

德盛老虎基金

基金基本資料

為亞洲區域型股票基金，投資亞洲地區(除日本以外)優質大型股。重視基本面研究的投資流程，結合個別公司基本面研究及集團獨特的草根性市場調查，及時掌握可靠且長期成長性的投資契機。

原始成立日	1986年5月21日
基金經理人	Ronald Chan 及 Christina Chung
基金型態	區域股票型
風險收益等級	RR5
基金類股規模	76.484 百萬美元
基金規模	153.20 百萬美元
單位淨值	57.74
計價幣別	美元
註冊地	盧森堡

經理費	1.75%	
Bloomberg Ticker	THOTIGI LX	
Lipper Code	60001829	
配息記錄	2009/12/15	0.51394
	2008/09/22	0.03
	2008/04/18	0.01
近一年最高價格與日期	64.12 (2010/01/11)	
近一年最低價格與日期	48.77 (2009/06/18)	

主要投資標的

持股	比重	產業	國別
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5.30%	資訊科技	韓國
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4.50%	金融	中國
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK	4.40%	金融	中國
UNITED OVERSEAS BANK LTD	3.60%	金融	新加坡
HON HAI PRECISION INDUSTRY	3.40%	資訊科技	台灣
CNOOC LTD SHS	3.00%	能源	中國
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2.80%	金融	中國
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2.80%	金融	中國
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2.80%	金融	香港
PTT CHEMICAL PCL-FOREIGN	2.40%	原物料	泰國

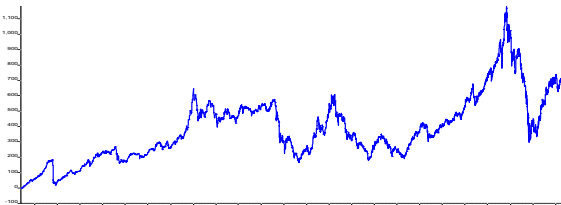
績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-8.31%	0.68%	-3.83%	-7.66%
貝他係數	--	1.02	1.06	1.07
夏普指數	--	0.02	-0.10	-0.24
年化標準差	0	8.09	6.43	6.72

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	14.82%	-22.75%	-18.66%	654.83%
貝他係數	0.02	0.99	1.00	--
夏普指數	0.18	-0.11	-0.08	--
年化標準差	6.39	9.98	9.41	--

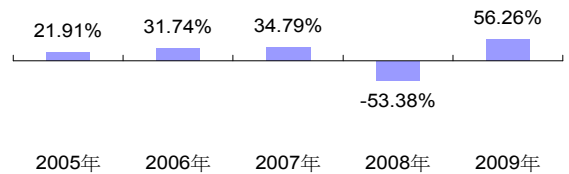
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

基金報酬率走勢圖



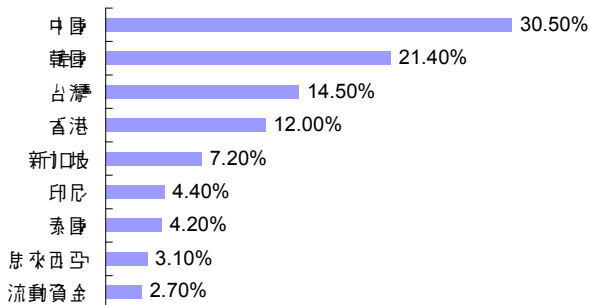
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

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。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。

德盛安聯證券投資信託股份有限公司

96 金融投資新街 020 號

德盛安聯投資信託獨立經營管理

104 台北市中山區復興南路378號5、6、7及9樓

聲明專線：0800-082-588