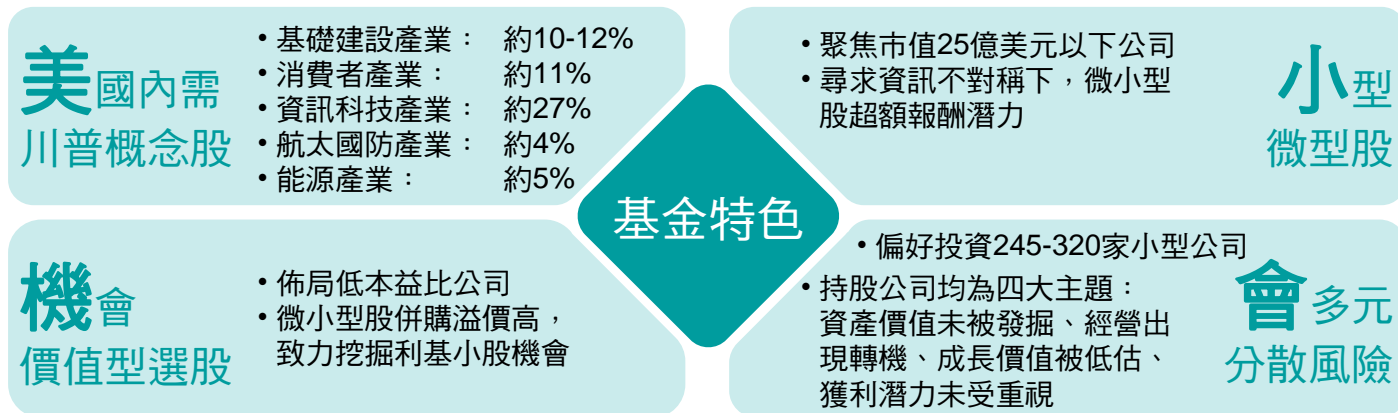


美盛銳思 美國小型公司機會基金

趕上美國復甦列車 小型股雙管齊下同具爆發力與續航力

為何選擇美盛「美小機會」？

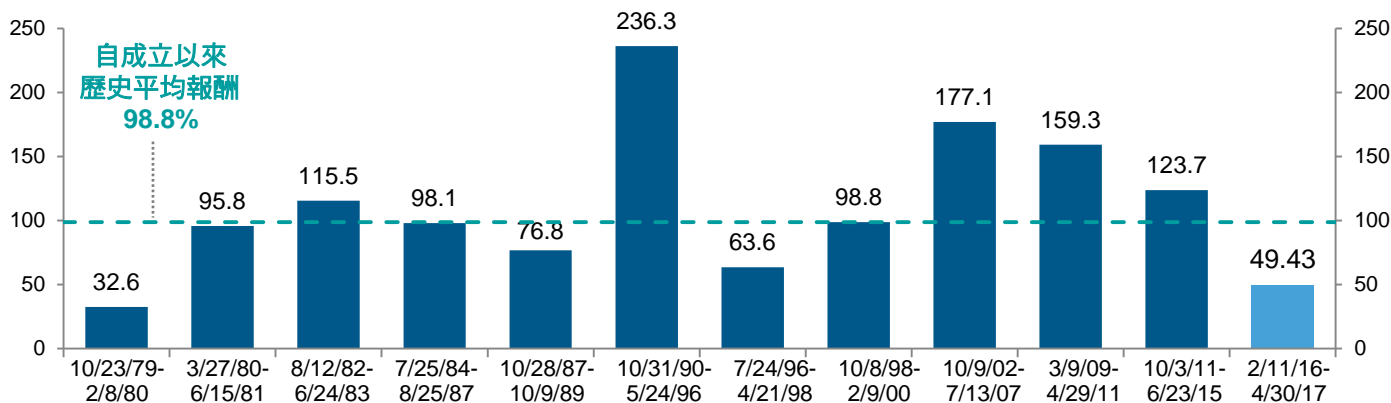
美盛旗下的銳思投資具有40年歷史，首檔小型股基金比羅素2000指數成立的時間還久



資料來源：銳思投資，截至2017年3月31日止。上表數字包括內部限制／準則，可隨時更改。僅為目標，並不保證能達成。

美國小型股 可望加速反彈

代表美國小型股的羅素2000自成立以來，跌幅 $\geq -15\%$ 的各次循環後續表現面對歷史平均報酬98.8%下，此次循環下的美國小型股表現後續可期

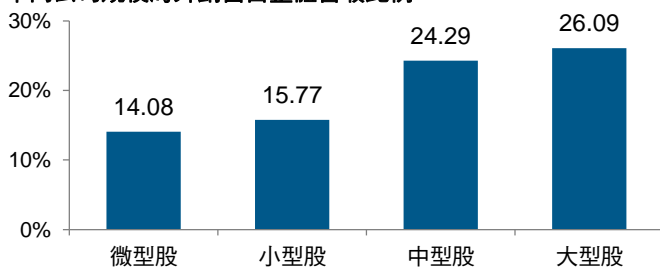


資料來源：彭博社、銳思投資，截至2016年12月31日為止。總報酬以美元計算。中位數計算不包含最近一次數據，最近一次統計僅表示截至2017年4月30日為止，不表示此次完整循環，該日為羅素2000指數至2016年底前的高峰。過往績效不保證未來結果。

微型及小型股可望更受惠美國內需復甦

面對國際紛擾動盪，美國微型及小型股的80%以上營收看當地市場，可望更直接受惠美國經濟復甦

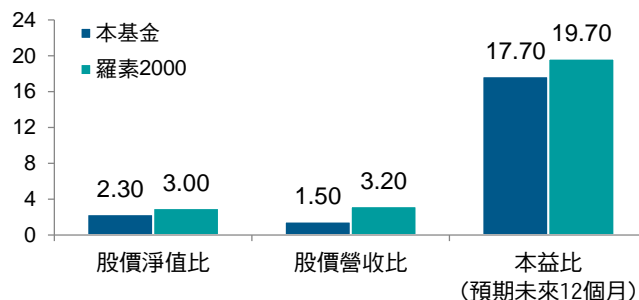
不同公司規模海外銷售占整體營收比例



資料來源：Furey Research、FactSet、銳思投資，資料截至2016年12月31日為止。Furey Research 定義：微型股市值<5億美元、小型股市值5億美元-40億美元、中型股市值40億美元-100億美元、大型股市值>100億美元。Furey Research 適用定義標準不同於銳思投資。

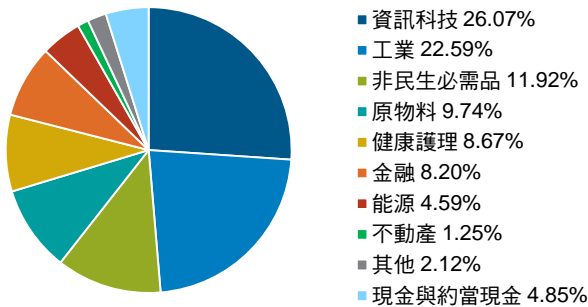
本基金逢低佈局 小奇兵，大驚喜

逢低佈局具轉機、成長/獲利被低估等具轉機個股



資料來源：美盛、銳思投資，資料截至2017年4月30日為止。

資產配置**



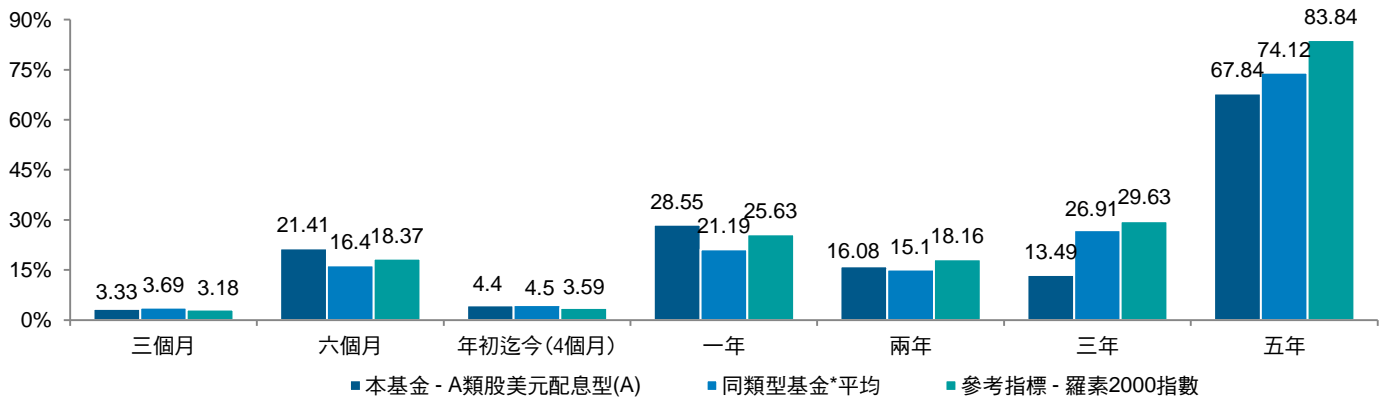
基金基本資料**

成立日期	A類股美元配息型 (A) 2002年11月8日
參考指標	羅素2000指數
基金規模	10.58億美元
持股數目	258
風險收益等級**	RR4

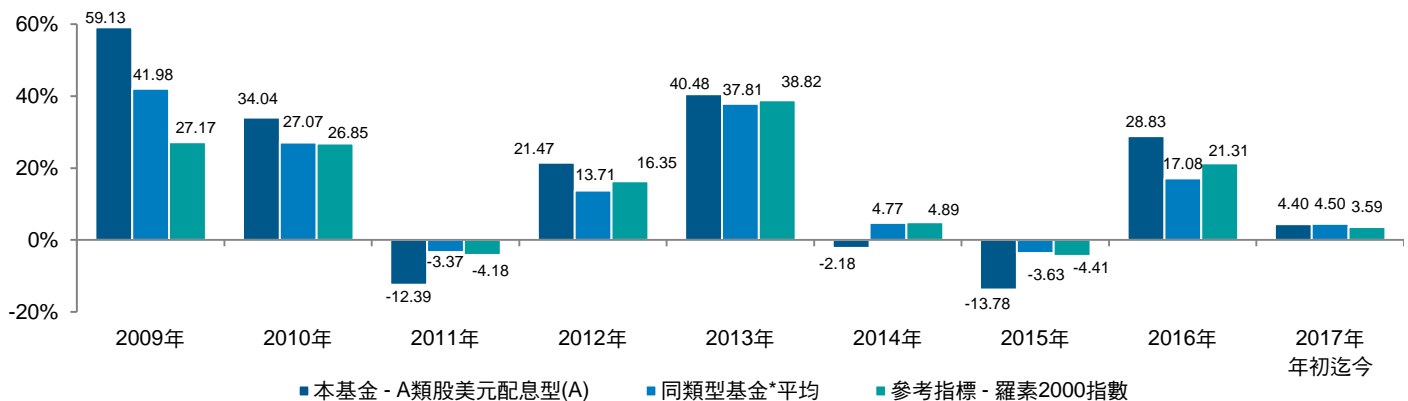
** 資料來源：美盛，2017年4月30日。

*** 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。本基金為股票型基金，主要投資於美國股票，故風險報酬等級為RR4。

累積績效表現 (以美元計算)



績效各年度表現 (以美元計算)



績效來源：晨星，以美元計算至2017年4月30日止。©2017 晨星有限公司(“晨星”)。版權為晨星所有。基金績效以A類股美元配息型(A)計算。參考指標：羅素2000指數。同類型基金為晨星分類中的美國小型股票。過去績效不代表未來表現。一般配息類股：對每一股票型基金之配息型股份類別(不含增益配息型類股)，其股利宣佈時，若有投資淨利，將宣布為股利。

重要訊息

本報告由美盛證券投資顧問股份有限公司提供。此報告僅供參考，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。

一般配息類股：對每一股票型基金之配息型股份類別(不含增益配息型類股)，其股利宣佈時，若有投資淨利，將宣布為股利。

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。本境外基金經金管會核准(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，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件為專有資料，在未取得美盛投顧的書面同意前不得以任何方式重製、散布或發行。任何擁有本文件的人，請自行詢問及遵守有關的限制。

美盛證券投資顧問股份有限公司
地址：台北市110信義路五段7號台北101大樓55樓之一
營業執照字號：(98)金管投顧新字第001號

電話：02-8722 1666
美盛證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理