

DWS 投資歐洲高收益公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) (美金避險月配息級別)配息紀錄及組成表

配息紀錄表

月份	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(%)	月配息率(%)	月報酬率 (%)
2019年11月	2019/12/16	2019/12/17	112.44	0.3905	4.17%	0.35%	1.43%
2019年12月	2020/1/16	2020/1/17	113.29	0.4227	4.48%	0.37%	1.61%
2020年1月	2020/2/17	2020/2/18	113.66	0.4222	4.46%	0.37%	0.26%
2020年2月	2020/3/16	2020/3/17	97.62	0.4227	5.20%	0.43%	-1.36%
2020年3月	2020/4/17	2020/4/20	100.25	0.4227	5.06%	0.42%	-13.54%
2020年4月	2020/5/18	2020/5/19	100.13	0.4227	5.07%	0.42%	6.43%
2020年5月	2020/6/16	2020/6/17	106.19	0.4227	4.78%	0.40%	2.23%
2020年6月	2020/7/15	2020/7/16	106.02	0.4227	4.78%	0.40%	2.81%
2020年7月	2020/8/17	2020/8/18	107.39	0.4227	4.72%	0.39%	1.61%
2020年8月	2020/9/15	2020/9/16	108.00	0.4227	4.70%	0.39%	1.27%
2020年9月	2020/10/15	2020/10/16	107.49	0.4227	4.72%	0.39%	-0.34%
2020年10月	2020/11/16	2020/11/17	109.58	0.4227	4.63%	0.39%	0.36%

資料來源：德意志資產管理、Morningstar，資料截至 2020.10.31。

- 月配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*100%。
- 年化配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*12個月*100%，年化配息率為估算值。
- 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。投資人於申購時應謹慎考量。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。
- 月報酬率=基金當月報酬率。

DWS 投資歐洲高收益公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) (美金避險月配息級別)配息紀錄及組成表

配息組成表

配息組成項目			
月份	每單位配息	可分配淨利益÷配息	本金÷配息
2019年11月	0.3905	81.11%	18.89%
2019年12月	0.4227	71.96%	28.04%
2020年1月	0.4222	79.31%	20.69%
2020年2月	0.4227	70.82%	29.18%
2020年3月	0.4227	100.00%	0.00%
2020年4月	0.4227	78.54%	21.46%
2020年5月	0.4227	52.88%	47.12%
2020年6月	0.4227	73.47%	26.53%
2020年7月	0.4227	82.25%	17.75%
2020年8月	0.4227	81.09%	18.91%
2020年9月	0.4227	73.22%	26.78%
2020年10月	0.4227	77.09%	22.91%

資料來源：德意志資產管理，資料截至 2020.10.31。

- 可分配收益包括投資收益及已實現資本利得，扣除基金各級別應負擔相關成本費用。
- 對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配收益。
- 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。

DWS 投資系列基金 (DWS Invest) 2020 年配息時間表

月份	DWS 投資全球高股息美元月配息級別 (本基金之配息來源可能來自本金) DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)		DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 (本基金之配息來源可能來自本金)	
	配息基準日	除息日	配息基準日	除息日
1 月	1/16	1/17	-	-
2 月	2/17	2/18	-	-
3 月	3/16	3/17	3/5	3/6
4 月	4/17	4/20	-	-
5 月	5/18	5/19	-	-
6 月	6/16	6/17	-	-
7 月	7/15	7/16	-	-
8 月	8/17	8/18	-	-
9 月	9/15	9/16	-	-
10 月	10/15	10/16	-	-
11 月	11/16	11/17	-	-
12 月	12/15	12/16	-	-

- 配息基準日(每月最後下單日)僅供參考，如有變更以基金公司最新公佈為準
- 月配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一淨值)*100%；年化配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一淨值)*12 個月*100%；月報酬率(含息)=[(當月除息日前一淨值+當月配息金額)÷前月除息日前一淨值-1]*100%。配息組成項目可至本公司網站 <https://funds.dws.com/tw> 查詢。
- 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。投資人於申購時應謹慎考量。

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基金公開說明書。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，倘若單一月份之息收或資本利得較高，則將可保留至其他月費予以配發。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之支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本高收益基金主要投資於高收益債券，此類債券信用評等較投資等級為低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不和消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金最高可投資基金總資產10%於美國144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合之投資人屬性：風險等級分類為RR3級，適合能承受較高風險之非保守型投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。境外基金公開說明書及投資人須知請至本公司網站 <https://funds.dws.com/tw> 或境外基金資訊觀測站 <https://www.fundclear.com.tw> 查詢，或請洽德銀遠東投信索取。德銀遠東證券投資信託股份有限公司，地址：台北市敦化南路二段 207 號 7 樓，電話：(02) 2377-7717。【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@list.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。

DWS 投資全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)
(美金月配息級別)配息紀錄及組成表



配息紀錄表

月份	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(%)	月配息率(%)	月報酬率 (%)
2019年11月	2019/12/16	2019/12/17	92.53	0.4524	5.87%	0.49%	0.92%
2019年12月	2020/1/16	2020/1/17	93.12	0.4570	5.89%	0.49%	3.09%
2020年1月	2020/2/17	2020/2/18	92.38	0.4624	6.01%	0.50%	-0.96%
2020年2月	2020/3/16	2020/3/17	69.78	0.4540	7.81%	0.65%	-4.79%
2020年3月	2020/4/17	2020/4/20	78.51	0.3754	5.74%	0.48%	-8.82%
2020年4月	2020/5/18	2020/5/19	77.59	0.3850	5.95%	0.50%	6.17%
2020年5月	2020/6/16	2020/6/17	81.25	0.3865	5.71%	0.48%	0.93%
2020年6月	2020/7/15	2020/7/16	81.97	0.4027	5.90%	0.49%	-0.33%
2020年7月	2020/8/17	2020/8/18	84.06	0.4069	5.81%	0.48%	5.61%
2020年8月	2020/9/15	2020/9/16	84.02	0.4179	5.97%	0.50%	1.88%
2020年8月	2020/9/15	2020/9/16	84.02	0.4179	5.97%	0.50%	1.88%
2020年9月	2020/10/15	2020/10/16	81.46	0.4110	6.05%	0.50%	-3.02%
2020年10月	2020/11/16	2020/11/17	85.62	0.4047	5.67%	0.47%	-4.13%

資料來源：德意志資產管理、Morningstar，資料截至 2020.10.31。

- 月配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*100%。
- 年化配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*12個月*100%，年化配息率為估算值。
- 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。投資人於申購時應謹慎考量。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。
- 月報酬率=基金當月報酬率。

DWS 投資全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金) (美金月配息級別)配息紀錄及組成表

配息組成表

配息組成項目			
月份	每單位配息	可分配淨利益+配息	本金+配息
2019年11月	0.4524	0%	100%
2019年12月	0.4570	0%	100%
2020年1月	0.4624	0%	100%
2020年2月	0.4540	0%	100%
2020年3月	0.3754	0%	100%
2020年4月	0.3850	0%	100%
2020年5月	0.3865	0%	100%
2020年6月	0.4027	0%	100%
2020年7月	0.4069	0%	100%
2020年8月	0.4179	0%	100%
2020年9月	0.4110	0%	100%
2020年10月	0.4047	0%	100%

資料來源：德意志資產管理，資料截至 2020.10.31。

- 可分配收益包括投資收益及已實現資本利得，扣除基金各級別應負擔相關成本費用。
- 對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配收益。
- 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。

DWS 投資系列基金 (DWS Invest) 2020 年配息時間表

月份	DWS 投資全球高股息美元月配息級別 (本基金之配息來源可能來自本金) DWS 投資歐洲高收益公司債美元避險月配息級別 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且 配息之來源可能為本金)		DWS 投資全球高股息美元避險年配息 級別 (本基金之配息來源可能來自本金)	
	配息基準日	除息日	配息基準日	除息日
1 月	1/16	1/17	-	-
2 月	2/17	2/18	-	-
3 月	3/16	3/17	3/5	3/6
4 月	4/17	4/20	-	-
5 月	5/18	5/19	-	-
6 月	6/16	6/17	-	-
7 月	7/15	7/16	-	-
8 月	8/17	8/18	-	-
9 月	9/15	9/16	-	-
10 月	10/15	10/16	-	-
11 月	11/16	11/17	-	-
12 月	12/15	12/16	-	-

- 配息基準日(每月最後下單日)僅供參考，如有變更以基金公司最新公佈為準
- 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 <https://funds.dws.com/tw> 查詢。
- 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。投資人於申購時應謹慎考量。

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基金公開說明書。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，倘若單一月份之息收或資本利得較高，則將可保留至其他月費予以配發。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之支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本高收益基金主要投資於高收益債券，此類債券信用評等較投資等級為低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不利消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金最高可投資基金總資產10%於美國144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合之投資人屬性：風險等級分類為RR3級，適合能承受較高風險之非保守型投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。境外基金公開說明書及投資人須知請至本公司網站 <https://funds.dws.com/tw> 或境外基金資訊觀測站 <https://www.fundclear.com.tw> 查詢，或請洽德銀遠東投信索取。德銀遠東證券投資信託股份有限公司，地址：台北市敦化南路二段 207 號 7 樓，電話：(02) 2377-7717。【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@list.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。