

Legg Mason Überblick

Die Geschichte von Legg Mason

1899

Gründung von George Mackubin & Co., einem Vorgänger von Legg & Co., in Baltimore

1962

Gründung von Mason & Co. durch Raymond A. 'Chip' Mason

1970

Zusammenschluss von Legg & Co. und Mason & Co. zur neuen Legg Mason, Inc. mit Hauptsitz in Baltimore

1982

Legg Mason gründet Legg Mason Fund Adviser, Inc. als Manager seines wichtigsten Fonds

1983

Legg Mason, Inc. geht an der NYSE an die Börse

1986

Legg Mason kauft die 1971 gegründete und auf Anleihen spezialisierte Western Asset Management

1996

Legg Mason kauft die 1969 gegründete und auf globale Vermögensverwaltung spezialisierte Batterymarch Financial Management

1998

Legg Mason kauft die 1986 gegründete und auf Value-Anlagen in Aktien und Anleihen spezialisierte Brandywine Global

2001

Legg Mason kauft die 1972 gegründete und auf Small- und Micro-Caps spezialisierte Royce & Associates sowie die auf Value-Aktienanlagen über alle Markt-kapitalisierungen hinweg spezialisierte Private Capital Management

2005

Legg Mason kauft Permal Group und praktisch das gesamte globale Vermögensverwaltungsgeschäft der Citigroup Asset Management (CAM)

2006

Gründung von ClearBridge Advisors und Legg Mason International Equities aus den Asset Management-Kapazitäten der früheren CAM

2008

Mark R. Fetting wird Präsident und CEO von Legg Mason, Inc.

Legg Mason ist einer der weltweit größten Manager mit ausschließlicher Konzentration auf die Vermögensverwaltung und einem diversifizierten Portfolio renommierter Investmentfirmen, die die globalen Märkte für Aktien, Anleihen und alternative Investments abdecken.

Kompetenz durch Spezialisierung

Auf allen Gebieten Höchstleistung erbringen – das kann nur, wer die Besten ihres Faches vereint, und genau das tut Legg Mason heute. Unter unserem Dach arbeiten herausragende global tätige Investmentfirmen, die für ihre Erfahrung und die langfristige Qualität ihrer Anlagen bekannt sind. Die großen Unternehmen der Legg Mason-Gruppe sind in ihrem Bereich führend und konzentrieren sich auf jeweils klar definierte Anlageklassen und -strategien. Dabei bestehen kaum Überschneidungen zwischen den einzelnen Managern. Über dieses für Legg Mason charakteristische "Multi-Manager"-Modell steht unseren Kunden die ganze Welt des Investierens offen – an den Aktien – und Anleihenmärkten ebenso wie bei Liquidität und alternativen Investments.

Globales Vertriebsnetz

Legg Mason ergänzt die Anlageexpertise seiner Investmentfirmen mit herausragenden Vertriebsressourcen. So unterhält Legg Mason in vielen Ländern eigene Vertriebs-, Kundenservice und Marketingteams.

Legg Masons globale Präsenz

- 678 Mrd. USD* unter Verwaltung für private und institutionelle Anleger in 190 Ländern
- Global in 18 Ländern mit Standorten vertreten
- Elftgrößter Asset Manager der Welt**
- Achtgrößter Manager für institutionelle Vermögen weltweit**
- 520 Anlagespezialisten in unseren Investmentfirmen, 110 davon außerhalb der USA



* Stand: 31. März 2011. ** Quelle: Pensions & Investments, 31 Dezember 2009

Q211

Batterymarch • Brandywine Global • ClearBridge Advisors • Esemplia
Global Currents • Legg Mason Capital Management • Legg Mason Hong Kong
Permal • Royce & Associates • Western Asset Management

Kompetenz durch Spezialisierung: **Der alles entscheidende Unterschied**

Das für Legg Mason charakteristische "Multi-Manager"-Modell, das die Besten ihres Faches unter einem Dach vereint, eröffnet Anlegern eine beispiellose Vielfalt an sehr sorgfältig recherchierten Anlagemöglichkeiten. Jede Investmentfirma der Legg Mason-Gruppe verfügt in ihrem Segment über einen reichen Erfahrungsschatz und nachweislichen Anlageerfolg. Legg Mason besticht wie kaum ein anderer mit Qualität durch Spezialisierung - Qualität, die unsere Kunden zu schätzen wissen.

Wichtigste Tochterunternehmen	Anlageschwerpunkt
Batterymarch Financial Management	Ein Wegbereiter des quantitativen Managements globaler Aktien für institutionelle Kunden überall auf der Welt
Brandywine Global Investment Management	Value-Anlagen in den Aktien- und Anleihenmärkten der Welt
ClearBridge Advisors	Bietet Anlegern über die verschiedenen Marktkapitalisierungen hinweg ein diversifiziertes Portfolio unterschiedlichster US-Aktienfonds mit Value-, Core- und Growth-Schwerpunkten
Esemplia Emerging Markets¹	Spezialist für globale Schwellenländeraktien
Global Currents Investment Management	Ein rein globaler Value-Manager
Legg Mason Capital Management	Value-Anlagen auf Grundlage unkonventioneller Informationsquellen und mit oft trend-unabhängigen Analysen
Legg Mason Hong Kong Asset Management²	Konzentration auf Aktien aus Hongkong und China
The Permal Group	Einer der ältesten und größten Manager für globale alternative Anlagen
Royce & Associates	Spezialist für regionale und überregionale Micro- und Small-Cap Value-Portfolios
Western Asset Management	Ein weltweit führender Anleihenmanager

¹ Esemplia Emerging Markets, der Handelsname von Legg Mason International Equities Limited.

² Legg Mason Hong Kong (tritt als Legg Mason Asset Management Hong Kong Limited und als Legg Mason International Equities (Hong Kong) Limited auf).

Diese Informationen wurden aus Quellen erstellt, die wir für zuverlässig halten, für die Legg Mason jedoch keine Haftung übernimmt. Es handelt sich bei diesen Informationen auch nicht um eine vollständige Zusammenfassung oder Darstellung aller verfügbaren Informationen.

Alle oben genannten Investmentfirmen sind über gemeinsame Kontrolle und Beherrschung durch Legg Mason, Inc. verbunden. Kunden von Legg Mason können die Leistungen dieser Konzernunternehmen hauptsächlich über die in Großbritannien, Dublin und Luxemburg registrierten Fondsprodukte in Anspruch nehmen, die von diesen Konzernunternehmen als Manager oder Sub-Manager verwaltet werden. Einige Tochterunternehmen sind befugt bzw. verfügen über eine amtliche Genehmigung, in einem oder mehreren europäischen Ländern tätig zu werden, sie dürfen jedoch nicht in allen europäischen Ländern als Anlageberater tätig sein. Entsprechend haben Anleger eventuell nur über Anlagen in die Fonds von Legg Mason Zugang zu diesen Tochterunternehmen.

Vor einer Anlage sollten Sie den Verkaufsprospekt anfordern und studieren, da dieser notwendige Zusatzinformationen zur Beurteilung der Anlage sowie wichtige Hinweise zu den Risiken, Gebühren und Kosten beinhaltet.

Herausgegeben und genehmigt von Legg Mason Investments (Europe) Limited, eingetragener Firmensitz in 75 King William Street, London, EC4N 7BE. Eingetragen in England und Wales unter der Firmennummer 1732037. Von der Financial Services Authority zugelassen und überwacht. Kundenservice: 069 71914 3720.

April 2011

Ref: 6222_GER

NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER.