

## Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

# Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund

Class A US\$ Accumulating

ISIN: IE00BBT3JP45

**En delfond till:** Legg Mason Global Funds plc

**Förvaltas av:** Legg Mason Investments (Ireland) Limited, en del av i Legg Mason-koncernen.

## Mål och placeringsinriktning

### Investeringsmål

Fondens mål är att generera avkastning under alla marknadsförhållanden och samtidigt upprätthålla fondens värde.

### Placeringsinriktning

- Fonden investerar i obligationer som emitteras av företag och myndigheter.
- Fonden kan investera i företag belägna var som helst i världen, även i tillväxtmarknadsländer.
- Fonden kan investera i högre värderade och lägre värderade obligationer.
- Fonden innehar investeringar som emitterats i olika valutor och försöker att dra nytta av variationer i valutornas växelkurser.
- Fonden kan investera i derivat (finansiella instrument vars värde härleds ur värdet på andra tillgångar) för att bidra till att försöka uppnå fondens mål och för att minska risker eller kostnader eller skapa ytterligare tillväxt eller avkastning för fonden.

**Jämförelseindex:** FTSE 3-month US Treasury Bill Index

**Förvaltarens handlingsfrihet:** Fonden förvaltas aktivt. Fonden använder endast jämförelseindexet för att jämföra resultatet. Jämförelseindexet begränsar inte hur investeringsförvaltaren förvaltar fonden.

**Fondens basvaluta:** US-dollar

**Andelsklassens valuta:** US-dollar

**Transaktionskostnader:** Fonden bär kostnaderna för köp och försäljning av investeringar, vilket kan få en substantiell inverkan på fondens resultat.

**Handelsfrekvens:** Du kan köpa, sälja och byta dina andelar de dagar då New York-börsen är öppen för handel.

**Minsta initiala investering:** Minsta initiala investeringsbelopp för denna andelsklass är USD 1.000.

**Avkastningshantering:** Avkastning och vinster från fondens investeringar betalas inte ut, utan återspeglas i fondens andelskurs.

## Risk/avkastningsprofil

### Lägre risker

Lägre avkastning

### Högre risker

Högre avkastning



Indikatorn baseras på volatiliteten för avkastningen (tidigare resultat) i den rapporterade andelsklassen (beräknat baserat på en femårig löpande avkastning). När en andelsklass är inaktiv/har mindre än fem års avkastning baseras indikatorn på den interna riskbegränsning som fastställts av fonden.

Det finns ingen garanti för att fonden ska ligga kvar i den indikatorkategori som anges ovan och fondens kategori kan ändras över tid. Historiska data, som används för att beräkna indikatorn, är inte en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil.

Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

Fonden ger ingen kapitalgaranti eller något kapitalskydd och det kan hända att du inte får tillbaka det investerade beloppet.

Fonden ingår i denna risk-/avkastningskategori eftersom investeringar i en diversifierad portfölj av obligationer från olika länder och sektorer, tillsammans med exponering mot flera olika valutor, tidigare har haft relativt små variationer i värde.

Fonden är exponerad för följande substantiella risker som eventuellt inte återges korrekt av indikatorn:

**Obligationer:** Det finns risk för att emittenter av obligationer som fonden innehar inte kan betala tillbaka investeringen eller betala ränta på den, vilket leder till förlust för fonden. Obligationens värde påverkas av marknadens syn på ovanstående risk samt förändringar av räntor och inflation.

**Likviditet:** Under vissa omständigheter kan det vara svårt att sälja fondens investeringar eftersom efterfrågan kanske inte är tillräckligt

stor på marknaden. I så fall kan fonden eventuellt inte minimera förlusten på sådana investeringar.

**Lågt värderade obligationer:** Fonden kan investera i lägre värderade eller ovärderade obligationer av liknande kvalitet, vilket kan medföra en högre risk än högre värderade obligationer.

**Investeringar på tillväxtmarknader:** Fonden kan investera i marknader i mindre länder som är mindre utvecklade, har mindre tillsyn och är mer volatila än marknaderna i mer utvecklade länder.

**Tillgångsbaserade värdepapper:** Tidpunkten för och storleken på kassaflödet från värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet är inte helt och hållet säkrad och kan leda till förluster för fonden. Fonden kan även ha svårt att snabbt sälja dessa typer av investeringar.

**Fondvaluta:** Förändringar i växelkursen mellan valutorna för fondens investeringar och fondens basvaluta kan ha en negativ påverkan på värdet på en investering och eventuella intäkter från den.

**Räntor:** Ränteförändringar kan påverka fondens värde negativt. När räntorna går upp sjunker normalt obligationernas värde.

**Derivat:** Användning av derivat kan orsaka större variationer i värde och kan innebära att fonden förlorar hela investeringsbeloppet eller mer.

**Fondens motparter:** Fonden kan göra förluster om dess handelspartner inte kan uppfylla sina finansiella skyldigheter.

**Fondens verksamhet:** Fonden är exponerad för risk för förlust till följd av olämpliga eller bristande interna processer, mänskliga faktorer eller system eller sådana brister hos tredje part, t.ex. parter som ansvarar för att förvara fondens tillgångar, särskilt om fonden investerar i utvecklingsländer.

En närmare beskrivning av riskerna med en investering i fonden finns i avsnittet "Riskfaktorer" i prospektet och "Huvudsakliga risker" i fondbilagan.

## Avgifter

<b>Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället</b>	
Teckningsavgift	5,00 %
Inlösenavgift	Ingen
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras (teckningsavgift) och innan vinsten på din investering betalas ut (inlösenavgift).	
<b>Avgifter som debiteras fonden under året</b>	
Årliga avgift	1,39 %
<b>Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter</b>	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

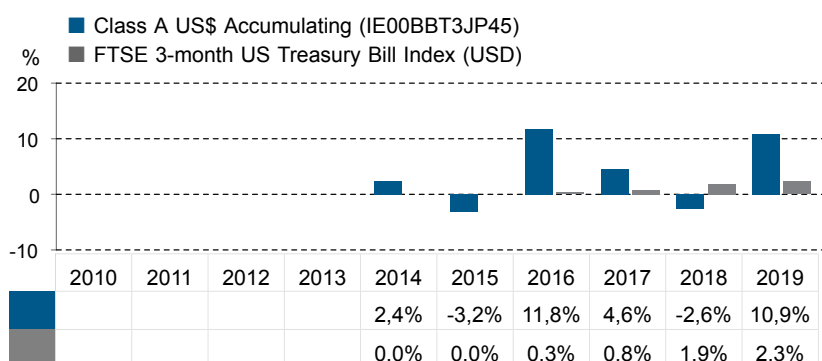
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Angivna tecknings- och inlösenavgifter är de högsta avgifter som kan tas ut av dina pengar. I en del fall kan du få betala mindre. Mer information om detta kan du få från din finansiella rådgivare.

Den årliga avgiften baseras på utgifter för den 12-månadersperiod som slutade Januari 2020. Denna siffra kan förändras över tid.

Mer information om avgifter finns i avsnittet "Avgifter och kostnader" i grundprospektet och fondbilagan.

## Tidigare resultat



Fonden lanserades den 3 Juni 2013 och andelsklassen började emittera andelar den 30 Augusti 2013.

Tidigare resultat har beräknats i USD.

Resultatet avspeglar alla avgifter som ska betalas av fonden, men inte tecknings- eller inlösenavgifter som eventuellt ska betalas.

Tidigare resultat ger ingen vägledning om framtida avkastning och kommer eventuellt inte att kunna upprepas.

Ytterligare information om fondens resultat finns på [www.leggmason.com/global](http://www.leggmason.com/global).

## Praktisk information

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

**Ytterligare information:** Ytterligare information om fonden (inklusive prospekt, bilaga, rapporter och redovisning samt ersättningspolicy) kan erhållas på engelska. Prospektet, bilagan och rapporterna och redovisningen är också tillgängliga på franska, tyska, italienska och spanska. Dokumenten kan vid förfrågan erhållas kostnadsfritt från administratören: BNY Mellon Fund Services (Ireland), Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland och på [www.leggmason.com/global](http://www.leggmason.com/global).

**Publicering av pris:** Den senaste andelskursen publiceras på [www.leggmason.com/fund-prices](http://www.leggmason.com/fund-prices).

**Skattelagstiftning:** Fonden omfattas av skattelagstiftningen och tillsynen i Irland. Detta kan påverka din investering, beroende på ditt eget bostättningsland. För mer information bör du vända dig till din finansiella rådgivare.

**Ansvarsförklaring:** Legg Mason Investments (Ireland) Limited kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

**Struktur:** Legg Mason Global Funds plc har flera olika delfonder. Tillgångarna och skulderna i varje delfond är enligt lag separerade från de andra delfondernas tillgångar och skulder. Prospektet och de rapporter som ska upprättas regelbundet har utarbetats för Legg Mason Global Funds plc i sin helhet.

**Byte mellan fonder:** Du kan på vissa villkor ansöka om att få byta andelar i denna fond mot andelar i en annan klass inom samma fond eller mot en annan klass i andra fonder hos Legg Mason Global Funds plc (se "Byte av andelar" i prospektet). Fonden tar i sig inte ut någon bytesavgift för att byta andelar i en fond mot samma andelsklass i en annan fond eller för andelar i en annan andelsklass i samma fond. Vissa handlare kan emellertid ta ut en bytesavgift – rådfråga din handlare.

Legg Mason Global Funds plc är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland. Legg Mason Investments (Ireland) Limited är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland. Dessa basfakta för investerare gäller per den 17/02/2020.