

Pressekontakt:

Legg Mason Global Asset Management

Alison Merrigan - +44 207 070 7379

amerrigan@leggmason.com

Constanze Ullmann - +49 69 7593 8522

constanze.ullmann@citigatedr.co.uk

Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fund von S&P mit AA-Rating ausgezeichnet

19. Oktober 2011: Der in globale Small Caps investierende Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fund wurde von der internationalen Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) mit einem AA-Rating ausgezeichnet.

Der Fonds wird nach dem für die Legg Mason-Tochtergesellschaft Royce & Associates typischen Value-orientierten Investmentprozess gemanagt. Dabei setzt Royce auf Titel mit einer Marktkapitalisierung zwischen 100 Millionen und 5 Milliarden US-Dollar. Seit Auflage im Dezember 2009 beträgt die Wertentwicklung des Fonds 25,9%¹. Das Fondsmanagement-Team um Whitney George und David Nadel hat damit sowohl den Gesamtmarkt, gemessen am Russell Global Small Cap Index (17,1%¹), als auch seine Vergleichsgruppe (6,5%¹) übertroffen.

S&P begründet die Vergabe des AA-Ratings mit einer konstanten Wertentwicklung in der Kategorie Globale Small Cap Aktienfonds. Zudem war S&P von der Tiefe des zugrundeliegenden Researchs, dem konstanten Investmentansatz und dem langjährigen Track Record des bereits am 01.03.2004 in den USA aufgelegten Produkts begeistert.

„In dem S&P Rating spiegelt sich der konsistente Erfolg in der Generierung einer absoluten und risikoadjustierten Wertentwicklung wider“, kommentiert Klaus Dahmann, Head of Sales Deutschland und Österreich bei Legg Mason. „Auch unsere Kunden wissen den langfristigen Ansatz des erfahrenen Fondsmanagement-Teams, mit einem aktiven Auswahlprozess diejenigen Werte heraus zu filtern, von welchen es am meisten überzeugt ist, sehr zu schätzen.“

Name des Fonds	Legg Mason Royce Global Smaller Companies Fund
Fondsmanager	Whitney George und David Nadel
ISIN	IE00B42YDV90 A-Anteile, aussch. (A)
Währung	USD
Vergleichsindex	Russell Global Small Cap Index

Ausgabeaufschlag	5,0%
Verwaltungsgebühr p.a.	1,50%
Auflagedatum	31.12.2009

ENDE

¹ Stand: 31. August 2011

Hinweis für die Redaktion:

Legg Mason, Inc. mit Hauptsitz in Baltimore, Maryland, USA, ist eine globale Investmentmanagementgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von insgesamt 643 Milliarden US-Dollar.¹ Das Unternehmen bietet aktive Vermögensverwaltung in vielen wichtigen Finanzzentren in der ganzen Welt. Legg Mason ist eine börsennotierte Gesellschaft deren Aktien an der New York Stock Exchange zugelassen sind (Symbol: LM).

¹ Stand: 31. August 2011

Royce & Associates ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Legg Mason, Inc. und konzentriert sich ausschließlich auf den US Small Cap-Aktienmarkt. Die 1972 von Chuck Royce gegründete Gesellschaft ist einer der Pioniere im Bereich Small Cap-Investments.

www.leggmason.de

Dieses Dokument ist keine Anlageaufforderung. Der Wert von Anlagen und der durch sie generierte Ertrag können sowohl fallen als auch steigen, und Investoren können Kapitalverluste erleiden. Devisenkurschwankungen können den Wert des Fonds und dessen Erträge beeinflussen. Dieser Artikel ist ausschließlich für Presse Zwecke und nicht für die Nutzung im Einzelhandel gedacht.

Diese Informationen wurden aus Quellen erstellt, die wir für zuverlässig halten, für die Legg Mason Investments (Europe) Limited jedoch keine Haftung übernimmt. Es handelt sich bei diesen Informationen auch nicht um eine vollständige Zusammenfassung oder Darstellung aller verfügbaren Informationen. Einzelne aufgeführte Wertpapiere sind lediglich Beispiele für Portfoliopositionen und sollten nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlungen gewertet werden. Die hier dargestellten Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele, die Finanzlage oder die finanziellen Bedürfnisse einzelner Investoren.

Herausgegeben und genehmigt von Legg Mason Investments (Europe) Limited, eingetragener Firmensitz in 201 Bishopsgate, London EC2M 3AB. Eingetragen in England und Wales unter der Firmennummer 1732037. Durch die Financial Services Authority zugelassen und überwacht. Kundenservice: 069 71914 3720.