

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Aucun
Frais de sortie	Aucun

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	0,20 %

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune

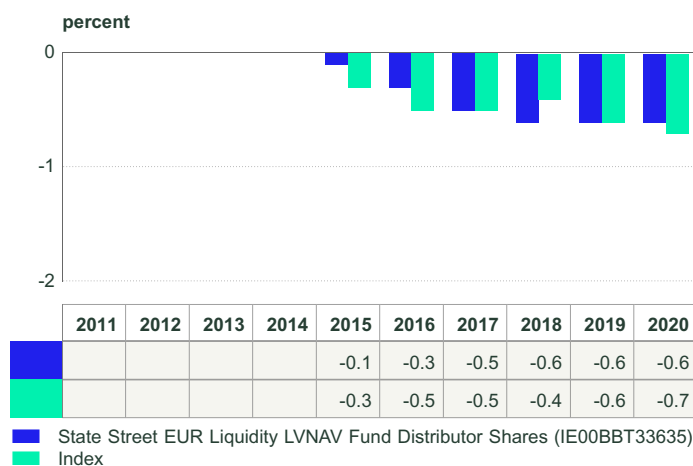
Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont les valeurs maximales. Ainsi, il se peut que vos frais soient inférieurs – pour plus d'informations sur ce point veuillez consulter votre conseiller financier ou distributeur.

Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos en décembre 2020. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Les frais courants ne comprennent pas :

- Les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée / de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre fonds.

Pour en savoir plus sur les frais, veuillez vous reporter à la section « Frais et commissions » du Prospectus ainsi qu'au Supplément du Fonds.

Performances passées



Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Les performances passées présentées ici tiennent compte de l'ensemble des frais et coûts. Les frais d'entrée/de sortie sont exclus du calcul des performances passées.

Le Fonds a été lancé en octobre 2000.

Les Actions de catégorie Distributor ont été lancées en juillet 2014. La performance passée est calculée en euros et exprimée comme variation en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds à chaque clôture d'exercice.

Informations pratiques

Dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Autres Informations Des exemplaires du prospectus, de ses suppléments et des derniers rapports annuel et semestriel de State Street Liquidity Plc peuvent être obtenus, sans frais, auprès de l'Agent administratif ou en ligne, sur www.ssga.com. Ces documents sont disponibles en anglais. L'échéance du portefeuille ainsi que le profil de crédit, Maturité moyenne pondérée, Durée de vie moyenne pondérée, détail des 10 plus grandes positions, la valeur totale des actifs du Fonds et le rendement net du Fonds sur le site Internet. Pour toutes informations sur d'autres catégories d'actions, veuillez vous référer au site Internet.

Politique de rémunération Les détails de la politique de rémunération actualisée de State Street Liquidity Plc sont disponibles sur www.ssga.com. Les exemplaires papier sont gracieusement mis à disposition sur demande.

Publication de la Valeur liquidative La valeur liquidative par action est disponible sur www.bloomberg.com et auprès du siège social de la société.

Fiscalité Le Fonds est soumis à la législation et à la réglementation fiscales de l'Irlande. Selon votre pays de résidence, ces dernières

peuvent avoir un effet sur la valeur de vos placements. Pour obtenir de plus amples informations, il vous est recommandé de consulter un conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité La responsabilité de State Street Liquidity Plc peut être engagée sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui se révéleraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.

Conversion entre compartiments Les Actionnaires ne disposent d'aucun droit spécifique de convertir les actions du Fonds en actions d'un autre compartiment de State Street Liquidity Plc. L'investisseur peut uniquement procéder à la conversion par la vente/le rachat d'actions du Fonds et l'achat/la souscription d'actions d'un autre compartiment de State Street Liquidity Plc. Des informations détaillées sur le mode d'échange entre les compartiments sont présentées sous la section « Actions - Conversions » du prospectus.

Séparation des Actifs et des Passifs State Street Liquidity Plc a séparé le passif de chacun de ses compartiments. En conséquence, l'actif du Fonds ne devrait pas être disponible pour payer les dettes de tout autre compartiment de State Street Liquidity Plc.