

美盛凱利美國大型公司成長基金

Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund

風險收益等級¹ RR4

次投資經理

凱利顧問

基金簡介

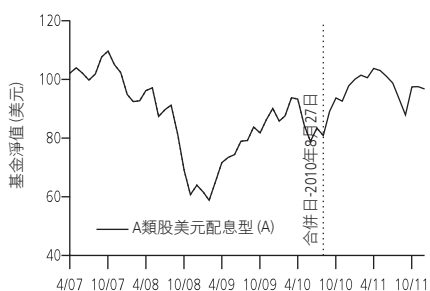
基金目標為追求長期資本增值，主要投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。

基金檔案

計價幣別	：	美元 / 歐元
最低投資金額		
- 初始投資額	：	美元 1,000 / 歐元 1,000
- 後續投資額	：	美元 500 / 歐元 500
費用		
- 申購費用	：	最高 5.00%
- 管理費用	：	最高每年 1.25%
- 交易頻率	：	每日
基金發行日期	：	2007年4月20日
基金績效起始日期		
- A類股美元累積型	：	1999年2月18日
- A類股美元配息型 (A)	：	1999年2月18日
註冊地	：	都柏林, 愛爾蘭
基金淨值公告	：	經濟日報 / 境外基金資訊觀測站
ISIN號碼	：	IE00B19Z9505 / IE00B19Z8W00
彭博資訊編碼	：	LCULCAA ID / LCULCAI ID

基金資料

	A類股美元 累積型	A類股美元 配息型(A)
單位淨值	美元 96.70	美元 96.74



基金規模 4千5百萬美元
持有股數: 46

風險統計²

	3年
標準差	18.07%
Beta係數	0.97
R ²	94%
Alpha係數	-2.26%
夏普指數	0.85

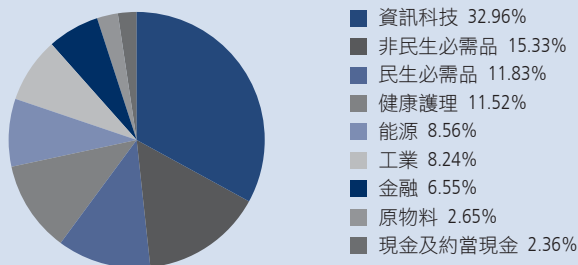
基金績效

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	自發行日起
A類股美元累積型	10.07%	-4.31%	-1.08%	7.35%	51.26%	N/A	-3.30%
A類股美元配息型 (A)	10.07%	-4.31%	-1.08%	7.36%	51.27%	N/A	-3.26%
參考指標	10.61%	-3.92%	2.64%	19.79%	64.37%	N/A	6.79%
各年度績效	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
A類股美元累積型	-1.08%	8.53%	40.90%	-37.51%	N/A	N/A	
參考指標	2.64%	16.71%	37.21%	-38.44%	N/A	N/A	

資料來源: Lipper

- 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。
- 由於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, 2010年8月27日美盛美國大型公司成長基金(消滅基金)併入美盛凱利美國大型公司成長基金。
- 參考指標: 羅素1000成長指數。資料來源: 美盛。
- 本基金之前經過合併, 合併生效日為2007年4月20日, 由於基金合併, 合併前的績效資料Lipper無法提供。

產業配置



十大持股

	淨值百分比
Google Inc (CI A)	4.11%
Visa Inc	3.68%
Celgene Corporation	3.39%
Home Depot Inc	3.30%
eBay Inc	3.23%
Amazon.com Inc	3.22%
CVS Caremark Corporation	3.13%
Biogen Idec Inc	2.94%
BlackRock Inc	2.82%
Schlumberger Ltd	2.77%
合計:	32.59%

重要資料

本文件僅供參考, 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。本文件提及的境外基金, 經行政院金融監督管理委員會核准(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查詢。除台灣以外, 某些地區可能限制本文件的分派。任何擁有本文件的人, 請自行詢問及遵守有關的限制(如有)。

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。

² 以A類股美元配息型(A)年度計算。