

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 ClearBridge Infrastructure Value Fund

PR CAD DIS (Q) PLUS (e) • ISIN IE00BDVCLKD54 • 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 ClearBridge Infrastructure Value 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 ein stabiles langfristiges Wachstum auf der Basis von regelmäßigen und beständigen Erträgen aus Dividenden und Zinsen, zuzüglich eines Kapitalwachstums, aus einem Portfolio von globalen Infrastrukturpapieren an.

Anlagerichtlinien

• Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden („OECD G7“). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation.

• Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen.

• Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren.

• Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

• Da es sich um einen Fonds gemäß Artikel 8 der SFDR handelt, wendet die/der AnlageverwalterIn den ESG-Prozess auf mindestens 90 % des Portfolios des Fonds an.

• **Benchmark:** OECD G7 Inflation Index +5,5 %

• **Ermessensspielraum der AnlageverwalterInnen:** Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die/der AnlageverwalterIn verwendet den Referenzindex als Zielrendite für den Fonds – langfristig strebt die/der AnlageverwalterIn eine durchschnittliche jährliche Rendite des OECD G7 Inflation Index (dessen Rendite über die Jahre schwankt) plus 5,5 % an. Es besteht keine Gewähr, dass AnlageverwalterInnen dieses Ziel erreichen, und die angestrebte Rendite zieht die berechneten Gebühren nicht in Betracht, die den Fondsertrag verringern. Der Referenzindex ist für die Verwaltung des Fonds durch die AnlageverwalterInnen nicht bindend.

• **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 vierteljährliche Erklärung und Ausschüttung aller oder eines Teils der Nettoerträge an die AnteilsinhaberInnen vorgesehen.

Bestimmte Gebühren und Aufwendungen dieser Anteilsklasse können bezogen auf das Kapital statt auf den Ertrag berechnet werden. Dadurch steigt der für die Ausschüttung verfügbare Ertrag unter Verzicht auf einen Teil des Kapitals, das der Anteilsklasse für zukünftige Anlagen und potenzielles Wachstum zur Verfügung gestanden hätte. Ferner können realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge abzüglich realisierter und nicht realisierter Kapitalverluste ganz oder teilweise zur Dividende erklärt werden.

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 attraktiv sein, die durch Investitionen in Aktien börsennotierter Infrastrukturunternehmen aus aller Welt eine stabile Wertsteigerung aus stetigen Erträgen, Zinsen und Kapitalwachstum erzielen möchten. 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

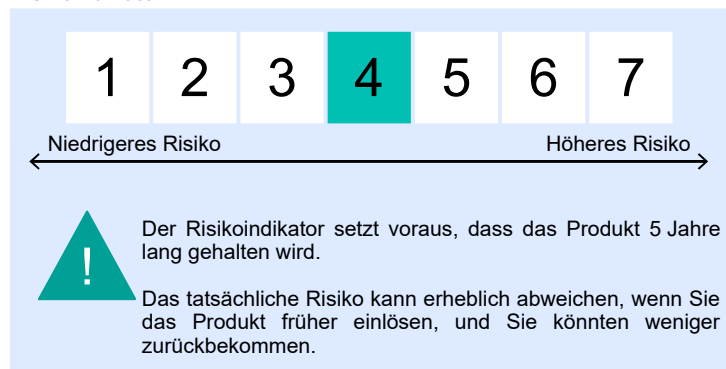
Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

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 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Aufgrund der Art seiner Anlagen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit 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:

- Schwellenmarktrisiko

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 CAD

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	1,180 CAD	1,520 CAD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-88.20%	-31.39%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9,010 CAD	9,610 CAD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-9.90%	-0.79%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10,870 CAD	12,930 CAD
	Jährliche Durchschnittsrendite	8.70%	5.27%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	12,580 CAD	18,370 CAD
	Jährliche Durchschnittsrendite	25.80%	12.93%

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

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

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2016 und November 2021.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen September 2012 und September 2017.

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 AnteilhaberIn 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 AnteilhaberInnen 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
- CAD 10,000 werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	122 CAD	767 CAD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.2%	1.2% 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 6.5% vor Kosten und 5.3% 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	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 CAD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 CAD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.90% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	90 CAD
Transaktionskosten	0.32% 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.	32 CAD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 CAD

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. VertreiberIn 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 ClearBridge Infrastructure Value 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.

Die Darstellung der Wertentwicklung der vergangenen acht Jahre und frühere Berechnungen von Wertentwicklungsszenarien sind abrufbar unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_IE00BDVLKD54_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_IE00BDVLKD54_en.pdf.

Weitere Informationen zum Fonds: Kriterien aus dem Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG-Kriterien) stellen eine Managementkomponente dar, doch wie stark sie bei der endgültigen Entscheidung ins Gewicht fallen, ist nicht im Vorhinein festgelegt.

Die Zahlstelle in der Schweiz ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1/am Bellevue, 8024 Zürich, Schweiz.

Vertretung in der Schweiz ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, 8008 Zürich, Schweiz.

Exemplare der Satzung, des Verkaufsprospekts, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.