

# Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

## Action distribuant (A) A (USD)

### Détails du compartiment

#### Objectif d'investissement:

L'objectif du fonds est d'accroître sa valeur à long terme.

**La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et vous pourriez ne pas récupérer le montant initialement investi.**

Date de création du fonds : 30.09.2015

Date de lancement de la performance : 30.09.2015

Indice de référence :

Russell 3000 Index

Catégorie Morningstar :

Actions Etats-Unis Gdes Cap. Croissance

ISIN IE00BZ1G4Q59

SEDOL BZ1G4Q5

### Frais

Investissement minimal initial 1.000 USD

Frais d'entrée 5,00%

Frais de sortie aucun

Frais courants 1,68%

Commission de performance aucune

### Profil de risque et de rendement\*

Risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé



### Statistiques du portefeuille

Actif net total 244,62m USD

Valeur Liquidative (VL) fin de mois 197,55 USD

Nombre de lignes 49

Pourcentage des dix principales positions 34,21

Capitalisation boursière moyenne pondérée 305.388,59m USD

### Répartition par capitalisation boursière (%) (millions)

Plus de 50.000 USD 59,76

25.000 USD - 50.000 USD 18,08

10.000 USD - 25.000 USD 13,65

5.000 USD - 10.000 USD 2,54

1.000 USD - 5.000 USD 5,97

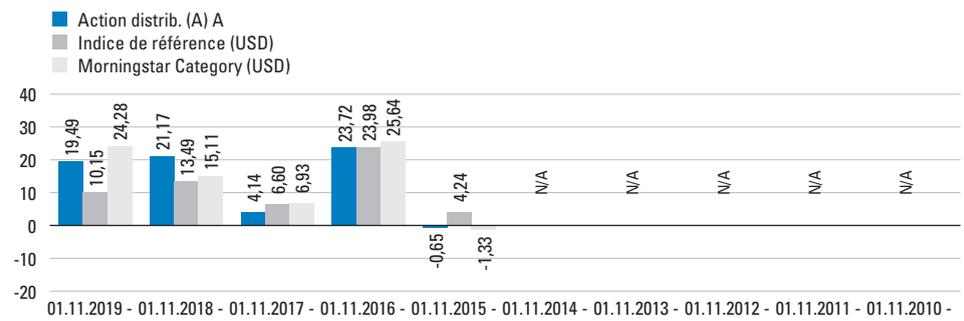
### Performance cumulée du compartiment (%)

	Année en cours	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement
<b>Action distrib. (A) A</b>	<b>12,10</b>	<b>0,22</b>	<b>4,90</b>	<b>19,49</b>	<b>50,79</b>	<b>85,35</b>	<b>97,55</b>
Indice de référence (USD)	3,14	-2,16	1,11	10,15	33,25	72,21	85,82
Morningstar Category (USD)	17,09	-2,27	2,01	25,21	53,29	90,57	108,06

### Performance par année civile (%)

	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Action distrib. (A) A</b>	<b>36,03</b>	<b>-4,07</b>	<b>20,11</b>	<b>8,16</b>	-
Indice de référence (USD)	31,02	-5,24	21,13	12,74	-
Morningstar Category (USD)	32,34	-3,64	26,92	2,51	-

### Performance glissante sur 12 mois (%)



**La performance passée ne constitue pas un indicateur fiable des résultats futurs.** Source des données de performance: Legg Mason. La performance est calculée sur la base de la variation de la VL. Les calculs de performance comprennent le revenu brut réinvesti sans commission de vente initiale et de frais de rachat mais tiennent compte des commissions de gestion annuelles. Les droits d'entrée, les taxes et les autres frais appliqués localement n'ont pas été déduits. Source de la performance sectorielle moyenne : Copyright - © Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes (1) sont la propriété exclusive de Morningstar, (2) ne peuvent être copiées ou distribuées et (3) ne font l'objet d'aucune garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables de dommages ou pertes découlant d'une quelconque utilisation de ces informations. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site [www.morningstar.fr](http://www.morningstar.fr).

### Dix principales positions (%)

Microsoft Corp	6,70	Alphabet Inc	2,84
Apple Inc	5,96	NIKE Inc	2,54
Costco Wholesale Corp	3,07	Home Depot Inc/The	2,51
Danaher Corp	3,01	UnitedHealth Group Inc	2,33
Ball Corp	2,92	Progressive Corp/The	2,31

### Répartition sectorielle (%)

Technologies de l'information	28,11	Communication Services	7,95
Santé	11,93	Biens de consommation de base	6,62
Industrie	10,78	Services publics	5,05
Finances	10,51	Matériaux	4,57
Biens de consommation cyclique	9,99	Autres, y compris liquidités et quasi-liquidités	4,49

\* Se référer à la Section Définition en page 2

Les pourcentages reposent sur le portefeuille total à la date indiquée et peuvent fluctuer dans le temps. Les ventilations par positions et allocations ne sont fournies qu'à titre d'information et ne doivent pas être considérées comme une recommandation d'achat ou de vente des titres mentionnés ou des titres du secteur présenté.

Source: Legg Mason

**Veillez contacter notre équipe du Service clients au +44(0)20 7070 7444 ou consulter notre site Internet : [www.leggmason.fr](http://www.leggmason.fr) pour les investisseurs français, [www.leggmason.ch](http://www.leggmason.ch) pour les investisseurs qualifiés en Suisse.**

# Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund Action distribuable (A) A (USD)

## Indicateurs de risques sur 3 ans (annualisés)

Ratio de Sharpe (%)	0,82
Ratio de Treynor	15,55
Tracking error (%)	4,20
Ratio d'information	1,10
Alpha de risque ajusté	5,20
Bêta	0,87
R <sup>2</sup>	0,96
M <sup>2</sup>	16,83
Volatilité (%)	16,41

## Risques d'investissement

Le fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi.

**Le fonds est exposé aux risques suivants qui sont importants, mais qui peuvent ne pas être adéquatement pris en considération par l'indicateur:**

**Investissement dans des actions de sociétés :** Le fonds investit dans des actions de sociétés, et la valeur de ces actions peut être affectée de façon négative par des changements dans la société, dans le secteur ou encore dans le pays où elle exerce son activité.

**Politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) :** Le fonds poursuit une politique d'investissement ESG qui peut limiter le nombre d'opportunités d'investissement à sa disposition, ce qui peut avoir une incidence sur sa performance par rapport à d'autres fonds qui n'emploient pas ces politiques d'investissement.

**Focus géographique :** Le fonds investit principalement aux États-Unis, ce qui signifie qu'il est plus sensible aux événements économiques, politiques et réglementaires ou aux événements pouvant se produire sur le marché aux États-Unis à l'échelle locale. Le fonds sera davantage affecté par ces événements que d'autres fonds qui investissent dans un plus grand nombre de régions.

**Fonds concentré :** Le fonds investit dans un nombre moins important de sociétés que d'autres fonds investissant dans des actions, ce qui signifie que le fonds ne répartit pas le risque d'une manière aussi large que les autres fonds et que, par conséquent, il sera davantage affecté si une société subit des pertes importantes.

**Activité du fonds :** Le fonds est exposé au risque de pertes qui pourraient résulter de processus internes défectueux ou inadéquats, de personnes, de systèmes ou de tiers, tels que les responsables de la garde de ses actifs.

Pour plus de précisions sur les risques liés à un investissement dans le fonds, veuillez vous reporter aux sections intitulées « Facteurs de risque » dans le prospectus de base et « Principaux risques » dans le supplément du fonds.

Une position en liquidités temporairement négative peut être imputable à (1) une activité de négoce non réglée (2) des fins autorisées, telles que l'emprunt ou le recours à des dérivés, pour autant que le prospectus l'autorise.

## Définitions

**Profil de risque et de rendement :** Il n'est pas certain que le fonds demeure dans la catégorie susmentionnée et le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital.

**Ratio de Sharpe :** Mesure ajustée du risque calculée à l'aide de l'écart type et de l'excédent de rendement afin de déterminer le rendement par unité de risque. Plus le ratio de Sharpe est élevé, meilleure est la performance ajustée du risque historique du fonds.

**Ratio de Treynor :** Mesure de la performance de portefeuille ajustée du risque dans laquelle le bêta sert d'indicateur du niveau de risque associé à un portefeuille donné. **Tracking Error :** Dispersion des différences entre les rendements obtenus par le fonds et les fluctuations de l'indice de référence. **Ratio d'information :** Ratio du rendement résiduel annualisé escompté sur le risque résiduel.

**Alpha de risque ajusté :** Mesure la différence entre le rendement effectif d'un fonds et sa performance escomptée, compte tenu de son niveau de risque mesuré par le bêta. **Bêta :** Mesure la sensibilité du fonds aux fluctuations de son indice de référence. **R<sup>2</sup> :** Mesure la force de la corrélation linéaire entre le fonds et son indice de référence. Un R<sup>2</sup> à 1,00 implique une corrélation linéaire parfaite et un R<sup>2</sup> nul indique qu'il n'existe aucune relation. **M<sup>2</sup> :** Mesure du risque de portefeuille, le ratio de Modigliani sert à ajuster la mesure du risque auquel un portefeuille s'expose au-delà du taux sans risque. **Volatilité :** Mesure le risque ou la volatilité du rendement d'un investissement sur une période donnée. Plus l'écart type est élevé, plus le risque est important.

## Informations importantes

Il s'agit d'un compartiment de Legg Mason Global Funds plc (« LMGF plc »). LMGF est une société d'investissement à capital variable, constituée en organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »). LMGF est agréée en Irlande par la Banque centrale d'Irlande.

Les informations ont été préparées à partir de sources présumées fiables. Elles ne sont en aucun cas garanties par toute société Franklin Resources, Inc. ou par l'une de ses sociétés affiliées (collectivement « Franklin Templeton »).

Avant d'investir, vous êtes invité à prendre connaissance du formulaire de demande, du Prospectus et du DICI. Les documents du fonds peuvent être obtenus gratuitement en français au siège social de LMGF plc sis Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande, auprès de l'agent administratif de LMGF plc, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, ou sur le site Internet [www.leggmasonglobal.com](http://www.leggmasonglobal.com).

**Investisseurs français :** L'Agent payeur en France, auprès duquel vous pouvez obtenir gratuitement le Document d'information clé pour l'investisseur, le Prospectus, les rapports annuel et semestriel, est CACEIS Bank, 1/3 place Valhubert, 75013 Paris. **Investisseurs suisses :** En Suisse, ce document est émis et approuvé par Legg Mason Investments (Switzerland) GmbH. Le représentant en Suisse est FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES S.A., Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich. Le service de paiement en Suisse est NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8024 Zurich. Le prospectus, les documents d'information clés pour l'investisseur, le mémorandum et les statuts du fonds ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.