

美盛凱利美國增值基金

Legg Mason ClearBridge US Appreciation 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

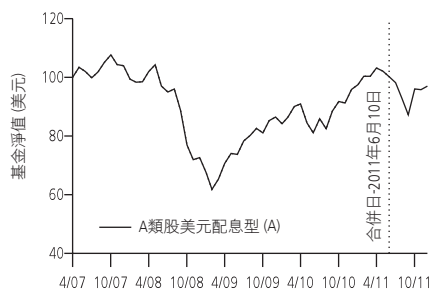
基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於美國中大型股票，但亦可投資美國小型股。次投資經理人將尋找成長股與價值股，主要係在產業中具備領導地位的藍籌公司。

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	:	2004年5月14日
- A類股美元配息型 (A)	:	2004年5月14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	:	IE00B1BXHZ80 / IE00B19ZB219
彭博資訊編碼	:	LCUSAAA ID / LCUSAAI 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 97.08	美元 97.00



基金規模 2億1千萬美元
持有股數: 100

風險統計³

	3年
標準差	15.96%
Beta係數	0.84
R ²	99%
Alpha係數	-1.61%
夏普指數	0.68

¹ "A" 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。

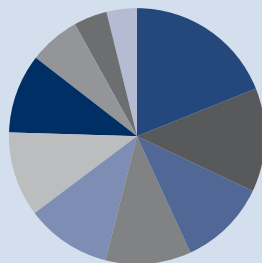
基金績效

	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	11.24%	-3.20%	1.20%	12.19%	33.76%	N/A	-2.92%
A類股美元配息型 (A)	11.23%	-3.20%	1.19%	12.19%	33.76%	N/A	-2.84%
參考指標	11.82%	-3.69%	2.11%	17.49%	48.59%	N/A	-6.14%
各年度績效	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
A類股美元累積型	1.20%	10.86%	19.22%	-30.12%	N/A	N/A	
參考指標	2.11%	15.06%	26.46%	-37.00%	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：標準普爾500指數。資料來源：美盛。
- 由於投資目標與投資政策大致相同，2011年6月10日美盛美國成長與價值基金(消滅基金)併入美盛凱利美國增值基金。
- 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



資訊科技	18.93%
金融	13.12%
民生必需品	11.10%
能源	10.81%
非民生必需品	10.78%
健康護理	10.73%
工業	10.02%
原物料	6.45%
其他	4.22%
現金及約當現金	3.84%

十大持股

	淨值百分比
Exxon Mobil Corporation	3.65%
Travelers Companies Inc	3.13%
Apple Inc	2.91%
Microsoft Corporation	2.67%
Procter & Gamble Company	2.32%
Walt Disney Company	2.18%
Wal-Mart Stores Inc	2.17%
Comcast Corporation (CI A)	2.04%
Chevron Corporation	2.00%
AT&T Inc	1.96%
合計:	25.03%

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)。