

美盛銳思美國小型公司基金  
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund

次投資經理

銳思投資

基金簡介

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二資產淨值投資於市值低於50億美元之中型或小型美國的公司股票證券。

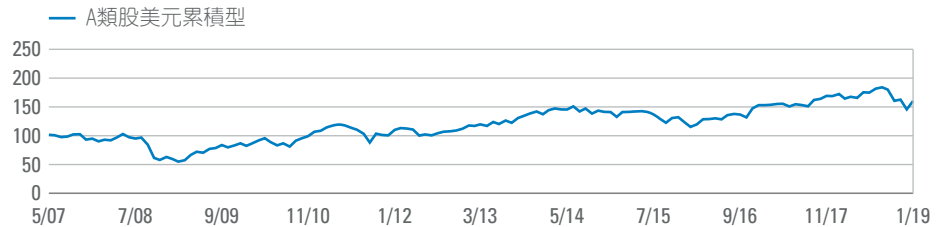
基金檔案

註冊地：都柏林，愛爾蘭  
 發行日期：2007年5月9日  
 A類股美元累積型：2004年3月1日  
 A類股美元配息型(A)：2004年3月1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1.50%  
 ISIN號碼：IE00B19Z6F94 / IE0034390439  
 彭博資訊編碼：LEREUAA ID / LEGREQA ID  
 風險收益等級<sup>1</sup>：RR4  
 基金規模：9458萬美元  
 持有股數：83  
 單位淨值：  
 A類股美元累積型：160.31 美元  
 A類股美元配息型(A)：271.60 美元

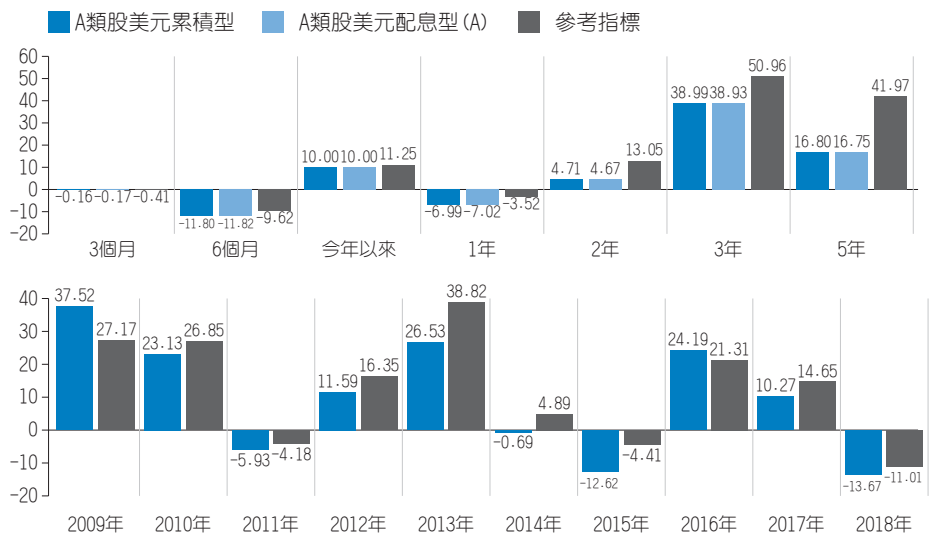
3年年化風險統計<sup>2</sup>

標準差：15.91%  
 Alpha係數：-2.11%  
 Beta係數：0.95  
 夏普指數：0.70

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：羅素2000指數。資料來源：美盛。

產業配置 (%)

工業	29.15	民生必需品	3.95
資訊科技	20.01	健康護理	3.69
金融	11.63	原物料	3.68
非民生必需品	11.43	其他	4.05
不動產	4.64	現金及約當現金	7.77

十大持股 (%)

Meritor Inc	2.76	Kennedy-Wilson Holdings Inc.	2.34
Genworth MI Canada	2.60	Marcus + Millichap Inc.	2.30
J2 Global Communications Inc.	2.57	Advanced Energy	2.28
Minerals Technologies Inc.	2.57	Houlihan Lokey Inc.	2.27
MKS Instruments Inc	2.49	Artisan Partners	2.09

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

美盛銳思美國小型公司基金

Legg Mason Royce US Smaller Companies 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)