

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 ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF** Niniejszy PRIIP jest zatwierdzony w Irlandii

Nazwa klasy udziałów: **USD Distributing 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

Kod ISIN klasy akcji: **IE00BLRPQ15** Data produkcji: 2025-02-25

Co to jest ten produkt?

Rodzaj 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 typu ETF, którego celem jest odzwierciedlanie wyników indeksu J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index („Indeks”), pomniejszonych o bieżące opłaty i inne koszty związane z prowadzeniem 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 ma na celu zapewnienie ekspozycji na określone obligacje rynków wschodzących denominowane w dolarach amerykańskich o stałym i zmiennym oprocentowaniu, wyemitowane przez podmioty suwerenne i quasi-suwerenne z kwalifikujących się krajów. Do włączenia do indeksu kwalifikują się wyłącznie kraje, które spełniają kryterium pułapu dochodu indeksu opartego na dochodzie narodowym brutto na mieszkańca lub kryterium wskaźnika PPP opartego na parytecie siły nabywczej (PPP). Nie ma kryteriów ratingu kredytowego dla włączenia do indeksu. Indeks ma na celu zapewnienie ekspozycji na papiery wartościowe emitentów, którzy spełniają określone wymagania środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego („ESG”), zgodnie z definicją dostawcy indeksu. Indeks stosuje metodologię oceny i selekcji ESG, aby preferować emitentów o wyższej ocenie według kryteriów ESG i emisje zielonych obligacji, a także aby zmniejszyć udział i wykluczyć emitentów o niższej ocenie. Indeks nie obejmuje emitentów uzyskujących przychody z następujących branż: (a) węgiel energetyczny; (b) tytoń; oraz (c) broń. Fundusz będzie inwestował głównie w reprezentatywną próbkę obligacji zawartych w Indeksie, których charakterystyka ryzyka i wyników jest zbliżona do charakterystyki całego Indeksu. Fundusz może również inwestować w (1) obligacje i podobne papiery wartościowe, które nie wchodzi w skład indeksu, ale mają podobną charakterystykę ryzyka i wyników do obligacji zawartych w indeksie oraz (2) finansowe instrumenty pochodne („FIP”) (tj. inwestycje, których ceny oparte są na obligacjach zawartych w indeksie i/lub innych obligacjach lub podobnych papierach wartościowych). Celem tej klasy akcji jest wypłacanie półrocznych dywidend z dochodu netto Funduszu w formie przelewu elektronicznego. 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.

Inwestorzy Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów poszukujących połączenia wzrostu wartości i dochodu z inwestycji w płynne, denominowane w dolarach amerykańskich obligacje rządowe i quasi-rządowe rynków wschodzących o stałym i zmiennym oprocentowaniu, które mogą stanowić część ich istniejącego portfela oszczędnościowego. Chociaż inwestorzy mogą wypłacić swoje środki w dowolnym momencie, fundusz może nie być odpowiedni dla osób planujących wycofać swoje środki w ciągu pięciu lat. Fundusz nie jest przeznaczony dla inwestorów, którzy nie mogą sobie pozwolić na więcej niż minimalną stratę zainwestowanych środków.

y

detaliczni

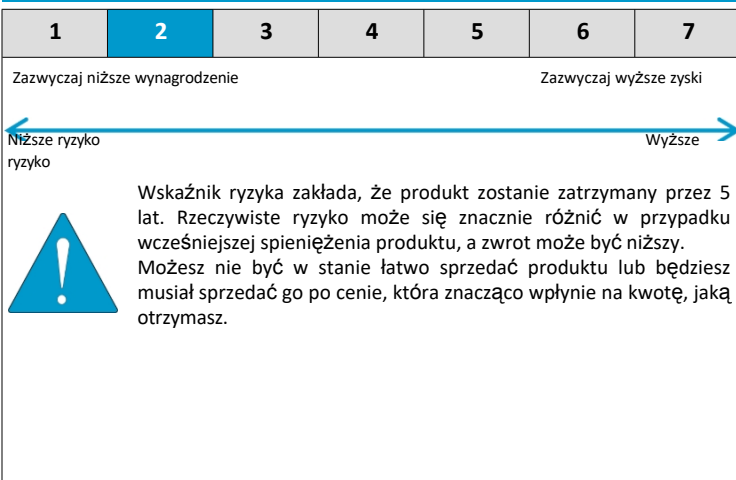
, dla

których

przeznaczony jest

produkt:

Jakie jest ryzyko i jaki mogę uzyskać zwrot?



Wskaźnik ryzyka jest orientacyjną informacją o poziomie 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 jesteśmy w stanie zapłacić.

Produkt ten został sklasyfikowany jako 2 w 7-stopniowej skali ryzyka, co oznacza niską klasę ryzyka. Klasyfikacja ta oznacza, że potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników są niskie, ale niekorzystna sytuacja rynkowa może wpłynąć na wartość 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.

Inwestowanie w obligacje rządowe rynków wschodzących naraża Fundusz na wszelkie niestabilności polityczne, społeczne i gospodarcze w odpowiednich krajach. Zmiany stóp procentowych będą miały istotny wpływ na ceny obligacji i wartość Funduszu.

Na wartość Funduszu mogą mieć wpływ ryzyka nieuwjęte w SRI, w tym niewypłacalność kontrahenta, depozytariusza, 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.

Dokument zawierający kluczowe informacje „KID” jest przeznaczony dla inwestorów.

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

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami opartymi na najgorszych, średnich i najlepszych wynikach produktu przy uwzględnieniu danych porównawczych/proxy z ostatnich 10 lat. W przyszłości rynki mogą rozwijać się w zupełnie inny sposób.

Nie można dokładnie przewidzieć przyszłego rozwoju sytuacji rynkowej. Przedstawione scenariusze stanowią jedynie wskazówkę co do 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)
Minimalna	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość zainwestowanych środków.		
Scenariusz skrajny*	Co możesz odzyskać po pokryciu kosztów	7200 USD	7 260 USD
	Średni zwrot roczny	-	-6,2
Niekorzystny scenariusz**	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	8 290 USD	9 220 USD
	Średni zwrot roczny	-	-1,6
Scenariusz umiarkowany***	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	10 340 USD	9 970 USD
	Średni zwrot roczny	3,4	-0,1
Scenariusz optymistyczny****	Ile możesz odzyskać po pokryciu kosztów	11 220 USD	12 730 USD
	Średni zwrot roczny	12	5

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

** Scenariusz niekorzystny został symulowany na podstawie odpowiedniego benchmarku zastosowanego dla inwestycji w okresie od 10-2017 do 10-2022.

*** Scenariusz umiarkowany został symulowany w oparciu o odpowiedni benchmark zastosowany dla inwestycji w okresie od 05-2017 do 05-2022.

**** Scenariusz korzystny został symulowany w oparciu o odpowiedni benchmark stosowany dla inwestycji w okresie od 01-2015 do 01-2020. 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 przez Państwa na rzecz doradcy lub dystrybutora. Kwoty te nie uwzględniają Państwa indywidualnej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wysokość zwrotu.

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?

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.

Kwoty podane w niniejszym dokumencie stanowią skumulowane koszty samego produktu za okres 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

W tabelach przedstawiono kwoty pobierane z inwestycji w celu pokrycia różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od wysokości zainwestowanej kwoty oraz okresu posiadania produktu. Kwoty przedstawione w tabelach 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. Założyliśmy, że:

- W pierwszym roku otrzymasz 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	W przypadku spieniężenia po 1 roku	W przypadku spieniężenia po 5 latach
Całkowite koszty	29 USD	147 USD
Wpływ na zwrot (RIY) rocznie (*)	0	0

(*) Pokazuje, jak koszty zmniejszają roczny zwrot z inwestycji w okresie posiadania. Na przykład pokazuje, że jeśli wycofasz się z inwestycji w zalecany okres posiadania, średni roczny zwrot z inwestycji przed kosztami wyniesie 0,2%, a po uwzględnieniu kosztów -0,1%.

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 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	0,25% wartości inwestycji rocznie.	25 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 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

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 dla celów ilustracyjnych dla produktu o średnio- i długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Nie ma minimalnego (ani maksymalnego) okresu posiadania funduszu i można umorzyć inwestycję w dowolnym momencie zgodnie z prospektem emisyjnym funduszu, jednak w przypadku umorzenia przed terminem RHP można otrzymać kwotę niższą od oczekiwaną. W przypadku 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 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 „Kontakt” 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 jakichkolwiek wątpliwości co do działań, które należy podjąć, należy zasięgnąć niezależnej porady finansowej.