

德盛德利國際債券基金

基金基本資料

投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元)，投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在 AAA 級以上，債信風險低、安全性高，範疇在公債、公有債及抵押債，分散市場風險。本基金成立超過 30 年，長期深受投資人信賴。

成立日	1969 年 2 月 17 日	經理費	0.85%
基金經理人	Andrew Bosomworth 及 Dr. Thomas Kressin	Bloomberg Ticker	DITRENI GR
基金型態	全球債券型	Lipper Code	60034338
風險收益等級	RR2	2009/11/16	1.14536
基金規模	380.63 百萬歐元	2008/11/17	0.97469
單位淨值	42.05	2007/11/14	1.03
計價幣別	歐元	近一年最高價格與日期	42.09 (2010/06/29)
註冊地	德國法蘭克福	近一年最低價格與日期	34.71 (2009/07/01)

主要投資標的

持股	比重
JAPAN FIN ORG MUNICIPAL INTL 1.550% 21.02.2012	4.97%
QUEBEC PROVINCE 1,600% 09.05.2013	4.93%
REALKREDIT DANMARK PF 10S 2.000% 01.01.2011	3.35%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 4.000% 10.09.2010	3.28%
FN AD0602 POOL 6.500% 01.02.2039	2.28%
SPABOL PF EMTn 4.000% 15.06.2011	2.11%
LAND NIEDERSACHSEN 531 FLOAT 23.10.2012	2.00%
NYKREDIT PF 12E 4.000% 01.01.2012	1.95%
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 2.750% 01.07.2015	1.84%
VALHALLA I SA FLOAT 26.03.2013	1.76%

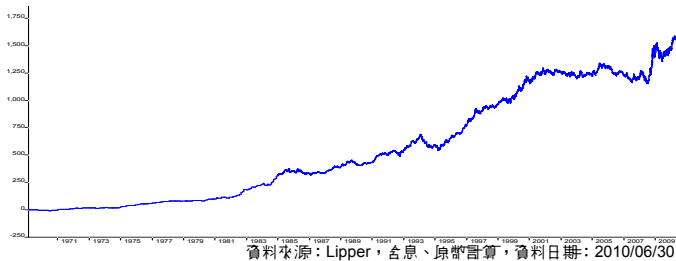
績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	3.09%	11.95%	19.39%	19.39%
貝他係數	--	0.84	0.83	0.83
夏普指數	--	4.92	4.41	4.41
年化標準差	0	9.46	8.17	8.17

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	24.75%	46.72%	45.90%	1766.56%
貝他係數	0.89	1.01	1.01	--
夏普指數	2.93	1.59	0.99	--
年化標準差	7.50	11.23	10.09	--

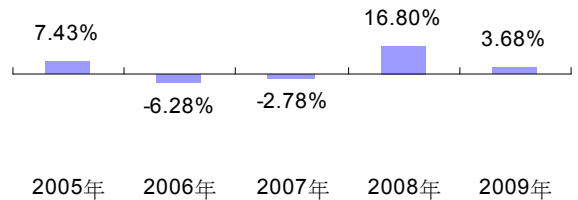
資料來源：Lipper，去息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

基金報酬率走勢圖



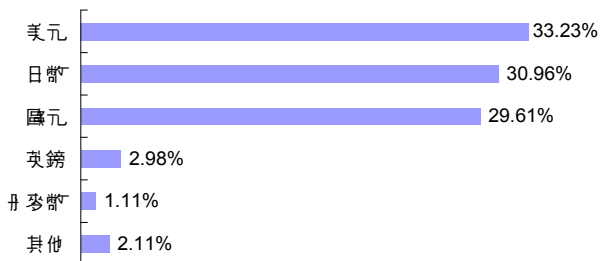
資料來源：Lipper，去息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

近五年總報酬率

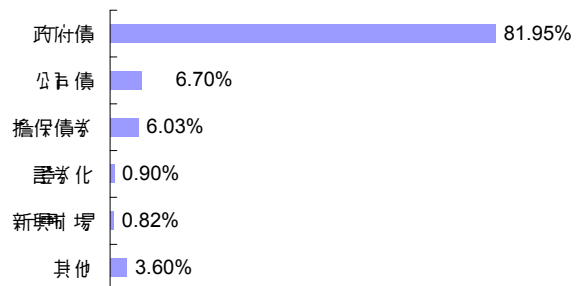


資料來源：Lipper，去息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

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。本之提供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。

德盛安聯證券投資信託股份有限公司

96 年全線投資信託新館 020 號

德盛安聯投資信託經營管理

104 台北市中山區復興路 378 號 5、6、7、9 樓

營業專線：0800-082-588