

美盛凱利美國大型公司成長基金

Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund

- 2016 晨星最佳基金獎³—美國股票基金
- 2016 Smart台灣智富最佳基金獎(晨星技術指導)⁴—北美股票基金
- 2016 第19屆傑出基金金鑽獎⁵—美國股票基金(五年期)
- 2016 《指標》年度台灣基金大獎⁶—最佳基金表現大獎/同級最佳、最佳定期定額基金大獎/同級最佳
- 2017 理柏基金獎⁸—美國股票五年期
- 2017 金鑽獎⁹—美國股票基金
- 2017 《指標》年度台灣基金大獎¹⁰—最佳表現基金大獎/同級最佳：美國大型增長股票

次投資經理

凱利投資

基金簡介

基金目標為追求長期資本增值，主要70%資產淨值將集中投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

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 2007年4月20日
 A類股美元配息型(A) 2007年4月20日
 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：IE00B19Z9505 / IE00B19Z8W00
 彭博資訊編碼：LCULCAA ID / LCULCAI ID
 風險收益等級¹：RR4
 基金規模：14.71億美元
 持有股數：52
 單位淨值
 A類股美元累積型 266.98 美元
 A類股美元配息型(A) 267.11 美元

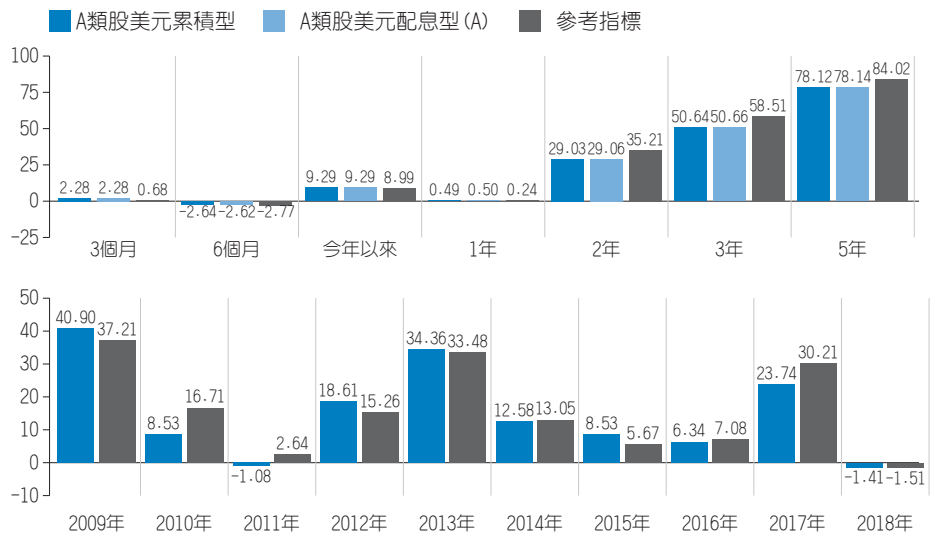
3年年化風險統計²

標準差 11.88%
 Alpha係數 -0.37%
 Beta係數 0.91
 夏普指數 1.13

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2010年8月27日美盛美國大型公司成長基金(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：羅素1000成長指數。資料來源：美盛。

產業配置(%)

資訊科技	30.02	民生必需品	5.35
健康護理	15.77	金融	5.22
通訊服務	13.36	原物料	3.45
非民生必需品	12.17	其他	3.52
工業	8.09	現金及約當現金	3.05

十大持股(%)

Amazon.com Inc	6.23	UnitedHealth Group Inc	3.11
Facebook Inc	4.67	Adobe Inc	2.73
Alphabet Inc	4.37	Walt Disney Co/The	2.39
Microsoft Corp	4.15	Apple Inc	2.19
Visa Inc	3.62	Thermo Fisher Scientific Inc	2.17

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。

¹ 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。

² 以A類股美元配息型(A)計算。

³ 資料來源：晨星最佳基金獎2016©。晨星有限公司(Morningstar, Inc.)。版權所有。2016年3月公布，按A類股美元配息型，截至2015年12月31日的表現計算。

⁴ 資料來源：Smart雜誌及晨星，2016年3月公布。按A類股美元累積型，截至2015年12月31日的表現計算。

⁵ 資料來源：台北金鑽獎，2016年3月公布。按A類股美元配息型(A)，截至2015年12月31日的表現計算。對每一股票型基金之各配息型股份類別，其股利宣佈時，若有投資淨利，將宣布為股利。

⁶ 資料來源：Benchmark，以A(G)類股美元累積型，計算績效表現至2016年9月30日止。

⁷ 資料來源：晨星最佳基金獎2017©。晨星有限公司(Morningstar, Inc.)。版權所有。2017年3月公布，以A類股美元累積型，計算績效表現至2016年12月31日止。

⁸ 資料來源：理柏，以A類股美元配息型(A)，計算績效表現至2016年12月31日止。

⁹ 資料來源：台北金融研究發展基金會，以A類股美元配息型(A)，計算績效表現以轉換新台幣為計價單位至2016年12月31日止。

¹⁰ 資料來源：Benchmark，以A類股美元配息型(A)，計算績效表現至2017年9月30日止。

0119 | 美盛全球系列基金

美盛凱利美國大型公司成長基金

Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth 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