

## 美盛西方資產全球多重策略基金

## Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund

標準普爾基金評等<sup>1</sup> A<sup>V4</sup>  
風險收益等級<sup>2</sup> RR2

## 次投資經理

西方資產管理

## 基金簡介

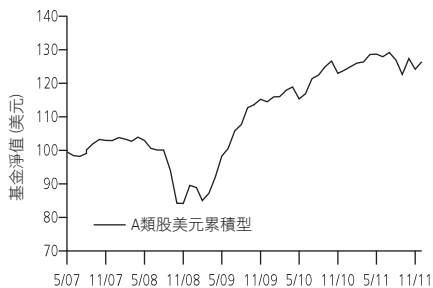
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

## 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1.10%
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(D)	:	2002年8月30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	:	IE00B19Z3V48 / IE0031618964
彭博資訊編碼	:	LEGMUAA ID / LEGGMSA ID

## 基金資料

A類股美元 累積型	A類股美元 配息型(D)	A類股美元 配息型(M)
單位淨值 美元 126.42	美元 120.48	美元 102.25



基金規模	17億1千5百萬美元
當期收益率 <sup>3</sup>	5.50%
持有股數	502
加權平均到期期間	7.28年
有效存續期間 <sup>4</sup>	4.95年
標準普爾信用評等 <sup>4</sup>	BBB+

<sup>1</sup> "A/V4" 評等是基於2011年3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、J」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> 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。

<sup>3</sup> 當期收益率(未扣除費用)並未扣除投資人可能需付的總費用率，或任何適用的稅率和其他當地產生的費用，因此並不能代表基金各類別之收益率

<sup>4</sup> 加權平均值。

## 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	3.08%	-1.17%	2.02%	10.44%	41.17%	N/A	26.42%
A類股美元配息型(D)	3.06%	-1.22%	1.97%	10.41%	41.16%	30.27%	106.54%
參考指標	3.04%	1.64%	6.42%	16.46%	43.58%	42.80%	122.93%
各年度績效	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
A類股美元配息型(D)	1.97%	8.28%	27.86%	-13.04%	6.11%	6.27%	
參考指標	6.42%	9.41%	23.29%	-7.00%	6.94%	8.66%	

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(D)：配息型類股，為日計息月配息型。
- 參考指標：50%巴克萊資本全球綜合債券指數、25%巴克萊資本美國高收益公司債券2%發行上限指數(在2005年12月1日以前為雷曼美國高收益債券指數)、25%JP摩根新興市場債券指數+。資料來源：美盛。自發行日起績效為自A類股美元配息型(D)發行日期計算。

## 資產配置

	淨值百分比	淨值百分比	
高收益公司債	25.17%	新興市場-非投資等級債券	8.44%
政府公債	18.40%	房貸抵押債券	3.08%
投資等級公司債	17.76%	資產抵押債券	0.53%
新興市場-投資等級債券	16.43%	政府公債-抗通膨債券	0.02%
現金及約當現金	10.16%		

## 十大發行者國家配置

	淨值百分比	淨值百分比	
美國	33.78%	俄羅斯	3.04%
德國	8.59%	哥倫比亞	1.79%
英國	8.55%	委內瑞拉	1.58%
巴西	6.31%	馬來西亞	1.43%
墨西哥	3.88%	秘魯	1.27%

## 貨幣分佈

	淨值百分比	淨值百分比	
美元	71.79%	馬來西亞幣	1.44%
日圓	10.16%	巴西里拉	1.40%
歐元	6.62%	墨西哥披索	1.12%
英鎊	2.24%	瑞典克朗	0.94%
加幣	2.15%	秘魯新索爾	0.83%

## 信用評等分佈

	淨值百分比	淨值百分比	
BB級及以下	33.79%	A	13.33%
BBB	20.35%	現金及約當現金	10.16%
AA	14.93%	AAA	7.44%

## 十大持股

	淨值百分比
Bund. Deutschland 3.25 04.01.20	3.03%
Bundesobligation 2.00 26.02.16	2.24%
FNMA 30 Yr Pool 5.50 01.07.38	2.08%
Bund. Deutschland 3.75 04.01.19	2.07%
US Treasury Bond 3.13 15.05.19	1.97%
Mex Bonos Des. F.R. Bd 8.00 11.06.20	1.88%
US Treasury Bond 4.63 15.02.40	1.68%
US Treasury Bond 3.50 15.02.39	1.54%
US Treasury Note 2.63 15.11.20	1.37%
Malaysian Govt Bond 3.84 12.08.15	1.37%
合計:	19.23%

## 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)。