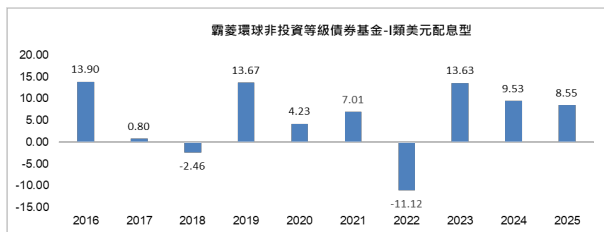
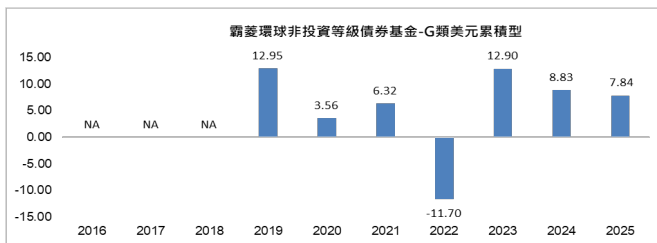


I類美元配息型(成立日 2015/1/7) %



G類美元累積型(成立日 2018/10/1) %



資料來源：Lipper

- 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	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金級別成立日(2015年1月7日)起算至資料日期止
累計報酬率(%) (I類美元配息)	-0.02	1.36	7.41	29.68	25.71	68.08	78.35
期間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金級別成立日(2018年10月1日)起算至資料日期止
累計報酬率(%) (G類美元累積)	-0.19	1.03	6.71	27.18	21.69	NA	37.93

註：

資料來源：Lipper

- 1.累計報酬率：指至資料日期止，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：（在臺銷售之所有分配收益級別分別列示）

年度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I類美元配息型	6.332407	6.319752	5.776162	5.610983	5.057111	4.907038	4.931896	4.77616	5.211152	5.709716
G類美元月配息型	N/A	N/A	1.457893*	7.140485	7.120224	7.120224	7.120224	7.120224	7.120224	7.120224
G類澳幣避險月配息型	N/A	N/A	1.02*	2.730997*	6.001211	6.878375	6.531375	5.988543	6.487309	6.607767
G類歐元避險月配息型	N/A	N/A	1.38452*	6.072483	6.771577	6.373275	5.038583	5.481081	5.505382	5.206683
BM類美元月配息型（於2025年9月22日成立）	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.696811
BM類澳幣避險月配息型（於2025年9月22日成立）	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.64011

*各該類股因於該年度中成立，收益分配資訊係以各該類股成立日至年底所實際分配之金額列示。

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	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
I類美元配息型	0.67	0.69	0.68	0.67	0.69
I類美元累積型	0.66	0.69	0.68	0.67	0.69
F類美元累積型	0.06	0.09	0.08	0.07	0.10
G類美元月配息型	1.31	1.34	1.33	1.32	1.34
G類美元累積型	1.31	1.34	1.33	1.32	1.34
G類澳幣避險月配息型	1.33	1.35	1.34	1.33	1.35
G類澳幣避險累積型	1.33	1.35	1.34	1.33	1.35
G類歐元避險月配息型	1.33	1.35	1.34	1.33	1.35
G類歐元避險累積型	1.33	1.35	1.34	1.33	1.35
BM類美元月配息型（於2025年9月22日成立）	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BM類澳幣避險月配息型（於2025年9月22日成立）	N/A	N/A	N/A	N/A	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。(基金實際之主要費用項目：經理費、行政管理費、保管費、審計費、註冊費及法律費用等)。註：2025年資料未經審計，審計資料尚未公佈

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. Bausch Health Companies	2.8	6. Herbalife	1.4
2. Charter Communications	2.1	7. EchoStar	1.4
3. LifePoint Health	1.9	8. PRA Group	1.2
4. Uniti Group	1.6	9. Team Health	1.1

