

德盛安聯基金

基金基本資料

主要投資於韓國之上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。

原始成立日	1994年1月7日
基金經理人	Sang Won, Kim & Raymond Chan
基金型態	單一國股票型
風險收益等級	RR5
基金類股規模	40.86 百億美元
基金規模	40.87 百億美元
單位淨值	8.80
計價幣別	美元
註冊地	盧森堡

經理費	1.75%
Bloomberg Ticker	THONKRI LX
Lipper Code	60001821
配息記錄	2009/12/15 0.0000
	2008/09/22 0.0100
	2008/04/18 0.0100
近一年最高價格日期	10.15 (2010/04/26)
近一年最低價格日期	6.88 (2009/07/13)

主要投資標的

持股	比重	產業	類別
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	9.30%	資訊科技	韓國
HYUNDAI MOTOR CO	4.50%	休閒消費	韓國
LOTTE SHOPPING CO	4.30%	休閒消費	韓國
ORION CORP	4.20%	工業	韓國
LG CHEM LTD	3.50%	原物料	韓國
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	3.10%	金融	韓國
POSCO	3.10%	原物料	韓國
KIA MOTORS CORPORATION	3.00%	休閒消費	韓國
HYUNDAI DEPT STORE CO	3.00%	休閒消費	韓國
GRAND KOREA LEISURE CO LTD	2.90%	休閒消費	韓國

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	-11.56%	-0.23%	0.46%	-4.97%
貝他係數	--	1.63	1.47	1.51
夏普指數	--	-0.01	0.01	-0.13
年化標準差	0	10.76	7.66	8.04

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	20.55%	-27.96%	-27.61%	-4.00%
貝他係數	1.72	1.61	1.59	--
夏普指數	0.19	-0.11	-0.09	--
年化標準差	8.26	13.72	12.25	--

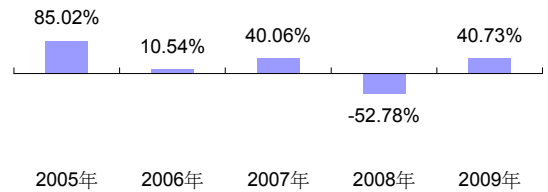
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

基金報酬率走勢圖



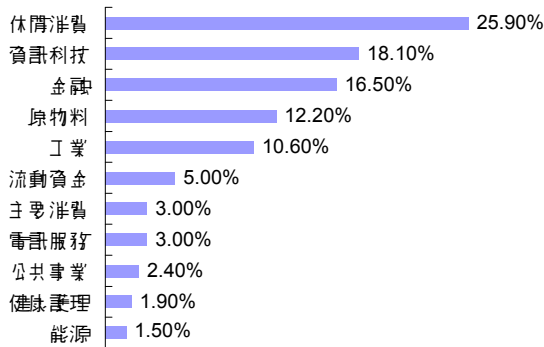
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

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，投資人可至境外基金資訊觀摩站查詢。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。

德盛安聯證券投資信託股份有限公司

96 金寶投資新街 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