

DWS投資ESG新興市場股票

(原名為DWS投資全球新興市場股票)



謹致DWS投資ESG新興市場股票基金投資人：「DWS投資ESG新興市場股票」已於111年5月12日金管證投字第1110341398號核准，終止在國內募集及銷售。

基本資料

投資策略

本基金之投資目標，是追求高於平均的報酬率。本基金的資產，至少有70%投資於在新興市場國家註冊的公司股票，或在新興市場國家進行主要營業活動的公司，或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司。該等公司所發行之證券可能在中國(包括深港通及滬港通)或其他外國證券交易所上市，或於經濟合作暨發展組織(OECD)會員國之受規管市場交易，且該市場定期營運，受到認可，對一般投資大眾開放。本基金最高30%之資產得投資於不符合前述各要件之發行人所發行的股票、股票憑證、參與和股息權利憑證、可轉換債券及認股權證；或投資於短期存款、貨幣市場工具及銀行餘額。

基金資料

理柏基金評級*

② ② ④
總報酬 穩定回報 保本能力

基金經理人

Sean Taylor

ISIN

美元級別(USD LC)：LU0273227784

歐元級別(LC)：LU0210301635

成立日

美元級別(USD LC)：2006/11/20

歐元級別(LC)：2005/03/29

計價幣別

美元/歐元

申購手續費(前收)

美元(USD LC)3%，歐元(LC)3%

管理費

美元(USD LC)1.5%，歐元(LC)1.5%

配息方式

不配息

基金規模

530.8百萬歐元

風險收益等級

RR5

資料來源：DWS Invest

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2022/10/31

績效走勢-歐元級別(LC)



資料來源：Morningstar，自成立日至2022/10/31

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)	-16.32	-23.94	-31.19	-34.56	-29.45	-23.85	-25.47	-8.89
歐元級別(LC)	-13.98	-18.99	-21.13	-23.12	-16.67	-14.23	-12.26	111.04

資料來源：Morningstar，2022/10/31

投資組合分析(%)

產業配置

金融	34.0
非消費必需品	18.1
資訊科技	12.3
消費必需品	9.4
原物料	7.2
通信服務	6.7
不動產	2.0
醫療保健	1.3

國家分佈*

英國	14.9
印度	13.9
開曼群島	12.5
香港	10.4
南非	9.7
中國	9.1
台灣	6.3
美國	5.5
巴西	4.9
墨西哥	3.7

基準指標為MSCI Emerging Markets TR Net Index；資料來源：DWS Invest，2022/10/31

*本基金之國家分佈，於2020年之前均以交易市場呈現，現酌修文字改為境外基金投資標的【國家分佈】，以明明確

主要持股

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (資訊科技)	6.3
Infosys Ltd (資訊科技)	6.0
HSBC Holdings PLC (金融)	4.4
HDFC Bank Ltd (金融)	4.1
BOC Hong Kong Holdings Ltd (金融)	4.0
AIA Group Ltd (金融)	3.9
Yum China Holdings Inc (非消費必需品)	3.8
ICICI Bank Ltd (金融)	3.8
Itau Unibanco Holding SA (金融)	3.5
Unilever PLC (非消費必需品)	3.4
總和	43.2

貨幣分佈

美元	42.2
港幣	33.8
英鎊	11.9
南非幣	10.0
墨西哥披索	1.3
歐元	0.2
新台幣	0.1
境外人民幣	0.1
印尼盾	0.1
印度盧比	0.1
泰銖	0.1

警語

本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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。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，投資人可向德銀遠東投信及基金銷售機構索取，或至本公司網站funds.dws.com/tw及境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw中查詢。【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蒐集、處理、及利用，煩請回覆dfe.info@list.db.com告知。感謝！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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

*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體權益的推薦，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或其聯繫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2022年10月底止。理柏總報酬評等會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)。穩定回報評等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。