

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Fonds: **L&G China CNY Bond UCITS ETF**
 Name der Anteilsklasse: **EUR Distributing ETF**
 Name des Herstellers: LGIM Managers (Europe) Limited Teil der Legal & General Group
 ISIN-Code der Anteilsklasse: IE000F472DU7

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen
 Website: www.lgim.com
 Telefon: +44 (0) 203 124 3277
 Aufsichtsbehörde: Central Bank of Ireland
 Erstellungsdatum: 2024-02-14

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieser Investmentfonds ist ein Teilfonds von Legal & General UCITS ETF Plc (die „Gesellschaft“), einer Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds. Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Laufzeit: Es gibt kein festes Fälligkeitsdatum.

Ziele: Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der „Index“) nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.

Anteile dieser Anteilsklasse (die „Anteile“) lauten auf EUR und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf <http://www.lgim.com> veröffentlichten „Handelsfristen“ zurückgeben.

Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Für die Anlagen in diese Staatsanleihen kann der Fonds China Bond Connect nutzen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien („ESG“) gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten.


Der Fonds investiert vorwiegend direkt in ein Portfolio von Rentenwerten, das soweit möglich und praktikabel aus den Indexwerten in einem ähnlichen Verhältnis wie ihre entsprechenden Indexgewichtungen besteht. Der Fonds kann zudem in (1) Anleihen und ähnlichen Wertpapieren anlegen, die nicht im Index vertreten sind, aber ähnliche Risiko- und Wertentwicklungseigenschaften aufweisen wie die Anleihen im Index, sowie in (2) derivativen Finanzinstrumenten („DFI“) (d. h. Anlagen, deren Kurse auf den Anleihen im Index basieren und/oder auf wie vorstehend genannten ähnlichen Anleihen und Wertpapieren).

Diese Anteilsklasse hat die Ausschüttung halbjährlicher Dividenden aus den Nettoerträgen des Fonds mittels elektronischer Überweisung zum Ziel.

Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin. Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilsklasse sind kostenlos im Verkaufsprospekt der Gesellschaft sowie in den Jahres- und Halbjahresberichten erhältlich, die neben den aktuellen Preisen für die Anteilsklasse und Angaben zu anderen Anteilsklassen unter www.lgim.com erhältlich sind.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds ist für Anleger vorgesehen, die eine Kombination aus Wachstum und Erträgen aus einer Anlage in zulässigen festverzinslichen, auf CNY lautenden Staatsanleihen und Anleihen staatseigener Banken suchen, die Teil ihres bestehenden Sparportfolios sein können. Anleger können ihr Geld zwar jederzeit entnehmen, der Fonds ist jedoch möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von fünf Jahren entnehmen wollen. Der Fonds ist nicht für Anleger gedacht, die sich nicht mehr als einen minimalen Verlust ihrer Anlage leisten können.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|---|--------------------------------|---|---|---|
| Typischerweise geringere Renditen | | | Typischerweise höhere Renditen | | | |
| ← | | | → | | | |
| Geringeres Risiko | | | Höheres Risiko | | | |
|  <p>Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) lang halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt aussteigen, und Sie erhalten möglicherweise einen geringeren Betrag zurück. Es ist möglich, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres verkaufen können oder dass Sie es zu einem Preis verkaufen müssen, der sich erheblich auf den Betrag auswirkt, den Sie zurückerhalten.</p> | | | | | | |

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Durch Anlagen in Staatsanleihen und Anleihen staatseigener Banken aus aufstrebenden Märkten ist der Fonds gegebenenfalls der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Instabilität der betreffenden Länder ausgesetzt. Anlagen am China Interbank Bond Market über Bond Connect unterliegen aufsichtsrechtlichen Risiken.

Der Wert des Fonds kann durch Risiken beeinträchtigt werden, die nicht im Gesamtrisikoindikator abgebildet sind, darunter der Ausfall einer Gegenpartei, einer Depotbank, eines Emittenten oder eines Indexanbieters sowie der Einsatz von Derivaten.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. **Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst.** Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, so dass die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Der Fonds ist nicht durch ein Anlegerentschädigungssystem abgedeckt.

Performance-Szenarien

| Anlage EUR 10.000,00 | | | |
|-----------------------------|--|---------------|--------------------------------|
| Szenarien | | 1 Jahr | 5Jahre (empfohlene Haltedauer) |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario* | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7.490,00 EUR | 6.560,00 EUR |
| | Anlagebetrag im Zeitverlauf | -25,1% | -8,1% |
| Pessimistisches Szenario** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8.840,00 EUR | 8.990,00 EUR |
| | Anlagebetrag im Zeitverlauf | -11,6% | -2,1% |
| Mittleres Szenario*** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10.280,00 EUR | 11.860,00 EUR |
| | Anlagebetrag im Zeitverlauf | 2,8% | 3,5% |
| Optimistisches Szenario**** | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 11.360,00 EUR | 14.210,00 EUR |
| | Anlagebetrag im Zeitverlauf | 13,6% | 7,3% |

* Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

** Das pessimistische Szenario wurde auf der Grundlage der geeigneten Benchmark für eine Anlage zwischen Juli 2022 und November 2023 simuliert.

*** Das mittlere Szenario wurde auf der Grundlage der geeigneten Benchmark für eine Anlage zwischen März 2014 und März 2019 simuliert.

**** Das optimistische Szenario wurde auf der Grundlage der geeigneten Benchmark für eine Anlage zwischen April 2017 und April 2022 simuliert.

Diese Tabelle zeigt, was Sie über die nächsten 5Jahre unter Zugrundelegung verschiedener Szenarien bei einer Anlage von 10.000,00 EUR zurück bekommen könnten.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts unter Einbeziehung von Benchmark(s) / eines Stellvertreters in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind nur ein Hinweis auf einige der möglichen Ergebnisse auf Basis der jüngsten Renditen. Die tatsächlichen Renditen könnten niedriger sein.

Was geschieht, wenn LGIM Managers (Europe) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sollte LGIM Managers (Europe) Limited zahlungsunfähig werden, würden den Anlegern des Fonds keine finanziellen Verluste entstehen. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge sind jedoch nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen, so dass Sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds ist nicht durch ein Anlegerentschädigungssystem abgedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Renditeminderung (RIY) zeigt, wie sich die Gesamtkosten, die Sie zahlen, auf die Rendite auswirken, die Sie erzielen können. Bei den Gesamtkosten werden einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts, die während der Haltedauer anfallen. Sie beinhalten mögliche Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000,00EUR anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann. Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Haltezeiträume haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10.000,00werden angelegt.

| Anlage EUR 10.000,00 | Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen | Wenn Sie Ihre Anlage nach 5Jahren einlösen |
|--|----------------------------------|--|
| Kosten insgesamt | 38,00 EUR | 228,00 EUR |
| Auswirkung auf die jährliche Rendite (RIY) (*) | 0,38% | 0,39% |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3.86%, % vor Kosten und 3.47% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt:

- Wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erzielen könnten.
- Was die verschiedenen Kostenkategorien bedeuten.

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | 0,00%Für dieses Produkt wird keine Einstiegsgebühr berechnet. | 0,00 EUR |
| Ausstiegskosten | 0,00%Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr berechnet. | 0,00 EUR |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,30% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. | 29,92 EUR |
| Transaktionskosten | 0,08%des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 8,02 EUR |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren und Carried Interest | 0,00%Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0,00 EUR |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Ein Anleger kann seine Anlage über einen beliebigen Zeitraum halten, empfohlen werden jedoch 5 Jahr(e).

Die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren wurde nur zur Veranschaulichung gewählt. Anlagen sollten als langfristige Anlagen betrachtet werden, allerdings gibt es keine Mindest- (oder Höchst-) Haltedauer für die Anteile. Die Anteile können von gewöhnlichen Anlegern über einen Vermittler (z. B. einen Börsenmakler) verkauft werden, wenn die Märkte, auf denen sie gehandelt werden, geöffnet sind. Ein Vermittler wird wahrscheinlich eine Provision auf Käufe und Verkäufe erheben.

Der vorgenannte Zeitraum wurde in Übereinstimmung mit den Produktmerkmalen festgelegt.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können schriftlich an LGIM Managers (Europe) Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, DO2 R296, Irland, gerichtet oder im Kontaktbereich der Website unter <https://www.legalandgeneral.com/contact-us/> bzw. per E-Mail an complaints@lgim.com eingereicht werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich einer 1jährigen Performancehistorie und früherer Performance-Szenarien, die gemäß den PRIIPs-Vorschriften erforderlich sind, finden Sie unter www.lgim.com. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu und zukünftige Erträge könnten erheblich schlechter ausfallen als angegeben. Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens alle 12 Monate aktualisiert. Wenn Sie nicht sicher sind, was sie tun sollten, sollten Sie unabhängigen finanziellen Rat einholen.