

美盛全球積極成長基金

Legg Mason Global Enhanced Growth Portfolio

總投資組合經理

美盛全球資產配置

基金簡介

基金投資目標為追求資本增值，主要投資於全球股票市場，其次可投資少部分資金在受監管之正式交易所、或認可之公開交易市場買賣的固定收益證券，該固定收益證券得為以美元或非美元計價。

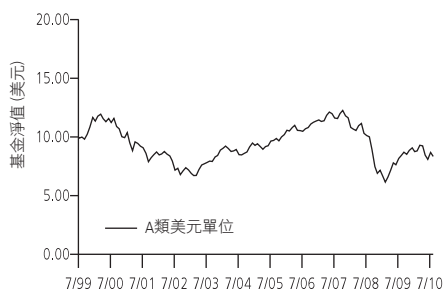
基金檔案

| | | |
|----------|---|---------------|
| 計價幣別 | : | 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1.92% |
| 交易頻率 | : | 每日 |
| 發行日期 | | |
| - A類美元單位 | : | 1999年7月23日 |
| 註冊地 | : | 盧森堡 |
| 基金淨值公告 | : | 經濟日報 |
| ISIN號碼 | : | LU00099111972 |
| 彭博資訊編碼 | : | CTSG5EI LX |

基金資料

A類美元單位

單位淨值 美元 8.34



基金規模 20萬美元

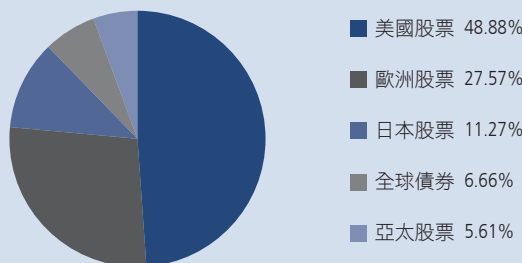
基金績效

| | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 自發行日起 |
|-------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 基金 (A類美元單位) | -1.30% | -5.33% | -0.95% | -16.68% | -27.92% | -13.03% | -16.01% |
| 參考指標 | 1.51% | -1.30% | 4.51% | -9.39% | -18.33% | 11.51% | 26.89% |
| 各年度績效 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| 基金 (A類美元單位) | 26.68% | -38.44% | 2.38% | 10.72% | 8.23% | 7.12% | |
| 參考指標 | 32.33% | -38.00% | 11.54% | 19.66% | 10.64% | 14.51% | |

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。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。
- 參考指標：10% 巴克萊資本全球綜合債券指數(美元對沖)及90%MSCI世界綜合自由指數。於2005年1月14日至2008年10月30日期間，指標為10%雷曼全球債券指數(美元對沖)及90%MSCI世界綜合自由指數。於2001年8月1日至2005年1月13日期間，指標為10%雷曼美國政府債券指數及90%MSCI世界綜合自由指數。在2001年8月1日前，指標包含10%所羅門美邦世界政府債券指數及90%MSCI世界綜合自由指數。資料來源：美盛。

資產配置



五大投資產業

| | 淨值百分比 | 淨值百分比 |
|------|-------|-----------|
| 銀行 | 9.82% | 石油及天然氣生產商 |
| 零售 | 5.47% | 製藥 |
| 通訊服務 | 5.22% | |

十大持股

| | 所屬產業 (國家) | 淨值百分比 |
|---------------------|-------------|--------|
| COCA-COLA CO | 民生必需品 (美國) | 1.11% |
| VODAFONE GROUP | 通訊服務 (英國) | 1.08% |
| JOHNSON & JOHNSON | 健康護理 (美國) | 1.07% |
| AMAZON.COM INC | 資訊科技 (美國) | 1.07% |
| HSBC HOLDING PLC | 金融 (英國) | 1.07% |
| AKAMAI TECHNOLOGIE | 資訊科技 (美國) | 1.04% |
| GENERAL ELECTRIC CO | 工業 (美國) | 0.94% |
| HOME DEPOT INC | 非民生必需品 (美國) | 0.93% |
| CVS CAREMARK CORP | 非民生必需品 (美國) | 0.93% |
| MICROSOFT CORP | 資訊科技 (美國) | 0.92% |
| 合計: | | 10.16% |

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)。