

# 德盛德利全球科技基金

## 基金基本資料

本基金投資於全球的高科技股票，在全球高科技產業持續成長之下，為投資人積極創造資本利得。

成立日	1983年7月25日	經理費	1.50%
基金經理人	Markus Golinski	Bloomberg Ticker	DTTECHF GR
基金型態	全球產業股票型	Lipper Code	60033702
風險收益等級	RR5	配息記錄	2009/03/02 0.05
基金規模	97.06 百萬歐元		2008/03/03 0.04
單位淨值	78.50		2007/03/05 0.05
計價幣別	歐元	近一年最高價格與日期	85.63 (2010/04/26)
註冊地	德國法蘭克福	近一年最低價格與日期	59.40 (2009/07/09)

## 主要投資標的

持股	比重	產業	國別
APPLE INC	9.68%	資訊科技	美國
MICROSOFT CORP	8.81%	資訊科技	美國
CISCO SYSTEMS INC	6.92%	資訊科技	美國
INTL BUSINESS MACHINES CORP	5.92%	資訊科技	美國
GOOGLE INC-CL A	5.92%	資訊科技	美國
ORACLE CORP	4.99%	資訊科技	美國
HEWLETT-PACKARD CO	4.89%	電腦硬體	美國
INTEL CORP	4.50%	資訊科技	美國
VISA INC-CLASS A SHARES	3.07%	金融服務	美國
SAP AG	2.75%	資訊科技	德國

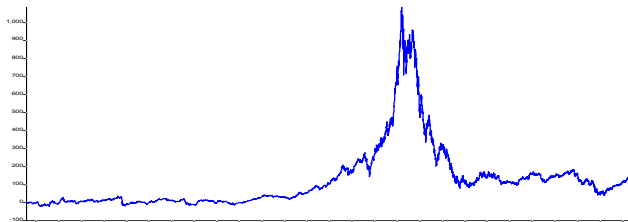
## 績效表現之風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-3.54%	-4.10%	5.77%	5.77%
貝他係數	--	0.82	0.90	0.90
夏普指數	--	-1.14	0.61	0.61
年化標準差	0	15.26	17.80	17.80

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	27.21%	11.41%	-13.66%	130.69%
貝他係數	0.86	1.01	1.00	--
夏普指數	1.54	0.14	-0.31	--
年化標準差	15.61	24.24	23.89	--

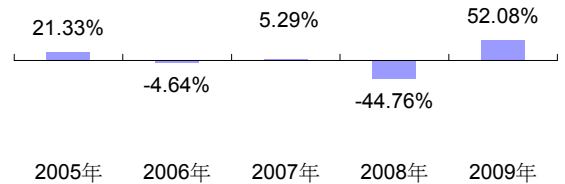
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

## 基金報酬率走勢圖



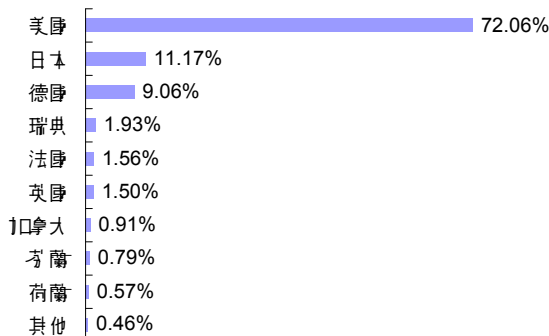
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

## 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。本之經濟走勢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觀摩站查詢。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」之個風險收益等級。