

## 美盛資金管理價值基金

## Legg Mason Capital Management Value Fund

(2009年11月16日之前稱為美盛價值基金)

標準普爾基金評等<sup>1</sup> A

## 投資經理

美盛資金管理

## 基金簡介

基金投資目標為追求長期資本增值，主要投資於在美國發行，且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。

## 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1.35%                   |
| 交易頻率           | : | 每日                          |
| 發行日期           | : |                             |
| - A類股美元累積型     | : | 2007年4月24日                  |
| - A類股美元配息型 (A) | : | 1998年3月23日                  |
| 註冊地            | : | 都柏林, 愛爾蘭                    |
| 基金淨值公告         | : | 經濟日報                        |
| ISIN號碼         | : | IE00B19Z3581 / IE0002270589 |
| 彭博資訊編碼         | : | LEVAUAA ID / VALUFND ID     |

## 基金資料

|      |              |                 |
|------|--------------|-----------------|
|      | A類股美元<br>累積型 | A類股美元<br>配息型(A) |
| 單位淨值 | 美元 51.36     | 美元 97.59        |



基金規模 5億2百萬美元  
持有股數: 44

風險統計<sup>2</sup>

|                |        |
|----------------|--------|
|                | 3年     |
| 標準差            | 28.63% |
| Beta係數         | 1.30   |
| R <sup>2</sup> | 93%    |
| Alpha係數        | -9.68% |
| 夏普指數           | -0.63  |

<sup>1</sup> "A" 評等是基於2009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。

<sup>2</sup> 以A類股美元配息型 (A) 年度計算。

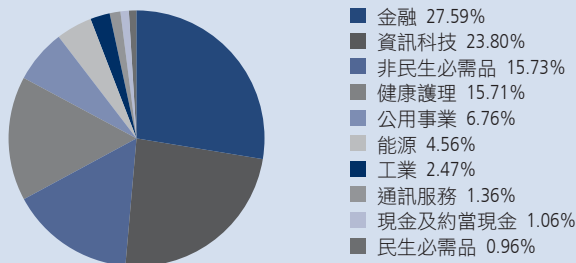
## 基金績效

|              | 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     | -9.42% | -1.82%  | 6.49%  | -19.91% | -46.85% | N/A     | -48.64% |
| A類股美元配息型 (A) | -9.42% | -1.81%  | 6.49%  | -19.92% | -46.86% | -43.21% | -2.41%  |
| 參考指標         | -6.69% | 3.61%   | 13.84% | -8.89%  | -18.99% | -0.86%  | 24.74%  |
| 各年度績效        | 2009   | 2008    | 2007   | 2006    | 2005    | 2004    |         |
| A類股美元配息型 (A) | 36.86% | -56.85% | -7.37% | 5.26%   | 4.88%   | 11.17%  |         |
| 參考指標         | 26.46% | -37.00% | 5.49%  | 15.79%  | 4.91%   | 10.88%  |         |

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：標準普爾500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  |
|--------------------------------------|--------|
| The AES Corporation                  | 6.76%  |
| Genzyme Corp                         | 3.97%  |
| Aflac Inc                            | 3.71%  |
| International Business Machines Corp | 3.58%  |
| The Goldman Sachs Group Inc          | 3.30%  |
| Time Warner Inc                      | 3.04%  |
| Capital One Financial Corporation    | 3.03%  |
| Citigroup Inc                        | 2.99%  |
| Texas Instruments Inc                | 2.98%  |
| Transocean Ltd                       | 2.94%  |
| 合計:                                  | 36.30% |

## 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)。