

## Objectif

Ce document fournit des informations essentielles sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts ainsi que les plus-values et moins-values potentielles de ce produit et vous aider à le comparer à d'autres produits.

## Produit

### Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund

**Catégorie A USD ACC • ISIN IE00B19Z6R17** • Un compartiment de Legg Mason Global Funds plc

**Société de gestion** : Franklin Templeton International Services S.à r.l., membre du groupe de sociétés Franklin Templeton.

**Site Internet** : [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu)

Téléphone : (+352) 46 66 67-1 pour de plus amples informations

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la supervision de Franklin Templeton International Services S.à r.l. – en relation avec ce document d'information clé.

Ce PRIIP est agréé en Irlande.

**Date de production du DIC** : 01/01/2023

## En quoi consiste ce produit?

### Type

Le produit est une action du compartiment Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund (le « compartiment ») qui fait partie de Legg Mason Global Funds plc (le « fonds à compartiments multiples »), une société d'investissement à capital variable et à responsabilité limitée constituée en Irlande et créée en tant que fonds à compartiments multiples avec séparation des passifs entre les compartiments.

### Durée

Le fonds n'a pas de date d'échéance. Société de gestion : Franklin Templeton International Services S.à r.l. n'est pas habilitée à clôturer le fonds de manière unilatérale.

### Objectifs

#### Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du fonds est de préserver le capital du fonds et de fournir un rendement conforme aux taux du marché monétaire.

#### Politique d'investissement

- Le fonds est un fonds du marché monétaire de dette publique à court terme dont la valeur nette d'inventaire est constante (« CNAV ») aux fins de la réglementation relative aux fonds du marché monétaire (« MMFR »).

- Le fonds investira au moins 99,5 % de ses actifs dans (i) des instruments du marché monétaire éligibles (« MMI ») émis ou garantis par des entités publiques (« Public Debt MMI »); (ii) des contrats de prise en pension éligibles; et (iii) des dépôts de liquidités en USD.

- Dans un contrat de prise en pension, le fonds prend des mesures pour acheter des instruments du marché monétaire de dette publique auprès d'un vendeur en convenant que le celui-ci rachètera la dette à une date ultérieure et à un prix convenu. Les vendeurs sont bien notés par des agences de notation reconnues. De tels contrats permettent au fonds d'investir des liquidités à court terme.

- Le fonds investira au moins deux tiers de ses actifs dans des instruments du marché monétaire de dette publique libellés en USD et émis par des émetteurs américains.

- Indice de référence**: Indice FTSE 1-month US Treasury Bill

- Discrétion du gestionnaire**: Le fonds est géré activement et le gestionnaire n'est pas contraint par l'indice de référence. L'indice de référence est utilisé à des fins de comparaison des performances, ainsi que pour la mesure et la gestion du risque d'investissement par le gestionnaire. Bien que les investissements du fonds incluront des titres constitutifs de l'indice de référence, les positions du fonds peuvent présenter des pondérations sensiblement différentes de celles de l'indice de référence et incluront généralement des instruments non compris dans l'indice de référence.

- Coûts de transaction** : Le fonds supporte des frais lors de l'achat et de la vente d'investissements, ce qui peut avoir une incidence conséquente sur la performance du fonds.

#### Politique relative aux catégories de parts

Les revenus et les plus-values découlant des investissements du fonds ne sont pas payés, mais sont reflétés dans le cours de l'action du fonds.

#### Processus des ordres de souscription et de rachat

Vous pouvez acheter, vendre et échanger vos actions chaque jour d'ouverture de la Federal Reserve Bank of New York, de la Bourse de New York et des marchés obligataires américains.

#### Investisseur de détail visé

Le fonds peut intéresser les investisseurs qui recherchent la préservation de leur capital et l'obtention de revenus conformes aux taux du marché monétaire en obtenant une exposition aux titres du marché monétaire de haute qualité libellés en USD et émis par des émetteurs américains. Les investisseurs doivent être disposés à conserver leur investissement à court terme sur une période de 1 à 3 ans. Le fonds convient aux investisseurs qui n'ont pas besoin de disposer de connaissances spécifiques ou d'une expérience des marchés financiers mais qui ont conscience qu'ils pourraient ne pas récupérer l'intégralité des montants investis dans le fonds.

#### Dépôttaire

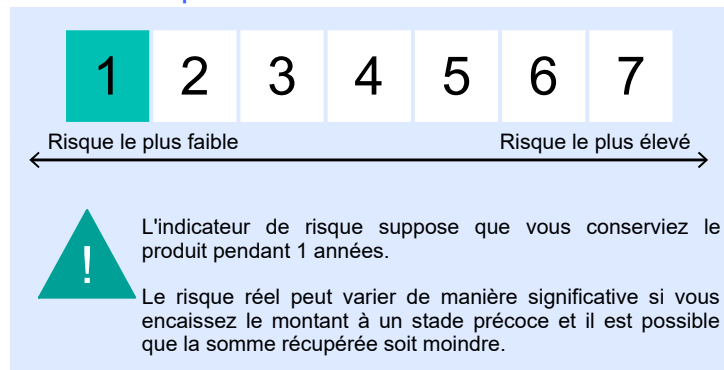
Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin

#### Informations supplémentaires

Veuillez consulter la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous.

## Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

### Indicateur de risque



L'indicateur de risque synthétique est une orientation du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique le degré de

probabilité de perte d'argent par le produit du fait des variations des marchés ou de notre incapacité à vous payer.

Nous avons classé ce produit 1 sur 7, ce qui correspond à la catégorie de risque la plus faible. Du fait de la nature des investissements du Fonds, la performance du Fonds tend à ne fluctuer que légèrement dans le temps.

**Soyez conscient du risque de change.** Vous recevrez les paiements dans une devise différente, donc le rendement final que vous obtiendrez dépendra du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur affiché ci-dessus.

Autres risques significatifs pour le PRIIP qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque :

- Risque de crédit

Pour plus d'informations, veuillez consulter le prospectus.

Ce produit ne comprend pas de couverture de la future performance du marché, donc il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de votre investissement.

## Scénarios de performance

Les données indiquées comprennent tous les frais liés au produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure l'ensemble des frais que vous devez payer à votre conseiller ou à votre distributeur. Les données ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez. Le montant que vous pourrez récupérer de ce produit dépend de la performance future du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut pas être anticipée avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Période de détention recommandée: | 1 an                      |
| Exemple d'investissement:         | 10,000 USD                |
|                                   | Si vous sortez après 1 an |

| Scénarios     |                                                                                                                                |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Minimum       | Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de votre investissement. |           |
| Tensions      | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                                         | 9,480 USD |
|               | Rendement annuel moyen                                                                                                         | -5.20%    |
| Défavorable   | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                                         | 9,500 USD |
|               | Rendement annuel moyen                                                                                                         | -5.00%    |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                                         | 9,500 USD |
|               | Rendement annuel moyen                                                                                                         | -5.00%    |
| Favorable     | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts                                                                         | 9,660 USD |
|               | Rendement annuel moyen                                                                                                         | -3.40%    |

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Septembre 2012 et Septembre 2013.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Juillet 2014 et Juillet 2015.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre Mai 2018 et Mai 2019.

## Que se passe-t-il si Franklin Templeton International Services S.à r.l. n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

En tant qu'actionnaire du Fonds, vous ne pourriez pas effectuer une réclamation au sujet du Fonds auprès du Financial Services Compensation Scheme dans le cas où le Fonds ne serait pas en mesure de vous rembourser. Franklin Templeton International Services S.à r.l. est la société de gestion du Fonds, mais les actifs sont conservés séparément de ceux de Franklin Templeton International Services S.à r.l par le dépositaire. BNY Mellon SA/NV, succursale de Dublin, en tant que dépositaire du Fonds, est responsable, vis-à-vis du Fonds ou de ses actionnaires, de toute perte d'instruments financiers qu'elle ou ses délégués détiennent en dépôt. (Les liquidités pourraient toutefois être perdues en cas de défaillance du dépositaire ou de ses délégués.)

Il n'existe aucun dispositif de compensation ou de garantie permettant de vous protéger d'une défaillance du dépositaire du fonds.

## Que va me coûter cet investissement?

La personne qui vous a conseillé ou vendu ce produit peut vous facturer d'autres frais. Dans ce cas, cette personne vous communiquera les informations relatives à ces frais ainsi que la manière dont ils peuvent affecter votre investissement.

### Coûts au fil du temps

Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de frais. Ces montants dépendent de la manière dont vous investissez, de la durée de détention du produit et de la performance de celui-ci. Les montants indiqués ici sont des exemples reposant sur un montant d'investissement type et différentes périodes d'investissement possibles.

Voici notre hypothèse :

- Au cours de la première année, vous pourriez récupérer le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé une performance du produit correspondant à celle du scénario modéré
- USD 10,000 sont investis

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
|                                 | Si vous sortez après 1 an |
| Coûts totaux                    | 575 USD                   |
| Incidence des coûts annuels (*) | 5.8%                      |

(\*) Cela illustre la façon dont les frais réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Cela montre, à titre d'exemple, qu'en cas de sortie au terme de la période de détention recommandée, votre rendement moyen escompté par an sera de 0.8% avant frais et de -5.0% après frais.

Nous pouvons partager les frais avec les personnes vous vendant les produits afin de couvrir les services qu'elles vous fournissent. Elles vous informeront du montant.

Veuillez noter que les données indiquées ici n'incluent pas les éventuels frais supplémentaires pouvant être facturés par votre distributeur, votre conseiller ou tout produit d'assurance dans lequel le fonds peut être logé.

### Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Si vous sortez après 1 an |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Coûts d'entrée</b>                                                    | 5.00% du montant dont vous devez vous acquitter en souscrivant à cet investissement.                                                                                                                                                                             | Jusqu'à 500 USD           |
| <b>Coûts de sortie</b>                                                   | Nous ne facturons aucun frais de sortie pour ce produit, mais la personne vous vendant le produit peut le faire.                                                                                                                                                 | 0 USD                     |
| Coûts récurrents prélevés chaque année                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| <b>Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation</b> | 0.75% de la valeur de votre investissement par année. Il s'agit d'une estimation basée sur les frais réels au cours de l'exercice précédent.                                                                                                                     | 75 USD                    |
| <b>Coûts de transaction</b>                                              | 0.00% de la valeur de votre investissement par année. Il s'agit d'une estimation des coûts facturés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction de nos volumes d'achats et de ventes. | 0 USD                     |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| <b>Commissions liées aux résultats</b>                                   | Aucune commission de performance n'est imputable à ce produit.                                                                                                                                                                                                   | 0 USD                     |

## Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

### Période de détention recommandée : 1 années

Le produit n'a pas de période de détention minimale requise, la 1 a été calculée pour être conforme à la période dont le produit peut avoir besoin pour atteindre ses objectifs d'investissement.

Vous pouvez vendre vos actions pendant tout jour de négociation. La valeur de vos investissements peut baisser ou augmenter, quelle que soit la période de détention de vos investissements, en fonction de facteurs tels que la performance du fonds, les variations des cours des titres et des obligations ainsi que les conditions des marchés financiers d'une manière générale.

Veuillez contacter votre courtier, votre conseiller financier ou votre distributeur pour obtenir des informations sur les coûts et frais liés à la vente des actions.

## Comment puis-je formuler une réclamation?

Les investisseurs qui souhaitent recevoir les procédures liées au traitement des plaintes ou effectuer une réclamation au sujet du fonds, des opérations de FTIS ou concernant le conseiller ou le vendeur du fonds doivent consulter le site internet [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu), contacter la société de gestion, 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg ou envoyer un e-mail au service client [lucs@franklintempleton.com](mailto:lucs@franklintempleton.com).

## Autres informations pertinentes

Vous pouvez obtenir des copies du prospectus, du supplément et des rapports annuels et semestriels les plus récents de Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund sur le site <https://www.franklintempleton.ie/>, sur votre site internet Franklin Templeton local ou gratuitement auprès de l'agent administratif : BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande ou auprès de votre conseiller financier. Le prospectus, le supplément et les derniers rapports annuels et semestriels sont également disponibles en français, allemand, italien et espagnol.

Les performances passées au cours des 10 dernières années et les calculs des scénarios de performance précédents sont disponibles sur le site:

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_FTI\\_IE00B19Z6R17\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00B19Z6R17_en.pdf).

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_FTI\\_IE00B19Z6R17\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00B19Z6R17_en.pdf).