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

本基金之主要投資目標，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。本基金至少70%的資產投資於前述主要投資標的，基礎建設產業包括運輸、能源、水、通信，以及社會基礎建設產業，社會基礎建設產業則包括醫療保健產業在內之公司。基礎建設資產的戰略競爭優勢通常受到高度進入障礙保護，包括：(1)立法及或法規要求；(2)自然障礙，例如環境限制，或土地可得性；(3)新開發的高成本，例如修路成本；(4)長期獨占特許及客戶合約；(5)規模經濟帶來的效率，例如減少行銷或其他服務等。

基金資料

理柏基金評級*

② 總報酬　③ 穩定回報　④ 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)：2008/7/1
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

2,372.1百萬歐元

風險收益等級

RR4

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2025/06/30

績效走勢-美元避險月配息級別(USD LDMH(P))

資料來源：Morningstar，自成立日至2025/06/30

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)	3.54	11.41	11.41	22.07	24.21	18.63	43.25	67.21	98.41
美元避險月配息級別 (USD LDMH (P))	0.77	7.44	7.44	19.27	23.33	17.82	44.19	-	94.44

資料來源：Morningstar，2025/06/30

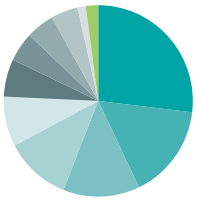
配息紀錄(%)

2025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)	當月配息率(%)	當月報酬率(%)
6月	2025年7月15日	2025年7月16日	135.90	0.35	0.26%	-0.62%

資料來源：DWS Invest，資料截至2025/06/30。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%；月報酬率=基金當月報酬率。配息組成項目可至本公司網站funds.dws.com/tw查詢。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，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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	26.7
多元化公用事業	15.9
電力公用事業	13.0
電波塔REITs	11.2
建設工程	8.4
天然氣公用事業	6.3
水利公用事業	4.9
綜合電信	4.8
機場服務	4.6
公路和鐵路	1.4
其他產業	2.1

主要持股

American Tower REIT Inc (電波塔REITs)	7.2
Vinci SA (建設工程)	7.1
Enbridge Inc (石油儲存及運輸)	6.7
Williams Cos Inc/The (石油儲存及運輸)	5.8
National Grid PLC (多元化公用事業)	5.4
Exelon Corp (電力公用事業)	4.7
Cellnex Telecom SA (綜合電信)	4.1
PG&E Corp (電力公用事業)	3.7
NiSource Inc (多元化公用事業)	3.3
Centerpoint Energy Inc (多元化公用事業)	3.3
總和	51.3

國家分佈*

美國	49.5
加拿大	13.7
英國	8.8
法國	8.4
西班牙	6.7
墨西哥	2.0
巴西	1.5
澳洲	1.4
德國	1.4
日本	1.3
義大利	1.2
其他國家	3.4

貨幣分佈

美元	54.1
歐元	18.2
加幣	13.1
英鎊	9.0
港幣	2.8
澳幣	1.4
日圓	1.3

基準指標：無；資料來源：DWS Invest，2025/06/30
*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】，以斟明確

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，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。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，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。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同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，投資人仍應注意前揭本基金個別的風險，本基金其他主要風險請詳閱公開說明書「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，由基金機構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。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失遠原始投資金額。如因基金交易所生紛爭，台端應向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。若干外幣匯率波動較大，其匯率風險即相對較高。若取得收益分配或買回價金時轉換回原持有貨幣之匯率相較於原始投資日之匯率升值，投資人將承受匯兌損失。基金配息率不代表基金實際報酬，且過去配息率不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。*湯森路透2025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2025年06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⑤，最低為①。