

# Legg Mason Global Equity Fund

## ANLAGEVERWALTER

Batterymarch Financial Management

## ÜBER DEN FONDS

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, indem mindestens 70% des Gesamtvermögens in Aktien angelegt werden, wobei die emittierenden Unternehmen in allen Ländern der Welt ansässig sein können. Der Fonds wird hierzu in erster Linie in die entwickelten Märkte und größeren etablierten Unternehmen investieren, obgleich hinsichtlich der Marktkapitalisierung keine Anlagebeschränkungen bestehen.

## FONDSDATEN

**Auflegung**<sup>1</sup> 4. Mai 2001  
**Fondsvolumen** USD 22,1 Millionen  
**Ausgabeaufschlag** 5,0%  
**Managementgebühr**<sup>2</sup> 1,42% (Klasse A) p.a.  
**Fondswährung** USD  
**Letzte Ausschüttung** 25. September 2009  
**Klasse A** EUR 1,29  
**Depotbank** Citibank International plc (Luxembourg Branch)  
**ISIN-Codes**  
 Klasse A Thes. USD LU0105129059  
 Klasse A Thes. EUR LU0105129646  
 Klasse A Aussch. EUR LU0105129992  
**WKN**  
 Klasse A Thes. USD 930836  
 Klasse A Thes. EUR 930835  
 Klasse A Aussch. EUR 930837

**Veröffentlichung der Fondspreise**  
 Börsen-Zeitung  
 ARD/ZDF Videotext  
 Frankfurter Allgemeine Zeitung  
 Besuchen Sie unsere Internetseite

## RISIKOHINWEISE

Dieses Dokument stellt keine Aufforderung zur Tötigung einer Anlage dar. Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und die Anleger erhalten ihre ursprünglich investierten Beträge unter Umständen nicht wieder zurück. Zinssatz- und Wechselkurschwankungen, Änderungen in den allgemeinen Marktbedingungen sowie andere politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklungen können den Wert der Anlage und die Erträge daraus beeinflussen. Dieser Fonds darf in Schwellenmärkten anlegen, die möglicherweise über weniger Liquidität oder über weniger zuverlässige Verwahrungsbestimmungen als reife Märkte verfügen, und ist daher mit einem eventuell höheren Risiko behaftet. Derivate sind in Form von Terminkontrakten, Optionen und Devisentermingeschäften zu Anlagezwecken und zur Absicherung von Markt- und Währungsrisiken erlaubt. Derivate können illiquide und schwierig zu bewerten und daher mit einem höheren Risiko behaftet sein. Ausführliche Informationen zu den Risiken in Zusammenhang mit diesem Fonds sind dem vereinfachten und vollständigen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

## 3-JAHRES-RISIKOSTATISTIK

	Fonds <sup>3</sup>	Referenzindex <sup>4</sup>
Risikobereinigtes Alpha	-4,75	0,00
Beta	0,98	1,00
R <sup>2</sup>	0,97	1,00
Tracking-Error	3,77	0,00
Standardabweichung	22,34	22,54
Sharpe-Ratio	-0,70	-0,49

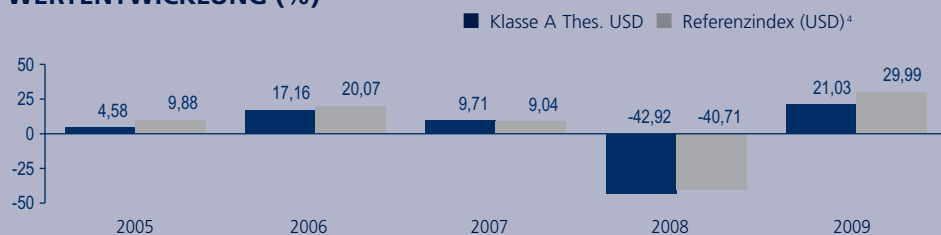
## NAV

	Whg.	Thes.	Aussch.
Klasse A	USD	163,12	
Klasse A	EUR	133,10	130,44

## WERTENTWICKLUNG<sup>3</sup>

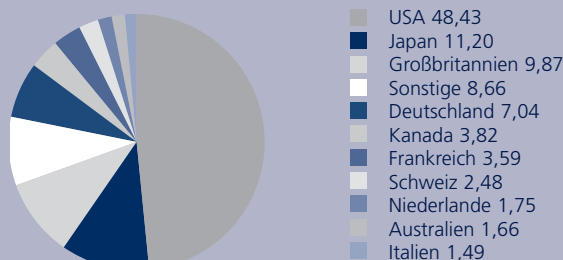


## WERTENTWICKLUNG (%)<sup>5</sup>



	Whg.	1 Monat	3 Monate	Jahr bisher	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung
Klasse A Thes.	USD	-3,97	-13,93	-10,67	7,76	-15,46	-3,08	n.v.
Referenzindex <sup>4</sup>	USD	-3,43	-12,67	-9,84	10,20	-11,46	0,07	n.v.
Klasse A Thes.	EUR	-3,80	-4,92	4,63	23,39	-12,66	-3,31	n.v.
Referenzindex <sup>4</sup>	EUR	-3,26	-3,53	5,61	26,19	-8,53	-0,16	n.v.

## PORTFOLIOSTRUKTUR (%)



## TOP POSITIONEN

	% des NAV	% des NAV	
MICROSOFT CORP	1,8	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	1,2
EXXON MOBIL CORP	1,7	CHEVRON CORP	1,1
VODAFONE GROUP	1,5	STANDARD CHARTERED	1,0
GEN ELEC CO	1,4	CISCO SYSTEMS	1,0
AT&T INC	1,3	APPLE INC	1,0
<b>Insgesamt</b>		<b>Insgesamt</b>	<b>13,1</b>

<sup>1</sup> Das angegebene Auflegungsdatum ist das Auflegungsdatum des Teilfonds. Die Auflegungsdaten der einzelnen Anteilsklassen unterscheiden sich in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Aktivierungszeitpunkt. <sup>2</sup> Es können auch andere bzw. höhere Gebühren anfallen. Siehe Verkaufsprospekt. <sup>3</sup> Klasse A Thes. USD (aktiviert am 22/09/86). <sup>4</sup> Referenzindex: MSCI World Net Dividends Index. Zum 31/08/05 änderte sich der Referenzwert für diesen Teilfonds von der Bruttodividende zur Nettodividende. <sup>5</sup> **Quelle für Wertentwicklungszahlen:** Legg Mason. Die Wertentwicklung errechnet sich auf Basis eines NIW-Vergleichs. Sie versteht sich einschließlich der Reinvestition von Dividenden, ohne Abzug von Quellensteuern, und abzüglich der für den Berechnungszeitraum anfallenden Gesamtkostenquote. Ausgabeaufschlag, Steuern und sonstige vor Ort anfallende Kosten für den Anleger wurden nicht berücksichtigt. Ab einem Jahr wird die Wertentwicklung annualisiert angegeben. Wechselkurse von WM Reuters, 16.00 Uhr Schluss, London (GMT). Wertentwicklung vor 04/05/01 (Auflegungsdatum des Legg Mason Emerging Markets Equity Fund) beinhaltet die Wertentwicklung eines Vorgängerfonds, welcher eine im Wesentlichen ähnliche Anlagepolitik verfolgte und mit diesem Fonds am 04/05/01 zusammengelegt worden ist.

**DIE IN DER VERGANGENHEIT ERZIELTE PERFORMANCE IST KEIN INDIKATOR FÜR KÜNFTIGE RENDITEN UND KANN UNTER UMSTÄNDEN NICHT WIEDER ERREICHT WERDEN.**

# Legg Mason Global Equity Fund

## DEFINITIONEN

**RISIKOBEREINIGTES ALPHA:** Misst den Unterschied zwischen den tatsächlichen Fondsrenditen und der erwarteten Fondsp performance unter Berücksichtigung des durch das Beta ausgedrückten Risikoniveaus.

**BETA:** Misst, wie stark die Fondsp performance von Veränderungen gegenüber einer Benchmark beeinflusst wird.

**R<sup>2</sup>:** Ein Maß für die Stärke des linearen Verhältnisses zwischen Fonds und Benchmark. Ein R<sup>2</sup> von 1,00 deutet auf eine perfekte lineare Beziehung hin, während 0 vermuten lässt, dass keinerlei Verhältnis besteht.

**TRACKING-ERROR (Abweichung von Referenzindex):** Standardabweichung (Volatilität) der Differenzrendite zwischen einem Fonds und seiner Benchmark.

**STANDARDABWEICHUNG:** Misst das Risiko oder die Volatilität von Anlagerenditen über einen bestimmten Zeitraum; je höher die Zahl, desto höher das Risiko.

**SHARPE-RATIO:** Eine risikoadjustierte Kennzahl, die sich unter Heranziehung der Faktoren Standardabweichung und Überschussrendite errechnet, um die Ertragskraft einer Anlage je Risikoeinheit zu ermitteln. Je höher das Sharpe-Ratio desto besser die historische risikoadjustierte Performance des Fonds.

---

## WICHTIGE MITTEILUNG

Hierbei handelt es sich um einen Teilfonds (Fonds) von Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg), einem nach luxemburgischem Recht als „Fonds Commun de Placement“ gegründeten Investmentfonds mit mehreren Teilfonds. Er erfüllt die Kriterien eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und wurde von der Finanzaufsichtsbehörde in Luxemburg als solcher zugelassen. Darüber hinaus wird er von der britischen Finanzdienstleistungsaufsicht FSA als Anlageorganismus nach Section 264 anerkannt.

Dieser Fonds wird gemäß den Bestimmungen und Bedingungen seines jeweils geltenden Prospekts ausschließlich Nicht-US-Personen angeboten – die vollständige Beschreibung der mit dem Fonds verbundenen Risikofaktoren entnehmen Sie bitte dem vereinfachten Prospekt und dem Prospekt. Bevor Sie eine Anlage tätigen, sollten Sie den Verkaufsprospekt sorgfältig lesen. Exemplare der ggf. veröffentlichten Prospekte, vereinfachten Prospekte sowie der Jahres- und Halbjahresberichte können an folgender Adresse bezogen werden: Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A., 145, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Großherzogtum Luxemburg.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Konsultieren Sie vor einer Anlageentscheidung bitte einen Finanzberater. Die Analyse dieses Dokumentes beruht auf historischen Daten, die von Legg Mason Investments (Europe) Ltd erfasst und von Legg Mason zum internen Gebrauch zur Verfügung gestellt wurden. Die Daten werden nur zu Informationszwecken mitgeteilt.

**Deutsche Anleger:** Der vereinfachte Prospekt, der vollständige Prospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können, sofern veröffentlicht, kostenlos bei Ihrem Finanzberater oder Marcard Stein & Co, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, erhältlich.

Herausgegeben und genehmigt von Legg Mason Investments (Europe) Limited, das von der Finanzaufsicht zugelassen und reguliert wird.

Eingetragener Sitz: 75 King William Street, London, EC4N 7BE. In England und Wales unter der Registernummer 1732037 eingetragen. Kundenbetreuung +44 (0) 20 7070 7444.