

# 德盛德利歐洲債券基金

## 基金基本資料

主要投資政策致力於創造與市場利率相當之收益，依投資原則主要投資於歐洲債券市場。

成立日	1988年6月20日	經理費	0.75%
基金經理人	Andrew Balls	Bloomberg Ticker	DTEUROZ GR
基金型態	區域債券型	Lipper Code	60033657
風險收益等級	RR2	配息記錄	2010/03/01 1.18114
基金規模	566.31 百萬歐元		2009/03/02 1.23626
單位淨值	46.30		2008/03/03 1.5131
計價幣別	歐元	近一年最高價格與日期	46.32 (2010/06/29)
註冊地	德國法蘭克福	近一年最低價格與日期	42.09 (2009/07/02)

## 主要投資標的

持股	比重
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.500% 01.06.2014	9.05%
TSY 4 1/4% 2039 4.250% 07.09.2039	5.18%
FRANCE (GOVT OF) 4.000% 25.04.2060	4.67%
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.000% 15.07.2019	3.49%
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.250% 01.03.2020	3.47%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1 1.000% 16.03.2012	3.13%
NYKREDIT ANN FLOAT 01.10.2038	3.10%
EIB EMTN 4.750% 15.10.2017	2.38%
NETHERLANDS GOVERNMENT 3.500% 15.07.2020	2.31%
CRSM 9 A2 CMO FLOAT 13.11.2047	2.17%

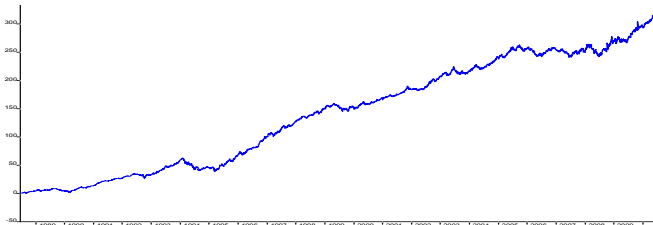
## 績效表現與風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	1.36%	4.28%	7.73%	7.73%
貝他係數	--	0.47	0.71	0.71
夏普指數	--	15.43	9.48	9.48
年化標準差	0	1.07	1.53	1.53

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	12.63%	22.66%	23.10%	323.53%
貝他係數	0.83	0.75	0.94	--
夏普指數	4.91	2.58	1.00	--
年化標準差	2.30	3.21	3.95	--

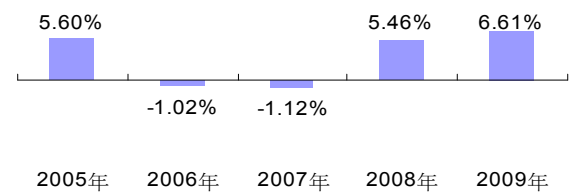
資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

## 基金報酬率走勢圖



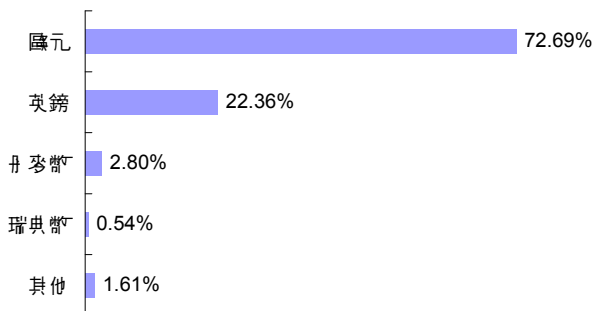
資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

## 近五年總報酬率

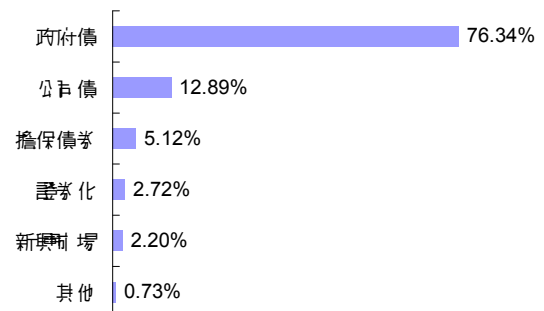


資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

## 投資幣別



## 投資組合



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基金公開說明書。本文件之經濟走勢預測期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上查詢。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。本基金持有衍生性產品之總部位，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。