

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 Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**

Internetseite: www.lgim.com

Name der Anteilsklasse: **USD Accumulating ETF**

Telefon: +44 (0) 203 124 3180 (für mehr Informationen)

ISIN: IE0001UQQ933

Name des Herstellers: LGIM Managers (Europe) Limited, Teil der Legal & General Group

Die Central Bank of Ireland ist für die Aufsicht von LGIM Managers (Europe) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen. Die LGIM Managers (Europe) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert.

Erstellungsdatum: 2025-12-15

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 Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index NTR (der „**Index**“) nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Fonds bewirbt eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, die durch die Nachbildung des Index erreicht werden. Anteile dieser Anteilsklasse (die „**Anteile**“) lauten auf USD 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 ist so konzipiert, dass er ein Engagement in den Aktienmärkten der entwickelten und aufstrebenden Märkte weltweit bietet, das unter Bezugnahme auf bestimmte Faktoren gewichtet wird: Größe, Substanz, Wert. Der Index schließt Unternehmen aus, die (i) den UN Global Compact nicht einhalten, (ii) in Zusammenhang mit einer Kontroverse stehen (d. h. mit Ereignissen oder Umständen, die schwerwiegende Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben und für das Unternehmen schwerwiegende Geschäftsrisiken darstellen), (iii) direkt in umstrittene Waffen involviert sind oder (iv) an der Gewinnung von Kraftwerkskohle, der Energieerzeugung daraus oder damit verbundenen Produkten/Dienstleistungen beteiligt sind. Darüber hinaus wird der Index auch Unternehmen mit hoher Kohlenstoffintensität ausschließen. Diese Ausschlüsse und die Definition von „Beteiligung“ werden unter Bezugnahme auf die Indexmethodik festgelegt, die verfügbar ist unter: www.solactive.com. Der Fonds investiert vorwiegend in ein optimiertes Portfolio von Aktienwerten, das soweit möglich und praktikabel aus den Indexwerten in einem ähnlichen Verhältnis wie ihre entsprechenden Indexgewichtungen besteht. Der Fonds wird Optimierungs- bzw. repräsentative Stichprobenverfahren einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, u. a. indem die Transaktionskosten und Besteuerung insgesamt verringert werden. Dies wird durch den Einsatz von quantitativer Analyse erreicht (d. h. die Anwendung einer mathematischen regelbasierten Analyse anhand des Risiko-Rendite-Profiles der Indexkomponenten), wobei sich das Niveau der durch den Fonds angewandten Stichprobenverfahren nach der Art der Indexwerte richtet. Der Fonds kann zudem in Folgendes investieren: (1) Unternehmen, die nicht in den Index aufgenommen wurden, aber ähnliche Risiko- und Performance-Merkmale aufweisen wie die im Index enthaltenen Unternehmen, und (2) derivative Finanzinstrumente („DFI“) (d. h. Anlagen, deren Preise auf den im Index enthaltenen Unternehmen und/oder anderen zulässigen Unternehmen basieren). Bei Anpassungen des Fondsportfolios, unter anderem infolge einer Neuzusammenstellung des Index, fallen Transaktionskosten an. Für diese Anteilsklasse ist keine Auszahlung von Dividenden vorgesehen. Jegliche Erträge aus den Anlagen des Fonds werden erneut in den Fonds investiert. 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 mit einer Anlage, die Teil ihres bestehenden Sparportfolios sein können, eine Kombination aus Wachstum und Erträgen erzielen wollen. 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?

1234567

←

Höheres Risiko

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Weitere Informationen zu den für diesen Fonds relevanten Risiken finden Sie im Prospekt, der abrufbar ist unter: <https://fundcentres.landg.com>.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		10,000 USD	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (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	4,900 USD	4,530 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-51.0%	-14.6%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7,860 USD	10,940 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-21.4%	1.8%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11,140 USD	15,350 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	11.4%	8.9%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15,820 USD	19,880 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	58.2%	14.7%

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

Ungünstig: Dieses Szenario trat für eine Anlage (in Bezug auf den Referenzwert: Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity NR USD) zwischen Oktober 2017 und September 2022 auf.

Mittleres: Dieses Szenario trat für eine Anlage (in Bezug auf den Referenzwert: Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity NR USD) zwischen August 2019 und Juli 2024 auf.

Günstig: Dieses Szenario trat für eine Anlage (in Bezug auf den Referenzwert: Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity NR USD) zwischen April 2020 und März 2025 auf.

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, 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.

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

Falls LGIM Managers (Europe) Limited ausfällt, würden die Anleger des Fonds keine finanziellen Verluste erleiden. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge sind jedoch nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen; es ist möglich, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten. Der Fonds ist nicht durch ein Anlegerentschädigungssystem abgedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10,000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	53 USD	411 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.5%	0.6% (pro Jahr)

(*) 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 9.5% vor Kosten und 8.9% nach Kosten betragen.

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.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir erheben keine Einstiegsgebühren.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.45% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	45 USD
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 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

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

Empfohlene Haltedauer: 5 (Jahre)

Die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren wurde zur Veranschaulichung für ein Produkt mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont ausgewählt. Es gibt keine Mindestheldauer (oder Höchstheldauer) für den Fonds und Sie können Ihre Anlage jederzeit gemäß dem Fondsprospekt zurückgeben. Wenn Sie Ihre Anlage jedoch vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen, erhalten Sie möglicherweise weniger zurück als erwartet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Produkt Ihren Anforderungen entspricht, sollten Sie professionelle Beratung einholen. 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. Einzelheiten zu etwaigen Ausstiegsgebühren finden Sie im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“.

Der oben genannte 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 1-jährigen Performance-Historie, finden Sie unter www.lgim.com. Frühere Performance-Szenarien, die gemäß der PRIIPs-Verordnung erforderlich sind, finden Sie unter <https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/IE0001UQQ933/kms>. 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.