

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund

Ce fonds est un fonds à valeur liquidative à faible volatilité (« LVNAV ») à court terme.

Performances et analyses au 30 juin 2019

Share Part A - 2 Capitalisation

Objectif d'investissement en bref

L'objectif d'investissement du Fonds est de préserver le capital tout en cherchant à générer une performance conforme aux taux actuels du marché monétaire à court terme. Se référer au Prospectus pour le détail complet de l'objectif d'investissement.

Les risques indiqués page suivante, relatifs aux instruments des marchés monétaires et aux produits dérivés, concernent tout particulièrement ce fonds mais doivent être interprétés à la lumière des avertissements et commentaires énumérés dans le prospectus ou le prospectus simplifié du fonds.(DICI).

Critères de notation

EMP maximale de 60 jours et DVMP maximale de 120 jours. Notation de crédit à court terme minimum de A-1.

Exposition maximum de 5 % à une même contrepartie.

Le fonds peut se prévaloir de la dérogation prévue à l'Article 17, paragraphe 7 du Règlement relatif aux fonds monétaires et investir jusqu'à 100 % de ses actifs dans les entités mentionnées dans son prospectus.

Performances (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	Annualisée		
					3 ans	5 ans	Lancement
Fonds	0,05	0,16	0,33	0,59	0,30	0,22	4,73

Performances sur un an au 30/06 (%)

	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	0,59	0,20	0,11	0,11	0,07

Performances par année civile (%)

	YTD	2018	2017	2016	2015
Fonds	0,33	0,42	0,12	0,11	0,10

Données de performance: Part A2 de capitalisation.

Source: Lipper, base: rendement total, VL à VL bénéfice brut réinvesti hors frais annuels.

Le fonds SLI Sterling Liquidity Fund a fusionné avec le fonds Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund le 6 Octobre 2018.

Avant cette date, l'historique de performance à consulter est celui du Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund.

Ces montants sont bruts des frais initiaux : leur versement a pour effet de réduire les performances indiquées.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Profil de maturité (jours) (%)

	Fonds
1 Day	17.4
2 - 7 (Jours)	23.3
8 - 30 (Jours)	8.9
31 - 60 (Jours)	14.9
61 - 90 (Jours)	14.3
91 - 180 (Jours)	9.9
181 - 365 (Jours)	11.4
Total	100.0

Type d'instrument (%)

	Fonds
Certificats de dépôt	47.8
Billets de trésorerie	19.2
Dépôt à terme	15.6
Obligations à taux variable	7.2
Rev Repo	6.8
ABCP	2.2
Call Account	1.2
Total	100.0

Notation de crédit (%)^A

	Fonds
AAA	2.8
AA	3.1
AA-	34.3
A+	22.0
A	37.7
Total	100.0

Les totaux peuvent ne pas correspondre exactement à 100 du fait d'arrondis.

^A S&P Long Term Ratings Only.



Ratings

S&P	AAAm
Fitch	AAAmf
Moody's	Aaa/mf

Cette notation a été sollicitée par le fonds monétaire ou par son gestionnaire.

Statistiques du fonds

EMP (Echéance moyenne pondérée)	52 (Jours)
DVMP (Durée de vie moyenne pondérée)	64 (Jours)
Rendement brut sur 30 jours	0.86%

La DVMP et l'EMP correspondent à la Durée de vie moyenne pondérée (120 jours au maximum) et à l'Echéance moyenne pondérée (60 jours au maximum).

Codes (Part A - 2 Capitalisation)

SEDOL	0234081
ISIN	LU0049015760
BLOOMBERG	CRSMSTI LX
REUTERS	LP60033365
VALOREN	218488
WKN	973472

Informations complémentaires

Type de fonds	SICAV UCITS
Domicile	Luxembourg
Devise	GBP
Autorisé à la vente en	Veuillez consulter www.aberdeenstandard.com
Montant des frais courants ^B	0,22%
Investissement minimum	USD 10,000 ou équivalent dans une autre devise
Prix au 30/06/19	£4,820,23
Frais	maximum annuels 0,20% Frais d'entrée Max 3,00%
Heure de clôture des transactions	14:30:00 CET
Valorisation quotidienne	14:30:00 CET
Settlement	NAV T+1



Aberdeen Standard Investments est membre de la IMMFA

(Enquêtes): (+352) 46 40 10 7425 /
(UK): (+44) 1224 425257
(Traitement): (+352) 46 40 10 7015 /
(UK): (+44) 1224 425259
Télécopieur: (+352) 24 52 90 58

All sources (unless indicated): Aberdeen Asset Management
30 juin 2019.

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund

Caractéristiques du fonds

Taille du fonds	£ 28,1 Mds
Date de lancement	1 juillet 1985
Équipe de gestion	Liquidity Management
Principales positions	%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMTD - 01Jul19	6,4
REV REPO RBC	4,1
MIZUHO CORPORATE BANK LTDTD - 01Jul19	3,5
REV REP TORONTO DOMINION	2,7
BRED BANQUE POPULAIRETD - 01Jul19	1,4
BNP PARIBAS LONDON BRANCH07/19 0.75	1,4
UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENTTTD - 01Jul19	1,2
DBS BANK LTDTD - 02Jul19	1,0
SWEDBANK AB 07/19 ZCP	0,9
SWEDBANK AB07/19 ZCP	0,9
Total	23,5
Nombre total de positions	237

Informations importantes

Facteurs de risque à prendre en compte avant d'investir:

- La valeur des actions et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien baisser qu'augmenter. L'investisseur peut recevoir lors du rachat de ses actions un montant inférieur à celui initialement investi.
- Le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire et les situations de marché changeantes et les niveaux des taux d'intérêt peuvent avoir un effet sur la valeur de votre investissement. En général, il est probable que la valeur des instruments du marché monétaire chute quand les taux d'intérêt augmentent et qu'elle augmente en valeur quand les taux d'intérêt chutent. D'habitude, les instruments du marché monétaire qui produisent un niveau de revenus plus élevé comportent également un risque plus élevé puisque les émetteurs peuvent ne pas être capables de payer les revenus comme promis ou peuvent ne pas parvenir à rembourser le montant du capital utilisé pour l'acquisition de l'investissement.

Autres informations importantes:

Un placement dans un fonds monétaire n'est pas un investissement garanti. Ce type de placement diffère d'un investissement sous forme de dépôt et son prix peut subir des fluctuations telles que les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrer la totalité de leur mise initiale. Cet investissement ne comporte pas de mécanisme externe de garantie de liquidité ni de stabilisation de la valeur liquidative par part. Le risque de perte du principal est supporté par l'investisseur.

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) est un fonds UCITS de droit luxembourgeois constitué en société anonyme et structuré comme une société d'investissement à capital variable (une "SICAV"). Les informations que contient cette brochure marketing ne constituent ni une offre ni une sollicitation en vue de conclure des transactions portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers quelconques. Cette brochure n'est pas destinée à être distribuée ou utilisée par quelque personne, physique ou morale, que ce soit, ressortissante, résidente ou se trouvant dans un pays dans lequel sa distribution, sa publication ou son utilisation est interdite.

Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) n'est pas enregistré en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières ni en vertu de la loi des États-Unis de 1940 sur les sociétés d'investissement. Dès lors, le fonds ne peut être, directement ou indirectement, proposé ou vendu aux États-Unis d'Amérique ainsi que dans ses États, territoires, possessions et autres régions relevant de sa compétence, à un ressortissant des États-Unis ou pour le compte d'une telle personne.

Les informations, les avis ou les données que contient ce document ne constituent pas des conseils d'investissement, ni de nature juridique, fiscale ou autre, et ne doivent pas être considérés comme tels lors de la prise de décision d'investissement ou autre.

Les souscriptions dans le Fonds ne peuvent être faites que sur la base du dernier prospectus et du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) correspondant, du dernier rapport annuel, du rapport semestriel et des statuts, dont un exemplaire peut être obtenu gratuitement sur simple demande adressée, en France, à notre agent centralisateur, BNP Paribas Securities Services, 3, rue d'Antin, 75002 Paris Cedex 08. Ces documents peuvent être également téléchargés sur www.aberdeenstandard.com. Le régime fiscal est fonction de circonstances propres à chaque investisseur et peut être amené à changer. Vous devez obtenir des conseils de la part d'un professionnel avant de prendre toute décision d'investissement. Publié dans l'Union Européenne par les gestionnaires de Aberdeen Asset Limited ("AAML"). Enregistré en Ecosse No.108419. Siège social: Terrasse 10 Queen's, Aberdeen, AB10 1YG. Autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni. AAML se réserve le droit de modifier ou d'apporter des corrections aux informations contenues dans ce document à tout moment et sans préavis.

Aberdeen Standard Investments est une marque des sociétés d'investissement Aberdeen Asset Management et Standard Life Investments

(Enquêtes): (+352) 46 40 10 7425 /
(UK): (+44) 1224 425257
(Traitement): (+352) 46 40 10 7015 /
(UK): (+44) 1224 425259
Télécopieur: (+352) 24 52 90 58

aberdeenstandard.com