

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 Tactical Dividend Income Fund

Class A US\$ Accumulating

ISIN: IE00BBT3K403

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 hovedmål er å gi høy inntekt. Fondets sekundære mål er å oppnå vekst i fondets verdi på lang sikt.

Investeringsstrategi

- Fondet vil investere i selskapsaksjer som forventes å generere inntekt gjennom dividender eller andre former for utdelinger.
- Fondet vil investere minst halvparten av sine aktiva i selskaper lokalisert i USA. Fondets gjenværende aktiva vil kunne investeres i selskaper lokalisert hvor som helst i verden, herunder vekstmarkedsland.
- Fondet skal kunne investere inntil 20% av sine aktiva i gjeldsinstrumenter.
- Fondet skal kunne investere i master-limited partnerships («MLP-er»), hvilket er enheter som normalt genererer inntekt ved å lete etter, utvinne eller transportere naturressurser. Fondet skal også kunne investere i fasteiendomsfond (Real Investment Trusts – «REITs»).

Referanseindeks: Dow Jones U.S. Select Dividend Index

Forvalters skjønn: Fondet forvaltes aktivt. Investeringsforvalteren kan etter eget skjønn velge investeringer innenfor det som er fondets mål og investeringsprinsipper. Referanseindeksen brukes til å sammenligne resultater. Selv om mange av fondets verdipapirer vil være komponenter i

referanseindeksen, kan vektningene i beholdningen avvike vesentlig fra vektningene 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 utbyttesatsen som blir målet for fondets portefølje. Som en del av porteføljebyggingen og den kontinuerlige vurderingen evaluerer investeringsforvalteren selskapets effektive avkastningsnivå for å sikre at porteføljen har en effektiv avkastning som er lik referanseindeksens effektive avkastning pluss 0,75%. Det er ingen garanti for at dette vil bli oppnådd.

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



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 indikatorekategorien 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 aksjer i selskaper fra ulike land og sektorer historisk sett har vrt gjenstand for store verdissingninger.

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.

Vekstmarkedsinvestering: Fondet kan investere i markeder i land som er mindre, mindre utviklet og regulert og mer volatile enn markedene i mer utviklede land.

Master-limited partnerskap: Fondet skal kunne investere i eller være eksponert mot MLP-er, som vil kunne medføre mindre beskyttelse for investorene enn investeringer i bedrifter. MLP-er vil kunne være vanskelige å selge raskt og er utsatt for volatile prisbevegelser. Enhver endring i den skattemessige behandlingen av MLP-er kan forårsake et betydelig fall i verdien av MLP-investeringer.

Fasteiendomsfond (Real Estate Investment Trusts): Investeringer i REIT-er utgjør en lignende risiko som å investere direkte i eiendom, inkludert verdiendringer, skatteregler og andre lover. Verdien av investeringer i REIT-er og kontantstrømstørrelsen generert for fordelinger til investorene, vil kunne bli påvirket av mislighold fra lån- og leietakere. Verdien av amerikanske REIT-er vil kunne bli påvirket hvis REIT-en ikke er kvalifisert for preferansebehandling i henhold til USAs lovverk.

Fondsvaluta: Endringer i valutakursene mellom valutaene for investeringer som besittes av fondet, og fondets basisvaluta kan påvirke verdien av en investering og eventuell inntekt som mottas fra denne negativt.

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, særlig i den grad det investerer i utviklingsland.

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

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning	
Gebyr ved tegning	5,00 %
Gebyr ved innløsning	Intet
Dette er det maksimale som kan trekkes fra pengene dine før de investeres (åpningsgebyr) eller før provenyet fra dine investeringer blir utbetalt (avslutningsgebyr).	
Kostnader som årlig belastes fondet	
Løpende godtgjørelse	1,75 %
Kostnader som kan belastes fondet under visse særlige omstendigheter	
Resultatavhengig godtgjørelse:	Ingen

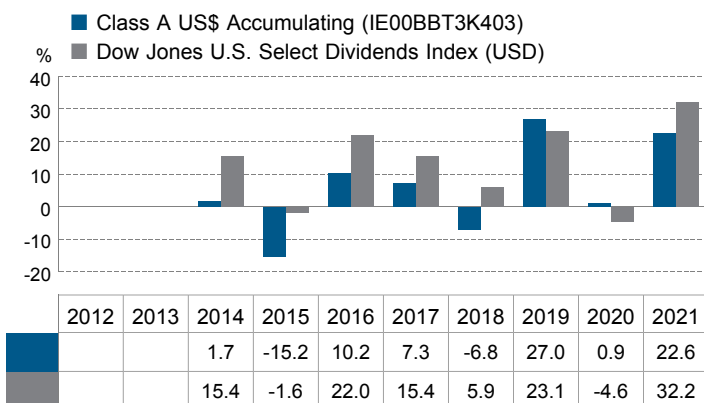
Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene for å drive fondet, herunder kostnader til markedsføring og fordeling av det. Disse gebyrene reduserer den mulige veksten til investeringen din.

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 desember 2021. Tallet kan variere over tid.

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

Historisk avkastning



Fondet ble lansert den 3. juni 2013, og andelsklassen begynte å utstede andeler den 13. august 2013.

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.

Praktisk informasjon

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

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.

Kurskunngjøring: Den siste andelskursen er publisert i 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 11/02/2022.