

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

L&G Foxberry US Large Cap Floored UCITS ETF

Andelsklass USD Accumulating ETF - ISIN:IE00BD87PT75. Fonden är en delfond i bolaget Legal & General UCITS ETF Plc ("bolaget"). Förvaltd av LGIM Managers (Europe) Limited, medlem i Legal & General group ("Förvaltaren")

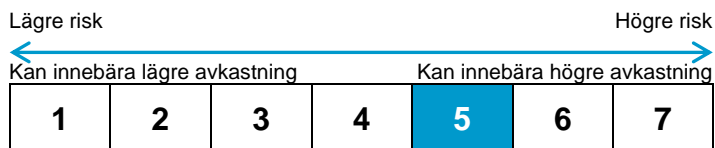
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

- Fonden L&G Foxberry US Large Cap Floored UCITS ETF ("fonden") är en börshandlad fond ("ETF") som har som mål att följa avkastningen för Foxberry Floored Beta US Large Cap @80% TR Index ("indexet") med avdrag för årliga avgifter och andra kostnader för fondens förvaltning.
- Handel.** Andelar i den här andelsklassen ("andelarna") är noterade i USD och kan köpas och säljas på börser av vanliga investerare som använder en mellanhand (t.ex. en aktiemäklare). Under normala förhållanden kan endast auktoriserade aktörer köpa och sälja andelar direkt i Bolaget. Auktoriserade aktörer kan lösa in sina andelar på begäran enligt "handelsschemat" som publiceras på <http://www.lgimetc.com>.
- Index.** Indexet ger exponering mot några av de största bolagen som omsätts på aktiebörser i USA (den "underliggande marknaden") samtidigt som det erbjuder ett skyddat "golv" på 80 % av dess högsta värde under varje rullande 12-månadersperiod. **Indexkonstruktion:** (1) Indexterminen S&P 500 har valts ut för att representera den underliggande marknaden ("indexterminen"). (2) Indexterminen "rullas" kvartalsvis (d.v.s. den indextermin som närmar sig förfalldatum säljs och en indextermin med ett senare förfalldatum köps) vilket gör det möjligt för indexet att löpande upprätthålla exponering mot den underliggande marknaden. (3) Exponeringen mot indexterminen justeras regelbundet (d.v.s. den ökas eller minskas) i syfte att fastställa en förutbestämd risknivå. Risken mäts med hänvisning till indexterminens historiska "volatilitet" (d.v.s. den grad i vilken priset på indexterminen varierar över tid). (4) Slutligen använder indexet köpoptioner både för att uppnå exponering mot (d.v.s. kunna delta i)

den riskjusterade exponeringen mot indexterminen, och för att upprätthålla ett skyddat "golv" på 80 % av dess högsta värde under varje rullande 12-månadersperiod. Indexet kan ha en total exponering på upp till 354 % mot indexterminen vid varje given tidpunkt (det belopp med vilket exponeringen mot indexterminen överstiger 100 % är en så kallad inkrementell "hävstångsexponering"). En "indextermin" är ett avtal mellan två parter att köpa och sälja en viss exponering mot ett finansiellt index, till ett fastställt pris, vid en specifik tidpunkt i framtiden. En "köpoption" är ett avtal som ger köparen rätt att köpa ett överenskommet antal indexterminer från säljaren vid en specifik tidpunkt i framtiden och till ett visst pris.

- Replikering.** För att ge fonden exponering mot indexet kommer bolaget främst att ingå avtal om totalavkastningssvappar med motparter (d.v.s. investmentbanker), enligt vilka fonden får indexets finansiella utveckling och betalar transaktionskostnader. Enligt svappavtalen tar fonden emot betalningar från motparterna om indexet går upp och gör utbetalningar till motparterna om det går ner. Svappar gör det möjligt för fonden att effektivt replikera indexets utveckling uppåt och nedåt utan att behöva köpa indexets beståndsdelar. Dessa svappavtal är "ofinansierade" vilket innebär att fonden behåller alla medel som erhålls när investerare tecknar andelar (istället för att överföra dem till motparten i svappaffären). Dessa medel förvaltar fonden genom att investera i en diversifierad portfölj av tillgångar med låg risk.
- Utdelningspolicy.** Denna andelsklass avser inte att ha någon utdelning. Alla inkomster som kan uppstå genom fondens investeringar kommer att återinvesteras i fonden.

RISK- OCH AVKASTNINGS PROFIL



- Fondens riskkategori är 5 på grund av de investeringar den gör och de risker som är förknippade med dessa. Kategorin baseras på historiska data och kan inte anses vara en tillförlitlig vägledning om fondens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin kan komma att förändras med tiden. Den lägsta kategorin på skalan ovan innebär inte att fonden är "riskfri".
- Medan indexet är utformat för att upprätthålla ett skyddat "golv" på 80 % av dess högsta värde i varje rullande 12-månadersperiod kan fondens nettoandelsvärde sjunka under 80 % av dess högsta värde under samma period. Detta beror på de årliga avgifter och andra kostnader som belastar fonden men som inte påverkar indexet. Det finns därför ingen kapitalgaranti och inget skydd beträffande fondens värde.**
- Under perioder då US Federal Funds Rate (FEDL01) är negativ kommer fonden att uppleva en stegvis ökning av kostnader som inte påverkar indexet. Detta kommer att leda till att fonden ytterligare presterar sämre än indexet.
- Indexet bör inte förväntas prestera i linje med den underliggande indexterminen eftersom indexets riskhanterings- och hävstångsfunktioner kan leda till att det är mer känsligt för prisförändringar.

- Om en motpart i svappaffärer inte längre vill eller kan fortsätta tillhandahålla svappavtal till fonden kan fonden eventuellt inte längre följa indexet och kan behöva stängas.
- Tredjepartsleverantörer (t.ex. motparter i svappaffärer eller bolagets förvaringsinstitut) kan gå i konkurs och kan därmed inte fullgöra sina betalningsskyldigheter till fonden eller återlämna tillgångar som tillhör den.
- Om indexleverantören upphör med indexet eller om fondens tillstånd att följa indexutvecklingen avslutas kanske fonden måste stängas.
- Det är kanske inte alltid möjligt att köpa och sälja aktier/andelar på en aktiebörs till priser som nära återspeglar NAV.
- Det finns ingen kapitalgaranti och inget skydd beträffande fondens nettoandelsvärde. Investerare kan förlora allt det kapital som de har investerat i fonden.
- Mer information finns i avsnittet "Risk Factors" i bolagets prospekt och i bilagan.

AVGIFTER FÖR DENNA FOND

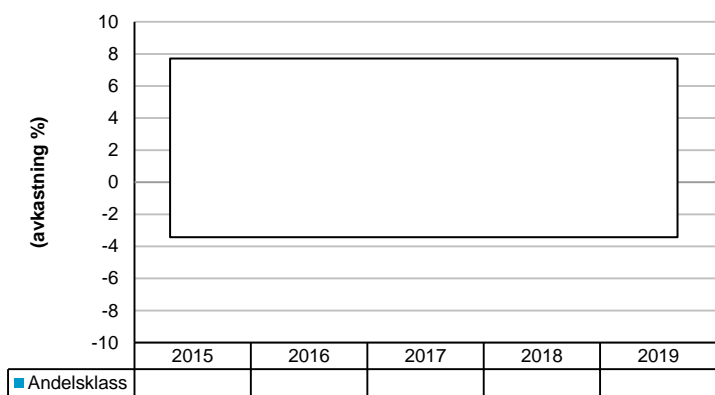
De avgifter du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

| Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället | |
|---|--------|
| Teckningsavgift | 0,00%* |
| Inlösenavgift | 0,00%* |
| Detta är det maxbelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut. | |
| Avgifter som tagits ur andelsklassen under året | |
| Årlig avgift | 0,19 % |
| Avgifter som tagits ur andelsklassen under året | |
| Resultatrelaterad avgift | Ingen |

* Auktoriserade aktörer som handlar direkt med bolaget betalar gällande transaktionskostnader

- Enskilda investerare (som köper och säljer värdepapper på aktiebörser) debiteras inte några tecknings- eller inlösenavgifter av bolaget men kan debiteras courtageavgifter och kostnader av sin mäklare. Rådgör med din mäklare och/eller investeringsrådgivare för information om sådana avgifter.
- Siffran för årliga avgifter är en uppskattning av de avgifter som kommer att dras från andelsklassen under ett år. Siffran för årliga avgifter är exklusive portföljtransaktionskostnader (utom transaktionskostnader som betalas till depåombudet och som ingår).
- Mer information om avgifter finns i avsnittet "Fees and Expenses" i bolagets prospekt samt i "Dealing Procedures" och "Dealing Information" i bilagan som finns tillgänglig på: <http://www.lgimetf.com>.

TIDIGARE RESULTAT



- Fonden har funnits sedan den 23 februari 2017. Den här andelsklassen har funnits sedan den 23 februari 2017.
- Det finns ännu inte tillräckligt med information tillgänglig för att ge investerare en användbar indikation om tidigare resultat.

PRAKTISK INFORMATION

- Fondens förvaringsinstitut är The Bank of New York Mellon SA / NV, Dublin Branch.
- Fonden är en av flera delfonder i bolaget. Delfondernas tillgångar och skulder är segregerade enligt irländsk lag. Även om investerarnas och fordringsägarnas rättigheter vanligtvis är begränsade till tillgångarna i varje delfond utgör bolaget en juridisk person och den kan verka i jurisdiktioner som kanske inte erkänner en sådan åtskiljning.
- Bolaget har sitt säte i Irland i skattesyfte. Detta kan påverka din personliga skattesituation. Kontakta din finansiella rådgivare eller skatterådgivare för information om dina skatteförpliktelser.
- Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i bolagets prospekt.
- Mer information om fonden och andelsklassen finns i bolagets prospekt och i bilagan samt i bolagets årsredovisning och delårsrapporter (som upprättas för bolaget som helhet). Tillsammans med det senaste nettotillgångsvärdet (NAV) för andelsklassen och information om fondens portfölj finns dessa tillgängliga på: <http://www.lgimetf.com>. De här dokumenten kan laddas ned på engelska och vissa andra språk utan kostnad.
- Det är inte tillåtet att byta andelar mellan den här andelsklassen och andra andelsklasser i fonden och/eller andra delfonder.
- Mer information om förvaltarens aktuella policy vad gäller ersättning, inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och vilka personer som ansvarar för att fastställa ersättningarna, kan hämtas på följande webbplats: <http://www.lgimetf.com>. En papperskopia kan också fås på begäran och utan kostnad från förvaltaren.

Förvaltaren är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.

Bolaget är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 31 mars 2020.