

DWS投資中國股票



謹致DWS投資中國股票基金投資人：「DWS投資中國股票基金」已於110年11月10日金管證投字第1100370708號核准，終止在國內募集及銷售。

基本資料

投資策略

本基金參與新興中國市場(包含香港)之投資機會，追求最高可能幅度之獲利。基金資產應有70%以上投資在中國註冊之企業或於中國以外地區註冊但主要商業活動在中國執行之企業所發行的股票、股權憑證、參與憑證、股利權憑證及認股權證。

基金資料

理柏基金評級*

② ② ②
總報酬 穩定回報 保本能力

基金經理人

Elke Schoeppl-Jost

ISIN

美元級別(USD LC)：LU0273164177

歐元級別(LC)：LU0273157635

成立日

美元級別(USD LC)：2006/12/15

歐元級別(LC)：2006/12/15

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)1.7%，歐元(LC)1.5%**

配息方式

不配息

基金規模

111.6百萬歐元

風險收益等級

RR5

**註：歐元級別(LC)外加績效相關之費用

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2022/03/31

績效走勢-歐元級別(LC)



資料來源：Morningstar，自成立日至2022/03/31

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)	-13.44	-19.48	-13.44	-30.40	1.54	-6.11	17.46	100.57
歐元級別(LC)	-11.49	-15.82	-11.49	-26.19	0.63	-4.39	14.38	134.97

資料來源：Morningstar，2022/03/31

投資組合分析(%)

產業配置

非消費必需品	23.6
金融	18.7
通信服務	13.1
消費必需品	9.3
工業	8.4
資訊科技	5.5
原物料	4.1
不動產	4.1
醫療保健	3.9
能源	3.4
其他產業	1.5

貨幣分佈

港幣	66.6
人民幣	14.8
美元	14.2

基準指標為 MSCI China 10/40 CR；資料來源：DWS Invest，2022/03/31

主要持股

Alibaba Group Holding Ltd (非消費必需品)	9.1
Tencent Holdings Ltd (通信服務)	8.8
NetEase Inc (通信服務)	3.7
China Construction Bank Corp (金融)	3.5
Bank of China Ltd (金融)	3.4
Ping An Insurance Group Co (金融)	3.1
China Merchants Bank Co Ltd (金融)	3.1
PetroChina Co Ltd (能源)	2.7
China Mengniu Dairy Co Ltd (消費必需品)	2.4
Meituan (非消費必需品)	2.2
總和	42.0

持股市值分佈

超大型股(大於100億歐元)	73.0
大型股(大於50億小於100億歐元)	6.7
中型股(大於10億小於50億歐元)	13.8
小型股(小於10億歐元)	1.5
其他	0.4

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。現階段法令規定投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之20%；基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。【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。*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3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。