ABRDN LIQUIDITY EURO FUND A-2

Geldmarktfonds

Datum: 23.04.2024

Anteilspreis: 453,49 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0,6	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

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 Benchmark für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10 % über Nacht und 30 % mit Fälligkeit in einer Woche. 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. Der Fonds kann ein Engagement in Vermögenswerten aufweisen, die unter ungünstigen Marktbedingungen keine oder negative Renditen erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Unser Anlageteam zielt auf ein Kreditrating von AAA (oder ...

STAMMDATEN

ISIN	LU0090865873
Fondsgesellschaft	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Website	www.abrdn.com/de-de/investor
Auflagedatum	23.07.1990
Fondsvermögen	3,52 Mrd. EUR
Fondsmanager	Liquidity Team
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,170 %
Transaktionskosten	0,020 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

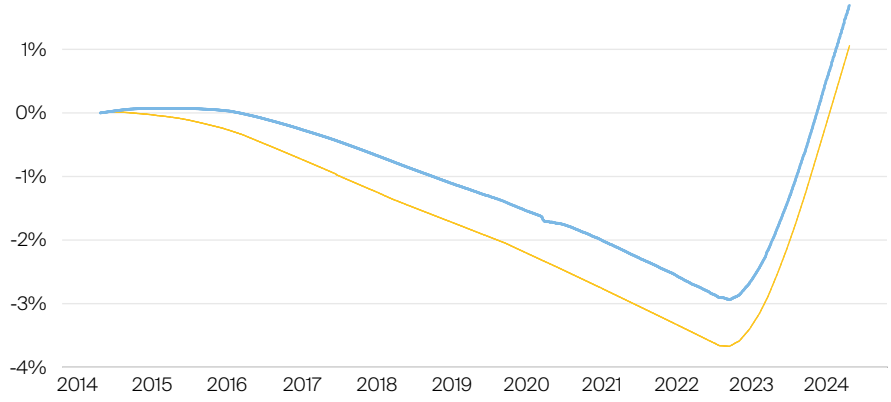
* 27.03.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

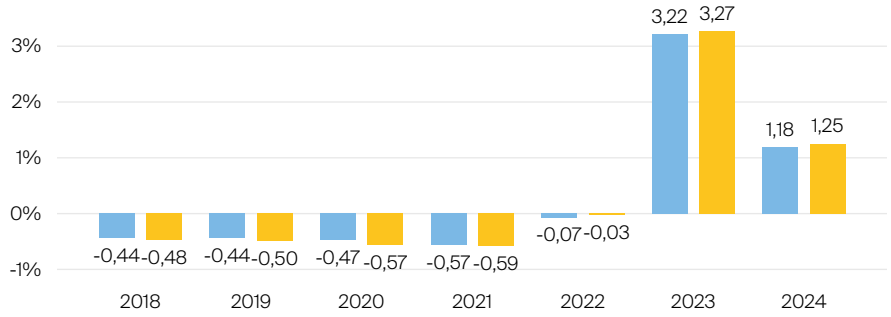
Geringere Rendite — Höhere Rendite
Geringeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: abrdn Liquidity Euro Fund A-2
Vergleichskategorie: Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 23.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	1,19 %	0,12 %	-	-	0,10
3 Monate	-	0,96 %	0,13 %	-	-	0,56
6 Monate	-	1,96 %	0,12 %	-	-	1,03
1 Jahr	3,70 %	3,71 %	0,11 %	-	-	0,21
3 Jahre	1,30 %	3,96 %	0,14 %	-0,78 %	17	-0,38
5 Jahre	0,59 %	2,97 %	0,12 %	-1,73 %	41	-0,26
10 Jahre	0,17 %	1,70 %	0,09 %	-3,01 %	86	-0,22
seit Auflage	1,51 %	54,16 %	0,12 %	-3,01 %	86	-

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Termingeld 29,40 %
- Commercial Papers 29,20 %
- Einlagenzertifikate 25,20 %
- Weitere Anteile 12,80 %
- Floating Rate Notes 3,40 %

TOP RATINGS

A	42,60 %
A+	34,70 %
AA-	22,50 %

TOP REGIONEN

- Weitere Anteile 20,50 %
- Japan 18,90 %
- Frankreich 17,80 %
- USA 12,40 %
- Belgien 7,30 %

TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.