

## Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

## Producto

**Denominación del producto:** Invesco US Dollar Liquidity Portfolio (el «Fondo»), un subfondo de Invesco Liquidity Funds plc (la «Sociedad»), Clase Institucional (ISIN: IE0008040424) (la «Clase de Acciones»)

**Productor del PRIIP:** Invesco Investment Management Limited, parte del Grupo Invesco

**Sitio web:** <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>

Para más información, llame al +353 1 439 8000.

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Invesco Investment Management Limited en relación con este documento de datos fundamentales.

Este Fondo está autorizado en Irlanda.

Invesco Investment Management Limited está autorizado/a en Irlanda y está regulado/a por el Central Bank of Ireland.

Invesco Investment Management Limited, en su calidad de gestor de la Sociedad, ejercerá sus derechos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Directiva 2009/65/CE.

El presente Documento de Datos Fundamentales es exacto a 17 de julio de 2025.

## ¿Qué es este producto?

### Tipo

El Fondo es un subfondo de la Sociedad, una sociedad de inversión OICVM de capital variable constituida con arreglo a la legislación de Irlanda y autorizada y regulada por el Central Bank of Ireland de conformidad con el Reglamento de las Comunidades Europeas (OICVM) de 2011, en su versión modificada o sustituida.

### Plazo

El Fondo no tiene fecha de vencimiento. El Fondo podrá ser disuelto de forma unilateral por los Consejeros de la Sociedad y, en determinadas circunstancias, el Fondo podrá disolverse con carácter automático, tal y como se describe de forma más detallada en el Folleto informativo.

### Objetivos

- El objetivo del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos diarios, manteniendo el valor de la inversión.

- Para lograr el objetivo, el Fondo invierte en una variedad de valores que pagan un tipo de interés al Fondo (préstamos a corto plazo, bonos y otros títulos de deuda) y cada uno de ellos debe reembolsarse en un plazo máximo de 397 días en dólares estadounidenses.

- Estos valores de deuda son emitidos por gobiernos, bancos de alta calidad, empresas y otras instituciones financieras, y cada uno de ellos debe ser de «alta calidad», lo que significa que un instrumento o emisor ha recibido una evaluación crediticia favorable, según las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) 2017/1131 (el «Reglamento sobre fondos del mercado monetario»).

- El Fondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad («LVNAV Fund» en inglés), y está clasificado como fondo del mercado monetario a corto plazo conforme al Reglamento sobre fondos del mercado monetario.

- El Fondo efectúa análisis activamente y supervisa a los emisores para garantizar que las inversiones sigan siendo de alta calidad.

- El Fondo se gestiona de acuerdo con los umbrales de liquidez diarios y semanales que se detallan en el folleto.

- El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos y no está limitado por un valor de referencia.

- Se trata de un fondo acorde al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Esto significa que el Fondo promueve características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

- Se pueden adquirir, vender y canjear acciones del Fondo cualquier día hábil en que los bancos de la ciudad de Nueva York estén abiertos o cualquier día que determine el gestor de inversiones, que se publicarán en <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>, que se actualizarán con antelación y al menos una vez al año, o con mayor regularidad si así lo exigen circunstancias excepcionales, y se notificarán al Depositario.

- Los ingresos provenientes de su inversión se reinvertirán mensualmente en acciones adicionales, salvo si ha elegido que se le abonen esos ingresos.

### Inversor minorista al que va dirigido

El Fondo está dirigido a inversores que buscan ingresos diarios, manteniendo el valor de la inversión, que pueden no tener conocimientos técnicos financieros, pero que son capaces de tomar una decisión de inversión fundada basándose en este documento y el Folleto informativo, que tienen un apetito de riesgo acorde con el indicador de riesgo que se muestra a continuación y comprenden que no hay garantía ni protección de capital (el 100 % del capital está en riesgo).

### Información práctica

**Depositario:** The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda.

**Más información:** Puede obtenerse más información sobre el Fondo en el folleto, el último informe anual y cualquier informe provisional posterior. Este documento es específico del Fondo. Sin embargo, el folleto, el informe anual y los informes provisionales se preparan para la Sociedad de la que el Fondo es un subfondo.

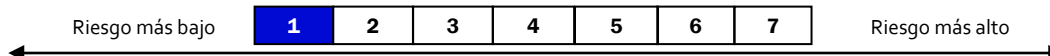
Estos documentos están disponibles de forma gratuita en inglés. Se pueden obtener junto con otra información práctica, como los precios de las acciones, en <https://etf.invesco.com> (seleccione su país y vaya a la sección Documentos de la página del producto) o llamando al +353 1 439 8000.

Los activos del Fondo están segregados conforme a la legislación irlandesa y, como tal, en Irlanda, los activos de un subfondo no estarán disponibles para satisfacer los pasivos de otro subfondo. Esta posición podrá ser considerada de manera diferente por los tribunales de jurisdicciones distintas a la de Irlanda.

Los Accionistas podrán solicitar el canje de su inversión en el Fondo por acciones de otro subfondo de la Sociedad que se ofrezca en ese momento, siempre que se hayan cumplido todos los criterios de solicitud. Puede encontrar más información sobre la solicitud de canje de acciones en el folleto de la Sociedad.

## ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

### Indicador de riesgo



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 1 año. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarlo.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 1 en una escala de 7, en la que 1 significa «el riesgo más bajo».

Esto clasifica las pérdidas potenciales de la rentabilidad futura a un nivel muy bajo, y es muy poco probable que las malas condiciones del mercado afecten a su capacidad para obtener un rendimiento positivo de la inversión.

**Tenga en cuenta el riesgo cambiario. En algunas circunstancias, es posible que reciba pagos en una divisa distinta de su moneda local, por lo que el rendimiento final que obtenga puede depender del tipo de cambio entre ambas divisas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador que se muestra arriba.**

Para otros riesgos materialmente relevantes para este producto que no se tienen en cuenta en el indicador resumido de riesgo, consulte el Folleto informativo y/o el suplemento del Fondo.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

#### Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto o de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los escenarios mostrados son ilustraciones basadas en resultados pasados y en ciertas suposiciones. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre febrero de 2021 y febrero de 2022.

El escenario moderado se produjo para una inversión entre junio de 2017 y junio de 2018.

El escenario favorable se produjo para una inversión entre julio de 2023 y julio de 2024.

**Período de mantenimiento recomendado: 1 año**

**Ejemplo de inversión: USD 10.000**

Escenarios		En caso de salida después de 1 año
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.	
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.000 USD
	Rendimiento medio cada año	-0,03 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.000 USD
	Rendimiento medio cada año	0,01 %
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.150 USD
	Rendimiento medio cada año	1,49 %
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.560 USD
	Rendimiento medio cada año	5,58 %

#### ¿Qué pasa si Invesco Investment Management Limited no puede pagar?

Los activos del Fondo están segregados de los de Invesco Investment Management Limited. Además, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (el «Depositario»), como depositario de la Sociedad, es responsable de la custodia de los activos del Fondo. A tal efecto, si Invesco Investment Management Limited incumple, no habrá repercusiones financieras directas en el Fondo. Además, los activos del Fondo estarán segregados de los activos del Depositario, lo que puede limitar el riesgo de que el Fondo sufra pérdidas en caso de incumplimiento por parte del Depositario. Como titular de acciones del Fondo, no existe ningún sistema de compensación o garantía.

#### ¿Cuáles son los costes?

**La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.**

#### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

— El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %).

— Se invierten 10.000 USD.

	En caso de salida después de 1 año
Costes totales	15 USD
Incidencia de los costes (*)	0,2% cada año

(\*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 0,2 % antes de deducir los costes y del 1,5 % después de deducir los costes.

## Composición de los costes

		En caso de salida después de 1 año
<b>Costes únicos de entrada o salida</b>		
Costes de entrada	No cobramos una comisión de entrada por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 USD
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 USD
<b>Costes corrientes [detráidos cada año]</b>		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,15 % del valor de su inversión al año*.	15 USD
Costes de operación	Este productos no está sujeto a ningún gasto de transacción.	0 USD
<b>Costes accesorios detráidos en condiciones específicas</b>		
Comisiones de rendimiento	Este producto no está sujeto a ninguna comisión de rentabilidad.	0 USD

\* Esta es una estimación basada en los costes reales para el año que termina el 31 de diciembre de 2023, que puede incluir una reducción de comisiones por medio de una exención. La exención de comisiones queda a discreción del gestor de la Sociedad y podrá estar sujeta a cambios sin previo aviso y, por lo tanto, esta cifra podrá variar de un año a otro.

Si se canjean Clases de Acciones, la comisión de canje que se debe abonar será del 1 %, como máximo, para las acciones que se van a canjear.

## ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

### Período de mantenimiento recomendado: 1 año

Esta Clase de Acciones no tiene un período de mantenimiento mínimo obligatorio. No obstante, hemos seleccionado 1 año como período de mantenimiento recomendado, porque esta Clase de Acciones invierte a corto plazo, por lo que debe estar dispuesto a mantener la inversión durante al menos 1 año.

Podrá vender sus acciones de esta Clase durante este período, utilizando uno de los métodos descritos en el folleto, o mantener la inversión durante más tiempo. Si vende parte o la totalidad de su inversión antes de que transcurra 1 año, es menos probable que la Clase de Acciones alcance sus objetivos, sin incurrir en costes adicionales al hacerlo.

## ¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna queja sobre el Fondo o la conducta de Invesco Investment Management Limited o de la persona que le asesore sobre el Fondo o se lo venda, puede presentar su queja de la siguiente manera: (1) puede registrar su queja por correo electrónico a [investorcomplaints@invesco.com](mailto:investorcomplaints@invesco.com); o (2) puede enviar su queja por escrito a ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, Do2 HoV5.

En caso de que no esté satisfecho con nuestra respuesta a su reclamación, puede remitir el caso al Defensor del Pueblo de Servicios Financieros y Pensiones de Irlanda (FSPO, por sus siglas en inglés) rellenando un formulario de reclamación en línea en su sitio web: <https://www.fspo.ie/>. Para obtener más información, consulte el procedimiento de gestión de las reclamaciones de los accionistas en <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

## Otros datos de interés

**Información adicional:** Estamos obligados a proporcionarle más información, como el folleto, el último informe anual y cualquier informe provisional posterior. Estos documentos y otra información práctica están disponibles de forma gratuita en <https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco>.

**Escenarios de rentabilidad anterior:** Puede consultar los escenarios de rentabilidad anterior de la Clase de Acciones en nuestro sitio web en <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.

**Rentabilidad histórica:** Puede consultar la rentabilidad histórica del producto y del valor de referencia (cuando proceda) durante los últimos 10 años en <https://www.invesco.com/emea/en/priips.html>.