

DWS投資全球基礎建設

(本基金之配息來源可能為本金)



基本資料

投資策略

本基金之投資目標，是透過投資於「全球基礎建設」產業中前景看好的企業，追求長期持續資本增值。本基金的資產，至少70%投資於由「全球基礎建設」產業之發行機構所發行之股票、其他股權證券及無實體權益工具。本基金最高30%之資產得投資於(a)非主要在全球基礎建設產業營運的國際發行機構所發行之股票、其他權益證券及無實體權益工具；(b)由全球基礎建設產業的公司或上述(a)之發行機構所發行且以任何可自由兌換貨幣計價的附息證券、可轉換債券及權證連動式債券。

績效走勢(%)

績效走勢-美元級別(USD LC)



績效走勢-美元避險月配息級別(USD LDMH(P))



績效表現(%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	五年	十年	自成立日
美元級別(USD LC)	9.46	-2.70	-2.60	-4.74	-6.19	8.02	22.53	46.76	57.66
美元避險月配息級別(USD LDMH (P))	8.09	-1.75	-2.04	-4.16	-3.31	14.09	28.56	--	56.51

資料來源：Morningstar，自成立日至2024/01/31

基金資料

理柏基金評級*

③ ③ ④
總報酬 穩定回報 保本能力

基金經理人

Manoj Patel

ISIN

美元級別(USD LC)：LU0329761661

美元避險月配息(USD LDMH(P))：LU1225178372

成立日

美元級別(USD LC)：2008/1/14

美元避險月配息(USD LDMH(P))：2015/9/14

計價幣別

美元

申購手續費(前收)

美元(USD LC)5%、美元避險月配息USD LDMH(P)5%

管理費

美元(USD LC)1.5%、美元避險月配息USD LDMH(P)1.5%

配息方式

月配息

基金規模

2,498.4百萬歐元

風險收益等級

RR4

資料來源：DWS Invest

配息紀錄(%)

2024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(%)
01月	2024年02月15日	2024年02月16日	113.63	0.35	3.70%	0.31%	-2.04%

資料來源：DWS Invest，資料截至2024/01/31。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

石油儲存及運輸	24.9
多元化公用事業	18.9
電力公用事業	16.1
電波塔REITs	12.7
建設工程	8.8
天然氣公用事業	7.1
綜合電信	4.9
機場服務	3.4
零售運輸	1.2
水力公用事業	0.9
其他產業	0.9

主要持股

American Tower REIT Inc (電波塔REITs)	8.0
National Grid PLC (多元化公用事業)	7.3
Vinci SA (建設工程)	6.6
Enbridge Inc (石油儲存及運輸)	6.4
Sempra Energy (多元化公用事業)	5.0
Oneok Inc (石油儲存及運輸)	4.8
Cellnex Telecom SA (綜合電信)	3.9
PG&E Corp (電力公用事業)	3.8
Exelon Corp (電力公用事業)	3.2
NiSource Inc (多元化公用事業)	3.2
總和	52.2

國家分佈*

美國	52.7
加拿大	13.1
英國	8.9
法國	6.6
西班牙	5.9
義大利	3.0
荷蘭	2.2
澳洲	1.6
日本	1.4
中國	1.4
墨西哥	0.8
其他國家	2.1

貨幣分佈

美元	54.6
歐元	17.7
加幣	12.3
英鎊	8.8
港幣	3.5
澳幣	1.7
日圓	1.4

基準指標：無；資料來源：DWS Invest，2024/01/31

*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】，以顯明確

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

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本基金之績效，本基金投資風險詳請參閱基金公開說明書。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編排為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險，有關基金應負擔之費用境外基金各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證券投資及基金銷售機構索取，或至本公司網站funds.dws.com/tw及境外基金資訊網網址http://www.fundclear.com.tw中查詢。【德銀遠東證券投資及基金銷售機構】皆恕不負責。同基金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dfo.info@list.db.com告知，感謝您！過去績效並不代表未來之收益。本基金無存款保險、保險安基金或其他保障機制之保障。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。風險程度：本基金為股票型基金，主要投資於能源、天然資源及基礎建設等產業之全球股票市場，故本基金風險報酬等級為RR4/「中華民國證券投資信託暨顧問商業公會之基金風險報酬等級分類標準」，係依基金類型、投資區域或主要投資標的產業，由低至高，區分為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5五個風險等級。惟此風險報酬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，投資人仍應注意前項本基金個別之風險，本基金其他主要風險詳請參閱公開說明書「一般規定」及「DWS投資全球基礎建設特定風險」等章節。本基金適合積極型投資人。基金配息金額之決定，由基金經理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。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2024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2024年01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④，最低為①。