

DWS投資歐洲小型



基本資料

投資策略

本基金的主要投資目標，是透過投資於歐洲市場的小型企業，以獲得高於平均的報酬率。我們聚焦擁有成長利基與「結構重整」題材的市場領導企業，同時亦關注企業併購題材。為達成此目標，本基金的資產，至少有70%投資於在歐洲國家註冊的小型企業之股票及其他股權證券、在歐洲進行主要營業活動的公司，或持有於歐洲註冊公司之主要利益的控股公司。

基金資料

理柏基金評級*

④ ④ ①
總報酬 穩定回報 保本能力

基金經理人

European Small & Mid Cap Team

ISIN

歐元級別(LC)：LU0236146774

美元避險(USD LCH)：LU0911036563

成立日

歐元級別(LC)：2006/01/16

美元避險(USD LCH)：2017/9/29

計價幣別

美元 / 歐元

申購手續費(前收)

歐元(LC)3%，美元避險(USD LCH)3%

管理費

歐元(LC)1.5%，美元避險(USD LCH)1.5%

配息方式

不配息

基金規模

112.8百萬歐元

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-歐元級別(LC)



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
歐元級別(LC)	1.39	18.14	19.09	46.99	52.62	42.62	80.06	251.61

資料來源：Morningstar，2021/7/31，歐元計價

投資組合分析(%)

產業配置

工業	23.4
非消費必需品	19.8
金融	18.4
原物料	8.6
醫療保健	6.1
通信服務	5.5
消費必需品	4.5
資訊科技	3.5
公用事業	1.9
不動產	1.6
MSCI指數未分類	2.1

主要持股

JD Sports Fashion PLC (非消費必需品)	2.9
Electrocomponents PLC (工業)	2.8
Virbac SA (醫療保健)	2.8
Pearson PLC (通信服務)	2.7
Bankinter SA (金融)	2.7
Intermediate Capital Group PLC (金融)	2.7
Nexans SA (工業)	2.5
IG Group Holdings PLC (金融)	2.5
APERAM SA (原物料)	2.4
Coface SA (金融)	2.4
總和	26.4

國家分佈

英國	28.9
德國	21.4
法國	12.4
盧森堡	5.6
西班牙	5.4
荷蘭	4.4
愛爾蘭	3.0
義大利	2.5
瑞士	2.4
葡萄牙	2.2
奧地利	2.1
其他國家	5.0

貨幣分佈

歐元	61.3
英鎊	30.8
瑞典克朗	3.6
瑞士法郎	2.5
丹麥克朗	1.7
挪威克朗	0.1

基準指標為Stoxx Europe Small 200 Index (EUR)；資料來源：DWS Invest，2021/7/31

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的績效，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及境外基金資訊網站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。*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2021年7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。