Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00BBT3K403

Un subfondo de: Legg Mason Global Funds plc

Gestionado por: Franklin Templeton International Services S.à r.l., parte del grupo de empresas de Franklin Templeton.

Objetivos y política de inversión

Objetivo de Inversión

El objetivo principal del fondo es ofrecer un nivel alto de ingresos. Conseguir el crecimiento del valor del fondo a largo plazo es un objetivo secundario.

Política de inversión

- El fondo invertirá en acciones de empresas de las que se espera que generen ingresos mediante dividendos u otras distribuciones.
- El fondo invertirá, como mínimo, la mitad de sus activos en empresas ubicadas en EE. UU. El resto de activos del fondo podrá invertirse en empresas ubicadas en cualquier lugar del mundo, incluidos países de mercados emergentes.
- El fondo puede invertir hasta el 20% de sus activos en instrumentos de deuda.
- El fondo podrá invertir en sociedades limitadas negociadas públicamente («MLP»), que son entidades que normalmente generan ingresos mediante la exploración, explotación o transporte de recursos naturales. El fondo puede invertir también en fondos de inversión inmobiliaria («REIT»).

Índice de referencia: Dow Jones U.S. Select Dividend Index

Criterio del gestor: El fondo se gestiona de forma activa. El gestor de inversiones tiene margen de maniobra para seleccionar inversiones que sean conformes al objetivo y las políticas de inversión del fondo. El índice de referencia se utiliza con fines de comparación de rendimiento. Si bien gran parte de los valores del fondo formarán parte del índice de referencia, las ponderaciones de los activos podrán diferir de forma significativa de las ponderaciones del índice de referencia. El fondo también podrá invertir en valores que no estén incluidos en el índice de referencia. Los porcentajes de exposición del fondo a sectores e industrias pueden diferir considerablemente de los del índice de referencia. El índice de referencia es un factor importante a la hora de determinar la tasa de dividendos de la cartera del fondo. Como parte del proceso de elaboración de la cartera y revisión continua, el gestor de inversiones tendrá en cuenta los niveles de rentabilidad por dividendo de la empresa con el objetivo de crear una cartera con una rentabilidad por dividendo igual a la del índice de referencia más un 0,75%. No hay garantías de que se logre este objetivo.

Moneda de referencia del fondo: Dólar estadounidense

Moneda de la clase de acciones: Dólar estadounidense

Costes de transacción: El fondo asume los costes de comprar y vender inversiones, lo que puede tener un impacto significativo en la rentabilidad del fondo.

Frecuencia de negociación: Podrá comprar, vender y cambiar sus acciones cada día hábil en que la Bolsa de Nueva York esté abierta.

Inversión inicial mínima: La inversión inicial mínima para esta clase de acciones es USD 1.000.

Tratamiento de los ingresos: Los ingresos y las ganancias de las inversiones del fondo no se desembolsan sino que se reflejan en el precio por acción del fondo.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo
Potencialmente menor remuneración

Mayor riesgo
Potencialmente mayor remuneración

1	2	3	4	5	**6**	7

El indicador se basa en la volatilidad de los ingresos (rentabilidad histórica) de la clase de acciones en cuestión (calculado sobre la base de los ingresos consecutivos a 5 años). Cuando una clase de acciones esté inactiva/tenga unos ingresos de menos de 5 años, se utilizarán los ingresos de un índice de referencia representativo.

No hay garantías de que el fondo se mantenga en la categoría del indicador mostrada anteriormente y es posible que la categoría del fondo varíe a lo largo del tiempo. Los datos históricos utilizados para calcular el indicador pueden no constituir una indicación fiable del perfil del riesgo futuro de este fondo.

La asignación a la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El fondo no ofrece garantías ni protección del capital y es posible que usted no recupere el importe invertido.

El fondo está en su categoría de riesgo y remuneración porque invierte en acciones de empresas de varios países y sectores cuyo valor ha estado históricamente supeditado a fluctuaciones grandes.

El fondo está sujeto a los siguientes riesgos que son considerablemente importantes, pero que es posible que el indicador no haya englobado adecuadamente:

Inversión en acciones de empresas: El fondo invierte en acciones de empresas y el valor de dichas acciones podría verse perjudicado por los cambios en la empresa, su sector o la economía en la que opera.

Inversión en mercados emergentes: El fondo podrá invertir en los mercados de países que son de menor tamaño, están menos desarrollados y regulados y son más volátiles que los mercados de países más desarrollados.

Sociedades limitadas negociadas públicamente: El fondo podrá invertir en MLP o tener exposición a estas, lo cual podrá ofrecer menor protección a los inversores que las inversiones en empresas. Es posible que resulte difícil vender las MLP rápidamente y que estén supeditadas a fluctuaciones de precio volátiles. Cualquier cambio en el tratamiento fiscal de las MLP podría provocar un descenso significativo del valor de las inversiones en MLP.

Fondos de inversión inmobiliaria: las inversiones en REIT plantean riesgos similares a la inversión directa en renta variable, incluyendo el cambio de valores, las normas fiscales y otras leyes. El valor de las inversiones en REIT y el nivel de flujo de efectivo generado para las distribuciones a los inversores pueden verse afectados por incumplimientos por parte de los prestatarios y los inquilinos. El valor de las inversiones en REIT estadounidenses puede verse afectado si el REIT no puede conseguir un tratamiento especial en virtud de las normas fiscales y la legislación de valores de EE. UU.

Moneda del fondo: Los cambios en los tipos de cambio entre las monedas de las inversiones del fondo y la moneda de referencia del fondo podrían perjudicar al valor de una inversión y a los ingresos que de él se reciben.

Operaciones del fondo: El fondo está sujeto al riesgo de pérdidas resultantes de procesos internos, personas o sistemas inadecuados o fallidos o aquellos de terceros como los responsables de la custodia de sus activos, especialmente en la medida en que invierta en países en desarrollo.

Si desea más información sobre los riesgos relativos a la inversión en el fondo, consulte la sección «Factores de riesgo» del folleto base y la sección «Riesgos principales» del suplemento del fondo.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	Ninguno
Este es el máximo que puede detraerse de su capitalantes de proceder a la inversión (gastos de entrada) y antes de abonar el producto de la inversión (gastos de salida).	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,75%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad: Ninguna	

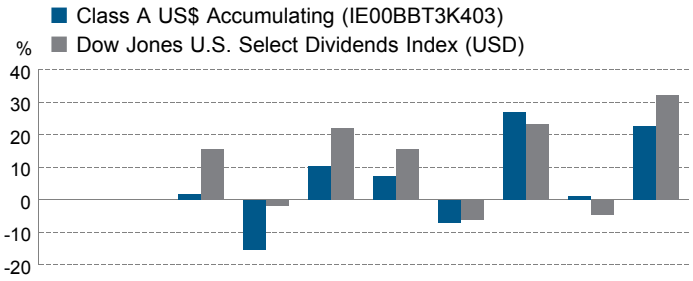
Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Los gastos de entrada y salida indicados representan el máximo que puede detraerse de su capital. Es posible que, en algunos casos, tenga que pagar un importe inferior. Si esto ocurre, deberá consultar estas cuestiones con su asesor financiero.

Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio finalizado en diciembre de 2021. Dicha cifra puede variar a lo largo del tiempo.

Si desea más información sobre los gastos, consulte la sección «Comisiones y gastos» del folleto base y el suplemento del fondo.

Rentabilidad histórica



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1.7	-15.2	10.2	7.3	-6.8	27.0	0.9	22.6
			15.4	-1.6	22.0	15.4	-5.9	23.1	-4.6	32.2

El fondo se lanzó el 3 de junio de 2013 y la clase de acciones empezó a emitir acciones el 13 de agosto de 2013.

La rentabilidad histórica se ha calculado en USD.

La rentabilidad refleja todas las comisiones y gastos que pagará el fondo, pero no refleja los gastos de entrada o salida que podrían pagarse.

La rentabilidad histórica no es una indicación de los rendimientos futuros y puede no volver a repetirse.

Para obtener más información sobre la rentabilidad del fondo, visite www.leggmason.com/global.

Información práctica

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

Más información: Puede obtener información adicional sobre el fondo (incluido el folleto, el suplemento, los informes y las cuentas y la política de remuneración) en inglés. El folleto, el suplemento, los informes y las cuentas también están disponibles en alemán, español, francés e italiano. Los documentos están disponibles de manera gratuita previa petición al Administrador: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublín 1, Irlanda. Más información disponible en www.leggmason.com/global.

Publicación de los precios: el último precio por acción está publicado en www.leggmason.com/fund-prices.

Legislación tributaria: el fondo está sujeto a la legislación y normativa fiscal de Irlanda. Su inversión podría verse afectada dependiendo de cuál sea su país de residencia. Si desea obtener más información, póngase en contacto con su asesor financiero.

Declaración de responsabilidad: Franklin Templeton International Services S.à r.l. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Estructura: Legg Mason Global Funds plc tiene diversos subfondos. El activo y pasivo de cada subfondo está segregado por la legislación del activo y pasivo de los otros subfondos. El folleto y los informes periódicos se preparan para Legg Mason Global Funds plc en su totalidad.

Canje entre Fondos: puede solicitar que las acciones de este fondo se intercambien por otra clase de acciones dentro del mismo fondo o a otra clase en otros fondos de Legg Mason Global Funds plc, siempre que se cumplan ciertos criterios (consulte la sección «Canjes de las Acciones» del folleto). El fondo en sí no cobra una comisión por conversión por intercambiar acciones de un fondo por la misma clase de acciones de otro fondo o por acciones de una clase diferente del mismo fondo. No obstante, algunos intermediarios pueden cobrar una comisión de conversión (consulte a su intermediario).

Legg Mason Global Funds plc está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda. Franklin Templeton International Services S.à r.l. está autorizado en el Gran Ducado de Luxemburgo y está regulado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 16/09/2022.