

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Fonds: **L&G Future World Global Equity Focus Fund**

Name der Anteilsklasse: **Z USD Accumulation**

Name des Herstellers: LGIM Managers (Europe) Limited Teil der Legal & General Group

ISIN-Code der Anteilsklasse: LU1824428798

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen

Website: www.lgim.com

Telefon: +44 (0) 203 124 3277

Aufsichtsbehörde: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Erstellungsdatum: 2024-01-31

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Dieser Investmentfonds ist ein Teilfonds der Legal & General SICAV, einer offenen Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur, die als société d'investissement à capital variable gegründet wurde. Der Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Laufzeit: Es gibt kein festes Fälligkeitsdatum.

Ziele: Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt an, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte, investiert. Das nachhaltige Anlageziel des Fonds besteht darin, in Unternehmen zu investieren, die positiv zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) beitragen. Der Fonds ist multithematisch und zielt auf nachhaltige Themen ab, was durch den Beitrag seiner Anlagen zu den SDGs deutlich wird. Alle vom Fonds gehaltenen Anlagen tragen zu einer oder mehreren der SDGs bei. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den MSCI World Total Return Net Index, den „Benchmarkindex“, verwaltet. Der Anlageverwalter hat einen breiten Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios, ist nicht daran gebunden, in die Bestandteile eines Index zu investieren, und wird die Unternehmen, Sektoren und das geografische Engagement der Fondspositionen nach eigenem Ermessen auswählen. Der Benchmarkindex wird zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein. Das Ausmaß, in dem die Zusammensetzung des Fondsportfolios vom Benchmarkindex abweichen kann, wird erheblich sein und sich im Laufe der Zeit ändern. Die Wertentwicklung des Fonds kann erheblich von der des Benchmarkindex abweichen. Der Fonds ist bestrebt, die langfristigen thematischen Ansichten des Anlageverwalters, einschließlich der Risiken in Bezug auf den Klimawandel, abzubilden. ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sind in den Anlageprozess des Fonds integriert. Über einen Marktzyklus (in der Regel 3 bis 5 Jahre) umfasst der Fonds durchschnittlich 30 bis 50 Unternehmen, die vom Anlageverwalter nach der Analyse jedes Unternehmens ausgewählt werden. Gelegentlich kann das Portfolio des Fonds konzentriert sein. Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Investitionsziel, da er in Unternehmen investiert, die (i) zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen, (ii) ökologische oder soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen und (iii) Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Ergänzung. ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sind in den Anlageprozess des Fonds integriert. Der Fonds ist multithematisch und zielt auf nachhaltige Themen ab. Daneben hat sich der Fonds verpflichtet, im Vergleich zum MSCI World Index um mindestens 50 % geringere CO₂-Emissionen aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale, indem er (i) Anlagen in Anleihen von Unternehmen ausschließt, die in der LGIM Future World Protection List („FWPL“) geführt werden, (ii) Unternehmen aus dem Fonds ausschließt, die den Anforderungen des „Climate Impact Pledge“ des Anlageverwalters zur Förderung guter Unternehmensführung und nachhaltiger Strategien nicht entsprechen, und (iii) Unternehmen ausschließt, die an der Produktion von Atomwaffen oder Schusswaffen beteiligt sind oder mehr als 5 % ihrer Erträge aus der Produktion von Tabak erwirtschaften. Zusätzlich zur Anwendung der FWPL schließt der Fonds darüber hinaus Unternehmen aus, die über einen beliebigen Zeitraum gegen den United Nations Global Compact (UNGC) verstoßen. Darüber hinaus kann der Fonds auch Barmittel halten und in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, sonstige übertragbare Wertpapiere, Genussscheine, Hinterlegungsscheine, wandelbare Wertpapiere, Vorzugsaktien, zulässige Einlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Optionsscheine und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann Derivate (Kontrakte, deren Wert an den Preis eines anderen Vermögenswerts geknüpft ist) zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung einsetzen, um das Risiko oder die Kosten zu reduzieren oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge ohne oder mit einem annehmbar niedrigen Risikoniveau zu erwirtschaften. Einige vom Fonds gehaltene Anlagen können in anderen Währungen als dem US-Dollar ausgegeben werden. Der Fonds kann eine als Währungsabsicherung bezeichnete Technik verwenden, um sich gegen Wechselkurschwankungen zwischen anderen Währungen und dem US-Dollar abzusichern. Die Verwahrstelle des Fonds ist Northern Trust Global Services SE. Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilsklasse sind kostenlos im Fondsprospekt sowie in den Jahres- und Halbjahresberichten erhältlich, die neben den aktuellen Preisen für die Anteilsklasse und Angaben zu anderen Anteilsklassen unter www.lgim.com erhältlich sind.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieser Fonds richtet sich an Anleger, die Wachstum durch eine Anlage in globalen Aktien anstreben. Anteile können an jedem Geschäftstag gekauft, verkauft oder umgetauscht werden. Aufträge, die bis 14.00 Uhr (MEZ) eingehen, werden noch am selben Geschäftstag zum Bewertungszeitpunkt bearbeitet. Aufträge, die nach 14.00 Uhr (MEZ) eingehen, werden zum Bewertungszeitpunkt am nächsten Geschäftstag bearbeitet. Obwohl die Anleger ihr Geld jederzeit entnehmen können, ist dieser Fonds unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren wieder zurückziehen wollen. Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar (USD).

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

1	2	3	4	5	6	7
Typischerweise geringere Renditen				Typischerweise höhere Renditen		
←				→		
Geringeres Risiko				Höheres Risiko		
 <p>Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt 5 Jahr(e) lang halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie zu einem frühen Zeitpunkt aussteigen, und Sie erhalten möglicherweise einen geringeren Betrag zurück. Es ist möglich, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres verkaufen können oder dass Sie es zu einem Preis verkaufen müssen, der sich erheblich auf den Betrag auswirkt, den Sie zurückerhalten.</p>						

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Der Wert des Fonds kann durch Risiken beeinträchtigt werden, die nicht im SRI enthalten sind: Ausfall einer Gegenpartei, einer Verwahrstelle oder eines Emittenten; Unfähigkeit, Bestände zu veräußern; Entwicklung der Zinssätze/Inflation.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. **Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst.** Sie können Zahlungen in einer anderen Währung erhalten, so dass die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Der Fonds ist nicht durch ein Anlegerentschädigungssystem abgedeckt.

Performance-Szenarien

Anlage USD 10.000,00			
Szenarien		1 Jahr	5Jahre (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario*	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	2.858,00 USD	3.910,00 USD
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-71,4%	-17,1%
Pessimistisches Szenario**	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7.001,00 USD	10.917,00 USD
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	-30,0%	1,8%
Mittleres Szenario***	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.751,00 USD	15.283,00 USD
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	7,5%	8,9%
Optimistisches Szenario****	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.696,00 USD	28.286,00 USD
	Anlagebetrag im Zeitverlauf	47,0%	23,1%

* Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

** Das pessimistische Szenario wurde auf der Grundlage der geeigneten Benchmark für eine Anlage zwischen Oktober 2017 und September 2022 simuliert.

*** Das mittlere Szenario wurde auf der Grundlage der geeigneten Benchmark für eine Anlage zwischen Juli 2013 und Februar 2017 simuliert.

**** Das optimistische Szenario wurde auf der Grundlage der geeigneten Benchmark für eine Anlage zwischen Juli 2013 und Juni 2014 simuliert.

Diese Tabelle zeigt, was Sie über die nächsten 5 Jahre unter Zugrundelegung verschiedener Szenarien bei einer Anlage von 10.000,00 USD zurück bekommen könnten.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts unter Einbeziehung von Benchmark(s) / eines Stellvertreters in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind nur ein Hinweis auf einige der möglichen Ergebnisse auf Basis der jüngsten Renditen. Die tatsächlichen Renditen könnten niedriger sein.

Was geschieht, wenn LGIM Managers (Europe) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sollte LGIM Managers (Europe) Limited zahlungsunfähig werden, würden den Anlegern des Fonds keine finanziellen Verluste entstehen. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge sind jedoch nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen, so dass Sie möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds ist nicht durch ein Anlegerentschädigungssystem abgedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Renditeminderung (RIY) zeigt, wie sich die Gesamtkosten, die Sie zahlen, auf die Rendite auswirken, die Sie erzielen können. Bei den Gesamtkosten werden einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts, die während der Haltedauer anfallen. Sie beinhalten mögliche Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000,00USD anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Diese Zahlen enthalten die höchste Verwaltungsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnen kann. Diese Person teilt Ihnen die tatsächliche Vertriebsgebühr mit.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Haltezeiträume haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD 10.000,00 werden angelegt.

Anlage USD 10.000,00	Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie Ihre Anlage nach 5 Jahren einlösen
Kosten insgesamt	9,00 USD	71,00 USD
Auswirkung auf die jährliche Rendite (RIY) (*)	0,09%	0,09%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8.94%, % vor Kosten und 8.85% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt:

- Wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erzielen könnten.
- Was die verschiedenen Kostenkategorien bedeuten.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% Für dieses Produkt wird keine Einstiegsgebühr berechnet.	0,00 USD
Ausstiegskosten	0,00% Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr berechnet.	0,00 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,07% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr.	7,00 USD
Transaktionskosten	0,02% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	2,26 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	0,00% Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0,00 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Ein Anleger kann seine Anlage über einen beliebigen Zeitraum halten, empfohlen werden jedoch 5 Jahr(e).

Die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren wurde zur Veranschaulichung gewählt. Anlagen sollten als langfristige Anlagen betrachtet werden, es gibt jedoch keine Mindest- (oder Höchst-) Haltedauer für den Fonds und Sie können Ihre Anlage jederzeit gemäß dem Fondsprospekt zurückgeben.

Der vorgenannte Zeitraum wurde in Übereinstimmung mit den Produktmerkmalen festgelegt.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können schriftlich an LGIM Managers (Europe) Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, DO2 R296, Irland, gerichtet oder im Kontaktbereich der Website unter <https://www.legalandgeneral.com/contact-us/> bzw. per E-Mail an complaints@lgim.com eingereicht werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich einer fünfjährigen Performancehistorie und früherer Performance-Szenarien, die gemäß den PRIIPs-Vorschriften erforderlich sind, finden Sie unter www.lgim.com. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu und zukünftige Erträge könnten erheblich schlechter ausfallen als angegeben. Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens alle 12 Monate aktualisiert. Wenn Sie nicht sicher sind, was sie tun sollten, sollten Sie unabhängigen finanziellen Rat einholen.

Das Domizil des Fonds ist Luxemburg. In der Schweiz ist der Vertreter ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, und die Zahlstelle ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, Postfach, CH-8024 Zürich. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.