

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Nombre del Fondo: **L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF**

Nombre de la clase de acciones: **USD Distributing ETF**

Nombre del productor: LGIM Managers (Europe) Limited, parte de Legal & General Group

ISIN de la clase de acciones: IE000FPWSL69

Este PRIIP se ha autorizado en Irlanda

Sitio web: www.lgim.com

Teléfono: +44 (0) 203 124 3180

Regulador: Banco Central de Irlanda

Fecha de elaboración: 2025-02-25

¿Qué es este producto?

Tipo: Este fondo de inversión es un subfondo de Legal & General UCITS ETF PLC (la «**Sociedad**»), una sociedad de inversión de tipo paraguas con capital variable y pasivo segregado entre Fondos. El Fondo está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.

Plazo: No existe una fecha de vencimiento fija.

Objetivos: El Fondo es un fondo cotizado que se gestiona de forma pasiva y tiene por objetivo reproducir la rentabilidad del Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index NTR (el «**Índice**»), previa deducción de los gastos corrientes y demás costes asociados con el funcionamiento del Fondo. El Fondo fomenta una serie de características medioambientales y sociales que se cumplen al reproducir el Índice.

Las Acciones de esta Clase de Acciones (las «**Acciones**») están expresadas en USD y pueden comprarlas y venderlas en mercados de valores inversores convencionales a través de un intermediario (por ejemplo, un agente bursátil). En circunstancias normales, solo los Participantes Autorizados pueden comprar y vender Acciones directamente con la Sociedad. Los Participantes Autorizados podrán reembolsar sus Acciones previa petición, de conformidad con el calendario de negociación publicado en <http://www.lgim.com>.

El Índice está diseñado para proporcionar exposición al mercado de renta variable en los países de mercados emergentes y desarrollados globales, lo que se ponderará en función de ciertos factores: tamaño, calidad y valor. El Índice excluirá a las empresas que (i) no cumplan con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, (ii) se relacionen con alguna controversia (es decir, empresas que hayan participado en eventos con un impacto negativo grave en el medioambiente y la sociedad, con riesgos empresariales importantes para la empresa), (iii) participan directamente en el sector de armas controvertidas o (iv) están involucradas en la extracción térmica de carbón, la generación de energía a partir de carbón o los productos o servicios que promuevan estas actividades. Además de lo anterior, el Índice también excluirá a las empresas con una puntuación alta en intensidad de carbono. Dichas exclusiones y qué se considera o no participar o estar involucrado en determinadas actividades se determinan por referencia a la metodología del Índice, disponible en: www.solactive.com.


El Fondo invertirá principalmente en una cartera optimizada de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté formada por los valores que componen el Índice en proporciones similares a sus ponderaciones en el mismo. El Fondo utilizará técnicas de optimización/muestreo representativo para lograr su objetivo de inversión, lo que incluye la reducción de los costes generales de operación y los impuestos. Este objetivo se consigue mediante el uso de un análisis cuantitativo (es decir, la aplicación de un análisis basado en reglas matemáticas en función de las características de riesgo y rendimiento de los componentes del Índice), y el nivel de las técnicas de muestreo utilizadas por el Fondo viene determinado por la naturaleza de los componentes del Índice. El Fondo también puede invertir en (1) empresas que no formen parte del Índice, pero que presenten características de riesgo y rentabilidad similares a las de empresas incluidas en el Índice y en (2) instrumentos financieros derivados (IFD) (es decir, inversiones cuyos precios se basan en las empresas incluidas en el Índice u otras empresas). Los ajustes que se realicen en la cartera del Fondo, incluidos aquellos derivados de la reformulación del Índice, comportarán costes de operación.

Esta Clase de Acciones tiene como objetivo pagar un dividendo trimestral con cargo a los ingresos netos del Fondo, mediante transferencia electrónica.

El depositario del Fondo es The Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal en Dublín. Puede obtener más información sobre el Fondo y la clase de acciones en el folleto de la Sociedad y en los informes anuales y semestrales, que están disponibles, junto con los precios más recientes de la clase de acciones y la información de otras clases de acciones, de forma gratuita en: www.lgim.com.

Inversor minorista al que va dirigido El Fondo se ha diseñado para inversores que busquen una combinación de crecimiento e ingresos y puedan añadir esta inversión a su actual cartera de ahorros. Aunque los inversores pueden retirar su dinero en cualquier momento, es posible que el Fondo no sea adecuado para aquellos que planean retirar su dinero en un plazo de cinco años. El Fondo no se ha diseñado para inversores que no puedan permitirse una pérdida superior a un mínimo de su inversión.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

1	2	3	4	5	6	7
Normalmente menor remuneración				Normalmente mayor remuneración		
Menor riesgo				Mayor riesgo		
 <p>El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. Es posible que no pueda vender su producto fácilmente o que tenga que venderlo a un precio que influirá considerablemente en la cantidad que recibirá.</p> <p>El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.</p>						

El valor del Fondo puede verse afectado por riesgos que no capta el indicador resumido de riesgo, como el impago de una contraparte, el custodio o el emisor, los riesgos relativos al proveedor del índice y los propios del uso de derivados.

Este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Es posible que reciba pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que obtendrá dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador mostrado anteriormente.

El Fondo no está cubierto por un régimen de compensación para los inversores.

Escenarios de rentabilidad

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto con una contribución del valor de referencia/sustitutivo durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

La evolución futura del mercado no podrá predecirse con exactitud. Los escenarios mostrados son solo una indicación de algunos de los posibles resultados basados en los rendimientos recientes. El rendimiento real podría ser inferior.

Inversión en USD 10.000,00			
Escenarios		1 año	5años (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Escenario de tensión*	Lo que podría recibir tras deducir los costes	6.490 USD	6.030 USD
	Rendimiento medio cada año	-35,1%	-9,6%
Escenario desfavorable**	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7.940 USD	10.370 USD
	Rendimiento medio cada año	-20,6%	0,7%
Escenario moderado***	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10.970 USD	15.010 USD
	Rendimiento medio cada año	9,7%	8,5%
Escenario favorable****	Lo que podría recibir tras deducir los costes	15.420 USD	19.800 USD
	Rendimiento medio cada año	54,2%	14,6%

* El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

** El escenario desfavorable se ha simulado a partir del valor de referencia adecuado utilizado para una inversión entre diciembre de 2021 y diciembre de 2024.

*** El escenario moderado se ha simulado a partir del valor de referencia adecuado utilizado para una inversión entre enero de 2015 y enero de 2020.

**** El escenario favorable se ha simulado a partir del valor de referencia adecuado utilizado para una inversión entre octubre de 2016 y octubre de 2021.

En este cuadro se muestra el dinero que podría recuperar en los próximos 5 años, en diferentes escenarios, suponiendo que invierte 10.000,00USD.

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también podrá influir en la cantidad que reciba.

¿Qué pasa si LGIM Managers (Europe) Limited no podrá pagar?

En caso de incumplimiento de LGIM Managers (Europe) Limited, los inversores del Fondo no sufrirían pérdidas financieras. No obstante, el valor de una inversión y de los rendimientos que se obtengan de la misma no están garantizados y, por tanto, pueden subir o bajar, por lo que es posible que no recupere el importe que invirtió inicialmente. El Fondo no está cubierto por un sistema de indemnización de los inversores.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

La reducción del rendimiento muestra el impacto que tendrán los costes totales que paga en el rendimiento de la inversión que podrá obtener. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios.

Los importes indicados aquí son los costes acumulativos del producto en sí, correspondientes a tres períodos de mantenimiento distintos. Incluyen posibles penalizaciones por salida anticipada. Las cifras asumen que usted invertirá 10.000,00USD. Las cifras son estimaciones y pueden variar en el futuro.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

—Se invierten 10.000,00 USD.

Inversión en USD 10.000,00	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	54 USD	412 USD
Impacto en el rendimiento por año (*)	0,5%	0,6%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 9.1%, antes de deducir los costes y del 8.5% después de deducir los costes.

Composición de los costes

En el cuadro siguiente se indica:

- La repercusión anual de los distintos tipos de costes en el rendimiento de la inversión que podría obtener al final del período de mantenimiento recomendado.
- Qué significan las diferentes categorías de costes.

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	0,00% No cobramos una comisión de entrada por este producto.	0 USD
Costes de salida	0,00% No cobramos una comisión de salida por este producto.	0 USD
Costes corrientes deducidos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,50% del valor de su inversión al año.	50 USD
Costes de operación	0,04% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	4 USD
Costes accesorios deducidos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento e intereses devengados	0,00% No cobramos una comisión de rendimiento por este producto.	0 USD

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Un inversor podrá mantener su inversión durante cualquier período de tiempo, pero se recomiendan 5 años.

El período de mantenimiento recomendado de 5 años se ha seleccionado únicamente con fines ilustrativos para un producto con un horizonte de inversión de medio a largo plazo. No existe un período de mantenimiento mínimo (o máximo) para el fondo y puede reembolsar su inversión en cualquier momento de acuerdo con el folleto del fondo; sin embargo, puede recibir menos de lo esperado si cobra antes del período de mantenimiento recomendado (RHP, por sus siglas en inglés). Si tiene alguna duda sobre la idoneidad del producto para satisfacer sus necesidades, solicite asesoramiento profesional. Los inversores particulares podrán vender las Acciones a través de un intermediario (por ejemplo, un agente de bolsa) cuando los mercados en los que se negocian estén abiertos. Los intermediarios probablemente cobren una comisión por las compras y ventas. Consulte la sección «¿Cuáles son los costes?» para obtener información sobre las posibles comisiones de salida.

Dicho período se ha definido en función de las características del producto.

¿Cómo puedo reclamar?

Las reclamaciones se pueden presentar por escrito a LGIM Managers (Europe) Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Irlanda, a través de la sección de contacto del sitio web <https://www.legalandgeneral.com/contact-us/> o por correo electrónico a complaints@lgim.com.

Otros datos de interés

Para obtener más información sobre el Fondo, incluidos los anteriores escenarios de rentabilidad exigidos por la normativa sobre PRIIP, consulte www.lgim.com. No se dispone de datos suficientes para ofrecer una indicación útil de la rentabilidad histórica. Este documento de datos fundamentales para el inversor se actualiza al menos cada 12 meses. Si tiene alguna duda sobre lo que debe hacer, solicite asesoramiento financiero independiente.