

## 德盛德利德國基金(歐元)

## 基金基本資料

德國大力推動綠能產業，企業體質改善也使得併購題材不斷，儼然已成為歐洲區投資熱點，本基金將以德盛安聯全球研究資源深入發掘德國潛力個股。

成立日	1956年3月26日	經理費	1.50%+績效費
基金經理人	Matthias Born	Bloomberg Ticker	CONCENT GR
基金型態	單一國家股票型	Lipper Code	60033245
風險收益等級	RR4	配息記錄	2011/03/07 0.01000
基金規模	1631.47 百萬歐元		2010/03/01 0.22390
單位淨值	50.56		2009/03/02 0.64999
計價幣別	歐元	近一年最高價格與日期	68.39 (2011/07/10)
註冊地	德國法蘭克福	近一年最低價格與日期	47.52 (2011/09/13)

## 主要投資標的

持股	比重	產業	國別
SAP AG	9.37%	資訊科技	德國
SIEMENS AG-REG	9.20%	電信服務	德國
BASF SE	8.84%	化學	德國
BAYER AG-REG	6.32%	醫療製藥	德國
LINDE AG	4.92%	石化	德國
ALLIANZ SE-REG	4.86%	金融服務	德國
ADIDAS AG	4.54%	民生消費	德國
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4.33%	金融服務	德國
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG PREFERRED	4.17%	工業	德國
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3.54%	工業	德國

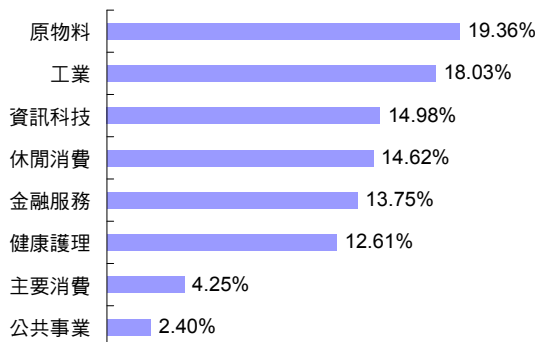
## 績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-4.17%	-23.49%	-19.63%	-18.21%
貝他係數	--	0.99	0.94	0.91
夏普指數	--	-3.16	-1.46	-1.10
年化標準差	--	30.60	28.45	23.61

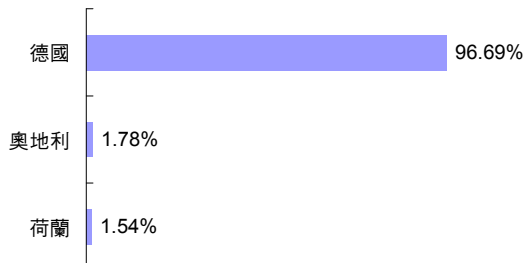
	一年	二年	三年	成立迄今
總報酬率	-8.21%	1.23%	10.18%	7517.97%
貝他係數	0.92	0.93	1.04	--
夏普指數	-0.41	-0.02	0.07	--
年化標準差	22.27	19.58	26.85	--

資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2011/9/30

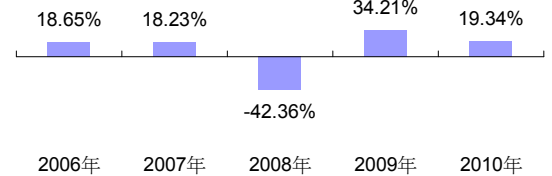
## 投資產業



## 投資區域



## 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

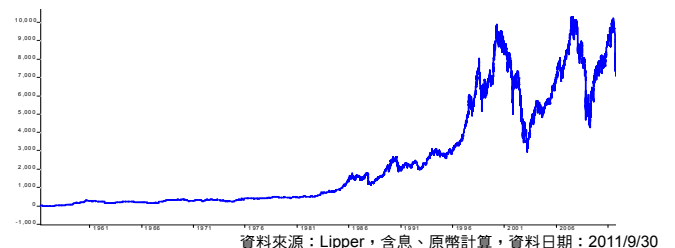
## 定期定額績效

	一年	二年	三年	成立以來
報酬率	-16.75%	-9.00%	3.83%	1268.62%

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



本文資料若未特別註明，資料來源均由德利投資信託公司提供，資料日期：2011/9/30

本基金經主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基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請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測站中查詢。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。本基金持有衍生性商品之總部位，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。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。