

資本集團基金 2026 年 4 月公開說明書中譯本更新前後對照表

章節 頁數	更新後文字 (2026 年 4 月)	更新前文字 (2026 年 2 月)	備註
<p>級別相關風險 p. 35</p>	<p>級別相關風險 (Risks Related to Classes)</p> <p>■ 配息政策相關的風險，包括配息來源為本金 以「gd」、「fd」、「fdx」、「fyd」和「fyd2」為名的配息級別遵循特定的配息政策，該政策允許從相關級別的淨利潤、已實現收益、未實現收益或本金進行收益分配。任何收益分配超過該級別淨收益的部分皆以相關級別的本金為限，並將相對地導致該級別的淨值下降。 配息來源為本金可能代表投資者原始投資和/或已實現/未實現收益的部分分配，並降低長期資本成長的潛力。在業績不佳期間，通常仍會繼續配息，這可能導致投資價值的下降速度比不配息時更快。正的股息收益率並不意味著正的總報酬。 以本金支付配息與以收入支付配息的稅務影響可能有所不同，並且在某些國家/地區可能存在稅務效率低下的問題。建議投資者尋求適當的稅務建議。</p> <p>■ 避險及約當級別的風險 避險級別的資本侵蝕風險可能高於未避險級別，因為避險成本和不同貨幣間利率差異可能直接影響淨資產值。如果基金提供多種不同避險級別，則貨幣避險交易產生的收益、損失和費用原應歸屬於並由相關的避險級別承擔。但是，由於該基金各級別之間並沒有負債隔離，因此在某些情況下，針對某一級別約當級別的貨幣避險交易可能會產生未完全隔離的負債，並可能對同一基金的其他級別的淨資產值產生不利影響。</p> <p>■ 固定配息相關的風險 固定的配息率或殖利率可能無法長期地維持，並可能減少或暫停。本基金不保證配息。即使有配息，其分配的時間、金額或收益率也無法保證。投資者不應預期配息與本基金的收入、收益或績效表現有相關。另請參閱「拒絕之特權」內容，以了解公司或管理公司可能拒絕就特定基金或級別之申購或轉換進去之交易。</p>	<p>(無)</p>	<p>風險警告： 增加「級別相關風險」，包含配息政策相關的風險、避險及約當級別的風險、固定配息相關的風險。</p>