

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

**US Dollar Fund, ein auf US-Dollar lautender Teilfonds des Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux), Z-2 Acc USD Aktien (ISIN: LU0147471923). Der Fonds wird von abrdn Investments Luxembourg S.A. verwaltet.**

## ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

### Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt sowie die Bereitstellung von Liquidität und die Erwirtschaftung einer Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht, für die die SOFR als Vergleichswert ausgewählt wurde.

### Anlagepolitik Portfolio

- Der Fonds investiert in hochwertige, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente.
- Mindestanforderungen für Liquidität und Laufzeit, 10 % Taggeldsatz und 30 % bei Fälligkeit in einer Woche.
- Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren restliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer („Weighted Average Maturity“ / WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit („Weighted Average Life“ / WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
- Der Fonds kann ein Engagement in Vermögenswerten aufweisen, die abhängig von den jeweiligen Marktbedingungen keine oder negative Zinsen erwirtschaften.

### Management

- Der Fonds wird aktiv verwaltet. Unser Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an.
- In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



Dieser Indikator stellt die Volatilität des Aktienkurses des Fonds im Verlauf der letzten fünf Jahre dar, der wiederum die Volatilität der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds abbildet. Historische Daten erlauben keine zuverlässigen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse.

Die aktuelle Einstufung ist nicht garantiert und kann sich ändern, wenn sich die Volatilität der Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, ändert. Die niedrigste Einstufung bedeutet nicht, dass kein Risiko besteht. Der Fonds wurde aufgrund der Relevanz folgender Risikofaktoren in die Kategorie 1 eingestuft:

- Der Fondspreis ist nicht garantiert und das Verlustrisiko wird vom Anleger getragen. Ein Ereignis wie etwa der Zahlungsausfall einer Bank, bei der der Fonds Gelder hinterlegt hat, würde einen Rückgang im Fondspreis nach sich ziehen. Ein Preisrückgang kann auch eintreten, wenn die Zinsen so weit fallen, dass sie unter den für den Fonds anfallenden Gebühren liegen.

Eine Anlage in dem Fonds unterscheidet sich von einer Bankeinlage, da der Wert der Anlage schwanken kann.

Geldmarktinstrumente, die ein höheres Ertragsniveau aufweisen, bergen in der Regel auch ein höheres Risiko, da Emittenten möglicherweise nicht in der Lage sind, die Erträge oder das Kapital wie versprochen zu zahlen.

Sollten Zinssätze und Einlagenzinssätze auf ein niedriges Niveau fallen oder negativ werden oder sollten die Kursschwankungen des Fonds stärker ausfallen als im Rahmen der LVNAV-Struktur zulässig, kann sich der Fonds von einem kurzfristigen Geldmarktfonds mit einem Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität (LVNAV) zu einem kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) wandeln.

Der Fonds ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität zu gewährleisten oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren.

Alle Investitionen beinhalten Risiken. Der Fonds bietet keine Garantie gegen Verluste und gewährleistet nicht, dass das Fondsziel erreicht wird. Der Kurs von Vermögenswerten und die aus ihnen entstehenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen und können nicht garantiert werden; es ist möglich, dass ein Anleger weniger als den ursprünglich investierten Betrag zurückerhält.

Die Inflation verringert die Kaufkraft Ihrer Anlage und Ihrer Erträge. Der Wert von in diesem Fonds gehaltenen Vermögenswerten kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Aus diesem Grund nehmen wir im Rahmen des Anlageprozesses in der Phase der Bonitätsbeurteilung eine umfassende Analyse der ESG-Faktoren vor. Nähere Informationen zu unserem ESG-Ansatz bei festverzinslichen Anlagen werden veröffentlicht unter „Nachhaltige Anlagen“ auf [www.abrdn.com](http://www.abrdn.com).

– Der Fonds ist gemäß Verordnung (EU) über Geldmarktfonds 2017/1131 (GMF-Verordnung) als Geldmarktfonds mit einem Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität eingestuft.

### Derivate und Techniken

- Der Fonds setzt in der Regel keine Derivate ein, kann jedoch andere Anlagetechniken einsetzen, um den Wert des Fonds zu steigern, einschließlich Transaktionen im Zusammenhang mit Kauf- und Rückkaufgeschäften (auch bekannt als „Reverse-Repo-Handelsgeschäfte“) bezüglich einer Anlage über einen kurzen Zeitraum.

Anleger können Anteile an jedem Handelstag kaufen oder verkaufen (wie im Verkaufsprospekt beschrieben).

Wenn Sie in ausschüttende Anteile investieren, werden Ihnen durch Fondsanlagen erzielte Erträge ausgezahlt. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden Erträge dem Wert Ihrer Anteile hinzugefügt. Anleger sollten sicherstellen, dass ihre Risikobereitschaft mit dem Risikoprofil dieses Fonds übereinstimmt, bevor sie eine Investition tätigen.

Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn ein Unternehmen (eine Gegenpartei), mit dem er Geschäfte geschlossen hat, seinen Verpflichtungen nicht nachkommt oder nicht nachkommen kann. Bei extremen Marktbedingungen können einige Wertpapiere schwer zu bewerten bzw. zum gewünschten Preis zu verkaufen sein. Dadurch ist der Fonds unter Umständen nicht in der Lage, Rücknahmen zeitnah zu erfüllen.

Der Fonds kann aufgrund eines Versagens oder einer Verspätung bei internen Prozessen und Systemen, einschließlich aber nicht beschränkt auf das Versagen von Drittanbietern oder Insolvenz, Verluste erleiden. Wenn die Anlage als „abgesichert“ beschrieben wird, dann werden Techniken zur Währungsabsicherung eingesetzt, um die Risiken von Wechselkursschwankungen zu reduzieren, wodurch diese jedoch nicht ausgeschlossen sind. Insbesondere kann es sein, dass die abgesicherte Währung nicht direkt im Zusammenhang mit den Währungen innerhalb des Fonds steht. Solche Techniken bedeuten außerdem zusätzlichen Risiken und Gebühren.

## KOSTEN

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden genutzt, um die Kosten der Fondsverwaltung einschließlich des Marketings und des Vertriebs zu decken. Diese Gebühren mindern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

### Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	0.00%
Rücknahmeabschläge	0.00%

Hierbei handelt es sich um Höchstsätze, die wir vor einer Anlage und einer Auszahlung der Verkaufserlöse, die mit Ihrer Anlage erzielt wurden, von Ihrem Anlagebetrag abziehen können. In einigen Fällen können die Gebühren niedriger ausfallen und Sie sollten sich diesbezüglich mit Ihrem Finanzberater in Verbindung setzen.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten	0.02%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	0.00%
---	-------

Bei den dargestellten Ausgabeaufschlägen und Rücknahmegebühren handelt es sich um Höchstsätze. In einigen Fällen können die Gebühren niedriger ausfallen – weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Die laufenden Gebühren entsprechen dem Stand vom 07.07.2022.

Folgende Gebühren werden nicht berücksichtigt:

Performancegebühren (sofern anwendbar),  
Portfoliotransaktionskosten, außer bei Ausgabeaufschlägen und Rücknahmegebühren für Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen.

Gemäß dem Verkaufsprospekt kann eine Tauschgebühr erhoben werden.

Alle Anlageverwalter erhalten Gebühren für die für Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) erbrachten Anlagedienstleistungen. Die Gebühren werden als Prozentsatz des Nettoinventarwerts der einzelnen Klassen berechnet und werden das in Anhang G des Prospekts angegebene Niveau nicht übersteigen. Der Anlageverwalter kann von Zeit zu Zeit (was unter bestimmten Bedingungen täglich vorkommen kann) in eigenem Ermessen beschließen, den Gebührensatz auf einen Wert zwischen dem im Anhang G des Prospekts genannten Höchstwert und 0% festzulegen.

Sofern der Fonds in einen offenen Investmentfonds anlegt, der durch den offiziellen Fondsverwalter/Manager oder einen Partner desselben verwaltet wird, werden durch den Fonds keine zusätzlichen jährlichen Verwaltungsgebühren auf diese Anlagen erhoben.

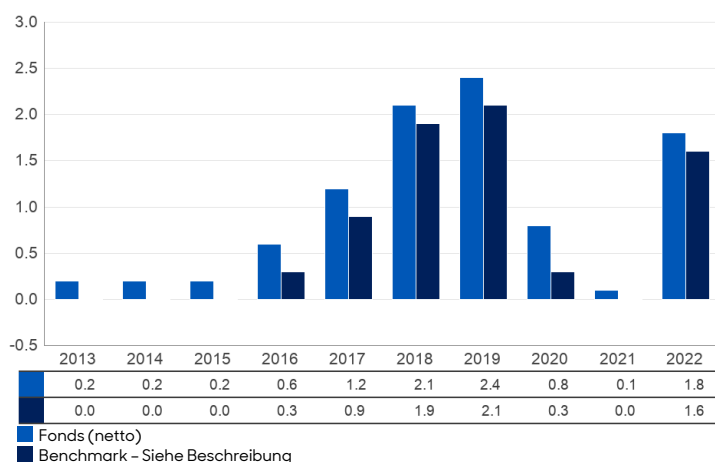
Gemäß dem Verkaufsprospekt kann eine Tauschgebühr erhoben werden.

Weitere Informationen zu den Gebühren sind im Verkaufsprospekt enthalten, der unter [www.abrdn.com](http://www.abrdn.com) zur Verfügung steht.

## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT

US Dollar Fund, Anteilsklasse Z-2 Acc USD zum 31. Dezember 2022

Rendite in %



Die vergangene Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu.

Die Performance ist nach Abzug von Gebühren angegeben und lässt Ausgabeaufschläge, Rücknahme- und Tauschgebühren außer Acht, berücksichtigt allerdings laufende Kosten, wie im Abschnitt "Kosten" erläutert.

Die Wertentwicklung wird in USD berechnet.

Der Fonds wurde am 1984 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde am 2006 aufgelegt.

Benchmark – Secured Overnight Financing Rate (SOFR) vom 01.06.2021. 1-Wochen-USD-LIBID vom 30.11.2010 bis zum 31.05.2021.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Dieses Dokument beschreibt nur eine Anteilsklasse. Weitere Anteilsklassen sind verfügbar. Ein Umtausch in eine andere Anteilsklasse dieses Fonds oder in einen anderen Fonds kann nur erfolgen bei Verfügbarkeit, Erfüllung etwaiger Berechtigungsvoraussetzungen und/oder in Einklang mit anderen spezifischen Bedingungen oder Beschränkungen, die mit diesem Fonds oder einem anderen Fonds innerhalb von Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) verbunden sind. Weitere Informationen dazu finden Sie im Verkaufsprospekt. Weitere Informationen zu diesem Fonds einschließlich des Verkaufsprospekts\* sowie der jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte\*\* sind kostenlos erhältlich bei abrdn Investments Luxembourg S.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Telefon: (+352) 46 40 10 7425 E-Mail: [asi.luxembourg@abrdn.com](mailto:asi.luxembourg@abrdn.com).

Weitere nützliche Informationen wie aktuelle Anteilspreise finden Sie unter [www.abrdn.com](http://www.abrdn.com).

Der Verkaufsprospekt, die Jahres- und Zwischenberichte decken alle Teilfonds des Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) ab. Obwohl Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) eine eigene Rechtsperson ist, sind die Rechte der Anleger des Fonds auf die Vermögenswerte dieses Fonds beschränkt.

Verwahrstelle und Verwalter des Fonds ist die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg.

Das luxemburgische Steuerrecht kann sich auf Ihren persönlichen Steuerstatus auswirken.

abrdn kann ausschließlich für irreführende, fehlerhafte oder im Widerspruch zum Verkaufsprospekt stehende Angaben in diesem Dokument haftbar gemacht werden.

Einzelheiten zur OGAW-V-Vergütungspolitik (u.a. eine Beschreibung, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden, die Profile der dafür Verantwortlichen, Zusammensetzung des Vergütungsausschusses), sind verfügbar unter [www.abrdn.com](http://www.abrdn.com) oder als Papierfassung auf Anfrage kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

\*Erhältlich in Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch, \*\*Erhältlich in Deutsch und Englisch.

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) entsprechend dem OGAW-Gesetz von 2010 reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17/02/2023.

abrdn Investments Luxembourg S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert. Der eingetragene Geschäftssitz ist 35a avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.