

# Sijoittajan avaintiedot

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinoitintietoa. 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 China CNY Bond UCITS ETF

Osuuslaji EUR Distributing ETF - ISIN:IE000F472DU7. Rahasto on Legal & General UCITS ETF Plc-rahaston alarahasto ("Rahastoyhtiö").

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

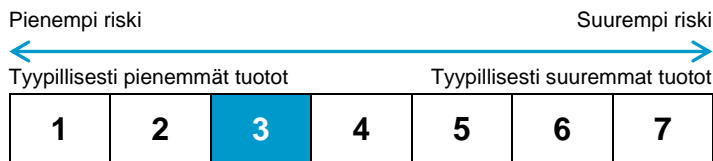
## TAVOITTEET JA SIOITUSPOLITIikka

- L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF (jäljempänä "**Rahasto**") on passiivisesti hallittu pörssinoteerattu rahasto ("exchange-traded fund, **ETF**"), jonka tarkoituksena on seurata ja noudattaa J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (jäljempänä "**Indeksi**") suorituskykyä ja tuloskehitystä 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 'EUR' ja yksityissijoittajat voivat ostaa ja myydä osuuksia välikäden (esim. pörssimeklarin) avulla. Normaalioloissa vain valtuutetut osallistujat voivat suoraan ostaa osuuksia yhtiöltä ja ja myydä niitä yhtiölle. Valtuutetut osallistujat voivat lunastaa osuutensa halutessaan sivustolla <http://www.lgim.com> julkaistavan Kaupankäynnin ajankohdat -aikataulun mukaisesti.
- Indeksi.** Indeksi on suunniteltu tiettyjen sellaisten nimellisarvoltaan Kiinan renminbeissä (CNY) ilmoitettujen valtioiden liikkeelle laskemien kiinteäkorkoisten bullet-lainojen ja arvopapereiden arvon seuraamiseen, jotka on laskenut liikkeelle China Development Bank, Agricultural Development Bank of China ja Export-Import Bank of China ja joiden jäljellä oleva takaisinmaksuaika on vähintään 13 kuukautta jokaisen kuukauden lopussa tehtävän tasapainotuksen hetkellä. Jos rahasto sijoittaa tällaisiin valtion velkakirjoihin, se voi tehdä niin China Bond

Connectin kautta. Indeksiin sisältyy vain arvopapereita, joiden nimellisarvo on ilmoitettu Kiinan renminbeissä (CNY), joita on laskettu liikkeelle vähintään 50 miljardin Kiinan renminbin arvosta ja jotka on noteerattu Kiinan pankkienvälisessä arvopapereiden kaupankäyntijärjestelmässä (China Interbank Bond Market). 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 velkakirjojen liikkeellelaskijat pisteytetään korkeammalle ja niillä on suurempi merkitys indeksin muodostumiseen kuin liikkeellelaskijoilla, joiden pisteytys on alempi.

- Replikointi:** Rahasto sijoittaa pääasiassa suoraan valtioiden liikkeelle laskemiin kiinteätuottoisiin arvopapereihin siten, että indeksin muodostavien yritysten arvopapereiden osuus on sama kuin niiden painoarvo indeksissä niin pitkälle kuin on käytännössä mahdollista. 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.** Tämän osakeluokan tavoitteena on maksaa osinkoa rahaston nettotulosta puolivuositain pankkisiirtona.

## RISKI-TUOTTOPROFIILI



- Rahasto kuuluu luokkaan 3 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 alimpaan luokkaan ei ole täysin riskitön.
- Investointeihin liittyvät riskit keskittyvät tiettyihin liiketoiminnan aloihin, maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä tarkoittaa, että rahasto voi olla tavanomaista alttiimpi vaikutuksille, joita paikallisen talouden, markkinoiden, poliittisten päätösten, kestävään kehitykseen liittyvien toimien tai markkinasäätelyn tapahtumilla on liiketoimintaan.
- Kiinan verotukseen tehtävillä muutoksilla voi olla negatiivinen vaikutus rahastoon.
- 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 viranomaisien määräämällä Bond Connectin välityksellä tehtävän velkakirjojen kaupankäynnin keskeytyksellä voi olla vakavia negatiivisia vaikutuksia rahaston pääoman hankintaan ja sen sijoittamiseen.

- 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.
- Kolmantena osapuolena operoivat palveluntarjoajat (kuten swap-vastapuolet tai Yhtiön varojen säilyttäjä) voivat ajautua konkurssiin tai olla kykenemättömiä maksamaan Rahaston saatavia tai palauttamaan Rahaston 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. Sijoittavat voivat menettää kaiken rahastoon sijoittamansa pääoman.
- Lisätietoja on yhtiön julkaiseman rahastoesitteiden riskitekijöitä koskevassa osiossa sekä rahaston liitetiedoissa.



## RAHASTON KULUT

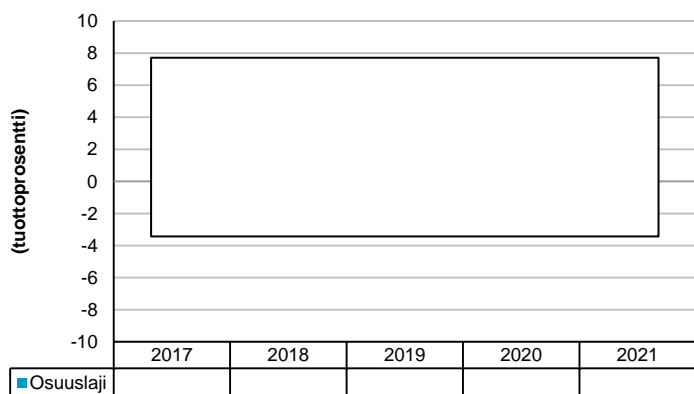
Teiltä veloitetut maksut käytetään rahaston juokseviin kuluihin, esimerkiksi markkinointi- ja jakelukuluihin. Nämä kulut vähentävät mahdollisia sijoitustuottojanne.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot	
<b>Merkintäpalkkio</b>	0,00 %*
<b>Lunastuspalkkio</b>	0,00 %*
Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.	
Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut	
<b>Juoksevat kulut</b>	0,30%
Rahastosta vuoden aikana veloittavat maksut	
<b>Tuottosidonnainen palkkio</b>	Ei ole

\*Valtuutetut osanottajat maksavat rahaston kanssa käytäviin kaappoihin liittyvät tapahtumakulut.

- Rahastoyhtiö ei veloita merkintä- tai lunastuskuluja tavallisilta sijoittajilta (ts. jotka ostavat osakkeita pörseistä), mutta välittäjä voi veloittaa heiltä kaupankäyntikuluja ja palkkion. Kysy lisätietoa tällaisista palkkioista välittäjältäsi ja/tai sijoitusneuvojaltasi.
- Esitetyt juoksevat kulut perustuvat 12 kuukauden ajanjaksoon, joka päättyi 31 joulukuuta 2021 ja ne voivat vaihdella vuodesta toiseen. Juoksevat kulut eivät sisällä rahastoon sisältyvien arvopaperien ostojen ja myyntikulujen (lukuun ottamatta talletustodistuksista maksettavia säilytyskuluja, jotka sisältyvät juokseviin kuluihin).
- Lisätietoja kuluista on rahastoesitteen luvussa "Palkkiot ja kulut" sekä liitteissä "Kaupankäyntimenettelyt" ja "Kaupankäyntitiedot", jotka ovat saatavana osoitteessa: <http://www.lgim.com>.

## AIEMPI TUOTTO- TAI ARVONKEHITYS



- Rahasto on perustettu 11 syyskuuta 2020. Osuuslaji on perustettu 30 kesäkuuta 2021.
- Käytävissä ei ole riittävästi historiatietoa tähänastisen kehityksen esittämiseksi sijoittajille.

## 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.lgim.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.lgim.com>. Tiedot ovat pyynnöstä saatavissa Hallinnoijalta myös paperiversiona.