

美盛凱利美國積極成長基金

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund

標準普爾基金評等¹ AA
風險收益等級² RR4

次投資經理

凱利顧問

基金簡介

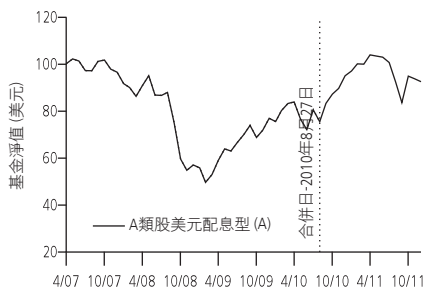
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於次投資經理人相信該公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越標準普爾500指數成分股的美國中小型股票，以及少部分的知名美國大型股。

基金檔案

計價幣別	:	美元
最低投資金額	:	
- 初始投資額	:	美元1,000
- 後續投資額	:	美元 500
費用	:	
- 申購費用	:	最高5.00%
- 管理費用	:	最高每年1.30%
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	:	2000年5月25日
- A類股美元配息型 (A)	:	2000年5月25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	:	IE00B19Z9Z06 / IE00B19Z9P08
彭博資訊編碼	:	LCUAGAA ID / LCUAGAI 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 92.56	美元 92.58



基金規模 2億7百萬美元
持有股數: 56

風險統計³

	3年
標準差	21.84%
Beta係數	1.12
R ²	89%
Alpha係數	-2.01%
夏普指數	0.84

¹ "AA" 評等是基於2011年11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，由低至高編制為「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。

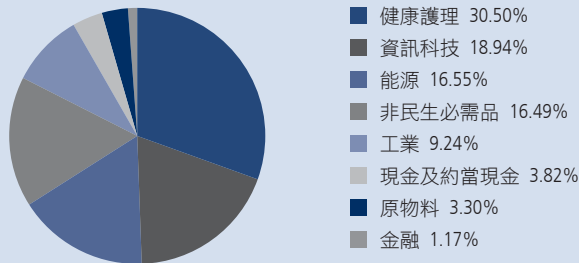
基金績效

	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	10.66%	-10.13%	-2.64%	20.24%	62.10%	N/A	-7.44%
A類股美元配息型 (A)	10.66%	-10.13%	-2.64%	20.22%	62.05%	N/A	-7.42%
參考指標	10.94%	-4.49%	2.18%	20.20%	64.69%	N/A	6.54%
各年度績效	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
A類股美元累積型	-2.64%	23.50%	34.82%	-40.90%	N/A	N/A	
參考指標	2.18%	17.64%	37.01%	-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日美盛美國積極型成長基金(消滅基金)併入美盛凱利美國積極成長基金。
- 參考指標：羅素3000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
Anadarko Petroleum Corporation	7.49%
Biogen Idec Inc	7.13%
Amgen Inc	6.16%
United Health Group Inc	6.05%
Comcast Corporation (CI A Special)	5.05%
Forest Laboratories Inc	4.55%
SanDisk Corporation	4.26%
National Oilwell Varco Inc	3.42%
Broadcom Corporation	3.01%
Core Laboratories N.V.	2.89%
合計:	50.01%

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)。