Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

FRANKLIN TEMPLETON

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund

Class GA Euro Distributing (A) ISIN: IE00B42NCM04

Ein Teilfonds von: Legg Mason Global Funds plc

Verwaltet von: Franklin Templeton International Services S.à r.l., die Teil der Unternehmensgruppe Franklin Templeton ist.

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel

Der Fonds strebt an, einen langfristigen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen.

Anlagepolitik

- Der Fonds wird in Aktien von US-Unternehmen investieren.
- Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen, die nach Ansicht des Portfoliomanagers unterbewertet sind und/oder das Potenzial für solides Wachstum mitbringen. Der Fonds wird vorwiegend in Aktien von mittelgroßen und großen Unternehmen anlegen.
- Die Portfoliomanager des Fonds werden nach Möglichkeit den Schwerpunkt auf Unternehmen legen, bei denen es sich ihrer Ansicht nach um gut etablierte und in der jeweiligen Branche führende Unternehmen handelt.

Benchmark: S&P 500 Index

Ermessen des Managers: Der Fonds wird aktiv verwaltet und der Anlageverwalter ist nicht durch die Benchmark eingeschränkt. Der Fonds verwendet die Benchmark nur zu Vergleichszwecken. Obwohl viele der Investitionen des Fonds Bestandteile der Benchmark sein werden, können die Gewichtungen der Fondsbestände erheblich von denen in der Benchmark abweichen. Der Anlageverwalter kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die prozentualen Engagements des Fonds in Sektoren und Branchen können erheblich von denen der Benchmark abweichen. Im Zusammenhang mit der Benchmark gibt es keine Risikobeschränkungen, die die Verwaltung des Fonds einschränken. Der Ansatz des Anlageverwalters zielt darauf ab, die Verluste des Fonds bei fallenden Märkten zu begrenzen und gleichzeitig bei steigenden Märkten wettbewerbsfähige Renditen zu erzielen, wobei er eine deutlich geringere Volatilität bietet als der Referenzindex.

Basiswährung des Fonds: US-Dollar

Währung der Anteilsklasse: Euro

Transaktionskosten: Dem Fonds entstehen beim Kauf und Verkauf von Anlagen Kosten, die sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Handelsfrequenz: Sie können Ihre Anteile an jedem Tag kaufen, verkaufen und umtauschen, an dem die New Yorker Börse für den Kundenverkehr geöffnet ist.

Zeichnungsbeschränkungen: Angestammte Anteilsklassen sind mit ein paar Ausnahmen für Folgezeichnungen geschlossen. Diese Ausnahmen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Überblick“ im Prospekt.

Behandlung von Erträgen: Der Nettoertrag oder ein Teil davon wird für diese Anteilsklasse jährlich erklärt und an die Anteilsinhaber ausbezahlt.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken — Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken — Potenziell höhere Erträge

1	2	3	4	5	**6**	7

Der Indikator basiert auf der Volatilität der Renditen (frühere Wertentwicklung) der beschriebenen Anteilsklasse (Berechnung auf der Grundlage der rollierenden Renditen während fünf Jahren). Wenn eine Anteilsklasse nicht aktiv ist bzw. für weniger als fünf Jahre Renditen aufweist, werden die Renditen eines repräsentativen Vergleichsindex verwendet.

Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds in der oben angegebenen Risikoindikator-Kategorie bleiben wird. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die zur Berechnung des Indikators herangezogenen historischen Daten stellen möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil dieses Fonds dar.

Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.

Die Einstufung des Fonds in diese Risiko-/Ertragskategorie beruht darauf, dass Anlagen in Aktien von US-Unternehmen unterschiedlicher Branchen in der Vergangenheit hohen Wertschwankungen unterlagen.

Der Fonds unterliegt folgenden Risiken, die für den Fonds wesentlich sind, die jedoch vom Indikator möglicherweise nicht angemessen erfasst werden:

Anlage in Unternehmensaktien: Der Fonds legt in Aktien von Unternehmen an, deren Wert durch Veränderungen im Unternehmen selbst oder in der Branche oder der Volkswirtschaft, in der dieses tätig ist, beeinträchtigt werden kann.

Geografische Ausrichtung: Dieser Fonds investiert vornehmlich in den USA. Er ist daher anfälliger gegenüber lokalen Wirtschafts-, Markt-, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen in den USA und ist von solchen Ereignissen stärker betroffen als andere Fonds, die in verschiedenen Regionen investieren.

Nachhaltigkeit: Die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess des Fonds kann dazu führen, dass profitable Anlagen aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen werden und dass der Fonds Anlagen veräußert, die sich weiterhin gut entwickeln werden. Ein Nachhaltigkeitsrisiko könnte aufgrund von Ereignissen oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung entstehen, die sich auf die Fondsanlagen auswirken und die Fondsrenditen beeinträchtigen können.

Fondsbetrieb: Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten aufgrund von unzureichenden oder fehlerhaften internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder solcher von Dritten, die für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind.

Währung der Anteilsklassen: Der Wert Ihrer Anlage kann aufgrund von Änderungen des Wechselkurses zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds fallen.

Weitere Erläuterungen zu den Risiken, die mit einer Anlage in den Fonds verbunden sind, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Basisprospekt und im Abschnitt „Primärrisiken“ in der Zusatzerklärung für den Fonds.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	Keiner
Rücknahmeabschlag	Keiner
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage (Ausgabeaufschlag) und vor der Auszahlung Ihrer Rendite (Rücknahmeabschlag) abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,53%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Performancegebühr: Keine	

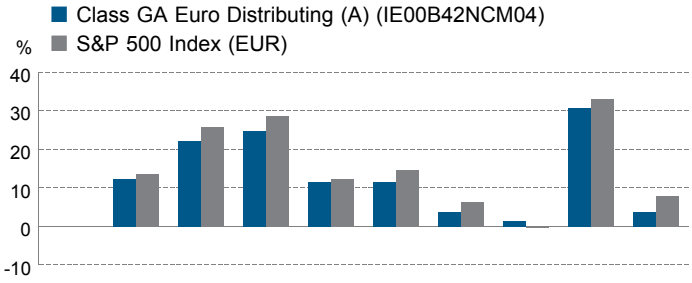
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge, die von Ihrer Anlage abgezogen werden. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. Sie sollten sich diesbezüglich an Ihren Finanzberater wenden.

Die laufenden Kosten beruhen auf den Kosten des zum Januar 2021 endenden zwölfmonatigen Zeitraums. Dieser Wert kann über die Zeit variieren.

Weitere Informationen über die Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ des Basisprospekts und in der Zusatzerklärung für den Fonds.

Frühere Wertentwicklungen



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		12.2	22.2	24.7	11.5	11.6	3.7	1.3	30.6	3.7
		13.5	25.9	28.7	12.2	14.6	6.4	-0.2	33.1	8.0

Der Fonds wurde am 20. April 2007 aufgelegt und die Anteilsklasse gab am 10. Juni 2011 erstmals Anteile aus.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die Wertentwicklung berücksichtigt alle vom Fonds zahlbaren Gebühren und Kosten, mit Ausnahme von gegebenenfalls anfallenden Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlägen. Ausschließlich zu Zwecken der Wertentwicklung wurden alle ausgeschütteten Erträge (ohne Abzug lokaler Steuern) wieder angelegt.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf zukünftige Erträge und wird eventuell nicht wiederholt.

Weitere Informationen zur Wertentwicklung des Fonds finden Sie unter www.leggmason.com/global.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.

Weitere Informationen zum Fonds: Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Kriterien) sind zwar eine der Komponenten der Verwaltung, ihr Gewicht bei der endgültigen Entscheidung ist jedoch nicht im Voraus definiert.

Weitere Informationen für Anleger in der Schweiz: Der Vertreter in der Schweiz ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG., Klausstrasse 33, 8008 Zürich, Schweiz und die Zahlstelle in der Schweiz ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, 8024 Zürich, Schweiz. Kopien der Satzung, des Prospekts, der Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Weitere Informationen: Zusätzliche Informationen über den Fonds (einschließlich des Prospekts, der Zusatzerklärung, der Berichte und Abschlüsse und der Vergütungspolitik) sind auf Englisch erhältlich. Der Prospekt, die Zusatzerklärung und die Berichte und Abschlüsse sind auch auf Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch erhältlich. Die Dokumente sind kostenlos auf Anfrage beim Verwalter erhältlich: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland und unter www.leggmason.com/global.

Preisveröffentlichung: Der letzte verfügbare Anteilspreis wird auf www.leggmason.com/fund-prices veröffentlicht.

Steuergesetze: Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und Vorschriften von Irland. Abhängig von Ihrem Wohnsitzstaat kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

Haftungsausschluss: Franklin Templeton International Services S.à r.l. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts konform ist.

Struktur: Legg Mason Global Funds plc hat eine Reihe verschiedener Teilfonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds sind gesetzlich von den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten aller anderen Teilfonds getrennt. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den Legg Mason Global Funds plc insgesamt erstellt.

Umschichtung zwischen Fonds: Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen (siehe Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Prospekt) können Sie den Umtausch von Anteilen dieses Fonds in Anteile einer anderen Klasse desselben Fonds oder einer anderen Klasse anderer Teilfonds des Legg Mason Global Funds plc beantragen. Der Fonds erhebt an sich keine Gebühr für den Umtausch von Anteilen eines Fonds in Anteile derselben Anteilsklasse eines anderen Fonds oder in Anteile einer anderen Anteilsklasse desselben Fonds. Manche Händler berechnen jedoch eine Umtauschgebühr. Bitte erkundigen Sie sich darüber bei Ihrem Händler.

Legg Mason Global Funds plc ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. Franklin Templeton International Services S.à r.l. ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 09/03/2021.