

DWS投資全球高股息 (基金之配息來源可能為本金)



基本資料

投資策略

本基金主要投資於預期能夠發放高於市場平均股利的公司股票，選股著重股利率水準、股利發放率之穩定、獲利成長預期等基本因素，投資目標為獲取高於平均水準的投資報酬。

基金資料

理柏基金評級*

② ② ⑤
總報酬 穩定回報 保本能力

基金經理人

Dr. Thomas-P Schuessler

ISIN

美元級別(USD LC) : LU0507266491

歐元級別(LC) : LU0507265923

美元避險(USD LCH)(P) : LU0544572604

美元月配息(USD LDM) : LU0911038429

美元避險年配(USD LDH)(P) : LU0740838031

成立日

美元級別(USD LC) : 2010/09/13

歐元級別(LC) : 2010/07/01

美元避險(USD LCH)(P) : 2012/05/30

美元月配息(USD LDM) : 2014/08/11

美元避險年配(USD LDH)(P) : 2013/01/28

計價幣別

美元/歐元

申購手續費(前收)

美元、美元避險、美元月配息、美元避險年配3%

歐元3%

管理費

美元、美元避險、美元月配息、美元避險年配1.5%

歐元1.5%

配息方式

月配息/年配息

基金規模

2,557.3百萬歐元

風險收益等級

RR3

資料來源：德意志資產管理

總代理

97年金管投信新字第021號

德銀遠東證券投資信託股份有限公司

10602台北市敦化南路二段207號7樓

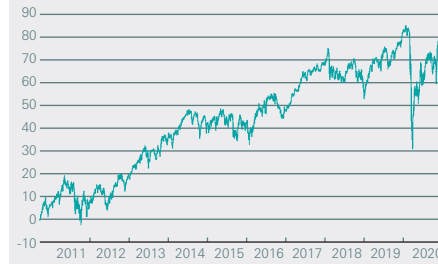
電話：+886 2 2377 7717

傳真：+886 2 2377 5454

網址：funds.dws.com/tw

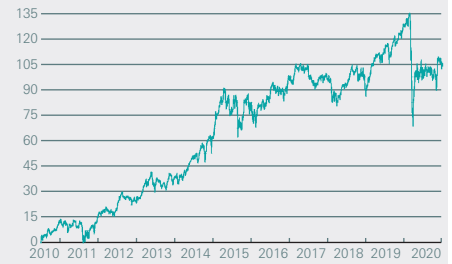
績效走勢(%)

績效走勢-美元級別(USD LC)



資料來源：Morningstar，自成立日至2020/12/31

績效走勢-歐元級別(LC)



資料來源：Morningstar，自成立日至2020/12/31

績效表現(%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	五年	自成立日
美元級別(USD LC)	9.16	14.00	-0.64	-0.64	16.07	7.73	26.82	81.59
歐元級別(LC)	3.83	3.83	-9.51	-9.51	8.06	5.03	12.59	105.14

資料來源：Morningstar，2020/12/31

配息紀錄(%)

2020年	配息基準日	除息日	基準日淨值(美元)	每單位配息金額(美元)	年化月配息率(%)	當月配息率(%)	當月報酬率(%)
12月	2021年1月18日	2021年1月19日	88.36	0.4313	5.86%	0.49%	1.85%

資料來源：德意志資產管理，資料截至2020/12/31。月配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日淨值)*100%；年化配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日淨值)*12個月*100%；月報酬率(含息)=[(當月除息日前一日淨值+當月配息金額)-前月除息日前一日淨值-1]*100%。配息組成項目可至本公司網站funds.dws.com/tw查詢。年化配息率為預估值。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本公司於公司網站揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。

投資組合分析(%)

產業配置

醫療保健	15.4
消費必需品	15.3
金融	12.5
資訊科技	10.7
公用事業	10.4
能源	8.6
通信服務	8.1
原物料	8.1
工業	5.6
非消費必需品	1.1

主要持股

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (資訊科技)	5.4
NextEra Energy Inc (Utilities)	3.9
BHP Group PLC (原物料)	3.3
Newmont Corp (原物料)	3.3
Unilever PLC (消費必需品)	3.1
Allianz SE (金融)	3.0
Nestle SA (消費必需品)	2.8
TOTAL SE (能源)	2.6
Verizon Communications Inc (通信服務)	2.3
Roche Holding AG (醫療保健)	2.3
總和	32.0

國家分佈

美國	36.8
英國	9.0
德國	7.5
瑞士	7.4
法國	6.3
台灣	6.0
加拿大	4.8
挪威	4.5
日本	4.4
荷蘭	3.1
芬蘭	1.7
其他國家	4.4

資料來源：德意志資產管理，2020/12/31

貨幣分佈

美元	40.1
歐元	22.5
瑞士法郎	7.5
日圓	6.1
英鎊	6.0
新台幣	5.9
加幣	4.9
挪威克朗	4.8
韓圓	1.3
港幣	0.6
瑞典克朗	0.3

警語

本公司基金或境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，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或簡式公開說明書。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。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。企業股息配發各有不同日期，分散於全年度不同月份，本基金將依據每月所收股息加上每月之資本利得，扣除該級別應負擔相關成本費用後配發。每月單一月份之股息收入以及資本利得亦因該月份股息收入多寡以及市場之變動而影響，在考量投資人之權益及較穩定的配息情況下，倘若單一月份之股息或資本利得較高，則將可保留至其他月份予以配發。本基金配息原則上不傾向由本金配發，除非上述之配息來源均不可得，則基金經理公司在考量投資人之權益及較穩定的配息情況下，才決定是否由本金配發。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損。境外基金公開說明書及投資人須知請至本公司網站funds.dws.com/tw或境外基金資訊觀測站http://www.fund-clear.com.tw查詢，或請洽德意志資產管理。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之風險。【德銀遠東投信獨立經營管理】若您「不」同意個人資料由德銀遠東證券投資信託股份有限公司因基金商品行銷及基金投資理財服務之目的內蒐集、處理、及利用，煩請回覆dfe.info@lst.db.com告知。感謝您！過去績效並不代表未來之收益。***本基金無受存款保險、保險安定基金或其他保障機制之保障。***湯森路透2021年。版權所有。此基金報告的內容僅供資訊用途，不作為投資的建議，也不作為賣出或買進任何股票實證權益的推薦，同時也不保證此基金報告內容的精確性及完整性，也不擔保使用報告內容所獲得的結果。此外，Lipper(理柏)對於使用自Lipper或其聯屬機構獲得資訊所產生的損失或損害，不負任何責任。理柏基金評級，資料日期截至2020年12月底止。理柏總報酬評等指出哪個基金相對於一組類似基金可提供較高的總報酬(股利與利息的收益以及資本增值)。穩定回報評級會指出哪一檔基金相對於同一類型基金可提供較高的穩定回報與風險調整後回報。保本能力評等則列出相對於同一資產類別下的其他基金，在各種市場中表現出較優異保本能力的基金。理柏基金評級最高為⑤，最低為①。