



。相發近值票收行本風幣述譯  
 章其度、限s他固對其幣貨下中  
 或過、限s他固對其幣貨下中  
 基金、限制。能較、時金或「補  
 定條件。能較、時金或「補  
 安經濟。能較、時金或「補  
 險地、租、價、S&P 500 利率證。而資  
 件保、當、損、REITS 之、因、利、波、地  
 文、及、收、REITS 之、因、利、波、地  
 充、保、一、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 補、險、般、收、REITS 之、因、利、波、地  
 金、款、因、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 基、存、因、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 型、受、因、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 產、未、因、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 地、並、因、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 房、金、外、因、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 及、基、外、因、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 明、本、定、因、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 說、金、之、特、因、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 公、資、相、法、規、上、影、因、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 開、資、相、法、規、上、影、因、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 列、資、相、法、規、上、影、因、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 於、資、相、法、規、上、影、因、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 資、金、之、特、因、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 訊、全、不、加、動、及、違、約、的、影、因、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 詳、為、持、有、增、力、或、承、租、人、的、違、約、的、影、因、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 風、險、直、接、用、費、吸、引、或、承、租、人、的、違、約、的、影、因、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 此、最、大、損、失、用、費、吸、引、或、承、租、人、的、違、約、的、影、因、徵、REITS 之、因、利、波、地  
 某、的、REITs 收、入、對、於、美、國、支、付、本、金、流、動、性、可、能、被、降、級、之、風、險、。投、資、人、仍、應、注、意、所、投、資、基、金、個、別、的、風、險、。本、基、金、可、能、適、合、透、過、主、要、分、散、投、資、於、美、國、不、動、產、投、資、信、託、發、行、的、證、券、(包、括、可、轉、換、債、券)、，、而、在、長、期、間、對、即、時、收、入、尋、求、資、本、增、值、之、投、資、人、。

**肆、本基金適合之投資人屬性分析**

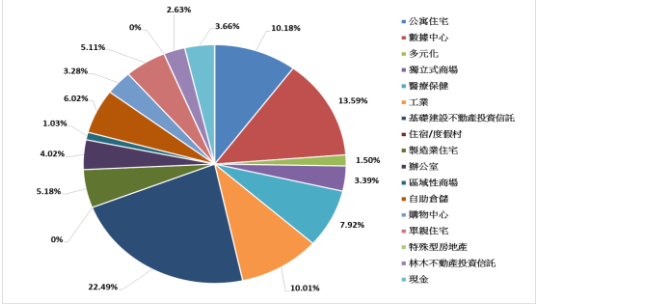
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準，本基金主要投資於美國之不動產投資證券信託發行之證券故風險報酬等級之分類為RR4。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金可能適合透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券（包括可轉換債券），而在長期間對即時收入尋求資本增值之投資人。

**伍、基金運用狀況**

**一、基金淨資產組成：**

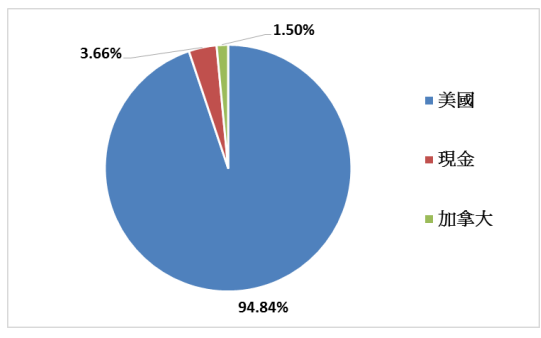
**1. 依投資類別：**

資料日期：2020年6月30日



**2. 依投資國家或區域：**

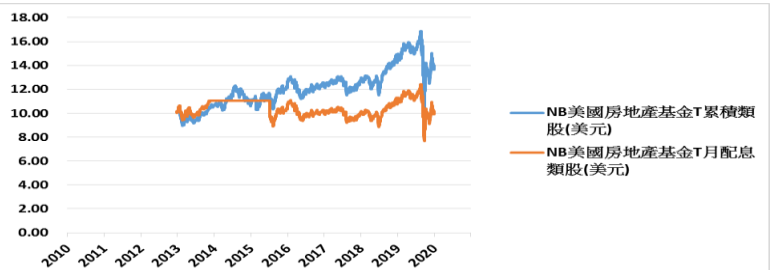
資料日期：2020年6月30日



**3. 依投資標的信評（如適用）：N/A**

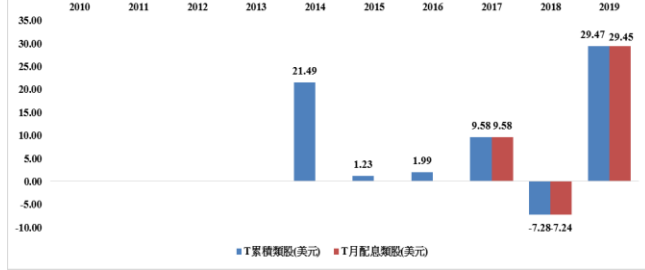
**二、最近十年度基金淨值走勢圖：**（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）資料來源：Neuberger Berman，在台灣以銷售T、B、C2及E類股為主，茲揭示T累積類股(美元)及T月配息類股(美元)至2020年6月30日止之績效。投資人應注意I、T、B、C2、E及U類股之報酬可能因各類股間費用率相異而有所不同。投資人應詳閱公開說明書內關於本基金各類股費用及開支之相關資訊。

**T 累積類股(美元) 及 T 月配息類股(美元)**



註：本基金之T累積類股(美元)成立於2013年7月16日；T月配息類股(美元)成立於2015年12月31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）T 累積類股(美元)及 T 月配息類股(美元)



資料來源：Morningstar，在台灣以銷售T、B、C2及E類股為主，茲揭示T累積類股(美元)及T月配息類股(美元)至2019年12月31日止之績效。投資人應注意I、T、B、C2、E及U類股之報酬可能因各類股間費用率相異而有所不同。投資人應詳閱公開說明書內關於本基金各類股費用及開支之相關資訊。

註：1. 本基金之T累積類股(美元)成立於2013年7月16日；T月配息類股(美元)成立於2015年12月31日。

2. 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。

3. 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：2020年6月30日 資料來源：Morningstar，在台灣以銷售T、B、C2及E類股為主，茲揭示T累積類股(美元)及T月配息類股(美元)至2020年6月30日止之績效。投資人應注意I、T、B、C2、E及U類股之報酬可能因各類股間費用率相異而有所不同。投資人應詳閱公開說明書內關於本基金各類股費用及開支之相關資訊。

期間	主要銷售類股	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	基金成立日起算至資料日期日止
累計報酬率	T 累積類股(美元)	10.66%	-9.67%	-2.84%	12.98%	32.05%	N/A	40.10% (2013年7月16日成立)
	T 月配息類股(美元)	10.84%	-9.58%	-2.66%	13.17%	N/A	N/A	21.57% (2015年12月31日成立)

註：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：

股份類別	年度	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
T 月配息類股(美元)	收益分配金額 (單位：元/每 受益權單位)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.407	0.406	0.392	0.441
B 月配息類股(美元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.140	0.373	0.356	0.397
C2 月配息類股(美元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.140	0.378	0.361	0.402
E 月配息類股(美元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.140	0.373	0.357	0.397
T 月配息類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	0.022	0.063	0.624	0.614	0.494	0.472
B 月配息類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.210	0.559	0.445	0.421
C2 月配息類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.210	0.559	0.445	0.421
E 月配息類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.210	0.559	0.445	0.420
T 月配息類股(南非幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	0.222	1.263	13.836	13.783	13.146	13.225
B 月配息類股(南非幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.518	9.461	8.934	8.899
C2 月配息類股(南非幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.353	8.832	8.798
E 月配息類股(南非幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.518	9.460	8.934	8.899

#### 六、最近五年度各年度基金之費用率：

股份類別	年度	2015	2016	2017	2018	2019
B 累積類股(美元)	費用率	3.10%	3.10%	3.10%	3.10%	3.10%
B 月配息類股(美元)		N/A	3.10%	3.10%	3.10%	3.10%
C2 累積類股(美元)		3.10%	3.10%	3.10%	3.10%	3.10%
C2 月配息類股(美元)		N/A	3.10%	3.10%	3.10%	3.10%
I 累積類股(美元)		1.05%	1.05%	1.05%	1.05%	1.05%
T 累積類股(美元)		2.10%	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%
T 月配息類股(美元)		N/A	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%
U 累積類股(美元)		1.40%	1.40%	1.40%	N/A	N/A
E 累積類股(美元)		3.10%	3.10%	3.10%	3.10%	3.10%
E 月配息類股(美元)		N/A	3.10%	3.10%	3.10%	3.10%
B 累積類股(歐元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
C2 累積類股(歐元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
I 累積類股(歐元)		1.05%	1.05%	1.05%	1.05%	1.05%
T 累積類股(歐元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
B 累積類股(澳幣)		3.10%	N/A	N/A	N/A	N/A
B 月配息類股(澳幣)		N/A	3.10%	3.10%	3.10%	3.10%
C2 累積類股(澳幣)		3.10%	3.10%	3.10%	3.10%	3.10%
C2 月配息類股(澳幣)		N/A	3.10%	3.10%	3.10%	3.10%
I 累積類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
T 累積類股(澳幣)		2.10%	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%
T 月配息類股(澳幣)		2.10%	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%
E 累積類股(澳幣)		3.10%	3.10%	3.10%	3.10%	3.10%
E 月配息類股(澳幣)		N/A	3.10%	3.10%	3.10%	3.10%
B 累積類股(南非幣)		3.10%	3.10%	3.10%	3.10%	3.10%
B 月配息類股(南非幣)		N/A	3.10%	3.10%	3.10%	3.10%
C2 累積類股(南非幣)		3.10%	3.10%	3.10%	3.10%	3.10%
C2 月配息類股(南非幣)		N/A	3.10%	3.10%	3.10%	3.10%
T 月配息類股(南非幣)		2.10%	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%
T 累積類股(南非幣)		2.10%	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%
E 累積類股(南非幣)		3.10%	3.10%	3.10%	3.10%	3.10%
E 月配息類股(南非幣)		N/A	3.10%	3.10%	3.10%	3.10%

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、保管費及其他費用等)。

註：U 累積類股(美元)、B 累積類股(歐元)、C2 累積類股(歐元)、T 累積類股(歐元)、B 累積類股(澳幣)、及 I 累積類股(澳幣)未有投資人申購，故無相關資料。

#### 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：2020年6月30日

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
1.American Tower Corporation	9.39%	6.Public Storage	4.29%
2.Crown Castle International Corp	8.26%	7.Digital Realty Trust, Inc.	3.84%
3.Equinix, Inc.	6.97%	8.Equity Residential	3.60%
4.Prologis, Inc.	5.96%	9.American Homes 4 Rent Class A	3.09%
5.SBA Communications Corp. Class A	4.84%	10.Essex Property Trust, Inc.	2.95%

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式(本基金及類股應負擔之各項費用與開支詳細資訊，請參閱公開說明書中譯本「費用與開支」章節及房地產型基金補充文件「費用與開支」一覽表。)

項目	計算方式或金額
經理費	T、B、C2 及 E 類股：最高為每年基金淨資產價值之 1.80% I 類股：最高為每年基金淨資產價值之 0.75% U 類股：最高為每年基金淨資產價值之 1.10%
保管費	最高為每年基金淨資產價值 0.02%



