

# Legg Mason ClearBridge US Equity Sustainability Leaders Fund

## Die Investmentmanager



Mary Jane  
McQuillen –  
Portfoliomanager,  
Head of ESG  
Investment



Derek Deutsch  
CFA –  
Portfoliomanager

## Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds:  
**30. September 2015**

Referenz-Index:  
**Russell 3000 Index**

Morningstar-Kategorie  
Vergleichsgruppe:  
**Aktien USA Standardwerte Growth**

## Risiko-Ertrags-Profil\*

**Geringeres Risiko**      **Höheres Risiko**  
Potenziell geringere Erträge    Potenziell höhere Erträge



## Zielgruppe des Fonds

Der Fonds könnte eine geeignete Anlage für Anleger sein, die in einen auf langfristige Kapitalwertsteigerung ausgerichteten Fonds investieren möchten und bereit sind, kurzfristige (mitunter beträchtliche) Schwankungen des Nettoinventarwerts je Fondsanteil in Kauf zu nehmen.

**Bitte beachten Sie, dass der Wert von Anlagen und der daraus generierten Erträge sowohl fallen als auch steigen kann.**

## Anlageziel

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an.

## Warum ESG (Umwelt, Soziales und Governance)?

- ClearBridge ist davon überzeugt, dass ESG-Faktoren wesentlich zur Maximierung des Shareholder Value beitragen.
- ESG-Anlagen haben sich zu einem aktiven Ansatz entwickelt, der darauf abzielt, Merkmale zu identifizieren, die eine langfristige Wertschöpfung fördern. Es geht schon längst nicht mehr nur um die passive Vermeidung bestimmter Arten von Unternehmen bzw. Branchen.
- Empirische Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen mit positiven ESG-Merkmalen überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen erzielen und langfristig die Wertentwicklung ihrer Konkurrenten übertreffen können.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> „From the stockholder to the stakeholder – how sustainability can drive outperformance“, (Vom Aktionär zum Stakeholder – wie Nachhaltigkeit zu einer Outperformance führen kann) Universität Oxford und Arabesque Partners, 2015 – eine Metastudie, in der 200 wissenschaftliche Studien untersucht wurden.

## Warum dieser Fonds?

- **All-Cap-Kernfonds:** Investiert in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung und aus allen Branchen, die erstklassige ESG-Merkmale aufweisen, woraus sich ein konzentriertes, sehr aktiv gemanagtes Portfolio ergibt.
- **Vollständige Integration von ESG-Faktoren:** Das von ClearBridge selbst entwickelte ESG-Research- und Ratingsystem bildet eine einheitliche Komponente des fundamentalen Research-Prozesses.
- **Kombinierter quantitativer und qualitativer Ansatz:** Erste quantitative Rankings werden mit der umfangreichen Erfahrung und den Ressourcen von ClearBridge kombiniert, um Unternehmen zu identifizieren, die führende ESG-Merkmale aufweisen und ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis haben.

## Anlagerichtlinien

<b>Anlageuniversum</b>	Mindestens 85 % des Nettoinventarwerts werden in US-Aktien investiert, die von Unternehmen begeben wurden, die die finanziellen Kriterien des Anlageverwalters sowie seine Kriterien für Nachhaltigkeit und Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) erfüllen.
<b>Marktkapitalisierungsfokus</b>	Alle Marktkapitalisierungen
<b>Anzahl der Positionen</b>	Historisch 30-50 Wertpapiere

Quelle: Legg Mason. Anlagerichtlinien seit Auflegung, nicht durch den Prospekt begrenzt und vorbehaltlich von Änderungen. Dies sind interne Grenzwerte/Richtlinien, die sich ändern können.

## ESG-Alleinstellungsmerkmale

**Langjährige Erfahrung mit ESG-Anlagen.** Mehr als 30 Jahre Erfahrung mit ESG-Anlagen und eine nachweisliche Erfolgsbilanz in neun bestehenden Strategien.

**ESG-Experten.** Ein dediziertes Team unter der Leitung von Mary Jane McQuillen arbeitet eng mit dem ClearBridge-Team für fundamentales Research zusammen.

**ESG-Integration.** Bei ClearBridge wird das ESG-Research von den Sektoranalysten des Unternehmens durchgeführt, die aufgrund ihrer fundierten Branchenkenntnis am besten aufgestellt sind, und nicht von einem separaten Team.

**Aktives Engagement.** ClearBridge verfolgt bei der Stimmrechtsvertretung einen aktiven Ansatz und tritt mit Unternehmen in einen Dialog, um ihre ESG-Praktiken langfristig zu verbessern.

## Proprietäres ESG-Bewertungssystem

Anteilsklassen	ISIN-Code
Klasse A Acc. (H) EUR	IE00BZ1G3N53

**ClearBridge**  
Investments

**Aktien mit Qualitätsfokus**  
Mit seiner über 50-jährigen Geschichte ist ClearBridge Investments ein führender globaler Aktienmanager, dessen Ziel es ist, durch authentisches, aktives Management differenzierte langfristige Ergebnisse zu erzielen.

**B**  
Gekennzeichnet

Ein Unternehmen, das sich nicht auf ESG konzentriert hat, eine schlechte ESG-Bilanz aufweist oder in einer nicht nachhaltigen Branche tätig ist.

**A**  
Anfänger

Das Unternehmen erkennt das Potenzial zur Ausschöpfung von ESG-Verbesserungen.

**AA**  
Mittlere Stufe

Das Unternehmen erkennt den Wert von ESG-Faktoren und hat begonnen, Nachhaltigkeit in seine Geschäftsabläufe und Produkte zu integrieren und über seine Fortschritte zu berichten.

**AAA**  
Höchste Stufe

Das Unternehmen hat eine ESG-Strategie in sein Geschäftsmodell integriert, in der Regel mit voller Unterstützung des CEO und/oder der Mitarbeiter, und das Unternehmen nimmt eine formelle Messung seiner Nachhaltigkeitsanstrengungen vor und kommuniziert dies proaktiv an die Anleger. Häufig handelt es sich dabei um Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen anbieten, die positive Auswirkungen auf die Gesellschaft oder die Branche haben.

**\*Risiko- und Ertragsprofil:** Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds in der oben angegebenen Risikokategorie 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 Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar. Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz. Auf Basis der Klasse A Acc (H) EUR.

Square Mile Investment Consulting and Research („SM“). SM spricht keine Anlageempfehlungen aus, und die Ratings von SM stellen keinerlei Finanzberatung dar.

### RISIKEN DES FONDS

**Anlagen in Unternehmensaktien:** Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Wert durch Veränderungen im jeweiligen Unternehmen, seiner Branche oder dem Wirtschaftsraum, in dem es tätig ist, beeinträchtigt werden kann. **ESG-Politik (für Umwelt, Soziales und Governance):** Der Fonds verfolgt eine ESG-Anlagepolitik, die die Anzahl der dem Fonds zur Verfügung stehenden Anlagemöglichkeiten einschränken kann, was seine Performance im Vergleich zu anderen Fonds, die keine solche Anlagepolitik verfolgen, beeinflussen kann. **Geografischer Schwerpunkt:** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in den USA. Das bedeutet, dass er empfindlicher auf regionale wirtschaftliche, marktbezogene, politische oder regulatorische Ereignisse in den USA reagiert und von diesen Ereignissen stärker betroffen ist als andere Fonds, die in ein breiteres Spektrum von Regionen investieren. **Konzentrierter Fonds:** Der Fonds investiert in eine geringere Anzahl von Unternehmen, als dies bei Fonds, die in Aktien anlegen, üblicherweise 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. **Operative Abläufe des Fonds:** Der Fonds ist dem Risiko eines Verlusts aus unzulänglichen oder fehlerhaften internen Prozessen sowie aus menschlichem Versagen oder Systemausfällen ausgesetzt. Dies betrifft sowohl ihn selbst als auch Dritte, wie beispielsweise diejenigen, die für die Verwahrung seines Vermögens verantwortlich sind.

Weitere Erläuterungen zu den mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken finden Sie unter dem Abschnitt „Risikofaktoren“ im Basisprospekt und unter „Hauptrisiken“ im Fondsnachtrag.

### WICHTIGE HINWEISE

Dies ist ein Teilfonds von Legg Mason Global Funds plc („LMGF plc“). 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 Franklin Resources, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Franklin Templeton“) garantiert. Vor einer Anlage sollten Sie sich das Antragsformular, den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen durchlesen. Die Fondsdokumente 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, oder unter [www.leggmasonglobal.com](http://www.leggmasonglobal.com) erhältlich. Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten können sich unangekündigt ändern und berücksichtigen die Bedürfnisse von Anlegern nicht. In Europa (ohne das Vereinigte Königreich und die Schweiz) wird diese Finanzwerbung herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Unter der Aufsicht der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Im Vereinigten Königreich wird diese Finanzwerbung herausgegeben von Franklin Templeton Investment Management Limited (FTIML) mit eingetragenem Sitz in Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6HL. Genehmigt und reguliert durch die UK Financial Conduct Authority. In der Schweiz wird diese Finanzwerbung herausgegeben von Franklin Templeton Switzerland Ltd. Anleger in der Schweiz: Der Vertreter in der Schweiz ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Klausstrasse 33, 8008 Zürich, Schweiz, und die Zahlstelle in der Schweiz ist NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, 8024 Zürich, Schweiz. Exemplare der Satzung, des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. Deutsche Anleger: Der Prospekt, 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](http://www.franklintempleton.de) erhältlich. Die Vertretung und Zahlstelle in Frankreich, über die die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos bezogen werden können, ist CACEIS Bank, 1/3, Place Valhubert, 75013 Paris, Frankreich. Die vorgenannten Unternehmen von Legg Mason sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von Franklin Resources, Inc.