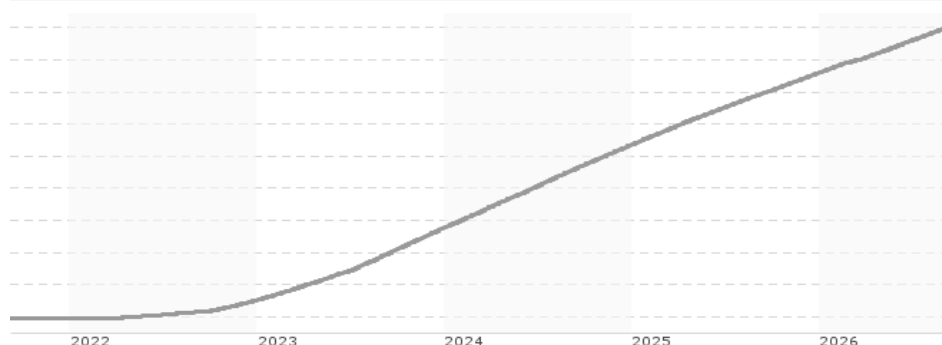


abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, A-2 Acc GBP Shares / LU0049015760 / 973472 / abrdn Inv.(LU)

Aktuell 07.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5721,06 GBP	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,05%
2024	+4,89%
2023	+4,44%
2022	+1,14%
2021	-0,02%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	2,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.09.2026) GBP 251,81 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2026)	0,43%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.09.2026) GBP 15,78 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.07.1985			abrdn Inv.(LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.abrdn.com/de-at	
Fondsmanager	Liquidity Team				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,28%	+1,79%	+2,42%	+3,63%	+8,08%	+13,61%	+18,06%	+129,34%
Performance p.a.	-	-	-	+3,64%	+3,97%	+4,34%	+3,37%	+2,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,63%	+3,96%	+4,35%	+3,38%	+2,70%
Sharpe Ratio	5,83	7,02	6,73	7,74	9,74	11,10	4,19	0,10
Volatilität	0,12%	0,13%	0,13%	0,12%	0,13%	0,15%	0,17%	0,20%
Schlechtester Monat	-	+0,07%	+0,07%	+0,07%	+0,07%	+0,07%	-0,03%	-0,03%
Bester Monat	-	+0,32%	+0,32%	+0,34%	+0,40%	+0,44%	+0,44%	+0,66%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,05%	-0,07%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, A-2 Acc GBP Shares / LU0049015760 / 973472 / 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, A-2 Acc GBP Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, A-2 Acc 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

