

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts: Invesco US Dollar Liquidity Portfolio (der „Fonds“), ein Teilfonds von Invesco Liquidity Funds plc (die „Gesellschaft“), Institutional (4dp) Accumulation Class (ISIN: IE000NCTKN16) (die „Anteilsklasse“)

PRIP-Hersteller: Invesco Investment Management Limited, Teil der Invesco Group.

Website: <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +353 1 439 8000.

Die Zentralbank von Irland ist für die Aufsicht von Invesco Investment Management Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen.

Invesco Investment Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Invesco Investment Management Limited wird als Manager des Unternehmens seine Rechte gemäß Artikel 16 der Richtlinie 2009/65/EG ausüben.

Dieses Basisinformationsblatt ist zutreffend und entspricht dem Stand vom 17. Juli 2025.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft, einer offenen OGAW-Investmentgesellschaft, die nach irischem Recht gegründet und von der Central Bank of Ireland gemäß den European Communities (UCITS) Regulations 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung zugelassen und reguliert wird.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Der Fonds kann einseitig von den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft gekündigt werden und es gibt, wie im Prospekt näher beschrieben, Umstände, unter denen der Fonds automatisch aufgelöst werden kann.

Ziele

- Das Ziel des Fonds ist die Bereitstellung eines täglichen Einkommens für die Anleger bei gleichzeitiger Werterhaltung der Anlage.

- Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die dem Fonds einen Zinssatz zahlen (wie kurzfristige Darlehen, Anleihen und andere Schuldtitel) und die jeweils innerhalb von höchstens 397 Tagen in US-Dollar zurückgezahlt werden müssen.

- Diese Schuldtitel werden von Regierungen, erstklassigen Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten begeben, und jedes dieser Wertpapiere muss „hochwertig“ (High Quality) sein, d. h. ein Instrument oder Emittent, der gemäß den in der Verordnung (EU) 2017/1131 (die „Geldmarktfondsverordnung“) festgelegten Bedingungen eine günstige Bonitätsbewertung erhalten hat.

- Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit niedrigem Volatilitäts-Nettoinventarwert („LVNAV-Fonds“) und wird gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.

- Der Fonds recherchiert und überwacht die Emittenten aktiv, um sicherzustellen, dass die Anlagen weiterhin den Status „High Quality“ haben.

- Der Fonds wird in Übereinstimmung mit täglichen und wöchentlichen Liquiditätsschwellen verwaltet, die im Prospekt näher beschrieben sind.

- Der Fonds wird innerhalb seiner Ziele aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden.

- Es handelt sich um einen Fonds nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Dies bedeutet, dass der Fonds ökologische, soziale und Governance-Merkmale (ESG) fördert.

- Sie können Anteile des Fonds an jedem Geschäftstag kaufen, verkaufen und umtauschen, an dem die Banken in New York City geöffnet sind, oder an einem vom Anlageverwalter festgelegten Tag, der unter

<https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco> veröffentlicht, im Voraus aktualisiert und der Verwahrstelle mindestens jährlich oder regelmäßiger, wenn außergewöhnliche Umstände dies erfordern, mitgeteilt wird.

- Alle Erträge aus Ihrer Anlage werden reinvestiert.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Anleger, die ein tägliches Einkommen bei gleichzeitiger Werterhaltung der Anlage anstreben, die möglicherweise nicht über besondere Finanzkenntnisse verfügen, aber in der Lage sind, auf der Grundlage dieses Dokuments, der Ergänzungen und des Prospekts eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen, die eine mit dem unten aufgeführten Risikoindikator übereinstimmende Risikobereitschaft haben und die verstehen, dass es keine Kapitalgarantie und keinen Kapitalschutz gibt (100 % des Kapitals sind Risiken ausgesetzt).

Praktische Informationen

Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Do2 KV60, Irland.

Weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds sind dem Prospekt, dem letzten Jahresbericht und etwaigen nachfolgenden Zwischenberichten zu entnehmen. Dieses Dokument bezieht sich nur auf den Fonds. Der Verkaufsprospekt, der Jahresbericht und die Zwischenberichte werden jedoch für die Gesellschaft erstellt, von der der Fonds ein Teilfonds ist.

Diese Dokumente sind auf Englisch kostenlos erhältlich. Sie sind zusammen mit anderen praktischen Informationen, wie z. B. den Anteilspreisen, unter <https://etf.invesco.com> (wählen Sie Ihr Land aus und navigieren Sie zum Abschnitt „Dokumente“ auf der Produktseite) oder telefonisch unter +353 1 439 8000 erhältlich.

Die Vermögenswerte des Fonds sind gemäß irischem Recht getrennt, und daher stehen in Irland die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Verfügung, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds zu begleichen. Diese Position kann von Gerichten außerhalb Irlands anders bewertet werden.

Anteilsigner können unter Umständen den Umtausch ihrer Anlage in den Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft beantragen, der zu diesem Zeitpunkt angeboten wird, sofern alle Voraussetzungen für eine Beantragung erfüllt sind. Weitere Einzelheiten zur Beantragung des Umtauschs von Anteilen sind dem Prospekt des Unternehmens zu entnehmen.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

1

2

3

4

5

6

7

Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 1 Jahr halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 1 eingestuft, wobei 1 der niedrigsten Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als sehr niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit zur Erzielung einer positiven Rendite aus Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Unter Umständen erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer Landeswährung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Sonstige Risiken, die für dieses Produkt wesentlich sind und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind, entnehmen Sie bitte dem Prospekt und/oder den Ergänzungen des Fonds.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Veranschaulichungen, die auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen beruhen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Stellvertreterwert zwischen Februar 2021 und Februar 2022.

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Stellvertreterwert zwischen Juni 2017 und Juni 2018.

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2023 und August 2024.

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr

Anlagebeispiel: USD 10.000

Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9.940 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,56 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.000 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,02 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.150 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,49 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.560 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,61 %

Was geschieht, wenn Invesco Investment Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds sind von denen der Invesco Investment Management Limited getrennt. Darüber hinaus ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (die „Verwahrstelle“), als Verwahrstelle des Unternehmens für die Sicherung der Vermögenswerte des Fonds verantwortlich. In diesem Sinne hat ein Zahlungsausfall von Invesco Investment Management Limited keine direkten finanziellen Auswirkungen auf den Fonds. Darüber hinaus werden die Vermögenswerte des Fonds von den Vermögenswerten der Verwahrstelle getrennt, wodurch das Risiko, dass der Fonds bei einem Zahlungsausfall der Verwahrstelle einen Verlust erleidet, begrenzt werden kann. Als Anteilseigner des Fonds gibt es keine Entschädigungs- oder Garantieregelung.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

— Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).

— 10.000 USD werden angelegt.

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Kosten insgesamt		15 USD
Auswirkungen der Kosten (*)		0,2% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 0,2 % vor Kosten und 1,5 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,15 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr.*	15 USD
Transaktionskosten	Für dieses Produkt werden keine Transaktionskosten berechnet.	0 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

* Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten für das zum 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr basiert, das eine Gebührensenkung durch Verzicht beinhalten kann. Der Gebührenverzicht liegt im Ermessen des Managers der Gesellschaft und kann sich ohne Vorankündigung ändern. Daher kann sich dieser Wert von Jahr zu Jahr ändern.

Wenn Sie die Anteilsklasse wechseln, müssen Sie möglicherweise eine Umtauschgebühr von maximal 1 % auf die umzutauschenden Anteile zahlen.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 1 Jahr

Für diese Anteilsklasse gibt es keine vorgeschriebene Mindesthaltungsdauer. Wir haben jedoch 1 Jahr als empfohlene Haltedauer gewählt, da die Anteilsklasse kurzfristig investiert, weshalb Sie bereit sein sollten, mindestens 1 Jahr investiert zu bleiben.

Sie können Ihre Anteile an der Anteilsklasse während dieses Zeitraums verkaufen, sofern bestimmte im Prospekt beschriebene Kriterien erfüllt sind, oder die Anlage länger halten. Wenn Sie Ihre Anlage vor Ablauf eines Jahres ganz oder teilweise verkaufen, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die Anteilsklasse ihre Ziele erreicht; Ihnen entstehen dadurch jedoch keine zusätzlichen Kosten.

Wie kann ich mich beschweren?

Etwaige Beschwerden über den Fonds oder das Verhalten von Invesco Investment Management Limited oder der Person, die Sie über den Fonds berät oder ihn verkauft, können Sie wie folgt einreichen: (1) Sie können Ihre Beschwerde per E-Mail an investorcomplaints@invesco.com senden; und/oder (2) Sie können Ihre Beschwerde schriftlich richten an: ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irland, Do2 HoV5.

Sollten Sie mit unserer Antwort auf Ihre Beschwerde nicht zufrieden sein, können Sie die Angelegenheit an den irischen Ombudsmann für Finanzdienstleistungen und Altersvorsorge weiterleiten, indem Sie ein Online-Beschwerdeformular auf dessen Website ausfüllen: <https://www.fspo.ie/>. Weitere Informationen finden Sie in der Richtlinie zur Bearbeitung von Beschwerden durch Anteilseigner unter <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Informationen zur Verfügung zu stellen, wie z. B. den Prospekt, den letzten Jahresbericht und alle nachfolgenden Zwischenberichte. Diese Dokumente und andere praktische Informationen sind kostenlos unter <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco> erhältlich.

Bisherige Performance-Szenarien: Sie können die bisherigen Performance-Szenarien der Anteilsklasse auf unserer Website unter <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html> einsehen.

Frühere Wertentwicklung: Die frühere Wertentwicklung des Produkts und der Benchmark (sofern zutreffend) während des letzten Jahres finden Sie unter <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.