



Dokument zawierający kluczowe informacje („KID”)

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 Artificial Intelligence UCITS ETF**

Nazwa klasy udziałów: **USD Accumulating ETF**

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

Ireland

Klasa udziałów ISIN: IE00BK5BCD43

Ten PRIIP jest zatwierdzony w Irlandii

Strona internetowa: www.lgim.com

Organ regulacyjny: Central Bank of

Data produkcji: 2024-02-14

Co to jest ten produkt?

Typ Ten fundusz inwestycyjny jest subfunduszem Legal & amp; General UCITS ETF Plc („Spółka”), parasolowej spółki inwestycyjnej 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 ROBO Global® Artificial Intelligence Index („Indeks”), z potrąceniem bieżących opłat i innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Funduszu.

Fundusz promuje szereg cech środowiskowych i społecznych, 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 w Spółce. Upoważnieni uczestnicy mogą umorzyć swoje akcje na żądanie zgodnie z „Harmonogramem transakcji” opublikowanym na stronie <http://www.lgim.com>. Indeks obejmuje spółki notowane na różnych giełdach papierów wartościowych na całym świecie, które część swoich przychodów generują w branży sztucznej inteligencji. Branża ta obejmuje następujące dwa podsektory: (1) technologie, w tym duże zbiory danych/analitka, dostawcy usług w chmurze, przetwarzanie kognitywne, sieci i bezpieczeństwo oraz półprzewodniki; oraz (2) aplikacje i usługi, w tym procesy biznesowe, usługi konsultingowe, konsumenckie, e-commerce, automatyzacja fabryk i opieka zdrowotna. Spółka kwalifikuje się do włączenia do indeksu tylko wtedy, gdy ma wystarczającą wielkość (określoną na podstawie całkowitej wartości rynkowej jej akcji) i jest wystarczająco „płynna” (miara aktywności obrotu jej akcjami w ciągu dnia). W ramach indeksu przedsiębiorstwom z branży sztucznej inteligencji przypisuje się wynik, który jest miarą przychodów przedsiębiorstwa, jego zaangażowania inwestycyjnego oraz pozycji rynkowej w branży sztucznej inteligencji („wynik”). Składniki indeksu są ważone zgodnie z ich wynikiem. Waga każdego składnika jest obliczana poprzez podzielenie jego wyniku przez sumę wszystkich dostępnych wyników w kwalifikowalnej populacji.

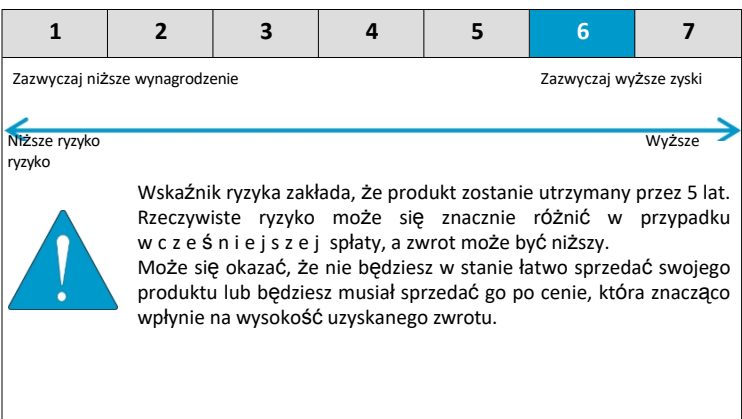
Fundusz będzie inwestował głównie w spółki wchodzące w skład Indeksu, w proporcjach zbliżonych do ich wag w Indeksie. Fundusz może również inwestować w (1) spółki „technologiczne”, które nie wchodziły w skład indeksu, ale mają podobny profil ryzyka i wyniki do spółek wchodzących w skład indeksu oraz (2) finansowe instrumenty pochodne („FIP”) (tj. inwestycje, których ceny oparte są na spółkach wchodzących w skład indeksu i/lub innych spółkach „technologicznych”).

Ta klasa akcji nie przewiduje wypłaty dywidendy. 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 środki w ramach inwestycji stanowiącej część ich istniejącego portfela oszczędnościowego.

inwestor detaliczny: Chociaż inwestorzy mogą wycofać swoje pieniądze w dowolnym momencie, Fundusz może nie być odpowiedni dla osób, które planują wycofać swoje pieniądze w ciągu pięciu lat. Fundusz nie jest przeznaczony dla inwestorów, którzy nie mogą sobie pozwolić na więcej niż minimalną stratę zainwestowanych środków.

Jakie jest ryzyko i co mogę zyskać w zamian?



Wskaźnik ryzyka jest wskazówką dotyczącą poziomu ryzyka związanego z tym 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 jesteś w stanie wypłacić Ci środków.

Produkt ten został sklasyfikowany jako klasa 6 z 7, czyli druga najwyższa klasa ryzyka.

Fundusz jest narażony na ryzyko związane z przedsiębiorstwami z branży technologicznej, które są szczególnie podatne na szybki rozwój technologii (co może spowodować, że ich produkty staną się przestarzałe), regulacje rządowe oraz konkurencję ze strony krajowych i zagranicznych konkurentów, którzy mogą mieć niższe koszty produkcji.

Na wartość Funduszu mogą mieć wpływ czynniki 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.

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>.

Scenariusze wydajności

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*	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	900,00 USD	700,00
	Średni zwrot roczny	-91,0	-41,2
Niekorzystny scenariusz**	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	5 750,00 USD	8 330,00 USD
	Średni zwrot rocznie	-	-3,6
Scenariusz umiarkowany***	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	12 310,00	30 780,00 USD
	Średni zwrot roczny	23	25,2
Scenariusz optymistyczny****	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	19 380,00 USD	55 030,00 USD
	Średni zwrot roczny	93,8	40

- * Scenariusz stresowy pokazuje, jaki zwrot możesz uzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
- ** Niekorzystny scenariusz został symulowany 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 11-2014 do 11-2019.
- **** Scenariusz korzystny został symulowany w oparciu o odpowiedni benchmark zastosowany 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 inwestycji w wysokości 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 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 przez 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 uwzględniają koszty jednorazowe, bieżące i dodatkowe.

Kwoty podane w niniejszym dokumencie stanowią skumulowane koszty samego produktu za okres(y) posiadania. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wycofanie się z inwestycji. Dane oparte są na założeniu, że inwestujesz 10 000,00 USD. Dane mają charakter szacunkowy 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 zainwestowanej kwoty i okresu posiadania produktu. Kwoty przedstawione w niniejszym dokumencie są przykładowymi kwotami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji.

Możemy podzielić część kosztów z osobą sprzedającą Państwu produkt, aby pokryć koszty usług, które Państwu świadczy. Osoba ta poinformuje Państwa 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	53,00 USD	831,00 USD
Wpływ na zwrot (RIY) rocznie (*)	0,53	0,67

(*) Pokazuje, jak koszty zmniejszają roczny zwrot z inwestycji w okresie posiadania. Na przykład pokazuje, że jeśli wyjdiesz z inwestycji w zalecany okres posiadania, średni roczny zwrot z inwestycji przed kosztami wyniesie 25,89%, a po uwzględnieniu kosztów – 25,22%.

Skład kosztów

- Poniższa tabela przedstawia:
- Wpływ różnych rodzajów kosztów w każdym roku na zwrot z inwestycji, jaki można uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania pozycji.
 - 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 Twojej inwestycji rocznie.	48,96 USD
Koszty transakcyjne	0,04% 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.	4,19 USD
Koszty dodatkowe ponoszone w określonych warunkach		
Opłaty za wyniki i wynagrodzenie za wyniki	0,00 W przypadku tego produktu nie są pobierane żadne 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 wyniki osiągnięte w ciągu ostatnich 3 lat oraz scenariusze wyników wymagane zgodnie z rozporządzeniem PRIIP, można znaleźć na stronie www.lgim.com. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wskazówki co do przyszłych wyników, a przyszłe zwroty mogą być znacznie gorsze niż przedstawione. Niniejszy kluczowy dokument informacyjny 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.