



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 Clean Energy 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

Kod ISIN klasy akcji: IE00BK5BCH80

Ten PRIIP jest zatwierdzony w Irlandii

Strona internetowa: www.lgim.com

Organ nadzorujący: Central Bank of

Data produkcji: 2024-02-14

Czym jest ten produkt?

Rodzaj Ten fundusz inwestycyjny jest subfunduszem Legal & amp; 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 Solactive Clean Energy Index NTR („Indeks”), po potrąceniu bieżących opłat i innych kosztów związanych z prowadzeniem Funduszu.

Fundusz ma zrównoważony cel inwestycyjny, ponieważ inwestuje w spółki, które (i) przyczyniają się do realizacji celów środowiskowych, (ii) nie szkodzą w znaczący sposób żadnym celom środowiskowym lub społecznym oraz (iii) stosują dobre praktyki w zakresie ładu korporacyjnego.

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](http://www.lgim.com). Indeks ma na celu zapewnienie ekspozycji na spółki notowane na giełdzie, które są aktywnie zaangażowane w łańcuch wartości globalnego przemysłu czystej energii. „Łańcuch wartości” odnosi się do wszystkich działań tworzących wartość w globalnej branży czystej energii, począwszy od wydobycia surowców, a skończywszy na produkcji gotowych produktów. 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). Wybór spółek do indeksu jest aktualizowany dwa razy w roku, w marcu i we wrześniu. Wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu są zrównoważone, z zastrzeżeniem pewnych korekt płynności, które mają na celu zapewnienie, że papiery wartościowe o mniejszej płynności nie są nadmiernie reprezentowane 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 zgodnie z metodologią indeksu dostępną pod adresem: www.solactive.com.

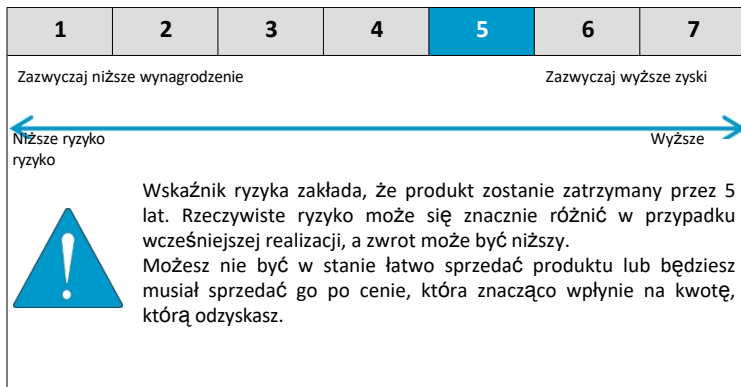
Fundusz będzie inwestował głównie bezpośrednio w papiery wartościowe reprezentowane w indeksie, w proporcjach zbliżonych do ich wag w indeksie. Fundusz może również inwestować w (1) spółki, które nie wchodzą w skład indeksu, ale mają podobną charakterystykę ryzyka i wyników do spółek zawartych w indeksie oraz (2) finansowe instrumenty pochodne („FIP”) (tj. inwestycje, których ceny są oparte na spółkach zawartych w indeksie 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 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?



Podsumowujący wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę dotyczącą poziomu ryzyka związanego z tym produktem w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on prawdopodobieństwo utraty pieniędzy z powodu zmian na rynkach lub z powodu tego, że nie jesteśmy w stanie wypłacić Ci środków.

Produkt ten został sklasyfikowany jako klasa 5 w 7-stopniowej skali ryzyka, co oznacza średnio-wysokie ryzyko.

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, powiernika, emitenta lub dostawcy indeksu oraz wykorzystanie instrumentów pochodnych.

Ten produkt nie zapewnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, 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 będzie zależał 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*	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	3400,00 USD	2 360,00
	Średni zwrot roczny	-66,0	-25,1
Niekorzystny scenariusz**	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	7 730,00 USD	6 580,00 USD
	Średni zwrot roczny	-	-8,0
Scenariusz umiarkowany***	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	10 480,00	17 520,00 USD
	Średni zwrot roczny	4,8	11,9
Korzystny scenariusz****	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	22 380,00 USD	32 300,00 USD
	Średni zwrot roczny	123,8	26

* 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 01-2021 do 11-2023.

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

**** Scenariusz korzystny został oszacowany na podstawie odpowiedniego benchmarku zastosowanego dla inwestycji w okresie od 01-2016 do 01-

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 z uwzględnieniem 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 poniżej są skumulowanymi kosztami samego produktu w okresie posiadania. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze wycofanie się. Dane liczbowe zakładają, że inwestujesz 10 000,00 USD. Dane liczbowe 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 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	72,00 USD	644,00 USD
Wpływ na zwrot (RIY) rocznie (*)	0,72	0,81

(*) Pokazuje, jak koszty zmniejszają roczny zwrot z inwestycji w okresie posiadania. Na przykład, jeśli wycofasz się z inwestycji w zalecanym okresie posiadania, średni roczny zwrot z inwestycji przed uwzględnieniem kosztów wyniesie 12,67%, a po uwzględnieniu kosztów – 11,86%.

Struktura 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.	48,89 USD
Koszty transakcyjne	0,23% 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.	23,02 USD
Koszty dodatkowe ponoszone w określonych warunkach		
Opłaty za wyniki i wynagrodzenie za wyniki	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 wyniki osiągnięte w ciągu ostatnich 2 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.