

德盛安聯目標 2030 基金

基金基本資料

國內首檔全球目標傘型基金，具有每五年 AAA 自動股債資產配置機制，掌握亞、歐、美三大經濟體投資契機，提供投資人進行長期理財規劃，追求人生目標的完全投資方案。

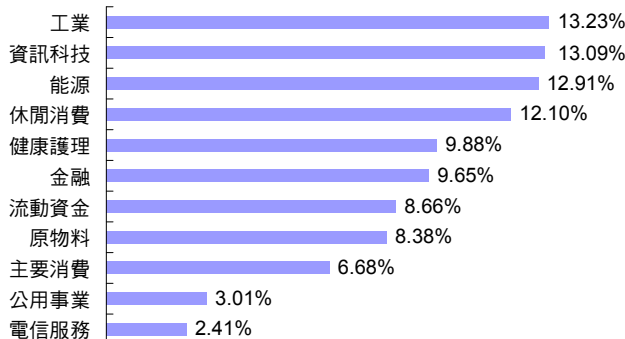
成立日	2005 年 11 月 25 日	註冊地	台灣
基金經理人	傅子平	經理費	1.6%
基金型態	全球股票型(2015/12 前)	Bloomberg Ticker	ADG2030 TT
風險收益等級	RR4	Lipper Code	63500890
基金規模	2.84 億	近一年最高價格與日期	10.74 (2011/02/18)
單位淨值	8.84	近一年最低價格與日期	8.76 (2011/08/22)
計價幣別	新台幣		

主要投資標的

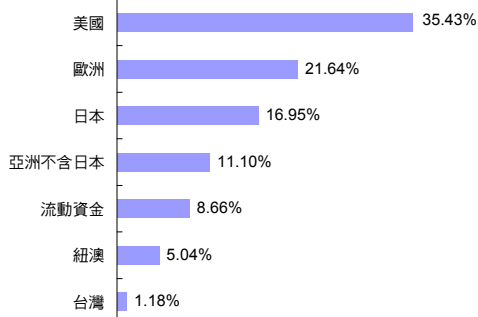
持股	比重	產業	國別
KEPPEL CORP LTD	4.12%	工業	新加坡
NISSAN MOTOR CO LTD	3.86%	工業	日本
WELLS FARGO & CO	3.61%	金融	美國
HITACHI LTD	3.42%	電子工業	日本
mitsui and co ltd	3.34%	房地產	日本

資料來源：德盛安聯投信，資料日期：2011/9/30

投資產業



投資區域



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)。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

104 台北市中山區復興北路 378 號 5 樓至 9 樓

99 年金管投信新字第 022 號

德盛安聯投信獨立經營管理

客服專線：0800-082-588

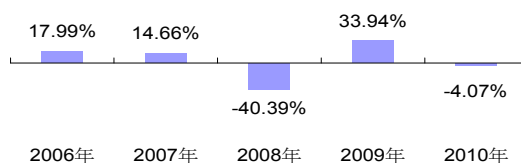
績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-5.86%	-14.75%	-16.29%	-16.60%
夏普指數	--	-3.86	-2.54	-1.83
年化標準差	--	15.89	13.59	13.03

	一年	二年	三年	成立迄今
總報酬率	-12.56%	-16.13%	-11.69%	-11.60%
夏普指數	-1.00	-0.62	-0.24	--
年化標準差	13.61	14.64	18.39	--

資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2011/9/30

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	-13.26%	-13.34%	-9.07%	-17.21%

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



資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2011/9/30