

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

基金基本資料

突破傳統投資台股的模式，鎖定全球正大趨勢來挑選具有潛力的個股，兼顧 Top Down 及 Bottom Up，以掌握台股中長期成長的機會。

成立日	2008年4月24日
基金經理人	鍾兆陽
基金型態	單一國家股票型
風險收益等級	RR5
基金規模	5.93 億新台幣
單位淨值	9.27
計價幣別	新台幣

註冊地	台灣
經理費	1.6%
Bloomberg Ticker	AGCVBED TT
Lipper Code	65013548
近一年最高價格日期	10.17 (2009/12/31)
近一年最低價格日期	8.33 (2009/07/13)

主要投資標的

持股	比重	產業	國別
緯路家庭	7.83%	資訊業	台灣
正新	6.85%	橡膠輪胎業	台灣
宏全國際	6.39%	其他業	台灣
利康	5.51%	其他電子業	台灣
潤泰	4.54%	貿易百貨	台灣

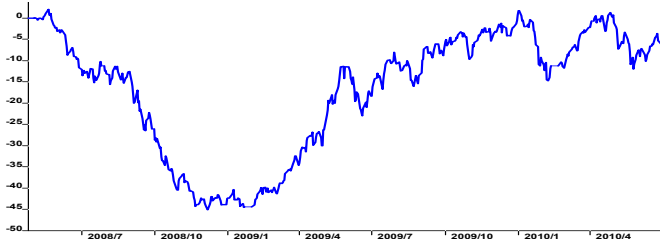
績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	0.22%	-5.21%	-8.85%	-8.85%
夏普指數	--	-1.47	-0.71	-0.71
年化標準差	0.00	14.37	26.29	26.29

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	13.60%	5.46%	--	-7.30%
夏普指數	0.52	0.06	--	--
年化標準差	24.29	31.45	--	--

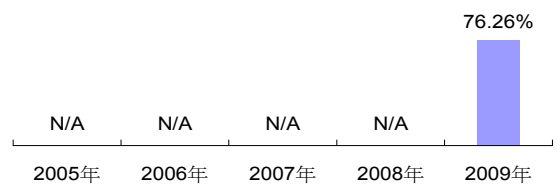
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

基金報酬率走勢圖



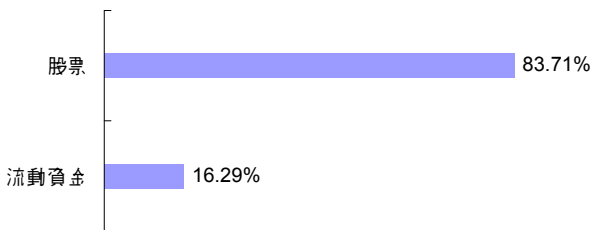
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

近五年總報酬率

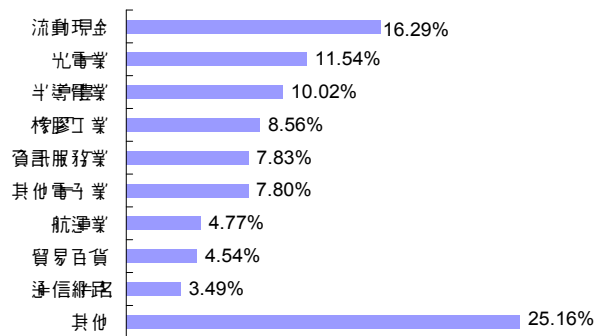


資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

投資組合



投資產業



註：其他類包含金融保險、特殊證券、電器電器、電腦週邊設備、電子零組件、電子通路業、電機機械業

本資料若未特別註明，資料來源均由德盛安聯提供，資料日期：2010/06/30

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除悉善其管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀摩網站查詢(公開說明書備索)。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。依主管機關規定：實際股票型基金及跨國平衡型基金於每季次月公布上一季前五大個股之持股比率；實際股票型及平衡型基金於每季公布上一季前五大個股之持股比率，且必須在投信投顧公會網站公布後才可對外提供；其餘資料依投信投顧公會或經理公司之最新資料公布。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。

德盛安聯證券投資信託股份有限公司
104台北市中山區復興北路378號5、6、7、9樓

96 全國投信新專線 020 號

德盛安聯投信獨立經營管理
聲明專線：0800-082-588