

# 德盛德利德曼基金

## 基金基本資料

德曼大 J 推動綠能產業，企業體質改善也  
使得併購題材不斷，儼然已成為歐洲區投  
資熱點，本基金將以德曼多聯全球研究資  
源深入發掘德曼潛力個股。

成立日	1956年3月26日	經理費	1.50%
基金經理人	Matthias Born	Bloomberg Ticker	CONCENT GR
基金型態	單一國家股票型	Lipper Code	60033245
風險收益等級	RR4	配息記錄	2010/03/01 0.22390
基金規模	1630.87 百萬歐元		2009/03/02 0.64999
單位淨值	52.90		2008/03/03 0.5
計價幣別	歐元	近一年最高價格與日期	55.05 (2010/04/26)
註冊地	德曼法蘭克福	近一年最低價格與日期	38.53 (2009/07/13)

## 主要投資標的

持股	比重	產業	國別
SIEMENS AG-REG	9.42%	電信服務	德曼
SAP AG	7.91%	資訊科技	德曼
BAYER AG	7.86%	醫療製藥	德曼
DAIMLER AG	7.41%	工業	德曼
ALLIANZ SE-REG	6.10%	金融服務	德曼
BASF SE	4.89%	化學	德曼
LINDE AG	4.86%	石化	德曼
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4.34%	金融服務	德曼
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG PREFERRED	3.90%	工業	德曼
DEUTSCHE BANK AG -REG	3.54%	金融服務	德曼

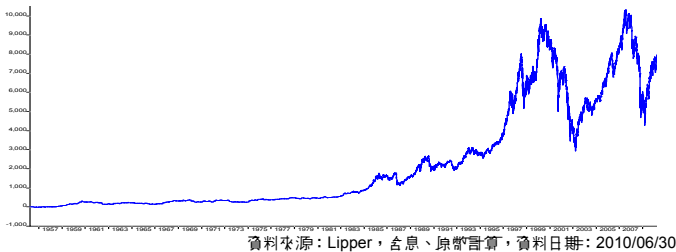
## 績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	0.81%	-2.80%	0.54%	0.54%
貝他係數	--	1.59	1.05	1.05
夏普指數	--	-1.39	0.02	0.02
年化標準差	0	8.49	19.41	19.41

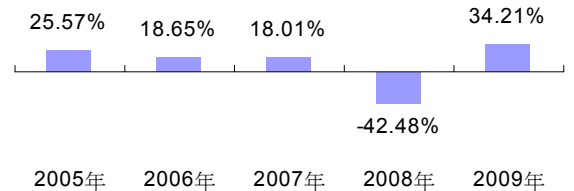
	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	27.47%	-2.91%	-22.66%	7747.26%
貝他係數	0.96	1.12	1.09	--
夏普指數	1.32	-0.11	-0.41	--
年化標準差	18.24	30.27	27.48	--

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

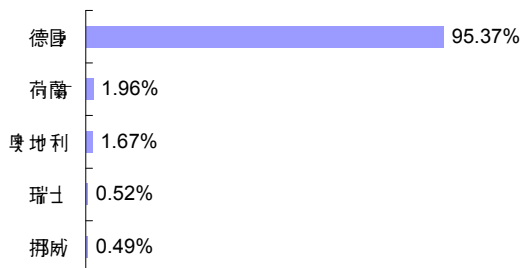


## 近五年基金報酬率

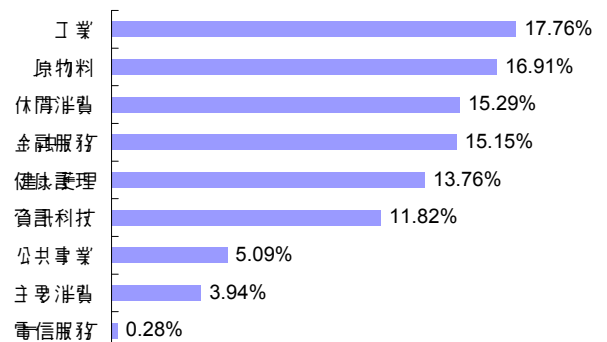


資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

## 投資區域



## 投資產業



本資料若未特別註明，資料來源均由德利投資信託公司提供，資料日期：2010/06/30

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡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基金公開說明書。本立提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知，投資人可至境外基金資訊觀摩站查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。本基金持有衍生性商品之總部位，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。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。

德盛多聯證券投資信託股份有限公司  
104 台北市中山區復興路378號5、6、7及9樓

96 金融投資新報 第 020 號

德盛多聯投資獨立經營管理  
聲明專線：0800-082-588