

# Wesentliche Anlegerinformationen

Dieses Dokument enthält wesentliche Anlegerinformationen über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Art des Fonds und die mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken zu erläutern. Wir empfehlen Ihnen dieses Dokument sorgfältig durchzulesen, um eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können.

## L&G Foxyberry US Large Cap Floored UCITS ETF

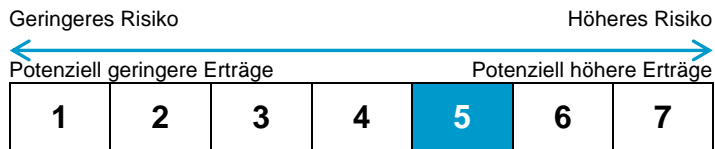
Anteilsklasse USD Accumulating ETF - ISIN:IE00BD87PT75. Der Fonds ist ein Teilfonds von Legal & General UCITS ETF Plc (die „Gesellschaft“).

Verwaltet von LGIM Managers (Europe) Limited, einem Unternehmen der Legal & General Group (der „Verwalter“).

## ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

- Der L&G Foxyberry US Large Cap Floored UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein börsengehandelter Fonds („ETF“), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Foxyberry Floored Beta US Large Cap @80% TR Index (der „Index“) nach Abzug aller laufenden und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.
- Handel.** 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.lgimetc.com> veröffentlichten „Handelsfristen“
- zurückgeben. **Index.** Der Index bietet ein Engagement in einer Auswahl der größten an US-amerikanischen Börsen gehandelten Unternehmen (der „zugrunde liegende Markt“), wobei in jedem rollierenden 12-Monats-Zeitraum eine geschützte „Untergrenze“ von 80 % seines höchsten Werts eingehalten wird. **Indexberechnung:** (1) Der S&P 500 Index-Future wird ausgewählt, damit der zugrunde liegende Markt abgebildet wird (der „Index-Future“). (2) Der Index-Future wird vierteljährlich „gerollt“ (d. h. dass der Index-Future, dessen Laufzeit bald abläuft, verkauft und durch einen Future mit einer längeren Laufzeit ersetzt wird). Dadurch kann der Index kontinuierlich ein Engagement im zugrunde liegenden Markt gewährleisten. (3) Das Engagement im Index-Future wird regelmäßig angepasst (d. h. erhöht oder reduziert), wobei ein vorab festgelegtes Risikoniveau angestrebt wird. Das Risiko wird unter Berücksichtigung der historischen „Volatilität“ des Index-Future (d. h. des Ausmaßes der Preisschwankungen des Index-Future im Laufe der Zeit) gemessen. (4) Der Index setzt Call-Optionen für ein risikobereinigtes Engagement gegenüber dem Index-Future und zur Aufrechterhaltung einer geschützten „Untergrenze“ von 80 % des höchsten Werts in jedem rollierenden 12-Monats-Zeitraum ein. Der Index kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt ein Gesamtengagement von bis zu 354 % gegenüber dem Index-Future aufweisen (der Betrag, um den das Engagement gegenüber dem Index-Future 100 % überschreitet, ist ein sogenanntes zusätzliches „fremdfinanziertes“ Engagement). Ein „Index-Future“ ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien zum Kauf und Verkauf bestimmter Positionen in einem finanziellen Index zu einem bestimmten Preis und zu einem bestimmten Datum in der Zukunft. Eine „Call-Option“ ist eine Vereinbarung, die den Käufer dazu berechtigt, eine vereinbarte Menge von Index-Futures von dem Verkäufer zu einem bestimmten Datum in der Zukunft zu einem bestimmten Preis zu kaufen.
- Replikation.** Um dem Fonds ein Engagement im Index zu ermöglichen, wird die Gesellschaft hauptsächlich „Total-Return-Swap-Vereinbarungen“ mit „Swap-Gegenparteien“ (d. h. Investmentbanken) eingehen, bei denen der Fonds die finanzielle Performance des Index erhält und Transaktionskosten zahlt. Gemäß den Swap-Vereinbarungen erhält der Fonds Zahlungen von den Swap-Gegenparteien, wenn der Index steigt, und tätigt Zahlungen an die Swap-Gegenparteien, wenn der Index sinkt. Mithilfe von Swaps kann der Fonds die positive oder negative Performance des Index effizient nachbilden, ohne die Komponenten des Index kaufen zu müssen. Die Swap-Vereinbarungen sind „nicht gedeckt“. Das heißt, dass der Fonds alle Zeichnungsgelder der Anleger behält (und sie nicht an die Swap-Gegenpartei überträgt) und die Gelder in ein diversifiziertes Portfolio aus risikoarmen Anlagen investiert.
- Dividendenpolitik.** Für diese Anteilsklasse ist keine Auszahlung von Dividenden vorgesehen. Jegliche Erträge aus den Anlagen des Fonds werden erneut in den Fonds investiert.

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL



- Der Fonds wird aufgrund der Art seiner Anlagen und Risiken auf der Risiko- und Ertragsskala mit 5 eingestuft. Das Rating wird auf der Grundlage historischer Daten berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie in der vorstehenden Skala bedeutet nicht „risikofrei“.
- Der Index ist darauf ausgerichtet, ein Absicherungsniveau von 80 % seines erreichten Höchstwertes in einem rollierenden 12-Monatszeitraum aufrechtzuerhalten. Der NAV des Fonds kann jedoch auf unter 80 % des im gleichen Zeitraum erzielten Höchstwertes zurückgehen - bedingt durch die Auswirkungen der laufenden und sonstigen Kosten, die dem Fonds belastet werden, den Index aber nicht beeinträchtigen. Somit besteht keine Kapitalgarantie oder Absicherung in Bezug auf den Nettoinventarwert des Fonds selbst.**
- Bei negativen US-Leitzinsen (FEDL01) fallen für den Fonds zusätzliche Kosten an, die den Index jedoch nicht beeinträchtigen. Dies führt dazu, dass die Wertentwicklung des Fonds gegenüber dem Index schwächer ausfällt.
- Es ist nicht zu erwarten, dass die Wertentwicklung des Index im Einklang mit dem zugrunde liegenden Index-Future erfolgt. Grund hierfür sind das Risikomanagement und die Leverage-Merkmale des Index, die dazu führen können, dass der Index auf Kursbewegungen des Index-Futures sensibler reagiert.
- Falls eine Swap-Gegenpartei nicht mehr bereit oder fähig ist, dem Fonds weiterhin Swaps zur Verfügung zu stellen, kann es sein, dass der Fonds nicht mehr in der Lage ist, den Index nachzubilden, und deshalb möglicherweise geschlossen werden muss.
- Externe Dienstleister (wie Swap-Gegenparteien oder die Depotstelle der Gesellschaft) können in Konkurs gehen, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Fonds nicht nachkommen oder Eigentum des Fonds nicht zurückgeben.
- Falls der Indexanbieter den Index einstellt oder falls die Lizenz des Fonds für die Nachbildung des Index gekündigt wird, muss der Fonds möglicherweise geschlossen werden.
- Es ist gegebenenfalls nicht immer möglich, Anteile an einer Börse zu kaufen oder zu verkaufen oder sie zu Preisen zu kaufen oder zu verkaufen, die dem NAV weitgehend entsprechen.
- Es besteht keine Kapitalgarantie oder Absicherung in Bezug auf den NAV des Fonds. Anleger können ihr gesamtes im Fonds angelegtes Kapital verlieren.
- Bitte beachten Sie den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt der Gesellschaft und den Zusatz zum Fondsprospekt.

## GEBÜHREN FÜR DIESEN FONDS

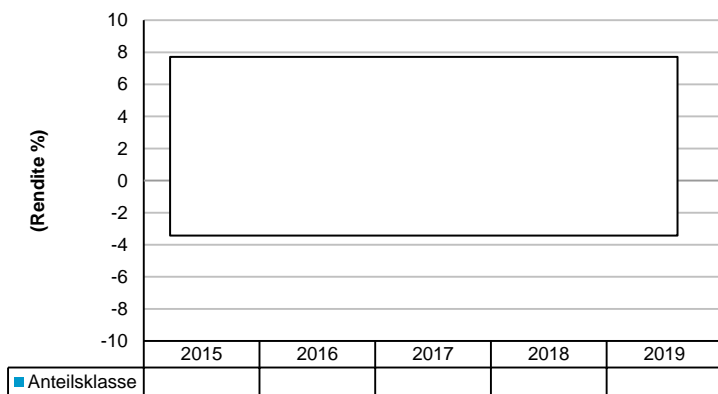
Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden verwendet, um die operativen Kosten des Fonds zu decken, z. B. für Marketing und den Vertrieb der Anteile. Diese Gebühren schmälern das Renditepotenzial Ihrer Anlage.

Einmalige Gebühren vor oder nach der Anlage	
<b>Ausgabeaufschlag</b>	0,00%*
<b>Rücknahmegebühr</b>	0,00%*
Dies ist der Höchstbetrag, der vor der Anlage bzw. vor der Auszahlung von Anlageerträgen an Sie einbehalten werden kann.	
Jährliche Kosten zulasten der Anteilsklasse	
<b>Laufende Kosten</b>	0,19 %
Jährliche Kosten zulasten der Anteilsklasse	
<b>Performancegebühr</b>	Keine

\*Autorisierte Teilnehmer, die unmittelbar mit der Gesellschaft handeln, zahlen die damit verbundenen Transaktionskosten.

- Für Privatanleger (d. h., die Aktien an Börsen kaufen und verkaufen) erhebt die Gesellschaft keine Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, es können jedoch Handelskosten und Gebühren von ihren Wertpapiermaklern erhoben werden. Für weitere Informationen zu möglichen Gebühren wenden Sie sich bitte an Ihren Wertpapiermakler bzw. Anlageberater.
- Die laufenden Kosten basieren auf einer Schätzung der Aufwendungen, die von der Anteilsklasse jährlich abgezogen werden. Nicht inbegriffen sind Portfoliotransaktionskosten (mit Ausnahme der Transaktionskosten, die der Verwahrstelle gezahlt werden).
- Weitere Informationen zu den Gebühren können Sie dem Abschnitt „Gebühren und Ausgaben“ des Verkaufsprospekts der Gesellschaft sowie den Abschnitten „Handelsverfahren“ und „Handelsinformationen“ des Fondszusatzes entnehmen. Die Dokumente sind erhältlich auf: <http://www.lgimETF.com>.

## HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG



- Der Fonds besteht seit dem Donnerstag, 23. Februar 2017. Die Anteilsklasse besteht seit dem Donnerstag, 23. Februar 2017.
- Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um Anlegern geeignete Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit bereitstellen zu können.

## WEITERE INFORMATIONEN

- Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigstelle Dublin.
- Der Fonds ist einer von mehreren Teilfonds der Gesellschaft. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind aufgrund irischer Gesetzesvorschriften voneinander getrennt. Obwohl die Rechte der Anleger und Gläubiger normalerweise auf die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds beschränkt sind, ist die Gesellschaft ein einziges Rechtssubjekt, das in Rechtsordnungen tätig sein kann, in denen diese Haftungstrennung nicht anerkannt wird.
- Die Gesellschaft ist für steuerliche Zwecke in Irland ansässig. Dies kann sich auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken. Bitte wenden Sie sich an Ihren Anlage- oder Steuerberater, um Ihre eigenen Steuerpflichten zu erfragen.
- Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft vereinbar ist.
- Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilsklasse können Sie dem Verkaufsprospekt, dem Fondszusatz und den Jahres- und Halbjahresberichten der Gesellschaft entnehmen (die für die Gesellschaft insgesamt erstellt werden), die zusätzlich zum aktuellen NIW für die Anteilsklasse und Einzelheiten zum Fondsportfolio unter folgendem Link zur Verfügung stehen: <http://www.lgimETF.com>. Diese Dokumente sind kostenlos auf Englisch und bestimmten anderen Sprachen erhältlich.
- Der Umtausch von Anteilen zwischen dieser Anteilsklasse und anderen Anteilsklassen des Fonds und/oder anderen Teilfonds der Gesellschaft ist nicht gestattet.
- Angaben zur aktuellen Vergütungspolitik des Verwalters, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütung und Zusatzleistungen sowie der Namen der für die Zuteilung von Zusatzleistungen verantwortlichen Personen, finden sich auf folgender Website: <http://www.lgimETF.com>. Auf Anfrage stellt die Verwaltungsgesellschaft auch kostenlos eine Kopie in Papierform bereit.

Die Verwaltungsgesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Die Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 31 März 2020.