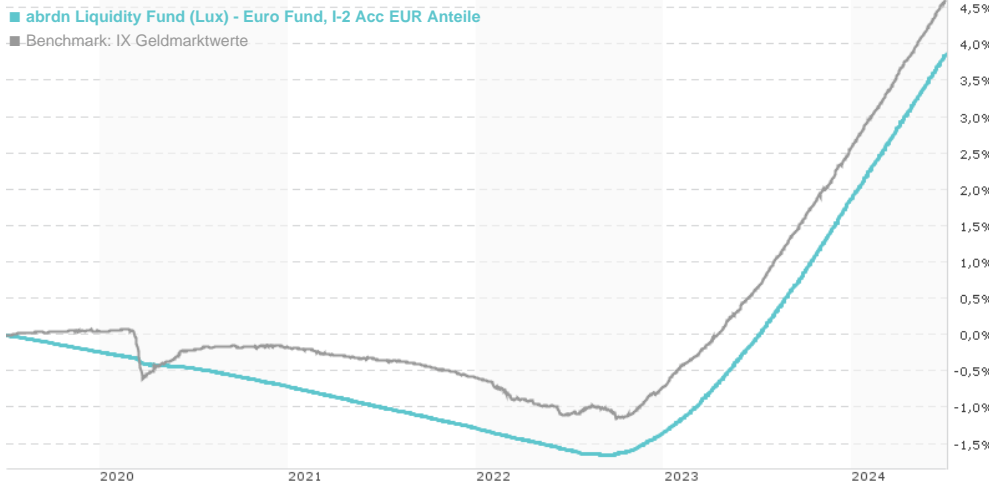


abrdrn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, I-2 Acc EUR Anteile / LU0108940346 / 934103 / abrdrn Inv.(LU)

Aktuell 02.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
1252,31 EUR	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7	
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³	-

Jahresperformance

2023	+3,25%
2022	-0,06%
2021	-0,58%
2020	-0,48%
2019	-0,43%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 5.000.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Gep. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	2,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen (02.07.2024)	EUR 331,65 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen (02.07.2024)	EUR 3.703,11 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	24.04.2002	abrdrn Inv.(LU)			
KEST-Meldefonds	Ja	Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg			
Geschäftsjahresbeginn	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.abrdrn.com/de-at			
Fondsmanager	Liquidity Management				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,31%	+1,93%	+1,96%	+3,88%	+5,54%	+4,91%	+3,86%	+25,23%
Performance p.a.	-	-	-	+3,88%	+2,73%	+1,61%	+0,76%	+1,02%
Sharpe Ratio	2,01	1,70	2,13	1,59	-7,75	-14,92	-23,23	-23,95
Volatilität	0,10%	0,12%	0,12%	0,11%	0,13%	0,14%	0,13%	0,11%
Schlechtester Monat	-	0,02%	0,02%	0,02%	-0,05%	-0,06%	-0,10%	-0,10%
Bester Monat	-	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,36%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,67%	-1,66%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, I-2 Acc EUR Anteile / LU0108940346 / 934103 / abrdn Inv.(LU)

Investmentstrategie

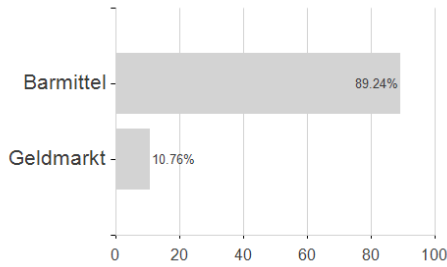
Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Investmentziel

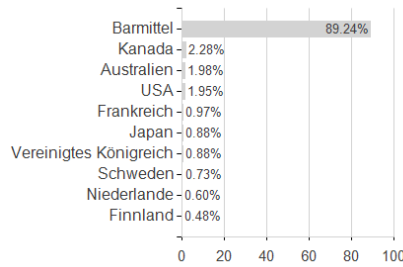
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.

Veranlagungsstruktur

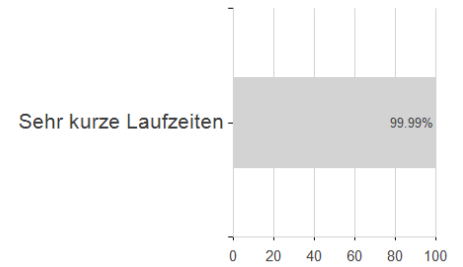
Veranlagungen



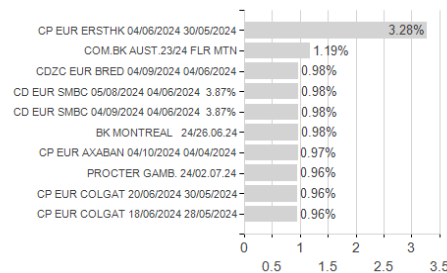
Länder



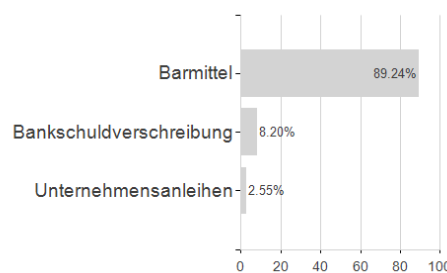
Laufzeiten



Größte Positionen



Emittenten



Währungen

