

美盛GC全球股票基金

Legg Mason GC Global Equity Fund

標準普爾基金評等¹ A
風險收益等級² RR4

次投資經理

Global Currents Investment Management

基金簡介

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於全球各地的股票，包括可投資最多15%總資產價值於新興市場。次投資經理人採取價值導向策略，尋找價格低於正常評價與預期表現的股票。

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5月9日
- A類股美元配息型 (A)	:	2006年9月1日
註冊地	:	都柏林, 愛爾蘭
基金淨值公告	:	境外基金資訊觀測站
ISIN號碼	:	IE00B19ZBS79 / IE00B06N0024
彭博資訊編碼	:	LEGEUAA ID / LEGBGQA 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 70.32	美元 80.26



基金規模	1百萬美元
持有股數:	71
持股加權平均市值:	570億美元

風險統計³

	3年
標準差	19.66%
Beta係數	0.95
R ²	97%
Alpha係數	-2.94%
夏普指數	0.45

¹ "A" 評等是基於2011年8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。

² 依基金投資目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。

³ 以A類股美元配息型 (A) 年度計算。

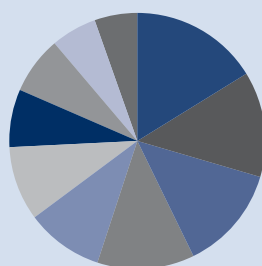
基金績效

	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	7.24%	-10.70%	-6.04%	0.80%	22.77%	N/A	-29.68%
A類股美元配息型 (A)	7.21%	-10.73%	-6.10%	1.70%	23.76%	-25.88%	-19.24%
參考指標	7.59%	-10.29%	-5.54%	5.57%	37.23%	-11.29%	-3.17%
各年度績效	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
A類股美元配息型 (A)	-6.10%	8.30%	21.69%	-42.15%	3.53%	N/A	
參考指標	-5.54%	11.76%	29.99%	-40.71%	9.04%	N/A	

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：MSCI世界指數(包含已扣稅股息)。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



健康護理	16.20%
非民生必需品	13.34%
金融	13.24%
民生必需品	12.27%
資訊科技	9.77%
能源	9.40%
通訊服務	7.30%
原物料	7.28%
現金及約當現金	5.79%
其他	5.41%

十大發行者國家配置

	淨值百分比		淨值百分比
美國	54.59%	日本	3.01%
英國	11.21%	澳洲	2.67%
德國	5.86%	荷蘭	2.50%
加拿大	5.18%	西班牙	1.70%
法國	3.44%	以色列	1.64%

貨幣分佈

	淨值百分比		淨值百分比
美元	62.83%	日圓	3.19%
歐元	12.90%	澳幣	2.83%
英鎊	11.90%	挪威克朗	1.33%
加幣	4.50%	瑞典克朗	0.51%

十大持股

	淨值百分比
BCE Inc	2.79%
ConocoPhillips	2.63%
International Business Machines Corp	2.63%
Unilever N.V.	2.50%
Vodafone Group plc	2.42%
PepsiCo Inc	2.24%
British American Tobacco plc	2.21%
Cisco Systems Inc	2.19%
Microsoft Corporation	2.17%
Stryker Corporation	1.98%
合計:	23.76%

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)。