



ADVERTENCIAS PREVIAS IMPORTANTES

Este documento no representa una recomendación de inversión.

Los fondos de inversión son vehículos que, de acuerdo con la política de inversión recogida en sus folletos, invierten en determinadas clases de activos (renta fija, renta variable, etc.). Por tanto, los fondos de inversión no son en sí mismos una clase de activo más.

Incluso el mejor fondo de inversión de su categoría puede registrar pérdidas importantes si la clase de activo en la que está obligado a invertir por folleto se enfrentara a una dinámica de mercado adversa, por ejemplo: el mejor fondo de renta variable perdería dinero si el conjunto del mercado de renta variable se encontrara en una dinámica cíclica bajista.

En este sentido, mucho más importante que elegir el mejor fondo de inversión de su categoría es decidir en qué clase de activo y en qué segmento de dicho mercado invertir, con qué peso en la cartera, y cuándo hacerlo.

Aberdeen Standard Liquidity Fund EUR A-2 Acc

La gestora | abrdrn



Es la principal gestora de activos del Reino Unido, nacida en 2017 de la unión de Standard Life y Aberdeen Investments. Su enfoque de inversión es marcadamente fundamental, con productos que invierten en todo tipo de activos y regiones geográficas. Gestiona activos por valor de 440 mil millones de libras.

Información general

Domicilio del vehículo:	Luxemburgo.
ISIN:	LU0090865873.
Divisa:	EUR.
Fecha de constitución:	23.07.1990.
Política de dividendo:	Acumulación.
Patrimonio:	3 784 millones de EUR.
Posiciones en cartera:	113.
TER:	0.07%

Tesis de inversión

El objetivo de este fondo es preservar el capital (en euros), y proporcionar una rentabilidad próxima al tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo, con un mínimo nivel de riesgo. Es un vehículo a utilizar para canalizar decisiones activas de inversión en favor de la liquidez, en detrimento de otros activos de riesgo.

Categoría de Riesgo

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

Política de inversión del fondo

El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario de alta calidad denominados en euros. A efectos de cálculos y análisis comparativos de riesgo y rentabilidad su referencia es el tipo de interés a corto plazo del euro (ESTR).

Variables críticas

Duración modificada media ponderada:	30 días
Calidad crediticia media:	A+
TIR media a vencimiento:	2.9%
Volatilidad anualizada (5 años):	0.23%
Alfa (3 años 5 años):	0.06 0.04
Beta (3 años 5 años):	0.00 0.00
Tracking error (3 años 5 años):	5.05 5.19
Ratio de información (3 años 5 años):	-0.12 -0.19