

法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金

Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund

2021年11月

基金目標與策略

- 長期資本增值。
- 投資聚焦美國大型成長公司之股票；擅長主動式長期投資策略，透過由下而上選股，精選長期投資標的；不因短期風險造成之資本損失，而錯過具長期投資價值之標的。
- 投資團隊透過7步驟選股法，挑選具高品質、永續競爭優勢及具獲利成長性之公司，且擅長挖掘具潛在價值低估之標的。

總回報率

	基金 %	指數 %
3個月	-3.0	1.3
6個月	5.1	9.4
年初迄今	14.5	23.2
1年	17.8	27.9
2年	51.8	50.3
3年	76.2	74.5
5年	141.2	127.8
10年	NA	347.3
自發行日起算	144.2	138.8

前十大標的

標的	基金 %
NVIDIA	8.0
AMAZON.COM INC	6.7
FACEBOOK INC	5.9
MICROSOFT	5.3
VISA INC -CLASSE A	4.6
ORACLE CORP COM	4.5
SALESFORCE COM INC C	3.9
ALPHABET UW C USD	3.9
ALPHABET UW A USD	3.9
AUTODESK	3.7
前十大標的佔總資產百分比	50.4
總持檔數	35

基金基本資料

Morningstar類別	US Large-Cap Growth
參考指數	S&P 500 TRTOTAL RETURN
類股發行日	2016/6/8*
基金註冊地	盧森堡
幣別	美元
資產總規模	3,565 百萬美元
風險報酬等級	RR4*
總費率	1.75%
最高銷售手續費	4.00%
最低投資金額	1,000美元
投資組合經理人	Aziz Hamzaogullari

*此列示 R/A (美元) 級別發行日。
**基金風險報酬等級之分類標準，主要中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準進行分類；依中國信託投信之風險報酬等級表達原則，其中RR1~RR2為保守型，RR3~RR4為穩健型，RR5為積極型。

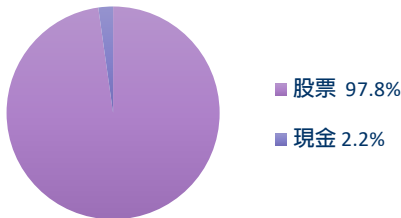
基金乘數

	基金	指數
股利殖利率	0.6	1.3
股價淨值比	7.1	4.5
股價營收比	5.4	3.1
本益比	27.2	22.4

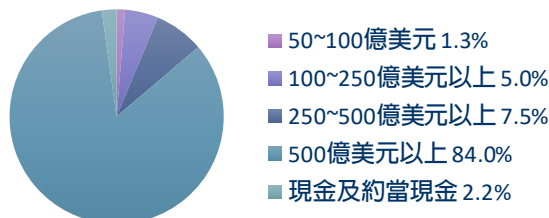
基金淨值資訊

	淨值	ISIN代碼	彭博代碼
I/A美元	255.06	LU1429558064	LSUSGIA LX
R/A美元	244.22	LU1429558221	LSUSGRA LX

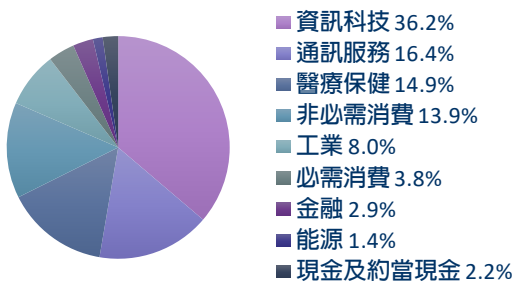
資產配置



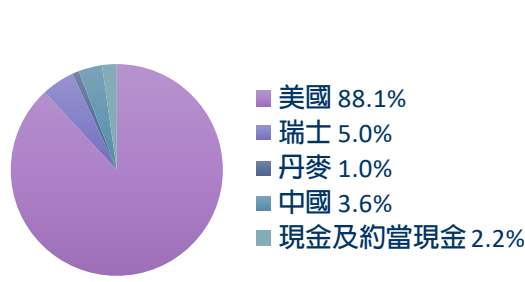
標的市值分佈



產業分佈



國家分佈



本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；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，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。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或投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至本公司網站、公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司總代理之法盛國際系列基金CT級別部分，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%分銷費，可能造成實際負擔費用增加。CT級別於投資人持有滿3年後自動轉換為R級別，無需再支付分銷費。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動；基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。詳細資訊請參考各基金之公開說明書與投資人須知。中國信託投信 獨立經營管理。

資料來源：績效資料來自 Lipper，其餘資料來自法盛投資管理公司，資料日期為此月報月份之該月底(月報月份揭露於本頁上方)。