abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund

Este fondo es un fondo de valor liquidativo de baja volatilidad del mercado monetario a corto plazo.

Class A - 2 Acc EUR

29 febrero 2024

Objetivo

El objetivo del fondo es preservar el capital y brindar liquidez, al tiempo que proporciona una rentabilidad en línea con las tasas del mercado monetario a corto plazo vigentes, para lo cual se ha seleccionado el tipo de interés a corto plazo del euro (ESTR) como indicador de la rentabilidad con fines de comparación.

Valores en cartera

- El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario de alta calidad denominados en euros.
- El fondo invierte en valores con un plazo restante hasta el vencimiento de no más de 397 días. El fondo completo debe tener un vencimiento medio ponderado (WAM) de no más de 60 días y una vida media ponderada (WAL) de no más de 120 días.
- El fondo puede estar expuesto a activos con una rentabilidad de cero o negativa, dependiendo de las condiciones del mercado.

Rentabilidad bruta por meses naturales (%) - anualizado a 30 días

	Febrero	Enero	Diciembre	Noviembre	Octubre	Septiembre
Fondo (%)	4.02	4.01	4.00	3.99	3.96	3.80
Índice de referencia (%)	3.91	3.90	3.90	3.90	3.90	3.74

Rentabilidad acumulada y anualizada

	1 mes	6 meses	Desde comienzo de año	1 año	3 años (anual)	5 años (anual)	10 años (anual)
Fondo (bruto) (%)	0,32	3,64	2,28	5,34	1,70	0,84	0,32
Fondo (neto) (%)	0,30	1,92	0,63	3,53	1,08	0,46	0,11
Índice de referencia (%)	0,31	1,91	0,63	3,51	1,09	0,40	0,00

Rentabilidades anuales discretas - en el año hasta 29/2

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fondo (bruto) (%)	5,34	0,41	-0,55	-0,45	-0,41	-0,40	-0,38	-0,29	-0,04	0,15
Fondo (neto) (%)	3,53	0,36	-0,59	-0,49	-0,44	-0,43	-0,42	-0,32	-0,07	0,09
Índice de referencia (%)	3,51	0,41	-0,60	-0,66	-0,61	-0,56	-0,55	-0,51	-0,30	-0,09

Datos de rentabilidad: Share Class A - 2 Acc
Historial de Índice de referencia: Índice de referencia – Tipo de interés a corto plazo del euro desde 01/06/2021. LIBID EUR 1 semana de 30/11/2010 a 31/05/2021
Fuente: Lipper. Base: Rentabilidad total, valor liquidativo al inicio y al final, neto de comisiones anuales, reinversión de ingresos brutos.
El coste puede subir o bajar a consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio y las divisas. Esto puede afectar a lo que podría recibir."Fondo (neto)" se refiere a la rentabilidad real del precio por unidad de la clase de participaciones mostrada; "Fondo (bruto)" añade gastos, tales como la comisión de gestión anual, para presentar la rentabilidad sobre la misma base que el índice de referencia.
Las rentabilidades pueden cambiar debido a las fluctuaciones del mercado de divisas.

La rentabilidad pasada no es orientativa de rendimientos futuros.

Datos principales

Gestor(es) de fondos	Liquidity Team
Fecha de inicio del gestor del fondo	23 julio 1990
Fecha de lanzamiento del fondo	23 julio 1990
Fecha de lanzamiento de la clase de participaciones	23 julio 1990
Sociedad gestora	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Tamaño del fondo	Euro 3,6miles de millones
Número de posiciones	108
Benchmark	Tipo de interés a corto plazo del euro
WAM[A]	36 days
WAL[A]	62 days
Valor de mercado	0,0014%
Liquidación	T+1
Rentabilidad bruta 30 días	4,02%
Frecuencia de distribución	Monthly
Comisión de entrada (máxima)	0,00%
Comisión de gestión anual	0,15%
Cifra de gastos corrientes[1]	0,17%
Inversión mínima inicial	USD 10.000 o equivalente en otra divisa
Tipo de fondo	SICAV
Momento de valoración	13:00 (LUX time)
Divisa base	EUR
Moneda de clase de participaciones	EUR
Sedol	4238960
ISIN	LU0090865873
Bloomberg	CRSMECI LX
Citicode	CP67
Reuters	LP60033364
Valoren	946341
WKN	973498
Domicilio	Luxembourg

[A]WAM y WAL significan Vencimiento medio ponderado y Vida media ponderada.

Perfil de riesgo y rentabilidad

Riesgo más bajo
Retribuciones normalmente más bajas

Riesgo más alto
Retribuciones normalmente más altas

1 2 3 4 5 6 7

Este indicador refleja la volatilidad del precio de las participaciones del fondo. Consulte el documento de datos fundamentales para el inversor del OICVM correspondiente o el documento de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) para obtener más información.

Tel. (consultas): (+352)46 40 10 7425
(Reino Unido): (+44)1224 425257
Tel. (Operaciones): (+352) 46 40 10 7015
(Reino Unido): (+44) 1224 425259
Fax: (+352)24 52 90 58

www.abrdn.com

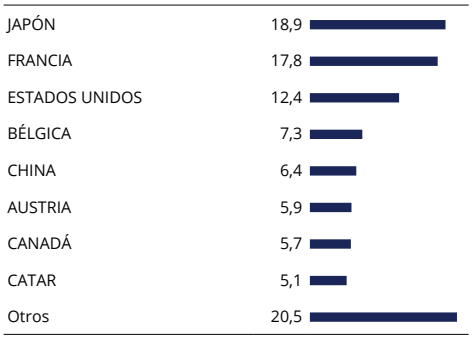
IMMFA SHORT TERM MONEY MARKET FUND

abrdn es miembro de IMMFA

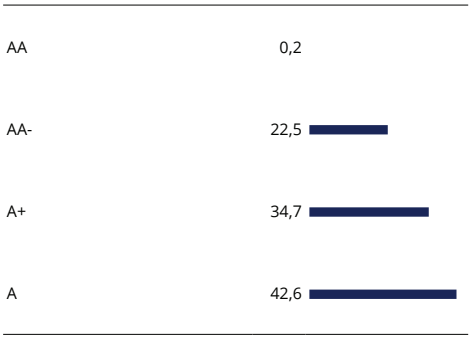
Proceso de gestión

- El fondo se gestiona activamente. Nuestro equipo de inversión procurará obtener y mantener una calificación crediticia de AAA o equivalente asignada por al menos una agencia de calificación.
- abrdn integra consideraciones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) dentro del proceso de inversión. Un análisis exhaustivo de los factores ESG se lleva a cabo por tanto en la fase de evaluación de la calidad crediticia del proceso de inversión. La información del enfoque hacia la renta fija con integración de factores ESG se publica en www.abrdn.com bajo el apartado \"Inversión sostenible\".
- Este fondo se considera un fondo del mercado monetario según el Reglamento (UE) 2017/1131 sobre fondos del mercado monetario (Reglamento FMM) y, más específicamente, un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad.

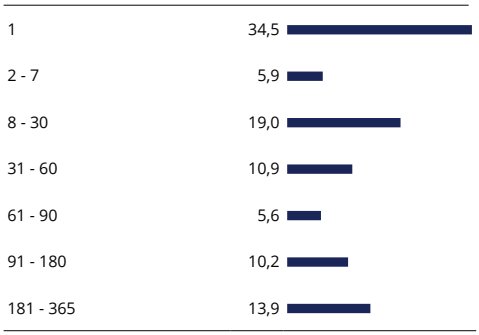
País (%)



Perfil de crédito (%)[B]



Perfil de vencimiento en días (%)



Tipo de instrumento (%)

Fuente: abrdn 29/02/2024

Es posible que las cifras no siempre sumen 100 debido al redondeo.

[B]Calificaciones de crédito a largo plazo de S&P solamente.

Riesgos principales

(a) El valor de las inversiones y los ingresos que se deriven de ellas pueden bajar y los inversores podrían recuperar un importe menor que el invertido originalmente.

(b) El precio del fondo no está garantizado y el riesgo de pérdida recae sobre el inversor. Un evento como, por ejemplo, el impago por parte de un banco en el que el fondo ha depositado dinero provocaría la bajada del precio del fondo. Una bajada se podría producir también si los tipos de interés disminuyen hasta quedar por debajo de las comisiones que se aplican al fondo. La inversión en el fondo difiere de la inversión en depósitos bancarios, porque el valor de la inversión puede fluctuar. Los instrumentos del mercado monetario que generan un nivel de ingresos más alto conllevan también, por lo general, un mayor riesgo, puesto que es posible que los emisores no puedan pagar los ingresos o el capital de la manera prevista. Aunque se trata de un fondo del mercado monetario con un valor liquidativo de baja volatilidad y a corto plazo (LVNAV) en el que las suscripciones y los reembolsos de participaciones en renta se llevan a cabo normalmente a un precio igual al valor liquidativo constante, no está garantizado. Cuando surjan circunstancias que ya no permitan al fondo mantener un valor liquidativo constante, las suscripciones y los reembolsos de participaciones en la renta se llevarán a cabo a un valor liquidativo variable. Del mismo modo, en caso de que los tipos de interés y de los depósitos sean bajos o negativos, las participaciones en la renta podrán convertirse en acciones de acumulación, realizándose las suscripciones y los reembolsos a un valor liquidativo variable. El fondo no se basa en un apoyo externo para garantizar la liquidez o estabilizar el valor liquidativo por participación.

Criterios de las calificaciones

WAM de, como máximo, 60 días y WAL de 120 días.
Calificación crediticia a corto plazo mínima A-1.
Como máximo, 5% de exposición por riesgo de contraparte.

Calificaciones

S&P	**AAAm**
Fitch	**AAAmmf**

La calificación fue solicitada por el FMM o por el gestor del FMM.

En nuestro sitio web www.abrdn.com/corporate/legal, figura un resumen en inglés de los derechos de los inversores. Para ayudarle a comprender este fondo y para leer una explicación completa de los riesgos y del perfil general de riesgo de este fondo y de las clases de participaciones que lo integran, consulte el documento de datos fundamentales para el inversor y el folleto, que están disponibles en nuestro sitio web www.abrdn.com. El folleto también incluye un glosario de los principales términos utilizados en este documento. Cada uno de los gestores de inversiones recibe comisiones por la prestación de servicios financieros a abrdn Liquidity Fund (Lux). Las comisiones se calculan como un porcentaje del valor liquidativo de cada clase y no superarán los niveles establecidos en el apéndice G del folleto. El gestor de inversiones podrá, a su absoluta discreción en cada momento (que en determinadas circunstancias puede ser a diario), decidir variar dicha tasa entre el nivel máximo establecido en el apéndice G del folleto y el 0%.
Este fondo se refiere a la adquisición de participaciones o acciones en un fondo, y no en un activo subyacente determinado, como un edificio o acciones de una empresa.

[1]La cifra de gastos corrientes es el coste general mostrado como porcentaje del valor de los activos del fondo. Se compone de la comisión de gestión anual del 0.15% y de otras comisiones. La cifra de gastos corrientes puede ayudarle a comparar los gastos operativos anuales de diferentes fondos.

abrdn Liquidity Fund (Lux) es un OICVM domiciliado en Luxemburgo, constituido como una Société Anonyme y organizado como una Société d'Invetissement á Capital Variable (una "SICAV"). La información que figura en este documento comercial pretende ser de interés general solamente y no debe considerarse una oferta, recomendación de inversión o solicitud para operar en las participaciones de ningún valor o instrumento financiero. abrdn Liquidity Fund (Lux) ha sido autorizado para la venta pública en ciertas jurisdicciones y podrían existir exenciones para la colocación privada en otras. No se ha concebido para su distribución o uso por ninguna persona o entidad que sea ciudadana o residente o que esté ubicada en una jurisdicción donde tal distribución, publicación o uso estuvieran prohibidos.
Los partícipes existentes están autorizados para usar este documento. Si este material se distribuye a inversores potenciales, deberá ir acompañado o ser precedido por un folleto actual, disponible en **www.abrdn.com**. Ninguna información, opinión o dato de este documento constituye un asesoramiento de inversión, legal, fiscal o de otro tipo, ni deberá usarse como base para tomar una decisión de inversión o de otro tipo. Este documento no constituye una oferta o solicitud para invertir en el fondo. La oferta de participaciones en el fondo abrdn Liquidity Fund (Lux) está restringida en muchas jurisdicciones y no debe comercializarse en ellas ni ofrecerse a los residentes en dichas jurisdicciones, a menos que dicha comercialización u oferta se realice de conformidad con las exenciones aplicables a la colocación privada de planes de inversión colectiva, y con otras normas y regulaciones jurisdiccionales aplicables. Es responsabilidad de cada receptor informarse y cumplir las regulaciones y restricciones aplicables en sus respectivas jurisdicciones.
Antes de invertir, los inversores deben considerar minuciosamente el objetivo, los riesgos, las comisiones y los gastos de un fondo. Encontrará esta y otra información importante en el folleto, que puede solicitar a un asesor financiero y que encontrará también en **www.abrdn.com.** Los inversores potenciales deben leer el folleto detenidamente antes de invertir.
Las suscripciones de participaciones del fondo solamente pueden realizarse con base en el folleto más reciente, el documento de datos fundamentales para el inversor o el documento de datos fundamentales, según corresponda, junto con el último informe anual auditado (y el consiguiente informe semestral no auditado, en caso de que esté publicado) y, en el caso de los inversores británicos, la información suplementaria del fondo, que facilita información adicional y sobre los riesgos de invertir y puede obtenerse de forma gratuita en abrdn Investments Limited, 10 Queens Terrace, Aberdeen, AB10 1XL, Escocia y también están disponibles en www.abrdn.com. El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada inversor y puede estar sujeto a cambios en el futuro. Debe obtener asesoramiento profesional específico antes de tomar cualquier decisión de inversión.
En Suiza, estos documentos y los estatutos de constitución del fondo pueden obtenerse del Representante del fondo y Agente de pagos BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH 8002 Zúrich, Suiza (Tel. 058 212 63 77). En Italia, estos documentos pueden obtenerse del Agente de pagos, State Street Bank S.p.A, 10 Via Ferrante Aporti, 20125 Milán
. En Francia, el Agente corresponsal centralizador es BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, 75002 París, Francia. En España, estos documentos pueden obtenerse a través de Allfunds Bank S.A., c / Estafeta nº6 (La Moraleja), Plaza de la Fuente Complex -Building 3-28109, Alcobendas -Madrid- España. A efectos de distribución en España, la sociedad se ha registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 356.
Estos documentos también están disponibles en www.eifs.lu/abrdn, incluyendo; Los estatutos de constitución; Información sobre cómo se pueden realizar las órdenes (suscripción, recompra y reembolso) y cómo se pagan los ingresos de la recompra y el reembolso; Información y acceso a procedimientos y disposiciones relacionados con los derechos de los inversores y la gestión de reclamaciones.
Emitido por: **UE**: abrdn Investments Luxembourg S.A. 35a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo. inscrita en el registro mercantil con el n.º B120637. Autorizado en Luxemburgo y regulado por CSSF. **Reino Unido**: abrdn Investments Limited. Registrada en Escocia con el número 108419. Domicilio social: 10 Queen's Terrace, Aberdeen, AB10 1XL. Autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera. **Suiza**: abrdn (Switzerland) AG ("ASIS"). Registrada en Suiza con el número de sociedad CHE-114.943.983. Domicilio social: Schweizergasse 14, 8001 Zúrich.