

Document cu Informații Esențiale

Acest document vă oferă informații esențiale despre acest fond. Acesta nu este un material de marketing. Această informare reprezintă o cerință legală și are scopul de a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile aferente investiției în acest Fond. Vă sfătuim să îl citiți pentru a lua o decizie informată dacă să investiți.

L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF

Clasa de acțiuni GBP cu acumulare ETF - ISIN: IE00B4QNK008. Fondul este un subfond al Legal & General UCITS ETF Plc („Compania”). Administrat de LGIM Managers (Europe) Limited, membru al grupului Legal & General („Managerul”)

OBIECTIVE ȘI POLITICA INVESTIȚIONALĂ

- L&G FTSE 100® Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF („Fondul”) este un fond tranzacționat la bursă („ETF”) gestionat pasiv, care are drept scop să urmărească performanța indicelui FTSE 100® Daily Super Short Strategy („Indice”), sub rezerva deducerii cheltuielilor curente și a altor costuri asociate cu operarea Fondului.
- Tranzacționare.** Acțiunile din această clasă de acțiuni („Acțiunile”) sunt denumite în GBP și pot fi cumpărate și vândute pe burse de către investitori obișnuiți, folosind un intermediar (de exemplu, un broker). În circumstanțe normale, numai Participanții Autorizați pot cumpăra și vinde Acțiuni tranzacționând direct cu Compania. Participanții autorizați își pot răscumpăra Acțiunile la cerere, în conformitate cu „Programul de tranzacționare” publicat pe <http://www.lgim.com>.
- Indice.** Indicele este un indice invers cu efect de levier. Modificarea procentuală zilnică a nivelului Indicelui este menită să reflecte de două ori variația procentuală zilnică a nivelului Indicelui FTSE 100® Total Return Declared Dividend („Indicele suport”) pe o bază inversă plus o sumă implicită care reflectă dobânda acumulată din veniturile în numerar obținute din vânzarea portofoliului Indicelui suport („Rata dobânzii”) minus o sumă implicită care reflectă costul împrumutării portofoliului Indicelui suport, astfel încât să se creeze expunerea cu efect de levier („Costul îndatorării”). Indicele de bază este compus din cele mai mari 100 de companii (determinate prin referire la valoarea totală de piață a acțiunilor unei companii) care sunt tranzacționate public în Marea Britanie. Fiecare companie este ponderată în funcție de valoarea totală de piață a proporției din acțiunile sale care sunt liber tranzacționabile de către public (adică nu fac obiectul niciunei restricții sau proprietăți fixe).

În urmărirea indicelui, Fondul este expus în fiecare zi unui multiplu invers (cu un factor de 2) al mișcării în ziua respectivă a valorii Indicelui Suport, ajustat pentru a reflecta Rata Dobânzii și Costul Îndatorării încorporat în Indice și comisioanele și cheltuielile aplicate Fondului. Întrucât Indicele se reechilibrează zilnic, este posibil ca Fondul să nu fie o investiție adecvată pentru perioade mai lungi de o zi.

- Replicare.** Pentru a urmări Indicele, Compania va încheia în primul rând contracte „swap cu rentabilitate totală” cu una sau mai multe „contrapărți swap” (adică bănci de investiții) în temeiul cărora Fondul primește performanța financiară a Indicelui de la contrapărți în schimbul unui comision. Conform acordurilor de swap, Fondul primește plăți de la contrapărțile swap atunci când Indicele crește și face plăți către contrapartidele swap atunci când Indicele scade. Swap-urile permit Fondului să urmărească în mod eficient performanța ascendentă sau descendentă a Indicelui fără a fi nevoie să achiziționeze acțiunile companiilor incluse în Indice. Aranjamentele de swap sunt „nefinanțate”, ceea ce înseamnă că Fondul reține toți banii din subscrierile investitorilor (în loc să-i transfere către contrapartea swap) și îi investește într-un portofoliu diversificat de active cu risc scăzut.
- Politica de dividend.** Această clasă de acțiuni nu intenționează să plătească dividende. Orice venit care poate rezulta din investițiile Fondului va fi reinvestit în Fond.

PROFILUL DE RISC ȘI CÂȘTIG

Risc scăzut ← Risc ridicat
Câștig potențial mai mic Câștig potențial mai mare

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

- Fondul este evaluat în categoria 7 datorită naturii investițiilor și riscurilor sale. Evaluarea este calculată pe baza datelor istorice și este posibil să nu fie o indicație fiabilă a profilului de risc viitor al Fondului. Categoria de risc se poate schimba în timp. Cea mai scăzută categorie de pe scara de mai sus nu înseamnă „fără riscuri”.
- Pentru perioade mai lungi de o zi, randamentul Indicelui nu este același cu randamentul invers al Indicelui Suport înmulțit cu un factor de 2. Acest lucru se datorează faptului că factorul de levier x2 este resetat zilnic (adică factorul de levier x2 este aplicat performanței inverse a Indicelui Suport în fiecare zi).
- Resetarea zilnică are un „efect de compunere”, ceea ce înseamnă că, cu cât performanța Indicelui Suport este mai volatilă, cu atât performanța Indicelui se va abate de la performanța inversă a Indicelui Suport (înmulțit cu un factor de levier de 2) într-o anumită perioadă de timp.

- În cazul în care o contraparte de swap nu mai dorește sau nu mai poate continua să încheie swap-uri cu Fondul, Fondul nu va putea continua urmărirea Indicelui.
- Dacă o contraparte de swap crește costul încheierii de swap-uri cu Fondul, performanța Fondului va fi afectată în mod negativ.
- Terții furnizorii de servicii (cum ar fi contrapărțile swap sau depozitarul Companiei) pot intra în faliment și nu reușesc să plătească banii datorati Fondului sau să returneze bunurile aparținând Fondului.
- Dacă furnizorul de Indice încetează să calculeze Indicele sau dacă licența Fondului de a urmări Indicele este reziliată, este posibil ca Fondul să fie închis.
- Se poate să nu fie întotdeauna posibil să cumpărați și să vindeți Acțiuni la o bursa de valori sau la prețuri care reflectă îndeaproape VAN.
- Nu există nicio garanție de capital sau protecție asupra valorii Fondului. Investitorii pot pierde tot capitalul investit în Fond.
- Vă rugăm să consultați secțiunea „Factori de risc” din Prospectul Companiei și Suplimentul Fondului

COMISIOANE PENTRU FOND

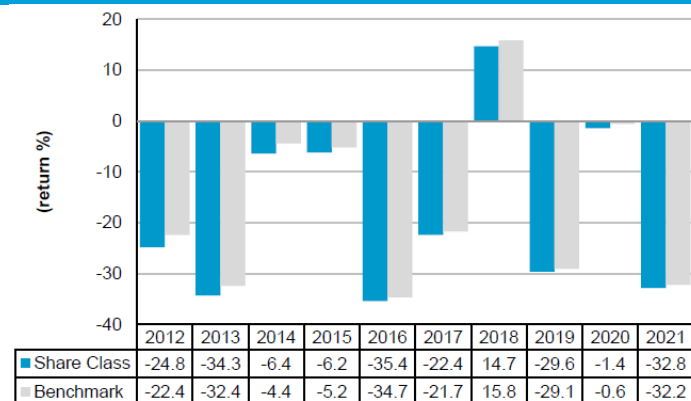
Comisioanele pe care le plătiți sunt utilizate pentru a acoperi costurile de operare a Fondului, inclusiv costurile de marketing și distribuire. Aceste comisioane reduc randamentul potențial al investiției dumneavoastră.

Comisioane unice aplicate înainte sau după ce investiți	
Comision de intrare	0,00%*
Comision de ieșire	0,00%*
Aceasta este valoarea maximă care ar putea fi dedusă din banii dvs. înainte de a fi investiți / înainte ca veniturile din investiția dvs. să fie plătite.	
Comisioane prelevate din Fond pe parcursul unui an	
Comision curent	0,60%
Comisioane prelevate din Fond pe parcursul unui an	
Comision de performanță	0,00%

*Participanții autorizați care au relații directe cu Compania vor plăti costurile de tranzacționare aferente.

- Investitorilor obișnuiți (adică cei care cumpără și vând Acțiuni la bursele de valori) nu li se percep comisioane de intrare sau de ieșire de către Companie, dar li se pot percepe onorarii și comisioane de tranzacționare de către brokerul lor. Vă rugăm să vă consultați brokerul și/sau consilierul de investiții pentru detalii cu privire la aceste comisioane.
- Cifra comisioanelor curente se bazează pe cheltuielile pentru perioada de 12 luni încheiată la 31 decembrie 2021 și poate varia de la an la an. Cifra comisioanelor curente exclude costurile de tranzacționare a portofoliului (cu excepția costurilor de custodie plătite Depozitarului, care sunt incluse).
- Pentru mai multe informații despre comisioane, vă rugăm să consultați secțiunea „Tarife și Cheltuieli” din Prospectul Companiei și secțiunile „Proceduri de tranzacționare” și „Informații de tranzacționare” din Suplimentul Fondului, care sunt disponibile la: <http://www.lgim.com>.

PERFORMANȚA ANTERIOARĂ



- Fondul există din 16 iunie 2009. Această clasă de acțiuni există din 16 iunie 2009.
- Graficul arată performanța anuală a Clasei de acțiuni în GBP pentru fiecare an calendaristic complet pe perioada afișată în grafic.
- Cheltuielile curente au fost incluse în calculul performanței anterioare. Orice comisioane de intrare/ieșire au fost excluse din calcul.
- Performanța trecută nu este un ghid pentru performanța viitoare

INFORMAȚII PRACTICE

- Depozitarul Fondului este The Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursala Dublin.
- Fondul este unul dintre sub-fondurile Companiei. Activele și pasivele fiecărui sub-fond sunt separate unele de altele conform legislației irlandeze. Deși drepturile investitorilor și creditorilor sunt în mod normal limitate la activele fiecărui sub-fond, Compania este o singură entitate juridică care poate opera în jurisdicții care nu recunosc o astfel de segregare.
- Compania este rezidentă în Irlanda în scopuri fiscale. Acest lucru poate avea un impact asupra poziției dumneavoastră fiscale personale. Vă rugăm să consultați consilierul dvs. de investiții sau fiscal pentru consiliere cu privire la propriile obligații fiscale.
- Administratorul poate fi tras la răspundere numai pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante din Prospectul Companiei.
- Informații suplimentare despre Fond și Clasa de acțiuni pot fi obținute din Prospectul și Suplimentul de fond al Companiei și din situațiile financiare anuale și intermediare (care sunt întocmite pentru Companie în ansamblu), care sunt disponibile, în plus față de cel mai recent VAN disponibil pentru Clasa de acțiuni și detaliile portofoliului Fondului, la: <http://www.lgim.com>. Aceste documente sunt disponibile gratuit în engleză și în anumite alte limbi.
- Schimbarea acțiunilor între această clasă de acțiuni și alte clase de acțiuni ale Fondului și/sau alte sub-fonduri ale Companiei nu este permisă.
- Detalii despre politica actualizată a Managerului în ceea ce privește remunerația, inclusiv o descriere a modului în care sunt calculate remunerațiile și beneficiile și identitățile persoanelor responsabile pentru acordarea acestora pot fi accesate de pe următorul site web: <http://www.lgim.com>. O copie pe hârtie este, de asemenea, disponibilă gratuit de la Manager, la cerere.