

美盛睿安基礎建設價值基金
(基金之配息來源可能為本金)
Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund

次投資經理

RARE Infrastructure

基金簡介

本基金藉由投資於七大工業國：美國、英國、日本、德國、法國、義大利及加拿大正規市場上市或交易之股票及股票相關證券，以及其他已開發國家及新興市場國家(包含印度) 正規市場上市或交易之股票及股票相關證券，而將其資產淨值至少百分之八十投資於基礎建設公司。

基金檔案

註冊地:	都柏林, 愛爾蘭
發行日期	
A類股歐元累積型	2016年12月12日
A類股美元累積型(避險)	2017年3月16日
A類股美元增益配息型(M)(避險)	2017年6月19日
A類股歐元增益配息型(M)	2018年10月22日
計價幣別:	美元 / 歐元
費用	
- 申購費用:	最高5.00%
- 管理費用:	最高每年1.50%
ISIN號碼:	IE00BD4GTQ32 / IE00BD4GTV84 / IE00BD4GTW91 / IE00BD4GTS55
彭博資訊編碼:	LMRIVEA ID / LMRIUAA ID / LMRAUHP ID / LMRAEMP ID
風險收益等級 ¹ :	RR4
基金規模:	3.80億歐元
持有股數:	34
單位淨值	
A類股歐元累積型	10.70 歐元
A類股美元累積型(避險)	10.58 美元
A類股美元增益配息型(M)(避險)	9.00 美元
A類股歐元增益配息型(M)	10.39 歐元

3年年化風險統計²

標準差	—
Alpha係數	—
Beta係數	—
夏普指數	—

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。

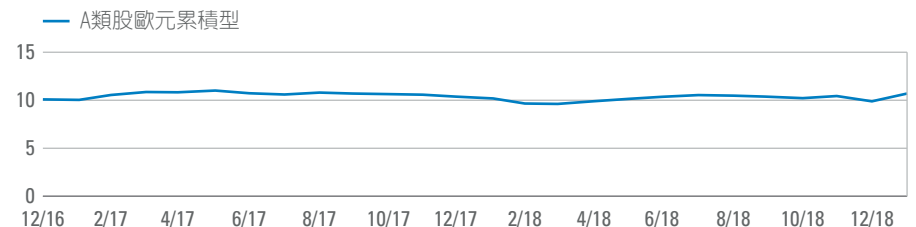
增益配息型類股：股票型基金之配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因投資標的股利發放頻率及日期不一，造成基金每月收到之股票股利收入將不平均。若當期收到投資標的之股利收入大於預計配息率，則基金僅由股利收入發放配息。若當期收到投資標的之股利收入低於預計配息率，則投資經理人得利用前期保留之股利收入，於必要時，亦得自本金配息，使配息率穩定。投資經理人將定期審視投資標的的配息率水準及基金績效而調整配息率，使基金配息率貼近股利率，避免配息過度侵蝕本金之情形。

增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

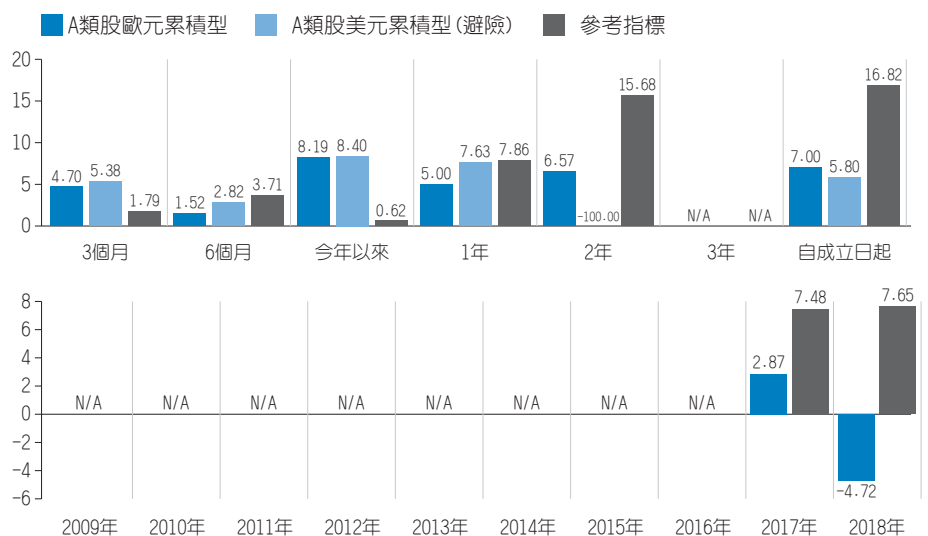
基金配息組成項目表已揭露於本公司網站，投資人可至www.leggmason.tw查詢

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，主要投資於全球基礎建設公司之股票及股票相關證券，故風險報酬等級為RR4。
² 以A類股歐元累積型計算。

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(歐元)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(M)：配息型類股，為月配息型。

參考指標：OECD 七大工業國通貨膨脹率+5.5%。資料來源：美盛。

產業配置(%)

電力	25.81	機場	5.44
燃氣	25.23	通訊	4.02
付費道路	13.84	港口	3.20
供水	11.40	現金及約當現金	2.16
鐵路	8.89		

國家配置(%)

美國	36.47	中國	4.76
英國	16.66	義大利	4.64
加拿大	12.58	西班牙	2.10
澳洲	9.68	阿拉伯聯合大公國	0.40
墨西哥	5.69	現金及約當現金	2.16
法國	4.86		

十大持股(%)

Enbridge Inc	7.09	Transurban Group	4.86
Williams Cos Inc/The	5.74	Atlantia SpA	4.64
United Utilities Group PLC	5.26	Sempra Energy	4.09
National Grid PLC	5.26	Union Pacific Corp	4.04
Emera Inc	5.15	Crown Castle International Corp	4.02

0119 | 美盛全球系列基金

美盛睿安基礎建設價值基金

(基金之配息來源可能為本金)

Legg Mason RARE Infrastructure 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