

## Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta

Í þessu skjali eru lykilupplýsingar fyrir fjárfesta um þennan sjóð. Þetta er ekki markaðsefni. Upplýsingarnar eru veittar samkvæmt lögum til að auðvelda þér að skilja eðli og áhættu af að fjárfesta í þessum sjóði. Þér er ráðlagt að lesa skjalið svo þú getir tekið upplýsta ákvörðun um hvort þú eigir að fjárfesta.



# FRANKLIN TEMPLETON

## Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund

Class A US\$ Accumulating

ISIN: IE00B1BXHZ80

**Undirsjóður:** Legg Mason Global Funds plc

**Stýrt af:** Franklin Templeton International Services S.à r.l..

### Markmið og fjárfestingastefna

#### Markmið

Markmið sjóðsins er að skila vexti á virði sjóðsins til langs tíma.

#### Fjárfestingastefna

- Sjóðurinn mun fjárfesta í hlutabréfum bandarískra fyrirtækja.
- Sjóðurinn mun fjárfesta í hlutabréfum fyrirtækja sem eignasafnsstjórar telja að séu metin undir raunvirði og/eða eigi möguleika á stöðugum vexti. Sjóðurinn mun að mestu leyti fjárfesta í hlutabréfum meðalstórra og stórra fyrirtækja.
- Eignasafnsstjórar sjóðsins munu reyna að leggja áherslu á fyrirtæki sem þeir telja að séu traust og leiðandi í sinni grein.

**Viðmið:**  $\{current.benchmarkname\}$

**Heimildir sjóðsstjóra:** Sjóðurinn er undir virkri stjórn og fjárfestingarstjóranum eru ekki settar skorður af viðmiðinu. Sjóðurinn notast eingöngu við viðmiðið til að bera saman afkomu. Flestar af fjárfestingum sjóðsins munu verða hluti af viðmiðinu en vægi eigna sjóðsins getur verið verulega frábrugðið vægi viðmiðanna. Fjárfestingarstjórnin fjárfestir einnig mögulega í verðbréfum sem ekki eru hluti af viðmiðinu. Hlutfall áhættuskuldbindinga sjóðsins gagnvart svæðum og

atvinnugreinum getur verið verulega frábrugðið viðmiðinu. Það eru engar takmarkanir vegna áhættu sem tengjast viðmiðinu sem gætu takmarkað stýringu sjóðsins. Nálgun fjárfestingarstjórans er ætlað að takmarka tap sjóðsins á mörkuðum sem eru í niðursveiflu, en skapa samkeppnishæfa ávöxtun á mörkuðum sem eru í uppsveiflu, og með minna flökti en viðmiðið.

**Grunngjaldmiðill sjóðsins:** Bandaríkjadalur

**Gjaldmiðill hlutabréfaflokks:** Bandaríkjadalur

**Viðskiptakostnaður:** Sjóðurinn verður fyrir kostnaði við að kaupa og selja fjárfestingar og slíkt getur haft veruleg áhrif á afkomu sjóðsins.

**Tíoni viðskipta:** Hægt er að kaupa, selja og skipta hlutum alla daga sem hægt er að eiga viðskipti í kauphöllinni í New York (NY Stock Exchange).

**Lágmarks fjárfesting í upphafi:** Lágmarks fjárfesting í upphafi í þessum hlutabréfaflokki er USD 1.000.

**Meðferð tekna:** Tekjur og hagnaður af fjárfestingum sjóðsins eru ekki greiddar út en koma þess í stað fram í verði hlutabréfa sjóðsins.

### Lýsing á áhættu og ávinningi

#### Minni áhætta

Mögulega minni ávinningur

#### Meiri áhætta

Mögulega meiri ávinningur



Vísirinn byggir á flökti ávöxtunar (fyrrí árangri) hlutdeildarflokksins sem greint er frá (reiknað á grunni 5 ára hlaupandi ávöxtunar). Þegar hlutdeildarflokkur er óvirkur/er með ávöxtun til minna en 5 ára er ávöxtun dæmigerðs viðmiðs notuð.

Það er engin trygging fyrir því að sjóðurinn verði áfram í þeim flokki sem sýndur er að ofan og flokkun sjóðsins kann að breytast þegar frá líður. Ekki er víst að eldri gögn sem notuð eru til að reikna vísirinn séu áreiðanleg vísbending um áhættulýsingu þessa sjóðs í framtíðinni.

Lægsti áhættuflokkurinn merkir ekki fjárfestingu án áhættu.

Sjóðurinn veitir enga tryggingu eða vernd fyrir höfuðstól og svo getur farið að þú fái ekki aftur þá fjárhæð sem þú fjárfestir.

Sjóðurinn er í sínum áhættu-/ávöxtunarflokki vegna þess að virði fjárfestinga í hlutabréfum bandarískra fyrirtækja í ýmsum greinum hefur sveiflast mikið í sögulegu samhengi.

Sjóðurinn er útsettur fyrir eftirfarandi áhættu, sem er verulega mikilvæg, en það getur verið að vísirinn taki ekki fullt tillit til hennar.

**Fjárfesting í hlutabréfum fyrirtækja:** Sjóðurinn fjárfestir í hlutabréfum fyrirtækja og virði þessara hlutabréfa getur orðið fyrir neikvæðum áhrifum vegna breytinga í fyrirtækinu, grein þess eða því efnahagskerfi sem það starfar í.

**Landfræðileg áhersla:** Þessi sjóður fjárfestir fyrst og fremst í Bandaríkjunum, sem þýðir að hann er viðkvæmari gagnvart staðbundnum efnahagslegum, markaðstengdum, stjórnmálatengdum eða stjórnsýslutengdum viðburðum í Bandaríkjunum og mun verða fyrir meiri áhrifum frá þessum viðburðum en aðrir sjóðir sem fjárfesta á fleiri svæðum.

**Sjálfbærni:** Innleiðing sjóðsins á sjálfbærniáhættu í ákvarðanatökum fjárfestinga gæti haft þau áhrif að arðbærar fjárfestingar verði útilokaðar frá fjárfestingaheimi sjóðsins og gæti einnig valdið því að sjóðurinn selji fjárfestingar sem halda áfram að skila góðri afkomu. Sjálfbærniáhætta gæti orðið til af völdum umhverfislegs, félagslegs eða stjórnháttatengds atburðar eða kringumstæðna sem gætu haft áhrif á fjárfestingar sjóðsins og haft neikvæð áhrif á tekjur sjóðsins.

**Rekstur sjóðsins:** Hætta er á tapi sjóðsins vegna ófullnægjandi innri ferla eða vegna þess að innri ferlar, fólk, kerfi eða utanaðkomandi aðilar bregðast, eins og þeir sem hafa eignir sjóðsins í sinni umsjá.

Nánari skýringar á þeirri áhættu sem tengist fjárfestingu í sjóðnum er að finna í kaflanum „Áhættuþætti“ í grunnútboðslýsingunni og „Helstu áhættur“ í viðauka sjóðsins.

## Gjöld

### Einkvæm gjöld tekin fyrir eða eftir fjárfestingu þína

**Kaupgjald** 5,00%

**Sölugjald** ekkert

Þetta er það hámark sem kann að vera tekið af fjármunum þínum áður en þeim er fjárfest (kaupgjald) og áður en afrakstur af fjárfestingu þinni er greiddur út (sölugjald).

### Gjöld tekin úr sjóðnum á einu ári

**Viðvarandi gjald** 1,71%

### Gjöld tekin úr sjóðnum við ákveðnar tiltekna aðstæður

**Afkomuþóknun:** ekkert

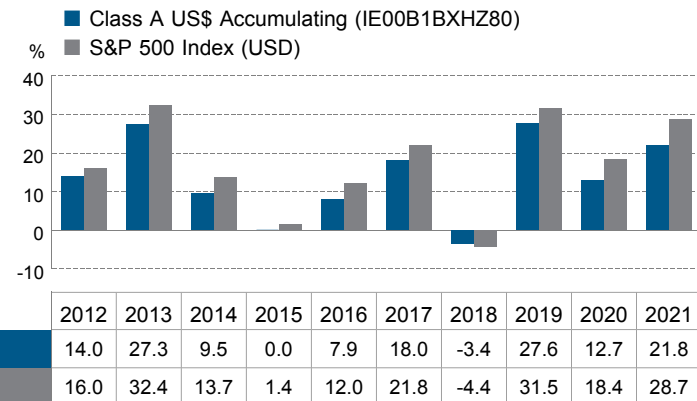
Gjöldin sem þú greiðir eru notuð til að greiða kostnaðinn við að reka sjóðinn, þar með talið kostnað við markaðssetningu og dreifingu hans. Þau gjöld minnka mögulegan vöxt fjárfestingar þinnar.

Þau kaup- og sölugjöld sem eru sýnd eru hámark þess sem taka má af fé þínu. Í sumum tilvikum gæti þú borgað minna en þú ættir að ræða það við fjármálaráðgjafa þinn.

Upphæð viðvarandi gjalda er byggð á útgjöldum tólf mánaða tímabils ársins sem lýkur Desember 2021. Sú tala kann að vera breytilegt þegar frá líður.

Nánari upplýsingar um gjöld eru í kaflanum „Gjöld og kostnaður“ í grunnskráningarlýsingunni og viðauka sjóðsins.

## Fyrri afkoma



Byrjað var að selja í sjóðnum 20 Apríl 2007 og gefa út hluti í hlutdeildarflokki 20 Apríl 2007.

Fyrri ávöxtun hefur verið reiknuð í USD.

Afkoman endurspeglar öll gjöld sem sjóðurinn þarf að greiða en tekur ekki til neinna kaup- eða sölugjalda sem gæti þurft að greiða.

Fyrri afkoma er ekki vísbending um ávöxtun í framtíðinni og svo getur farið að hún verði ekki endurtekin.

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar um frammistöðu sjóðsins á [www.leggmason.com/global](http://www.leggmason.com/global).

## Hagnýtar upplýsingar

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

**Frekari sjóðsupplýsingar:** Umhverfisleg, félagsleg og stjórnháttartengd (ESG) viðmið eru einn hluti af stjórnun en vægi þeirra í lokaákvörðuninni er ekki ákveðið fyrirfram.

**Nánari upplýsingar:** Viðbótarupplýsingar um sjóðinn (þar á meðal útboðslýsinguna, viðaukann, skýrslur og reikningsskil ásamt starfskjarastefnunni) er hægt að fá á ensku. Einnig er hægt að fá útboðslýsinguna, viðaukann og skýrslur og reikningsskil á frönsku, þýsku, ítölsku og spænsku. Hægt er að fá skjölín gjaldfrjálst með því að senda beiðni á stjórnandann: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland og hjá [www.leggmason.com/global](http://www.leggmason.com/global).

**Birting verðs:** Nýjasta verð hluta er birt á [www.leggmason.com/fund-prices](http://www.leggmason.com/fund-prices).

**Skattalöggjöf:** Um sjóðinn gilda skattalög og reglugerðir Írlands. Það gæti haft áhrif á fjárfestingu þína en það ræðst af búsetulandi þínu. Leitið til fjármálaráðgjafa til að fá nánari upplýsingar.

**Ábyrgðaryfirlýsing:** Franklin Templeton International Services S.à r.l. getur borið ábyrgð sem er eingöngu á grundvelli sérhverrar yfirlýsingar í þessu skjali sem er villandi, ónákvæm eða í ósamræmi við viðkomandi hluta útboðslýsingar undirsjóðsins.

**Uppbygging:** Legg Mason Global Funds plc er með fjölda mismunandi undirsjóða. Eignir og skuldir hvers slíks undirsjóðs eru aðskildar að lögum frá eignum og skuldum sérhvers annars undirsjóðs. Útboðslýsingin og reglubundnar skýrslur eru gerðar fyrir Legg Mason Global Funds plc sem ein heild.

**Skipt á milli sjóða:** Heimilt er að óska eftir skiptum á hlutum í þessum sjóði fyrir annan flokk innan sama sjóðs eða annan flokk í öðrum sjóðum Legg Mason Global Funds plc, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum (sjá kaflann „Skipti á hlutum“ í útboðslýsingunni). Sjóðurinn innheimtir ekki skiptigjald fyrir að skipta á hlutum eins sjóðs fyrir sama hlutdeildarflokk í öðrum sjóði eða fyrir hluti í öðrum hlutdeildarflokki í sama sjóði. Sumir miðlarar kunna þó að innheimta skiptigjald - rétt er að spyrja miðlarann.

Legg Mason Global Funds plc er með starfsleyfi á Írlandi og lýtur eftirliti Seðlabanka Írlands (Central Bank of Ireland). Franklin Templeton International Services S.à r.l. er með starfsleyfi í Lúxemborg og lýtur eftirliti Commission de Surveillance du Secteur Financier. Lykilupplýsingar fyrir fjárfesta eru réttar frá og með 09/02/2022.