

Warszawa, 17 lutego 2016 r.

Informacja o alokacji aktywów Legg Mason Strateg

Informujemy, że alokacja aktywów subfunduszu w akcje osiągnęła obecnie poziom **bliski maksymalnemu limitowi zaangażowania w akcje tj. ok. 75% wartości subfunduszu**. W związku z tym pozostałe 25% wartości portfela stanowi część obligacyjna subfunduszu, oparta na krótkich papierach dłużnych (okres zapadalności od 1 roku do 3 lat).

Uzasadnieniem do podwyższenia alokacji w akcje były, między innymi, następujące czynniki:

- niskie wyceny aktywów akcyjnych na GPW,
- wysoki wzrost gospodarczy w Polsce,
- niskie poziomy stóp procentowych, utrzymywane przez światowe banki centralne.

Zakładamy, że wskazana alokacja aktywów nie ulegnie istotnej zmianie do czasu wystąpienia ważnych przesłanek, zwłaszcza sytuacji, gdy wyceny rynkowe znacząco przekroczą szacowane przez zarządzających wartości spółek lub otoczenie rynkowe wygeneruje negatywne perspektywy dla rynku akcji.

Ważne informacje:

Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Strateg („subfundusz”), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol FIO („fundusz”), zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w określonych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu (ul. Bielańska 12, Warszawa). Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów, dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu.

Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Fundusz może ponadto lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Europejski Bank Centralny i Unię Europejską. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, doradztwa inwestycyjnego, innego rodzaju doradztwa, ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Legg Mason TFI SA, zarządzające subfunduszem Legg Mason Strateg, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.