

## 德盛德利全球資源產業基金(歐元)

## 基金基本資料

投資策略係以創造長期資本成長為目標，主要乃依投資原則之架構，投資於天然資源相關公司。

成立日	1983年7月25日
基金經理人	Petra Kuhl
基金型態	全球產業股票型
風險收益等級	RR5
基金類股規模	910.07 百萬歐元
基金規模	916.20 百萬歐元
單位淨值	93.98
計價幣別	歐元
註冊地	德國法蘭克福

經理費	1.50%	
Bloomberg Ticker	DTROHST GR	
Lipper Code	60033698	
配息記錄	2010/03/01	0.03999
	2009/03/02	0.52
	2008/03/03	0.03
近一年最高價格與日期	149.60 (2011/01/12)	
近一年最低價格與日期	93.98 (2011/09/30)	

## 主要投資標的

持股	比重	產業	國別
RIO TINTO PLC	8.85%	多元金屬及採礦	英國
BHP BILLITON PLC	8.51%	多元金屬及採礦	英國
XSTRATA PLC	8.39%	多元金屬及採礦	英國
BARRICK GOLD CORP	5.91%	原物料	加拿大
VALE US SA-SP ADR	5.29%	礦業	巴西(美國掛牌)
ANGLO AMERICAN PLC	5.03%	多元金屬及採礦	英國
GOLDCORP INC	4.89%	原物料	美國
NEWCREST MINING LIMITED	4.54%	原物料	澳洲
NEWMONT MINING CORP	4.23%	多元金屬及採礦	美國
FREEMONT-MCMORAN COPPER-B	4.02%	多元金屬及採礦	美國

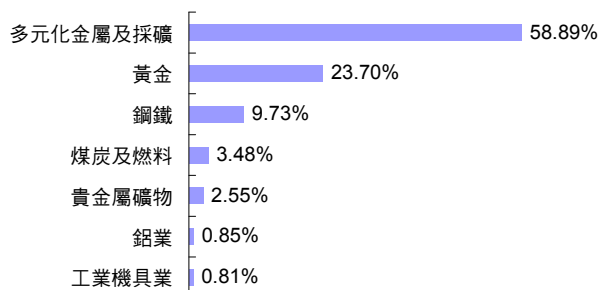
## 績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-15.95%	-25.28%	-30.19%	-36.12%
貝他係數	--	1.18	1.19	1.08
夏普指數	--	-3.62	-2.92	-2.72
年化標準差	--	30.22	23.03	20.77

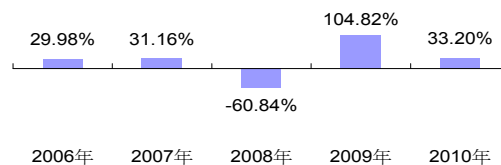
	一年	二年	三年	成立迄今
總報酬率	-21.11%	-0.23%	9.65%	276.35%
貝他係數	1.14	1.06	1.11	--
夏普指數	-0.89	-0.04	0.05	--
年化標準差	27.02	24.61	30.86	--

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

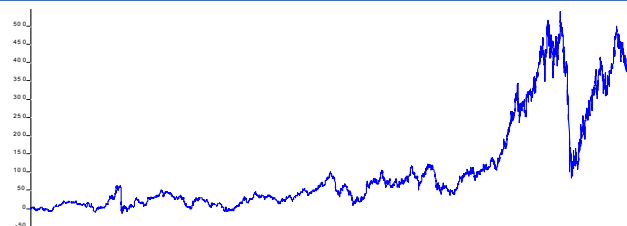
## 定期定額績效

	一年	二年	三年	成立以來
報酬率	-25.13%	-19.82%	-1.18%	140.86%

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

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。

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