

Zweck

Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund

Klasse A EUR DIS (A) H • ISIN IE00B7MC3J27 • Ein Teilfonds des Legg Mason Global Funds plc

Verwaltungsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l., eine Gesellschaft der Franklin Templeton Unternehmensgruppe

Website: www.franklintempleton.lu

Für weiterführende Informationen rufen Sie uns unter (+352) 46 66 67-1 an.

In Bezug auf dieses Basisinformationsblatt untersteht Franklin Templeton International Services S.à r.l. der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dieses PRIIP ist in Irland autorisiert.

Erstellungsdatum des BIB: 01.01.2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist Teil des Teilfonds Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund (der Teilfonds) von Legg Mason Global Funds plc (der „Dachfonds“), einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die mit beschränkter Haftung in Irland gegründet und als Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds eingerichtet wurde.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Verwaltungsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l. ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig aufzulösen.

Ziele

Anlageziel

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Anlagerichtlinien

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Nettoinventarwerts in folgenden Instrumenten anlegen: (i) Aktienwerte, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und deren Börsenkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage die des größten Unternehmens (auf der Grundlage der Börsenkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner letzten Neuzusammensetzung übersteigt, (ii) Schuldtitel, die von Regierungen und deren Behörden, Institutionen und Gebietskörperschaften ausgegeben wurden oder besichert sind, (iii) Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in Ländern mit geregelten Märkten oder deren Wertpapiere an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und (iv) Barmittel für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung. Die Anlageverwaltung wendet bei der Verwaltung des Fondsvermögens eine Wertmethode an. Maximal 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds kann in Schuldtiteln angelegt werden, die zum Kaufzeitpunkt schlechter als Investment Grade bewertet sind.

• Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung des Portfoliomanagements unterbewertet sind. Dabei werden nicht mehr als

10 % des Fondsvermögens in Aktien von Emittenten außerhalb der USA angelegt.

• **Benchmark:** Russell 2000 Index

• **Ermessensspielraum der AnlageverwalterInnen:** Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlageverwaltung ist nicht an die Benchmark gebunden. Der Fonds verwendet den Referenzindex, um die Wertentwicklung zu vergleichen und um die Marktkapitalisierung von Unternehmen zu bestimmen, deren Wertpapiere als geeignete Fondsanlagen gelten. Viele der Anlagen des Fonds sind zwar Bestandteil des Referenzindex, aber die Gewichtung dieser Positionen kann von der entsprechenden Gewichtung im Referenzindex beträchtlich abweichen.

• **Transaktionskosten:** Der Fonds trägt Kosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, die sich erheblich auf seine Wertentwicklung auswirken können.

Anteilsklasse

Bei dieser Anteilsklasse ist eine jährliche Erklärung und Ausschüttung aller oder eines Teils der Nettoerträge an die AnteilsinhaberInnen vorgesehen.

Für diese Anteilsklasse wenden VerwalterInnen eine Portfolio-Absicherung an, die dazu dient, das Währungsrisiko zwischen der Währung der Anteilsklasse (in Nicht-Basiswährung) und der Basiswährung des Fonds zu verringern.

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

Sie können Ihre Anteile an jedem Geschäftstag der New Yorker Börse kaufen, verkaufen und umtauschen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds kann für AnlegerInnen interessant sein, die eine Kapitalwertsteigerung durch Engagement in Aktien anstreben, die von US-amerikanischen kleineren Unternehmen ausgegeben werden. Die AnlegerInnen müssen bereit sein, ihre Anlage über einen langfristigen Zeitraum von mindestens 5 bis 7 Jahren zu halten. Der Fonds eignet sich für AnlegerInnen, die nicht über besondere Kenntnisse der Finanzmärkte und/oder entsprechende Erfahrung verfügen, aber wissen, dass sie unter Umständen nicht den gesamten in den Fonds investierten Betrag zurückerhalten.

Verwahrstelle

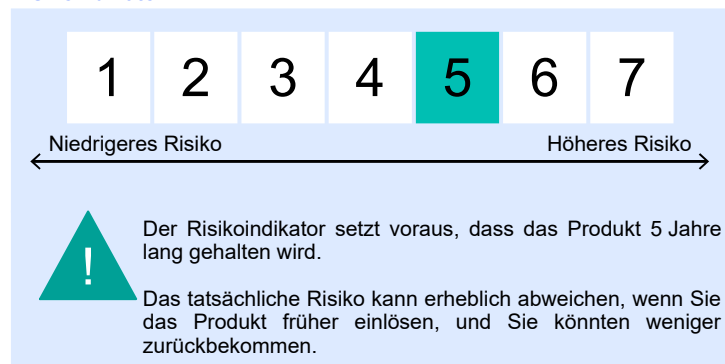
Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den unten stehenden Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren,

weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht zur Auszahlung in der Lage sind.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 mit 5 eingestuft, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Aufgrund der Art seiner Anlagen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit deutlich schwanken.

Bedenken Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere wesentliche Risiken für das PRIIP, die nicht vom Gesamtrisikoindikator erfasst werden:

- Konzentrationsrisiko
- Liquiditätsrisiko

Weitere Informationen dazu finden Sie im Prospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an BeraterInnen oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die Marktentwicklung in der Zukunft ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:

5 Jahre

Anlagebeispiel:

10,000 EUR

Wenn Sie nach 1 Jahr
aussteigen

Wenn Sie nach 5
Jahren aussteigen

Szenarien

Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	650 EUR	620 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-93.50%	-42.66%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6,860 EUR	6,720 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-31.40%	-7.64%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9,800 EUR	11,080 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2.00%	2.07%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	17,780 EUR	14,840 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	77.80%	8.21%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2021 und September 2022.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2013 und September 2018.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2016 und Februar 2021.

Was geschieht, wenn Franklin Templeton International Services S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Falls der Fonds zahlungsunfähig wird, können Sie als AnteilsinhaberIn des Fonds keinen Anspruch auf Ersatz aus dem Financial Services Compensation Scheme („FSCS“) in Bezug auf den Fonds geltend machen. Franklin Templeton International Services S.à r.l. ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, aber die Vermögenswerte werden getrennt von Franklin Templeton International Services S.à r.l. von der Verwahrstelle gehalten. BNY Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin, als Verwahrstelle des Fonds haftet gegenüber dem Fonds oder seinen AnteilsinhaberInnen für alle Verluste der von ihr oder ihren Beauftragten verwahrten Finanzinstrumente. (Ein Ausfall der Verwahrstelle oder ihrer Beauftragten kann jedoch zu einem Verlust liquider Mittel führen).

Bei Ausfall der Verwahrstelle des Fonds sind Sie durch kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken.

Kosten im Laufe der Zeit

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario dargestellt entwickelt
- EUR 10,000 werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	710 EUR	1,820 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7.1%	3.2% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5.3% vor Kosten und 2.1% nach Kosten.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Hinweis: Die angeführten Zahlen enthalten keine zusätzlichen Gebühren, die Ihnen möglicherweise von Ihrer Vertriebsstelle, Ihren BeraterInnen oder in einem Versicherungspaket berechnet werden, das den Fonds umfasst.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu 500 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2.00% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	200 EUR
Transaktionskosten	0.10% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	10 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltungsdauer. Die 5 wurde nach dem zeitlichen Rahmen berechnet, der erforderlich sein könnte, damit das Produkt seine Anlageziele erreicht.

Sie können Anteile an jedem Handelstag verkaufen. Der Wert Ihrer Anlagen kann unabhängig von ihrer Haltedauer aufgrund von Faktoren wie Wertentwicklung des Fonds, Entwicklungen der Aktien- und Anleihenkurse und allgemeiner Bedingungen der Finanzmärkte sowohl fallen als auch steigen.

Bitte wenden Sie sich für Informationen zu den Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile an Ihre/n BrokerIn, FinanzberaterIn oder die Vertriebsstelle.

Wie kann ich mich beschweren?

AnlegerInnen, die Informationen zum Beschwerdeverfahren erhalten oder eine Beschwerde über den Fonds, die Tätigkeit von FTIS oder die/den BeraterIn bzw. VertreterIn des Fonds einreichen möchten, können dies auf der Website www.franklintempleton.lu tun oder sich an die Verwaltungsgesellschaft, 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg wenden bzw. eine E-Mail an die Kundendienstabteilung lucs@franklintempleton.com schicken.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Exemplare des neuesten Prospekts sowie der neuesten Jahres- und Halbjahresberichte von Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund sind auf der Website <https://www.franklintempleton.com/> bzw. Ihrer lokalen Franklin Templeton-Website verfügbar oder können kostenlos von der Verwaltung angefordert werden: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, One Dockland Central, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1 (Irland) oder Ihrer/m FinanzberaterIn. Der Prospekt, der Nachtrag und die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte sind auch auf Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch erhältlich.

Gemäß der gegenwärtigen Gesetzgebung dürfen wir keine Wertentwicklungsdaten des Fonds für weniger als ein volles Kalenderjahr bereitstellen. Frühere Berechnungen von Wertentwicklungsszenarien sind abrufbar unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00B7MC3J27_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00B7MC3J27_en.pdf.