

# Informations clés de l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF

Classe d'actions USD Accumulating ETF - ISIN : IE00BHFDF83. Le Fonds est un compartiment de Legal & General UCITS ETF Plc (la « Société »).

Géré par LGIM Managers (Europe) Limited, un membre du groupe Legal & General (le « Gestionnaire »)

## OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

- Le L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF (le « Fonds ») est un fonds négocié en bourse géré passivement (Exchange Traded Fund, en abrégé « ETF ») qui vise à répliquer la performance de l'indice MSCI China A Onshore Index (l'« Indice »), sous réserve de la déduction des frais courants et autres coûts associés à la gestion du Fonds.
- Négociation.** Les Actions de cette Classe d'actions (les « Actions ») sont libellées en USD et peuvent être achetées et vendues en bourse par des investisseurs ordinaires au travers d'un intermédiaire (p. ex. un courtier). Dans des circonstances normales, seuls les Participants agréés peuvent acheter et vendre des Actions directement auprès de la Société. Les Participants agréés peuvent demander le rachat de leurs Actions conformément au « Calendrier des négociations » publié à l'adresse <http://www.lgim.com>.
- Indice.** L'Indice est composé d'« Actions A » émises par de moyennes et grandes entreprises domiciliées en République populaire de Chine (la « RPC ») qui sont cotées sur les bourses de Shanghai et de Shenzhen. Une société ne peut être incluse dans l'Indice que si elle possède une taille suffisante (déterminée en fonction de (1) sa valeur boursière totale et (2) la part de ses actions A qui peuvent être achetées sur les marchés des actions publics de la RPC, c.-à-d. non soumises à des restrictions ou un actionariat stratégique) et si ses actions A sont suffisamment « liquides » (la liquidité désigne le volume d'échange). Dans l'Indice, chaque société est pondérée en fonction de sa taille.
- Réplication.** Le Fonds investira principalement dans un échantillon représentatif des obligations figurant dans l'Indice dont le profil de risque et de rendement est très proche de celui de l'Indice dans son ensemble. Le Fonds peut aussi investir dans (1) des sociétés qui ne sont pas incluses dans l'Indice mais dont les caractéristiques de risque et de performance sont similaires à celles des sociétés incluses dans l'Indice et (2) des instruments financiers dérivés (« IFD ») (c.-à-d. des investissements dont les cours sont basés sur les sociétés incluses dans l'Indice et/ou ces autres sociétés).
- Politique de dividendes.** Il n'est pas prévu que cette Classe d'actions verse des dividendes. Tout revenu résultant des investissements du Fonds sera réinvesti dans celui-ci.

## PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- Le Compartiment est noté 6 en raison de la nature de ses investissements et des risques y afférents. La notation est calculée en fonction des données historiques de l'Indice qu'il réplique et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment. La catégorie de risque peut évoluer avec le temps. La catégorie la plus basse de l'échelle ci-dessus ne signifie pas « sans risque ».
- La capacité du Fonds à suivre étroitement l'Indice dépendra de sa capacité d'acheter ou de vendre les composantes de l'Indice et de toute restriction ou perturbation d'ordre juridique ou réglementaire qui pourrait les toucher. Ces facteurs sont généralement plus fréquents sur les marchés des actions chinois et peuvent également altérer la capacité du fonds à calculer sa valeur liquidative « VL » et/ou aboutir à la suspension des souscriptions et des rachats d'actions.
- La capacité du Fonds à suivre étroitement l'Indice dépendra également des coûts de transaction et des impôts à payer pour ajuster son portefeuille d'investissement en général et/ou pour refléter tout rajustement périodique des composantes de l'Indice.
- La performance du Fonds peut être affectée par tout changement progressif et/ou soudain des règles, lois, règlements, politiques économiques et de l'environnement politique en Chine, ainsi que par toute intervention gouvernementale sur les marchés boursiers et/ou des changes qui pourraient limiter la capacité du Fonds à investir dans des actions de type A, limiter la capacité du Fonds à rapatrier ses liquidités hors de Chine ou affecter les droits du Fonds sur ses investissements.
- Les normes en matière de gouvernance d'entreprise et de comptabilité/d'information imposées aux entreprises implantées en Chine sont généralement moins strictes que celles en vigueur sur les marchés développés et peuvent avoir une incidence sur la valeur des investissements du Fonds.
- Le Fonds peut ne pas pouvoir obtenir un quota d'investissement RQFII supplémentaire pour satisfaire la demande des investisseurs souhaitant acheter des parts du Fonds, ce qui pourrait donner lieu à la suspension des souscriptions et augmenter la valeur en bourse des actions du fonds au-delà de la VL.
- Les autorités fiscales de la RPC n'imposent actuellement aucun impôt sur les plus-values (« Impôt sur les plus-values ») sur les investissements du Fonds en actions A en application d'une exonération temporaire mise en place le 17 novembre 2014. Cependant, il y a un risque que les autorités fiscales de la RPC puissent à tout moment (et sans préavis) retirer l'exonération temporaire et chercher à imposer un impôt sur les plus-values aux investissements du Fonds, ce qui affecterait alors défavorablement les investisseurs.
- Les fournisseurs de service tiers (comme les contreparties concluant des IFD avec le fonds ou le dépositaire de la Société) peuvent faire faillite et ne pas verser les sommes dues au fonds ou ne pas lui restituer des actifs lui appartenant.
- Si le fournisseur de l'Indice arrête de calculer la valeur de l'Indice ou si la licence consentie au fonds pour suivre l'Indice est révoquée, le fonds peut devoir être fermé.
- Il se peut qu'il ne soit pas toujours possible d'acheter ou de vendre des Actions sur une bourse de valeurs ou à des prix proches de leur VL.
- La valeur du fonds ne fait aucunement l'objet d'une garantie ou d'une protection du capital. Les investisseurs peuvent perdre la totalité du capital investi dans le fonds.
- Veillez vous référer à la section « Facteurs de risque » du Prospectus de la Société et du Supplément du Compartiment.



## FRAIS POUR CE FONDS

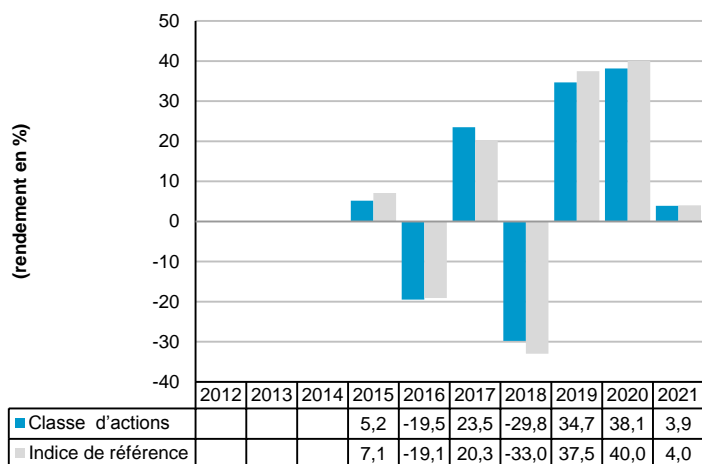
Les frais dont vous vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent le rendement potentiel de votre investissement.

| Droits prélevés en une seule fois avant ou après l'investissement   |        |
|---|--------|
| <b>Droits d'entrée</b>  | 0,00%* |
| <b>Droits de sortie</b>   | 0,00%* |
| Il s'agit du montant maximum qui est susceptible d'être prélevé sur les sommes que vous souhaitez placer, avant l'investissement ou avant que le produit de l'investissement vous soit reversé. |        |
| Frais prélevés sur la Classe d'actions sur une année  |        |
| <b>Frais courants</b>   | 0,88%  |
| Frais prélevés sur la Classe d'actions sur une année  |        |
| <b>Commission de performances</b>   | Néant  |

\*Les Participants agréés négociant directement avec la Société paieront des frais de transaction connexes

- Les investisseurs ordinaires (c.-à-d. ceux qui achètent et vendent des Actions sur les marchés boursiers) ne paient pas de droits d'entrée ou de sortie à la Société mais peuvent se voir facturer des frais de négociation par leur courtier. Merci de consulter votre courtier et/ou conseiller en investissement pour connaître le détail de ces frais.
- Le montant des frais courants est basé sur les dépenses pour la période de 12 mois clôturée le décembre 2021 et peut varier d'une année à l'autre. Le montant des frais courants exclut les coûts de transaction du portefeuille (sauf pour les coûts de transaction de conservation payés au dépositaire et qui sont inclus).
- Pour plus d'information sur les frais, veuillez consulter la section « Commissions et frais » du Prospectus de la Société ainsi que les sections « Procédures de négociation » et « Informations sur la négociation » du Supplément du Compartiment qui sont disponibles à l'adresse : <http://www.lgim.com>.

## PERFORMANCES PASSÉES



- Le Fonds existe depuis le mercredi 30 avril 2014. Cette Classe d'actions existe depuis le mercredi 30 avril 2014.
- Le graphique montre la performance annuelle de la Catégorie d'actions en USD pour chaque année civile sur la période représentée sur le graphique.
- Les frais courants ont été inclus dans le calcul de la performance passée. Les droits d'entrée/sortie éventuels ont été exclus du calcul.
- Les performances passées ne sauraient préjuger des résultats futurs.

## INFORMATIONS PRATIQUES

- Le dépositaire du Fonds est The Bank of New York Mellon SA / NV, filiale du Dublin.
- Le Fonds est l'un des compartiments de la Société. Les actifs et les engagements de chaque compartiment sont séparés les uns des autres par la loi irlandaise. Bien que les droits des investisseurs et des créanciers soient normalement limités aux actifs de chaque compartiment, la Société est une entité juridique spécifique qui peut exercer des activités dans des juridictions susceptibles de ne pas reconnaître une telle séparation.
- La résidence fiscale de la Société est l'Irlande. Cela peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez consulter votre conseiller en investissement ou votre conseiller fiscal pour des conseils sur votre position fiscale.
- La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus de la Société.
- Le Prospectus de la Société, le Supplément du Fonds et les états financiers annuels et semestriels préparés pour l'ensemble de la Société contiennent des informations complémentaires sur le Fonds et la Classe d'actions. Ces documents sont disponibles, comme la dernière VL disponible de la Classe d'actions et les détails du portefeuille du Fonds, à l'adresse : <http://www.lgim.com>. Ces documents sont disponibles gratuitement en Anglais et dans certaines autres langues.
- La conversion d'actions entre cette Classe d'actions et d'autres classes d'actions du fonds et/ou d'autres compartiments de la Société n'est pas autorisée.
- Une valeur liquidative intrajournalière indicative (« VLi ») pour la Classe d'actions sera disponible sur : <https://www.euronext.com/>.
- Les détails de la politique actualisée du Gestionnaire en matière de rémunération, y compris une description de la manière dont sont calculés la rémunération et les avantages, et l'identité des personnes responsables de l'octroi de ces rémunérations et avantages sont disponibles à l'adresse suivante : <http://www.lgim.com>. Un exemplaire imprimé est également disponible gratuitement sur simple demande auprès du Gestionnaire.