Document d'informations clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit: Invesco US Dollar Liquidity Portfolio (le **« Fonds »**), un compartiment d'Invesco Liquidity Funds plc (la **« Société »**), Premier Class (ISIN : IE00BKDM9V66) (la **« Catégorie d'actions »**)

Initiateurs de PRIIP : Invesco Investment Management Limited, membre d'Invesco Group

Site web: www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco

Appelez le +44 (0)20 3370 1100 ou envoyez un e-mail à l'adresse Invest@Invesco.com pour de plus amples informations.

La Banque centrale d'Irlande est chargée du contrôle de Invesco Investment Management Limited en ce qui concerne le présent Document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

Invesco Investment Management Limited est agréé(e) en Irlande et réglementé(e) par la Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited en tant que gestionnaire de la Société, exercera ses droits conformément à l'article 16 de la Directive 2009/65/CE.

Ce document d'informations clés est exact au 20 juin 2023.

En quoi consiste ce produit?

Type

Le Fonds est un compartiment de la Société, une société d'investissement de type OPCVM à capital variable de droit irlandais et agréée et réglementée par la Banque centrale d'Irlande conformément aux règlements European Communities (UCITS) Regulations de 2011, tels qu'ils peuvent être modifiés ou remplacés.

Durée

Le Fonds n'a pas de date d'échéance. Le Fonds peut être liquidé unilatéralement par les administrateurs de la Société et, dans certaines circonstances, le Fonds peut être liquidé automatiquement, comme décrit plus en détail dans le prospectus.

Objectifs

- 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 un éventail de titres payant au Fonds un taux d'intérêt (emprunts à court terme, obligations et autres titres de créance) et dont le remboursement est dû dans un délai maximum de 397 jours en dollars américains.
- 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 selon les conditions spécifiées dans le Règlement (UE) 2017/1131 (le « Règlement sur les FMM »).
- Le Fonds est un fonds du marché monétaire à Valeur nette des actifs 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 les banques de New York sont ouvertes ou un jour déterminé par le gestionnaire d'investissement, qui est publié à l'adresse https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco, mis à jour à l'avance et au moins une fois par an ou plus régulièrement, compte tenu des circonstances exceptionnelles, et notifié au Dépositaire.
- Tout revenu découlant de votre investissement sera réinvesti mensuellement en actions supplémentaires, sauf si vous avez choisi de recevoir des revenus.

Investisseurs de détail visés

Le Fonds est conçu à l'attention des investisseurs en quête d'un revenu journalier et du maintien de la valeur de l'investissement, qui n'ont pas d'expertise financière particulière, mais qui sont capables de prendre des décisions d'investissement éclairées sur la base du présent document, du supplément et du Prospectus, qui ont une appétence pour le risque conforme à l'indicateur de risque mentionné ci-dessous et qui comprennent qu'il n'y a aucune garantie ou protection du capital (100 % du capital est exposé au risque).

Informations pratiques

Dépositaire : The Bank of New York Mellon SA/NV, Succursale de Dublin, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlande.

En savoir plus : De plus amples informations sur le Fonds figurent dans le prospectus, le dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur. Le présent document est spécifique au Fonds. Toutefois, le prospectus, le rapport annuel et les rapports semestriels sont préparés pour la Société dont le Fonds est un compartiment.

Ces documents sont disponibles gratuitement. Ils peuvent être obtenus avec d'autres informations pratiques, telles que le cours des actions, à l'adresse https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco, en envoyant un courrier électronique à l'adresse Invest@Invesco.com ou en composant le +44 (0)20 3370 1100.

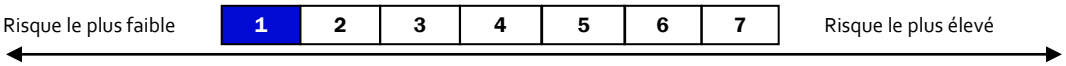
Ces documents sont disponibles en anglais et, dans certains cas, dans la langue du pays dans lequel le Fonds est commercialisé.

Les actifs du Fonds sont séparés en vertu du droit irlandais et, en tant que tel, en Irlande, les actifs d'un compartiment ne seront pas disponibles pour régler les passifs d'un autre compartiment. Les tribunaux des ordres juridiques autres que l'Irlande pourraient avoir une position différente sur ce point.

Les actionnaires peuvent demander l'échange de leur investissement dans le Fonds contre des actions d'un autre compartiment de la Société qui sont proposées à ce moment-là, à condition que tous les critères de souscription aient été remplis. De plus amples informations sur la demande d'échange d'actions sont disponibles dans le prospectus de la Société.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 1 année. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 1 sur 7, qui est la classe de risque la plus basse.

Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau très faible et il est très peu probable que de mauvaises conditions de marché influent sur la capacité de votre investissement à générer un rendement positif.

Soyez conscient du risque de change. Dans certaines circonstances, vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente de votre devise locale. Le rendement final que vous obtiendrez peut donc dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Pour les autres risques importants liés à ce produit qui ne sont pas pris en compte dans l'indicateur de risque résumé, veuillez vous reporter au prospectus et/ou au supplément du Fonds.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés sont des illustrations basées sur les résultats passés et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre janvier 2014 et janvier 2015.
Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre février 2016 et février 2017.
Le scénario favorable s'est produit pour un investissement dans l'indice de référence entre avril 2022 et avril 2023.

Période de détention recommandée: 1 an

Exemple d'investissement: USD 10 000

Scénarios		**Si vous sortez après 1 an**
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.	
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9 990 USD
	Rendement annuel moyen	-0,06 %
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 000 USD
	Rendement annuel moyen	0,03 %
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 060 USD
	Rendement annuel moyen	0,59 %
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 330 USD
	Rendement annuel moyen	3,26 %

Que se passe-t-il si Invesco Investment Management Limited n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Les actifs du Fonds sont séparés de ceux d'Invesco Investment Management Limited. En outre, la Bank of New York Mellon SA/NV, Succursale de Dublin (le «**Dépositaire**»), en tant que dépositaire de la Société, est responsable de la garde des actifs du Fonds. À cet effet, si Invesco Investment Management Limited se trouve en situation de défaut, cela n'aura aucune incidence financière directe sur le Fonds. De plus, les actifs du Fonds seront séparés des actifs du Dépositaire, ce qui pourrait limiter le risque pour le Fonds de subir une perte en cas de défaillance du Dépositaire. En tant qu'actionnaire du Fonds, il n'existe pas de régime d'indemnisation ou de garantie.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.
Nous avons supposé :
- au cours de la première année, vous pourriez récupérer le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %).
- 10 000 USD sont investis.

	Si vous sortez après 1 an
Coûts totaux	7 USD
Incidence des coûts (*)	0,1% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 0,1 % avant déduction des coûts et de 0,6 % après cette déduction.

Différents coûts s'appliquent en fonction du montant d'investissement.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		**Si vous sortez après 1 an**
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 USD
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 USD
Coûts récurrents [prélevés chaque année]		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,07 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. Elle varier en raison d'une exonération partielle des frais.	7 USD
Coûts de transaction	Aucuns frais de transaction ne sont applicables à ce produit.	0 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	0 USD

Si vous échangez des catégories d'actions, vous pouvez payer des frais de conversion dans la limite de 1 % sur les actions à convertir.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 1 an

Cette Catégorie d'actions n'a pas de période de détention minimale requise. Toutefois, nous avons décidé que la période de détention recommandée s'élèvera à 1 an, car la Catégorie d'actions investit à court terme. Vous devez donc être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 1 an.
Vous pouvez vendre vos actions de la Catégorie d'actions au cours de cette période, sous réserve de satisfaire à certains critères tels que définis dans le prospectus, ou conserver l'investissement plus longtemps. Si vous cédez tout ou partie de votre investissement avant 1 an, la Catégorie d'actions a moins de chances d'atteindre ses objectifs. Aucuns frais supplémentaires ne vous seront toutefois facturés dans ce cas.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous avez des réclamations concernant le Fonds, la conduite d'Invesco Investment Management Limited ou la personne qui conseille ou vend le Fonds, vous pouvez adresser votre réclamation comme suit : (1) vous pouvez adresser votre réclamation par courrier électronique à l'adresse investorqueries@invesco.com ; et/ou (2) vous pouvez envoyer votre réclamation par écrit au service juridique d'ETF,Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande, D02 H0V5.
Si notre réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez faire appel au Médiateur irlandais des services financiers et des retraites en remplissant un formulaire de réclamation en ligne sur son site Web à l'adresse : https://www.fspo.ie/. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Procédure de traitement des réclamations de l'actionnaire à l'adresse : https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.

Autres informations pertinentes

Informations supplémentaires : Nous sommes tenus de vous fournir de plus amples informations, telles que le prospectus, le dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur. Ces documents et autres informations pratiques sont disponibles gratuitement à l'adresse https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.
Performances passées : Vous pouvez consulter les performances passées de la Catégorie d'actions, qui couvrent la période depuis le lancement de la Catégorie d'actions dans la limite de 10 ans, sur notre site Internet à l'adresse https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.
Scénarios de performance passés : Vous pouvez consulter les scénarios de performance passés de la Catégorie d'actions au cours des 12 derniers mois sur notre site Internet à l'adresse https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.