

德盛德利歐洲成長基金(歐元)

基金基本資料

投資於歐洲股票市場，著重具成長潛力的中小型股。

成立日	1997年1月13日	經理費	1.50%+績效費
基金經理人	Thorsten Winkelmann	Bloomberg Ticker	DITWEUR GR
基金型態	區域股票型	Lipper Code	60033705
風險收益等級	RR4	配息記錄	2009/03/02 0.02
基金規模	897.60 百萬歐元		2008/03/03 0.02
單位淨值	66.61		2007/03/05 0.05
計價幣別	歐元	近一年最高價格與日期	66.77 (2011/05/11)
註冊地	德國法蘭克福	近一年最低價格與日期	52.21 (2010/06/01)

主要投資標的

持股	比重	產業	國別
CARLSBERG AS-B	3.69%	民生消費	英國
SAP AG	3.25%	資訊科技	德國
RECKITT BENCKISER GROUP	2.97%	民生消費	英國
SIEMENS AG-REG	2.88%	電信服務	德國
BRITISH AMERICAN TOBACCO	2.83%	民生消費	英國
INDITEX	2.72%	民生消費	西班牙
CIE FINANC RICHEMONT-A	2.64%	民生消費	瑞士
BSN DANONE	2.59%	食品工業	德國
LINDE AG	2.54%	石化	德國
PRUDENTIAL PLC	2.45%	金融服務	英國

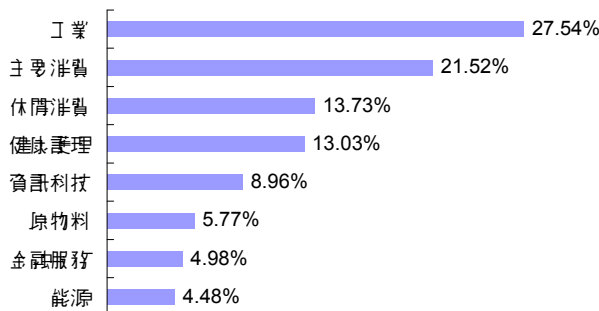
績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	1.45%	5.31%	10.15%	3.22%
貝他係數	--	0.43	0.76	0.38
夏普指數	--	3.97	1.58	0.73
年化標準差	0.00	5.01	11.70	8.92

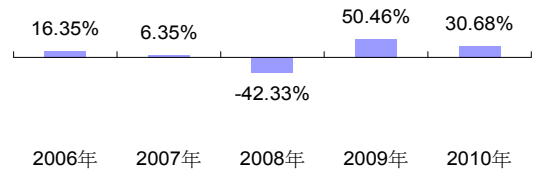
	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	26.13%	70.79%	27.71%	171.01%
貝他係數	0.68	0.80	1.07	--
夏普指數	2.35	2.38	0.30	--
年化標準差	9.68	11.15	20.62	--

資料來源: Lipper, 含息、原幣計算, 資料日期: 2011/5/31

投資產業



近五年總報酬率



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	10.26%	25.42%	43.33%	56.64%

資料來源: Lipper、原幣計算, 資料日期截止至 2011/5/31

上述資料為每月月底扣款日, 每月扣款 3000 元, 並計算至 2011/5/31 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: 2011/5/31

本資料若未特別註明, 資料來源均由德利投資信託公司提供, 資料日期: 2011/5/31

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。本資料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, 投資人可至境外基金資訊揭露網站查詢。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。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%, 可能造成基金淨資產價值高度波動及衍生其他風險。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
104 台北市中山區復興路 378 號 5 樓至 9 樓

99 年基金投資信託專章 022 號

德盛安聯投資信託經營管理
聲明專線: 0800-082-588