

# Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Klasse A aussch. (M) Plus (e) (USD)

Fondsdetails		Fondsperformance (%)																																								
<b>Anlageziel:</b> Der Fonds zielt in erster Linie auf die Erwirtschaftung hoher Erträge ab, wobei außerdem langfristiger Kapitalzuwachs und Ertragswachstum angestrebt werden. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch die Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren einschließlich energieorientierten, ertragsstarken Unternehmen und Immobilienfonds. Der Fonds kann in Emittenten mit beliebiger Marktkapitalisierung investieren.		<b>Wertentwicklung (kumuliert)</b>																																								
<b>Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.</b>		<b>Klasse A aussch. (M) Plus (e) (USD)</b>	<b>1-Monat</b>	<b>3-Monate</b>	<b>1-Jahr</b>	<b>3-Jahre</b>	<b>5-Jahre</b>	<b>Seit Auflage</b>																																		
<b>Fonds-Auflagedatum:</b> 03.06.2013		Referenzindex (USD)	0,80	2,08	11,99	33,65	-	65,76																																		
<b>Beginn der Performance-Erfassung:</b> 03.06.2013		Vergleichsgruppe Morningstar GIFS (USD)	1,00	2,83	17,70	14,33	-	37,97																																		
<b>Referenzindex:</b> Dow Jones Select Dividend Index		<b>Performance im Kalenderjahr</b>																																								
<b>Vergleichsgruppe Morningstar GIFS:</b> Aktien USA Flex-Cap		<b>Klasse A aussch. (M) Plus (e) (USD)</b>	<b>Seit Jahresanfang</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>																																			
<b>ISIN</b> IE00B9KHL117		Referenzindex (USD)	6,09	21,98	-1,64	15,36	-																																			
<b>SEDOL</b> B9KHL11		Vergleichsgruppe Morningstar GIFS (USD)	8,14	7,97	-3,42	6,26	-																																			
<b>Kosten</b>		<b>Fondsperformance über einen rollierenden 12-Monats-Zeitraum (%)</b>																																								
Mindestersanlage	1.000 USD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Klasse A aussch. (M) Plus (e) (USD)</li> <li>Dow Jones Select Dividend Index</li> <li>Vergleichsgruppe Morningstar GIFS - Aktien USA Flex-Cap</li> </ul>																																								
Ausgabeaufschlag	5,00%																																									
Rücknahmeaufschlag	Keiner	<p><b>Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.</b> Quelle für Wertentwicklungszahlen - Legg Mason. NIV-Vergleich bei Reinvestition der Bruttoerträge ohne Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Managementgebühren, Verkaufsgebühren, Steuern und sonstige vor Ort anfallende Kosten wurden nicht berücksichtigt. Quelle für durchschnittliche Sektorperformance: Urheberrecht - © 2017, Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Diefierin 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 <a href="http://www.morningstar.de">www.morningstar.de</a>.</p>																																								
Laufende Kosten	1,75%	<b>Die 10 grössten Positionen (%)</b>																																								
Performancegebühr	Keine	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Position</th> <th>%</th> <th>Position</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Microsoft Corp</td> <td>3,77</td> <td>Dow Chemical Co/The</td> <td>2,17</td> </tr> <tr> <td>VTTI Energy Partners LP</td> <td>2,84</td> <td>Merck &amp; Co Inc</td> <td>2,15</td> </tr> <tr> <td>Anadarko Petroleum Corp</td> <td>2,41</td> <td>Ares Capital Corp</td> <td>2,15</td> </tr> <tr> <td>Starwood Property Trust Inc</td> <td>2,31</td> <td>Allergan PLC</td> <td>2,15</td> </tr> <tr> <td>KNOT Offshore Partners LP</td> <td>2,22</td> <td>Golar LNG Partners LP</td> <td>2,13</td> </tr> </tbody> </table>							Position	%	Position	%	Microsoft Corp	3,77	Dow Chemical Co/The	2,17	VTTI Energy Partners LP	2,84	Merck & Co Inc	2,15	Anadarko Petroleum Corp	2,41	Ares Capital Corp	2,15	Starwood Property Trust Inc	2,31	Allergan PLC	2,15	KNOT Offshore Partners LP	2,22	Golar LNG Partners LP	2,13										
Position	%	Position	%																																							
Microsoft Corp	3,77	Dow Chemical Co/The	2,17																																							
VTTI Energy Partners LP	2,84	Merck & Co Inc	2,15																																							
Anadarko Petroleum Corp	2,41	Ares Capital Corp	2,15																																							
Starwood Property Trust Inc	2,31	Allergan PLC	2,15																																							
KNOT Offshore Partners LP	2,22	Golar LNG Partners LP	2,13																																							
<b>Portfoliostatistiken</b>		<b>Sektorallokation (%)</b>																																								
Nettovermögen insgesamt	64,13 Mio. USD	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Energie - Infrastruktur</td> <td>22,56</td> <td>Telekommunikationsdienste</td> <td>3,86</td> </tr> <tr> <td>Anteilspreis zum Monatsende</td> <td>92,24 USD</td> <td>Informationstechnologie</td> <td>14,25</td> <td>Verbrauchsgüter</td> <td>3,78</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Beteiligungen</td> <td>74</td> <td>Finanzwesen</td> <td>14,08</td> <td>Industriegüter</td> <td>3,68</td> </tr> <tr> <td>Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung</td> <td>82.627,44 Mio. USD</td> <td>Gesundheitswesen</td> <td>12,23</td> <td>Materialien</td> <td>3,45</td> </tr> <tr> <td>Ausschüttungsrendite (ohne Gebühren)</td> <td>5,20</td> <td>Immobilien</td> <td>11,01</td> <td>Konsumgüter</td> <td>2,23</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Versorger</td> <td>5,66</td> <td>Zahlungsmittel &amp; Zahlungsmitteläquivalente</td> <td>3,20</td> </tr> </tbody> </table>							Energie - Infrastruktur	22,56	Telekommunikationsdienste	3,86	Anteilspreis zum Monatsende	92,24 USD	Informationstechnologie	14,25	Verbrauchsgüter	3,78	Anzahl der Beteiligungen	74	Finanzwesen	14,08	Industriegüter	3,68	Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung	82.627,44 Mio. USD	Gesundheitswesen	12,23	Materialien	3,45	Ausschüttungsrendite (ohne Gebühren)	5,20	Immobilien	11,01	Konsumgüter	2,23			Versorger	5,66	Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	3,20
Energie - Infrastruktur	22,56	Telekommunikationsdienste	3,86																																							
Anteilspreis zum Monatsende	92,24 USD	Informationstechnologie	14,25	Verbrauchsgüter	3,78																																					
Anzahl der Beteiligungen	74	Finanzwesen	14,08	Industriegüter	3,68																																					
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung	82.627,44 Mio. USD	Gesundheitswesen	12,23	Materialien	3,45																																					
Ausschüttungsrendite (ohne Gebühren)	5,20	Immobilien	11,01	Konsumgüter	2,23																																					
		Versorger	5,66	Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	3,20																																					
<b>Positionen nach Marktkapitalisierung (%) (in Millionen)</b>		<b>Länderallokation (%)</b>																																								
Über 100.000	21,28	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>USA</td> <td>77,08</td> <td>Israel</td> <td>2,00</td> </tr> <tr> <td>50.000 - 100.000</td> <td>13,12</td> <td>Marshall-Inseln</td> <td>5,72</td> <td>Kanada</td> <td>1,78</td> </tr> <tr> <td>25.000 - 50.000</td> <td>11,48</td> <td>Großbritannien</td> <td>3,75</td> <td>Bermuda</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>10.000 - 25.000</td> <td>10,73</td> <td>Niederlande</td> <td>2,84</td> <td>Zahlungsmittel &amp; Zahlungsmitteläquivalente</td> <td>3,20</td> </tr> <tr> <td>5.000 - 10.000</td> <td>11,77</td> <td>Irland</td> <td>2,15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Unter 5.000</td> <td>31,62</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							USA	77,08	Israel	2,00	50.000 - 100.000	13,12	Marshall-Inseln	5,72	Kanada	1,78	25.000 - 50.000	11,48	Großbritannien	3,75	Bermuda	1,50	10.000 - 25.000	10,73	Niederlande	2,84	Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	3,20	5.000 - 10.000	11,77	Irland	2,15			Unter 5.000	31,62				
USA	77,08	Israel	2,00																																							
50.000 - 100.000	13,12	Marshall-Inseln	5,72	Kanada	1,78																																					
25.000 - 50.000	11,48	Großbritannien	3,75	Bermuda	1,50																																					
10.000 - 25.000	10,73	Niederlande	2,84	Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente	3,20																																					
5.000 - 10.000	11,77	Irland	2,15																																							
Unter 5.000	31,62																																									

Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum Monatsende und können sich jederzeit ändern.

Setzen Sie sich mit unserem Kundenservice unter **+44 (0)20 7070 7444** in Verbindung. Oder besuchen Sie unsere Webseite unter: [www.leggmason.de](http://www.leggmason.de) (für deutsche Anleger) bzw. [www.leggmason.ch](http://www.leggmason.ch) (für Schweizer Anleger).

## Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

Klasse A aussch. (M) Plus (e) (USD)

## Risiko- und Ertragsprofil



## Risikohinweise

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. **Anlage in**

**Schwellenmärkten:** Der Fonds kann in den Märkten von Ländern anlegen, die kleiner, weniger entwickelt und geregelt sowie volatil sind als die Märkte höher entwickelter Länder. **Master Limited**

**Partnerships:** Der Fonds kann in MLP investieren oder daran beteiligt sein, die Anlegern unter

Umständen einen geringeren Schutz bieten, als es bei Anlagen in Unternehmen der Fall ist. Es kann schwierig sein, MLP zeitnah zu verkaufen, und MLP

können volatilen Preisschwankungen unterworfen sein. Eine Änderung in der steuerlichen Behandlung von MLP kann zu einem erheblichen Wertverlust der MLP-Anlagen führen. **Immobilienanlagefonds:** Die

Anlage in REIT ist mit den gleichen Risiken verbunden wie eine direkte Anlage in Immobilien, beispielsweise Wertänderungen sowie Änderungen

der Steuervorschriften und anderer Gesetze. Der Wert von Anlagen in REIT und die Menge an Cashflow, die zur Ausschüttung an Anleger generiert

wird, können durch Zahlungsausfälle von Darlehensnehmern und Mietern bzw. Pächtern beeinträchtigt werden. Der Wert von US-REIT kann

beeinträchtigt werden, falls der REIT es nicht schafft, sich für eine Vorzugsbehandlung gemäß den US-amerikanischen Steuer- und Wertpapiergesetzen zu qualifizieren. **Fondswährung:** Veränderungen der

Wechselkurse zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Basiswährung des Fonds können den Wert einer Anlage sowie der

aus dieser Anlage erzielten Erträge beeinträchtigen. **Fondsbetrieb:** Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten aufgrund von unzureichenden oder

erfolgslosen internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder von Dritten, die für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind, insbesondere soweit der Fonds in

Entwicklungsländern anlegt. **Bezahlung von Kosten aus dem Kapital:** Die Gebühren und Aufwendungen dieser Anteilsklasse können vom

Kapital statt vom Ertrag der Anteilsklasse abgezogen werden. Diese Vorgehensweise führt dazu, dass höhere Erträge zur Ausschüttung an die Anleger zur

Verfügung stehen. Dies bedeutet jedoch ebenfalls, dass der Anteilsklasse entsprechend weniger Kapital für zukünftige Anlagen zur Verfügung steht, was das

potenzielle Wachstum im selben Ausmaß beschränkt. Weitere Erläuterungen zu den Risiken, die mit einer Anlage in den Fonds verbunden sind, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im

Basisprospekt und im Abschnitt „Primärrisiken“ in der Zusatzklärung für den Fonds.

## Definitionen

**Ausschüttungsrendite** Die Ausschüttungsrendite gibt einen Ausblick auf die Ausschüttung, die voraussichtlich im Laufe der kommenden 12 Monate erfolgt. Sie wird in Prozent des Nettoinventarwerts der Klasse zum Berichtsdatum angegeben und auf der Grundlage einer Momentaufnahme des Portfolios an diesem Tag berechnet. Es werden keine Zeichnungsgebühren berücksichtigt, und Ausschüttungen an die Investoren sind gegebenenfalls zu versteuern.

## Wichtige Informationen

Hierbei handelt es sich um einen Teilfonds („Fonds“) von Legg Mason Global Funds plc („LMGF plc“), einem Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, der als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet wurde und nach irischem Recht gemäß den irischen Companies Acts und den OGAW-Vorschriften als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft organisiert ist. LMGF plc ist von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) zugelassen. Es sollte beachtet werden, dass der Wert von Anlagen und die daraus erzielbaren Erträge sowohl fallen als auch steigen können. Mit der Anlage in einem Teilfonds sind Risiken verbunden, bis hin zum möglichen Verlust des angelegten Kapitals. Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse. Eine Anlage in einen Teilfonds sollte keinen wesentlichen Teil eines Anlageportfolios eines Anlegers ausmachen und ist unter Umständen nicht für alle Anleger geeignet. Anleger werden auf die spezifischen Risikofaktoren hingewiesen, die in den wesentlichen Anlegerinformationen der Anteilsklasse eines Fonds sowie im Verkaufsprospekt von LMGF plc (der „Verkaufsprospekt“) aufgeführt sind. Bei diesen Unterlagen handelt es sich nicht unbedingt um eine vollständige Zusammenfassung, und sie sind beispielsweise nicht als vollständige Analyse vorgesehen. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen und Daten (zu denen unter anderem auch Research, Prognosen, Zahlen, Meinungen, Erklärungen, Trends, Anlagetechniken und Strategien zählen können) wurden auf der Basis von Quellen erstellt, die als zuverlässig angesehen werden, jedoch in keiner Weise von Legg Mason Investments (Europe) Limited oder einer Gesellschaft von Legg Mason, Inc. oder einem verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Legg Mason“) garantiert werden. Es wird nicht gewährleistet, dass die Informationen oder Daten zu irgendeinem späteren Zeitpunkt korrekt sind. Weiterhin gibt es keine Garantie oder Zusicherung, dass Fonds ihre Anlageziele erreichen werden. Einzelne erwähnte Wertpapiere stellen ausschließlich Beispiele dar und sollten nicht als Beratung angesehen werden. Zudem dienen sie nicht als Empfehlung für den Kauf oder Verkauf einer Anlage oder Beteiligung. Vor einer Anlage sollten sich Anleger das Antragsformular von LMGF plc sowie die wesentlichen Anlegerinformationen der entsprechenden Anteilsklasse eines Fonds und den Verkaufsprospekt (in denen das Anlageziel und die Risikofaktoren ausführlich beschrieben sind) vollständig durchlesen. Diese und andere relevante Dokumente sind kostenlos auf Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch und Spanisch am eingetragenen Sitz von LMGF plc in Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland, vom Administrator von LMGF plc, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, unter derselben Adresse oder unter [www.leggmasonglobal.com](http://www.leggmasonglobal.com) erhältlich. Diese Unterlagen sind für keine Person oder Verwendung vorgesehen, bezüglich derer dies einen Verstoß gegen lokale Gesetze oder Vorschriften darstellen würde. Legg Mason ist für die Weiterleitung dieser Unterlagen nicht verantwortlich und übernimmt keine diesbezügliche Haftung. Diese Unterlagen bilden kein Angebot bzw. keine Aufforderung irgendeiner Person in einem Rechtsgebiet, in dem ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder in dem die ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung unterbreitende Person hierzu nicht berechtigt ist, oder an eine Person, gegenüber welcher die Abgabe eines solchen Angebots oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Herausgegeben und genehmigt von Legg Mason Investments (Europe) Limited mit Sitz in 201 Bishopsgate, London, EC2M 3AB, Großbritannien. In England und Wales unter der HR-Nummer 1732037 eingetragen. Von der UK Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt.

**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, Legg Mason Investments (Europe) Limited, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, MesseTurm, 21. Etage, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt a.M., erhältlich. **Für Schweizer Anleger:** Herausgegeben und genehmigt von Legg Mason Investments (Switzerland) GmbH. Zugelassen und reguliert durch die Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. 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-8022 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. **Für Luxemburgische Anleger:** Bei der Vertretung und Zahlstelle in Luxemburg, über die die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich sind, handelt es sich um J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6, Route de Treves, L-2338 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. **Dieses Dokument ist nur für Marketingzwecke zu verwenden.**