

美盛QS新興市場股票基金  
Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund

投資經理

QS Investors

投資目標

本基金的投資目標是追求基金價值的長期成長。

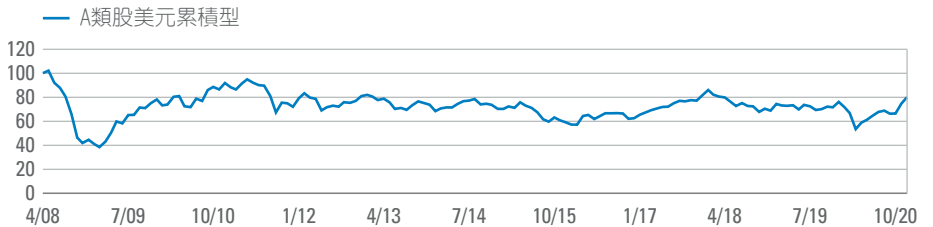
基金檔案

註冊地： 都柏林，愛爾蘭  
 發行日期： 2008年4月28日  
 A類股美元累積型： 2008年7月2日  
 A類股美元配息型 (A)： 2008年7月2日  
 計價幣別： 美元  
 費用：  
 - 申購費用： 最高5.00%  
 - 管理費用： 最高每年1.00%  
 ISIN號碼： IE00B19ZCC84 / IE00B19ZC514  
 彭博資訊編碼： LEGEMAU ID / LMBEADU ID  
 風險收益等級<sup>1</sup>： RR5  
 基金規模： 1452萬美元  
 持有股數： 669  
 單位淨值：  
 A類股美元累積型： 80.17 美元  
 A類股美元配息型 (A)： 83.47 美元

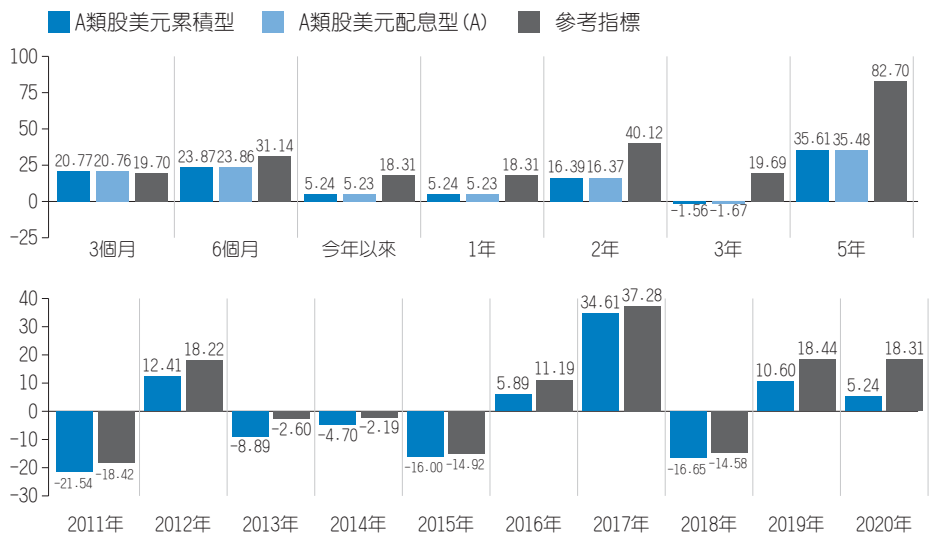
3年年化風險統計<sup>2</sup>

標準差： 20.67%  
 Alpha係數： -6.14%  
 Beta係數： 1.00  
 夏普指數： 0.00

基金淨值走勢與基金績效 (%)



基金績效 (%)



資料來源：晨星2021晨星有限公司(“晨星”)。版權為晨星所有。

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：MSCI新興市場指數(包含已扣稅股息)。資料來源：美盛。

產業配置 (%)

金融	15.49	能源	8.08
原物料	12.21	健康護理	6.88
民生必需品	10.45	公用事業	6.56
通訊服務	10.44	資訊科技	5.42
工業	9.33	其他	4.89
非民生必需品	9.28	現金及約當現金	0.97

國家配置 (%)

中國*	30.29	馬來西亞	6.63
南韓	8.10	印尼	4.15
印度	8.06	南非	3.26
台灣	7.21	其他	24.55
泰國	6.78	現金及約當現金	0.97

\*截至2020年12月31日，本基金直接投資大陸地區有價證券市場之比重為6.71%。根據境外基金管理辦法及金融監督管理委員會相關函令規定，每一境外基金投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場，且其總額不得超過該基金淨資產價值之20%，故投資於該市場主要係透過掛牌於其他證券交易所之有價證券而獲利，例如香港/股。投資人亦應注意投資大陸地區有價證券之特有的政治、經濟及市場風險。

十大持股 (%)

Tencent Holdings Ltd.	1.74	Formosa Petrochemical Corp.	0.74
Alibaba Group Holding	1.12	Astra Int'l	0.70
CNOOC Ltd.	0.84	Naspers Ltd.	0.69
Xiaomi Corp.	0.84	Wuxi Biologics	0.69
Korea Electric Power Corp.	0.82	Telekomunikasi Indonesia	0.67

基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。

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。基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。

由於業務轉讓，本基金的次投資經理於2015年5月13日由QS百駿財務管理有限公司變更為QS Investors, LLC。本基金於此項變動後繼續由相同的投資團隊管理。

<sup>1</sup> 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，主要投資於新興市場之股票，故風險報酬等級為RR5。

<sup>2</sup> 以A類股美元配息型(A)計算。

1220 | 美盛全球系列基金

美盛QS新興市場股票基金

Legg Mason QS Emerging Markets Equity Fund

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。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。

投資新興市場證券可能涉及之風險來自於市場及匯率浮動，未來反向的政治或經濟發展，可能施行資金匯回管制或其他政府法規或限制，發行機構公開訊息的可獲得性較低。證券交易可能終止或實質上限縮，而且證券價格在緊急或突發狀況下，可能無法立即獲得。

<https://www.leggmason.com/zh-tw.html>