Factsheet

Standard Life - Euro Liquidity (R)

Standard Life
Teil der Phoenix Group

Stammdaten

SL Fund ID	1011
ISIN	XFSL00010113
Fondsgesellschaft	Aberdeen
Auflagedatum	21.09.2006
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Fondsvolumen	17,20 Mio. EUR
Anlageschwerpunkt	Geldmarkt
Anlageregion	Global

Anteilspreis* per 11.11.2026

0,96 EUR

* Im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte entfällt der Ausgabeaufschlag.

Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,20%
davon Managementgebühr p.a.	1,20%
Performance Fee	keine

Risikoindikator (SRI)

← Geringeres Risiko und potenziell geringere Rendite

1 2 3 4 5 6 7

Höheres Risiko und potenziell höhrere Rendite →

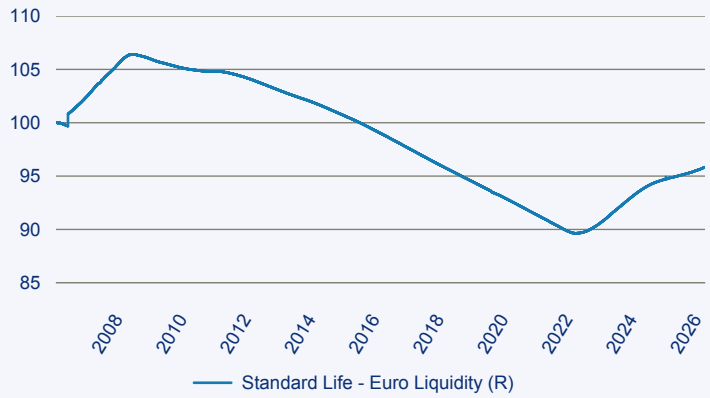
Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

Anlageziel

Ziel des Fonds** ist es, Kapital zu erhalten und geldmarktkonforme Renditen aus einem Portfolio von auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten vor Gebühren bei gleichzeitig hoher Liquidität zu erwirtschaften. Zu den Anlagen zählen unter anderem Festgelder und Einlagenzertifikate, Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Bundesanleihen und andere Anleihen. Dies wird durch die Anlage in einen oder mehrere auf Euro lautende Geldmarktfonds erreicht. Der Fonds kann auch direkt in auf Euro lautende Geldmarktanlagen investieren. Der Fondspreis wird von Standard Life nicht garantiert. Der Wert des Fonds kann steigen und fallen und Sie können weniger zurückbekommen, als Sie einzahlen. Beispiele für den Fall, dass dies der Fall sein könnte, sind z. B. wenn die Fondsgebühren höher sind als die Rendite, die der Fonds erwirtschaftet, verspätete oder nicht gezahlte Erträge und/oder die Endfälligkeitszahlung aus den gehaltenen Anlagen oder ein unerwarteter Anstieg der Zinssätze. Ein Rückgang kann auch dann eintreten, wenn z. B. ein Ausfall einer der Banken vorliegt, bei der ein Teil des Geldes gehalten wird, oder wenn eine nachteilige Marktbewegung im Wert eines oder mehrerer der gehaltenen Wertpapiere auf Grund eines Kreditereignisses oder einer Verlängerung der voraussichtlichen Rückzahlungsfrist eines Vermögenswertes eintritt.

** Rechtliche Grundlagen
Dieser Fonds wurde als interner Fonds für die fondsgebundenen Rentenversicherungen Maxxellence Invest, ParkAllee komfort und ParkAllee aktiv, B-SMART Invest sowie der Lebensversicherung WeitBlick von Standard Life International DAC aufgelegt. Sie können durch eine Investition in den internen Fonds an dessen Wertentwicklung partizipieren. Auszahlungen aus der fondsgebundenen Rentenversicherung erfolgen nur in Geld. Sie haben keinen Anspruch auf Übertragung von Fondsanteilen, Fonds oder zu Grunde liegenden Kapitalanlagen – die Eigentumsrechte liegen bei Standard Life. Einzelheiten zu den fondsgebundenen Rentenversicherungen Maxxellence, Maxxellence Invest, ParkAllee komfort, ParkAllee aktiv und B-SMART Invest sowie der Lebensversicherung WeitBlick entnehmen Sie bitte den allgemeinen Versicherungsbedingungen.

Wertentwicklung seit Auflage, auf 100 indexiert



Risiko: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und die Erträge des Fonds zu. Der Fonds ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder fallen.
Beschreibung: Die Darstellung zu bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen steuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt.

Factsheet

Standard Life - Euro Liquidity (R)

Standard Life
Teil der Phoenix Group

Performance* und Volatilität**, Werte zum 11.11.2026

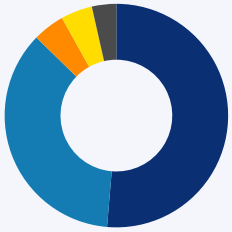
	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	0,13%	0,31%	0,59%	0,89%	1,01%	1,67%	1,04%	-0,31%	-0,21%

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Volatilität	0,06%	0,06%	0,19%	0,18%	0,17%	0,30%

*Alle Gebühren auf Fondsebende berücksichtigt
**Annualisiert, ermittelt anhand monatlicher Renditen

Fondsinformationen

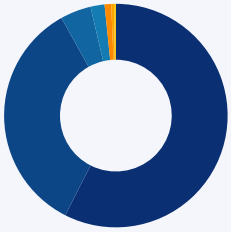
Vermögensaufteilung, Stand 31.10.2026



Kurzfristige Geldmar…	51,33%
Verbriefte Bankeinla…	35,97%
Liquide Mittel	4,60%
Floating Rate Notes	4,57%
Festzinsanlagen	3,53%

Quelle: Statestreet

Top Ratings, Stand 31.10.2026



A-1	57,48%
A-1+	34,42%
AA-	4,45%
A+	2,03%
A	0,95%
AAA	0,40%
AA	0,27%

Quelle: Statestreet

Definitionen:
Verbriefte Bankeinlagen (Certificates of Deposit) sind Geldmarktpapiere, die vor allem von Banken, in Form von Inhaberpapieren, emittiert werden.
Ihre Laufzeiten bewegen sich zwischen 30 Tagen und 5 Jahren mit dem Schwerpunkt im Laufzeitbereich von 30 bis 180 Tagen.
ABS Anleihen: Kurzform für "Asset Backed Securities" ("forderungsbesicherte Wertpapiere"). Ziel der ABS ist es, bisher nicht liquide Vermögensgegenstände, in der Regel Kreditforderungen, in festverzinsliche, handelbare Wertpapiere umzuwandeln.

Keine Anlageberatung:
Standard Life nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor. Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Versicherungsvermittler, Finanzberater oder einen anderen professionellen Berater.

Inhaltliche Richtigkeit:
Standard Life stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte Maxxellence Invest, ParkAllee komfort und ParkAllee aktiv, B-SMART Invest sowie der Lebensversicherung WeitBlick von Standard Life International DAC ausgewählt werden kann.
Standard Life übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
Standard Life achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten, für die wir nicht haftbar gemacht werden können.

Mit in Krafttreten der EU-Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte gehören seit dem 01. Januar 2018 zu den Informations- bzw. Beratungsunterlagen ein Basisinformationsblatt und eine Beschreibung der Anlageoption. Das Basisinformationsblatt stellt Informationen zum Produkt, das Dokument "Wichtige Informationen zur Anlageoption" stellt Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) dar. Diese können Sie unter www.standardlife.de/priip oder www.standardlife.at/priip einsehen oder bei uns anfordern.

Weitere Informationen zu einzelnen Fonds oder zu den genannten Produkten erhalten Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen oder im jeweiligen Verkaufsprospekt.

Wir bitten um Verständnis, dass wir dem Lesefluss zuliebe überall dort, wo alle Geschlechtsformen erwähnt sein sollten, nur die männliche Schreibweise verwenden.

Standard Life

Deutschland
Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
kundenservice@standardlife.de

Österreich
Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
salesaustria@standardlife.at

www.standardlife.de

www.standardlife.at

Standard Life Versicherung
Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life International DAC, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main