

## Nøkkelinformasjon for investorer

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Opplysningene er lovbestemte for å hjelpe deg til å forstå fondets art samt risikoene som er forbundet med å investere i dette fondet. Du anbefales å lese det, slik at du kan fatte et informert vedtak om eventuell investering.



# Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund

Class A US\$ Accumulating

ISIN: IE00B1BXHZ80

**Et underfond av:** Legg Mason Global Funds plc

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

## Investeringsmål og -strategi

### Investeringsmål

Fondets mål er å oppnå vekst i fondets verdi på lang sikt.

### Investeringsstrategi

- Fondet investerer i aksjer i amerikanske selskaper.
- Fondet investerer i selskaper som porteføljeforvalterne mener er undervurdert og/eller har potensial for solid vekst. Fondet vil for det meste investere i aksjer i middels store og store selskaper.
- Fondets porteføljeforvaltere vil prøve å fokusere på selskaper som de mener er veletablerte selskaper og ledende innenfor sine bransjer.

**Referanseindeks:** S&P 500 Index

**Forvalters skjønn:** Fondet forvaltes aktivt, og investeringsforvalteren er ikke begrenset av referanseindeksen. Fondet bruker kun referanseindeksen som sammenligningsgrunnlag for resultatet. Selv om mange av fondets investeringer vil være komponenter i referanseindeksen, kan vektingene i fondets beholdning avvike vesentlig fra vektingene i referanseindeksen. Investeringsforvalteren kan også investere i verdipapirer som ikke er inkludert i referanseindeksen.

Fondets prosentvise eksponering mot sektorer og bransjer kan avvike vesentlig fra referanseindeksen. Det er ingen risikobegrensninger knyttet til referanseindeksen som begrenser forvaltningen av fondet. Investeringsforvalteren skal begrense fondets tap i dårlige markeder, mens konkurransedyktig avkastning skal genereres i gode markeder, med betydelig mindre labilitet enn referanseindeksen.

**Fondets basisvaluta:** USD

**Andelsklassevaluta:** USD

**Transaksjonskostnader:** Fondet dekker kostnadene ved kjøp og salg av investeringer som kan ha betydelig virkning på fondsresultatet.

**Omsetningshyppighet:** Du kan kjøpe, selge og bytte andelene dine hver dag New York Stock Exchange er pen for virksomhet.

**Minste førstegangsinvestering:** For denne andelsklassen er minste førstegangsinvestering USD 1.000.

**Behandling av inntekter:** Inntekt og gevinster fra fondets investeringer betales ikke ut, men gjenspeiles isteden i fondets andelskurs.

## Risiko- og avkastningsprofil

### Lavere risiko

Lavere mulig avkastning

### Høyere risiko

Høyere mulig avkastning



Indikatoren er basert på volatiliteten i avkastningen (tidligere utvikling) for den rapporterte andelsklassen (beregnet ut fra en 5 rs rullerende avkastning). Nr en andelsklasse er inaktiv / har mindre enn 5 rs avkastning, brukes avkastningen for en representativ referanse.

Det finnes ingen garanti for at fondet vil holde seg i den indikator-kategorien som vist foran, og fondets kategorisering vil kunne skifte over tid. Det kan hende historiske data som er brukt ved beregningen av indikatoren, ikke er en pålitelig indikator for dette fondets fremtidige risikoprofil.

Den laveste kategorien betyr ikke en investering uten risiko.

Fondet tilbyr ikke noen form for kapitalgaranti- eller beskyttelse, og du får kanskje ikke tilbake det investerte beløpet.

Fondet er i denne risiko-/avkastningskategorien fordi investeringer i andeler i selskaper fra USA innen ulike sektorer historisk sett har vært utsatt for store verdisingninger.

**Fondet er utsatt for følgende risikoer som har viktig relevans, men som indikatoren kan hende ikke har fanget adekvat opp:**

**Investering i andeler i selskaper:** Fondet investerer i selskapsandeler, og verdien av disse andelene kan bli påvirket negativt ved endringer i selskapet eller næringen den hører til eller i den økonomien der det er i virksomhet.

**Geografisk fokus:** Dette fondet investerer primært i USA, noe som betyr at det er mer følsomt for lokale økonomisk, markedsmessige, politiske eller regulatoriske hendelser i USA og vil bli mer påvirket av disse hendelsene enn andre fond som investerer i et bredere spekter av områder.

**Bærekraft:** Fondets integrering av bærekraftsrisiko i investeringsbeslutningsprosessen kan ha en effekt av å ekskludere lønnsomme investeringer fra investeringsuniverset til fondet og kan også føre til at fondet selger investeringer som vil fortsette å gi gode resultater. En bærekraftsrisiko kan materialisere seg på grunn av en miljømessig, sosial eller ledelsesbasert hendelse eller tilstand som kan påvirke fondets investeringer negativt og påvirke avkastningen av fondet.

**Fondsvirksomheter:** Fondet er utsatt for tapsrisiko som følge av uegnede eller sviktende internprosesser, folk eller systemer eller slikt noe fra tredjeparts side, for eksempel fra dem som er ansvarlige for oppbevaringen av fondets aktiva.

**Hvis du vil ha mer forklaring om risikoene knyttet til en investering i fondet, skal du lese kapitlet med overskriften Risikofaktorer i grunnprospektet og Primre risikofaktorer i fondssupplementet.**

## Kostnader

| <b>Engangsgebyrer ved tegning og innløsning</b>   |        |
|---|--------|
| <b>Gebyr ved tegning</b>  | 5,00 % |
| <b>Gebyr ved innløsning</b>   | Intet  |
| Dette er det maksimale som kan trekkes fra pengene dine før de investeres (åpningsgebyr) eller før provenyet fra dine investeringer blir utbetalt (avslutningsgebyr). |        |
| <b>Kostnader som årlig belastes fondet</b>  |        |
| <b>Løpende godtgjørelse</b>   | 1,71 % |
| <b>Kostnader som kan belastes fondet under visse særlige omstendigheter</b>   |        |
| <b>Resultatavhengig godtgjørelse:</b>   | Ingen  |

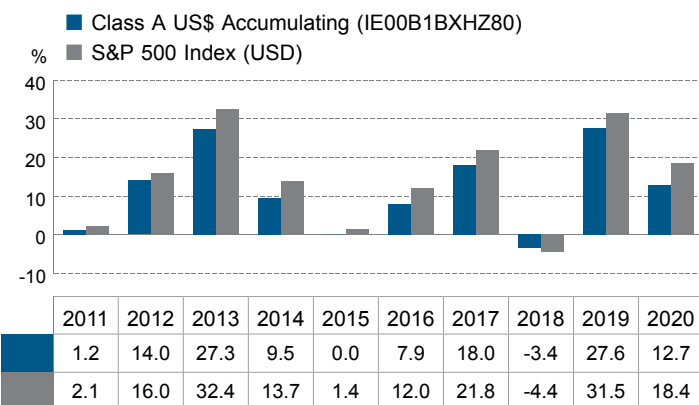
Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene for å drive fondet, herunder kostnader til markedsføring og fordeling av det. Disse gebyrene reduserer den mulige veksten til investeringen din.

Start- og avslutningsgebyrene som er vist her, er det maksimale som skal kunne trekkes fra dine penger. I noen tilfeller kan det hende du skal betale mindre, og du bør snakke med økonomirådgiveren din om dette.

Løpende gebyrer er basert på utgifter for 12-månedersperioden som ble avsluttet januar 2021. Tallet kan variere over tid.

For mer informasjon om gebyrer skal du lese kapittelet **Honorarer og gebyrer i grunnprospektet og fondssupplementet**.

## Historisk avkastning



Fondet ble lansert den 20. april 2007, og andelsklassen begynte å utstede andeler den 20. april 2007.

Tidligere resultat er blitt beregnet i USD.

Resultatet gjenspeiler alle honorarer og gebyrer som fondet skal betale, men gjengir ikke noe start- eller avslutningsgebyr som kanskje må betales.

Tidligere resultat er ingen veiledning for fremtidige avkastninger, og vil kan hende ikke bli gjentatt.

Ytterligere informasjon om fondets resultat er tilgjengelig på [www.leggmason.com/global](http://www.leggmason.com/global).

## Praktisk informasjon

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

**Ytterligere informasjon om fondet:** Miljømessige, sosiale og ledelsesbaserte (ESG) kriterier er en av komponentene i ledelsen, men deres vekt på den endelige avgjørelsen er ikke forhåndsdefinert.

**Mer informasjon:** Mer informasjon om fondet (herunder prospektet, tillegget, rapporter, regnskap og retningslinjer for godtgjørelse) kan fås på engelsk. Prospektet, tillegget, rapportene og regnskapene er også tilgjengelige på fransk, tysk, italiensk og spansk. Dokumentene er tilgjengelige gratis på forespørsel til administratoren: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland og på [www.leggmason.com/global](http://www.leggmason.com/global).

**Kurskunngjøring:** Den siste andelskursen er publisert i [www.leggmason.com/fund-prices](http://www.leggmason.com/fund-prices).

**Skattelovgivning:** Fondet er underlagt irske skattlover og -forordninger. Avhengig av det landet du bor i, vil dette kunne påvirke investeringen din. Hvis du vil ha flere detaljer, skal du snakke med økonomirådgiveren din.

**Ansvarserklæring:** Franklin Templeton International Services S.à r.l. vil kunne bli holdt ansvarlig alene på grunnlag av en erklæring som finnes i dette dokumentet, og som er villedende, unøyaktig eller inkonsekvent i forhold til de relevante delene av fondets prospekt.

**Struktur:** Legg Mason Global Funds plc har en rekke forskjellige underfond. Aktivaene og passivaene i hvert underfond er i henhold til lovverket atskilt fra aktivaene og passivaene i hvert av de andre underfondene. Prospektet og perioderapportene utarbeides for Legg Mason Global Funds plc som et hele.

**Bytte mellom fond:** Du kan søke om at andeler i dette fondet blir byttet mot en annen klasse i det samme fondet eller i en annen klasse i andre fond i Legg Mason Global Funds plc betinget av visse vilkår (les «Bytte av andeler») i prospektet. Fondet beregner ikke selv et byttegebyr for bytte av andeler i ett fond med den samme andelsklassen i et annet fond eller for andeler i et annet fond med en annen andelsklasse i det samme fondet. Men enkelte meglere kan beregne et byttegebyr – spør megleren.

Legg Mason Global Funds plc er autorisert i Irland og regulert av Central Bank of Ireland. Franklin Templeton International Services S.à r.l. er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier. Denne nøkkelinformasjonen er korrekt per 09/03/2021.