

# 美盛GC全球股票基金

## Legg Mason GC Global Equity Fund

(2009年11月16日之前稱為GC全球股票基金)

標準普爾基金評等<sup>1</sup> A

### 次投資經理

Global Currents Investment Management

### 基金簡介

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於全球各地的股票，包括可投資最多15%總資產價值於新興市場。次投資經理人採取價值導向策略，尋找價格低於正常評價與預期表現的股票。

### 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1.35%
交易頻率	:	每日
發行日期	:	
- A類股美元累積型	:	2007年5月9日
- A類股美元配息型 (A)	:	2006年9月1日
註冊地	:	都柏林, 愛爾蘭
基金淨值公告	:	經濟日報
ISIN號碼	:	IE00B19ZBS79 / IE00B06N0024
彭博資訊編碼	:	LEGEUA ID / LEGBGA ID

### 基金資料

	A類股美元	A類股美元
	累積型	配息型(A)
單位淨值	美元 66.47	美元 75.93



基金規模	1百萬美元
持有股數:	64
持股加權平均市值:	570億美元

### 風險統計<sup>2</sup>

	3年
標準差	22.39%
Beta係數	0.96
R <sup>2</sup>	97%
Alpha係數	-4.47%
夏普指數	-0.52

<sup>1</sup> "A" 評等是基於2009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。

<sup>2</sup> 以A類股美元配息型 (A) 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	-7.82%	-0.43%	4.41%	-20.55%	-32.72%	N/A	-33.53%
A類股美元配息型 (A)	-6.91%	0.53%	5.37%	-19.86%	-32.23%	N/A	-23.59%
參考指標	-5.60%	1.67%	9.83%	-13.90%	-23.27%	N/A	-10.60%
各年度績效	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
A類股美元配息型 (A)	21.69%	-42.15%	3.53%	N/A	N/A	N/A	
參考指標	29.99%	-40.71%	9.04%	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。

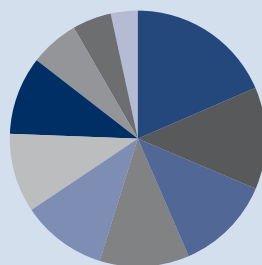
- 超過一年的績效為累積報酬，基金績效包含其收入及資本利得再投資，惟並不包含銷售費用的影響。基金過去的績效並不代表未來的表現。

- 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世界指數(包含已扣稅股息)。資料來源：美盛。自發行日起績效為自A類股美元配息型(A)發行日期計算。

### 產業配置



金融	18.49%
能源	12.91%
非民生必需品	12.10%
資訊科技	11.32%
民生必需品	10.78%
健康護理	10.00%
工業	9.89%
通訊服務	6.18%
其他(含現金)	4.92%
原物料	3.41%

### 十大發行者國家配置

	淨值百分比		淨值百分比
美國	52.33%	法國	2.70%
英國	11.69%	以色列	1.75%
日本	8.32%	俄羅斯	1.72%
加拿大	6.89%	丹麥	1.49%
德國	6.13%	澳洲	1.43%

### 貨幣分佈

	淨值百分比		淨值百分比
美元	64.19%	加幣	3.58%
英鎊	12.03%	丹麥克郎	1.53%
日圓	8.56%	澳幣	1.47%
歐元	7.60%	港幣	1.04%

### 十大持股

	淨值百分比
Siemens AG	2.73%
JPMorgan Chase & Co	2.57%
Daimler AG	2.50%
Intel Corp	2.39%
BCE Inc	2.37%
Chevron Corp	2.36%
Halliburton Co	2.32%
International Business Machines Corp	2.29%
MetLife Inc	2.28%
Apache Corp	2.24%
合計:	24.05%

### 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。投資本身即具有風險。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)。