

美盛百駿新興市場股票基金

Legg Mason Batterymarch Emerging Markets Equity Fund

標準普爾基金評等¹ A
風險收益等級² RR5

次投資經理

百駿財務管理

基金簡介

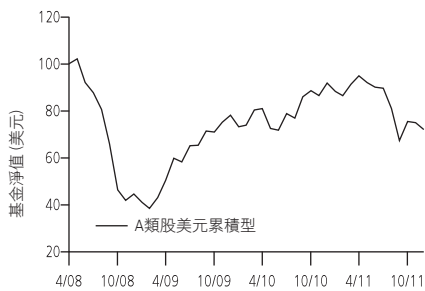
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於在新興市場國家設立、註冊辦事處或進行主要營業活動的公司股票。本基金可投資於在廣泛或特定地區的一個或數個國家，且通常會分散投資於多種產業。

基金檔案

計價幣別	:	美元 / 歐元
最低投資金額		
- 初始投資額	:	美元 1,000 / 歐元 1,000
- 後續投資額	:	美元 500 / 歐元 500
費用		
- 申購費用	:	最高5.00%
- 管理費用	:	最高每年1.45%
交易頻率	:	每日
發行日期		
- A類股美元累積型	:	2008年4月28日
- A類股美元配息型(A)	:	2008年7月2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	:	IE00B19ZCC84 / IE00B19ZC514
彭博資訊編碼	:	LEGEMAU ID / LMBEADU ID

基金資料

	A類股美元 累積型	A類股美元 配息型(A)
單位淨值	美元 72.11	美元 80.64



基金規模 2千萬美元
持有股數: 213

風險統計³

	3年
標準差	27.53%
Beta係數	1.04
R ²	97%
Alpha係數	-2.68%
夏普指數	0.71

¹ "A" 評等是基於2011年7月之評量。標準普爾基金管理評等，此評等是依基金經理人及其研究團隊之研究能力，以及基金過去績效來作評比，共分為「AAA、AA、A」評等，AAA為最高評等，所獲評等愈高表示管理品質愈高。

² 依基金投資目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。

³ 以A類股美元累積型年度計算。

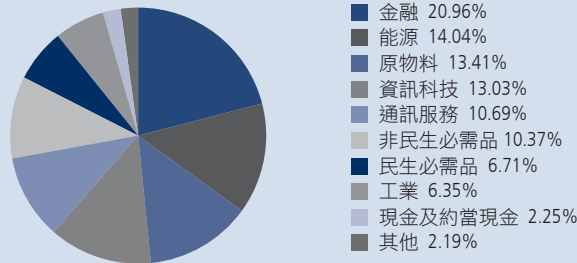
基金績效

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	自發行日起
A類股美元累積型	6.97%	-20.02%	-21.54%	-7.80%	61.54%	N/A	-27.89%
A類股美元配息型(A)	6.96%	-20.02%	-21.54%	-7.79%	61.60%	N/A	-18.68%
參考指標	4.42%	-19.13%	-18.42%	-3.03%	73.11%	N/A	-16.24%
各年度績效	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
A類股美元累積型	-21.54%	17.52%	75.20%	N/A	N/A	N/A	
參考指標	-18.42%	18.88%	78.51%	N/A	N/A	N/A	

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。基金過去的績效並不代表未來的表現。
- 累積型：累積型類股，任何投資淨利自動每日累積於該類別之每股股份淨值中。
- 配息型(A)：配息型類股，為年配息型。
- 參考指標：MSCI新興市場指數(包含已扣稅股息)。自發行日起績效為自A類股美元累積型發行日期計算。

產業配置



十大發行者國家配置

	淨值百分比		淨值百分比
中國*	18.52%	俄羅斯	7.27%
巴西	16.09%	臺灣	5.94%
韓國	14.82%	墨西哥	4.46%
南非	9.47%	印尼	2.93%
印度	8.35%	土耳其	2.63%

*截至2011年12月31日，本基金直接投資大陸地區有價證券市場之比重為0%。根據行政院金融監督管理委員會之境外基金管理辦法規定，每一境外基金投資大陸地區證券市場之掛牌上市之有價證券總額不得超過該基金淨資產價值之10%。投資人亦應注意投資大陸地區有價證券之特有的政治、經濟及市場風險。

十大持股

	淨值百分比
LGS Global Ltd	4.46%
Samsung Electronics Co Ltd	4.03%
Petrobras	3.93%
Vale SA	3.01%
America Movil SA	2.11%
China Mobile Ltd	2.10%
Industrial & Commercial Bank Of China	2.08%
MTN Group Ltd	1.86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	1.76%
KIA Motors Corporation	1.56%
合計:	26.90%

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。投資本身即具有風險，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)。投資新興市場證券可能涉及之風險來自於市場及匯率浮動，未來反方向的政治或經濟發展，可能施行資金匯回管制或其他政府法規或限制，發行機構公開訊息的可獲得性較低。證券交易可能終止或實質上限制，而且證券價格在緊急或突發狀況下，可能無法立即獲得。