

美盛資金管理價值基金

Legg Mason Capital Management Value Fund

風險收益等級¹ RR4

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 / 境外基金資訊觀測站
ISIN號碼	:	IE00B19Z3581 / IE0002270589
彭博資訊編碼	:	LEVAUAA ID / VALUFND 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 54.30	美元 103.16



基金規模 2億2千萬美元
持有股數: 49

風險統計²

	3年
標準差	22.33%
Beta係數	1.14
R ²	94%
Alpha係數	-3.84%
夏普指數	0.59

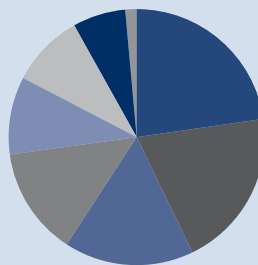
基金績效

	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	10.21%	-6.09%	-5.45%	0.89%	38.10%	N/A	-45.70%
A類股美元配息型 (A)	10.19%	-6.10%	-5.46%	0.88%	38.06%	-44.81%	3.16%
參考指標	11.82%	-3.69%	2.11%	17.49%	48.59%	-1.24%	46.73%
各年度績效	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
A類股美元配息型 (A)	-5.46%	6.71%	36.86%	-56.85%	-7.37%	5.26%	
參考指標	2.11%	15.06%	26.46%	-37.00%	5.49%	15.79%	

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



資訊科技	22.72%
金融	20.10%
健康護理	16.36%
非民生必需品	13.64%
工業	9.81%
民生必需品	9.26%
能源	6.67%
現金及約當現金	1.44%

十大持股

	淨值百分比
Apple Inc	3.85%
General Electric Company	3.09%
Pfizer Inc	2.74%
MetLife Inc	2.68%
BlackRock Inc	2.59%
Philip Morris International Inc	2.58%
eBay Inc	2.58%
Microsoft Corporation	2.54%
ConocoPhillips	2.51%
PNC Financial Services Group Inc	2.45%
合計:	27.61%

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)。

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類股美元配息型(A)年度計算。