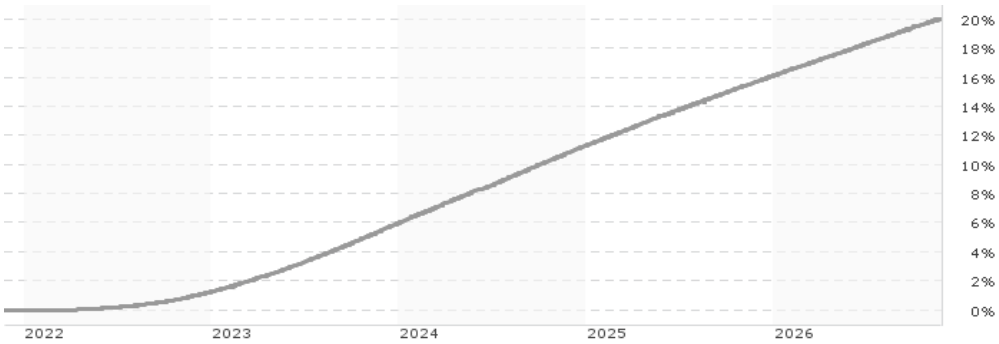
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, K-1 Inc GBP Shares / LU0643933087 / A1W5DX / abrdn Inv.(LU)

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,00 GBP	weltweit	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,34%
2024	+5,03%
2023	+4,66%
2022	+1,33%
2021	+0,01%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Geldmarkt
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.11.2026) GBP 685,12 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) GBP 15,39 Mrd.
Auflagedatum	16.04.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Liquidity Team
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	2,00%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.05.2026) 0,15%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

19.11.2026	0.00 GBP
18.11.2026	0.00 GBP
17.11.2026	0.00 GBP
16.11.2026	0.00 GBP
13.11.2026	0.00 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 35.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

abrdn Inv.(LU)
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Luxemburg
www.abrdn.com/de-at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,32%	+1,91%	+3,38%	+3,85%	+8,44%	+13,98%	+20,15%	+24,51%
Performance p.a.	-	-	-	+3,85%	+4,13%	+4,45%	+3,74%	+1,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,85%	+4,13%	+4,46%	+3,74%	+1,51%
Sharpe Ratio	8,15	7,17	7,03	7,09	8,42	9,32	5,11	-7,59
Volatilität	0,13%	0,14%	0,14%	0,14%	0,16%	0,18%	0,18%	0,17%
Schlechtester Monat	-	+0,20%	+0,20%	+0,20%	+0,20%	+0,20%	+0,00%	0,00%
Bester Monat	-	+0,34%	+0,35%	+0,35%	+0,41%	+0,47%	+0,47%	+0,47%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.11.2026 11:08

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, K-1 Inc GBP Shares / LU0643933087 / A1W5DX / abrdn Inv.(LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling 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.

Fondsspezifische Informationen

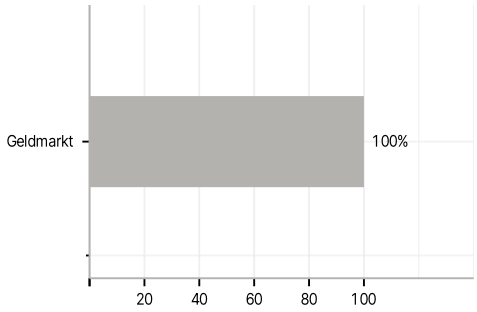
Die Fondsbestimmungen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, K-1 Inc GBP Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, K-1 Inc GBP Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, by a State accepted by the Luxembourg supervisory authority (being at the date of this Prospectus OECD member states, Singapore and any member state of the G20) or by public international bodies of which one or more Member States of the European Union are members.

Investmentziel

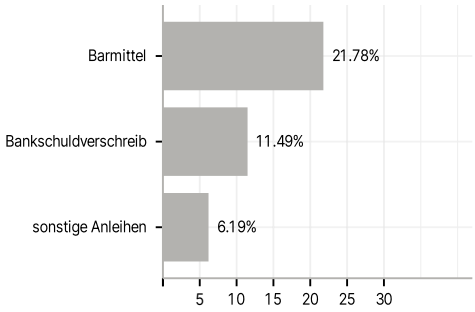
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.

Veranlagungsstruktur

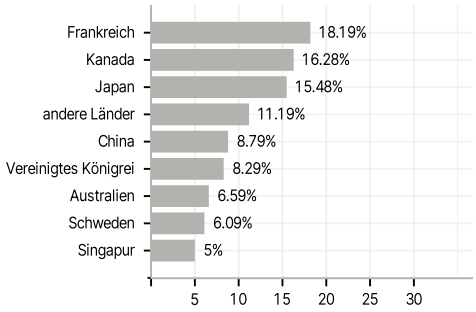
Anlagearten



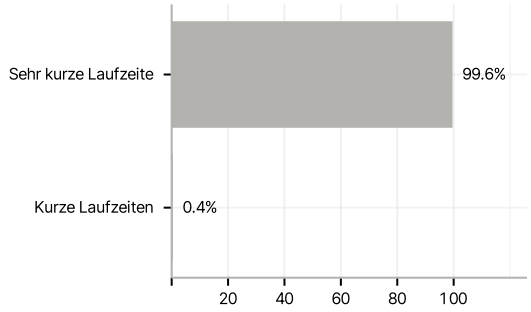
Emittenten



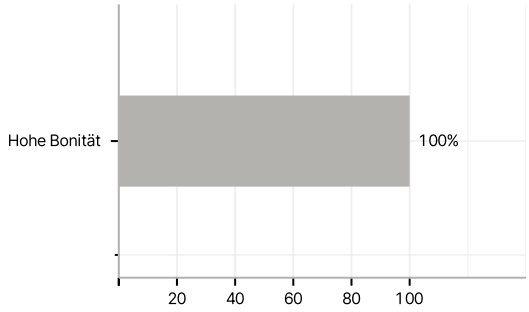
Länder



Laufzeiten



Rating



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.11.2026 11:08