

德盛安聯全球新興市場基金(新台幣)

基金基本資料

把握新興市場成長契機及熱門產業，採用集團獨創「策略性指標模型」，主動篩選出品質、成長、價值三者兼備的優質股票，輔以動態調整個別國家投資比重，提昇投資效率。

成立日	2005年3月24日
基金經理人	林孟注
基金型態	全球股票型
風險收益等級	RR5
基金規模	41.83 億
單位淨值	14.01
計價幣別	新台幣

註冊地	台灣
經理費	1.8%
Bloomberg Ticker	ADGLOEM TT
Lipper Code	63500644
近一年最高價格與日期	19.43 (2010/11/05)
近一年最低價格與日期	13.76 (2011/09/26)

主要投資標的

持股	比重	產業	國別
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	3.28%	能源	美國
BANK MANDIRI TBK PT	2.91%	金融服務	印尼
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	2.88%	能源	俄羅斯
CHINA MOBILE LTD	2.72%	電信服務	香港
CNOOC LTD	2.58%	能源	香港

資料來源：德盛安聯投信，資料日期：2011/9/30

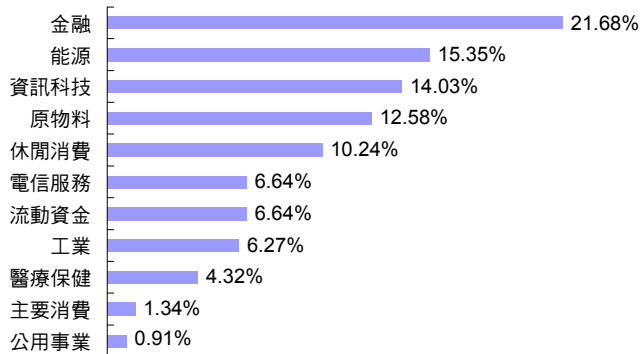
績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-14.05%	-21.20%	-25.04%	-26.19%
夏普指數	--	-3.30	-2.63	-1.94
年化標準差	--	27.30	20.66	19.97

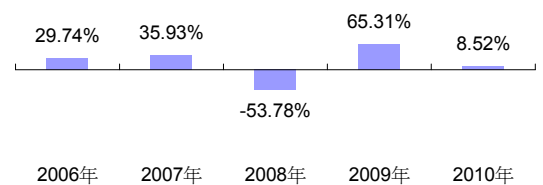
	一年	二年	三年	成立迄今
總報酬率	-24.31%	-13.63%	-2.10%	40.10%
夏普指數	-1.44	-0.41	-0.04	--
年化標準差	18.73	18.46	25.31	--

資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2011/9/30

投資產業



近五年單筆報酬率



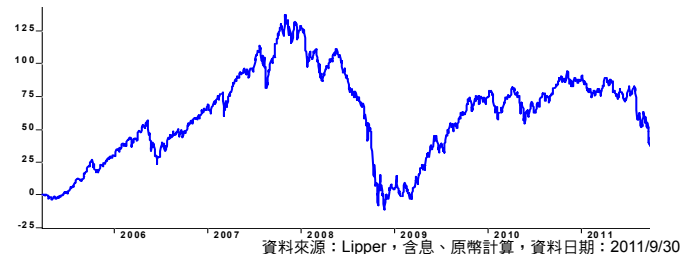
資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2010/12/31

定期定額績效

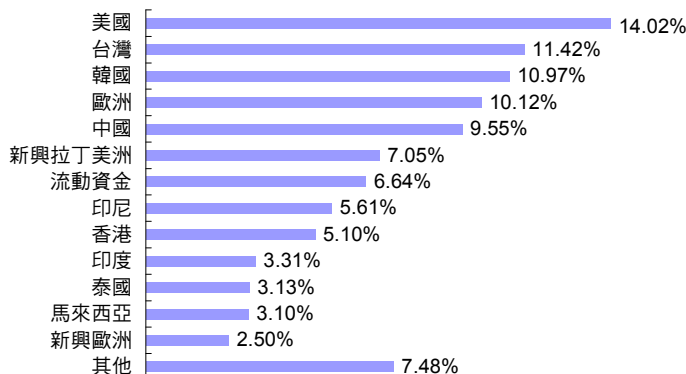
	一年	二年	三年	成立以來
報酬率	-20.62%	-19.21%	-7.27%	-8.67%

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2011/9/30
上述資料為每月月底為扣款日，每月扣款 3000 元，並計算至 2011/9/30 之報酬率。「投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。」

基金報酬率走勢圖



投資區域



註：投資區域「香港」比重包括港股、H股及紅籌股

本文資料若未特別註明，資料來源均由德盛安聯投信提供，資料日期：2011/9/30

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良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本基金公開說明書。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢(公開說明書備索)。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。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。依主管機關規定國際股票型基金及跨國平衡型基金於每季次月公布上一季前五大個股之持股比率；國內股票型及平衡型基金於每月公布上一月前五大個股之持股比率，且必須在投信投顧公會網站公布後才可對外提供；其餘資料依投信投顧公會或經理公司之最新資料公布。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。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

99年金管投信新字第 022 號

德盛安聯投信獨立經營管理

104 台北市中山區復興北路 378 號 5 樓至 9 樓

客服專線：0800-082-588