# Basisinformationsblatt

**Zweck**

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. Hierin nicht definierte Begriffe entsprechen der Definition im Prospekt.

---

**Produkt**

## State Street GBP Liquidity LVNAV Fund ("Fonds")

ein Teilfonds von **State Street Liquidity Plc**

## Aktienklasse: Distributor (ISIN IE00BBT33D01)

State Street GBP Liquidity LVNAV Fund ist in Irland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert.

Dieser Fonds wird von State Street Global Advisors Europe Limited („Fondsmanager“) verwaltet, der in Irland zugelassen ist und durch Central Bank of Ireland reguliert wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.ssga.com

**Stand: 17. März 2026**

---

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Dieser Fonds ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 6. November 1996 unter der Registrierungsnummer 256241 gegründet wurde und von der Zentralbank als OGAW zugelassen ist.

### Laufzeit

Die Gesellschaft ist eine offene Aktiengesellschaft, die auf unbestimmte Zeit gegründet wurde. Sie kann jedoch jederzeit durch einen Beschluss aufgelöst werden, der auf einer Hauptversammlung der Anteilinhaber in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen gefasst wird.
Dieser Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann jedoch durch Beschluss des Verwaltungsrats unter bestimmten, im Prospekt festgelegten Bedingungen beendet und aufgelöst werden.

### Ziele

**Anlageziel** Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der GBP-Geldmarktsätze.

**Anlagepolitik** Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Palette fest- und variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf Pfund Sterling lauten. Für solche Instrumente wird an den Fonds ein Zinssatz gezahlt. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds.
Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.
Der Fonds schließt Wertpapiere von Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie die Grundsätze des UN Global Compact (in Bezug auf Umweltschutz, Menschenrechte, Arbeitsnormen und Korruptionsbekämpfung) nicht einhalten, ebenso aus wie Wertpapiere von Unternehmen, die mit schwerwiegenden ESG-Kontroversen, Kraftwerkskohle, arktischen Bohrungen, Öl und Teersanden, zivilen Schusswaffen, kontroversen Waffen und Tabak in Verbindung stehen.
Bei der Auswahl von Anlagen verfolgen der Anlageverwalter und/oder der Unteranlageverwalter in Bezug auf ESG-Kriterien einen „Best-in-Class“-Ansatz, d. h. sie sind bestrebt, den Großteil des Fondsportfolios in Wertpapiere zu investieren, die gemäß Artikel 2 (17) der SFDR unter Verwendung der hausinternen Bewertungsmethodik des Anlageverwalters als nachhaltige Investitionen eingestuft werden und, im Falle staatlicher und supranationaler Emittenten, in die beiden höchsten ESG-Ratingkategorien eines externen Anbieters fallen.
Die spezifische Liste der anwendbaren Ausschlüsse kann sich weiterentwickeln und von Zeit zu Zeit nach alleinigem Ermessen des Anlageverwalters und/oder des Unteranlageverwalters angepasst werden. Eine solche Änderung kann ohne Benachrichtigung der Anteilinhaber erfolgen, sofern sie als mit den oben genannten Auswahlkriterien vereinbar erachtet wird.
Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden. Der Fonds kann nur in Wertpapiere mit den höchsten kurzfristigen Kreditratings investieren.
Der Anlageverwalter führt eine gründliche Analyse jeder vom Fonds getätigten Anlage durch und wählt Anlagen aus, von denen er annimmt, dass sie bis zur Fälligkeit Liquidität und stabile Erträge bieten können.

Der Fonds wird aktiv gemanagt. Die Benchmark wird lediglich zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Die Benchmark hat keinen Einfluss auf das Portfolio des Fonds.

Der Fonds ist als Geldmarktfonds mit geringer Volatilität des NIW (Low-Volatility NAV Money Market Fund) klassifiziert.
Der Fonds selbst ist ebenfalls von einer oder mehreren Kredit-Ratingagentur(en) (das heißt Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Schuldtiteln bewerten, geliehenes Geld zurückzuzahlen) bewertet. Um diese höchsten Kreditratings aufrechtzuerhalten, werden die Anlagen des Fonds von jeder Agentur streng kontrolliert und sorgfältig überwacht. Die Bewertung wird vom Fonds angefordert und finanziert.
Die Anteile der Klasse Distributor strebt die Aufrechterhaltung eines stabilen Nettoinventarwerts je Anteil an; dies kann jedoch nicht garantiert werden.

Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Die Anteilinhaber können Anteile an allen Geschäftstagen zurückgeben mit Ausnahme von Tagen, an denen die maßgeblichen Finanzmärkte für Geschäfte im Vereinigten Königreich geschlossen sind, und sonstigen Tagen, die nach Ermessen (und angemessenem Handeln) des Verwaltungsrates festgelegt werden, zurückgeben, sofern die Anteilinhaber im Voraus über solche Tage informiert werden.

Alle vom Fonds erwirtschafteten Erträge werden den Anteilinhabern für die von ihnen gehaltenen Anteile ausbezahlt.

Die Anteile des Fonds werden in Pfund Sterling ausgegeben.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die beabsichtigen, höchstens über einen Zeitraum von einem Jahr investiert zu bleiben, und die bereit sind, ein geringes bis mittleres Verlustrisiko auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

### Praktische Informationen

**Verwahrstelle** Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Weitere Informationen** Eine Kopie des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts in englischer Sprache sowie der aktuelle Nettoinventarwert je Anteil sind auf Anfrage kostenlos vom www.ssga.com erhältlich oder können schriftlich beim Fondsmanager, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland, angefordert werden.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

### Risiken

**Niedrige Risiken** **Hohe Risiken**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 1 Jahre halten.

Die obige Risikokategorie zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Fonds Geld verlieren wird, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Risikokategorie des Fonds kann nicht garantiert werden und kann sich in Zukunft verändern.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse niedrigste Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 1 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als sehr niedriges eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich wirken sich auf die Fähigkeit von State Street Global Advisors Europe Limited aus, Sie auszuzahlen.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, sodass die Wertentwicklung Ihrer Anlage durch den Wechselkurs zwischen den beiden Währungen beeinflusst wird. Dieses Risiko wird bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. Bitte beachten Sie den Fondsprospekt, der kostenlos unter www.ssga.com erhältlich ist.

### Performance-Szenarien

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Fonds mit Ausnahme der Kosten, die Sie möglicherweise an Ihren Berater, Ihre Vertriebsstelle oder einen anderen Vermittler zu zahlen haben. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf Ihre Rendite auswirken kann.

**Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.**

**Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.**

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

**Pessimistisches Szenario**: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2020 und Oktober 2021.

**Mittleres Szenario**: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2018 und Januar 2019.

**Optimistisches Szenario**: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2023 und August 2024.

| **Empfohlene Haltedauer** | | **1 Jahr** |
|---|---|---|
| **Beispielhafte Anlage** | | **10.000 GBP** |
| **Szenarien** | | **wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** (empfohlene Haltedauer) |
| **Minimum** | **Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.** | |
| **Stressszenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**<br>Jährliche Durchschnittsrendite | **9.950 GBP**<br>-0,5% |
| **Pessimistisches Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**<br>Jährliche Durchschnittsrendite | **10.000 GBP**<br>0,0% |
| **Mittleres Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**<br>Jährliche Durchschnittsrendite | **10.050 GBP**<br>0,5% |
| **Optimistisches Szenario** | **Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**<br>Jährliche Durchschnittsrendite | **10.530 GBP**<br>5,3% |

## Was geschieht, wenn der Fondsmanager nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und Geschäftsführung der Gesellschaft zuständig und hält in der Regel keine Vermögenswerte der Gesellschaft (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten werden können, werden gemäß geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in deren Depotbanknetz gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft als Hersteller dieses Produkts unterliegt keiner Verpflichtung zur Auszahlung, da die Produktgestaltung keine Vornahme einer solchen Zahlung vorsieht. Anleger können allerdings Verluste erleiden, wenn die Gesellschaft oder die Verwahrstelle nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie den Fonds halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen bestimmten Anlagebetrag und verschiedene Halteperioden.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

■ 10.000 GBP werden angelegt.

| Beispielhafte Anlage 10.000 GBP | wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen (empfohlene Haltedauer) |
|---|---|
| **Gesamtkosten** | **20 GBP** |
| **Jährliche Auswirkungen der Kosten*** | **0,2%** |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 0,7% vor Kosten und 0,5% nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---|
| **Einstiegskosten** | **0,00%** Die Auswirkungen der Kosten, die Sie beim Einstieg in Ihre Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen werden, und Sie könnten weniger zahlen. Die Auswirkungen der Kosten sind bereits im Preis enthalten. Dazu gehören auch die Vertriebskosten für Ihr Produkt. | **0 GBP** |
| **Ausstiegskosten** | **0,00%** Die Auswirkungen der Kosten für den Ausstieg aus Ihrer Anlage bei Fälligkeit. | **0 GBP** |
| **Laufende Kosten pro Jahr** | | **Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** |
| **Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten** | **0,20%** des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies basiert auf einer Kombination aus geschätzten und tatsächlichen Kosten. | **20 GBP** |
| **Transaktionskosten** | **0,00%** Die Auswirkungen der Kosten für den Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt. | **0 GBP** |
| **Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen** | | **Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** |
| **Erfolgsgebühren** | Für diesen Fonds wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | **0 GBP** |

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

**Empfohlene Haltedauer: 1 Jahre**

Dieser Fonds ist für kurzfristige Anlagen konzipiert, die in der Regel eine Laufzeit von bis zu einem Jahr haben. Sie können Ihre Anlage jederzeit ohne Vertragsstrafen in diesem Zeitraum zurückgeben oder die Anlage länger halten.

Rücknahmen sind an jedem Werktag möglich, wobei die Zahlungsfristen den Angaben im Nachtrag zum Fonds und/oder im Prospekt entsprechen. Der Tagespreis, der den tatsächlichen Wert des Fonds widerspiegelt, wird täglich nach dem Bewertungszeitpunkt festgestellt und auf unserer Website www.ssga.com veröffentlicht.

## Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über den Fonds oder den Manager haben, finden Sie weitere Einzelheiten darüber, wie Sie sich beschweren können, sowie die Richtlinie des Managers zum Umgang mit Beschwerden im Bereich „Kontakt“ auf der Website: www.ssga.com.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

**Kosten, Performance und Risiko** Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich aus der früheren Wertentwicklung des Anteilspreises des Fonds abgeleitet sind und dass die frühere Wertentwicklung keinen Hinweis auf zukünftige Erträge gibt. Daher kann Ihre Anlage einem Risiko ausgesetzt sein und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Renditen zurück.

Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht ausschließlich auf die dargestellten Szenarien stützen.

**Performance-Szenarien** Sie können frühere, monatlich aktualisierte Performance-Szenarien per E-Mail an Fund_data_services@ssga.com anfordern.

**Wertentwicklung in der Vergangenheit** Sie können die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre auf unserer Website unter www.ssga.com herunterladen.

**Informationen zu Geldmarktfonds:** Die Laufzeit des Portfolios sowie das Kreditprofil, die gewichtete durchschnittliche Laufzeit, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit, Angaben zu den zehn größten Positionen, der Gesamtwert des Fondsvermögens sowie die Nettorendite des Fonds stehen auf der Website zur Verfügung.