

# 德盛德利全球生物科技基金(歐元)

基金月報

2015年6月30日

Allianz Biotechnologie

## 基金簡介

本基金投資以生物科技類股為主，醫藥類股為輔。目前持股著重在已研發出成品且享有專利之公司，避免產品研發失敗的風險及不確定性。

## 基本資料

成立日	1998年1月9日
基金經理人	John Schroer
基金類型	全球產業股票型
風險收益等級	RR5
基金規模	382.96 百萬歐元
單位淨值	182.64
計價幣別	歐元
註冊地	德國法蘭克福
單一行政管理費	2.05%
申購/贖回基準日	T+1/T+1
Bloomberg Ticker	DITBOIT GR
Lipper Code	60033637
近一年最高價格與日期	192.50 (2015/06/24)
近一年最低價格與日期	106.27 (2014/07/20)

## 主要投資標的

持股	比重	產業	國別
BIOMERIEUX INC	9.00%	生物科技	美國
REGENERON PHARMACEUTICALS	7.76%	製藥	美國
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	7.33%	醫療製藥	美國
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6.18%	生物科技	美國
CELGENE CORP	4.72%	生物科技	美國
AMGEN INC	4.43%	生物科技	美國
GILEAD SCIENCES INC	4.27%	生物科技	美國
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4.26%	生物科技	美國

## 近三年以來基金報酬率走勢圖



資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2015/6/30

## 績效表現及風險分析

	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-0.95%	27.15%	27.15%

	一年	二年	三年	成立迄今
總報酬率	62.66%	95.19%	159.25%	412.92%

	一年	二年	三年
貝他係數	0.76	1.02	1.01
夏普指數	2.89	1.42	1.42
年化標準差	17.17%	23.41%	22.46%

資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2015/6/30

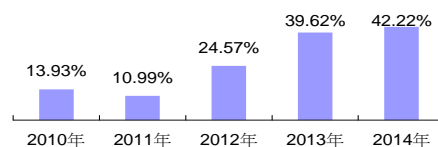
## 定期定額績效

	一年	二年	三年	成立迄今
報酬率	21.40%	47.38%	73.04%	523.43%

資料來源：Lipper，原幣計價，資料日期截止至2015/6/30

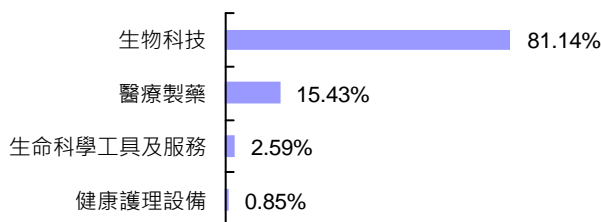
上述資料為每月月底為扣款日，每月扣款3000元，並計算至2015/6/30之報酬率。「投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。」

## 近五年單年報酬率



資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2014/12/31

## 投資產業



## 投資區域



本文資料若未特別註明，資料來源均由Allianz Global Investors GmbH提供，資料日期：2015/6/30

本基金會經管核准或同意生效，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，不負責本基金會之盈虧，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會之績效，本基金會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中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。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。本基金會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。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。基金配息金額之決定，由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額，若本基金會因市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額，詳細配息情況請參閱基金投資人須知之說明。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，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。德盛安聯證券投資信託股份有限公司 102年金管投信新字第019號 德盛安聯投信獨立經營管理 104台北市中山區復興北路378號5樓至9樓 客服專線：0800-088-588/02-8770-9828

Allianz  
Global Investors  
德盛安聯