

## Objet

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. Les termes non définis dans les présentes sont définis dans le Prospectus.

## Produit

### State Street GBP Liquidity LVNAV Fund (« Fonds »)

un compartiment de State Street Liquidity Plc

**Catégorie d'actions: Institutional (ISIN IE0003410440)**

State Street GBP Liquidity LVNAV Fund est agréé(e) en Irlande et réglementé(e) par Central Bank of Ireland.

Ce Fonds est géré par State Street Global Advisors Europe Limited (« Gestionnaire de Fonds »), qui est agréé(e) en Irlande et supervisé(e) par Central Bank of Ireland. Pour plus d'informations sur ce produit, consultez le site [www.ssga.com](http://www.ssga.com)

**Exactes et à jour au: 17 mars 2026**

## En quoi consiste ce produit ?

### Type

Ce Fonds est une société d'investissement à capital variable, constituée en Irlande le 6 novembre 1996 sous le numéro d'immatriculation 256241 et agréée par la Banque centrale en tant qu'OPCVM.

### Durée

La Société est une société anonyme à capital variable constituée pour une durée illimitée. Toutefois, elle peut être dissoute à tout moment par une résolution adoptée lors d'une assemblée générale des Actionnaires, conformément aux lois applicables.

Ce Fonds n'a pas de date d'échéance. Toutefois, il peut être résilié et liquidé par décision du Conseil d'administration dans des conditions spécifiques énoncées dans le Prospectus.

### Objectifs

**Objectif d'investissement** L'objectif du Fonds est de maintenir un niveau de liquidité élevé, de préserver le capital et de fournir un rendement en ligne avec les taux du marché monétaire en GBP.

**Politiques d'investissement** Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Compartiment investit dans une gamme d'instruments du marché monétaire à taux fixe et révisable, notés investment grade, qui constituent des titres négociables et sont principalement libellés en livres sterling. Ces instruments versent un taux d'intérêt au Compartiment. Ce taux d'intérêt constitue la seule source de rendement du Compartiment.

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales visées à l'Article 8 du SFDR.

Le Compartiment écartera les titres d'émetteurs identifiés comme non conformes aux principes du Pacte mondial des Nations unies (concernant la protection de l'environnement, les droits de l'homme, les normes de travail et la lutte contre la corruption), ainsi que les titres de sociétés impliquées dans des activités liées à de graves controverses ESG, au charbon thermique, au forage en Arctique, au pétrole et aux sables bitumineux, aux armes à feu civiles, aux armes controversées et au tabac.

Pour sélectionner les placements, le Gestionnaire d'investissement et/ou le Gestionnaire d'investissement délégué adopteront une approche « Best in class » des considérations ESG en tâchant d'investir la majeure partie du portefeuille du Compartiment dans des titres classés comme investissements durables visés à l'article 2(17) du SFDR au moyen de la méthodologie d'évaluation exclusive du Gestionnaire d'investissement et, concernant les émissions d'État et supranationales, classés dans les deux catégories les plus élevées d'une notation ESG tierce.

La liste spécifique des exclusions applicables peut évoluer et peut être modifiée le cas échéant, à l'entière discrétion du Gestionnaire d'investissement et/ou du Gestionnaire d'investissement délégué. Ces modifications peuvent être appliquées sans notification préalable aux Actionnaires dès lors qu'elles sont réputées alignées sur les critères de filtrage mentionnés ci-dessus.

Le Compartiment investit dans des titres de dette qui sont émis par des

gouvernements, des banques, des sociétés et autres établissements financiers. Le Compartiment peut uniquement investir dans des titres assortis les notations de crédit à court terme les plus élevées.

Le Gestionnaire d'investissement procède à l'analyse approfondie de chaque placement que le Compartiment effectue, et opte pour ceux qu'il juge à même d'assurer la liquidité ainsi qu'un rendement stable jusqu'à l'échéance.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active. L'indice de référence est utilisé uniquement à des fins de comparaison des performances. L'indice de référence n'influence pas la performance du portefeuille du fonds.

Le Fonds est classé comme un Fonds du marché monétaire à valeur liquidative (VL) à faible volatilité.

Le Fonds lui-même est également assorti d'une notation accordée par une ou plusieurs agences de notation de crédit (c'est-à-dire d'entreprises qui évaluent la capacité des émetteurs de titres de créance à rembourser l'argent emprunté). Pour maintenir ces notations de crédits les plus élevées, les investissements du Fonds sont étroitement contrôlés et surveillés par chaque agence. La notation est demandée et financée par le Fonds.

La Catégorie d'Actions Institutional entend maintenir une Valeur liquidative par action stable, quoique cet objectif ne saurait être garanti.

Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés (c'est-à-dire, des contrats financiers dont les prix sont dépendants d'un ou plusieurs actifs sous-jacents) afin d'assurer la gestion efficace du portefeuille.

Les Actionnaires peuvent racheter des actions les jours ouvrables durant lesquels les marchés financiers pertinents ne sont pas fermés aux transactions au Royaume-Uni, et tout autre jour, à la discrétion des Administrateurs (agissant raisonnablement) sous réserve que ces jours soient notifiés par avance aux Actionnaires.

Tout revenu généré par le Fonds sera distribué aux actionnaires à raison des actions qu'ils détiennent.

Les actions du Fonds sont émises en livres sterling.

### Investisseurs de détail visés

Ce produit est destiné aux investisseurs qui prévoient de conserver leur investissement pour une durée maximale d'un an ou moins et qui sont prêts à assumer un niveau de risque faible à moyen de perte de leur capital initial afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Il est conçu pour s'intégrer dans un portefeuille d'investissements.

### Informations pratiques

**Dépositaire** Le dépositaire du Fonds est State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Autres informations** Un exemplaire du Prospectus et du dernier rapport financier annuel et semestriel en anglais ainsi que la dernière Valeur nette d'inventaire par Action sont disponibles gratuitement sur demande auprès de [www.ssga.com](http://www.ssga.com) ou par courrier auprès du Gestionnaire du Fonds, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.



<b>Exemple d'investissement 10.000 GBP</b>	<b>si vous sortez après 1 année</b> (période de détention recommandée)
<b>Coûts totaux</b>	<b>15 GBP</b>
<b>Incidence des coûts annuels*</b>	<b>0,2 %</b>

(\*) 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 0,7 % avant déduction des coûts et de 0,5 % après cette déduction.

### Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
<b>Coûts d'entrée</b>	<b>0,00 %</b> L'impact des coûts que vous payez au moment de l'entrée dans votre investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez, mais il se peut que vous payiez moins. L'impact des coûts est déjà inclus dans le prix. Cela inclut les frais de distribution de votre produit.	<b>0 GBP</b>
<b>Coûts de sortie</b>	<b>0,00 %</b> L'impact des coûts de sortie de votre investissement lorsqu'il arrive à échéance.	<b>0 GBP</b>
Coûts récurrents prélevés chaque année		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
<b>Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation</b>	<b>0,15 %</b> de la valeur de votre investissement par an. Ce chiffre est basé sur une combinaison des coûts estimés et réels.	<b>15 GBP</b>
<b>Coûts de transaction</b>	<b>0,00 %</b> L'impact des coûts d'achat et de vente des investissements sous-jacents pour le produit.	<b>0 GBP</b>
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		Incidence des coûts annuels si vous sortez après 1 année
<b>Commissions liées aux résultats</b>	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce Fonds.	<b>0 GBP</b>

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

**Période de détention recommandée : 1 ans**

Ce Compartiment est conçu pour des investissements de court terme, généralement d'une durée maximale d'un an. Vous pouvez demander le rachat de votre placement sans pénalité à tout moment durant cette période, ou le conserver plus longtemps.

Les opérations de rachat peuvent se faire chaque jour ouvrable ; le calendrier de paiements est celui indiqué dans le Supplément du Fonds et/ou le Prospectus. Le cours du jour, lequel reflète la valeur réelle du Fonds, est fixé quotidiennement après l'heure d'évaluation et publié sur notre site Internet [www.ssga.com](http://www.ssga.com).

### Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez une réclamation concernant le Fonds ou le Gestionnaire, vous trouverez plus de détails sur la procédure de réclamation et la politique de gestion des réclamations du Gestionnaire dans la section « Nous contacter » du site Web à l'adresse : [www.ssga.com](http://www.ssga.com).

### Autres informations pertinentes

**Coûts, performances et risques** Les calculs de coûts, de performances et de risques inclus dans ce document d'informations clés reposent sur la méthodologie prescrite par la réglementation européenne. Veuillez noter que les scénarios de performance calculés ci-dessus découlent exclusivement des performances passées du cours de l'action du Fonds et que les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs. Par conséquent, votre investissement peut être exposé à un risque et vous pouvez ne pas récupérer les rendements illustrés.

Les investisseurs ne devraient pas se fier uniquement aux scénarios présentés pour décider de leurs investissements.

**Scénarios de performance** Vous pouvez demander la mise à jour mensuelle des scénarios de performance précédents en envoyant un e-mail à cette adresse : [Fund\\_data\\_services@ssga.com](mailto:Fund_data_services@ssga.com).

**Performances passées** Vous pouvez télécharger les performances passées des 10 dernières années sur notre site Web à l'adresse [www.ssga.com](http://www.ssga.com).

**Informations sur les Fonds monétaires :** L'échéance du portefeuille ainsi que le profil de crédit, la Maturité moyenne pondérée, la Durée de vie moyenne pondérée, les détails sur les 10 principales positions, la valeur totale des actifs du Compartiment et le rendement net du Compartiment sont consultables sur le site Internet.