

德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類別

基金基本資料

本乃基金以提供投資人長期資本增值及收益為投資目標。本乃基金將投資於亞洲(日本除外)地區高收益或價值被低估的公有市價證券。

原始成立日	2004年05月28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	RR4
基金類股規模	113.79 百萬美元
基金規模	317.52 百萬美元
單位淨值	17.56
計價幣別	美元
註冊地	盧森堡

經理費	1.75%	
Bloomberg Ticker	DRDTRAE LX	
Lipper Code	60092305	
配息記錄	2009/12/15	0.10633
	2008/9/22	0.10
	2008/4/18	1.20
近一年最高價格日期	19.49 (2010/04/13)	
近一年最低價格日期	14.44 (2009/06/18)	

主要投資標的

持股	比重	產業	類別
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6.20%	資訊科技	韓國
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4.80%	金融	中國
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK	4.40%	金融	中國
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4.20%	金融	中國
HON HAI PRECISION INDUSTRY	3.70%	資訊科技	台灣
UNITED OVERSEAS BANK LTD	3.70%	金融	新加坡
SUN HUNG KAI PROPERTIES	3.40%	金融	香港
CNOOC LTD SHS	3.20%	能源	中國
PTT CHEMICAL PCL-FOREIGN	2.60%	原物料	泰國
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2.40%	金融	香港

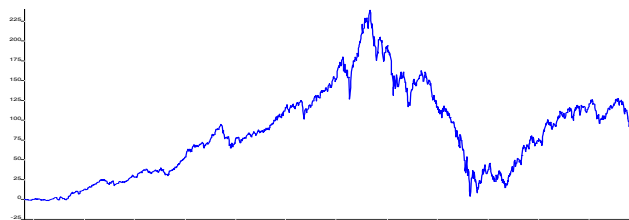
績效表現及風險分析

	- 個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-8.21%	1.44%	-2.59%	-7.14%
夏普指數	--	0.05	-0.07	-0.22
年化標準差	0	8.36	6.67	6.90

	- 年	二年	三年	成立至今
總報酬率	17.04%	-18.32%	-14.98%	104.86%
夏普指數	0.20	-0.09	-0.07	--
年化標準差	6.57	9.90	9.44	--

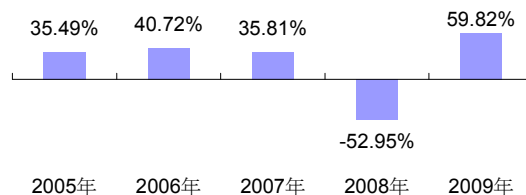
資料來源: Lipper, 占息、原幣計算, 資料日期: 2010/05/31

基金回報率走勢圖



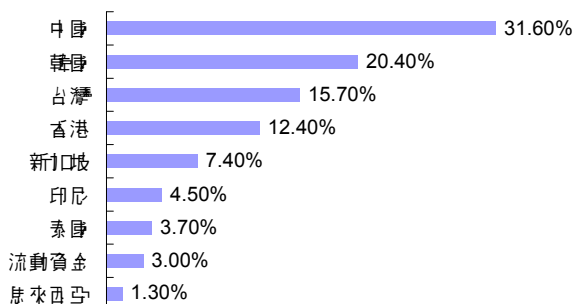
資料來源: Lipper, 占息、原幣計算, 資料日期: 2010/05/31

近五年每年回報率



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

投資區域



註: 投資區域「中國」比重包括H股及紅籌股。

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

本基金經監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)已披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。

德盛亞洲總回報股票基金

104 台北中山區復興路378號5、6、7、9樓

96 新加坡坡底新街020號

德盛亞洲總回報股票基金

聲明專線: 0800-082-588