

Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Klasse A aussch. (M) (USD)

Fondsdetails

Anlageziel:

Der Fonds zielt auf eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs ab, indem er in Schuldtitel investiert wird, die von S&P oder anderen Rating-Agenturen mindestens mit A- bewertet werden oder von äquivalenter Qualität sind, unter anderem von Unternehmen und supranationalen Organisationen, deren langfristige Schuldtitel von S&P oder anderen Rating-Agenturen mindestens mit A- bewertet werden oder von äquivalenter Qualität sind. Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die von nationalen Regierungen, deren Behörden, Einrichtungen und Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden, investiert aber nur in Unternehmensanleihen, bei denen es sich um vorrangige Schuldtitel handelt, d. h. die gegenüber anderen Wertpapieren bei Zahlungsansprüchen gegen einen in Konkurs gegangenen Emittenten Vorrang haben.

Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Fonds-Auflagedatum: | 02.06.2009 |
| Beginn der Performance-Erfassung: | 02.06.2009 |
| ISIN | IE00B4Y6F407 |
| SEDOL | B4Y6F40 |

Kosten

| | |
|-------------------|-----------|
| Mindesteranlage | 1.000 USD |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Rücknahmeabschlag | Keiner |
| Laufende Kosten | 1,39% |
| Performancegebühr | Keine |

Risiko- und Ertragsprofil*



Portfoliostatistiken

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Nettovermögen insgesamt | 84,70 Mio. USD |
| Anteilspreis zum Monatsende | 102,22 USD |
| Anzahl der Beteiligunge | 157 |
| Prozentsatz der 10 größten Positionen | 22,52 |

Risikoangaben (gewichteter Durchschnitt)*

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Laufzeit | 3,31 Jahre |
| Effektive Duration | 2,82 Jahre |
| Bonität | AA |
| Ausschüttungsrendite (ohne Gebühren) | 1,05 |

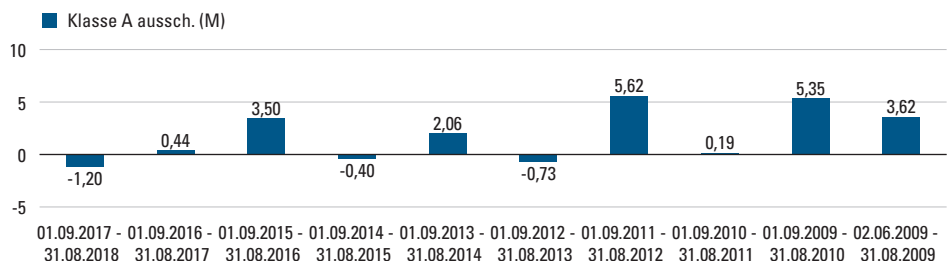
Wertentwicklung (kumuliert) (%)

| | Seit Jahresanfang | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre Seit Auflage |
|----------------------|-------------------|---------|----------|--------|---------|----------------------|
| Klasse A aussch. (M) | -0,89 | 0,33 | 0,51 | -1,20 | 2,71 | 4,41 |

Performance im Kalenderjahr (%)

| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|----------------------|------|------|------|------|-------|
| Klasse A aussch. (M) | 1,59 | 1,65 | 0,42 | 1,07 | -1,34 |

Rollierende 12-Monats-Performance (%)



Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Quelle für die Performanceangaben: Legg Mason. NIW-Vergleich bei Reinvestition der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschläge, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Managementgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und sonstige vor Ort anfallende Kosten wurden nicht berücksichtigt.

Die 10 grössten Positionen (%)

| Position | Kupon | Fälligk. | % | Position | Kupon | Fälligk. | % |
|----------------|-------|----------|------|----------------|-------|----------|------|
| U.S. Tsy Notes | 1,750 | 2022 | 6,54 | SANOFI | 3,625 | 2028 | 1,25 |
| USTSY N/B | 2,500 | 2023 | 6,34 | Wellcome Trust | 1,125 | 2027 | 1,14 |
| TOTAL CAP | 1,023 | 2027 | 1,52 | UNIBAIL-R | 1,125 | 2025 | 1,11 |
| BK KOREA | 0,625 | 2023 | 1,38 | SIEMENS F | 1,000 | 2027 | 0,96 |
| NORDEA BA | 0,875 | 2023 | 1,31 | BP CAPITAL | 3,506 | 2025 | 0,96 |

Länderallokation (%)

| | | | |
|----------------|-------|--|-------|
| USA | 40,89 | Schweiz | 3,51 |
| Großbritannien | 10,45 | Schweden | 3,32 |
| Frankreich | 8,90 | Belgien | 3,22 |
| Deutschland | 4,94 | Australien | 2,80 |
| Niederlande | 3,96 | Sonstiges inkl. Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente | 18,01 |

Sektorallokation (%)

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| Corporate IG - Bankwesen | 24,03 | Corporate IG - zyklische Konsumgüter | 5,50 |
| Staatsanleihen | 13,77 | Corporate IG - Technologie | 3,43 |
| Corporate IG - nichtzyklische Konsumgüter | 12,63 | Schwellenmärkte | 3,14 |
| Corporate IG - Energie | 7,23 | Corporate IG - sonstige Finanzen | 2,88 |
| Corporate IG - Investitionsgüter | 5,97 | Sonstiges inkl. Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente | 21,42 |

* Siehe den Abschnitt Definitionen auf Seite 2

Prozentsätze basieren auf dem Gesamtportfolio zum aufgeführten Datum und können sich jederzeit ändern. Die Aufschlüsselungen zu den Beständen und Allokationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere oder von Wertpapieren in den angegebenen Branchen angesehen werden.

Legg Mason Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund Klasse A aussch. (M) (USD)

Aufschlüsselung der Bonitätsbeurteilung (in %)

| | |
|--|-------|
| AAA | 17,44 |
| AA | 25,69 |
| A | 48,09 |
| BBB | 0,39 |
| Nicht bewertet | 0,08 |
| Zahlungsmittel & Zahlungsmitteläquivalente | 8,31 |

Risikohinweise

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.

Der Fonds unterliegt folgenden Risiken, die für den Fonds wesentlich sind, die jedoch vom Indikator möglicherweise nicht angemessen erfasst werden:

Anleihen: Es besteht das Risiko, dass die Emittenten von Anleihen, die von den Fonds gehalten werden, nicht in der Lage sind, die fälligen Zinsen oder Tilgungen für die betreffenden Anlagen zu zahlen, und dass den Fonds dadurch Verluste entstehen. Die Werte von Anleihen werden durch die Wahrnehmung des obigen Risikos auf dem Markt sowie durch Veränderungen der Zinssätze und der Inflation beeinflusst.

Liquidität: Unter gewissen Umständen kann es schwierig sein, die Anlagen des Fonds zu veräußern, da für diese auf dem Markt nicht genug Nachfrage besteht; wenn dies der Fall ist, gelingt es dem Fonds möglicherweise nicht, einen Verlust aus solchen Anlagen zu minimieren.

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.

Zinssätze: Änderungen der Zinssätze können sich ungünstig auf den Wert des Fonds auswirken. Wenn die Zinsen steigen, fallen in der Regel die Kurse von Anleihen.

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.

Fondskontrahenten: Dem Fonds können Verluste entstehen, wenn die Parteien, mit denen er Geschäfte tätigt, ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen können.

Fondsbetrieb: Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten aufgrund von unzureichenden oder fehlerhaften internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder solcher von Dritten, die für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind. 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 Zusatzklärung für den Fonds.

Eine vorübergehend negative Barmittelposition kann auf (1) nicht abgerechnete Handelsaktivität oder (2) zulässige Zwecke zurückzuführen sein, beispielsweise auf Kreditaufnahmen oder den Einsatz von Derivaten, wenn dies gemäß dem Prospekt zulässig ist.

Definitionen

Risiko- und Ertragsprofil: Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds in der oben angegebenen Risikoindikator-Kategorie 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 Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar. Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz.

Laufzeit: Die durchschnittliche Restlaufzeit jeder noch ausstehenden Tranche der ungetilgten Kapitalsumme einer Anleihe, eines Kredites oder einer Hypothek. Die Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit ergibt eine Gesamtzahl, die Aufschluss darüber gibt, wie viele Jahre es dauern wird, bis die Hälfte des ausstehenden Schuldbetrags eines Portfolios von Schuldinstrumenten getilgt ist.

Effektive Duration: Die durchschnittliche Duration entspricht der gewichteten Durchschnittslaufzeit aller Cashflows im Portfolio und zeigt an, wie empfindlich die Kurse der Anleihen in einem Portfolio auf eine Zinsänderung reagieren. Je höher die Duration, desto stärker ist das Portfolio dem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Die effektive Duration wird bei Anleihen mit eingebetteten Optionen berechnet (nicht jedes Portfolio erwirbt Anleihen mit eingebetteten Optionen). Sie berücksichtigt die voraussichtliche Veränderung der Cashflows, die sich aus der Option ergeben, wenn die Zinsen schwanken. Wenn ein Portfolio keine Anleihen mit eingebetteten Optionen hält, entspricht die effektive Duration der durchschnittlichen Duration.

Aufschlüsselung der Bonitätsbeurteilung: Nationally Recognised Statistical Rating Organisations (NRSROs) beurteilen die Wahrscheinlichkeit, mit der Anleiheemittenten ihren Kupon- und Tilgungszahlungen für eine Anleihe nicht nachkommen werden. Die Aufschlüsselung der Bonitätsbeurteilung durch Western Asset Management erfolgt, indem jedem Wertpapier das höhere von insgesamt drei NRSRO-Ratings (Standard & Poor's, Moody's Investor Services und Fitch Ratings, Ltd.) zugeteilt wird. Vergibt nur eine NRSRO ein Rating, wird dieses herangezogen. Von allen drei NRSROs nicht bewertete Wertpapiere werden derartig ausgewiesen. Je geringer das Bonitätsrating insgesamt, umso riskanter ist das Portfolio. Das Bonitätsrating wird in Buchstaben-Kombinationen angegeben (von der höchsten bis zur niedrigsten Bonität): AAA, AA, A, BBB, BB, ...D.

Ausschüttungsertrag: Der Ausschüttungsertrag (netto) wird ermittelt, indem die letzte Ausschüttung der Anteilsklasse, dividiert durch den Nettoinventarwert zum Ex-Tag der Ausschüttung, herangezogen und anschließend annualisiert wird. Anleger müssen ggf. Steuern auf Ausschüttungen zahlen.

Wichtige Informationen

Hierbei handelt es sich um einen Teilfonds („Fonds“) von Legg Mason Global Funds plc („LMGF plc“), einem Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, der als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet wurde und nach irischem Recht gemäß den irischen Companies Acts und den OGAW-Vorschriften als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft organisiert ist. LMGF plc ist von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) zugelassen. Anleger werden auf die spezifischen Risikofaktoren hingewiesen, die in den wesentlichen Anlegerinformationen der Anteilsklasse eines Fonds sowie im Verkaufsprospekt von LMGF plc (der „Verkaufsprospekt“) aufgeführt sind. Bei diesen Unterlagen handelt es sich nicht unbedingt um eine vollständige Zusammenfassung, und sie sind beispielsweise nicht als vollständige Analyse vorgesehen. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen und Daten (zu denen unter anderem auch Research, Prognosen, Zahlen, Meinungen, Erklärungen, Trends, Anlagetechniken und Strategien zählen können) wurden auf der Basis von Quellen erstellt, die als zuverlässig angesehen werden, jedoch in keiner Weise von Legg Mason Investments (Europe) Limited oder einer Gesellschaft von Legg Mason, Inc. oder einem verbundenen Unternehmen (gemeinsam „Legg Mason“) garantiert werden. Es wird nicht gewährleistet, dass die Informationen oder Daten zu irgendeinem späteren Zeitpunkt korrekt sind. Weiterhin gibt es keine Garantie oder Zusage, dass Fonds ihre Anlageziele erreichen werden. Einzelne erwähnte Wertpapiere stellen ausschließlich Beispiele dar und sollten nicht als Beratung angesehen werden. Zudem dienen sie nicht als Empfehlung für den Kauf oder Verkauf einer Anlage oder Beteiligung. Vor einer Anlage sollten sich Anleger das Antragsformular von LMGF plc sowie die wesentlichen Anlegerinformationen der entsprechenden Anteilsklasse eines Fonds und den Verkaufsprospekt (in denen das Anlageziel und die Risikofaktoren ausführlich beschrieben sind) vollständig durchlesen. Diese und andere relevante Dokumente sind kostenlos auf Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch 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, unter derselben Adresse oder unter www.leggmasonglobal.com erhältlich. Diese Unterlagen sind für keine Person oder Verwendung vorgesehen, bezüglich derer dies einen Verstoß gegen lokale Gesetze oder Vorschriften darstellen würde. Legg Mason ist für die Weiterleitung dieser Unterlagen nicht verantwortlich und übernimmt keine diesbezügliche Haftung. Diese Unterlagen bilden kein Angebot bzw. keine Aufforderung irgendeiner Person in einem Rechtsgebiet, in dem ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder in dem die ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung unterbreitende Person hierzu nicht berechtigt ist, oder an eine Person, gegenüber welcher die Abgabe eines solchen Angebots oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist.

Für deutsche Anleger: Ein Exemplar des Verkaufsprospekts und des Dokumentes mit wesentlichen Anlegerinformationen, sowie des Halbjahresberichts und des Jahresberichts ist kostenlos bei der Zahlstelle der Fonds in Deutschland, Legg Mason Investments (Europe) Limited, Zweigniederlassung Frankfurt am Main, MesseTurm, 21. Etage, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308 Frankfurt a.M., erhältlich; oder von www.leggmasonglobal.com. **Für Schweizer Anleger:** Herausgegeben und genehmigt von Legg Mason Investments (Switzerland) GmbH. Zugelassen und reguliert durch die Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Reglement bzw. die Satzung des Fonds sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos von der Vertreterin in der Schweiz, der FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG, Klausstrasse 33, CH-8008 Zürich, erhältlich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist die NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8022 Zürich. **Für Österreichische Anleger:** Bei der Vertretung und Zahlstelle in Österreich, über die die wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich sind, handelt es sich um Bank Austria Creditanstalt AG, Schottengasse 6-8 1010 Wien, Österreich. **Dieses Dokument ist nur für Marketingzwecke zu verwenden.**