

Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF

Osuuslaji EUR Hedged Accumulating ETF - ISIN:IE000ZO4CUT7. Rahasto on Legal & General UCITS ETF Plc-rahaston alarahasto ("Rahastoyhtiö").

Salkunhoitaja on LGIM Managers (Europe) Limited, joka kuuluu Legal & General -konserniin ("salkunhoitaja")

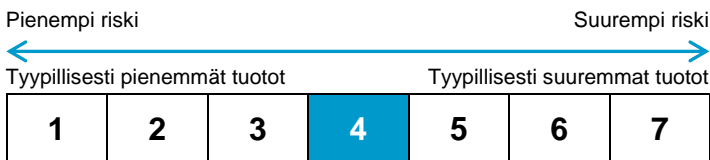
TAVOITTEET JA SIOITUSPOLITIikka

- L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF (jäljempänä "**Rahasto**") on passiivisesti hallittu pörssinoteerattu rahasto ("exchange-traded fund, **ETF**"), jonka tarkoituksena on seurata ja noudattaa J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index (jäljempänä "**Indeksi**") suorituskykyä ja tuoloskehitystä kaupankäyntikuluilla ja muilla rahaston toimintakuluilla vähennettynä.
- Rahasto edistää monenlaisia ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, jotka saavutetaan indeksiä seuraamalla. Rahastokohtaisessa liitteessä on lisätietoja siitä, miten rahasto edistää näitä ominaisuuksia.
- Kaupankäynti.** Tähän osakeluokkaan kuuluvien osuuksien (jäljempänä "**osuudet**") nimellisarvo ilmoitetaan Yhdysvaltain dollareissa "EUR" ja yksityissijoittajat voivat ostaa ja myydä osuuksia välikäden (esim. pörssimeklarin) avulla. Normaalioloissa vain valtuutetut osallistajat voivat suoraan ostaa osuuksia yhtiöltä ja ja myydä niitä yhtiölle. Valtuutetut osallistajat voivat lunastaa osuutensa halutessaan sivustolla <http://www.lgimetcf.com> julkaistavan Kaupankäynnin ajankohdat - aikataulun mukaisesti.
- Indeksi.** Indeksi mittaa tiettyjen kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten, yritysten liikkeelle laskemien ja nimellisarvoltaan Yhdysvaltain dollareissa ilmoitettujen, velkakirjojen tuotto-odotuksia. Näiden velkakirjojen liikkeellelaskijat ovat kehittyvien maiden rahoitusmarkkinoiden liikkeellelaskijoita. Indeksi tarjoaa mahdollisuuden seurata sellaisten velkakirjojen arvoa, joita on laskettu liikkeelle vähintään 500 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta. Jotta yritys voidaan hyväksyä indeksiin, sen velkakirjojen takaisinmaksuajan on oltava liikkeelle laskettaessa vähintään 2,5 vuotta. Yritys voi sisältyä indeksiin, kun velkakirjojen jäljellä oleva takaisinmaksu-aika on pidempi kuin 6 kuukautta jokaisen

kuukauden lopussa tehtävän tasapainotuksen hetkellä. Indeksiin sisällyttämiselle ei ole asetettu luottoluokitusehtoja. Indeksi tasapainotetaan uudelleen kuukausittain kunkin kuukauden viimeisenä Yhdysvaltain arkipäivänä. Indeksi on suunniteltu sellaisten arvopapereiden arvon seuraamiseen, joiden liikkeellelaskijat täyttävät tietyt ympäristönäkökohtia, yhteiskunnallista vastuuta ja hyvää hallintotapaa ("**ESG**") edellyttävät ehdot indeksin tuottajan määrittämällä tavalla. ESG-pisteytyksen ja ehtojen täyttymisen seurannan menetelmiä sovelletaan indeksiin siten, että ESG-kriteerit täyttävät ja ympäristöystävälliset velkakirjojen liikkeellelaskijat pisteytetään korkeammalle ja niillä on suurempi merkitys indeksin muodostumiseen kuin liikkeellelaskijoilla, joiden pisteytys on alempi. Indeksiin ei lasketa liikkeellelaskijoiden liikevaihtoa, joka on syntynyt seuraavista toimialoista: (a) lämmityshiilen myynti, (b) tupakkatuotteet ja (c) aseet.

- Replikointi.** Rahasto sijoittaa pääasiassa velkakirjoihin, jotka ovat samankaltaisia kuin ne, joiden suorituskykyä ja tulosta indeksi mittaa ja joiden tuloksetkoko kyky kokonaisuudessaan muistuttaa mahdollisimman paljon indeksin mittaamaa tuloksetkoko kykyä. Rahasto voi myös sijoittaa (1) velkakirjoihin ja vastaaviin arvopapereihin, jotka eivät sisälly indeksin arvon laskentaperusteisiin ja joiden riski ja tuotto-odotus on samankaltainen kuin indeksiin sisältyvien velkakirjojen riski ja tuotto-odotus, sekä (2) johdannaisopimuksiin ("**johdannaiset**") (sijoitukset, joiden hinta perustuu indeksin velkakirjoihin ja/tai samankaltaisiin velkakirjoihin tai samankaltaisiin arvopapereihin).
- Osinkokäytäntö.** Osuuslaji ei jaa osinkoja. Rahaston sijoitusten tuottamat tulot sijoitetaan takaisin rahastoon.

RISKI-TUOTTOPROFIILI



- Rahasto kuuluu luokkaan 4 sen sijoitusten ja riskien luonteen vuoksi. Luokitus perustuu historiatietoihin eikä se mahdollisesti ole luotettava rahaston tulevan riskiprofiilin mittari. Riskiluokitus voi muuttua ajan kuluessa. Edellä kuvatun asteikon alin kaan luokka ei ole täysin riskitön.
- Kehittyvien maiden markkinoiden yritysvelkakirjoihin sijoittaminen altistaa Rahaston poliittiselle, yhteiskunnalliselle ja taloudelliselle epävarmuudelle maan tilanteen mukaan.
- Kiinan pankkienväliseen (Chinese Interbank) velkakirjamarkkinaan sijoittaminen Bond Connectin välityksellä sisältää markkinasäätelyä koskevia riskejä. Tämän hallinnon säännöt ja määräykset voivat muuttua nopeasti ja ilman kattavia etukäteistietoja, ja uusia sääntöjä ja määräyksiä voidaan soveltaa takautuvasti. Mahdollisella Kiinan viranomaisten määräämällä Bond Connectin välityksellä tehtävän velkakirjojen kaupankäynnin keskeytyksellä voi olla vakavia negatiivisia vaikutuksia rahaston pääoman hankintaan ja sen sijoittamiseen.
- Valuuttakurssien muutokset voivat heikentää sijoituksen tuottoa. Valuuttasuojausta voidaan käyttää, mutta se ei takaa riskin poistumista kokonaan.
- Korkojen muutoksilla on merkittävä vaikutus velkakirjojen hintoihin ja siten rahaston arvoon.

- Jos velkakirjan liikkeellelaskija ei tee suunniteltuja ja määräaikaan sidottuja kuponkimaksuja tai ei maksa takaisin velkakirjan pääomaa sen erääntyessä (ts. velallinen ei suorita velkaansa), rahaston arvoon voi kohdistua merkittäviä vaikutuksia.
- Velkakirjamarkkinat voivat olla "epälikvidejä", jolloin kaupankäyntitoiminta on rajallista. Tällöin rahasto ei voi ostaa ja myydä velkakirjoja niiden käyvällä arvolla.
- Kolmannen osapuolen palvelutuottajat (esimerkiksi vastapuolet, jotka harjoittavat johdannaisiin sijoittamista rahaston tai yhtiön talletustodistusten välityksellä) voivat mennä konkurssiin ja jättää siten maksamatta rahastolle kuuluvia varoja tai jättää palauttamatta rahastolle kuuluvaa omaisuutta.
- Mikäli indeksin toimittaja päättää lopettaa indeksin laskemisen tai rahaston indeksin arvoa seuraava lisenssi peruutetaan, rahasto voidaan joutua sulkemaan.
- Osuuksia ei välttämättä ole aina mahdollista ostaa ja myydä pörssissä rahasto-osuuden nettoarvolla tai sitä lähellä olevalla arvolla.
- Rahaston pääomalle ei anneta takuita eikä sen arvo ole suojattu. Sijoittajat voivat menettää kaiken rahastoon sijoittamansa pääoman.
- Lisätietoja on yhtiön julkaiseman rahastoesitteen riskitekijöitä koskevassa osiossa sekä rahaston liitetiedoissa.



RAHASTON KULUT

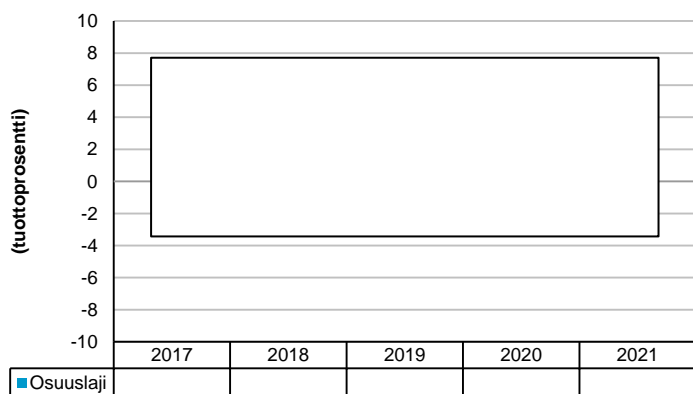
Teiltä veloitetut maksut käytetään rahaston juokseviin kuluihin, esimerkiksi markkinointi- ja jakelukuluihin. Nämä kulut vähentävät mahdollisia sijoitustuottojanne.

| Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot | |
|--|---------|
| Merkintäpalkkio | 0,00 %* |
| Lunastuspalkkio | 0,00 %* |
| Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä. | |
| Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut | |
| Juoksevat kulut | 0,38% |
| Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut | |
| Tuottosidonnainen palkkio | Ei ole |

*Valtuutetut osanottajat maksavat rahaston kanssa käytäviin kaappoihin liittyvät tapahtumakulut.

- Rahastoyhtiö ei veloita merkintä- tai lunastuskuluja tavallisilta sijoittajilta (ts. jotka ostavat osakkeita pörssiestä), mutta välittäjä voi veloittaa heiltä kaupankäyntikuluja ja palkkion. Kysy lisätietoa tällaisista palkkioista välittäjäältäsi ja/tai sijoitusneuvojaltasi.
- Juoksevat kulut on arvio kuluista, jotka veloitetaan osuuslajilta vuoden aikana. Juoksevat kulut eivät sisällä salkun kaupankäyntikuluja (lukuun ottamatta säilytysyhteisölle maksettuja kaupankäyntikuluja, jotka sisältyvät).
- Lisätietoja kuluista on rahastoesitteen luvussa "Palkkiot ja kulut" sekä liitteissä "Kaupankäyntimenettelyt" ja "Kaupankäyntitiedot", jotka ovat saatavana osoitteessa: <http://www.lgimetf.com>.

AIEMPI TUOTTO- TAI ARVONKEHITYS



- Rahasto on perustettu 22 lokakuuta 2020. Osuuslaji on perustettu 15 heinäkuuta 2021
- Tietoa ei ole riittävästi aiemman tuotto- tai arvonkehityksen näyttämiseksi.

KÄYTÄNNÖN TIEDOT

- Säilytysyhteisö on The Bank of New York Mellon SA / NV, Dublinin konttori.
- Rahasto on rahastoyhtiön alarahasto. Kunkin alarahaston varat ja vastuut on erotettu rahastoyhtiön muista rahastoista Irlannin lain määräysten mukaisesti. Vaikka sijoittajien ja velkojien oikeudet on normaalisti rajoitettu kunkin alarahaston varoihin, yhtiö on yksi juridinen henkilö, joka voi toimia sellaisissa lainkäyttöpaikoissa, jotka eivät hyväksy tällaista erottelua.
- Rahaston kotipaikka on Irlanti verotussyistä. Tämä voi vaikuttaa henkilökohtaiseen verotukseesi. Kysy lisätietoa henkilökohtaisesta verotuksestasi sijoitus- tai veroneuvojaltasi.
- Rahastoyhtiö voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen kanssa.
- Lisätietoa rahastosta ja osuuslajista on rahastoesitteessä ja sen liitteissä, sekä vuosi- ja välitilinpäätöksistä (jotka laaditaan koko yhtiölle), jotka ovat saatavana osuuslajin uusimpien substanssiarvojen sekä rahaston salkun kokoonpanotietojen kanssa osoitteesta: <http://www.lgimetf.com>. Asiakirjat ovat saatavana ilmaiseksi englanniksi ja tietyillä muilla kielillä.
- Vaihtaminen tämän osuuslajin ja rahaston ja/tai rahastoyhtiön muiden alarahastojen muiden osuuslajien välillä ei ole sallittua.
- Osuusluokan indikaatiivinen nettovarallisuusarvo ("iNAV") on saatavilla osoitteesta <https://www.solactive.com/>.
- Hallinnoijan kulloinkin voimassa oleva palkkiokäytäntö ja kuvaus palkkioiden ja etujen laskentatavasta sekä niistä vastuussa olevien henkilöiden tiedot ovat saatavilla samasta osoitteesta <http://www.lgimetf.com>. Tiedot ovat pyynnöstä saatavissa Hallinnoijalta myös paperiversiona.

Rahastonhoitajalle on myönnetty toimilupa Irlannissa ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Rahastoyhtiölle on myöntänyt toimiluvan Irlanti ja sitä valvoo Irlannin keskuspankki.

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 4 tammikuuta 2022 alkaen.