

德盛總回報亞洲股票基金

31/03/2012

- 此基金投資於亞洲高收益或股值偏低公司的證券，其風險及獲利機會亦會因股份價格的波動而影響。
- 此基金可廣泛地投資於金融衍生工具及/或結構性產品，並涉及不同的風險（包括交易對手、流通性、信用及市場等風險）。
- 這項投資所涉及的風險可能導致投資者損失部分或全部投資金額。
- 閣下不應僅就此文件而作出投資決定。

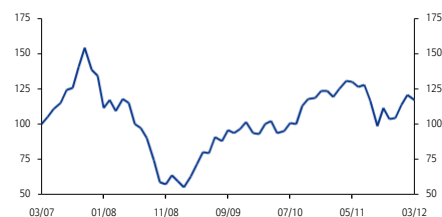
★★★★¹
晨星綜合評級™

投資目標

此基金的投資集中於大韓民國、台灣、泰國、香港、馬來西亞、印尼、菲律賓、新加坡及中國股票市場。

表現回顧

5年表現指標（按資產淨值）



■ A類（美元）收息股份

| 歷史表現 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日起 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 按資產淨值 (%) | 12.51 | -6.61 | 86.94 | 17.08 | 155.22 |
| 基準指數 (%) | 13.11 | -5.46 | 92.93 | 29.49 | 144.12 |

| 歷史表現 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|-----------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 按資產淨值 (%) | -15.91 | 22.29 | 59.82 | -52.95 | 35.81 |
| 基準指數 (%) | -14.78 | 19.44 | 68.88 | -50.56 | 36.49 |

投資組合分析

行業分佈 (%)

| | |
|-------|------|
| 金融 | 27.3 |
| 資訊科技 | 23.5 |
| 工業 | 12.7 |
| 材料 | 10.3 |
| 非主要消費 | 10.1 |
| 能源 | 8.4 |
| 基本消費 | 2.5 |
| 電訊服務 | 2.2 |
| 公用事業 | 1.9 |
| 其他 | 0.4 |
| 流動資金 | 0.5 |

國家分佈 (%)

| | |
|------|------|
| 中國 | 27.5 |
| 韓國 | 23.7 |
| 香港 | 19.6 |
| 台灣 | 14.2 |
| 新加坡 | 5.1 |
| 印尼 | 3.7 |
| 泰國 | 2.9 |
| 馬來西亞 | 2.4 |
| 其他 | 0.4 |
| 流動資金 | 0.5 |

| 十大主要投資（國家） | 行業 | % |
|----------------------------------|-------|------|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD（韓國） | 資訊科技 | 7.8 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR（台灣） | 資訊科技 | 3.0 |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR（泰國） | 材料 | 2.9 |
| AIA GROUP LTD-144A/REG S（香港） | 金融 | 2.7 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H（中國） | 金融 | 2.7 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H（中國） | 金融 | 2.7 |
| KIA MOTORS CORPORATION（韓國） | 非主要消費 | 2.7 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD（香港） | 金融 | 2.6 |
| CNOOC LTD SHS（中國） | 能源 | 2.4 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES（香港） | 金融 | 2.4 |
| 共計 | | 31.9 |

| 派息歷史 ² | 每股派息 | 年度化股息收益率 ³ | 除息日期 |
|-------------------|------------|-----------------------|------------|
| A類（美元）收息股份 | 0.04744 美元 | 0.25% | 15/12/2011 |
| | 0.05346 美元 | 0.24% | 15/12/2010 |
| | 0.10633 美元 | 0.58% | 15/12/2009 |
| | 0.10000 美元 | 0.64% | 22/09/2008 |
| | 1.20000 美元 | 5.53% | 18/04/2008 |
| | 0.05000 美元 | 0.22% | 22/08/2007 |

基金資料

| | A類 (美元) 收息股份 | AT類 (美元) 累積股份 |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| 基準指數 | MSCI 綜合遠東 (不包括日本) 淨回報指數 | |
| 基金經理 | 陳彥麒 | |
| 基金資產值 | 294.96百萬 美元 | |
| 基本貨幣 | 美元 | |
| 首次認購費 | 最高 5% | |
| 管理年費 | 每年 1.75% | 每年 1.75% |
| 單位資產淨值 | 21.77 美元 | 24.75 美元 |
| 成立日期 ⁴ | 28/05/2004 | 31/10/2005 |
| 派息頻率 ² | 每年 | 不適用 |
| ISIN 號碼 | LU0348814723 | LU0348816934 |
| 彭博編碼 | DRDTRAE LX | DRDTRAA LX |
| 累計回報 (%) | | |
| 年初至今 | 12.51 | 12.50 |
| 1 年 | -6.61 | -6.64 |
| 3 年 | 86.94 | 86.93 |
| 5 年 | 17.08 | 17.08 |
| 自成立日起 | 155.22 | 93.66 |
| 年度回報 (%) | | |
| 2011 | -15.91 | -15.90 |
| 2010 | 22.29 | 22.30 |
| 2009 | 59.82 | 59.75 |
| 2008 | -52.95 | -52.93 |
| 2007 | 35.81 | 35.80 |

資料來源：除另有註明外，所有基金資料均為德盛安聯資產管理/ IDS GmbH/ 晨星，截至31/03/2012。

在31/10/2005，德盛總回報亞洲股票基金的資產轉移到德盛精選基金之德盛總回報亞洲股票基金。

在03/10/2008，德盛精選基金之德盛總回報亞洲股票基金的資產合併到德盛全球投資基金之德盛總回報亞洲股票基金。

基金表現按資產淨值作基礎，以有關的基金貨幣計算，並作股息滾存投資。投資收益以有關的基金貨幣計算。

1 資料來源：晨星，截至29/02/2012。©2012晨星（亞洲）有限公司（“晨星”）。版權所有。本文件內所提供的資料：(1) 為晨星及/或其內容供應商的專營資料；(2) 不可複製或轉載；及(3) 並未就所載資料的完整性、準確性及時間性作出任何保證。晨星及其內容供應商對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其他損失均不承擔任何責任。過往紀錄不代表將來表現。

2 股息派發並沒有保證並且會因應市場情況或基金經理考慮而改變。

3 股息收益率 = 每股派息 / 除息日資產淨值

4 成立日期為德盛總回報亞洲股票基金的成立日期。

本文件內所載的資料於刊載時均取材自本公司相信是準確及可靠的來源。本公司保留權利於任何時間更改任何資料，無須另行通知。本文並非就內文提及的任何證券提供建議、邀請或煽動買賣該等證券。閣下不應僅就此文件提供的資料而作出投資決定，並請向財務顧問諮詢獨立意見。

投資涉及風險，尤其是投資於新興及發展中市場所附帶之風險。過往表現並非未來表現的指引。投資者在投資之前應細閱銷售文件，瞭解基金詳情包括風險因素。本文件並未經證監會審核。發行人為德盛安聯資產管理香港有限公司。

德盛安聯資產管理香港有限公司（香港中環花園道3號中國工商銀行大廈27樓）是基金香港代表並受證監會（香港中環干諾道中8號遮打大廈8樓）監管。

本文件只供予在中國大陸有關監管機構認可投資海外的金融機構。如於中國大陸使用，旨在為境內商業銀行根據適用合格境內機構投資者計畫的法規規則而發行的代客境外理財產品，提供輔助資訊。任何於本文提及的基金並未得中國大陸有關監管機構認可。