

DWS投資歐洲非投資等級債基金

(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，是獲取高於平均水準的投資報酬。本基金的資產，至少70%投資於當時為非投資等級狀態之全球公司債，非投資等級涵蓋BB+級及更低評等之債券，最高30%的資產得投資於不符合前述條件之公司債，此外本基金最高10%的資產亦得投資於上市或未上市股票。基金經理人旨在規避投資組合中相對於歐元之任何貨幣風險(詳細內容請參閱公開說明書)。

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

Per Wehrmann

ISIN

歐元級別(LC)：LU0616839501

美元避險月配息(USD LDMH)：LU0616840939

成立日

歐元級別(LC)：2012/07/30

美元避險月配息(USD LDMH)：2015/02/16

計價幣別

歐元、美元

申購手續費(前收)

歐元(LC)3%、美元避險月配息(USD LDMH)3%

管理費

歐元(LC)1.1%、美元避險月配息(USD LDMH)1.1%

配息方式

月配息/年配息

基金規模

2,697.2百萬歐元

風險收益等級

RR3

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-歐元級別(LC)



資料來源：Morningstar，自成立日至2024/01/31

績效走勢-美元避險月配息級別(USD LDMH)



資料來源：Morningstar，自成立日至2024/01/31

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
歐元級別(LC)	5.00	5.57	0.97	8.21	1.51	2.30	12.38	39.39	67.25
美元避險月配息級別(USD LDMH)	5.38	6.37	1.09	10.18	5.80	7.38	23.07	--	53.99

資料來源：Morningstar，2024/01/31

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	104.18	0.3872	4.46%	0.37%	1.09%

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最近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(%)

券種配置

公司債券	93.3
約當現金	2.7
新興市場企業	2.0
資產擔保證券/	0.5
不動產抵押貸款證券	0.3
可轉債	0.3

主要持債

Electricité de France S.A.	2.6
Telecom Italia S.p.A.	2.4
Telefonica Europe B.V.	2.3
Bayer AG	1.7
ZF Finance GmbH	1.6
Cellnex Telecom S.A.	1.4
Forvia SE	1.3
Altice Financing S.A.	1.2
IQVIA Inc.	1.2
EDP - Energias de Portugal S.A.	1.1
總和	16.8

國家分佈

法國	14.4
德國	12.3
義大利	11.2
美國	10.0
西班牙	8.9
英國	8.2
盧森堡	7.5
荷蘭	7.1
愛爾蘭	3.9
瑞典	3.6
其他國家	11.2

債信評等分佈

BBB	6.5
BB	50.8
B	36.1
CCC	5.1
其他	0.5
未評等	1.0

資料來源：DWS Invest

警語

本基金經金管會核准，惟不表示無風險，基金經理人以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理人除盡善盡美管理人之注意義務外，不負責本基金的盈虧，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。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)後發給。每月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偏向由本金配發，除非上述之配息來源均不可得。則基金經理人可酌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。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人投資以非投資等級債券為主要資產之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經過信用評等，且利率變動之敏感度高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金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。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，或請洽德銀遠東投資索取。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。【德銀遠東投資獨立經營管理】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。感謝您！本基金有相當比重投資於符合美國 Rule 144A 債券規定之私營性質債券，故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，投資人須留意相關風險。*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Ⓢ，最低為Ⓛ。