

美盛集團簡介

美盛的歷史

2008

Mark R. Fetting 出任美盛集團執行長兼總裁

2006

由前花旗集團資產管理投資專家組成凱利顧問(ClearBidge Advisors)及美盛國際股票(Legg Mason International Equities)

2005

美盛併購博茂資產管理(Permal Group)及絕大部份花旗集團資產管理的全球資產管理業務

2001

美盛併購銳思投資(Royce & Associates)，後者於1972年成立，專注於美國小型及微型公司股票投資；美盛同年併購倍思資金管理(Private Capital Management) — 主要專注於美國價值型股票投資

1998

美盛併購布蘭迪全球投資管理(Brandywine Global Investment)，後者於1986年成立，專注於價值型股票及固定收益投資

1995

美盛併購百駿財務管理(Batterymarch Financial Management)，後者於1969年成立，專注於全球投資管理

1986

美盛併購西方資產管理(Western Asset Management)，後者於1971年成立，專注於固定收益投資

1983

美盛集團成為公開交易公司，於紐約證券交易所(NYSE)上市

1982

美盛建立 Legg Mason Fund Adviser Inc.以管理公司旗艦基金著稱

1970

Legg & Co. 與 Mason & Co. 合併成為美盛集團，總部設於巴爾的摩

1962

Mason & Co. 由 Raymond A. Chip' Mason 創立

1899

Legg & Co. 的前身為 George Mackubin & Co.，於巴爾的摩成立

美盛：強而有力的傳承

自1899年於美國馬里蘭州巴爾的摩市以證券經紀商發跡以來，美盛已成長為全球頂尖的資產管理公司之一，為全球六大洲190個國家的個人與法人客戶提供服務。目前美盛總管理資產達6,270億美元（截至2011年12月31日）。

各有所長的專業

今日的美盛已成為一個多元化的集團，擁有各領域最頂尖的全球資產經理人，分別以其備受肯定的投資專業和長期績效聞名。美盛的主要投資子公司分別位居其專門領域的領導地位，並在不同的特定資產類別和投資策略各展長才。美盛獨特的「多重經理人」營運模式為客戶提供廣泛的股票、固定收益、貨幣市場與另類投資等解決方案。

獨立的投資自主權

美盛授權其子公司擁有獨立的投資自主權，因此旗下的每一家投資管理公司均追求獨特的投資哲學和流程，並維持自身的文化以為客戶創造永續的價值。美盛則為子公司提供世界級的銷售通路資源，以相輔相成，能夠更有效率地開發新市場、新客戶和新的投資機會。美盛同時也提供了營運與資訊、法規與法令遵循，和行銷等相關支援，以讓子公司能夠心無旁騖地專注於創造卓越的投資績效。

專注、純粹的全球資產管理公司

美盛服務投資人已經有超過一個世紀的歷史，最初為股票經紀商，之後轉入資本市場業務，今日則已成功轉型為一家純粹的全球資產管理公司。透過其豐富的歷史和演變，美盛已經發展出得以領導不同世代員工的堅強文化與使命感，並幫助公司在不同景氣循環下均能創造耀眼成績。雖然其業務形式不斷與時俱進，但美盛一路走來，其目標始終專注在成為最佳的金融服務公司。

美盛全球據點



各有所長的專業：獨特競爭優勢所在

「集結各類精英」投資經理人

美盛獨特的「集結各類精英」多重經理人模式提供投資人兼具無比深度與廣度的投資解決方案。每一家美盛的子公司都在特定的投資領域擁有深入豐富的經驗和傑出的績效紀錄。集合各有所長的專業正是美盛能夠脫穎而出的原因，也是客戶最重視的競爭優勢。

主要投資管理公司	投資專長領域
百駿財務管理 (Battery March)	計量股票資產管理中的佼佼者
布蘭迪全球投資管理 (Brandywine Global)	以價值投資法投資於全球股票與固定收益市場
凱利顧問 (ClearBridge Advisors)	凱利顧問提供投資人多元化的股票投資組合，包含價值型、核心型、與成長型導向，以及各種市值股票的投資選擇
Esemplia Emerging Markets ¹	專精於新興市場股票的投資專家
Global Currents Investment Management	真正的價值投資專家，並具備全球視野
美盛資金管理 (Legg Mason Capital Management)	專注於以非傳統觀點，以及經常與直覺不同的分析進行價值投資
美盛香港資產管理 ² (Legg Mason Hong Kong Asset Management)	專精於香港與中國股票的投資專家
博茂資產管理 (Permal)	全球歷史最悠久且規模最大的另類資產管理公司之一
銳思投資 (Royce & Associates)	專精於美國與國際小型股和微型股的價值型投資組合管理
西方資產管理 (Western Asset Management)	全球頂尖固定收益投資經理公司之一

¹ Esemplia Emerging Markets 為美盛國際股票有限公司的經營名稱。

² 美盛香港資產管理 (Legg Mason Hong Kong Asset Management) 由美盛資產管理香港有限公司與美盛國際股票 (香港) 有限公司兩家公司共同負責其營運管理。

本報告由美盛證券投資顧問股份有限公司提供 (營業執照字號：(98)金管投顧新字第001號；地址：台北市110信義路五段7號台北101大樓55樓之一；電話：(886) 2-8722-1666)。

資料來源為美盛集團。本文件提及的所有意見與預測為美盛報告刊載日期的判斷，並可作修改而不會預先通知。雖然資料來源的美盛認為相關資訊是可信賴的，但不保證其正確性與資訊可能不完整或壓縮的。投資本身就具有風險，包含損失本金的可能性。以往的績效不保證基金之最低投資收益。

本文件僅供參考，並非對台灣公眾為基金申購之邀約或為促銷特定基金之目的。美盛、其高級職員或員工不負責任何因使用本文件或其內容而引起的損失。本文件不可以在沒有取得美盛書面同意而複印、分送或發行。

美盛證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理