

美盛凱利美國增值基金

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund

次投資經理

凱利投資

基金簡介

基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%資產淨值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

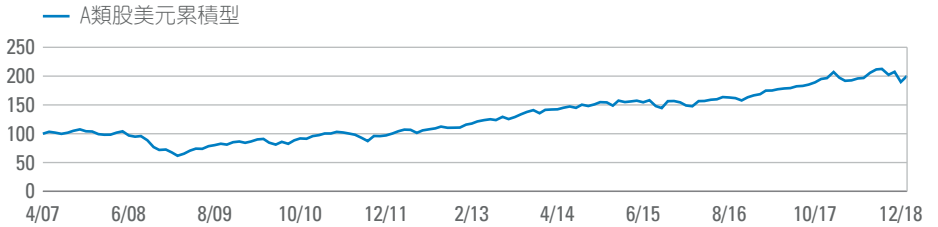
基金檔案

註冊地：都柏林，愛爾蘭  
 發行日期：2007年4月20日  
 A類股美元累積型  
 A類股美元配息型(A)  
 計價幣別：美元  
 費用  
 - 申購費用：最高5.00%  
 - 管理費用：最高每年1.25%  
 ISIN號碼：IE00B1BXHZ80 / IE00B19ZB219  
 彭博資訊編碼：LCUSAAA ID / LCUSAAI ID  
 風險收益等級<sup>1</sup>：RR4  
 基金規模：2.02億美元  
 持有股數：72  
 單位淨值  
 A類股美元累積型 200.50 美元  
 A類股美元配息型(A) 200.35 美元

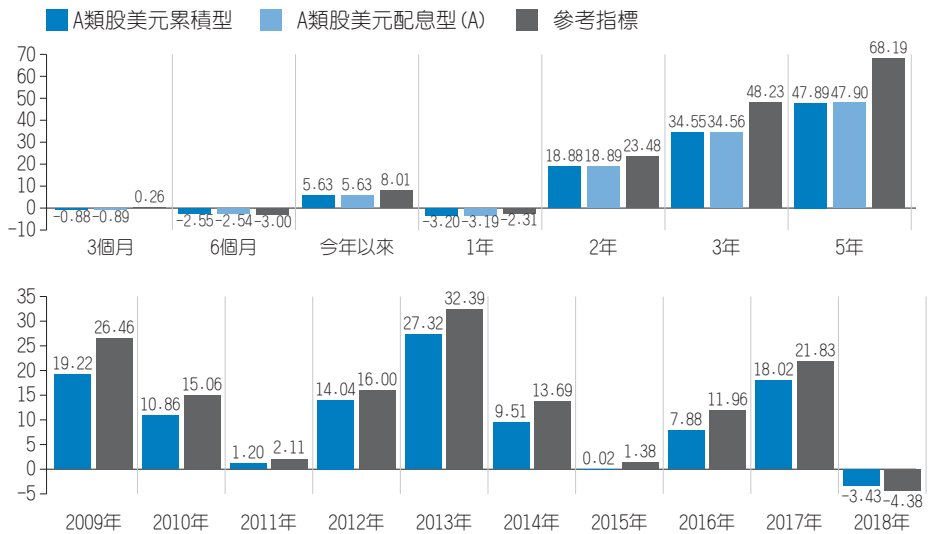
3年年化風險統計<sup>2</sup>

標準差	10.18%
Alpha係數	-1.96%
Beta係數	0.89
夏普指數	0.92

基金淨值走勢與基金績效(%)



基金績效(%)



資料來源：晨星2019 晨星有限公司(“晨星”)。版權為晨星所有。

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。

本基金之前於2007年4月20日經過合併，合併前的績效資料在Morningstar中尚無法取得。又2011年6月10日美盛美國成長與價值基金(消滅基金)也併入與其投資目標與投資政策大致相同，且由同一投資組合經理人管理之本基金。

參考指標：標準普爾500指數。資料來源：美盛。

產業配置(%)

資訊科技	19.38	民生必需品	6.30
健康護理	16.04	非民生必需品	6.18
金融	15.31	原物料	5.35
通訊服務	12.85	不動產	1.71
工業	8.55	公用事業	0.64
能源	6.34	現金及約當現金	1.34

十大持股(%)

Microsoft Corp	5.54	Comcast Corp	3.08
UnitedHealth Group Inc	3.88	Home Depot Inc/The	2.82
Alphabet Inc	3.78	Apple Inc	2.61
Berkshire Hathaway Inc	3.70	Visa Inc	2.45
JPMorgan Chase & Co	3.51	Merck & Co Inc	2.35

基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。

一般配息類股：對每一股票型基金之配息型股份類別(不含增益配息型類股)，其股利宣佈時，若有投資淨利，將宣布為股利。基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。

<sup>1</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。本基金為股票型基金，主要投資於美國股票，故風險報酬等級為RR4。

<sup>2</sup> 以A類股美元配息型(A)計算。

0119 | 美盛全球系列基金

美盛凱利美國增值基金

Legg Mason ClearBridge US Appreciation Fund

本報告由美盛證券投資顧問股份有限公司提供。此報告僅供參考，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。本境外基金經金管會核准（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，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件為專有資料，在未取得美盛投顧的書面同意前不得以任何方式重製、散布或發行。任何擁有本文件的人，請自行詢問及遵守有關的限制。

[www.leggmason.tw](http://www.leggmason.tw)