

# 德盛德利歐洲成長基金

## 基金基本資料

投資於歐洲股票市場，著重具成長潛力的中小型股。

成立日	1997年1月13日	經理費	1.50%(2010/1/1/生效)
基金經理人	Thorsten Winkelmann	Bloomberg Ticker	DITWEUR GR
基金型態	區域股票型	Lipper Code	60033705
風險收益等級	RR4	2009/03/02	0.02
基金規模	746.63 百萬歐元	2008/03/03	0.02
單位淨值	54.08	2007/03/05	0.05
計價幣別	歐元	近一年最高價格與日期	56.57 (2010/06/21)
註冊地	德國法蘭克福	近一年最低價格與日期	36.87 (2009/07/13)

## 主要投資標的

持股	比重	產業	國別
CARLSBERG AS-B	3.61%	民生消費	英國
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2.95%	民生消費	英國
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2.91%	民生消費	英國
BSN DANONE	2.84%	食品工業	德國
SIEMENS AG-REG	2.77%	電信服務	德國
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	2.77%	零售銷售	西班牙
INDITEX	2.76%	民生消費	西班牙
SAP AG	2.69%	資訊科技	德國
ROCHE HOLDING AG-	2.63%	醫療製藥	瑞士
SANDVIK AB	2.49%	工業	瑞典

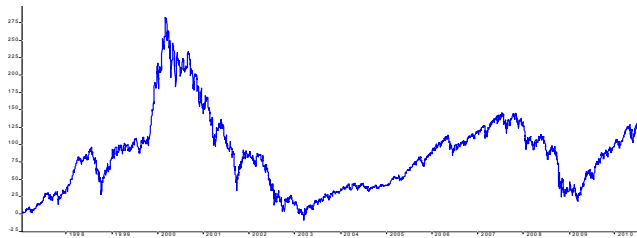
## 績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	2.40%	-0.24%	9.52%	9.52%
貝他係數	--	1.51	0.96	0.96
夏普指數	--	-0.13	1.29	1.29
年化標準差	0	11.75	13.95	13.95

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	38.24%	14.77%	-6.98%	120.03%
貝他係數	0.83	1.10	1.10	--
夏普指數	2.60	0.20	-0.23	--
年化標準差	12.55	23.19	21.88	--

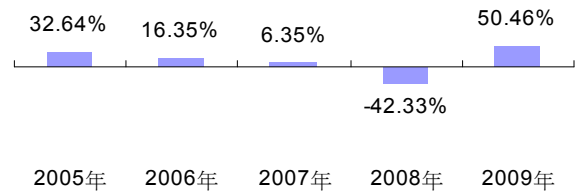
資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

## 基金報酬率走勢圖



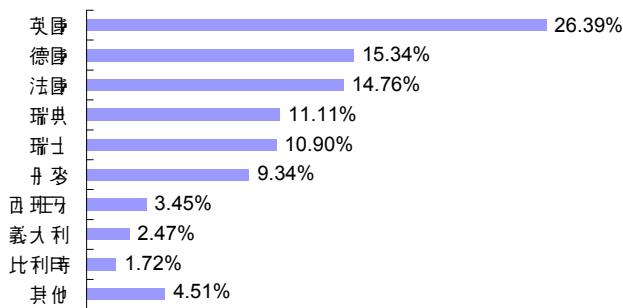
資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

## 近五年總報酬率

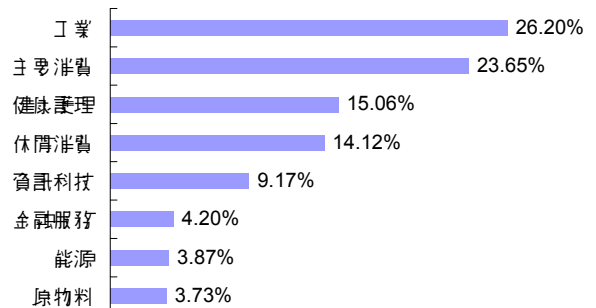


資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

## 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

本基金經監管核准或同意生效，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 台北市中山區復興北路378號5、6、7、9樓

96 的 金融投信新 020 號

德盛安聯投資信託獨立經營管理  
聲明專線：0800-082-588