

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：2021年9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2021年9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)	-0.28%	11.39%	26.70%	40.53%	44.62%	N/A	78.90% (2013年7月16日成立)
	T 月配息類股(美元)	-0.37%	11.29%	26.58%	40.53%	44.84%	N/A	55.14% (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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	0.407	0.406	0.392	0.441	0.418
B 月配息類股(美元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.140	0.373	0.356	0.397	0.372
C2 月配息類股(美元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.140	0.378	0.361	0.402	0.377
E 月配息類股(美元)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.140	0.373	0.357	0.397	0.372
T 月配息類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	0.022	0.063	0.624	0.614	0.494	0.472	0.392
B 月配息類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.210	0.559	0.445	0.421	0.347
C2 月配息類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.210	0.559	0.445	0.421	0.347
E 月配息類股(澳幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.210	0.559	0.445	0.420	0.346
T 月配息類股(南非幣)		N/A	N/A	N/A	0.222	1.263	13.836	13.783	13.146	13.225	11.357
B 月配息類股(南非幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.518	9.461	8.934	8.899	7.566
C2 月配息類股(南非幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.353	8.832	8.798	7.480
E 月配息類股(南非幣)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.518	9.460	8.934	8.899	7.566

六、最近五年度各年度基金之費用率：

股份類別	年度	2016	2017	2018	2019	2020
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)		3.10%	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)		3.10%	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)		2.10%	2.10%	2.10%	2.10%	2.10%
U 累積類股(美元)		1.40%	1.40%	N/A	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)		3.10%	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)		N/A	N/A	N/A	3.10%	3.10%
B 月配息類股(澳幣)		3.10%	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)		3.10%	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)		3.10%	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)		3.10%	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)		3.10%	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)		3.10%	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)、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：2021年9月30日

投資標的名稱	比重%	投資標的名稱	比重%
1.American Tower Corporation	9.11%	6.Public Storage	4.75%
2.Crown Castle International Corp	6.41%	7.Welltower, Inc.	3.73%
3.Prologis, Inc.	6.33%	8.Simon Property Group, Inc.	3.63%
4.Equinix, Inc.	5.81%	9.Essex Property Trust, Inc.	3.25%
5.Equity Residential	5.30%	10.Boston Properties, Inc.	2.93%

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。)

