

# 德盛安聯全球多元資產平衡基金

## 基金基本資料

投資全球 50 大最經典及最創新的資產類別，範疇涵蓋股票、債券、商品市場、特殊類型等四大領域，讓您一次就能參與全球 50 大資產類別的獲利契機。

成立日	2007 年 3 月 27 日	註冊地	台灣
基金經理人	李雅婷	經理費	1.5%
基金型態	全球平衡型	Bloomberg Ticker	ALGBDIQ TT
風險收益等級	RR3	Lipper Code	65013265
基金規模	10.61 億	近一年最高價格日期	9.34 (2009/11/16)
單位淨值	8.43	近一年最低價格日期	8.22 (2009/07/07)
計價幣別	新台幣		

## 主要投資標的

持股	比重	產業	類別
STREETTRACKS GOLD TR	5.55%	ETF	美債
GAZPROM OAO-SPON ADR	3.10%	能源	俄羅斯
TURKIYE GARANTI BANK	2.60%	銀行	土耳其
LUKOIL-SPON ADR	1.59%	能源	俄羅斯
SBERBANK-GDR	1.50%	銀行	俄羅斯

資料來源：德盛安聯投信，資料日期：2010/06/30

## 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	-1.40%	-6.33%	-7.16%	-7.16%
夏普指數	--	-3.61	-1.47	-1.47
年化標準差	0.00	7.13	10.22	10.22

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	1.93%	-6.85%	-13.89%	-15.70%
夏普指數	0.18	-0.46	-0.73	--
年化標準差	9.58	8.98	8.23	--

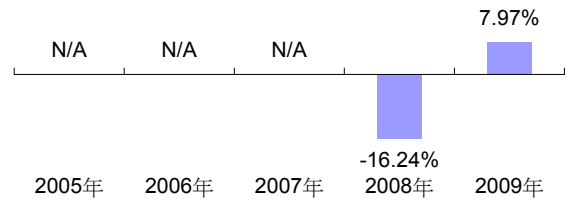
資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

## 基金報酬率走勢圖



資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

## 近五年總報酬率



資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

## 投資區域

債券及流動資金	51.30%
美債	11.98%
歐洲	10.56%
亞洲不含日本	9.48%
新興拉丁美洲	8.14%
新興亞洲	3.11%
台灣	2.62%
日本	0.21%
其他	2.60%

## 投資產業

固定收益債	32.53%
流動資金	18.77%
新興亞洲	17.18%
新興亞洲	12.08%
新興拉丁美洲	8.15%
黃金ETF	5.54%
高科技	2.25%
美債	1.89%
工業	0.83%
原油ETF	0.78%

本資料並未特別註冊，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；本公司除審者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：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態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 安聯投信新街 020 號

德盛安聯投信獨立經營管理  
查明專線：0800-082-588