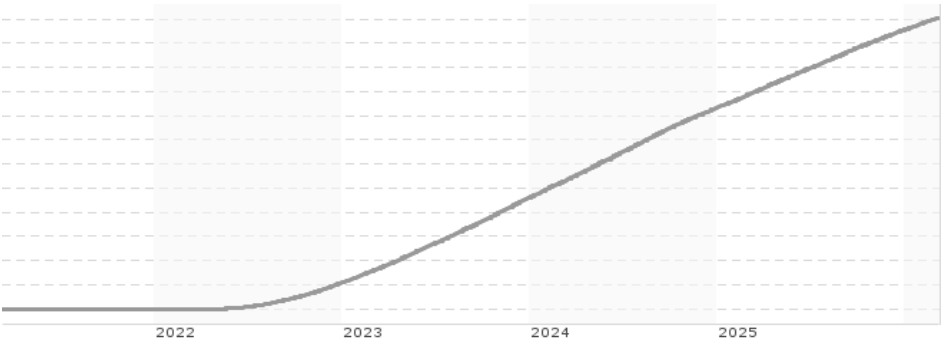


Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Institutional / IE0008040424 / A0KF0P / Invesco IM

Aktuell 06.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1,00 USD	weltweit	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+2,98%
2024							+3,57%
2023							+3,48%
2022							+1,11%
2021							+0,02%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (17.07.2025)	0,15%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.11.1995	Ausschüttungen		Invesco Management Company	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.03.2026	0.00 USD	2 Cumberland Place,Fenian Street, D02 H0V5, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	27.02.2026	0.00 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	26.02.2026	0.00 USD	https://www.invescomanagementcompany.ie	
Fondsmanager	L. Brignac J. Brown	25.02.2026	0.00 USD		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		24.02.2026	0.00 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,15%	+1,28%	+0,41%	+2,84%	+6,40%	+10,26%	+12,07%	+40,76%
Performance p.a.	-	-	-	+2,84%	+3,15%	+3,31%	+2,31%	+1,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,84%	+3,15%	+3,31%	+2,30%	+1,13%
Sharpe Ratio	-0,44	21,07	7,28	36,11	10,68	14,70	2,36	-2,03
Volatilität	0,06%	0,03%	0,04%	0,02%	0,10%	0,09%	0,11%	0,45%
Schlechtester Monat	-	+0,01%	+0,01%	+0,01%	+0,01%	+0,01%	+0,00%	0,00%
Bester Monat	-	+0,26%	+0,23%	+0,26%	+0,32%	+0,32%	+0,32%	+0,89%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,09%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 09.03.2026 14:12

Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Institutional / IE0008040424 / A0KF0P / Invesco IM

Investmentstrategie

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 USDollar 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Institutional wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Institutional kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by the Union, the national, regional and local administrations of the Member States or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a third country (including the United States and the following central authorities / central banks: The Inter American Development Bank, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority and Straight-A Funding LLC), the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States belong.

Investmentziel

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

Veranlagungsstruktur

