

法盛投資系列基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊

2020.06版

基金名稱	級別	費用率					報酬率					報酬率之資料來源
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
法盛－盧米斯賽勒斯債券基金	I/D 美元	0.8300	0.9000	0.8600	0.9000	0.8900	-6.7425	10.6600	7.7784	-3.5936	11.9436	Lipper
	I/A 美元	0.8300	0.9000	0.8600	0.9000	0.8900	-6.8268	10.7191	7.7819	-3.6384	11.9764	Lipper
	R/D 美元	1.3300	1.4000	1.3600	1.5000	1.3900	-7.3018	10.1161	7.2332	-4.0793	11.4744	Lipper
	R/D 英鎊	1.3300	1.4000	1.3600	1.5000	1.3900	-1.8899	31.2869	-1.8049	1.8847	7.0584	Lipper
	R/DM 美元	1.3300	1.4000	1.3600	1.5000	1.3900	-7.2905	10.1266	7.2668	-4.1290	11.1704	Lipper
	R/A 美元	1.3300	1.4000	1.3600	1.5000	1.3900	-7.3270	10.1757	7.1761	-4.0298	11.3695	Lipper
	R/A 歐元	1.3300	1.4000	1.3500	1.5000	1.3900	3.3803	13.4060	-5.8145	0.7653	13.4684	Lipper
	RE/A 美元	1.6800	1.7500	1.7100	1.8000	1.7400	-7.6593	9.7674	6.8503	-4.4283	11.0650	Lipper
	RE/D 美元	NA	NA	NA	1.8000	1.6200	NA	NA	NA	NA	11.1111	Lipper
	RE/DM 美元	NA	NA	NA	1.8000	1.6100	NA	NA	NA	NA	11.2121	Lipper
	H-RE/DM 澳幣	NA	NA	NA	1.8000	1.7500	NA	NA	NA	NA	9.7278	Lipper
CT/DM 美元	NA	NA	NA	2.5000	2.4900	NA	NA	NA	NA	10.2204	Lipper	
CT/A 美元	NA	NA	NA	2.5000	2.4900	NA	NA	NA	NA	10.2330	Lipper	
法盛－盧米斯賽勒斯全球機會債券基金	I/D 美元級別	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	-4.8761	3.8768	8.6839	-2.9187	6.7333	Lipper
	I/A 美元級別	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	-4.8724	3.9024	8.6072	-2.8818	6.7507	Lipper
	R/D 美元級別	1.4600	1.5000	1.5000	1.5000	1.4900	-5.3860	3.1812	8.0010	-3.4381	6.0486	Lipper
	R/D 英鎊級別	1.4700	1.5000	1.5000	1.5000	1.4900	0.3243	23.0721	-1.3166	2.5359	1.9856	Lipper
	R/A 歐元級別	1.4800	1.5000	1.5000	1.5000	1.4900	5.4462	6.3472	-5.1492	1.4189	7.9684	Lipper
	R/A 美元級別	1.4800	1.5000	1.5000	1.5000	1.4900	NA	NA	NA	NA	5.9940	Lipper
法盛－盧米斯賽勒斯高收益債券基金	I/D 美元	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	-12.3061	28.2897	8.7868	-6.3284	9.9507	Lipper
	I/A 美元	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	0.9000	-12.4532	28.0214	8.8972	-6.3291	9.9509	Lipper
	R/D 美元	1.8000	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500	-12.9178	26.7868	8.7414	-7.2447	8.7826	Lipper
	R/A 歐元	1.7900	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500	-2.7315	30.6849	-5.0839	-2.4848	10.7588	Lipper
	R/DM 美元	NA	NA	NA	1.9500	1.9500	NA	NA	NA	NA	8.8544	Lipper
	CT/DM 美元	NA	NA	NA	2.9500	2.9500	NA	NA	NA	NA	7.7451	Lipper
	R/A 美元級別	1.8000	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500	-12.6144	26.7753	7.8053	-7.3254	8.7316	Lipper
法盛Ostrum新興歐洲股票基金	R/A 美元	2.2000	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000	-15.1053	24.9147	23.3151	-13.1019	29.7637	Lipper
	R/A 歐元	2.2000	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000	-5.4609	28.6349	8.3285	-8.7157	32.1366	Lipper
	R/D 美元	2.2000	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000	-15.1160	24.9305	23.2962	-13.0931	29.7643	Lipper
	RET/A 美元	NA	NA	NA	NA	2.7000	NA	NA	NA	NA	NA	NA
法盛盧米斯賽勒斯美國股票收益基金 (原：法盛盧米斯賽勒斯美國探索基金)	R/A 美元	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000	1.9327	6.1687	19.9498	-8.4205	20.8707	Lipper
	R/A 歐元	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000	13.5008	9.3395	5.3572	-3.7978	23.0933	Lipper
	R/D 美元	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000	1.9315	6.2428	20.0199	-8.3835	20.9158	Lipper
	RET/A 美元	NA	NA	NA	NA	2.3000	NA	NA	NA	NA	NA	NA
法盛漢瑞斯全球股票基金	R/D 美元	2.1500	2.1500	2.1500	2.1500	2.1500	-6.2084	3.1288	25.6314	-20.6483	27.9296	Lipper
	R/A 美元	2.1500	2.1500	2.1500	2.1500	2.1500	-6.2187	3.1400	25.6259	-20.6454	27.9211	Lipper
	R/A 歐元	2.1500	2.1500	2.1500	2.1500	2.1500	4.4295	6.2125	10.3552	-16.6463	30.2778	Lipper
	RET/A 美元	NA	NA	NA	NA	2.7000	NA	NA	NA	NA	NA	NA
法盛漢瑞斯美國股票基金	R/D 美元級別	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500	-8.8935	15.2580	15.5191	-14.1832	31.5594	Lipper
	R/D 英鎊級別	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500	NA	NA	NA	NA	0.0000	Lipper
	R/A 美元級別	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500	-8.8939	15.2488	15.5229	-14.1860	31.5637	Lipper
	R/A 英鎊級別	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500	NA	NA	NA	NA	0.0000	Lipper
	R/A 歐元級別	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500	1.9500	1.4469	18.7101	1.4729	-9.8579	33.9803	Lipper
	RET/A 美元	NA	NA	NA	NA	2.6000	NA	NA	NA	NA	NA	NA
法盛Ostrum新興亞洲股票基金	R/D 美元	2.2000	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000	-11.3377	-2.6725	49.1484	-22.9266	20.5551	Lipper
	R/A 美元	2.2000	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000	-11.3500	-2.6673	49.1405	-22.9266	20.5462	Lipper
	R/A 歐元	2.2000	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000	-1.2737	0.2370	31.0087	-19.0476	22.7740	Lipper
	RET/A 美元	NA	NA	NA	NA	2.7000	NA	NA	NA	NA	NA	NA
法盛Ostrum亞太股票基金	R/A 美元	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	-10.5503	2.1091	28.9699	-14.7098	18.2514	Lipper
	R/A 歐元	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	-0.2184	5.2970	13.5809	-10.7491	20.6288	Lipper
	R/D 美元	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	NA	NA	NA	NA	0.0000	Lipper
	RET/A 美元	NA	NA	NA	NA	2.4000	NA	NA	NA	NA	NA	NA
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金	I/A 美元級別	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	-3.9685	4.2386	9.5241	-4.4006	11.1450	Lipper
	R/A 美元級別	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	-4.4323	3.3840	8.9722	-4.9372	10.6124	Lipper
	R/D 美元級別	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	-4.4109	3.3789	8.9753	-4.9423	10.6195	Lipper
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金	I/A 美元級別	NA	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	NA	NA	31.9472	-2.8753	30.9035	Lipper
	R/A 美元級別	NA	1.7500	1.7500	1.7500	1.7500	NA	NA	30.9048	-3.6373	29.8674	Lipper

台端所申購之基金如有不同級別，應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率或報酬率或有差異，請詳閱該檔基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。