

Robeco Capital Growth Funds

可變資本投資公司

6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg

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，並在作出一切合理的查詢後確認，盡其所知及所信，本通告並無遺漏任何其他資料，以致作出任何誤導的陳述。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。

掛號郵件

盧森堡，2019 年 3 月 20 日

親愛的投資者：

閣下作為本基金的股東，本基金的董事會（「**董事會**」）謹告知閣下有關本基金及其子基金的若干變動。除非本函件相關部份另有指明，否則有關變動將於 2019 年 4 月 23 日（「**生效日期**」）生效。

A. 更新

1. 更換香港代表

經董事會決定及作為荷寶現時更改外判安排的一部份，由生效日期起，加皇信託香港有限公司將不再擔任現時作為本基金及其證監會認可的子基金（「**子基金**」）香港代表的職能，並由 JPMorgan Chase Bank, N.A. Hong Kong Branch（「**新香港代表**」）取代。

新香港代表的聯絡資料如下：

- 地址：香港新界沙田鄉事會路138號JPMorgan Tower 21樓
- 電話：+852 2800 1523
- 傳真：+352 46268 5115
- 電郵：Robeco.TA.APAC@jpmorgan.com

儘管香港代表如上更改，但買賣子基金股份的程序（或現行交易截止時間）並無改變，惟由生效日期起，股東及投資者應將任何交易指示發送至新香港代表（聯絡地址如上）。若投資者對本基金及子基金有任何疑問／投訴，亦應聯絡新香港代表（聯絡資料如上）。

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，亦不會導致本基金、子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。

建議更改香港代表引致的所有成本及開支將由管理公司 Robeco Luxembourg S.A. 承擔。

2. 更換登記處及主要付款代理

董事會決定由生效日期起，由 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.（「JPM」）取代 RBC Investor Services Bank S.A.（「RBC」）擔任登記處及主要付款代理（「轉移」）。

以 JPM 取代 RBC 屬荷寶現時更改外判安排的一部份。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。

就更改服務供應商而言，請注意 2019 年 4 月 19 日（耶穌受難日）及 2019 年 4 月 22 日（復活節星期一）為盧森堡銀行假期，因此屬非買賣指示日。在該等日期將不會接納任何認購及贖回指示。

有關轉移的運作影響，就所有子基金而言，在 2019 年 4 月 18 日 15:00 時（歐洲中部時間）後向 RBC 提交的交易要求將不予受理，股東及／或投資者需要在 2019 年 4 月 23 日 15:00 時（歐洲中部時間）或之前，正式向 JPM 重新提交交易要求，以採用 2019 年 4 月 23 日的資產淨值。本基金或管理公司對 RBC 在 2019 年 4 月 18 日 15:00 時（歐洲中部時間）的截止時間後不執行交易要求所造成的任何損害或損失概不負責。

作為上述的補充，董事會決議就以下子基金而言，2019 年 4 月 18 日將不符合銀行營業日的資格，原因是 (a) 子基金主要進行投資的證券交易所及受監管市場於亞洲資產進行估值（即 2019 年 4 月 19 日）當日休市及 (b) 有關轉移的運作限制（即所有交易要求需要由同一登記處及主要付款代理接納及定價，而鑑於轉移程序，以下子基金無法達到有關要求）：

- 荷寶亞洲星鑽股票、
- 荷寶中國股票、
- 荷寶 QI 量化動力投資新興市場股票、及
- 荷寶 QI 新興市場低波幅股票（統稱「**相關子基金**」）。

就此，在 2019 年 4 月 17 日 15:00 時（歐洲中部時間）後向 RBC 提交有關相關子基金的交易要求將不予受理，股東及／或投資者需要在 2019 年 4 月 23 日 15:00 時（歐洲中部時間）或之前，正式向 JPM 重新提交交易要求，以採用 2019 年 4 月 23 日的資產淨值。

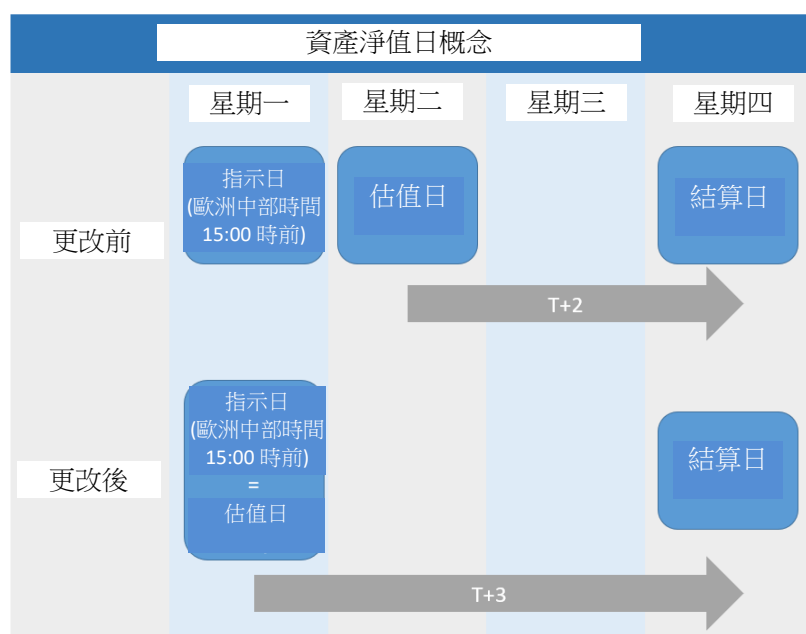
3. 更改資產淨值日期標記

董事會決定由生效日期起，將資產淨值估值日期標記調整為相關資產的買賣日，而非交易日或資產淨值計算日。因此，在買賣日截止時間前接納的指令將以有關買賣日的資產淨值執行，而經修訂基金說明書將根據需要澄清「估值日」的定義，以反映上述更改。

為免生疑問，在進行上述更改後，截止時間、資產淨值估值日及／或用作計算交易價格的資產淨值並無改變。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。在上述更改的前後，計算資產淨值的原則亦維持不變，並載於基金說明書。

為確保整個投資者交易程序維持不變，結算必須在交易要求於買賣日截止時間前獲接納後三個結算日內進行。為免生疑問，結算週期並無改變。

為方便股東及投資者了解，上述更改以圖表概述如下：



進行上述更改後，基金說明書內「截止時間」及「估值日」的定義將作出如下更新：

定義	生效日期前	於生效日期及之後
「估值日」	計算每項子基金類別的每股資產淨值，以及有關股份的發行、轉換或贖回價的日子。按上述所定義的每個銀行營業日將為估值日。	<p>估值日是子基金接納交易要求及計算每項股份類別每股資產淨值的日子。</p> <p>在每項子基金的資料下子基金指定的任何其他限制下，估值日是子基金大部份投資進行交易的任何交易所或市場休市日子以外的工作日。當任何有關交易所或市場的交易受到限制或暫停，在考慮當前市況或其他相關因素後，本公司可決定某一指定日子並非估值日。</p> <p>除上述情況外，則每項股份類別的每股淨資產值將於 12 月 31 日（若非星期六或星期日）計算。然而，不會受理任何交易要求。</p>

		請瀏覽 www.robeco.com/luxembourg ¹ ，以了解預期非交易及非估值日的清單。
「截止時間」	基金說明書列明的個別時間點。在估值日前的銀行營業日的指定截止時間或之前接獲的股份認購、轉換或贖回要求將按估值日計算的每股合適資產淨值處理。在截止時間後接獲的要求將於隨後的銀行營業日處理。	除非附件 I 另有指明，否則在估值日 15:00 時（歐洲中部時間）或之前接獲的股份認購、轉換或贖回要求將按有關估值日的每股資產淨值處理。在截止時間後接獲的要求將於隨後的估值日處理。

此外，基金說明書內「銀行營業日」的定義將予刪除。

4. 融入可持續性原則

董事會謹此澄清 Robeco Institutional Asset Management B.V.（「RIAM」）作為本基金投資顧問在其投資策略中考慮可持續性的方式。因此，基金說明書第 3.4 節「投資顧問」將加入所採用原則的更多詳情。

5. 董事會授權

為股東的最佳利益行事，董事會可決定委任與個別事件有緊密關連及其介入可及時為投資者的最佳利益作出行動的董事委員會或臨時決策專家小組。為容許有關任命進行，基金說明書將以「本基金／本公司」涵蓋所有獲委任人士。

6. 暫停釐定資產淨值

基金說明書已加入以下兩項新的例外情況，在有關情況下，為本基金和其股東的利益，本基金可限制或暫停釐定資產淨值：

- 「若與本公司另一項子基金或另一項 UCITS（或其子基金）合併，而本公司認為合併對保障股東而言屬合理決定；及
- 若屬本公司聯接子基金，而總子基金或 UCI 總基金暫停計算資產淨值。」

7. 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相關子基金的产品資料概要）的主要雜項更新包括：

- 更新「界定術語詞彙表」及相應更新；
- 委任管理公司的新董事會及管理公司監察人員的辭任；及
- 相關和雜項的一致性、格式、排版及澄清整理。

¹ 請注意上述網站未經證監會審閱，且可能載有未經證監會認可的基金的資料。

B. 一般資料

於下表所述截止時間之前，不同意上文更改的股東可遵從基金說明書所載的交易程序，贖回其持股，或將其持股轉換至另一項獲認可²在香港銷售的 Robeco Capital Growth Funds 子基金。請注意，荷寶不會就任何有關交易收取任何贖回費或轉換費。然而，閣下的銀行或財務顧問或會就有關指示向閣下收取贖回、轉換或交易費，並可能採用有別於基金說明書所載的程序。此外，請注意（如上述）董事會已表示 2019 年 4 月 19 日（耶穌受難日）及 2019 年 4 月 22 日（復活節星期一）為盧森堡銀行假期，因此在該等日期不會接納任何贖回及轉換指示。

子基金	截止時間
所有子基金（荷寶 QI 量化動力投資新興市場股票、荷寶中國股票、荷寶亞洲星鑽股票及荷寶 QI 新興市場低波幅股票除外）	截至 2019 年 4 月 18 日 15:00 時（歐洲中部時間）（包括在內）的截止時間
荷寶 QI 量化動力投資新興市場股票、荷寶中國股票、荷寶亞洲星鑽股票及荷寶 QI 新興市場低波幅股票	截至 2019 年 4 月 17 日 15:00 時（歐洲中部時間）（包括在內）的截止時間（因 2019 年 4 月 18 日為相關子基金的非買賣日及非銀行營業日）

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产品資料概要於生效日期或前後備妥後，擬索取有關副本），請瀏覽網站 www.robeco.com/hk³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(a) 在生效日期前於正常辦公時間聯絡加皇信託香港有限公司（本公司現時的香港代表）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（以索取現時的基金說明書及／或產品資料概要），或(b) 在生效日期及之後，於正常辦公時間聯絡新香港代表的辦事處（如上述）。

代表 Robeco Capital Growth Funds
謹啟

² 證監會的認可並不是對子基金的推薦或認許，亦不是對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子基金適合所有投資者，亦不表示認許子基金適合任何特定投資者或投資者類別。

³ 請注意上述網站未經證監會審閱，且可能載有未經證監會認可的基金的資料。