

Robeco Capital Growth Funds

可變資本投資公司

11/13 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S.Luxembourg:B 58.959

(「本基金」)

基金股東通告

此乃重要文件，務請即時細閱。如有任何疑問，請徵詢獨立的專業意見。管理公司及本基金董事會對本通告於刊發日期所載資料的準確性承擔責任，並在作出一切合理查詢後確定，就彼等所深知及確信，並無遺漏會導致任何陳述有誤導成份的任何其他事實。除非另有指明，否則本文件的界定詞語與本基金的香港基金說明書（「基金說明書」）中所載者具相同涵義。

盧森堡，2018 年 10 月 31 日

親愛的投資者：

閣下作為本基金的股東及投資者，本基金的董事會（「**董事會**」）謹告知閣下有關於本基金及其子基金（「**子基金**」）的下述若干變動。除非另有指明，否則本函件的界定詞語與基金說明書中所載者具相同涵義。

A. 更新

1. 更換存管處、行政代理、註冊代理和上市代理

董事會已決定由 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.（「**JPM**」）取代 RBC Investor Services Bank S.A.（「**RBC**」）擔任存管處、行政代理、註冊代理和上市代理，由 2018 年 12 月 3 日（「**生效日期**」）起生效。

就更改服務供應商而言，我們謹此通知股東及投資者，為保障本基金及子基金的利益，董事會已表明 2018 年 11 月 30 日及 2018 年 12 月 3 日將被視為非銀行營業日。在該等日期將不會執行任何認購及贖回指示。

以 JPM 取代 RBC 的目的是更改荷寶的現行外判安排。外判予 JPM 的決定是荷寶的 2017 年至 2021 年戰略計劃的一部份，該計劃預期荷寶的國際投資和客戶服務活動將進一步增長。

2. 更換借貸代理

在荷寶決定更改現行外判安排予 JPM 後，董事會已決定由 JPM 取代 Robeco Institutional Asset Management B.V.（「RIAM」）擔任借貸代理，由生效日期起生效。

基於借貸代理的更換，與借貸代理就證券借貸及反向回購交易的收入攤分安排將會更改：

- a. 現時，來自證券借貸交易的收入由 RIAM 與本基金攤分。收入攤分的比例不定，RIAM 介乎 20% 至 35% 之間，本基金則介乎 65% 至 80% 之間。每項子基金已協定一個收入攤分百分比。由生效日期起，JPM 將成為新的借貸代理，除 JPM 根據證券借貸回報收取的費用（即借貸代理保留的借貸交易收入百分比）外，證券借貸交易的收入將撥歸相關子基金所有。費用相等於 (A) 就產生 0.5% 或以下回報的任何貸款而言，該等證券借貸交易收入的 25% 及 (B) 就產生 0.5% 以上回報的任何貸款而言，該等證券借貸交易收入的 10%。
- b. 現時，RIAM 並不會就證券借貸交易進行反向回購交易。由生效日期起，若接收現金抵押品，JPM 將負責進行反向回購交易。除 JPM 根據回報收取的費用（即借貸代理保留的反向回購交易收入百分比）外，有關交易所締造的業績將撥歸子基金所有。費用相等於 (A) 若回報為 0.5% 或以下，來自該等交易收入的 25% 及 (B) 若回報為 0.5% 以上，來自該等交易收入的 10%。

鑑於上述情況，預期與JPM就證券借貸及反向回購交易的新收入攤分安排將有利於本基金獲證監會認可¹的子基金。

為免生疑問，RIAM 將會繼續就相關子基金的現金持倉，代表本基金進行回購／反向回購交易。有關交易所締造的業績（正面或負面）僅屬本基金所有。RIAM 不會就回購／反向回購交易收取費用，惟投資顧問費及獲分配以支付其直接與間接營運成本和費用的專項費用除外。

3. 個人資料

董事會謹通知閣下，作為未來的存管處、行政代理、註冊代理、上市代理及借貸代理，JPM 將可取得和處理股東及投資者資料。股東及投資者資料包括股東、投資者及／或其代表、獲授權簽署人或最終實益擁有人的個人資料，例如身份資料、賬戶資料、合約與其他文件及交易資料。股東獲准免費取得與其相關的個人資料，並可在必要時要求更正或刪除有關資料。由生效日期起，閣下可致電+352 2800 1523 或電郵至 Robeco.TA.APAC@jpmorgan.com 聯絡 JPM，或根據下述聯絡資料聯絡香港代表，以行使有關權利。JPM 在履行職務時有需要轉交及處理有關資料。請注意，若股東或投資者反對處理所需的個人資料，將妨礙本基金繼續持有股份。有關資料轉交及處理的進一步資料在經修訂的基金說明書披露，並可在本基金註冊辦事處及下述香港代表的地址索取。

4. 更改註冊辦事處

現時，本基金的註冊辦事處位於 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg。

基於註冊代理的預期更改，董事會亦已決定將本基金的註冊辦事處遷移至 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, (municipality of Niederanven), Luxembourg，由生效日期起生效，並相應修訂本基金的公司章程（「章程」），而毋須召開本基金特別股東大會（跟隨章程第 4 條規定的程序）。

¹ 證監會的認可並不是對本基金或子基金的推薦或認許，亦不是對本基金或子基金的商業利弊或其表現的保證。證監會的認可並不表示本基金或子基金適合所有投資者，亦不表示認許本基金或子基金適合任何特定投資者或投資者類別。

因此，由生效日期起，章程第 4 條的內容應見如下：「本公司的註冊辦事處設立於盧森堡大公國（*Grand Duchy of Luxembourg*）尼德蘭芬市（*municipality of Niederanven*）Senningerberg」。

5. 更改總回報掉期投資

現時，每項子基金均可為有效投資組合管理及作為本基金的工具而投資於總回報掉期，以提升其整體表現（總回報掉期的潛在投資最多可達相關子基金資產淨值的 100%）。由生效日期起，所有子基金不得投資於總回報掉期。

6. 修訂子基金荷寶 QI 環球低波幅股票及荷寶 QI 量化動力投資新興市場股票的投資策略

由生效日期起，該等子基金的投資政策已修訂，以澄清子基金可投資於「或會由聯營實體[定義見基金說明書]管理的UCI及／或UCITS及／或本公司子基金的股票，不得超過[其]總資產的 10%」。

7. 建議更改的影響

預期上文更改將不會導致本基金及子基金的整體風險特性或投資目標與政策出現任何變化（除上述第 5 及 6 項更新外），亦不會導致本基金或其股東應支付或承擔的現行費用及開支出現任何變化。預期上述更改不會對本基金或子基金運作，或現時管理本基金或任何子基金的方式構成任何重大影響。預期上述更改亦不會對本基金或子基金的現有投資者構成任何影響。預期上述更改將不會對股東造成重大損害。

所有上文建議更改所產生的成本將由 Robeco Institutional Asset Management B.V.（「RIAM」）承擔，惟與更換存管處有關的任何成本將由每項子基金承擔（每項子基金最高 1,000 歐元（包括 1,000 歐元））。每項子基金與更換存管處有關而超過 1,000 歐元的任何成本將由 RIAM 承擔。因此，就證監會認可²的子基金而言，董事會已確認證監會認可²子基金與更改存管處有關的成本，就相關證監會認可子基金的資產淨值而言並不重大。

² 證監會的認可並不是對本基金或子基金的推薦或認許，亦不是對本基金或子基金的商業利弊或其表現的保證。證監會的認可並不表示本基金或子基金適合所有投資者，亦不表示認許本基金或子基金適合任何特定投資者或投資者類別。

8. 雜項及內務管理（包括格式）更新，以及與上文相關子基金的基金說明書及香港產品資料概要的相應更新

基金說明書（及在必要情況下本基金任何相關子基金的產品資料概要）的主要雜項更新包括：

- a. 刪除有關匯集及共同管理的過時披露；
- b. 委任新的管理公司監測人員；
- c. 把「荷寶集團」的提述更新為「ORIX Corporation Europe N.V.」或「聯營實體」及進行相關整理，以反映「荷寶集團」更名為「ORIX Corporation Europe N.V.」。為免生疑問，這僅為提述的更改，實質內容並無更改；
- d. 修訂有關個人資料保障的披露，以反映在 2018 年 5 月 25 日起實施的歐洲《通用數據保障條例》；
- e. 更新抵押品管理政策。為免生疑問，子基金使用衍生工具的範圍並無更改；及
- f. 相關和雜項的一致性、格式、排版及澄清整理。

B. 一般資料

子基金的經修訂基金說明書和經修訂產品資料概要，以及經修訂章程可於一般辦公時間內，在香港代表的辦事處免費查閱，或將在合適時間內載於 www.robeco.com/hk³。

股東及投資者應注意，正如基金說明書所述，本基金並不會收取任何贖回費用。不同意上述更改的股東及投資者可跟隨基金說明書載列的相關程序，免費贖回其股份。然而，請注意（如上述），董事會已表明 2018 年 11 月 30 日及 2018 年 12 月 3 日為非銀行營業日，因此在該等日期內，不會執行任何贖回指示。

C. 查詢

閣下如欲取得任何其他詳情（或在最新經修訂的基金說明書及／或本基金任何子基金的產品資料概要備妥後，擬索取有關副本），請瀏覽網站www.robeco.com/hk¹或與閣下的專屬（荷寶）銷售人員或本基金註冊辦事處聯絡，或於正常辦公時間聯絡加皇信託香港有限公司（本公

³ 請注意上述網站未經香港證監會審閱，且可能載有未經香港證監會認可的基金的資料。

司的香港代表)的股東服務部；電郵：shareholderservices_robeco@rbc.com，或致函下列地址：香港灣仔港灣道18號中環廣場51樓。

代表 Robeco Capital Growth Funds

謹啟