

# 德盛全球永續發展基金—A 配息類別(美元)

## 基金基本資料

本基金投資政策乃將資產投資於全球精選對環境與社會負責的公司。

原始成立日	2003年01月02日
基金經理人	Sue Chan
基金型態	全球股票型
風險收益等級	RR4
基金類股規模	1.03 百億美元(註)
基金規模	46.86 百億美元(註)
單位淨值	14.80
計價幣別	美元
註冊地	盧森堡

經理費	1.50%(2010/1/1生效)	
Bloomberg Ticker	DREGSAX LX	
Lipper Code	60081110	
配息記錄	2009/12/15	0.08610
	2008/12/12	0.04
	2007/11/15	0.03
近一年最高價格與日期	17.12 (2010/04/16)	
近一年最低價格與日期	12.52 (2009/07/13)	

註：Bloomberg;2010/05/31;1 歐元=1.2306 美元

## 主要投資標的

持股	比重	產業	國別
NESTLE SA-REGISTERED	4.30%	主要消費	瑞士
INTEL CORP	2.70%	資訊科技	美國
BHP BILLITON PLC	2.50%	原物料	英國
HSBC HOLDINGS PLC	2.50%	金融	英國
CISCO SYSTEMS INC	2.30%	資訊科技	美國
SCHLUMBERGER LTD	2.30%	能源	美國
NOVO NORDISK A/S-B	2.20%	健康護理	丹麥
HEWLETT-PACKARD CO	2.20%	資訊科技	美國
BNP PARIBAS	2.00%	金融	法國
BG GROUP PLC	2.00%	能源	英國

## 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	-10.84%	-4.95%	-8.10%	-9.81%
貝他係數	--	1.00	1.00	1.00
夏普指數	--	-0.19	-0.23	-0.31
年化標準差	0	8.79	6.04	6.53

	一年	二年	三年	成立迄今
總報酬率	11.70%	-30.01%	-30.08%	56.55%
貝他係數	0.89	0.97	0.99	--
夏普指數	-0.17	-0.19	-0.16	--
年化標準差	5.09	7.98	7.02	--

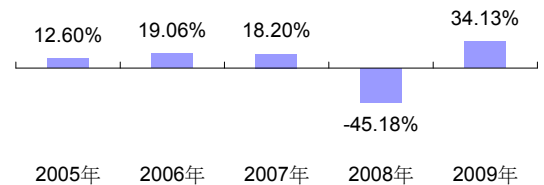
資料來源：Lipper，占息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

## 基金報酬率走勢圖



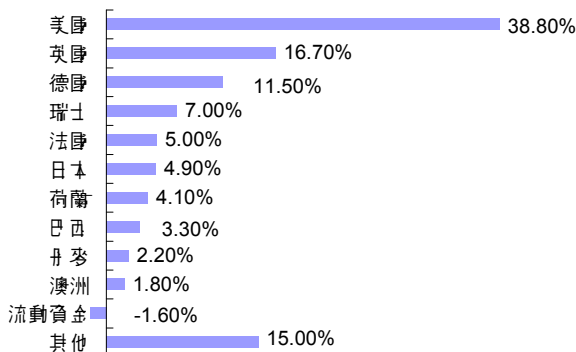
資料來源：Lipper，占息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

## 近五年總回報率

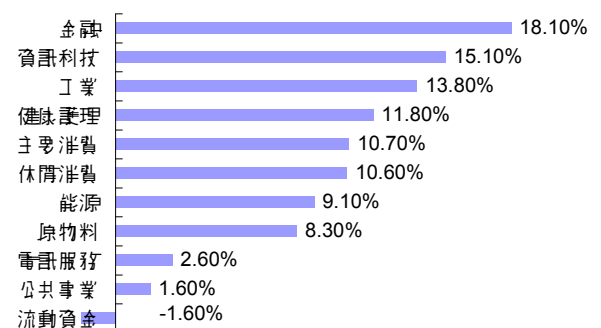


資料來源：Lipper，占息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

## 投資區域



## 投資產業



本資料若未特別註明，資料來源均由 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。本立提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資應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。依基金投資標的風險性及投資地區市場狀況，由低至高編排為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。

德盛安聯證券投資信託有限公司  
104 台北市中山區復興北路378號5、6、7、9樓

96 金銀投資新時代 020 號

德盛安聯投資信託經營管理  
聲明專線：0800-082-588