

美盛凱利美國積極成長基金

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund

2015 晨星最佳基金獎¹ — 美國股票基金2015 Smart台灣智富最佳基金獎(晨星技術指導)² — 北美股票基金

投資經理

凱利投資

投資目標

本基金的投資目標是追求基金價值的長期成長。

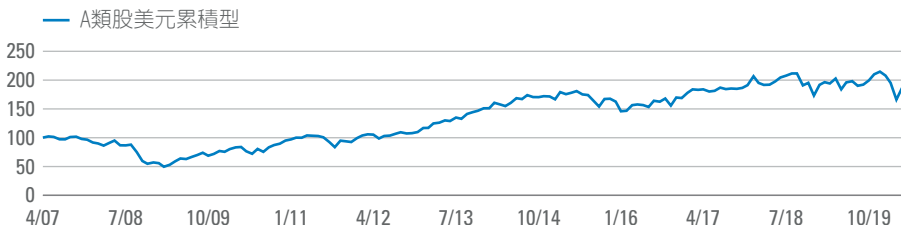
基金檔案

註冊地：都柏林，愛爾蘭
發行日期：2007年4月20日
A類股美元累積型 2007年4月20日
A類股美元配息型(A) 2007年4月20日
A類股澳幣累積型(避險) 2013年6月3日
計價幣別：美元 / 澳幣
費用
- 申購費用：最高5.00%
- 管理費用：最高每年1.30%
ISIN號碼：IE00B19Z9Z06 / IE00B19Z9P08 / IE00BB0QYX57
彭博資訊編碼：LCUAGAA ID / LCUAGAI ID / LMUGAAA ID
風險收益等級³：RR4
基金規模：8.35億美元
持有股數：56
單位淨值
A類股美元累積型 198.93 美元
A類股美元配息型(A) 199.05 美元
A類股澳幣累積型(避險) 154.43 澳幣

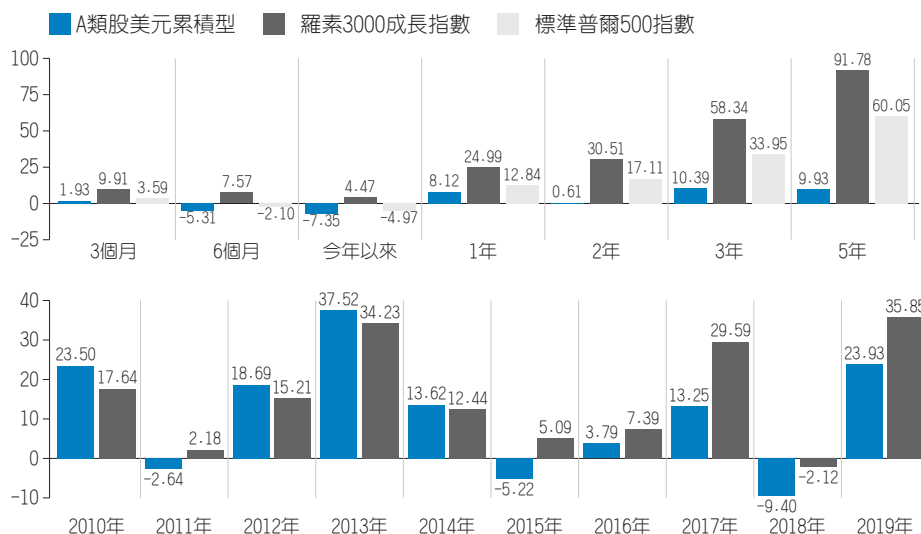
3年年化風險統計⁴

標準差 19.93%
Alpha係數 -11.73%
Beta係數 1.05
夏普指數 0.18

基金淨值走勢與基金績效(%)



基金績效(%)



資料來源：晨星2020 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。

本基金之前於2007年4月20日經過合併，合併前的績效資料在Morningstar中尚無法取得。又2010年8月27日美盛美國積極成長基金(消滅基金)也併入與其投資目標與投資政策大致相同，且由同一投資組合經理人管理之本基金。

參考指標：羅素3000成長指數(主要參考指標)或標準普爾500指數(自2020年3月31日起，標準普爾500指數則同為本基金另一參考指標)，上述過去十年各曆年度績效表現僅例示主要參考指標的績效供參考。

產業配置(%)

通訊服務	32.98	原物料	0.54
資訊科技	32.05	金融	0.27
健康護理	30.62	非民生必需品	0.17
能源	2.17	現金及約當現金	-0.54
工業	1.74		

十大持股(%)

Comcast Corp	8.45	Discovery Inc	4.23
Biogen Inc	7.89	Liberty Broadband Corp	4.11
Vertex Pharmaceuticals Inc	6.72	Twitter Inc	4.08
Seagate Technology PLC	5.14	Broadcom Inc	3.95
UnitedHealth Group Inc	4.51	Autodesk Inc	3.80

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(不含增利配息型類股)，其股利宣佈時，若有投資淨利，將宣佈為股利。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 晨星最佳基金獎2015。晨星有限公司(Morningstar, Inc.)。版權所有。2015年3月公佈。以A類股美元配息型(A)計算績效表現至2014年12月31日。² 資料來源：Smart雜誌及晨星，2015年3月公佈。按A類股美元配息型(A)，截至2014年12月31日的表現計算。³ 依基金投資標的風險屬性與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。⁴ 以A類股美元配息型(A)計算。

美盛凱利美國積極成長基金

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth 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。