

美盛銳思小型公司基金

Legg Mason Royce Smaller Companies Fund

標準普爾基金評等¹ AA
風險收益等級² RR4

次投資經理

銳思投資

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市值低於50億美元之中型或小型公司股票證券。

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1.50%
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)	:	2004年3月1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	:	IE00B19Z6F94 / IE0034390439
彭博資訊編碼	:	LEREUA ID / LEGREQA 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 100.61	美元 170.57



基金規模 6億2百萬美元
持有股數: 94

風險統計³

	3年
標準差	24.07%
Beta係數	0.90
R ²	90%
Alpha係數	2.33%
夏普指數	0.75

¹ "AA" 評等是基於2011年11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。

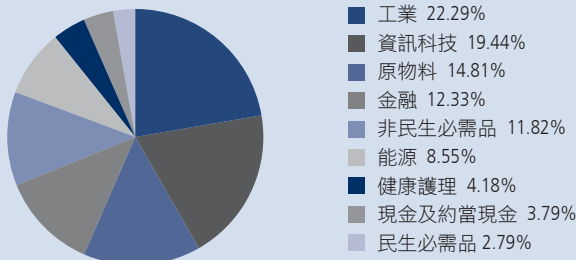
基金績效

	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	14.10%	-11.69%	-5.93%	15.83%	59.29%	N/A	0.61%
A類股美元配息型 (A)	14.08%	-11.70%	-5.95%	15.75%	58.82%	10.49%	70.57%
參考指標	15.47%	-9.77%	-4.18%	21.56%	54.59%	0.75%	37.98%
各年度績效	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
A類股美元配息型 (A)	-5.95%	23.08%	37.21%	-33.59%	4.75%	12.96%	
參考指標	-4.18%	26.85%	27.17%	-33.79%	-1.57%	18.37%	

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：羅素2000指數。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



十大持股

	淨值百分比
Reliance Steel & Aluminum	2.25%
The Warnaco Group Inc	2.14%
Ashmore Group plc	1.76%
Rofin-Sinar Technologies Inc	1.75%
Pan American Silver Corporation	1.71%
Trican Well Service Ltd	1.66%
Allied Nevada Gold Corporation	1.66%
Robert Half International Inc	1.53%
Jacobs Engineering Group	1.53%
Valmont Industries	1.49%
合計:	17.48%

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)。