

德盛全球永續發展基金—A 配息類別(歐元)

基金基本資料

本乃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
基金類別規模	36.26 百萬元
基金規模	38.08 百萬元
單位淨值	12.34
計價幣別	歐元
註冊地	盧森堡

經理費	1.50%(2010/1/1生效)	
Bloomberg Ticker	DREGLSU LX	
Lipper Code	60078965	
配息記錄	2009/12/15	0.06029
	2008/12/15	0.03
	2007/11/15	0.01
近一年最高價格與日期	13.02 (2010/04/26)	
近一年最低價格與日期	9.21 (2009/07/13)	

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

績效表現之風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-3.52%	5.02%	12.26%	5.47%
貝他係數	--	1.02	1.02	1.05
夏普指數	--	0.29	0.42	0.23
年化標準差	0	5.62	4.54	4.47

	一年	二年	三年	成立迄今
總報酬率	27.23%	-11.67%	-23.31%	31.34%
貝他係數	0.90	0.96	0.99	--
夏普指數	0.54	-0.11	-0.17	--
年化標準差	3.67	6.15	5.71	--

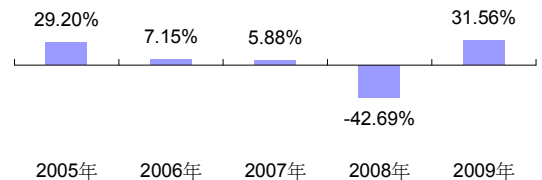
資料來源: Lipper, 杏息、原幣計算, 資料日期: 2010/05/31

基金報酬率走勢圖



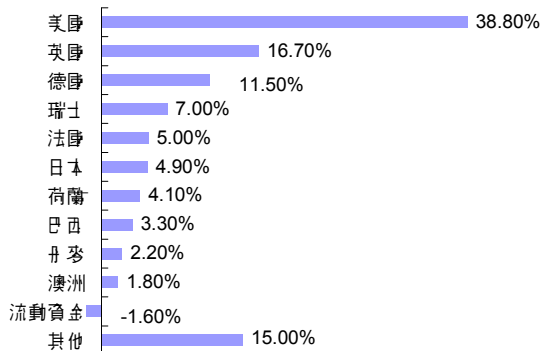
資料來源: Lipper, 杏息、原幣計算, 資料日期: 2010/05/31

近五年總報酬率

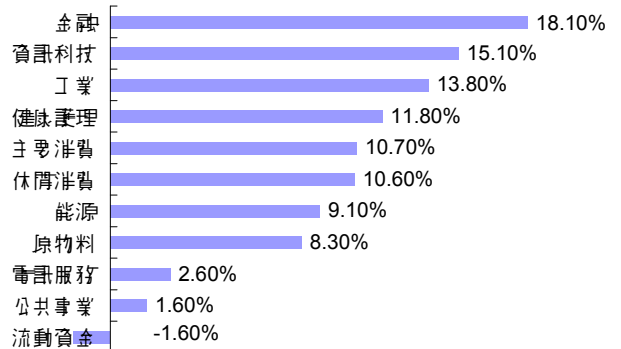


資料來源: Lipper, 杏息、原幣計算, 資料日期: 2009/12/31

投資區域



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。本乃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, 投資人可向境外基金資訊網查詢。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屬性與投資地區市場狀況, 由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。