

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur Verwaltung des Fonds aufgewendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Bei den ausgewiesenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um die Höchstbeträge. In einigen Fällen könnten Sie weniger zahlen – dies können Sie bei Ihrem Finanzberater oder der für Sie zuständigen Stelle in Erfahrung bringen.

Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten des im Dezember 2020 abgelaufenen Geschäftsjahres. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthält nicht:

- Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss.

Weitere Informationen zu den Kosten sind dem Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Prospekts sowie dem Nachtrag zum Prospekt des Fonds zu entnehmen.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage (Ausgabeaufschlag) und vor der Auszahlung der Erlöse aus dem Verkauf Ihrer Anteile (Rücknahmeabschlag) abgezogen wird.

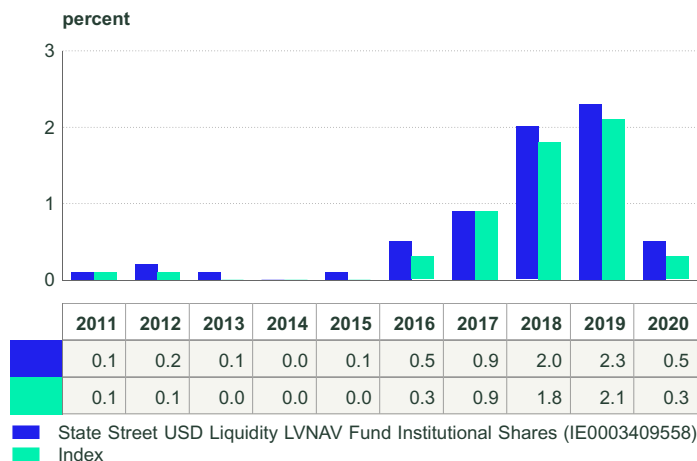
Kosten, die dem Fonds im Laufe eines Jahres belastet wurden

Laufende Kosten	0,15%
-----------------	-------

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren

Performancegebühr	keine
-------------------	-------

Wertentwicklungen der Vergangenheit



Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Die hier dargestellte Wertentwicklung der Vergangenheit berücksichtigt sämtliche Gebühren und Kosten. Die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge wurden in der Berechnung der Wertentwicklung der Vergangenheit nicht berücksichtigt.

Der Fonds wurde im März 1997 aufgelegt.

Die Anteile der Klasse Institutional wurden im Juli 2001 aufgelegt. Die frühere Wertentwicklung wurde in US-Dollar ermittelt und wurde als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwertes des Fonds am jeweiligen Jahresende ausgedrückt.

Praktische Informationen

Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Weitere Informationen Exemplare des Verkaufsprospekts, der zugehörigen Nachträge sowie des für den State Street Liquidity Plc erstellten letzten Jahres- und Halbjahresberichts sind kostenlos am Sitz des Verwalters erhältlich oder können online unter www.ssga.com abgerufen werden. Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar. 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 sind der Website zu entnehmen. Informationen zu den anderen Anteilsklassen entnehmen Sie bitte der Website.

Vergütungspolitik Details zur aktuellen Vergütungspolitik des State Street Liquidity Plc sind zugänglich über www.ssga.com. Auf Anfrage wird kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt.

Veröffentlichung des Nettoinventarwerts Der Nettoinventarwert je Anteil ist unter www.bloomberg.com abrufbar und kann auch am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft in Erfahrung gebracht werden.

Steuerrecht Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und -vorschriften von Irland. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihren Wohnsitz haben,

könnte dies einen Einfluss auf Ihre Anlagen haben. Um sich genauer zu informieren, sollten Sie einen Steuerberater zu Rate ziehen.

Haftungserklärung State Street Liquidity plc kann lediglich für in diesem Dokument enthaltene Erklärungen haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für den Fonds vereinbar sind.

Umschichtung zwischen Teilfonds Die Anteilinhaber haben kein spezifisches Recht, Anteile des Fonds in Anteile eines anderen Teilfonds des State Street Liquidity Plc umzutauschen. Ein Umtausch kann nur erfolgen, indem der Anleger die Anteile des Fonds verkauft/zurückgibt und Anteile eines anderen Teilfonds des State Street Liquidity Plc kauft/zeichnet. Nähere Informationen zum Umtausch zwischen Teilfonds entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Anteile“ - „Umtausch“ des Prospekts.

Trennung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten State Street Liquidity Plc verfährt nach dem Prinzip der Haftungstrennung zwischen seinen Teilfonds. Infolgedessen sollten die Vermögenswerte des Fonds nicht für eine Zahlung der Schulden eines anderen Teilfonds des State Street Liquidity Plc verfügbar sein.