

Legg Mason Clearbridge Infrastructure Value Fund*

Infrastruktur als nachhaltige Anlageklasse mit Potenzial

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

September 2022 | Berater SetCard

Von Anfang an: Fokus auf Nachhaltigkeit

- ClearBridge hat bereits 1987 den ersten Fonds mit Nachhaltigkeitskriterien aufgelegt
- Sehr starker Fokus auf ESG und seit über 30 Jahren ESG-Anlagen mit voll integriertem Ansatz
- Der LM ClearBridge Infrastructure Value Fund ist ein nachhaltiger Fonds gemäß Art. 8 der SFDR
- ClearBridge unterzeichnete die UN PRI² bereits 2008³



Morningstar Rating™ Gesamt¹: ★★★★★

Artikel 8 SFDR²

Fonds, die einen ESG-Integrationsansatz verfolgen und darüber hinaus ökologische und/oder soziale Merkmale in ihrem Anlageprozess verankert haben.

Was zeichnet die Unternehmen im Fonds aus?

- Konzentration auf **vom Gesetzgeber regulierte Vermögenswerte** (Wasser, Strom, Gas, erneuerbare Energien)
 - Aufsichtsbehörden legen Erträge fest
 - stabile Nachfrage für diese Art von Vermögenswerten
 - Preissteigerungen sind mit Inflation verbunden
 - => **defensiv und höhere Erträge**
- Vom Nutzer bezahlte Vermögenswerte (Straßen, Schienen, Flughäfen, Häfen und Telekommunikation)
 - Preise sind in Verträgen festgeschrieben
 - Volumen und Umsatz hängen von Intensität der Nutzung der Infrastruktur ab
 - Nachfrage steigt, wenn Volkswirtschaft wächst
 - => **Wachstum und geringere Erträge**

Auflegung	9. Dezember 2016
Portfolio-manager	Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong
Referenz-index	OECD G7 CPI + 5,5%
Basiswährung	EUR
Anteilsklasse	A(acc) EUR
ISIN	IE00BD4GTQ32
WKN	A2AP7B

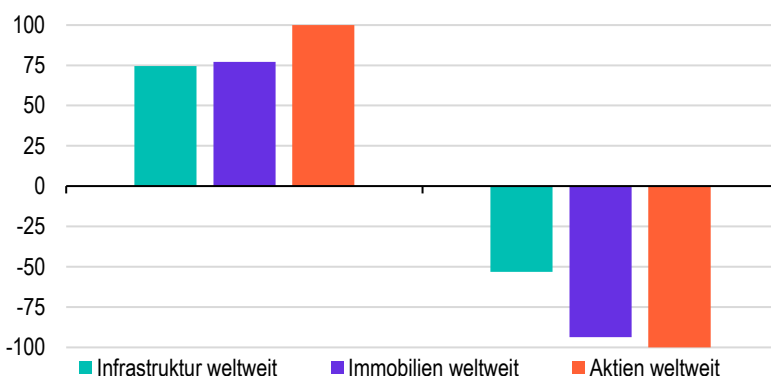
Infrastrukturanlagen robust in negativen Marktphasen

In Zeiten von steigenden Märkten partizipieren Infrastrukturwerte ähnlich wie Immobilien, aber in Zeiten von fallenden Märkten, haben die sinkenden Kurse dafür deutlich geringere negative Auswirkungen auf Infrastrukturanlagen.

Beteiligung an Gewinnen und Verlusten im Vergleich⁴

10 Jahre bis 30. September 2022

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Renditen.



Wichtiges zum Investmentansatz

- Konzentriertes Portfolio von 30-60 Titeln
- Investmentansatz:
 - Konservative Strategie mit Fokus auf stabile, kalkulierbare Erträge
 - Vermeidung von Investitionen in Rohstofftitel
- **Zielrendite: Inflation der OECD G7 + 5,5 %**

Expertise in Infrastruktur

ClearBridge hat eines der größten und erfahrensten Infrastrukturtteams weltweit.

Bei ClearBridge sind es Infrastrukturexperten, die Investments verwalten, und nicht Anlageverwalter, die Infrastruktur managen.

*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. 1 © 2022 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar Rating™ Gesamt per 30.09.2022, in der Morningstar Kategorie™ Branchen: Infrastruktur. 2 Quelle: ClearBridge, PRI. Stand: 30.06.2022. 3. Weitere Informationen über die nachhaltigkeitsbezogenen Aspekte des Fonds sind erhältlich auf franklinresources.com/countries. Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut. 4 Quelle: Morningstar Direct. Stand: 30.09.2022. Berechnungen in EUR. Wechselkursschwankungen Globale Infrastruktur bezieht sich auf den FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index; Globale Aktien bezieht sich auf den MSCI ACWI-GR Index; Globale Immobilien bezieht sich auf den FTSE EPRA/NAREIT Global Index. Die vorstehenden Informationen stellen keine spezifische Anlageberatung oder Empfehlung für bestimmte Wertpapiere dar. Indizes werden nicht gemanagt und man kann nicht direkt in einen Index investieren. Die Indizes sind nicht die Benchmark des Fonds und haben andere Anlagestrategien, Volatilitäten und damit verbundene Risiken als der Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund.

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 Infrastruktur:** Der Fonds legt in Aktien von Infrastrukturunternehmen an, deren Wert durch wirtschaftliche oder regulatorische Ereignisse, die diese Branchen betreffen, beeinträchtigt werden kann. Anlagen in neue Infrastrukturprojekte bergen Risiken, wenn sie nicht innerhalb des Budgets, des vereinbarten Zeitrahmens oder der Spezifikationen abgeschlossen werden können. Betriebs- und Lieferstörungen können sich ebenfalls negativ auf den Wert der Unternehmensanteile auswirken.
- **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.
- **Anlage in China:** Der Fonds legt in China an und unterliegt dem Risiko, dass sich die politischen und sozialen Gegebenheiten oder die Wirtschaftspolitik in China erheblich ändern, was sich negativ auf den Wert dieser Anlagen auswirken kann.
- **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.
- **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.
- **Absicherung:** Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Basiswährung des Fonds zu verringern (Absicherung). Absicherungsgeschäfte können den Fonds jedoch zusätzlichen Risiken aussetzen, wie etwa dem Risiko, dass die Gegenpartei des Geschäfts nicht in der Lage ist, ihre Zahlungen zu leisten, wodurch dem Fonds ein Verlust entstehen kann.
- **Derivate:** Der Einsatz von Derivaten kann stärkere Schwankungen des Fondswertes zur Folge haben und dazu führen, dass der Fonds den investierten Betrag oder sogar noch mehr verliert.
- **Nachhaltigkeit:** Die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess des Fonds kann dazu führen, dass profitable Anlagen aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen werden und dass der Fonds Anlagen veräußert, die sich weiterhin gut entwickeln werden. Ein Nachhaltigkeitsrisiko könnte aufgrund von Ereignissen oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung entstehen, die sich auf die Fondsanlagen auswirken und die Fondsrenditen beeinträchtigen können.
- **Fondsbetrieb:** Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten aufgrund von unzureichenden oder erfolglosen internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder von Dritten, die für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind, insbesondere soweit der Fonds in Entwicklungsländern anlegt.
- 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 Zusatzerklärung für den Fonds.

Wichtige Hinweise

Dieser Fonds wurde gemäß der Verordnung über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor (EU) 2019/2088 als Artikel 8 eingestuft. Dabei handelt es sich um Fonds, die einen ESG-Integrationsansatz verfolgen und darüber hinaus verbindliche ökologische und/oder soziale Merkmale in ihrem Anlageprozess haben. Weitere Informationen über die nachhaltigkeitsbezogenen Aspekte des Fonds sind erhältlich auf www.franklintempleton.de. Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut.

Dieses Dokument basiert auf einer Aktualisierung durch ClearBridge, einer Tochtergesellschaft von Franklin Templeton. Die Ansichten in diesem Dokument geben die Meinung des Portfoliomanagementteams zum Datum der Erstellung dieser Unterlage wieder und können sich aufgrund von Markt- oder anderen Bedingungen ohne vorherige Ankündigung ändern. Zudem können sie von den Ansichten anderer Investmentexperten oder denen des Unternehmens insgesamt abweichen.

Die vorliegende Unterlage dient ausschließlich der allgemeinen Information. Sie ist weder als individuelle Anlageberatung noch als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers oder von Fondsanteilen oder zur Übernahme einer bestimmten Anlage-strategie zu verstehen. Sie stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Die in dieser Unterlage enthaltenen Informationen sind nicht als vollständige Analyse sämtlicher wesentlicher Fakten zu Ländern, Regionen oder Märkten gedacht.

Dies ist ein Teilfonds von Legg Mason Global Funds plc („LMGF“). LMGF ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) organisiert ist. LMGF ist in Irland von der Central Bank of Ireland zugelassen. Die hierin enthaltenen Informationen wurden anhand von Quellen ausgearbeitet, die als zuverlässig erachtet werden. Sie werden in keiner Weise von einem Unternehmen oder verbundenen Unternehmen von Franklin Resources, Inc. (gemeinsam „Franklin Templeton“) garantiert. Vor einer Anlage sollten Sie sich das Antragsformular, den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen durchlesen. Die Fondsdokumente sind kostenlos auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch am eingetragenen Sitz von LMGF in Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland, oder bei der Verwaltungsstelle von LMGF, BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited, erhältlich. Alternativ können Sie die Website www.franklinresources.com besuchen, von der Sie zu Ihrer örtlichen Franklin Templeton-Website weitergeleitet werden. Einzelne Wertpapiere stellen lediglich Beispiele dar und sind keine Empfehlungen für den Kauf oder Verkauf einer Anlage. Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten können sich unangekündigt ändern und berücksichtigen die Bedürfnisse von Anlegern nicht.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds von LMGF sind in mehreren EU Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW Richtlinie registriert. LMGF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW Richtlinie beenden.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile/Aktien an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in den zugrunde liegenden Vermögenswerten des Fonds anlegen, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

In Europa (ohne das Vereinigte Königreich und die Schweiz) wird diese Finanzwerbung herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Unter Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel: +352-46 66 67-1 – Fax: +352-46 66 76.

Deutsche und österreichische Anleger: Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der deutschen Informationsstelle [Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M. / Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M.] oder unter www.franklintempleton.de erhältlich.

Die vorgenannten Unternehmen von Legg Mason sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Franklin Resources, Inc.



Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Niederlassung Deutschland

Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a.M.

Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M.

Tel.: 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), Tel.: 08 00/29 59 11 (Österreich)

info@franklintempleton.de, franklintempleton.de

info@franklintempleton.at, franklintempleton.at