

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70%的資產投資於非投資等級之全球公司債，以獲取高於平均水準的投資報酬。非投資等級證券係指信用評等未達BBB-/Baa3等級之證券。本基金對於危機證券(被評為CC/Ca等級之非投資等級證券)之投資不得超過其資產的10%，所有限額均以取得日期為準。本基金將不會投資於應急可轉債。本基金最多可將20%之資產得投資於在中國大陸掛牌上市及交易之A股、B股、債券及其他證券。

基金資料

理柏基金評級*

③ 總報酬 ③ 穩定回報 ⑤ 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

基金規模

2,963.1百萬歐元

風險收益等級

RR3

得獎資訊

2024台灣金鑽獎 3年期債券型 非投資等級債券基金

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2025/06/30

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
歐元級別(LC)	1.48	2.10	2.10	6.30	15.61	27.79	19.87	40.43	81.51
美元避險月配息級別(USD LDMH)	2.06	3.09	3.09	8.22	19.46	35.62	29.61	67.77	71.18

資料來源 : Morningstar, 2025/06/30

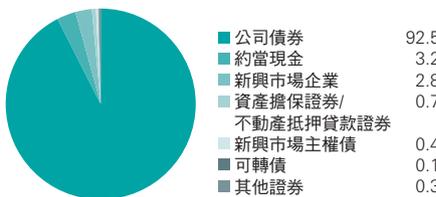
配息紀錄(%)

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	108.94	0.4527	0.42%	0.39%

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。任何涉及由本金支付的部份,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(%)

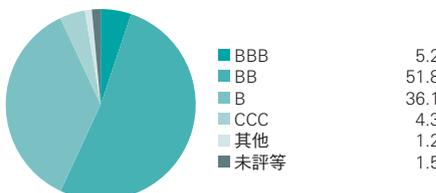
券種配置



主要持債

Electricité de France S.A.	2.4
FiberCop S.p.A.	2.0
Bayer AG	1.9
Telefonica Europe B.V.	1.7
ZF Finance GmbH	1.6
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.	1.6
Verisure Holding AB	1.5
CPI PROPERTY GROUP S.A.	1.4
Forvia SE	1.4
IOVIA Inc.	1.2
總和	16.7

債信評等分佈



國家分佈

法國	14.0
德國	12.4
美國	11.3
英國	10.9
義大利	9.6
盧森堡	7.4
荷蘭	5.2
瑞典	5.1
愛爾蘭	4.8
西班牙	4.7
其他國家	14.5

基準指標為CE BofA Euro BB-B Non-Financial Fixed & FRN HY Constrained; 資料來源 : DWS Invest, 2025/06/30

警語

本基金經金管會核准,惟不表示無風險,基金經理公司以往之績效紀錄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,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,扣除該類別應負擔相關成本費用後配發。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。在考量投資人權益及較穩定的配息情況下,倘若每一月份之股息或資本利得較低,則該月之配息將保留至其他月份予以配發。本基金配息原則上係由本金配發,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,任何涉及由本金支付之部份,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。投資人投資以非投資等級債券為訴求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獲信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而受影響。本基金不適宜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或境外基金資訊網網站https://www.fundclear.com.tw查詢,或請洽德意志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!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,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,投資人須留意相關風險。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,且最大可能損失連同原始投資金額。如因基金交易所生爭執,自應向本公司申訴,如不獲妥前向申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時,得於六十日內向金融消費爭議中心申請評議,自獲評議後得向投信公會申訴,向證券投資人及期貨交易人保護中心申請處理或向法院起訴。投資人以其非本基金計畫類別之其他資產投資於本基金,須自行承擔資產波動之風險,若于外幣匯率波動較大,其匯率風險相對較高。若取得收益分配或回購金時,應注意該項資產之價值相對於原始投資日之價值有否上升。投資人將承受匯兌損失。基金配息並不保證,且過去配息並不保證未來配息。基金淨值可能因市場因素而上下波動。*滿額路德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買賣權益的推薦,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。