

德盛安聯目標 2015 基金

基金基本資料

國內首檔全球目標基金，具有每年訂定 AAA 自動股債資產配置機制，掌握亞、歐、美三大經濟體投資契機，提供投資人進行長期理財規劃，追求人生目標的完全投資方案。

成立日	2005 年 11 月 25 日
基金經理人	焦威立
基金型態	全球平衡型(2015/12 前)
風險收益等級	RR3
基金規模	2.64 億
單位淨值	11.42
計價幣別	新台幣

註冊地	台灣
經理費	1.4%
Bloomberg Ticker	ADG2015 TT
Lipper Code	63500888
近一年最高價格與日期	12.03 (2010/03/05)
近一年最低價格與日期	11.42 (2010/06/30)

主要投資標的

持股	比重	產業	國別
ISHARES MARKIT IBOX	1.26%	債券	--
NEWCREST MINING	1.05%	原物料	澳洲
WESTFIELD GROUP	0.98%	金融服務	澳洲
INPEX CORPORATION	0.96%	能源	日本
MIZUHO FINANCIAL	0.89%	金融業	日本

資料來源：德盛安聯投信，資料日期：2010/06/30

績效表現之風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-0.87%	-4.44%	-4.27%	-4.27%
夏普指數	--	-6.21	-2.19	-2.19
年化標準差	0.00	2.92	4.09	4.09

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	-1.97%	2.61%	1.06%	14.20%
夏普指數	-0.55	0.06	-0.08	--
年化標準差	3.99	10.24	8.80	--

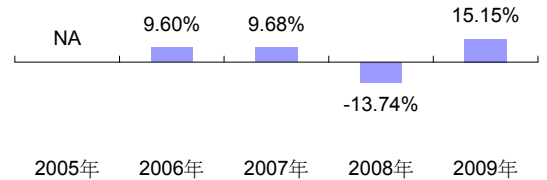
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

基金報酬率走勢圖



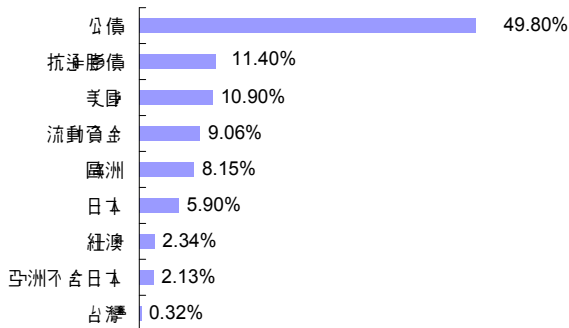
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

近五年年報酬率



資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

投資區域



本資料並未特別註明，資料來源均由德盛安聯投信提供，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；本公司除盡善盡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測站查詢(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；債券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 年 5 月 1 日 投信新時 020 號

德盛安聯投信獨立經營管理
聲明專線：0800-082-588

投資產業

