

德盛全球高成長科技基金

基金基本資料

本基金投資於全球的高科技股票，在全球高科技產業持續成長之下，為投資人積極創造資本利得。

原始成立日	1997年9月1日	經理費	1.75%
基金經理人	Steven J. Berexa	Bloomberg Ticker	THODGHI LX
基金型態	全球產業股票型	Lipper Code	60001810
風險收益等級	RR5	配息記錄	2009/12/15 0.02673
基金類別規模	94.30 百萬美元		2008/09/22 0.01000
基金規模	95.05 百萬美元		2008/04/18 0.01000
單位淨值	11.13	近一年最高價格與日期	12.51(2010/04/26)
計價幣別	美元	近一年最低價格與日期	8.96 (2009/06/01)
註冊地	盧森堡		

主要投資標的

持股	比重	產業	國別
APPLE INC	10.10%	資訊科技	美國
CISCO SYSTEMS INC	8.30%	資訊科技	美國
GOOGLE INC-CLA	7.50%	資訊科技	美國
INTEL CORP	6.90%	資訊科技	美國
ORACLE CORP	5.10%	資訊科技	美國
TEXAS INSTRUMENTS INC	3.10%	資訊科技	美國
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	2.80%	資訊科技	美國
NINTENDO CO LTD	2.60%	資訊科技	日本
CANON INC	2.60%	資訊科技	日本
SALESFORCE.COM INC	2.40%	資訊科技	美國

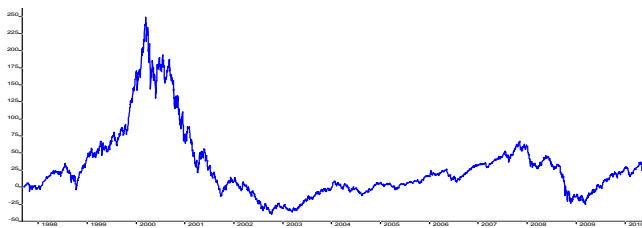
績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-10.60%	1.37%	1.98%	-5.28%
貝他係數	--	1.17	1.14	1.11
夏普指數	--	0.24	0.04	-0.14
年化標準差	0	9.96	7.84	7.86

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	24.51%	-16.37%	-15.67%	21.69%
貝他係數	1.08	0.95	0.98	--
夏普指數	0.30	-0.11	-0.09	--
年化標準差	5.89	7.73	7.22	--

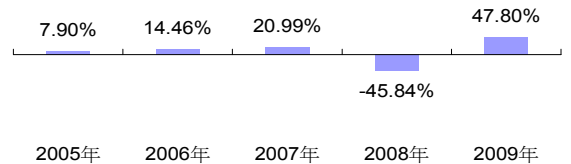
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

基金報酬率走勢圖



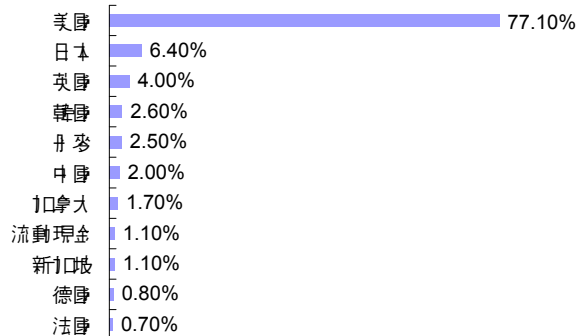
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

近五年基金報酬率

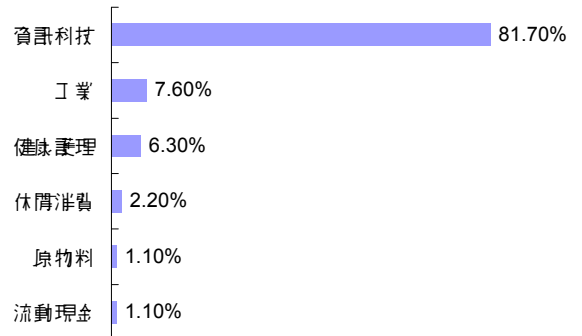


資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

投資區域



投資產業



本資料並未特別註冊，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中，投資人可至境外基金資訊顧問網站查詢。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。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，由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。

德盛全球高成長科技基金
104 台北市中山區復興北路378號5、6、7、9樓

96 金融投資新報 020 號

德盛全球高成長科技基金經理
查詢專線：0800-082-588