

2023 年 7 月 28 日

資本國際基金

根據盧森堡大公國法律成立的可變資本投資公司
盧森堡商業及公司註冊處：B 8833

通知有關資本集團新視野基金(盧森堡):

- 1) 將資本集團新視野基金 (盧森堡) 的日圓計價級別合併至資本集團全球新視野基金 (盧森堡)
- 2) 資本集團新視野基金 (盧森堡) 適用永續性相關揭露法規 (SFDR) 第 8 條項下的規定

親愛的投資人,

我們謹此通知您，董事會已做出關於資本集團新視野基金 (盧森堡) 以下決定:

- 資本集團新視野基金 (盧森堡) 的日圓計價級別 (以下稱為「合併級別」，這些級別均未在台灣核備與銷售) 將於 **2023 年 11 月 24 日** 合併至資本集團全球新視野基金 (盧森堡)，此新基金未向金管會申請核備與銷售。
- 將資本集團新視野基金(盧森堡)納入 ESG 標準，該基金目前符合 SFDR 第 6 條規定之金融產品資格，自 **2023 年 12 月 1 日** 起須遵守 SFDR 第 8 條的要求。這將影響以下級別：A4、A7、A9、A11、C、Y、B、N、Z、P、ZL，適用於除了日圓以外的所有貨幣。

1) 納入 ESG 特性，將導致資本集團新視野基金(盧森堡)須遵守永續性相關揭露法規(SFDR) 第 8 條項下的規定

台灣發行文件已更新，以反映子基金將納入 ESG 特性，並將採納額外具約束力的 ESG 標準以推動環境及/或社會特徵。該等更新將於 **2023 年 12 月 1 日** 生效。

自生效日期起，本基金將:

- 採納 ESG 與規範為負面篩選標準；及
- 管理碳足跡目標

除上述所揭露者外，本基金將維持相同投資目標、投資策略及投資團隊，而其風險概況將不受影響。

在生效日期前，您可按照台灣發行文件之條文，在變更生效日期前贖回您於本基金的股份及/或將您的股份轉換至本公司另一檔金管會核備之基金，而毋須支付贖回費用及轉換費用(視情況而

定)。請注意，儘管我們不會就轉換指示徵收任何轉換費，但您申購本基金時所透過的銀行或銷售機構可酌情從投資於新股份的款額徵收最高 5.25% 的費用（如台灣發行文件所述）。如您同意變更，則毋須採取任何行動。

此變更將影響本基金於生效日及之後發行之所有級別。

與本基金於 SFDR 項下的分類從第 6 條變更為第 8 條相關的成本及費用將由本基金承擔。

上述變更不會對本基金構成重大變化。管理公司並未預期變更會影響適用於本基金的風險，而且並未預期變更會導致本基金的營運及/或管理方式有任何轉變；導致管理本基金的費用水平/成本改變及對現有投資人的權利或利益構成重大損害。

2) 將合併股份級別合併至資本集團全球新視野基金(盧森堡)

我們謹此通知您，董事會已決定根據 2010 年 12 月 17 日有關集體投資計劃條例（經修訂）第 1(20)(a)條所預見的 UCITS 合併的主要條文，將資本集團新視野基金（盧森堡）的日圓計價級別合併至資本集團全球新視野基金(盧森堡)（下稱「接受子基金」此新基金未向金管會申請核備與銷售），以上兩者均為資本國際基金旗下之子基金。

接受子基金將於 **2023 年 11 月 24 日**（「合併生效日期」）自本基金接受合併級別。目前僅本基金的 B、Z、A4 之美元及歐元級別於台灣發行。我們謹此致函予您，就以日圓級別的合併對非日圓計值股份級別的影響向您提供意見。

本基金的營運費用上限為 15bp。於日圓級別的合併進行時，本基金的投資者可預期實際營運費用將基於規模經濟而低於費用上限。

然而，由於日圓級別的合併預期將導致本基金的基金規模減少，緊隨日圓級別的合併後，本基金的剩餘投資者可能面對本基金的實際營運費用（及因此經常性支出數字）略為增加（即低於 0.01%）。由於基金規模縮小導致規模經濟下降，這將對非日圓計價級別產生相應影響。然而，實際營運費用將維持在 15bp 或以下，直至下次定期審閱營運費用償付門檻。請參閱本基金的產品資料概要的「資料預覽」一節，以了解有關本基金的經常性費用數字的進一步資料，以及盧森堡發行章程的「費用」一節，以了解有關營運費用上限及本基金的實際費用情況如何隨著時間過去而波動至低於此上限的進一步資料。

請注意，本基金目前持有三項俄羅斯投資：GAZPROM PJSC、ROSNEFT OIL 及 LUKOIL OIL（「俄羅斯股票」）。該等俄羅斯股票目前價值處於最低水平（零）。該等股票目前缺乏流動性，因為我們無法在當地市場進行有關股票的交易。因此，於日圓類別的合併進行時，俄羅斯股票的部分可能不會按比例從本基金的保管賬戶實際轉移至接受子基金的保管賬戶。然而，俄羅斯股票的部分將在任何情況下按比例記入接收本基金的會計紀錄中。當本基金能夠在沒有重大障礙的情況下將俄羅斯股票轉移至接受子基金時，所持有部位在保管和基金會計層面將取得一致。

非日圓計價級別的交易在任何時候均不會暫停。

有關日圓級別的合併的成本及費用支出（包括有關日圓級別的合併的交易成本）將由管理公司承擔。

截至 2023 年 11 月 22 日的投資人交易截止時間，您可按照台灣發行文件的條文，在合併生效日期前如常贖回您於本基金的股份及/或將您的股份轉入本公司另一檔獲金管會核備的基金，而毋須支付贖回費及轉換費（視乎情況而定）。請注意，儘管我們不會就轉換指示徵收任何轉換費，但您申購本基金時所透過的銀行或銷售機構可酌情從投資於新股份的款額徵收最高 5.25% 的費用（如台灣發行文件所述）。如您同意日圓級別的合併，則毋須採取任何行動。

資料索取

上述變更的經修訂台灣發行文件可在總代理人中租投顧官網 <https://www.ezfunds.com.tw> 閱覽。印刷本亦可於中租投顧公司:台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 22 號 5 樓之 1 索取。

如有任何查詢，請向您的投資顧問提出或致電(02) 7711 5599 聯絡台灣總代理人。

感謝您投資於資本國際基金。

2023 年 7 月 28 日