

德盛安聯全球平衡投資基金

基金基本資料

以追求絕對報酬為目標，淨資產全球計量團隊研發之動態策略投資組合(DSP)，搭配紅綠燈投資機制，以計量平衡追求絕對報酬的投資模組，適合偏好穩定報酬之投資人。

成立日	2006年5月9日
基金經理人	李雅婷
基金型態	全球平衡型
風險收益等級	RR3
基金規模	15.26 億
單位淨值	10.69
計價幣別	新台幣

註冊地	台灣
經理費	1.5%
Bloomberg Ticker	ALLGLOB TT
Lipper Code	63501080
近一年最高價格日期	11.82 (2009/11/25)
近一年最低價格日期	10.45 (2009/07/07)

主要投資標的

持股	比重	產業	國別
HSBC HOLDINGS PLC	1.78%	金融服務	英國
FANUC LTD	1.77%	工業	日本
BHP BILLITON LTD	1.76%	多元金屬採礦	澳洲
INTL BUSINESS MACH	1.75%	資訊科技	美國
禾昌	1.72%	電子零件業	台灣

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	0.56%	-4.55%	-7.37%	-7.37%
夏普指數	--	-2.68	-2.06	-2.06
年化標準差	0.00	6.97	7.44	7.44

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	1.81%	0.85%	-5.15%	6.90%
夏普指數	0.19	-0.03	-0.33	--
年化標準差	8.34	8.55	8.45	--

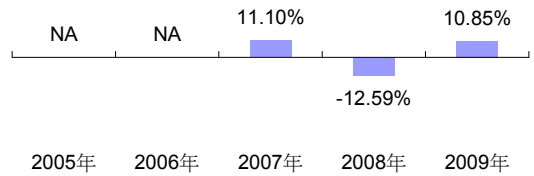
資料來源：Lipper，占息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

基金報酬率走勢圖



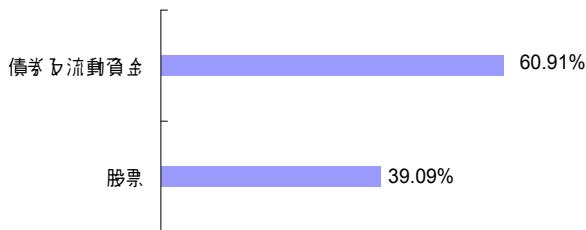
資料來源：Lipper，占息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

近五年報酬率

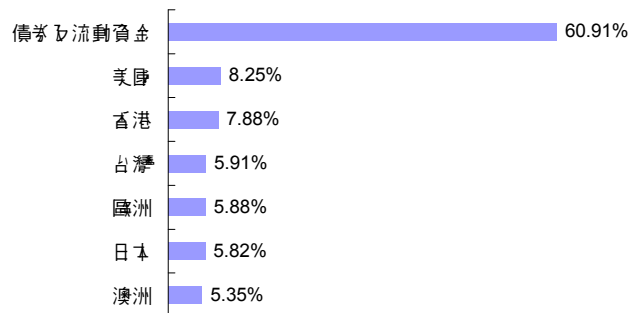


資料來源：Lipper，占息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

投資組合



投資區域



本資料若未特別註明，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；本公司除董事及經理人之注意義務外，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：國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；國內股票型及平衡型基金於每月公布上一月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方可對外提供；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

96 金融投信新街 020 號

德盛安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區復興路378號5、6、7及9樓

聲明專線：0800-082-588