

美盛全球成長基金

Legg Mason Global Growth Portfolio

總投資組合經理

美盛全球資產配置

基金簡介

基金投資目標為追求資本增值，主要投資於全球股票市場，其次投資在受監管之正式交易所、或認可之公開交易市場買賣的固定收益證券，該固定收益證券得為以美元或非美元計價。

基金檔案

計價幣別	:	美元
最低投資金額	:	無
費用		
- 申購費用	:	最高5.00%
- 管理費用	:	最高每年1.77%
交易頻率	:	每日
發行日期		
- A類美元單位	:	1998年2月20日
註冊地	:	盧森堡
基金淨值公告	:	經濟日報
ISIN號碼	:	LU0085663051
彭博資訊編碼	:	CTSBGFI LX

基金資料

單位淨值 A類美元單位
美元 11.78



基金規模 2百萬美元

基金績效

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	自發行日起
基金 (A類美元單位)	-0.42%	-3.68%	0.34%	-10.49%	-19.09%	-4.38%	17.68%
參考指標	2.00%	0.24%	5.46%	-3.24%	-9.68%	16.85%	69.90%
各年度績效	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
基金 (A類美元單位)	21.96%	-30.71%	3.59%	11.02%	7.11%	6.22%	
參考指標	26.18%	-29.75%	10.21%	15.97%	9.16%	12.03%	

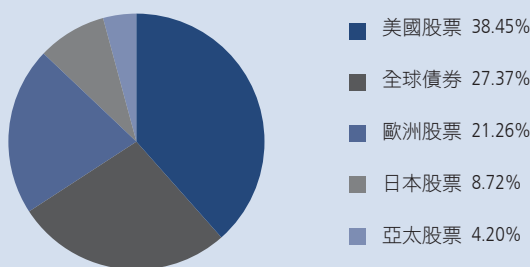
資料來源：Lipper

- 基金績效以淨值對淨值 (美元) 計算，並已扣除所需費用。

- 超過一年的績效為累積報酬，基金績效包含其收入及資本利得再投資，惟並不包含銷售費用的影響。成立至今的基金績效是從首個完整的投資月份開始計算。基金過去的績效並不代表未來的表現。

- 參考指標：30% 巴克萊資本全球綜合債券指數(美元對沖)及70% MSCI世界綜合自由指數。於2005年1月14日至2008年10月30日期間，指標為30% 雷曼全球債券指數(美元對沖)及70% MSCI世界綜合自由指數。在2005年1月14日之前，指標包含30% 雷曼美國政府債券指數及70% MSCI世界綜合自由指數。資料來源：美盛。

資產配置



五大投資產業

	淨值百分比	淨值百分比	
銀行	12.53%	通訊服務	4.68%
政府公債	7.30%	零售	4.34%
資產及房貸抵押債券	5.92%		

十大持股

	所屬產業 (國家)	淨值百分比
COCA-COLA CO	民生必需品 (美國)	0.88%
JOHNSON & JOHNSON	健康護理 (美國)	0.85%
AMAZON.COM INC	資訊科技 (美國)	0.84%
VODAFONE GROUP	通訊服務 (英國)	0.83%
AKAMAI TECHNOLOGIE	資訊科技 (美國)	0.82%
HSBC HOLDING PLC	金融 (英國)	0.82%
GENERAL ELECTRIC CO	工業 (美國)	0.75%
HOME DEPOT INC	非民生必需品 (美國)	0.74%
CVS CAREMARK CORP	非民生必需品 (美國)	0.73%
MICROSOFT CORP	資訊科技 (美國)	0.73%
合計:		7.99%

重要資料

本文件僅供參考，並非為投資人提供投資建議。所有圖表、數據、意見、預測與其他資料為刊載日期的判斷，並可作修改而不會預先通知。本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的，投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份，請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知。本文件提及的境外基金，經行政院金融監督管理委員會核准（或同意生效）在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司與/或投資經理人（視基金型態而定）以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險。基金經理公司與/或投資經理人（視基金型態而定）除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證基金之績效或最低之收益，投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。除台灣以外，某些地區可能限制本文件的分派。任何擁有本文件的人，請自行詢問及遵守有關的限制(如有)。