

# L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Accumulating ETF / IE00B4WPHX27 / A1CXBU / LGIM Managers (EU)



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   |
| Kategorie                  | ETF                          |
| Fondsunterkategorie        | ETF Rohstoffe                |
| Ursprungsland              | Irland                       |
| Tranchenvolumen            | (11.12.2025) USD 680,82 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (11.12.2025) USD 680,82 Mio. |
| Auflagedatum               | 18.03.2010                   |
| KESt-Meldefonds            | Ja                           |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |
| Fondsmanager               | -                            |
| Thema                      | -                            |

| Konditionen          |              |       |
|----------------------|--------------|-------|
| Ausgabeaufschlag     |              | 0,00% |
| Managementgebühr     |              | 0,30% |
| Depotgebühr          |              | -     |
| Tilgungsgebühr       |              | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (16.01.2025) | 0,30% |
| Transaktionskosten   |              | 0,43% |
|                      |              |       |

| Sonstige Kennzahlen |          |
|---------------------|----------|
| Mindestveranlagung  | EUR 1,00 |
| Sparplan            | Nein     |
| UCITS / OGAW        | Ja       |
| Gewinnbeteiligung   | 0,00%    |
| Umschichtgebühr     | -        |
| Fondsgesellschaft   |          |
|                     |          |

LGIM Managers (EU)

70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, D02 R296, Dublin

www.lgim.com/ie/

Irland

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD     | <b>1</b> J | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|------------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,93% | +8,56% | +15,99% | +14,99%    | +24,74% | +14,93% | +86,99% | +31,63%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -       | +14,99%    | +11,67% | +4,75%  | +13,33% | +1,76%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -       | +14,99%    | +11,69% | +4,75%  | +13,33% | +1,76%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,02   | 1,45   | 1,23    | 1,08       | 0,86    | 0,24    | 0,79    | -0,02       |
| Volatilität                    | 9,66%  | 10,84% | 12,11%  | 11,95%     | 11,22%  | 11,36%  | 14,31%  | 13,32%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,55% | -5,00%  | -5,00%     | -5,00%  | -5,55%  | -10,91% | -14,61%     |
| Bester Monat                   | -      | +2,52% | +4,16%  | +4,16%     | +4,49%  | +5,71%  | +9,17%  | +10,59%     |
| Maximaler Verlust              | -2,46% | -5,91% | -9,29%  | -9,29%     | -10,53% | -11,00% | -22,10% | -60,51%     |

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Accumulating ETF / IE00B4WPHX27 / A1CXBU / LGIM Managers (EU)

### Investmentstrategie

Der Index bietet einen Ertrag, der dem einer voll "besicherten" Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von "Future-Kontrakten" auf Rohstoffe in den folgenden Sektoren entspricht: (1) Energie, (2) Edelmetalle, (3) Industriemetalle, (4) Lebendvieh, (5) Getreide und (6) Agrarrohstoffe. Der Indexertrag setzt sich wie folgt zusammen: (1) der "Spot-Ertrag" (Spot Return), der die alltäglichen Preisänderungen der Future-Kontrakte auf Rohstoffe widerspiegelt, (2) der "Rollertrag" (Roll Return), der durch den regelmäßigen Verkauf von Future-Kontrakten, deren Verfallstag naht, und das Umschichten in äquivalente Kontrakte mit späterem Verfallstag erzielt wird, um ein kontinuierliches Engagement in Future-Kontrakten auf Rohstoffe aufrechtzuerhalten, und (3) der Ertrag aus den Sicherheitsleistungen (Collateral Return), der die Zinsen widerspiegelt, die ein Rohstoffanleger erhält, wenn er die Barmittel, die zur Abwicklung des Kontrakts am künftigen Liefertag benötigt werden, bei einer Bank hinterlegt. Der Index ist ein "längerfristiger" Index. Das bedeutet, dass er sich auf Versionen der jeweiligen Future-Kontrakte auf Rohstoffe bezieht, deren Verfallstag weiter in der Zukunft liegt als die Versionen der Future-Kontrakte auf Rohstoffe, die im Bloomberg Commodity Index enthalten sind. Um der Anteilsklasse ein Engagement im Index zu bieten, schließt die Gesellschaft überwiegend "Total-Return-Swap"-Vereinbarungen mit einer oder mehreren "Swap-Gegenparteien" (d. h. Investmentbanken). Diese Vereinbarungen legen fest, dass die Anteilsklasse gegen Zahlung einer Gebühr die finanzielle Wertentwicklung...

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Accumulating ETF wurden durch die FMA bewilligt. Der L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Accumulating ETF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören,OECD-Regierungen (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind), die Regierung von China (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind), die Regierung von Brasilien (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind), die Regierung von Indien (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind), die Regierung von Indien (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank (EIB), die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die International Finance Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die Internaerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank und die Tennessee Valley Authority und Straight-A Funding LLC..

#### Investmentziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return (der "Index") nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Anteile dieser Anteilsklasse (die "Anteile") lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten "Handelsfristen" zurückgeben.



# L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Accumulating ETF / IE00B4WPHX27 / A1CXBU / LGIM Managers (EU)





