

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται από τον νόμο, προκειμένου να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσής σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε, ούτως ώστε να αποφασίσετε εάν θα επενδύσετε έχοντας γνώση των πραγμάτων.

Legg Mason ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

Class A Euro Accumulating

ISIN: IE00BRJ9DB89

Ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της: Legg Mason Global Funds plc

Υπόκειται στη διαχείριση της: Legg Mason Investments (Ireland) Limited, μέλους του ομίλου εταιρειών Legg Mason.

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

Επενδυτικός στόχος

Βασικός στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να παρέχει υψηλό επίπεδο εισοδήματος. Δευτερεύων στόχος είναι η αύξηση της αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου μακροπρόθεσμα.

Επενδυτική πολιτική

- Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει σε μετοχές εταιρειών, οι οποίες αναμένεται να παράγουν εισόδημα μέσω μερισμάτων ή άλλων διανομών.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει τουλάχιστον το 50% του ενεργητικού του σε εταιρείες που είναι εγκαταστημένες στις ΗΠΑ. Το υπόλοιπο του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε εταιρείες που είναι εγκαταστημένες οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων χωρών αναδυόμενων αγορών.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει έως και 20% του ενεργητικού του σε χρεωστικά μέσα.
- Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε εταιρείες τύπου "master limited partnerships" ("MLP"), οι οποίες είναι εταιρείες που συνήθως παράγουν εισόδημα από την έρευνα, την ανάπτυξη ή τη μεταφορά

φυσικών πόρων. Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα ("REIT").

Διακριτική ευχέρεια Διαχειριστή: Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει διακριτική ευχέρεια στην επιλογή επενδύσεων που εναρμονίζονται με τον στόχο και τις επενδυτικές πολιτικές του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Νόμισμα Βάσης Αμοιβαίου Κεφαλαίου: Δολάριο ΗΠΑ

Νόμισμα Κατηγορίας Μεριδίων: Ευρώ

Έξοδα Συναλλαγών: Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιβαρύνεται με έξοδα κατά την αγορά και την πώληση επενδύσεων, τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση στην επίδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Συχνότητα συναλλαγών: Μπορείτε να αγοράσετε, να πωλήσετε και να μετατρέψετε τις μετοχές σας κάθε ημέρα κατά την οποία το Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης είναι ανοικτό για συναλλαγές.

Ελάχιστη Αρχική Επένδυση: Η ελάχιστη αρχική επένδυση για αυτή την κατηγορία μεριδίων είναι 1.000 EUR.

Διαχείριση Εισοδήματος: Το εισόδημα και τα κέρδη από τις επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν καταβάλλονται αλλά αποτυπώνονται στη τιμή μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

Χαμηλότερος κίνδυνος

Πιθανώς χαμηλότερες αποδόσεις χαμηλότερη απόδοση

Υψηλότερος κίνδυνος

Πιθανώς υψηλότερη απόδοση



Ο δείκτης βασίζεται στην αστάθεια των αποδόσεων (προηγούμενη επίδοση) της αναφερόμενης κατηγορίας μετοχών (υπολογισμένη βάσει 5ετούς κυλιόμενης απόδοσης). Σε περίπτωση που μια κατηγορία μετοχών είναι ανενεργή / διαθέτει λιγότερα από 5 έτη αποδόσεων, χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις ενός αντιπροσωπευτικού δείκτη.

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο θα παραμείνει στον δείκτη κατηγορίας που εμφανίζεται ανωτέρω και η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά. Τα ιστορικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό του δείκτη ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για το μελλοντικό προφίλ κινδύνου του παρόντος αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η κατώτατη κατηγορία δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προσφέρει καμία εγγύηση κεφαλαίου ή προστασία και ενδέχεται να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατατάσσεται σε αυτή την κατηγορία κινδύνου/ απόδοσης επειδή οι επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών από διάφορες χώρες και κλάδους υπόκεινται ιστορικά σε σχετικά μεγάλες διακυμάνσεις ως προς την αξία τους.

Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στους εξής κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται ουσιαστικά αλλά δεν μπορούν να αποτυπωθούν επαρκώς στον δείκτη:

Επενδύσεις σε μετοχές εταιρειών: Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε μετοχές εταιρειών, και η αξία αυτών των μετοχών μπορεί να επηρεάζεται αρνητικά από μεταβολές στην εταιρεία, τον κλάδο ή την οικονομία στην οποία δραστηριοποιείται.

Επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές: Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει στις αγορές χωρών οι οποίες είναι μικρότερες, λιγότερο

αναπτυγμένες και οργανωμένες, και υπόκεινται σε μεγαλύτερη μεταβλητότητα από ό,τι οι αγορές πιο αναπτυγμένων χωρών.

Εταιρείες τύπου "Master Limited Partnership": Το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ή να έχει έκθεση σε MLP, οι οποίες μπορεί να παρέχουν μικρότερη προστασία στους επενδυτές από ό,τι οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις. Η άμεση πώληση τίτλων MLP ενδέχεται να είναι δύσκολη και να υπόκειται σε διακυμάνσεις των τιμών. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς των MLP θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική μείωση της αξίας των επενδύσεων σε MLP.

Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητα (REIT): Οι επενδύσεις σε REIT θέτουν παρόμοιους κινδύνους με τις επενδύσεις απευθείας σε ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων των μεταβαλλόμενων αξιών, φορολογικών κανόνων και άλλων νόμων. Η αξία των επενδύσεων σε REIT και το επίπεδο των ταμειακών ροών που παράγονται για διανομές στους επενδυτές μπορεί να επηρεάζονται από αθετήσεις των δανειοληπτών ή των ενοικιαστών. Η αξία των REIT των ΗΠΑ μπορεί να επηρεαστεί αν η REIT δεν ικανοποιεί τα κριτήρια υπαγωγής σε προτιμησιακό καθεστώς σύμφωνα με τους φορολογικούς κανόνες και τους νόμους περί αξιών των ΗΠΑ.

Νόμισμα αμοιβαίου κεφαλαίου: Οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών ανάμεσα στα νομίσματα των επενδύσεων που κατέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και το νόμισμα βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αξία μιας επένδυσης και το εισόδημα που αποκομίζεται.

Δραστηριότητες αμοιβαίου κεφαλαίου: Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στον κίνδυνο ζημίας που προκύπτει από ανεπαρκείς ή ανεπιτυχείς εσωτερικές διαδικασίες, άτομα ή συστήματα ή διαδικασίες τρίτων μερών που ευθύνονται για τη θεματοφυλακή των στοιχείων ενεργητικού του, ειδικότερα στο βαθμό που επενδύει σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Νόμισμα Κατηγορίας: Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί λόγω μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας ανάμεσα στο νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων σας και το νόμισμα βάσης του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Για περαιτέρω επεξήγηση των κινδύνων που συνδέονται με μια επένδυση στο αμοιβαίο κεφάλαιο, ανατρέξτε στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» στο βασικό ενημερωτικό δελτίο και στην ενότητα «Βασικοί Κίνδυνοι» στο συμπλήρωμα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Επιβαρύνσεις

Εφάπαξ επιβαρύνσεις που εισπράττονται πριν ή μετά την επένδυσή σας	
Επιβάρυνση εισόδου	5,00%
Επιβάρυνση εξόδου	Καμία
Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν από την επένδυσή τους (επιβάρυνση εισόδου) και πριν από την καταβολή των προσόδων της επένδυσής σας (επιβάρυνση εξόδου).	
Χρεώσεις που εισπράττονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο κατά τη διάρκεια ενός έτους	
Τρέχουσα επιβάρυνση	1,75%
Επιβαρύνσεις που εισπράττονται από το αμοιβαίο κεφάλαιο υπό ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις	
Αμοιβή επίδοσης	Καμία

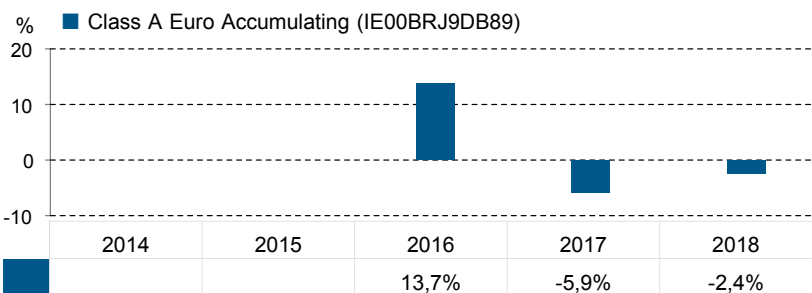
Οι επιβαρύνσεις που καταβάλλετε χρησιμοποιούνται για την καταβολή των εξόδων λειτουργίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαφήμισης και διανομής του. Αυτές οι επιβαρύνσεις μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσής σας.

Οι επιβαρύνσεις εισόδου και εξόδου που εμφανίζονται είναι οι μέγιστες που μπορούν να αφαιρεθούν από τα χρήματά σας. Σε μερικές περιπτώσεις ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα και θα πρέπει να απευθυνθείτε στον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο σχετικά με αυτό το θέμα.

Η τρέχουσα επιβάρυνση βασίζεται στα έξοδα για τη δωδεκάμηνη περίοδο που λήγει στις Δεκέμβριος 2018. Αυτό το ποσό μπορεί να ποικίλει διαχρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιβαρύνσεις, ανατρέξτε στις ενότητες «Αμοιβές και Έξοδα» στο βασικό ενημερωτικό δελτίο και στο συμπλήρωμα του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Προηγούμενες επιδόσεις



Η έναρξη διάθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιούνιος 2013 και η κατηγορία μεριδίων άρχισε να εκδίδει μερίδια στις 27 Μάρτιος 2015.

Οι προηγούμενες επιδόσεις υπολογίστηκαν σε EUR.

Οι επιδόσεις αντικατοπτρίζουν όλες τις αμοιβές και τις επιβαρύνσεις που καταβάλλει το αμοιβαίο κεφάλαιο αλλά δεν αντικατοπτρίζουν τυχόν πληρωτέα επιβάρυνση εισόδου ή εξόδου.

Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις και ενδέχεται να μην επαναληφθούν.

Πρακτικές πληροφορίες

Θεματοφύλακας: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.

Πρόσθετες πληροφορίες: Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο (συμπεριλαμβανομένων του ενημερωτικού δελτίου, του συμπληρώματος, των εκθέσεων και των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και της πολιτικής αμοιβών) είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά. Το ενημερωτικό δελτίο, το συμπλήρωμα, καθώς και οι εκθέσεις και οι οικονομικές καταστάσεις διατίθενται επίσης στα Γαλλικά, στα Γερμανικά, στα Ιταλικά και στα Ισπανικά. Τα έγγραφα διατίθενται δωρεάν, κατόπιν αιτήματος στον Υπεύθυνο Διοίκησης: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company, Guild House, Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland και στη διαδικτυακή τοποθεσία www.leggmasonglobal.com.

Δημοσίευση τιμών: Η τελευταία τιμή μεριδίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.leggmason.co.uk/dailyprices.

Φορολογική νομοθεσία: Το αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκειται στη φορολογική νομοθεσία και τους κανονισμούς της Ιρλανδίας. Ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας, αυτό μπορεί να επηρεάσει την επένδυσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.

Δήλωση περί ευθύνης: Η Legg Mason Investments (Ireland) Limited μπορεί να υπέχει ευθύνη μόνο βάσει δήλωσης που περιέχεται στο παρόν

έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής προς τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Δομή: Η Legg Mason Global Funds plc διαθέτει μια σειρά διαφορετικών επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου διαχωρίζονται δια νόμου από τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού κάθε άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Το ενημερωτικό δελτίο και οι περιοδικές εκθέσεις καταρτίζονται για την Legg Mason Global Funds plc στο σύνολό της.

Μετατροπή μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων: Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μετατροπής των μεριδίων σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο σε κάποια άλλη κατηγορία του ίδιου αμοιβαίου κεφαλαίου ή σε άλλη κατηγορία άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων της Legg Mason Global Funds plc, υπό ορισμένες προϋποθέσεις (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ανταλλαγές Μεριδίων» στο ενημερωτικό δελτίο). Το ίδιο το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν χρεώνει προμήθεια μετατροπής για την ανταλλαγή μεριδίων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου με μερίδια της ίδιας κατηγορίας ενός άλλου αμοιβαίου κεφαλαίου ή με μερίδια διαφορετικής κατηγορίας μεριδίων του ίδιου αμοιβαίου κεφαλαίου. Ωστόσο, κάποιιοι χρηματιστές ενδέχεται να χρεώνουν προμήθεια μετατροπής - επικοινωνήστε με τον χρηματιστή σας.

Legg Mason Global Funds plc έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και υπόκειται σε έλεγχο από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Legg Mason Investments (Ireland) Limited έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και υπόκειται σε έλεγχο από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Οι παρούσες βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές είναι ακριβείς στις 22/03/2019.