

# 德盛金砖五國基金-AT 累積類股(美元)

## 基金基本資料

本乃基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，其中以巴西、俄羅斯、印度和中國為重心。

原始成立日	2008年2月25日	註冊地	盧森堡
基金經理人	Michael Konstantinov	經理費	1.75%
基金型態	區域股票型	Bloomberg Ticker	RMBRATD LX
風險收益等級	RR5	Lipper Code	65103886
基金類股規模	108.40 百萬美元(註)	近一年最高價格與日期	7.26 (2010/01/11)
基金規模	276.96 百萬美元(註)	近一年最低價格與日期	4.66 (2009/07/13)
單位淨值	6.24	註：Bloomberg;2010/05/31;1 歐元=1.2306 美元	
計價幣別	美元		

## 主要投資標的

持股	比重	產業	國別
VALE SA-SP ADR	4.40%	原物料	巴西
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	4.30%	資訊科技	印度
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	4.20%	能源	印度
PETROLEO BRASILEIRO S.A-ADR	4.10%	能源	巴西
CHINA MOBILE LTD	3.80%	電信服務	中國
SBERBANK RF	3.60%	金融	俄羅斯
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3.30%	金融	中國
GAZPROM OAO-SPON ADR	3.30%	能源	俄羅斯
ROSNEFT OIL CO OAO-GDR REGS	3.20%	能源	俄羅斯
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK	2.50%	金融	中國

## 績效表現及風險分析

	- 個年	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-10.60%	-2.80%	-7.83%	-9.96%
夏普指數	--	-0.10	-0.20	-0.29
年化標準差	0	9.41	6.72	7.26

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	17.51%	-38.82%	-	-37.60%
夏普指數	0.21	-0.15	--	--
年化標準差	6.27	13.41	--	--

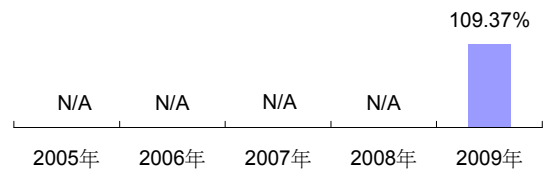
資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

## 基金報酬率走勢圖



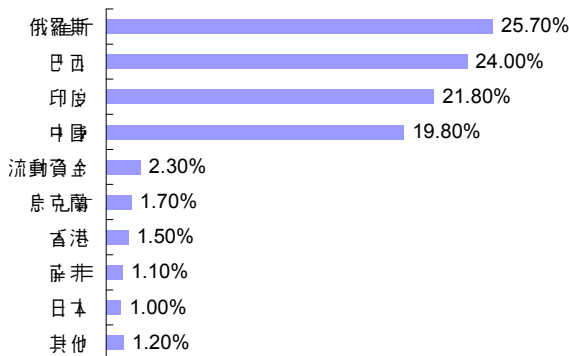
資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

## 近五年總回報率



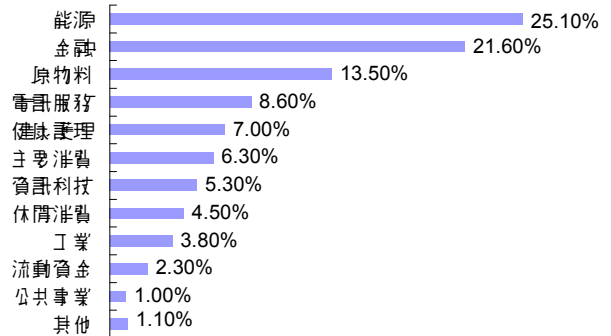
資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

## 投資區域



註：投資區域「中國」比重包括H股及紅籌股。

## 投資產業



本乃資料若未特別註明，資料來源均由 Allianz Global Investors Hong Kong Limited 提供，資料日期：2010/05/31

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盡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。本乃提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響，本基金投資風險詳閱基金公開說明書。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。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觀摩站中查詢。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。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。