



## 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 Cash 3 Months UCITS ETF (le « Fonds ») Un compartiment de Invesco Markets III plc (le « Fonds à compartiments ») Acc (ISIN: IE00B3BPCH51) (la « Catégorie d'Actions »)

Le Fonds est géré par Invesco Investment Management Limited, membre du Groupe Invesco.

#### Objectifs et politique d'investissement

- Le Fonds est un Fonds indiciel coté (ETF) géré passivement. Cela signifie que ses actions sont cotées et négociées sur une ou plusieurs places boursières.
- Le Fonds a pour objectif de générer un revenu ainsi qu'une appréciation du capital correspondant ou répliquant, avant imputation des frais, le rendement de l'Indice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (Total Return) en EUR (l'« Indice »)<sup>1</sup> en investissant dans un échantillon représentatif des composantes de l'Indice.
- Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs Bourse(s). Généralement, seuls les Participants agréés peuvent souscrire ou racheter des actions directement auprès du Fonds. Les autres investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions quotidiennement par le biais d'un intermédiaire directement, ou sur la ou les Bourse(s) sur laquelle/lesquelles les actions sont cotées. Dans des circonstances exceptionnelles, les autres investisseurs seront autorisés à racheter leurs actions directement auprès d'Invesco Markets III plc conformément aux procédures de rachat décrites dans le prospectus, conformément aux lois applicables et sous réserve des frais pertinents.
- Un indice mesure la performance d'une sélection d'instruments représentative du marché dans son ensemble ou d'une sous-section de ce dernier.
- L'Indice se compose de bons à coupon zéro des sept pays suivants de la zone euro : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et Portugal, sélectionnés à l'aide de critères spécifiques. Ces bons peuvent être assortis d'échéances inférieures ou égales à six mois. Leur échéance moyenne est de trois mois.
- Pour atteindre son objectif, le Fonds s'efforcera autant que possible de détenir un échantillon des composants de l'Indice.
- Afin d'atteindre ses objectifs, le Fonds peut, dans des circonstances limitées, détenir des actions qui n'entrent pas dans la composition de l'Indice.
- Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds chaque Jour Ouvrable (tel que défini dans le Prospectus).
- Tout revenu découlant de votre investissement sera réinvesti.

#### 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

- **Risque général d'investissement:** 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.
- **Risque lié à la concentration:** Le Fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.
- **Risque de crédit:** La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s'affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé.
- **Risque de taux d'intérêt:** Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.
- **Prêts de titres:** Le Fonds peut être exposé au risque que l'emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l'emprunteur fait défaut.
- Pour plus d'information sur les risques, veuillez vous référer à la rubrique « Facteurs de risque » du Prospectus du Fonds, disponible sur [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) (sélectionnez votre pays et cliquez sur Produit/Prospectus).

<sup>1</sup>Les investisseurs doivent noter que l'Indice de référence est la propriété intellectuelle de son fournisseur.

Le Fonds n'est pas parrainé ou approuvé par le fournisseur de l'indice et un disclaimer complet peut être trouvé dans le prospectus du Fonds.

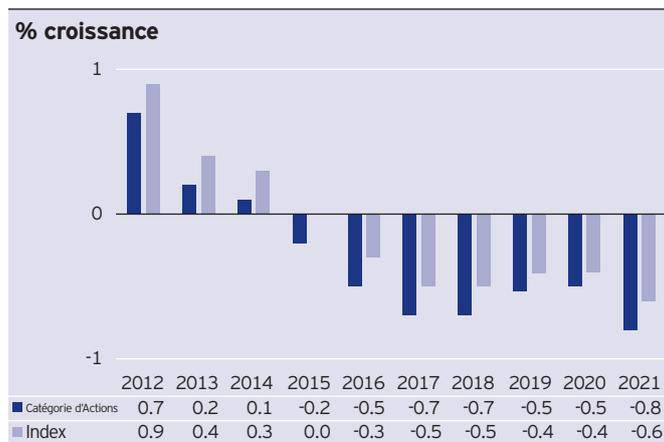
## Frais

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	0.15%
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. Si vous achetez ou vendez directement à partir du Fonds, vous pouvez devoir payer une commission sur transaction d'un maximum de 3 % (pour les opérations réglées en espèces) ou de 1 % (pour les opérations réglées à l'aide de titres). Les investisseurs qui négocient par le biais d'une Bourse peuvent devoir payer les frais prélevés par leurs courtiers.
- Les frais courants sont basés sur la commission versée au Gestionnaire. Le Gestionnaire est chargé d'acquitter, à partir de sa commission, les coûts attribuables au Gestionnaire d'investissement, à l'Agent administratif et au Dépositaire ainsi que les Coûts d'exploitation encourus par le Fonds.
- Cette commission ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille, sauf si le Fonds paie des frais d'entrée ou de sortie lorsqu'il achète ou vend des actions/parts d'un autre fonds.
- Le Compartiment peut avoir recours au prêt de titres, de sorte que 90 % des revenus provenant du prêt de titres seront retournés au Compartiment et que les 10 % restants seront conservés par l'agent de prêt de titres.
- Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer à la section 9 du Prospectus du Fonds.

## Performances passées



- Date de lancement du Fonds : 08/10/2008.
- Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 08/10/2008.
- La devise de référence du Fonds est EUR.
- Devise de calcul des performances passées de la Catégorie d'Actions : EUR.
- Les performances sont calculées sur la base de la valeur nette d'inventaire du Fonds, après déduction des frais courants et selon l'hypothèse d'un réinvestissement du revenu brut. Les frais d'entrée et de sortie affichés sont exclus du calcul.
- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

## Informations pratiques

- Dépositaire : The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 KV60, Ireland.
- La législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle et peut avoir des répercussions fiscales 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 structuré autour de compartiments distincts. 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.
- D'autres catégories d'actions sont disponibles pour ce Fonds. De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet.
- Vous pouvez vérifier la valeur liquidative par action pour la Catégorie d'Actions ainsi que d'autres informations, y compris le portefeuille d'investissements du Fonds, sur notre site Internet. Les prix auxquels vous pouvez acheter et vendre des actions, hors commissions sur transaction, peuvent être obtenus auprès des Bourses et de certains fournisseurs de données financières (ex. : Bloomberg, Reuters, Telekurs).
- Les informations sur la politique de rémunération d'Invesco Investment Management Limited sont disponibles sur le site [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com) et une version papier peut être délivrée gratuitement et sur demande aux investisseurs.
- De plus amples détails figurent dans le Prospectus et les rapports annuel et semestriel qui peuvent être obtenus gratuitement 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 +353 1 642 8666, Fax +353 1 642 8057, à l'adresse [bnym.dublin.etfdealing@bnymellon.com](mailto:bnym.dublin.etfdealing@bnymellon.com), auprès de ETF Operations à l'adresse : [ETFservices\\_Ireland@invesco.com](mailto:ETFservices_Ireland@invesco.com) ou encore sur notre site Internet : [etf.invesco.com](http://etf.invesco.com). Le Prospectus est disponible en anglais, français, italien et allemand, et les rapports sont disponibles en anglais, français et allemand.