

DWS 投資系列基金 – DWS 投資全球高股息

(本基金之配息來源可能為本金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2022 年 4 月 29 日

- (一) 投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
 (二) 境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	DWS 投資全球高股息(DWS Invest Top Dividend)(本基金之配息來源可能為本金)	成立日期	2010年7月1日
基金發行機構	DWS Invest SICAV	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	DWS Investment S.A.	國內銷售基金級別	LC, FC, USD LC, USD FC, USD LDM, USD LCH(P), USD LDH(P)
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	歐元、美元
總代理人	德銀遠東證券投資信託股份有限公司	基金規模	[2,910.3百萬] 歐元 (截至2022年03月31日)
基金保管機構	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (道富銀行盧森堡分行)	國人投資比重	[0.11] % (截至2022年03月31日)
基金總分銷機構	DWS Investment S.A.	其他相關機構	移轉代理機構、登錄機構及主要經銷商：DWS Investment S.A. 行政管理機構：State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch (道富銀行盧森堡分行) 基金經理人：DWS Investment GmbH 區域分銷機構(亞太區、中東和北非)：DWS Investments Singapore Limited
收益分配	LC, FC, USD LC, USD FC, USD LCH(P)：不配息 USD LDM：月配息 USD LDH(P)：年配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	無	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略 (簡介)

一、投資標的：

本基金的投資標的至少有70%投資於由國內及國外發行機構所發行，且預期可獲得高於平均水準股息收益率的股票。

二、投資策略：

投資策略為獲取高於平均水準的投資報酬。本基金至少 70%的資產投資於由國內及國外發行機構所發行且預期可獲得高於平均水準股息收益率的股票。

本基金至少 51% 的資產投資於在正式市場上市交易或被納入或獲准在組織性市場交易的股票，且該等股票並非投資基金之單位。本基金將不會投資於應急可轉債。

(詳細內容請參閱公開說明書第122~124頁之說明)。

參、投資本基金之主要風險

- 本基金之投資風險包括但不限於市場風險、貨幣風險、投資集中風險、流動性風險、信用風險及違約風險等。
- 本基金可能投資於軍事工業等爭議性武器相關投資標的不利社會投資責任，且當環境、社會或治理事件或情況發生時，可能對本基金投資價值產生潛在或實際之重大負面影響。
- 投資共同基金有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險)，亦可能發生部份或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息(客戶所存入之信託資金係客戶申購共同基金之款項，並非存款，亦非中央存款保險公司理賠項目)。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他保障機制之保障。
- 境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
- 有關投資本基金應注意之相關風險，請詳閱公開說明書第4頁至第21頁相關風險之說明。
- 本基金為股票型基金，主要投資全球發行人所發行且預期可獲得高於平均水準股息收益率的股票，參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準，本基金風險報酬等級為RR3(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)。惟，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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意本基金個別之風險。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金，主要投資全球發行人所發行且預期可獲得高於平均水準股息收益率的股票，適合符合下列屬性之成長型投資人：

- 追求增值，希望透過股市之機會賺取資本增值，進而獲得高於資本市場利率的報酬
- 願意且有能力承擔相關投資財務損失且不擔心保本

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：%

1. 依投資類別：資料日期：2022年03月31日

醫療保健	13.9
金融	13.7
原物料	12.1
能源	10.8
消費必需品	9.8
公用事業	8.7
工業	7.8
資訊科技	7.8
通信服務	6.1
非消費必需品	2.7

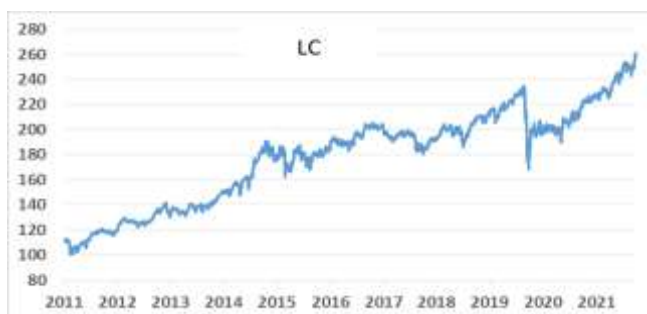
2. 依投資國家或區域：% 資料日期：2022年03月31日

美國	40.1
加拿大	9.9
德國	6.4
法國	5.5
瑞士	5.0
英國	4.4
日本	4.4
挪威	4.1
澳洲	3.2
台灣	2.8
芬蘭	1.9
其他國家	5.7

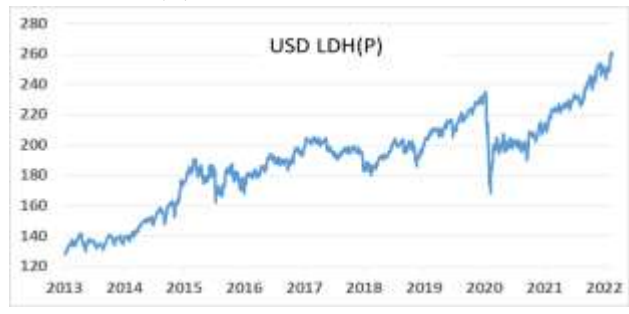
3. 依投資標的信評(如適用)：不適用

二、最近十年度基金淨值走勢圖：(僅列示主要銷售級別 LC 與配息級別 USD LDH(P)，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

LC 級別



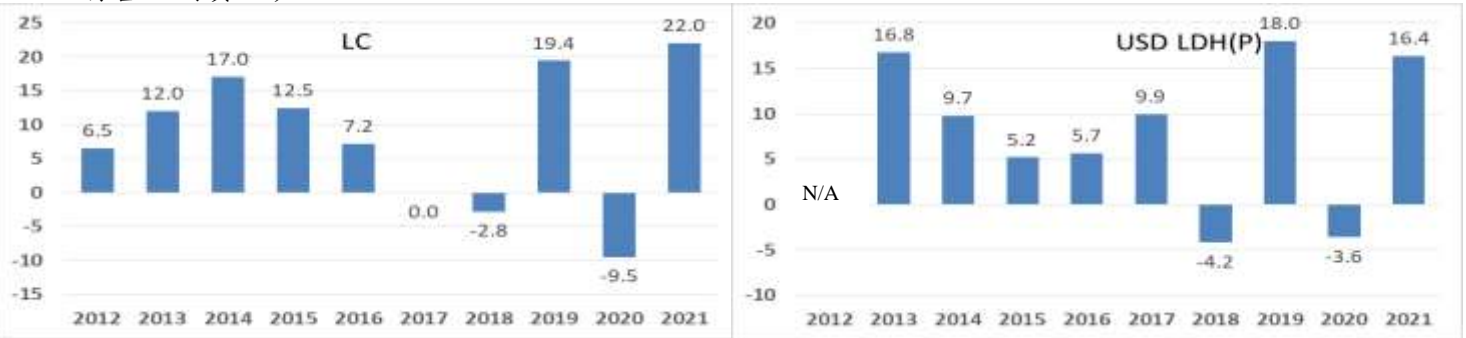
USD LDH(P) 級別



資料來源：Bloomberg，資料截至 2022 年 03 月 31 日，本基金 LC 級別成立日期為 2010 年 7 月 1 日、USD LDH(P) 級別成立日期為 2013 年 1 月 28 日。

三、最近十年度各年度基金報酬率：

(僅列示主要銷售級別 LC 與配息級別 USD LDH(P)，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)



資料來源：Bloomberg，資料截至 2021 年 12 月 31 日，本基金 USD LDH(P) 級別成立日期為 2013 年 1 月 28 日，自基金成立日至 2020 年 12 月 31 日止之報酬率為 63.86%

四、基金累計報酬率：%(僅列示主要銷售級別 LC 與配息級別 USD LDH(P)，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近二年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日起算至資料日期日止
LC 級別	4.32	14.04	17.50	37.93	25.32	28.39	119.10	161.04
USD LDH(P) 級別	3.17	11.03	13.75	38.52	26.33	37.44	N.A.	122.43

資料來源：Morningstar，資料截至 2022 年 03 月 31 日，本基金 USD LDH(P) 級別成立日期為 2013 年 1 月 28 日。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：(在臺銷售之所有分配收益級別分別列示)

年度	100	102	103	104	105	106	107	108	109	110
USD LDH(P) 級別收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	N/A	N/A	3.02	3.99	3.25	3.24	3.74	3.95	3.88	N/A
USD LDM 級別收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	N/A	N/A	1.50	5.75	5.57	5.65	5.53	5.32	4.96	5.37

六、最近五年度各年度基金之費用率(%): (在臺銷售之所有級別分別列示)

年度	105	106	107	108	109	年度	105	106	107	108	109
FC	0.84	0.84	0.83	0.83	0.81	USD LDM	1.67	1.75	1.62	1.60	1.59
LC	1.59	1.59	1.58	1.58	1.57	USD LCH(P)	1.62	1.62	1.61	1.61	1.60
USD LC	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	USD LDH(P)	1.62	1.62	1.61	1.61	1.60
USD FC	0.92	0.87	0.87	0.86	0.76						

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。(如：經理費、保管費、盧森堡申購稅、行政管理費、報銷費用、績效相關費用、避險費用及證券借貸相關費用等)

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率(%)

資料日期：2022 年 03 月 31 日。

Newmont Corp (原物料)	3.9	NextEra Energy Inc (公用事業)	2.6
BHP Group Ltd (原物料)	3.2	Nestle SA (消費必需品)	2.5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (資訊科技)	2.8	Procter & Gamble Co/The (消費必需品)	2.4
Nutrien Ltd (原物料)	2.8	Johnson & Johnson (醫療保健)	2.4
TC Energy Corp (能源)	2.6	Shell PLC (能源)	2.1

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	股份級別 LC、USD LC、USD LDM、USD LCH(P) 及 USD LDH(P) 為每年基金淨資產價值之 1.5% 以下；股份級別 FC 及 USD FC 為每年基金淨資產價值之 0.75% 以下。
保管費	保管費之金額通常視所保管之資產而定(不包括存託機構發生之交易成本)。投資公司與存託機構應在存託機構合約書中，依據盧森堡之市場慣例明訂該費用之金額。收受費用確切金額載於投資公司之年度報告書。

<p>申購手續費(或遞延銷售手續費)</p> <p>買回費</p> <p>轉換費</p> <p>短線交易買回費用</p> <p>反稀釋費用</p> <p>其他費用(如買回收件手續費、分銷費用、召開受益人會議或股東會費用、績效費)</p>	<p>股份級別 LC、USD LC、USD LDM、USD LCH(P)及 USD LDH(P)為投資總額 5% 以下；股份級別 FC 及 USD FC 為 0%。</p> <p>無</p> <p>歐元股份級別之轉換費為基金申購費減 0.5%，除非是不收取申購費之股份級別或子基金轉換收取申購費之股份級別或子基金，此時，轉換費可能即為申購費全額；美元股份級別之轉換費為最高為標的股份價值的 1%，但若係以一無申購費之股份級別或子基金，轉換成需支付申購費之股份級別或子基金時，則得收取全額申購費作為轉換費。</p> <p>無</p> <p>無</p> <p>績效費：無</p> <p>主要經銷商之服務費：無</p> <p>費用上限不超過管理公司管理費之 15%。</p> <p>請參閱公開說明書第 12 條成本與接受之服務相關費用收取方式。</p>
--	---

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

中華民國境內稅負

(一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。

(二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。

境外稅負：

各國稅法規章持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書「稅負」一節(第65~66頁)瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。

二、公告方式：於總代理人德銀遠東證券投資信託股份有限公司網站(<https://funds.dws.com/tw>)或境外基金資訊觀測站(<https://www.fundclear.com.tw>)公告。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。

二、投資人可於境外基金資訊觀測站(<https://www.fundclear.com.tw>)查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

一、「配息組成表」請於德銀遠東證券投資信託股份有限公司網站(<https://funds.dws.com/tw>)查詢。

二、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。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配發。每月單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，倘若單一月份之息收或資本利得較高，則將可保留至其他月費予以配發。本基金配息原則上不傾向由本金配發，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。

三、本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

四、本基金採用『公平價格調整』機制，相關說明請詳第二部分：一般資訊第27-28頁。

五、總代理人德銀遠東證券投資信託股份有限公司服務電話：02-2377-7717

投資警語：

一、 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。

二、 基金的配息可能由基金的收益或本金中之支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。