Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Invesco Euro Liquidity Portfolio (le « Fonds »)
Un compartiment de Invesco Liquidity Funds Plc (le « Fonds à compartiments »)
Institutional (ISIN: IE0004904748) (la « Catégorie d'Actions »)

Le Fonds est géré par Invesco Investment Management Limited, membre du Groupe Invesco. Veuillez noter qu'à compter du 11/03/2019, cette Catégorie d'actions est fermée aux souscriptions.

Objectifs et politique d'investissement

- L'objectif du Fonds consiste à proposer aux investisseurs un rendement journalier tout en maintenant la valeur de l'investissement.
- Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans divers titres qui lui versent un taux d'intérêt (tels que des prêts à court terme, des obligations et autres titres de créance) et dont le remboursement est dû en EUR dans un délai maximum de 397 jours.
- Ces titres de créance sont émis par des gouvernements, des banques de premier ordre, des entreprises et autres institutions financières. Chacun de ces titres doit être un titre de première qualité, c'est-à-dire un instrument ou un émetteur qui a reçu une évaluation de crédit favorable.
- Le Fonds est un fonds du marché monétaire à valeur liquidative de faible volatilité « Fonds LVNAV » et est classé comme un Fonds du marché monétaire à court terme en vertu du Règlement sur les FMM.
- Le Fonds conduit une recherche et un suivi actifs des émetteurs pour s'assurer du maintien de la qualité supérieure des investissements.
- Le Fonds est géré conformément aux seuils de liquidité quotidiens et hebdomadaires décrits plus en détail dans le Prospectus.
- Dans le respect de ses objectifs, le Fonds fait l'objet d'une gestion active et n'est pas soumis aux contraintes d'un indice de référence.
- Il s'agit d'un Fonds relevant de l'Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Cela signifie que le Fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
- Vous pouvez acheter, vendre et échanger des actions du Fonds n'importe quel jour ouvrable lorsque le Système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel est ouvert.
- Les revenus de votre investissement seront réinvestis mensuellement en actions supplémentaires sauf si vous avez opté pour le versement des revenus.

Profil de risque et de rendement

Niveau de risque minimal — Niveau de risque maximal

Rendements généralement plus faibles — Rendements généralement plus élevés

1	2	3	4	5	6	7

- La Catégorie d'Actions se situe dans la catégorie de risque 1 du fait de ses fluctuations ou données simulées par le passé.
- La catégorie de risque associée à cette Catégorie d'Actions ayant été calculée sur la base des données passées, elle peut ne pas être une indication fiable de son profil de risque futur.
- La catégorie de risque est susceptible d'évoluer à l'avenir et n'est pas garantie.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Autres risques

- La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.
- La valeur des actifs du Fonds peut fluctuer et les revenus qui en découlent varieront en conséquence. Il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.
- Risque de crédit : la solvabilité des actifs individuels du Fonds peut s'affaiblir, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur de ces actifs.
- Risque de liquidité : la capacité d'acheter et de vendre des actifs peut être compromise dans des conditions de marché défavorables et peut entraîner des coûts plus élevés que dans des conditions de marché normales.
- Risque de taux d'intérêt : les variations des taux d'intérêt peuvent entraîner à court terme des fluctuations positives ou négatives de la valeur des actifs détenus par le Fonds.
- Gestion des liquidités : Les Administrateurs du Fonds peuvent imposer une suspension des rachats ou une commission de rachat afin de protéger les actionnaires restants, conformément aux exigences du Règlement sur les FMM et comme indiqué à la Section 5 du Prospectus.
- La Section 8 du Prospectus contient une description plus détaillée des facteurs de risque propres à ce Fonds.

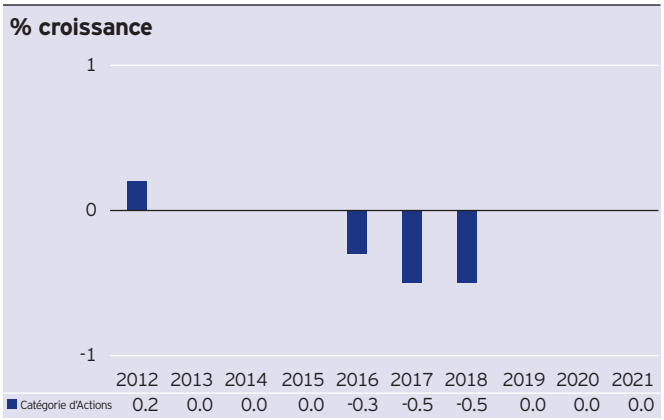
Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Néant
Frais de sortie	Néant
Le montant des frais indiqué ci-dessus est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.	
Frais prélevés sur la Catégorie d'actions sur une année	
Frais courants	0.10%
Frais prélevés sur la Catégorie d'actions dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

- Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums. Lorsque des frais sont mentionnés, vous pouvez dans certains cas payer moins ; renseignez-vous auprès de votre conseiller financier ou de votre distributeur.
- Les frais courants correspondent à une estimation. Cette estimation est susceptible de varier en cas d'exonération partielle/complète des frais. Le rapport annuel du Fonds comprendra des détails sur les frais exacts encourus pendant l'exercice concerné.
- Les frais courants n'incluent pas de frais de transaction du portefeuille car le Fonds n'encourt pas de tels frais.
- Si vous changez de catégorie d'actions, vous pouvez payer des frais de substitution de maximum 1 % sur les actions à convertir.
- Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la Section 4, la Section 9 et l'Annexe A du Prospectus du Fonds.

Performances passées



- Date de lancement du Fonds : 11/01/1999.
- Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 11/01/1999.
- La devise de référence du Fonds est EUR.
- Devise de calcul des performances passées de la Catégorie d'Actions : EUR.
- La performance est calculée déduction faite des frais courants ainsi que des coûts d'opérations de portefeuille et comprend les revenus bruts réinvestis. Les frais d'entrée et de sortie affichés sont exclus du calcul.
- Les performances passées sont calculées tous frais compris.
- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Informations pratiques

- Dépositaire : The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin.
- La législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle et des implications fiscales peuvent exister dans votre pays de résidence et/ou d'origine.
- La responsabilité d'Invesco Investment Management Limited ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.
- Le Fonds à compartiments multiples est composé de plusieurs compartiments. Les actifs et passifs de chaque compartiment sont séparés en vertu de la loi irlandaise. En conséquence, les actifs du Fonds ne seront pas disponibles pour honorer les engagements d'un autre compartiment du Fonds à compartiments multiples.
- Vous avez le droit de changer de catégorie d'actions au sein de ce Fonds sur demande, moyennant des frais de substitution (le cas échéant).
- D'autres catégories d'actions sont disponibles pour ce Fonds. De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet.
- Vous pouvez consulter les derniers cours pour la Catégorie d'Actions sur notre site Internet (www.invescoglobalcash.com) et sur celui de Morningstar (www.morningstarfunds.ie).
- Les informations au sujet de la politique de rémunération sont disponibles sur le site Internet du Gestionnaire, Invesco Investment Management Limited (www.invescomanagementcompany.ie), et peuvent être obtenues gratuitement auprès du Gestionnaire.
- De plus amples détails figurent dans le Prospectus et les rapports annuel et semestriel qui peuvent être obtenus gratuitement, en anglais, auprès de BNY Mellon Transfer Agency Department, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irlande, Téléphone +44 344 892 0087, Fax +44 207 964 2588, à l'adresse e-mail InvescoTA@bnymellon.com ; ou sur notre site Internet : www.invescoglobalcash.com.