

美盛凱利美國大型公司成長基金

Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund

(2009年11月16日之前稱為凱利美國大型公司成長基金)

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 |
| 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 83.38 | 美元 83.40 |



基金規模 3千2百萬美元
持有股數: 37

風險統計¹

| | |
|----------------|--------|
| | 3年 |
| 標準差 | 21.87% |
| Beta係數 | 0.98 |
| R ² | 91% |
| Alpha係數 | -1.57% |
| 夏普指數 | -0.22 |

¹ 以A類股美元配息型 (A) 年度計算。

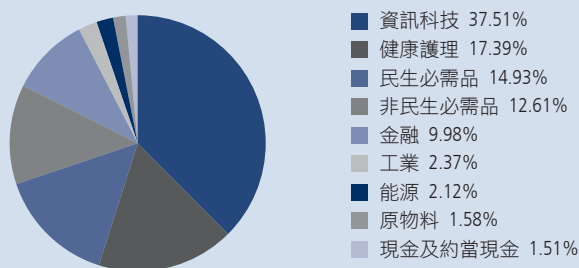
基金績效

| | 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 | -10.61% | -2.78% | 5.66% | -7.02% | -16.39% | N/A | -16.62% |
| A類股美元配息型 (A) | -10.62% | -2.79% | 5.65% | -7.03% | -16.40% | N/A | -16.60% |
| 參考指標 | -6.49% | 3.46% | 13.65% | -6.32% | -12.21% | N/A | -11.80% |
| 各年度績效 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| A類股美元累積型 | 40.90% | -37.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 參考指標 | 37.21% | -38.44% | N/A | N/A | 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。
- 參考指標：羅素1000成長指數。資料來源：美盛。自發行日起績效為自A類股美元累積型發行日期計算。
- 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 |
|-------------------------|--------|
| Amazon.com Inc | 4.99% |
| Coca-Cola Co | 4.69% |
| Akamai Technologies Inc | 4.23% |
| Google Inc (CI A) | 4.23% |
| PepsiCo Inc | 3.80% |
| Celgene Corp | 3.60% |
| Amgen Inc | 3.57% |
| Walt Disney Co | 3.57% |
| Johnson & Johnson | 3.47% |
| CVS Caremark Corp | 3.36% |
| 合計: | 39.51% |

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，請詳閱境外基金之最新公開說明書及投資人須知。本文件提及之境外基金，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。基金經理公司與/或投資經理人（視基金型態而定）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。基金經理公司與/或投資經理人（視基金型態而定）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。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)。