

# 德盛德利全球股票基金

## 基金基本資料

一 緝打盡全球優勢產業，投資產業多元化，可配合產業循環週期，靈活調整投資組合。

成立日	1971年2月15日
基金經理人	Lucy Mac Donald
基金型態	全球股票型
風險收益等級	RR4
基金規模	465.51 百萬歐元
單位淨值	133.78
計價幣別	歐元
註冊地	德國法蘭克福

經理費	1.35%	
Bloomberg Ticker	INTGLBL GR	
Lipper Code	60034336	
配息記錄	2010/03/01	1.20455
	2009/03/02	1.27921
	2008/03/03	0.56
近一年最高價格日期	144.24 (2010/04/26)	
近一年最低價格日期	114.80 (2009/08/18)	

## 主要投資標的

持股	比重	產業	類別
NESTLE SA-REGISTERED	2.59%	食品業	瑞士 (原幣掛牌)
APPLE INC	2.50%	資訊科技	美國
WELLS FARGO & COMPANY	2.44%	金融	美國
WALT DISNEY CO/THE	2.15%	休閒消費	美國
SUNCOR ENERGY INC	2.10%	能源	加拿大
TOTAL SA	2.07%	能源	美國
CENTRICA PLC	1.97%	能源	英國
ABBOTT LABORATORIES	1.91%	醫療保健	美國
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1.88%	煙草	美國
ALLERGAN INC	1.85%	健康護理	美國

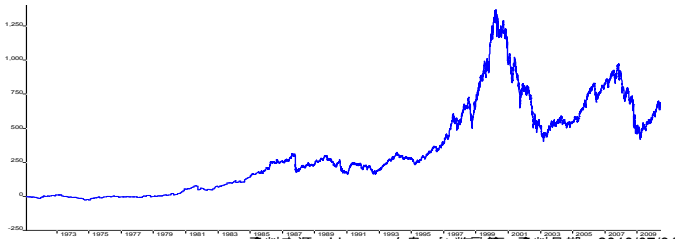
## 績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-0.51%	-5.48%	6.72%	4.63%
貝他係數	--	0.38	1.01	1.03
夏普指數	--	-5.00	0.91	0.55
年化標準差	0	4.56	13.85	13.28

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	15.41%	-8.38%	-25.57%	640.90%
貝他係數	0.96	0.93	0.96	--
夏普指數	1.17	-0.31	-0.64	--
年化標準差	11.90	19.10	18.98	--

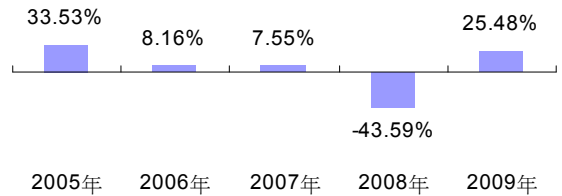
資料來源：Lipper，占息、原幣計算，資料日期：2010/07/31

## 基金報酬率走勢圖



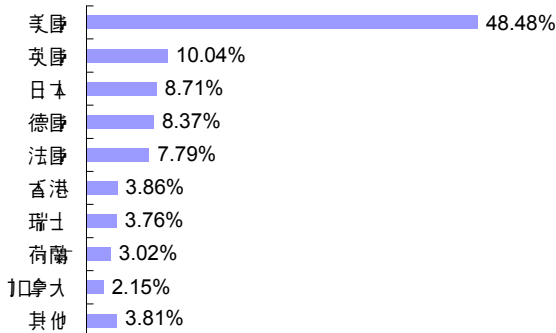
資料來源：Lipper，占息、原幣計算，資料日期：2010/07/31

## 近五年年報酬率

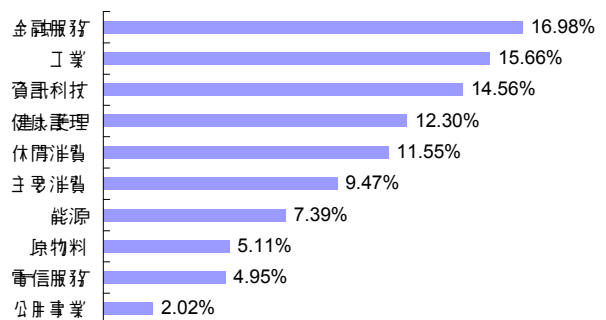


資料來源：Lipper，占息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

## 投資區域



## 投資產業



本立資料若未特別註明，資料來源均由德利投資信託公司提供，資料日期：2010/07/31

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網站查詢。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。本基金持非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。

德盛安聯證券投資信託股份有限公司  
104 台北市中山區樂業路378號5、6、7、9樓

96 金融投資新視野 020 第

德盛安聯投資信託經營管理  
聲明專線：0800-082-588