

## Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

## Prodotto

Nome del Fondo: **L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF**  
 Nome della Categoria di Azioni: **USD Accumulating ETF**  
 Nome dell'Ideatore: LGIM Managers (Europe) Limited, appartenente a Legal & General Group  
 ISIN della Categoria di Azioni: IE00B3CNHJ55

Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda.  
 Sito Web: <https://www.fundcentres.lgim.com/>  
 Telefono: +44 (0) 203 124 3277  
 Autorità di regolamentazione: Banca Centrale d'Irlanda  
 Data di produzione: 2022-12-26

## Cos'è questo prodotto?

**Tipo:** Questo fondo d'investimento è un comparto di Legal & General UCITS ETF Plc (la "Società"), una società d'investimento multi-comparto a capitale variabile e separazione patrimoniale tra i Fondi. Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda.

**Termine:** Non esiste una data di scadenza precisa.

**Obiettivi:** Il Fondo è un fondo negoziato in borsa a gestione passiva che mira a replicare la performance del Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Net Tax Index (l'"Indice"), al lordo delle spese di gestione e degli altri costi associati al funzionamento del Fondo. L'Indice misura la performance di società attivamente operanti nel segmento a bassa capitalizzazione del mercato azionario statunitense. L'Indice trae il suo universo dal Russell 2000 Index, che comprende circa 2000 dei titoli più piccoli in base a una combinazione della loro capitalizzazione di mercato e della loro appartenenza corrente all'indice. L'Indice poi applica un fattore "qualità" correggendo al rialzo la ponderazione per la capitalizzazione di mercato dei componenti con caratteristiche di migliore qualità e viceversa per le società di minore qualità, al fine di centrare l'obiettivo di esposizione attiva al fattore qualità, pari a 0,4. Il Fondo investirà in primo luogo in un portafoglio ottimizzato di titoli azionari che, per quanto possibile e fattibile, è costituito dai titoli che compongono l'Indice in percentuali simili alle loro ponderazioni nell'Indice. Il Fondo utilizzerà tecniche di ottimizzazione/campionamento rappresentativo allo scopo di raggiungere il proprio obiettivo d'investimento, anche riducendo i costi di transazione complessivi e le imposte. Ciò è generalmente ottenuto mediante l'uso dell'analisi quantitativa (ossia l'applicazione di analisi matematica basata su regole sulla base delle caratteristiche di rischio e rendimento dei componenti dell'Indice), laddove il livello delle tecniche di campionamento utilizzate dal Fondo è determinato dalla natura dei componenti dell'Indice. Questa Categoria di Azioni non prevede il pagamento di dividendi. Tutti i redditi derivanti dagli investimenti del Fondo verranno reinvestiti nel Fondo.

**Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:** Il Fondo è destinato agli investitori che desiderano far crescere il proprio capitale con un investimento da inserire nel proprio portafoglio di risparmio esistente. Anche se gli investitori possono disinvestire in qualsiasi momento, il Fondo potrebbe non essere appropriato per coloro che intendano farlo entro cinque anni. Il Fondo non è destinato agli investitori che non possono permettersi più di una perdita minima del loro investimento.

## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

| 1   | 2 | 3 | 4                                   | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| Rendimenti generalmente più bassi   |   |   | Rendimenti generalmente più elevati |   |   |   |
| Rischio più basso   |   |   | Rischio più alto                    |   |   |   |
|  <p>L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato.</p> |   |   |                                     |   |   |   |

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla seconda più alta classe di rischio.

Il valore del Fondo può essere influenzato da rischi non presenti nell'SRI, tra cui un'incapacità di una controparte, del depositario, di un emittente o di un fornitore di indici e l'uso di strumenti derivati.

## Scenari di performance

| Investimento 10.000 USD |                                       |              |   |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------|---|
| Scenari                 |                                       | 1 anno       | 5 anni (Periodo di detenzione raccomandato) |
| Scenario di stress      | Possibile rimborso al netto dei costi | 560.0 USD    | 260.0 USD                                   |
|                         | Rendimento medio per ciascun anno     | -94.4%       | -51.9%                                      |
| Scenario sfavorevole    | Possibile rimborso al netto dei costi | 7,560.0 USD  | 7,840.0 USD                                 |
|                         | Rendimento medio per ciascun anno     | -24.4%       | -4.8%                                       |
| Scenario moderato       | Possibile rimborso al netto dei costi | 11,680.0 USD | 19,240.0 USD                                |
|                         | Rendimento medio per ciascun anno     | 16.8%        | 14.0%                                       |
| Scenario favorevole     | Possibile rimborso al netto dei costi | 19,480.0 USD | 24,150.0 USD                                |
|                         | Rendimento medio per ciascun anno     | 94.8%        | 19.3%                                       |

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenario sfavorevole: dal 30/06/2021 al 30/06/2022

Scenario moderato: dal 28/02/2014 al 28/02/2019

Scenario favorevole: dal 29/02/2016 al 28/02/2021

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000,00 USD.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati del passato e su determinate ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

**L'andamento futuro dei mercati non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati rappresentano solo un'indicazione di alcuni dei possibili risultati sulla base dei recenti rendimenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.**

## Cosa accade se LGIM Managers (Europe) Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza di LGIM Managers (Europe) Limited, gli investitori del Fondo non rischiano di subire perdite finanziarie. Tuttavia, il valore dell'investimento e tutto il reddito da esso derivante non sono garantiti e possono aumentare o diminuire; potreste non recuperare l'importo originariamente investito. Il fondo non è coperto da un sistema di indennizzo degli investitori.

## Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield —RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, dei costi correnti e degli oneri accessori.

Gli importi qui indicati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto stesso per il/i periodo/i di detenzione. Sono incluse le eventuali penali per l'uscita anticipata. Le cifre si basano su un ipotetico investimento di 10.000 USD, sono stime e possono variare nel futuro.

## Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo vi verrà comunicato in seguito.

Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare. Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- Investimento di 10.000/1.000 USD l'anno.

| Investimento 10.000 USD                                   | in caso di disinvestimento dopo 1 anno | in caso di disinvestimento dopo 5 anni |
|---|--|--|
| Costi totali  | 30.00 USD                              | 291.00 USD                             |
| Impatto sul rendimento (Reduction in Yield —RIY) all'anno | 0.30%                                  | 0.34%                                  |

## Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato.
- il significato delle differenti categorie di costi.

| Costi una tantum di ingresso o di uscita                            |  | In caso di uscita dopo 1 anno |
|---|--|-------------------------------|
| Costi di ingresso   | 0,00% Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto.   | 0.00 USD                      |
| Costi di uscita   | 0,00% Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.   | 0.00 USD                      |
| Costi correnti registrati ogni anno                                 |  |                               |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 0,30% del valore dell'investimento all'anno.   | 30.00 USD                     |
| Costi di transazione  | 0,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. | 0.00 USD                      |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni                 |  |                               |
| Commissioni di performance e carried interest                       | 0,00% Non addebitiamo una commissione di performance per questo prodotto.  | 0.00 USD                      |

## Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

L'investitore può detenere l'investimento per qualsiasi periodo di tempo, ma si raccomanda un periodo di detenzione di 5 anni.

Il periodo di detenzione consigliato di 5 anni è stato scelto solo a scopo illustrativo. Gli investimenti azionari dovrebbero essere considerati investimenti a lungo termine, anche se non esiste un periodo minimo (o massimo) di detenzione per le Azioni. Le Azioni possono essere vendute da investitori ordinari utilizzando un intermediario (ad esempio, un agente di borsa) quando i mercati su cui negoziano sono aperti. È probabile che l'intermediario applichi una commissione agli acquisti e alle vendite.

Il periodo di cui sopra è stato definito in base alle caratteristiche del prodotto.

## Come presentare reclami?

I reclami si possono inviare per iscritto a [complaints@lgim.com](mailto:complaints@lgim.com) o a LGIM Managers (Europe) Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, DO2 R296, Irlanda.

## Altre informazioni rilevanti

Ulteriori informazioni sul Fondo, compresi 14 anni di rendimenti e gli scenari di performance precedenti richiesti dal regolamento PRIIP, sono disponibili all'indirizzo [www.lgim.com](http://www.lgim.com). Il Prospetto del Fondo e le relazioni annuale e semestrale sono disponibili anche in inglese e in altre lingue. Le performance passate non sono un indicatore delle performance future e i rendimenti futuri potrebbero essere significativamente peggiori di quanto mostrato. Il presente Documento contenente le informazioni chiave viene aggiornato almeno ogni 12 mesi. In caso di dubbi sull'azione da intraprendere, rivolgersi a un consulente finanziario indipendente.