

美盛凱利價值基金

Legg Mason ClearBridge Value Fund

次投資經理

凱利有限公司

基金簡介

基金投資目標為追求長期資本增值，主要投資於在美國發行，且投資經理人認為相對於企業隱含價值、價格被低估的證券。

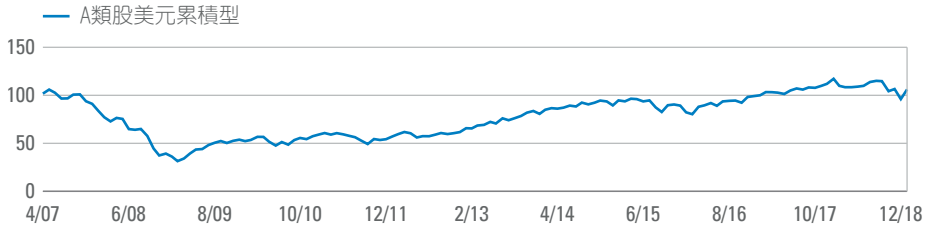
基金檔案

註冊地： 都柏林，愛爾蘭
 發行日期： 2007年4月24日
 A類股美元累積型： 1998年3月23日
 A類股美元配息型(A)： 1998年3月23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1.35%
 ISIN號碼： IE00B19Z3581 / IE0002270589
 彭博資訊編碼： LEVAUAA ID / VALUFND ID
 風險收益等級¹： RR4
 基金規模： 3.41億美元
 持有股數： 51
 單位淨值：
 A類股美元累積型： 106.16 美元
 A類股美元配息型(A)： 201.69 美元

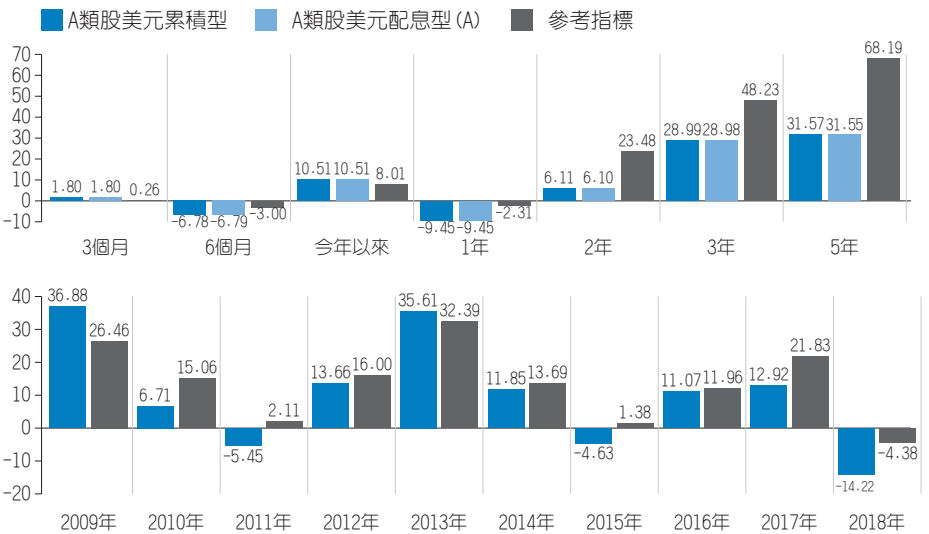
3年年化風險統計²

標準差 14.21%
 Alpha係數 -6.37%
 Beta係數 1.18
 夏普指數 0.59

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。

參考指標：標準普爾500指數。資料來源：美盛。

產業配置(%)

金融	19.45	非民生必需品	7.79
健康護理	16.10	通訊服務	7.11
資訊科技	13.00	公用事業	5.58
能源	10.76	其他	9.19
工業	8.45	現金及約當現金	2.57

十大持股(%)

Alphabet Inc	6.06	American International Group Inc	3.54
Microsoft Corp	4.37	Allergan PLC	3.48
Oracle Corp	4.36	Wells Fargo & Co	3.44
Kinder Morgan Inc/DE	3.97	Exelon Corp	3.10
Alexion Pharmaceuticals Inc	3.94	Synchrony Financial	2.81

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。

0119 | 美盛全球系列基金

美盛凱利價值基金

Legg Mason ClearBridge Value 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