

Kosten

De door u betaalde kosten worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In sommige gevallen kan het zijn dat u minder betaalt – u verneemt hier meer over bij uw financieel adviseur of distributeur.

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten voor het in december 2020 afgesloten boekjaar. Dit cijfer kan van jaar tot jaar verschillen. Het omvat niet:

- de portefeuilletransactiekosten, behalve in het geval van een instap-/uitstapvergoeding die het Fonds betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten in een ander fonds.

Meer informatie over de kosten vindt u onder "Fees and Expenses" (Vergoedingen en kosten) in het Prospectus en het Fondssupplement.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding	geen
Uitstapvergoeding	geen

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

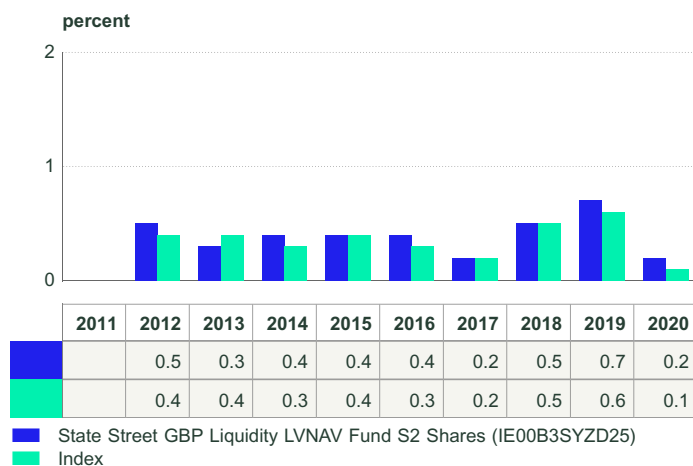
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	0.15%
----------------	-------

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	geen
---------------------	------

In het verleden behaalde resultaten



De in het verleden behaalde resultaten bieden geen leidraad voor toekomstige resultaten.

Voor de hier afgebeelde in het verleden behaalde resultaten is rekening gehouden met alle kosten en vergoedingen. De instap-/uitstapvergoedingen zijn niet meegerekend voor de in het verleden behaalde resultaten.

Het Fonds werd geïntroduceerd in maart 1997.

De Aandelen van categorie S2 zijn geïntroduceerd in maart 2011.

De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in Britse pond en zijn uitgedrukt als een procentueel verschil in de intrinsieke waarde van het compartiment aan ieder jaareinde.

Praktische informatie

Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Nadere inlichtingen Kopieën van het prospectus, de supplementen en het meest recente jaar- en halfjaarverslag dat is opgesteld voor het State Street Liquidity Plc, zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Beleggingsbeheerder of online op www.ssga.com. Deze documenten zijn in het Engels beschikbaar. De looptijd van de portefeuille en het kredietprofiel, de gewogen gemiddelde looptijd, de gewogen gemiddelde duur, bijzonderheden van de 10 grootste posities, de totale vermogenswaarde van het Fonds en het netto rendement van het Fonds zijn te vinden op de website. Meer informatie over andere aandelen categorieën vindt u op de website.

Beloningsbeleid Meer informatie over het huidige beloningsbeleid van State Street Liquidity Plc is beschikbaar op www.ssga.com. Op verzoek is een papieren exemplaar kosteloos verkrijgbaar.

Publicatie van de intrinsieke waarde De intrinsieke waarde per aandeel kan worden geraadpleegd op www.bloomberg.com en op het hoofdkantoor van de vennootschap.

Belastingwetgeving Op het fonds is de wet- en regelgeving van Ierland van toepassing. Afhankelijk van het land waar u woont kan dit van

invloed zijn op uw beleggingen. Verdere details verneemt u van een belastingadviseur.

Aansprakelijkheidsverklaring State Street Liquidity plc kan aansprakelijk worden gesteld voor een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus.

Omzettingen tussen subfondsen Aandeelhouders hebben geen specifieke rechten om aandelen in het fonds om te zetten in aandelen in een ander compartiment van het State Street Liquidity Plc. Omwisseling kan alleen plaatsvinden door het verkopen/inlossen van de aandelen van het fonds en aandelen in een ander compartiment van het State Street Liquidity Plc te kopen/daarop in te schrijven. Nadere informatie over hoe u kunt wisselen tussen compartimenten vindt u in het hoofdstuk "Aandelen" - "Conversie" van het prospectus.

Scheiding van activa en passiva State Street Liquidity Plc heeft een gescheiden aansprakelijkheid tussen zijn subfondsen. De activa van het Fonds zijn in principe dan ook niet beschikbaar om schulden van andere subfondsen van State Street Liquidity Plc te voldoen.