

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 Battery Value-Chain UCITS ETF**

Nazwa klasy udziałów: **USD Accumulating ETF**

Nazwa producenta: LGIM Managers (Europe) Limited, część Legal &P; Telefon: +44 (0) 203 124 3277 General Group

Ireland

ISIN klasy udziałów: IE00BF0M2Z96

Ten PRIIP jest zatwierdzony w Irlandii

Strona internetowa: www.lgim.com

Organ nadzorujący: Central Bank of

Data produkcji: 2024-02-14

Co to jest ten produkt?

Rodzaj Ten fundusz inwestycyjny jest subfunduszem Legal &P; 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 typu ETF, którego celem jest odzwierciedlanie wyników indeksu Solactive Battery Value-Chain Index Net Total Return („Indeks”), pomniejszonych o bieżące opłaty i inne koszty związane z funkcjonowaniem Funduszu.

Fundusz promuje szereg cech środowiskowych, które są spełniane poprzez śledzenie Indeksu.

Akcje tej klasy (zwane dalej „Akcjami”) 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 od Spółki. Upoważnieni uczestnicy mogą umorzyć swoje akcje na żądanie zgodnie z „Harmonogramem transakcji” opublikowanym na [stronie http://www.lgim.com](http://www.lgim.com). Indeks obejmuje spółki notowane na różnych giełdach papierów wartościowych na całym świecie, które są (i) spółkami wydobywczymi produkującymi metale wykorzystywane głównie do produkcji baterii lub (ii) spółkami opracowującymi technologie elektrochemicznego magazynowania energii (tj. technologie baterii) i produkującymi baterie. „Bateria” to urządzenie składające się z jednego lub więcej ogniw elektrochemicznych zdolnych do wytwarzania energii elektrycznej w wyniku reakcji chemicznych. Spółka kwalifikuje się do włączenia do indeksu tylko wtedy, gdy (1) ma wystarczającą wielkość (określoną na podstawie całkowitej wartości rynkowej udziału jej akcji notowanych na giełdzie) oraz (2) jest wystarczająco „płynna” (miara aktywności obrotu jej akcjami w ciągu dnia). W maju każdego roku aktualizowana jest lista spółek, z których wybierane są spółki do indeksu. Indeks jest jednak rekonstruowany dwa razy w roku, w maju i listopadzie, zgodnie z pełnymi kryteriami wyboru, a wszystkie spółki mają w nim jednakową wagę. Co miesiąc ocenia się wagę każdej spółki i jeśli któraś z nich przekroczy 15% indeksu, wagi wszystkich spółek są korygowane tak, aby ponownie uzyskały jednakową wagę w indeksie. Indeks nie obejmuje spółek wchodzących w skład indeksu ESG Exclusions Index, a mianowicie spółek, które (i) są przedmiotem poważnych kontrowersji, (ii) w sposób uporczywy naruszają zasady UN Global Compact i/lub (iii) są w pewnym stopniu zaangażowane w szkodliwą działalność określoną w metodologii indeksu dostępnej pod adresem: www.solactive.com.

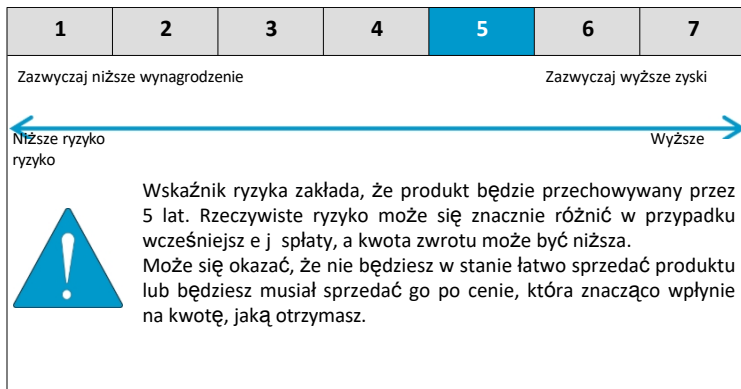
Fundusz będzie inwestował głównie bezpośrednio w papiery wartościowe reprezentowane w indeksie, w proporcjach zbliżonych do ich wag w indeksie. Fundusz może również inwestować w (1) spółki z branży wydobywczej i technologii akumulatorowych, które nie wchodzą w skład indeksu, ale mają podobny profil ryzyka i wyniki do spółek zawartych w indeksie, oraz (2) finansowe instrumenty pochodne („FIP”) (tj. inwestycje, których ceny oparte są na spółkach zawartych w indeksie i/lub innych spółkach z branży wydobywczej i technologii akumulatorowych). Korekty portfela Funduszu, w tym wynikające z rekonstrukcji Indeksu, będą wiązały się z kosztami transakcyjnymi.

Ta klasa akcji nie przewiduje wypłaty dywidend. Wszelkie dochody, które mogą wynikać z inwestycji Funduszu, będą reinwestowane w Fundusz. Depozytariuszem Funduszu jest Bank of New York Mellon SA/NV, oddział w Dublinie. Dalsze informacje na temat Funduszu i klasy akcji można uzyskać w prospekcie emisyjnym Spółki oraz w raportach rocznych i półrocznych, które są dostępne bezpłatnie, wraz z najnowszymi cenami klasy akcji i szczegółowymi informacjami na temat innych klas akcji, pod adresem: www.lgim.com.

Przeznaczenie Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą pomnażać swoje pieniądze w ramach inwestycji stanowiącej część ich istniejącego portfela oszczędnościowego.

Inwestorzy detaliczni: Chociaż inwestorzy mogą wycofać swoje środki w dowolnym momencie, fundusz może nie być odpowiedni dla osób, które planują wycofać swoje środki w ciągu pięciu lat. Fundusz nie jest przeznaczony dla inwestorów, którzy nie mogą ponieść więcej niż minimalną stratę zainwestowanych środków.

Jakie jest ryzyko i co mogę zyskać?



Skrócony wskaźnik ryzyka jest wskazówką dotyczącą poziomu ryzyka związanego z tym produktem w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jak prawdopodobne jest, że produkt straci na wartości z powodu zmian na rynkach lub z powodu tego, że nie jesteśmy w stanie wypłacić Ci środków.

Produkt ten został sklasyfikowany jako klasa 5 na 7, co oznacza średnio-wysokie ryzyko.

Wykorzystanie patentów, praw autorskich i przepisów dotyczących tajemnicy handlowej może nie być wystarczające, aby zapobiec przywłaszczeniu technologii akumulatorów przez inne przedsiębiorstwa, co mogłoby spowodować spadek wartości przedsiębiorstw uwzględnionych w indeksie, a tym samym wartości funduszu.

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

Produkt ten nie zapewnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynku, więc możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.

Należy pamiętać o ryzyku walutowym. Płatności mogą być realizowane w innej walucie, więc ostateczny zwrot z inwestycji zależy od kursu wymiany między dwiema walutami. Ryzyko to nie jest uwzględnione w powyższym wskaźniku.

Fundusz nie jest objęty systemem rekompensat dla inwestorów.

Scenariusze wyników

Inwestycja 10 000,00 USD			
Scenariusze		1 rok	5 lat (zalecany okres utrzymywania inwestycji)
Minimalna	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.		
Scenariusz skrajny*	Ile możesz otrzymać po pokryciu kosztów	2300,00 USD	1780,00 USD
	Średni zwrot rocznie	-	-29,2
Niekorzystny scenariusz**	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	7 890,00 USD	8 590,00 USD
	Średni zwrot roczny	-	-3,0
Scenariusz umiarkowany***	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	10 650,00 USD	18 910,00 USD
	Średni zwrot rocznie	6	13,6
Korzystny scenariusz****	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	24 390,00 USD	30 550,00 USD
	Średni zwrot roczny	143,9	25

* Scenariusz stresowy pokazuje, jakie wyniki można uzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

** Scenariusz niekorzystny został zasymulowany w oparciu o odpowiedni benchmark stosowany dla inwestycji w okresie od 10-2021 do 11-2023.

*** Scenariusz umiarkowany został symulowany w oparciu o odpowiedni benchmark stosowany dla inwestycji w okresie od 02-2018 do 02-2023.

**** Scenariusz korzystny został oszacowany na podstawie odpowiedniego benchmarku zastosowanego dla inwestycji w okresie od 02-2016 do 02-

2021. Tabela przedstawia kwotę, jaką można uzyskać w ciągu najbliższych 5 lat w różnych scenariuszach, przy założeniu, że zainwestowano 10 000,00 USD.

Przedstawione scenariusze niekorzystny, umiarkowany i korzystny są ilustracjami opartymi na najgorszych, średnich i najlepszych wynikach produktu przy uwzględnieniu benchmarków/proxy z ostatnich 10 lat. W przyszłości rynki mogą rozwijać się w bardzo różny sposób.

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

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.

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

W przypadku niewywiązania się LGIM Managers (Europe) Limited z zobowiązań inwestorzy funduszu nie poniosą żadnych strat finansowych. Jednak wartość inwestycji i wszelkie dochody z niej uzyskane nie są gwarantowane i mogą zarówno wzrosnąć, jak i spaść, a inwestor może nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Fundusz nie jest objęty systemem rekompensat dla inwestorów.

Jakie są koszty?

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

Kwoty podane poniżej są skumulowanymi kosztami samego produktu za okres posiadania. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wycofanie się. Dane oparte są na założeniu, że inwestujesz 10 000,00 USD. Dane są szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".

Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.

Koszty w czasie

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

Możemy podzielić część kosztów z osobą sprzedającą Ci produkt, aby pokryć koszty usług, które Ci świadczy. Osoba ta poinformuje Cię o wysokości tych kosztów.

Kwoty te obejmują maksymalną opłatę dystrybucyjną, jaką może pobrać osoba sprzedająca produkt. Osoba ta poinformuje Cię o rzeczywistej wysokości opłaty dystrybucyjnej.

Założyliśmy, że:

- W pierwszym roku odzyskasz zainwestowaną kwotę (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	W przypadku spłaty po 1 roku	W przypadku spieniężenia po 5 latach
Całkowite koszty	52,00 USD	496,00 USD
Wpływ na zwrot (RIY) rocznie (*)	0,52	0,59

(*) 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 uwzględnieniem kosztów wyniesie 14,18%, a po uwzględnieniu kosztów – 13,59%.

Skład kosztów

Poniższa tabela przedstawia:

- Wpływ różnych rodzajów kosztów w poszczególnych latach na zwrot z inwestycji, jaki można uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania inwestycji.
- Co oznaczają poszczególne kategorie kosztów.

Koszty jednorazowe związane z wejściem lub wyjściem		W przypadku wyjścia po 1 roku
Koszty wejścia	0,00% Nie ma opłaty za wejście dla tego produktu.	0,00 USD
Koszty związane z wyjściem	0,00% Nie ma opłaty za wyjście z tego produktu.	0,00
Koszty bieżące ponoszone każdego roku		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	0,49% wartości inwestycji rocznie.	48,95 USD
Koszty transakcyjne	0,03% wartości inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa wartość kosztów ponoszonych przez nas przy zakupie i sprzedaży instrumentów bazowych dla produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wielkości zakupów i sprzedaży.	2,73 USD
Koszty dodatkowe ponoszone w określonych warunkach		
Opłaty za wyniki i wynagrodzenie za zarządzanie	0,00% W przypadku tego produktu nie są pobierane opłaty za wyniki.	0,00

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

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

Zalecany okres posiadania wynoszący 5 lat został wybrany wyłącznie w celach ilustracyjnych. Inwestycje należy traktować jako inwestycje długoterminowe, jednak nie ma minimalnego (ani maksymalnego) okresu posiadania Akcji. 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.

Powyższy okres został określony zgodnie z charakterystyką produktu.

Jak mogę złożyć skargę?

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 5-letnia historia wyników i poprzednie scenariusze wyników wymagane zgodnie z rozporządzeniem PRIIP, można znaleźć na stronie www.lgim.com. Wyniki historyczne nie stanowią wskazówki co do przyszłych wyników, a przyszłe zwroty mogą być znacznie gorsze niż przedstawione. Niniejszy kluczowy dokument dla inwestorów jest aktualizowany co najmniej raz na 12 miesięcy. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do działań, które należy podjąć, należy zasięgnąć niezależnej porady finansowej.

Dokument zawierający kluczowe informacje "KID".
Dokument stanowi tłumaczenie oryginalnego dokumentu zawierającego kluczowe informacje "KID", sporządzone przez DM BDM S.A. przy wykorzystaniu narzędzia DeepL. Oryginalną wersją jest wersja w języku angielskim opublikowana na stronie producenta i DM BDM S.A.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu 800 312 124, 338 128 440 lub przez formularz <https://portal.bdm.pl/kontakt>.