



Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Anlegerinformationen zu diesem Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Invesco Euro Liquidity Portfolio (der „Fonds“) ein Teilfonds von Invesco Liquidity Funds Plc (der „Umbrella-Fonds“) Institutional Accumulation (ISIN: IE00B15CFG88) (die „Anteilklasse“)

Der Fonds wird von Invesco Investment Management Limited, einem Unternehmen der Invesco Gruppe, verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

- Der Fonds verfolgt das Ziel, Anlegern einen täglichen Ertrag zu bieten und dabei den Wert der Anlage zu wahren.
- Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe auf Euro lautender Wertpapiere (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel) mit einer Restlaufzeit von maximal 397 Tagen, die dem Fonds Zinsen zahlen.
- Diese Schuldtitel werden von Regierungen, Banken mit erstklassiger Bonität, Unternehmen und sonstigen Finanzinstituten begeben und es muss sich bei diesen Schuldtiteln ausnahmslos um „hochwertige“ Wertpapiere handeln, d. h. die Instrumente oder Emittenten müssen eine positive Bonitätsbewertung haben.
- Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit einem Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität (Low Volatility Net Asset Value Money Market Fund, „LVNAV-Fonds“) und gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.
- Der Fonds recherchiert und überwacht die Emittenten aktiv, um sicherzustellen, dass die Qualität der Anlagen hoch bleibt.
- Der Fonds wird unter Einhaltung täglicher und wöchentlicher Liquiditätsschwellen verwaltet, wie im Verkaufsprospekt näher ausgeführt.
- Der Fonds ist ein Artikel-8-Fonds gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Dies bedeutet, dass der Fonds Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) fördert.
- Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag kaufen, verkaufen und umtauschen, an dem das Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System geöffnet ist.
- Alle mit Ihrer Anlage erzielten Erträge werden erneut investiert.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko
← Üüblicherweise geringere Renditen Üüblicherweise höhere Renditen →

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

- Die Anteilklasse ist der Risikokategorie 1 zuzuordnen, da ihr Preis bzw. die Simulationsdaten in der Vergangenheit Anstiege und Rückgänge verzeichnet haben.
- Da die Risikokategorie der Anteilklasse anhand von historischen Daten berechnet wurde, lässt sie möglicherweise keine zuverlässigen Rückschlüsse auf das zukünftige Risikoprofil der Anteilklasse zu.
- Die Risikokategorie kann sich in der Zukunft ändern und wird nicht garantiert.
- Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Sonstige Risiken

- Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
- Der Wert des Fondsvermögens kann sowohl steigen als auch fallen, und die hieraus erzielten Erträge werden schwanken. Sie erhalten Ihre Anlage gegebenenfalls nicht vollständig zurück.
- Kreditrisiko: Die Bonität der einzelnen Vermögenswerte des Fonds kann nachlassen und zu einem Rückgang des Werts dieser Vermögenswerte führen.
- Liquiditätsrisiko: Die Fähigkeit zum Kauf und Verkauf von Vermögenswerten kann unter ungünstigen Marktbedingungen beeinträchtigt werden und es können höhere Kosten als unter normalen Marktbedingungen entstehen.
- Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen können zu positiven oder negativen kurzfristigen Schwankungen des Werts der vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte führen.
- Liquiditätsmanagement: Der Verwaltungsrat des Fonds kann zum Schutz der verbleibenden Anteilinhaber im Einklang mit den Anforderungen der MMF Regulations und wie im Verkaufsprospekt in Abschnitt 5 näher ausgeführt eine Aussetzung der Rücknahmen oder eine Rücknahmegebühr beschließen.
- Eine detaillierte Beschreibung der für den Fonds geltenden Risikofaktoren ist in Abschnitt 8 des Verkaufsprospekts aufgeführt.

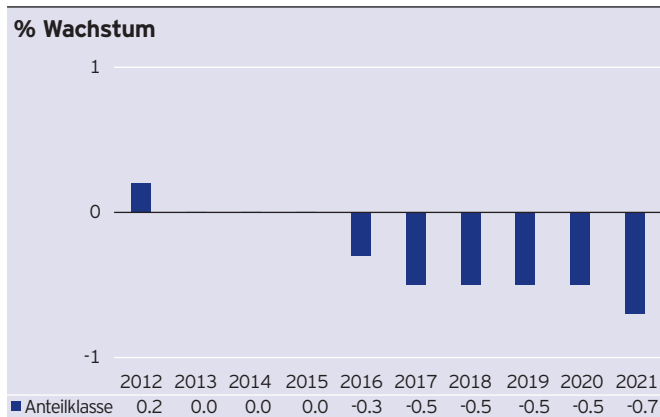
Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die laufenden Kosten des Fonds sowie die Vermarktung und den Vertrieb der Fondsanteile verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	Keine
Rücknahmeabschlag	Keine
Bei den oben dargestellten Kosten handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage entnommen werden könnte.	
Kosten, die der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0.10%
Kosten, die die Anteilklasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Performancegebühr	Keine

- Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. Wenn Gebühren angegeben sind, so fallen diese in Ihrem Fall möglicherweise niedriger aus. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder Vertriebspartner.
- Bei den laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Diese Schätzung kann sich aufgrund eines teilweisen/vollständigen Gebührenverzichts ändern. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen Kosten.
- Die laufenden Kosten beinhalten keine Portfoliotransaktionskosten, da dem Fonds keine entsprechenden Kosten anfallen.
- Wenn Sie einen Umtausch zwischen Anteilklassen vornehmen, zahlen Sie auf die Anteile, die umgetauscht werden sollen, eventuell eine Umtauschgebühr in Höhe von maximal 1 %.
- Weitere Informationen über Gebühren finden Sie in Abschnitt 4, Abschnitt 9 sowie in Anhang A des Verkaufsprospekts des Fonds.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Auflegungsdatum des Fonds: 11/01/1999.
- Auflegungsdatum der Anteilklasse: 01/06/2006.
- Die Basiswährung des Fonds ist EUR.
- Die frühere Wertentwicklung der Anteilklasse wird in EUR berechnet.
- Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten und Portfoliotransaktionskosten berechnet, enthält jedoch den wiederangelegten Bruttoertrag. Alle dargestellten Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind aus der Berechnung ausgeschlossen.
- Die frühere Wertentwicklung wird nach Abzug sämtlicher Kosten des Fonds berechnet.
- Die frühere Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Praktische Informationen

- Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin.
- Die irischen Steuervorschriften können sich auf Ihre persönliche steuerliche Lage auswirken und es können sich steuerliche Konsequenzen im Land Ihres Wohnsitzes und/oder in Ihrem Herkunftsland ergeben.
- Invesco Investment Management Limited kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
- Der Umbrella-Fonds ist so strukturiert, dass er mehrere Teilfonds aufweist. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind nach irischem Recht voneinander getrennt. Demzufolge kann das Vermögen des Fonds nicht verwendet werden, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds innerhalb des Umbrella-Fonds zu begleichen.
- Sie sind berechtigt, einen Umtausch zwischen Anteilklassen innerhalb dieses Fonds zu beantragen. Hierfür fällt gegebenenfalls eine Umtauschgebühr an.
- Für diesen Fonds sind weitere Anteilklassen verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website.
- Sie können den aktuellsten Preis für die Anteilklasse auf unserer Website unter www.invescoglobalcash.com sowie auf der Website von Morningstar unter www.morningstarfunds.ie einsehen.
- Informationen zur Vergütungspolitik sind auf der Website des Fondsmanagers, Invesco Investment Management Limited, unter www.invescomanagementcompany.ie verfügbar sowie kostenlos beim Fondsmanager erhältlich.
- Weitere Angaben finden Sie im Verkaufsprospekt sowie in den Jahres- und Halbjahresberichten. Diese sind in englischer Sprache bei BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland, Telefon: +44 344 892 0087, Fax +44 207 964 2588, E-Mail: InvescoTA@bnymellon.com, oder auf unserer Website www.invescoglobalcash.com kostenlos erhältlich.

Dieser Fonds wurde in Irland zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland (der irischen Zentralbank).

Invesco Investment Management Limited wurde in Irland zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland (der irischen Zentralbank).

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 25/07/2022.