

ABRDN LIQUIDITY EURO FUND

Geldmarktfonds

Datum: 12.02.2026

Anteilspreis: 475,16 EUR

SCOPE FONDSRATING

					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. Mindestliquitätsanforderungen, 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	3,93 Mrd. EUR
Fondsmanager	Liquidity Team
Fondsdomicil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,280 %
Transaktionskosten	0,000 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,105 %

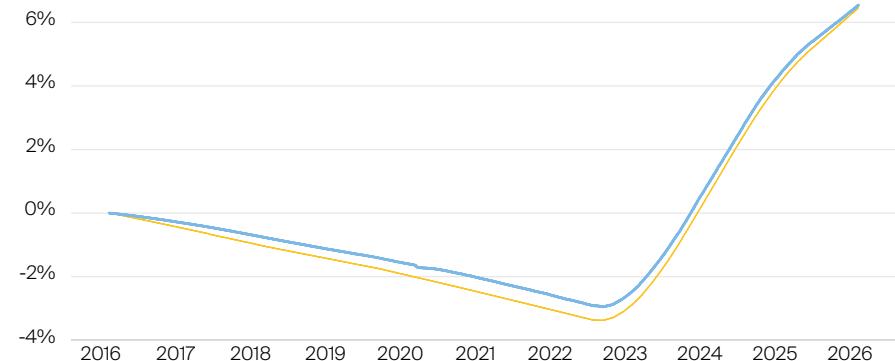
* 14.11.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

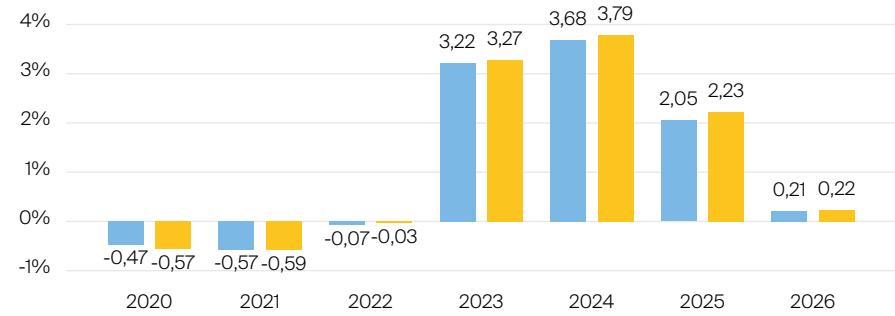
Geringere Rendite Geringeres Risiko	Höhere Rendite Höheres Risiko
--	----------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: abrdn Liquidity Euro Fund
■ Vergleichskategorie: Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	0,21 %	0,05 %	-	-	-2,09
3 Monate	-	0,45 %	0,06 %	-	-	-2,18
6 Monate	-	0,90 %	0,05 %	-	-	-2,53
1 Jahr	1,95 %	1,95 %	0,06 %	-0,00 %	-	-1,22
3 Jahre	2,97 %	9,20 %	0,10 %	-0,00 %	-	0,11
5 Jahre	1,70 %	8,82 %	0,13 %	-0,89 %	19	-0,22
10 Jahre	0,64 %	6,55 %	0,11 %	-2,95 %	79	-0,20
seit Auflage	1,58 %	61,53 %	0,05 %	-3,01 %	86	-

VERMÖGENSAUFTEILUNG



■ Anleihen 100,00 %

TOP RATINGS

A+	39,10 %
A	28,60 %
AA-	13,70 %
AA+	9,40 %
AA	5,10 %

TOP REGIONEN



■ Weitere Anteile 29,30 %
■ Frankreich 19,10 %
■ Japan 10,30 %
■ USA 8,80 %
■ China 7,60 %

TOP POSITIONEN

Keine Angaben vorliegend