LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC
Riverside Two
Sir John Rogerson's Quay
Grand Canal Dock
Dublin 2
D02 KV60
Ιρλανδία

16 Φεβρουαρίου 2021

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ.

Το παρόν δεν αποτελεί έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου και δεν απαιτεί την ψήφο σας. Το παρόν έγγραφο, ωστόσο, είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σας σύμβουλο. Ωστόσο, εκτός αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία εντολή αγοράς, εξαγοράς ή ανταλλαγής μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Legg Mason QS Growth Fund, Legg Mason QS Balanced Fund και Legg Mason QS Conservative Fund (εφεξής τα «Αμοιβαία Κεφάλαια»), και των επιμέρους κεφαλαίων της Legg Mason Global Solutions Plc (εφεξής η «Εταιρεία»), δεν χρειάζεται να ενεργήσετε μετά την παραλαβή του παρόντος εγγράφου.

Εάν έχετε πουλήσει ή μεταβιβάσει όλα τα μερίδιά σας στα Αμοιβαία Κεφάλαια, παρακαλούμε να παραδώσετε αμέσως το παρόν έγγραφο στον αγοραστή ή στον παραλήπτη της μεταβίβασης ή στον χρηματιστή, στην τράπεζα ή άλλον πράκτορα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση ή μεταβίβαση, για την ταχύτερη δυνατή διαβίβαση του παρόντος στον αγοραστή ή στον παραλήπτη της μεταβίβασης.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο, όλοι οι όροι με κεφαλαία έχουν την ίδια έννοια με τους όρους με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας με ημερομηνία 28 Αυγούστου 2020 (εφεξής το «Ενημερωτικό Δελτίο»). Αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου, των βασικών εγγράφων πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και του καταστατικού χάρτη και των τελευταίων ετήσιων και εξαμηνιαίων εκθέσεων της Εταιρείας διατίθενται δωρεάν κατόπιν αιτήματος κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες από την έδρα της Εταιρείας ή από τους τοπικούς αντιπροσώπους της Εταιρείας στις περιοχές δικαιοδοσίας στις οποίες είναι εγγεγραμμένη η Εταιρεία για δημόσια διανομή.

Λάβετε υπόψη ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (εφεξής η «Κεντρική Τράπεζα») δεν έχει εξετάσει την παρούσα επιστολή. Τα Μέλη του Δ.Σ. αποδέχονται την ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου της παρούσας κοινοποίησης.

Αγαπητέ Μεριδιούχε,

Σας γράφουμε για να σας ενημερώσουμε ότι προτείνουμε τις παρακάτω μη ουσιώδεις αλλαγές στις επενδυτικές πολιτικές των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή/και τα σημεία αναφοράς, όπως περιγράφονται λεπτομερέστερα παρακάτω.

<u>Αλλαγή Επενδυτικής Πολιτικής για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Legg Mason QS Growth Fund</u>

Αλλαγή Επενδυτικής Το Ενημερωτικό Δελτίο προβλέπει επί του παρόντος ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Legg Mason QS Growth Fund θα επενδύει τουλάχιστον 15% της Καθαρής

Πολιτικής	Αξίας Ενεργητικού του σε Υποκείμενα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, καθώς και σε τριμηνιαία γραμμάτια της κυβέρνησης των ΗΠΑ (US treasury bills) και αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς. Προτείνεται μείωση του ελάχιστου ποσοστού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Legg Mason QS Growth Fund που θα επενδυθεί στα Υποκείμενα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια από 15% σε 10%.
Σκεπτικό για την αλλαγή	Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αλλάζει τη στρατηγική κατανομή του ενεργητικού του για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Legg Mason QS Growth Fund και η αλλαγή επιτρέπει τη χρήση μεγαλύτερης επενδυτικής ευελιξίας από τον Διαχειριστή Επενδύσεων.

<u>Μεταβολή του δείκτη αναφοράς για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Legg Mason QS Balanced Fund</u>

Αλλαγή δείκτη αναφοράς	Επί του παρόντος, ο δείκτης αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Legg Mason QS Balanced Fund που παρέχεται από το Ενημερωτικό Δελτίο είναι ο σύνθετος δείκτης που αποτελείται από: 60% Δείκτη MSCI All Country World Index και 40% Δείκτη Bloomberg Barclays Aggregate Index. Αυτός ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης. Προτείνεται μείωση της σύνθεσης του δείκτη αναφοράς Legg Mason QS Balanced Fund Benchmark που επενδύεται στον δείκτη MSCI All Country World Index από 60% σε 55% και αύξηση της σύνθεσης του δείκτη αναφοράς που επενδύεται στον δείκτη Bloomberg Barclays Aggregate Index από 40% σε 45%.
Σκεπτικό για την αλλαγή	Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αλλάζει τον δείκτη αναφοράς ώστε να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τη στρατηγική κατανομή του ενεργητικού του για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Legg Mason QS Balanced Fund και συνεπώς να παράσχει έναν πιο αντιπροσωπευτικό δείκτη αναφοράς για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Legg Mason QS Balanced Fund και την ομότιμη ομάδα του.

<u>Αλλαγή Επενδυτικής Πολιτικής και Δείκτης αναφοράς για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Legg Mason QS Conservative Fund</u>

Αλλαγή Επενδυτικής Πολιτικής	Το Ενημερωτικό Δελτίο προβλέπει ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Legg Mason QS Conservative Fund θα επενδύει τουλάχιστον το 20% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του σε Υποκείμενα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια. Προτείνεται μείωση του ελάχιστου ποσοστού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Legg Mason QS Conservative Fund που θα επενδυθεί στα Υποκείμενα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια από 20% σε 15%.
Αλλαγή δείκτη αναφοράς	Επί του παρόντος, ο δείκτης αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Legg Mason QS Conservative Fund που παρέχεται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι ο σύνθετος δείκτης που αποτελείται από: 65% Δείκτη Bloomberg Barclays Aggregate Index και 35% Δείκτη MSCI All Country World Index. Αυτός ο δείκτης αναφοράς χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης της απόδοσης. Προτείνεται αύξηση της σύνθεσης του δείκτη αναφοράς Legg Mason QS Conservative Fund που επενδύεται στον δείκτη Bloomberg Barclays Aggregate Index από 65% σε 75% και μείωση της σύνθεσης του δείκτη αναφοράς που επενδύεται στον δείκτη MSCI All Country World Index από 35% σε 25%.
Σκεπτικό για την αλλαγή	Ο Διαχειριστής Επενδύσεων αλλάζει τη στρατηγική κατανομή ενεργητικού του (εφεξής «SAA») για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Legg Mason QS Conservative Fund, με στόχο τη μείωση ή τη ρύθμιση της ευμεταβλησίας του χαρτοφυλακίου. Ταυτόχρονα, γίνεται η αλλαγή του δείκτη αναφοράς του

Αμοιβαίου Κεφαλαίου για να καταγραφεί καλύτερα η αλλαγή στην SAA και συνεπώς να παρασχεθεί ένας πιο αντιπροσωπευτικός δείκτης αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Legg Mason QS Conservative Fund και της ομότιμης ομάδας του.

Πότε θα τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές

Σκοπός είναι οι προτεινόμενες αλλαγές να τεθούν σε ισχύ μόλις η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας λάβει το αναθεωρημένο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις ή περίπου στις 3 Μαρτίου 2021.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτά τα θέματα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Franklin Templeton. Εναλλακτικά, μπορείτε να μιλήσετε με τον οικονομικό σας σύμβουλο, τον διανομέα σας ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση.

Με εκτίμηση,

_____

Μέλος Δ.Σ.
Για λογαριασμό και εκ μέρους της
Legg Mason Global Solutions plc