

德盛金砖股票基金-AT 累積類股(歐元)

基金基本資料

本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	2007年06月15日	計價幣別	歐元
基金經理人	Michael Konstantinov	註冊地	盧森堡
基金型態	區域股票型	經理費	1.75%
風險收益等級	RR5	Bloomberg Ticker	RCMBRAT LX
基金類股規模	49.23 百萬歐元	Lipper Code	65082049
基金規模	225.06 百萬歐元	近一年最高價格與日期	92.34 (2010/04/09)
單位淨值	87.57	近一年最低價格與日期	57.46 (2009/07/13)

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

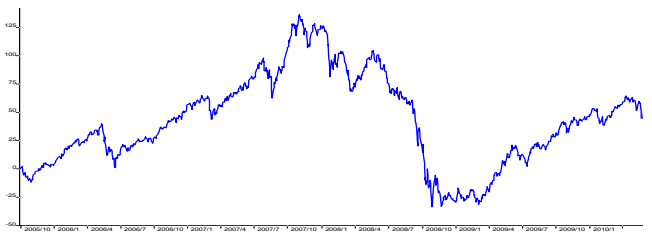
績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-3.16%	7.41%	12.60%	5.44%
夏普指數	--	0.39	0.37	0.19
年化標準差	0	6.23	5.27	5.31

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	34.37%	-22.41%	-9.51%	55.87%
夏普指數	0.52	-0.10	-0.05	--
年化標準差	4.73	11.51	10.90	--

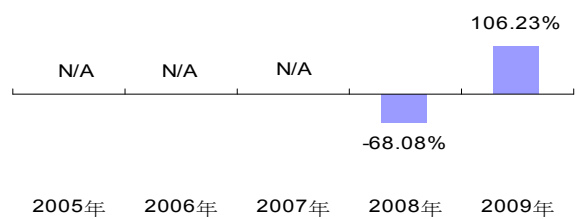
資料來源: Lipper, 台息、原幣計算, 資料日期: 2010/05/31

基金報酬率走勢圖



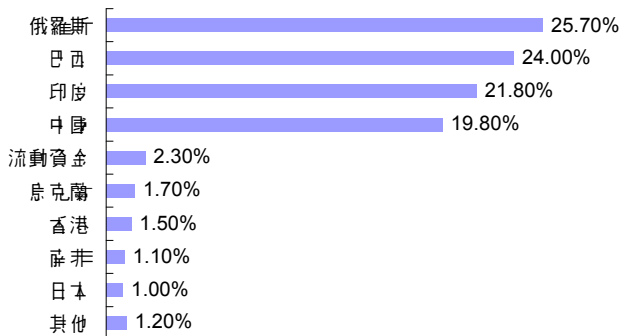
資料來源: Lipper, 台息、原幣計算, 資料日期: 2010/05/31

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



註: 投資區域「中國」比重包括 H 股及紅籌股。

本資料若未特別註明, 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存價證券價格波動, 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查詢網站查詢。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。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。