

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.



FRANKLIN
TEMPLETON

Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund

Class A SEK Accumulating (Hedged)

ISIN: IE00B8T1Z375

En delfond till: Legg Mason Global Funds plc

Förvaltas av: Franklin Templeton International Services S.à r.l., en del av i Franklin Templeton-koncernen.

Mål och placeringsinriktning

Investeringsmål

Fondens mål är att skapa långsiktig värdeökning.

Placeringsinriktning

- Fonden kommer att investera i små och mycket små amerikanska företag.
- Fonden kommer att investera i aktier i företag som portföljförvaltarna anser vara undervärderade.
- Normalt sett kommer fonden att investera i 245–320 aktier. Fonden kommer att investera i företag som portföljförvaltarna anser har potential att förbättras finansiellt.

Jämförelseindex: Russell 2000 Value Index

Förvaltarens handlingsfrihet: Fonden förvaltas aktivt och investeringsförvaltaren är inte begränsad av jämförelseindexet. Fonden använder endast jämförelseindexet för att jämföra resultatet. Även om många av fondens investeringar kommer att vara komponenter i jämförelseindexet kan viktningen av fondens innehav skilja sig väsentligt från viktningen i jämförelseindexet.

Fonden kommer även att investera i värdepapper som inte ingår i jämförelseindexet. Fondens procentuella exponering mot sektorer och branscher kan skilja sig väsentligt från jämförelseindexets. Det finns inga riskbegränsningar som är relaterade till jämförelseindexet som begränsar förvaltningen av fonden.

Fondens basvaluta: US-dollar

Andelsklassens valuta: svenska kronor

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 SEK 6.500.

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 används avkastningen från ett representativt jämförelseindex.

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 andelar i små marknadsnoterade amerikanska företag från olika sektorer tidigare har haft stora variationer i värde.

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

Investering i aktier i företag: Fonden investerar i aktier i företag och värdet på dessa aktier kan påverkas negativt av förändringar i företaget eller i den bransch eller ekonomi där företaget är verksamt.

Geografiskt fokus: Denna fond investerar främst i USA, vilket innebär att den är känsligare för lokala händelser i fråga om ekonomi, marknad, politik eller tillsyn i USA, och kommer att påverkas mer av dessa händelser än andra fonder som investerar i ett större urval av regioner.

Investering i aktier i mindre företag: Fonden köper aktier i mindre företag. Det kan vara svårt att sälja dessa aktier, vilket kan leda till att fonden inte kan minimera en förlust på sådana aktier.

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.

Valuta i valutasäkrad andelsklass: Värdet på din investering kan sjunka på grund av förändringar i växelkursen mellan valutan för din andelsklass och fondens basvaluta. Åtgärder kommer att vidtas för att försöka att skydda värdet på din investering mot sådana förändringar, men man kan komma att misslyckas med detta.

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

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället

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).

Avgifter som debiteras fonden under året

Årliga avgift 1,95 %

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift: Ingen

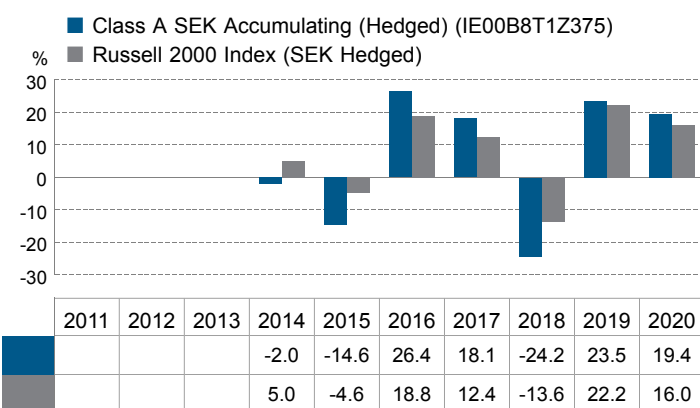
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

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 2021. 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 8 November 2002 och andelsklassen började emittera andelar den 31 Januari 2013.

Tidigare resultat har beräknats i SEK.

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.

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.

Publicering av pris: Den senaste andelskursen publiceras på 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: Franklin Templeton International Services S.à r.l. 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 dess tillsyn utövas av den irländska centralbanken (Central Bank of Ireland). Franklin Templeton International Services S.à r.l. är auktoriserad i Storhertigdömet Luxemburg och dess tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Dessa basfakta för investerare gäller per den 16/06/2021.