BlackRock

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund

Un Compartiment de Institutional Cash Series plc

Class Core Accumulating GBP

ISIN: IE0004807107

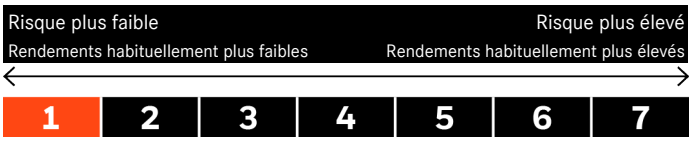
Gestionnaire: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Objectifs et politique d'investissement

- Le Fonds cherche à maximiser le revenu sur votre investissement, de manière cohérente avec la conservation du capital et assure que ses actifs sous-jacents peuvent être facilement achetés ou vendus (dans des conditions de marché normales). Les sommes investies dans le Fonds ne sont ni protégées ni garanties.
- Le Fonds investit dans une vaste gamme de titres de créances (tels que des obligations) et dans des instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Il peut également investir dans des dépôts auprès d'institutions de crédit (par ex. des banques).
- Le gestionnaire d'investissement tiendra compte de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance lors de la sélection des investissements, tel que détaillé dans le prospectus du Fonds.
- Le Fonds est un « Fonds du marché monétaire à valeur liquidative variable, à faible volatilité et à court terme » (ou LVNAV) selon la définition des Règlementations de l'UE sur les Fonds monétaires. Les éventuelles notes de crédit actuellement attribuées au Fonds peuvent être consultées sur www.blackrock.com/cash.
- Le Fonds limitera ses investissements à des actifs dont l'échéance résiduelle de remboursement du capital est égale ou inférieure à 397 jours. L'échéance moyenne pondérée (c'est-à-dire l'échéance résiduelle moyenne jusqu'à la date de remboursement de la totalité du principal de l'actif (ou, pour les taux d'intérêt, la durée moyenne jusqu'au prochain réajustement du taux d'intérêt sur un taux du marché monétaire) de tous les actifs du Fonds pourra aller jusqu'à 60 jours. La durée de vie moyenne pondérée (c'est-à-dire l'échéance résiduelle moyenne jusqu'à la date prévue de remboursement total du principal des actifs) de tous les actifs du Fonds pourra aller jusqu'à 120 jours.
- Le Fonds peut également conclure des accords de prise en pension à court terme. Par le biais de ceux-ci, le Fonds s'engage à acheter des titres à certains tiers admissibles en contrepartie de liquidités et à ce que le vendeur puisse racheter ces titres à un prix et à un moment convenus.
- Les actifs du Fonds peuvent être émis ou garantis par des émetteurs originaires ou non du Royaume-Uni, y compris des gouvernements, des organismes d'État, des sociétés et des entités supranationales, et seront toujours libellés en livre sterling. Ils seront notés comme étant de bonne qualité (c'est-à-dire comme correspondant à un niveau spécifique de solvabilité) au moment de l'achat.
- Le Fonds est géré activement. Le gestionnaire d'investissement sélectionne à sa discrétion les investissements du Fonds et n'est pas contraint par un indice de référence dans ce processus. Les investisseurs doivent utiliser le Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) pour comparer la performance du Fonds.
- Les Fonds LVNAV sont évalués en combinant le coût amorti et la méthode de la valeur du marché (c'est-à-dire une valorisation sur la base des prix actuels du marché) ou, si cette dernière n'est pas disponible, la méthode de la valeur par rapport au modèle (c'est-à-dire une valorisation sur la base d'un modèle financier). La VNI peut être arrondie à des fins de négociation. Une VNI comparative à quatre décimales est également calculée quotidiennement selon la méthode du mark-to-market ou, si cette dernière n'est pas utilisable, selon la méthode du mark-to-model.
- Recommandation : Ce Fonds peut ne pas être approprié pour les investisseurs cherchant une croissance du capital à long terme.
- Vos actions seront des actions de capitalisation (c'est-à-dire que les dividendes seront inclus dans leur valeur).
- Vos actions seront libellées en livre sterling, la devise de référence du Fonds.
- Vous pouvez acheter et vendre vos actions chaque jour. Le Fonds est évalué à plusieurs points de valorisation tout au long de la journée afin de permettre aux investisseurs d'acheter et de vendre des actions à plusieurs moments de la journée. L'investissement initial minimal pour cette catégorie d'actions est de 1 000 000 GBP.

Pour de plus amples informations concernant le Fonds, les classes d'actions/de parts, la méthodologie de valorisation, les risques et les frais, veuillez consulter le prospectus du Fonds, disponible sur les pages produits du site www.blackrock.com.

Profil de Risque et de Rendement



- Cet indicateur est basé sur des données historiques et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut changer avec le temps.
- La catégorie de risque la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
- Le Fonds appartient à la catégorie 1 en raison de la nature de ses investissements, qui comprennent les risques présentés ci-dessous. Ces facteurs peuvent avoir une incidence sur la valeur des investissements du Fonds ou exposer le Fonds à des pertes.
  - Les Fonds Monétaires à court terme ne subissent généralement pas de variations de prix importantes. Le Fonds sera affecté par les variations de taux d'intérêt.
  - Lors de n'importe quel jour où le Fonds présente un rendement net (rendement diminué des commissions et frais) négatif, une Classe d'Actions de Capitalisation du fonds verra sa VNI par Action baisser.
  - Le Fonds vise à exclure les sociétés exerçant certaines activités non conformes aux critères ESG. Il est donc recommandé aux investisseurs de procéder personnellement à une évaluation éthique du filtrage ESG du Fonds avant d'investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet défavorable sur la valeur des investissements du Fonds comparativement à un fonds qui n'y serait pas soumis.
- Les risques spécifiques que l'indicateur de risque ne prend pas adéquatement en considération comprennent :
  - Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.
  - Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance.

Frais

Les frais sont utilisés pour payer les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des maximums. Dans certains cas, il est possible que vous payiez moins. Veuillez consulter votre conseiller financier ou votre distributeur pour connaître le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

Le montant des frais courants communiqué ici est une estimation établie sur la base des frais annualisés anticipés. Ce chiffre peut varier d'une année à l'autre. Il ne tient pas compte des coûts de transaction du portefeuille ni des frais d'entrée/de sortie payés à des fonds de placement collectif sous-jacents (s'il y en a).

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement.	
Frais d'entrée	Non
Frais de sortie	Non

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu ne vous soit distribué.

Frais prélevés sur le Fonds sur une année	
Frais courants	0,20 %
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Non

Performance Passée

La performance passée n'est pas une indication de la performance future.

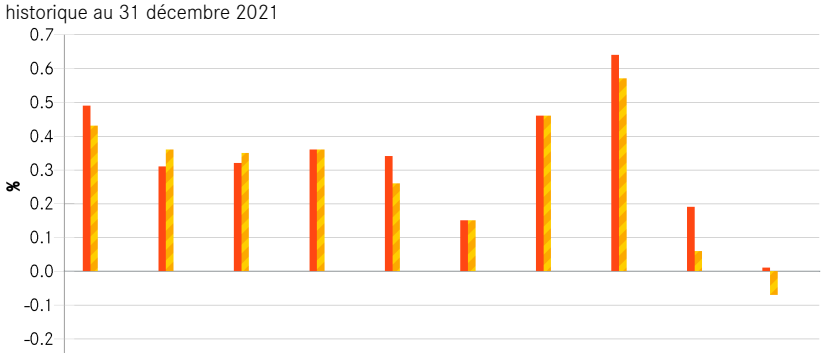
Le tableau illustre la performance annuelle du Fonds en GBP pour chaque année calendaire pour la période affichée dans le tableau. Elle est exprimée en pourcentage de la valeur d'inventaire nette du Fonds à chaque clôture d'exercice. Le Fonds a été lancé en 1998. La catégorie de parts de fonds a été lancée en 1998.

La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d'entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.

†¹Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) (GBP)

Avant le 26.11.2021, le Fonds utilisait un indice de référence différent qui est pris en compte dans les données de l'indice de référence.

Performance historique au 31 décembre 2021



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fonds	0,5	0,3	0,3	0,4	0,3	0,1	0,5	0,6	0,2	0,0
Comparateur †¹	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,1	0,5	0,6	0,1	-0,1

Durant cette période, la performance a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus applicables.

Informations Pratiques

- Le dépositaire du Fonds est J.P. Morgan SE – Dublin Branch.
- Des informations complémentaires sur le Fonds sont disponibles dans les rapports annuels et semestriels les plus récents de d'Institutional Cash Series plc (ICS). Ces documents sont disponibles gratuitement en anglais et certaines autres langues. Ils peuvent être obtenus, ainsi que d'autres informations telles que le prix des actions, sur le site Internet de BlackRock, www.blackrock.com/cash, ou en appelant les Services aux Investisseurs Internationaux au + 353 1612 3393.
- Les investisseurs sont priés de noter que la législation fiscale applicable au Fonds peut avoir un impact sur la situation fiscale de leur investissement dans le Fonds.
- Le Fonds est un compartiment de ICS, une SICAV à compartiments. Le présent document est spécifique au Fonds et à la catégorie de parts de fonds mentionnés au début du présent document. Le prospectus et les rapports annuels et semestriels, par contre, sont préparés pour la SICAV.
- La responsabilité d'ICS ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.
- En vertu du droit irlandais, les passifs des compartiments d'ICS sont séparés (c'est-à-dire que les actifs du Fonds ne seront pas utilisés pour acquitter les passifs d'autres compartiments d'ICS). En outre, les actifs du Fonds sont détenus séparément des actifs des autres compartiments.
- Les investisseurs peuvent échanger leurs parts du Fonds contre des parts de fonds d'un autre compartiment de ICS, sous réserve des restrictions et conditions mentionnées dans le prospectus du Fonds.
- La Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit les modalités de définition et d'attribution des rémunérations et des avantages ainsi que les modalités de gouvernance connexes, sera disponible sur le site www.blackrock.com/Remunerationpolicy ou sur demande auprès du siège social de la Société de gestion.