LEGG MASON
GLOBAL ASSET MANAGEMENT
美盛環球資產管理

美盛銳思美國小型公司基金
Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund

次投資經理

銳思投資

基金簡介

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二資產淨值投資於市值低於50億美元之中型或小型美國的公司股票證券。

基金檔案

註冊地:	都柏林，愛爾蘭
發行日期	
A類股美元累積型	2007年5月9日
A類股美元配息型(A)	2004年3月1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1.50%
ISIN號碼:	IE00B19Z6F94 / IE0034390439
彭博資訊編碼:	LEREUAA ID / LEGREQA ID
風險收益等級[1]:	RR4
基金規模:	1.82億美元
持有股數:	69
單位淨值	
A類股美元累積型	123.27 美元
A類股美元配息型(A)	208.93 美元

3年年化風險統計[2]

標準差	13.97%
Alpha係數	-6.63%
Beta係數	0.91
夏普指數	0.29

基金淨值走勢與基金績效(%)

	3個月	6個月	今年以來	1年	2年	3年	自發行日起
A類股美元累積型	0.60	-12.81	-12.62	-12.62	-13.23	9.80	23.27
A類股美元配息型(A)	0.60	-12.82	-12.63	-12.63	-13.24	9.77	108.93
參考指標	3.59	-8.75	-4.41	-4.41	0.26	39.19	123.45

各年度績效	2015	2014	2013	2012	2011	2010
A類股美元配息型(A)	-12.63	-0.70	26.52	11.58	-5.95	23.08
參考指標	-4.41	4.89	38.82	16.35	-4.18	26.85

資料來源：Morningstar ©2015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：羅素2000指數。資料來源：美盛。自發行日起績效為自A類股美元配息型(A)發行日期計算。

產業配置(%)

工業	21.97	原物料	5.07
資訊科技	17.29	能源	5.04
非民生必需品	16.55	民生必需品	4.53
金融	15.69	現金及約當現金	7.31
健康護理	6.54		

十大持股(%)

Buckle Inc/The	3.07	MKS Instruments Inc	2.86
Genworth MI Canada	3.01	Thor Industries, Inc.	2.79
Lazard Ltd Cl A Ltd Part	2.95	Gentex Corp	2.54
Bio-Techne Corp.	2.91	Genesco Inc.	2.43
Artisan Partners	2.88	Federated Investors Inc Cl B C	2.42

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。

[1] **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。**

[2] 以A類股美元配息型(A)計算。

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。