

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund

Der Teilfonds erfüllt die Voraussetzungen eines Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131

Anteilklasse A - 2 Acc
30 Juni 2020

Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds ist die Erhaltung des Kapitals und die Erwirtschaftung einer Rendite, die den geltenden kurzfristigen Geldmarktzinsen entspricht.
Anlagepolitik: Der Fonds investiert in auf kanadische Dollar lautende Cash-Einlagen und kurzfristige fest und variabel verzinsliche Schuldtitel von hoher Qualität.

Brutto Rendite im Kalendermonat (%) - annualisierte 30-Tage

	Juni	Mai	April	März	Februar	Januar
Fonds (%)	0,30	0,42	0,61	1,30	1,73	1,75
Referenzindex (%)	0,25	0,25	0,25	0,91	1,75	1,75

Kumulative und annualisierte Netto-Performance

	1 Monat	6 Monate	seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	seit Auflegung (p.a.)
Fonds (%)	0,02	0,37	0,37	0,97	0,92	0,60	2,83
Referenzindex (%)	0,02	0,43	0,43	1,32	1,35	1,01	n/a

Netto-Jahresrenditen in % laufendes Jahr bis 30/6

	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds (%)	0,97	1,17	0,60	0,16	0,09
Referenzindex (%)	1,32	1,68	1,06	0,50	0,51

Wertentwicklungsangaben: Anteilklasse A - 2 Acc

Quelle: Lipper

Basis: Nettoinventarwert (NAV) der Anteilklasse bei Wiederanlage der Erträge (brutto) inklusive tatsächlicher laufender Kosten und exklusive etwaiger Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge angegeben, sowie auf Kundenebene anfallenden Kosten, die das potenzielle Anlagewachstum beschränken können.
Referenzindex: Tagesgeldsatz der Bank of Canada

In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind kein Anhaltspunkt für zukünftige Renditen. Die Angabe der Referenzindex dient lediglich Vergleichszwecken.

Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds wird vom Investmentteam aktiv verwaltet. Sein Schwerpunkt liegt auf der Auswahl der Wertpapiere, die die beste Kombination aus Kapitalerhalt, Liquidität und Rendite bieten. Die Fonds investiert unter anderem in Termineinlagen bei Finanzinstituten, Einlagezertifikate, Commercial Paper, Medium Term Notes, kurzfristige Schatzwechsel sowie Tagesgeld- und Kündigungskonten. Unter ungünstigen Marktbedingungen kann der Fonds in Anlagen ohne oder mit negativen Renditen investiert sein.

Art der Finanzinstrumente (%)

Art der Finanzinstrumente (%)	Anteil (%)	Laufzeitenprofil in Tagen (%)	Anteil (%)
Staatlich	35,0	1	22,4
Unternehmensanleihen	22,8	2 - 7	20,5
Commercial Paper	19,7	8 - 30	41,0
Termingeld	10,8	31 - 60	7,1
Tagesgeld	9,3	61 - 90	2,9
Barmittel	2,4	91 - 180	3,5
		181 - 365	2,7
		366+	0,0

Eckdaten des Fonds

Fondsmanager	Liquidity Management
Auflegungsdatum des Fonds	23 Juli 1990
Auflegung der Anteilklasse	23 Juli 1990
Fondsvolumen	C\$86,2m
Anzahl der Positionen	37
WAM ¹	32 Tage
WAL ¹	32 Tage
Mark-to-Market	0,0135%
30-Tage-Rendite	0,30%
Abwicklungstag	T+1
Verwaltungsgebühr	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Laufende Kosten ²	0,10%
Mindestbetrag für die Erstanlage	USD 10.000 oder derselbe Wert in anderer Währung
Rechtsform	SICAV
Bewertungszeitpunkt	15:00 EST
Basiswährung	CAD
Sedol	4238971
ISIN	LU0049016909
Bloomberg	CRSMCDI LX
Domizil	Luxemburg

¹WAM bzw. WAL (Weighted Average Maturity) ist die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit und WAL (Weighted Average Life) die gewichtete durchschnittliche Laufzeit.

Risiko- und Ertragsprofil

◀ Niedrigeres Risiko / Niedrigere Renditen | Höheres Risiko / Höhere Renditen ▶

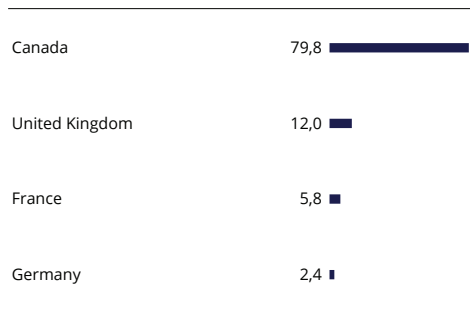


Dieser Indikator spiegelt die Schwankungen des Anteilspreises des Fonds in den letzten fünf Jahren wider. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

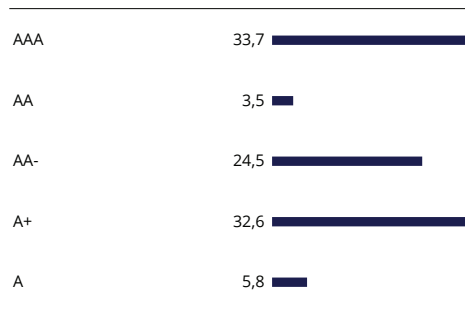
Wichtigste Risiken

- Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sinken, so dass Anleger ihren ursprünglich investierten Anlagebetrag unter Umständen nicht in voller Höhe zurückerhalten.
- Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, so dass Änderungen der Marktbedingungen und der Zinsniveaus den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Der Wert von Geldmarktinstrumenten sinkt in der Regel, wenn die Zinsen steigen, und steigt, wenn die Zinsen sinken. Je höher Geldmarktinstrumente verzinst werden, desto höher sind in der Regel die mit ihnen verbundenen Risiken, da ihre Emittenten eventuell nicht in der Lage sind, den vereinbarten Ertrag zu zahlen oder bei Fälligkeit den beim Kauf

Land (%)



Bonitätsprofil (%)^A



Quelle: Aberdeen Standard Investments 30/06/2020

^A Nur S&P-Langfrist-Ratings.

der Anlage erhaltenen Kapitalbetrag zurückzuzahlen.

- Geldmarktfonds („Money Market Funds“, MMF) ist eine Anlage ohne Garantie.
- Eine Anlage in Geldmarktfonds (MMF) unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen vor allem durch das Risiko, dass der Wert des in den Geldmarktfonds investierten Kapitals schwanken kann.
- Der Geldmarktfonds (MMF) erhält keine externe Unterstützung, um die Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil oder Aktie zu stabilisieren.
- Der Anleger geht ein Kapitalverlustrisiko ein.

Ratings

S&P	AAAm
Fitch	AAAmmf

Der Teilfonds wird von externen Ratingagenturen bewertet. Diese Ratings werden vom Teilfonds finanziert.

Ratingkriterien

WAM maximal 60 Tage und WAL 120 Tage.

Kurzfrist-Rating mindestens A-1.

Maximal 5% Exposure in einer Gegenpartei.

Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds vorgesehene Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen und bis zu 100% seines Vermögens in die im Prospekt aufgeführten Emittenten investieren.

Tel. (Anfragen): (+352)46 40 10 7425
(GB):(+44)1224 425257
Tel.: (Dealing):(+352) 46 40 10 7015
(GB):(+44) 1224 425259
Fax: (+352)24 52 90 58

Dieses Dokument richtet sich an Personen, die mit der Terminologie von Finanzanlagen vertraut sind. Die Wesentlichen Anlegerinformationen und der Prospekt ermöglichen Ihnen einerseits die richtige Beurteilung dieses Fonds; andererseits enthalten sie ausführliche Erläuterungen der besonderen Risiken und des allgemeinen Risikoprofils des Fonds und seiner Anteilsklassen. Diese Dokumente sind auf unserer Website - www.aberdeenstandard.com - verfügbar.

²Die Angabe der laufenden Kosten entspricht den Gesamtkosten in Prozent der Vermögenswerte des Fonds. Sie setzt sich aus der laufenden jährlichen Managementgebühr in Höhe von 0.00% sowie sonstigen Kosten zusammen. Sie versteht sich ohne Ausgabeaufschlag oder Kosten für den Kauf und Verkauf von Aktien für den Fonds. Die Angabe der laufenden Kosten erleichtert den Vergleich der jährlichen Betriebskosten verschiedener Fonds.

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) ist ein in Luxemburg eingetragener Organismus für gemeinsame Anlagen („OGAW“), der als Société Anonyme gegründet wurde und die Rechtsform einer Société d'investissement à Capital Variable („SICAV“) besitzt. Die Informationen in diesem Marketingdokument dienen ausschließlich Informationszwecken und dürfen nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten betrachtet werden. Der Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) wurde in bestimmten Gerichtsbarkeiten zum öffentlichen Vertrieb zugelassen, wobei Privatplatzierungen in anderen Gerichtsbarkeiten ausnahmsweise verfügbar sein können. Diese Informationen sind nicht zur Weitergabe an oder Verwendung durch eine Person oder eine Rechtsperson bestimmt, die Staatsangehöriger oder Gebietsansässiger einer Gerichtsbarkeit ist oder in einer Gerichtsbarkeit ihren Sitz hat, in dem die Verbreitung, Veröffentlichung oder Verwendung dieser Informationen untersagt sind.

Das vorliegende Dokument ist für die Verwendung durch die vorhandenen Anteilhaber zugelassen. Der aktuelle Prospekt, der unter www.aberdeenstandard.com verfügbar ist, muss potenziellen Anlegern zusammen mit diesen Unterlagen oder vorher ausgehändigt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Meinungsäußerungen oder Daten stellen keinerlei Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar und dürfen nicht als Grundlage für eine Anlage- oder eine sonstige Entscheidung dienen. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung für eine Anlage in den Fonds dar. Das Angebot von Anteilen der Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Funds ist in vielen Gerichtsbarkeiten beschränkt. Sie dürfen an Gebietsansässige dieser Gerichtsbarkeiten nur dann vermarktet oder ihnen angeboten werden, wenn die Vermarktung oder das Angebot gemäß den geltenden Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen von Organismen für gemeinsame Anlagen und gemäß sonstigen anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften erfolgt. Die Empfänger müssen sich selbst informieren und die in ihren Gerichtsbarkeiten geltenden Vorschriften und Beschränkungen einhalten.

Anleger sollten sich vor einer Anlage eingehend über die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten eines Fonds informieren. Diese und weitere wichtige Informationen sind im Prospekt enthalten, der bei einem Finanzberater erhältlich und ferner auf www.aberdeenstandard.com verfügbar ist.

Potenzielle Investoren sollten den Prospekt sorgfältig durchlesen.

Die Zeichnung von Anteilen an diesem Fonds darf nur auf der Grundlage des gültigen Verkaufsprospekts und des jeweiligen KIID-Dokuments („Wesentliche Anlegerinformationen“) erfolgen, das wichtige Zusatzinformationen und die Beschreibung der Anlagerisiken enthält. Diese Dokumente sind kostenfrei bei Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1XL, Schottland, erhältlich sowie auf www.aberdeenstandard.com verfügbar. In der Schweiz können diese Dokumente und die Satzung des Fonds beim Vertreter und der Zahlstelle, BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16, CH 8002 Zürich, Schweiz (Tel. 058 212 63 77) angefordert werden.

Die steuerliche Behandlung hängt von der persönlichen Situation jedes Investors ab und kann möglichen Änderungen in der Zukunft unterliegen. Vor jeder Anlageentscheidung sollten Sie den Rat eines Finanzexperten einholen.

Herausgegeben in der EU von Aberdeen Asset Managers Limited. Eingetragen in Schottland unter der Nummer 108419. Eingetragener Sitz: 10 Queen's Terrace, Aberdeen, AB10 1XL. Zulassung und Aufsicht durch die Financial Conduct Authority in Großbritannien. Herausgegeben in der Schweiz von Aberdeen Standard Investments (Switzerland) AG. Erstellt von Aberdeen Asset Managers Switzerland AG („AAMS“). Eingetragen in der Schweiz (CHE-114.943.983) in der Schweizergasse 14, 8001 Zürich. Aberdeen Asset Managers Limited behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument veröffentlichten Informationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern und zu berichtigen.