

德盛三本基金

基金基本資料

主要投資於日本之上市公司之股票，目前持
股偏重金融、休閒消費及工業等相關
類股，以成長概念股為投資重點。

原始成立日	1984年10月5日
基金經理人	Kazuyuki Terao
基金型態	單一國家股票型
風險收益等級	RR4
基金規模	19.46 百萬美元
單位淨值	12.32
計價幣別	美元
註冊地	盧森堡

經理費	1.50%
Bloomberg Ticker	THONJPI LX
Lipper Code	60001820
股息記錄	2009/12/15 0.03165
	2008/9/22 0.01
	2008/4/18 0.01
近一年最高價格與日期	13.91 (2010/04/15)
近一年最低價格與日期	11.36 (2009/06/08)

主要投資標的

持股	比重	產業	國別
HONDA MOTOR CO LTD	3.50%	休閒消費	日本
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	3.40%	金融	日本
MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL	3.00%	金融	日本
ITOCHU CORP	2.90%	工業	日本
EAST JAPAN RAILWAY CO	2.70%	工業	日本
TOYOTA MOTOR CORP	2.30%	休閒消費	日本
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	2.20%	金融	日本
HITACHI METALS LTD	2.10%	原物料	日本
SONY CORP	2.10%	休閒消費	日本
CANON INC	2.10%	資訊科技	日本

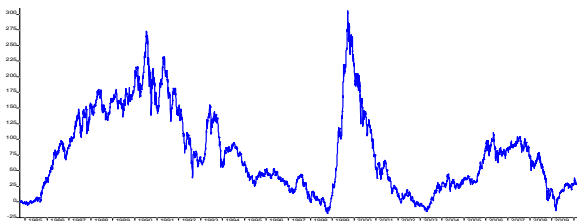
績效表現之風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-9.08%	-3.37%	1.99%	-1.28%
貝他係數	--	1.15	1.12	1.12
夏普指數	--	-0.15	0.06	-0.05
年化標準差	0	7.43	5.02	5.38

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	7.87%	-28.63%	-36.48%	25.70%
貝他係數	1.06	1.05	1.08	--
夏普指數	0.15	-0.21	-0.23	--
年化標準差	3.92	6.85	6.05	--

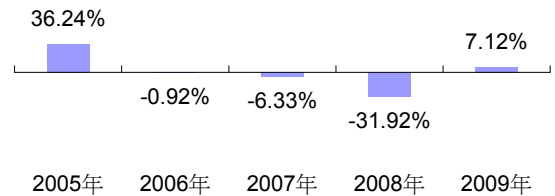
資料來源：Lipper，股息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

基金報酬率走勢圖



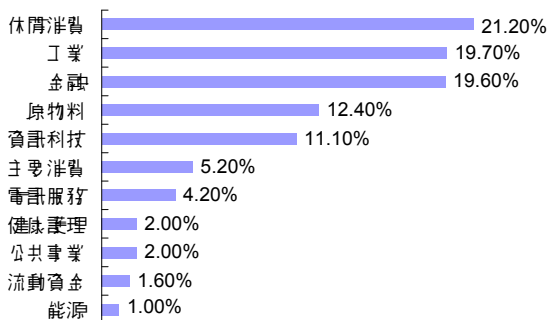
資料來源：Lipper，股息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

近五年基金報酬率



資料來源：Lipper，股息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

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。