

美盛西方資產全球多重策略基金

Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund

(2009年11月16日之前稱為西方資產全球多重策略基金)

標準普爾基金評等³ A^{V4}

次投資經理

西方資產管理

基金簡介

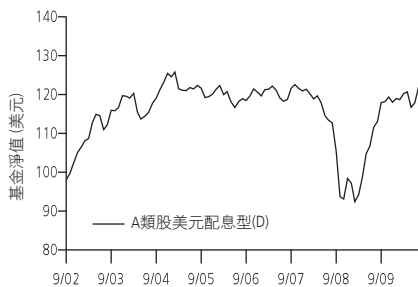
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

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
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 121.40	美元 121.97	美元 103.44



基金規模	6億9千6百萬美元
當期收益率 ¹	5.05%
持有股數	528
加權平均到期期間	7.97年
有效存續期間 ²	4.57年
標準普爾信用評等 ²	BBB+

¹ 當期收益率(未扣除費用)為年度利息收入除以債券或債券組合目前市價。

² 加權平均值。

³ "A/V4" 評等是基於2010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」評等，AAA為最高評等，所獲評等愈高表示管理品質愈高。

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	2.10%	4.71%	14.76%	21.30%	23.63%	N/A	21.40%
A類股美元配息型(D)	2.10%	4.72%	14.77%	21.18%	23.55%	35.09%	98.39%
參考指標	3.22%	5.46%	13.69%	19.68%	28.65%	42.52%	102.87%
各年度績效	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
A類股美元配息型(D)	27.86%	-13.04%	6.11%	6.27%	2.25%	11.79%	
參考指標	23.29%	-7.00%	6.94%	8.66%	1.28%	10.41%	

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	27.05%	新興市場債-外幣類主權債	3.22%
投資等級公司債	20.04%	新興市場債-當地貨幣主權債	3.08%
政府公債	18.02%	資產抵押債券	0.87%
現金及約當現金	11.57%	抗通膨債券	0.80%
新興市場債-外幣公司債	7.94%	房貸抵押債券	0.05%
新興市場債-外幣主權債	7.36%		

十大發行者國家配置

	淨值百分比		淨值百分比
美國	37.22%	德國	2.75%
英國	7.73%	墨西哥	2.18%
巴西	5.24%	土耳其	1.96%
俄羅斯	3.96%	荷蘭	1.41%
法國	3.33%	哥倫比亞	1.31%

貨幣分佈

	淨值百分比		淨值百分比
美元	75.61%	波蘭茲羅堤	1.60%
日圓	8.12%	加幣	1.18%
歐元	7.99%	挪威克郎	0.72%
英鎊	2.54%	韓元	0.44%
巴西里奧	1.80%		

信用評等分佈

	淨值百分比		淨值百分比
BBB	21.05%	現金及約當現金	11.57%
AAA	18.10%	A	10.78%
B	17.60%	CCC級及以下	3.81%
BB	15.93%	AA	1.16%

十大持股

	淨值百分比
US Treasury Note/Bond 4.625 15.02.2040	4.89%
US Treasury Note 3.125 15.05.2019	2.79%
US Treasury Note 1.875 30.04.2014	2.62%
France (Govt of) 4.000 25.04.2055	2.32%
Bund. Deutschland 3.750 04.01.2019	1.94%
US Treasury Note 1.750 31.01.2014	1.41%
Poland Govt Bond 5.750 23.09.2022	1.28%
Lloyds TSB Bank Plc 6.500 24.03.2020	1.14%
Russian Fed Euro 7.500 31.03.2030	1.13%
US Treasury T-Bond 3.500 15.02.2039	1.10%
合計:	20.62%

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)。