

Smart 智富台灣基金獎 (晨星技術指導)

獎項 股票型——北美股票

美盛凱利美國大型公司成長基金A (G) 類股美元累積型

評選期間 新台幣年化績效 (%)	2015年／指標指數	13.20 ／9.83
	3年	23.32
	5年	17.12
評選期間 原幣年化績效 (%)	2015年	8.91
	3年	18.35
	5年	14.36
平均勝率	3年	55.56
	組別平均	42.88
資訊比 (%)	3年	0.55
	5年	0.30
晨星評級		★★★★★

基金
特色

5年績效冠軍，新台幣績效不管是1、3、5年的年化報酬均達2位數以上

註：1.「資訊比」(Information Ratio)是評估個別基金打敗大盤與同類型基金的能力。法人常用這個指標觀察基金經理人掌握市場時機與風險控管的能力，資訊比數值愈高，排名愈能在前。資訊比數值若高於0.5，就是明顯打敗大盤；2.平均勝率(Batting Average)是計算基金經理人在指定期間內，每個月打敗指標指數的機率，勝率愈高表示基金每月績效一致性愈高，數值優於50以上才在水準之上；3.評選期間新台幣與原幣績效、星號評級數據統計截止於2015.12.31

資料來源：晨星(Morningstar) 整理：郭莉芳