



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.

Euro Liquidity Portfolio (le « Fonds »)

Un compartiment de Short-Term Investments Company (Global Series) plc (le « Fonds à compartiments »)

Institutional Class (ISIN: IE0004904748) (la « Catégorie d'Actions »)

Le Fonds est géré par Invesco Global Asset Management DAC, membre du Groupe Invesco.

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 un éventail de titres en euros payant au Fonds un taux d'intérêt (emprunts à court terme, obligations et autres titres de créance) et dont l'échéance de remboursement est due dans un délai maximum de 397 jours.
- Ces titres de créance sont émis par des gouvernements, des banques, des entreprises et autres institutions financières de qualité élevée. Chacun de ces titres de créance doit être un Titre de premier rang, à savoir qu'il appartient à la catégorie de notation la plus élevée des titres de dette à court terme telle qu'établie par des agences de notation reconnues au plan national.
- Le Fonds est classé parmi les Fonds du marché monétaire à court terme.
- Le Fonds conduit une recherche et un suivi actifs des émetteurs pour s'assurer du maintien de la qualité supérieure des investissements.
- Dans le respect de ses objectifs, le Fonds fait l'objet d'une gestion active sans qu'aucune contrainte ne lui soit imposée par un indicateur de référence.
- 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 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.
- Aucune garantie ne peut être donnée que la stabilité de la Valeur liquidative par Action pourra être maintenue.
- Risque de crédit : la notation de crédit attribuée à un actif en particulier du Fonds peut être abaissée et ainsi conduire à une diminution de la valeur de l'actif concerné.
- Risque de liquidité : la capacité à acheter et vendre les actifs généralement détenus par le Fonds peut être entravée dans des conditions de marché défavorables.
- 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.
- Si le rendement est négatif n'importe quel jour, le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire sera réduit d'un montant équivalent pour correspondre au rendement négatif.
- La Section 8 du Prospectus contient une description plus détaillée des facteurs de risque propres à ce Fonds.

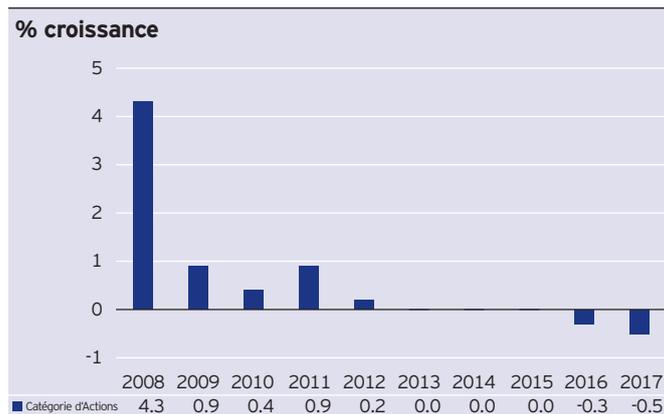
Frais

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.
- Le montant des frais courants correspond aux frais annuels. Cette estimation reflète une exonération partielle des frais. Le rapport annuel inclura des informations concernant le montant exact des frais supportés sur la période.
- Les frais courants n'incluent pas de frais de transaction du portefeuille car le Fonds n'encourt pas de tels frais.
- La conversion d'un fonds à un autre donnera lieu au paiement de frais de conversion de 1 % maximum.
- 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 : EUR.
- Les performances passées sont calculées tous frais compris.
- Les performances passées ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Informations pratiques

- Dépositaire : BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- 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 Global Asset Management DAC 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 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.
- Il vous est possible de procéder à une conversion entre ce Fonds et un autre fonds du Fonds à Compartiments sur demande, sous réserve d'acquitter des frais de conversion.
- 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.
- Des informations relatives à la politique de rémunération sont disponibles sur le site Internet du Gestionnaire, Invesco Global Asset Management DAC, à l'adresse 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.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Invesco Global Asset Management DAC est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.

Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 30/04/2018.