

Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Państwu zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem oraz porównać go z innymi produktami.

Produkt

Nazwa funduszu: **L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF**

Ten PRIIP jest zatwierdzony w Irlandii

Nazwa klasy udziałów: **USD Accumulating ETF**

Strona internetowa: www.lgim.com

Nazwa producenta: LGIM Managers (Europe) Limited, część Legal & General Telefon: +44 (0) 203 124 3180 Grupa

Organ

regulacyjny: Central Bank of Ireland

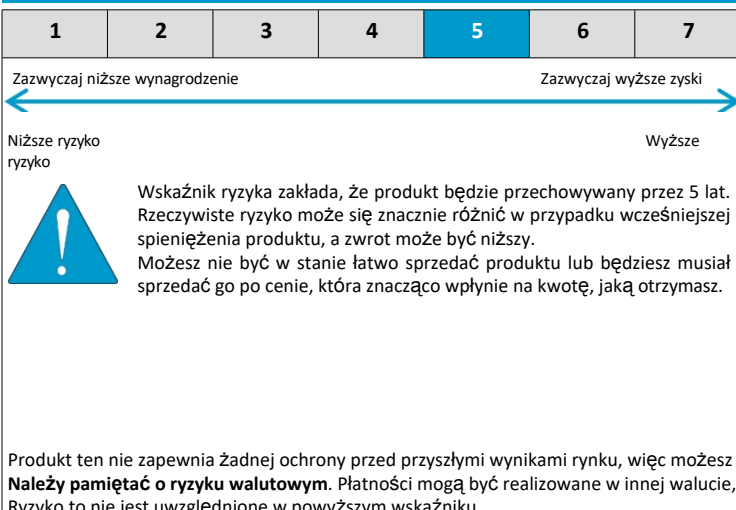
ISIN klasy udziałów: IE0004U3TX15

Data produkcji: 2025-02-25

Czym jest ten produkt?

- Typ:** Ten fundusz inwestycyjny jest subfunduszem Legal & General UCITS ETF Plc („Spółka”), spółki inwestycyjnej typu parasolowego o zmiennym kapitale i rozdzielonej odpowiedzialności między funduszami. Fundusz jest zarejestrowany w Irlandii i podlega nadzorowi Centralnego Banku Irlandii.
- Okres:** Nie ma ustalonej daty zapadalności.
- Cele:** Fundusz jest pasywnie zarządzanym funduszem inwestycyjnym notowanym na giełdzie, którego celem jest odzwierciedlanie wyników indeksu iStoxx Access Metaverse Index („Indeks”), po potrąceniu bieżących opłat i innych kosztów związanych z prowadzeniem Funduszu. Fundusz promuje szereg cech środowiskowych i społecznych, które są spełniane poprzez śledzenie Indeksu. Akcje tej klasy akcji („Akcje”) są denominowane w USD i mogą być kupowane i sprzedawane na giełdach papierów wartościowych przez zwykłych inwestorów za pośrednictwem pośrednika (np. maklera giełdowego). W normalnych okolicznościach tylko upoważnieni uczestnicy mogą kupować i sprzedawać Akcje bezpośrednio w Spółce. Upoważnieni Uczestnicy mogą umorzyć swoje Akcje na żądanie zgodnie z „Harmonogramem transakcji” opublikowanym na **stronie** <http://www.lgim.com>. Indeks ma na celu zapewnienie ekspozycji na akcje spółek globalnych, które aktywnie uczestniczą w łańcuchu wartości metaverse. Indeks nie będzie obejmował spółek, które naruszają lub mogą naruszać normy i standardy przyjęte na całym świecie, takie jak te zawarte w Global Compact ONZ (UNGC), wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (UNGPs), a także spółki, które osiągają przychody powyżej progów określonych przez dostawcę indeksu w dokumencie metodologicznym w wyniku zaangażowania w (ii) kontrowersyjną broń lub (ii) produkty, w tym tytoń, konwencjonalną ropę naftową i gaz, węgiel energetyczny i energię jądrową. Takie wyłączenia są określone przez odniesienia do metodologii, która jest dostępna na stronie: <https://www.stoxx.com/index-details?symbol=IXMETAU&stoxindex=ixmetau&searchTerm=istoxx+access>. Fundusz będzie inwestował głównie bezpośrednio w papiery wartościowe reprezentowane w Indeksie w proporcjach zbliżonych do ich wag w Indeksie. Fundusz może również inwestować w (1) spółki, które nie wchodzą w skład Indeksu, ale mają podobny profil ryzyka i wyniki do spółek wchodzących w skład Indeksu oraz (2) finansowe instrumenty pochodne („FIP”) (tj. inwestycje, których ceny oparte są na spółkach wchodzących w skład Indeksu i/lub innych spółkach). Korekty portfela Funduszu, w tym wynikające z rekonstrukcji Indeksu, będą wiązały się z kosztami transakcyjnymi. Ta klasa akcji nie przewiduje wypłaty dywidendy. Wszelkie dochody, które mogą wynikać z inwestycji Funduszu, zostaną ponownie zainwestowane w Fundusz. Depozytariuszem Funduszu jest Bank of New York Mellon SA/NV, oddział w Dublinie. Dalsze informacje na temat Funduszu i klasy udziałów można uzyskać w prospekcie emisyjnym Spółki oraz w raportach rocznych i półrocznych, które są dostępne bezpłatnie, wraz z najnowszymi cenami klasy udziałów i szczegółowymi informacjami na temat innych klas udziałów, pod adresem: www.lgim.com.
- Przeznaczenie dla inwestorów w detalach:** Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą pomnażać swoje środki w ramach inwestycji stanowiącej część ich istniejącego portfela oszczędnościowego. Chociaż inwestorzy mogą wypłacić swoje środki w dowolnym momencie, Fundusz może nie być odpowiedni dla osób, które planują wypłacić swoje środki w ciągu pięciu lat. Fundusz nie jest przeznaczony dla inwestorów, którzy nie mogą ponieść więcej niż minimalną stratę z inwestycji.

Jakie jest ryzyko i jaki mogę uzyskać zwrot?



Wskaźnik ryzyka jest wskazówką dotyczącą poziomu ryzyka związanego z danym produktem w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje, jak prawdopodobne jest, że produkt straci na wartości z powodu zmian na rynkach lub z powodu tego, że nie zdolny do zapłaty.

Produkt ten został sklasyfikowany jako 5 na 7, co oznacza średnio-wysokie ryzyko. Klasyfikacja ta ocenia potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników na średnio-wysoki poziom, a niekorzystne warunki rynkowe mogą mieć wpływ na wartość Państwa inwestycji. Wszelkie inne ryzyka istotne dla PRIIP, które nie zostały uwzględnione w skróconym wskaźniku ryzyka, są opisane w uzupełnieniu do funduszu i/lub prospekcie emisyjnym. Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.

Fundusz jest narażony na ryzyko związane z przedsiębiorstwami zorientowanymi na technologie, które są szczególnie podatne na szybki rozwój technologii (co może spowodować, że ich produkty staną się przestarzałe), regulacje rządowe i konkurencję, które mogą negatywnie wpłynąć na ich wartość.

Na wartość Funduszu mogą mieć wpływ ryzyka nieuwjęte w SRI, w tym niewypłacalność kontrahenta, depozytariusza, emitenta lub dostawcy indeksu oraz wykorzystanie instrumentów pochodnych.

Scenariusze wydajności

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami opartymi na najgorszych, średnich i najlepszych wynikach produktu z uwzględnieniem benchmarków/proxy z ostatnich 10 lat. W przyszłości rynki mogą rozwijać się w bardzo różny sposób.

Nie można dokładnie przewidzieć przyszłych zmian na rynku. Przedstawione scenariusze są jedynie wskazówką dotyczącą niektórych możliwych wyników w oparciu o ostatnie zwroty. Rzeczywiste zwroty mogą być niższe.

Inwestycja 10 000,00 USD			
Scenariusze		1 rok	5 lat (zalecany okres utrzymywania)
Minimum	Nie ma minimalnej gwarantowanej stopy zwrotu. Możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.		
Scenariusz skrajny*	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	3750 USD	2 420 USD
	Średni zwrot roczny	-	-24,7
Niekorzystny scenariusz**	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	5820 USD	11 900 USD
	Średni zwrot roczny	-	3,5
Scenariusz umiarkowany***	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	12 120 USD	25 620 USD
	Średni zwrot roczny	21	20,7
Scenariusz optymistyczny****	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	19 440 USD	37 900 USD
	Średni zwrot roczny	94,4	30,5

- * Scenariusz stresowy pokazuje, co można uzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
- ** Scenariusz niekorzystny został zasymulowany w oparciu o odpowiedni benchmark stosowany dla inwestycji w okresie od 12-2021 do 12-2024.
- *** Scenariusz umiarkowany został symulowany w oparciu o odpowiedni benchmark stosowany dla inwestycji w okresie od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2022 r.
- **** Scenariusz korzystny został symulowany w oparciu o odpowiedni benchmark zastosowany dla inwestycji w okresie od 11-2016 do 11-2021. Tabela

przedstawia kwotę, jaką można odzyskać w ciągu najbliższych 5 lat w różnych scenariuszach, przy założeniu, że zainwestowano 10 000,00 USD.

Podane kwoty obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów poniesionych na rzecz doradcy lub dystrybutora. Kwoty nie uwzględniają indywidualnej sytuacji podatkowej, która może mieć wpływ na wysokość zwrotu.

Co się stanie, jeśli LGIM Managers (Europe) Limited nie będzie w stanie wypłacić środków?

W przypadku niewypłacalności LGIM Managers (Europe) Limited inwestorzy funduszu nie poniosą żadnych strat finansowych. Jednak wartość inwestycji i wszelkich dochodów z niej uzyskanych nie jest gwarantowana i może zarówno wzrosnąć, jak i spaść, a inwestor może nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Fundusz nie jest objęty systemem rekompensat dla inwestorów.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca lub sprzedająca ten produkt może pobrać od Państwa inne opłaty. W takim przypadku osoba ta przekaże Państwu informacje na temat tych opłat i ich wpływu na Państwa inwestycję.

Redukcja zysku (RIY) pokazuje, jaki wpływ na potencjalny zwrot z inwestycji będą miały całkowite koszty poniesione przez inwestora. Całkowite koszty uwzględniają koszty jednorazowe, bieżące i dodatkowe.

Podane kwoty są łącznymi kosztami samego produktu w okresie posiadania. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wycofanie środków. Dane oparte są na założeniu, że inwestujesz 10 000,00 USD. Dane są szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości.

Koszty w czasie

Tabele przedstawiają kwoty pobierane z inwestycji w celu pokrycia różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od wysokości inwestycji i okresu posiadania produktu. Kwoty przedstawione poniżej są przykładowe i oparte na przykładowej kwocie inwestycji oraz różnych możliwych okresach inwestycji.

Część kosztów możemy podzielić z osobą sprzedającą Państwu produkt, aby pokryć koszty usług świadczonych na Państwa rzecz. Osoba ta poinformuje Państwa o

wysokości tych kosztów. Założyliśmy, że:

- W pierwszym roku otrzymają Państwo zwrot zainwestowanej kwoty (0% rocznego zwrotu). W przypadku pozostałych okresów posiadania produktu przyjęliśmy, że produkt osiąga wyniki zgodne z scenariuszem umiarkowanym.
- Zainwestowano 10 000,00 USD.

Inwestycja 10 000,00 USD	Jeśli spieniężysz po 1 roku	Jeśli spieniężysz środki po 5 latach
Całkowite koszty	40 USD	517 USD
Wpływ na zwrot (RIY) rocznie (*)	0	0,5

(*) Pokazuje, jak koszty zmniejszają roczny zwrot z inwestycji w okresie posiadania. Na przykład pokazuje, że jeśli wycofasz się z inwestycji w zalecanym okresie posiadania, średni roczny zwrot z inwestycji przed kosztami wyniesie 21,2%, a po kosztach – 20,7%.

Skład kosztów

Poniższa tabela przedstawia:

- Wpływ różnych rodzajów kosztów na roczny zwrot z inwestycji, jaki można uzyskać na koniec zalecanego okresu posiadania.
- Co oznaczają różne kategorie kosztów.

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		W przypadku wyjścia po 1 roku
Koszty wejścia	0,00% Nie ma opłaty za dostęp do tego produktu.	0 USD
Koszty wyjścia	0,00% Nie ma opłaty za wyjście z tego produktu.	0
Koszty bieżące ponoszone każdego roku		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,39% wartości inwestycji rocznie.	39
Koszty transakcyjne	0,01% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa wartość kosztów ponoszonych przez nas przy zakupie i sprzedaży instrumentów bazowych produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wielkości zakupów i sprzedaży.	1 USD
Koszty dodatkowe ponoszone w określonych warunkach		
Opłaty za wyniki i wynagrodzenie za ryzyko	0,00% Nie ma opłaty za wyniki dla tego produktu.	0 USD

Jak długo należy utrzymywać inwestycję i czy można wcześniej wycofać środki?

Inwestor może utrzymywać swoją inwestycję przez dowolny okres, ale zaleca się 5 lat.

Zalecany okres utrzymywania inwestycji wynoszący 5 lat został wybrany dla celów ilustracyjnych dla produktu o średnio- i długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Nie ma minimalnego (ani maksymalnego) okresu utrzymywania inwestycji w funduszu i można ją wykupić w dowolnym momencie zgodnie z prospektem emisyjnym funduszu, jednak w przypadku wykupu przed terminem RHP można otrzymać kwotę niższą od oczekiwanej. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do odpowiedniości produktu do swoich potrzeb, należy zasięgnąć profesjonalnej porady. Akcje mogą być sprzedawane przez zwykłych inwestorów za pośrednictwem pośrednika (np. maklera giełdowego) w czasie, gdy rynki, na których są one przedmiotem obrotu, są otwarte. Pośrednik może pobierać prowizję od zakupów i sprzedaży. Szczegółowe informacje na temat opłat za wyjście z funduszu znajdują się w sekcji „Jakie są koszty?”.

Powyższy okres został określony zgodnie z charakterystyką produktu.

Jak mogę złożyć reklamację?

Reklamacje można zgłaszać na piśmie do LGIM Managers (Europe) Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, DO2 R296, Irlandia lub poprzez sekcję kontaktową na stronie internetowej <https://www.legalandgeneral.com/contact-us/> lub pocztą elektroniczną na adres complaints@lgim.com.

Inne istotne informacje

Więcej informacji na temat Funduszu, w tym scenariusze wyników osiągniętych w przeszłości wymagane zgodnie z rozporządzeniem PRIIP, można znaleźć na stronie www.lgim.com. Dane są niewystarczające, aby przedstawić użyteczne informacje na temat wyników osiągniętych w przeszłości. Niniejszy kluczowy dokument informacyjny dla inwestorów jest aktualizowany co najmniej raz na 12 miesięcy. W razie wątpliwości co do działań, które należy podjąć, należy zasięgnąć niezależnej porady finansowej.

Przedstawicielem i agentem płatniczym w Szwajcarii jest State Street Bank International GmbH, Monachium, oddział w Zurychu, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurych. Prospekt emisyjny dla Szwajcarii, kluczowe dokumenty dla inwestorów, umowa powiernicza oraz roczne i półroczne sprawozdania można uzyskać bezpłatnie od przedstawiciela w Szwajcarii.

W przypadku akcji oferowanych w Szwajcarii miejscem wykonania jest siedziba przedstawiciela szwajcarskiego. Właściwym sądem jest sąd właściwy dla siedziby przedstawiciela lub siedziby lub miejsca zamieszkania inwestora. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do zakupu. Dane dotyczące wyników nie uwzględniają prowizji i kosztów związanych z emisją i umorzeniem akcji.