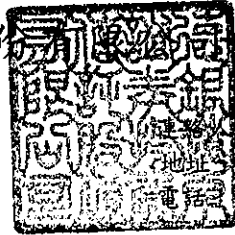


德銀遠東證券投資信託股份



函

：詹馥瑄

台北市大安區(106)敦化南路二段 207 號 7 樓
02)2376-1527 傳真：(02)2377-5454

受文者：新光銀行、遠東國際商業銀行、玉山商業銀行、德意志銀行、永豐金證券、新光投信、中租投顧、元富證券、法國巴黎銀行、兆豐國際商業銀行、元大商業銀行、安泰商業銀行、元大證券、華南商業銀行、花旗(台灣)商業銀行、中國信託商業銀行、凱基銀行、三信商業銀行、聯邦銀行、台新國際商業銀行、國泰世華銀行、京城商業銀行、先進全球、星展銀行、第一商業銀行、全球人壽保險、安聯人壽、台灣人壽、新光人壽、渣打銀行、核聚投顧、瑞興銀行、富邦人壽、鉅亨投顧、日盛銀行、富盛證券、基富通證券、王道商業銀行、板信商業銀行

發文日期：中華民國 109 年 5 月 15 日

發文字號：德銀遠東(109)第 1090000047 號

附件：股東通知書

主旨：本公司總代理基金變更銷售公開說明書乙案，公告內容將於 2020 年 5 月 15 日起生效，敬請 查照。

說明：

- 一、根據境外基金管理辦法第 12 條規定辦理。
變更事項將在銷售公開說明書中揭露，於 2020 年 5 月 15 日起生效。
- 二、針對子基金 **DWS 投資可轉債**
該子基金未來得採行擺動定價機制（詳如銷售公開說明書 — 一般規定所載）。
請注意，各該相關子基金之投資策略並未因此等修訂而發生任何變更。
此項係重大影響投資人權益事項，請專函通知投資人。
- 三、如有任何疑問，請洽詢本公司電話(02)2376-1527。

總經理 梅以德

DWS 投資(DWS Invest) SICAV

2 Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
盧森堡商業及公司登記處之登記編號：B 86.435

股東通知書

下列變更事項將自 2020 年 5 月 15 日起生效：

變更銷售公開說明書 – 一般規定：

自生效日起，子基金得採行擺動定價機制。因此，銷售公開說明書之一般規定已進行更新，其中包含以下關於擺動定價機制之詳細說明：

「擺動定價是保護股東不致因申購與買回活動所產生之交易成本所影響的一項機制。子基金之大量申購與買回可能導致該子基金資產之減損，這是因為投資組合經理人為處理該子基金的大量資金流入或流出而必須買進或賣出證券所發生之所有交易及其他成本，有可能未能完全反映在其資產淨值上。除上述成本外，鉅額下單量亦可能導致市場價格遠低於或高於正常情況下之市場價格。當前述資金大量流入或流出對子基金造成重大衝擊的情況發生時，有可能採行局部擺動定價，以彌補交易及其他成本。

管理公司將依據當時市況、特定的市場流動性及預估之稀釋成本等因素，預先定義採行擺動定價機制的門檻。依據這些門檻將自動啟動調整機制，若淨流入／淨流出超過擺動門檻，則當子基金有大量淨流入時，資產淨值將向上調整，當有大量淨流出時，資產淨值將向下調整；此一程序將同時適用於該交易日的所有申購及買回。

管理公司已成立擺動定價委員會，該委員會針對相關子基金個別釐定浮動因子(swing factor)。該等浮動因子可衡量資產淨值之調整幅度。

擺動定價委員會尤其會考量以下因素：

- a) 買賣價差（固定成本的部分）；
- b) 市場衝擊（交易之價格衝擊）；
- c) 資產交易活動所產生之額外成本。

浮動因子、擺動定價操作決策，包括擺動門檻、調整幅度及受影響之子基金範圍等，均將定期加以檢視。

擺動定價之調整幅度將不超過原始資產淨值之2%。資產淨值調整之資訊可向管理公司索取。在流動性極差之市場環境下，管理公司可調高擺動定價調整幅度至超過原始資產淨值之2%以上。該等調高之通知將於管理公司網站www.dws.com上公告。

由於此一機制僅於有資金大量流入與流出的情況發生時方予執行，而非依據例常性的交易量，故推定資產淨值之調整僅會偶爾為之。

相關子基金如採行績效費，則績效費之計算將依據未擺動之資產淨值為之。

此一機制得適用於所有子基金。若有某特定子基金考慮採行擺動定價，將載明於銷售

公開說明書之特別規定中。如有實施者，將於管理公司網站(www.dws.com)的基金說明中揭露。」

變更銷售公開說明書－特別規定：

- 針對子基金 DWS 投資亞洲中小型、DWS 投資中國股票、DWS 投資新興市場高股息、DWS 投資歐洲精選、DWS 投資歐洲小型、DWS 投資全球神農、DWS 投資全球新興市場股票、DWS 投資黃金貴金屬股票、DWS 投資亞洲首選及 DWS 投資全球高股息

有關子基金之資產投資於在證券交易所正式交易或獲准或被納入其他組織性市場交易的股票且該等股票並非投資基金單位之段落已根據德國投資稅法(InvStG)之規定進行修訂。

- 針對子基金 DWS 投資可轉債

該子基金未來得採行擺動定價機制（詳如銷售公開說明書－一般規定所載）。

請注意，各該相關子基金之投資策略並未因此等修訂而發生任何變更。

其他注意事項：

歡迎股東索取現行銷售公開說明書完整版及重要投資人資訊文件。現行銷售公開說明書完整版及重要投資人資訊文件，以及年度與半年度報告，可向管理公司及向經指定之支付代理機構索取。

盧森堡，2020 年 5 月

DWS 投資(DWS Invest) SICAV