



基金表現數據

股票組別：
 亞洲股票
 歐洲單一國家股票
 歐洲地區股票
 環球股票
 美國股票
 英國股票
 行業股票
 新興市場股票

債券組別：
 美元債券
 歐元債券
 英鎊債券
 新興市場債券
 亞洲債券

Morningstar 亞洲股票組別	2008 年總回報								
	結算貨幣	英鎊	歐元	丹麥克朗	瑞典克朗	挪威克朗	瑞士法郎	美元	日圓
東協國家股票		-31.64	-48.07	-48.16	-39.59	-36.33	-53.58	-50.63	-59.94
亞太區不包括日本股票		-33.52	-49.50	-49.59	-41.25	-38.08	-54.86	-51.98	-61.04
亞太區股票		-21.63	-40.47	-40.57	-30.75	-27.01	-46.79	-43.40	-54.07
澳洲及紐西蘭股票		-33.45	-49.45	-49.54	-41.19	-38.02	-54.81	-51.93	-61.00
中國股票		-34.76	-50.44	-50.53	-42.35	-39.24	-55.70	-52.88	-61.77
大中華股票		-30.79	-47.42	-47.52	-38.84	-35.54	-53.01	-50.01	-59.44
香港股票		-28.00	-45.30	-45.40	-36.37	-32.94	-51.11	-48.00	-57.80
印度股票		-49.64	-61.74	-61.81	-55.49	-53.09	-65.80	-63.63	-70.48
日本大型股票		-7.45	-29.69	-29.82	-18.21	-13.80	-37.16	-33.16	-45.76
日本中小型股票		-1.21	-24.95	-25.08	-12.69	-7.98	-32.92	-28.65	-42.10
韓國股票		-37.67	-52.65	-52.73	-44.92	-41.95	-57.68	-54.98	-63.47
馬來西亞股票		-12.34	-33.41	-33.53	-22.53	-18.35	-40.48	-36.69	-48.63
新加坡股票		-35.17	-50.75	-50.84	-42.71	-39.62	-55.98	-53.17	-62.00
台灣大型股票		-24.04	-42.30	-42.40	-32.88	-29.25	-48.42	-45.14	-55.48
台灣中小型股票		-27.17	-44.67	-44.77	-35.64	-32.17	-50.55	-47.40	-57.32



Morningstar 歐洲單一國家股票組別		2008 年總回報						
結算貨幣	英鎊	歐元	丹麥克朗	瑞典克朗	挪威克朗	瑞士法郎	美元	日圓
奧地利股票	-47.08	-59.80	-59.87	-53.23	-50.71	-64.06	-61.78	-68.98
比利時股票	-35.68	-51.14	-51.22	-43.16	-40.09	-56.32	-53.54	-62.30
丹麥股票	-32.69	-48.87	-48.96	-40.52	-37.31	-54.30	-51.38	-60.55
芬蘭股票	-29.69	-46.59	-46.68	-37.87	-34.51	-52.26	-49.22	-58.79
法國大型股票	-21.12	-40.07	-40.18	-30.29	-26.53	-46.44	-43.03	-53.77
法國中小型股票	-27.68	-45.06	-45.15	-36.09	-32.64	-50.89	-47.76	-57.61
德國中小型股票	-22.12	-40.83	-40.94	-31.17	-27.46	-47.12	-43.75	-54.35
德國大型股票	-23.48	-41.87	-41.97	-32.38	-28.73	-48.04	-44.73	-55.15
意大利股票	-29.37	-46.34	-46.44	-37.58	-34.21	-52.04	-48.98	-58.60
荷蘭股票	-33.97	-49.84	-49.93	-41.65	-38.50	-55.16	-52.31	-61.30
挪威股票	-49.76	-61.83	-61.90	-55.60	-53.20	-65.89	-63.71	-70.55
葡萄牙股票	-35.84	-51.26	-51.34	-43.30	-40.24	-56.43	-53.66	-62.39
俄羅斯股票	-65.24	-73.59	-73.64	-69.28	-67.62	-76.39	-74.89	-79.63
西班牙股票	-18.45	-38.05	-38.16	-27.93	-24.04	-44.63	-41.10	-52.21
瑞典大型股票	-30.80	-47.43	-47.53	-38.85	-35.55	-53.02	-50.02	-59.45
瑞典中小型股票	-32.77	-48.92	-49.01	-40.58	-37.38	-54.35	-51.44	-60.60
瑞士大型股票	-5.33	-28.08	-28.21	-16.34	-11.83	-35.72	-31.62	-44.52
瑞士中小型股票	-14.04	-34.70	-34.81	-24.04	-19.94	-41.63	-37.91	-49.62

Morningstar 歐洲地區股票組別		2008 年總回報						
結算貨幣	英鎊	歐元	丹麥克朗	瑞典克朗	挪威克朗	瑞士法郎	美元	日圓
新興歐洲股票	-55.74	-66.37	-66.43	-60.88	-58.77	-69.94	-68.03	-74.06
新興歐洲不包括俄羅斯股票	-49.57	-61.69	-61.75	-55.43	-53.03	-65.75	-63.57	-70.44
歐洲不包括英國大型股票	-23.51	-41.89	-41.99	-32.40	-28.75	-48.06	-44.75	-55.17
歐洲大型均衡型股票	-25.35	-43.29	-43.39	-34.03	-30.47	-49.31	-46.08	-56.25
歐洲大型增長型股票	-24.74	-42.82	-42.93	-33.49	-29.90	-48.90	-45.64	-55.89
歐洲大型價值型股票	-25.36	-43.30	-43.40	-34.04	-30.48	-49.32	-46.09	-56.26
歐洲中型股票	-29.58	-46.50	-46.60	-37.77	-34.41	-52.18	-49.14	-58.73
歐洲小型股票	-34.81	-50.48	-50.57	-42.39	-39.29	-55.74	-52.92	-61.80
歐元區大型股票	-24.72	-42.81	-42.91	-33.47	-29.88	-48.88	-45.63	-55.88
歐元區中型股票	-25.20	-43.18	-43.28	-33.90	-30.33	-49.21	-45.98	-56.16
歐元區單一國家股票	-45.03	-58.24	-58.32	-51.43	-48.80	-62.68	-60.30	-67.79
歐元區小型股票	-28.34	-45.56	-45.66	-36.67	-33.26	-51.34	-48.24	-58.00
北歐股票	-36.15	-51.50	-51.58	-43.58	-40.53	-56.65	-53.88	-62.58

Morningstar 環球股票組別		2008 年總回報						
結算貨幣	英鎊	歐元	丹麥克朗	瑞典克朗	挪威克朗	瑞士法郎	美元	日圓
環球大型均衡型股票	-20.87	-39.89	-40.00	-30.07	-26.30	-46.27	-42.85	-53.62
環球大型增長型股票	-24.41	-42.58	-42.68	-33.20	-29.60	-48.68	-45.41	-55.70
環球大型價值型股票	-18.10	-37.78	-37.89	-27.62	-23.72	-44.39	-40.84	-52.00
環球中小型股票	-25.68	-43.54	-43.64	-34.32	-30.78	-49.54	-46.32	-56.44



Morningstar 美國股票組別		2008 年總回報						
結算貨幣	英鎊	歐元	丹麥克朗	瑞典克朗	挪威克朗	瑞士法郎	美元	日圓
美國大型均衡型股票	-16.59	-36.63	-36.75	-26.29	-22.31	-43.36	-39.75	-51.11
美國大型增長型股票	-20.63	-39.70	-39.81	-29.86	-26.07	-46.11	-42.67	-53.48
美國大型價值型股票	-18.04	-37.74	-37.85	-27.57	-23.66	-44.35	-40.80	-51.96
美國中型股票	-20.28	-39.43	-39.54	-29.55	-25.74	-45.87	-42.42	-53.27
美國小型股票	-18.81	-38.32	-38.43	-28.25	-24.38	-44.87	-41.36	-52.42

Morningstar 英國股票組別		2008 年總回報						
結算貨幣	英鎊	歐元	丹麥克朗	瑞典克朗	挪威克朗	瑞士法郎	美元	日圓
英國大型均衡型股票	-30.40	-47.13	-47.22	-38.49	-35.18	-52.74	-49.73	-59.21
英國大型增長型股票	-32.73	-48.90	-48.99	-40.55	-37.34	-54.32	-51.41	-60.57
英國大型價值型股票	-28.27	-45.51	-45.60	-36.61	-33.19	-51.29	-48.19	-57.96
英國中型股票	-34.91	-50.55	-50.64	-42.48	-39.37	-55.80	-52.99	-61.85
英國小型股票	-39.48	-54.03	-54.11	-46.52	-43.63	-58.91	-56.29	-64.53

Morningstar 行業股票組別		2008 年總回報						
結算貨幣	英鎊	歐元	丹麥克朗	瑞典克朗	挪威克朗	瑞士法郎	美元	日圓
生化科學股票	9.05	-17.16	-17.31	-3.63	1.57	-25.96	-21.24	-36.09
傳媒及通信股票	-17.15	-37.06	-37.17	-26.79	-22.83	-43.75	-40.16	-51.44
消費品及服務股票	-15.35	-35.69	-35.81	-25.19	-21.15	-42.52	-38.86	-50.39
能源股票	-27.20	-44.69	-44.79	-35.66	-32.19	-50.57	-47.42	-57.33
金融服務股票	-38.20	-53.05	-53.14	-45.39	-42.44	-58.04	-55.37	-63.78
健康護理股票	1.47	-22.91	-23.05	-10.33	-5.49	-31.10	-26.71	-40.53
工業物料股票	-33.70	-49.63	-49.72	-41.41	-38.24	-54.98	-52.11	-61.14
其他行業股票	-27.38	-44.83	-44.93	-35.82	-32.36	-50.69	-47.55	-57.44
貴金屬股票	-16.99	-36.94	-37.05	-26.64	-22.68	-43.63	-40.04	-51.35
房地產股票(間接)	-26.84	-44.42	-44.52	-35.35	-31.86	-50.32	-47.16	-57.12
亞洲房地產股票(間接)	-29.70	-46.59	-46.69	-37.87	-34.52	-52.26	-49.22	-58.80
歐洲房地產股票(間接)	-29.80	-46.67	-46.76	-37.96	-34.61	-52.33	-49.29	-58.86
科技股票	-26.28	-43.99	-44.09	-34.85	-31.33	-49.94	-46.75	-56.79
公共事業股票	-12.15	-33.26	-33.38	-22.36	-18.17	-40.35	-36.55	-48.51

Morningstar 新興市場股票組別		2008 年總回報						
結算貨幣	英鎊	歐元	丹麥克朗	瑞典克朗	挪威克朗	瑞士法郎	美元	日圓
中國股票	-34.76	-50.44	-50.53	-42.35	-39.24	-55.70	-52.88	-61.77
新興亞洲單一國家股票	-36.58	-51.82	-51.90	-43.95	-40.93	-56.93	-54.19	-62.83
新興歐洲股票	-55.74	-66.37	-66.43	-60.88	-58.77	-69.94	-68.03	-74.06
新興歐洲不包括俄羅斯股票	-49.57	-61.69	-61.75	-55.43	-53.03	-65.75	-63.57	-70.44
新興市場股票	-37.27	-52.34	-52.43	-44.56	-41.57	-57.41	-54.69	-63.24
香港股票	-28.00	-45.30	-45.40	-36.37	-32.94	-51.11	-48.00	-57.80
印度股票	-49.64	-61.74	-61.81	-55.49	-53.09	-65.80	-63.63	-70.48
拉丁美洲股票	-36.64	-51.87	-51.95	-44.01	-40.99	-56.98	-54.24	-62.87
馬來西亞股票	-12.34	-33.41	-33.53	-22.53	-18.35	-40.48	-36.69	-48.63
俄羅斯股票	-65.24	-73.59	-73.64	-69.28	-67.62	-76.39	-74.89	-79.63



Morningstar 美元債券組別		2008 年總回報						
結算貨幣	英鎊	歐元	丹麥克朗	瑞典克朗	挪威克朗	瑞士法郎	美元	日圓
美元公司債券	26.84	-3.64	-3.81	12.09	18.14	-13.87	-8.38	-25.66
美元多元化債券	36.33	3.57	3.38	20.48	26.98	-7.43	-1.53	-20.10
美元環球債券	32.35	0.54	0.37	16.96	23.27	-10.13	-4.41	-22.43
美元政府債券	43.89	9.31	9.11	27.16	34.02	-2.30	3.92	-15.67
美元高收益債券	0.85	-23.38	-23.52	-10.88	-6.07	-31.52	-27.16	-40.89
美元短期債券	26.72	-3.73	-3.90	11.99	18.03	-13.96	-8.47	-25.73
美元/環球可換股債券	4.34	-20.73	-20.88	-7.79	-2.82	-29.15	-24.64	-38.85

Morningstar 歐洲債券組別		2008 年總回報						
結算貨幣	英鎊	歐元	丹麥克朗	瑞典克朗	挪威克朗	瑞士法郎	美元	日圓
瑞士法郎債券	49.12	13.28	13.08	31.78	38.89	1.25	7.70	-12.61
瑞士法郎環球債券	45.94	10.87	10.67	28.97	35.93	-0.90	5.41	-14.47
丹麥克朗債券	38.98	5.58	5.39	22.82	29.45	-5.63	0.38	-18.55
丹麥克朗短期債券	36.46	3.67	3.48	20.60	27.10	-7.34	-1.44	-20.02
歐元可換股債券	-0.06	-24.07	-24.21	-11.68	-6.91	-32.14	-27.81	-41.42
歐元公司債券	21.53	-7.68	-7.84	7.40	13.19	-17.48	-12.22	-28.77
歐元多元化債券	32.71	0.82	0.64	17.28	23.61	-9.88	-4.14	-22.22
歐元環球債券	32.07	0.33	0.15	16.71	23.01	-10.32	-4.61	-22.60
歐元環球債券 - 對沖	33.19	1.18	1.00	17.70	24.05	-9.56	-3.80	-21.94
歐元政府債券	42.00	7.87	7.68	25.48	32.26	-3.58	2.56	-16.78
歐元高收益債券	-7.70	-29.88	-30.00	-18.43	-14.03	-37.33	-33.33	-45.90
歐元通脹掛鉤債券	34.26	2.00	1.82	18.65	25.06	-8.83	-3.02	-21.31
歐元長期債券	43.44	8.97	8.78	26.76	33.60	-2.60	3.60	-15.93
歐元短期債券	33.26	1.24	1.06	17.77	24.12	-9.51	-3.75	-21.90
歐洲債券	28.31	-2.52	-2.70	13.39	19.51	-12.87	-7.32	-24.80
瑞典克朗債券	22.17	-7.19	-7.36	7.96	13.79	-17.05	-11.76	-28.40
瑞典克朗短期債券	16.88	-11.21	-11.37	3.29	8.86	-20.64	-15.58	-31.50

Morningstar 英鎊債券組別		2008 年總回報						
結算貨幣	英鎊	歐元	丹麥克朗	瑞典克朗	挪威克朗	瑞士法郎	美元	日圓
英鎊公司債券	-7.87	-30.01	-30.14	-18.58	-14.19	-37.44	-33.46	-46.00
英鎊多元化債券	-1.72	-25.34	-25.47	-13.15	-8.46	-33.26	-29.01	-42.40
英鎊環球債券	22.56	-6.89	-7.06	8.31	14.15	-16.78	-11.48	-28.17
英鎊政府債券	12.81	-14.30	-14.45	-0.30	5.08	-23.40	-18.52	-33.88
英鎊高收益債券	-18.60	-38.16	-38.27	-28.07	-24.19	-44.73	-41.21	-52.29

Morningstar 新興市場債券組別		2008 年總回報						
結算貨幣	英鎊	歐元	丹麥克朗	瑞典克朗	挪威克朗	瑞士法郎	美元	日圓
新興歐洲債券	24.05	-5.76	-5.93	9.62	15.54	-15.77	-10.40	-27.30
新興市場債券	12.69	-14.39	-14.54	-0.41	4.96	-23.48	-18.61	-33.96



Morningstar 亞洲債券組別	2008 年總回報								
	結算貨幣	英鎊	歐元	丹麥克朗	瑞典克朗	挪威克朗	瑞士法郎	美元	日圓
亞洲債券		27.37	-3.24	-3.41	12.56	18.63	-13.51	-8.00	-25.35
亞洲/日本可換股債券		2.77	-21.93	-22.07	-9.18	-4.28	-30.22	-25.78	-39.77
澳元債券及貨幣		25.65	-4.54	-4.71	11.04	17.04	-14.68	-9.24	-26.36
日圓債券		68.25	27.81	27.59	48.68	56.71	14.24	21.52	-1.39
馬來西亞債券		31.56	-0.06	-0.23	16.26	22.54	-10.67	-4.98	-22.90
台灣債券		38.91	5.53	5.34	22.76	29.39	-5.68	0.33	-18.59

資料來源：晨星(亞洲)有限公司。數據截至 2008 年 12 月 31 日，收益按美元計；一年以上收益截至 2008 年 12 月底作年度化計算。Morningstar 綜合評級為基金過往三年、五年及十年的加權評級結果。以上資料僅供參考。

© 2009 Morningstar Asia Limited. All rights reserved. By reading, accessing or otherwise manipulating this document or any of its contents, you agree to keep its existence and contents strictly confidential and not to disclose that existence or those contents to any third party without the prior, express written permission of Morningstar Asia.