

Document cu informatii esentiale

Acest document va oferă informații esențiale pentru investitori despre acest Fond. Acesta nu este un material de marketing. Această informare reprezintă o cerință legală, pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile aferente investiției în acest Fond. Vă sfătuim să îl citiți pentru a putea lua o decizie informată cu privire la investiție.

L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF

Clasa actiuni EUR Acumulare ETF - ISIN: IE00B4QNHZ41. Un subfond al Legal & General UCITS ETF Plc (Compania").
Managed by LGIM Managers (Europe) Limited, membru al Legal & General group Administratorului

OBIECTIVE SI POLITICA DE INVESTITII

The L&G DAX® Daily 2x Short UCITS ETF (Fondul") este un fond tranzacționat la bursă ("ETF") care are ca scop să urmărească performanței Indicelui ShortDAX® x2 ("Indice"), sub rezerva deducerii cheltuielilor în curs și a altor costuri asociate operării Fondului.

Tranzacționare. Acțiunile acestei Clase de Acțiuni ("Acțiunile") sunt denumite în EUR și pot fi cumpărate și vândute la bursa de către investitorii obișnuiți, folosind un intermediar (de exemplu, un broker). În condiții normale, numai Participanții Autorizați pot cumpăra și vinde Acțiuni direct la Companie. Participanții Autorizați își pot răscumpăra Acțiunile la cerere, în conformitate cu "Calendarul de tranzacționare" publicat pe <http://www.lgimETF.com>.

Indice. Indicele este un indice invers cu efect de levier. Variația procentuală zilnică a nivelului indicelui este destinată să reflecte de două ori variația procentuală zilnică a nivelului Indicelui DAX® ("Indicele de referință") pe o bază inversă plus o sumă implicită care reflectă dobânda acumulată din încasările în numerar obținute din vânzarea portofoliului Indicelui de Referință ("Rata Dobânzii") minus o sumă implicită care reflectă costul împrumutului portofoliului Indicelui de Referință pentru a crea expunerea cu efect de levier ("Costul Împrumutului"). Indicele de bază este alcătuit din 30 dintre cele mai mari și mai lichide companii care sunt tranzacționate la bursa din Frankfurt.

Măreimea este determinată în funcție de valoarea totală de piață a acțiunilor unei societăți care sunt liber tranzacționabile (adică nu se supun niciunei restricții sau proprietăți fixe), iar "lichiditatea" este determinată în funcție de cât de activ sunt tranzacționate acțiunile unei societăți. Fiecare companie este ponderată în funcție de mărimea sa relativă.

În urmărirea Indicelui, Fondul este expus în fiecare zi la un multiplu invers (cu un factor de 2) al schimbărilor apărute în valoarea Indicelui de Referință în ziua respectivă, ajustată astfel încât să reflecte Rata Dobânzii și Costul Împrumutului încorporate în Indice și costurile și cheltuielile aplicate Fondului.

Având în vedere că Indicele se reechilibrează zilnic, Fondul poate să nu fie o investiție adecvată pentru perioade mai lungi de o zi.

Transpunere. Pentru a urmări Indicele, Compania va încheia mai întâi contracte de "randament total swap" cu una sau mai multe "contrapartide swap" (adică bănci de investiții) în temeiul cărora Fondul primește performanța financiară a Indicelui de la contrapărți în schimbul unui onorariu. În cadrul acordurilor swap, Fondul primește plăți de la contrapărți atunci când Indicele crește și efectuează plăți către contrapărți atunci când Indicele scade. Swap-urile permit Fondului să urmărească în mod eficient performanța Indicelui sau a reducerilor de performanță ale acestuia fără a trebui să achiziționeze acțiunile companiilor cuprinse în Indice.

Acordurile swap sunt "nefinanțate", ceea ce înseamnă că Fondul păstrează toate sumele de bani primite din subscrierile investitorilor pe care le administrează investind într-un portofoliu diversificat de active cu risc scăzut.

Politica de dividend. Această Clasă de Acțiuni nu va plăti dividende. Orice venit care poate rezulta din investițiile Fondului va fi reinvestit în Fond.

PROFIL DE RISC SI RANDAMENT

Risc scazut

Risc ridicat

← In general randament mai mic In general randament mai mare →

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

- Fondul este cotel în categoria 7 de risc datorită naturii investițiilor și riscurilor sale. Ratingul se calculează pe baza datelor istorice și nu poate fi un indicator fiabil al profilului de risc viitor al Fondului. Categoria de risc se poate schimba în timp. Cea mai mică categorie de pe scala de mai sus nu înseamnă "fără risc".
- Pentru perioade mai lungi de o zi, randamentul Indicelui nu este același cu randamentul invers al Indicelui de referință înmulțit cu un factor de 2. Acest lucru se datorează faptului că factorul de levier x2 este resetat zilnic (adică factorul efectului de levier x2 se aplică performanței inverse a Indicelui de referință din fiecare zi).
- Resetarea zilnică are un "efect de compunere", ceea ce înseamnă că, cu cât este mai volatilă performanța Indicelui de Referință, cu atât performanța Indicelui se va abate de la performanța inversă a Indicelui de Referință, (înmulțită cu un factor de efect de levier de 2) într-o anumită perioadă de timp.

- În cazul în care o contrapartidă de swap nu mai este dispusă sau nu poate continua să efectueze operațiuni swap cu Fondul, Fondul nu va mai putea urmări Indexul.
- În cazul în care o contrapartidă de swap crește costul intrării într-un contract de swap cu Fondul, performanța Fondului va fi afectată negativ.
- Furnizorii de servicii terțe (cum ar fi contrapărțile swap sau depozitarul societății) pot intra în faliment și nu mai pot plăti banii datorati Fondului sau nu mai pot restitui proprietățile care aparțin Fondului.
- Dacă Furnizorul Indicelui va întrerupe calculul Indicelui sau dacă licența Fondului pentru urmărirea Indicelui va fi reziliată, este posibil ca Fondul să fie închis.
- Este posibil să nu fie întotdeauna posibil să cumpărați și să vindeți Acțiuni pe o bursă sau la prețuri care reflectă îndeaproape NAV.
- Nu există o garanție de capital sau o protecție a valorii Fondului. Investitorii pot pierde întregul capital investit în Fond.
- Consultați secțiunea "Factori de risc" al Prospectului Companiei și Anexa referitoare la Fond

COSTURI

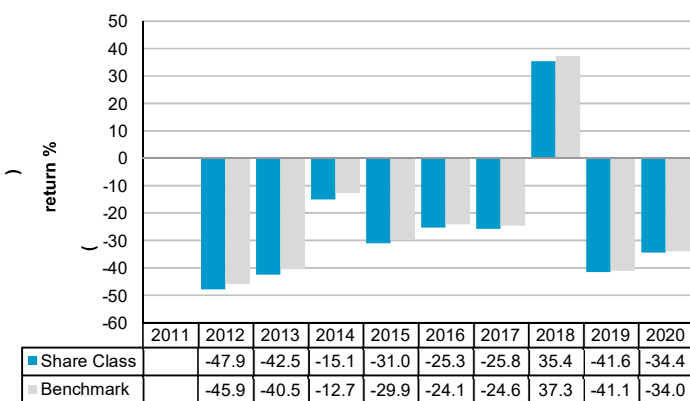
Costurile pe care le plătiți sunt folosite pentru a acoperi costurile de funcționare a Fondului, inclusiv costurile de marketing și de distribuire a acestuia. Aceste cheltuieli reduc creșterea potențială a investiției dvs.

Costuri unice efectuate înainte sau după investiție	
Cost de intrare	0.00%*
Cost de ieșire	0.00%*
Aceste costuri de intrare și ieșire sunt valorile maxime care pot fi plătite din banii dvs. înainte de a fi investiți sau înainte de a vi se plăti câștigul din investiția efectuată.	
Costuri cu această Clasă de Acțiuni într-o perioadă de un an	
Costuri curente	0.61 %
Costuri cu această Clasă de Acțiuni în anumite condiții	
Onorariu de performanță	0.00%

- Investitorii obișnuiți (adică cei care cumpără și vând Acțiuni pe bursele de valori) nu plătesc Companiei comisioane de intrare sau de ieșire, dar le pot fi percepute costuri și comisioane de tranzacționare de către brokerul lor. Vă rugăm să consultați brokerul dumneavoastră și / sau consilierul de investiții pentru detalii despre aceste costuri.
- Cifra costurilor curente este o estimare pentru o perioadă de 12 luni cu final 31 Decembrie 2020 și nu poate fi o indicație a costurilor viitoare. Cheltuielile curente exclud costurile de tranzacționare a portofoliului (cu excepția costurilor de custodie plătite depozitarului).
- Pentru mai multe informații despre costuri, vă rugăm să consultați secțiunea "Onorarii și cheltuieli" din Prospectul Companiei și secțiunile "Proceduri de tranzacționare" și "Informații de tranzacționare" din Anexa referitoare la Fond, care este disponibilă la: <http://www.lgimetf.com>.

* Participanții autorizați care efectuează tranzacții direct cu Compania vor plăti costurile de tranzacție aferente.

PERFORMANTA TRECUTA



- Fondul a fost înființat în data de 16 iunie 2009. Această Clasă de Acțiuni a fost înființată în data de 16 iunie 2009.
- Diagrama arată performanța anuală a Clasei de Acțiuni în EUR pentru fiecare an calendaristic complet pe perioada menționată în diagramă.
- Costurile curente au fost incluse în calculul performanțelor anterioare. Orice cost de intrare / ieșire a fost exclus din calcul. Performanțele anterioare nu reprezintă un ghid al performanțelor viitoare.

INFORMATII PRACTICE

- Depozitarul Fondului este BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
- Fondul este unul dintre mai multe sub-fonduri ale Companiei. Activele și pasivele fiecărui subfond sunt separate, conform legislației irlandeze. Deși drepturile investitorilor și creditorilor se limitează, în mod normal, la activele fiecărui subfond, Compania este o entitate juridică unică, care poate funcționa în jurisdicții care pot să nu recunoască această separare.
- Compania este rezidentă în Irlanda în scopuri fiscale. Acest lucru poate avea un impact asupra poziției fiscale personale. Consultați consultantul dvs. fiscal sau de investiții pentru consiliere cu privire la propriile obligații fiscale.
- Managerul poate fi tras la răspundere numai pe baza oricărei declarații conținute în acest document, care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante ale Prospectului Companiei.
- Informații suplimentare despre Fond și Clasă de Acțiuni pot fi obținute din Prospectul și Anexa referitoare la Fond și din situațiile financiare anuale și interimare (care sunt pregătite consolidate pentru Companie), care sunt disponibile, pe lângă cea mai recentă NAV disponibilă pentru Clasă de Acțiuni și detalii privind portofoliul Fondului, la: <http://www.lgimetf.com>.
- Aceste documente sunt disponibile gratuit în limba engleză și în alte limbi.
- Schimbul de acțiuni între această Clasă de Acțiuni și alte clase de acțiuni ale Fondului și / sau alte sub-fonduri ale societății nu este permis.
- O valoare indicativă a activelor nete intraday ("iNAV") pentru Clasă de Acțiuni va fi disponibilă la: <https://www.euronext.com/>.
- Detaliile privind politica actuală a managerului cu privire la remunerație, inclusiv o descriere a modului în care se calculează remunerația și beneficiile și identitățile persoanelor responsabile de acordarea acesteia, pot fi accesate pe următorul site web: <http://www.lgimetf.com>. La cerere, o copie pe suport de hârtie este de asemenea disponibilă gratuit la Manager.

Aceasta nu este o traducere oficială a Documentului cu informații esențiale. BRD Groupe Societe Generale SA în calitate de distribuitor nu își asumă nicio răspundere cu privire la conținutul și/sau traducerea documentului original. În conformitate cu prevederile art 11 din Regulamentul (EU) Nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări PRIIP, răspunderea civilă pentru informațiile din KID, inclusiv a documentului tradus, aparține creatorului de PRIIP.

Compania este autorizată în Irlanda și este reglementată de către Banca Centrală a Irlandei.

Managerul este autorizat în Irlanda și este reglementat de către Banca Centrală a Irlandei.

Aceste informații cheie pentru investitori sunt corecte la data de 17 februarie 2021