Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Invesco US Dollar Liquidity Portfolio (il **"Fondo"**), un comparto di Invesco Liquidity Funds plc (la **"Società"**), Institutional (4dp) a capitalizzazione (ISIN: IE000NCTKN16) (la **"Categoria di azioni"**)
Ideatore del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, appartenente al Gruppo Invesco
Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 26 maggio 2026.

Cos'è questo prodotto?

Tipo
Il Fondo è un comparto della Società, una società d'investimento OICVM di tipo aperto di diritto irlandese e autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee (OICVM) del 2011, come eventualmente modificati o sostituiti.

Termine
Il Fondo non ha una data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso unilateralmente dagli amministratori della Società e vi sono circostanze in cui il Fondo può essere chiuso automaticamente, come descritto in maggiore dettaglio nel prospetto.

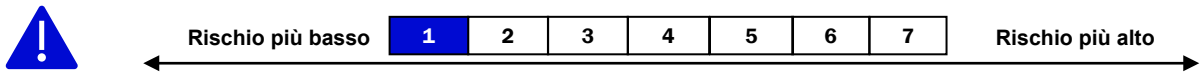
Obiettivi

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a un reddito giornaliero mantenendo al contempo il valore dell'investimento; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una propensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a rischio).

Informazioni pratiche
Depositario: The Bank of New York Mellon SA/NV, Filiale di Dublino, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.
Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dal prospetto, dall'ultima relazione annuale e da eventuali relazioni semestrali successive. Il presente documento è specifico per il Fondo. Tuttavia, il prospetto, la relazione annuale e le relazioni semestrali sono redatti per la Società di cui il Fondo è un comparto.
Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese. Sono disponibili insieme ad altre informazioni pratiche, come i prezzi delle azioni, alla pagina etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto) o chiamando il numero +353 1 439 8000.
Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e, pertanto, in Irlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda.
Gli Azionisti possono richiedere lo scambio del proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto della Società offerto in quel momento, purché siano stati soddisfatti tutti i criteri di richiesta. Per maggiori dettagli sulla richiesta di scambio di azioni, si rimanda al prospetto della Società.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura sono classificate nel livello molto basso e che è molto improbabile che condizioni di mercato sfavorevoli influiscano sulla possibilità di ricevere un rendimento positivo sull'investimento.

Prestare attenzione al rischio valutario. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella locale di riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.

Per altri rischi che rivestono un'importanza significativa per questo prodotto e che non sono presi in considerazione nell'indicatore sintetico di rischio, si rimanda al prospetto e/o al supplemento del Fondo.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento nella variabile proxy tra febbraio 2021 e febbraio 2022.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento nella variabile proxy tra marzo 2019 e marzo 2020.
Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra agosto 2023 e agosto 2024.

Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno

Esempio di investimento: USD 10.000

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 1 anno
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	9.940 USD	9.940 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,56 %	-0,56 %
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.000 USD	10.000 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	0,02 %	0,02 %
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.200 USD	10.200 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	1,98 %	1,98 %
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.560 USD	10.560 USD
	Rendimento medio per ciascun anno	5,61 %	5,61 %

Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il patrimonio del Fondo è separato da quello di Invesco Investment Management Limited. Inoltre, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (il "**Depositario**"), in qualità di depositario della Società, è responsabile della custodia delle attività del Fondo. A tal fine, in caso d'insolvenza di Invesco Investment Management Limited, non vi sarà alcun impatto finanziario diretto sul Fondo. Inoltre, il patrimonio del Fondo è separato da quello del Depositario, il che potrebbe limitare il rischio che il Fondo subisca perdite in caso d'insolvenza del Depositario. In qualità di azionista del Fondo, non esiste alcun meccanismo d'indennizzo o garanzia.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.
Si è ipotizzato quanto segue:
- Nel primo anno, recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %).
- 10.000 USD di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 1 anno
Costi totali	15 USD	15 USD
Incidenza dei costi (*)	0,2%	0,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,2 % prima dei costi e al 2,0 % al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione d'ingresso per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 USD
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 USD
Costi correnti [registrati ogni anno]		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,15% del valore dell'investimento all'anno.*	15 USD
Costi di transazione	Non sono previsti costi di transazione per questo prodotto.	0 USD
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto.	0 USD

* La cifra indicata è una stima delle commissioni e potrebbe essere dovuta a una rinuncia parziale o totale alle commissioni a discrezione del gestore della società. L'importo può variare senza preavviso e, pertanto, può differire di anno in anno. La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio finanziario includerà i dettagli sulle commissioni esatte applicate.

Alla conversione di categorie di azioni può essere applicata una commissione di conversione massima dell'1% sulle azioni da convertire.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno

Questa Categoria di azioni non richiede un periodo di detenzione minimo; tuttavia, abbiamo selezionato 1 anno come periodo di detenzione raccomandato poiché la Categoria di azioni investe a breve termine; pertanto, gli investitori devono essere disposti a mantenere l'investimento per almeno 1 anno.
È possibile vendere le azioni della Categoria durante questo periodo, a condizione che siano soddisfatti determinati criteri stabiliti nel prospetto, o detenere l'investimento più a lungo. Vendendo una parte o la totalità del proprio investimento prima di 1 anno, la Categoria di azioni avrà meno probabilità di raggiungere i propri obiettivi; tuttavia, non è previsto alcun costo aggiuntivo.

Come presentare reclami?

In caso di reclami in merito al Fondo o alla condotta di Invesco Investment Management Limited o dell'incaricato che vende o fornisce consulenza in relazione al Fondo, è possibile presentare il reclamo nelle modalità seguenti: (1) È possibile inviare il reclamo via e-mail all'indirizzo investorcomplaints@invesco.com; e/o (2) È possibile inviare il reclamo in forma scritta all'ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, D02 H0V5.
Nel caso in cui non siate soddisfatti della nostra risposta al vostro reclamo, potete deferire la questione al Financial Services and Pensions Ombudsman irlandese compilando un modulo di reclamo online sul rispettivo sito web: https://www.fspo.ie/. Per maggiori informazioni, si rimanda alla Procedura di gestione dei reclami degli azionisti consultabile alla pagina https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.

Altre informazioni pertinenti

Informazioni aggiuntive: Siamo tenuti a fornire ulteriori informazioni, come il prospetto, l'ultima relazione annuale ed eventuali relazioni semestrali successive. Questi documenti e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente sul sito https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.
Scenari di performance precedenti: È possibile visualizzare gli scenari di performance precedenti della Categoria di azioni sul nostro sito web https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PS_IE000NCTKN16_EN.pdf.

Performance passata: È possibile trovare la performance passata del prodotto e del parametro di riferimento (ove rilevante) degli ultimi 2 anni sul sito web https://globalfiling.com/files/INVESCO/PERF/PP_IE000NCTKN16_EN.pdf.