b>	<b>6.786.310</b>	<b>32.741</b>	<b>18.003</b>	<b>99.653</b>	<b>21.197</b>	<b>267.170</b>	<b>168.274</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(217.548)	(181.583)	(415)	(387)	(3.680)	(892)	(4.858)	(4.450)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>9.764.880</b>	<b>6.604.727</b>	<b>32.326</b>	<b>17.616</b>	<b>95.973</b>	<b>20.305</b>	<b>262.312</b>	<b>163.824</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(392)	(714)	–	–	–	–	–	(818)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(5.809.732)	(4.206.939)	–	–	(27.928)	(4.325)	(21)	–
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(5.810.124)</b>	<b>(4.207.653)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(27.928)</b>	<b>(4.325)</b>	<b>(21)</b>	<b>(818)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>3.954.756</b>	<b>2.397.074</b>	<b>32.326</b>	<b>17.616</b>	<b>68.045</b>	<b>15.980</b>	<b>262.291</b>	<b>163.006</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>3.954.756</b>	<b>2.397.074</b>	<b>32.326</b>	<b>17.616</b>	<b>68.045</b>	<b>15.980</b>	<b>262.291</b>	<b>163.006</b>

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

		BlackRock ICS Euro Liquidity Fonds		BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	2.228.157	1.145.285	196.139	150.477	283.744	150.999	482.554	358.196
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	–	(381)	7.098	(16.696)	–	–	2.212	7.377
<b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>		<b>2.228.157</b>	<b>1.144.904</b>	<b>203.237</b>	<b>133.781</b>	<b>283.744</b>	<b>150.999</b>	<b>484.766</b>	<b>365.573</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(63.209)	(47.527)	(3.361)	(3.762)	(6.677)	(4.283)	(6.187)	(5.805)
<b>Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)</b>		<b>2.164.948</b>	<b>1.097.377</b>	<b>199.876</b>	<b>130.019</b>	<b>277.067</b>	<b>146.716</b>	<b>478.579</b>	<b>359.768</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(445.052)	(99.195)	(6.105)	(652)	(55.591)	(14.929)	(186.412)	(167.885)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(445.052)</b>	<b>(99.195)</b>	<b>(6.105)</b>	<b>(652)</b>	<b>(55.591)</b>	<b>(14.929)</b>	<b>(186.412)</b>	<b>(167.885)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>1.719.896</b>	<b>998.182</b>	<b>193.771</b>	<b>129.367</b>	<b>221.476</b>	<b>131.787</b>	<b>292.167</b>	<b>191.883</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>1.719.896</b>	<b>998.182</b>	<b>193.771</b>	<b>129.367</b>	<b>221.476</b>	<b>131.787</b>	<b>292.167</b>	<b>191.883</b>

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.  
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

		BlackRock ICS Sterling Liquidity Fonds		BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fonds	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	2.139.363	1.612.795	105.460	83.981	226.406	182.133	3.877.587	2.735.344
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	–	–	5.255	6.300	2.993	1.323	71	34
<b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>		<b>2.139.363</b>	<b>1.612.795</b>	<b>110.715</b>	<b>90.281</b>	<b>229.399</b>	<b>183.456</b>	<b>3.877.658</b>	<b>2.735.378</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(40.077)	(39.183)	(1.479)	(1.433)	(1.879)	(1.557)	(82.678)	(66.451)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>2.099.286</b>	<b>1.573.612</b>	<b>109.236</b>	<b>88.848</b>	<b>227.520</b>	<b>181.899</b>	<b>3.794.980</b>	<b>2.668.927</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	–	–	(391)	–	–	–	–	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(1.775.926)	(1.394.416)	(20.826)	(20.545)	(172.271)	(161.604)	(2.904.123)	(2.135.272)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(1.775.926)</b>	<b>(1.394.416)</b>	<b>(21.217)</b>	<b>(20.545)</b>	<b>(172.271)</b>	<b>(161.604)</b>	<b>(2.904.123)</b>	<b>(2.135.274)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>323.360</b>	<b>179.196</b>	<b>88.019</b>	<b>68.303</b>	<b>55.249</b>	<b>20.295</b>	<b>890.857</b>	<b>533.653</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>323.360</b>	<b>179.196</b>	<b>88.019</b>	<b>68.303</b>	<b>55.249</b>	<b>20.295</b>	<b>890.857</b>	<b>533.653</b>

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

		BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund 2024 Tsd. USD		BlackRock ICS US Treasury Fund 2024 Tsd. USD	
		2023 Tsd. USD		2023 Tsd. USD	
Betriebliche Erträge	5	310.817	229.542	1.323.445	863.938
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	18.444	7.958	1.193	(4.681)
<b>Gesamtanlageertrag/(-verlust)</b>		<b>329.261</b>	<b>237.500</b>	<b>1.324.638</b>	<b>859.257</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(5.662)	(4.504)	(34.746)	(27.171)
<b>Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen)</b>		<b>323.599</b>	<b>232.996</b>	<b>1.289.892</b>	<b>832.086</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>					
Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen	8	(1)	–	–	–
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(4.793)	(4.174)	(1.181.253)	(788.642)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(4.794)</b>	<b>(4.174)</b>	<b>(1.181.253)</b>	<b>(788.642)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust)</b>		<b>318.805</b>	<b>228.822</b>	<b>108.639</b>	<b>43.444</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden</b>					
<b>Nettovermögens</b>		<b>318.805</b>	<b>228.822</b>	<b>108.639</b>	<b>43.444</b>

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

	Institutional Cash Series Plc		BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund		BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	182.409.429	170.932.376	683.902	801.008	1.501.327	39.412	6.357.471	4.911.186
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.954.756	2.397.074	32.326	17.616	68.045	15.980	262.291	163.006
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	1.145.429.480	1.013.129.699	411.580	39.621	13.941.400	3.875.298	47.969.379	48.338.025
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(1.107.016.567)	(998.313.618)	(220.564)	(174.343)	(12.162.652)	(2.430.025)	(47.619.675)	(47.054.746)
Wiederangelegte Dividende	2.618.080	1.951.655	–	–	8.102	662	–	–
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>41.030.993</b>	<b>16.767.736</b>	<b>191.016</b>	<b>(134.722)</b>	<b>1.786.850</b>	<b>1.445.935</b>	<b>349.704</b>	<b>1.283.279</b>
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(10.842.275)	(7.687.757)	–	–	–	–	–	–
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>216.552.903</b>	<b>182.409.429</b>	<b>907.244</b>	<b>683.902</b>	<b>3.356.222</b>	<b>1.501.327</b>	<b>6.969.466</b>	<b>6.357.471</b>

\* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres mit dem Wechselkurs vom 30. September 2023 als auch aus der Rückumrechnung der Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung und der Geschäfte mit Anteilen mit dem durchschnittlichen Wechselkurs vom 30. September 2024.

Die beigegefügte Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

**AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)**  
Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

	BlackRock ICS Euro Liquidity Fonds 2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund 2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund 2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund 2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	46.145.021	35.552.647	5.095.997	5.175.821	4.657.984	2.776.444	9.486.416	8.096.237
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.719.896	998.182	193.771	129.367	221.476	131.787	292.167	191.883
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	263.640.694	230.511.462	3.792.125	4.577.394	23.804.498	18.142.100	37.386.404	40.106.462
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(245.651.877)	(220.966.532)	(4.041.260)	(4.786.585)	(22.925.116)	(16.397.073)	(37.415.382)	(39.003.644)
Wiederangelegte Dividende	178.985	49.262	–	–	11.043	4.726	109.139	95.478
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	18.167.802	9.594.192	(249.135)	(209.191)	890.425	1.749.753	80.161	1.198.296
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>66.032.719</b>	<b>46.145.021</b>	<b>5.040.633</b>	<b>5.095.997</b>	<b>5.769.885</b>	<b>4.657.984</b>	<b>9.858.744</b>	<b>9.486.416</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

**AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)**  
Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fonds	BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	BlackRock ICS US Dollar Liquid Fonds
	2024 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	35.332.178	33.509.587	2.394.871	1.621.682
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	323.360	179.196	88.019	68.303
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>				
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	226.184.234	220.101.505	1.148.606	1.623.342
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(223.061.753)	(219.145.727)	(1.849.005)	(918.456)
Wiederangelegte Dividende	903.996	687.617	–	–
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>4.026.477</b>	<b>1.643.395</b>	<b>(700.399)</b>	<b>704.886</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>39.682.015</b>	<b>35.332.178</b>	<b>1.782.491</b>	<b>2.394.871</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund 2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	BlackRock ICS US Treasury Fund 2024 Tsd. USD	2023 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.493.075	4.347.234	22.509.833	21.521.671
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	318.805	228.822	108.639	43.444
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>				
Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen	10.593.115	10.009.777	233.764.457	166.882.824
Rücknahme von rückkaufbaren Anteilen	(8.513.740)	(10.092.758)	(227.864.052)	(166.260.950)
Wiederangelegte Dividende	–	–	501.518	322.844
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>2.079.375</b>	<b>(82.981)</b>	<b>6.401.923</b>	<b>944.718</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>6.891.255</b>	<b>4.493.075</b>	<b>29.020.395</b>	<b>22.509.833</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## BILANZ

Zum 30. September 2024

		Institutional Cash Series Plc		BlackRock Euro Ultra Short Core		BlackRock ICS Euro Government		BlackRock ICS Euro Liquid	
		2024	2023	2024	Bond Fund	2024	Liquidity Fund	Environmentally Aware Fund	2023
	Anm.	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		5.837.263	6.423.742	24.413	18.178	22.186	23.559	250.011	241.746
Zahlungsmitteläquivalente		313.797	248.052	–	–	–	–	–	–
Barsicherheiten		104	108	–	–	50	50	–	–
Forderungen	11	856.882	688.505	3.442	1.825	582	464	71.413	13.318
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	216.249.639	182.506.141	906.449	663.963	3.892.769	1.485.200	6.919.383	6.359.086
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>223.257.685</b>	<b>189.866.548</b>	<b>934.304</b>	<b>683.966</b>	<b>3.915.587</b>	<b>1.509.273</b>	<b>7.240.807</b>	<b>6.614.150</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten	12	(6.702.564)	(7.453.288)	(26.666)	(64)	(559.365)	(7.946)	(271.341)	(256.679)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	(2.218)	(3.831)	(394)	–	–	–	–	–
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(6.704.782)</b>	<b>(7.457.119)</b>	<b>(27.060)</b>	<b>(64)</b>	<b>(559.365)</b>	<b>(7.946)</b>	<b>(271.341)</b>	<b>(256.679)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>									
	14	<b>216.552.903</b>	<b>182.409.429</b>	<b>907.244</b>	<b>683.902</b>	<b>3.356.222</b>	<b>1.501.327</b>	<b>6.969.466</b>	<b>6.357.471</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Für die Verwaltungsratsmitglieder

Verwaltungsratsmitglied

30. Januar 2025

Verwaltungsratsmitglied

30. Januar 2025

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. September 2024

		BlackRock ICS Euro Liquidity Fonds	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund
		2024	2024	2024	2024
		2023	2023	2023	2023
Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		1.749.765	279.495	135.180	325.937
Zahlungsmitteläquivalente		–	101.097	–	–
Barsicherheiten		50	25	–	–
Forderungen	11	229.097	21.673	5.769	72.559
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	65.655.973	4.868.549	6.552.465	9.882.815
Umlaufvermögen insgesamt		67.634.885	5.270.839	6.693.414	10.281.311
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten	12	(1.602.166)	(229.117)	(923.529)	(422.567)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	–	(1.089)	–	–
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.602.166)	(230.206)	(923.529)	(422.567)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					
	14	66.032.719	5.040.633	5.769.885	9.858.744
		46.145.021	5.095.997	4.657.984	9.486.416

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. September 2024

		BlackRock ICS Sterling Liquidity Fonds	BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fonds
		2024	2024	2024	2024
		2023	2023	2023	2023
Anm.	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		1.701.825	100.407	140.891	1.535.353
Zahlungsmitteläquivalente		–	–	–	–
Forderungen	11	131.720	8.694	14.252	294.200
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	38.922.214	1.733.283	4.266.742	80.833.854
Umlaufvermögen insgesamt		40.755.759	1.842.384	4.421.885	82.663.407
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Verbindlichkeiten	12	(1.073.744)	(59.893)	(39.687)	(923.823)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	–	–	–	–
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.073.744)	(59.893)	(39.687)	(923.823)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					
	14	39.682.015	1.782.491	4.382.198	81.739.584
		35.332.178	2.394.871	3.883.179	65.146.032

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

## INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. September 2024

	Anm.	BlackRock ICS US Dollar Ultra	BlackRock ICS US Treasury Fund	
		Short Bond Fund	2024	2023
		2024	2023	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>				
Zahlungsmittel		15.811	23.288	506.027
Zahlungsmitteläquivalente		308.082	199.013	—
Forderungen	11	127.938	44.660	55.515
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	6.566.068	4.269.391	30.033.639
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>7.017.899</b>	<b>4.536.352</b>	<b>30.595.181</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>				
Verbindlichkeiten	12	(125.324)	(39.648)	(1.574.786)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:	4	(1.320)	(3.629)	—
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(126.644)</b>	<b>(43.277)</b>	<b>(1.574.786)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>				
	14	<b>6.891.255</b>	<b>4.493.075</b>	<b>29.020.395</b>
				<b>22.509.833</b>

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

### 1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Public Limited Company organisiert. Das Unternehmen ist von der CBI zugelassen, unterliegt den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften und hat seinen eingetragenen Sitz in 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK57, Irland.

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

#### 2.1 Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

Der Abschluss wird gemäß Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen, für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard, aufgestellt.

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten und auf Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit.

Das Unternehmen hat von der in Section 7 des FRS 102 enthaltenen Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, Gebrauch gemacht und legt keine Kapitalflussrechnung vor.

Das Format und bestimmte Passagen des Wortlauts des Jahresabschlusses weichen in bestimmten Punkten von den in Section 3 des FRS 102 enthaltenen ab, sodass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats besser den geschäftlichen Charakter des Unternehmens als ein Investmentfonds widerspiegeln.

Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Anmerkungen, die alle für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024 gelten, sind nachstehend aufgeführt.

Alle Beträge wurden auf Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben.

#### 2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsbestimmungen von IAS 39 und lediglich die Angabepflichten von Section 11 und 12 von FRS 102 in Bezug auf Finanzinstrumente anzuwenden.

##### 2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldinstrumenten, Liquiditätspapieren, umgekehrten Repogeschäften und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder beim Erstansatz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Sämtliche derivativen Instrumente werden zu Handelszwecken gehalten. Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode klassifiziert.

##### 2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert oder eine finanzielle Verbindlichkeit, wenn es Partei der vertraglichen Bestimmungen des Instruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem der Handel stattfindet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der First-In-First-Out-Kostenmethode („FIFO“) ermittelt. Bei long gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem ursprünglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei short gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem erhaltenen Erlös und dem Eröffnungswert dar. Bei Derivatkontrakten stellen sie die Barzahlungen oder -einnahmen aus derivativen Kontrakten dar (mit Ausnahme derjenigen auf Sicherheiten- oder Margekonten für solche Instrumente).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Cashflows aus den Vermögenswerten ausgelaufen sind oder im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum dieser Anlagen verbunden sind, übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, außer Kraft gesetzt oder erloschen ist.

##### 2.2.3 Bewertung

Alle Finanzinstrumente werden erstmalig zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in Folgeperioden zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Transaktionskosten bei Käufen oder Verkäufen von Anlagen sowie Gewinne und Verluste aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Zeitraum, in dem sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten, werden in Folgeperioden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

##### 2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes

Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem ein Vermögenswert zwischen fachkundigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Parteien getauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein gewährtes Eigenkapitalinstrument zu marktüblichen Bedingungen getauscht werden könnte. Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

- Anlagen in Schuldinstrumenten und börsengehandelten Derivaten, die an einem Markt oder einer Börse notiert oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage der notierten Preise bewertet, die zu Abschlusszwecken der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode entsprechen. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage kann der Wert entweder zum Schlusskurs, zum Mittelkurs bei Handelsschluss oder zum Geldkurs am jeweiligen Markt ermittelt werden.

NM0125U-4205928-33/252

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes (Fortsetzung)

- Die Bewertung von Anlagen in börsengehandelte Fonds („ETF“), die an einem Markt oder einer Börse notiert, gelistet oder gehandelt werden, erfolgt auf der Grundlage der notierten Marktpreise bewertet, es sei denn, der Fonds handelt die von ihm gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW des jeweiligen ETF bewertet.
- Anlagen in zentral geclearten Derivaten werden mittels Bewertungstechniken bewertet.
- Anlagen in Liquiditätspapieren wie beispielsweise Termineinlagen und umgekehrten Repogeschäften werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Angesichts der kurzfristigen Natur solcher Anlagen wird diese Methode als äquivalent zum beizulegenden Zeitwert betrachtet.

Im Fall einer Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder für die zum Zeitpunkt der Bewertung kein notierter oder gehandelter Kurs bzw. keine notierte oder gehandelte Quotierung verfügbar ist, wird der beizulegende Zeitwert mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben durch eine hierfür fachlich qualifizierte Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck durch den Verwaltungsrat in Rücksprache mit dem Investmentmanager beauftragt und zu diesem Zweck durch die Verwahrstelle genehmigt wird) ermittelt. Dieser beizulegende Zeitwert muss auf Grundlage des wahrscheinlichen Realisierungswerts der Anlage ermittelt werden. Das Unternehmen verwendet eine Vielzahl von Methoden und trifft Annahmen, die auf den zu jedem Berichtsdatum bestehenden Marktbedingungen basieren.

Zu den Bewertungsmethoden für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate gehören die in der Zeitwerthierarchie erläuterten und die von den Marktteilnehmern verwendeten Techniken, die die Marktdaten so weit wie möglich nutzen und sich so wenig wie möglich auf unternehmensspezifische Daten stützen.

##### 2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

###### 2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt (Future) ist ein Kontrakt, der an einer Börse gehandelt wird und mit dem ein bestimmter Basiswert an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird.

Erste Einschusszahlungen werden an die jeweiligen Makler bei Abschluss von Terminkontrakten geleistet und sind im Bareinschuss enthalten.

###### 2.2.5.1 Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag (am OTC-Markt) zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten zugrunde liegenden Währung zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis.

###### 2.2.5.2 Umgekehrte Repogeschäfte

Wenn der Fonds einen finanziellen Vermögenswert kauft und gleichzeitig eine Vereinbarung über den Rückverkauf desselben oder eines im Wesentlichen ähnlichen Vermögenswertes zu einem festen Preis zu einem künftigen Zeitpunkt abschließt (umgekehrte Repogeschäfte), wird die Vereinbarung in der Bilanz als Anlage in einem umgekehrten Repogeschäft erfasst und im Anhang zum Jahresabschluss als Sicherheit erhaltener Basiswert angegeben.

##### 2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente sind u. a. kurzfristige liquide Anlagen, die jederzeit in einen bekannten Barbetrag umgewandelt werden können und unerheblichen Wertänderungsrisiken unterliegen und die ursprüngliche Laufzeiten von drei Monaten oder weniger haben.

##### 2.2.7 Sachsicherheiten und Barsicherheiten

Vom Fonds bereitgestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als Vermögenswert unter „Barsicherheiten“ ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt.

Barguthaben zum Ende des Berichtszeitraums, die als Margin bei entsprechenden Maklern im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten gehalten werden, sind in der Bilanz als „Bareinschüsse“ ausgewiesen.

Dem Fonds von Kontrahenten zur Verfügung gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten“ ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten neu anlegen, und die gekauften Vermögenswerte werden in der Bilanz als „Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewiesen.

##### 2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert rückkaufbare Anteile als finanzielle Verbindlichkeiten oder Eigenkapital entsprechend den vertraglichen Bestimmungen der Instrumente. Rückkaufbare Anteile werden mit dem Barwert der Rückzahlungsbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile können auf Wunsch der Inhaber zurückgenommen werden und erfüllen nicht die Bedingungen aus Section 22.4 von FRS 102 für eine Klassifizierung als Eigenkapital. Daher werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem das Handelsgeschäft erfolgt. Zeichnungen und Rücknahmen rückkaufbarer Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet. Anteile werden basierend auf dem NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

Fallen im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Steuern und Abgaben an, wirken sich diese auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers aus und werden folglich als Teil der Ausgabe rückkaufbarer Anteile bzw. Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens ausgewiesen. Mögliche Abgaben und Gebühren liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.3 Fremdwährungen

##### 2.3.1 Funktionale Währung und Darstellungswährung

Im Abschluss der einzelnen Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden unter Verwendung der in den Überschriften des Abschlusses angegebenen jeweiligen funktionalen Währung jedes Fonds bewertet.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen jedes Fonds am besten widerspiegeln. Die Darstellungswährung der einzelnen Fonds entspricht der funktionalen Währung.

Die Darstellungswährung der Abschlüsse des Unternehmens ist GBP.

##### 2.3.2 Transaktionen und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden in die funktionale Währung des jeweiligen Fonds zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen, einschließlich Anlagen, werden zu dem am Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

#### 2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen einige kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens ihr Urteilsvermögen einsetzen. Änderungen der Annahmen können in dem Zeitraum, in dem sie auftreten, einen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss haben. Der Verwaltungsrat vertritt die Ansicht, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher dessen Finanzlage und Ergebnisse angemessen darstellt. Die Schätzungen und die zugrunde liegenden Annahmen werden laufend überprüft. Änderungen von Bilanzschätzungen werden in der Periode erfasst, in der die Schätzung geändert wird, wenn die Änderung nur diese Periode betrifft, oder in der Periode der Änderung und in zukünftigen Jahren, wenn die Änderung sowohl das laufende als auch zukünftige Jahre betrifft. Bereiche mit höheren Beurteilungsspielräumen oder Komplexität oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss wesentlich sind, werden im Folgenden aufgeführt.

##### 2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

###### 2.4.1.1 Zeitwert der OTC-DFI

OTC-DFI werden mit Hilfe von Bewertungstechniken bewertet, wie sie in den Angaben zur Zeitwerthierarchie dargelegt sind. Werden zur Bestimmung von Zeitwerten Bewertungstechniken (z. B. Modelle) verwendet, werden diese validiert und periodisch überprüft und, soweit verfügbar, mit dem Preis einer unabhängigen Preisagentur verglichen.

###### 2.4.1.2 Zeitwert von nicht an einem aktiven Markt notierten Finanzinstrumenten

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann vom Fonds unter Verwendung seriöser Preisquellen oder indikativer Preise von Market Makers für Anleihen/Kredite bestimmt werden. Der Fonds nimmt Beurteilungen und Schätzungen zur Quantität und Qualität der verwendeten Preisquellen vor. Preisnotierungen von Maklern aus den Preisquellen können indikativ und nicht ausführbar oder verbindlich sein.

##### 2.4.2 Beurteilungen

###### 2.4.2.1 Bewertung als Anlageunternehmen

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen der Definition eines Anlageunternehmens entspricht. Die folgenden Bedingungen liegen vor:

- a. das Unternehmen hat Mittel zum Zweck der Bereitstellung von Anlageverwaltungsdiensten für Anleger erhalten; und
- b. die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Zeitwertbasis gemessen und bewertet, und Informationen über diese Anlagen werden den Anteilhabern durch das Unternehmen auf Zeitwertbasis zur Verfügung gestellt.

#### 2.5 Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen für alle verzinslichen Finanzinstrumente werden unter Anwendung der Effektivzinsmethode in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

#### 2.6 Gebühren und Aufwendungen

Aufwendungen werden periodengerecht in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt, zu dem sie anfallen, erfasst und in dem Zeitraum, in dem sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen werden.

Aufwendungen, die direkt einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind, werden ausschließlich von dieser Anteilklasse getragen.

#### 2.7 Negative Rendite bei finanziellen Vermögenswerten

Negative Renditen für finanzielle Vermögenswerte im Zusammenhang mit Zinszahlungen auf Finanzinstrumente mit negativem Effektivzins werden täglich fortgeschrieben und über die Laufzeit des finanziellen Vermögenswerts in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

#### 2.8 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten verbucht, wenn Fondsanteile nicht die Bedingungen für eine Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen, und werden daher als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen auf die Anteile der jeweiligen Klasse in Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Ausschüttungen können aus dem Nettoertrag des Fonds erfolgen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.8 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Um sicherzustellen, dass die Höhe der aus Anlagen erzielten Erträge nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des Geschäftsjahres beeinflusst wird, hat der Verwaltungsrat Ertragsausgleichsbestimmungen implementiert. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Geschäftsjahres Anteile vom Fonds gezeichnet oder an diesen zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als eine Kapitalrückzahlung behandelt.

Es erfolgen keine Ausschüttungen an Anteilinhaber der thesaurierenden Anteilklassen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilinhaber in den Fonds reinvestiert.

### 3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten jedes Fonds setzen diesen verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die er investiert, verknüpft sind. Die nachfolgende Zusammenfassung soll keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in den einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zurate ziehen.

#### 3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat hat bestimmte Aufgaben in Bezug auf das Tagesgeschäft des Unternehmens auf die Verwaltungsgesellschaft übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft wiederum hat die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Investmentmanager delegiert. Der Anlageausschuss der Verwaltungsgesellschaft prüft die jährlichen Berichte über die Performance der Investitionen und erhält vierteljährlich Präsentationen, die alle wesentlichen Entwicklungen in Bezug auf die Wertentwicklung und das Risikoprofil der Gesellschaft während des Geschäftsjahres enthalten. Der Investmentmanager ist ferner dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen verwaltet wird. Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Anlageergebnis und die Überwachung und Kontrolle des Produktrisikos zuständig und trägt die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und betrieblichen Risikos für das Unternehmen. Die Verwaltungsgesellschaft hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Investmentmanagers einschließlich Mitgliedern der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken, einschließlich klimabezogener Risiken, unabhängig. RQA Group verfolgt die tatsächlich in jedem einzelnen Fonds eingesetzten Risikomanagementverfahren. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob fondsübergreifend angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagementinstrumente ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise der Steuerung des Risikoniveaus, die Gewährleistung der Berücksichtigung von Risiko/Ertrag beim Portfolioaufbau und die Überprüfung der Ergebnisse.

#### 3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs- und Zinsveränderungen sowie Preisbewegungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem möglichen Verlust der einzelnen Fonds aus ihren Anlagen bei Marktbewegungen.

Jeder Fonds ist durch seine Anlagen in Schuldinstrumenten und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl der RQA Group zur Messung des Marktrisikos ist Value-at-Risk („VaR“), das Währungs- und Zinsrisiken sowie Preisbewegungen umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch nachteilige Marktbewegungen in einem gewöhnlichen Marktumfeld misst. Im Gegensatz zu traditionellen Sensitivitätsanalysen reflektiert die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 1 Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust des Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin. Der eintägige VaR hat einen mehrjährigen Rückblickszeitraum, der die durch politische, soziale und wirtschaftliche Ereignisse verursachte Marktvolatilität umfasst, die in das Modell einfließt. Erhebliche Marktstörungen, wie beispielsweise durch Pandemien, Natur- oder Umweltkatastrophen, Krieg, Terroranschläge oder andere Ereignisse, können den VaR des Fonds negativ beeinflussen.

Die Verwendung der VaR-Methodik hat allerdings Grenzen, und zwar insofern, als der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und dass die Verwendung eines spezifischen Konfidenzniveaus (z. B. 99 %) Verluste, die über dieses Niveau hinausgehen, nicht einbezieht. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Verluste größer ausfallen könnten als die VaR-Beträge. Durch diese Einschränkungen und die Natur des VaR-Maßstabs kann der jeweilige Fonds weder garantieren, dass die Verluste die angegebenen VaR-Beträge nicht übersteigen, noch, dass es nicht häufiger zu Verlusten kommen könnte, die die VaR-Beträge übersteigen.

Der Ein-Tages-VaR basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 % ist in der Tabelle unten dargelegt:

Name des Fonds	2024 %	2023 %
BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund	0,03	0,03
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	0,01	0,01
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	0,01	0,02
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	0,01	0,02
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	0,02	0,02
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	0,00	0,00
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	0,01	0,02
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	0,01	0,02
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	0,03	0,04
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	0,01	0,01

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Name des Fonds	2024 %	2023 %
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	0,01	0,01
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	0,02	0,02
BlackRock ICS US Treasury Fund	0,01	0,00

##### 3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwanken.

##### Bestehendes Fremdwährungsrisiko

Jeder Fonds kann in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als seine funktionale Währung lauten. Daher ist jeder Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner funktionalen Währung gegenüber anderen Währungen direkt und/oder indirekt in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des Fondsvermögens hat, der auf andere Währungen als seine eigene Währung lautet.

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahresende bestehenden, der Absicherung des Fremdwährungsrisikos dienenden offenen Devisenterminkontrakten sind in den Vermögensaufstellungen offengelegt.

Alle oder im Wesentlichen alle Anlagen der einzelnen Fonds lauten auf die funktionale Währung des jeweiligen Fonds und waren daher zum 30. September 2024 und zum 30. September 2023 keinem direkten Fremdwährungsrisiko ausgesetzt.

##### 3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Wertänderungen der Marktzinsen schwankt.

##### Bestehendes Zinsrisiko

Jeder Fonds ist durch seine Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, einschließlich der bei Maklern gehaltenen Barsicherheiten, die Nutzung von Kreditfazilitäten sowie durch seine Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben sind, einem Zinsrisiko ausgesetzt.

##### Steuerung des Zinsrisikos

Das Zinsrisiko wird durch die ständige Beobachtung der Positionen in Bezug auf Veränderungen, die sich außerhalb eines festgelegten Toleranzbereichs bewegen, und, sofern erforderlich, durch Neuausrichtung auf die ursprünglich gewünschten Parameter verwaltet.

Zahlungsmittel werden in Geldmarktfonds investiert, um eine Rendite zu erzielen, die den Fonds vor ungünstigen Zinsbewegungen schützt.

##### 3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwanken, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche, am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie z. B. die COVID-19-Pandemie, Rezessionen, der Klimawandel oder sonstige Ereignisse könnten erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und die Marktpreise seiner Anlagen haben.

##### Bestehendes Preisrisiko

Jeder Fonds ist einem Preisrisiko ausgesetzt, das sich aus der Anlage in Finanzinstrumenten ergibt. Das Preisrisiko jedes Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte jedes Fonds ausgewiesen.

##### Steuerung des Preisrisikos

Durch Diversifizierung des Portfolios wird, falls dies den Zielen des jeweiligen Fonds entspricht und mit diesen konsistent ist, das Risiko, dass eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentliche Auswirkungen auf den NIW des jeweiligen Fonds hat, minimiert.

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung der einzelnen Fonds den Wert der Anlagen, die sie halten, aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Verwaltungsrats liegen, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zutreffend widerspiegelt, was zu wesentlichen Verlusten oder einer falschen Preisstellung für die einzelnen Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat vorübergehend die Bestimmung des NIW eines Fonds aussetzen, bis eine faire oder angemessene Bewertung der Anlagen ermittelt werden kann.

### 3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass der jeweilige Fonds Schwierigkeiten bekommt, Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

##### Bestehendes Liquiditätsrisiko

Die wesentlichen Liquiditätsrisiken jedes Fonds ergeben sich zum einen daraus, dass die Anleger Rücknahmeanträge stellen können, und zum anderen aus der Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die der jeweilige Fonds investiert hat.

Die Anteilinhaber jedes Fonds können ihre Anteile am Ende jedes täglichen Handelstermins gegen eine Barzahlung in Höhe eines proportionalen Anteils am NIW der einzelnen Fonds, unter Ausschluss der ggf. anwendbaren Abgaben und Gebühren, zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeaufträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und ist möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Einige Fonds können in Investmentfonds (Collective, Investment Scheme, CIS) anlegen, die in Bezug auf Rücknahmen Fristen oder andere Beschränkungen auferlegen können, wodurch sich das Liquiditätsrisiko jedes Fonds erhöhen kann. Jeder Fonds ist auch einem Liquiditätsrisiko durch tägliche Nachschussforderungen für DFI ausgesetzt.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Bestehendes Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Sämtliche finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die erwarteten Abrechnungstermine können, basierend auf der Analyse der Restlaufzeit zum Bilanzstichtag bis zum Fälligkeitstermin, mehr als drei Monate betragen und sind in der Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt.

##### Steuerung des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen erfüllen zu können. Es können auch Veräußerungen von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträge zu erfüllen. Ein zeitnahe Verkauf von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, unter anderem durch das Handelsvolumen und eine erhöhte Kursvolatilität. Infolgedessen kann jeder Fonds bei der Veräußerung von Vermögenswerten zur Befriedigung von Liquiditätsbedarf Probleme bekommen.

Das Liquiditätsrisiko jedes Fonds wird durch den Investmentmanager gemäß den geltenden Richtlinien und Verfahren gemanagt. Die Portfoliomanager prüfen täglich die Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Wenn Rücknahmeanträge von allen Anteilinhabern eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des Fonds übersteigen, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der dieses Limit übersteigenden Anzahl ausgegebener Anteile des Fonds zu verweigern. Die Anteile, die an einem Handelstag nicht zurückgenommen werden, werden an jedem folgenden Handelstag anteilig, vorrangig vor später eingegangenen Anträgen zurückgenommen.

Keiner der Vermögenswerte der Fonds unterliegt speziellen Liquiditätsvereinbarungen.

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko

Das Kontrahentenausfallrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei durch die Nichterfüllung einer Verpflichtung einen finanziellen Verlust verursacht.

##### Bestehendes Kontrahentenausfallrisiko

Jeder Fonds ist einem Kontrahentenausfallrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen er handelt, und trägt das Abwicklungsrisiko.

Die Anfälligkeit jedes Fonds ist auf die Kontrakte beschränkt, bei denen er gerade eine Position in finanziellen Vermögenswerten hat, verringert um von dem Kontrahenten erhaltene Sicherheiten, beziehungsweise auf Kontrahenten, die Sicherheiten aus dem Fonds erhalten haben. Der Buchwert der finanziellen Vermögenswerte spiegelt zusammen mit den von den Kontrahenten gehaltenen Zahlungsmitteln am besten das maximale Bruttoreisiko jedes Fonds im Zusammenhang mit dem Kontrahentenausfallrisiko zum Berichtsdatum wider, ohne Aufnahme der Auswirkungen aus dem ISDA-Rahmenvertrag oder einer ähnlichen Vereinbarung und der Netting-Vereinbarungen, die das gesamte Kontrahentenausfallrisiko senken würden. Jeder Fonds schließt nur mit Kontrahenten Geschäfte ab, die regulierte und sorgfältig überwachte Unternehmen sind oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Als Sicherheit von dem Kontrahenten von DFI gehaltene Zahlungsmittel unterliegen dem Kontrahentenausfallrisiko.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

##### Steuerung des Kontrahentenausfallrisikos

Das Kontrahentenausfallrisiko wird durch das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditkompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Team-Mitgliedern, an die bestimmte Kreditkompetenzen delegiert wurden. Dadurch können nach Bedarf Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.

Das BlackRock RQA Counterparty Risk Team unterzieht jeden neuen Kontrahenten einer formellen Überprüfung, überwacht und prüft laufend alle genehmigten Kontrahenten und behält die aktive Kontrolle über die Engagements und die Prozesse der Sicherheitenverwaltung.

Zum 30. September 2024 und 30. September 2023 bestanden keine überfälligen oder wertgeminderten Salden im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten.

#### 3.4.1 DFI

Die Beteiligungen jedes Fonds an börsengehandelten und OTC-DFI setzen den Fonds einem Kontrahentenausfallrisiko aus.

##### 3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

Das Risiko ist durch den Handel mit Kontrakten über ein Clearinghaus begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, bei denen er derzeit eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten als liquide Mittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsengehandelten Kontrakten (Variation-Marge). Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, bei denen er derzeit eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der vom Kontrahenten gestellten Sicherheitsleistung, die nicht im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus an die Börse übertragen wurde.

##### 3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht dadurch, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts seine Pflichten erfüllt, da solche DFI-Transaktionen bilateral erfolgen und nicht durch einen zentralen Clearing-Kontrahenten.

Sämtliche OTC-DFI-Transaktionen werden von jedem Fonds als Teil eines ISDA-Rahmenvertrags oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen den einzelnen Fonds und einem Kontrahenten, der die von den Parteien abgeschlossenen OTC-DFI-Transaktionen regelt.

Das Engagement der Parteien gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag wird verrechnet und zusammen besichert. Daher erfolgen alle Offenlegungen zu Sicherheiten in Bezug auf alle OTC-DFI-Transaktionen, welche die einzelnen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag abgeschlossen haben. Alle bar hinterlegten Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.1 DFI (Fortsetzung)

##### 3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Jeder Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Wenn der Kontrahent seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Anlage erfüllt, zahlt jeder Fonds einen gleichwertigen Barbetrag bei Fälligkeit oder dem Verkauf einer Anlage an den Kontrahenten zurück. Wenn ein Fonds Wertpapiersicherheiten an den Kontrahenten zurückgibt, müssen diese von der gleichen Art sein und den gleichen Nennwert, die gleiche Beschreibung und den gleichen Betrag der Wertpapiere haben, die auf den jeweiligen Fonds übertragen wurden. Durch Transaktionen mit OTC-DFI, für die keine Sicherheiten gestellt wurden, entstehen Kontrahentenrisiken.

Das maximale Kontrahentenausfallrisiko der einzelnen Fonds aus Beständen in Devisenterminkontrakten entspricht dem Nennwert des Währungskontrakts und nicht realisierten Nettogewinnen des entsprechenden Fonds, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Devisenterminkontrakte bedürfen keiner Variation-Marge. Deshalb wird das Kredit-/Kontrahentenrisiko durch das Team von BlackRock RQA Counterparty Risk überwacht, das die Bonität des Kontrahenten kontrolliert.

Jeder Fonds ist berechtigt, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Vom jeweiligen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. Dem jeweiligen Fonds zur Verfügung gestellte Barsicherheiten werden in den Bilanzen als Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten ausgewiesen. Jeder Fonds ist auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten geht aus den Bilanzen der jeweiligen Fonds hervor.

In den nachstehenden Tabellen ist gegebenenfalls die Gesamtzahl der OTC-FDI-Kontrahenten aufgeführt, deren Risiko die Fonds unterliegen, das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (bzw. seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn der Kontrahent kein Rating hat), das maximale Risiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird) sowie die im Zusammenhang mit dem Risiko gegenüber dem betreffenden Kontrahenten erhaltenen Gesamtbar- und Sachsicherheiten:

Zum 30. September 2024	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten	Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten	
				Tsd.		Tsd.
BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund	EUR	2	A+	1		–
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	EUR	5	A	284		–
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	GBP	5	A-	1.693		–
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	USD	6	A	36		–

Zum 30. September 2023	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten	Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten	
				Tsd.		Tsd.
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	GBP	4	A-	–		–
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	USD	6	A	370		–

##### 3.4.2 Verwahrstelle

Der überwiegende Teil der Anlagen wird zum Ende des Geschäftsjahres von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen sind vom Vermögen der Verwahrstelle getrennt, wobei die Eigentumsrechte beim jeweiligen Fonds verbleiben. Im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz der Verwahrstelle könnte es zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte des Fonds in Hinblick auf seine Anlagen, die von der Verwahrstelle gehalten werden, kommen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte angegebenen Long-Investments zuzüglich nicht abgewickelter Geschäfte.

Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel der einzelnen Fonds werden von dem verbundenen Unternehmen der Verwahrstelle, der JPMorgan Chase Bank NA, in ihrer Eigenschaft als Bank („das verbundene Unternehmen der Verwahrstelle“) gehalten.

In Bezug auf die vom verbundenen Unternehmen der Verwahrstelle gehaltenen Zahlungsmittel sind die einzelnen Fonds dem Kontrahentenausfallrisiko des verbundenen Unternehmens der Verwahrstelle ausgesetzt. Bei Insolvenz oder Konkurs des verbundenen Unternehmens der Verwahrstelle werden die einzelnen Fonds als nicht bevorrechtigte Gläubiger des verbundenen Unternehmens der Verwahrstelle behandelt.

Um das Risiko jedes Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Investmentmanager besondere Verfahren an, mit denen sichergestellt werden soll, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut und das Kontrahentenausfallrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds schließt nur mit Verwahrstellen Geschäfte ab, die regulierte und sorgfältig überwachte Unternehmen sind oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Rating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle zum 30. September 2024 beträgt A+ (30. September 2023: A+) (Standard & Poor's Rating).

Um das Kontrahentenausfallrisiko jedes Fonds gegenüber dem verbundenen Unternehmen der Verwahrstelle oder Depotbanken weiter zu verringern, kann jeder Fonds zusätzliche Vereinbarungen treffen, beispielsweise über die Platzierung von Restbeträgen in einem Geldmarktfonds.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von einem Fonds gehaltenen Schuldinstrumente ausfällt. Schuldinstrumente sind mit einem Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich ist. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als solche mit höheren Ratings. Eine Reihe von Anlagen der Fonds in Staats- und Unternehmensanleihen setzen diese dem Ausfallrisiko des Emittenten in Hinblick auf Zins- oder Tilgungszahlungen aus.

Das Kreditrating für alle gehaltenen Schuldverschreibungen war Investment-Grade.

Zur Steuerung dieses Risikos investiert der Investmentmanager im Rahmen der Ziele des jeweiligen Fonds in eine breite Palette von Schuldinstrumenten. Die Ratings der Schuldtitel werden kontinuierlich durch die BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) überwacht. Für Wertpapiere ohne Rating, nachrangige Wertpapiere oder solche mit niedrigerem Bonitätsrating kommen außerdem besondere Verfahren zur Anwendung, um sicherzustellen, dass das damit verbundene Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist.

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf umgekehrte Repogeschäfte

Emittenten- und/oder Kontrahentenausfallrisiken entstehen den einzelnen Fonds auch durch deren Anlagen in umgekehrten Repogeschäften.

Alle umgekehrten Repogeschäfte werden von jedem Fonds mit einer Gegenpartei im Rahmen eines Global Master Repurchase Agreements („GMRA“) abgeschlossen. Alle Sicherheiten, die ein jeder Fonds im Rahmen von GMRA erhält, werden bilateral in Form der Vollrechtsübertragung übertragen. Die von den einzelnen Fonds erhaltenen Sicherheiten werden auf einem Konto im Namen der Verwahrstelle für die einzelnen Fonds und im Falle von Dreiparteien-Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften mit einem Dreiparteien-Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle für die einzelnen Fonds gehalten. Erhaltene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des jeweiligen Fonds getrennt.

Die folgenden Tabellen enthalten Angaben zum Wert der Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften und der zugehörigen erhaltenen Sicherheiten.

Name des Fonds	Währung	Wert der umgekehrten Repogeschäften	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der umgekehrten Repogeschäften	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		30. September 2024 Tsd.	Tsd.	30. September 2023 Tsd.	Tsd.
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	EUR	2.755.000	2.811.339	1.334.000	1.373.737
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	900.000	922.930	700.000	720.357
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	10.550.000	10.732.529	5.121.000	5.233.515
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	GBP	4.895.000	4.935.016	4.908.597	4.947.101
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	2.755.002	2.776.217	2.500.460	2.518.539
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	8.100.001	8.168.557	5.230.562	5.253.513
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	615.000	623.511	998.120	1.020.627
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	5.159.000	5.301.486	9.380.100	9.570.557
BlackRock ICS US Treasury Fund	USD	12.166.000	12.294.492	12.531.000	12.728.208

Am 30. September 2024 und 30. September 2023 setzen sich die Sicherheiten überwiegend aus Schuldinstrumenten zusammen.

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie

Jeder Fonds klassifiziert seine zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand einer Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie hat die folgenden Kategorien:

Ebene 1: Der nicht angepasste notierte Preis in einem aktiven Markt für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, auf den das Unternehmen zum Bewertungstag zugreifen kann.

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten entwickelt wurden). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Preisen; notierten Preisen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger als aktiv betrachtet werden; oder anderen Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind.

Ebene 3: Die Parameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit sind nicht beobachtbar (d. h. für sie sind keine Marktdaten verfügbar). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren, und diese Parameter könnten einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben. Diese Kategorie beinhaltet auch Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden, wobei maßgebliche, von einem Vertragspartner festgelegte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten zu berücksichtigen, sowie Instrumente, für die kein aktiver Markt besteht.

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von Finanzinstrumenten der Ebene 2 verwendet wurden, gehören:

- (i) für Schuldinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernetotierungen für ähnliche Instrumente;

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

- (ii) bei Devisentermingeschäften der Barwert zukünftiger Cashflows auf der Grundlage der Devisenterminkurse am Stichtag für die Bilanz; und
- (iii) für andere Finanzinstrumente: Discounted-Cashflow-Analysen.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Die Entscheidung, welche Parameter als „beobachtbar“ gelten, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen. Für den Verwaltungsrat gelten als beobachtbare Parameter solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 30. September 2024 und 30. September 2023:

<b>30. September 2024</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Gesamt</b>
<b>BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	163.338	–	163.338
Commercial Papers	–	298.052	–	298.052
Anleihen	–	444.910	–	444.910
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	149	–	149
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>906.449</b>	<b>–</b>	<b>906.449</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(394)	–	(394)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(394)</b>	<b>–</b>	<b>(394)</b>
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Commercial Papers	–	264.335	–	264.335
Anleihen	–	873.434	–	873.434
Umgekehrte Repogeschäfte	–	2.755.000	–	2.755.000
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>3.892.769</b>	<b>–</b>	<b>3.892.769</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	2.511.140	–	2.511.140
Commercial Papers	–	2.243.467	–	2.243.467
Termineinlagen	–	1.192.748	–	1.192.748
Anleihen	–	72.028	–	72.028
Umgekehrte Repogeschäfte	–	900.000	–	900.000
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>6.919.383</b>	<b>–</b>	<b>6.919.383</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	23.737.365	–	23.737.365
Commercial Papers	–	25.549.995	–	25.549.995
Termineinlagen	–	4.459.172	–	4.459.172
Anleihen	–	1.359.441	–	1.359.441
Umgekehrte Repogeschäfte	–	10.550.000	–	10.550.000
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>65.655.973</b>	<b>–</b>	<b>65.655.973</b>
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	745.088	–	745.088
Commercial Papers	–	1.588.113	–	1.588.113
Termineinlagen	–	286.000	–	286.000
Anleihen	–	2.248.443	–	2.248.443
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	905	–	905
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>4.868.549</b>	<b>–</b>	<b>4.868.549</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(1.089)	–	(1.089)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(1.089)</b>	<b>–</b>	<b>(1.089)</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	1.657.465	–	1.657.465
Umgekehrte Repogeschäfte	–	4.895.000	–	4.895.000
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>6.552.465</b>	<b>–</b>	<b>6.552.465</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. September 2024 (Fortsetzung)	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	3.415.895	–	3.415.895
Commercial Papers	–	1.162.979	–	1.162.979
Termineinlagen	–	1.680.130	–	1.680.130
Anleihen	–	868.809	–	868.809
Umgekehrte Repogeschäfte	–	2.755.002	–	2.755.002
<b>Gesamt</b>	–	<b>9.882.815</b>	–	<b>9.882.815</b>
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	16.700.554	–	16.700.554
Commercial Papers	–	6.378.392	–	6.378.392
Termineinlagen	–	3.165.267	–	3.165.267
Anleihen	–	4.578.000	–	4.578.000
Umgekehrte Repogeschäfte	–	8.100.001	–	8.100.001
<b>Gesamt</b>	–	<b>38.922.214</b>	–	<b>38.922.214</b>
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	797.428	–	797.428
Commercial Papers	–	456.287	–	456.287
Termineinlagen	–	147.000	–	147.000
Anleihen	–	329.596	–	329.596
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	2.972	–	2.972
<b>Gesamt</b>	–	<b>1.733.283</b>	–	<b>1.733.283</b>
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	1.478.931	–	1.478.931
Commercial Papers	–	1.626.707	–	1.626.707
Termineinlagen	–	435.000	–	435.000
Anleihen	–	111.104	–	111.104
Umgekehrte Repogeschäfte	–	615.000	–	615.000
<b>Gesamt</b>	–	<b>4.266.742</b>	–	<b>4.266.742</b>
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	31.685.263	–	31.685.263
Commercial Papers	–	35.395.450	–	35.395.450
Termineinlagen	–	7.094.000	–	7.094.000
Anleihen	–	1.500.141	–	1.500.141
Umgekehrte Repogeschäfte	–	5.159.000	–	5.159.000
<b>Gesamt</b>	–	<b>80.833.854</b>	–	<b>80.833.854</b>
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	1.894.054	–	1.894.054
Commercial Papers	–	3.328.655	–	3.328.655
Termineinlagen	–	201.000	–	201.000
Anleihen	–	1.141.857	–	1.141.857
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	502	–	502
<b>Gesamt</b>	–	<b>6.566.068</b>	–	<b>6.566.068</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(1.320)	–	(1.320)
<b>Gesamt</b>	–	<b>(1.320)</b>	–	<b>(1.320)</b>
BlackRock ICS US Treasury Fund	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	17.867.639	–	17.867.639
Umgekehrte Repogeschäfte	–	12.166.000	–	12.166.000
<b>Gesamt</b>	–	<b>30.033.639</b>	–	<b>30.033.639</b>
30. September 2023	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Gesamt
BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	150.704	–	150.704
Commercial Papers	–	200.271	–	200.271
Anleihen	–	312.988	–	312.988
<b>Gesamt</b>	–	<b>663.963</b>	–	<b>663.963</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

<b>30. September 2023 (Fortsetzung)</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Gesamt</b>
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	151.200	–	151.200
Umgekehrte Repogeschäfte	–	1.334.000	–	1.334.000
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>1.485.200</b>	<b>–</b>	<b>1.485.200</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	1.693.656	–	1.693.656
Commercial Papers	–	1.914.682	–	1.914.682
Termineinlagen	–	1.724.877	–	1.724.877
Anleihen	–	325.871	–	325.871
Umgekehrte Repogeschäfte	–	700.000	–	700.000
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>6.359.086</b>	<b>–</b>	<b>6.359.086</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	11.675.889	–	11.675.889
Commercial Papers	–	17.274.580	–	17.274.580
Termineinlagen	–	6.569.025	–	6.569.025
Anleihen	–	5.172.396	–	5.172.396
Umgekehrte Repogeschäfte	–	5.121.000	–	5.121.000
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>45.812.890</b>	<b>–</b>	<b>45.812.890</b>
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	1.119.957	–	1.119.957
Commercial Papers	–	1.264.613	–	1.264.613
Termineinlagen	–	412.517	–	412.517
Anleihen	–	2.053.353	–	2.053.353
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>4.850.440</b>	<b>–</b>	<b>4.850.440</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	836.553	–	836.553
Umgekehrte Repogeschäfte	–	4.908.597	–	4.908.597
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>5.745.150</b>	<b>–</b>	<b>5.745.150</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	2.379.514	–	2.379.514
Commercial Papers	–	2.029.737	–	2.029.737
Termineinlagen	–	2.140.639	–	2.140.639
Anleihen	–	682.294	–	682.294
Umgekehrte Repogeschäfte	–	2.500.460	–	2.500.460
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>9.732.644</b>	<b>–</b>	<b>9.732.644</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	13.381.994	–	13.381.994
Commercial Papers	–	7.161.486	–	7.161.486
Termineinlagen	–	4.025.627	–	4.025.627
Anleihen	–	4.183.809	–	4.183.809
Umgekehrte Repogeschäfte	–	5.230.562	–	5.230.562
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>33.983.478</b>	<b>–</b>	<b>33.983.478</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	1.128.504	–	1.128.504
Commercial Papers	–	905.982	–	905.982
Termineinlagen	–	366.570	–	366.570
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	12	–	12
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>2.401.068</b>	<b>–</b>	<b>2.401.068</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(858)	–	(858)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(858)</b>	<b>–</b>	<b>(858)</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagenzertifikate	–	985.280	–	985.280
Commercial Papers	–	1.560.688	–	1.560.688
Termineinlagen	–	307.000	–	307.000
Anleihen	–	88.110	–	88.110
Umgekehrte Repogeschäfte	–	998.120	–	998.120
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>3.939.198</b>	<b>–</b>	<b>3.939.198</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

<b>30. September 2023 (Fortsetzung)</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Gesamt</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Einlagezertifikate	–	19.913.401	–	19.913.401
Commercial Papers	–	26.133.271	–	26.133.271
Termineinlagen	–	9.720.000	–	9.720.000
Anleihen	–	1.351.124	–	1.351.124
Umgekehrte Repogeschäfte	–	9.380.100	–	9.380.100
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>66.497.896</b>	<b>–</b>	<b>66.497.896</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Bankakzepte	–	124.102	–	124.102
Einlagezertifikate	–	1.341.924	–	1.341.924
Commercial Papers	–	2.372.734	–	2.372.734
Anleihen	–	429.663	–	429.663
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	968	–	968
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>4.269.391</b>	<b>–</b>	<b>4.269.391</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	(3.629)	–	(3.629)
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(3.629)</b>	<b>–</b>	<b>(3.629)</b>
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:				
Anleihen	–	9.571.897	–	9.571.897
Umgekehrte Repogeschäfte	–	12.531.000	–	12.531.000
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>22.102.897</b>	<b>–</b>	<b>22.102.897</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

	Institutional Cash Series Plc		BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund		BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	313.808	228.712	218	274	916	560	9.691	5.948
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	7.900.009	5.195.709	30.988	17.227	25.788	3.287	229.871	155.284
Zinserträge aus umgekehrten Repogeschäften	1.733.184	1.358.129	–	–	72.949	17.350	24.479	6.202
<b>Gesamt</b>	<b>9.947.001</b>	<b>6.782.550</b>	<b>31.206</b>	<b>17.501</b>	<b>99.653</b>	<b>21.197</b>	<b>264.041</b>	<b>167.434</b>

	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	68.303	37.544	10.351	5.443	6.982	4.392	16.759	10.015
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	1.882.969	989.173	185.788	145.034	85.714	26.430	361.595	280.510
Zinserträge aus umgekehrten Repogeschäften	276.885	118.568	–	–	191.048	120.177	104.200	67.671
<b>Gesamt</b>	<b>2.228.157</b>	<b>1.145.285</b>	<b>196.139</b>	<b>150.477</b>	<b>283.744</b>	<b>150.999</b>	<b>482.554</b>	<b>358.196</b>

	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fonds		BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	87.890	55.987	7.159	6.473	7.503	6.403	101.951	87.992
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	1.654.566	1.302.028	98.301	77.508	175.347	136.086	3.443.788	2.355.421
Zinserträge aus umgekehrten Repogeschäften	396.907	254.780	–	–	43.556	39.644	331.848	291.931
<b>Gesamt</b>	<b>2.139.363</b>	<b>1.612.795</b>	<b>105.460</b>	<b>83.981</b>	<b>226.406</b>	<b>182.133</b>	<b>3.877.587</b>	<b>2.735.344</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Treasury Fund	
	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	14.492	10.687	26.325	28.062
Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten	296.325	218.855	758.299	196.058
Zinserträge aus umgekehrten Repogeschäften	–	–	538.821	639.818
<b>Gesamt</b>	<b>310.817</b>	<b>229.542</b>	<b>1.323.445</b>	<b>863.938</b>

### 6. Betriebliche Aufwendungen

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

	Institutional Cash Series Plc		BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund		BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verzicht auf Managementgebühren	–	188	–	–	–	–	–	–
Managementgebühren	(217.548)	(181.771)	(415)	(387)	(3.680)	(892)	(4.858)	(4.450)
<b>Gesamt</b>	<b>(217.548)</b>	<b>(181.583)</b>	<b>(415)</b>	<b>(387)</b>	<b>(3.680)</b>	<b>(892)</b>	<b>(4.858)</b>	<b>(4.450)</b>

	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Verzicht auf Managementgebühren	–	213	–	–	–	–	–	–
Managementgebühren	(63.209)	(47.740)	(3.361)	(3.762)	(6.677)	(4.283)	(6.187)	(5.805)
<b>Gesamt</b>	<b>(63.209)</b>	<b>(47.527)</b>	<b>(3.361)</b>	<b>(3.762)</b>	<b>(6.677)</b>	<b>(4.283)</b>	<b>(6.187)</b>	<b>(5.805)</b>

	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fonds		BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Verzicht auf Managementgebühren	–	3	–	–	–	–	–	–
Managementgebühren	(40.077)	(39.186)	(1.479)	(1.433)	(1.879)	(1.557)	(82.678)	(66.451)
<b>Gesamt</b>	<b>(40.077)</b>	<b>(39.183)</b>	<b>(1.479)</b>	<b>(1.433)</b>	<b>(1.879)</b>	<b>(1.557)</b>	<b>(82.678)</b>	<b>(66.451)</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund 2024 Tsd. USD	BlackRock ICS US Treasury Fund 2023 Tsd. USD	BlackRock ICS US Treasury Fund 2024 Tsd. USD	BlackRock ICS US Treasury Fund 2023 Tsd. USD
Managementgebühren	(5.662)	(4.504)	(34.746)	(27.171)
<b>Gesamt</b>	<b>(5.662)</b>	<b>(4.504)</b>	<b>(34.746)</b>	<b>(27.171)</b>

#### Managementgebühren (einschließlich der Gebühren für das Investmentmanagement, den Fondsverwalter und die Verwahrstelle):

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit dem Unternehmen vereinbart, die jährlichen Aufwendungen (wie im Verkaufsprospekt definiert) jeder Klasse eines Fonds auf maximal 1 % pro Jahr des NIW dieser Klasse oder auf einen geringeren Betrag – den die Verwaltungsgesellschaft für jede Klasse eines Fonds vereinbaren kann – zu begrenzen. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Abführung der jährlichen Aufwendungen der Fonds aus ihrem Honorar verantwortlich. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Betrag übersteigen, wird die Verwaltungsgesellschaft den Mehrbetrag aus ihrem Vermögen begleichen. Die Gebühr läuft auf täglicher Basis auf und ist monatlich rückwirkend zahlbar.

Da jede freiwillige Obergrenze von der Verwaltungsgesellschaft auf freiwilliger Basis vereinbart wurde, kann die Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit die freiwillige Obergrenze in Bezug auf eine bestimmte Klasse in einem Fonds durch Mitteilung an die Gesellschaft erhöhen oder verringern. In einem solchen Fall wird die Gesellschaft die Anteilinhaber der betreffenden Klasse benachrichtigen (die Verwaltungsgesellschaft wird die Obergrenze jedoch nicht ohne die Zustimmung der Anteilinhaber der betreffenden Klasse über 1 % erhöhen). Des Weiteren kann eine freiwillige Obergrenze nicht über den entsprechenden Höchstbetrag hinaus erhöht werden, ohne die Anteilinhaber der betreffenden Klasse darüber 30 Tage im Voraus schriftlich zu informieren.

Der Verzicht auf Managementgebühren ist in der Anmerkung 6 zu den betrieblichen Aufwendungen dargelegt.

Ferner wurde mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbart, dass die jährlichen Aufwendungen eines Fonds den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Obergrenzen unterliegen:

Anteilklasse	Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Verwahrstelle und Investmentmanager): %
Anteilklasse Accumulating	0,055
Admin I Shares	0,25
Anteilklasse Admin II	0,30
Anteilklasse Admin III	0,45
Anteilklasse Admin IV	0,70
Anteilklasse Agency	0,03
Anteilklasse Aon Captives	0,15
Anteilklasse Core	0,20
Anteilklasse E (Dis)	0,08
Anteilklasse G Accumulating II	0,25
Anteilklasse G Accumulating	0,20
Anteilklasse G Distributing I	0,15
Anteilklasse G Distributing II	0,25
Anteilklasse G Distributing	0,20
Anteilklasse Heritage	0,125
Anteilklasse J (Acc)	0,06
Anteilklasse J (Dis)	0,06
Klasse N	0,20
Anteilklasse Premier	0,10
Anteilklasse S (Acc)	0,10
Anteilklasse Select	0,15

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

	Institutional Cash Series Plc		BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund		BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.217	(21.198)	75	(1.697)	–	–	6	7
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	13.442	40.283	(509)	3.201	–	–	–	–
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	29.132	19.938	1.829	2.434	–	–	3.123	833
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	4.907	(10.204)	(245)	455	–	–	–	–
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	(14.271)	(25.059)	385	(3.891)	–	–	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>35.427</b>	<b>3.760</b>	<b>1.535</b>	<b>502</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3.129</b>	<b>840</b>

	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	–	(381)	1.020	(15.259)	–	–	(2)	18
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	–	–	1.856	11.382	–	–	–	–
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	–	–	8.162	984	–	–	2.214	7.359
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	–	–	(184)	5.029	–	–	–	–
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	–	–	(3.756)	(18.832)	–	–	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>(381)</b>	<b>7.098</b>	<b>(16.696)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2.212</b>	<b>7.377</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fonds 2024 Tsd. GBP	BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund 2023 Tsd. GBP	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund 2024 Tsd. USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fonds 2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/ (-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	–	–	35	(139)
Realisierte Nettogewinne/ (-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	–	–	–	–
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	–	–	2.958	1.462
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	–	–	–	–
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	–	–	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2.993</b>	<b>1.323</b>

	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund 2024 Tsd. USD	BlackRock ICS US Treasury Fund 2023 Tsd. USD	BlackRock ICS US Treasury Fund 2024 Tsd. USD	BlackRock ICS US Treasury Fund 2023 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/ (-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	124	(2.739)	1.193	(4.681)
Realisierte Nettogewinne/ (-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	4.746	23.828	–	–
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	12.911	5.049	–	–
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten	1.846	(23.626)	–	–
Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten	(1.183)	5.446	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>18.444</b>	<b>7.958</b>	<b>1.193</b>	<b>(4.681)</b>

### 8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen oder ähnlichen Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung setzen sich ausschließlich aus Zinsaufwendungen für Zahlungsmittel für den Fonds zusammen.

NM0125U-4205928-49/252

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann Dividenden für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens beschließen und auszahlen. Gemäß dem Prospekt verfällt jedwede Dividende, die sechs Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht ist, hört auf, eine Schuld des Unternehmens gegenüber Anlegern zu sein, und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Die im Geschäftsjahr beschlossenen Ausschüttungen waren wie folgt:

	Institutional Cash Series Plc		BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Anteilklasse Admin I (Dis)	(310)	(62)	–	–	–	–	–	–
Anteilklasse Admin II (Dis)	(1.904)	(1.508)	–	–	–	–	–	–
Anteilklasse Admin III (Dis)	(6.183)	(5.450)	(689)	–	–	–	(1)	–
Anteilklasse Admin IV (Dis)	(1)	–	–	–	–	–	–	–
Anteilklasse Agency (Dis)	(920.258)	(840.991)	(2)	(1)	–	–	(84)	–
Anteilklasse Aon Captives	(3.311)	(1.359)	–	–	–	–	–	–
Anteilklasse Core (Dis)	(880.513)	(600.510)	(10.745)	(1.071)	–	–	(37.231)	(9.194)
Anteilklasse E (Dis)	(1)	–	–	–	–	–	–	–
Anteilklasse G Distributing I	(204)	(166)	–	–	–	–	–	–
Anteilklasse G Distributing II	–	(2)	–	–	–	–	–	–
Anteilklasse G Distributing	(10.438)	(6.166)	–	–	–	–	–	–
Anteilklasse G Heritage (Dis)	(464)	(390)	–	–	–	–	–	–
Anteilklasse Heritage (Dis)	(923.290)	(713.088)	(5.699)	(2.466)	–	–	(62.965)	(28.069)
Anteilklasse J (Dis)	(4.809)	(3.734)	–	–	–	–	–	–
Klasse N	(2.844)	(1.793)	–	–	–	–	–	–
Anteilklasse Premier (Dis T1)	(10.075)	(748)	–	–	–	–	–	–
Anteilklasse Premier (Dis)	(2.841.273)	(1.888.333)	(10.792)	(786)	(21)	–	(342.533)	(61.196)
Anteilklasse Select (Dis)	(203.854)	(142.639)	(1)	(1)	–	–	(2.238)	(736)
<b>Gesamt</b>	<b>(5.809.732)</b>	<b>(4.206.939)</b>	<b>(27.928)</b>	<b>(4.325)</b>	<b>(21)</b>	<b>–</b>	<b>(445.052)</b>	<b>(99.195)</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS Sterling Liquidity Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Anteilklasse Admin I (Dis)	–	–	–	–	–	–	(133)	(60)
Anteilklasse Admin II (Dis)	–	–	–	–	–	–	(376)	(66)
Anteilklasse Admin III (Dis)	–	–	(365)	–	–	–	(885)	(821)
Anteilklasse Agency (Dis)	–	–	(2)	(1)	–	–	–	–
Anteilklasse Agency (Dis)	–	–	–	–	(132.211)	(128.935)	(362.478)	(333.748)
Anteilklasse Aon Captives	–	–	–	–	–	–	(1.855)	(466)
Anteilklasse Core (Dis)	–	–	(13.307)	(3.346)	(1.459)	(346)	(92.860)	(57.190)
Anteilklasse G Distributing I	–	–	–	–	–	–	(179)	(72)
Anteilklasse G Distributing II	–	–	–	–	–	–	–	(2)
Anteilklasse Heritage (Dis)	–	–	(10.281)	(2.020)	(11.062)	(5.856)	(348.105)	(295.607)
Anteilklasse J (Dis)	(1.698)	(649)	–	–	–	–	–	–
Anteilklasse Premier (Dis T1)	–	–	–	–	–	–	(10.075)	(748)
Anteilklasse Premier (Dis)	(4.407)	(3)	(24.687)	(9.312)	(41.680)	(32.748)	(884.533)	(650.217)
Anteilklasse Select (Dis)	–	–	(6.949)	(250)	–	–	–	–
Anteilklasse Select (Dis)	–	–	–	–	–	–	(74.447)	(55.419)
<b>Gesamt</b>	<b>(6.105)</b>	<b>(652)</b>	<b>(55.591)</b>	<b>(14.929)</b>	<b>(186.412)</b>	<b>(167.885)</b>	<b>(1.775.926)</b>	<b>(1.394.416)</b>

	BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fonds		BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Anteilklasse Admin I (Dis)	–	–	–	–	(224)	(2)	–	–
Anteilklasse Admin II (Dis)	–	–	–	–	(1.937)	(1.769)	–	–
Anteilklasse Admin III (Dis)	–	–	–	–	(4.389)	(5.341)	–	–
Anteilklasse Admin IV (Dis)	–	–	–	–	(1)	–	–	–
Anteilklasse Agency (Dis)	(16.115)	(18.127)	(161.904)	(151.708)	(312.518)	(265.723)	–	–
Anteilklasse Aon Captives	–	–	–	–	(1.846)	(1.095)	–	–
Anteilklasse Core (Dis)	–	–	(3.867)	(4.189)	(449.029)	(316.295)	–	–
Anteilklasse G Distributing I	–	–	–	–	(33)	(115)	–	–
Anteilklasse G Distributing	–	–	–	–	(12.457)	(7.474)	–	–
Anteilklasse G Heritage (Dis)	–	–	–	–	(502)	(368)	–	–
Anteilklasse Heritage (Dis)	–	–	(1.509)	(1.109)	(507.968)	(408.814)	–	–
Anteilklasse J (Dis)	(1.164)	(733)	–	–	–	–	(2.781)	(2.989)
Klasse N	–	–	–	–	(3.607)	(2.200)	–	–
Anteilklasse Premier (Dis)	(3.547)	(1.685)	(4.600)	(4.289)	(1.500.151)	(1.061.708)	(2.012)	(1.185)
Anteilklasse Select (Dis)	–	–	(391)	(309)	(109.461)	(64.368)	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>(20.826)</b>	<b>(20.545)</b>	<b>(172.271)</b>	<b>(161.604)</b>	<b>(2.904.123)</b>	<b>(2.135.272)</b>	<b>(4.793)</b>	<b>(4.174)</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

BlackRock ICS US Treasury Fund		
	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD
Anteilklasse Admin III (Dis)	(1.118)	(338)
Anteilklasse Agency (Dis)	(44.712)	(24.435)
Anteilklasse Core (Dis)	(475.179)	(330.571)
Anteilklasse E (Dis)	(1)	–
Anteilklasse G Distributing	(780)	(91)
Anteilklasse G Heritage (Dis)	(87)	(111)
Anteilklasse Heritage (Dis)	(118.390)	(59.978)
Anteilklasse Premier (Dis)	(497.977)	(331.891)
Anteilklasse Select (Dis)	(43.009)	(41.227)
<b>Gesamt</b>	<b>(1.181.253)</b>	<b>(788.642)</b>

### 10. Besteuerung

#### Irische Steuern

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt das Unternehmen die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Auf dieser Grundlage unterliegt es keiner irischen Steuer auf seine Erträge oder Kapitalgewinne. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerlich relevanten Ereignisses („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Ein steuerlich relevantes Ereignis umfasst Ausschüttungszahlungen an Anteilinhaber oder die Einlösung, Rücknahme, Annullierung oder Übertragung von Anteilen sowie das Halten von Anteilen am Ende eines jeden Achtjahreszeitraums, beginnend mit dem Erwerb der Anteile.

Bei steuerlich relevanten Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig im Falle von:

- a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerlich relevanten Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn weder in Irland wohnhaft ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unter der Voraussetzung, dass er bei dem Unternehmen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des Steuerkonsolidierungsgesetzes (Taxes Consolidation Act) von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, eingereicht hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde (Irish Revenue) ermächtigt wurde, Bruttoauszahlungen vorzunehmen, wenn ihm keine solchen Erklärungen vorliegen; und
- b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten, in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die nötigen unterzeichneten jährlichen Erklärungen vorgelegt haben.

#### Ausländische Steuern

Durch das Unternehmen gegebenenfalls aus Anlagen erzielte Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinne können einer Quellensteuer unterliegen, die von dem Land erhoben wird, aus dem die Anlageerträge/-gewinne stammen, und solche Steuern können von dem Unternehmen oder seinen Anteilinhabern gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

Für Rechnungslegungszwecke und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen temporären Unterschieden zwischen der Besteuerung nicht realisierter Gewinne im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerbaren Gewinnen ergeben.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat Mustervorschriften für ein globales Mindeststeuersystem („zweite Säule“) herausgegeben, die für Rechnungsperioden gelten, welche am oder nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. Wie bereits zum Ende des Jahres ist das Unternehmen weiterhin mit der Prüfung beschäftigt, ob die Fonds in den Geltungsbereich der zweiten Säule fallen und ob sie möglicherweise der Einkommenssteuer der zweiten Säule unterliegen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen

Zum 30. September 2024

	Institutional Cash Series Plc		BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund		BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.768	3.580	6	2	2	8	24	80
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	507.343	410.134	1.962	1.823	–	–	18.929	12.989
Zinserträge aus umgekehrten Repogeschäften	4.670	14.782	–	–	215	410	81	214
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	–	2.918	–	–	–	–	–	–
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	343.088	256.979	1.467	–	365	46	52.371	35
Sonstige Forderungen	13	112	7	–	–	–	8	–
<b>Gesamt</b>	<b>856.882</b>	<b>688.505</b>	<b>3.442</b>	<b>1.825</b>	<b>582</b>	<b>464</b>	<b>71.413</b>	<b>13.318</b>

	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	168	570	80	744	18	58	44	139
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	167.054	93.263	10.895	11.650	–	–	24.285	22.826
Zinserträge aus umgekehrten Repogeschäften	905	1.537	–	–	546	1.644	321	874
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	60.970	56.350	10.698	–	5.205	4.494	47.909	6.318
<b>Gesamt</b>	<b>229.097</b>	<b>151.720</b>	<b>21.673</b>	<b>12.394</b>	<b>5.769</b>	<b>6.196</b>	<b>72.559</b>	<b>30.157</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

	BlackRock ICS Sterling Liquidity		BlackRock ICS Sterling Ultra Short		BlackRock ICS US Dollar Liquid		BlackRock ICS US Dollar Liquidity	
	2024	Fonds 2023	2024	Bond Fund 2023	Environmentally Aware Fund 2024	2023	2024	Fonds 2023
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	231	727	41	444	19	62	205	860
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	109.820	128.204	4.065	2.014	12.792	7.465	218.502	136.582
Zinserträge aus umgekehrten Repogeschäften	989	2.106	–	–	85	440	701	4.147
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	20.680	154.024	4.588	1.710	1.356	391	74.792	21.396
Sonstige Forderungen	–	–	–	112	–	–	–	–
<b>Gesamt</b>	<b>131.720</b>	<b>285.061</b>	<b>8.694</b>	<b>4.280</b>	<b>14.252</b>	<b>8.358</b>	<b>294.200</b>	<b>162.985</b>

	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short		BlackRock ICS US Treasury Fund	
	2024	Bond Fund 2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.320	34	67	258
Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten	20.326	16.138	21.655	26.848
Zinserträge aus umgekehrten Repogeschäften	–	–	1.648	5.523
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	–	–	–	3.561
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	106.292	28.488	32.145	356
<b>Gesamt</b>	<b>127.938</b>	<b>44.660</b>	<b>55.515</b>	<b>36.546</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten

Zum 30. September 2024

	Institutional Cash Series Plc		BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund		BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(499.509)	(474.733)	–	–	(2.982)	(1.330)	(11)	–
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(532)	(1.076)	–	–	–	–	(14)	(233)
Verzicht auf Managementgebühren	(81)	(89)	–	–	–	–	–	–
Zahlbare Managementgebühren	(38.563)	(34.984)	(82)	(64)	(787)	(345)	(832)	(840)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(5.888.399)	(6.823.810)	(26.157)	–	(549.563)	–	(265.895)	(249.973)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(271.377)	(115.215)	(427)	–	(6.013)	(6.265)	(4.589)	(5.570)
Sonstige Verbindlichkeiten	(4.103)	(3.381)	–	–	(20)	(6)	–	(63)
<b>Gesamt</b>	<b>(6.702.564)</b>	<b>(7.453.288)</b>	<b>(26.666)</b>	<b>(64)</b>	<b>(559.365)</b>	<b>(7.946)</b>	<b>(271.341)</b>	<b>(256.679)</b>

	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund		BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund		BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(57.778)	(25.361)	(2.662)	(847)	(5.955)	(2.668)	(13.549)	(17.231)
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(619)	(18)	–	(394)	(5)	–	–	(87)
Verzicht auf Managementgebühren	–	–	–	–	(3)	(3)	–	–
Zahlbare Managementgebühren	(12.114)	(8.899)	(618)	(640)	(1.281)	(924)	(1.163)	(1.019)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.507.470)	(1.509.848)	(213.803)	–	(900.000)	(1.225.284)	(400.000)	(574.876)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(21.639)	(4.931)	(12.034)	–	(16.253)	–	(7.852)	(8.789)
Sonstige Verbindlichkeiten	(2.546)	(2.736)	–	–	(32)	(32)	(3)	–
<b>Gesamt</b>	<b>(1.602.166)</b>	<b>(1.551.793)</b>	<b>(229.117)</b>	<b>(1.881)</b>	<b>(923.529)</b>	<b>(1.228.911)</b>	<b>(422.567)</b>	<b>(602.002)</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fonds		BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fonds	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(135.829)	(134.324)	(3.264)	(17.974)	(14.222)	(15.073)	(265.960)	(230.871)
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	(248)	–	–	–	(16)	–	(205)
Zahlbare Managementgebühren	(6.688)	(5.913)	(255)	(276)	(346)	(264)	(15.343)	(11.542)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(893.994)	(485.542)	–	(177.499)	(24.997)	(189.896)	(564.046)	(3.139.110)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(37.095)	(10.396)	(56.374)	–	(122)	(30)	(77.400)	(80.437)
Sonstige Verbindlichkeiten	(138)	(122)	–	–	–	–	(1.074)	(953)
<b>Gesamt</b>	<b>(1.073.744)</b>	<b>(636.545)</b>	<b>(59.893)</b>	<b>(195.749)</b>	<b>(39.687)</b>	<b>(205.279)</b>	<b>(923.823)</b>	<b>(3.463.118)</b>

	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund		BlackRock ICS US Treasury Fund	
	2024	2023	2024	2023
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	(3.713)	(2.447)	(102.594)	(91.713)
Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	–	–	–	(1)
Verzicht auf Managementgebühren	–	–	(104)	(104)
Zahlbare Managementgebühren	(1.112)	(791)	(6.226)	(8.755)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(65.492)	(31.836)	(1.440.644)	(98.289)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(55.007)	(4.573)	(23.884)	(14.420)
Sonstige Verbindlichkeiten	–	(1)	(1.334)	(15)
<b>Gesamt</b>	<b>(125.324)</b>	<b>(39.648)</b>	<b>(1.574.786)</b>	<b>(213.297)</b>

### 13. Anteilkapital

#### Genehmigtes Anteilkapital

Das genehmigte Anteilkapital des Unternehmens setzt sich aus 40.000 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von je 1,00 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

#### Zeichneranteile

Derzeit sind 3 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 30. September 2024 und 30. September 2023 von der Verwaltungsgesellschaft und von Nominees der Verwaltungsgesellschaft gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Sie werden im Abschluss somit nur in dieser Anmerkung erwähnt. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegeln diese Angaben die Art der Anlagetätigkeit des Unternehmens wider.

NM0125U-4205928-56/252

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Anteilkapital (Fortsetzung)

#### Stimmrechte

Die Inhaber der Zeichnungsanteile und rückkaufbaren Anteile haben bei schriftlicher Abstimmung eine Stimme je Anteil.

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 30. September 2024

		2024	2023	2022
<b>BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund</b>				
<b>Anteilklasse Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	907.244	683.902	801.008
Anteile im Umlauf		85.279.580	67.103.221	80.609.263
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10,6385	10,1918	9,9369
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin III (Acc T0)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	11.894	–	–
Anteile im Umlauf		116.075	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,4699	–	–
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	82.216	–	–
Anteile im Umlauf		82.216.068	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	–	–
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	16.289	15.636	15.291
Anteile im Umlauf		157.234	156.790	156.986
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,5999	99,7243	97,4032
<b>Anteilklasse Agency (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40	40	–
Anteile im Umlauf		40.000	40.000	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	158.884	79.438	–
Anteile im Umlauf		1.509.233	782.574	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,2748	101,5086	–
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	66.445	61.733	9.595
Anteile im Umlauf		649.926	626.248	99.488
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,2340	98,5766	96,4456
<b>Anteilklasse Core (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	389.458	165.655	–
Anteile im Umlauf		389.457.754	165.654.656	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
<b>Anteilklasse G Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	12.306	8.632	13
Anteile im Umlauf		12.171	8.854	14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.011,1294	974,9560	953,8279
<b>Anteilklasse G Accumulating T0</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	399.053	152.703	10
Anteile im Umlauf		3.850.700	1.528.199	101
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,6312	99,9238	97,7560
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	150.359	135.400	373
Anteile im Umlauf		1.450.481	1.355.648	3.820
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,6617	99,8784	97,6461
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	189.379	34.467	–
Anteile im Umlauf		1.785.943	337.356	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,0389	102,1688	–
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	132.373	181.345	–
Anteile im Umlauf		132.372.846	181.344.659	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.107.449	438.890	13.938
Anteile im Umlauf		10.677.999	4.393.159	142.742
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,7131	99,9030	97,6458

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	116.613	129.831	187
Anteile im Umlauf		1.150.344	1.329.581	1.958
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,3719	97,6479	95,4416
<b>Anteilklasse Premier (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	481.919	69.148	–
Anteile im Umlauf		481.919.261	69.148.388	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
<b>Anteilklasse Select (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	41.505	28.369	5
Anteile im Umlauf		400.304	283.899	52
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,6845	99,9254	97,7137
<b>Anteilklasse Select (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40	40	–
Anteile im Umlauf		40.000	40.000	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin III (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.094	1.283	758
Anteile im Umlauf		10.930	13.282	8.024
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,0768	96,5846	94,5054
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.964.326	2.740.933	2.614.184
Anteile im Umlauf		28.283.118	27.211.016	26.634.964
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,8090	100,7288	98,1485
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	73.000	34.526	58.411
Anteile im Umlauf		702.020	344.884	597.807
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,9863	100,1077	97,7087
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	74.832	83.479	39.592
Anteile im Umlauf		729.879	845.769	410.976
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,5264	98,7022	96,3369
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	33.593	114.120	19.711
Anteile im Umlauf		322.128	1.137.574	201.454
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,2836	100,3189	97,8417
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	32.462	176.780	121.286
Anteile im Umlauf		310.082	1.755.385	1.234.840
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,6870	100,7070	98,2201
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.347.993	2.113.055	1.178.746
Anteile im Umlauf		22.467.186	21.023.474	12.027.663
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,5077	100,5093	98,0030
<b>Anteilklasse Premier (Acc T2)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	52.857	8.184	11
Anteile im Umlauf		497.318	80.068	110
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,2848	102,2184	99,6691
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.369.826	1.084.542	878.418
Anteile im Umlauf		13.086.913	10.773.579	8.949.161
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,6714	100,6668	98,1565
<b>Anteilklasse Premier (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.414	40	–
Anteile im Umlauf		34.132	400	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,0278	99,9812	–
<b>Anteilklasse Select (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	16.042	504	–
Anteile im Umlauf		151.067	4.928	2
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,1915	102,1797	99,9733
<b>Anteilklasse Select (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	27	26	69

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Select (Acc) (Fortsetzung)</b>				
Anteile im Umlauf		249	249	687
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,5613	102,5400	99,8808
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin I (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.578	1.521	–
Anteile im Umlauf		15.147	15.147	1
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,1909	100,4185	99,0185
<b>Anteilklasse Admin I (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	101.546	31.565	1.353
Anteile im Umlauf		1.001.920	323.141	14.178
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,3516	97,6820	95,4332
<b>Anteilklasse Admin II (Acc T0)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.753	–	–
Anteile im Umlauf		17.246	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,6990	–	–
<b>Anteilklasse Admin II (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	14.702	11.953	2.404
Anteile im Umlauf		140.637	118.580	24.394
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,5356	100,8010	98,5295
<b>Anteilklasse Admin III (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	15.507	861	–
Anteile im Umlauf		147.369	8.476	3
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,2248	101,6176	99,2627
<b>Anteilklasse Admin III (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	9.528	4.884	7.668
Anteile im Umlauf		89.908	47.725	76.538
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,9700	102,3372	100,1808
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	40	–	–
Anteile im Umlauf		40.000	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	–	–
<b>Anteilklasse Admin IV (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10.151	6.818	280
Anteile im Umlauf		103.862	72.062	3.020
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,7323	94,6177	92,8553
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.504.803	2.513.310	2.512.351
Anteile im Umlauf		33.462.385	24.952.195	25.586.495
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,7386	100,7250	98,1905
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	170.008	138.911	161.039
Anteile im Umlauf		1.594.914	1.355.114	1.611.524
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,5936	102,5089	99,9295
<b>Anteilklasse Agency (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	25.001	1	–
Anteile im Umlauf		25.001.000	1.000	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
<b>Anteilklasse Aon Captives (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	7	7	7
Anteile im Umlauf		68	68	68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,2424	100,3745	97,9804
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.316.244	655.574	1.800.041
Anteile im Umlauf		12.663.701	6.547.545	18.410.717
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,9384	100,1251	97,7713
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	878.361	782.461	731.850
Anteile im Umlauf		6.169.271	5.705.008	5.464.460
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	142,3768	137,1533	133,9291
<b>Anteilklasse Core (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.296.034	479.510	–
Anteile im Umlauf		1.296.034.042	479.510.071	–

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Core (Dis) (Fortsetzung)</b>				
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
<b>Anteilklasse G Accumulating T0</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.166.206	4.464.122	2.046.538
Anteile im Umlauf		39.944.230	44.430.597	20.860.906
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,3006	100,4741	98,1040
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.212.191	1.902.277	3.405.848
Anteile im Umlauf		21.206.571	18.944.332	34.760.595
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,3163	100,4140	97,9802
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	379.948	282.547	222.214
Anteile im Umlauf		3.647.150	2.817.595	2.270.993
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,1766	100,2796	97,8490
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.819.908	1.673.255	–
Anteile im Umlauf		1.819.907.831	1.673.254.918	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	27.718.559	23.588.425	22.869.920
Anteile im Umlauf		265.395.155	234.686.111	233.247.856
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,4426	100,5105	98,0499
<b>Anteilklasse Premier (Acc T2)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	367	965	1
Anteile im Umlauf		3.454	9.439	10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,2123	102,2136	99,6860
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.064.505	2.718.222	1.074.812
Anteile im Umlauf		38.899.174	27.032.352	10.957.103
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,4882	100,5544	98,0927
<b>Anteilklasse Premier (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	17.591.660	6.274.921	–
Anteile im Umlauf		17.591.660.237	6.274.921.384	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
<b>Anteilklasse Select (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	465.913	289.338	84.096
Anteile im Umlauf		4.470.194	2.883.216	858.603
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,2265	100,3527	97,9447
<b>Anteilklasse Select (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	248.187	251.942	632.225
Anteile im Umlauf		2.418.466	2.549.832	6.555.870
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,6215	98,8073	96,4364
<b>Anteilklasse Select (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	20.012	71.628	–
Anteile im Umlauf		20.012.161	71.628.331	–
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,00	1,00	–
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin III</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	16.991	7.031	4.479
Anteile im Umlauf		168.240	72.326	47.003
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,9930	97,2096	95,2943
<b>Anteilklasse Agency</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.819.943	1.913.720	2.135.626
Anteile im Umlauf		15.557.806	17.067.574	19.511.010
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,9794	112,1260	109,4575
<b>Anteilklasse Core</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	30.365	17.028	1.041
Anteile im Umlauf		256.672	149.914	9.375
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118,3029	113,5873	111,0721
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	–	–	–
Anteile im Umlauf		2	2	2
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,7100	99,5750	99,8800

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Heritage</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	13.410	17.995	21.183
Anteile im Umlauf		127.087	177.755	214.139
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,5191	101,2367	98,9209
<b>Anteilklasse J (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	494.643	437.500	105.555
Anteile im Umlauf		4.671.998	4.309.849	1.064.859
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,8741	101,5118	99,1255
<b>Anteilklasse J (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	28.133	53.227	4.821
Anteile im Umlauf		281.328	532.945	48.660
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,9993	99,8726	99,0708
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	101.695	202	–
Anteile im Umlauf		1.018.770	2.027	1
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,8211	99,6967	100,0000
<b>Anteilklasse Premier</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.447.579	2.632.550	2.887.487
Anteile im Umlauf		23.449.940	26.295.458	29.524.467
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,3747	100,1142	97,7998
<b>Anteilklasse Select</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	87.874	16.744	15.629
Anteile im Umlauf		842.904	167.359	159.837
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,2515	100,0467	97,7826
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	38.474	–	–
Anteile im Umlauf		38.474.426	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	–	–
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	364.889	311.142	789.106
Anteile im Umlauf		3.311.083	2.972.991	7.839.897
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	110,2022	104,6561	100,6526
<b>Anteilklasse Agency (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	40	40	–
Anteile im Umlauf		40.000	40.000	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	–
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	686.786	965.521	391.797
Anteile im Umlauf		6.260.897	9.252.653	3.897.347
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	109,6944	104,3507	100,5292
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	31.953	35.819	7.563
Anteile im Umlauf		284.220	334.919	73.404
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	112,4253	106,9486	103,0319
<b>Anteilklasse Core (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	531.627	42.108	–
Anteile im Umlauf		531.626.659	42.107.978	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	–
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	293.042	461.685	694.759
Anteile im Umlauf		2.666.095	4.418.820	6.907.534
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	109,9141	104,4815	100,5800
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	155.674	146.944	184.397
Anteile im Umlauf		1.372.460	1.362.854	1.776.558
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	113,4271	107,8209	103,7946
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	149.002	180.353	–
Anteile im Umlauf		149.001.982	180.352.615	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	–
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	580.115	540.871	448.023

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0) (Fortsetzung)</b>				
Anteile im Umlauf		5.274.305	5.174.488	4.453.588
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	109,9888	104,5264	100,5981
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.935.245	1.291.441	251.143
Anteile im Umlauf		17.172.463	12.058.506	2.436.558
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	112,6947	107,0979	103,0730
<b>Anteilklasse Premier (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	708.554	345.526	–
Anteile im Umlauf		708.554.277	345.525.620	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	–
<b>Anteilklasse Select (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	235.221	41.469	9.656
Anteile im Umlauf		2.141.483	397.071	96.019
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	109,8404	104,4375	100,5600
<b>Anteilklasse Select (Dis)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	59.263	295.066	–
Anteile im Umlauf		59.263.059	295.065.991	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	–
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.511.056	1.161.757	229.997
Anteile im Umlauf		13.580.690	11.008.790	2.270.226
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	111,2650	105,5299	101,3102
<b>Anteilklasse Agency (Acc)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	104.986	88.112	–
Anteile im Umlauf		968.879	857.349	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	108,3584	102,7731	–
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.949.798	3.398.445	4.084.207
Anteile im Umlauf		19.495.681	33.988.006	40.880.430
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,0118	99,9895	99,9061
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	63.280	3.084	–
Anteile im Umlauf		585.227	30.021	1
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	108,1297	102,7302	100,1500
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	36.006	25.473	40.012
Anteile im Umlauf		360.034	254.760	400.507
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,0083	99,9863	99,9042
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	18.921	16.909	4.032
Anteile im Umlauf		170.767	160.749	39.893
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	110,7991	105,1876	101,0770
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	20.903	24.793	16.807
Anteile im Umlauf		188.647	235.687	166.266
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	110,8072	105,1954	101,0850
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	297.721	105.659	165.177
Anteile im Umlauf		2.976.864	1.056.699	1.653.319
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,0115	99,9895	99,9063
<b>Anteilklasse J (Acc T3)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	922.093	730.736	821.654
Anteile im Umlauf		8.351.218	6.975.715	8.167.870
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	110,4142	104,7543	100,5959
<b>Anteilklasse J (Dis T3)<sup>3</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	–	1
Anteile im Umlauf		–	–	10
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	–	–	99,9100
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	924.447	1.720.126	1.339.737
Anteile im Umlauf		8.334.906	16.340.252	13.247.587
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	110,9127	105,2692	101,1370

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.058.213	1.646.639	727.357
Anteile im Umlauf		27.572.487	15.641.794	7.192.060
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	110,9153	105,2717	101,1333
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	951.320	564.685	667.256
Anteile im Umlauf		9.520.217	5.652.261	6.684.523
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99,9263	99,9042	99,8210
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin I (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	21.072	10.181	835
Anteile im Umlauf		188.030	95.576	8.145
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	112,0695	106,5208	102,5561
<b>Anteilklasse Admin I (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.653	2.131	600
Anteile im Umlauf		2.653.099	2.130.637	600.002
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin II (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	15.390	9.753	11.570
Anteile im Umlauf		131.897	87.899	108.248
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	116,6813	110,9597	106,8830
<b>Anteilklasse Admin II (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	6.797	1.668	1.288
Anteile im Umlauf		6.797.254	1.667.817	1.287.779
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin III (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.102	1.017	1.270
Anteile im Umlauf		17.724	9.001	11.655
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	118,5834	112,9374	108,9509
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	20.883	20.697	16.311
Anteile im Umlauf		20.883.235	20.696.851	16.310.923
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin IV (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	5.108	2.137	1.033
Anteile im Umlauf		43.722	19.159	9.585
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	116,8309	111,5463	107,7457
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	264.623	101.279	109.634
Anteile im Umlauf		2.206.186	890.306	1.003.210
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	119,9458	113,7572	109,2831
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	6.809.177	6.635.468	6.735.948
Anteile im Umlauf		6.809.176.939	6.635.468.260	6.735.948.318
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Aon Captives</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	2.173	1.350	7.305
Anteile im Umlauf		2.172.597	1.350.469	7.304.637
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	375.899	306.493	415.850
Anteile im Umlauf		2.014.245	1.728.747	2.437.460
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	186,6202	177,2920	170,6100
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.697.193	1.693.254	1.351.183
Anteile im Umlauf		1.697.193.440	1.693.253.984	1.351.182.688
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Distributing I</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	3.503	1.753	1.739
Anteile im Umlauf		3.502.536	1.753.154	1.739.476
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Distributing II</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	–	–

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse G Distributing II (Fortsetzung)</b>				
Anteile im Umlauf		381	381	381
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	387.034	360.160	273.015
Anteile im Umlauf		3.347.445	3.281.367	2.586.782
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	115,6207	109,7592	105,5423
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	5.960.789	6.021.717	6.085.533
Anteile im Umlauf		5.960.789.498	6.021.717.447	6.085.532.706
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	5.737.836	4.171.814	2.852.527
Anteile im Umlauf		49.471.164	37.899.363	26.956.252
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	115,9834	110,0761	105,8206
<b>Anteilklasse Premier (Dis T1)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	302.273	74.403	–
Anteile im Umlauf		302.273.134	74.402.647	–
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	–
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	15.970.225	14.228.205	14.065.547
Anteile im Umlauf		15.970.224.281	14.228.205.372	14.065.547.055
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse S (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	205.843	206.052	208.817
Anteile im Umlauf		1.791.991	1.890.075	1.992.471
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	114,8683	109,0178	104,8033
<b>Anteilklasse Select (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	419.254	20.372	30.976
Anteile im Umlauf		3.643.432	186.442	294.747
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	115,0712	109,2648	105,0931
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.472.188	1.462.274	1.338.606
Anteile im Umlauf		1.472.187.803	1.462.274.209	1.338.605.799
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,00	1,00	1,00
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund</b>				
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	43.857	694.812	87.011
Anteile im Umlauf		436.626	6.932.817	872.036
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,4451	100,2207	99,7793
<b>Anteilklasse Agency</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	397.575	424.090	520.334
Anteile im Umlauf		2.665.422	3.002.975	3.842.575
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	149,1601	141,2232	135,4128
<b>Anteilklasse Core</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	5.817	6.318	7.524
Anteile im Umlauf		40.275	46.127	57.193
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	144,4306	136,9695	131,5565
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	–	–	–
Anteile im Umlauf		1	1	1
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,0000	100,0000	100,0000
<b>Anteilklasse Heritage</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	12.938	15.708	14.099
Anteile im Umlauf		116.507	149.267	139.586
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	111,0459	105,2362	101,0023
<b>Anteilklasse J (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	30.634	224.717	85.013
Anteile im Umlauf		276.193	2.139.335	843.810
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	110,9153	105,0407	100,7494
<b>Anteilklasse J (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	26.298	14.618	30.721
Anteile im Umlauf		262.062	146.000	307.982

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>J Shares (Dis) (Fortsetzung)</b>				
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,3497	100,1215	99,7504
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	52.616	84.639	23.337
Anteile im Umlauf		524.306	845.334	233.944
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	100,3536	100,1253	99,7543
<b>Anteilklasse Premier</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.184.021	865.580	834.568
Anteile im Umlauf		10.345.030	7.982.178	8.020.821
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	114,4533	108,4391	104,0502
<b>Anteilklasse Select</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	28.735	64.389	19.075
Anteile im Umlauf		200.383	473.698	146.179
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	143,3978	135,9274	130,4913
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	485.067	204.109	116.508
Anteile im Umlauf		4.265.196	1.896.999	1.135.634
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113,7268	107,5956	102,5925
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.083.788	3.183.574	3.592.897
Anteile im Umlauf		30.804.619	31.824.265	35.931.537
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,1080	100,0361	99,9929
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.616	–	–
Anteile im Umlauf		43.342	1	1
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106,4923	102,1010	102,4848
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.565	11.210	2.008
Anteile im Umlauf		13.873	104.858	19.668
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112,8099	106,9102	102,1117
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	65.638	53.770	123.521
Anteile im Umlauf		655.724	537.551	1.235.385
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,1004	100,0285	99,9857
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	206	–	–
Anteile im Umlauf		1.994	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,0827	–	–
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	30.696	9.948	–
Anteile im Umlauf		273.462	93.582	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112,2488	106,2986	–
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	27.236	51.955	37.282
Anteile im Umlauf		272.081	519.401	372.874
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,1010	100,0293	99,9857
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	292.904	217.030	12.206
Anteile im Umlauf		2.585.561	2.023.562	119.276
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113,2845	107,2517	102,3360
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	294.877	87.751	95.196
Anteile im Umlauf		2.603.628	818.379	930.448
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113,2562	107,2259	102,3115
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	91.851	51.502	76.206
Anteile im Umlauf		917.582	514.873	762.165
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,1013	100,0294	99,9861
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.754	12.329	10.050
Anteile im Umlauf		37.501	123.250	100.511
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,1007	100,0290	99,9859

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin I (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	278.189	107.453	23.213
Anteile im Umlauf		2.356.180	959.251	216.837
Nettoinventarwert je Anteil	USD	118,0678	112,0175	107,0544
<b>Anteilklasse Admin I (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.201	1	1
Anteile im Umlauf		4.200.669	669	669
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin II (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	139.469	106.973	128.105
Anteile im Umlauf		1.168.848	944.457	1.182.875
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119,3220	113,2640	108,2997
<b>Anteilklasse Admin II (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	37.793	35.960	48.467
Anteile im Umlauf		37.793.456	35.959.678	48.467.159
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin III (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	58.128	26.643	27.894
Anteile im Umlauf		482.795	232.776	254.495
Nettoinventarwert je Anteil	USD	120,3999	114,4583	109,6055
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	64.399	248.140	127.033
Anteile im Umlauf		64.398.997	248.140.281	127.033.436
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Admin IV (Acc T0)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	41	–	–
Anteile im Umlauf		400	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,5186	–	–
<b>Anteilklasse Admin IV (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	83.541	49.756	33.992
Anteile im Umlauf		704.033	439.982	313.114
Nettoinventarwert je Anteil	USD	118,6603	113,0863	108,5619
<b>Anteilklasse Admin IV (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	40	–	–
Anteile im Umlauf		40.000	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	–	–
<b>Anteilklasse Agency (Acc T0)<sup>2</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	480.083	44.059	–
Anteile im Umlauf		4.391.801	425.759	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	109,3134	103,4843	–
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	133.143	46.421	41.129
Anteile im Umlauf		1.100.842	405.431	376.691
Nettoinventarwert je Anteil	USD	120,9469	114,4975	109,1848
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.108.834	5.637.119	4.453.050
Anteile im Umlauf		7.108.833.816	5.637.118.694	4.453.050.048
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Aon Captives</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	106.327	30.612	83.332
Anteile im Umlauf		106.326.639	30.611.549	83.332.227
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Core (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	832.045	243.324	30.025
Anteile im Umlauf		7.423.606	2.289.371	295.745
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112,0809	106,2844	101,5247
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.707.003	1.028.866	664.070
Anteile im Umlauf		10.022.874	6.370.578	4.304.590
Nettoinventarwert je Anteil	USD	170,3107	161,5028	154,2702
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.523.286	7.071.428	9.204.469
Anteile im Umlauf		9.523.286.165	7.071.428.047	9.204.469.124

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Core (Dis) (Fortsetzung)</b>				
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Klasse FA<sup>3</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	–	–	–
Anteile im Umlauf		–	–	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	–	–	1,00
<b>Anteilklasse G Accumulating II</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.689	2.888	2.065
Anteile im Umlauf		3.117	2.572	1.925
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.183,3416	1.122,7024	1.072,9596
<b>Anteilklasse G Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	242.687	227.762	148.987
Anteile im Umlauf		19.866	19.661	13.464
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12.216,3579	11.584,5625	11.065,7752
<b>Anteilklasse G Distributing I</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	624	596	7.052
Anteile im Umlauf		624.065	595.679	7.051.544
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Distributing II<sup>3</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	–	–	–
Anteile im Umlauf		–	–	209
Nettoinventarwert je Anteil	USD	–	–	1,0000
<b>Anteilklasse G Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	251.717	189.004	115.970
Anteile im Umlauf		251.717.036	189.004.098	115.970.183
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.422	7.054	11.046
Anteile im Umlauf		307	668	1.096
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11.141,9898	10.557,8534	10.077,5058
<b>Anteilklasse G Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	11.827	12.485	1.984
Anteile im Umlauf		11.827.144	12.484.745	1.984.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Heritage (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	238.072	23.887	21.404
Anteile im Umlauf		2.100.202	222.380	208.766
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113,3566	107,4137	102,5268
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.464.302	2.337.951	622.550
Anteile im Umlauf		28.877.068	20.566.478	5.737.485
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119,9672	113,6778	108,5058
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.202.420	9.015.693	12.753.662
Anteile im Umlauf		9.202.420.085	9.015.693.110	12.753.662.010
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Klasse N</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	67.970	57.428	75.645
Anteile im Umlauf		67.970.485	57.428.095	75.645.421
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Acc T0)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.689.935	4.856.497	3.518.665
Anteile im Umlauf		58.928.760	45.157.960	34.286.253
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113,5258	107,5446	102,6261
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.904.139	3.197.967	3.423.343
Anteile im Umlauf		40.873.281	28.134.951	31.561.066
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119,9840	113,6653	108,4673
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	33.053.452	28.179.753	26.256.604
Anteile im Umlauf		33.053.451.211	28.179.752.804	26.256.600.880
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Select (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	243.700	161.758	187.068

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Select (Acc) (Fortsetzung)</b>				
Anteile im Umlauf		2.039.394	1.428.207	1.729.965
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119,4962	113,2597	108,1337
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.805.106	2.198.556	1.977.789
Anteile im Umlauf		2.805.105.985	2.198.556.049	1.977.788.998
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund</b>				
<b>Anteilklasse Agency</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.064	164.243	2.100.952
Anteile im Umlauf		41.032	1.410.420	18.943.634
Nettoinventarwert je Anteil	USD	123,4214	116,4499	110,9054
<b>Anteilklasse Core</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	20.132	33.798	10.057
Anteile im Umlauf		180.203	319.955	99.793
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111,7171	105,6328	100,7742
<b>Anteilklasse Heritage (CHF Hedged)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	25.595	67.342	8.451
Anteile im Umlauf		252.693	675.248	85.323
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	101,2883	99,7297	99,0456
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	–	–	–
Anteile im Umlauf		1	1	1
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99,4300	100,0000	100,0000
<b>Anteilklasse Heritage (SGD Hedged)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. SGD	21.800	9.543	23.762
Anteile im Umlauf		200.547	91.280	235.911
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	108,7016	104,5490	100,7226
<b>Anteilklasse Heritage</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	232.916	560.426	761.644
Anteile im Umlauf		2.006.984	5.111.124	7.286.698
Nettoinventarwert je Anteil	USD	116,0525	109,6483	104,5252
<b>Anteilklasse J (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	358.241	138.568	238.006
Anteile im Umlauf		3.188.523	1.306.166	2.354.965
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112,3532	106,0873	101,0658
<b>Anteilklasse J (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	86.500	56.602	22.544
Anteile im Umlauf		864.989	567.238	226.135
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,0011	99,7848	99,6935
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	46.363	35.081	17.571
Anteile im Umlauf		462.178	350.467	175.696
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,3151	100,0980	100,0063
<b>Anteilklasse Premier</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.769.816	3.101.392	758.528
Anteile im Umlauf		47.414.635	26.980.865	6.923.778
Nettoinventarwert je Anteil	USD	121,6885	114,9478	109,5541
<b>Anteilklasse Select</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	324.877	322.359	412.786
Anteile im Umlauf		2.620.019	2.750.826	3.694.157
Nettoinventarwert je Anteil	USD	123,9981	117,1861	111,7403
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>				
<b>Anteilklasse Admin III (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	68.162	9.383	11.198
Anteile im Umlauf		68.162.223	9.383.144	11.197.933
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Agency (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	14.210	5.552	21.285
Anteile im Umlauf		120.548	49.668	199.130
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117,8782	111,7792	106,8922
<b>Anteilklasse Agency (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.187.521	655.919	627.069

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2024	2023	2022
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse (Dis) (Fortsetzung)</b>				
Anteile im Umlauf		1.187.521.099	655.919.271	627.069.203
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Core (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	259.250	237.703	173.465
Anteile im Umlauf		2.228.023	2.150.664	1.638.433
Nettoinventarwert je Anteil	USD	116,3586	110,5255	105,8727
<b>Anteilklasse Core (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.377.352	9.059.377	8.618.565
Anteile im Umlauf		10.377.352.093	9.059.377.437	8.618.565.001
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Klasse FA<sup>3</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	–	–	–
Anteile im Umlauf		–	–	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	–	–	1,00
<b>Anteilklasse E (Dis)<sup>1</sup></b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	40	–	–
Anteile im Umlauf		40.000	–	–
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	–	–
<b>Anteilklasse G Accumulating</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	31.191	4.899	1.414
Anteile im Umlauf		2.770	458	138
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11.260,2565	10.695,7795	10.245,5133
<b>Anteilklasse G Distributing</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	17.612	1.996	581
Anteile im Umlauf		17.612.313	1.995.673	581.110
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse G Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.114	20.090	5.793
Anteile im Umlauf		642	1.909	575
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11.086,8133	10.523,1528	10.072,6184
<b>Anteilklasse G Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.582	948	708
Anteile im Umlauf		1.582.400	948.471	708.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Heritage (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	379.208	314.235	31.191
Anteile im Umlauf		3.252.198	2.839.324	294.435
Nettoinventarwert je Anteil	USD	116,6004	110,6724	105,9341
<b>Anteilklasse Heritage (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.036.851	2.056.143	1.546.466
Anteile im Umlauf		2.036.851.433	2.056.143.313	1.546.465.776
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Klasse N</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	–	–	–
Anteile im Umlauf		100	100	100
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Premier (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.008.892	1.088.949	304.282
Anteile im Umlauf		17.151.169	9.797.468	2.860.849
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117,1286	111,1460	106,3609
<b>Anteilklasse Premier (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.255.600	8.011.130	9.683.767
Anteile im Umlauf		12.255.599.069	8.011.129.708	9.683.765.667
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00
<b>Anteilklasse Select (Dis)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	375.810	1.043.508	495.887
Anteile im Umlauf		375.809.811	1.043.507.887	495.887.056
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,00	1,00	1,00

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

<sup>2</sup>Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

<sup>3</sup>Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres geschlossen.

### 15. Wechselkurse

Zum 30. September 2024 und zum 30. September 2023 galten folgende Wechselkurse:

	30. September 2024	30. September 2023
<b>EUR = 1</b>		
CAD	1,5077	1,4314
GBP	0,8320	0,8674
USD	1,1161	1,0588
<b>GBP = 1</b>		
CAD	1,8121	1,6502
EUR	1,2019	1,1528
USD	1,3414	1,2206
<b>USD = 1</b>		
CAD	1,3510	1,3520
CHF	0,8436	0,9148
EUR	0,8960	0,9445
GBP	0,7455	0,8193
SGD	1,2820	1,3649

Die durchschnittlichen Wechselkurse am Ende des Geschäftsjahres waren:

	30. September 2024	30. September 2023
<b>GBP = 1</b>		
EUR	1,1694	1,1490
USD	1,2681	1,2268

### 16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Parteien gelten als nahestehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen entscheidenden Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 30. September 2024 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsrat des Unternehmens	
Verwaltungsgesellschaft:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Investmentmanager, Hauptvertriebsgesellschaft und Unter-Verwaltungsgesellschaft:	BlackRock Investment Management (UK) Limited
US-Investmentmanager:	BlackRock Capital Management, Inc.
	BlackRock Investment Management (UK) Limited (South African Branch)
Vertreter in Südafrika:	
Vertreter in der Schweiz:	BlackRock Asset Management Schweiz AG

Die übergeordnete Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, des Investmentmanagers, der Hauptvertriebsgesellschaft, des Unter-Investmentmanagers, des US-Investmentmanagers und der Vertreter in Südafrika und der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

Der Investmentmanager hat bestimmte Portfoliomanagementfunktionen an den Unter-Investmentmanager delegiert, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Name des Fonds	Unter-Investmentmanager
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	BlackRock Investment Management (UK) Limited
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	
BlackRock ICS US Treasury Fund	

Der Investmentmanager veranlasst, dass Gebühren und Auslagen der Unter-Investmentmanager aus den eigenen Gebühren des Investmentmanagers bezahlt werden.

Die an die Verwaltungsgesellschaft und den Investmentmanager im Laufe des Geschäftsjahres gezahlten Gebühren, die Natur dieser Transaktionen und die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Salden finden sich jeweils in den Anmerkungen 6 und 12.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 30. September 2024 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglieder	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder von BlackRock verwalteten Fonds
Barry O'Dwyer	Nein	Ja
Francis Drought	Ja	Ja
Nicola Grenham	Nein	Ja
Tom McGrath	Ja	Ja

Die Verwaltungsrats honorare sind in der gesetzlich vorgeschriebenen Anmerkung zum Abschluss offen gelegt. Die Gesamtbezüge der Verwaltungsratsmitglieder beziehen sich auf Dienstleistungen, die sie als Verwaltungsratsmitglieder erbracht haben. Die Verwaltungsratsmitglieder, die ebenfalls Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

#### Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden

Anlagen in von BlackRock Inc. und verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in den Aufstellungen der Vermögenswerte der jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Für zugrunde liegende Fonds, die Investmentmanagement- oder Performance-Gebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückerstattet.

Das Unternehmen investiert in die folgenden Fonds, die ebenfalls von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Die aus diesen Fonds nahestehender Parteien vereinnahmten Erträge entnehmen Sie bitte den betrieblichen Erträgen. Weitere Informationen zu den Gebühren, die durch Anlagen in diese zugrunde liegenden Fonds erhoben wurden, sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Bei den hier angegebenen Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, die gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds erhoben werden können; die tatsächlichen erhobenen Gebühren können niedriger sein:

Investitionen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
<b>Investmentgesellschaft - in Irland von der CBI zugelassene OGAW</b>	
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup>
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Die Verwaltungsgesellschaft dieser Anlagen ist für die Abführung der jährlichen Aufwendungen der Fonds aus ihrem Honorar verantwortlich. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Betrag übersteigen, wird die Verwaltungsgesellschaft den Mehrbetrag aus ihrem Vermögen begleichen.

Alle Transaktionen mit nahestehenden Parteien wurden wie Geschäfte mit unabhängigen Dritten im normalen Geschäftsgang durchgeführt. Die Bedingungen und die Renditen, die die nahestehenden Parteien für diese Anlagen erhalten haben, waren nicht besser als diejenigen Bedingungen und Renditen, die andere Anleger derselben Anteilklasse erhalten haben.

#### Bedeutende Anleger

Die folgenden Anleger sind:

- von der BlackRock-Gruppe verwaltete Fonds oder verbundene Unternehmen von BlackRock, Inc. („BlackRock nahestehende Anleger“) oder
- Anleger (mit Ausnahme der in Punkt (a) oben genannten), die 20 % oder mehr der im Umlauf befindlichen stimmberechtigten Anteile des Unternehmens gehalten haben und demzufolge als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

#### Zum 30. September 2024

Name des Fonds	Gesamtanteil der von BlackRock Anlegern, die keine nahestehenden gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund	null	99,23	2
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	1,81	null	null
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	2,92	null	null
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	— <sup>1</sup>	24,10	1
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	— <sup>1</sup>	null	null
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	— <sup>1</sup>	null	null
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	0,29	24,59	1
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1,24	null	null
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	— <sup>1</sup>	33,42	1
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	1,07	null	null
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	0,05	null	null
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	— <sup>1</sup>	63,71	1
BlackRock ICS US Treasury Fund	— <sup>1</sup>	null	null

<sup>1</sup> Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

NM0125U-4205928-71/252

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

**Bedeutende Anleger (Fortsetzung)**  
Zum 30. September 2023

Name des Fonds	Gesamtanteil der von nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in %	Gesamtanteil der von BlackRockAnlegern, die keine nahestehenden Anleger von BlackRock sind, gehaltenen Anteile in %	Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind
BlackRock Euro Ultra Short Core Bond Fund	null	98,57	1
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	0,05	38,77	1
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	3,21	null	null
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	0,01	20,97	1
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	– <sup>1</sup>	null	null
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	0,02	32,62	1
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	0,24	null	null
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	0,83	null	null
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund	– <sup>1</sup>	51,41	2
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	8,91	null	null
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	0,02	null	null
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	– <sup>1</sup>	70,83	1
BlackRock ICS US Treasury Fund	– <sup>1</sup>	null	null

<sup>1</sup> Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

Die Fonds haben zum Ende des Geschäftsjahres keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber nahestehenden Parteien erfasst (30. September 2023: null).

Es wurden im Geschäftsjahr keine Abschreibungen für Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien vorgenommen (30. September 2023: null).

Es wurden im Geschäftsjahr gegenüber nahestehenden Parteien keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien eingegangen (30. September 2023: null).

### 17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 30. September 2024 und 30. September 2023 bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

### 18. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren in den Managementgebühren für das Geschäftsjahr enthalten:

	2024 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR
Honorar der Verwaltungsratsmitglieder	65	65
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	120	117
Nicht prüfungsbezogene Gebühren	77	75

Die Honorare der Verwaltungsratsmitglieder wird die Summe von 50.000 GBP jährlich je Verwaltungsratsmitglied ohne Genehmigung des Verwaltungsrates nicht überschreiten.

### 19. Ereignisse nach dem Stichtag

Am 8. November 2024 wurden alle Anteile der Klasse Core (Acc) des BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund aufgelegt.

Am 31. Dezember 2024 trat Tom McGrath als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens zurück.

Abgesehen von den oben aufgeführten gab es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Jahresabschluss für das am 30. September 2024 beendete Geschäftsjahr ausgewirkt haben könnten.

### 20. Genehmigungsgesamt

Am 30. Januar 2025 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

# BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2023: 22,04 %)</b>				
9.000.000	EUR	<b>Belgien (30. September 2023: 2,91 %)</b> KBC Bank NV, 0.00%, 15/11/2024	8.918	0,98
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>8.918</b>	<b>0,98</b>
		<b>Kanada (30. September 2023: 4,21 %)</b>	–	–
24.000.000	EUR	<b>Frankreich (30. September 2023: 3,31 %)</b> Credit Agricole SA, 0.00%, 28/02/2025	23.684	2,61
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>23.684</b>	<b>2,61</b>
13.500.000	EUR	<b>Japan (30. September 2023: 3,05 %)</b> MUFG Bank Ltd., 0.00%, 24/01/2025	13.357	1,47
29.000.000	EUR	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 25/11/2024	28.848	3,18
21.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 10/10/2024	20.980	2,32
28.500.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 21/01/2025	28.210	3,11
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>91.395</b>	<b>10,08</b>
10.000.000	EUR	<b>Schweiz (30. September 2023: 0,00 %)</b> UBS AG, 0.00%, 09/06/2025	9.796	1,08
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>9.796</b>	<b>1,08</b>
20.000.000	EUR	<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 8,56 %)</b> Barclays Bank plc, 0.00%, 07/03/2025	19.730	2,18
10.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 0.00%, 12/05/2025	9.815	1,08
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>29.545</b>	<b>3,26</b>
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>			<b>163.338</b>	<b>18,01</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2023: 29,28 %)</b>				
5.000.000	EUR	<b>Frankreich (30. September 2023: 3,70 %)</b> AXA Banque SACA, 0.00%, 29/10/2024	4.986	0,55
5.500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 20/03/2025	5.419	0,60
10.000.000	EUR	BPCE SA, 0.00%, 13/05/2025	9.813	1,08
20.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 20/05/2025	19.629	2,16
15.000.000	EUR	Societe Generale SA, 0.00%, 03/03/2025	14.799	1,63
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>54.646</b>	<b>6,02</b>
2.500.000	EUR	<b>Deutschland (30. September 2023: 1,46 %)</b> Deutsche Bank AG, 0.00%, 07/10/2024	2.498	0,28
15.000.000	EUR	Volkswagen Financial Services Overseas AG, 0.00%, 22/11/2024	14.927	1,64
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>17.425</b>	<b>1,92</b>
35.000.000	EUR	<b>Irland (30. September 2023: 0,00 %)</b> Matchpoint Finance plc, 0.00%, 21/11/2024	34.825	3,84
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>34.825</b>	<b>3,84</b>
20.000.000	EUR	<b>Jersey (30. September 2023: 0,00 %)</b> Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 09/05/2025	19.637	2,17
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>19.637</b>	<b>2,17</b>
18.876.000	EUR	<b>Luxemburg (30. September 2023: 3,20 %)</b> Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 21/11/2024	18.781	2,07

# BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
		<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>		
4.500.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 22/11/2024	4.477	0,49
20.000.000	EUR	Mohawk Capital Luxembourg SA, 0.00%, 21/10/2024	19.961	2,20
10.000.000	EUR	Traton Finance Luxembourg SA, 0.00%, 21/10/2024	9.979	1,10
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>53.198</b>	<b>5,86</b>
		<b>Niederlande (30. September 2023: 2,90 %)</b>		
5.000.000	EUR	Avery Dennison Treasury Management BV, 0.00%, 18/10/2024	4.991	0,55
2.500.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 24/10/2024	2.494	0,27
32.000.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 30/10/2024	31.911	3,52
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>39.396</b>	<b>4,34</b>
		<b>Spanien (30. September 2023: 0,00 %)</b>		
20.000.000	EUR	Banco Santander SA, 0.00%, 19/05/2025	19.619	2,16
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>19.619</b>	<b>2,16</b>
		<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 11,47 %)</b>		
10.000.000	GBP	Honda Finance Europe plc, 0.00%, 25/10/2024	11.979	1,32
10.000.000	GBP	Honda Finance Europe plc, 0.00%, 04/11/2024	11.963	1,32
20.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 04/10/2024	17.910	1,97
11.500.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 0.00%, 17/10/2024	11.482	1,27
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>53.334</b>	<b>5,88</b>
		<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 6,55 %)</b>		
6.000.000	EUR	Honeywell International, Inc., 0.00%, 19/11/2024	5.972	0,66
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>5.972</b>	<b>0,66</b>
		<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>	<b>298.052</b>	<b>32,85</b>
Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 45,76 %)</b>				
		<b>Australien (30. September 2023: 4,39 %)</b>		
30.000.000	EUR	Macquarie Bank Ltd., FRN, 4.29%, 20/10/2025	30.121	3,32
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>30.121</b>	<b>3,32</b>
		<b>Belgien (30. September 2023: 0,00 %)</b>		
30.000.000	EUR	Belfius Bank SA, FRN, 3.87%, 17/09/2026	30.028	3,31
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>30.028</b>	<b>3,31</b>
		<b>Kanada (30. September 2023: 1,75 %)</b>	–	–
		<b>Finnland (30. September 2023: 1,91 %)</b>		
14.000.000	EUR	OP Corporate Bank plc, FRN, 4.03%, 21/11/2025	14.041	1,55
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>14.041</b>	<b>1,55</b>
		<b>Frankreich (30. September 2023: 11,82 %)</b>		
7.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 1.00%, 23/05/2025	6.900	0,76
7.500.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 4.01%, 17/01/2025	7.506	0,83

# BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
10.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 3.85%, 08/09/2025	10.018	1,10
10.000.000	EUR	BPCE SA, 0.63%, 28/04/2025	9.855	1,09
20.000.000	EUR	BPCE SA, FRN, 4.07%, 18/07/2025	20.012	2,20
15.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, FRN, 4.00%, 10/05/2026	15.022	1,66
12.500.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 4.14%, 13/01/2025	12.514	1,38
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>81.827</b>	<b>9,02</b>
<b>Deutschland (30. September 2023: 3,65 %)</b>				
8.900.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 4.34%, 15/01/2026	8.936	0,98
20.000.000	EUR	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, FRN, 3.96%, 28/02/2025	20.017	2,21
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>28.953</b>	<b>3,19</b>
<b>Niederlande (30. September 2023: 6,81 %)</b>				
13.900.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, FRN, 4.05%, 10/01/2025	13.911	1,53
5.000.000	EUR	PACCAR Financial Europe BV, 3.38%, 15/05/2026	5.043	0,56
24.000.000	EUR	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, FRN, 3.90%, 28/05/2025	24.035	2,65
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>42.989</b>	<b>4,74</b>
<b>Neuseeland (30. September 2023: 0,70 %)</b>			-	-
<b>Norwegen (30. September 2023: 2,04 %)</b>			-	-
<b>Spanien (30. September 2023: 3,20 %)</b>				
17.800.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 4.21%, 16/01/2025	17.825	1,96
<b>Spanien - Gesamt</b>			<b>17.825</b>	<b>1,96</b>
<b>Schweden (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
15.000.000	EUR	Volvo Treasury AB, FRN, 4.21%, 09/01/2026	15.037	1,66
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>15.037</b>	<b>1,66</b>
<b>Schweiz (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
17.037.000	EUR	UBS AG, 0.01%, 31/03/2026	16.344	1,80
5.000.000	EUR	UBS AG, 0.01%, 29/06/2026	4.773	0,53
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>21.117</b>	<b>2,33</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 6,55 %)</b>				
21.000.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, FRN, 3.94%, 30/08/2025	21.034	2,32
25.000.000	EUR	Nationwide Building Society, FRN, 4.08%, 10/11/2025	25.064	2,76
4.000.000	EUR	NatWest Markets plc, 2.00%, 27/08/2025	3.962	0,43
10.000.000	EUR	NatWest Markets plc, 0.13%, 12/11/2025	9.685	1,07
20.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, FRN, 4.04%, 03/03/2025	20.040	2,21
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>79.785</b>	<b>8,79</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 2,94 %)</b>				
12.000.000	EUR	American Honda Finance Corp., FRN, 3.76%, 29/05/2026	11.999	1,32
16.500.000	EUR	Caterpillar Financial Services Corp., 3.74%, 04/09/2026	16.803	1,85
20.000.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, FRN, 3.94%, 18/06/2025	20.051	2,21
20.000.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, FRN, 3.92%, 17/09/2026	20.007	2,21

# BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
15.000.000	EUR	<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b> Toyota Motor Credit Corp., 0.25%, 16/07/2026	14.327	1,58
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>83.187</b>	<b>9,17</b>

<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>	<b>444.910</b>	<b>49,04</b>
---	----------------	--------------

<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>	<b>444.910</b>	<b>49,04</b>
-------------------------------------	----------------	--------------

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>1</sup></b>				
Buy EUR 17,993,394; Sell USD 19,917,123	HSBC	04.10.2024	149	0,01
Buy EUR 74,873; Sell USD 82,877 <sup>2</sup>	Barclays	04.10.2024	–	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2023: 0,00 %)</b>			<b>149</b>	<b>0,01</b>

<b>Devisenterminkontrakte<sup>1</sup></b>				
Buy EUR 11,744,285; Sell GBP 10,000,000	HSBC	25.10.2024	(262)	(0,03)
Buy EUR 11,868,293; Sell GBP 10,000,000	HSBC	04.11.2024	(132)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2023: 0,00 %)</b>			<b>(394)</b>	<b>(0,04)</b>

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	906.449	99,91
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(394)	(0,04)
Zahlungsmittel	24.413	2,69
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(23.224)	(2,56)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>907.244</b>	<b>100,00</b>

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	47,62
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)	49,38
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2,98
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

<sup>2</sup>Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. EUR
Devisenterminkontrakte	49.590

# BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
		<b>Österreich (30. September 2023: 0,00 %)</b>		
35.000.000	EUR	Republic of Austria, 0.00%, 21/10/2024	34.934	1,04
5.000.000	EUR	Republic of Austria, 0.00%, 24/10/2024	4.989	0,15
100.000.000	EUR	Republic of Austria, 0.00%, 04/11/2024	99.674	2,97
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>139.597</b>	<b>4,16</b>
		<b>Niederlande (30. September 2023: 0,00 %)</b>		
125.000.000	EUR	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 23/10/2024	124.738	3,71
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>124.738</b>	<b>3,71</b>
		<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>	<b>264.335</b>	<b>7,87</b>

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (30. September 2023: 8,44 %)</b>				
		<b>Österreich (30. September 2023: 3,95 %)</b>	-	-
		<b>Belgien (30. September 2023: 0,02 %)</b>		
50.000.000	EUR	Belgium Treasury Bill, 0.00%, 09/01/2025 <sup>1</sup>	49.537	1,48
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>49.537</b>	<b>1,48</b>
		<b>Frankreich (30. September 2023: 4,46 %)</b>		
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 02/10/2024 <sup>1</sup>	100	0,01
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 09/10/2024 <sup>1</sup>	100	-
125.000.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 16/10/2024 <sup>1</sup>	124.810	3,72
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 23/10/2024 <sup>1</sup>	100	-
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 30/10/2024 <sup>1</sup>	100	-
316.500.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 14/11/2024 <sup>1</sup>	315.105	9,39
50.000.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 20/11/2024 <sup>1</sup>	49.758	1,48
100.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 27/11/2024 <sup>1</sup>	99	-
50.000.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 04/12/2024 <sup>1</sup>	49.696	1,48
50.000.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 11/12/2024 <sup>1</sup>	49.648	1,48
50.000.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 08/01/2025 <sup>1</sup>	49.563	1,48
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>639.079</b>	<b>19,04</b>
		<b>Deutschland (30. September 2023: 0,01 %)</b>	-	-
		<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>	<b>688.616</b>	<b>20,52</b>

### Supranationale Wertpapiere (30. September 2023: 1,63 %)

50.000.000	EUR	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 17/10/2024 <sup>1</sup>	49.919	1,49
60.000.000	EUR	European Union Bill, 0.00%, 04/10/2024 <sup>1</sup>	59.982	1,79
75.000.000	EUR	European Union Bill, 0.00%, 08/11/2024 <sup>1</sup>	74.719	2,22
100.000	EUR	European Union Bill, 0.00%, 06/12/2024 <sup>1</sup>	99	-

# BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Supranationale Wertpapiere (Fortsetzung)</b>				
100.000	EUR	European Union Bill, 0.00%, 10/01/2025 <sup>1</sup>	99	–
<b>Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt</b>			<b>184.818</b>	<b>5,50</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>873.434</b>	<b>26,02</b>

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2023: 88,86 %)</b>						
<b>Australien (30. September 2023: 0,00 %)</b>						
200.000.000	EUR	National Australia Bank Ltd.	3,39 %	01.10.2024	200.000	5,96
<b>Australien - Gesamt</b>					<b>200.000</b>	<b>5,96</b>

**Kanada (30. September 2023: 13,26 %)** – –

<b>Frankreich (30. September 2023: 41,96 %)</b>						
200.000.000	EUR	BNP Paribas SA	3,42 %	01.10.2024	200.000	5,96
150.000.000	EUR	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	3,45 %	01.10.2024	150.000	4,47
250.000.000	EUR	Natixis SA	3,46 %	01.10.2024	250.000	7,45
200.000.000	EUR	Societe Generale SA	3,42 %	01.10.2024	200.000	5,96
<b>Frankreich - Gesamt</b>					<b>800.000</b>	<b>23,84</b>

<b>Japan (30. September 2023: 13,32 %)</b>						
150.000.000	EUR	MUFG Securities EMEA plc	3,40 %	01.10.2024	150.000	4,47
<b>Japan - Gesamt</b>					<b>150.000</b>	<b>4,47</b>

**Spanien (30. September 2023: 13,32 %)** – –

<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 6,66 %)</b>						
200.000.000	EUR	Bank of Nova Scotia plc	3,45 %	01.10.2024	200.000	5,96
150.000.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce	3,40 %	01.10.2024	150.000	4,47
150.000.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce	3,40 %	02.10.2024	150.000	4,47
150.000.000	EUR	Goldman Sachs International	3,43 %	01.10.2024	150.000	4,47
150.000.000	EUR	Goldman Sachs International	3,45 %	02.10.2024	150.000	4,47
200.000.000	EUR	J.P. Morgan Securities plc	3,42 %	01.10.2024	200.000	5,96
200.000.000	EUR	J.P. Morgan Securities plc	3,43 %	02.10.2024	200.000	5,96
200.000.000	EUR	NatWest Markets plc	3,45 %	01.10.2024	200.000	5,96
200.000.000	EUR	Santander UK plc	3,42 %	01.10.2024	200.000	5,96
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>1.600.000</b>	<b>47,68</b>

# BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 0,34 %)</b>						
5.000.000	EUR	BofA Securities Europe SA	3,38 %	01.10.2024	5.000	0,15
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>					<b>5.000</b>	<b>0,15</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>					<b>2.755.000</b>	<b>82,10</b>
					<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
					<b>Tsd. EUR</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					3.892.769	115,99
Barmittel und Barsicherheiten					22.236	0,66
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(558.783)	(16,65)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>3.356.222</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>						<b>% des</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						<b>Gesamt-</b>
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						<b>vermögens</b>
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)						
Sonstige Vermögenswerte						
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Die Zinssätze sind Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Jahresende.

# BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2023: 26,64 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
10.500.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 05/06/2025	10.293	0,15
56.500.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 3.84%, 02/01/2025	56.519	0,81
46.000.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 02/01/2025	45.606	0,65
55.000.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 03/02/2025	54.385	0,78
55.500.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 05/03/2025	54.751	0,79
68.000.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 15/05/2025	66.737	0,96
19.000.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 3.67%, 05/09/2025	18.997	0,27
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>307.288</b>	<b>4,41</b>
<b>Belgien (30. September 2023: 4,37 %)</b>				
46.000.000	EUR	KBC Bank NV, 0.00%, 03/01/2025	45.605	0,65
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>45.605</b>	<b>0,65</b>
<b>Kanada (30. September 2023: 4,47 %)</b>				
27.000.000	EUR	Bank of Montreal, 3.84%, 04/10/2024	27.000	0,39
50.000.000	EUR	Bank of Montreal, 0.00%, 25/10/2024	49.881	0,72
15.000.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.00%, 05/06/2025	14.701	0,21
31.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 26/02/2025	30.600	0,44
32.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.71%, 23/05/2025	32.000	0,46
125.500.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.73%, 18/08/2025	125.489	1,80
95.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.74%, 19/09/2025	95.000	1,36
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>374.671</b>	<b>5,38</b>
<b>Finnland (30. September 2023: 0,57 %)</b>				
			-	-
<b>Frankreich (30. September 2023: 4,66 %)</b>				
227.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.00%, 02/01/2025	225.050	3,23
7.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.00%, 07/02/2025	6.919	0,10
61.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.66%, 03/03/2025	61.000	0,87
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>292.969</b>	<b>4,20</b>
<b>Japan (30. September 2023: 7,16 %)</b>				
7.500.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 01/10/2024	7.499	0,11
25.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 07/10/2024	24.983	0,36
16.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 09/10/2024	15.986	0,23
10.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 10/10/2024	9.991	0,14
35.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 03/12/2024	34.791	0,50
17.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 05/12/2024	16.895	0,24
17.500.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 03/02/2025	17.302	0,25
60.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 16/10/2024	59.909	0,86
20.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 23/10/2024	19.957	0,29
40.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 18/11/2024	39.816	0,57
18.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 25/11/2024	17.906	0,26
20.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 04/12/2024	19.879	0,29
66.500.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 02/01/2025	65.930	0,95
25.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 03/01/2025	24.783	0,36
18.500.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2025	18.335	0,26
40.000.000	EUR	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 13/11/2024	39.834	0,57
25.000.000	EUR	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 18/11/2024	24.885	0,36
27.000.000	EUR	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 03/02/2025	26.692	0,38
72.500.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 14/10/2024	72.404	1,04
50.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 02/01/2025	49.571	0,71
30.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 03/01/2025	29.740	0,43
50.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 07/01/2025	49.550	0,71
38.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 08/01/2025	37.655	0,54
15.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 09/01/2025	14.862	0,21
10.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 13/01/2025	9.905	0,14

# BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
18.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 15/10/2024	17.974	0,26
18.500.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 16/10/2024	18.472	0,26
18.500.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 15/11/2024	18.420	0,26
5.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 22/11/2024	4.975	0,07
10.500.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 12/12/2024	10.429	0,15
46.500.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 10/01/2025	46.069	0,66
10.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 10/01/2025	9.907	0,14
8.500.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 14/01/2025	8.418	0,12
45.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 17/01/2025	44.557	0,64
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>928.281</b>	<b>13,32</b>
<b>Niederlande (30. September 2023: 0,40 %)</b>				
75.000.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 06/12/2024	74.525	1,07
44.500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 02/01/2025	44.118	0,63
25.000.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 02/01/2025	24.785	0,36
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>143.428</b>	<b>2,06</b>
<b>Norwegen (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
170.000.000	EUR	DNB Bank ASA, 3.90%, 04/11/2024	170.043	2,44
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>170.043</b>	<b>2,44</b>
<b>Südkorea (30. September 2023: 0,57 %)</b>				
5.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 11/10/2024	4.995	0,07
20.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 25/11/2024	19.893	0,29
3.500.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 02/12/2024	3.479	0,05
10.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 13/12/2024	9.930	0,14
15.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 29/01/2025	14.831	0,21
10.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 24/02/2025	9.864	0,14
4.000.000	EUR	Kookmin Bank, 0.00%, 24/10/2024	3.991	0,06
4.500.000	EUR	Kookmin Bank, 0.00%, 25/11/2024	4.477	0,07
58.500.000	EUR	Kookmin Bank, 0.00%, 09/01/2025	57.962	0,83
7.000.000	EUR	Kookmin Bank, 3.69%, 17/06/2025	7.000	0,10
<b>Südkorea - Gesamt</b>			<b>136.422</b>	<b>1,96</b>
<b>Schweiz (30. September 2023: 1,23 %)</b>				
30.000.000	EUR	UBS AG, 3.74%, 11/07/2025	30.001	0,43
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>30.001</b>	<b>0,43</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,82 %)</b>				
11.500.000	EUR	Mizuho International plc, 0.00%, 07/10/2024	11.492	0,16
4.000.000	EUR	Mizuho International plc, 0.00%, 05/12/2024	3.976	0,06
50.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 3.68%, 25/07/2025	50.000	0,72
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>65.468</b>	<b>0,94</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 0,39 %)</b>				
17.000.000	EUR	Citibank NA, 0.00%, 23/10/2024	16.964	0,24
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>16.964</b>	<b>0,24</b>
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>			<b>2.511.140</b>	<b>36,03</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2023: 30,12 %)</b>				
<b>Finnland (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
26.000.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.00%, 17/12/2024	25.813	0,37

# BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Finnland (Fortsetzung)</b>				
62.000.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.00%, 10/03/2025	61.133	0,88
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>86.946</b>	<b>1,25</b>
<b>Frankreich (30. September 2023: 20,08 %)</b>				
30.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 02/10/2024	29.994	0,43
22.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 07/10/2024	21.985	0,32
22.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 16/10/2024	21.966	0,31
27.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 21/10/2024	26.945	0,39
77.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 28/10/2024	76.791	1,10
30.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 04/11/2024	29.906	0,43
57.000.000	EUR	AXA Banque, 0.00%, 02/01/2025	56.699	0,81
100.000.000	EUR	AXA Banque, 0.00%, 03/03/2025	99.019	1,42
9.500.000	EUR	AXA Banque SACA, 3.64%, 16/01/2025	9.501	0,14
100.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.80%, 04/11/2024	100.014	1,43
135.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 06/01/2025	133.794	1,92
7.000.000	EUR	BPCE SA, 0.00%, 01/10/2024	6.999	0,10
33.000.000	EUR	BPCE SA, 0.00%, 24/10/2024	32.926	0,47
75.000.000	EUR	BPCE SA, 3.82%, 08/11/2024	75.012	1,08
70.000.000	EUR	BPCE SA, 0.00%, 02/01/2025	69.397	1,00
27.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 24/10/2024	26.940	0,39
10.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 25/10/2024	9.977	0,14
29.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 02/01/2025	28.751	0,41
45.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 28/02/2025	44.406	0,64
57.500.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 04/03/2025	56.724	0,81
18.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 3.71%, 22/08/2025	17.999	0,26
10.000.000	EUR	Satellite, 0.00%, 23/01/2025	9.892	0,14
7.500.000	EUR	Satellite SASU, 0.00%, 03/10/2024	7.498	0,11
6.000.000	EUR	Satellite SASU, 0.00%, 04/11/2024	5.980	0,09
10.000.000	EUR	Satellite SASU, 0.00%, 10/01/2025	9.955	0,14
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>1.009.070</b>	<b>14,48</b>
<b>Deutschland (30. September 2023: 0,63 %)</b>				
49.000.000	EUR	Deutsche Bahn AG, 0.00%, 28/10/2024	48.872	0,70
25.000.000	EUR	Deutsche Bahn AG, 0.00%, 28/10/2024	24.935	0,36
8.000.000	EUR	Deutsche Bahn AG, 0.00%, 28/10/2024	7.979	0,11
60.000.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.00%, 07/10/2024	59.961	0,86
19.500.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.00%, 02/01/2025	19.334	0,28
34.000.000	EUR	DZ Bank AG, 0.00%, 21/11/2024	33.834	0,49
56.000.000	EUR	DZ Bank AG, 0.00%, 25/11/2024	55.706	0,80
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>250.621</b>	<b>3,60</b>
<b>Irland (30. September 2023: 3,82 %)</b>				
10.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 15/10/2024	9.986	0,14
67.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 22/10/2024	66.858	0,96
80.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 04/11/2024	79.730	1,14
30.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 04/11/2024	29.899	0,43
50.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 12/11/2024	49.793	0,72
35.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 20/11/2024	34.828	0,50
17.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/11/2024	16.905	0,24
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>287.999</b>	<b>4,13</b>
<b>Japan (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
9.500.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 07/10/2024	9.494	0,14
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>9.494</b>	<b>0,14</b>
<b>Luxemburg (30. September 2023: 1,39 %)</b>				
6.000.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 10/10/2024	5.994	0,08

# BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>				
1.442.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 14/10/2024	1.440	0,02
4.245.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 13/11/2024	4.227	0,06
16.169.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 18/11/2024	16.093	0,23
16.000.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 25/11/2024	15.914	0,23
10.000.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 11/12/2024	9.932	0,14
13.000.000	EUR	Clearstream Banking SA, 0.00%, 02/10/2024	12.997	0,19
13.000.000	EUR	Clearstream Banking SA, 0.00%, 23/10/2024	12.974	0,19
7.500.000	EUR	Clearstream Banking SA, 0.00%, 23/10/2024	7.484	0,11
4.500.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 02/01/2025	4.461	0,06
10.000.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 22/11/2024	9.949	0,14
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>101.465</b>	<b>1,45</b>
<b>Niederlande (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
61.000.000	EUR	ING Bank NV, 3.67%, 27/05/2025	61.003	0,87
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>61.003</b>	<b>0,87</b>
<b>Schweden (30. September 2023: 0,38 %)</b>				
51.000.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 01/11/2024	50.842	0,73
41.000.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 30/01/2025	40.554	0,58
9.000.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 11/04/2025	8.855	0,13
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>100.251</b>	<b>1,44</b>
<b>Schweiz (30. September 2023: 0,12 %)</b>				
5.000.000	EUR	UBS AG, 0.00%, 13/01/2025	4.953	0,07
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>4.953</b>	<b>0,07</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 3,54 %)</b>				
20.000.000	EUR	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 14/11/2024	19.915	0,29
50.000.000	EUR	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 04/12/2024	49.667	0,71
111.000.000	EUR	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 05/12/2024	110.252	1,58
59.000.000	EUR	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 09/12/2024	58.581	0,84
45.000.000	EUR	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 13/12/2024	44.664	0,64
37.000.000	EUR	Santander UK plc, 0.00%, 02/01/2025	36.682	0,53
2.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 0.00%, 17/02/2025	1.975	0,03
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>321.736</b>	<b>4,62</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 0,16 %)</b>				
10.000.000	EUR	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 16/12/2024	9.929	0,14
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>9.929</b>	<b>0,14</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>2.243.467</b>	<b>32,19</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2023: 27,13 %)</b>				
<b>Belgien (30. September 2023: 2,28 %)</b>			–	–
<b>Kanada (30. September 2023: 1,57 %)</b>			–	–
<b>Frankreich (30. September 2023: 7,53 %)</b>				
45.137.108	EUR	BRED Banque Populaire, 3.38%, 01/10/2024	45.137	0,65
200.226.774	EUR	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 3.40%, 01/10/2024	200.227	2,87
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>245.364</b>	<b>3,52</b>

# BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Termineinlagen (Fortsetzung)</b>				
468.620.943	EUR	<b>Deutschland (30. September 2023: 8,66 %)</b> DZ Bank AG, 3.40%, 01/10/2024	468.621	6,72
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>468.621</b>	<b>6,72</b>
220.763.613	EUR	<b>Japan (30. September 2023: 7,09 %)</b> MUFG Bank Ltd., 3.40%, 01/10/2024	220.763	3,17
258.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 3.45%, 01/10/2024	258.000	3,70
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>478.763</b>	<b>6,87</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>1.192.748</b>	<b>17,11</b>

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 5,13 %)</b>				
		<b>Kanada (30. September 2023: 4,66 %)</b>	-	-
42.000.000	EUR	<b>Luxemburg (30. September 2023: 0,47 %)</b> Purple Protected Asset, FRN, 3.49%, 18/09/2025	42.028	0,60
30.000.000	EUR	SG Issuer SA, 3.50%, 04/10/2024 <sup>1</sup>	30.000	0,43
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>72.028</b>	<b>1,03</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>72.028</b>	<b>1,03</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>72.028</b>	<b>1,03</b>

Bestand	Währung	Kontrahent	Zins- sätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2023: 11,01 %)</b>						
<b>Frankreich (30. September 2023: 4,72 %)</b>						
300.000.000	EUR	BNP Paribas SA	3,42 %	01.10.2024	300.000	4,31
<b>Frankreich - Gesamt</b>					<b>300.000</b>	<b>4,31</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 6,29 %)</b>						
50.000.000	EUR	Goldman Sachs International	3,43 %	01.10.2024	50.000	0,72
50.000.000	EUR	Goldman Sachs International	3,45 %	02.10.2024	50.000	0,72
500.000.000	EUR	NatWest Markets plc	3,45 %	01.10.2024	500.000	7,17
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>600.000</b>	<b>8,61</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>					<b>900.000</b>	<b>12,92</b>

# BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	6.919.383	99,28
Zahlungsmittel	250.011	3,59
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(199.928)	(2,87)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>6.969.466</b>	<b>100,00</b>
		<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind		0,58
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere		12,84
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)		82,14
Sonstige Vermögenswerte		4,44
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Nullkupon-Anleihe.

# BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2023: 25,30 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
89.000.000	EUR	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 05/06/2025	86.851	0,13
55.000.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 3.63%, 19/11/2024	55.000	0,08
442.500.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 3.84%, 02/01/2025	442.500	0,67
353.000.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 02/01/2025	349.664	0,53
443.500.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 03/02/2025	438.068	0,66
443.000.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 05/03/2025	436.286	0,66
525.000.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 15/05/2025	513.399	0,78
478.500.000	EUR	National Australia Bank Ltd., 3.67%, 05/09/2025	478.500	0,73
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>2.800.268</b>	<b>4,24</b>
<b>Belgien (30. September 2023: 2,13 %)</b>				
400.000.000	EUR	KBC Bank NV, 3.76%, 10/10/2024	400.000	0,61
452.500.000	EUR	KBC Bank NV, 0.00%, 03/01/2025	448.503	0,68
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>848.503</b>	<b>1,29</b>
<b>Kanada (30. September 2023: 4,01 %)</b>				
197.000.000	EUR	Bank of Montreal, 3.84%, 04/10/2024	197.000	0,30
113.000.000	EUR	Bank of Montreal, 3.85%, 11/10/2024	113.000	0,17
448.500.000	EUR	Bank of Montreal, 0.00%, 25/10/2024	447.427	0,68
100.000.000	EUR	Bank of Montreal, 3.66%, 16/09/2025	100.000	0,15
582.000.000	EUR	Royal Bank of Canada, 0.00%, 05/06/2025	567.982	0,86
617.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 26/02/2025	608.120	0,92
188.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.71%, 23/05/2025	188.000	0,29
300.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.74%, 08/08/2025	300.000	0,45
872.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.73%, 18/08/2025	872.000	1,32
742.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 3.74%, 19/09/2025	742.000	1,12
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>4.135.529</b>	<b>6,26</b>
<b>Finnland (30. September 2023: 0,55 %)</b>				
300.000.000	EUR	Nordea Bank Abp, 3.64%, 12/06/2025	300.000	0,46
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>300.000</b>	<b>0,46</b>
<b>Frankreich (30. September 2023: 4,47 %)</b>				
819.500.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.00%, 02/01/2025	811.589	1,23
398.500.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.00%, 03/01/2025	394.791	0,60
499.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.73%, 06/01/2025	499.000	0,76
393.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 0.00%, 07/02/2025	388.205	0,59
537.000.000	EUR	Credit Agricole SA, 3.66%, 03/03/2025	537.000	0,81
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>2.630.585</b>	<b>3,99</b>
<b>Japan (30. September 2023: 9,73 %)</b>				
117.500.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 01/10/2024	117.500	0,18
25.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 03/10/2024	24.995	0,04
100.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 07/10/2024	99.938	0,15
83.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 09/10/2024	82.932	0,13
90.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 10/10/2024	89.922	0,14
150.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 15/10/2024	149.785	0,23
88.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 03/12/2024	87.457	0,13
58.000.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 05/12/2024	57.631	0,09
207.500.000	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 03/02/2025	205.093	0,31
250.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 04/10/2024	249.925	0,38
400.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 07/10/2024	399.764	0,61
135.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 16/10/2024	134.804	0,20
278.500.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 23/10/2024	277.913	0,42
355.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 18/11/2024	353.365	0,53
138.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 25/11/2024	137.212	0,21

# BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
180.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 04/12/2024	178.898	0,27
281.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 02/01/2025	278.517	0,42
173.500.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 03/01/2025	171.950	0,26
181.500.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2025	179.839	0,27
300.000.000	EUR	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 27/01/2025	296.748	0,45
360.000.000	EUR	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 13/11/2024	358.396	0,54
225.000.000	EUR	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 18/11/2024	223.925	0,34
200.000.000	EUR	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 04/12/2024	198.752	0,30
100.000.000	EUR	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 09/12/2024	99.327	0,15
272.000.000	EUR	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 03/02/2025	268.805	0,41
725.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 14/10/2024	724.034	1,10
348.500.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 02/01/2025	345.420	0,52
170.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 03/01/2025	168.480	0,25
424.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 07/01/2025	420.074	0,64
360.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 08/01/2025	356.668	0,54
234.500.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 09/01/2025	232.285	0,35
357.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 13/01/2025	353.514	0,54
135.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 07/10/2024	134.917	0,20
150.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 08/10/2024	149.893	0,23
100.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 15/10/2024	99.858	0,15
81.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 16/10/2024	80.877	0,12
20.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 24/10/2024	19.953	0,03
50.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 14/11/2024	49.782	0,08
131.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 15/11/2024	130.416	0,20
45.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 22/11/2024	44.768	0,07
109.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 12/12/2024	108.241	0,16
50.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2025	49.543	0,07
108.500.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 10/01/2025	107.478	0,16
90.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 10/01/2025	89.148	0,13
91.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 14/01/2025	90.100	0,14
227.500.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 17/01/2025	225.186	0,34
175.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 21/01/2025	173.170	0,26
138.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 21/01/2025	136.549	0,21
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>9.013.747</b>	<b>13,65</b>
<b>Niederlande (30. September 2023: 0,37 %)</b>				
521.000.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 06/12/2024	517.668	0,78
473.500.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 02/01/2025	469.055	0,71
454.000.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 02/01/2025	449.782	0,68
249.000.000	EUR	Cooperatieve Rabobank UA, 3.70%, 29/07/2025	249.000	0,38
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>1.685.505</b>	<b>2,55</b>
<b>Norwegen (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
771.000.000	EUR	DNB Bank ASA, 3.90%, 04/11/2024	771.000	1,17
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>771.000</b>	<b>1,17</b>
<b>Südkorea (30. September 2023: 0,31 %)</b>				
20.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 11/10/2024	19.978	0,03
9.500.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 25/11/2024	9.445	0,01
26.500.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 02/12/2024	26.328	0,04
15.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 10/01/2025	14.847	0,02
25.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 29/01/2025	24.697	0,04
26.500.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 12/02/2025	26.151	0,04
30.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 24/02/2025	29.582	0,05
30.000.000	EUR	KEB Hana Bank, 0.00%, 27/03/2025	29.524	0,05
35.500.000	EUR	Kookmin Bank, 0.00%, 24/10/2024	35.414	0,05
35.500.000	EUR	Kookmin Bank, 0.00%, 25/11/2024	35.297	0,05
20.000.000	EUR	Kookmin Bank, 0.00%, 09/01/2025	19.798	0,03

# BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
68.000.000	EUR	<b>Südkorea (Fortsetzung)</b> Kookmin Bank, 3.69%, 17/06/2025	68.000	0,10
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>339.061</b>	<b>0,51</b>
75.000.000	EUR	<b>Schweden (30. September 2023: 0,00 %)</b> Kingdom of Sweden, 0.00%, 14/10/2024 <sup>1</sup>	74.906	0,11
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>74.906</b>	<b>0,11</b>
319.000.000	EUR	<b>Schweiz (30. September 2023: 1,12 %)</b> UBS AG, 3.74%, 11/07/2025	319.000	0,48
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>319.000</b>	<b>0,48</b>
58.500.000	EUR	<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,23 %)</b> Mizuho International plc, 0.00%, 07/10/2024	58.465	0,09
70.000.000	EUR	Mizuho International plc, 0.00%, 10/10/2024	69.935	0,11
25.000.000	EUR	Mizuho International plc, 0.00%, 08/11/2024	24.904	0,04
36.000.000	EUR	Mizuho International plc, 0.00%, 05/12/2024	35.761	0,05
498.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 3.68%, 25/07/2025	498.000	0,75
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>687.065</b>	<b>1,04</b>
132.500.000	EUR	<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 0,38 %)</b> Citibank NA, 0.00%, 23/10/2024	132.196	0,20
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>132.196</b>	<b>0,20</b>
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>			<b>23.737.365</b>	<b>35,95</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2023: 37,43 %)</b>				
22.000.000	EUR	<b>Australien (30. September 2023: 0,00 %)</b> Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 09/01/2025	21.792	0,03
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>21.792</b>	<b>0,03</b>
50.000.000	EUR	<b>Österreich (30. September 2023: 0,00 %)</b> Oesterreichische Kontrollbank AG, 0.00%, 13/01/2025	49.512	0,08
465.000.000	EUR	Republic of Austria, 0.00%, 21/10/2024	464.119	0,70
495.000.000	EUR	Republic of Austria, 0.00%, 24/10/2024	493.899	0,75
100.000.000	EUR	Republic of Austria, 0.00%, 04/11/2024	99.674	0,15
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>1.107.204</b>	<b>1,68</b>
100.000.000	EUR	<b>Kanada (30. September 2023: 0,00 %)</b> PSP Capital, Inc., 0.00%, 01/10/2024	100.000	0,15
100.000.000	EUR	PSP Capital, Inc., 0.00%, 21/11/2024	99.484	0,15
100.000.000	EUR	PSP Capital, Inc., 0.00%, 08/01/2025	99.011	0,15
48.000.000	EUR	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 03/10/2024	47.990	0,08
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>346.485</b>	<b>0,53</b>
		<b>Dänemark (30. September 2023: 0,96 %)</b>	-	-
249.000.000	EUR	<b>Finnland (30. September 2023: 0,00 %)</b> Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 02/12/2024	247.517	0,37
223.000.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.00%, 17/12/2024	221.280	0,34
534.500.000	EUR	Nordea Bank Abp, 0.00%, 10/03/2025	526.139	0,80
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>994.936</b>	<b>1,51</b>

# BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. September 2023: 16,67 %)</b>				
500.000.000	EUR	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 20/11/2024	497.604	0,75
996.000.000	EUR	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 17/01/2025	986.015	1,49
156.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 02/10/2024	155.984	0,24
281.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 07/10/2024	280.839	0,43
23.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 16/10/2024	22.966	0,03
265.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 21/10/2024	264.485	0,40
35.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 21/10/2024	34.932	0,05
262.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 28/10/2024	261.313	0,40
156.000.000	EUR	Antalis SA, 0.00%, 04/11/2024	155.511	0,24
190.000.000	EUR	AXA Banque SACA, 3.64%, 16/01/2025	190.000	0,29
897.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 3.80%, 04/11/2024	897.000	1,36
863.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 06/01/2025	854.362	1,29
491.000.000	EUR	BPCE SA, 0.00%, 01/10/2024	491.000	0,74
266.000.000	EUR	BPCE SA, 0.00%, 24/10/2024	265.364	0,40
674.000.000	EUR	BPCE SA, 3.82%, 08/11/2024	674.000	1,02
452.000.000	EUR	BPCE SA, 0.00%, 02/01/2025	447.666	0,68
60.000.000	EUR	Eurotitrisation - SAT Magenta, 0.00%, 21/10/2024	59.880	0,09
222.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 24/10/2024	221.474	0,34
190.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 25/10/2024	189.530	0,29
250.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 02/01/2025	247.594	0,37
55.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 03/01/2025	54.469	0,08
25.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 18/02/2025	24.680	0,04
258.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 28/02/2025	254.060	0,38
496.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 04/03/2025	488.203	0,74
280.500.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, 3.71%, 22/08/2025	280.500	0,42
32.000.000	EUR	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 01/10/2024	32.000	0,05
32.000.000	EUR	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 02/10/2024	31.998	0,05
34.000.000	EUR	Satellite, 0.00%, 26/11/2024	33.811	0,05
40.000.000	EUR	Satellite, 0.00%, 23/01/2025	39.569	0,06
72.500.000	EUR	Satellite SASU, 0.00%, 03/10/2024	72.486	0,11
40.000.000	EUR	Satellite SASU, 0.00%, 17/10/2024	39.935	0,06
21.500.000	EUR	Satellite SASU, 0.00%, 25/10/2024	21.450	0,03
34.000.000	EUR	Satellite SASU, 0.00%, 04/11/2024	33.877	0,05
10.000.000	EUR	Satellite SASU, 0.00%, 10/01/2025	9.903	0,02
12.500.000	EUR	Satellite SASU, 0.00%, 16/01/2025	12.373	0,02
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>8.626.833</b>	<b>13,06</b>
<b>Deutschland (30. September 2023: 4,57 %)</b>				
75.000.000	EUR	Deutsche Bahn AG, 0.00%, 28/10/2024	74.806	0,11
71.500.000	EUR	Deutsche Bahn AG, 0.00%, 28/10/2024	71.303	0,11
455.000.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.00%, 07/10/2024	454.712	0,69
230.000.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.00%, 02/01/2025	227.852	0,34
260.000.000	EUR	DZ Bank AG, 0.00%, 21/11/2024	258.627	0,39
434.500.000	EUR	DZ Bank AG, 0.00%, 25/11/2024	432.026	0,65
500.000.000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 03/10/2024	499.903	0,76
995.000.000	EUR	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 14/10/2024	993.747	1,50
250.000.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 09/10/2024	249.805	0,38
250.000.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 16/10/2024	249.642	0,38
250.000.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 23/10/2024	249.478	0,38
250.000.000	EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 30/10/2024	249.317	0,38
60.000.000	EUR	Toyota Kreditbank GmbH, 0.00%, 13/01/2025	59.414	0,09
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>4.070.632</b>	<b>6,16</b>
<b>Irland (30. September 2023: 3,93 %)</b>				
134.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 15/10/2024	133.809	0,20
200.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 21/10/2024	199.596	0,30
60.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 22/10/2024	59.870	0,09
32.500.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 22/10/2024	32.429	0,05
438.500.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 04/11/2024	436.982	0,66

# BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (Fortsetzung)</b>				
217.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 04/11/2024	216.213	0,33
25.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 04/11/2024	24.909	0,04
308.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 05/11/2024	306.903	0,46
200.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 05/11/2024	199.287	0,30
50.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 08/11/2024	49.798	0,08
193.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 12/11/2024	192.190	0,29
170.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 12/11/2024	169.287	0,26
225.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 20/11/2024	223.808	0,34
65.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 20/11/2024	64.656	0,10
80.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/11/2024	79.518	0,12
63.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/11/2024	62.621	0,09
40.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 09/12/2024	39.731	0,06
10.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 17/12/2024	9.925	0,02
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>2.501.532</b>	<b>3,79</b>
<b>Japan (30. September 2023: 1,40 %)</b>				
80.500.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 07/10/2024	80.449	0,12
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>80.449</b>	<b>0,12</b>
<b>Luxemburg (30. September 2023: 1,68 %)</b>				
52.968.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 10/10/2024	52.919	0,08
13.000.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 14/10/2024	12.983	0,02
99.164.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 15/10/2024	99.022	0,15
26.661.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 22/10/2024	26.604	0,04
10.051.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 23/10/2024	10.029	0,01
40.000.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 13/11/2024	39.832	0,06
171.868.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 18/11/2024	171.057	0,26
10.825.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 22/11/2024	10.770	0,02
14.308.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 25/11/2024	14.231	0,02
80.021.000	EUR	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 11/12/2024	79.464	0,12
65.000.000	EUR	Clearstream Banking SA, 0.00%, 02/10/2024	64.993	0,10
67.500.000	EUR	Clearstream Banking SA, 0.00%, 23/10/2024	67.358	0,10
65.000.000	EUR	Clearstream Banking SA, 0.00%, 23/10/2024	64.870	0,10
45.000.000	EUR	Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 02/01/2025	44.604	0,07
48.500.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 30/10/2024	48.359	0,07
9.000.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 31/10/2024	8.973	0,01
50.000.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 12/11/2024	49.790	0,08
40.000.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 21/11/2024	39.798	0,06
40.000.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 22/11/2024	39.794	0,06
25.000.000	EUR	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 03/12/2024	24.845	0,04
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>970.295</b>	<b>1,47</b>
<b>Niederlande (30. September 2023: 3,78 %)</b>				
500.000.000	EUR	BNG Bank NV, 0.00%, 09/12/2024	496.707	0,75
537.000.000	EUR	ING Bank NV, 3.67%, 27/05/2025	537.000	0,81
500.000.000	EUR	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 01/10/2024	500.000	0,76
1.000.000.000	EUR	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 08/10/2024	999.332	1,52
1.225.000.000	EUR	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 23/10/2024	1.222.439	1,85
498.000.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 15/11/2024	495.845	0,75
498.000.000	EUR	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 29/11/2024	495.177	0,75
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>4.746.500</b>	<b>7,19</b>
<b>Supranational (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
100.000.000	EUR	European Stability Mechanism, 0.00%, 01/10/2024	100.000	0,15
<b>Supranational - Gesamt</b>			<b>100.000</b>	<b>0,15</b>

# BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
		<b>Schweden (30. September 2023: 0,37 %)</b>		
427.500.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 01/11/2024	426.141	0,64
355.500.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 30/01/2025	351.276	0,53
91.000.000	EUR	Svenska Handelsbanken AB, 0.00%, 11/04/2025	89.436	0,14
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>866.853</b>	<b>1,31</b>
		<b>Schweiz (30. September 2023: 0,11 %)</b>		
42.500.000	EUR	UBS AG, 0.00%, 13/01/2025	42.052	0,06
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>42.052</b>	<b>0,06</b>
		<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 3,87 %)</b>		
39.000.000	EUR	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 14/11/2024	38.834	0,06
172.000.000	EUR	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 04/12/2024	170.915	0,26
99.500.000	EUR	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 04/12/2024	98.879	0,15
79.000.000	EUR	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 05/12/2024	78.506	0,12
125.000.000	EUR	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 13/12/2024	124.122	0,19
361.500.000	EUR	Santander UK plc, 0.00%, 02/01/2025	358.276	0,54
99.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 0.00%, 17/01/2025	97.902	0,15
43.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 0.00%, 17/02/2025	42.393	0,06
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>1.009.827</b>	<b>1,53</b>
		<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 0,09 %)</b>		
16.050.000	EUR	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 16/12/2024	15.933	0,03
20.000.000	EUR	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 16/01/2025	19.796	0,03
29.000.000	EUR	Sheffield Receivables Co. LLC, 0.00%, 13/11/2024	28.876	0,04
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>64.605</b>	<b>0,10</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>25.549.995</b>	<b>38,69</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2023: 14,24 %)</b>				
		<b>Österreich (30. September 2023: 8,75 %)</b>		
2.496.945.774	EUR	Erste Group Bank AG, 3.41%, 01/10/2024	2.496.946	3,78
		<b>Österreich - Gesamt</b>	<b>2.496.946</b>	<b>3,78</b>
		<b>Belgien (30. September 2023: 0,49 %)</b>	-	-
		<b>Frankreich (30. September 2023: 0,98 %)</b>		
350.132.232	EUR	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 3.40%, 01/10/2024	350.132	0,53
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>350.132</b>	<b>0,53</b>
		<b>Deutschland (30. September 2023: 2,17 %)</b>		
1.390.393.833	EUR	DZ Bank AG, 3.40%, 01/10/2024	1.390.394	2,11
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>1.390.394</b>	<b>2,11</b>
		<b>Japan (30. September 2023: 1,85 %)</b>		
53.353.496	EUR	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 3.42%, 01/10/2024	53.353	0,08
100.347.097	EUR	MUFG Bank Ltd., 3.40%, 01/10/2024	100.347	0,15
68.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 3.45%, 01/10/2024	68.000	0,11
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>221.700</b>	<b>0,34</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>4.459.172</b>	<b>6,76</b>

# BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts		
ANLEIHEN						
Staatsanleihen (30. September 2023: 4,02 %)						
		Österreich (30. September 2023: 0,19 %)	-	-		
		Frankreich (30. September 2023: 3,83 %)				
10.000.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 16/10/2024 <sup>1</sup>	9.985	0,01		
508.500.000	EUR	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 14/11/2024 <sup>1</sup>	506.257	0,77		
		Frankreich - Gesamt	516.242	0,78		
		Niederlande (30. September 2023: 0,00 %) <sup>2</sup>				
100.000	EUR	Dutch Treasury Certificate, 0.00%, 30/10/2024 <sup>1</sup>	100	-		
100.000	EUR	Dutch Treasury Certificate, 0.00%, 28/11/2024 <sup>1</sup>	99	-		
		Niederlande - Gesamt	199	-		
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			516.441	0,78		
Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 5,43 %)						
		Kanada (30. September 2023: 4,50 %)	-	-		
		Luxemburg (30. September 2023: 0,93 %)				
413.000.000	EUR	Purple Protected Asset, FRN, 3.49%, 18/09/2025	413.000	0,63		
430.000.000	EUR	SG Issuer SA, 3.50%, 04/10/2024 <sup>3</sup>	430.000	0,65		
		Luxemburg - Gesamt	843.000	1,28		
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			843.000	1,28		
Supranationale Wertpapiere (30. September 2023: 1,76 %)						
Anlagen in supranationalen Wertpapieren - Gesamt			-	-		
Anlagen in Anleihen - Gesamt			1.359.441	2,06		
Bestand	Währung	Kontrahent	Zins- sätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2023: 11,10 %)						
Australien (30. September 2023: 0,00 %)						
300.000.000	EUR	National Australia Bank Ltd.	3,39 %	01.10.2024	300.000	0,46
Australien - Gesamt					300.000	0,46
Kanada (30. September 2023: 1,63 %)						
Frankreich (30. September 2023: 3,08 %)						
400.000.000	EUR	BNP Paribas SA	3,42 %	01.10.2024	400.000	0,61
100.000.000	EUR	BNP Paribas SA	3,42 %	01.10.2024	100.000	0,15

# BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>						
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>						
		Credit Agricole Corporate and Investment Bank				
200.000.000	EUR		3,45 %	01.10.2024	200.000	0,30
1.250.000.000	EUR	Natixis SA	3,46 %	01.10.2024	1.250.000	1,89
600.000.000	EUR	Societe Generale	3,42 %	01.10.2024	600.000	0,91
<b>Frankreich - Gesamt</b>					<b>2.550.000</b>	<b>3,86</b>
<b>Japan (30. September 2023: 0,65 %)</b>						
250.000.000	EUR	MUFG Securities EMEA plc	3,40 %	01.10.2024	250.000	0,38
<b>Japan - Gesamt</b>					<b>250.000</b>	<b>0,38</b>
<b>Niederlande (30. September 2023: 1,95 %)</b>						
1.500.000.000	EUR	ING Bank NV	3,41 %	01.10.2024	1.500.000	2,27
<b>Niederlande - Gesamt</b>					<b>1.500.000</b>	<b>2,27</b>
<b>Spanien (30. September 2023: 0,54 %)</b>						
					-	-
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 1,30 %)</b>						
1.400.000.000	EUR	Bank of Nova Scotia plc	3,45 %	01.10.2024	1.400.000	2,12
200.000.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce	3,40 %	01.10.2024	200.000	0,30
200.000.000	EUR	Canadian Imperial Bank of Commerce	3,40 %	02.10.2024	200.000	0,30
200.000.000	EUR	Goldman Sachs International	3,43 %	01.10.2024	200.000	0,30
200.000.000	EUR	Goldman Sachs International	3,45 %	02.10.2024	200.000	0,30
1.000.000.000	EUR	J.P. Morgan Securities plc	3,45 %	01.10.2024	1.000.000	1,52
550.000.000	EUR	J.P. Morgan Securities plc	3,42 %	01.10.2024	550.000	0,83
550.000.000	EUR	J.P. Morgan Securities plc	3,43 %	02.10.2024	550.000	0,83
1.300.000.000	EUR	NatWest Markets plc	3,45 %	01.10.2024	1.300.000	1,97
150.000.000	EUR	Santander UK plc	3,42 %	01.10.2024	150.000	0,23
100.000.000	EUR	Santander UK plc	3,40 %	01.10.2024	100.000	0,15
100.000.000	EUR	Santander UK plc	3,40 %	02.10.2024	100.000	0,15
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>5.950.000</b>	<b>9,00</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 1,95 %)</b>						
					-	-
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>					<b>10.550.000</b>	<b>15,97</b>
					<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
					<b>Tsd. EUR</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					65.655.973	99,43
Barmittel und Barsicherheiten					1.749.815	2,65
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(1.373.069)	(2,08)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>66.032.719</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>						<b>% des</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						<b>Gesamt-</b>
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						<b>vermögens</b>
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)						
Sonstige Vermögenswerte						
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>100,00</b>

# BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

<sup>1</sup>Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Jahresende.

<sup>2</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>3</sup>Nullkupon-Anleihe

# BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2023: 21,98 %)</b>				
		<b>Belgien (30. September 2023: 3,90 %)</b>	-	-
		<b>Kanada (30. September 2023: 4,15 %)</b>	-	-
150.000.000	EUR	<b>Frankreich (30. September 2023: 4,41 %)</b> Credit Agricole SA, 0.00%, 28/02/2025	148.025	2,94
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>148.025</b>	<b>2,94</b>
10.000.000	EUR	<b>Japan (30. September 2023: 4,95 %)</b> MUFG Bank Ltd., 0.00%, 29/10/2024	9.972	0,20
46.500.000	GBP	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 05/12/2024	55.384	1,10
150.000.000	EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 06/01/2025	148.662	2,95
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>214.018</b>	<b>4,25</b>
100.000.000	EUR	<b>Schweiz (30. September 2023: 0,00 %)</b> UBS AG, 0.00%, 09/06/2025	97.961	1,94
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>97.961</b>	<b>1,94</b>
100.000.000	EUR	<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 4,57 %)</b> Barclays Bank plc, 0.00%, 07/03/2025	98.650	1,96
50.000.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0.00%, 09/06/2025	49.025	0,97
140.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, 0.00%, 12/05/2025	137.409	2,72
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>285.084</b>	<b>5,65</b>
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>			<b>745.088</b>	<b>14,78</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2023: 24,82 %)</b>				
150.000.000	EUR	<b>Australien (30. September 2023: 0,00 %)</b> Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 31/10/2024	149.566	2,97
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>149.566</b>	<b>2,97</b>
87.000.000	EUR	<b>Frankreich (30. September 2023: 6,95 %)</b> Axa Banque, 0.00%, 03/03/2025	85.847	1,70
93.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 20/03/2025	91.633	1,82
60.000.000	EUR	BPCE SA, 0.00%, 02/01/2025	59.485	1,18
40.000.000	EUR	Satellite SASU, 0.00%, 25/10/2024	39.903	0,79
70.000.000	EUR	Societe Generale SA, 0.00%, 03/03/2025	69.060	1,37
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>345.928</b>	<b>6,86</b>
80.000.000	EUR	<b>Deutschland (30. September 2023: 0,29 %)</b> Volkswagen AG, 0.00%, 07/10/2024	79.948	1,59
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>79.948</b>	<b>1,59</b>
106.000.000	EUR	<b>Irland (30. September 2023: 3,44 %)</b> Matchpoint Finance plc, 0.00%, 04/11/2024	105.643	2,10
31.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 05/11/2024	30.893	0,61
2.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 05/11/2024	1.993	0,04
80.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 12/11/2024	79.669	1,58
20.000.000	EUR	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 04/12/2024	19.875	0,39
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>238.073</b>	<b>4,72</b>
100.000.000	EUR	<b>Jersey (30. September 2023: 1,96 %)</b> Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 02/05/2025	98.227	1,95

# BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
50.000.000	EUR	<b>Jersey (Fortsetzung)</b> Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 09/05/2025	49.092	0,97
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>147.319</b>	<b>2,92</b>
16.000.000	EUR	<b>Luxemburg (30. September 2023: 3,84 %)</b> Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 22/11/2024	15.918	0,32
23.000.000	EUR	Mohawk Capital Luxembourg SA, 0.00%, 16/10/2024	22.966	0,45
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>38.884</b>	<b>0,77</b>
13.000.000	EUR	<b>Niederlande (30. September 2023: 3,48 %)</b> Daimler Truck International Finance BV, 0.00%, 16/10/2024	12.979	0,26
18.500.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 24/10/2024	18.459	0,37
70.000.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 28/10/2024	69.818	1,38
50.000.000	EUR	Enel Finance International NV, 0.00%, 30/10/2024	49.860	0,99
70.000.000	EUR	Universal Music Group NV, 0.00%, 21/02/2025	69.068	1,37
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>220.184</b>	<b>4,37</b>
130.000.000	EUR	<b>Spanien (30. September 2023: 0,00 %)</b> Banco Santander SA, 0.00%, 02/04/2025	127.956	2,54
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>127.956</b>	<b>2,54</b>
10.000.000	GBP	<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,08 %)</b> Honda Finance Europe plc, 0.00%, 21/10/2024	11.985	0,24
83.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 04/10/2024	74.329	1,47
50.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 07/10/2024	44.758	0,89
15.000.000	EUR	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 09/12/2024	14.898	0,29
10.000.000	EUR	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 13/12/2024	9.929	0,20
74.500.000	EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services plc, 0.00%, 17/10/2024	74.382	1,48
10.000.000	EUR	Sumitomo Corp. Capital Europe plc, 0.00%, 28/10/2024	9.974	0,20
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>240.255</b>	<b>4,77</b>
		<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 2,78 %)</b>	-	-
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>1.588.113</b>	<b>31,51</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2023: 8,09 %)</b>				
		<b>Belgien (30. September 2023: 0,22 %)</b>	-	-
		<b>Frankreich (30. September 2023: 2,94 %)</b>	-	-
286.000.000	EUR	<b>Deutschland (30. September 2023: 4,93 %)</b> DZ Bank AG, 3.40%, 01/10/2024	286.000	5,67
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>286.000</b>	<b>5,67</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>286.000</b>	<b>5,67</b>

# BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 40,29 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2023: 4,14 %)</b>				
60.000.000	EUR	Macquarie Bank Ltd., FRN, 4.29%, 20/10/2025	60.242	1,20
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>60.242</b>	<b>1,20</b>
<b>Belgien (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
145.000.000	EUR	Belfius Bank SA, FRN, 3.87%, 17/09/2026	145.135	2,88
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>145.135</b>	<b>2,88</b>
<b>Kanada (30. September 2023: 1,76 %)</b>				
			-	-
<b>Finnland (30. September 2023: 1,71 %)</b>				
52.000.000	EUR	OP Corporate Bank plc, FRN, 4.03%, 21/11/2025	52.153	1,03
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>52.153</b>	<b>1,03</b>
<b>Frankreich (30. September 2023: 11,31 %)</b>				
51.000.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 4.01%, 17/01/2025	51.041	1,01
66.300.000	EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 3.85%, 08/09/2025	66.418	1,32
200.000.000	EUR	BPCE SA, FRN, 4.07%, 18/07/2025	200.120	3,97
27.100.000	EUR	Credit Agricole SA, FRN, 3.79%, 07/03/2025	27.137	0,54
62.000.000	EUR	HSBC Continental Europe SA, FRN, 4.00%, 10/05/2026	62.093	1,23
68.900.000	EUR	Societe Generale SA, FRN, 4.14%, 13/01/2025	68.976	1,37
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>475.785</b>	<b>9,44</b>
<b>Deutschland (30. September 2023: 4,02 %)</b>				
37.200.000	EUR	Deutsche Bank AG, FRN, 4.34%, 15/01/2026	37.351	0,74
145.000.000	EUR	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, FRN, 3.96%, 28/02/2025	145.125	2,88
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>182.476</b>	<b>3,62</b>
<b>Luxemburg (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
150.000.000	EUR	Purple Protected Asset, FRN, 3.49%, 18/09/2025	150.000	2,98
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>150.000</b>	<b>2,98</b>
<b>Niederlande (30. September 2023: 6,15 %)</b>				
101.400.000	EUR	ABN AMRO Bank NV, FRN, 4.05%, 10/01/2025	101.481	2,02
212.000.000	EUR	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, FRN, 3.90%, 28/05/2025	212.307	4,21
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>313.788</b>	<b>6,23</b>
<b>Spanien (30. September 2023: 1,53 %)</b>				
77.700.000	EUR	Banco Santander SA, FRN, 4.21%, 16/01/2025	77.811	1,54
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>77.811</b>	<b>1,54</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 6,71 %)</b>				
60.000.000	EUR	HSBC Bank plc, FRN, 3.87%, 08/03/2025	60.087	1,19
163.000.000	EUR	Lloyds Bank Corporate Markets plc, FRN, 3.94%, 30/08/2025	163.267	3,24
100.000.000	EUR	Nationwide Building Society, FRN, 4.08%, 10/11/2025	100.255	1,99
107.400.000	EUR	NatWest Markets plc, FRN, 4.31%, 09/01/2026	107.796	2,14
119.000.000	EUR	Standard Chartered Bank, FRN, 4.04%, 03/03/2025	119.239	2,36
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>550.644</b>	<b>10,92</b>

# BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
		<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 2,96 %)</b>		
150.000.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, FRN, 3.94%, 18/06/2025	150.378	2,98
90.000.000	EUR	Metropolitan Life Global Funding I, FRN, 3.92%, 17/09/2026	90.031	1,79
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>240.409</b>	<b>4,77</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>2.248.443</b>	<b>44,61</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>2.248.443</b>	<b>44,61</b>

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>1</sup></b>				
Buy EUR 74,672,562; Sell USD 82,656,059	HSBC	04.10.2024	617	0,01
Buy EUR 310,723; Sell USD 343,941	Merrill Lynch	04.10.2024	3	–
Buy EUR 44,897,326; Sell USD 49,800,177	Goldman Sachs	07.10.2024	284	0,01
Buy EUR 180,150; Sell USD 199,823	HSBC	07.10.2024	1	–
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2023: 0,00 %)</b>			<b>905</b>	<b>0,02</b>
<b>Devisenterminkontrakte<sup>1</sup></b>				
Buy EUR 103,278; Sell GBP 88,556	NatWest Markets	21.10.2024	(3)	–
Buy EUR 11,559,119; Sell GBP 9,911,444	HSBC	21.10.2024	(343)	(0,01)
Buy EUR 686,421; Sell GBP 580,435	Toronto-Dominion Bank	05.12.2024	(9)	–
Buy EUR 54,304,442; Sell GBP 45,919,565	NatWest Markets	05.12.2024	(734)	(0,01)
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2023: 0,00 %)</b>			<b>(1.089)</b>	<b>(0,02)</b>

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	4.868.549	96,59
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(1.089)	(0,02)
Barmittel und Barsicherheiten	279.520	5,55
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand		
Währung		
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (30. September 2023: 0,00 %)		
965.229	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) <sup>2</sup>
	101.097	2,00
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	101.097	2,00
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(207.444)	(4,12)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>5.040.633</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind		42,66
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)		49,69
Investmentfonds (CIS)		1,92
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,02
Sonstige Vermögenswerte		5,71
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>100,00</b>

# BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

<sup>1</sup>Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

<sup>2</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

Derivative Finanzinstrumente		Basisengagement Tsd. EUR
Devisenterminkontrakte		187.074

# BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen			Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>						
<b>Staatsanleihen (30. September 2023: 17,96 %)</b>						
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 17,96 %)</b>						
50.600.000	GBP	UK Treasury Bill, 0.00%, 14/10/2024 <sup>1</sup>			50.510	0,88
47.100.000	GBP	UK Treasury Bill, 0.00%, 21/10/2024 <sup>1</sup>			46.968	0,81
47.822.000	GBP	UK Treasury Bill, 0.00%, 28/10/2024 <sup>1</sup>			47.645	0,83
163.697.000	GBP	UK Treasury Bill, 0.00%, 04/11/2024 <sup>1</sup>			162.930	2,82
29.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 0.00%, 11/11/2024 <sup>1</sup>			28.839	0,50
656.918.000	GBP	UK Treasury Bill, 0.00%, 25/11/2024 <sup>1</sup>			651.925	11,30
25.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 0.00%, 02/12/2024 <sup>1</sup>			24.782	0,43
9.900.000	GBP	UK Treasury Bill, 0.00%, 09/12/2024 <sup>1</sup>			9.808	0,17
300.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 0.00%, 16/12/2024 <sup>1</sup>			296.837	5,14
236.647.000	GBP	UK Treasury Bill, 0.00%, 30/12/2024 <sup>1</sup>			233.701	4,05
5.200.000	GBP	UK Treasury Bill, 0.00%, 13/01/2025 <sup>1</sup>			5.128	0,09
100.000.000	GBP	UK Treasury Bill, 0.00%, 27/01/2025 <sup>1</sup>			98.392	1,71
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>1.657.465</b>	<b>28,73</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>					<b>1.657.465</b>	<b>28,73</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>					<b>1.657.465</b>	<b>28,73</b>
Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2023: 105,38 %)</b>						
<b>Australien (30. September 2023: 7,51 %)</b>						
150.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	150.000	2,60
<b>Australien - Gesamt</b>					<b>150.000</b>	<b>2,60</b>
<b>Kanada (30. September 2023: 32,22 %)</b>					-	-
<b>Frankreich (30. September 2023: 28,00 %)</b>						
195.000.000	GBP	BNP Paribas SA	4,98 %	01.10.2024	195.000	3,38
250.000.000	GBP	Societe Generale	4,97 %	01.10.2024	250.000	4,33
<b>Frankreich - Gesamt</b>					<b>445.000</b>	<b>7,71</b>
<b>Japan (30. September 2023: 12,95 %)</b>					-	-
<b>Spanien (30. September 2023: 7,53 %)</b>					-	-
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 15,03 %)</b>						
250.000.000	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,97 %	01.10.2024	250.000	4,33
100.000.000	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,97 %	01.10.2024	100.000	1,73
100.000.000	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,97 %	02.10.2024	100.000	1,73
300.000.000	GBP	Barclays Bank plc	4,98 %	01.10.2024	300.000	5,20
137.362.500	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	137.363	2,38
105.862.500	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	105.863	1,83
55.360.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	55.360	0,96
30.920.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	30.920	0,54

# BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>						
8.606.250	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	8.606	0,15
8.437.500	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	8.437	0,15
2.500.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	2.500	0,04
951.250	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	951	0,02
137.025.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	137.025	2,37
105.525.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	105.525	1,83
55.040.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	55.040	0,95
31.993.750	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	31.994	0,55
8.572.500	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	8.573	0,15
8.403.750	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	8.404	0,15
2.493.750	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	2.494	0,04
946.250	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	946	0,02
100.000.000	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	4,99 %	01.10.2024	100.000	1,73
100.000.000	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	4,99 %	01.10.2024	100.000	1,73
100.000.000	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	4,99 %	02.10.2024	100.000	1,73
100.000.000	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	4,99 %	02.10.2024	100.000	1,73
26.871.039	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	26.871	0,47
23.128.961	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	23.129	0,40
45.035.335	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	02.10.2024	45.035	0,78
4.964.665	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	02.10.2024	4.965	0,09
250.000.000	GBP	Goldman Sachs International	4,97 %	01.10.2024	250.000	4,33
200.000.000	GBP	HSBC Bank plc	4,97 %	01.10.2024	200.000	3,47
350.000.000	GBP	J.P. Morgan Securities plc	4,98 %	01.10.2024	350.000	6,07
91.120.582	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,97 %	01.10.2024	91.121	1,58
70.137.952	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,97 %	01.10.2024	70.138	1,22
38.741.466	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,97 %	01.10.2024	38.741	0,67
72.486.183	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,97 %	02.10.2024	72.486	1,26
67.689.067	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,97 %	02.10.2024	67.689	1,17
59.824.750	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,97 %	02.10.2024	59.825	1,04
250.000.000	GBP	NatWest Markets plc	4,98 %	01.10.2024	250.000	4,33
300.000.000	GBP	Santander UK plc	4,98 %	01.10.2024	300.000	5,20
138.346.224	GBP	Standard Chartered Bank	4,98 %	01.10.2024	138.346	2,40
132.447.480	GBP	Standard Chartered Bank	4,98 %	01.10.2024	132.447	2,29
29.206.296	GBP	Standard Chartered Bank	4,98 %	01.10.2024	29.206	0,51
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	100.000	1,73
99.873.105	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	99.873	1,73
71.371.700	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	71.372	1,24
28.755.194	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	28.755	0,50
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>4.300.000</b>	<b>74,52</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 2,14 %)</b>					–	–
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>					<b>4.895.000</b>	<b>84,83</b>
					<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
					<b>Tsd. GBP</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					6.552.465	113,56
Zahlungsmittel					135.180	2,34
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(917.760)	(15,90)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>5.769.885</b>	<b>100,00</b>

BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	97,89
Sonstige Vermögenswerte	2,11
Gesamtvermögen	100,00

<sup>1</sup> Die Zinssätze sind Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Jahresende.

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2023: 25,08 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2023: 2,75 %)</b>				
17.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 15/11/2024	16.897	0,17
17.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 06/01/2025	16.782	0,17
25.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 15/01/2025	24.650	0,25
38.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 23/01/2025	37.429	0,38
34.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 05/02/2025	33.432	0,34
25.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 12/02/2025	24.560	0,25
15.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 03/03/2025	14.700	0,15
20.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 18/10/2024	19.952	0,20
10.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 5.24%, 07/11/2024	10.002	0,10
21.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 5.17%, 06/01/2025	21.013	0,21
17.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 06/01/2025	16.784	0,17
17.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 05/02/2025	16.719	0,17
13.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 24/02/2025	12.754	0,13
44.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 08/10/2024	43.953	0,45
35.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 08/10/2024	34.963	0,36
85.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 13/01/2025	83.830	0,85
58.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 15/01/2025	57.187	0,58
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>485.607</b>	<b>4,93</b>
<b>Kanada (30. September 2023: 2,85 %)</b>				
5.000.000	GBP	Bank of Montreal, 0.00%, 27/01/2025	4.923	0,05
170.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 5.74%, 01/11/2024	170.099	1,72
60.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 5.23%, 08/11/2024	60.016	0,61
50.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 24/03/2025	48.868	0,50
20.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 5.34%, 17/06/2025	19.998	0,20
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>303.904</b>	<b>3,08</b>
<b>Finnland (30. September 2023: 2,37 %)</b>				
27.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 04/11/2024	26.875	0,27
67.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 06/02/2025	65.877	0,67
30.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 07/02/2025	29.493	0,30
16.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 5.32%, 18/02/2025	16.026	0,16
34.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 25/03/2025	33.229	0,34
34.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 10/04/2025	33.163	0,34
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>204.663</b>	<b>2,08</b>
<b>Frankreich (30. September 2023: 1,67 %)</b>				
90.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 5.30%, 31/01/2025	90.095	0,91
33.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 5.18%, 31/01/2025	33.023	0,33
76.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 0.00%, 03/02/2025	74.729	0,76
112.500.000	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 06/01/2025	111.025	1,13
112.500.000	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 08/01/2025	110.997	1,13
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>419.869</b>	<b>4,26</b>
<b>Japan (30. September 2023: 5,13 %)</b>				
10.000.000	GBP	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 17/10/2024	9.977	0,10
15.000.000	GBP	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 04/12/2024	14.867	0,15
50.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 01/10/2024	49.993	0,51
70.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 5.26%, 21/10/2024	70.007	0,71
18.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 21/10/2024	17.948	0,18
50.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 5.24%, 28/10/2024	50.006	0,51
50.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 5.24%, 29/10/2024	50.006	0,51
50.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 5.06%, 20/11/2024	50.002	0,51
20.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 5.05%, 03/12/2024	20.002	0,20
20.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.95%, 03/01/2025	20.001	0,20
40.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2025	39.478	0,40
45.000.000	GBP	MUFG Bank Ltd., 4.97%, 10/01/2025	44.991	0,46

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
35.000.000	GBP	MUFG Bank Ltd., 4.97%, 13/01/2025	34.993	0,36
60.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 06/01/2025	59.217	0,60
30.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.27%, 16/10/2024	30.002	0,30
10.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.24%, 25/10/2024	10.001	0,10
20.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.27%, 01/11/2024	20.003	0,20
27.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.95%, 06/01/2025	27.001	0,27
17.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2025	16.778	0,17
50.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.95%, 08/01/2025	50.002	0,51
26.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.00%, 08/01/2025	26.005	0,26
50.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.95%, 09/01/2025	50.003	0,51
50.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.95%, 10/01/2025	50.003	0,51
95.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.95%, 17/01/2025	95.008	0,96
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>906.294</b>	<b>9,19</b>
<b>Niederlande (30. September 2023: 3,76 %)</b>				
80.000.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 06/01/2025	78.961	0,80
150.000.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 21/02/2025	147.177	1,49
85.000.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 24/02/2025	83.369	0,85
130.000.000	GBP	ING Bank NV, 0.00%, 19/02/2025	127.599	1,29
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>437.106</b>	<b>4,43</b>
<b>Norwegen (30. September 2023: 0,36 %)</b>				
25.000.000	GBP	DNB Bank ASA, 0.00%, 08/11/2024	24.870	0,25
15.000.000	GBP	DNB Bank ASA, 0.00%, 03/02/2025	14.756	0,15
82.000.000	GBP	DNB Bank ASA, 0.00%, 28/02/2025	80.406	0,82
15.000.000	GBP	DNB Bank ASA, 0.00%, 03/03/2025	14.703	0,15
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>134.735</b>	<b>1,37</b>
<b>Singapur (30. September 2023: 1,77 %)</b>				
18.000.000	GBP	DBS Bank Ltd., 0.00%, 19/11/2024	17.879	0,18
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.31%, 04/10/2024	10.000	0,10
5.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.28%, 14/10/2024	5.000	0,05
7.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.27%, 16/10/2024	7.001	0,07
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.28%, 17/10/2024	10.001	0,10
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.28%, 21/10/2024	10.001	0,10
25.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.22%, 29/10/2024	25.003	0,26
25.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.06%, 02/12/2024	25.002	0,26
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 4.97%, 10/01/2025	10.001	0,10
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 4.90%, 21/01/2025	9.999	0,10
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 4.97%, 31/01/2025	10.002	0,10
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 4.95%, 07/02/2025	10.001	0,10
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>149.890</b>	<b>1,52</b>
<b>Schweiz (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
40.000.000	GBP	UBS AG, 0.00%, 13/01/2025	39.439	0,40
40.000.000	GBP	UBS AG, 0.00%, 27/01/2025	39.367	0,40
25.000.000	GBP	UBS AG, 0.00%, 21/03/2025	24.438	0,25
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>103.244</b>	<b>1,05</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 4,42 %)</b>				
75.000.000	GBP	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 18/10/2024	74.821	0,76
35.500.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 02/01/2025	35.061	0,35
16.500.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 07/01/2025	16.286	0,16
61.600.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 08/01/2025	60.787	0,62
44.000.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 03/02/2025	43.276	0,44

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
26.000.000	GBP	<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>		
		NatWest Markets plc, 0.00%, 04/02/2025	25.571	0,26
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>255.802</b>	<b>2,59</b>
15.000.000	GBP	<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 0,00 %)</b>		
		Bank of America NA, 0.00%, 20/01/2025	14.781	0,15
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>14.781</b>	<b>0,15</b>
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>			<b>3.415.895</b>	<b>34,65</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2023: 21,40 %)</b>				
17.000.000	GBP	<b>Australien (30. September 2023: 1,52 %)</b>		
		Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 18/11/2024	16.886	0,18
23.000.000	GBP	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 09/12/2024	22.783	0,23
26.000.000	GBP	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 17/12/2024	25.728	0,26
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>65.397</b>	<b>0,67</b>
		<b>Finnland (30. September 2023: 0,71 %)</b>	-	-
90.000.000	GBP	<b>Frankreich (30. September 2023: 7,48 %)</b>		
		BPCE SA, 0.00%, 31/01/2025	88.530	0,90
65.000.000	GBP	BPCE SA, 0.00%, 24/02/2025	63.740	0,65
90.000.000	GBP	BPCE SA, 0.00%, 10/03/2025	88.098	0,89
70.000.000	GBP	BRED Banque Populaire, 0.00%, 07/01/2025	69.096	0,70
20.600.000	GBP	Satellite SASU, 0.00%, 31/10/2024	20.512	0,21
20.000.000	GBP	Satellite SASU, 0.00%, 18/11/2024	19.865	0,20
10.000.000	GBP	Satellite SASU, 0.00%, 28/11/2024	9.919	0,10
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>359.760</b>	<b>3,65</b>
32.000.000	GBP	<b>Deutschland (30. September 2023: 2,73 %)</b>		
		Allianz SE, 0.00%, 28/10/2024	31.881	0,32
75.000.000	GBP	Allianz SE, 0.00%, 29/10/2024	74.710	0,76
20.000.000	GBP	DekaBank Deutsche Girozentrale, 0.00%, 05/11/2024	19.907	0,20
95.000.000	GBP	DZ Bank AG, 0.00%, 20/11/2024	94.358	0,96
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>220.856</b>	<b>2,24</b>
80.000.000	GBP	<b>Irland (30. September 2023: 2,45 %)</b>		
		Matchpoint Finance plc, 0.00%, 12/11/2024	79.527	0,81
88.000.000	GBP	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 22/11/2024	87.360	0,88
9.000.000	GBP	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/01/2025	8.856	0,09
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>175.743</b>	<b>1,78</b>
10.000.000	GBP	<b>Luxemburg (30. September 2023: 0,57 %)</b>		
		Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 25/10/2024	9.967	0,10
10.000.000	GBP	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 20/12/2024	9.894	0,10
38.000.000	GBP	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 08/10/2024	37.959	0,39
5.000.000	GBP	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 20/11/2024	4.966	0,05
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>62.786</b>	<b>0,64</b>
10.000.000	GBP	<b>Niederlande (30. September 2023: 1,87 %)</b>		
		Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 25/11/2024	9.924	0,10
5.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 25/11/2024	4.962	0,05
15.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 20/01/2025	14.778	0,15

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
18.000.000	GBP	<b>Niederlande (Fortsetzung)</b> Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 29/01/2025	17.712	0,18
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>47.376</b>	<b>0,48</b>
		<b>Norwegen (30. September 2023: 0,53 %)</b>	-	-
30.000.000	GBP	<b>Singapur (30. September 2023: 0,00 %)</b> Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 28/11/2024	29.766	0,30
34.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 27/01/2025	33.464	0,34
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>63.230</b>	<b>0,64</b>
49.000.000	GBP	<b>Schweiz (30. September 2023: 0,00 %)</b> UBS AG, 0.00%, 09/01/2025	48.338	0,49
65.000.000	GBP	UBS AG, 0.00%, 20/01/2025	64.030	0,65
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>112.368</b>	<b>1,14</b>
6.000.000	GBP	<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 3,54 %)</b> National Westminster Bank plc, 0.00%, 27/01/2025	5.906	0,06
34.000.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 13/11/2024	33.800	0,34
16.000.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 24/01/2025	15.757	0,16
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>55.463</b>	<b>0,56</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>1.162.979</b>	<b>11,80</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2023: 22,57 %)</b>				
		<b>Belgien (30. September 2023: 0,94 %)</b>	-	-
86.000.000	GBP	<b>Kanada (30. September 2023: 2,63 %)</b> Bank of Nova Scotia (The), 4.99%, 01/10/2024	86.000	0,88
51.482.017	GBP	Royal Bank of Canada, 4.95%, 01/10/2024	51.482	0,52
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>137.482</b>	<b>1,40</b>
328.689.278	GBP	<b>Frankreich (30. September 2023: 2,83 %)</b> BRED Banque Populaire, 4.95%, 01/10/2024	328.689	3,33
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>328.689</b>	<b>3,33</b>
207.137.110	GBP	<b>Deutschland (30. September 2023: 2,76 %)</b> DZ Bank AG, 4.93%, 01/10/2024	207.137	2,10
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>207.137</b>	<b>2,10</b>
409.724.987	GBP	<b>Japan (30. September 2023: 8,14 %)</b> Mizuho Bank Ltd., 4.95%, 01/10/2024	409.725	4,15
238.450.568	GBP	MUFG Bank Ltd., 4.95%, 01/10/2024	238.451	2,42
208.646.213	GBP	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 4.95%, 01/10/2024	208.646	2,12
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>856.822</b>	<b>8,69</b>
150.000.000	GBP	<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 5,27 %)</b> UK Debt Management Office, 4.98%, 01/10/2024	150.000	1,52
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>150.000</b>	<b>1,52</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>1.680.130</b>	<b>17,04</b>

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts		
ANLEIHEN						
Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 7,19 %)						
Australien (30. September 2023: 1,26 %)						
23.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 5.26%, 16/06/2025	22.992	0,23		
53.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 5.29%, 08/09/2025	52.994	0,54		
20.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 5.22%, 20/11/2024	20.005	0,20		
44.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 5.30%, 15/04/2025	44.000	0,45		
42.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 5.32%, 25/07/2025	41.996	0,42		
51.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 5.27%, 17/09/2025	50.994	0,52		
37.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 5.26%, 24/09/2025	36.996	0,37		
55.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., FRN, 5.28%, 11/09/2025	54.984	0,56		
46.000.000	GBP	Westpac Banking Corp., FRN, 5.25%, 29/05/2025	45.984	0,47		
47.000.000	GBP	Westpac Banking Corp., FRN, 5.25%, 30/05/2025	46.984	0,48		
80.000.000	GBP	Westpac Banking Corp., FRN, 5.25%, 16/06/2025	79.977	0,81		
45.000.000	GBP	Westpac Banking Corp., FRN, 5.29%, 18/07/2025	44.975	0,45		
Australien - Gesamt			542.881	5,50		
Kanada (30. September 2023: 5,62 %)						
78.000.000	GBP	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 5.26%, 17/06/2025	77.980	0,79		
46.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.30%, 27/01/2025	45.996	0,47		
50.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.24%, 19/05/2025	49.978	0,51		
120.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.30%, 08/07/2025	119.965	1,22		
32.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.25%, 23/09/2025	32.009	0,32		
Kanada - Gesamt			325.928	3,31		
Niederlande (30. September 2023: 0,31 %)						
			-	-		
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			868.809	8,81		
Anlagen in Anleihen - Gesamt			868.809	8,81		
Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2023: 26,36 %)						
Australien (30. September 2023: 0,53 %)						
250.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	250.000	2,54
Australien - Gesamt					250.000	2,54
Kanada (30. September 2023: 14,74 %)						
					-	-
Frankreich (30. September 2023: 2,11 %)						
255.000.000	GBP	BNP Paribas SA	4,98 %	01.10.2024	255.000	2,59
Frankreich - Gesamt					255.000	2,59
Spanien (30. September 2023: 3,17 %)						
					-	-
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 5,81 %)						
100.000.000	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,97 %	01.10.2024	100.000	1,01

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>						
100.000.000	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,97 %	01.10.2024	100.000	1,01
100.000.000	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,97 %	02.10.2024	100.000	1,01
250.000.000	GBP	Barclays Bank plc	4,98 %	01.10.2024	250.000	2,54
67.968.750	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	67.969	0,69
56.980.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	56.980	0,58
27.840.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	27.840	0,28
25.950.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	25.950	0,26
10.688.750	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	10.689	0,11
10.572.500	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	10.573	0,11
67.500.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	67.500	0,68
56.840.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	56.840	0,58
27.720.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	27.720	0,28
25.800.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	25.800	0,26
11.515.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	11.515	0,12
10.625.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	10.625	0,11
64.652.401	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	64.652	0,66
35.347.599	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	35.348	0,36
100.000.000	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	02.10.2024	100.000	1,01
150.000.000	GBP	Goldman Sachs International	4,97 %	01.10.2024	150.000	1,52
200.000.000	GBP	NatWest Markets plc	4,98 %	01.10.2024	200.000	2,03
200.000.000	GBP	Santander UK plc	4,98 %	01.10.2024	200.000	2,03
98.882.030	GBP	Standard Chartered Bank	4,98 %	01.10.2024	98.882	1,00
73.946.520	GBP	Standard Chartered Bank	4,98 %	01.10.2024	73.947	0,75
39.084.500	GBP	Standard Chartered Bank	4,98 %	01.10.2024	39.085	0,40
34.247.000	GBP	Standard Chartered Bank	4,98 %	01.10.2024	34.247	0,35
3.839.950	GBP	Standard Chartered Bank	4,98 %	01.10.2024	3.840	0,04
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	100.000	1,01
99.675.409	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	99.675	1,01
53.706.544	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	53.707	0,54
38.668.087	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	38.668	0,39
7.949.959	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	7.950	0,08
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>2.250.002</b>	<b>22,81</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>					<b>2.755.002</b>	<b>27,94</b>
					<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
					<b>Tsd. GBP</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					9.882.815	100,24
Zahlungsmittel					325.937	3,31
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(350.008)	(3,55)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>9.858.744</b>	<b>100,00</b>
						<b>% des</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>						<b>Gesamt-</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						<b>vermögens</b>
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						8,26
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)						26,99
Sonstige Vermögenswerte						60,88
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>3,87</b>
						<b>100,00</b>

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2023: 37,88 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2023: 3,50 %)</b>				
82.500.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 15/11/2024	81.976	0,21
78.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 06/01/2025	76.963	0,19
116.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 15/01/2025	114.357	0,29
200.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 23/01/2025	196.812	0,50
155.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 05/02/2025	152.318	0,38
116.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 12/02/2025	113.937	0,29
203.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 03/03/2025	198.625	0,50
124.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 18/10/2024	123.710	0,31
45.500.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 5.24%, 07/11/2024	45.500	0,11
97.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 5.17%, 06/01/2025	97.000	0,24
78.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 06/01/2025	76.963	0,19
78.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 05/02/2025	76.650	0,19
55.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 24/02/2025	53.895	0,14
197.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 08/10/2024	196.810	0,50
153.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 08/10/2024	152.853	0,39
400.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 13/01/2025	394.270	0,99
277.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 15/01/2025	272.992	0,69
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>2.425.631</b>	<b>6,11</b>
<b>Kanada (30. September 2023: 3,47 %)</b>				
18.000.000	GBP	Bank of Montreal, 0.00%, 27/01/2025	17.706	0,05
580.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 5.74%, 01/11/2024	580.000	1,46
323.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 5.23%, 08/11/2024	323.000	0,81
400.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 24/03/2025	390.560	0,98
415.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 5.34%, 17/06/2025	415.000	1,05
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>1.726.266</b>	<b>4,35</b>
<b>Finnland (30. September 2023: 3,33 %)</b>				
114.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 04/11/2024	113.467	0,29
150.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 15/11/2024	149.056	0,37
306.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 06/02/2025	300.433	0,76
150.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 07/02/2025	147.260	0,37
79.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 5.32%, 18/02/2025	79.000	0,20
146.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 25/03/2025	142.478	0,36
146.000.000	GBP	Nordea Bank Abp, 0.00%, 10/04/2025	142.174	0,36
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>1.073.868</b>	<b>2,71</b>
<b>Frankreich (30. September 2023: 4,04 %)</b>				
50.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 0.00%, 02/10/2024	49.993	0,13
410.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 5.30%, 31/01/2025	410.000	1,03
158.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 5.18%, 31/01/2025	158.000	0,40
400.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 0.00%, 03/02/2025	392.943	0,99
370.000.000	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 06/01/2025	364.981	0,92
370.000.000	GBP	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 08/01/2025	364.879	0,92
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>1.740.796</b>	<b>4,39</b>
<b>Japan (30. September 2023: 7,44 %)</b>				
40.000.000	GBP	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 17/10/2024	39.909	0,10
65.000.000	GBP	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 04/12/2024	64.431	0,16
180.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 01/10/2024	180.000	0,45
200.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 5.37%, 01/10/2024	200.000	0,50
100.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 21/10/2024	99.716	0,25
30.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 5.26%, 21/10/2024	30.000	0,08
150.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 5.24%, 28/10/2024	150.000	0,38
100.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 5.24%, 29/10/2024	100.000	0,25
150.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 5.06%, 20/11/2024	150.000	0,38
80.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 5.05%, 03/12/2024	80.000	0,20

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
80.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 4.95%, 03/01/2025	80.000	0,20
160.000.000	GBP	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2025	157.909	0,40
200.000.000	GBP	MUFG Bank Ltd., 4.97%, 10/01/2025	200.000	0,51
162.000.000	GBP	MUFG Bank Ltd., 4.97%, 13/01/2025	162.000	0,41
319.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 06/01/2025	314.833	0,79
100.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.35%, 02/10/2024	100.000	0,25
120.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.27%, 16/10/2024	120.000	0,30
56.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.27%, 17/10/2024	56.000	0,14
150.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.24%, 25/10/2024	150.000	0,38
80.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.27%, 01/11/2024	80.000	0,20
113.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.95%, 06/01/2025	113.000	0,29
77.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2025	75.990	0,19
135.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.95%, 08/01/2025	135.000	0,34
115.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.00%, 08/01/2025	115.000	0,29
150.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.95%, 09/01/2025	150.000	0,38
190.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.95%, 10/01/2025	190.000	0,48
191.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.95%, 14/01/2025	191.000	0,48
45.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.95%, 17/01/2025	45.000	0,11
150.000.000	GBP	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 4.95%, 20/01/2025	150.000	0,38
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>3.679.788</b>	<b>9,27</b>
<b>Niederlande (30. September 2023: 4,66 %)</b>				
393.000.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 06/01/2025	387.587	0,98
643.000.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 21/02/2025	630.645	1,59
388.000.000	GBP	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 24/02/2025	380.450	0,96
445.000.000	GBP	ING Bank NV, 0.00%, 19/02/2025	436.326	1,10
53.000.000	GBP	Rabobank International, 0.00%, 10/01/2025	52.280	0,13
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>1.887.288</b>	<b>4,76</b>
<b>Norwegen (30. September 2023: 0,45 %)</b>				
118.000.000	GBP	DNB Bank ASA, 0.00%, 08/11/2024	117.385	0,29
80.000.000	GBP	DNB Bank ASA, 0.00%, 03/02/2025	78.612	0,20
390.000.000	GBP	DNB Bank ASA, 0.00%, 28/02/2025	381.863	0,96
80.000.000	GBP	DNB Bank ASA, 0.00%, 03/03/2025	78.308	0,20
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>656.168</b>	<b>1,65</b>
<b>Singapur (30. September 2023: 2,38 %)</b>				
76.000.000	GBP	DBS Bank Ltd., 0.00%, 19/11/2024	75.497	0,19
35.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.32%, 02/10/2024	35.000	0,09
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.31%, 04/10/2024	10.000	0,02
20.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.28%, 14/10/2024	20.000	0,05
28.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.27%, 16/10/2024	28.000	0,07
20.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.28%, 17/10/2024	20.000	0,05
40.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.28%, 21/10/2024	40.000	0,10
50.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.06%, 13/11/2024	50.000	0,13
30.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.04%, 26/11/2024	30.000	0,08
25.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 5.06%, 02/12/2024	25.000	0,06
40.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 4.97%, 10/01/2025	40.000	0,10
40.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 4.90%, 21/01/2025	40.000	0,10
15.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 4.97%, 31/01/2025	15.000	0,04
10.000.000	GBP	United Overseas Bank Ltd., 4.95%, 07/02/2025	10.000	0,02
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>438.497</b>	<b>1,10</b>
<b>Schweiz (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
300.000.000	GBP	UBS AG, 0.00%, 07/01/2025	295.888	0,74
196.000.000	GBP	UBS AG, 0.00%, 13/01/2025	193.109	0,49
196.000.000	GBP	UBS AG, 0.00%, 27/01/2025	192.726	0,49

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
125.000.000	GBP	<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>		
		UBS AG, 0.00%, 21/03/2025	122.004	0,31
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>803.727</b>	<b>2,03</b>
402.000.000	GBP	<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 8,61 %)</b>		
		Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 18/10/2024	401.016	1,01
27.000.000	GBP	National Westminster Bank plc, 0.00%, 06/01/2025	26.633	0,07
1.335.000.000	GBP	Nationwide Building Society, 4.95%, 02/10/2024	1.335.000	3,37
153.500.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 02/01/2025	151.495	0,38
55.000.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 07/01/2025	54.244	0,14
195.000.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 03/02/2025	191.592	0,48
110.500.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 04/02/2025	108.545	0,27
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>2.268.525</b>	<b>5,72</b>
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>			<b>16.700.554</b>	<b>42,09</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2023: 20,27 %)</b>				
115.000.000	GBP	<b>Australien (30. September 2023: 0,56 %)</b>		
		Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 18/11/2024	114.228	0,29
104.000.000	GBP	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 09/12/2024	102.981	0,26
129.000.000	GBP	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 17/12/2024	127.594	0,32
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>344.803</b>	<b>0,87</b>
7.000.000	GBP	<b>Kanada (30. September 2023: 0,00 %)</b>		
		OMERS Finance Trust, 0.00%, 29/10/2024	6.973	0,02
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>6.973</b>	<b>0,02</b>
		<b>Finnland (30. September 2023: 0,90 %)</b>	-	-
550.000.000	GBP	<b>Frankreich (30. September 2023: 9,16 %)</b>		
		Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 17/01/2025	542.083	1,37
214.000.000	GBP	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 21/01/2025	210.810	0,53
150.000.000	GBP	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 22/01/2025	147.744	0,37
100.000.000	GBP	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 23/01/2025	98.483	0,25
364.000.000	GBP	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 27/01/2025	358.290	0,90
149.000.000	GBP	Antalis SA, 0.00%, 21/10/2024	148.594	0,37
382.000.000	GBP	BPCE SA, 0.00%, 31/01/2025	375.483	0,95
315.000.000	GBP	BPCE SA, 0.00%, 24/02/2025	308.821	0,78
500.000.000	GBP	BPCE SA, 0.00%, 10/03/2025	489.411	1,23
310.000.000	GBP	BRED Banque Populaire, 0.00%, 07/01/2025	305.893	0,77
21.000.000	GBP	Eurotitrisation - SAT Magenta, 0.00%, 21/11/2024	20.854	0,05
44.000.000	GBP	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 01/10/2024	44.000	0,11
44.000.000	GBP	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 02/10/2024	43.994	0,11
41.000.000	GBP	Satellite SASU, 0.00%, 25/10/2024	40.860	0,10
98.000.000	GBP	Satellite SASU, 0.00%, 18/11/2024	97.331	0,25
30.000.000	GBP	Satellite SASU, 0.00%, 28/11/2024	29.764	0,08
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>3.262.415</b>	<b>8,22</b>
50.000.000	GBP	<b>Deutschland (30. September 2023: 2,15 %)</b>		
		DekaBank Deutsche Girozentrale, 0.00%, 05/11/2024	49.760	0,12
471.000.000	GBP	DZ Bank AG, 0.00%, 20/11/2024	467.700	1,18
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>517.460</b>	<b>1,30</b>
28.000.000	GBP	<b>Irland (30. September 2023: 1,18 %)</b>		
		Matchpoint Finance plc, 0.00%, 12/11/2024	27.839	0,07

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (Fortsetzung)</b>				
319.000.000	GBP	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 22/11/2024	316.654	0,80
38.000.000	GBP	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/01/2025	37.402	0,09
20.000.000	GBP	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 31/01/2025	19.674	0,05
<b>Irland - Gesamt</b>			<b>401.569</b>	<b>1,01</b>
<b>Japan (30. September 2023: 0,64 %)</b>				
			-	-
<b>Luxemburg (30. September 2023: 0,37 %)</b>				
49.019.000	GBP	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 21/10/2024	48.884	0,12
15.389.000	GBP	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 21/10/2024	15.347	0,04
47.479.000	GBP	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 25/10/2024	47.324	0,12
44.900.000	GBP	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 20/12/2024	44.416	0,11
26.000.000	GBP	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 08/10/2024	25.974	0,07
25.000.000	GBP	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 09/10/2024	24.971	0,06
23.000.000	GBP	Sunderland Receivables SA, 0.00%, 20/11/2024	22.843	0,06
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>229.759</b>	<b>0,58</b>
<b>Niederlande (30. September 2023: 2,22 %)</b>				
337.000.000	GBP	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 05/11/2024	335.397	0,85
9.000.000	GBP	PACCAR Financial Europe BV, 0.00%, 03/10/2024	8.998	0,02
2.000.000	GBP	PACCAR Financial Europe BV, 0.00%, 25/10/2024	1.993	-
39.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 25/11/2024	38.700	0,10
18.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 25/11/2024	17.867	0,05
68.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 20/01/2025	66.995	0,17
73.000.000	GBP	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 29/01/2025	71.788	0,18
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>541.738</b>	<b>1,37</b>
<b>Norwegen (30. September 2023: 0,68 %)</b>				
			-	-
<b>Singapur (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
144.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 28/11/2024	142.866	0,36
145.000.000	GBP	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 27/01/2025	142.724	0,36
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>285.590</b>	<b>0,72</b>
<b>Schweiz (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
236.000.000	GBP	UBS AG, 0.00%, 09/01/2025	232.764	0,58
15.000.000	GBP	UBS AG, 0.00%, 20/01/2025	14.768	0,04
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>247.532</b>	<b>0,62</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,15 %)</b>				
24.000.000	GBP	National Westminster Bank plc, 0.00%, 27/01/2025	23.604	0,06
100.000.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 13/11/2024	99.394	0,25
84.000.000	GBP	NatWest Markets plc, 0.00%, 24/01/2025	82.637	0,21
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>205.635</b>	<b>0,52</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 0,26 %)</b>				
143.000.000	GBP	Manhattan Asset Funding Co. LLC, 0.00%, 21/10/2024	142.609	0,36
16.996.000	GBP	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 16/10/2024	16.959	0,04
15.066.000	GBP	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 16/12/2024	14.912	0,04
35.000.000	GBP	Nieuw Amsterdam Receivables Corp., 0.00%, 21/10/2024	34.904	0,09
126.000.000	GBP	Nieuw Amsterdam Receivables Corp., 0.00%, 28/10/2024	125.534	0,31
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>334.918</b>	<b>0,84</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>6.378.392</b>	<b>16,07</b>

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Termineinlagen (30. September 2023: 11,39 %)</b>				
30.000.000	GBP	<b>Belgien (30. September 2023: 0,25 %)</b> KBC Bank NV, 4.95%, 01/10/2024	30.000	0,08
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>30.000</b>	<b>0,08</b>
14.000.000	GBP	<b>Kanada (30. September 2023: 0,28 %)</b> Bank of Nova Scotia (The), 4.99%, 01/10/2024	14.000	0,03
50.027.126	GBP	Royal Bank of Canada, 4.95%, 01/10/2024	50.027	0,13
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>64.027</b>	<b>0,16</b>
23.515.938	GBP	<b>Frankreich (30. September 2023: 1,02 %)</b> BRED Banque Populaire, 4.95%, 01/10/2024	23.516	0,06
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>23.516</b>	<b>0,06</b>
79.032.141	GBP	<b>Japan (30. September 2023: 6,45 %)</b> Mizuho Bank Ltd., 4.95%, 01/10/2024	79.032	0,20
40.021.701	GBP	MUFG Bank Ltd., 4.95%, 01/10/2024	40.022	0,10
1.507.953.456	GBP	Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 4.95%, 01/10/2024	1.507.953	3,80
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>1.627.007</b>	<b>4,10</b>
		<b>Niederlande (30. September 2023: 2,26 %)</b>	-	-
104.092.311	GBP	<b>Singapur (30. September 2023: 0,00 %)</b> United Overseas Bank Ltd., 4.94%, 01/10/2024	104.092	0,26
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>104.092</b>	<b>0,26</b>
		<b>Spanien (30. September 2023: 1,13 %)</b>	-	-
466.624.428	GBP	<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. September 2023: 0,00 %)</b> National Bank of Abu Dhabi, 4.95%, 01/10/2024	466.625	1,18
		<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>	<b>466.625</b>	<b>1,18</b>
850.000.000	GBP	<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 0,00 %)</b> UK Debt Management Office, 4.98%, 01/10/2024	850.000	2,14
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>850.000</b>	<b>2,14</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>3.165.267</b>	<b>7,98</b>

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
---------	---------	---------------	----------------------	-------------------------------

### ANLEIHEN

**Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 11,35 %)**

		<b>Australien (30. September 2023: 1,64 %)</b>		
119.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 5.26%, 16/06/2025	119.000	0,30
221.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 5.29%, 08/09/2025	221.000	0,56
97.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, 5.22%, 20/11/2024	97.000	0,25
213.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 5.30%, 15/04/2025	213.000	0,54
195.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 5.32%, 25/07/2025	195.000	0,49
213.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 5.27%, 17/09/2025	213.000	0,54
152.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 5.26%, 24/09/2025	152.000	0,38
230.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., FRN, 5.28%, 11/09/2025	230.000	0,58
228.000.000	GBP	Westpac Banking Corp., FRN, 5.25%, 29/05/2025	228.000	0,57

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts		
ANLEIHEN (Fortsetzung)						
Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)						
Australien (Fortsetzung)						
227.000.000	GBP	Westpac Banking Corp., FRN, 5.25%, 30/05/2025	227.000	0,57		
363.000.000	GBP	Westpac Banking Corp., FRN, 5.25%, 16/06/2025	363.000	0,91		
205.000.000	GBP	Westpac Banking Corp., FRN, 5.29%, 18/07/2025	205.000	0,52		
Australien - Gesamt			2.463.000	6,21		
Kanada (30. September 2023: 7,88 %)						
361.000.000	GBP	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 5.26%, 17/06/2025	361.000	0,91		
209.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.30%, 27/01/2025	209.000	0,53		
380.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.24%, 19/05/2025	380.000	0,96		
562.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.30%, 08/07/2025	562.000	1,42		
133.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.25%, 23/09/2025	133.000	0,33		
Kanada - Gesamt			1.645.000	4,15		
Niederlande (30. September 2023: 0,41 %)						
			-	-		
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 1,42 %)						
470.000.000	GBP	New York Life Global Funding, FRN, 5.28%, 22/08/2025	470.000	1,18		
Vereinigte Staaten - Gesamt			470.000	1,18		
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			4.578.000	11,54		
Staatsanleihen (30. September 2023: 0,49 %)						
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 0,49 %)						
			-	-		
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			-	-		
Anlagen in Anleihen - Gesamt			4.578.000	11,54		
Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2023: 14,80 %)						
Australien (30. September 2023: 0,00 %)						
200.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	200.000	0,50
Australien - Gesamt					200.000	0,50
Kanada (30. September 2023: 5,30 %)					-	-
Frankreich (30. September 2023: 0,13 %)						
400.000.000	GBP	BNP Paribas SA	4,98 %	01.10.2024	400.000	1,01
150.000.000	GBP	Societe Generale	4,97 %	01.10.2024	150.000	0,38
Frankreich - Gesamt					550.000	1,39

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>						
<b>Japan (30. September 2023: 2,56 %)</b>					–	–
<b>Spanien (30. September 2023: 2,98 %)</b>					–	–
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,13 %)</b>						
150.000.000	GBP	Bank of Montreal	4,98 %	01.10.2024	150.000	0,38
150.000.000	GBP	Bank of Montreal	4,98 %	02.10.2024	150.000	0,38
450.000.000	GBP	Bank of Nova Scotia plc	4,97 %	01.10.2024	450.000	1,13
400.000.000	GBP	Barclays Bank plc	4,98 %	01.10.2024	400.000	1,01
72.875.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	72.875	0,18
25.762.500	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	25.762	0,07
12.545.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	12.545	0,03
12.076.250	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	12.076	0,03
11.781.250	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	11.781	0,03
5.670.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	5.670	0,01
3.528.750	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	3.529	0,01
2.992.500	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	2.993	0,01
1.582.500	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	1.582	–
1.186.250	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	01.10.2024	1.186	–
72.820.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	72.820	0,18
25.650.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	25.650	0,07
12.480.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	12.480	0,03
12.476.250	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	12.476	0,03
11.700.000	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	11.700	0,03
5.626.250	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	5.626	0,01
3.517.500	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	3.518	0,01
2.977.500	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	2.978	0,01
1.571.250	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	1.571	–
1.181.250	GBP	Canadian Imperial Bank of Commerce	5,00 %	02.10.2024	1.181	–
500.000.000	GBP	Citigroup Global Markets Ltd.	5,00 %	01.10.2024	500.000	1,26
83.741.823	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	83.742	0,21
68.068.444	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	68.068	0,17
35.850.873	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	35.851	0,09
30.203.414	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	30.203	0,08
30.059.627	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	30.060	0,08
24.317.294	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	24.317	0,06
22.906.603	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	22.907	0,06
18.873.193	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	18.873	0,05
13.604.156	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	13.604	0,03
6.567.911	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	6.568	0,02
6.306.809	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	6.307	0,02
4.932.954	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	4.933	0,01
4.566.898	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	01.10.2024	4.567	0,01
94.122.789	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	02.10.2024	94.123	0,24
87.635.145	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	02.10.2024	87.635	0,22
67.777.676	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	02.10.2024	67.778	0,17
37.349.521	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	02.10.2024	37.350	0,09
35.808.864	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	02.10.2024	35.809	0,09
18.752.782	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	02.10.2024	18.753	0,05
8.553.223	GBP	DBS Bank Ltd.	4,98 %	02.10.2024	8.553	0,02
400.000.000	GBP	Goldman Sachs International	4,97 %	01.10.2024	400.000	1,01
250.000.000	GBP	HSBC Bank plc	4,97 %	01.10.2024	250.000	0,63
650.000.000	GBP	J.P. Morgan Securities plc	4,98 %	01.10.2024	650.000	1,64
134.792.312	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,97 %	01.10.2024	134.792	0,34
65.207.688	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,97 %	01.10.2024	65.208	0,17
46.196.589	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,97 %	02.10.2024	46.197	0,12
44.124.458	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,97 %	02.10.2024	44.124	0,11
43.963.412	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,97 %	02.10.2024	43.963	0,11

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)</b>						
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>						
39.460.235	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,97 %	02.10.2024	39.460	0,10
18.901.556	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,97 %	02.10.2024	18.902	0,05
7.353.751	GBP	MUFG Securities EMEA plc	4,97 %	02.10.2024	7.354	0,02
250.000.000	GBP	NatWest Markets plc	4,98 %	01.10.2024	250.000	0,63
1.000.000.000	GBP	Santander UK plc	4,98 %	01.10.2024	1.000.000	2,52
107.242.500	GBP	Standard Chartered Bank	4,98 %	01.10.2024	107.243	0,27
99.241.360	GBP	Standard Chartered Bank	4,98 %	01.10.2024	99.241	0,25
87.882.300	GBP	Standard Chartered Bank	4,98 %	01.10.2024	87.882	0,22
41.548.760	GBP	Standard Chartered Bank	4,98 %	01.10.2024	41.549	0,11
14.085.080	GBP	Standard Chartered Bank	4,98 %	01.10.2024	14.085	0,04
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	100.000	0,25
100.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	100.000	0,25
99.020.342	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	99.020	0,25
80.754.600	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	80.755	0,20
51.067.561	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	51.068	0,13
29.545.794	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	29.546	0,08
24.841.913	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	24.842	0,06
14.769.790	GBP	Toronto-Dominion Bank (The)	4,99 %	01.10.2024	14.770	0,04
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>7.350.001</b>	<b>18,52</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 1,70 %)</b>					-	-
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>					<b>8.100.001</b>	<b>20,41</b>
					<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
					<b>Tsd. GBP</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					38.922.214	98,09
Zahlungsmittel					1.701.825	4,29
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(942.024)	(2,38)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>39.682.015</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>						<b>% des</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						<b>Gesamt-</b>
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						<b>vermögens</b>
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)						10,99
Sonstige Vermögenswerte						20,11
<b>Gesamtvermögen</b>						64,39
						4,51
						<b>100,00</b>

# BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2023: 47,12 %)</b>				
80.000.000	GBP	<b>Australien (30. September 2023: 0,00 %)</b> Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 18/07/2025	77.080	4,32
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>77.080</b>	<b>4,32</b>
30.000.000	GBP	<b>Belgien (30. September 2023: 3,31 %)</b> Belfius Bank SA, 0.00%, 24/01/2025	29.547	1,66
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>29.547</b>	<b>1,66</b>
67.000.000	GBP	<b>Kanada (30. September 2023: 4,40 %)</b> Bank of Montreal, 0.00%, 13/06/2025	64.781	3,63
60.000.000	GBP	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/04/2025	58.568	3,29
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>123.349</b>	<b>6,92</b>
60.000.000	GBP	<b>Finnland (30. September 2023: 2,43 %)</b> Nordea Bank Abp, 0.00%, 30/05/2025	58.176	3,26
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>58.176</b>	<b>3,26</b>
70.000.000	GBP	<b>Frankreich (30. September 2023: 8,70 %)</b> Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 17/01/2025	68.984	3,87
30.000.000	GBP	BNP Paribas SA, 5.22%, 03/02/2025	30.014	1,68
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>98.998</b>	<b>5,55</b>
75.000.000	GBP	<b>Japan (30. September 2023: 18,89 %)</b> MUFG Bank Ltd., 0.00%, 25/03/2025	73.276	4,11
40.000.000	GBP	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 06/12/2024	39.634	2,22
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>112.910</b>	<b>6,33</b>
22.000.000	GBP	<b>Niederlande (30. September 2023: 2,42 %)</b> ING Bank NV, 0.00%, 19/03/2025	21.517	1,21
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>21.517</b>	<b>1,21</b>
60.000.000	GBP	<b>Spanien (30. September 2023: 2,49 %)</b> Banco Santander SA, 0.00%, 20/05/2025	58.285	3,27
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>58.285</b>	<b>3,27</b>
60.000.000	GBP	<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 4,48 %)</b> Barclays Bank plc, 0.00%, 10/03/2025	58.741	3,30
30.000.000	GBP	HSBC Bank plc, 5.38%, 13/05/2025	30.013	1,69
40.000.000	GBP	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 5.37%, 09/06/2025	40.146	2,25
50.000.000	GBP	NatWest Group plc, 0.00%, 04/11/2024	49.765	2,79
40.000.000	GBP	Standard Chartered Bank, 0.00%, 07/05/2025	38.901	2,18
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>217.566</b>	<b>12,21</b>
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>			<b>797.428</b>	<b>44,73</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2023: 37,83 %)</b>				
15.000.000	GBP	<b>Australien (30. September 2023: 0,00 %)</b> Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 01/11/2024	14.935	0,84
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>14.935</b>	<b>0,84</b>

# BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
		<b>Dänemark (30. September 2023: 2,86 %)</b>	-	-
		<b>Finnland (30. September 2023: 2,44 %)</b>	-	-
		<b>Frankreich (30. September 2023: 12,01 %)</b>		
30.000.000	GBP	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 15/04/2025	29.242	1,64
50.000.000	GBP	BPCE SA, 0.00%, 04/11/2024	49.764	2,79
70.000.000	GBP	Societe Generale SA, 0.00%, 13/05/2025	67.993	3,82
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>146.999</b>	<b>8,25</b>
		<b>Deutschland (30. September 2023: 0,00 %)</b>		
56.000.000	EUR	Deutsche Bank AG, 0.00%, 07/10/2024	46.563	2,61
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>46.563</b>	<b>2,61</b>
		<b>Irland (30. September 2023: 1,45 %)</b>		
35.000.000	GBP	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 12/11/2024	34.793	1,95
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>34.793</b>	<b>1,95</b>
		<b>Jersey (30. September 2023: 3,99 %)</b>		
35.000.000	GBP	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 27/03/2025	34.202	1,92
		<b>Jersey - Gesamt</b>	<b>34.202</b>	<b>1,92</b>
		<b>Luxemburg (30. September 2023: 1,70 %)</b>	-	-
		<b>Niederlande (30. September 2023: 5,15 %)</b>	-	-
		<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 6,06 %)</b>		
10.000.000	GBP	Honda Finance Europe plc, 0.00%, 21/10/2024	9.972	0,56
10.000.000	GBP	Honda Finance Europe plc, 0.00%, 04/11/2024	9.953	0,56
40.000.000	GBP	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0.00%, 01/05/2025	38.892	2,18
30.000.000	GBP	LSEGA Financing plc, 0.00%, 09/10/2024	29.962	1,68
31.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 04/10/2024	23.099	1,30
50.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 07/10/2024	37.240	2,09
30.000.000	GBP	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 18/12/2024	29.677	1,66
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>178.795</b>	<b>10,03</b>
		<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 2,17 %)</b>	-	-
		<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>	<b>456.287</b>	<b>25,60</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2023: 15,31 %)</b>				
		<b>Belgien (30. September 2023: 4,80 %)</b>		
12.000.000	GBP	KBC Bank NV, 4.95%, 01/10/2024	12.000	0,67
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>12.000</b>	<b>0,67</b>
		<b>Kanada (30. September 2023: 0,00 %)</b>		
135.000.000	GBP	Bank of Nova Scotia (The), 4.99%, 01/10/2024	135.000	7,58
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>135.000</b>	<b>7,58</b>

# BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Termineinlagen (Fortsetzung)</b>				
		Japan (30. September 2023: 4,24 %)	-	-
		Spanien (30. September 2023: 6,27 %)	-	-
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>147.000</b>	<b>8,25</b>
Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
20.000.000	GBP	Frankreich (30. September 2023: 0,00 %) Dexia SA, 1.25%, 21/07/2025	19.444	1,09
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>19.444</b>	<b>1,09</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>19.444</b>	<b>1,09</b>
<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
30.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 5.29%, 22/04/2025	29.990	1,68
10.000.000	GBP	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 5.29%, 08/09/2025	9.999	0,56
30.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 5.30%, 15/04/2025	30.000	1,68
10.000.000	GBP	Commonwealth Bank of Australia, FRN, 5.27%, 17/09/2025	9.999	0,56
35.000.000	GBP	National Australia Bank Ltd., FRN, 5.26%, 20/06/2025	34.992	1,97
10.000.000	GBP	Westpac Banking Corp., FRN, 5.25%, 29/05/2025	9.997	0,56
10.000.000	GBP	Westpac Banking Corp., FRN, 5.25%, 30/05/2025	9.997	0,56
30.000.000	GBP	Westpac Banking Corp., FRN, 5.25%, 16/06/2025	29.991	1,68
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>164.965</b>	<b>9,25</b>
<b>Kanada (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
35.000.000	GBP	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 5.26%, 17/06/2025	34.991	1,97
30.000.000	GBP	Royal Bank of Canada, FRN, 5.24%, 19/05/2025	29.987	1,68
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>64.978</b>	<b>3,65</b>
<b>Singapur (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
35.000.000	GBP	DBS Bank Ltd., FRN, 5.98%, 17/11/2025	35.249	1,98
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>35.249</b>	<b>1,98</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
15.000.000	GBP	HSBC UK Bank plc, FRN, 5.36%, 20/09/2025	14.966	0,84
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>14.966</b>	<b>0,84</b>

# BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
30.000.000	GBP	New York Life Global Funding, FRN, 5.28%, 22/08/2025	29.994	1,68
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>29.994</b>	<b>1,68</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>310.152</b>	<b>17,40</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>329.596</b>	<b>18,49</b>

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>1</sup></b>				
Buy GBP 47,386,936; Sell EUR 54,908,017	NatWest Markets	07.10.2024	1.692	0,10
Buy GBP 942,395; Sell EUR 1,091,983	BNP Paribas	07.10.2024	34	–
Buy GBP 23,528,309; Sell USD 30,871,541	RBC	04.10.2024	513	0,03
Buy GBP 97,893; Sell USD 128,459	Morgan Stanley	04.10.2024	2	–
Buy GBP 38,006,628; Sell USD 50,000,000	Merrill Lynch	07.10.2024	731	0,04
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2023: 0,00 %)<sup>2</sup></b>			<b>2.972</b>	<b>0,17</b>
<b>Devisenterminkontrakte</b>				
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2023: (0,04) %)</b>			<b>–</b>	<b>–</b>

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	1.733.283	97,24
Zahlungsmittel	100.407	5,63
Zahlungsmitteläquivalente		
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (30. September 2023: 3,55 %)	(51.199)	(2,87)
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten		
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>1.782.491</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>		<b>% des Gesamtvermögens</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind		17,89
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)		76,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		0,16
Sonstige Vermögenswerte		5,92
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

<sup>2</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. GBP
Devisenterminkontrakte	106.981

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2023: 25,37 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2023: 1,40 %)</b>				
10.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.70%, 27/11/2024	10.012	0,23
5.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 05/12/2024	4.957	0,11
10.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 02/01/2025	9.881	0,23
10.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 21/03/2025	9.792	0,22
8.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 07/04/2025	7.819	0,18
14.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 01/10/2024	13.998	0,32
12.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 20/12/2024	11.873	0,27
8.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 02/01/2025	7.903	0,18
8.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 07/02/2025	7.868	0,18
15.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 04/04/2025	14.660	0,33
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>98.763</b>	<b>2,25</b>
<b>Belgien (30. September 2023: 0,33 %)</b>				
15.000.000	USD	KBC Bank NV, 0.00%, 18/12/2024	14.846	0,34
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>14.846</b>	<b>0,34</b>
<b>Kanada (30. September 2023: 5,49 %)</b>				
11.000.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 5.10%, 11/02/2025	11.003	0,25
12.500.000	USD	Bank of Montreal, 5.80%, 12/11/2024	12.511	0,28
12.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 09/01/2025	11.845	0,27
11.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 27/01/2025	10.835	0,25
3.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 05/03/2025	2.943	0,07
11.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 04/04/2025	10.754	0,24
6.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.53%, 27/05/2025	6.044	0,14
7.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.50%, 11/06/2025	7.055	0,16
10.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 28/07/2025	9.660	0,22
10.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 5.14%, 21/02/2025	10.004	0,23
10.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 5.80%, 08/11/2024	10.008	0,23
10.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.10%, 20/02/2025	10.005	0,23
11.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.10%, 04/03/2025	11.006	0,25
10.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.10%, 01/04/2025	10.004	0,23
14.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.10%, 04/06/2025	14.002	0,32
11.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.19%, 23/09/2025	11.000	0,25
20.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.80%, 08/11/2024	20.015	0,46
6.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.50%, 23/05/2025	6.042	0,14
13.000.000	USD	Royal Bank of Canada, FRN, 5.11%, 06/02/2025	13.004	0,30
10.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 5.09%, 21/02/2025	10.002	0,23
9.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 5.18%, 22/09/2025	8.997	0,20
11.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.80%, 07/11/2024	11.008	0,25
10.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.15%, 31/12/2024	10.008	0,23
15.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/01/2025	14.820	0,34
9.500.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/01/2025	9.386	0,21
10.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.40%, 31/03/2025	10.040	0,23
7.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.48%, 22/05/2025	7.046	0,16
9.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.75%, 27/05/2025	9.022	0,20
10.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.42%, 03/07/2025	10.081	0,23
10.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 09/07/2025	9.679	0,22
9.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 10/07/2025	8.710	0,20
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>316.539</b>	<b>7,22</b>
<b>Finnland (30. September 2023: 0,25 %)</b>				
8.000.000	USD	Nordea Bank Abp, FRN, 5.08%, 28/04/2025	8.001	0,18
8.000.000	USD	Nordea Bank Abp, 5.30%, 14/02/2025	8.021	0,19
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>16.022</b>	<b>0,37</b>
<b>Frankreich (30. September 2023: 3,82 %)</b>				
10.000.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 03/02/2025	9.840	0,22

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>				
14.000.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 5.05%, 26/11/2024	14.003	0,32
23.000.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 5.12%, 31/12/2024	23.010	0,53
10.000.000	USD	BNP Paribas SA, 5.45%, 01/10/2024	10.000	0,23
11.000.000	USD	BNP Paribas SA, 5.53%, 02/12/2024	11.013	0,25
10.000.000	USD	BNP Paribas SA, 5.40%, 31/01/2025	10.028	0,23
19.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, FRN, 5.09%, 31/10/2024	19.002	0,43
8.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, FRN, 5.13%, 20/06/2025	8.001	0,18
9.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 5.54%, 02/12/2024	9.011	0,21
10.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 5.40%, 31/01/2025	10.029	0,23
11.000.000	USD	Credit Agricole SA, 0.00%, 06/01/2025	10.862	0,25
7.000.000	USD	Credit Industriel et Commercial, 5.50%, 12/05/2025	7.044	0,16
14.000.000	USD	Natixis SA, FRN, 5.14%, 24/02/2025	14.003	0,32
8.000.000	USD	Natixis SA, 5.43%, 31/10/2024	8.003	0,18
7.000.000	USD	Natixis SA, 4.98%, 28/02/2025	7.011	0,16
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>170.860</b>	<b>3,90</b>
<b>Deutschland (30. September 2023: 0,95 %)</b>				
7.000.000	USD	DG Bank, 5.47%, 16/10/2024	7.002	0,16
24.000.000	USD	DG Bank, 4.85%, 21/10/2024	24.000	0,55
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>31.002</b>	<b>0,71</b>
<b>Japan (30. September 2023: 5,20 %)</b>				
14.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., FRN, 5.09%, 24/02/2025	14.003	0,32
9.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 28/10/2024	8.966	0,21
15.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 29/10/2024	14.941	0,34
15.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 05/11/2024	14.927	0,34
15.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 05/11/2024	14.927	0,34
8.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 20/11/2024	7.945	0,18
15.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 22/11/2024	14.893	0,34
5.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 09/12/2024	4.953	0,11
15.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., FRN, 5.08%, 01/11/2024	15.002	0,34
10.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., FRN, 5.08%, 21/03/2025	10.001	0,23
12.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 11/10/2024	11.982	0,27
5.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 28/10/2024	4.981	0,11
8.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 05/12/2024	7.930	0,18
9.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 08/01/2025	8.884	0,20
5.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 09/01/2025	4.935	0,11
9.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 5.08%, 22/01/2025	9.011	0,21
5.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 28/01/2025	4.924	0,11
12.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 04/10/2024	11.993	0,27
10.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 5.42%, 18/11/2024	10.008	0,23
5.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 20/11/2024	4.966	0,11
5.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 13/01/2025	4.932	0,11
18.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 5.08%, 01/11/2024	18.002	0,41
12.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 5.08%, 04/10/2024	12.000	0,28
16.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 24/10/2024	15.948	0,37
5.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 06/11/2024	4.975	0,11
11.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 5.08%, 29/10/2024	11.001	0,25
9.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 5.08%, 25/03/2025	9.003	0,21
9.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 5.07%, 15/04/2025	9.001	0,21
11.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 16/10/2024	10.976	0,25
15.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 29/10/2024	14.941	0,34
10.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 30/10/2024	9.959	0,23
7.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 08/11/2024	6.963	0,16
5.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 13/12/2024	4.951	0,11
10.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2025	9.874	0,23
8.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2025	7.899	0,18
5.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2025	4.937	0,11
5.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 07/01/2025	4.937	0,11

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
10.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 09/01/2025	9.871	0,23
10.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 07/02/2025	9.836	0,23
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>380.178</b>	<b>8,68</b>
<b>Niederlande (30. September 2023: 1,41 %)</b>				
20.000.000	USD	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 14/02/2025	19.654	0,45
10.000.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 30/05/2025	9.717	0,22
12.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 06/11/2024	11.940	0,27
6.500.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 22/11/2024	6.454	0,15
12.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 02/12/2024	11.900	0,27
5.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 02/01/2025	4.939	0,11
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>64.604</b>	<b>1,47</b>
<b>Norwegen (30. September 2023: 0,70 %)</b>				
13.000.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 02/01/2025	12.844	0,30
10.000.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 02/05/2025	9.748	0,22
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>22.592</b>	<b>0,52</b>
<b>Singapur (30. September 2023: 0,21 %)</b>				
10.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 5.03%, 03/10/2024	10.000	0,23
15.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 5.06%, 09/12/2024	15.003	0,34
12.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 5.09%, 21/05/2025	12.003	0,27
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>37.006</b>	<b>0,84</b>
<b>Schweden (30. September 2023: 0,46 %)</b>				
12.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.03%, 03/10/2024	12.000	0,27
22.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.05%, 07/11/2024	22.002	0,50
11.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.06%, 02/12/2024	11.003	0,25
14.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.10%, 05/02/2025	14.006	0,32
13.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.09%, 28/05/2025	13.002	0,30
8.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 5.31%, 18/02/2025	8.024	0,18
13.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 5.35%, 09/04/2025	13.056	0,30
27.000.000	USD	Swedbank AB, FRN, 5.03%, 02/10/2024	27.001	0,62
7.000.000	USD	Swedbank AB, 5.34%, 09/04/2025	7.032	0,16
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>127.126</b>	<b>2,90</b>
<b>Schweiz (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
3.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 08/11/2024	2.985	0,07
5.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 03/01/2025	4.939	0,11
15.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 19/02/2025	14.735	0,34
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>22.659</b>	<b>0,52</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,41 %)</b>				
15.500.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 18/10/2024	15.462	0,35
11.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 04/11/2024	10.948	0,25
15.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 20/11/2024	14.897	0,34
15.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 16/12/2024	14.847	0,34
17.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 03/03/2025	16.671	0,38
5.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 20/03/2025	4.894	0,11
5.000.000	USD	NatWest Markets plc, 0.00%, 22/01/2025	4.927	0,11
12.000.000	USD	Standard Chartered Bank, FRN, 5.09%, 12/11/2024	12.002	0,28
19.000.000	USD	Standard Chartered Bank, FRN, 5.14%, 02/01/2025	19.009	0,43
10.000.000	USD	Standard Chartered Bank, 0.00%, 21/11/2024	9.932	0,23
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>123.589</b>	<b>2,82</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 2,74 %)</b>				
20.000.000	USD	Bank of America NA, 5.15%, 22/01/2025	20.025	0,46
8.000.000	USD	Bank of America NA, 5.37%, 09/04/2025	8.035	0,18
5.000.000	USD	Bank of America NA, 5.50%, 10/04/2025	5.024	0,11
7.000.000	USD	Bank of America NA, 5.28%, 15/04/2025	7.029	0,16
6.000.000	USD	Bank of America NA, 5.50%, 24/04/2025	6.032	0,14
7.000.000	USD	Citibank NA, FRN, 5.10%, 20/06/2025	7.000	0,16
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>53.145</b>	<b>1,21</b>
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>			<b>1.478.931</b>	<b>33,75</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2023: 40,19 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2023: 5,69 %)</b>				
12.000.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 5.04%, 08/10/2024	12.000	0,27
15.000.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 02/01/2025	14.816	0,34
10.000.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 14/01/2025	9.867	0,23
10.000.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 5.10%, 22/04/2025	10.003	0,23
9.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.16%, 07/11/2024	9.001	0,21
3.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.18%, 13/11/2024	3.000	0,07
5.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.19%, 18/11/2024	5.001	0,11
5.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 08/01/2025	4.937	0,11
18.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 5.08%, 05/11/2024	18.003	0,41
11.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 5.05%, 07/11/2024	11.002	0,25
11.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 5.08%, 13/12/2024	11.003	0,25
12.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 17/01/2025	11.833	0,27
8.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 5.10%, 07/03/2025	8.001	0,18
32.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.05%, 15/10/2024	32.002	0,73
15.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.08%, 12/11/2024	15.002	0,34
9.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.09%, 24/02/2025	9.003	0,21
9.000.000	USD	Queensland Treasury Corp., 0.00%, 03/02/2025	8.860	0,20
11.000.000	USD	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 12/11/2024	10.937	0,25
15.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 0.00%, 14/11/2024	14.911	0,34
5.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.09%, 25/03/2025	5.002	0,12
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>224.184</b>	<b>5,12</b>
<b>Österreich (30. September 2023: 0,73 %)</b>			-	-
<b>Kanada (30. September 2023: 2,10 %)</b>				
12.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.26%, 17/06/2025	12.002	0,27
8.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.34%, 11/09/2025	8.001	0,18
5.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 07/02/2025	4.917	0,11
6.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 29/04/2025	5.847	0,13
7.000.000	USD	Export Development Canada, 0.00%, 10/01/2025	6.909	0,16
12.000.000	USD	National Bank of Canada, 0.00%, 23/10/2024	11.963	0,27
14.000.000	USD	Province of Quebec Canada, 0.00%, 18/10/2024	13.966	0,32
10.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 0.00%, 06/11/2024	9.951	0,23
12.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 5.19%, 21/01/2025	12.007	0,28
15.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 5.09%, 18/02/2025	15.004	0,34
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>100.567</b>	<b>2,29</b>
<b>Finnland (30. September 2023: 1,91 %)</b>				
5.000.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 03/10/2024	4.998	0,11
10.000.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 14/01/2025	9.867	0,23
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>14.865</b>	<b>0,34</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. September 2023: 10,02 %)</b>				
10.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 02/10/2024	9.997	0,23
15.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 17/01/2025	14.791	0,34
10.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 22/01/2025	9.855	0,23
10.000.000	USD	Agence Francaise De Developpement Principal, 0.00%, 27/01/2025	9.850	0,23
13.000.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 28/10/2024	12.951	0,30
15.000.000	USD	BPCE SA, 5.09%, 05/11/2024	15.002	0,34
9.000.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 09/12/2024	8.918	0,20
5.000.000	USD	BPCE SA, 5.09%, 09/12/2024	5.001	0,11
25.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 0.00%, 01/10/2024	24.997	0,57
25.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 0.00%, 02/10/2024	24.997	0,57
8.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 0.00%, 03/01/2025	7.904	0,18
46.000.000	USD	Caisse d'amortissement de la dette sociale, 0.00%, 15/10/2024	45.908	1,05
25.000.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 17/10/2024	24.943	0,57
18.000.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 10/02/2025	17.699	0,40
23.000.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 27/02/2025	22.570	0,52
5.000.000	USD	Caisse des Depots et Consignations, 0.00%, 31/10/2024	4.979	0,11
27.000.000	USD	Caisse des Depots et Consignations, 0.00%, 06/11/2024	26.867	0,61
12.000.000	USD	Caisse des Depots et Consignations, 0.00%, 08/11/2024	11.938	0,27
5.000.000	USD	Eurotitrisation - SAT Magenta, 0.00%, 18/10/2024	4.988	0,11
10.000.000	USD	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 02/12/2024	9.918	0,23
5.000.000	USD	Satellite, 0.00%, 21/10/2024	4.986	0,11
10.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 23/10/2024	9.968	0,23
1.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 24/10/2024	997	0,02
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>330.024</b>	<b>7,53</b>
<b>Deutschland (30. September 2023: 4,33 %)</b>				
10.000.000	USD	Deutsche Bank AG, 0.00%, 12/12/2024	9.905	0,23
10.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 01/11/2024	9.958	0,23
15.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 03/01/2025	14.820	0,34
10.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 03/01/2025	9.880	0,23
5.000.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 21/10/2024	4.986	0,11
4.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 07/10/2024	3.996	0,09
10.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 08/10/2024	9.989	0,23
12.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 04/11/2024	11.945	0,27
24.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 10/12/2024	23.779	0,54
15.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 22/04/2025	14.635	0,33
<b>Deutschland - Gesamt</b>			<b>113.893</b>	<b>2,60</b>
<b>Irland (30. September 2023: 0,25 %)</b>				
			-	-
<b>Luxemburg (30. September 2023: 2,03 %)</b>				
20.000.000	USD	DZ Privatbank SA, 0.00%, 02/10/2024	19.995	0,46
<b>Luxemburg - Gesamt</b>			<b>19.995</b>	<b>0,46</b>
<b>Niederlande (30. September 2023: 1,54 %)</b>				
19.000.000	USD	BNG Bank NV, 0.00%, 02/10/2024	18.995	0,43
20.000.000	USD	BNG Bank NV, 0.00%, 03/10/2024	19.992	0,46
17.000.000	USD	BNG Bank NV, 0.00%, 04/10/2024	16.991	0,39
12.000.000	USD	BNG Bank NV, 0.00%, 21/10/2024	11.967	0,27
10.000.000	USD	BNG Bank NV, 0.00%, 31/10/2024	9.958	0,23
10.000.000	USD	BNG Bank NV, 0.00%, 31/10/2024	9.958	0,23
14.000.000	USD	BNG Bank NV, 0.00%, 06/01/2025	13.826	0,32
87.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 11/10/2024	86.872	1,98
27.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 21/10/2024	26.924	0,61
5.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 21/10/2024	4.986	0,11
5.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 21/10/2024	4.986	0,11
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>225.455</b>	<b>5,14</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Neuseeland (30. September 2023: 0,20 %)</b>				
8.000.000	USD	New Zealand (Government of), 0.00%, 22/11/2024	7.945	0,18
10.000.000	USD	New Zealand (Government of), 0.00%, 18/12/2024	9.899	0,23
12.000.000	USD	New Zealand (Government of), 0.00%, 06/01/2025	11.852	0,27
15.000.000	USD	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd., 0.00%, 20/11/2024	14.895	0,34
4.000.000	USD	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd., 0.00%, 10/12/2024	3.962	0,09
<b>Neuseeland - Gesamt</b>			<b>48.553</b>	<b>1,11</b>
<b>Norwegen (30. September 2023: 0,63 %)</b>				
7.500.000	USD	Kommunalbanken A/S, 0.00%, 28/10/2024	7.471	0,17
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>7.471</b>	<b>0,17</b>
<b>Singapur (30. September 2023: 0,73 %)</b>				
10.000.000	USD	DBS Bank Ltd., 0.00%, 21/10/2024	9.972	0,23
10.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 25/10/2024	9.967	0,22
10.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 5.12%, 05/11/2024	10.000	0,23
10.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 5.15%, 02/12/2024	10.001	0,23
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>39.940</b>	<b>0,91</b>
<b>Supranational (30. September 2023: 3,09 %)</b>				
10.000.000	USD	Council of Europe Development Bank, 0.00%, 01/11/2024	9.958	0,23
18.000.000	USD	European Investment Bank, 0.00%, 06/11/2024	17.916	0,41
15.000.000	USD	European Investment Bank, 0.00%, 14/04/2025	14.653	0,33
<b>Supranational - Gesamt</b>			<b>42.527</b>	<b>0,97</b>
<b>Schweden (30. September 2023: 0,98 %)</b>				
8.000.000	USD	Kommuninvest i Sverige AB, 0.00%, 12/02/2025	7.863	0,18
5.000.000	USD	Kommuninvest i Sverige AB, 0.00%, 03/03/2025	4.903	0,11
15.000.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.03%, 01/10/2024	15.000	0,34
5.000.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.04%, 20/12/2024	5.001	0,11
9.000.000	USD	Swedbank AB, 5.07%, 02/12/2024	9.002	0,21
10.000.000	USD	Swedbank AB, 5.07%, 09/12/2024	10.002	0,23
15.000.000	USD	Swedbank AB, 5.04%, 17/03/2025	15.002	0,34
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>66.773</b>	<b>1,52</b>
<b>Schweiz (30. September 2023: 0,76 %)</b>				
15.000.000	USD	UBS AG, 5.07%, 26/11/2024	15.003	0,34
15.000.000	USD	UBS AG, 5.19%, 02/01/2025	14.999	0,34
10.000.000	USD	UBS AG, 5.20%, 03/01/2025	10.000	0,23
10.000.000	USD	UBS AG, 5.12%, 26/03/2025	10.004	0,23
<b>Schweiz - Gesamt</b>			<b>50.006</b>	<b>1,14</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,02 %)</b>				
14.000.000	USD	Bank of England, 0.00%, 15/01/2025	13.812	0,31
15.000.000	USD	HSBC Bank plc, 5.06%, 16/10/2024	15.001	0,34
20.000.000	USD	HSBC Bank plc, 5.06%, 04/11/2024	20.002	0,46
10.000.000	USD	HSBC Bank plc, 5.04%, 06/12/2024	10.001	0,23
60.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 07/10/2024	59.919	1,37
11.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 10/10/2024	10.981	0,25
35.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 23/10/2024	34.877	0,80
5.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 23/10/2024	4.983	0,11
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>			<b>169.576</b>	<b>3,87</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 3,18 %)</b>				
17.000.000	USD	Alinghi Funding Co. LLC, 0.00%, 04/10/2024	16.991	0,39
19.000.000	USD	Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 02/10/2024	18.995	0,43

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
		<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>		
7.000.000	USD	Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 17/10/2024	6.941	0,16
15.000.000	USD	Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 01/11/2024	14.934	0,34
12.000.000	USD	Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 19/11/2024	11.920	0,27
8.000.000	USD	Cisco Systems, Inc., 0.00%, 04/11/2024	7.963	0,18
15.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc., 0.00%, 24/10/2024	14.951	0,34
13.000.000	USD	Endeavour Fdg Co Llc Corporate Commercial Paper, 0.00%, 01/11/2024	12.944	0,30
10.000.000	USD	Gotham Funding Corp., 0.00%, 14/11/2024	9.940	0,23
13.000.000	USD	ING (U.S.) Funding LLC, 5.04%, 24/10/2024	13.001	0,30
1.000.000	USD	ING (U.S.) Funding LLC, 5.08%, 12/11/2024	1.000	0,02
20.000.000	USD	J.P. Morgan Securities LLC, 5.16%, 06/01/2025	20.002	0,46
23.500.000	USD	Liberty Street Funding LLC, 0.00%, 05/12/2024	23.296	0,53
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>172.878</b>	<b>3,95</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>1.626.707</b>	<b>37,12</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2023: 7,91 %)</b>				
		<b>Kanada (30. September 2023: 4,38 %)</b>		
60.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 4.82%, 01/10/2024	60.000	1,37
100.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.83%, 01/10/2024	100.000	2,28
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>160.000</b>	<b>3,65</b>
		<b>Frankreich (30. September 2023: 0,08 %)</b>		
36.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4.82%, 01/10/2024	36.000	0,82
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>36.000</b>	<b>0,82</b>
		<b>Japan (30. September 2023: 0,00 %)</b>		
50.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 4.83%, 01/10/2024	50.000	1,14
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>50.000</b>	<b>1,14</b>
		<b>Schweden (30. September 2023: 3,45 %)</b>		
119.000.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.83%, 01/10/2024	119.000	2,72
70.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 4.82%, 01/10/2024	70.000	1,60
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>189.000</b>	<b>4,32</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>435.000</b>	<b>9,93</b>

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
---------	---------	---------------	----------------------	-------------------------------

### ANLEIHEN

Staatsanleihen (30. September 2023: 1,12 %)

		<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 1,12 %)</b>		
4.460.400	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 21/11/2024 <sup>1</sup>	4.431	0,10
7.000.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 03/12/2024 <sup>1</sup>	6.945	0,16
24.000.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 17/12/2024 <sup>1</sup>	23.770	0,54
9.000.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 23/01/2025 <sup>1</sup>	8.874	0,20
13.500.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 27/02/2025 <sup>1</sup>	13.259	0,31

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts		
ANLEIHEN (Fortsetzung)						
Staatsanleihen (Fortsetzung)						
9.000.000	USD	Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
		US Treasury Bill, 0.00%, 27/03/2025 <sup>1</sup>	8.811	0,20		
		Vereinigte Staaten - Gesamt	66.090	1,51		
Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt			66.090	1,51		
Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 1,15 %)						
25.000.000	USD	Luxemburg (30. September 2023: 0,64 %)				
		SG Issuer SA, 5.05%, 04/10/2024 <sup>2</sup>	25.000	0,57		
		Luxemburg - Gesamt	25.000	0,57		
20.000.000	USD	Niederlande (30. September 2023: 0,00 %)				
		BNG Bank NV, 5.15%, 28/02/2025	20.014	0,46		
		Niederlande - Gesamt	20.014	0,46		
		Vereinigte Staaten (30. September 2023: 0,51 %)	–	–		
Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt			45.014	1,03		
Anlagen in Anleihen - Gesamt			111.104	2,54		
Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2023: 25,70 %)						
Frankreich (30. September 2023: 3,09 %)						
15.000.000	USD	BNP Paribas SA	4,87 %	01.10.2024	15.000	0,34
Frankreich - Gesamt					15.000	0,34
Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 0,00 %)						
225.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	4,89 %	01.10.2024	225.000	5,13
Vereinigtes Königreich - Gesamt					225.000	5,13
Vereinigte Staaten (30. September 2023: 22,61 %)						
205.000.000	USD	Bofa Securities Inc.	4,88 %	01.10.2024	205.000	4,68
170.000.000	USD	J.P. Morgan Securities LLC	4,90 %	01.10.2024	170.000	3,88
Vereinigte Staaten - Gesamt					375.000	8,56
Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt					615.000	14,03

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	4.266.742	97,37
Zahlungsmittel	140.891	3,22
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	(25.435)	(0,59)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b>4.382.198</b>	<b>100,00</b>
		<b>% des Gesamt- vermögens</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>		
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind		0,65
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere		15,77
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)		80,07
Sonstige Vermögenswerte		3,51
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Die Zinssätze sind Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Jahresende.

<sup>2</sup> Nullkupon-Anleihe.

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2023: 30,57 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2023: 0,85 %)</b>				
85.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 05/12/2024	84.193	0,10
138.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 02/01/2025	136.146	0,17
280.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 12/03/2025	273.482	0,33
260.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 21/03/2025	254.564	0,31
265.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 07/04/2025	257.887	0,32
259.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 01/10/2024	259.000	0,32
225.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 20/12/2024	222.339	0,27
125.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 02/01/2025	123.340	0,15
115.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 07/02/2025	112.918	0,14
120.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 04/04/2025	116.878	0,14
200.000.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 5.11%, 12/05/2025	200.000	0,25
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>2.040.747</b>	<b>2,50</b>
<b>Belgien (30. September 2023: 0,88 %)</b>				
195.000.000	USD	Euroclear Bank SA, 0.00%, 18/10/2024	194.514	0,24
80.000.000	USD	Euroclear Bank SA, 0.00%, 31/10/2024	79.665	0,10
200.000.000	USD	KBC Bank NV, 5.49%, 18/10/2024	200.000	0,24
30.000.000	USD	KBC Bank NV, 0.00%, 18/12/2024	29.662	0,04
360.000.000	USD	KBC Bank NV, 0.00%, 13/01/2025	354.908	0,43
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>858.749</b>	<b>1,05</b>
<b>Kanada (30. September 2023: 5,91 %)</b>				
187.000.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 5.10%, 11/02/2025	187.000	0,23
128.000.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 5.24%, 24/10/2025	128.000	0,16
175.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.80%, 12/11/2024	175.000	0,21
157.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.60%, 29/11/2024	157.000	0,19
130.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.50%, 06/12/2024	130.000	0,16
20.950.000	USD	Bank of Montreal, 5.50%, 09/12/2024	20.950	0,03
213.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 09/01/2025	210.048	0,26
35.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 27/01/2025	34.407	0,04
186.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 05/03/2025	181.742	0,22
170.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 04/04/2025	165.512	0,20
93.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.53%, 27/05/2025	93.000	0,11
100.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.50%, 11/06/2025	100.000	0,12
63.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 28/07/2025	60.431	0,07
167.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), FRN, 5.14%, 21/02/2025	167.000	0,21
160.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 5.80%, 08/11/2024	160.000	0,20
160.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.10%, 20/02/2025	160.000	0,20
195.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.10%, 04/03/2025	195.000	0,24
205.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.10%, 01/04/2025	205.000	0,25
266.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.10%, 04/06/2025	266.000	0,33
200.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.19%, 23/09/2025	200.000	0,25
190.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.80%, 08/11/2024	190.000	0,23
100.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.50%, 23/05/2025	100.000	0,12
100.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 5.45%, 05/06/2025	100.000	0,12
185.000.000	USD	Royal Bank of Canada, FRN, 5.11%, 06/02/2025	185.000	0,23
150.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 5.09%, 21/02/2025	150.000	0,18
175.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 5.18%, 22/09/2025	175.000	0,21
179.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.80%, 07/11/2024	179.000	0,22
167.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.15%, 31/12/2024	167.000	0,20
265.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/01/2025	261.588	0,32
170.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/01/2025	167.758	0,21
140.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.40%, 31/03/2025	140.000	0,17
115.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.48%, 22/05/2025	115.000	0,14
170.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 4.75%, 27/05/2025	170.000	0,21
220.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 5.42%, 03/07/2025	220.000	0,27
155.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 09/07/2025	149.011	0,18

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
110.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 10/07/2025	105.736	0,13
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>5.571.183</b>	<b>6,82</b>
<b>Finnland (30. September 2023: 0,35 %)</b>				
142.000.000	USD	Nordea Bank Abp, FRN, 5.08%, 28/04/2025	142.000	0,17
145.000.000	USD	Nordea Bank Abp, 5.30%, 14/02/2025	145.000	0,18
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>287.000</b>	<b>0,35</b>
<b>Frankreich (30. September 2023: 4,63 %)</b>				
173.000.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 03/02/2025	169.877	0,21
210.000.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 5.05%, 26/11/2024	210.000	0,26
348.000.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 5.12%, 31/12/2024	348.000	0,42
232.000.000	USD	BNP Paribas SA, FRN, 5.11%, 13/06/2025	232.000	0,28
163.000.000	USD	BNP Paribas SA, 5.45%, 01/10/2024	163.000	0,20
185.000.000	USD	BNP Paribas SA, 5.53%, 02/12/2024	185.000	0,23
210.000.000	USD	BNP Paribas SA, 5.40%, 31/01/2025	210.000	0,26
278.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, FRN, 5.09%, 31/10/2024	278.000	0,34
250.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, FRN, 5.13%, 20/06/2025	250.000	0,31
139.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 5.54%, 02/12/2024	139.000	0,17
197.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 5.40%, 31/01/2025	197.000	0,24
95.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 5.50%, 23/05/2025	95.000	0,12
170.000.000	USD	Credit Agricole SA, 0.00%, 06/01/2025	167.606	0,20
111.000.000	USD	Credit Industriel et Commercial, 5.50%, 12/05/2025	111.000	0,14
267.000.000	USD	Natixis SA, FRN, 5.14%, 24/02/2025	267.041	0,33
200.000.000	USD	Natixis SA, FRN, 5.13%, 20/06/2025	200.000	0,24
159.000.000	USD	Natixis SA, 5.43%, 31/10/2024	159.000	0,19
130.000.000	USD	Natixis SA, 4.98%, 28/02/2025	130.000	0,16
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>3.511.524</b>	<b>4,30</b>
<b>Deutschland (30. September 2023: 0,52 %)</b>				
120.000.000	USD	DG Bank, 5.47%, 16/10/2024	120.000	0,15
451.000.000	USD	DG Bank, 4.85%, 21/10/2024	451.000	0,55
50.000.000	USD	UBS Europe SE, 0.00%, 12/03/2025	48.808	0,06
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>619.808</b>	<b>0,76</b>
<b>Japan (30. September 2023: 7,60 %)</b>				
240.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., FRN, 5.09%, 24/02/2025	240.000	0,29
90.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 28/10/2024	89.636	0,11
116.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 29/10/2024	115.516	0,14
230.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 05/11/2024	228.803	0,28
135.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 05/11/2024	134.301	0,16
196.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 13/11/2024	194.773	0,24
139.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 20/11/2024	137.990	0,17
105.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 22/11/2024	104.205	0,13
120.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 09/12/2024	118.817	0,15
100.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 14/01/2025	98.564	0,12
74.000.000	USD	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 14/01/2025	72.937	0,09
200.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., FRN, 5.08%, 01/11/2024	200.000	0,25
128.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., FRN, 5.08%, 21/03/2025	128.000	0,16
187.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 11/10/2024	186.721	0,23
100.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 22/10/2024	99.683	0,12
98.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 24/10/2024	97.660	0,12
190.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 28/10/2024	189.254	0,23
50.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 12/11/2024	49.714	0,06
90.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 05/12/2024	89.142	0,11
96.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 16/12/2024	94.955	0,12
100.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 08/01/2025	98.598	0,12

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (Fortsetzung)</b>				
70.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 08/01/2025	69.019	0,08
87.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 09/01/2025	85.791	0,11
100.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 13/01/2025	98.585	0,12
155.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 5.08%, 22/01/2025	155.000	0,19
94.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 28/01/2025	92.551	0,11
190.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 03/02/2025	186.802	0,23
1.000.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 4.85%, 01/10/2024	1.000.000	1,22
200.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 02/10/2024	199.970	0,24
188.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 04/10/2024	187.915	0,23
136.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 5.44%, 28/10/2024	136.000	0,17
138.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 5.42%, 18/11/2024	138.000	0,17
145.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 20/11/2024	143.996	0,18
285.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 13/01/2025	280.952	0,34
140.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 14/01/2025	137.805	0,17
279.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 5.08%, 01/11/2024	279.000	0,34
100.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 5.09%, 06/11/2024	100.000	0,12
186.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 5.08%, 04/10/2024	186.000	0,23
180.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 24/10/2024	179.378	0,22
127.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 06/11/2024	126.338	0,15
195.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 18/11/2024	193.693	0,24
147.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 25/11/2024	145.787	0,18
100.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 25/11/2024	99.253	0,12
48.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 25/11/2024	47.605	0,06
100.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 06/01/2025	98.729	0,12
161.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 5.08%, 29/10/2024	161.000	0,20
139.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 5.08%, 25/03/2025	139.000	0,17
177.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN, 5.07%, 15/04/2025	177.000	0,22
150.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 03/10/2024	149.955	0,18
100.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.45%, 07/10/2024	100.000	0,12
87.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.45%, 08/10/2024	87.000	0,11
198.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 15/10/2024	197.596	0,24
185.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 16/10/2024	184.592	0,23
53.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 29/10/2024	52.777	0,06
188.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 30/10/2024	187.246	0,23
132.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 08/11/2024	131.244	0,16
190.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 15/11/2024	188.713	0,23
90.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 13/12/2024	89.081	0,11
135.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2025	133.215	0,16
130.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2025	128.189	0,16
110.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2025	108.463	0,13
94.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 07/01/2025	92.793	0,11
190.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 09/01/2025	187.323	0,23
125.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 07/02/2025	122.781	0,15
<b>Japan - Gesamt</b>			<b>9.755.406</b>	<b>11,94</b>
<b>Niederlande (30. September 2023: 2,22 %)</b>				
323.000.000	USD	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 14/02/2025	316.752	0,39
151.000.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 5.09%, 08/04/2025	151.000	0,18
82.000.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 08/11/2024	81.559	0,10
44.000.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 13/02/2025	43.166	0,05
198.000.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 30/05/2025	191.034	0,23
186.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 06/11/2024	185.023	0,23
117.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 22/11/2024	116.127	0,14
136.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 02/12/2024	134.774	0,17
234.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 02/01/2025	230.802	0,28
<b>Niederlande - Gesamt</b>			<b>1.450.237</b>	<b>1,77</b>
<b>Norwegen (30. September 2023: 0,65 %)</b>				
210.000.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 02/01/2025	207.364	0,25

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Norwegen (Fortsetzung)</b>				
115.000.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 02/05/2025	111.647	0,14
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>319.011</b>	<b>0,39</b>
<b>Singapur (30. September 2023: 0,29 %)</b>				
200.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 5.01%, 01/10/2024	200.000	0,24
248.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 5.03%, 03/10/2024	248.000	0,30
241.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 5.06%, 09/12/2024	241.000	0,30
186.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., FRN, 5.09%, 21/05/2025	186.000	0,23
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>875.000</b>	<b>1,07</b>
<b>Südkorea (30. September 2023: 0,29 %)</b>				
30.000.000	USD	KEB Hana Bank, 0.00%, 07/10/2024	29.973	0,04
20.000.000	USD	KEB Hana Bank, 0.00%, 07/10/2024	19.981	0,02
20.000.000	USD	KEB Hana Bank, 0.00%, 09/10/2024	19.976	0,02
30.000.000	USD	KEB Hana Bank, 0.00%, 22/10/2024	29.905	0,04
98.000.000	USD	Korea Development Bank (The), 0.00%, 08/10/2024	97.897	0,12
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>197.732</b>	<b>0,24</b>
<b>Schweden (30. September 2023: 0,88 %)</b>				
200.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.03%, 03/10/2024	200.000	0,25
349.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.05%, 07/11/2024	349.000	0,43
162.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.06%, 02/12/2024	162.000	0,20
91.450.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.10%, 17/01/2025	91.450	0,11
202.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.10%, 05/02/2025	202.000	0,25
200.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.04%, 14/03/2025	199.999	0,25
245.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.09%, 28/05/2025	245.000	0,30
100.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.08%, 11/06/2025	100.000	0,12
158.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 5.31%, 18/02/2025	158.003	0,19
150.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 5.35%, 09/04/2025	150.004	0,18
248.000.000	USD	Swedbank AB, FRN, 5.03%, 02/10/2024	248.000	0,30
50.000.000	USD	Swedbank AB, FRN, 5.08%, 05/06/2025	50.000	0,06
100.000.000	USD	Swedbank AB, 5.39%, 30/12/2024	100.000	0,12
158.000.000	USD	Swedbank AB, 5.34%, 09/04/2025	158.000	0,19
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>2.413.456</b>	<b>2,95</b>
<b>Schweiz (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
43.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 08/11/2024	42.768	0,05
93.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 03/01/2025	91.692	0,11
125.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 19/02/2025	122.480	0,15
190.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 10/03/2025	185.581	0,23
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>442.521</b>	<b>0,54</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,19 %)</b>				
232.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 18/10/2024	231.404	0,28
160.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 04/11/2024	159.177	0,19
269.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 20/11/2024	267.046	0,33
210.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 16/12/2024	207.618	0,25
247.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 03/03/2025	241.890	0,30
265.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 20/03/2025	259.069	0,32
90.000.000	USD	NatWest Markets plc, 0.00%, 22/01/2025	88.516	0,11
184.000.000	USD	Standard Chartered Bank, FRN, 5.09%, 12/11/2024	184.000	0,23
278.000.000	USD	Standard Chartered Bank, FRN, 5.14%, 02/01/2025	278.000	0,34
185.000.000	USD	Standard Chartered Bank, 0.00%, 21/11/2024	183.630	0,22
47.000.000	USD	Standard Chartered Bank, 0.00%, 10/12/2024	46.539	0,06
175.000.000	USD	Standard Chartered Bank, 5.35%, 10/04/2025	175.000	0,21
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>2.321.889</b>	<b>2,84</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 3,31 %)</b>				
150.000.000	USD	Bank of America NA, 5.15%, 22/01/2025	150.000	0,18
160.000.000	USD	Bank of America NA, 5.37%, 09/04/2025	160.000	0,20
95.000.000	USD	Bank of America NA, 5.50%, 10/04/2025	95.000	0,12
132.000.000	USD	Bank of America NA, 5.28%, 15/04/2025	132.000	0,16
97.000.000	USD	Bank of America NA, 5.50%, 24/04/2025	97.000	0,12
150.000.000	USD	Bank of America NA, 5.11%, 18/06/2025	150.000	0,18
137.000.000	USD	Citibank NA, FRN, 5.10%, 20/06/2025	137.000	0,17
100.000.000	USD	Wells Fargo Bank NA, FRN, 5.14%, 21/02/2025	100.000	0,12
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>1.021.000</b>	<b>1,25</b>
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>			<b>31.685.263</b>	<b>38,77</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2023: 40,11 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2023: 4,80 %)</b>				
186.000.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 5.04%, 08/10/2024	186.000	0,23
253.500.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 02/01/2025	250.286	0,31
166.000.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 14/01/2025	163.628	0,20
202.000.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 5.10%, 22/04/2025	202.000	0,25
141.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.16%, 07/11/2024	141.000	0,17
47.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.18%, 13/11/2024	46.999	0,06
86.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.19%, 18/11/2024	86.000	0,10
229.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 08/01/2025	225.888	0,28
157.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.26%, 30/01/2025	157.000	0,19
55.000.000	USD	Export Finance & Insurance Corp., 0.00%, 21/10/2024	54.840	0,07
50.000.000	USD	Export Finance & Insurance Corp., 0.00%, 16/12/2024	49.440	0,06
279.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 5.08%, 05/11/2024	279.000	0,34
178.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 5.05%, 07/11/2024	178.000	0,22
187.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 5.08%, 13/12/2024	187.000	0,23
175.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 17/01/2025	172.260	0,21
97.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 27/01/2025	95.307	0,12
175.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 5.11%, 03/03/2025	175.000	0,21
149.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 5.10%, 07/03/2025	149.000	0,18
88.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 18/03/2025	86.160	0,10
231.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 5.11%, 23/06/2025	231.000	0,28
285.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.05%, 15/10/2024	285.000	0,35
232.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.08%, 12/11/2024	232.000	0,28
161.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.09%, 24/02/2025	161.000	0,20
100.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.12%, 27/06/2025	100.014	0,12
130.000.000	USD	Queensland Treasury Corp., 0.00%, 03/02/2025	127.701	0,16
184.000.000	USD	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 12/11/2024	182.852	0,22
129.000.000	USD	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 25/11/2024	127.946	0,16
97.000.000	USD	Toyota Finance Australia Ltd., 0.00%, 29/11/2024	96.149	0,12
250.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.09%, 20/03/2025	249.989	0,30
95.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.09%, 25/03/2025	95.000	0,12
150.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.17%, 05/09/2025	150.000	0,18
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>4.923.459</b>	<b>6,02</b>
<b>Österreich (30. September 2023: 0,69 %)</b>				
500.000.000	USD	Erste Group Bank AG, 0.00%, 03/10/2024	499.866	0,61
<b>Österreich - Gesamt</b>			<b>499.866</b>	<b>0,61</b>
<b>Kanada (30. September 2023: 2,37 %)</b>				
123.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.14%, 21/05/2025	123.000	0,15
224.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.26%, 17/06/2025	224.000	0,28
142.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.34%, 11/09/2025	142.000	0,18
114.000.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, 0.00%, 01/10/2024	114.000	0,14

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
43.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 21/10/2024	42.875	0,05
134.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 07/02/2025	131.650	0,16
35.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 29/04/2025	33.986	0,04
45.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 14/05/2025	43.540	0,05
100.000.000	USD	Export Development Canada, 0.00%, 09/01/2025	98.557	0,12
85.000.000	USD	Export Development Canada, 0.00%, 10/01/2025	83.761	0,10
45.000.000	USD	Export Development Canada, 0.00%, 14/01/2025	44.319	0,06
100.000.000	USD	Federation des caisses Desjardins du Quebec (The), 0.00%, 21/10/2024	99.731	0,12
100.000.000	USD	Federation des caisses Desjardins du Quebec (The), 0.00%, 22/10/2024	99.717	0,12
185.000.000	USD	Federation des caisses Desjardins du Quebec (The), 0.00%, 21/01/2025	182.009	0,22
238.000.000	USD	National Bank of Canada, 0.00%, 23/10/2024	237.293	0,29
149.000.000	USD	National Bank of Canada, 5.06%, 10/02/2025	149.000	0,18
35.000.000	USD	Province of Quebec Canada, 0.00%, 18/10/2024	34.912	0,04
160.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 0.00%, 06/11/2024	159.123	0,20
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>2.043.473</b>	<b>2,50</b>
<b>Dänemark (30. September 2023: 1,83 %)</b>				
			-	-
<b>Finnland (30. September 2023: 2,29 %)</b>				
94.000.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 03/10/2024	93.975	0,12
165.000.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 14/01/2025	162.641	0,20
<b>Finnland - Gesamt</b>			<b>256.616</b>	<b>0,32</b>
<b>Frankreich (30. September 2023: 7,40 %)</b>				
137.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 02/10/2024	136.980	0,17
150.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 13/12/2024	148.489	0,18
217.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 17/01/2025	213.637	0,26
201.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 22/01/2025	197.906	0,24
75.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 03/02/2025	73.824	0,09
60.000.000	USD	Agence Francaise De Developpement Principal, 0.00%, 27/01/2025	58.984	0,07
20.000.000	USD	Antalis SA, 0.00%, 04/10/2024	19.992	0,03
135.000.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 28/10/2024	134.466	0,17
232.000.000	USD	BPCE SA, 5.09%, 05/11/2024	232.000	0,28
140.000.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 09/12/2024	138.577	0,17
100.000.000	USD	BPCE SA, 5.09%, 09/12/2024	100.000	0,12
100.000.000	USD	BPCE SA, 5.09%, 03/03/2025	100.000	0,12
39.000.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 03/03/2025	38.193	0,05
375.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 0.00%, 01/10/2024	375.000	0,46
375.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 0.00%, 02/10/2024	374.950	0,46
140.000.000	USD	BRED Banque Populaire, 0.00%, 03/01/2025	138.174	0,17
901.000.000	USD	Caisse d'amortissement de la dette sociale, 0.00%, 15/10/2024	899.131	1,10
475.000.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 17/10/2024	473.879	0,58
100.000.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 22/10/2024	99.690	0,12
256.000.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 10/02/2025	251.429	0,31
411.000.000	USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 27/02/2025	402.775	0,49
473.000.000	USD	Caisse des Depots et Consignations, 0.00%, 06/11/2024	470.581	0,58
217.000.000	USD	Caisse des Depots et Consignations, 0.00%, 08/11/2024	215.828	0,26
200.000.000	USD	Caisse des Depots et Consignations, 0.00%, 20/12/2024	197.956	0,24
67.000.000	USD	Eurotitrisation - SAT Magenta, 0.00%, 01/10/2024	67.000	0,08
67.000.000	USD	Eurotitrisation - SAT Magenta, 0.00%, 02/10/2024	66.990	0,08
120.000.000	USD	Eurotitrisation - SAT Magenta, 0.00%, 18/10/2024	119.693	0,15
33.000.000	USD	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 01/11/2024	32.851	0,04
127.000.000	USD	Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding ST SA, 0.00%, 02/12/2024	125.869	0,15
65.000.000	USD	Satellite, 0.00%, 21/10/2024	64.818	0,08
48.000.000	USD	Satellite, 0.00%, 08/11/2024	47.734	0,06
83.000.000	USD	Satellite, 0.00%, 09/01/2025	81.855	0,10
10.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 23/10/2024	9.967	0,01
62.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 24/10/2024	61.805	0,08

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
20.000.000	USD	<b>Frankreich (Fortsetzung)</b>		
		Satellite SASU, 0.00%, 04/12/2024	19.817	0,02
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>6.190.840</b>	<b>7,57</b>
		<b>Deutschland (30. September 2023: 5,89 %)</b>		
300.000.000	USD	Deutsche Bank AG, 0.00%, 12/12/2024	296.756	0,36
159.000.000	USD	FMS Wertmanagement, 0.00%, 29/10/2024	158.401	0,19
150.000.000	USD	FMS Wertmanagement, 0.00%, 30/10/2024	149.416	0,18
180.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 01/11/2024	179.188	0,22
274.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 03/01/2025	270.469	0,33
224.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 03/01/2025	220.928	0,27
294.000.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 21/10/2024	293.187	0,36
250.000.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 07/11/2024	248.748	0,31
200.000.000	USD	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 07/01/2025	197.342	0,24
200.000.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 21/10/2024	199.447	0,24
400.000.000	USD	Landwirtschaftliche Rentenbank, 0.00%, 07/11/2024	397.997	0,49
75.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 07/10/2024	74.933	0,09
188.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 08/10/2024	187.805	0,23
205.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 04/11/2024	204.048	0,25
78.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 06/12/2024	77.291	0,10
100.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 09/12/2024	98.983	0,12
471.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 10/12/2024	466.476	0,57
285.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 22/04/2025	278.089	0,34
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>3.999.504</b>	<b>4,89</b>
		<b>Irland (30. September 2023: 0,15 %)</b>		
54.000.000	USD	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 09/01/2025	53.255	0,07
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>53.255</b>	<b>0,07</b>
		<b>Japan (30. September 2023: 0,00 %)</b>		
174.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 04/10/2024	173.922	0,22
75.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 11/12/2024	74.259	0,09
100.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 13/12/2024	98.984	0,12
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>347.165</b>	<b>0,43</b>
		<b>Luxemburg (30. September 2023: 2,36 %)</b>		
376.000.000	USD	DZ Privatbank SA, 0.00%, 02/10/2024	375.949	0,46
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>375.949</b>	<b>0,46</b>
		<b>Niederlande (30. September 2023: 1,82 %)</b>		
356.000.000	USD	BNG Bank NV, 0.00%, 02/10/2024	355.952	0,44
380.000.000	USD	BNG Bank NV, 0.00%, 03/10/2024	379.898	0,46
333.000.000	USD	BNG Bank NV, 0.00%, 04/10/2024	332.866	0,41
227.000.000	USD	BNG Bank NV, 0.00%, 21/10/2024	226.390	0,28
200.000.000	USD	BNG Bank NV, 0.00%, 28/10/2024	199.276	0,24
190.000.000	USD	BNG Bank NV, 0.00%, 31/10/2024	189.170	0,23
185.000.000	USD	BNG Bank NV, 0.00%, 31/10/2024	184.192	0,22
264.000.000	USD	BNG Bank NV, 0.00%, 06/01/2025	260.354	0,32
1.663.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 11/10/2024	1.660.758	2,03
523.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 21/10/2024	521.588	0,64
244.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 21/10/2024	243.325	0,30
244.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 21/10/2024	243.324	0,30
296.000.000	USD	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 05/12/2024	293.358	0,36
58.000.000	USD	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 15/11/2024	57.612	0,07
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>5.148.063</b>	<b>6,30</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Neuseeland (30. September 2023: 0,17 %)</b>				
150.000.000	USD	ASB Bank Ltd., 5.11%, 27/06/2025	150.000	0,18
190.000.000	USD	New Zealand (Government of), 0.00%, 22/11/2024	188.589	0,23
220.000.000	USD	New Zealand (Government of), 0.00%, 18/12/2024	217.646	0,27
182.000.000	USD	New Zealand (Government of), 0.00%, 06/01/2025	179.589	0,22
137.000.000	USD	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd., 0.00%, 15/11/2024	136.084	0,17
95.000.000	USD	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd., 0.00%, 10/12/2024	94.026	0,11
<b>Neuseeland - Gesamt</b>			<b>965.934</b>	<b>1,18</b>
<b>Norwegen (30. September 2023: 0,55 %)</b>				
99.000.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 05/12/2024	98.061	0,12
90.000.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 02/01/2025	88.861	0,11
141.000.000	USD	Kommunalbanken A/S, 0.00%, 28/10/2024	140.486	0,17
<b>Norwegen - Gesamt</b>			<b>327.408</b>	<b>0,40</b>
<b>Singapur (30. September 2023: 0,76 %)</b>				
190.000.000	USD	DBS Bank Ltd., 0.00%, 21/10/2024	189.489	0,23
100.000.000	USD	DBS Bank Ltd., 0.00%, 23/10/2024	99.704	0,12
100.000.000	USD	DBS Bank Ltd., 0.00%, 24/10/2024	99.691	0,12
90.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 25/10/2024	89.678	0,11
190.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 5.12%, 05/11/2024	190.000	0,23
176.000.000	USD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 5.15%, 02/12/2024	176.000	0,22
278.000.000	USD	United Overseas Bank Ltd., 5.03%, 16/04/2025	278.000	0,34
<b>Singapur - Gesamt</b>			<b>1.122.562</b>	<b>1,37</b>
<b>Südkorea (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
90.000.000	USD	Korea Development Bank (The), 0.00%, 14/11/2024	89.408	0,11
175.000.000	USD	Korea Development Bank (The), 0.00%, 07/01/2025	172.745	0,21
145.000.000	USD	Korea Development Bank (The), 0.00%, 13/01/2025	142.940	0,18
<b>Südkorea - Gesamt</b>			<b>405.093</b>	<b>0,50</b>
<b>Supranational (30. September 2023: 1,72 %)</b>				
170.000.000	USD	Council of Europe Development Bank, 0.00%, 01/11/2024	169.282	0,21
78.000.000	USD	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial, 0.00%, 10/12/2024	77.241	0,09
300.000.000	USD	European Investment Bank, 0.00%, 06/11/2024	298.540	0,37
70.000.000	USD	European Investment Bank, 0.00%, 14/04/2025	68.111	0,08
199.000.000	USD	International Development Association, 0.00%, 16/10/2024	198.560	0,24
<b>Supranational - Gesamt</b>			<b>811.734</b>	<b>0,99</b>
<b>Schweden (30. September 2023: 1,04 %)</b>				
247.500.000	USD	Kingdom of Sweden, 0.00%, 11/02/2025	243.348	0,30
139.000.000	USD	Kommuninvest i Sverige AB, 0.00%, 12/02/2025	136.296	0,17
185.000.000	USD	Kommuninvest i Sverige AB, 0.00%, 18/02/2025	181.240	0,22
220.000.000	USD	Kommuninvest i Sverige AB, 0.00%, 03/03/2025	215.192	0,26
247.000.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.03%, 01/10/2024	247.000	0,30
86.700.000	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 5.04%, 20/12/2024	86.699	0,11
141.000.000	USD	Swedbank AB, 5.07%, 02/12/2024	141.000	0,17
164.000.000	USD	Swedbank AB, 5.07%, 09/12/2024	164.000	0,20
260.000.000	USD	Swedbank AB, 5.04%, 17/03/2025	260.000	0,32
<b>Schweden - Gesamt</b>			<b>1.674.775</b>	<b>2,05</b>
<b>Schweiz (30. September 2023: 0,28 %)</b>				
235.000.000	USD	UBS AG, 5.07%, 26/11/2024	235.000	0,29
226.000.000	USD	UBS AG, 5.19%, 02/01/2025	226.000	0,28
143.000.000	USD	UBS AG, 5.20%, 03/01/2025	143.000	0,17
100.000.000	USD	UBS AG, 5.20%, 03/02/2025	100.000	0,12

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>				
189.000.000	USD	UBS AG, 5.12%, 26/03/2025	189.000	0,23
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>893.000</b>	<b>1,09</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 1,73 %)</b>				
285.000.000	USD	Bank of England, 0.00%, 15/01/2025	280.737	0,34
232.000.000	USD	HSBC Bank plc, 5.06%, 16/10/2024	232.000	0,28
200.000.000	USD	HSBC Bank plc, 5.06%, 04/11/2024	200.000	0,25
188.000.000	USD	HSBC Bank plc, 5.04%, 06/12/2024	188.000	0,23
600.000.000	USD	National Westminster Bank plc, 0.00%, 03/10/2024	599.839	0,73
165.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 07/10/2024	164.853	0,20
205.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 10/10/2024	204.727	0,25
80.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 11/10/2024	79.878	0,10
143.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 23/10/2024	142.523	0,18
40.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 23/10/2024	39.866	0,05
134.000.000	USD	Santander UK plc, 0.00%, 06/12/2024	132.833	0,16
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>2.265.256</b>	<b>2,77</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 4,26 %)</b>				
50.000.000	USD	Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 01/10/2024	50.000	0,06
434.000.000	USD	Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 02/10/2024	433.941	0,53
31.000.000	USD	Automatic Data Processing, Inc., 0.00%, 02/10/2024	30.996	0,04
104.800.000	USD	Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 01/10/2024	104.800	0,13
300.000.000	USD	Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 02/10/2024	299.960	0,37
158.000.000	USD	Cisco Systems, Inc., 0.00%, 04/11/2024	157.205	0,19
216.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc., 0.00%, 24/10/2024	215.256	0,26
140.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc., 0.00%, 09/04/2025	136.180	0,17
124.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc., 5.10%, 09/04/2025	124.000	0,15
184.000.000	USD	Endeavour Fdg Co Llc Corporate Commercial Paper, 0.00%, 31/10/2024	183.160	0,22
400.000.000	USD	Erste Finance (Delaware) LLC, 0.00%, 01/10/2024	400.000	0,49
185.000.000	USD	ING (U.S.) Funding LLC, 5.04%, 24/10/2024	185.000	0,23
120.000.000	USD	ING (U.S.) Funding LLC, 5.07%, 31/10/2024	120.000	0,15
37.000.000	USD	ING (U.S.) Funding LLC, 5.08%, 12/11/2024	37.000	0,04
302.000.000	USD	ING (U.S.) Funding LLC, 5.09%, 05/06/2025	302.000	0,37
312.000.000	USD	J.P. Morgan Securities LLC, 5.16%, 06/01/2025	312.000	0,38
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>3.091.498</b>	<b>3,78</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>35.395.450</b>	<b>43,30</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2023: 14,92 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2023: 0,31 %)</b>				
1.000.000.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 4.82%, 01/10/2024	1.000.000	1,22
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1,22</b>
<b>Belgien (30. September 2023: 0,31 %)</b>			-	-
<b>Kanada (30. September 2023: 4,16 %)</b>				
1.402.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.83%, 01/10/2024	1.402.000	1,71
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>1.402.000</b>	<b>1,71</b>
<b>Frankreich (30. September 2023: 0,04 %)</b>				
324.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 4.82%, 01/10/2024	324.000	0,40
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>324.000</b>	<b>0,40</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Termineinlagen (Fortsetzung)</b>				
88.000.000	USD	<b>Japan (30. September 2023: 0,00 %)</b> Mizuho Bank Ltd., 4.83%, 01/10/2024	88.000	0,11
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>88.000</b>	<b>0,11</b>
		<b>Niederlande (30. September 2023: 1,00 %)</b>	–	–
2.280.000.000	USD	<b>Schweden (30. September 2023: 4,64 %)</b> Skandinaviska Enskilda Banken AB, 4.83%, 01/10/2024	2.280.000	2,79
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2,79</b>
2.000.000.000	USD	<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. September 2023: 4,46 %)</b> First Abu Dhabi Bank USA NV, 4.83%, 01/10/2024	2.000.000	2,45
		<b>Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2,45</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>7.094.000</b>	<b>8,68</b>
Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (30. September 2023: 1,26 %)</b>				
74.552.400	USD	<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 1,26 %)</b> US Treasury Bill, 0.00%, 21/11/2024 <sup>1</sup>	74.019	0,09
127.000.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 03/12/2024 <sup>1</sup>	125.896	0,15
419.000.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 17/12/2024 <sup>1</sup>	414.537	0,51
247.000.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 23/01/2025 <sup>1</sup>	243.208	0,30
49.000.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 28/01/2025 <sup>1</sup>	48.281	0,06
181.000.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 27/03/2025 <sup>1</sup>	177.200	0,21
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>1.083.141</b>	<b>1,32</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>1.083.141</b>	<b>1,32</b>
<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 0,82 %)</b>				
270.000.000	USD	<b>Luxemburg (30. September 2023: 0,42 %)</b> SG Issuer SA, 5.05%, 04/10/2024 <sup>2</sup>	270.000	0,33
		<b>Luxemburg - Gesamt</b>	<b>270.000</b>	<b>0,33</b>
147.000.000	USD	<b>Niederlande (30. September 2023: 0,00 %)</b> BNG Bank NV, 5.15%, 28/02/2025	147.000	0,18
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>147.000</b>	<b>0,18</b>
		<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 0,40 %)</b>	–	–
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>417.000</b>	<b>0,51</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>1.500.141</b>	<b>1,83</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2023: 14,40 %)</b>						
<b>Kanada (30. September 2023: 0,46 %)</b>						
250.000.000	USD	Royal Bank of Canada	4,88 %	01.10.2024	250.000	0,31
1.065.000.000	USD	TD Securities (USA) LLC	4,90 %	01.10.2024	1.065.000	1,30
<b>Kanada - Gesamt</b>					<b>1.315.000</b>	<b>1,61</b>
<b>Frankreich (30. September 2023: 1,89 %)</b>						
675.000.000	USD	BNP Paribas SA	4,88 %	01.10.2024	675.000	0,83
220.000.000	USD	BNP Paribas SA	4,87 %	01.10.2024	220.000	0,27
45.000.000	USD	Credit Agricole SA	4,89 %	01.10.2024	45.000	0,05
<b>Frankreich - Gesamt</b>					<b>940.000</b>	<b>1,15</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 0,00 %)</b>						
523.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	4,89 %	01.10.2024	523.000	0,64
1.500.000.000	USD	Wells Fargo Securities LLC	4,89 %	01.10.2024	1.500.000	1,83
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>2.023.000</b>	<b>2,47</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 12,05 %)</b>						
375.000.000	USD	Bofa Securities Inc.	4,87 %	01.10.2024	375.000	0,46
14.000.000	USD	Bofa Securities Inc.	4,88 %	01.10.2024	14.000	0,02
492.000.000	USD	J.P. Morgan Securities LLC	4,90 %	01.10.2024	492.000	0,60
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>					<b>881.000</b>	<b>1,08</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>					<b>5.159.000</b>	<b>6,31</b>
					<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
					<b>Tsd. USD</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					80.833.854	98,89
Zahlungsmittel					1.535.353	1,88
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(629.623)	(0,77)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>81.739.584</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>						<b>% des</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						<b>Gesamt-</b>
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						<b>vermögens</b>
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)						0,47
Sonstige Vermögenswerte						7,58
<b>Gesamtvermögen</b>						89,73
						2,22
						<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Jahresende.

<sup>2</sup>Nullkupon-Anleihe

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (30. September 2023: 29,87 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2023: 0,87 %)</b>				
7.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 05/12/2024	6.941	0,10
19.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 12/03/2025	18.623	0,27
25.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 21/03/2025	24.480	0,36
25.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 07/04/2025	24.434	0,36
25.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 01/10/2024	24.997	0,36
10.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 20/12/2024	9.894	0,14
15.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 02/01/2025	14.817	0,22
24.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 07/02/2025	23.606	0,34
9.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 0.00%, 04/04/2025	8.796	0,13
18.900.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.70%, 19/11/2024	18.919	0,27
15.000.000	USD	Westpac Banking Corp., 5.35%, 28/01/2025	15.029	0,22
<b>Australien - Gesamt</b>			<b>190.536</b>	<b>2,77</b>
<b>Belgien (30. September 2023: 0,87 %)</b>				
20.000.000	USD	Euroclear Bank SA, 0.00%, 18/10/2024	19.952	0,29
18.000.000	USD	Euroclear Bank SA, 0.00%, 31/10/2024	17.925	0,26
15.000.000	USD	KBC Bank NV, 5.49%, 18/11/2024	15.013	0,22
40.000.000	USD	KBC Bank NV, 0.00%, 13/01/2025	39.464	0,57
<b>Belgien - Gesamt</b>			<b>92.354</b>	<b>1,34</b>
<b>Kanada (30. September 2023: 6,55 %)</b>				
21.590.000	USD	Bank of Montreal, FRN, 5.24%, 24/10/2025	21.588	0,31
20.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 09/01/2025	19.742	0,29
10.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 05/03/2025	9.808	0,14
17.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 04/04/2025	16.620	0,24
20.000.000	USD	Bank of Montreal, 0.00%, 28/07/2025	19.321	0,28
10.000.000	USD	Bank of Nova Scotia (The), 6.00%, 18/10/2024	10.004	0,15
15.720.000	USD	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN, 5.17%, 04/06/2025	15.730	0,23
7.690.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 5.18%, 22/09/2025	7.688	0,11
17.500.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/01/2025	17.290	0,25
15.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/01/2025	14.820	0,21
16.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/04/2025	15.643	0,23
32.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 09/07/2025	30.972	0,45
25.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 10/07/2025	24.195	0,35
<b>Kanada - Gesamt</b>			<b>223.421</b>	<b>3,24</b>
<b>Finnland (30. September 2023: 0,44 %)</b>				
			-	-
<b>Frankreich (30. September 2023: 3,22 %)</b>				
15.000.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 03/02/2025	14.760	0,21
46.000.000	USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 05/02/2025	45.264	0,66
47.950.000	USD	BNP Paribas SA, 5.10%, 30/07/2025	48.266	0,70
6.490.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, FRN, 5.12%, 13/06/2025	6.490	0,09
11.340.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, FRN, 5.13%, 20/06/2025	11.341	0,16
24.000.000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 5.55%, 30/05/2025	24.181	0,35
50.000.000	USD	Credit Agricole SA, 0.00%, 06/01/2025	49.373	0,72
15.000.000	USD	Credit Agricole SA, 0.00%, 06/01/2025	14.812	0,22
5.250.000	USD	Credit Industriel et Commercial, 5.28%, 12/12/2024	5.254	0,08
12.220.000	USD	Credit Industriel et Commercial, 5.26%, 11/03/2025	12.255	0,18
12.500.000	USD	Credit Industriel et Commercial, 5.50%, 12/05/2025	12.578	0,18
13.100.000	USD	Credit Industriel et Commercial, 5.52%, 28/05/2025	13.192	0,19
<b>Frankreich - Gesamt</b>			<b>257.766</b>	<b>3,74</b>
<b>Deutschland (30. September 2023: 0,57 %)</b>				
30.000.000	USD	Deutsche Bank AG, FRN, 5.19%, 03/03/2025	30.007	0,43

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (Fortsetzung)</b>				
25.000.000	USD	UBS Europe SE, 0.00%, 12/03/2025	24.499	0,36
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>54.506</b>	<b>0,79</b>
<b>Japan (30. September 2023: 2,84 %)</b>				
30.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., FRN, 5.08%, 06/11/2024	30.005	0,44
24.360.000	USD	Mizuho Bank Ltd., FRN, 5.06%, 13/11/2024	24.364	0,35
18.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 08/01/2025	17.768	0,26
7.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 09/01/2025	6.909	0,10
6.000.000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 03/02/2025	5.905	0,09
10.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 13/01/2025	9.863	0,14
10.000.000	USD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 14/01/2025	9.862	0,14
25.220.000	USD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., FRN, 5.09%, 29/10/2024	25.223	0,37
16.700.000	CAD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 17/12/2024	12.246	0,18
5.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 29/10/2024	4.980	0,07
10.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 08/11/2024	9.947	0,14
10.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 15/11/2024	9.938	0,14
5.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 13/12/2024	4.952	0,07
27.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2025	26.660	0,39
10.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2025	9.874	0,14
5.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 06/01/2025	4.937	0,07
13.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 09/01/2025	12.832	0,19
11.000.000	USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 07/02/2025	10.820	0,16
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>237.085</b>	<b>3,44</b>
<b>Niederlande (30. September 2023: 3,02 %)</b>				
50.000.000	USD	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 14/02/2025	49.135	0,71
16.000.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 08/11/2024	15.916	0,23
5.000.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 13/02/2025	4.913	0,07
40.000.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, 0.00%, 30/05/2025	38.868	0,56
35.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 26/11/2024	34.736	0,51
10.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 02/01/2025	9.878	0,14
27.500.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 20/02/2025	27.005	0,39
37.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 05/03/2025	36.280	0,53
14.000.000	USD	ING Bank NV, 0.00%, 26/03/2025	13.695	0,20
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>230.426</b>	<b>3,34</b>
<b>Norwegen (30. September 2023: 1,28 %)</b>				
25.000.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 02/01/2025	24.700	0,36
15.000.000	USD	DNB Bank ASA, 0.00%, 02/05/2025	14.622	0,21
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>39.322</b>	<b>0,57</b>
<b>Südkorea (30. September 2023: 1,46 %)</b>				
20.000.000	USD	KEB Hana Bank, 0.00%, 21/10/2024	19.943	0,29
20.000.000	USD	KEB Hana Bank, 0.00%, 12/12/2024	19.805	0,29
25.000.000	USD	KEB Hana Bank, 0.00%, 24/01/2025	24.625	0,36
31.000.000	USD	KEB Hana Bank, 0.00%, 04/03/2025	30.399	0,44
50.000.000	USD	Korea Development Bank (The), 0.00%, 13/11/2024	49.703	0,72
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>144.475</b>	<b>2,10</b>
<b>Schweden (30. September 2023: 1,50 %)</b>				
30.000.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, FRN, 5.03%, 11/04/2025	29.997	0,43
7.393.000	USD	Svenska Handelsbanken AB, 5.39%, 19/03/2025	7.420	0,11
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>37.417</b>	<b>0,54</b>
<b>Schweiz (30. September 2023: 1,00 %)</b>				
10.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 19/02/2025	9.823	0,15

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Einlagenzertifikate (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (Fortsetzung)</b>				
10.000.000	USD	UBS AG, 0.00%, 10/03/2025	9.802	0,14
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>19.625</b>	<b>0,29</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 3,31 %)</b>				
57.000.000	USD	Barclays Bank plc, 0.00%, 10/10/2024	56.924	0,82
25.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 04/11/2024	24.881	0,36
10.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 20/11/2024	9.931	0,14
20.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 16/12/2024	19.796	0,29
30.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 03/03/2025	29.420	0,43
24.000.000	USD	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 20/03/2025	23.491	0,34
34.690.000	USD	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 5.51%, 27/05/2025	34.932	0,51
37.750.000	USD	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 5.10%, 25/07/2025	37.991	0,55
5.000.000	USD	NatWest Markets plc, 0.00%, 22/01/2025	4.927	0,07
32.160.000	USD	Standard Chartered Bank, 5.20%, 08/01/2025	32.185	0,47
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>274.478</b>	<b>3,98</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 2,94 %)</b>				
23.530.000	USD	Bank of America NA, 5.24%, 14/02/2025	23.536	0,34
13.740.000	USD	HSBC Bank USA NA, FRN, 5.16%, 12/03/2025	13.747	0,20
8.250.000	USD	HSBC Bank USA NA, FRN, 5.19%, 20/05/2025	8.253	0,12
34.500.000	USD	HSBC Bank USA NA, 5.79%, 25/11/2024	34.538	0,50
12.500.000	USD	HSBC Bank USA NA, 5.50%, 09/05/2025	12.569	0,18
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>92.643</b>	<b>1,34</b>
<b>Anlagen in Einlagenzertifikaten - Gesamt</b>			<b>1.894.054</b>	<b>27,48</b>
<b>Commercial Papers (30. September 2023: 52,81 %)</b>				
<b>Australien (30. September 2023: 5,45 %)</b>				
26.000.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 02/01/2025	25.681	0,37
20.590.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 14/01/2025	20.317	0,30
38.000.000	USD	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 26/06/2025	36.824	0,54
10.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 08/11/2024	9.948	0,15
14.010.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 5.19%, 19/11/2024	14.012	0,20
12.000.000	USD	Commonwealth Bank of Australia, 0.00%, 08/01/2025	11.849	0,17
10.000.000	USD	Export Finance & Insurance Corp., 0.00%, 16/12/2024	9.899	0,14
34.480.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 27/11/2024	34.214	0,50
39.940.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 20/06/2025	38.726	0,56
7.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 5.23%, 24/06/2025	7.004	0,10
50.000.000	USD	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 25/06/2025	48.447	0,70
35.000.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.09%, 18/02/2025	35.012	0,51
6.840.000	USD	National Australia Bank Ltd., 5.09%, 02/04/2025	6.842	0,10
13.250.000	USD	Queensland Treasury Corp., 0.00%, 18/03/2025	12.979	0,19
30.000.000	USD	Suncorp-Metway Ltd., 0.00%, 25/11/2024	29.778	0,43
19.520.000	USD	Telstra Group Ltd., 0.00%, 17/12/2024	19.313	0,28
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>360.845</b>	<b>5,24</b>
<b>Belgien (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
29.320.000	USD	Euroclear Bank SA, 0.00%, 17/04/2025	28.634	0,41
		<b>Belgien - Gesamt</b>	<b>28.634</b>	<b>0,41</b>
<b>Bermuda (30. September 2023: 0,22 %)</b>				
25.250.000	USD	Brookfield Renewable Partners LP, 0.00%, 01/10/2024	25.247	0,37
5.750.000	USD	Brookfield Renewable Partners LP, 0.00%, 02/10/2024	5.748	0,08
28.250.000	USD	Brookfield Renewable Partners LP, 0.00%, 03/10/2024	28.238	0,41

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
20.500.000	USD	<b>Bermuda (Fortsetzung)</b>		
		Brookfield Renewable Partners LP, 0.00%, 04/10/2024	20.489	0,30
		<b>Bermuda - Gesamt</b>	<b>79.722</b>	<b>1,16</b>
<b>Kanada (30. September 2023: 7,38 %)</b>				
15.000.000	USD	Bank of Montreal, 5.07%, 03/12/2024	15.003	0,22
6.500.000	USD	Bell Canada, Inc., 0.00%, 22/10/2024	6.480	0,09
21.000.000	USD	Bell Canada, Inc., 0.00%, 25/10/2024	20.928	0,30
15.654.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 04/10/2024	15.646	0,23
38.120.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 02/01/2025	37.660	0,55
28.840.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 03/02/2025	28.385	0,41
10.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 07/02/2025	9.838	0,14
5.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 29/04/2025	4.875	0,07
5.000.000	USD	CDP Financial, Inc., 0.00%, 14/05/2025	4.867	0,07
5.000.000	USD	Export Development Canada, 0.00%, 10/01/2025	4.935	0,07
5.000.000	USD	Export Development Canada, 0.00%, 14/01/2025	4.933	0,07
15.000.000	USD	Federation des caisses Desjardins du Quebec (The), 0.00%, 21/01/2025	14.788	0,21
34.490.000	USD	National Bank of Canada, 0.00%, 06/11/2024	34.320	0,50
11.820.000	USD	National Bank of Canada, 0.00%, 25/02/2025	11.602	0,17
15.000.000	USD	National Bank of Canada, 0.00%, 30/04/2025	14.618	0,21
25.000.000	USD	National Bank of Canada, 0.00%, 23/05/2025	24.305	0,35
42.420.000	USD	National Bank of Canada, 0.00%, 12/06/2025	41.155	0,60
9.190.000	USD	National Bank of Canada, 5.21%, 19/09/2025	9.191	0,13
14.250.000	USD	Nutrien Ltd., 0.00%, 09/10/2024	14.232	0,21
13.500.000	USD	Ontario Teachers' Finance Trust, 0.00%, 09/10/2024	13.484	0,20
21.000.000	USD	Province of Quebec Canada, 0.00%, 04/03/2025	20.607	0,30
24.600.000	USD	Royal Bank of Canada, 0.00%, 15/10/2024	24.551	0,36
25.250.000	CAD	TransCanada PipeLines Ltd., 0.00%, 23/10/2024	18.630	0,27
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>395.033</b>	<b>5,73</b>
<b>Finnland (30. September 2023: 1,18 %)</b>				
20.000.000	USD	Kuntarahoitus OYJ, 0.00%, 14/01/2025	19.735	0,29
		<b>Finnland - Gesamt</b>	<b>19.735</b>	<b>0,29</b>
<b>Frankreich (30. September 2023: 4,26 %)</b>				
22.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 13/12/2024	21.787	0,32
10.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 17/01/2025	9.861	0,14
35.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 22/01/2025	34.493	0,50
20.000.000	USD	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 03/02/2025	19.686	0,29
28.750.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 09/10/2024	28.715	0,42
18.000.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 09/12/2024	17.836	0,26
28.000.000	USD	BPCE SA, 0.00%, 28/01/2025	27.583	0,40
15.000.000	USD	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 20/03/2025	14.688	0,21
6.000.000	USD	Satellite SASU, 0.00%, 25/10/2024	5.980	0,09
50.000.000	USD	Societe Generale SA, 0.00%, 02/10/2024	49.987	0,72
30.000.000	USD	Societe Generale SA, 0.00%, 27/11/2024	29.772	0,43
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>260.388</b>	<b>3,78</b>
<b>Deutschland (30. September 2023: 4,23 %)</b>				
38.000.000	USD	Deutsche Bank AG, 0.00%, 12/12/2024	37.639	0,55
15.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 03/01/2025	14.819	0,22
5.000.000	USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 0.00%, 03/01/2025	4.940	0,07
28.000.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 04/11/2024	27.871	0,40
22.650.000	USD	NRW. Bank, 0.00%, 17/03/2025	22.186	0,32
		<b>Deutschland - Gesamt</b>	<b>107.455</b>	<b>1,56</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
5.000.000	USD	<b>Irland (30. September 2023: 0,00 %)</b> Matchpoint Finance plc, 0.00%, 09/01/2025	4.935	0,07
		<b>Irland - Gesamt</b>	<b>4.935</b>	<b>0,07</b>
35.250.000	USD	<b>Japan (30. September 2023: 0,00 %)</b> MUFG Bank Ltd., 0.00%, 11/12/2024	34.917	0,51
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>34.917</b>	<b>0,51</b>
		<b>Luxemburg (30. September 2023: 0,33 %)</b>	-	-
20.000.000	USD	<b>Niederlande (30. September 2023: 0,00 %)</b> BNG Bank NV, 0.00%, 06/01/2025	19.752	0,29
10.000.000	USD	Toyota Motor Finance (Netherlands) BV, 0.00%, 15/11/2024	9.939	0,14
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>29.691</b>	<b>0,43</b>
11.000.000	USD	<b>Neuseeland (30. September 2023: 1,29 %)</b> ASB Bank Ltd., 5.04%, 13/03/2025	11.000	0,16
15.000.000	USD	New Zealand (Government of), 0.00%, 18/12/2024	14.848	0,22
10.000.000	USD	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd., 0.00%, 15/11/2024	9.939	0,14
33.000.000	USD	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd., 0.00%, 20/11/2024	32.778	0,48
33.610.000	USD	Westpac Securities NZ Ltd., 0.00%, 09/01/2025	33.174	0,48
13.000.000	USD	Westpac Securities NZ Ltd., 0.00%, 16/05/2025	12.647	0,18
		<b>Neuseeland - Gesamt</b>	<b>114.386</b>	<b>1,66</b>
22.920.000	USD	<b>Norwegen (30. September 2023: 0,83 %)</b> DNB ASA, 0.00%, 01/04/2025	22.415	0,32
		<b>Norwegen - Gesamt</b>	<b>22.415</b>	<b>0,32</b>
		<b>Singapur (30. September 2023: 0,44 %)</b>	-	-
10.000.000	USD	<b>Südkorea (30. September 2023: 0,36 %)</b> Korea Development Bank (The), 0.00%, 14/11/2024	9.939	0,14
23.000.000	USD	Korea Development Bank (The), 0.00%, 07/01/2025	22.702	0,33
		<b>Südkorea - Gesamt</b>	<b>32.641</b>	<b>0,47</b>
30.000.000	USD	<b>Spanien (30. September 2023: 1,27 %)</b> Banco Santander SA, 5.29%, 07/01/2025	30.023	0,43
8.400.000	USD	Banco Santander SA, 0.00%, 07/04/2025	8.207	0,12
		<b>Spanien - Gesamt</b>	<b>38.230</b>	<b>0,55</b>
15.000.000	USD	<b>Supranational (30. September 2023: 0,00 %)</b> Council of Europe Development Bank, 0.00%, 01/11/2024	14.937	0,22
27.000.000	USD	European Investment Bank, 0.00%, 06/11/2024	26.873	0,39
10.000.000	USD	European Investment Bank, 0.00%, 14/04/2025	9.769	0,14
		<b>Supranational - Gesamt</b>	<b>51.579</b>	<b>0,75</b>
50.000.000	USD	<b>Schweden (30. September 2023: 0,15 %)</b> Kommuninvest i Sverige AB, 0.00%, 12/02/2025	49.141	0,71
15.000.000	USD	Kommuninvest i Sverige AB, 0.00%, 18/02/2025	14.732	0,22
24.000.000	USD	Kommuninvest i Sverige AB, 0.00%, 03/03/2025	23.534	0,34
25.000.000	USD	Swedbank AB, 5.13%, 05/02/2025	25.013	0,36
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>112.420</b>	<b>1,63</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
		<b>Schweiz (30. September 2023: 0,36 %)</b>	-	-
		<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,60 %)</b>		
21.650.000	USD	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0.00%, 03/02/2025	21.307	0,31
34.250.000	USD	LSEGA Financing plc, 0.00%, 01/10/2024	34.245	0,50
13.750.000	USD	LSEGA Financing plc, 0.00%, 04/10/2024	13.742	0,20
7.250.000	USD	NatWest Markets plc, 0.00%, 24/06/2025	7.029	0,10
40.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 07/10/2024	39.962	0,58
30.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 10/10/2024	29.959	0,44
15.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 11/10/2024	14.978	0,22
50.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 23/10/2024	49.845	0,72
5.000.000	USD	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 23/10/2024	4.984	0,07
40.000.000	USD	Sumitomo Corp. Capital Europe plc, 0.00%, 15/10/2024	39.918	0,58
30.000.000	USD	Sumitomo Corp. Capital Europe plc, 0.00%, 23/10/2024	29.906	0,43
40.000.000	USD	Sumitomo Corp. Capital Europe plc, 0.00%, 01/11/2024	39.825	0,58
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>325.700</b>	<b>4,73</b>
		<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 22,46 %)</b>		
11.990.000	USD	ABN AMRO Funding USA LLC, 0.00%, 01/10/2024	11.988	0,17
20.400.000	USD	Alinghi Funding Co. LLC, 0.00%, 22/10/2024	20.339	0,30
18.290.000	USD	Alinghi Funding Co. LLC, 0.00%, 08/01/2025	18.055	0,26
12.490.000	USD	American Honda Finance Corp., 0.00%, 04/10/2024	12.483	0,18
9.780.000	USD	American Honda Finance Corp., 0.00%, 09/12/2024	9.687	0,14
22.500.000	USD	American Honda Finance Corp., 0.00%, 12/11/2024	22.366	0,32
28.000.000	USD	Aquitaine Funding Co. LLC, 0.00%, 01/11/2024	27.878	0,40
28.300.000	USD	BofA Securities, Inc., 0.00%, 15/11/2024	28.126	0,41
8.000.000	USD	BofA Securities, Inc., 0.00%, 25/07/2025	7.724	0,11
40.970.000	USD	BofA Securities, Inc., 0.00%, 19/09/2025	39.338	0,57
39.750.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc., 0.00%, 16/06/2025	38.541	0,56
19.300.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc., 0.00%, 17/06/2025	18.711	0,27
23.750.000	USD	Consolidated Edison, Inc., 0.00%, 03/10/2024	23.740	0,34
42.150.000	USD	CRH America Finance, Inc., 0.00%, 07/10/2024	42.110	0,61
10.000.000	USD	CRH America Finance, Inc., 0.00%, 21/10/2024	9.971	0,14
5.000.000	USD	CRH America Finance, Inc., 0.00%, 25/10/2024	4.983	0,07
9.350.000	USD	Dominion Energy, Inc., 0.00%, 09/10/2024	9.338	0,14
19.475.000	USD	Henkel Corp., 0.00%, 30/10/2024	19.398	0,28
85.750.000	USD	Hitachi America Capital Ltd., 0.00%, 02/10/2024	85.727	1,24
13.000.000	CAD	Honda Cda Fin Inc Med Term Nts Zero 24, 0.00%, 12/11/2024	9.575	0,14
51.000.000	USD	HP, Inc., 0.00%, 01/10/2024	50.993	0,74
14.950.000	USD	HSBC USA, Inc., 0.00%, 14/02/2025	14.688	0,21
23.345.000	USD	HSBC USA, Inc., 0.00%, 06/06/2025	22.639	0,33
15.630.000	USD	HSBC USA, Inc., 0.00%, 25/06/2025	15.117	0,22
11.840.000	USD	HSBC USA, Inc., 0.00%, 19/08/2025	11.379	0,17
7.750.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 0.00%, 10/10/2024	7.739	0,11
5.500.000	USD	J.P. Morgan Securities LLC, 5.06%, 03/02/2025	5.500	0,08
102.250.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 0.00%, 01/10/2024	102.236	1,48
17.000.000	USD	Keurig Dr Pepper, Inc., 0.00%, 02/10/2024	16.995	0,25
3.750.000	USD	Marriott International, Inc., 0.00%, 09/10/2024	3.745	0,05
6.500.000	USD	Microchip Technology, Inc., 0.00%, 24/10/2024	6.478	0,09
14.500.000	USD	Microchip Technology, Inc., 0.00%, 01/11/2024	14.434	0,21
28.750.000	USD	Mitsubishi HC Finance America LLC, 0.00%, 21/10/2024	28.666	0,42
38.250.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 0.00%, 07/10/2024	38.213	0,55
3.250.000	USD	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 0.00%, 29/10/2024	3.237	0,05
41.750.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 0.00%, 04/10/2024	41.727	0,61
7.250.000	USD	Penske Truck Leasing Co. LP, 0.00%, 11/10/2024	7.239	0,11
8.250.000	USD	Protective Life Corp., 0.00%, 08/01/2025	8.143	0,12
4.250.000	USD	Protective Life Corp., 0.00%, 15/01/2025	4.191	0,06
19.289.000	USD	Ryder System, Inc., 0.00%, 07/10/2024	19.271	0,28
39.250.000	USD	Ryder System, Inc., 0.00%, 09/10/2024	39.202	0,57
14.000.000	USD	Spire, Inc., 0.00%, 03/10/2024	13.994	0,20

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Commercial Papers (Fortsetzung)</b>				
		<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>		
11.500.000	USD	Spire, Inc., 0.00%, 08/10/2024	11.487	0,17
24.110.000	USD	Spire, Inc., 0.00%, 23/10/2024	24.033	0,35
19.300.000	USD	Spire, Inc., 0.00%, 28/10/2024	19.225	0,28
51.500.000	USD	Sysco Corp., 0.00%, 01/10/2024	51.493	0,75
35.200.000	USD	Toyota Industries Commercial Finance, Inc., 0.00%, 04/10/2024	35.181	0,51
11.250.000	USD	Toyota Industries Commercial Finance, Inc., 0.00%, 19/03/2025	11.013	0,16
11.000.000	USD	Vulcan Materials Co., 0.00%, 08/10/2024	10.988	0,16
16.000.000	USD	VW Credit, Inc., 0.00%, 01/10/2024	15.998	0,23
2.500.000	USD	VW Credit, Inc., 0.00%, 07/10/2024	2.498	0,04
25.250.000	USD	VW Credit, Inc., 0.00%, 08/10/2024	25.222	0,37
17.000.000	USD	VW Credit, Inc., 0.00%, 11/10/2024	16.974	0,25
19.170.000	USD	VW Credit, Inc., 0.00%, 18/10/2024	19.122	0,28
51.000.000	USD	VW Credit, Inc., 0.00%, 28/10/2024	50.802	0,74
80.000.000	USD	Western Union Co. (The), 0.00%, 01/10/2024	79.989	1,16
		<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>	<b>1.309.929</b>	<b>19,01</b>
<b>Anlagen in Commercial Papers - Gesamt</b>			<b>3.328.655</b>	<b>48,30</b>
<b>Termineinlagen (30. September 2023: 0,00 %)</b>				
		<b>Kanada (30. September 2023: 0,00 %)</b>		
201.000.000	USD	Royal Bank of Canada, 4.83%, 01/10/2024	201.000	2,92
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>201.000</b>	<b>2,92</b>
<b>Anlagen in Termineinlagen - Gesamt</b>			<b>201.000</b>	<b>2,92</b>
<b>Bankakzepte (30. September 2023: 2,75 %)</b>				
		<b>Kanada (30. September 2023: 2,75 %)</b>	-	-
<b>Anlagen in Bankakzepten - Gesamt</b>			-	-
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (30. September 2023: 1,60 %)</b>				
		<b>Schweden (30. September 2023: 0,00 %)</b>		
13.000.000	USD	Kommuninvest I Sverige AB, 2.75%, 01/03/2025	12.903	0,19
		<b>Schweden - Gesamt</b>	<b>12.903</b>	<b>0,19</b>
		<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 1,60 %)</b>	-	-
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>12.903</b>	<b>0,19</b>
<b>Schuldtitel von Unternehmen (30. September 2023: 7,97 %)</b>				
		<b>Australien (30. September 2023: 0,56 %)</b>		
12.540.000	USD	National Australia Bank Ltd., FRN, 5.42%, 29/01/2026	12.561	0,18
25.202.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 5.16%, 18/11/2024	25.209	0,36

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
		<b>Australien (Fortsetzung)</b>		
11.470.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 5.58%, 17/11/2025	11.510	0,17
6.915.000	USD	Westpac Banking Corp., FRN, 5.42%, 29/01/2026	6.918	0,10
		<b>Australien - Gesamt</b>	<b>56.198</b>	<b>0,81</b>
		<b>Kanada (30. September 2023: 0,00 %)</b>		
35.000.000	CAD	Bank of Nova Scotia (The), 0.00%, 21/10/2024	25.849	0,37
19.674.000	CAD	Sumitomo Mitsui Banking Corp. of Canada, 0.00%, 28/10/2024	14.509	0,21
25.000.000	CAD	Sumitomo Mitsui Banking Corp. of Canada, 0.00%, 18/11/2024	18.391	0,27
25.000.000	USD	Toronto-Dominion Bank (The), FRN, 5.55%, 29/08/2025	25.013	0,36
		<b>Kanada - Gesamt</b>	<b>83.762</b>	<b>1,21</b>
		<b>Frankreich (30. September 2023: 0,34 %)</b>		
15.000.000	USD	Societe Generale SA, FRN, 5.93%, 29/09/2025	15.044	0,22
		<b>Frankreich - Gesamt</b>	<b>15.044</b>	<b>0,22</b>
		<b>Japan (30. September 2023: 1,36 %)</b>		
20.000.000	CAD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 22/10/2024	14.760	0,22
20.000.000	CAD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 25/10/2024	14.755	0,21
25.000.000	CAD	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 17/12/2024	18.334	0,27
20.000.000	CAD	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 04/11/2024	14.737	0,21
		<b>Japan - Gesamt</b>	<b>62.586</b>	<b>0,91</b>
		<b>Niederlande (30. September 2023: 0,27 %)</b>		
20.000.000	USD	BNG Bank NV, 5.15%, 28/02/2025	20.017	0,29
12.200.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 5.59%, 18/07/2025	12.237	0,18
12.600.000	USD	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 5.60%, 09/01/2026	12.650	0,18
		<b>Niederlande - Gesamt</b>	<b>44.904</b>	<b>0,65</b>
		<b>Singapur (30. September 2023: 0,00 %)</b>		
2.778.000	USD	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4.65%, 19/05/2025	2.781	0,04
		<b>Singapur - Gesamt</b>	<b>2.781</b>	<b>0,04</b>
		<b>Schweiz (30. September 2023: 0,24 %)</b>		
7.124.000	USD	UBS AG, 1.38%, 13/01/2025	7.047	0,10
9.852.000	USD	UBS AG, 2.95%, 09/04/2025	9.754	0,14
10.850.000	USD	UBS AG, FRN, 5.78%, 11/09/2025	10.908	0,16
		<b>Schweiz - Gesamt</b>	<b>27.709</b>	<b>0,40</b>
		<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 0,00 %)</b>		
13.500.000	CAD	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Europe Ltd., 0.00%, 09/10/2024	9.984	0,15
		<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>	<b>9.984</b>	<b>0,15</b>
		<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 5,20 %)</b>		
4.290.000	USD	AbbVie, Inc., 2.60%, 21/11/2024	4.275	0,06
11.080.000	USD	Amazon.com, Inc., 0.80%, 03/06/2025	10.820	0,16
46.071.000	USD	American Express Co., FRN, 4.99%, 01/05/2026	46.119	0,67
10.000.000	USD	American Honda Finance Corp., FRN, 5.66%, 23/04/2025	10.023	0,14
25.855.000	USD	American Honda Finance Corp., FRN, 5.47%, 14/08/2025	25.900	0,38
10.000.000	USD	American Honda Finance Corp., FRN, 5.69%, 03/10/2025	10.036	0,15
15.075.000	USD	American Honda Finance Corp., FRN, 5.40%, 12/01/2026	15.078	0,22
34.970.000	USD	Bank of America Corp., FRN, 3.37%, 23/01/2026	34.775	0,50

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN (Fortsetzung)</b>				
<b>Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>				
7.315.000	USD	Bank of New York Mellon (The), FRN, 5.30%, 13/03/2026	7.320	0,11
24.571.000	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The), 2.10%, 24/10/2024	24.526	0,35
16.030.000	USD	BMW US Capital LLC, FRN, 5.66%, 13/08/2026	16.090	0,23
6.595.000	USD	Bristol-Myers Squibb Co., FRN, 5.35%, 20/02/2026	6.613	0,10
18.010.000	USD	Citibank NA, FRN, 5.46%, 30/04/2026	18.021	0,26
8.250.000	USD	Citibank NA, FRN, 5.58%, 06/08/2026	8.273	0,12
6.148.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 2.01%, 25/01/2026	6.086	0,09
45.000.000	USD	Citigroup, Inc., FRN, 3.11%, 08/04/2026	44.556	0,65
22.220.000	USD	Intercontinental Exchange, Inc., 3.65%, 23/05/2025	22.056	0,32
4.074.000	USD	John Deere Capital Corp., 4.95%, 06/06/2025	4.091	0,06
19.865.000	USD	John Deere Capital Corp., FRN, 5.39%, 03/07/2025	19.906	0,29
7.665.000	USD	John Deere Capital Corp., FRN, 5.36%, 22/10/2025	7.678	0,11
13.750.000	USD	John Deere Capital Corp., FRN, 5.29%, 06/03/2026	13.762	0,20
29.217.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.60%, 24/02/2026	28.929	0,42
96.768.000	USD	JPMorgan Chase & Co., FRN, 2.08%, 22/04/2026	95.224	1,38
9.010.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.50%, 27/11/2024	9.013	0,13
15.000.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 3.30%, 19/05/2025	14.888	0,22
4.832.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, 5.38%, 01/08/2025	4.861	0,07
34.800.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, FRN, 5.44%, 01/08/2025	34.863	0,51
15.940.000	USD	Mercedes-Benz Finance North America LLC, FRN, 5.50%, 31/07/2026	15.961	0,23
14.030.000	USD	Microsoft Corp., 2.70%, 12/02/2025	13.936	0,20
35.000.000	USD	Morgan Stanley, 3.70%, 23/10/2024	34.966	0,51
10.984.000	USD	Morgan Stanley, FRN, 1.16%, 21/10/2025	10.962	0,16
10.955.000	USD	Morgan Stanley Bank NA, FRN, 5.80%, 16/07/2025	10.993	0,16
9.000.000	USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN, 5.58%, 07/05/2025	9.018	0,13
20.625.000	USD	National Securities Clearing Corp., 5.05%, 21/11/2024	20.622	0,30
14.200.000	USD	New York Life Global Funding, FRN, 5.55%, 13/06/2025	14.236	0,21
12.000.000	USD	Northwestern Mutual Global Funding, FRN, 5.55%, 13/06/2025	12.034	0,17
6.315.000	USD	PepsiCo, Inc., FRN, 5.26%, 12/11/2024	6.317	0,09
15.000.000	USD	Protective Life Global Funding, FRN, 5.60%, 10/04/2026	15.037	0,22
15.000.000	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc., 1.22%, 18/10/2024	14.970	0,22
11.925.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., FRN, 5.33%, 09/12/2024	11.930	0,17
26.420.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., FRN, 5.13%, 24/02/2025	26.415	0,38
15.700.000	USD	Toyota Motor Credit Corp., FRN, 5.32%, 15/05/2026	15.695	0,23
9.395.000	USD	UnitedHealth Group, Inc., FRN, 5.39%, 15/07/2026	9.424	0,14
29.590.000	USD	Wells Fargo Bank NA, FRN, 5.68%, 01/08/2025	29.660	0,43
10.000.000	USD	Wells Fargo Bank NA, FRN, 5.59%, 15/01/2026	10.028	0,14
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>825.986</b>	<b>11,99</b>
<b>Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt</b>			<b>1.128.954</b>	<b>16,38</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>1.141.857</b>	<b>16,57</b>

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>1</sup></b>				
Buy USD 18,678,357; Sell CAD 25,167,685	UBS	23.10.2024	39	—
Buy USD 61,092; Sell CAD 82,315 <sup>2</sup>	Toronto-Dominion Bank	23.10.2024	—	—
Buy USD 14,596,091; Sell CAD 19,596,091	State Street	28.10.2024	81	—
Buy USD 58,030; Sell CAD 77,909 <sup>2</sup>	Toronto-Dominion Bank	28.10.2024	—	—
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (30. September 2023: 0,02 %)</b>			<b>120</b>	<b>—</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>1</sup> (Fortsetzung)</b>				
<b>Anteilklasse Heritage (CHF Hedged)</b>				
Buy CHF 42,942,723; Sell USD 50,779,574	State Street	02.10.2024	128	–
Buy USD 2,679,614; Sell CHF 2,250,412	State Street	02.10.2024	12	–
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (30. September 2023: 0,00 %)<sup>3</sup></b>			<b>140</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse Heritage (SGD Hedged)</b>				
Buy SGD 20,926,003; Sell USD 16,081,403	State Street	02.10.2024	242	0,01
<b>Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (30. September 2023: 0,00 %)<sup>3</sup></b>			<b>242</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2023: 0,02 %)</b>			<b>502</b>	<b>0,01</b>
<b>Devisenterminkontrakte<sup>1</sup></b>				
Buy USD 115,498; Sell CAD 157,140	Toronto-Dominion Bank	09.10.2024	(1)	–
Buy USD 9,807,062; Sell CAD 13,342,860	State Street	09.10.2024	(71)	–
Buy USD 14,681,407; Sell CAD 20,000,000	State Street	22.10.2024	(130)	–
Buy USD 612,231; Sell CAD 834,400	Toronto-Dominion Bank	24.10.2024	(6)	–
Buy USD 25,069,127; Sell CAD 34,165,600	State Street	24.10.2024	(234)	(0,01)
Buy USD 163,506; Sell CAD 225,400	UBS	25.10.2024	(3)	–
Buy USD 14,346,826; Sell CAD 19,774,600	Citibank	25.10.2024	(299)	(0,01)
Buy USD 236,266; Sell CAD 321,600	NatWest Markets	04.11.2024	(2)	–
Buy USD 14,457,034; Sell CAD 19,678,400	State Street	04.11.2024	(121)	–
Buy USD 103,037; Sell CAD 140,790	NatWest Markets	12.11.2024	(1)	–
Buy USD 9,411,457; Sell CAD 12,859,210	Toronto-Dominion Bank	12.11.2024	(117)	–
Buy USD 130,667; Sell CAD 177,250	Goldman Sachs	18.11.2024	(1)	–
Buy USD 18,298,657; Sell CAD 24,822,750	State Street	18.11.2024	(97)	–
Buy USD 127,516; Sell CAD 173,012	Goldman Sachs	17.12.2024	(1)	–
Buy USD 12,181,846; Sell CAD 16,526,988	Citibank	17.12.2024	(76)	–
Buy USD 18,415,466; Sell CAD 25,000,000	NatWest Markets	17.12.2024	(126)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (30. September 2023: (0,02) %)</b>			<b>(1.286)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Anteilklasse Heritage (CHF Hedged)</b>				
Buy USD 15,594,950; Sell CHF 13,183,911	State Street	02.10.2024	(34)	–
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (30. September 2023: (0,06) %)</b>			<b>(34)</b>	<b>–</b>
<b>Anteilklasse Heritage (SGD Hedged)</b>				
<b>Nicht realisierter Verlust - Gesamt (30. September 2023: 0,00 %)<sup>3</sup></b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (30. September 2023: (0,08) %)</b>			<b>(1.320)</b>	<b>(0,02)</b>

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	6.566.068	95,28
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt	(1.320)	(0,02)
Zahlungsmittel	15.811	0,23
Zahlungsmitteläquivalente		
Bestand                      Währung                      Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (30. September 2023: 4,43 %)		
308.081.696                      USD                      BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) <sup>4</sup>	308.082	4,47
Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt	<u>308.082</u>	<u>4,47</u>
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	2.614	0,04
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>	<b><u>6.891.255</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

	% des Gesamt- vermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>	
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind	2,36
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere	13,91
Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c)	77,28
Investmentfonds (CIS)	4,39
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2,05
<b>Gesamtvermögen</b>	<b><u>100,00</u></b>

<sup>1</sup>Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

<sup>2</sup>Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

<sup>3</sup>Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

<sup>4</sup>Dem Fonds nahestehende Partei.

Derivative Finanzinstrumente	Basisengagement Tsd. USD
Devisenterminkontrakte	252.582

# BLACKROCK ICS US TREASURY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Investitionen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>ANLEIHEN</b>				
<b>Staatsanleihen (30. September 2023: 42,52 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 42,52 %)</b>				
34.020.000	USD	US Treasury, 1.50%, 31/10/2024	33.920	0,12
30.050.000	USD	US Treasury, 2.25%, 31/12/2024	29.848	0,10
60.960.000	USD	US Treasury, 1.13%, 28/02/2025	60.013	0,21
75.943.000	USD	US Treasury, 2.75%, 28/02/2025	75.250	0,26
5.570.000	USD	US Treasury, 3.88%, 31/03/2025	5.539	0,02
737.040.000	USD	US Treasury, FRN, 4.73%, 31/10/2024	737.086	2,54
319.475.000	USD	US Treasury, FRN, 4.79%, 31/01/2025	319.519	1,10
500.000.000	USD	US Treasury, FRN, 4.76%, 30/04/2025	500.301	1,72
814.475.000	USD	US Treasury, FRN, 4.72%, 31/07/2025	814.360	2,81
354.000.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 01/10/2024 <sup>1</sup>	354.000	1,22
256.000.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 03/10/2024 <sup>1</sup>	255.926	0,88
600.000.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 08/10/2024 <sup>1</sup>	599.394	2,06
645.757.600	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 10/10/2024 <sup>1</sup>	644.918	2,22
63.500.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 15/10/2024 <sup>1</sup>	63.371	0,22
336.600.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 17/10/2024 <sup>1</sup>	335.833	1,16
1.352.900.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 22/10/2024 <sup>1</sup>	1.348.876	4,65
122.563.600	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 24/10/2024 <sup>1</sup>	122.160	0,42
898.855.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 29/10/2024 <sup>1</sup>	895.468	3,09
407.981.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 31/10/2024 <sup>1</sup>	406.232	1,40
727.200.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 05/11/2024 <sup>1</sup>	723.614	2,49
1.496.388.400	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 07/11/2024 <sup>1</sup>	1.489.007	5,13
90.645.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 12/11/2024 <sup>1</sup>	90.104	0,31
311.100.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 14/11/2024 <sup>1</sup>	309.137	1,06
97.939.900	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 19/11/2024 <sup>1</sup>	97.256	0,33
772.855.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 21/11/2024 <sup>1</sup>	767.251	2,64
448.585.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 26/11/2024 <sup>1</sup>	445.128	1,53
647.458.400	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 29/11/2024 <sup>1</sup>	642.088	2,21
239.118.600	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 03/12/2024 <sup>1</sup>	236.995	0,82
342.040.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 05/12/2024 <sup>1</sup>	338.896	1,17
354.105.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 10/12/2024 <sup>1</sup>	350.669	1,21
321.545.900	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 12/12/2024 <sup>1</sup>	318.398	1,10
411.600.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 17/12/2024 <sup>1</sup>	407.216	1,40
334.785.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 19/12/2024 <sup>1</sup>	331.001	1,14
84.366.300	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 24/12/2024 <sup>1</sup>	83.398	0,29
335.415.600	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 26/12/2024 <sup>1</sup>	331.444	1,14
390.800.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 31/12/2024 <sup>1</sup>	386.002	1,33
380.800.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 02/01/2025 <sup>1</sup>	376.202	1,30
379.700.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 07/01/2025 <sup>1</sup>	374.728	1,29
163.540.100	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 09/01/2025 <sup>1</sup>	161.232	0,56
344.795.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 14/01/2025 <sup>1</sup>	340.028	1,17
342.540.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 21/01/2025 <sup>1</sup>	337.593	1,16
132.363.700	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 23/01/2025 <sup>1</sup>	130.446	0,45
269.660.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 28/01/2025 <sup>1</sup>	265.711	0,92
134.400.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 30/01/2025 <sup>1</sup>	132.173	0,45
182.400.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 13/02/2025 <sup>1</sup>	179.126	0,62
256.186.400	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 20/02/2025 <sup>1</sup>	251.410	0,87
188.572.500	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 03/04/2025 <sup>1</sup>	184.554	0,64
192.000.000	USD	US Treasury Bill, 0.00%, 10/07/2025 <sup>1</sup>	184.818	0,64
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>			<b>17.867.639</b>	<b>61,57</b>
<b>Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt</b>			<b>17.867.639</b>	<b>61,57</b>
<b>Anlagen in Anleihen - Gesamt</b>			<b>17.867.639</b>	<b>61,57</b>

# BLACKROCK ICS US TREASURY FUND

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. September 2024

Bestand	Währung	Kontrahent	Zinssätze	Fälligkeits- termin	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Umgekehrte Repogeschäfte (30. September 2023: 55,67 %)</b>						
<b>Kanada (30. September 2023: 7,99 %)</b>						
1.800.000.000	USD	TD Securities (USA) LLC	4,88 %	01.10.2024	1.800.000	6,20
<b>Kanada - Gesamt</b>					<b>1.800.000</b>	<b>6,20</b>
<b>Frankreich (30. September 2023: 30,09 %)</b>						
2.850.000.000	USD	BNP Paribas SA	4,87 %	01.10.2024	2.850.000	9,82
190.000.000	USD	BNP Paribas SA	4,87 %	01.10.2024	190.000	0,65
1.037.000.000	USD	Credit Agricole SA	4,88 %	01.10.2024	1.037.000	3,57
290.000.000	USD	Credit Agricole SA	4,88 %	01.10.2024	290.000	1,00
1.125.000.000	USD	Natixis SA	4,88 %	01.10.2024	1.125.000	3,88
1.173.000.000	USD	Societe Generale SA	4,88 %	01.10.2024	1.173.000	4,04
<b>Frankreich - Gesamt</b>					<b>6.665.000</b>	<b>22,96</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. September 2023: 2,22 %)</b>						
1.012.000.000	USD	Bank of Nova Scotia plc	4,86 %	01.10.2024	1.012.000	3,49
155.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	4,87 %	01.10.2024	155.000	0,53
72.000.000	USD	Citigroup Global Markets, Inc.	4,87 %	01.10.2024	72.000	0,25
1.765.000.000	USD	Wells Fargo Securities LLC	4,88 %	01.10.2024	1.765.000	6,08
<b>Vereinigtes Königreich - Gesamt</b>					<b>3.004.000</b>	<b>10,35</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. September 2023: 15,37 %)</b>						
402.000.000	USD	Bofa Securities Inc.	4,87 %	01.10.2024	402.000	1,39
295.000.000	USD	Bofa Securities Inc.	4,87 %	01.10.2024	295.000	1,02
<b>Vereinigte Staaten - Gesamt</b>					<b>697.000</b>	<b>2,41</b>
<b>Anlagen in umgekehrten Repogeschäften - Gesamt</b>					<b>12.166.000</b>	<b>41,92</b>
					<b>Zeitwert</b>	<b>% des Netto-</b>
					<b>Tsd. USD</b>	<b>inventarwerts</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt					30.033.639	103,49
Zahlungsmittel					506.027	1,74
Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten					(1.519.271)	(5,23)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert</b>					<b>29.020.395</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse des Gesamtvermögens</b>						<b>% des</b>
Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind						<b>Gesamt-</b>
An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere						<b>vermögens</b>
Sonstige Vermögenswerte						15,62
<b>Gesamtvermögen</b>						82,55
						1,83
						<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Die Zinssätze sind Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Jahresende.

# BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

Käufe		Kosten
Menge	Investitionen	Tsd. EUR
35.000.000	Iberdrola International BV, 0.00%, 04/06/2024	34.942
35.000.000	Realty Income Corp., 0.00%, 22/07/2024	34.878
35.000.000	Realty Income Corp., 0.00%, 20/06/2024	34.876
35.000.000	Realty Income Corp., 0.00%, 23/09/2024	34.764
35.000.000	Iberdrola International BV, 0.00%, 04/09/2024	34.661
35.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 21/11/2024	34.318
32.000.000	Enel Finance International NV, 0.00%, 30/10/2024	31.741
30.000.000	Belfius Bank SA, FRN, 3.87%, 17/09/2026	30.000
30.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 4.29%, 20/10/2025	30.000
29.000.000	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 25/11/2024	28.829
29.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 25/09/2024	28.723
28.500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0.00%, 21/01/2025	28.177
27.000.000	Mohawk Capital Luxembourg SA, 0.00%, 19/09/2024	26.911
27.000.000	Mohawk Capital Luxembourg SA, 0.00%, 19/08/2024	26.817
246.588	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	25.000
25.000.000	Nationwide Building Society, FRN, 4.08%, 10/11/2025	25.000
25.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 04/03/2024	24.749
20.000.000	Honda Finance Europe plc, 0.00%, 11/04/2024	23.291
24.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 28/02/2025	23.110
22.000.000	Mohawk Capital Luxembourg SA, 0.00%, 14/03/2024	21.926
21.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 10/10/2024	20.737
20.000.000	Metropolitan Life Global Funding I, FRN, 3.92%, 17/09/2026	20.000
20.000.000	Mohawk Capital Luxembourg SA, 0.00%, 21/10/2024	19.936
20.000.000	Mohawk Capital Luxembourg SA, 0.00%, 15/04/2024	19.926
20.000.000	Amcor UK Finance plc, 0.00%, 11/03/2024	19.861
20.000.000	Mohawk Capital Luxembourg SA, 0.00%, 17/06/2024	19.854
20.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 11/03/2024	19.799
20.000.000	Amcor UK Finance plc, 0.00%, 09/01/2024	19.798
20.000.000	Amcor UK Finance plc, 0.00%, 11/06/2024	19.795
19.898.000	Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 21/08/2024	19.701
20.000.000	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 04/06/2024	19.590
19.500.000	Sumitomo Corp. Capital Europe plc, 0.00%, 12/06/2024	19.449
19.500.000	Sumitomo Corp. Capital Europe plc, 0.00%, 12/07/2024	19.438
19.500.000	Sumitomo Corp. Capital Europe plc, 0.00%, 12/08/2024	19.436

Verkäufe		Erlöse
Menge	Investitionen	Tsd. EUR
30.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 18/09/2024	29.997
246.588	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	25.008
25.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 04/03/2024	24.954
21.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 08/12/2023	20.968
20.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 11/03/2024	19.947
20.000.000	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 04/06/2024	19.945
17.000.000	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 05/06/2024	16.957
15.000.000	HSBC Continental Europe SA, FRN, 4.91%, 28/06/2024	15.015
15.000.000	Honeywell International, Inc., 0.00%, 27/11/2023	14.995
15.000.000	Iberdrola International BV, 0.00%, 04/09/2024	14.981
15.000.000	Standard Chartered Bank, 0.00%, 14/12/2023	14.966
15.000.000	TenneT Holding BV, 0.00%, 08/03/2024	14.965
14.000.000	DNB Bank ASA, 0.05%, 14/11/2023	13.995
14.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 17/11/2023	13.989
13.000.000	OP Corporate Bank plc, FRN, 4.92%, 17/05/2024	13.025
12.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 12/03/2024	11.967
10.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 21/02/2024	9.995
10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 01/03/2024	9.985
9.000.000	Realty Income Corp., 0.00%, 20/02/2024	8.996
8.700.000	ABN AMRO Bank NV, 2.50%, 29/11/2023	8.697
8.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 05/02/2024	7.982
7.000.000	Honeywell International, Inc., 0.00%, 04/04/2024	6.982
6.500.000	LSEG Netherlands BV, 0.00%, 27/09/2024	6.493
6.300.000	Credit Agricole SA, 3.15%, 23/12/2023	6.298
5.000.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, FRN, 3.96%, 28/02/2025	5.007

## BLACKROCK EURO ULTRA SHORT CORE BOND FUND

### AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

Verkäufe (Fortsetzung)		Erlöse
Menge	Investitionen	Tsd. EUR
5.000.000	TenneT Holding BV, 0.00%, 21/03/2024	4.999
5.000.000	Universal Music Group NV, 0.00%, 30/11/2023	4.997
5.000.000	BNZ International Funding Ltd., 0.38%, 14/09/2024	4.995
5.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/04/2024	4.980
4.000.000	Banco Santander SA, FRN, 4.88%, 06/05/2024	4.007

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

Käufe		Kosten
Menge	Investitionen	Tsd. EUR
316.500.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 14/11/2024	310.926
300.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 05/06/2024	297.241
225.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 28/08/2024	223.083
140.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 29/07/2024	139.800
140.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 23/05/2024	138.728
125.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 23/10/2024	124.644
125.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 16/10/2024	122.772
100.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 02/05/2024	99.677
100.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 04/11/2024	99.415
100.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 04/09/2024	99.068
100.000.000	European Union Bill, 0.00%, 06/09/2024	98.501
80.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 02/04/2024	79.776
75.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 24/04/2024	74.277
75.000.000	European Union Bill, 0.00%, 08/11/2024	73.901
73.108.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 19/09/2024	71.777
62.700.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 04/01/2024	62.117
60.000.000	European Union Bill, 0.00%, 04/10/2024	59.028
50.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 04/12/2024	49.601
50.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 08/01/2025	49.563
50.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 20/11/2024	49.560
50.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 03/07/2024	49.556
50.000.000	Belgium Treasury Bill, 0.00%, 09/01/2025	49.461
50.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0.00%, 17/10/2024	49.079
50.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 11/12/2024	49.062
45.000.000	European Union Bill, 0.00%, 10/05/2024	44.643
41.100.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 17/01/2024	40.724
40.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 10/04/2024	39.623
35.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 09/08/2024	34.950
35.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 21/10/2024	34.897
35.000.000	Republic of Austria, 0.00%, 09/09/2024	34.890
Verkäufe		Erlöse
Menge	Investitionen	Tsd. EUR
100.000.000	European Union Bill, 0.00%, 06/09/2024	99.742
75.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 24/04/2024	74.945
36.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 17/01/2024	35.952

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

Käufe		Kosten
Menge	Investitionen	Tsd. EUR
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 01/11/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 25/10/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 20/10/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 14/11/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 04/10/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 17/10/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 24/11/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 17/11/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 29/11/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 01/12/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 05/10/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 05/12/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 19/12/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 22/12/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 03/10/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 07/12/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 06/10/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 10/10/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 11/10/2023	249.973
250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 12/10/2023	249.973

Verkäufe		Erlöse
Menge	Investitionen	Tsd. EUR
117.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 10/04/2024	116.486
60.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 28/06/2024	59.852
57.500.000	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 14/10/2024	56.708
32.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4.41%, 17/06/2024	32.008
31.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 18/06/2024	30.960
30.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 17/06/2024	29.956
22.500.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 12/02/2024	22.493
20.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 29/04/2024	19.882
16.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/04/2024	15.938
10.000.000	NTT Finance Uk Ltd., 0.00%, 09/07/2024	9.965

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

Käufe		Kosten
Menge	Investitionen	Tsd. EUR
1.937.300.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 04/01/2024	1.919.300
1.500.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 10/09/2024	1.498.927
1.500.000.000	Kingdom of Nether, 0.00%, 19/01/2024	1.498.858
1.495.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 12/08/2024	1.493.928
1.495.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 12/09/2024	1.490.271
1.350.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 03/10/2023	1.349.854
1.300.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 05/06/2024	1.291.422
1.250.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 04/10/2023	1.249.865
1.258.900.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 17/01/2024	1.247.357
1.225.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 23/10/2024	1.221.580
1.200.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 25/07/2024	1.198.285
1.050.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 05/10/2023	1.049.887
1.000.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 31/01/2024	999.238
1.000.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 08/03/2024	999.238
1.000.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 21/05/2024	999.236
1.000.000.000	NRW. Bank, 0.00%, 14/05/2024	999.234
1.000.000.000	Jyske Bank A/S, 0.00%, 24/07/2024	998.563
1.000.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 07/03/2024	998.490
1.000.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 08/02/2024	998.482
1.000.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, 0.00%, 22/02/2024	998.480

Verkäufe		Erlöse
Menge	Investitionen	Tsd. EUR
797.900.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 17/01/2024	796.112
496.000.000	HSBC Continental Europe SA, 0.00%, 14/10/2024	489.166
441.500.000	Belfius Bank SA, 0.00%, 31/01/2024	441.064
400.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 14/02/2024	398.991
383.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 10/04/2024	381.318
328.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 10/01/2024	327.417
325.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 31/01/2024	323.939
318.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 18/06/2024	317.597
295.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 17/06/2024	294.570
250.000.000	KBC Bank NV, 0.00%, 31/10/2023	249.700
249.500.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 13/02/2024	248.899
225.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 20/11/2023	224.358
224.000.000	Mitsubishi Corporation Finance plc, 0.00%, 05/01/2024	222.909
219.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/04/2024	218.149
218.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 4.41%, 17/06/2024	218.053
200.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 22/01/2024	199.630
200.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 05/04/2024	199.481
180.000.000	La Banque Postale SA, 0.00%, 29/04/2024	178.934
150.000.000	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 20/02/2024	149.524
140.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 11/01/2024	139.893
140.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 28/06/2024	139.656
100.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 05/02/2024	99.847
75.000.000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 24/04/2024	74.945

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

Käufe		
Menge	Investitionen	Kosten Tsd. EUR
7.286.494	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	750.000
150.000.000	Purple Protected Asset, FRN, 3.49%, 18/09/2025	150.000
150.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 06/01/2025	147.728
145.000.000	Belfius Bank SA, FRN, 3.87%, 17/09/2026	145.000
150.000.000	Credit Agricole SA, 0.00%, 28/02/2025	144.435
150.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 31/10/2024	144.065
140.000.000	Standard Chartered Bank, 0.00%, 12/05/2025	134.912
130.000.000	Banco Santander SA, 0.00%, 02/04/2025	127.956
107.400.000	NatWest Markets plc, FRN, 4.31%, 09/01/2026	107.400
106.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 04/11/2024	103.896
100.000.000	Nationwide Building Society, FRN, 4.08%, 10/11/2025	100.000
100.000.000	Realty Income Corp., 0.00%, 20/03/2024	99.665
100.000.000	Realty Income Corp., 0.00%, 20/11/2023	99.621
100.000.000	BASF SE, 0.00%, 31/07/2024	99.400
100.000.000	National Grid North America, Inc., 0.00%, 02/01/2024	99.316
100.000.000	Jyske Bank A/S, 0.00%, 28/05/2024	99.314
100.000.000	Realty Income Corp., 0.00%, 20/05/2024	99.293
100.000.000	Realty Income Corp., 0.00%, 20/02/2024	98.938
100.000.000	UBS AG, 0.00%, 09/06/2025	96.403
100.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 07/03/2025	96.300
Verkäufe		
Menge	Investitionen	Erlöse Tsd. EUR
6.321.265	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	650.223
211.000.000	Macquarie Bank Ltd., FRN, 4.61%, 20/10/2023	211.029
144.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 08/12/2023	143.968
125.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 17/11/2023	124.877
100.000.000	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 01/11/2023	99.870
87.000.000	OP Corporate Bank plc, FRN, 4.92%, 17/05/2024	87.064
67.000.000	Deutsche Bank AG, 0.00%, 05/04/2024	66.883
62.000.000	HSBC Continental Europe SA, FRN, 4.91%, 28/06/2024	62.062
60.000.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, FRN, 3.96%, 28/02/2025	60.089
50.000.000	Royal Bank of Scotland International Ltd. (The), 0.00%, 04/06/2024	49.862
15.000.000	Heineken NV, 0.00%, 27/06/2024	14.975

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

Käufe		Kosten
Menge	Investitionen	Tsd. GBP
656.918.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 25/11/2024	643.838
302.100.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 19/08/2024	298.133
300.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 16/12/2024	292.425
250.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 23/09/2024	246.683
251.278.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 05/08/2024	245.219
236.647.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 30/12/2024	230.690
220.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 28/05/2024	215.554
218.468.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 29/07/2024	214.049
205.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 05/02/2024	203.168
201.119.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 09/09/2024	198.607
180.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 10/06/2024	176.900
163.697.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 04/11/2024	160.707
150.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 19/02/2024	148.045
140.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 26/02/2024	138.171
137.900.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 27/08/2024	135.213
125.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 20/05/2024	121.770
120.450.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 13/11/2023	119.966
120.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 20/11/2023	119.518
120.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 03/06/2024	118.449
110.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 01/07/2024	108.595
100.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 06/11/2023	99.599
100.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 04/12/2023	99.598
100.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 02/01/2024	99.587
100.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 08/01/2024	98.683
100.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 27/01/2025	97.520
91.927.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 08/07/2024	89.597
85.400.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 16/09/2024	84.326
78.628.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 22/07/2024	77.815
75.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 12/02/2024	74.319
75.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 07/05/2024	73.030
65.934.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 08/04/2024	65.083
61.379.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 27/11/2023	61.132
60.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 22/01/2024	59.210
60.000.000	UK Treasury Bill, 0.00%, 15/01/2024	59.209

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

Käufe		
Menge	Investitionen	Kosten Tsd. GBP
200.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5.46%, 05/03/2024	200.000
200.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 05/04/2024	197.343
180.000.000	Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale, 0.00%, 16/01/2024	178.153
170.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 5.74%, 01/11/2024	170.000
150.000.000	ABN AMRO Bank NV, 0.00%, 21/02/2025	145.969
144.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/03/2024	143.396
144.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/02/2024	142.049
138.000.000	Matchpoint Finance plc, 0.00%, 27/06/2024	136.160
130.000.000	ING Bank NV, 0.00%, 19/02/2025	126.136
125.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 06/11/2023	124.876
125.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 30/10/2023	124.876
125.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 16/10/2023	124.876
125.000.000	National Westminster Bank plc, 0.00%, 23/10/2023	124.876
120.000.000	Mizuho Bank Ltd., 5.45%, 05/03/2024	120.000
120.000.000	Royal Bank of Canada, FRN, 5.30%, 08/07/2025	120.000
112.500.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 06/01/2025	109.794
112.500.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 08/01/2025	109.763
107.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 01/02/2024	105.343
105.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 25/07/2024	102.185
104.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 11/07/2024	101.288
Verkäufe		
Menge	Investitionen	Erlöse Tsd. GBP
50.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 07/10/2024	49.919

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

Käufe		Kosten
Menge	Investitionen	Tsd. GBP
1.356.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 15/04/2024	1.356.000
1.354.000.000	Nationwide Building Society, 5.20%, 03/07/2024	1.354.000
1.353.000.000	Nationwide Building Society, 5.20%, 28/05/2024	1.353.000
1.352.000.000	Nationwide Building Society, 5.20%, 22/05/2024	1.352.000
1.351.000.000	Nationwide Building Society, 5.20%, 16/05/2024	1.351.000
1.348.000.000	Nationwide Building Society, 5.19%, 25/04/2024	1.348.000
1.348.000.000	Nationwide Building Society, 5.19%, 30/04/2024	1.348.000
1.348.000.000	Nationwide Building Society, 5.20%, 07/05/2024	1.348.000
1.347.000.000	Nationwide Building Society, 5.20%, 12/07/2024	1.347.000
1.347.000.000	Nationwide Building Society, 5.20%, 08/07/2024	1.347.000
1.346.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 19/04/2024	1.346.000
1.346.000.000	Nationwide Building Society, 4.95%, 20/09/2024	1.346.000
1.345.000.000	Nationwide Building Society, 5.20%, 10/05/2024	1.345.000
1.345.000.000	Nationwide Building Society, 4.95%, 19/08/2024	1.345.000
1.341.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 03/04/2024	1.341.000
1.341.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 09/04/2024	1.341.000
1.341.000.000	Nationwide Building Society, 4.95%, 14/08/2024	1.341.000
1.341.000.000	Nationwide Building Society, 4.95%, 16/09/2024	1.341.000
1.340.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 28/03/2024	1.340.000
1.339.000.000	Nationwide Building Society, 5.18%, 24/11/2023	1.339.000
Verkäufe		Erlöse
Menge	Investitionen	Tsd. GBP
231.000.000	Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 0.00%, 07/10/2024	230.625

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

Käufe		
Menge	Investitionen	Kosten Tsd. GBP
205.000.000	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	205.000
80.000.000	Banco Santander SA, 0.00%, 21/05/2024	77.834
80.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 18/07/2025	76.056
75.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 01/10/2024	74.006
75.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 25/03/2025	73.221
69.000.000	Toyota Financial Services (UK) plc, 0.00%, 14/06/2024	68.990
70.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 17/01/2025	66.533
70.000.000	Societe Generale SA, 0.00%, 13/05/2025	66.515
67.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 13/06/2025	63.598
65.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 24/06/2024	63.271
66.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 01/11/2024	62.377
60.000.000	BNP Paribas SA, 5.60%, 28/05/2024	60.000
60.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 07/03/2024	59.199
60.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 07/03/2024	59.199
60.000.000	Nordea Bank Abp, 0.00%, 30/05/2025	57.822
60.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 02/04/2025	57.061
60.000.000	Banco Santander SA, 0.00%, 20/05/2025	57.010
60.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 10/03/2025	56.966
66.000.000	Johnson Controls International plc, 0.00%, 04/01/2024	56.561
56.000.000	Corelux SA, 0.00%, 07/08/2024	55.234
Verkäufe		
Menge	Investitionen	Erlöse Tsd. GBP
290.000.000	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	290.000
75.000.000	MUFG Bank Ltd., 0.00%, 01/10/2024	74.938
60.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 22/04/2024	59.827
56.000.000	Corelux SA, 0.00%, 07/08/2024	55.944
51.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 01/11/2024	50.242
35.000.000	Norinchukin Bank (The), 0.00%, 05/09/2024	34.991
15.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 0.00%, 12/04/2024	14.906
15.000.000	BPCE SA, 0.00%, 24/06/2024	14.748
10.000.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, 0.00%, 17/05/2024	9.977

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

Käufe		
Menge	Investitionen	Kosten Tsd. USD
87.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 11/10/2024	86.769
85.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 22/01/2024	84.580
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 31/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 03/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 04/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 05/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 06/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 11/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 12/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 13/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 17/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 18/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 19/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 20/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 24/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 25/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 26/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 27/10/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 01/11/2023	74.989
75.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 02/11/2023	74.989
Verkäufe		
Menge	Investitionen	Erlöse Tsd. USD
42.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 09/07/2024	41.907
13.500.000	US Treasury Bill, 0.00%, 20/03/2025	13.175
13.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 23/10/2023	12.967
12.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 25/07/2024	11.988
11.000.000	ANZ New Zealand (Int'l) Ltd., 0.00%, 20/08/2024	10.907
11.000.000	Sanofi SA, 0.00%, 21/08/2024	10.905
10.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, 5.08%, 12/11/2024	10.003
10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 09/07/2024	9.979
9.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 13/05/2024	8.987
8.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 20/06/2024	7.943
7.000.000	Credit Industriel et Commercial, 5.42%, 05/06/2025	6.997

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

Käufe		Kosten
Menge	Investitionen	Tsd. USD
1.663.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 11/10/2024	1.658.579
1.408.000.000	Kingdom of the Netherlands, 0.00%, 22/01/2024	1.401.039
1.261.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 11/04/2024	1.260.812
1.260.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 12/04/2024	1.259.812
1.260.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 15/04/2024	1.259.437
1.226.350.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 27/09/2024	1.226.184
1.226.350.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 30/09/2024	1.225.853
1.202.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 22/04/2024	1.201.463
1.200.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 16/01/2024	1.195.081
1.193.400.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 27/06/2024	1.193.222
1.193.400.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 28/06/2024	1.193.222
1.185.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 01/05/2024	1.184.824
1.160.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 16/04/2024	1.159.827
1.160.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 17/04/2024	1.159.827
1.149.300.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 26/04/2024	1.149.129
1.148.700.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 04/09/2024	1.148.529
1.148.700.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 03/09/2024	1.148.016
1.144.150.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 26/09/2024	1.143.996
1.137.700.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 30/08/2024	1.137.531
1.131.000.000	Barclays Bank plc, 0.00%, 30/04/2024	1.130.832

Verkäufe		Erlöse
Menge	Investitionen	Tsd. USD
360.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 30/04/2024	357.210
238.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., 0.00%, 13/05/2024	237.646
229.500.000	US Treasury Bill, 0.00%, 20/03/2025	218.801
200.000.000	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 25/07/2024	199.794
200.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 26/03/2024	199.678
200.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 0.00%, 26/08/2024	198.993
186.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 03/07/2024	185.219
160.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 23/10/2023	159.596
150.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 01/10/2024	148.486
140.000.000	ING (U.S.) Funding LLC, 5.08%, 12/11/2024	140.036
131.000.000	Credit Industriel et Commercial, 5.52%, 05/06/2025	130.949
125.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 20/06/2024	124.103
124.000.000	Bank of America NA, 5.59%, 01/04/2024	124.018

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

Käufe			Kosten
Menge	Investitionen		Tsd. USD
218.500.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 25/06/2024		218.431
213.032.238	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)		213.032
200.750.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 07/06/2024		200.673
198.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 27/06/2024		197.942
196.500.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 02/04/2024		196.401
188.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 23/05/2024		187.925
181.750.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 28/06/2024		181.684
180.518.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 03/04/2024		180.457
180.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 26/06/2024		179.973
180.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 12/06/2024		179.954
178.500.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 24/06/2024		178.418
178.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 02/07/2024		177.973
175.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 22/05/2024		174.973
175.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 09/05/2024		174.927
175.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 18/04/2024		174.905
175.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 30/05/2024		174.904
173.000.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 20/06/2024		172.938
172.500.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 08/05/2024		172.428
170.500.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 21/02/2024		170.428
170.250.000	Western Union Co. (The), 0.00%, 18/06/2024		170.224
Verkäufe			Erlöse
Menge	Investitionen		Tsd. USD
103.963.700	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund – Anteilklasse Agency (Dis)		103.964
40.930.000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 0.00%, 21/08/2024		40.850
32.500.000	Penske Truck Leasing Co. LP, 0.00%, 22/02/2024		32.460
28.250.000	Vulcan Materials Co., 0.00%, 02/01/2024		28.201
27.250.000	Spire, Inc., 0.00%, 02/01/2024		27.203
25.000.000	VW Credit, Inc., 0.00%, 01/08/2024		24.970
25.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 23/10/2023		24.937
20.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 27/02/2024		19.962
15.250.000	Versailles CP, 0.00%, 02/01/2024		15.225
15.000.000	Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 20/06/2024		14.892
10.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 20/02/2024		9.991
10.000.000	Westpac Securities NZ Ltd., 0.00%, 23/02/2024		9.987
10.000.000	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 05/01/2024		9.967
10.000.000	Bank of Montreal, 0.00%, 03/07/2024		9.958
7.790.000	American Honda Finance Corp., 0.00%, 21/02/2024		7.781

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# BLACKROCK ICS US TREASURY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

Käufe		Kosten
Menge	Investitionen	Tsd. USD
2.119.538.000	US Treasury Bill, 0.00%, 25/07/2024	2.098.445
2.100.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 23/01/2024	2.084.193
1.642.688.400	US Treasury Bill, 0.00%, 07/11/2024	1.621.968
1.584.100.000	US Treasury Bill, 0.00%, 26/03/2024	1.567.287
1.578.529.800	US Treasury Bill, 0.00%, 20/06/2024	1.552.044
1.519.745.000	US Treasury Bill, 0.00%, 08/08/2024	1.509.224
1.395.871.300	US Treasury Bill, 0.00%, 19/09/2024	1.385.293
1.387.299.000	US Treasury Bill, 0.00%, 05/07/2024	1.369.221
1.368.400.000	US Treasury Bill, 0.00%, 22/10/2024	1.357.979
1.297.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 04/01/2024	1.289.193
1.280.971.000	US Treasury Bill, 0.00%, 13/02/2024	1.265.510
1.200.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 09/01/2024	1.195.067
1.199.930.000	US Treasury Bill, 0.00%, 09/05/2024	1.182.324
1.089.779.000	US Treasury Bill, 0.00%, 11/01/2024	1.083.060
1.037.447.900	US Treasury Bill, 0.00%, 06/08/2024	1.021.286
1.000.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 27/02/2024	995.893
1.000.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 28/11/2023	995.882
970.100.000	US Treasury Bill, 0.00%, 24/09/2024	958.606
919.650.000	US Treasury Bill, 0.00%, 18/01/2024	913.980
900.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 14/12/2023	894.440
898.855.000	US Treasury Bill, 0.00%, 29/10/2024	893.178
859.920.000	US Treasury Bill, 0.00%, 27/08/2024	853.040
855.113.000	US Treasury Bill, 0.00%, 22/08/2024	840.768
839.400.000	US Treasury Bill, 0.00%, 05/11/2024	830.391
814.475.000	US Treasury, FRN, 4.72%, 31/07/2025	814.347
830.091.000	US Treasury Bill, 0.00%, 18/07/2024	809.199
816.272.200	US Treasury Bill, 0.00%, 07/05/2024	805.470
810.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 01/02/2024	804.220
795.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 05/12/2023	794.418
797.793.000	US Treasury Bill, 0.00%, 11/07/2024	784.513
786.900.000	US Treasury Bill, 0.00%, 07/12/2023	782.034
792.355.000	US Treasury Bill, 0.00%, 21/11/2024	775.769
750.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 12/03/2024	746.920
758.058.400	US Treasury Bill, 0.00%, 29/11/2024	740.894
737.040.000	US Treasury, FRN, 4.73%, 31/10/2024	737.376
738.700.000	US Treasury Bill, 0.00%, 17/09/2024	733.775
710.305.000	US Treasury Bill, 0.00%, 03/09/2024	707.398

Verkäufe		Erlöse
Menge	Investitionen	Tsd. USD
984.100.000	US Treasury Bill, 0.00%, 26/03/2024	974.514
970.100.000	US Treasury Bill, 0.00%, 24/09/2024	961.273
963.293.000	US Treasury Bill, 0.00%, 14/12/2023	960.184
740.749.000	US Treasury Bill, 0.00%, 01/02/2024	739.671
710.305.000	US Treasury Bill, 0.00%, 03/09/2024	709.517
700.110.000	US Treasury Bill, 0.00%, 02/11/2023	699.473
674.020.000	US Treasury Bill, 0.00%, 15/02/2024	670.975
575.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 20/06/2024	568.592
560.100.000	US Treasury Bill, 0.00%, 08/02/2024	558.151
535.723.000	US Treasury Bill, 0.00%, 19/03/2024	530.635
500.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 15/08/2024	495.733
490.700.000	US Treasury Bill, 0.00%, 23/07/2024	489.575
482.597.000	US Treasury Bill, 0.00%, 09/05/2024	477.222
450.000.000	US Treasury, FRN, 5.43%, 31/07/2024	450.003
452.764.000	US Treasury Bill, 0.00%, 23/05/2024	448.679
425.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 04/01/2024	424.482
425.583.000	US Treasury Bill, 0.00%, 07/03/2024	422.211
396.320.000	US Treasury Bill, 0.00%, 11/06/2024	395.392
370.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 26/09/2024	369.500
356.845.000	US Treasury Bill, 0.00%, 27/08/2024	353.776
338.002.000	US Treasury Bill, 0.00%, 21/12/2023	337.174
329.678.000	US Treasury Bill, 0.00%, 26/12/2023	328.685
325.045.000	US Treasury Bill, 0.00%, 30/05/2024	324.546

# BLACKROCK ICS US TREASURY FUND

## AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024

Verkäufe (Fortsetzung)		Erlöse
Menge	Investitionen	Tsd. USD
304.340.000	US Treasury Bill, 0.00%, 22/08/2024	300.136
300.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 28/12/2023	299.957
300.050.000	US Treasury Bill, 0.00%, 21/03/2024	299.097
299.600.000	US Treasury Bill, 0.00%, 16/07/2024	298.660
260.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 05/12/2024	255.355
258.554.000	US Treasury Bill, 0.00%, 04/04/2024	254.312
250.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 18/06/2024	249.351
246.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 02/07/2024	245.622
241.200.000	US Treasury Bill, 0.00%, 15/10/2024	238.682
235.600.000	US Treasury Bill, 0.00%, 30/07/2024	234.323
229.979.600	US Treasury Bill, 0.00%, 19/09/2024	229.891
213.762.000	US Treasury Bill, 0.00%, 18/01/2024	212.978
212.023.000	US Treasury Bill, 0.00%, 27/02/2024	211.802
200.000.000	US Treasury Bill, 0.00%, 11/01/2024	199.942

Die irische Zentralbank verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Fondsverwalter angefordert werden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden Fonds zusammen, der in der Schweiz zum Angebot zugelassen ist.

Weitere Informationen über die herangezogenen Performanceindikatoren und Berechnungsmethoden sind dem Abschnitt Performanceübersicht im Bericht des Investmentmanagers zu entnehmen. Die Währung jeder einzelnen Klasse ist in der Anmerkung zum Abschluss zu dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert aufgeführt.

Name des Fonds	Auflegungsdatum	2023		2022		2021	
		Fonds- rendite %	Benchmark- rendite %	Fonds- rendite %	Benchmark- rendite %	Fonds- rendite %	Benchmark- rendite %
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	3,13	3,31	(0,21)	(0,01)	(0,75)	(0,57)
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Acc)	24. April 2013	3,49	3,31	0,06	(0,01)	(0,60)	(0,69)
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	3,29	3,31	0,01	(0,01)	(0,74)	(0,69)
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Core	30. April 2010	3,07	3,32	(0,06)	k. A.	(0,65)	(0,66)
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	23. September 2010	4,64	4,71	1,29	1,40	(0,01)	0,06
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Dis)	22. Juli 2019	4,75	4,71	1,39	1,40	k. A.	(0,07)
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	4,77	4,71	1,40	1,40	0,01	(0,07)
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Core	30. April 2010	4,74	4,71	1,33	1,39	(0,05)	(0,06)
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Core (Dis)	24. Juli 2019	5,30	4,99	1,77	1,64	0,02	(0,03)
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	5,33	4,99	1,78	1,64	0,02	(0,03)
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund - Anteilklasse Select	23. September 2010	5,54	5,21	1,89	1,70	0,08	0,05
BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Core (Acc)	30. April 2010	5,10	4,99	1,56	1,64	0,01	0,04

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Performance und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Sämtliche Finanzanlagen gehen mit einem Risiko einher. Deshalb werden der Wert Ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge schwanken, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und jeweilige Grundlage der Besteuerung können sich mitunter ändern.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Die TER für jede Anteilklasse, mit Ausnahme der primären Anteilklasse, ist in der folgenden Tabelle für den Zwölfmonatszeitraum zum 30. September 2024 angegeben:

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>	Anteilklasse Admin III (Acc T0)	0,45
	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse G Accumulating	0,20
	Anteilklasse G Accumulating T0	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc T0)	0,15
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Anteilklasse Admin III (Acc)	0,45
	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc T2)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc T0)	0,15
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>	Anteilklasse Select (Acc)	0,15
	Anteilklasse Admin I (Acc T0)	0,25
	Anteilklasse Admin I (Acc)	0,25
	Anteilklasse Admin II (Acc T0)	0,30
	Anteilklasse Admin II (Acc)	0,30
	Anteilklasse Admin III (Acc T0)	0,45
	Anteilklasse Admin III (Acc)	0,45
	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Admin IV (Acc)	0,70
	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Aon Captives (Acc T0)	0,16
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse G Accumulating T0	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc T2)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc T0)	0,15
	Anteilklasse Select (Acc)	0,15
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15
<b>BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund</b>	Anteilklasse Admin III	0,45
	Anteilklasse Agency	0,03
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,00
	Anteilklasse Heritage	0,13
	Anteilklasse J (Acc)	0,06
	Anteilklasse J (Dis)	0,06
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Premier	0,10
	Anteilklasse Select	0,15

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc T0)	0,15
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse J (Acc T3)	0,06
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>	Anteilklasse Admin I (Acc)	0,25
	Anteilklasse Admin I (Dis)	0,25
	Anteilklasse Admin II (Acc)	0,30
	Anteilklasse Admin II (Dis)	0,30
	Anteilklasse Admin III (Acc)	0,45
	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Admin IV (Acc)	0,70
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Aon Captives	0,15
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse G Distributing I	0,15
	Anteilklasse G Distributing II	0,00
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis T1)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse S (Acc)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc)	0,15
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15
<b>BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund</b>	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Agency	0,03
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,00
	Anteilklasse Heritage	0,13
	Anteilklasse J (Acc)	0,06
	Anteilklasse J (Dis)	0,06
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Premier	0,10
	Anteilklasse Select	0,15
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Core (Acc)	0,02
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,12
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Name des Fonds	Klasse des Fonds	TER (in %)
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)</b>	Anteilklasse Select (Dis)	0,15
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>	Anteilklasse Admin I (Acc)	0,25
	Anteilklasse Admin I (Dis)	0,25
	Anteilklasse Admin II (Acc)	0,30
	Anteilklasse Admin II (Dis)	0,30
	Anteilklasse Admin III (Acc)	0,45
	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Admin IV (Acc T0)	0,70
	Anteilklasse Admin IV (Acc)	0,70
	Anteilklasse Admin IV (Dis)	0,70
	Anteilklasse Agency (Acc T0)	0,03
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Aon Captives	0,15
	Anteilklasse Core (Acc T0)	0,20
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse G Accumulating II	0,25
	Anteilklasse G Accumulating	0,20
	Anteilklasse G Distributing I	0,15
	Anteilklasse G Distributing	0,20
	Anteilklasse G Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse G Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Acc T0)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Klasse N	0,20
	Anteilklasse Premier (Acc T0)	0,10
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Acc)	0,15
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15
<b>BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund</b>	Anteilklasse Agency	0,03
	Anteilklasse Core	0,20
	Anteilklasse Heritage (CHF Hedged)	0,15
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,00
	Anteilklasse Heritage (SGD Hedged)	0,15
	Anteilklasse Heritage	0,13
	Anteilklasse J (Acc)	0,06
	Anteilklasse J (Dis)	0,06
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Premier	0,10
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>	Anteilklasse Admin III (Dis)	0,45
	Anteilklasse Agency (Acc)	0,03
	Anteilklasse Agency (Dis)	0,03
	Anteilklasse Core (Dis)	0,20
	Anteilklasse E (Dis)	0,07
	Anteilklasse G Accumulating	0,20
	Anteilklasse G Distributing	0,20
	Anteilklasse G Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse G Heritage (Dis)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Acc)	0,13
	Anteilklasse Heritage (Dis)	0,13
	Klasse N	0,00
	Anteilklasse Premier (Acc)	0,10
	Anteilklasse Premier (Dis)	0,10
	Anteilklasse Select (Dis)	0,15

## TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der irischen Zentralbank hat die Verwaltungsgesellschaft sicherzustellen, dass alle zwischen den einzelnen Fonds und der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten der Verwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle (unter Ausschluss von einer Verwahrstelle ernannter Unter-Depotbanken, die keine Konzerngesellschaften sind) sowie allen angeschlossenen oder Konzerngesellschaften der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, der Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Personen“) ausgeführten Transaktionen zu marktüblichen Bedingungen und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

NM0125U-4205928-172/252

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden, und sich ebenfalls vergewissert, dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung einhalten.

## TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert ausweisbar. Bei bestimmten Schuldinstrumenten werden Transaktionskosten in den Kauf- und Verkaufspreis der Anlage einbezogen und nicht gesondert angegeben.

## VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 30. September 2024 wurden vom Investmentmanager im Namen der jeweiligen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

## WECHSELSEITIGE ANLAGEN (UNGEPRÜFT)

Jeder unten aufgeführte Fonds hielt zum 30. September 2024 die folgenden wechselseitigen Anlagen im Umbrella. Diese Anlagen wurden zu Darstellungszwecken der konsolidierten Ergebnisse des Unternehmens nicht eliminiert.

Fonds	Wechselseitige Anlagen im Umbrella	% des Gesamt-	
		Zeitwert Tsd. GBP	nettoinventar- werts des Umbrella
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)	84.116	0,04
BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)	229.680	0,11

## GESAMTRISIKOEXPOSITION (UNGEPRÜFT)

Der Verwaltungsrat ist gesetzlich zur Anwendung eines Risikomanagementprozesses verpflichtet, der es ihm ermöglicht, das globale Risiko von DFI – dem jeder Fonds aufgrund seiner Strategie ausgesetzt ist – genau zu überwachen und zu verwalten („globales Risiko“).

Der Verwaltungsrat setzt eine als „Commitment Approach“ bekannte Methode zur Messung des globalen Risikos der einzelnen Fonds und zur Steuerung potenzieller Verluste der Fonds aufgrund des Marktrisikos ein.

Der Commitment Approach ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nennwert des DFI addiert, um das globale Risiko jedes Fonds zu bestimmen.

Gemäß den betreffenden Vorschriften darf das globale Risiko für einen Fonds, der den Commitment Approach anwendet, 100 % des NIW des Fonds nicht überschreiten.

## HEBELWIRKUNG (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds erhöhten Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte hohen Schwankungen unterliegen, und der Anfangseinschuss ist in der Regel im Vergleich zum Kontraktvolumen gering, sodass die Transaktionen möglicherweise hinsichtlich des Marktrisikos mit einer Hebelwirkung (Leverage) verbunden sind. Vergleichsweise geringe Marktbewegungen können auf DFI stärkere Auswirkungen haben als auf herkömmliche Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können deshalb die Volatilität eines Fonds erhöhen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Offenlegungen erfolgen in Bezug auf die Vergütungsrichtlinie der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie auf die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) anzuwenden ist. Die Offenlegungen erfolgen im Einklang mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in der aktuellen Fassung, einschließlich insbesondere der Änderungen durch Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und die „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegeben wurden.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie“) findet Anwendung auf die EWR-Unternehmen in der BlackRock-Gruppe, die als Verwaltungsgesellschaft von OGAW-Fonds im Einklang mit der Richtlinie zugelassen sind, und stellt eine Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher, sowie auf die britischen Unternehmen in der BlackRock-Gruppe, die von der Financial Conduct Authority („FCA“) als Verwaltungsgesellschaft eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die OGAW-Vergütungsrichtlinie verabschiedet. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung.

### Vergütungssteuerung

Die Vergütungssteuerung von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur: (a) der Managemententwicklungs- und Vergütungsausschuss (Management Development and Compensation Committee, „MDCC“) (d. h. der globale, unabhängige Vergütungsausschuss der BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“). Diese Gremien sind verantwortlich für die Festlegung der Vergütungsrichtlinie von BlackRock, was eine regelmäßige Überprüfung der Vergütungsrichtlinie beinhaltet, sowie für ihre Umsetzung.

Die Umsetzung der Vergütungsrichtlinie wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angenommenen Vergütungsrichtlinien und -verfahren überprüft. Bei der jüngsten Überprüfung wurden keine fundamentalen Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

#### (a) MDCC

Die Aufgaben des MDCC lauten wie folgt:

- Überwachung von:
  - BlackRocks Vergütungsprogrammen für leitende Angestellte,
  - BlackRocks Mitarbeiterpensionsplänen und
  - anderen Vergütungsplänen, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden, für die der MDCC als Verwalter eingesetzt wird;
- Prüfung und Erörterung der Vergütungsdiskussion und -analyse, einschließlich der jährlichen Vollmachtserklärung der BlackRock, Inc., mit der Verwaltungsgesellschaft und Genehmigung des MDCC-Berichts zur Aufnahme in die Vollmachtserklärung.
- Prüfung, Beurteilung und Erstellung von Berichten sowie Erteilung von Empfehlungen an den Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) nach Bedarf zur Talententwicklung und Nachfolgeplanung bei BlackRock, mit Schwerpunkt auf Performance und Nachfolge auf den höchsten Managementebenen; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte von den der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen der Gesellschaft bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Der MDCC verfügt direkt über seinen eigenen unabhängigen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der keine Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. hat, die seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsfragen beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. hat beschlossen, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Bedeutung der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, weshalb jedes einen Standard für „nicht angestellte Verwaltungsratsmitglieder“ einhalten muss.

Im Jahr 2023 hat der MDCC sieben Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. verfügbar ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

Auf Basis seiner regelmäßigen Prüfungen hat der MDCC die Grundsätze der Vergütungspolitik und des Vergütungsansatzes von BlackRock weiterhin für zufriedenstellend befunden.

#### (b) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die für die Verwaltungsgesellschaft und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) geltende OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen.

Zu den Verantwortlichkeiten der Aufsichtsfunktion gehören:

- Genehmigung, Beibehaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungsrichtlinie;
- die Vergütung der Mitglieder der Leitungs- und Führungsorgane festzulegen und zu beaufsichtigen (sofern die betreffende Verwaltungsgesellschaft keine separate Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung der Mitglieder der Führungs- und Leitungsorgane vom MDCC festgelegt);
- alle späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungsrichtlinie zu genehmigen und deren Auswirkungen sorgfältig zu prüfen und zu überwachen;
- die Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Beaufsichtigung der OGAW-Vergütungsrichtlinie zu berücksichtigen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Entscheidungsfindungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Performance-Jahres getroffen. Dieser Zeitpunkt macht es möglich, dass das Finanzergebnis für das Gesamtjahr zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Zielsetzungen in Erwägung gezogen werden kann. Obwohl das Rahmenwerk für das Treffen von Vergütungsentscheidungen mit der finanziellen Entwicklung verknüpft ist, besteht bei der Festlegung individueller variabler Vergütungen auf Grundlage des Erreichens strategischer und operativer Resultate und anderer Erwägungen, wie Geschäftsführungs- und Führungsfähigkeiten, ein signifikanter Ermessensspielraum.

Es gibt keine festen Formeln und keine festen Benchmarks für die Festlegung jährlicher Bonuszahlungen. Bei der Festlegung bestimmter, individueller Vergütungsbeträge wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Zielsetzungen und die Finanz- und Anlageperformance insgesamt. Diese Resultate werden als Ganzes und ohne spezifische Gewichtung betrachtet. Es besteht auch keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maß und dem daraus resultierenden jährlichen Bonus. Die variable Vergütung, die eine Person (oder mehrere Personen) für ein bestimmtes Performance-Jahr erhält (erhalten), kann auch null betragen.

Jährliche Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Das Volumen des erwarteten Bonuspools, einschließlich Barauszahlungen und Aktienzuteilungen, wird im Jahresverlauf ständig vom MDCC geprüft und der endgültige Gesamt-Bonuspool nach Ende des Jahres genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält der MDCC im Verlauf des Jahres tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen sowie endgültige Jahresenddaten. Die Finanzinformationen, die der MDCC erhält und in Erwägung zieht, umfassen die prognostizierte Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget für das laufende Jahr verglichen werden. Der MDCC prüft auch andere Kennzahlen der finanziellen Entwicklung von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei Mitbewerbern.

Der MDCC berücksichtigt regelmäßig auch die Empfehlung der Geschäftsleitung für den prozentualen Anteil der auflaufenden betrieblichen Erträge vor Anreizen, der als Vergütungskosten während des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (die „Steigerungsrate“). Die Steigerungsrate des Baranteils am gesamten jährlichen Bonuspool kann vom MDCC während des Jahres auf Grundlage seiner Prüfung der vorstehend beschriebenen Finanzinformationen modifiziert werden. Der MDCC wendet für die Informationen, die er bei der Ermittlung des Volumens des Gesamt-Bonuspools berücksichtigt, oder die Rückstellungen für den Baranteil des Gesamt-Bonuspools keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt der MDCC den endgültigen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen des Prüfverfahrens am Jahresende melden die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die beim Treffen von Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden sollten.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

### Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder ein Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) bzw. des Global Management Committee oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft.

Funktionale Bonuspools werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung leitender Angehöriger von Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC beaufsichtigt.

### Verbindung zwischen Zahlung und Leistung

Es gibt eine klar und genau definierte „Bezahlung nach Leistung“-Philosophie und Vergütungsprogramme, die für das Erreichen der nachfolgend dargelegten wesentlichen Zielsetzungen ausgelegt sind:

- ausgewogene Verteilung der finanziellen Ergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- Gewinnung, Halten und Motivation von Mitarbeitern, die über die Fähigkeit verfügen, signifikante Beiträge zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten;
- Ausrichtung der Interessen leitender Angestellter auf jene der Anteilhaber durch Gewährung von Aktien der BlackRock, Inc. als signifikante Komponente der jährlichen und langfristigen Anreize;
- Kontrolle fester Kosten durch Sicherstellung, dass Vergütungskosten mit der Rentabilität schwanken;
- Verknüpfung eines signifikanten Anteils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Entwicklung des Geschäfts;
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, Nachhaltigkeitsrisiken eingeschlossen;
- keine Ermutigung zur Übernahme übermäßiger Risiken (ob im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder anderweitig); und
- Gewährleistung, dass die Interessen der Kunden nicht durch auf kurz-, mittel- und/oder langfristiger Basis gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verbindung zwischen Zahlung und Leistung (Fortsetzung)

Eine leistungsorientierte Kultur ist von der Fähigkeit abhängig, die Leistung gegenüber Zielsetzungen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und beständige Weise zu messen. Vorgesetzte verwenden eine Fünf-Punkte-Bewertungsskala für die Gesamtbeurteilung der Leistungen eines Mitarbeiters. Mitarbeiter bewerten sich außerdem auch selbst. Die endgültige Gesamtbewertung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung für jeden Mitarbeiter ermittelt. Mitarbeiter werden auf Grundlage der Art und Weise, wie die Leistung erzielt wird, und der absoluten Leistung an sich beurteilt.

Im Geiste der Philosophie „Bezahlung nach Leistung“ werden die Bewertungen dazu herangezogen, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen – sie bestimmen aber nicht die Vergütungsergebnisse. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des Vergütungsverfahrens am Ende des Jahres getroffen.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren in Erwägung gezogen, wie zum Beispiel:

- die Leistung der Verwaltungsgesellschaft, die Wertentwicklung der Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, und/oder die Leistung der jeweiligen funktionalen Abteilung;
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind (z. B. relevante Arbeitsregelungen einschließlich Teilzeitstatus falls zutreffend), Beziehungen mit Kunden und Kollegen, Teamwork, Fachkenntnisse, evtl. Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer evtl. anzuwendenden Richtlinie, die Auswirkungen, die eine relevante Abwesenheit auf den Beitrag zum Geschäft haben könnten;
- die Steuerung des Risikos innerhalb der für BlackRock-Kunden angemessenen Risikoprofile;
- strategische Geschäftserfordernisse, einschließlich Absichten, einen Mitarbeiter zu halten;
- Marktinformationen;
- Unverzichtbarkeit für die Geschäftstätigkeit; und
- die Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.

Risikomanagement ist ein vorrangiges Produktwerkzeug und obwohl Mitarbeiter für eine starke Wertentwicklung bei der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, müssen sie das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Mitarbeiter werden daher nicht für die Tätigkeit von Transaktionen mit hohem Risiko außerhalb der festgelegten Parameter belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangebrachten Anreize für kurzfristige Planungen und keine kurzfristigen finanziellen Belohnungen, sie belohnen unangemessenes Risiko nicht und sie bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den vielen und erheblichen Risiken, die mit dem Geschäft der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen einhergehen.

BlackRock unterhält ein Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie ein Bonussystem auf Ermessensbasis umfasst.

BlackRock unterhält ein jährliches Bonussystem auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter Anspruch darauf haben, für einen Bonus auf Ermessensbasis in Erwägung gezogen zu werden, besteht keine vertragliche Verpflichtung im Rahmen eines Bonussystems auf Ermessensbasis zur Zahlung einer Prämie an einen Mitarbeiter. Bei Nutzung des Ermessensspielraums zur Zahlung eines Bonus auf Ermessensbasis können, zusätzlich zu anderen Angelegenheiten, die für die Wahrnehmung des Ermessensspielraums im Laufe des Performance-Jahres von Relevanz sind, die vorstehend (unter der Überschrift „Verbindung zwischen Zahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren in Betracht gezogen werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis für alle Mitarbeiter, einschließlich Vorstandsangehörigen, unterliegen einer Richtlinie, die den Anteil, der in bar ausgezahlt wird, und den Teil, der in Aktien der BlackRock, Inc. gewährt wird, festlegt, und erfolgen vorbehaltlich zusätzlicher Erdienungs-/Rückforderungsbedingungen. Aktienzuteilungen unterliegen dem Vorbehalt weiterer Performance-Anpassungen durch Veränderungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. über den Erdienungszeitraum. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Anteil als aufgeschobene Zahlung in Form von Aktien geleistet. Der MDCC übernahm diesen Ansatz 2006, um den Anbindungswert deutlich zu erhöhen und die Ausrichtung des Vergütungspakets für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich der Vorstandsangehörigen, zu verbessern. Der Anteil, der als aufgeschobene Zahlung in Form von Aktien zugeteilt wird, wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach der Gewährung erdient.

Zusätzlich zu dem jährlichen Bonus auf Ermessensbasis, wie vorstehend beschrieben, können bestimmten Mitarbeiter Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit den zukünftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Anreize wurden individuell festgelegt, um sinnvolle Anreize für die fortwährende Leistung über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg zu schaffen, die den Umfang der Rolle der Person, ihrer Geschäftserfahrung und Führungsfähigkeit anerkennen.

Ausgewählte Mitarbeiter in Führungspositionen haben Anspruch auf den Erhalt leistungsadjustierter Prämien auf Eigenkapitalbasis (Aktienzuteilung) aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Prämien, die aus dem BPIP gezahlt werden, verfügen über einen dreijährigen Performance-Zeitraum auf Grundlage der Kennzahlen „As Adjusted Operating Margin“<sup>1</sup> und „Organic Revenue Growth“<sup>2</sup>. Die Ermittlung der Auszahlung erfolgt auf Grundlage der Leistungen des Unternehmens gegenüber Vorgaben für die Finanzergebnisse bei Abschluss des Performance-Zeitraums. Die Höchstzahl der Aktien, die verdient werden können, beträgt 165 % der Prämie in Situationen, in denen beide Kennzahlen die vorgegebenen Finanzziele erreichen. Es werden keine Aktien verdient, wenn die finanzielle Performance des Unternehmens bei beiden vorgenannten Kennzahlen unter einer vorgegebenen Performance-Schwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als wesentliche Kennzahlen für den sogenannten Shareholder Value über Marktzyklen hinweg gewählt.

Eine begrenzte Zahl von Anlageexperten erhält einen Teil des jährlichen Bonus auf Ermessensbasis (wie vorstehend beschrieben) in Form von aufgeschobenen Barmitteln, die nominal die Anlage in ausgewählten Produkten, die von dem Mitarbeiter verwaltet werden, nachbilden. Absicht dieser Prämien ist es, die Anlageexperten über den Aufschub der Vergütung in diese Produkte auf die Anlageerträge der Produkte, die sie verwalten, zu fokussieren. Kunden und externe Gutachter sehen Produkte, bei denen wichtige Anleger aufgrund signifikanter persönlicher Investitionen „etwas zu verlieren“ haben, zunehmend in positiverem Licht.

<sup>1</sup>As Adjusted Operating Margin: Bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock die bereinigten betrieblichen Erträge dividiert durch den Gesamtertrag abzüglich Vertriebs- und Verwaltungskosten und Abschreibung aufgeschobener Vertriebsprovisionen.

<sup>2</sup>Organic Revenue Growth: Entspricht der neuen Netto-Grundgebühr zzgl. neuer Aladdin-Erträge, die während des Jahres generiert wurden (in US-Dollar).

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Identifizierte Mitarbeiter

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie legt das Verfahren fest, das zur Identifikation von Mitarbeitern als identifizierte Mitarbeiter angewendet wird. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter-Kategorien der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsklasse wie die Geschäftsleitung und Risikoträger bringt, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der Fonds, die sie verwaltet, auswirkt.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter unterliegt regelmäßigen Überprüfungen, die insbesondere in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen signifikanter Einflussfunktionen;
- Veränderungen der Rollen-Verantwortlichkeiten und
- revidierte aufsichtsrechtliche Richtung.

BlackRock wendet im Fall von Mitarbeitern, die als „identifizierte Mitarbeiter“ bezeichnet werden den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit an. BlackRock stützt seinen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es auf der Grundlage der entsprechenden Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist. Die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit wurde anhand der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet, d. h. Kriterien in Bezug auf die Größe, die interne Organisation sowie die Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten, die Personengruppe, die nur als Einheit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft hat, und die Struktur der Vergütung der identifizierten Mitarbeiter.

### Quantitative Angaben zur Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben werden gemäß Auslegung von BlackRock bezüglich der aktuell verfügbaren aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu quantitativen Vergütungsangaben gemacht. Je nachdem, wie sich die Markt- oder aufsichtsrechtliche Praxis weiterentwickelt, kann BlackRock es für sinnvoll erachten, die Art und Weise, wie quantitative Angaben zur Vergütung berechnet werden, zu ändern. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass Angaben zu einem Fonds nicht vergleichbar mit den Angaben des Vorjahres oder mit Angaben zu einem anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr sind.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne Weiteres verfügbar. Angaben werden gemacht zu (a) den Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft; (b) Mitarbeitern der Geschäftsleitung; (c) Mitarbeitern, die das Risikoprofil des Fonds wesentlich beeinflussen können; und (d) Mitarbeitern von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement offiziell delegiert wurden.

Alle in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogenen Personen werden gemäß der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen mehrere Aufgabenbereiche haben, wird nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogen, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft erbringen in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt. Umgekehrt können Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt erbringen. Daher stellen die offengelegten Zahlen eine Summe des Vergütungsanteils der betreffenden Person dar, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist, berechnet anhand einer objektiven Zuordnungsmethode, die dem vielfältigen Dienstleistungsspektrum der Verwaltungsgesellschaft und der breiteren BlackRock-Gruppe gerecht wird. Dementsprechend sind diese Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung einer Person oder für deren Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der von der Verwaltungsgesellschaft ihren Mitarbeitern gewährten Vergütung für das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft zum 31. Dezember 2023 beläuft sich auf 224,73 Mio. USD. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung von 123,02 Mio. USD und einer variablen Vergütung von 101,71 Mio. USD zusammen. Die vorstehend beschriebene Vergütung wurde an insgesamt 3.870 Empfänger gezahlt.

Die von der Verwaltungsgesellschaft für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Gesamtvergütung betrug 15,47 Mio. USD an ihre Mitglieder der Geschäftsleitung und 30,31 Mio. USD an andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder ihrer Fonds haben kann.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Techniken des effizienten Portfoliomanagements

Der Verwaltungsrat kann für jeden Fonds und unter Einhaltung der von der CBI festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere zu Absicherungszwecken (um einen Vermögenswert eines Fonds gegen Schwankungen im Marktwert oder Währungsrisiken abzusichern oder das diesbezügliche Obligo gering zu halten) oder für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements (um eine Risikoreduzierung, eine Kostenreduzierung oder ein Wachstum von Kapital und laufenden Erträgen für den Fonds zu erzielen, sofern diese Transaktionen nicht spekulativer Natur sind) einsetzen. Anlagen in DFI, die ein Fremdwährungsrisiko mit sich bringen, werden nur zu Absicherungszwecken verwendet. Zu diesen Techniken und Instrumenten können Anlagen in börsengehandelten oder außerbörslichen DFI wie Futures und Devisenterminkontrakte (die zur Steuerung des Markt- bzw. Währungsrisikos eingesetzt werden können), Optionen (einschließlich Kauf- und Verkaufsoptionen, die zur effizienteren Kostengestaltung eingesetzt werden können), Swaps, einschließlich Credit Default Swaps (die zur Steuerung des Zins- bzw. Kreditrisikos eingesetzt werden können), und Differenzkontrakte (CFD) gehören. Ferner kann ein Fonds im Rahmen seiner Anlagestrategie in DFI investieren, wenn dies in der Anlagepolitik des Fonds entsprechend angegeben wird und vorausgesetzt, dass es sich bei den Kontrahenten dieser Transaktionen um Institutionen handelt, die einer sachverständigen Überwachung unterliegen und in Bezug auf OTC-Transaktionen den von der CBI zugelassenen Kategorien angehören.

Der Investmentmanager wendet in Bezug auf die Fonds einen Risikomanagementprozess gemäß den Anforderungen der Zentralbank an, der es ihm ermöglicht, das globale Risiko der einzelnen DFI („globales Risiko“) genau zu überwachen, zu messen und zu steuern. Der Investmentmanager setzt eine als „Commitment Approach“ bekannte Methode zur Messung des globalen Risikos der Fonds und zur Steuerung potenzieller Verluste der Fonds aufgrund des Marktrisikos ein. Die Gesellschaft wird den Anteilinhabern auf Aufforderung ergänzende Informationen in Bezug auf die für das Risikomanagement angewandten Methoden vorlegen, wozu u. a. auch die angewandten quantitativen Grenzwerte und alle jüngsten Entwicklungen in den Risiko- und Ertragsmerkmalen der Hauptanlagekategorien gehören.

Zusätzlich zu den oben genannten Anlagen in DFI können die Fonds andere Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente unter Einhaltung der OGAW-Vorschriften und von der CBI auferlegten Bedingungen einsetzen, beispielsweise Repogeschäfte/umgekehrte Repogeschäfte und Wertpapierleihen.

Das zugrunde liegende Risiko, das durch DFI und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres eingegangen wurde, wird in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Umgekehrte Repogeschäfte

Alle umgekehrten Repogeschäfte werden von jedem Fonds mit einem Kontrahenten im Rahmen eines Global Master Repurchase Agreement („GMRA“) abgeschlossen. Alle Sicherheiten, die ein jeder Fonds im Rahmen von GMRA erhält, werden bilateral in Form der Vollrechtsübertragung übertragen. Die von den einzelnen Fonds erhaltenen Sicherheiten werden auf einem Konto im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds und im Falle von Dreiparteien-Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften mit einem Dreiparteien-Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle für die einzelnen Fonds gehalten. Erhaltene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zu den umgekehrten Repogeschäften als prozentualer Anteil des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds zum 30. September 2024 und zu den Renditen im Geschäftsjahr zum 30. September 2024.

Fonds	Währung	Umgekehrte Repogeschäfte	
		% des NIW	Erzielte Gesamtrenditen Tsd.
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	EUR	82,10	72.948
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	12,92	24.479
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	15,97	276.885
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	GBP	84,83	191.048
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	27,94	104.201
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	20,41	396.907
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	14,03	43.555
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	6,31	331.848
BlackRock ICS US Treasury Fund	USD	41,92	538.821

Alle Renditen aus umgekehrten Repogeschäften werden dem jeweiligen Fonds zugerechnet und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Aufteilung von Gewinnen mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder anderen Dritten.

Die folgende Tabelle enthält Angaben zum Wert der umgekehrten Repogeschäfte und zugehöriger erhaltener Sicherheiten, aufgeteilt nach Kontrahenten, zum 30. September 2024.

Kontrahent	Gründungsland des Kontrahenten	Umgekehrte Repogeschäfte	
		Entliehener Betrag Tsd. EUR	Erhaltene Sicherheiten Tsd. EUR
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund			
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigte Staaten von Amerika	400.000	411.355
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	300.000	304.844
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	300.000	308.398
Natixis SA	Frankreich	250.000	253.822

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland der Kontrahenten	Umgekehrte Repogeschäfte	
		Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund (Fortsetzung)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
BNP Paribas SA	Frankreich	200.000	204.083
National Australia Bank Ltd.	Australien	200.000	202.946
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	200.000	204.917
Santander UK plc	Spanien	200.000	205.657
Societe Generale	Frankreich	200.000	202.640
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	200.000	202.997
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	Frankreich	150.000	151.996
MUFG Securities EMEA plc	Japan	150.000	152.555
BofA Securities Europe SA	Vereinigte Staaten von Amerika	5.000	5.129
<b>Gesamt</b>		<b>2.755.000</b>	<b>2.811.339</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	500.000	515.258
BNP Paribas SA	Frankreich	300.000	305.139
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	100.000	102.533
<b>Gesamt</b>		<b>900.000</b>	<b>922.930</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigte Staaten von Amerika	2.100.000	2.152.099
ING Bank NV	Niederlande	1.500.000	1.521.117
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	1.400.000	1.417.040
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	1.300.000	1.326.499
Natixis SA	Frankreich	1.250.000	1.261.176
Societe Generale	Frankreich	600.000	606.150
BNP Paribas SA	Frankreich	500.000	507.675
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	400.000	407.396
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	400.000	412.239
Santander UK plc	Spanien	350.000	358.500
National Australia Bank Ltd.	Australien	300.000	305.370
MUFG Securities EMEA plc	Japan	250.000	255.100
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	Frankreich	200.000	202.168
<b>Gesamt</b>		<b>10.550.000</b>	<b>10.732.529</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	700.000	700.000
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	450.000	450.000
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	Frankreich	400.000	400.000
MUFG Securities EMEA plc	Japan	400.000	400.000
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigte Staaten von Amerika	350.000	356.161
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	300.000	308.257
Santander UK plc	Spanien	300.000	300.000
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	300.000	300.000
Toronto-Dominion Bank (The)	Kanada	300.000	300.000
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	250.000	255.056
Societe Generale	Frankreich	250.000	254.379
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	250.000	257.421
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	200.000	204.183
BNP Paribas SA	Frankreich	195.000	196.744
National Australia Bank Ltd.	Australien	150.000	152.815
DBS Bank Ltd.	Singapur	100.000	100.000
<b>Gesamt</b>		<b>4.895.000</b>	<b>4.935.016</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	400.001	400.000
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	300.000	300.000
Toronto-Dominion Bank (The)	Kanada	300.000	300.000
BNP Paribas SA	Frankreich	255.000	258.313
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	250.001	250.000
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	250.000	254.503
National Australia Bank Ltd.	Australien	250.000	254.656
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	200.000	204.292
DBS Bank Ltd.	Singapur	200.000	200.000
Santander UK plc	Spanien	200.000	200.000
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	150.000	154.453

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

Kontrahent	Gründungsland der Kontrahenten	Umgekehrte Repogeschäfte	
		Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. GBP	Tsd. GBP
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesamt</b>		<b>2.755.000</b>	<b>2.776.217</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Toronto-Dominion Bank (The)	Kanada	1.400.001	1.400.000
Santander UK plc	Spanien	1.000.000	1.000.000
DBS Bank Ltd.	Singapur	700.000	700.000
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigte Staaten von Amerika	650.000	664.224
Citigroup Global Markets Ltd.	Vereinigte Staaten von Amerika	500.000	509.598
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	450.000	450.000
MUFG Securities EMEA plc	Japan	400.000	400.000
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	400.000	411.874
Barclays Bank plc	Vereinigtes Königreich	400.000	411.208
BNP Paribas SA	Frankreich	400.000	404.520
Standard Chartered Bank	Vereinigtes Königreich	350.000	350.000
Bank of Montreal	Kanada	300.000	300.000
Canadian Imperial Bank of Commerce	Kanada	300.000	300.000
HSBC Bank plc	Vereinigtes Königreich	250.000	255.849
NatWest Markets plc	Vereinigtes Königreich	250.000	255.550
National Australia Bank Ltd.	Australien	200.000	203.755
Societe Generale	Frankreich	150.000	151.979
<b>Gesamt</b>		<b>8.100.001</b>	<b>8.168.557</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Citigroup Global Markets, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	225.000	227.828
Bofa Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	205.000	207.953
J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	170.000	172.518
BNP Paribas SA	Frankreich	15.000	15.212
<b>Gesamt</b>		<b>615.000</b>	<b>623.511</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Wells Fargo Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	1.500.000	1.537.751
TD Securities (USA) LLC	Kanada	1.065.000	1.090.955
BNP Paribas SA	Frankreich	895.000	912.334
Citigroup Global Markets, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	523.000	528.072
J.P. Morgan Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	492.000	535.038
Bofa Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	389.000	396.053
Royal Bank of Canada	Kanada	250.000	255.594
Credit Agricole SA	Frankreich	45.000	45.689
<b>Gesamt</b>		<b>5.159.000</b>	<b>5.301.486</b>
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
BNP Paribas SA	Frankreich	3.040.000	3.074.914
TD Securities (USA) LLC	Kanada	1.800.000	1.829.981
Wells Fargo Securities LLC	Vereinigte Staaten von Amerika	1.765.000	1.774.728
Credit Agricole SA	Frankreich	1.327.000	1.334.655
Societe Generale SA	Frankreich	1.173.000	1.184.287
Natixis SA	Frankreich	1.125.000	1.136.580
Bank of Nova Scotia plc	Kanada	1.012.000	1.022.397
Bofa Securities Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	697.000	707.783
Citigroup Global Markets, Inc.	Vereinigte Staaten von Amerika	227.000	229.167
<b>Gesamt</b>		<b>12.166.000</b>	<b>12.294.492</b>

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der umgekehrten Repogeschäfte zum 30. September 2024.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Umgekehrte Repogeschäfte (Fortsetzung)

	Währung	Fälligkeitsprofil		Gesamt Tsd.
		1	2-7	
		Tag Tsd.	Tage Tsd.	
<b>Umgekehrte Repogeschäfte</b>				
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund	EUR	2.255.000	500.000	2.755.000
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	EUR	850.000	50.000	900.000
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	EUR	9.500.000	1.050.000	10.550.000
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund	GBP	3.995.000	900.000	4.895.000
BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund	GBP	2.355.001	400.001	2.755.002
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	GBP	7.250.001	850.000	8.100.001
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	USD	615.000	–	615.000
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	USD	5.159.000	–	5.159.000
BlackRock ICS US Treasury Fund	12.166.000 USD		-12.166.000	

Die obige Analyse der Fälligkeitsprofile basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin.

### Analyse der Sicherheitenwährung

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse nach Währung der Bar- und Sachsicherheiten, die der jeweilige Fonds zum 30. September 2024 in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf umgekehrte Repogeschäfte erhalten hat.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten Tsd. EUR	Geleistete Barsicherheiten Tsd. EUR	Erhaltene Sachsicherheiten Tsd. EUR	Geleistete Sachsicherheiten Tsd. EUR
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>				
Umgekehrte Repogeschäfte				
EUR	–	–	2.811.339	–
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2.811.339</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
Umgekehrte Repogeschäfte				
EUR	–	–	922.930	–
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>922.930</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>				
Umgekehrte Repogeschäfte				
EUR	–	–	10.732.529	–
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>10.732.529</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>				
Umgekehrte Repogeschäfte				
GBP	–	–	4.935.016	–
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>4.935.016</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
Umgekehrte Repogeschäfte				
GBP	–	–	2.776.217	–
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2.776.217</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>				
Umgekehrte Repogeschäfte				
GBP	–	–	8.168.557	–
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>8.168.557</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>				
Umgekehrte Repogeschäfte				
USD	–	–	623.511	–
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>623.511</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>				
Umgekehrte Repogeschäfte				
USD	–	–	5.301.486	–
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>5.301.486</b>	<b>–</b>
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>				
Umgekehrte Repogeschäfte				
USD	–	–	12.294.492	–
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>12.294.492</b>	<b>–</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der von den einzelnen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf umgekehrte Repogeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten zum 30. September 2024.

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil						Unbefristet	Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Investment-Grade	–	–	25.515	48.416	231.101	2.506.307	–	2.811.339
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>25.515</b>	<b>48.416</b>	<b>231.101</b>	<b>2.506.307</b>	<b>–</b>	<b>2.811.339</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Investment-Grade	–	–	6.399	8.187	320.484	587.860	–	922.930
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>6.399</b>	<b>8.187</b>	<b>320.484</b>	<b>587.860</b>	<b>–</b>	<b>922.930</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Investment-Grade	–	–	9.808	684.586	1.266.732	8.771.403	–	10.732.529
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>9.808</b>	<b>684.586</b>	<b>1.266.732</b>	<b>8.771.403</b>	<b>–</b>	<b>10.732.529</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Investment-Grade	–	–	–	–	–	4.935.016	–	4.935.016
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>4.935.016</b>	<b>–</b>	<b>4.935.016</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Investment-Grade	–	–	–	–	–	2.776.217	–	2.776.217
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2.776.217</b>	<b>–</b>	<b>2.776.217</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Investment-Grade	–	–	–	–	58.801	8.109.756	–	8.168.557
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>58.801</b>	<b>8.109.756</b>	<b>–</b>	<b>8.168.557</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Investment-Grade	–	–	–	–	–	623.511	–	623.511
<b>Gesamt</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>623.511</b>	<b>–</b>	<b>623.511</b>

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheit	Fälligkeitsprofil						Unbefristet	Gesamt
	1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Investment-Grade	–	–	–	106	212.559	5.088.821	–	5.301.486
Gesamt	–	–	–	106	212.559	5.088.821	–	5.301.486
BlackRock ICS US Treasury Fund	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten – umgekehrte Repogeschäfte								
Investment-Grade	–	–	58	48.749	629.634	11.616.051	–	12.294.492
Gesamt	–	–	58	48.749	629.634	11.616.051	–	12.294.492

Investment-Grade-Wertpapiere sind Wertpapiere, die von einem Unternehmen begeben wurden und ein Mindest-Kreditrating von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch vorweisen können. Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine einzige Aktie mehr als 20 % des Gesamtindex ausmacht und keine fünf Aktien zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen. Das Fälligkeitsprofil für die als Sicherheit erhaltenen festverzinslichen Wertpapiere basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin.

### Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Sachsicherheiten, die in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf umgekehrte Repogeschäfte erhalten wurden, können verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Zum 30. September 2024 werden alle Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Rahmen von umgekehrten Repogeschäften erhält, von der Verwahrstelle des Fonds (oder durch ihre Beauftragten) gehalten, mit Ausnahme von Dreiparteien-Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften, die bei dem Dreiparteien-Agenten gehalten werden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der vom jeweiligen Fonds IN Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für Transaktionen mit umgekehrten Repogeschäften zum 30. September 2024 auf.

Emittent	Wert
<b>BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>
France Government	1.713.147
German Treasury	1.098.041
Finnish Government	151
<b>Gesamt</b>	<b>2.811.339</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>
German Treasury	762.712
France Government	68.658
Netherlands Government	63.534
Finnish Government	28.026
<b>Gesamt</b>	<b>922.930</b>
<b>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. EUR</b>
France Government	6.928.051
German Treasury	2.906.081
Netherlands Government	814.171
Finnish Government	84.226
<b>Gesamt</b>	<b>10.732.529</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>
UK Treasury	4.935.016
<b>Gesamt</b>	<b>4.935.016</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>
UK Treasury	2.776.217
<b>Gesamt</b>	<b>2.776.217</b>
<b>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. GBP</b>
UK Treasury	8.168.557
<b>Gesamt</b>	<b>8.168.557</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>
Ginnie Mae	380.471
US Treasury	243.040
<b>Gesamt</b>	<b>623.511</b>
<b>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>
Freddie Mac	2.130.886
US Treasury	1.195.806
Ginnie Mae	1.119.273
Fannie Mae	855.521
<b>Gesamt</b>	<b>5.301.486</b>
<b>BlackRock ICS US Treasury Fund</b>	<b>Tsd. USD</b>
US Treasury	12.294.492
<b>Gesamt</b>	<b>12.294.492</b>

Die Wertpapiersicherheiten, die in Bezug auf ein effizientes Portfoliomanagement und OTC-DFI von einem einzelnen Emittenten vereinnahmt wurden, überstiegen zum Ende des Geschäftsjahres nicht 20 % des NIW des entsprechenden Fonds .

Keiner der Fonds wurde zum Ende des Geschäftsjahres vollständig mit Wertpapieren besichert, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert wurden.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

### Glossar und Schlüsseldefinitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Jahr bis zum 30. September 2024 (der „Bezugszeitraum“). Die Vergleichsinformationen werden für die Geschäftsjahre zum 30. September 2023 und zum 30. September 2022, die „vorherigen Bezugszeiträume“, vorgelegt.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und anderen angegebenen quantitativen Kennzahlen wurden auf der Grundlage eines Durchschnitts des Werts der gehandelten und gehaltenen Anlagen für aktiv verwaltete Fonds zu jedem Quartalsende in dem Bezugszeitraum angegeben, für den der Fonds die Kriterien eines Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds erfüllt. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen. Der Gesamtwert der Anlagen umfasst auch Short-Positionen auf Nettobasis (einschließlich der durch Derivate erzielten Netto-Short-Positionen). BlackRock hat bei der Berechnung der Taxonomie-Ausrichtung seiner Fonds einen verhältnismäßigen Ansatz gewählt, indem sämtliche durch Derivate erzielte Engagements (einschließlich Long- und Short-Positionen) aus der Berechnung des Grads ausgeschlossen werden, in dem die Investitionen eines Fonds in Wirtschaftstätigkeiten erfolgen, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. FRS 102 schreibt allerdings vor, dass Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente separat behandelt werden müssen. Es wird daher einen Unterschied in der Darstellung für die Zwecke des Jahresberichts in seiner Gesamtheit geben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden auf Grundlage des Abrechnungstermins ausgewiesen.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Anlagen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Nachhaltigkeitsrahmenwerke, um die Ausrichtung der Investitionen auf ökologische oder soziale Ziele zu ermitteln.

Nicht erheblich beeinträchtigen („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition kein ökologisches oder soziales Ziel gemäß SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition zu einer erheblichen Beeinträchtigung führt, wobei sowohl Daten von Dritten als auch fundamentale Einsichten berücksichtigt werden. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft, und Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

### Haftungsausschluss

Bestimmte der nachstehend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“) und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von ihr genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Sie sollten zudem nicht als Hinweis oder Garantie für eine künftige Wertentwicklung, eine Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Die Informationen werden „so wie sie sind“ zur Verfügung gestellt. Der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung, die er vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für damit verbundene Schäden. Das Vorstehende schließt eine Haftung, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann, weder aus noch beschränkt es diese. Die Informationsanbieter gelten bezüglich der Bestimmungen dieses Absatzes als Drittbegünstigte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts: BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund      Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300TSWW0QQLCYQP55

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: _____ %  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _____ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von _ % an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel  <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Sicherstellung, dass mindestens 80 % der Vermögenswerte des Fonds (solche, die nicht in staatlichen und öffentlichen Wertpapieren und Instrumenten angelegt sind) überdurchschnittliche Umweltpraktiken aufweisen, wie sie von MSCI oder einem anderen externen Anbieter von ESG-Research, den der Investmentmanager von Zeit zu Zeit nutzt, ermittelt wurden Der Fonds soll weiterhin 20% weniger Treibhausgasemissionen (gemessen anhand von Daten von MSCI) haben als sein Anlageuniversum der Liquiditätsfonds. Ausschluss von Emittenten, die in der Herstellung umstrittener Waffen (insbesondere Streumunition, biologischchemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Laserblendwaffen, nicht entdeckbare Splitter und/oder Brandwaffen) tätig sind oder anderweitig damit in Verbindung stehen Ausschluss von Emittenten, die Einkünfte aus der direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Komponenten von Atomwaffen oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Zusatzleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen. Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Verstromung von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ dieser Emittenten, die als konform mit den „Green Bond Principles“ der International Capital Markets Association gelten Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen. Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Handel und Angebot von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen. Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten bestimmt sind Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Handfeuerwaffen und Munition für zivile Zwecke erzielen. Ausschluss von Emittenten, die nicht als die UNGC-Grundsätze (die sich auf Menschenrechte, Arbeitsstandards, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption beziehen) erfüllt zu haben gelten Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von CCC haben.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Ausschluss von Direktinvestitionen in supranationalen Organismen und Agenturen, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.
Ausschluss von Emittenten, die 5 % oder mehr ihrer Einnahmen aus dem Abbau, der Exploration und/oder der Raffination fossiler Brennstoffe erzielen
Gewährleistung, dass über 90 % der Emittenten der Wertpapiere, in die der Fonds investiert ein ESG-Rating aufweisen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

- Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2024	Performance 2023	2022
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der in obiger Tabelle definierten Ausschlusskriterien „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“	# Anzahl der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Sicherstellung, dass mindestens 80 % der Vermögenswerte des Fonds (solche, die nicht in staatlichen und öffentlichen Wertpapieren und Instrumenten angelegt sind) überdurchschnittliche Umweltpraktiken aufweisen, wie sie von MSCI oder einem anderen externen Anbieter von ESG-Research, den der Investmentmanager von Zeit zu Zeit nutzt, ermittelt wurden.	% der Vermögenswerte des Fonds (ohne Zahlungsmittel), die eine überdurchschnittliche Umweltbewertung gemäß den MSCI-Ratingkriterien aufweisen	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Der Fonds soll weiterhin 20% weniger Treibhausgasemissionen (gemessen anhand von Daten von MSCI) haben als sein Anlageuniversum der Liquiditätsfonds.	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios um % im Vergleich zum Universum, in das investiert wird	92,78 %	94,84 %	k.A. <sup>1</sup>
Gewährleistung, dass über 90 % der Emittenten der Wertpapiere, in die der Fonds investiert (unter Ausschluss von Geldmarktfonds) ein ESG-Rating aufweisen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	k.A. <sup>2</sup>	k.A. <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Der Indikator wurde im Dezember 2022 in die Anlagestrategie aufgenommen, weshalb er in den vorherigen Bezugszeiträumen nicht berichtet wurde.

<sup>2</sup>Der Indikator wurde im November 2023 in die Anlagestrategie aufgenommen, weshalb er in den vorherigen Bezugszeiträumen nicht berichtet wurde.

- ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren in den vorangegangenen Bezugszeiträumen (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).
- Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**• Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

**– Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

**– Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („E&S-Kriterien“), die oben dargelegt sind (siehe „Inwiefern wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Investmentmanager hat festgestellt, dass diese PAIs als Teil der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds stimmt unter Umständen nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI überein, der in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, „RTS“) aufgeführt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG) (Scope 1/2)	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Fondsbeständen) im Vergleich zum Anlageuniversum der Liquiditätsfonds
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Fondsbeständen) im Vergleich zum Anlageuniversum der Liquiditätsfonds
Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) 5 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Gewinnung und/oder Erzeugung von Kraftwerkskohle oder aus der Stromerzeugung auf der Grundlage von Kernenergie oder dem Abbau, der Exploration und/oder der Raffination fossiler Brennstoffe erzielen
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Emissionen in Wasser	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben, wie von MSCI oder einem anderen externen ESG-Research-Anbieter, den der Anlageverwalter von Zeit zu Zeit einsetzt, bestimmt
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) mit der Produktion kontroverser Waffen (Atomwaffen, Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran oder Brandwaffen) in Verbindung stehen



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
DNB Bank ASA Regs 2024-11-04	Banken	2,57 %	Norwegen
Credit Agricole SA (London Branch) 2025-01-02	Banken	2,47 %	Vereinigtes Königreich
DZ Bank AG Deutsche Zentral Genoss 2024-04-02	Banken	1,89 %	Deutschland
DZ Bank AG Deutsche Zentral Genoss 2024-01-02	Banken	1,87 %	Deutschland
Tri-Party Natwest Markets Plc 2024-10-01	Banken	1,85 %	Europäische Union
DZ Bank AG Deutsche Zentral Genoss 2024-10-01	Banken	1,73 %	Deutschland
DZ Bank AG Deutsche Zentral Genoss 2024-07-01	Banken	1,70 %	Deutschland
Banque Federative du Credit Mutuel Regs 2024-11-04	Banken	1,50 %	Frankreich
Sumitomo Mitsui Banking Corp (Brus 2024-07-01	Banken	1,48 %	Belgien
Banque Federative du Credit Mutuel Regs 2025-01-06	Banken	1,47 %	Frankreich
Toronto-Dominion Bank (London Bran 2024-07-18	Banken	1,43 %	Vereinigtes Königreich
Tri-Party Natwest Markets Plc 2024-01-02	Banken	1,29 %	Europäische Union
Tri-Party Natwest Markets Plc 2024-04-02	Banken	1,11 %	Europäische Union
Tri-Party BNP Paribas 2024-01-02	Banken	1,11 %	Europäische Union
Tri-Party BNP Paribas 2024-10-01	Banken	1,11 %	Europäische Union

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

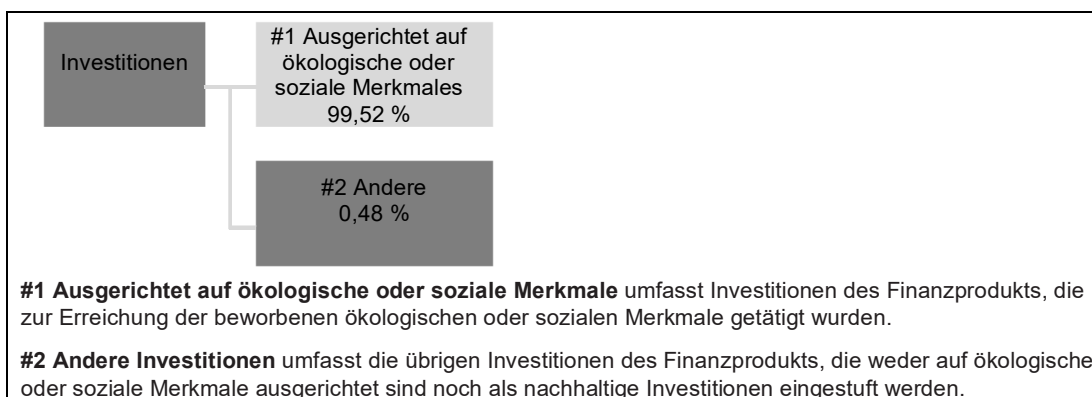
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den laufenden und vorangegangene Bezugszeiträume.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,52 %	97,36 %	97,88 %
#2 Andere	0,48 %	2,64 %	2,12 %

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren mit einem Anteil von Mehr als 1 %, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	84,58 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	13,01 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	2,18 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,14 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Integriert, Unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffination oder Metall- und Bergbauunternehmen.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

☐ Ja



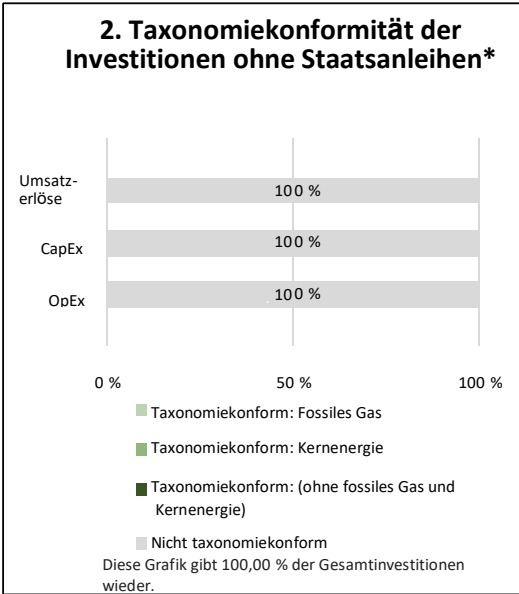
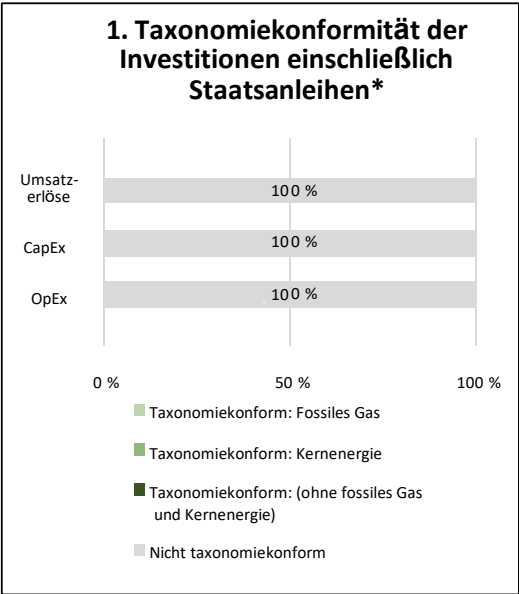
In fossiles Gas



In Kernenergie

☒ Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Für den Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Investitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden ökologischen Zielen der EU-Taxonomie bei:

	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der obigen Tabelle dargestellten Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft. Die Bewertung der Konformität mit der EU-Taxonomie basiert auf den Daten eines externen Anbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen zu einem Ergebnis in Bezug auf die Eignung oder die Taxonomiekonformität der Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum beliefen sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für vorherige Bezugszeiträume waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



\*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten Zahlungsmitteläquivalente. Diese Bestände machen allerdings nicht mehr als 20 % aus. Diese Investitionen wurden ausschließlich zu Anlagezwecken im Rahmen des (nicht-ESG-konformen) Anlageziels des Fonds, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand von ökologischen oder sozialen Mindeststandards bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Investmentmanager hat interne Qualitätskontrollen wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln eingeführt, um die Einhaltung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Investmentmanager überprüft regelmäßig die mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie in Hinsicht auf das Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert werden, werden sie überprüft, um sicherzustellen, dass der Investmentmanager davon überzeugt ist, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf der Grundlage der direkten Kommunikation des Investmentmanager mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Investmentmanager kann außerdem beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt, weshalb dieser Abschnitt nicht anwendbar ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300YBCJ4SKWVANO22

#### Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: _____ %  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _____ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von _ % an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel  <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten, die in der Herstellung umstrittener Waffen (insbesondere Streumunition, biologischchemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Laserblendwaffen, nicht entdeckbare Splitter und/oder Brandwaffen) tätig sind oder anderweitig damit in Verbindung stehen
Ausschluss von Emittenten, die Einkünfte aus der direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Komponenten von Atomwaffen oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Zusatzleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen.
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Verstromung von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ dieser Emittenten, die als konform mit den „Green Bond Principles“ der International Capital Markets Association gelten
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen.
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Handel und Angebot von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen.
Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten bestimmt sind
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Handfeuerwaffen und Munition für zivile Zwecke erzielen.
Ausschluss von Emittenten, die nicht als die UNGC-Grundsätze (die sich auf Menschenrechte, Arbeitsstandards, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption beziehen) erfüllt zu haben gelten
Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von CCC haben.
Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Ausschluss von Direktinvestitionen in supranationalen Organismen und Agenturen, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.
Ausschluss von Emittenten, die 5 % oder mehr ihrer Einnahmen aus dem Abbau, der Exploration und/oder der Raffination fossiler Brennstoffe erzielen

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Performance		
		2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der in obiger Tabelle definierten Ausschlusskriterien „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“	# Anzahl der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren in den vorangegangenen Bezugszeiträumen (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („E&S-Kriterien“), die oben dargelegt sind (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Investmentmanager hat festgestellt, dass diese PAIs als Teil der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds stimmt unter Umständen nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI überein, der in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, „RTS“) aufgeführt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Verstromung von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ dieser Emittenten, die als konform mit den „Green Bond Principles“ der International Capital Markets Association gelten
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die nicht als die UNGC-Grundsätze (die sich auf Menschenrechte, Arbeitsstandards, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption beziehen) erfüllt zu haben gelten
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die in der Herstellung umstrittener Waffen (insbesondere Streumunition, biologischchemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Laserblendwaffen, nicht entdeckbare Splitter und/oder Brandwaffen) tätig sind oder anderweitig damit in Verbindung stehen



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Erste Group Bank Ag Euro 2024-07-01	Banken	1,78 %	Österreich
Erste Group Bank Ag Euro 2024-04-02	Banken	1,62 %	Österreich
DZ Bank AG Deutsche Zentral Genoss 2024-07-01	Banken	1,60 %	Deutschland
Banque Federative du Credit Mutuel Regs 2024-11-04	Banken	1,53 %	Frankreich
DNB Bank ASA Regs 2024-11-04	Banken	1,33 %	Norwegen
Erste Group Bank Ag Euro 2024-01-02	Banken	1,30 %	Österreich
Toronto-Dominion Bank (London Bran 2024-07-18	Banken	1,13 %	Vereinigtes Königreich
Banque Federative du Credit Mutuel Regs 2025-01-06	Banken	1,07 %	Frankreich
Erste Group Bank Ag Euro 2024-10-01	Banken	1,05 %	Österreich

NM0125724/15078-196/252

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

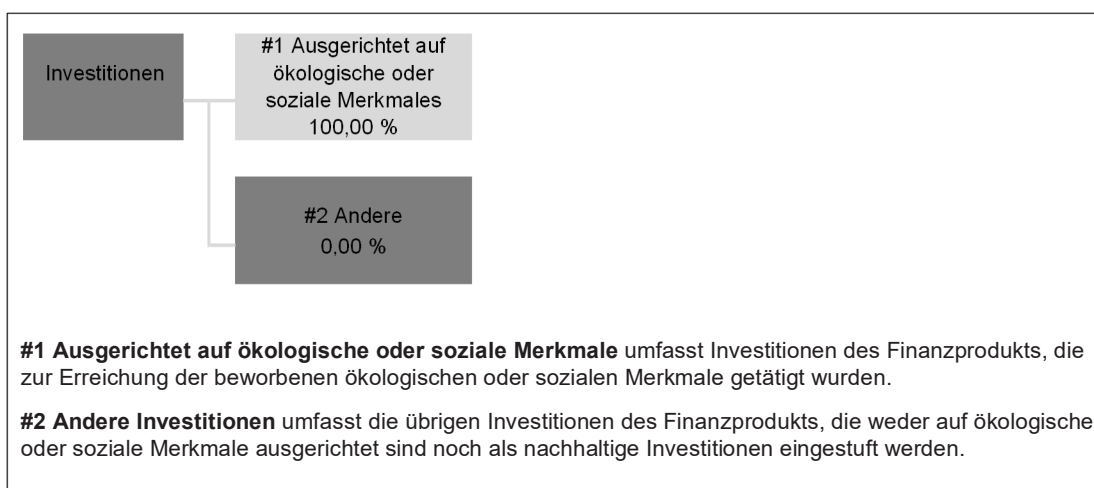
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Credit Agricole SA (London Branch) 2025-01-02	Banken	1,02 %	Vereinigtes Königreich
BPCE SA 2024-11-08	Banken	0,87 %	Frankreich
Toronto-Dominion Bank (London Bran Regs 2024-08-19	Banken	0,85 %	Vereinigtes Königreich
DZ Bank AG Deutsche Zentral Genoss 2024-04-02	Banken	0,84 %	Deutschland
France (Republic Of) Regs 2024-01-04	US-Schatzwechsel	0,82 %	Frankreich
Toronto-Dominion Bank (London Bran 2025-02-26	Banken	0,76 %	Vereinigtes Königreich



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den laufenden und vorangegangene Bezugszeiträume.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	100,00 %	97,18 %	92,09 %
#2 Andere	0,00 % <sup>1</sup>	2,82 %	7,91 %

<sup>1</sup>Das Nettoengagement in „anderen“ Vermögenswerten betrug bedingt durch die im Fonds gehaltenen Derivatepositionen -2,32 %.

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren mit einem Anteil von Mehr als 1 %, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	75,68 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	7,85 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	6,20 %
US-Schatzwechsel	US-Schatzwechsel	5,80 %
Staatsnahe Titel	Kommunalanleihen	4,86 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,25 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Integriert, Unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffination oder Metall- und Bergbauunternehmen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

#### • Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

☐ Ja



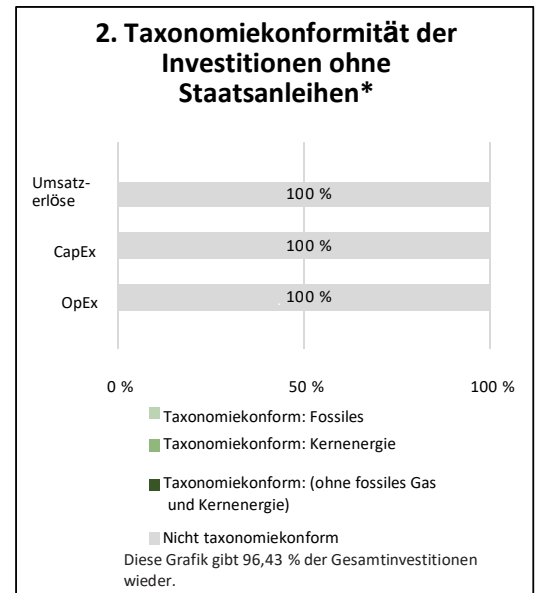
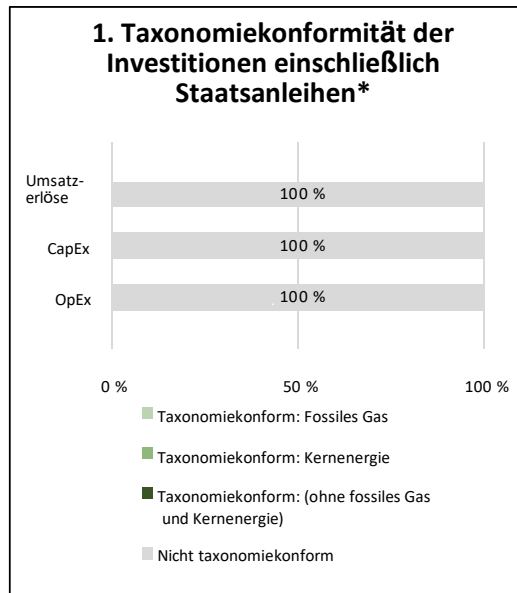
In fossiles Gas



In Kernenergie

☒ Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Für den Bezugszeitraum wurden 3,57 % der Investitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten konnte die Taxonomiekonformität dieser Engagements nicht ermittelt werden.

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Nicht taxonomiekonform	99,99 %	99,99 %	99,99 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Nicht taxonomiekonform	99,99 %	99,99 %	99,99 %

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden ökologischen Zielen der EU-Taxonomie bei:

Ökologische Ziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,01 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der obigen Tabelle dargestellten Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft. Die Bewertung der Konformität mit der EU-Taxonomie basiert auf den Daten eines externen Anbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen zu einem Ergebnis in Bezug auf die Eignung oder die Taxonomiekonformität der Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum beliefen sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für vorherige Bezugszeiträume waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



\*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten Zahlungsmitteläquivalente. Diese Bestände machen allerdings nicht mehr als 20 % aus. Diese Investitionen wurden ausschließlich zu Anlagezwecken im Rahmen des (nicht-ESG-konformen) Anlageziels des Fonds, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand von ökologischen oder sozialen Mindeststandards bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Investmentmanager hat interne Qualitätskontrollen wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln eingeführt, um die Einhaltung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Investmentmanager überprüft regelmäßig die mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie in Hinsicht auf das Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert werden, werden sie überprüft, um sicherzustellen, dass der Investmentmanager davon überzeugt ist, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf der Grundlage der direkten Kommunikation des Investmentmanager mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Investmentmanager kann außerdem beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt, weshalb dieser Abschnitt nicht anwendbar ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
BlackRock ICS Euro Ultra Short Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300MWO3KX3D7D2N57

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ____%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von _ % an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ____%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten, die in der Herstellung umstrittener Waffen (insbesondere Streumunition, biologischchemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Laserblendwaffen, nicht entdeckbare Splitter und/oder Brandwaffen) tätig sind oder anderweitig damit in Verbindung stehen
Ausschluss von Emittenten, die Einkünfte aus der direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Komponenten von Atomwaffen oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Zusatzleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen.
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Verstromung von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ dieser Emittenten, die als konform mit den „Green Bond Principles“ der International Capital Markets Association gelten
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen.
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Handel und Angebot von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen.
Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten bestimmt sind
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Handfeuerwaffen und Munition für zivile Zwecke erzielen.
Ausschluss von Emittenten, die nicht als die UNGC-Grundsätze (die sich auf Menschenrechte, Arbeitsstandards, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption beziehen) erfüllt zu haben gelten
Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von CCC haben.
Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Ausschluss von Direktinvestitionen in supranationalen Organismen und Agenturen, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.
Ausschluss von Emittenten, die 5 % oder mehr ihrer Einnahmen aus dem Abbau, der Exploration und/oder der Raffination fossiler Brennstoffe erzielen

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**  
Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Performance		
		2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der in obiger Tabelle definierten Ausschlusskriterien „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“	# Anzahl der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

- ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**  
Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren in den vorangegangenen Bezugszeiträumen (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).
- Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
- Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
  - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
  - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („E&S-Kriterien“), die oben dargelegt sind (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Investmentmanager hat festgestellt, dass diese PAIs als Teil der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds stimmt unter Umständen nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI überein, der in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, „RTS“) aufgeführt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Verstromung von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ dieser Emittenten, die als konform mit den „Green Bond Principles“ der International Capital Markets Association gelten
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die nicht als die UNGC-Grundsätze (die sich auf Menschenrechte, Arbeitsstandards, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption beziehen) erfüllt zu haben gelten
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die in der Herstellung umstrittener Waffen (insbesondere Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Laserblendwaffen, nicht entdeckbare Splitter und/oder Brandwaffen) tätig sind oder anderweitig damit in Verbindung stehen



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Toyota Motor Finance (Netherlands) MTN Regs 2025-05-28	Zyklische Konsumgüter	4,44 %	Niederlande
BPCE SA MTN Regs 2025-07-18	Banken	4,21 %	Frankreich
Lloyds Bank Corporate Markets Plc MTN Regs 2025-08-30	Banken	3,40 %	Vereinigtes Königreich
Toronto-Dominion Bank (London Bran 2024-09-18	Banken	3,38 %	Vereinigtes Königreich
DZ Bank AG Deutsche Zentral Genoss Regs 2025-02-28	Banken	3,35 %	Deutschland

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

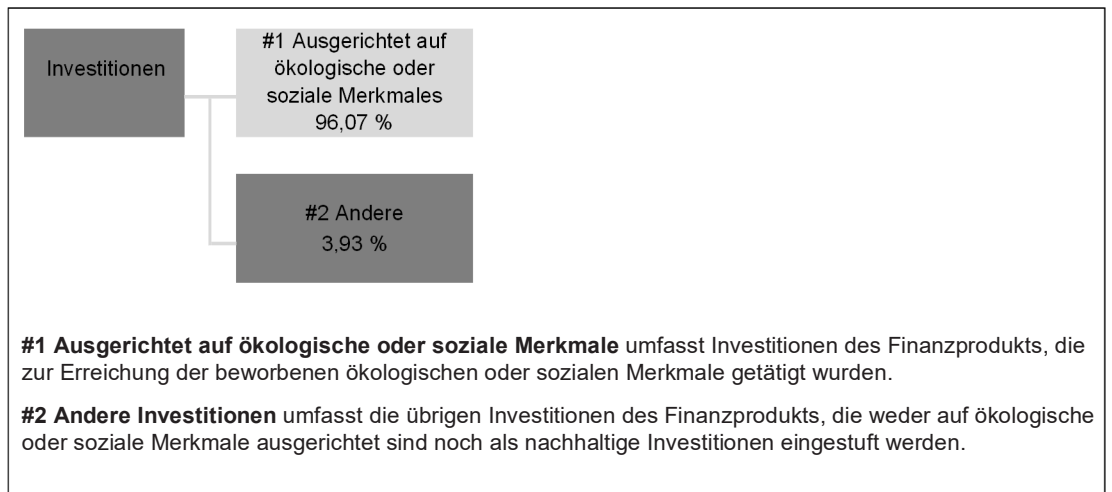
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Metropolitan Life Global Funding I Regs 2025-06-18	Versicherungen	3,14 %	Vereinigte Staaten
Macquarie Bank Ltd Regs 2024-10-31	Banken	3,07 %	Australien
Standard Chartered Bank MTN Regs 2025-03-03	Banken	2,49 %	Vereinigtes Königreich
Credit Agricole SA (London Branch) 2025-02-28	Banken	2,29 %	Vereinigtes Königreich
ABN AMRO Bank NV MTN Regs 2025-01-10	Banken	2,14 %	Niederlande
Nationwide Building Society MTN Regs 2025-11-10	Banken	2,10 %	Vereinigtes Königreich
Natwest Markets Plc MTN Regs 2026-01-09	Banken	1,70 %	Vereinigtes Königreich
HSBC Continental Europe SA Regs 2024-06-28	Banken	1,69 %	Frankreich
Banco Santander SA MTN Regs 2025-01-16	Banken	1,64 %	Spanien
Barclays Bank Plc 2025-03-07	Banken	1,52 %	Vereinigtes Königreich



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den laufenden und vorangegangene Bezugszeiträume.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	96,07 %	95,49 %	97,29 %
#2 Andere	3,93 %	4,51 %	2,71 %

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren mit einem Anteil von Mehr als 1 %, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	72,30 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	10,63 %
Zyklische Konsumgüter	Auto	5,55 %
Versicherungen	Lebensversicherung	3,61 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,46 %
Strom	Strom	1,81 %
REITs	Einzelhandel-REIT	1,37 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,20 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Integriert, Unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffination oder Metall- und Bergbauunternehmen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

- Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich **fossiles Gas und/oder Kernenergie** investiert<sup>1</sup>?

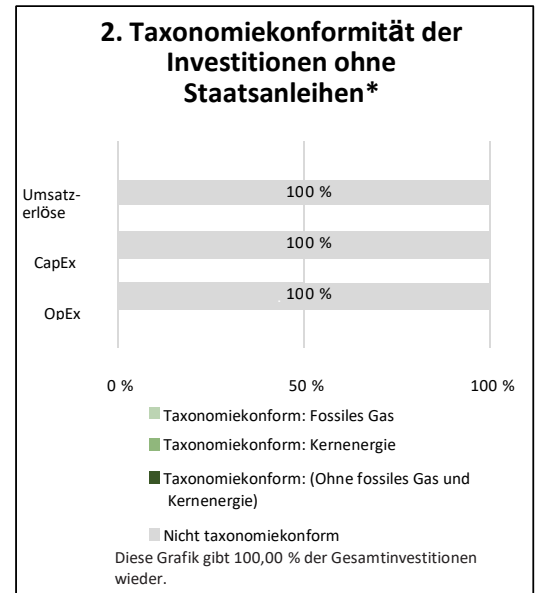
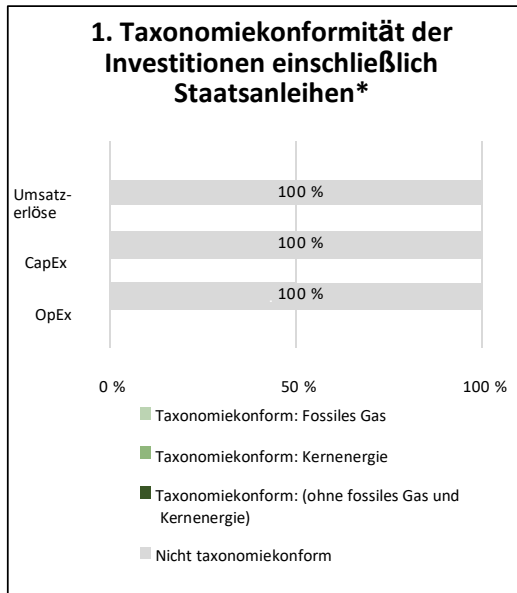
☐ Ja



In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

☒ Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Für den Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Investitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,13 %	0,12 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,87 %	99,88 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,13 %	0,12 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,87 %	99,88 %	100,00 %

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden ökologischen Zielen der EU-Taxonomie bei:

Ökologische Ziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,13 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der obigen Tabelle dargestellten Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft. Die Bewertung der Konformität mit der EU-Taxonomie basiert auf den Daten eines externen Anbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen zu einem Ergebnis in Bezug auf die Eignung oder die Taxonomiekonformität der Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum beliefen sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,01 %

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für vorherige Bezugszeiträume waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



\*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten Zahlungsmitteläquivalente. Diese Bestände machen allerdings nicht mehr als 20 % aus. Diese Investitionen wurden ausschließlich zu Anlagezwecken im Rahmen des (nicht-ESG-konformen) Anlageziels des Fonds, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand von ökologischen oder sozialen Mindeststandards bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Investmentmanager hat interne Qualitätskontrollen wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln eingeführt, um die Einhaltung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Investmentmanager überprüft regelmäßig die mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie in Hinsicht auf das Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert werden, werden sie überprüft, um sicherzustellen, dass der Investmentmanager davon überzeugt ist, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf der Grundlage der direkten Kommunikation des Investmentmanager mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Investmentmanager kann außerdem beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt, weshalb dieser Abschnitt nicht anwendbar ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts: BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund  
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300PS1MQ5RT4H4U08

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ____%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von _ % an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ____%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Sicherstellung, dass mindestens 80 % der Vermögenswerte des Fonds (solche, die nicht in staatlichen und öffentlichen Wertpapieren und Instrumenten angelegt sind) überdurchschnittliche Umweltpraktiken aufweisen, wie sie von MSCI oder einem anderen externen Anbieter von ESG-Research, den der Investmentmanager von Zeit zu Zeit nutzt, ermittelt wurden
Der Fonds soll weiterhin 20% weniger Treibhausgasemissionen (gemessen anhand von Daten von MSCI) haben als sein Anlageuniversum der Liquiditätsfonds.
Ausschluss von Emittenten, die in der Herstellung umstrittener Waffen (insbesondere Streumunition, biologischchemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Laserblendwaffen, nicht entdeckbare Splitter und/oder Brandwaffen) tätig sind oder anderweitig damit in Verbindung stehen
Ausschluss von Emittenten, die Einkünfte aus der direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Komponenten von Atomwaffen oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Zusatzleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen.
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Verstromung von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ dieser Emittenten, die als konform mit den „Green Bond Principles“ der International Capital Markets Association gelten
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen.
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Handel und Angebot von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen.
Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten bestimmt sind
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Handfeuerwaffen und Munition für zivile Zwecke erzielen.
Ausschluss von Emittenten, die nicht als die UNGC-Grundsätze (die sich auf Menschenrechte, Arbeitsstandards, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption beziehen) erfüllt zu haben gelten
Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von CCC haben.
Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Ausschluss von Direktinvestitionen in supranationalen Organismen und Agenturen, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die 5 % oder mehr ihrer Einnahmen aus dem Abbau, der Exploration und/oder der Raffination fossiler Brennstoffe erzielen

Gewährleistung, dass über 90 % der Emittenten der Wertpapiere, in die der Fonds investiert ein ESG-Rating aufweisen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Gewährleistung, dass über 90 % der Emittenten der Wertpapiere, in die der Fonds investiert ein ESG-Rating aufweisen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Performance		
		2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der in obiger Tabelle definierten Ausschlusskriterien „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“	# Anzahl der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Sicherstellung, dass mindestens 80 % der Vermögenswerte des Fonds (solche, die nicht in staatlichen und öffentlichen Wertpapieren und Instrumenten angelegt sind) überdurchschnittliche Umweltpraktiken aufweisen, wie sie von MSCI oder einem anderen externen Anbieter von ESG-Research, den der Investmentmanager von Zeit zu Zeit nutzt, ermittelt wurden	% der Vermögenswerte des Fonds (ohne Zahlungsmittel), die eine überdurchschnittliche Umweltbewertung gemäß den MSCI-Ratingkriterien aufweisen	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Der Fonds soll weiterhin 20% weniger Treibhausgasemissionen (gemessen anhand von Daten von MSCI) haben als sein Anlageuniversum der Liquiditätsfonds.	Reduzierung der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität des Portfolios um % im Vergleich zum Universum, in das investiert wird	94,09 %	94,75 %	k.A. <sup>1</sup>
Gewährleistung, dass über 90 % der Emittenten der Wertpapiere, in die der Fonds investiert (unter Ausschluss von Geldmarktfonds) ein ESG-Rating aufweisen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	k.A. <sup>2</sup>	k.A. <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Der Indikator wurde im Dezember 2022 in die Anlagestrategie aufgenommen, weshalb er in den vorherigen Bezugszeiträumen nicht berichtet wurde.

<sup>2</sup>Der Indikator wurde im November 2023 in die Anlagestrategie aufgenommen, weshalb er in den vorherigen Bezugszeiträumen nicht berichtet wurde.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren in den vorangegangenen Bezugszeiträumen (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („E&S-Kriterien“), die oben dargelegt sind (siehe „Inwiefern wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Investmentmanager hat festgestellt, dass diese PAIs als Teil der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds stimmt unter Umständen nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI überein, der in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, „RTS“) aufgeführt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG) (Scope 1/2)	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Fondsbeständen) im Vergleich zum Anlageuniversum der Liquiditätsfonds
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Fondsbeständen) im Vergleich zum Anlageuniversum der Liquiditätsfonds
Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) 5 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Gewinnung und/oder Erzeugung von Kraftwerkskohle oder aus der Stromerzeugung auf der Grundlage von Kernenergie oder dem Abbau, der Exploration und/oder der Raffination fossiler Brennstoffe erzielen
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Emissionen in Wasser	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben, wie von MSCI oder einem anderen externen ESG-Research-Anbieter, den der Anlageverwalter von Zeit zu Zeit einsetzt, bestimmt
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) mit der Produktion kontroverser Waffen (Atomwaffen, Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran oder Brandwaffen) in Verbindung stehen



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Toronto-Dominion Bank (London Branch 2024-11-01)	Banken	1,89 %	Vereinigtes Königreich
HM Treasury GB 2024-07-01	US-Schatzwechsel	1,88 %	Vereinigtes Königreich
HM Treasury GB 2024-04-02	US-Schatzwechsel	1,35 %	Vereinigtes Königreich
Mizuho Bank Ltd (London Branch) GB 2024-10-01	Banken	1,10 %	Vereinigtes Königreich
Tri-Party Barclays Bank Plc 2024-01-02	Banken	1,08 %	Vereinigtes Königreich
Royal Bank of Canada (London Branch MTN Regs 2024-07-08)	Banken	1,05 %	Vereinigtes Königreich
Banque Federative du Credit Mutuel Regs 2024-04-02	Banken	0,99 %	Frankreich
HM Treasury GB 2024-01-02	US-Schatzwechsel	0,94 %	Vereinigtes Königreich
Bred Banque Populaire GB 2024-10-01	Banken	0,88 %	Frankreich
MUFG Bank Ltd (London Branch) GB 2024-07-01	Banken	0,83 %	Vereinigtes Königreich
MUFG Bank Ltd (London Branch) GB 2024-04-02	Banken	0,82 %	Vereinigtes Königreich
MUFG Bank Ltd (London Branch) GB 2024-01-02	Banken	0,81 %	Vereinigtes Königreich
Tri-Party BNP Paribas 2024-01-02	Banken	0,81 %	Vereinigtes Königreich
Tri-Party National Australia Bank 2024-01-02	Banken	0,81 %	Vereinigtes Königreich
-Party BNP Paribas 2024-10-01	Banken	0,69 %	Vereinigtes Königreich

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

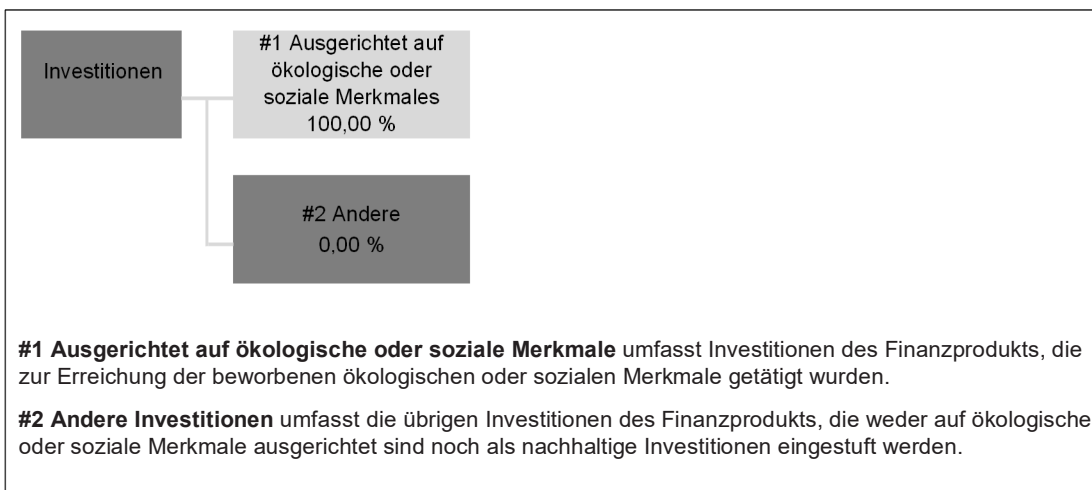
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den laufenden und vorangegangene Bezugszeiträume.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	100,00 %	97,34 %	97,55 %
#2 Andere	0,00 % <sup>1</sup>	2,66 %	2,45 %

<sup>1</sup>Das Nettoengagement in „anderen“ Vermögenswerten betrug bedingt durch die im Fonds gehaltenen Derivatepositionen -0,74 %.

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren mit einem Anteil von Mehr als 1 %, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	91,11 %
US-Schatzwechsel	US-Schatzwechsel	4,57 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,60 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	2,51 %
Zyklische Konsumgüter	Auto	1,99 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Integriert, Unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffination oder Metall- und Bergbauunternehmen.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

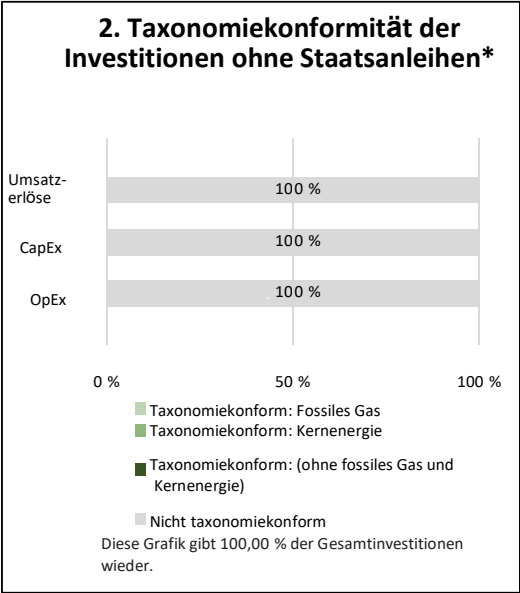
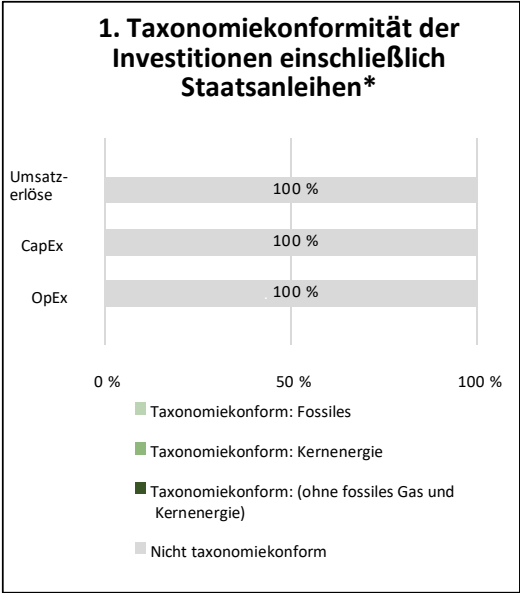
- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

☐ **Ja**

☐ In fossiles Gas☐ In Kernenergie

☒ **Nein**

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Für den Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Investitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden ökologischen Zielen der EU-Taxonomie bei:

Ökologische Ziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der obigen Tabelle dargestellten Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft. Die Bewertung der Konformität mit der EU-Taxonomie basiert auf den Daten eines externen Anbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen zu einem Ergebnis in Bezug auf die Eignung oder die Taxonomiekonformität der Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum beliefen sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für vorherige Bezugszeiträume waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



\*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten Zahlungsmitteläquivalente. Diese Bestände machen allerdings nicht mehr als 20 % aus. Diese Investitionen wurden ausschließlich zu Anlagezwecken im Rahmen des (nicht-ESG-konformen) Anlageziels des Fonds, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand von ökologischen oder sozialen Mindeststandards bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Investmentmanager hat interne Qualitätskontrollen wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln eingeführt, um die Einhaltung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Investmentmanager überprüft regelmäßig die mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie in Hinsicht auf das Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert werden, werden sie überprüft, um sicherzustellen, dass der Investmentmanager davon überzeugt ist, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf der Grundlage der direkten Kommunikation des Investmentmanager mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Investmentmanager kann außerdem beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt, weshalb dieser Abschnitt nicht anwendbar ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300KXRVZGAAWQCG88

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: _____ %  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _____ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von _ % an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel  <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten, die in der Herstellung umstrittener Waffen (insbesondere Streumunition, biologischchemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Laserblendwaffen, nicht entdeckbare Splitter und/oder Brandwaffen) tätig sind oder anderweitig damit in Verbindung stehen
Ausschluss von Emittenten, die Einkünfte aus der direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Komponenten von Atomwaffen oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Zusatzleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen.
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Verstromung von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ dieser Emittenten, die als konform mit den „Green Bond Principles“ der International Capital Markets Association gelten
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen.
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Handel und Angebot von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen.
Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten bestimmt sind
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Handfeuerwaffen und Munition für zivile Zwecke erzielen.
Ausschluss von Emittenten, die nicht als die UNGC-Grundsätze (die sich auf Menschenrechte, Arbeitsstandards, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption beziehen) erfüllt zu haben gelten
Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von CCC haben.
Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Ausschluss von Direktinvestitionen in supranationalen Organismen und Agenturen, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.
Ausschluss von Emittenten, die 5 % oder mehr ihrer Einnahmen aus dem Abbau, der Exploration und/oder der Raffination fossiler Brennstoffe erzielen

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**  
Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Performance		
		2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der in obiger Tabelle definierten Ausschlusskriterien „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“	# Anzahl der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**  
Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren in den vorangegangenen Bezugszeiträumen (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).
- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
  - **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
  - **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („E&S-Kriterien“), die oben dargelegt sind (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Investmentmanager hat festgestellt, dass diese PAIs als Teil der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds stimmt unter Umständen nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI überein, der in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, „RTS“) aufgeführt ist.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Verstromung von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ dieser Emittenten, die als konform mit den „Green Bond Principles“ der International Capital Markets Association gelten
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die nicht als die UNGC-Grundsätze (die sich auf Menschenrechte, Arbeitsstandards, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption beziehen) erfüllt zu haben gelten
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die in der Herstellung umstrittener Waffen (insbesondere Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Laserblendwaffen, nicht entdeckbare Splitter und/oder Brandwaffen) tätig sind oder anderweitig damit in Verbindung stehen



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Toronto-Dominion Bank (London Bran 2024-11-01	Banken	1,51 %	Vereinigtes Königreich
Royal Bank of Canada (London Branc MTN Regs 2024-07-08	Banken	1,15 %	Vereinigtes Königreich
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Lo 2024-07-01	Banken	1,01 %	Vereinigtes Königreich
Banque Federative du Credit Mutuel Regs 2024-04-02	Banken	0,99 %	Frankreich
	Banken	0,95 %	Vereinigtes Königreich
New York Life Global Funding Regs 2024-08-30	Versicherungen	0,95 %	Vereinigte Staaten
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (Lo 2024-01-02	Banken	0,88 %	Vereinigtes Königreich
Nationwide Building Society 2024-07-03	Banken	0,85 %	Vereinigtes Königreich
Nationwide Building Society 2024-04-03	Banken	0,84 %	Vereinigtes Königreich
Nationwide Building Society 2024-10-02	Banken	0,84 %	Vereinigtes Königreich
Nationwide Building Society 2024-01-03	Banken	0,76 %	Vereinigtes Königreich
National Australia Bank Ltd (Londo Regs 2025-01-13	Banken	0,73 %	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas (London Branch) 2024-04-03	Banken	0,73 %	Vereinigtes Königreich
Toronto-Dominion Bank (London Bran 2025-03-24	Banken	0,73 %	Vereinigtes Königreich
Rep Gilt Abnat 2024-04-02	Banken	0,72 %	Vereinigtes Königreich

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den laufenden und vorangegangene Bezugszeiträume.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	97,47 %	96,67 %	96,12 %
#2 Andere	2,53 %	3,33 %	3,88 %

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren mit einem Anteil von Mehr als 1 %, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	84,68 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	4,85 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	3,58 %
Zyklische Konsumgüter	Auto	2,22 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	2,04 %
US-Schatzwechsel	US-Schatzwechsel	1,61 %
Versicherungen	Lebensversicherung	1,46 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Integriert, Unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffination oder Metall- und Bergbauunternehmen.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

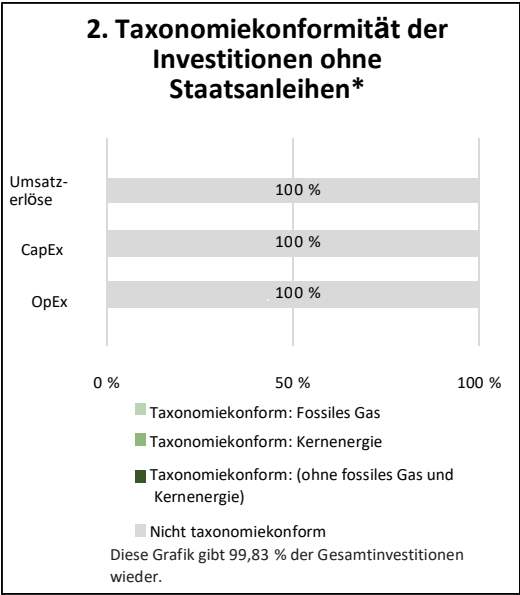
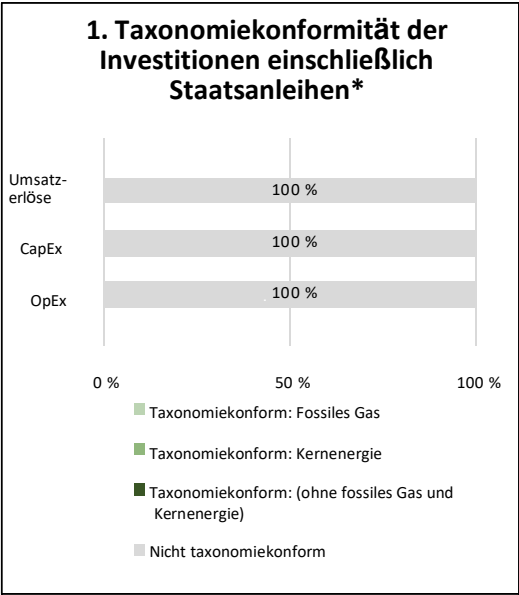
- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

☐ Ja

☐ In fossiles Gas☐ In Kernenergie

☒ Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Für den Bezugszeitraum wurden 0,17 % der Investitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten konnte die Taxonomiekonformität dieser Engagements nicht ermittelt werden.

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden ökologischen Zielen der EU-Taxonomie bei:

Ökologische Ziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der obigen Tabelle dargestellten Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft. Die Bewertung der Konformität mit der EU-Taxonomie basiert auf den Daten eines externen Anbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen zu einem Ergebnis in Bezug auf die Eignung oder die Taxonomiekonformität der Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum beliefen sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für vorherige Bezugszeiträume waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



\*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten Zahlungsmitteläquivalente. Diese Bestände machen allerdings nicht mehr als 20 % aus. Diese Investitionen wurden ausschließlich zu Anlagezwecken im Rahmen des (nicht-ESG-konformen) Anlageziels des Fonds, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand von ökologischen oder sozialen Mindeststandards bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Investmentmanager hat interne Qualitätskontrollen wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln eingeführt, um die Einhaltung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Investmentmanager überprüft regelmäßig die mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie in Hinsicht auf das Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert werden, werden sie überprüft, um sicherzustellen, dass der Investmentmanager davon überzeugt ist, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf der Grundlage der direkten Kommunikation des Investmentmanager mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Investmentmanager kann außerdem beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt, weshalb dieser Abschnitt nicht anwendbar ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
BlackRock ICS Sterling Ultra Short Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5493003GYZKMWFM4I31

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: _____ %  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _____ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von _ % an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel  <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Ausschluss von Emittenten, die in der Herstellung umstrittener Waffen (insbesondere Streumunition, biologischchemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Laserblendwaffen, nicht entdeckbare Splitter und/oder Brandwaffen) tätig sind oder anderweitig damit in Verbindung stehen
Ausschluss von Emittenten, die Einkünfte aus der direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Komponenten von Atomwaffen oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Zusatzleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen.
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Verstromung von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ dieser Emittenten, die als konform mit den „Green Bond Principles“ der International Capital Markets Association gelten
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen.
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Handel und Angebot von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen.
Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten bestimmt sind
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Handfeuerwaffen und Munition für zivile Zwecke erzielen.
Ausschluss von Emittenten, die nicht als die UNGC-Grundsätze (die sich auf Menschenrechte, Arbeitsstandards, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption beziehen) erfüllt zu haben gelten
Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von CCC haben.
Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Ausschluss von Direktinvestitionen in supranationalen Organismen und Agenturen, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.
Ausschluss von Emittenten, die 5 % oder mehr ihrer Einnahmen aus dem Abbau, der Exploration und/oder der Raffination fossiler Brennstoffe erzielen

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**  
Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Performance		
		2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der in obiger Tabelle definierten Ausschlusskriterien „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“	# Anzahl der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**  
Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren in den vorangegangenen Bezugszeiträumen (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).
- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
  - **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
  - **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („E&S-Kriterien“), die oben dargelegt sind (siehe „Inwiefern wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Investmentmanager hat festgestellt, dass diese PAIs als Teil der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds stimmt unter Umständen nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI überein, der in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, „RTS“) aufgeführt ist.



INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Verstromung von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ dieser Emittenten, die als konform mit den „Green Bond Principles“ der International Capital Markets Association gelten
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die nicht als die UNGC-Grundsätze (die sich auf Menschenrechte, Arbeitsstandards, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption beziehen) erfüllt zu haben gelten
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die in der Herstellung umstrittener Waffen (insbesondere Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Laserblendwaffen, nicht entdeckbare Splitter und/oder Brandwaffen) tätig sind oder anderweitig damit in Verbindung stehen



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Macquarie Bank Ltd Regs 2024-11-01	Banken	2,67 %	Australien
Banque Federative du Credit Mutuel Regs 2025-01-17	Banken	2,63 %	Frankreich
BPCE SA Regs 2024-11-04	Banken	2,52 %	Frankreich
National Westminster Bank Plc 2024-11-04	Banken	2,49 %	Vereinigtes Königreich
BPCE SA 2024-08-16	Banken	2,28 %	Frankreich
Barclays Bank Uk Plc 2025-03-10	Banken	2,24 %	Vereinigtes Königreich
Toronto-Dominion Bank (London Branch) 2025-04-02	Banken	2,24 %	Vereinigtes Königreich
Banco Santander SA (London Branch) 2024-05-21	Banken	2,04 %	Vereinigtes Königreich
Toronto-Dominion Bank (London Branch) 2024-09-19	Banken	1,85 %	Vereinigtes Königreich
Bank of Nova Scotia GB 2024-10-01	Banken	1,74 %	Kanada
Societe Generale SA Regs 2025-05-13	Banken	1,74 %	Frankreich
Bank of Nova Scotia GB 2024-07-01	Banken	1,73 %	Kanada
Bank of Montreal (London Branch) 2025-06-13	Banken	1,66 %	Vereinigtes Königreich
Credit Agricole Corporate And Inve 2024-06-24	Banken	1,64 %	Frankreich
BNP Paribas (London Branch) 2024-05-28	Banken	1,57 %	Vereinigtes Königreich

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

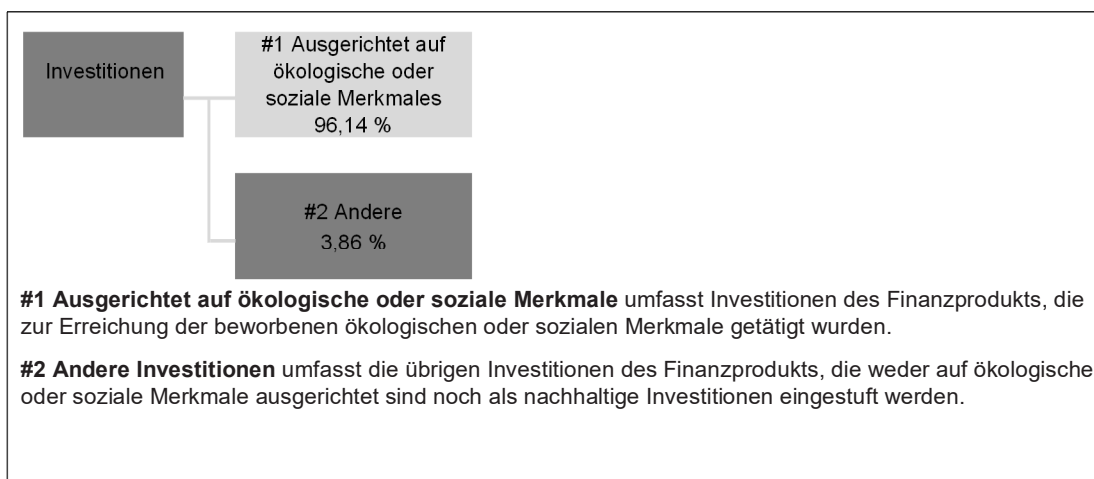
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den laufenden und vorangegangene Bezugszeiträume.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	96,14 %	93,14 %	96,77 %
#2 Andere	3,86 %	6,86 %	3,23 %

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren mit einem Anteil von Mehr als 1 %, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	85,29 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	8,63 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	2,31 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,09 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,09 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Integriert, Unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffination oder Metall- und Bergbauunternehmen.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

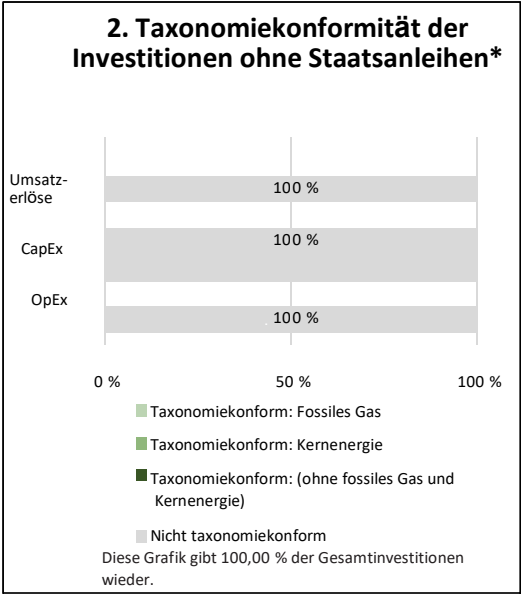
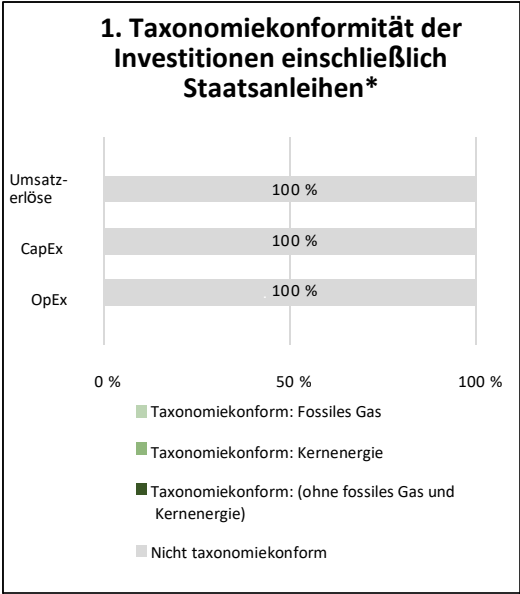
- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

☐ Ja

☐ In fossiles Gas☐ In Kernenergie

☒ Nein

Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Für den Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Investitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden ökologischen Zielen der EU-Taxonomie bei:

Ökologische Ziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der obigen Tabelle dargestellten Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft. Die Bewertung der Konformität mit der EU-Taxonomie basiert auf den Daten eines externen Anbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen zu einem Ergebnis in Bezug auf die Eignung oder die Taxonomiekonformität der Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen.

- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?  
Im Bezugszeitraum beliefen sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?  
Für vorherige Bezugszeiträume waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

 \*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

- Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Welche Investitionen fielen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?  
Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten Zahlungsmitteläquivalente. Diese Bestände machen allerdings nicht mehr als 20 % aus. Diese Investitionen wurden ausschließlich zu Anlagezwecken im Rahmen des (nicht-ESG-konformen) Anlageziels des Fonds, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.  
Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand von ökologischen oder sozialen Mindeststandards bewertet.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Investmentmanager hat interne Qualitätskontrollen wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln eingeführt, um die Einhaltung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Investmentmanager überprüft regelmäßig die mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie in Hinsicht auf das Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert werden, werden sie überprüft, um sicherzustellen, dass der Investmentmanager davon überzeugt ist, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf der Grundlage der direkten Kommunikation des Investmentmanager mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Investmentmanager kann außerdem beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt, weshalb dieser Abschnitt nicht anwendbar ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300OKSM0SGPTHJ605

Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

☒ ☐ Ja

☒ ☒ Nein

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_\_\_ %

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_\_\_ %

☐ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von \_ % an nachhaltigen Investitionen

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale
Sicherstellung, dass mindestens 80 % der Vermögenswerte des Fonds (solche, die nicht in staatlichen und öffentlichen Wertpapieren und Instrumenten angelegt sind) überdurchschnittliche Umweltpraktiken aufweisen, wie sie von MSCI oder einem anderen externen Anbieter von ESG-Research, den der Investmentmanager von Zeit zu Zeit nutzt, ermittelt wurden Der Fonds soll weiterhin 20% weniger Treibhausgasemissionen (gemessen anhand von Daten von MSCI) haben als sein Anlageuniversum der Liquiditätsfonds. Ausschluss von Emittenten, die in der Herstellung umstrittener Waffen (insbesondere Streumunition, biologischchemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Laserblendwaffen, nicht entdeckbare Splitter und/oder Brandwaffen) tätig sind oder anderweitig damit in Verbindung stehen Ausschluss von Emittenten, die Einkünfte aus der direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Komponenten von Atomwaffen oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Zusatzleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen. Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Verstromung von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ dieser Emittenten, die als konform mit den „Green Bond Principles“ der International Capital Markets Association gelten Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen. Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Handel und Angebot von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen. Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten bestimmt sind Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Handfeuerwaffen und Munition für zivile Zwecke erzielen. Ausschluss von Emittenten, die nicht als die UNGC-Grundsätze (die sich auf Menschenrechte, Arbeitsstandards, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption beziehen) erfüllt zu haben gelten Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von CCC haben. Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben Ausschluss von Direktinvestitionen in supranationalen Organismen und Agenturen, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

**Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale**

Ausschluss von Emittenten, die 5 % oder mehr ihrer Einnahmen aus dem Abbau, der Exploration und/oder der Raffination fossiler Brennstoffe erzielen  
Gewährleistung, dass über 90 % der Emittenten der Wertpapiere, in die der Fonds investiert ein ESG-Rating aufweisen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

**Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Performance		
		2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der in obiger Tabelle definierten Ausschlusskriterien „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“	# Anzahl der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Sicherstellung, dass mindestens 80 % der Vermögenswerte des Fonds (solche, die nicht in staatlichen und öffentlichen Wertpapieren und Instrumenten angelegt sind) überdurchschnittliche Umweltpraktiken aufweisen, wie sie von MSCI oder einem anderen externen Anbieter von ESG-Research, den der Investmentmanager von Zeit zu Zeit nutzt, ermittelt wurden	% der Vermögenswerte des Fonds (ohne Zahlungsmittel), die eine überdurchschnittliche Umweltbewertung gemäß den MSCI-Ratingkriterien aufweisen	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Der Fonds soll weiterhin 20% weniger Treibhausgasemissionen (gemessen anhand von Daten von MSCI) haben als sein Anlageuniversum der Liquiditätsfonds.	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität des Portfolios um % im Vergleich zum Universum, in das investiert wird	92,75 %	93,21 %	k.A. <sup>1</sup>
Gewährleistung, dass über 90 % der Emittenten der Wertpapiere, in die der Fonds investiert (unter Ausschluss von Geldmarktfonds) ein ESG-Rating aufweisen oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	% der Emittenten mit ESG-Rating	Über 90 % der Emittenten	k.A. <sup>2</sup>	k.A. <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Der Indikator wurde im Dezember 2022 in die Anlagestrategie aufgenommen, weshalb er in den vorherigen Bezugszeiträumen nicht berichtet wurde.

<sup>2</sup>Der Indikator wurde im November 2023 in die Anlagestrategie aufgenommen, weshalb er in den vorherigen Bezugszeiträumen nicht berichtet wurde.

**... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren in den vorangegangenen Bezugszeiträumen (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
  - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
  - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.  
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.  
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („E&S-Kriterien“), die oben dargelegt sind (siehe „Inwiefern wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Investmentmanager hat festgestellt, dass diese PAIs als Teil der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds stimmt unter Umständen nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI überein, der in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, „RTS“) aufgeführt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgasemissionen (THG) (Scope 1/2)	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Fondsbeständen) im Vergleich zum Anlageuniversum der Liquiditätsfonds
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der CO2-Emissionsintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse in den Fondsbeständen) im Vergleich zum Anlageuniversum der Liquiditätsfonds
Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) 5 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Gewinnung und/oder Erzeugung von Kraftwerkskohle oder aus der Stromerzeugung auf der Grundlage von Kernenergie oder dem Abbau, der Exploration und/oder der Raffination fossiler Brennstoffe erzielen
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Emissionen in Wasser	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) gegen die UNGC-Grundsätze verstoßen haben, wie von MSCI oder einem anderen externen ESG-Research-Anbieter, den der Anlageverwalter von Zeit zu Zeit einsetzt, bestimmt
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von direkten Investitionen in Emittenten, von Geldmarktinstrumenten, die (zum Zeitpunkt der Anlage) mit der Produktion kontroverser Waffen (Atomwaffen, Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran oder Brandwaffen) in Verbindung stehen



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tri-Party Bofa Securities Inc. 2024-01-02	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	2,79 %	Vereinigte Staaten
Tri-Party Citigroup Global Markets 2024-04-01	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	2,59 %	Vereinigte Staaten
Tri-Party J.P. Morgan Securities L 2024-04-01	Banken	2,11 %	Vereinigte Staaten
Tri-Party Citigroup Global Markets 2024-01-02	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,84 %	Vereinigte Staaten
Tri-Party Bofa Securities Inc. 2024-04-01	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,36 %	Vereinigte Staaten
Tri-Party Citigroup Global Markets 2024-10-01	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,36 %	Vereinigte Staaten
Royal Bank of Canada (Toronto Branch) 2024-07-01	Banken	1,33 %	Kanada
Tri-Party Citigroup Global Markets 2024-07-01	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,27 %	Vereinigte Staaten
Tri-Party Bofa Securities Inc. 2024-10-01	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,24 %	Vereinigte Staaten
Tri-Party BNP Paribas 2024-01-02	Banken	1,02 %	Vereinigte Staaten
Tri-Party J.P. Morgan Securities L 2024-10-01	Banken	1,02 %	Vereinigte Staaten
Tri-Party Bofa Securities Inc. 2024-07-01	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,00 %	Vereinigte Staaten
Royal Bank of Canada (Toronto Branch) 2024-04-01	Banken	0,90 %	Kanada
Svenska Handelsbanken Ab (New York) 2024-04-01	Banken	0,90 %	Vereinigte Staaten
Canadian Imperial Bank of Commerce 2024-04-01	Banken	0,78 %	Kanada

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

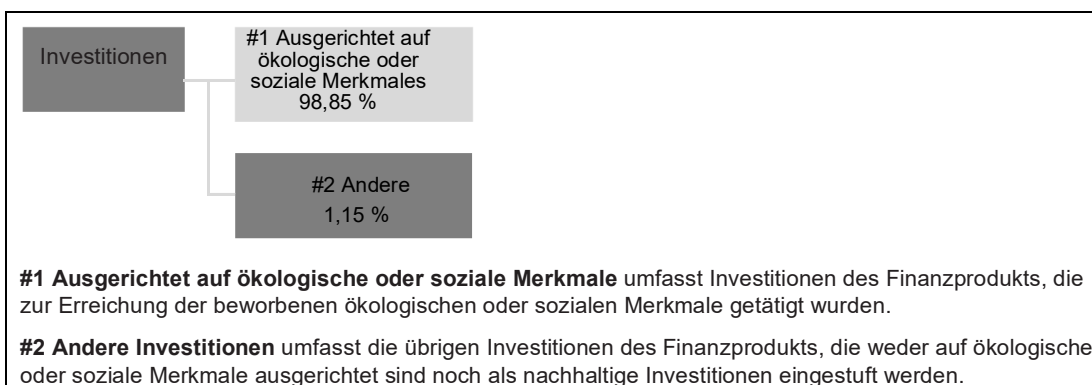
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den laufenden und vorangegangene Bezugszeiträume.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	98,85 %	96,84 %	96,89 %
#2 Andere	1,15 %	3,16 %	3,11 %

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren mit einem Anteil von Mehr als 1 %, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	61,68 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	13,82 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	9,24 %
Staatsnahe Titel	Kommunalanleihen	4,18 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	3,41 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	3,36 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	2,90 %
US-Schatzwechsel	US-Schatzwechsel	1,43 %
Staatsnahe Titel	Supranational	1,06 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Integriert, Unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffination oder Metall- und Bergbauunternehmen.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

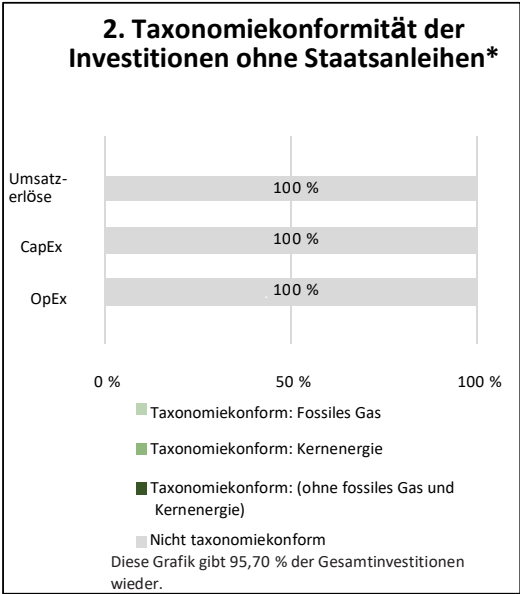
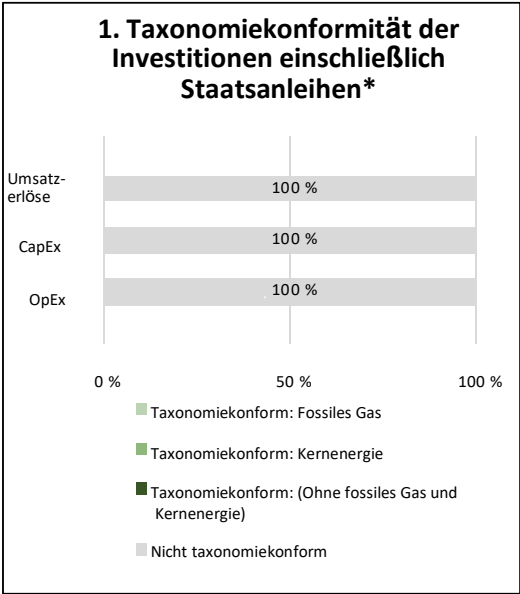
- Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

☐ Ja

☐ In fossiles Gas☐ In Kernenergie

☒ Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Für den Bezugszeitraum wurden 4,30 % der Investitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten konnte die Taxonomiekonformität dieser Engagements nicht ermittelt werden.

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	99,99 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	99,99 %	100,00 %

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden ökologischen Zielen der EU-Taxonomie bei:

Ökologische Ziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der obigen Tabelle dargestellten Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft. Die Bewertung der Konformität mit der EU-Taxonomie basiert auf den Daten eines externen Anbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen zu einem Ergebnis in Bezug auf die Eignung oder die Taxonomiekonformität der Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen.

- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?  
Im Bezugszeitraum beliefen sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?  
Für vorherige Bezugszeiträume waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



\*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

- Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Welche Investitionen fielen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?  
Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten Zahlungsmitteläquivalente. Diese Bestände machen allerdings nicht mehr als 20 % aus. Diese Investitionen wurden ausschließlich zu Anlagezwecken im Rahmen des (nicht-ESG-konformen) Anlageziels des Fonds, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.  
Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand von ökologischen oder sozialen Mindeststandards bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Investmentmanager hat interne Qualitätskontrollen wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln eingeführt, um die Einhaltung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Investmentmanager überprüft regelmäßig die mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie in Hinsicht auf das Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert werden, werden sie überprüft, um sicherzustellen, dass der Investmentmanager davon überzeugt ist, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf der Grundlage der direkten Kommunikation des Investmentmanager mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Investmentmanager kann außerdem beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt, weshalb dieser Abschnitt nicht anwendbar ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5493003UB3VZ7MRZU371

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __ %  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von _ % an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel  <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

- Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale**
- Ausschluss von Emittenten, die in der Herstellung umstrittener Waffen (insbesondere Streumunition, biologischchemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Laserblendwaffen, nicht entdeckbare Splitter und/oder Brandwaffen) tätig sind oder anderweitig damit in Verbindung stehen
  - Ausschluss von Emittenten, die Einkünfte aus der direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Komponenten von Atomwaffen oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Zusatzleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen.
  - Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Verstromung von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ dieser Emittenten, die als konform mit den „Green Bond Principles“ der International Capital Markets Association gelten
  - Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
  - Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen.
  - Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Handel und Angebot von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen.
  - Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten bestimmt sind
  - Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Handfeuerwaffen und Munition für zivile Zwecke erzielen.
  - Ausschluss von Emittenten, die nicht als die UNGC-Grundsätze (die sich auf Menschenrechte, Arbeitsstandards, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption beziehen) erfüllt zu haben gelten
  - Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von CCC haben.
  - Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
  - Ausschluss von Direktinvestitionen in supranationalen Organismen und Agenturen, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.
  - Ausschluss von Emittenten, die 5 % oder mehr ihrer Einnahmen aus dem Abbau, der Exploration und/oder der Raffination fossiler Brennstoffe erzielen

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**  
Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Performance		
		2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der in obiger Tabelle definierten Ausschlusskriterien „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“	# Anzahl der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

- ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**  
Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren in den vorangegangenen Bezugszeiträumen (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).
- Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
- Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
  - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
  - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („E&S-Kriterien“), die oben dargelegt sind (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Investmentmanager hat festgestellt, dass diese PAIs als Teil der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds stimmt unter Umständen nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI überein, der in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, „RTS“) aufgeführt ist.



INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Verstromung von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ dieser Emittenten, die als konform mit den „Green Bond Principles“ der International Capital Markets Association gelten
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die nicht als die UNGC-Grundsätze (die sich auf Menschenrechte, Arbeitsstandards, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption beziehen) erfüllt zu haben gelten
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die in der Herstellung umstrittener Waffen (insbesondere Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, angereichertes Uran, Laserblendwaffen, nicht entdeckbare Splitter und/oder Brandwaffen) tätig sind oder anderweitig damit in Verbindung stehen



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tri-Party Wells Fargo Securities L 2024-07-01	Sonstige Finanzwerte	0,96 %	Vereinigte Staaten
Royal Bank of Canada (Toronto Bran 2024-07-01	Banken	0,90 %	Kanada
Tri-Party Wells Fargo Securities L 2024-04-01	Sonstige Finanzwerte	0,82 %	Vereinigte Staaten
Skandinaviska Enskilda Banken Ab ( 2024-10-01	Banken	0,79 %	Vereinigte Staaten
Skandinaviska Enskilda Banken Ab ( 2024-04-01	Banken	0,79 %	Vereinigte Staaten
Royal Bank of Canada (Toronto Bran 2024-01-02	Banken	0,69 %	Kanada
First Abu Dhabi Bank USA NV 2024-10-01	Sonstige Finanzwerte	0,69 %	Curaçao
Tri-Party J.P. Morgan Securities L 2024-04-01	Banken	0,62 %	Vereinigte Staaten
KBC Bank NV (New York Branch) 2024-04-01	Banken	0,59 %	Vereinigte Staaten
Nederlandse Waterschapsbank NV 144A 2024-10-11	Staatsnahe Titel	0,57 %	Niederlande
Tri-Party Wells Fargo Securities L 2024-10-01	Sonstige Finanzwerte	0,52 %	Vereinigte Staaten
Netherlands (Kingdom Of) 2024-01-22	Staatsnahe Titel	0,48 %	Niederlande
Royal Bank of Canada (Toronto Branch 2024-10-01)	Banken	0,48 %	Kanada
Tri-Party BNP Paribas 2024-01-02	Banken	0,48 %	Vereinigte Staaten
Royal Bank of Canada (Toronto Bran 2024-04-01	Banken	0,45 %	Kanada

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

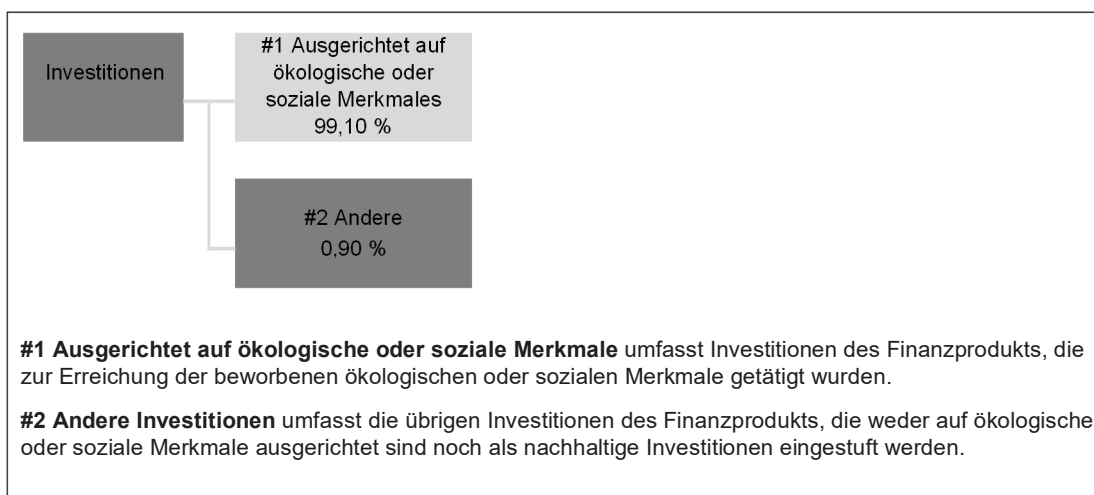
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den laufenden und vorangegangene Bezugszeiträume.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,10 %	96,96 %	97,00 %
#2 Andere	0,90 %	3,04 %	3,00 %

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren mit einem Anteil von Mehr als 1 %, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	64,03 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	10,69 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	6,63 %
Staatsnahe Titel	Kommunalanleihen	4,45 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	3,84 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	3,57 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	2,79 %
US-Schatzwechsel	US-Schatzwechsel	2,27 %
Staatsnahe Titel	Supranational	1,04 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Integriert, Unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffination oder Metall- und Bergbauunternehmen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



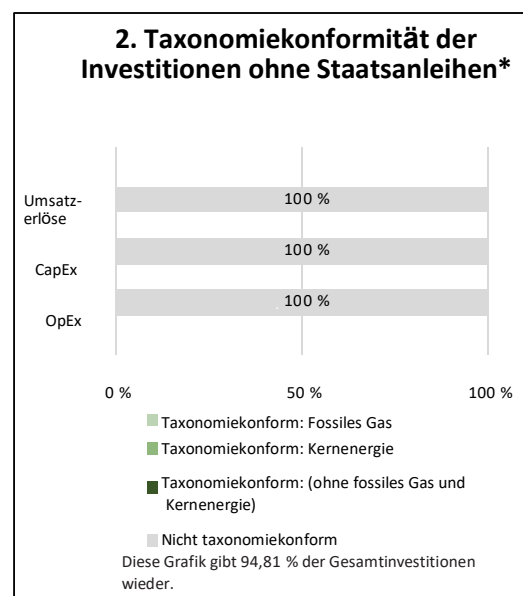
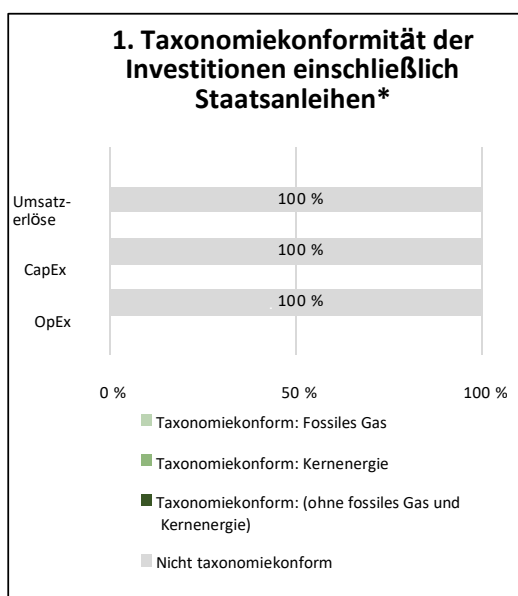
#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

- ☐ **Ja**
- ☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie
- ☒ **Nein**

\* Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Für den Bezugszeitraum wurden 5,19 % der Investitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten konnte die Taxonomiekonformität dieser Engagements nicht ermittelt werden.

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden ökologischen Zielen der EU-Taxonomie bei:

Ökologische Ziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der obigen Tabelle dargestellten Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft. Die Bewertung der Konformität mit der EU-Taxonomie basiert auf den Daten eines externen Anbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen zu einem Ergebnis in Bezug auf die Eignung oder die Taxonomiekonformität der Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum beliefen sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für vorherige Bezugszeiträume waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



\*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten Zahlungsmitteläquivalente. Diese Bestände machen allerdings nicht mehr als 20 % aus. Diese Investitionen wurden ausschließlich zu Anlagezwecken im Rahmen des (nicht-ESG-konformen) Anlageziels des Fonds, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand von ökologischen oder sozialen Mindeststandards bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Investmentmanager hat interne Qualitätskontrollen wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln eingeführt, um die Einhaltung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Investmentmanager überprüft regelmäßig die mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie in Hinsicht auf das Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert werden, werden sie überprüft, um sicherzustellen, dass der Investmentmanager davon überzeugt ist, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf der Grundlage der direkten Kommunikation des Investmentmanager mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Investmentmanager kann außerdem beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt, weshalb dieser Abschnitt nicht anwendbar ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts: BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund  
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300S5H1NIVFSPNC81

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: _____ %  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _____ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Mindestanteil von _ % an nachhaltigen Investitionen  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel  <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

- Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale**
- Ausschluss von Emittenten, die in der Herstellung umstrittener Waffen (insbesondere Streumunition, biologischchemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Laserblendwaffen, nicht entdeckbare Splitter und/oder Brandwaffen) tätig sind oder anderweitig damit in Verbindung stehen
  - Ausschluss von Emittenten, die Einkünfte aus der direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Komponenten von Atomwaffen oder Lieferplattformen oder der Erbringung von Zusatzleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen.
  - Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Verstromung von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ dieser Emittenten, die als konform mit den „Green Bond Principles“ der International Capital Markets Association gelten
  - Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
  - Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen.
  - Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Handel und Angebot von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen.
  - Ausschluss von Emittenten, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten bestimmt sind
  - Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Handfeuerwaffen und Munition für zivile Zwecke erzielen.
  - Ausschluss von Emittenten, die nicht als die UNGC-Grundsätze (die sich auf Menschenrechte, Arbeitsstandards, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption beziehen) erfüllt zu haben gelten
  - Ausschluss von Emittenten, die ein MSCI-ESG-Rating von CCC haben.
  - Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
  - Ausschluss von Direktinvestitionen in supranationalen Organismen und Agenturen, die ein MSCI-ESG-Rating von B oder darunter haben.
  - Ausschluss von Emittenten, die 5 % oder mehr ihrer Einnahmen aus dem Abbau, der Exploration und/oder der Raffination fossiler Brennstoffe erzielen

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**  
Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Performance		
		2024	2023	2022
Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage der in obiger Tabelle definierten Ausschlusskriterien „Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“	# Anzahl der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

- ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**  
Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren in den vorangegangenen Bezugszeiträumen (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).
- Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
- Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
  - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
  - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**  
Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („E&S-Kriterien“), die oben dargelegt sind (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Investmentmanager hat festgestellt, dass diese PAIs als Teil der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds stimmt unter Umständen nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI überein, der in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, „RTS“) aufgeführt ist.

INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Herstellung und Erzeugung von Teersanden (auch Ölsande genannt) erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Einkünfte aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder Verstromung von Kraftwerkskohle erzielen, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ dieser Emittenten, die als konform mit den „Green Bond Principles“ der International Capital Markets Association gelten
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Emissionen in Wasser	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die einen MSCI-Score für Kontroversen von „0“ haben
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die nicht als die UNGC-Grundsätze (die sich auf Menschenrechte, Arbeitsstandards, die Umwelt und die Bekämpfung von Korruption beziehen) erfüllt zu haben gelten
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die in der Herstellung umstrittener Waffen (insbesondere Streumunition, biologisch-chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Laserblendwaffen, nicht entdeckbare Splitter und/oder Brandwaffen) tätig sind oder anderweitig damit in Verbindung stehen



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK Ics USD Liq Agency Dis	Geldmarktpapiere	4,47 %	Irland
Royal Bank of Canada (Toronto Bran 2024-10-01	Banken	0,85 %	Kanada
JPMmorgan Chase & Co 2026-04-22	Banken	0,80 %	Vereinigte Staaten
Societe Generale SA 144A 2024-10-02	Banken	0,62 %	Frankreich
Credit Agricole SA (London Branch) 2025-01-06	Banken	0,62 %	Vereinigtes Königreich
HSBC Bank USA NA 2024-11-25	Banken	0,60 %	Vereinigte Staaten
Mercedes-Benz Finance NA (Frn) 144A 2025-08-01	Zyklische Konsumgüter	0,59 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley MTN 2024-10-23	Banken	0,59 %	Vereinigte Staaten
Barclays Bank Plc 2024-10-10	Banken	0,59 %	Vereinigtes Königreich
Ing Bank NV (Amsterdam Branch) Regs 2024-11-26	Banken	0,57 %	Niederlande
National Bank of Canada 2024-11-06	Banken	0,57 %	Kanada
Macquarie Bank Ltd 144A 2024-11-27	Banken	0,56 %	Australien
Banque Federative du Credit Mutuel Regs 2025-02-05	Banken	0,56 %	Frankreich
Commonwealth Bank of Australia 2024-07-26	Banken	0,54 %	Australien
Australia & New Zealand Banking Gr 2024-07-01	Banken	0,53 %	Australien

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

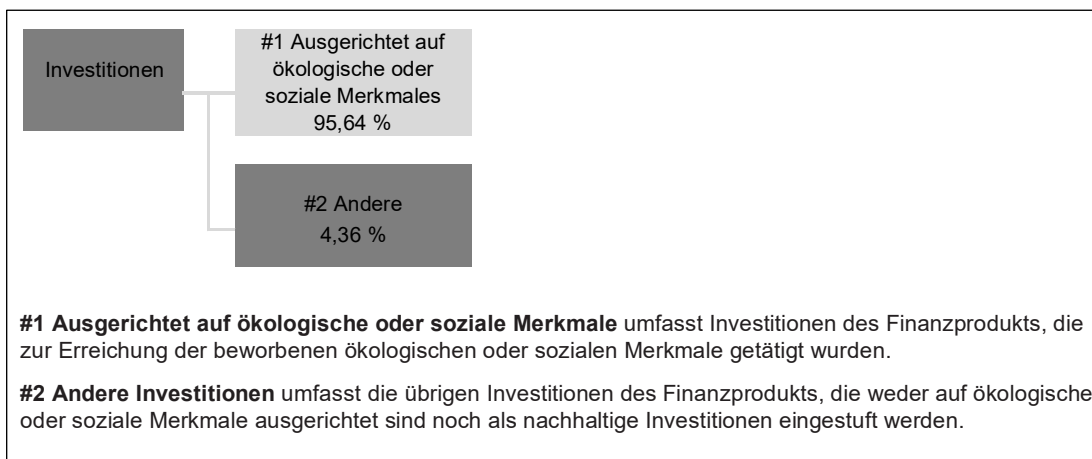
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den laufenden und vorangegangene Bezugszeiträume.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2024	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	95,64 %	95,54 %	99,40 %
#2 Andere	4,36 %	4,46 %	0,60 %

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren mit einem Anteil von Mehr als 1 %, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	51,44 %
Zyklische Konsumgüter	Auto	5,28 %
Geldmarktpapiere	STIF Funds	4,47 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	4,10 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	4,01 %
Technologie	Technologie	3,98 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	3,93 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	3,83 %
Staatsnahe Titel	Kommunalanleihen	2,66 %
Transport	Verkehrsdienstleistungen	1,53 %
Strom	Strom	1,48 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	1,22 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel und Getränke	1,20 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,15 %
Energie	Midstream	1,10 %
Sonstige Industrierwerte	Sonstige Industrierwerte	1,04 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): Integriert, Unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffination oder Metall- und Bergbauunternehmen.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



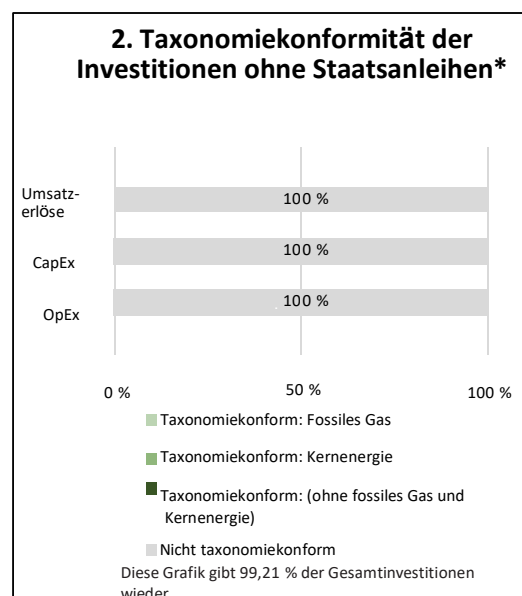
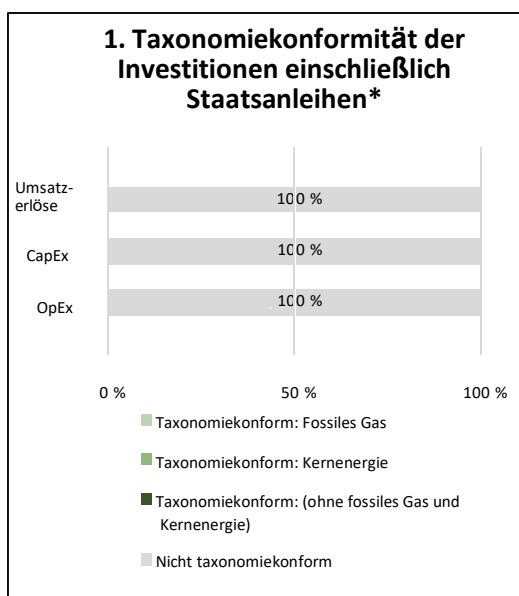
#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

- **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?**

- ☐ **Ja**
- ☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie
- ☒ **Nein**

Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Für den Bezugszeitraum wurden 0,79 % der Investitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Daten konnte die Taxonomiekonformität dieser Engagements nicht ermittelt werden.

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,11 %	0,20 %	0,27 %
Nicht taxonomiekonform	99,89 %	99,80 %	99,73 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)	0,11 %	0,20 %	0,28 %
Nicht taxonomiekonform	99,89 %	99,80 %	99,72 %

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden ökologischen Zielen der EU-Taxonomie bei:

Ökologische Ziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,11 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der obigen Tabelle dargestellten Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft. Die Bewertung der Konformität mit der EU-Taxonomie basiert auf den Daten eines externen Anbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen zu einem Ergebnis in Bezug auf die Eignung oder die Taxonomiekonformität der Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum beliefen sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,10 %

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für vorherige Bezugszeiträume waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



\*sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ erfassten Investitionen umfassten Zahlungsmitteläquivalente. Diese Bestände machen allerdings nicht mehr als 20 % aus. Diese Investitionen wurden ausschließlich zu Anlagezwecken im Rahmen des (nicht-ESG-konformen) Anlageziels des Fonds, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zur Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand von ökologischen oder sozialen Mindeststandards bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Investmentmanager hat interne Qualitätskontrollen wie z. B. die Kodierung von Compliance-Regeln eingeführt, um die Einhaltung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Investmentmanager überprüft regelmäßig die mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie in Hinsicht auf das Anlageuniversum des Fonds weiterhin angemessen sind.

Wenn Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert werden, werden sie überprüft, um sicherzustellen, dass der Investmentmanager davon überzeugt ist, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, dass der Emittent entweder Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf der Grundlage der direkten Kommunikation des Investmentmanager mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Investmentmanager kann außerdem beschließen, das Engagement in solchen Emittenten zu reduzieren.

# INSTITUTIONAL CASH SERIES PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum wurde kein Index als Referenzwert für die Erreichung der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt, weshalb dieser Abschnitt nicht anwendbar ist.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

## Sie wünschen weitere Auskünfte?

[blackrockinternational.com](https://blackrockinternational.com) | +44 (0)20 7743 3300

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und andernorts. Sämtliche sonstigen Markenzeichen sind diejenigen ihrer jeweiligen Eigentümer.

**BlackRock**®

Go paperless. . .

It's Easy, Economical and Green!

Go to [www.blackrock.com/edelivery](https://www.blackrock.com/edelivery)

