

**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 US Securitized Plus Fund**Internetseite: [www.lgim.com](http://www.lgim.com)Name der Anteilsklasse: **Z USD Distribution**

Telefon: +44 (0) 203 124 3180 (für mehr Informationen)

ISIN: LU3254816096

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


Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung von LGIM Managers (Europe) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen. LGIM Managers (Europe) Limited ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Erstellungsdatum: 2026-01-13

**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 und Erträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein breites Spektrum von auf US-Dollar lautenden verbrieften Vermögenswerten investiert. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere mit einer diversifizierten Allokation in Instrumenten mit Investment-Grade-Rating und kurzer Duration. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Barclays US Agg ABS Index in USD Unhedged, den „**Benchmark-Index**“, verwaltet. Der Anlageverwalter verfügt über einen breiten Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios. Der Benchmark-Index wird zu Zwecken des Performancevergleichs verwendet und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein. Das Ausmaß, in dem die Zusammensetzung des Fondsportfolios vom Benchmark-Index abweichen kann, wird im Laufe der Zeit variieren. Die Wertentwicklung des Fonds kann erheblich von der des Benchmark-Index abweichen. Der Fonds bewirbt eine Reihe von ökologischen und sozialen Merkmalen durch die Umsetzung der vom Anlageverwalter entwickelten Methode zur ESG-Bewertung verbriefter Vermögenswerte, mit der jeder im Portfolio gehaltene verbrieftete Vermögenswert nach ESG-Aspekten bewertet wird. Weitere Informationen zur Methode finden Sie im Anhang mit den Nachhaltigkeitsangaben des Prospekts. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettovermögens in Anleihen mit kurzer Laufzeit (d. h. in der Regel in Anleihen, die innerhalb von weniger als 5 Jahren fällig oder voraussichtlich fällig werden oder für die ein auf diesen Zeitraum begrenztes Schuldnerkündigungsrecht gilt). Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios wird voraussichtlich zwischen 0 und 3 Jahren liegen. Die Art der Anleihen, in die der Fonds investiert und die mindestens 80 % des Portfolios ausmachen werden, umfasst forderungsbesicherte und hypotheckenbesicherte Wertpapiere (Wohn- und Gewerbeimmobilien), besicherte Schuldtitel und Darlehensobligationen sowie forderungsbesicherte Commercial Paper. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Nettovermögens in besicherte Schuldtitel und Darlehensobligationen investieren. Der Fonds investiert außerdem in Staats- und regierungsnahen Anleihen, sofern diese festverzinslichen Wertpapiere gemäß den Bestimmungen des Prospekts als übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente gelten. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds investieren kann, können folgende Merkmale aufweisen: unterschiedliche Bedingungen für die Rückzahlung von Zinsen und Neufestsetzung, unterschiedliche Laufzeiten und verschiedene Emittenten (z. B. staatlich, quasi-staatlich, privatwirtschaftlich, Regierungen oder öffentliche Stellen) und werden auf US-Dollar lauten. Zur Erreichung seiner Anlageziele, für Treasury-Zwecke und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds ergänzend Depository Receipts, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und andere bargeldähnliche Instrumente halten. Die Bestände des Fonds an ergänzenden liquiden Mitteln dürfen in der Regel nicht mehr als 20 % des Fondsvermögens ausmachen. Dabei darf diese Beschränkung nur dann vorübergehend und für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum durchbrochen werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und ein solcher Durchbruch unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilseigner gerechtfertigt ist. Der Fonds kann bis zu einer Obergrenze von insgesamt 10 % seines Nettovermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds investiert in Schuldtitel, die von einer anerkannten Rating-Agentur ein Rating von Investment Grade (BBB oder höher von Standard & Poor's oder Fitch oder Baa3 oder höher von Moody's) erhalten haben. Der Fonds kann auch in Anleihen ohne Rating investieren, deren Bonität nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität ist wie die anderer Anleihen, die für eine Anlage durch den Fonds in Frage kommen. Der Fonds investiert nicht in Anleihen, die ein Sub-Investment-Grade-Rating aufweisen. Wenn eine von dem Fonds gehaltene Anleihe auf unter Investment Grade herabgestuft wird, verkauft der Anlageverwalter diese Anleihe innerhalb eines Zeitraums, den der Anlageverwalter für möglich und praktikabel hält. Neben der direkten Anlage in die oben genannten Instrumente kann der Fonds versuchen, ein Engagement in diesen Anlagen zu erlangen, indem er in derivative Finanzinstrumente investiert, die dem Fonds eine Rendite liefern, die einer direkten Anlage in die Instrumente selbst entspricht. Der Fonds kann unter anderem in folgende derivative Finanzinstrumente investieren: Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Swaps, einschließlich fester oder indexgebundener Zinsswaps, inflationsgebundene Swaps oder Währungsswaps, Credit Default Swaps und Optionen. Die Verwahrstelle des Fonds ist Northern Trust Global Services SE. Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilsklasse sind kostenlos im Verkaufsprospekt des Fonds sowie in den Jahres- und Halbjahresberichten erhältlich, die neben den aktuellen Preisen für die Anteilsklasse und Angaben zu anderen Anteilsklassen unter [www.lgim.com](http://www.lgim.com) erhältlich sind.
- Ihre Anteile werden ausschüttende Anteile sein. Der Ertrag (abzgl. der Aufwendungen des Fonds) aus den Anlagen des Fonds wird an Sie ausgezahlt. Die ausschüttenden Anteilsklassen zahlen eine variable Ausschüttung. Die Ausschüttung ist nicht garantiert.
- Kleinanleger-Zielgruppe:** Dieser Fonds richtet sich an Anleger, die Erträge oder Wachstum aus einer Anlage in festverzinslichen Wertpapieren 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	
← Niedrigeres Risiko						Höheres Risiko →	
		Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.					

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 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Weitere Informationen zu den für diesen Fonds relevanten Risiken finden Sie im Prospekt, der abrufbar ist unter: <https://fundcentres.landg.com>.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

## Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		10,000 USD	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (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	9,300 USD	9,030 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-7.0%	-2.0%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9,370 USD	10,270 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-6.3%	0.5%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10,220 USD	10,820 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	2.2%	1.6%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10,840 USD	11,350 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	8.4%	2.6%

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

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2017 und Oktober 2022.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen August 2019 und Juli 2024.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2016 und Dezember 2020.

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, 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.

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

Falls LGIM Managers (Europe) Limited ausfällt, würden die Anleger des Fonds keine finanziellen Verluste erleiden. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge sind jedoch nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen; es ist möglich, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten. Der Fonds ist nicht durch ein Anlegerentschädigungssystem abgedeckt.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

## 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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

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

- USD 10,000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	30 USD	162 USD
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	0.3%	0.3% (pro Jahr)

(\*) 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 1.9% vor Kosten und 1.6% nach Kosten betragen.

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.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir erheben keine Einstiegsgebühren.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.06% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	6 USD
Transaktionskosten	0.24% 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.	24 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 USD

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

### Empfohlene Haltedauer: 5 (Jahre)

Die empfohlene Haltedauer von 5 Jahren wurde zur Veranschaulichung für ein Produkt mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont ausgewählt. Es gibt keine Mindestheldauer (oder Höchstheldauer) für den Fonds und Sie können Ihre Anlage jederzeit gemäß dem Fondsprospekt zurückgeben. Wenn Sie Ihre Anlage jedoch vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen, erhalten Sie möglicherweise weniger zurück als erwartet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Produkt Ihren Anforderungen entspricht, sollten Sie professionelle Beratung einholen. Einzelheiten zu etwaigen Ausstiegsgebühren finden Sie im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“.

Der oben genannte 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](mailto:complaints@lgim.com) eingereicht werden

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds finden Sie unter [www.lgim.com](http://www.lgim.com). Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um eine hilfreiche Einschätzung der bisherigen Wertentwicklung zu geben. Frühere Performance-Szenarien, die gemäß der PRIIPs-Verordnung erforderlich sind, finden Sie unter <https://documents.dataglide.co/latest/shareclasses/LU3254816096/kms>. Dieses Basisinformationsblatt wird mindestens alle 12 Monate aktualisiert. Wenn Sie nicht sicher sind, was Sie tun sollten, sollten Sie unabhängigen finanziellen Rat einholen.