

美盛百駿歐洲股票基金

Legg Mason Batterymarch European Equity Fund

風險收益等級¹ RR4

次投資經理

百駿財務管理

基金簡介

基金投資目標為追求提供長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於在歐洲上市或公司主要營業活動位於歐洲市場的證券，包括可投資最多10%總資產價值於新興歐洲市場。

基金檔案

計價幣別	:	歐元 / 美元
最低投資金額	:	
- 初始投資額	:	歐元1,000 / 美元1,000
- 後續投資額	:	歐元 500 / 美元 500
費用	:	
- 申購費用	:	最高5.00%
- 管理費用	:	最高每年1.35%
交易頻率	:	每日
發行日期	:	
- A類股歐元累積型	:	2010年8月31日
- A類股歐元配息型(A)	:	2002年8月30日
註冊地	:	都柏林, 愛爾蘭
基金淨值公告	:	經濟日報 / 境外基金資訊觀測站
ISIN號碼	:	IE00B19Z4555 / IE0031619152
彭博資訊編碼	:	LEEEAEA ID / LEGCTEA ID

基金資料

	A類股歐元 累積型	A類股歐元 配息型(A)
單位淨值	歐元 101.65	歐元 107.02



基金規模 6千5百萬歐元
持有股數: 141

風險統計²

	3年
標準差	16.08%
Beta係數	0.92
R ²	96%
Alpha係數	-2.79%
夏普指數	0.41

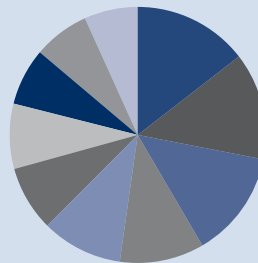
基金績效

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	自發行日起
A類股歐元配息型(A)	10.46%	-8.52%	-8.55%	2.28%	21.11%	-34.21%	12.07%
參考指標	8.93%	-8.91%	-8.08%	2.12%	34.38%	-22.23%	36.47%
各年度績效	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
A類股歐元配息型(A)	-8.55%	11.84%	18.42%	-44.94%	-1.35%	17.36%	
參考指標	-8.08%	11.10%	31.60%	-43.65%	2.69%	19.61%	

資料來源: Lipper

- 基金績效以淨值對淨值(歐美元)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。基金過去的績效並不代表未來的表現。
- 配息型(A): 配息型類股, 為年配息型。
- 由於投資目標與投資政策大致相同, 且由同一投資組合經理人管理, 2010年8月27日美盛泛歐股票基金(消滅基金)併入美盛百駿歐洲股票基金。
- 參考指標: MSCI歐洲指數(包含已扣稅股息)。資料來源: 美盛。在2006年11月1日前, 指標為金融時報世界歐洲除英國外指數。

產業配置



■ 民生必需品	14.51%
■ 健康護理	13.55%
■ 能源	13.51%
■ 原物料	10.67%
■ 銀行	10.22%
■ 其他(含現金)	8.25%
■ 通訊服務	8.23%
■ 工業	7.22%
■ 金融(銀行除外)	7.07%
■ 非民生必需品	6.77%

發行者國家配置

	淨值百分比		淨值百分比
英國	39.17%	挪威	2.13%
瑞士	12.27%	丹麥	1.79%
法國	12.11%	愛爾蘭	1.28%
德國	11.00%	奧地利	0.68%
荷蘭	4.85%	葡萄牙	0.39%
西班牙	4.55%	比利時	0.31%
瑞典	3.96%	現金及約當現金	0.23%
義大利	2.94%	希臘	0.15%
芬蘭	2.17%		

十大持股

	淨值百分比
Nestle SA	3.64%
HSBC Holdings plc	2.96%
BP plc	2.64%
Roche Holdings AG	2.53%
Novartis AG	2.36%
Vodafone Group plc	2.36%
Royal Dutch Shell (CI A)	2.35%
Total SA	2.03%
GlaxoSmithKline plc	1.98%
Royal Dutch Shell (CI B)	1.92%
合計:	24.77%

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。基金經理公司或基金以往之績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險, 境外基金亦涉及匯率波動風險。基金經理公司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)。

¹ 依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況, 由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。

² 以A類股歐元配息型(A)年度計算。