FRANKLIN TEMPLETON

Nøkkelinformasjon

Formål

Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoen, kostnadene, potensielle gevinster og tap av dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

Klasse A USD ACC • ISIN IE00BBT3K403 • et underfond av Legg Mason Global Funds plc

Forvaltningsselskap: Franklin Templeton International Services S.à r.l., en del av Franklin Templeton-gruppen av selskaper.

Nettside: www.franklintempleton.lu

Ring (+352) 46 66 67-1 for å få mer informasjon

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for å føre tilsyn med Franklin Templeton International Services S.à r.l. knyttet til dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Denne PRIIP er autorisert i Irland.

Dato for produksjon av KID: 01.01.2023

Hva er dette produktet?

Type

Produktet er en andel av underfondet Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund(underfondet) som er en del av Legg Mason Global Funds plc(«paraplyfondet»), et investeringsselskap med variabel kapital innlemmet med begrenset ansvar i Irland og etablert som et paraplyfond med segregert ansvar mellom underfond.

Vilkår

Fondet har ingen forfallsdato. Forvaltningsselskap: Franklin Templeton International Services S.à r.l. har ikke ensidig rett til å terminere fondet.

Mål

Investeringsmålsetting

Fondets primære investeringsmål er å gi et høyt inntektsnivå. Langsiktig kapitalvekst er et sekundært mål.

Investeringspolitikk

• Fondet investerer minst 80 % av sin netto aktivaverdi i egenkapital og egenkapitalrelaterte verdipapirer som forventes å gi investeringsinntekter, utbyttebetalinger eller andre utdelinger, som er notert eller handlet på regulerte markeder som notert i prospektet og fra utstedere lokalisert hvor som helst i verden. Fondet vil investere minst halvparten av sine aktiva i selskaper lokalisert i USA. Fondets gjenværende midler kan investeres i selskaper lokalisert hvor som helst i verden, inkludert fremvoksende markedsland.

• Fondet kan investere opptil 20 % av aktivaene i gjeldspapirer. Gjeldspapirene som fondet investerer i kan inkludere verdipapirer som ikke er vurdert eller er vurdert under investeringsgrad, og kan være utstedt av bedrifts- eller statlige utstedere.

• Fondet kan investere i derivater (finansielle instrumenter hvis verdi er utledet fra verdien av andre aktiva), for å hjelpe til med å prøve å nå fondets mål, samt å redusere risiko eller kostnader eller generere ytterligere vekst eller inntekt for fondet.

• Fondet kan investere i master-limited partnerships («**MLP-er**»), som er enheter som vanligvis genererer inntekter gjennom å utforske, utvikle eller transportere naturressurser. Fondet kan også investere i eiendomsinvesteringer («**REITs**»). The fund may also invest in business development companies («**BDC-er**»).

• **Referanseindeks**: Dow Jones U.S. Select Dividends Index

• **Investeringsforvalterens skjønn**: Fondet forvaltes aktivt. Investeringsforvalteren handler etter skjønn ved valg av investeringer innenfor fondets mål og investeringspolitikk. Referanseindeksen brukes for å sammenligne prestasjon. Selv om mange av fondets verdipapirer vil være komponenter i referanseindeksen, kan vektingen av fondets beholdning avvike vesentlig fra vektingen i referanseindeksen. Fondet kan også investere i verdipapirer som ikke er inkludert i referanseindeksen. Fondets prosentvise eksponering mot sektorer og bransjer kan avvike vesentlig fra referanseindeksen. Referanseindeksen er relevant for å fastsette ønsket utbyttesats for fondets portefølje. Som en del av porteføljekonstruksjonen og den pågående gjennomgangen vil investeringsforvalteren vurdere selskapets utbytteavkastningsnivåer med sikte på å ha en portefølje med et utbytteutbytte som tilsvarer referanseindeksutbyttet pluss 0,75 %. Det er ingen garanti for at dette nås.

• **Transaksjonskostnader**: Fondet bærer kostnader ved kjøp og salg av investeringer, som kan ha en vesentlig innvirkning på fondets resultater.

Andersklassepolitikk

Inntekter og gevinster fra fondets investeringer utbetales ikke, men reflekteres i stedet i fondets aksjekurs.

Behandling av abonnements- og innløsningsordrer

Du kan kjøpe, selge og bytte aksjer hver dag New York-børsen er åpen.

Tiltenkt detaljistinvestor

Fondet kan appellere til investorer som ønsker å motta inntekter med et sekundært mål om kapitalvekst ved å oppnå eksponering mot globale aksjepapirer som forventes å gi inntekter, utbyttebetalinger eller andre utdelinger. Investorer bør være villige til å beholde investeringen på lang sikt i en minimumsperiode på 5 til 7 år. Fondet er egnet for investorer som ikke trenger å ha spesifikk kunnskap og/eller erfaring fra finansmarkeder, og inneha den forståelse at de kanskje ikke får tilbake hele beløpet som er investert i fondet.

Depositorium

Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Ytterligere informasjon

Se delen «Annen relevant informasjon» nedenfor.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år.

Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du tjener penger på et tidlig stadium, og du kan få tilbake mindre.

Den summariske risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en middels risikoklasse. På grunn av arten av fondets investeringer kan fondets resultater svinge over tid.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du mottar betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren vist ovenfor.

Andre risikoer som er vesentlig relevante for PRIIP som ikke er inkludert i den sammenfattende risikoindikatoren:

• Risiko forbundet med fremvoksende markeder

Se prospektet for mer informasjon.

Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsytelse, slik at du kan miste hele eller deler av investeringen.

Avkastningsscenarier

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Hva du får fra dette produktet, avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen fremover er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner som bruker produktets verste, gjennomsnittlige og beste ytelse for produktet og egnet referenseindeks for de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg svært ulikt i fremtiden.

Anbefalt eieperiode:	**5 år**
Eksempel på investering:	**10,000 USD**

Scenarier		**Hvis du innløser etter 1 år**	**Hvis du innløser etter 5 år**
Minimum	Det er ingen minimum garantert avkastning. Du kan miste hele eller deler av investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	750 USD	830 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-92.50%	-39.21%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	7,680 USD	7,800 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-23.20%	-4.85%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	9,990 USD	11,280 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-0.10%	2.44%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	13,810 USD	14,930 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	38.10%	8.35%

Stresscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Ugunstig scenario: Denne typen scenario oppstod for en investering ved bruk av referanseindeksen som angitt i prospektet mellom september 2021 og september 2022.

Moderat scenario: Denne typen scenario oppstod for en investering ved bruk av referanseindeksen som angitt i prospektet mellom desember 2014 og desember 2019.

Gunstig scenario: Denne typen scenario oppstod for en investering ved bruk av referanseindeksen som angitt i prospektet mellom desember 2016 og desember 2021.

Hva om Franklin Templeton International Services S.à r.l. ikke kan betale meg tilbake?

Som aksjonær i fondet vil du ikke kunne gjøre krav på Financial Services Compensation Scheme for fondet i tilfelle fondet ikke er i stand til å utbetale. Franklin Templeton International Services S.à r.l. er fondets forvaltningsselskap, men aktivaen holdes separat fra Franklin Templeton International Services S.à r.l. av depositaren. BNY Mellon SA/NV Dublin Branch, som fondets depositar, er ansvarlig overfor fondet eller dets aksjonærer for ethvert tap av finansielle instrumenter som holdes i depot av det eller dets delegat. (Kontanter kan imidlertid gå tapt i tilfelle mislighold av depotet eller dets delegater).

Det er ingen kompensasjons- eller garantiordning som beskytter deg mot mislighold av fondets depositar.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan belaste deg andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som er tatt fra investeringen for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du beholder produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har lagt til grunn:

• I det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For de andre beholdningsperiodene har vi lagt til grunn at produktet presterer som vist i moderat scenario

• USD 10,000 er investert

	Hvis du innløser etter 1 år	**Hvis du innløser etter 5 år**
Totale kostnader	697 USD	1,768 USD
Årlig kostnadseffekt (*)	7.0%	3.0% hvert år

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år over beholdningsperioden. Det viser for eksempel at hvis du avslutter den anbefalte beholdningsperioden, forventes gjennomsnittlig avkastning per år å være 5.4% før kostander og 2.4% etter kostnader.

Vi kan dele en del av kostnadene med personen som selger deg produktet for å dekke tjenestene de leverer til deg. De vil informere deg om beløpet.

Vær oppmerksom på at tallene som vises her ikke inkluderer noen ekstra gebyrer som kan belastes av din distributør, rådgiver eller forsikringsmeglder der fondet kan plasseres.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter ett år
Tegningskostnader	5.00% av beløpet du betaler inn når du går inn i denne investeringen.	Opptil 500 USD
Innløsningskostnader	Vi belaster ikke et avslutningsavgift for dette produktet, men personen som selger deg produktet kan gjøre det.	0 USD
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader	1.75% av verdien av investeringen per år. Dette er et anslag basert på faktiske kostnader det siste året.	175 USD
Transaksjonskostnader	0.22% av verdien av investeringen per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	22 USD
Uvesentlige kostnader belastet under spesifikke omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse	Det er ingen ytelsesavgift for dette produktet.	0 USD

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt beholdningsperiode: 5 år

Dette produktet har ingen minimumskrav til beholdningsperiode. 5 er beregnet til å være i tråd med tidsrammen som produktet kan trenge for å oppnå sine investeringsmål.

Du kan selge aksjene dine på en hvilken som helst handelsdag. Verdien av investeringene dine kan gå ned så vel som opp uavhengig av perioden du holder investeringene dine, avhengig av faktorer som fondets ytelse, bevegelser i aksje- og obligasjonskurser og forhold i finansmarkedene generelt.

Ta kontakt med din megler, finansielle rådgiver eller distributør for informasjon om eventuelle kostnader og gebyrer knyttet til salg av aksjene.

Hvordan kan jeg klage?

Investorer som ønsker å motta prosedyrene knyttet til klagebehandling eller ønsker å klage på fondet, driften av FTIS eller personen som gir råd om eller selger fondet, bør gå på nettstedet www.franklintempleton.lu, kontakte Management Company, 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg eller sende en e-post til kundeserviceavdelingen lucs@franklintempleton.com.

Annen relevant informasjon

Kopier av det siste prospektet, tillegget og de siste års- og halvårsrapportene til Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund er tilgjengelige på nettstedet https://www.franklintempleton.ie/, ditt lokale Franklin Templeton-nettsted, eller kan fås gratis fra administratoren: BNY Mellon Fund Services (Irland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland eller din økonomiske rådgiver. Prospektet, tillegget og de siste årlige årsrapportene er også tilgjengelige på fransk, tysk, italiensk og spansk.

Tidligere ytelse som presenteres for de siste ni årene og tidligere beregninger av ytelsesscenario er tilgjengelig på:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00BBT3K403_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00BBT3K403_en.pdf.