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.

LEGG MASON
GLOBAL ASSET MANAGEMENT

Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund

Class A US$ Accumulating

ISIN: IE00B19Z6F94

En delfond till: Legg Mason Global Funds plc

Förvaltas av: Legg Mason Investments (Ireland) Limited, en del av i Legg Mason-koncernen.

Mål och placeringsinriktning

Investeringsmål

Fondens mål är att skapa långsiktig värdeökning.

Placeringsinriktning

- Fonden kommer att investera i små och medelstora amerikanska företag.
- Fonden kommer att investera i aktier som portföljförvaltarna anser vara undervärderade.
- Fonden kommer huvudsakligen att investera i 90 till 100 företag som portföljförvaltarna anser vara av hög kvalitet tack vare sin finansiella styrka.
- Högst 10 procent av fondens tillgångar kommer att investeras i aktier som emitterats utanför USA.

Förvaltarens handlingsfrihet: Fondförvaltaren kan själv välja investeringar inom ramen för fondens målsättning och placeringsinriktning.

Fondens basvaluta: US-dollar

Andelsklassens valuta: US-dollar

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 USD 1.000.

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

1	2	3	4	5	**6**	7

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.

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 pengarinnan de investeras (teckningsavgift) och innan vinsten på din investering betalas ut (inlösenavgift).	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgift	1,99 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

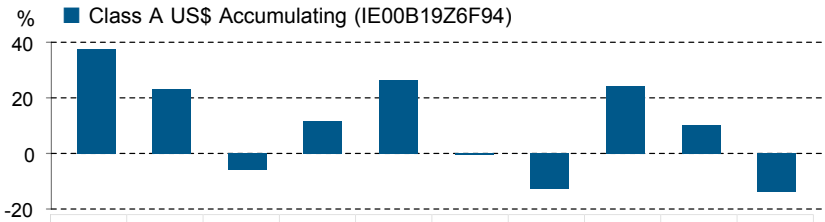
Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

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 December 2018. Denna siffra kan förändras över tid.

Mer information om avgifter finns i avsnittet ”Avgifter och kostnader” i grundprospektet och fondbilagan.

Tidigare resultat



2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
37,5%	23,1%	-5,9%	11,6%	26,5%	-0,7%	-12,6%	24,2%	10,3%	-13,7%

Fonden lanserades den 1 Mars 2004 och andelsklassen började emittera andelar den 9 Maj 2007.

Tidigare resultat har beräknats i USD.

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.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.

Ytterligare information: Ytterligare information om fonden (inklusive prospekt, bilaga, rapporter och redovisning samt ersättningspolicy) kan erhållas på engelska. Prospekt, bilaga, rapporter och redovisning finns även tillgängliga på franska, italienska, spanska och tyska. Dokumenten kan vid förfrågan erhållas kostnadsfritt från administratören: BNY Mellon Fund Services (Ireland), Designated Activity Company, Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland och på www.leggmasonglobal.com.

Publicering av pris: Den senaste andelskursen publiceras på www.leggmason.co.uk/dailyprices.

Skattelagstiftning: Fonden omfattas av skattelagstiftningen och tillsynen i Irland. Detta kan påverka din investering, beroende på ditt eget bosättningsland. För mer information bör du vända dig till din finansiella rådgivare.

Ansvarsförklaring: Legg Mason Investments (Ireland) Limited 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 tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland. Legg Mason Investments (Ireland) Limited är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 18/06/2019.