

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam van het product: Invesco Sterling Liquidity Portfolio (het "Fonds"), een subfonds van Invesco Liquidity Funds plc (de "Vennootschap"), Institutioneel-kapitalisatieklasse (ISIN: IE00B4LBWM53) (de "Aandelenklasse")

Priip-ontwikkelaar: Invesco Investment Management Limited, onderdeel van de Invesco Group.

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

Bel +353 1 439 8000 voor meer informatie.

De Centrale Bank van Ierland is verantwoordelijk voor het toezicht op Invesco Investment Management Limited met betrekking tot dit essentiële informatiedocument.

Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend.

Aan Invesco Investment Management Limited is in Ierland vergunning verleend en zij/het wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited als beheerder van de Vennootschap zijn rechten zal uitoefenen overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 2009/65/EG.

Dit essentiële-informatiedocument is correct op datum van 17 juli 2025.

Wat is dit voor een product?

Soort

Het Fonds is een subfonds van de Vennootschap, een open-end icbe-beleggingsmaatschappij opgericht naar Iers recht en toegelaten en gereguleerd door de Centrale Bank van Ierland krachtens de verordeningen voor Europese Gemeenschappen (icbe) 2011, zoals eventueel gewijzigd of vervangen.

Looptijd

Het Fonds heeft geen vervaldatum. Het Fonds kan eenzijdig door de bestuurders van de Vennootschap worden beëindigd en er zijn omstandigheden waarin het Fonds automatisch kan worden beëindigd, zoals nader beschreven in het prospectus.

Doelstellingen

- Het Fonds streeft ernaar dagelijkse inkomsten uit te keren aan de beleggers, met behoud van de waarde van de belegging.
- Om zijn doelstelling te verwezenlijken, belegt het Fonds in uiteenlopende effecten die een rente betalen aan het Fonds (zoals kortlopende leningen, obligaties en andere schuldinstrumenten), die allemaal binnen maximaal 397 dagen moeten worden terugbetaald in pond sterling.
- Deze schuldeffecten worden uitgegeven door overheden, banken van hoge kwaliteit, bedrijven en andere financiële instellingen, en elk van deze effecten moet van hoge kwaliteit zijn, wat inhoudt dat zij of hun emittenten een gunstige kredietbeoordeling hebben gekregen onder de voorwaarden van Verordening (EU) 2017/1131 (de "MMF-verordening").
- Het Fonds is een geldmarktfonds met een intrinsieke waarde en een lage volatiliteit ("LVNAV-fonds") en is ingedeeld als een kortlopend geldmarktfonds krachtens de Verordening inzake geldmarktfondsen.
- Het Fonds staat actief in voor het onderzoek en de monitoring van de emittenten om zeker te stellen dat zij van hoge kwaliteit blijven.
- Het Fonds wordt beheerd volgens dagelijkse en wekelijkse liquiditeitsdrempels zoals verder uiteengezet in het Prospectus.
- Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark.
- Dit is een Fonds dat valt onder artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverstrekking met betrekking tot duurzaamheid in de financiële dienstensector. Dit betekent dat het Fonds ESG-kenmerken (milieu, maatschappij en goed bestuur) bevordert.
- U kunt aandelen in het Fonds kopen, verkopen en omwisselen op elke

handelsdag waarop de banken in Londen open zijn of een dag die door de Beleggingsbeheerder wordt bepaald en die gepubliceerd is op <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>, vooraf en ten minste jaarlijks, of regelmatig indien uitzonderlijke omstandigheden dit vereisen, bijgewerkt en aan de Depositaris meegedeeld.

- Eventuele inkomsten uit uw belegging zullen maandelijks worden herbelegd.

Retailbeleggersdoelgroep

Het Fonds is bedoeld voor beleggers die streven naar dagelijkse inkomsten met behoud van de waarde van de belegging en die mogelijk geen specifieke financiële kennis hebben, maar wel in staat zijn om een weloverwogen beleggingsbeslissing te nemen op basis van dit document en het Prospectus, die over een risicoappijt beschikken die overeenstemt met de risico-indicator die hierna wordt getoond en die begrijpen dat er geen kapitaalgarantie of -bescherming is (100% van het kapitaal is onderhevig aan risico).

Praktische informatie

Depositaris: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Doz KV60, Ierland.

Meer informatie: Meer informatie over het Fonds is beschikbaar in het prospectus, het recentste jaarverslag en eventuele latere tussentijdse verslagen. Dit document is specifiek opgesteld voor het Fonds. Het prospectus, jaarverslag en de tussentijdse verslagen worden echter opgesteld voor de Vennootschap waarvan het Fonds een subfonds is.

Deze documenten zijn in het Engels kosteloos verkrijgbaar. Ze kunnen samen met andere praktische informatie, zoals aandelenkoersen, worden opgevraagd bij <https://etf.invesco.com> (selecteer uw land en ga naar de rubriek Documenten van de productpagina) of bel +353 1 439 8000.

De activa van het Fonds zijn naar Iers recht gescheiden en als zodanig zullen de activa van een subfonds in Ierland niet beschikbaar zijn om te voldoen aan de verplichtingen van een ander subfonds. Dit standpunt kan door rechtbanken in rechtsgebieden buiten Ierland anders worden geïnterpreteerd.

Aandeelhouders kunnen een aanvraag indienen om hun belegging in het Fonds om te ruilen voor aandelen in een ander subfonds van de Vennootschap dat op dat moment wordt aangeboden, op voorwaarde dat aan alle criteria voor de aanvraag is voldaan. Meer informatie over de aanvraag voor de omruiling van aandelen is te vinden in het prospectus van de Vennootschap.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



Laag risico

1

2

3

4

5

6

7

Hoog risico

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 1 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 1 uit 7; dat is de laagste risicoklasse.

Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als heel laag, en dat het erg onwaarschijnlijk is dat zwakke marktomstandigheden een invloed hebben op de mogelijkheid voor u om een positief rendement op uw belegging te ontvangen.

Houd rekening met het valutarisico. In sommige omstandigheden ontvangt u mogelijk betalingen in een andere valuta dan die van uw lokale valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement kan afhangen van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in de bovenstaande indicator.

Voor andere risico's die van wezenlijk belang zijn voor dit product en waarmee in de samenvattende risico-indicator geen rekening is gehouden, wordt verwezen naar het prospectus en/of het supplement van het Fonds.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product/een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De weergegeven scenario's zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannamen. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen september 2020 en september 2021.

Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen augustus 2019 en augustus 2020.

Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen augustus 2023 en augustus 2024.

Aanbevolen periode van bezit: 1 jaar

Voorbeeld belegging: GBP 10.000

Scenario's		Als u uitstapt na één jaar
Minimaal	Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.	
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	9.940 GBP
	Gemiddeld rendement per jaar	-0,61 %
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.000 GBP
	Gemiddeld rendement per jaar	0,01 %
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.050 GBP
	Gemiddeld rendement per jaar	0,50 %
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	10.540 GBP
	Gemiddeld rendement per jaar	5,42 %

Wat gebeurt er als Invesco Investment Management Limited niet kan uitbetalen?

De activa van het Fonds zijn gescheiden van die van Invesco Investment Management Limited. Bovendien is The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (de "Depositaris"), als Depositaris van de Vennootschap verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het Fonds. Dat betekent dat, indien Invesco Investment Management Limited in gebreke blijft, er geen directe financiële impact zal zijn op het Fonds. Bovendien zullen de activa van het Fonds gescheiden zijn van de activa van de Depositaris, wat het risico kan beperken dat het Fonds verlies lijdt indien de Depositaris in gebreke blijft. Als aandeelhouder in het Fonds is er geen compensatie- of waarborgregeling.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

— u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement).

— 10.000 GBP wordt belegd.

	Als u uitstapt na één jaar
Totale kosten	10 GBP
Effect van de kosten (*)	0,1% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 0,1 % vóór de kosten en 0,5 % na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	Wij brengen voor dit product geen instapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 GBP
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	0 GBP
Lopende kosten [die elk jaar in rekening worden gebracht]		
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0,10% van de waarde van uw belegging per jaar.*	10 GBP
Transactiekosten	Er zijn geen transactiekosten voor dit product.	0 GBP
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	0 GBP

* Dit is een schatting op basis van werkelijke kosten voor het op 31 december 2023 afgesloten boekjaar wat een korting van de vergoeding kan omvatten vanwege een vrijstelling. De beheerder van de Vennootschap kan naar eigen goeddunken vergoedingen kwijtschelden en dit cijfer kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kan daarom van jaar tot jaar verschillen.

Als u wilt overstappen naar een andere aandelenklasse, betaalt u mogelijk een omzettingsvergoeding van maximaal 1% van de om te zetten aandelen.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 1 jaar

Deze aandelenklasse heeft geen vereiste minimale periode van bezit, maar wij hebben 1 jaar gekozen als aanbevolen periode van bezit omdat de aandelenklasse belegt voor de korte termijn en u dus bereid moet zijn om ten minste 1 jaar belegd te blijven.

U kunt uw aandelen in de Aandelenklasse tijdens deze periode verkopen mits zij voldoen aan bepaalde criteria zoals uiteengezet in het prospectus, of de belegging langer aanhouden. Als u uw belegging vóór 1 jaar geheel of gedeeltelijk verkoopt, dan is de kans kleiner dat het de Aandelenklasse zijn doelstellingen zal verwezenlijken. U zult hiervoor echter geen extra kosten hoeven te betalen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u klachten heeft over het Fonds of over het gedrag van Invesco Investment Management Limited of de persoon die het Fonds verkoopt of daarover adviseert, kunt u uw klacht als volgt indienen: (1) U kunt uw klacht indienen via e-mail aan investorcomplaints@invesco.com; en/of (2) U kunt uw klacht schriftelijk sturen naar de afdeling ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, Do2 HoV5.

In het geval dat u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht, kunt u de kwestie doorverwijzen naar de Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman door een online klachtenformulier in te vullen op hun website: <https://www.fspo.ie/>. Raadpleeg voor meer informatie de Procedure inzake de verwerking van klachten van Aandeelhouders op <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub.manco>.

Andere nuttige informatie

Bijkomende Informatie: We zijn verplicht om u meer informatie te verstrekken, zoals het prospectus, het laatste jaarverslag en eventuele latere tussentijdse verslagen. Deze documenten en overige praktische informatie zijn kosteloos beschikbaar op <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

Eerdere Prestatiescenario's: U kunt de voorgaande prestatiescenario's van de Aandelenklasse inzien op onze website op <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

Prestaties in het verleden: De prestaties in het verleden van het product en van de benchmark (indien van toepassing) over de afgelopen 10 jaar kunt u vinden op <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.