Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Fondnamn: **L&G Battery Value-Chain UCITS ETF**
Andelsklassens namn: **USD Accumulating ETF**
Produktutvecklarens namn: LGIM Managers (Europe) Limited, en del av Legal & General Group
ISIN-kod: IE00BF0M2Z96

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland
Webbplats: https://www.fundcentres.lgim.com/
Telefon: +44 (0) 203 124 3277
Tillsynsmyndighet: Irlands centralbank
Utfärdandedatum: 2022-12-26

Vad innebär produkten?

Typ: <P>Denna investeringsfond är en delfond i Legal & General UCITS ETF Plc (”bolaget”), ett investeringsföretag av paraplytyp med rörligt kapital och segregering mellan fonder. Fonden är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank.

Löptid: Det finns ingen fast förfallodag.

Mål: Fonden är en passivt förvaltad börshandlad fond som strävar efter att följa utvecklingen på Solactive Battery Value-Chain Index Net Total Return (”indexet”), och som är föremål för årliga avgifter och andra kostnader som är knutna till fondens drift. Fonden främjar en rad miljömässiga egenskaper som uppfylls genom att följa indexet. Andelar i den här andelsklassen (”andelarna”) är noterade i USD och kan köpas och säljas på börser av vanliga investerare som anlitar en förmedlare (t.ex. en aktiemäklare). Generellt kan endast auktoriserade aktörer köpa och sälja andelar direkt med bolaget. Auktoriserade aktörer kan lösa in sina andelar på begäran enligt ”handelsschemat” som publiceras på http://www.lgim.com. Indexet består av företag som handlas på olika börser runt om i världen och som antingen är (i) gruvföretag som producerar metaller som främst används vid tillverkning av batterier eller (ii) företag som utvecklar elektrokemisk energilagringsteknik (dvs. batteriteknik) och producerar batterier. Ett ”batteri” är en anordning som består av en eller flera elektrokemiska celler som kan generera elektrisk energi från kemiska reaktioner. Indexet utesluter företag som är beståndsdelar i ESG-uteslutningsindexet (ESG Exclusions Index), nämligen företag som (i) är involverade i allvarliga tvister, (ii) konsekvent bryter mot FN:s Global Compact och/eller (iii) är involverade, till en viss grad, i skadliga aktiviteter som fastställs i indexets metoddokument som finns på https://www.solactive.com/?s=Solactive%20Battery%20Value-Chain%20Index&index=DE000SLA33F4. Fonden kommer främst att investera direkt de värdepapper som representeras i indexet i liknande proportioner som de viktas i indexet. Fonden kan även investera i (1) gruvföretag och batteriteknikföretag som inte ingår i indexet och som har liknande risk- och avkastningsegenskaper som de företag som ingår i indexet och (2) i finansiella derivatinstrument (dvs. investeringar i kurser som baseras på de företag som ingår i indexet och/eller liknande företag). Justeringar av fondens portfölj, inklusive efter en omgörning av indexet, kommer att leda till transaktionskostnader. Den här andelsklassen betalar inte ut utdelning. Eventuella inkomster från fondens investeringar kommer att återinvesteras i fonden.

Målgrupp: Fonden är utformad för investerare som strävar efter att få sina pengar att växa i en investering som kan utgöra en del av deras befintliga sparportfölj. Även om investerare kan ta ut sina pengar när som helst kan fonden vara olämplig för dem som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Fonden är inte avsedd för investerare som inte har råd med mer än en minimal förlust av sin investering.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

1	2	3	4	5	**6**	7

Vanligtvis lägre avkastning → Vanligtvis högre avkastning

Lägre risk → Högre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i fem år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser ininvesteringen i förtid och kan innebära att du får mindretillbaka.
Du kan kanske inte enkelt sälja din produkt, eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 6 av 7, dvs. den näst högsta riskklassen.

Användningen av patent, upphovsrätt och lagar om affärshemligheter kan vara otillräcklig för att förhindra att ett företags batteriteknik missbrukas, vilket kan leda till en minskning av värdet på de företag som representeras i indexet och därmed på fonden.

Fondens värde kan påverkas av risker som inte ingår i hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI), inklusive misslyckande hos en motpart, ett förvaringsinstitut, en emittent eller indexleverantör och användning av derivat.

Resultatscenarier

Investering 10 000 USD			
Scenarier		**1 år**	**5 år (rekommenderad innehavstid)**
Stresscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	170.0 USD	80.0 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-98.3%	-61.5%
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	7,890.0 USD	7,890.0 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	-21.1%	-4.6%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11,380.0 USD	19,720.0 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	13.8%	14.5%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	24,390.0 USD	30,560.0 USD
	Genomsnittlig avkastning per år	143.9%	25.0%

Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.

Negativt scenario: 2021-06-30 till 2022-06-30
Neutralt scenario: 2015-09-30 till 2020-09-30
Positivt scenario: 2016-02-29 till 2021-02-28

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka under kommande 5 år enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar 10 000,00 US-dollar.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. De scenarier som visas bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De scenarier som visas är endast en indikation på några möjliga resultat baserat på den senaste tidens avkastning. Faktisk avkastning kan vara lägre.

Vad händer om LGIM Managers (Europe) Limited inte kan göra några utbetalningar?

Vid fallissemang för LGIM Managers (Europe) Limited skulle investerarna i fonden inte drabbas av några ekonomiska förluster. Värdet på en investering och eventuella intäkter som tas från den är dock inte garanterade och kan både gå ned och upp. Du kanske inte får tillbaka det belopp du ursprungligen investerade. Fonden täcks inte av en kompensationsordning för investerare.

Vilka är kostnaderna?

Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfattar engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader.

De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för själva produkten för innehavsperioden/-perioderna. De inkluderar potentiella straffavgifter vid förtida försäljning. Siffrorna förutsätter att du investerar 10 000,00 USD. Siffrorna är uppskattningar och kan komma att ändras i framtiden.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Dessa siffror inbegriper den högsta distributionsavgift som den person som säljer produkten till dig kan ta ut. Personen i fråga kommer att informera dig om den faktiska distributionsavgiften.

Vi har antagit följande:
– Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
– 10 000/1 000 USD per år investeras.

Investering 10 000 USD	Om du löser in den efter 1 år	Om du löser in den efter 5 år
Totala kostnader	49.00 USD	490.00 USD
Effekter på avkastningen per år	0.49%	0.56%

Kostnadssammansättning

Nedanstående tabell visar
- inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden,
- vad de olika kostnadskategorierna betyder.

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	0,00 % Det finns ingen teckningsavgift för denna produkt.	0.00 USD
Inlösenkostnader	0,00 % Det finns ingen inlösenavgift för denna produkt.	0.00 USD
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,49 % av värdet på din investering per år.	49.00 USD
Transaktionskostnader	0,00 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.	0.00 USD
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest	0,00 % Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna produkt.	0.00 USD

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

En investerare kan inneha sin investering under valfri tidsperiod, men fem år rekommenderas.

Den rekommenderade innehavstiden på 5 år har endast valts i illustrativt syfte. Aktieinvesteringar bör ses som långsiktiga investeringar, men det finns ingen minsta (eller högsta) innehavsperiod för andelarna. Andelarna kan säljas av vanliga investerare med hjälp av en förmedlare (t.ex. en aktiemäklare) när de marknader där de handlas är öppna. En förmedlare kommer sannolikt att ta ut en provision vid köp och försäljning.

Ovannämnda tid har fastställts i enlighet med produktegenskaperna.

Hur kan jag klaga?

Klagomål kan skickas skriftligen till complaints@lgim.com eller till LGIM Managers (Europe) Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, DO2 R296, Irland.

Övrig relevant information

Ytterligare information om fonden, inklusive tidigare resultatscenarier som krävs enligt Priip-förordningen finns på www.lgim.com. Det finns inte tillräckligt med uppgifter för att ge en användbar indikation på tidigare resultat. Där finns också fondens prospekt samt års- och halvårsrapporter på engelska och vissa andra språk. Detta faktablad med basfakta för investerare uppdateras minst varje år. Om du är osäker på vilka åtgärder du bör vidta bör du söka oberoende finansiell rådgivning.