



FondsSpotNews 283/2018

Änderung der Vertragsbedingungen bei Fonds der Aberdeen Asset Managers Limited

Wir informieren Sie über die Änderung der vertraglichen Bedingungen der folgenden Fonds:

Fondsname	WKN	ISIN
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund A-2	973473	LU0049016909
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	973498	LU0090865873
Aberdeen Liquidity (Lux) - Sterling Pfund Fund	973472	LU0049015760
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund	973474	LU0049014870

Auf Grund unserer Informationspflicht leiten wir diese Details an die investierten Kunden weiter.

Detaillierte Informationen zu diesen Fonds und den anstehenden Änderungen können Sie dem beigefügten dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft entnehmen. **Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.**

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 26. Juni 2018

DIESES DOKUMENT IST WICHTIG UND ERFORDERT IHRE SOFORTIGE AUFMERKSAMKEIT. BITTE LASSEN SIE SICH IM ZWEIFELSFALL PROFESSIONELL BERATEN.

15. Juni 2018

Sehr geehrte Anteilnehmerin, sehr geehrter Anteilnehmer,

ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)

Ihr Verwaltungsrat hat die folgenden Veränderungen für den Aberdeen Liquidity Fund (Lux) (die „**Gesellschaft**“) beschlossen. Die wichtigsten vorgeschlagenen Änderungen werden in diesem Schreiben näher erläutert. Der Prospekt für den Aberdeen Liquidity Fund (Lux) (der „**Prospekt**“) und die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger werden entsprechend aktualisiert.

ÄNDERUNGEN IN BEZUG AUF DIE GESELLSCHAFT UND DIE BESTEHENDEN FONDS

1. Aktualisierung der Definition von „Geschäftstag“

Die Definition des Begriffs „Geschäftstag“ wurde aktualisiert, um die relevanten Fonds der Gesellschaft aufzunehmen:

- (i) Bezüglich des Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Euro Money Market Fund: Ein Geschäftstag ist ein Tag, an dem das TARGET-System (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) geöffnet ist, wie vom Rat der Europäischen Zentralbank zum gegebenen Zeitpunkt festgelegt wurde.
- (ii) Bezüglich des Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Sterling Money Market Fund: Ein Geschäftstag ist ein Tag, an dem die Banken in London für allgemeine Bankgeschäfte geöffnet sind und die Londoner Börse für den Handel geöffnet ist.
- (iii) Bezüglich des Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Money Market Fund: Ein Geschäftstag ist ein Tag, an dem die Banken in New York für allgemeine Bankgeschäfte geöffnet sind und die New Yorker Börse für den Handel geöffnet ist.
- (iv) Die Geschäftstage im Hinblick auf alle anderen bestehenden Fonds sind bereits im aktuellen Prospekt der Gesellschaft angegeben.

Aberdeen Liquidity Fund (Lux)

35a, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg
Tel.: +352 2643 3000 Fax: +352 2643 3097 aberdeen-asset.com

2. Möglichkeit zum Eingehen umgekehrter Pensionsgeschäfte

Der Prospekt wurde aktualisiert, um anzugeben, dass in Bezug auf jeden der bestehenden Fonds der Gesellschaft umgekehrte Pensionsgeschäfte im Hinblick auf 100 % des Nettovermögens eingegangen werden können, jedoch erwartet wird, dass solche Geschäfte zwischen 0 % und 20 % des Nettovermögens ausmachen werden.

3. Verdeutlichung des Anlageziels des Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Canadian Dollar Fund, des Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Euro Fund, des Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – Sterling Fund und des Aberdeen Liquidity Fund (Lux) – US Dollar Fund

Das aktuelle Anlageziel jedes dieser Fonds lautet: *„Das Anlageziel des Fonds sind Kapitalerhaltung und Wertbeständigkeit, während gleichzeitig ein hohes Liquiditätsniveau aufrechterhalten und eine Rendite erwirtschaftet wird.“*

Zur Einhaltung der relevanten aufsichtsrechtlichen Vorschriften wird der Text des Anlageziels jedes dieser Fonds in den folgenden Wortlaut geändert:

„Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalerhaltung, während gleichzeitig die Erwirtschaftung einer Rendite angestrebt wird, die den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht.“

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass das tatsächliche Anlageziel und die tatsächliche Anlagepolitik jedes dieser Fonds unverändert bleiben.

ADMINISTRATIVE ÄNDERUNGEN

Schließlich wird Anhang F des Prospekts dahingehend aktualisiert, dass Änderungen der maßgeblichen länderspezifischen Einzelheiten berücksichtigt werden.

Prospekt

Die in diesem Schreiben erläuterten Änderungen werden in einen neuen Verkaufsprospekt der Gesellschaft mit Erscheinungsdatum vom Juli 2018 aufgenommen.

Ihr Verwaltungsrat ist für die Genauigkeit der in diesem Schreiben enthaltenen Informationen verantwortlich. Die in diesem Schreiben enthaltenen Informationen entsprechen nach bestem Wissen und Gewissen Ihres Verwaltungsrats (der sich in angemessenem Umfang bemüht hat, dies sicherzustellen) den Tatsachen, und es wurde nichts ausgelassen, was sich möglicherweise auf die Bedeutung dieser Informationen auswirken könnte.

Aberdeen Liquidity Fund (Lux)

35a, avenue John F. Kennedy, L - 1855 Luxemburg
Tel.: +352 2643 3000 Fax: +352 2643 3097 aberdeen-asset.com

Wenn Sie Rückfragen haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte unter der Adresse unseres Geschäftssitzes an uns oder rufen Sie eine der folgenden Telefonhotlines des Shareholder Service Centre an:

Europa (ohne Großbritannien) und sonstige Länder weltweit: +352 46 40 107425

Großbritannien: +44 (0) 1224 425 257

Nach Ansicht Ihres Verwaltungsrats sind die Änderungen fair und angemessen und erfolgen im besten Interesse der Anteilhaber.

Für Anleger in Österreich sind der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie die Satzung der Gesellschaft am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und bei der österreichischen Informations- und Zahlstelle, Raiffeisen Bank International A.G., Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, kostenlos und auf Wunsch in Papierform erhältlich.

Mit freundlichen Grüßen



Soraya Hashimzai
Im Namen und Auftrag des
Verwaltungsrats – Aberdeen Liquidity Fund (Lux)