

德盛德利全球生物科技基金

基金基本資料

本基金投資以生物科技類股為主，醫藥類股為輔。目前持股者重在已研發出成品且有專利之公司，避免產品研發失敗的風險及不確定性。

成立日	1998年1月9日
基金經理人	Nicole Papassavvas
基金型態	全球產業股票型
風險收益等級	RR5
基金規模	230.32 百萬歐元
單位淨值	49.02
計價幣別	歐元
註冊地	德國法蘭克福

經理費	1.75%
Bloomberg Ticker	DITBOIT GR
Lipper Code	60033639
股息記錄	2010/02/19 0.02
	2009/03/02 0.01
	2008/03/03 0.01
近一年最高價格與日期	54.44 (2010/03/24)
近一年最低價格與日期	40.80 (2009/10/29)

主要投資標的

持股	比重	產業	國別
AMGEN INC	9.51%	生物科技	美國
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	7.38%	醫療製藥	以色列 (美國掛牌)
CELGENE CORP	7.09%	生物科技	美國
GILEAD SCIENCES INC	6.37%	生物科技	美國
ILLUMINA INC	3.85%	生技製藥	美國
LIFE TECHNOLOGIES CORP	3.69%	生物科技	美國
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS	3.69%	醫療保健	德國
ALEXION PHARMACEUTICALS	3.54%	醫療製藥	美國
MYLAN INC	3.49%	醫療保健	美國
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	3.46%	生物科技	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	-2.31%	-7.63%	6.75%	6.75%
貝他係數	--	0.63	0.90	0.90
夏普指數	--	-3.15	0.76	0.76
年化標準差	0	9.97	16.42	16.42

	一年	二年	三年	成立迄今
總報酬率	13.28%	12.50%	1.56%	37.67%
貝他係數	0.83	0.79	0.78	--
夏普指數	0.66	0.19	-0.13	--
年化標準差	17.73	20.37	18.00	--

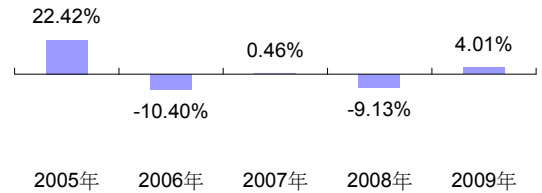
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

基金報酬率走勢圖



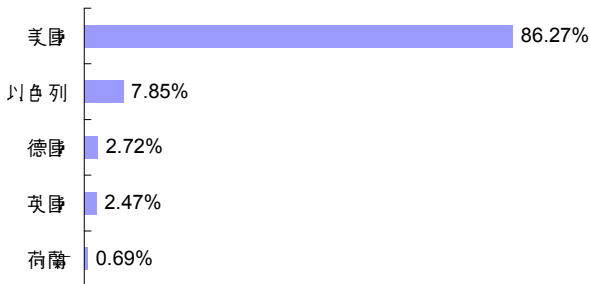
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

近五年總報酬率

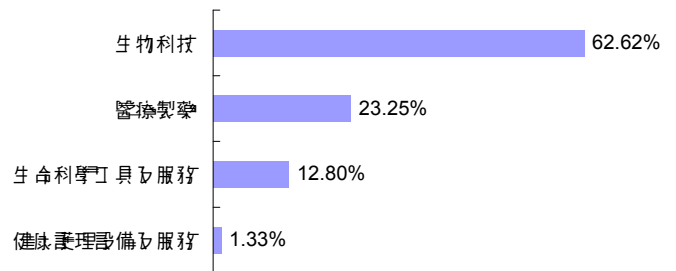


資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

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。本文件之經濟走勢預測為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

104 台北市中山區復興北路378號5、6、7、9樓

96 安聯投資信託新時代020號

德盛安聯投資信託經營管理

聲明專線：0800-082-588