

美盛泛歐股票基金 Legg Mason Pan-Europe Equity Fund

投資經理

百駿財務管理

基金簡介

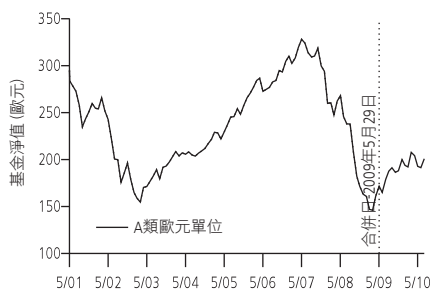
基金投資目標為透過投資至少70%總資產價值於歐洲股票以追求長期資本增長。投資經理選股範圍廣泛，橫跨各種產業。

基金檔案

| | | |
|----------|---|-----------------------------|
| 計價幣別 | : | 歐元 / 美元 |
| 最低投資金額 | : | 無 |
| 費用 | | |
| - 申購費用 | : | 最高5.00% |
| - 管理費用 | : | 最高每年1.42% |
| 交易頻率 | : | 每日 |
| 發行日期 | | |
| - A類歐元單位 | : | 2001年5月7日 |
| - A類美元單位 | : | 2001年5月4日 |
| 註冊地 | : | 盧森堡 |
| 基金淨值公告 | : | 經濟日報 |
| ISIN號碼 | : | LU0105175169 / LU0105175243 |
| 彭博資訊編碼 | : | LMPEA1E LX / LMPEA1U LX |

基金資料

| | | |
|------|---------------------|---------------------|
| 單位淨值 | A類歐元單位 歐元 200.86 | A類美元單位 美元 261.72 |
|------|---------------------|---------------------|



基金規模 5千8百萬歐元

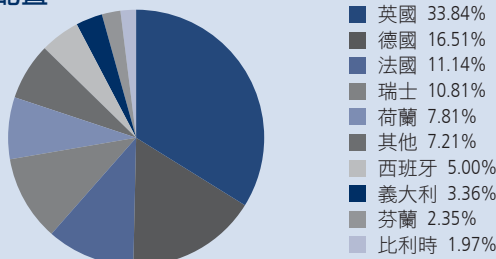
基金績效

| | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 自發行日起 |
|-------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 基金 (A類歐元單位) | -1.59% | 3.62% | 12.29% | -15.57% | -36.00% | -18.27% | -31.46% |
| 基金 (A類美元單位) | -3.58% | -2.88% | 3.18% | -29.50% | -39.09% | -11.88% | 0.43% |
| 參考指標 | -0.67% | 5.43% | 16.21% | -4.74% | -26.47% | 1.82% | -5.08% |
| 各年度績效 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| 基金 (A類歐元單位) | 22.62% | -44.53% | -3.47% | 14.02% | 23.15% | 9.78% | |
| 基金 (A類美元單位) | 26.56% | -47.26% | 7.03% | 26.94% | 7.02% | 18.64% | |
| 參考指標 | 31.60% | -43.65% | 2.69% | 19.61% | 26.63% | 12.65% | |

資料來源: Lipper

- 基金績效以淨值對淨值 (歐元 / 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。成立至今的基金績效是從首個完整的投資月份開始計算。基金過去的績效並不代表未來的表現。
- 2009年5月29日美盛歐洲(除英國外)股票基金併入美盛泛歐股票基金。
- 參考指標: MSCI歐洲指數 (包含已扣稅股息) (歐元)。於2005年8月31日，指標由"包含未扣稅股息"更改為"包含已扣稅股息"計算。資料來源: 美盛。

發行者國家配置



五大投資產業

| | 淨值百分比 | | 淨值百分比 |
|-------|--------|------|-------|
| 金融 | 23.05% | 工業 | 9.34% |
| 能源 | 10.82% | 健康護理 | 9.32% |
| 民生必需品 | 10.71% | | |

十大持股

| | 所屬產業 (國家) | 淨值百分比 |
|---------------------------------|------------|--------|
| HSBC HOLDING PLC | 金融 (英國) | 2.86% |
| BP PLC | 能源 (英國) | 2.57% |
| VODAFONE GROUP | 通訊服務 (英國) | 2.50% |
| NESTLE SA | 民生必需品 (瑞士) | 2.28% |
| BANCO SANTANDER SA | 金融 (西班牙) | 2.13% |
| NOVARTIS AG | 健康護理 (瑞士) | 1.92% |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A | 能源 (荷蘭) | 1.88% |
| SIEMENS AG | 工業 (德國) | 1.81% |
| TOTAL SA | 能源 (法國) | 1.80% |
| ROCHE HOLDINGS GENUSSSCHEINE AG | 健康護理 (瑞士) | 1.74% |
| 合計: | | 21.49% |

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)。