

德盛德利全球資源產業基金

基金基本資料

投資策略係以創造長期資本成長為目標，主要乃依投資原則之架構，投資於天然資源相關公司。

成立日	1983年7月25日	經理費	1.50%
基金經理人	Petra Kühl	Bloomberg Ticker	DTROHST GR
基金型態	全球產業股票型	Lipper Code	60033698
風險收益等級	RR5	配息記錄	2010/03/01 0.03999
基金規模	1041.52 百萬歐元		2009/03/02 0.52
單位淨值	108.25		2008/03/03 0.03
計價幣別	歐元	近一年最高價格與日期	128.47 (2010/04/06)
註冊地	德國法蘭克福	近一年最低價格與日期	72.44 (2009/07/13)

主要投資標的

持股	比重	產業	國別
RIO TINTO PLC	9.89%	多元金屬採礦	英國
BHP BILLITON PLC	9.80%	多元金屬採礦	英國
XSTRATA PLC	9.41%	多元金屬採礦	英國
ARCELOR MITTAL	5.21%	多元金屬採礦	美國
BARRICK GOLD CORP	4.99%	原物料	加拿大
VALE US SA-SP ADR	4.65%	礦業	巴西 (受掛牌)
GOLDCORP INC	4.50%	原物料	美國
ANGLO AMERICAN PLC	4.25%	多元金屬採礦	英國
FREEPORT-MCMORAN COPPER-B	4.22%	多元金屬採礦	美國
TECK RESOURCES LTD-CLS B	4.01%	原物料	德國

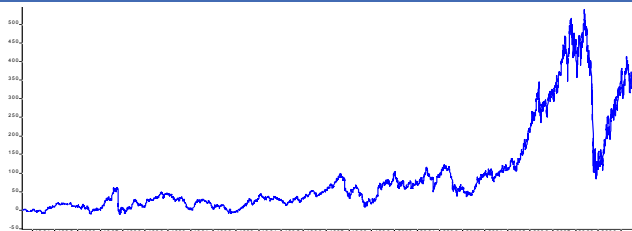
績效表現之風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-3.68%	-11.94%	-2.00%	-2.00%
貝他係數	--	0.90	0.98	0.98
夏普指數	--	-7.50	-0.18	-0.18
年化標準差	0	6.55	25.91	25.91

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	33.92%	-25.77%	-17.45%	333.50%
貝他係數	0.90	1.12	1.11	--
夏普指數	1.34	-0.38	-0.24	--
年化標準差	21.91	40.36	36.34	--

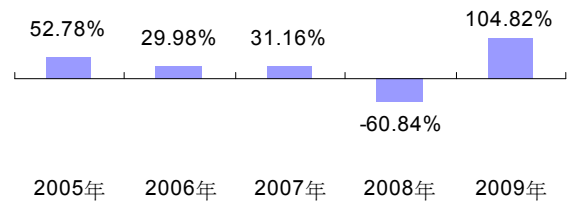
資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

基金報酬率走勢圖



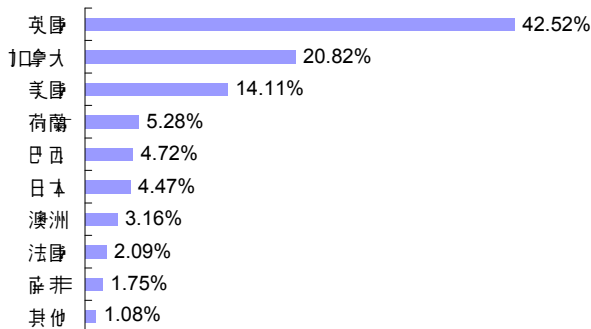
資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

近五年總報酬率

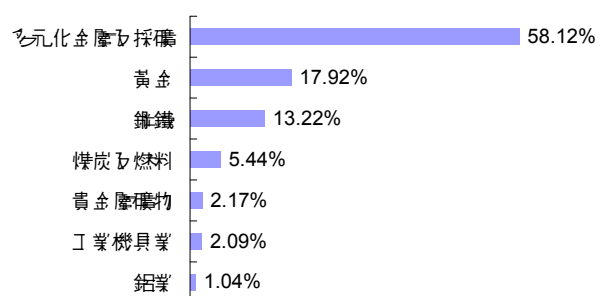


資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

投資區域



投資產業



本頁資料若有特別註明，資料來源均由德利投資信託公司提供，資料日期：2010/06/30

本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理人以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理人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。本頁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中，投資人可至境外基金資訊網查詢。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 安盛投資信託新加坡 020 號

德盛安聯投資信託獨立經營管理

104 台北中山區復興北路378號5、6、7及9樓

聲明專線：0800-082-588