



Legg Mason ClearBridge

US Equity Sustainability Leaders Fund Klasse A aussch. (A) (USD)

Fondsdetails

Anlageziel:

Der Fonds strebt an, einen langfristigen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen.

Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.

Fonds-Auflagedatum: 30.09.2015

Beginn der Performance-Erfassung: 30.09.2015

Referenzindex:
Russell 3000 Index

Vergleichsgruppe Morningstar Category:
Aktien USA Standardwerte Growth

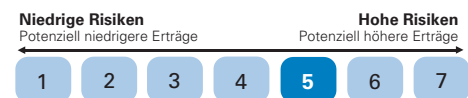
ISIN IE00BZ1G4Q59

SEDOL BZ1G4Q5

Kosten

Mindesteinanlage	1.000 USD
Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmeaufschlag	Keiner
Laufende Kosten	1,68%
Performancegebühr	Keine

Risiko- und Ertragsprofil*



Portfoliostatistiken

Nettovermögen insgesamt	526,95 Mio. USD
Anteilspreis zum Monatsende	227,01 USD
Anzahl der Beteiligungen	51
Prozentsatz der 10 größten Positionen	29,19
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung	335.435,26 Mio. USD

Positionen nach Marktkapitalisierung (%) (in Millionen)

Über 50.000 USD	60,28
25.000 USD - 50.000 USD	19,08
10.000 USD - 25.000 USD	12,44
5.000 USD - 10.000 USD	2,84
1.000 USD - 5.000 USD	4,55
Unter 1.000 USD	0,81

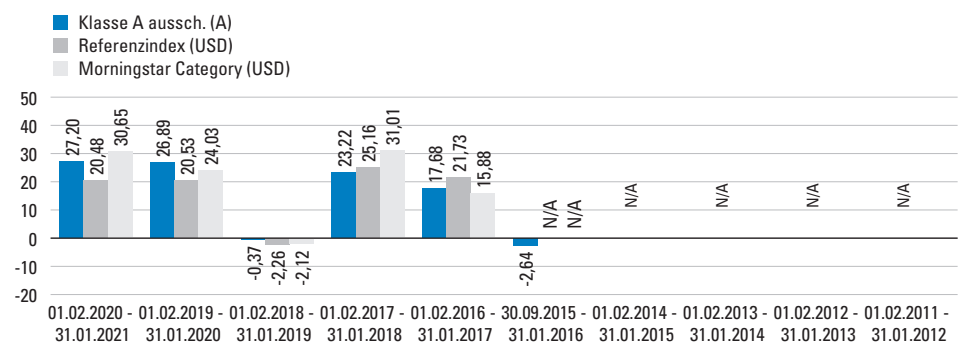
Wertentwicklung (kumuliert) (%)

	Seit Jahresanfang	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Klasse A aussch. (A)	-1,06	-1,06	14,91	27,20	60,81	133,17	127,01
Referenzindex (USD)	-0,44	-0,44	16,69	20,48	41,93	116,24	116,83
Morningstar Category (USD)	-0,43	-0,43	14,94	31,72	59,33	142,82	139,11

Performance im Kalenderjahr (%)

	2020	2019	2018	2017	2016
Klasse A aussch. (A)	30,19	36,03	-4,07	20,11	8,16
Referenzindex (USD)	20,89	31,02	-5,24	21,13	12,74
Morningstar Category (USD)	35,32	32,34	-3,64	26,92	2,51

Rollierende 12-Monats-Performance (%)



Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Quelle für Wertentwicklungszahlen - Legg Mason. NIW-Vergleich bei Reinvestition der Bruttoerträge ohne Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Managementgebühren. Verkaufsböhen, Steuern und sonstige vor Ort anfallende Kosten wurden nicht berücksichtigt. Quelle für durchschnittliche Sektorperformance: Urheberrecht - © Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind von Morningstar eigentumsrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht kopiert oder weiterverteilt werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit bereitgestellt. Weder Morningstar noch ihre Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die aufgrund der Nutzung dieser Informationen entstehen. Nähere Informationen unter www.morningstar.de.

Die 10 größten Positionen (%)

Microsoft Corp	6,02	TE Connectivity Ltd	2,18
Apple Inc	5,73	Costco Wholesale Corp	2,14
Bank of America Corp	2,35	Danaher Corp	2,14
Ball Corp	2,31	Comcast Corp	2,07
UnitedHealth Group Inc	2,23	CVS Health Corp	2,02

Sektorallokation (%)

Informationstechnologie	26,10	Verbrauchsgüter	6,16
Gesundheitswesen	13,33	Communication Services	5,36
Finanzwesen	11,99	Materialien	3,75
Industriegüter	10,29	Versorger	3,46
Konsumgüter	10,20	Sonstiges inkl. Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	9,36

* Siehe den Abschnitt Definitionen auf Seite 2

Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum aufgeführten Datum und können sich jederzeit ändern. Die Aufschlüsselungen zu den Beständen und Allokationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere oder von Wertpapieren in den angegebenen Branchen angesehen werden.

Quelle: Legg Mason

Legg Mason ClearBridge
US Equity Sustainability Leaders Fund Klasse A aussch. (A) (USD)

Risikoangaben für 3 Jahre (auf Jahresbasis)	
Sharpe-Ratio (%)	0,92
Treynor-Ratio	18,26
Tracking-Error (%)	4,25
Information-Ratio	1,12
Risikobereinigtes Alpha	5,51
Beta	0,87
R ² (R-Squared)	0,96
M ² (M-Squared)	19,44
Standardabweichung (%)	17,35

Risikohinweise

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.

Der Fonds unterliegt folgenden Risiken, die für den Fonds wesentlich sind, die jedoch vom Indikator möglicherweise nicht angemessen erfasst werden:

Anlage in Unternehmensaktien: Der Fonds legt in Aktien von Unternehmen an, deren Wert durch Veränderungen im Unternehmen selbst oder in der Branche oder der Volkswirtschaft, in der dieses tätig ist, beeinträchtigt werden kann.

ESG-Politik (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung): Der Fonds verfolgt eine ESG-Anlagepolitik, die möglicherweise die Anzahl der dem Fonds zur Verfügung stehenden Anlagegelegenheiten begrenzt, was seine Wertentwicklung im Vergleich zu anderen Fonds, die keine derartige Anlagepolitik einsetzen, beeinträchtigen kann.

Geografische Ausrichtung: Dieser Fonds investiert vornehmlich in den USA. Er ist daher anfälliger gegenüber lokalen Wirtschafts-, Markt-, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen in den USA und ist von solchen Ereignissen stärker betroffen als andere Fonds, die in verschiedenen Regionen investieren.

Konzentrierter Fonds: Der Fonds investiert in eine geringere Anzahl von Unternehmen, als dies bei Fonds, die in Aktien anlegen, in der Regel der Fall ist. Das bedeutet, dass der Fonds sein Risiko weniger breit streut als andere Fonds und somit stärker beeinträchtigt wird, wenn ein einzelnes Unternehmen erhebliche Verluste verzeichnet.

Fondsbetrieb: Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten aufgrund von unzureichenden oder fehlerhaften internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder solcher von Dritten, die für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind.

Weitere Erläuterungen zu den Risiken, die mit einer Anlage in den Fonds verbunden sind, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Basisprospekt und im Abschnitt „Primärisiken“ in der Zusatzerklärung für den Fonds.

Eine vorübergehend negative Barmittelposition kann auf (1) nicht abgerechnete Handelsaktivität oder (2) zulässige Zwecke zurückzuführen sein, beispielsweise auf Kreditaufnahmen oder den Einsatz von Derivaten, wenn dies gemäß dem Prospekt zulässig ist.

Definitionen

Risiko- und Ertragsprofil : Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds in der oben angegebenen Risikoindikator-Kategorie bleiben wird. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die zur Berechnung des Indikators herangezogenen historischen Daten stellen möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil dieses Fonds dar. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar. Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz.

Sharpe-Ratio: Eine risikoadjustierte Kennzahl, die sich unter Heranziehung der Faktoren Standardabweichung und Überschussrendite errechnet, um die Ertragskraft einer Anlage je Risikoeinheit zu ermitteln. Je höher das Sharpe-Ratio, desto besser die historische risikoadjustierte Performance des Fonds. **Treynor-Ratio:** Kennzahl für die risikoadjustierte Portfolioperformance, wobei das Beta stellvertretend für das Risikoniveau in Zusammenhang mit einem bestimmten Portfolio herangezogen wird. **Tracking-Error:** Standardabweichung (Volatilität) der Differenzrendite zwischen einem Fonds und seiner Benchmark. **Information-Ratio:** Das Verhältnis zwischen der zu erwartenden annualisierten Outperformance eines Portfolios (Alpha) und dem Fondsrisiko. **Risikobereinigtes Alpha:** Misst den Unterschied zwischen den tatsächlichen Fondsrenditen und der erwarteten Fondsperformance unter Berücksichtigung des durch das Beta ausgedrückten Risikoniveaus. **Beta:** Misst, wie stark die Fondsperformance von Veränderungen gegenüber einer Benchmark beeinflusst wird. **R² (R-Squared):** Ein Maß für die Stärke des linearen Verhältnisses zwischen Fonds und Benchmark. Ein R² von 1,00 deutet auf eine perfekte lineare Beziehung hin, während 0 vermuten lässt, dass keinerlei Verhältnis besteht. **M² (M-Squared):** Als Maß für das Portfoliorisiko dient das Modigliani-Ratio dazu, bei einem Portfolio Bereinigungen nach dem über dem risikolosen Zins eingegangenen Risiko vorzunehmen. **Standardabweichung:** Misst das Risiko oder die Volatilität von Anlagerenditen über einen bestimmten Zeitraum; je höher die Zahl, desto höher das Risiko.

Wichtige Informationen

Dies ist ein Teilfonds von Legg Mason Global Funds plc („LMGF plc“). LMGF ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, organisiert als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“). LMGF ist in Irland durch die Central Bank of Ireland zugelassen.

Die Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten. Sie werden von Franklin Resources, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften (zusammen „Franklin Templeton“) in keiner Weise garantiert.

Vor einer Anlage sollten Sie das Antragsformular, den Prospekt und das KIID lesen. Die Fondsdokumente sind kostenlos auf Deutsch am eingetragenen Sitz von LMGF plc in Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland, bei der Verwaltungsstelle von LMGF plc, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited oder unter www.leggmasonglobal.com erhältlich.

Für deutsche Anleger: Ein Exemplar des Verkaufsprospekts und des Dokumentes mit wesentlichen Anlegerinformationen, sowie des Halbjahresberichts und des Jahresberichts ist kostenlos bei der Zahlstelle der Fonds in Deutschland, Franklin Templeton Investment Services GmbH Mainzer, Landstraße 16 60325 Frankfurt a.m.; oder von www.leggmasonglobal.com. **Für Schweizer Anleger:** Herausgegeben und genehmigt von Legg Mason Investments (Switzerland) GmbH. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement bzw. die Satzung des Fonds sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos von der Vertreterin in der Schweiz, der FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, erhältlich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8024 Zürich. **Für Österreichische Anleger:** Bei der Vertretung und Zahlstelle in Österreich, über die die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich sind, handelt es sich um Bank Austria Creditanstalt AG, Schottengasse 6-8 1010 Wien, Österreich. **Dieses Dokument ist nur für Marketingzwecke zu verwenden.**