

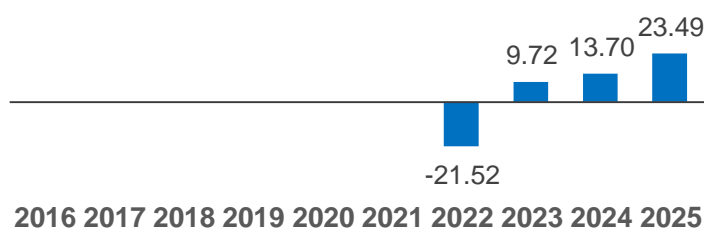
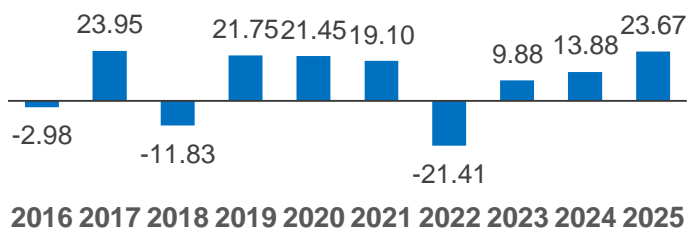




臺銷售級別資訊) (資料日期: 2025/12/31)

A 美元:

A2 美元(穩定月配息):



註:  
1.年度基金報酬率: 指本基金淨資產價值, 以1~12月完整曆年期間計算, 加計收益分配後之累計報酬率。  
2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率: (僅列示主要銷售級別, 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)

資料日期: 2026年3月31日

期間	主要銷售級別	近三月	近六月	近一年	近三年	近五年	近十年	成立至今
累計報酬率%	A 美元	-3.14	-1.81	13.98	43.58	33.48	129.15	105.06
累計報酬率%	A2 美元(穩定月配息)	-3.18	-1.90	13.80	42.91	N/A	N/A	22.40

註:  
資料來源: 理柏, 成立至今績效以理柏的成立日期計算。A 美元成立於 2007 年 6 月 28 日, A2 美元(穩定月配息)成立於 2021 年 10 月 18 日, 累計報酬率以美元計價。  
1.累計報酬率: 指至資料日期日止, 本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算, 加計收益分配之累計報酬率。  
2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別:

年度	級別名稱	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
收益分配金額(單位: 元/每受益權單位)	A2 美元(穩定月配息)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.333400	2.000400	2.000400	2.000400	1.848000
	A2 南非幣避險(穩定月配息)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.333400	80.000400	80.000400	75.980300	73.796400
	U 美元(穩定月配息)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.333400	2.000400	2.000400	2.000400	1.814400
	U 南非幣避險(穩定月配息)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.333400	80.000400	80.000400	75.218700	72.266400

註: A2 美元(穩定月配息)、A2 南非幣避險(穩定月配息)、U 美元(穩定月配息)、U 南非幣避險(穩定月配息)於 2021 年 10 月 18 日成立。

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	級別名稱	2021	2022	2023	2024	2025
費用率%	A 美元	2.05%	2.05%	2.08%	2.08%	2.08%
	A 歐元	2.05%	2.05%	2.08%	2.08%	2.08%
	A2 美元(穩定月配息)	2.30%	2.21%	2.23%	2.23%	2.23%
	A2 南非幣避險(穩定月配息)	2.20%	2.20%	2.23%	2.23%	2.23%
	B 美元	2.75%	2.75%	2.78%	2.78%	2.78%
	I2 美元	0.86%	0.86%	0.91%	0.91%	0.91%
	I2 歐元	0.86%	0.86%	0.91%	0.91%	0.91%
	U 美元	2.75%	2.75%	2.78%	2.78%	2.78%
	U 美元(穩定月配息)	2.75%	2.74%	2.79%	2.78%	2.78%
	U 南非幣避險(穩定月配息)	2.75%	2.72%	2.78%	2.78%	2.78%

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: 交易直接成本—手續費、交易稅; 會計帳列之費用—經理費、保管費、績效費、行政費及其他費用等)。A2 美元(穩定月配息)、A2 南非幣避險(穩定月配息)、U 美元(穩定月配息)、U 南非幣避險(穩定月配息)於 2021 年 10 月 18 日成立。

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: 2026年3月31日

投資標的名稱	比重	投資標的名稱	比重
1 SOMPO HOLDINGS INC	2.93%	6 ECOLAB INC	2.66%
2 E ON SE	2.86%	7 SIEMENS ENERGY AG	2.64%
3 MUNICH RE AG	2.82%	8 CORNING INC	2.64%
4 WABTEC CORP	2.80%	9 AFLAC INC	2.63%
5 TRANE TECHNOLOGIES PLC	2.68%	10 DEUTSCHE TELEKOM AG	2.62%

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	
管理費	A 級別(不含 A2 級別)、B 級別、U 級別: 最高收取基金淨資產價值之 1.5%; A2 級別: 最高收取基金淨資產價值之 1.65%; I2 級別: 最高收取基金淨資產價值之 0.75%。	
行政費	A 級別(含 A2 級別)、B 級別及 U 級別: 最高收取基金淨資產價值之 0.23%; I2 級別: 最高收取基金淨資產價值之 0.15%。	
申購手續費(或遞延銷售手續費)	A 級別(含 A2 級別): 最高收取基金淨資產價值之 4.5%; I2 級別: 未收取; B 級別、U 級別: 受益人於下表所述特定時段內買回受益單位有遞延銷售費用:	
	受益權單位級別	遞延銷售費用
	B 級別	申購後第一年內買回最高為 4%, 第二年內買回最高為 3%, 第三年內買回最高為 2%, 第四年內買回最高為 1%
	U 級別	申購後第一年內買回最高為 3%, 第二年內買回最高為 2%, 第三年內買回最高為 1%
贖回費	各級別: 未收取。	
轉換費	A 級別(含 A2 級別): 可能加收最高 1%; B、U 級別: 將適用遞延銷售費之基金之 B 或 U 級別分別轉換至另一子基金之同級別單位時, 則該筆交易免收遞延銷售費。惟若投資	

