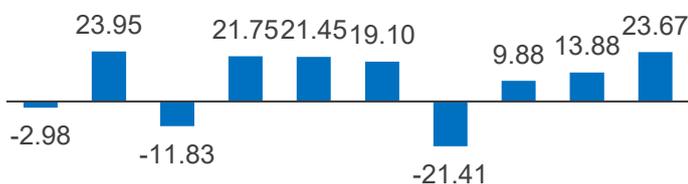


註：A2 美元(穩定月配息)成立於 2021 年 10 月 18 日。

三、最近十年度各年度基金報酬率(%)：(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：2025/12/31)

A 美元：

A2 美元(穩定月配息)：



2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

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：2025 年 12 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	1.37	3.84	23.67	54.76	44.85	127.09	111.70
累計報酬率%	A2 美元(穩定月配息)	1.32	3.76	23.49	54.06	N/A	N/A	26.42

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%	N/A
	A 歐元	2.05%	2.05%	2.08%	2.08%	N/A
	A2 美元(穩定月配息)	2.30%	2.21%	2.23%	2.23%	N/A
	A2 南非幣避險(穩定月配息)	2.20%	2.20%	2.23%	2.23%	N/A
	B 美元	2.75%	2.75%	2.78%	2.78%	N/A
	I2 美元	0.86%	0.86%	0.91%	0.91%	N/A
	I2 歐元	0.86%	0.86%	0.91%	0.91%	N/A
	U 美元	2.75%	2.75%	2.78%	2.78%	N/A
	U 美元(穩定月配息)	2.75%	2.74%	2.79%	2.78%	N/A
	U 南非幣避險(穩定月配息)	2.75%	2.72%	2.78%	2.78%	N/A

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：2025 年 12 月 31 日

投資標的名稱		比重	投資標的名稱		比重
1	ERSTE GROUP BANK AG	2.90%	6	WABTEC CORP	2.72%
2	UNICREDIT SPA	2.84%	7	IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP	2.71%
3	BARCLAYS PLC	2.81%	8	SIEMENS ENERGY AG	2.70%
4	SWISS LIFE HOLDING AG	2.81%	9	JPMORGAN CHASE & CO	2.66%
5	MUNICH RE AG	2.77%	10	SOMPO HOLDINGS INC	2.66%

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：

