

美盛凱利美國基本價值基金

Legg Mason ClearBridge US Fundamental Value Fund

標準普爾基金評等¹ A
風險收益等級² RR4

次投資經理

凱利顧問

基金簡介

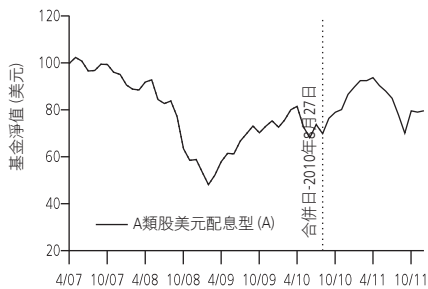
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於多元化的投資組合，包含美國公司、或在美國所發行的股票，且次投資經理人認為該公司價格被低估、並具備高於平均水準之資本成長潛力。

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	:	1998年8月3日
- A類股美元配息型(A)	:	1998年8月3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	:	IE00B1BXJ635 / IE00B1BXJ296
彭博資訊編碼	:	LCUFVAA ID / LCUFVAI 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 79.89	美元 79.59



基金規模 1億1千萬美元
持有股數: 63

風險統計³

	3年
標準差	22.21%
Beta係數	1.11
R ²	97%
Alpha係數	-4.47%
夏普指數	0.56

¹ "A" 評等是基於2010年12月之評量。標準普爾基金管理評等，此評等是依基金經理人及其研究團隊之研究能力，以及基金過去績效來作評比，共分為「AAA、AA、A」評等，AAA為最高評等，所獲評等愈高表示管理品質愈高。

² 依基金投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低到高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。

³ 以A類股美元配息型(A)年度計算。

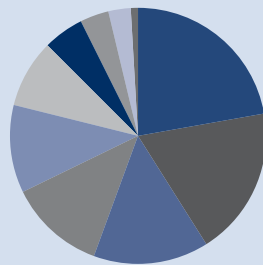
基金績效

	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	13.63%	-9.45%	-8.00%	5.79%	35.89%	N/A	-20.11%
A類股美元配息型(A)	13.64%	-9.54%	-8.07%	5.70%	35.77%	N/A	-20.16%
參考指標	13.33%	-5.52%	0.21%	17.17%	50.38%	N/A	-6.21%
各年度績效	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
A類股美元累積型	-8.00%	14.99%	28.46%	-38.15%	N/A	N/A	
參考指標	0.21%	16.93%	28.34%	-37.31%	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日美盛美國基本價值基金(消滅基金)併入美盛凱利美國基本價值基金。
- 參考指標：羅素3000價值指數。在2011年5月1日之前，參考指標為羅素3000指數。
- 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



■ 金融	22.21%
■ 資訊科技	18.83%
■ 能源	14.56%
■ 工業	12.19%
■ 非民生必需品	11.09%
■ 健康護理	8.62%
■ 民生必需品	5.13%
■ 通訊服務	3.63%
■ 原物料	2.83%
■ 現金及約當現金	0.91%

十大持股

	淨值百分比
Home Depot Inc	3.76%
Texas Instruments Inc	3.04%
Allied World Assurance Co. Holdings	3.03%
JPMorgan Chase & Co	2.99%
Chubb Corporation	2.92%
Safeway Inc	2.83%
Walt Disney Company	2.81%
Merck & Co. Inc	2.78%
U.S. Bancorp	2.76%
Cisco Systems Inc	2.72%
合計:	29.64%

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。投資本身即具有風險，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。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)。