

abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, L-I Inc USD Anteile (LU07

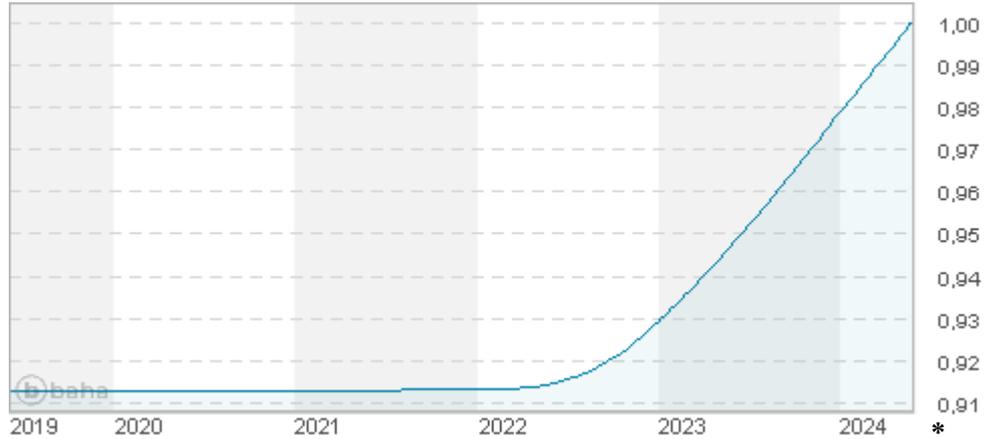
KAG: abrdn Inv.(LU)

ISIN: LU0779217537

Rücknahmepreis: 1,00 USD

Stand: 31.05.2024

Auflagedatum	15.04.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	3.295.34 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktwerte
Fondsmanager	Liquidity Team
Kapitalanlagegesellschaft	
abrdn Inv.(LU)	
Avenue John F Kennedy 35a	
L-1855 Luxemburg	
Luxemburg	
www.abrdn.com/de-at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,56%	+3,07%	+1,83%
Performance	nach max. AGA	+5,56%	+3,07%	+1,83%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		8,54	-3,45	-10,59
Volatilität		+0,21%	+0,21%	+0,18%

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

Fondsstrategie

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 SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar 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.

Kommentar:

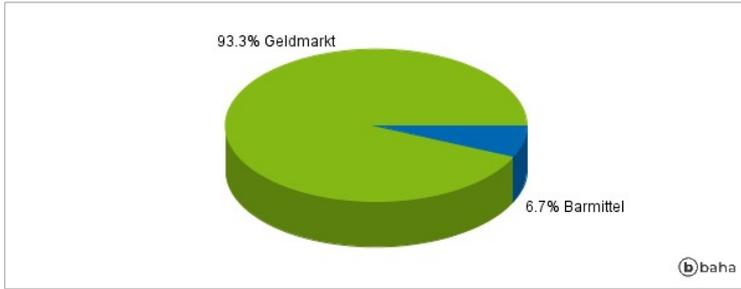
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, L-I Inc USD Anteile wurden durch die FMA bewilligt. Der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, L-I Inc USD Anteile kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by the EU, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, of the Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong.

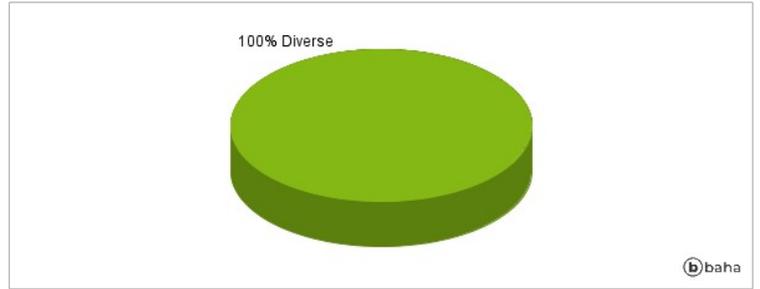
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und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

Factsheet erstellt von: www.baha.com

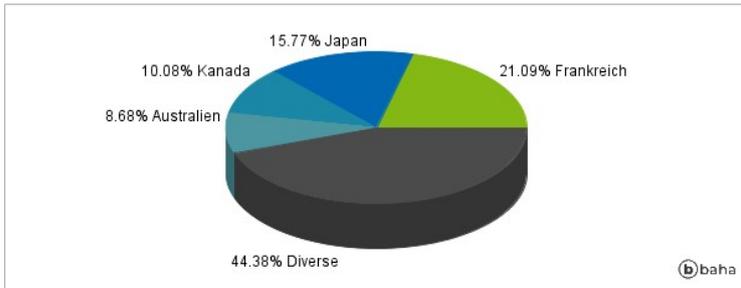
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 03.06.2024 10:14