

DWS 投資全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)(美金避險年配息級別)配息紀錄及組成表



配息紀錄

年度	配息基準日	除息日	基準日淨值 (美元)	每單位配息金額 (美元)	年化月配息率(%)	年報酬率(%)
2023	2024/3/7	2024/3/8	151.55	4.9600	3.27%	4.62%

資料來源：DWS 投資、Morningstar，資料截至 2023.12.31。

- 年配息率計算公式為(每單位配息金額/除息日前一日之淨值)*100%
- 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。投資人於申購時應謹慎考量。
- 年報酬率係以晨星(Morningstar) 系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。

配息組成

配息組成項目			
年度	每單位配息	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
2023	4.9600	100%	0%

資料來源：DWS 投資，資料截至 2023.12.31。

- 可分配收益包括投資收益及已實現資本利得，扣除基金各級別應負擔相關成本費用。
- 對於會計年度中未被分配之收益，計入次一年度之可分配收益。
- 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。本公司於公司網站揭露各配息型基金之配息相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。

DWS 投資系列基金 (DWS Invest) 2024 年配息時間表

月份	DWS 投資全球高股息美元月配息級別 (本基金之配息來源可能來自本金)		DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 (本基金之配息來源可能來自本金)	
	DWS 投資全球基礎建設美元避險月配息級別 (本基金之配息來源可能來自本金)		DWS 投資歐洲非投資等級債年配息級別 (本基金之配息來源可能為本金)	
	DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 (本基金之配息來源可能為本金)			
	配息基準日	除息日	配息基準日	除息日
1月	1/16	1/17	-	-
2月	2/15	2/16	-	-
3月	3/15	3/18	3/7	3/8
4月	4/16	4/17	-	-
5月	5/20	5/21	-	-
6月	6/17	6/18	-	-
7月	7/15	7/16	-	-
8月	8/15	8/16	-	-
9月	9/16	9/17	-	-
10月	10/16	10/17	-	-
11月	11/15	11/18	-	-
12月	12/16	12/17	-	-

— 配息基準日(每月最後下單日)僅供參考，如有變更以基金公司最新公佈為準。

— 配息組成項目可至本公司網站 <https://funds.dws.com/tw> 查詢。

— 本公司於公司網站揭露各配息型基金之配息相關資料供查詢。

— 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。投資人於申購時應謹慎考量。

— 本公司基金或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或簡式基金公開說明書。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。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。

— 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。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，且最大可能損失達原始投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向金融消費評議中心申請評議。

— DWS 投資全球高股息美元月配息級別(本基金之配息來源可能來自本金)和 DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別(本基金之配息來源可能來自本金)，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。依照 KYP 風險評估結果，本基金適合願意承擔部分之風險，以追求合理投資報酬的穩健型投資人。

部分境外基金採用『公平價格調整』及『反稀釋(擺動定價)』機制，投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

【德銀遠東投信獨立經營管理】97 金管投信新字第 021 號
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> 或境外基金資訊觀測站 <https://www.fundclear.com.tw> 查詢，或請洽德銀遠東投信索取。德銀遠東證券投資信託股份有限公司，地址：台北市敦化南路二段 207 號 7 樓，電話：(02) 2377-7717。【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！