

## 荷寶基金通知

2020年3月3日

富達投信甫於近日接獲「荷寶基金系列」之通知事項。相關書件如附件所示供參。

若您對本通知有任何相關問題，歡迎聯絡您專屬的業務專員。富達證券營業讓與予富達投信後，目前富達投信未擔任該系列基金之銷售機構，若有其他相關問題，建議您可洽詢該系列基金之總代理人。

###

**【富達投信獨立經營管理】**各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw>或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw>查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達, Fidelity International, 與Fidelity International 加上其F標章為FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為FIL Limited 在台投資100%之子公司。110台北市信義區忠孝東路五段68號11樓，富達投信服務電話 0800-00-9911。

SITE 2016 09-007

(節譯文)

荷寶資本成長基金  
可變資本投資公司  
6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
盧森堡大公國  
盧森堡商業登記處編號：B 58.959  
(「本基金」)

---

致本基金股東通知書

---

掛號郵寄

盧森堡，2020年2月28日

親愛的投資人，

台端為本基金之股東，本基金之董事會(「董事會」)謹此通知台端若干有關本基金及其子基金(「子基金」)之變更。

1. 變更若干子基金之名稱

即日起，下列子基金之名稱將變更如下：

現行名稱	新名稱
荷寶環球消費新趨勢股票 (Robeco Global Consumer Trends Equities)	荷寶環球消費新趨勢股票 (Robeco Global Consumer Trends)

茲因商業考量而進行此名稱變更，且不會對子基金之管理、投資組合配置或風險特性產生任何影響。

2. 修訂子基金荷寶歐洲高收益債券之投資政策

「貨幣」子項修訂如下，以說明子基金對歐元進行避險。

~~「本子基金意在取得以計價貨幣計算之最佳投資報酬率。本有效率的投資組合管理可能包括貨幣避險。在適當情況下，投資可能對其計價貨幣進行避險。積極的貨幣政策可能導致子基金之貨幣部位偏離相關基準指標的對應貨幣比重。本子基金得建立積極貨幣部位，從而有正值或負值之本子基金計價貨幣以外之貨幣曝險。本子基金擬將所有非歐元貨幣對歐元之曝險進行避險。」~~

### 3. (略譯)

### 4. 數額全數贖回之說明

下列條款已新增於本公開說明書第 2.5 節之「股份贖回」，允許自動處理所述之贖回指示：

「若贖回指示係以高於股東帳戶內之現金金額作成時，則該指示將自動視為贖回股東帳戶內之所有股份。」

### 5. (略譯)

### 6. 釐清資產之評價方式

第 2.6 節「淨資產價值之計算」所述之內容已修訂，以釐清資產之評價方式。

具體而言，下列條款之敘述修訂如下：

「本公司各子基金的資產將按以下方式評價：

(a) 在受監管市場掛牌上市之可轉讓證券、貨幣市場工具及／或衍生性金融商品將按最後可得價格評價（此通常為相關子基金指定交易截止時間以後的~~最後可得收盤價值~~；倘若於該交易截止時間以後並無收盤價者，則將以該指定交易截止時間以後並且盡可能最接近評價時間（「評價點」）的市場價格評價）；若有數個受監管市場，則按相關證券或資產的主要市場的最後可得價格評價。若特定可轉讓證券、貨幣市場工具及／或衍生性金融商品的最後可得市場價格無法真正反映其公平市值者，則該項可轉讓證券、貨幣市場工具及／或衍生性金融商品應按本公司審慎假設的可能售價評價；」

### 7. 更新「稀釋調整/擺動定價」子項

董事會根據盧森堡金融監理委員會(「CSSF」)，亦即盧森堡金融市場監理機構，所發布關於此擺動訂價之問答集，決定增訂關於擺動訂價之揭露。

此後，公開說明書第 2.6 節「計算資產淨值」之相關條款修訂如下：

**「稀釋調整(dilution adjustments)/擺動定價(swing pricing)**

股份將按單一價格(就本段而言稱為「價格」)發行及贖回。每股資產淨值可於任何評價日按照下文所述的方法，視乎子基金於該評價日處於淨申購狀況或淨贖回狀況而進行調整，以確定價格。若子基金或子基金的股份類別於任何交易日並無任何交易，則價格將會是未經調整之每股資產淨值。

為計算每股資產淨值，我們按照上文所述的基準為各子基金的資產進行評價。然而，鑑於相關投資須支付例如財務支出、外匯成本、市場效應成本、經紀商手續費、保管交易費及買賣差價(「差價」)等，故子基金的資產及投資的實際買賣成本可能偏離最新可得價格，或用以計算每股資產淨值的資產淨值(如適用)。此等成本(統稱「現金流量成本」)對子基金的價值造成不利影響，即所謂之「稀釋」。

為減低稀釋的影響，本公司可酌情對每股資產淨值作出稀釋調整。

本公司將保留在何種情況下進行稀釋調整之裁量權。當本公司認為股東利益有此需求時將進行稀釋調整。

是否需作出稀釋調整，將視相關子基金的股份申購或贖回量而定。若本公司認為現有股東(就申購而言)或其餘股東(就贖回而言)可能會受到不利之影響，則董事可酌情作出稀釋調整。~~特別是在下列情況下，董事可作出稀釋調整：~~

~~(a)子基金的資產持續下跌(即出現贖回淨流出)；~~

~~(b)相對於子基金的規模，子基金有大幅的淨申購；~~

~~(c)子基金在任何評價日處於淨申購狀況或淨贖回狀況；~~

~~(d)導致本公司認為必須進行稀釋調整以保障股東利益的任何其他情況。~~

當子基金之股份總交易量(包括申購與贖回)逾一定門檻時，這些調整通常會在任何評價日進行。

稀釋調整將涉及在每股資產淨值中加入（當子基金處於淨申購狀況）及扣除（當子基金處於淨贖回狀況）相當於本公司認為代表現金流量成本的合適數額的數額。按此計算的金額將會是價格，並須計算至本公司視為適當的小數位。稀釋調整可能視下單類型(淨申購或淨贖回)、任何子基金標的資產類別或市場情況而有不同。稀釋調整及其會適用的交易等級可能視市場情況或本公司認為該等修改為股東利益所需之其他情況，隨時進行修改。有關反稀釋／擺動定價之更多資訊，得瀏覽下列網站: [www.robeco.com/luxembourg/](http://www.robeco.com/luxembourg/)。

為免疑義，在相同情況下之股東將獲得同等對待。

在進行稀釋調整後，價格將上升（當子基金處於淨申購狀況）或下跌（當子基金處於淨贖回狀況）。子基金內每個類別的價格將獨立計算，但任何稀釋調整（以百分比計）將以相同方式影響每個類別的價格。

稀釋調整是在子基金層面所為的資本活動，而非處理個別投資人交易的特定情況。

~~若不進行稀釋調整，可能對子基金的總資產構成不利影響。~~

## 8. 調整費用及開支一節

董事會決議重擬第 3.1 節「費用及開支」，調整並整併所有費用及開支於一節，以達釐清之目的。

## 9. 債券通之概述

董事會決議於第 4 節「風險考量因素」中「g) 主權風險(或國家風險)」新增債券通之說明，即中華人民共和國（下稱「中國」）與香港間之債券交易連結（略譯）。

## 10. (略譯)

## 11. 釐清評價日之定義

「評價日」之完整定義如下:

### 「評價日

評價日係指子基金接受交易請求，且計算各股份類別之每股淨資產價值之日。如交易請求需於作成指示之評價日之前提出，此將揭露於附件I。

取決於附件I中子基金明訂之任何進一步限制，評價日係指平日，而非子基金主要投資交易之任何交易所或市場關閉之日。當任何於該等交易所或市場之交易遭限制或暫停，本公司得考量一般市場條件或其他相關因素後，決定特定日期非評價日。此外，該等相關市場條件之前一日可能為子基金之非評價日，特別是截止時間發生於相關市場已關閉交易之時，使子基金將無法於標的市場採取適當措施以反映當日對股份所作成之投資或撤資。此等額外之非評價日得參 [www.robeco.com/luxembourg](http://www.robeco.com/luxembourg) 網站資訊。

除上述情況外，且非周六或周日之情況，將於 12 月 31 日計算各股份類別之每股淨資產價值。惟將不會接受交易請求。

有關預期之非交易日或非評價日，請瀏覽 [www.robeco.com/luxembourg](http://www.robeco.com/luxembourg) 。

## 12. 將「註冊辦事處」修改為「成立」

董事會決議將附件 I 所列之數檔子基金之投資政策中所稱之「註冊辦事處」修改為「成立」，以使公開說明書之詞彙與投資限制系統所使用者一致。

## 13. 修訂對 UCITS 及/或其他 UCI 標的之投資限制

董事會決議修訂附件 II-投資限制中第 VI 項第 e 點如下：

「本公司投資之 UCITS 及/或其他 UCI 單位可能有不同之投資限制。~~當子基金收購 UCITS 及/或其他 UCI 之股份時~~荷寶會進行符合比例之盡職調查，~~個別之 UCITS 或其他 UCI 之標的資產不必與子基金之資產併計~~以確保對 UCITS 或其他 UCI 之投資係符合本公司載於章程及公開說明書之投資策略或限制。」

## 14. 增加所有子基金之服務費

董事會決議變更服務費收費模式，將保管及存託費用、及其他營運開支包含於服務費中。這代表大部分子基金之服務費將增加 4 個基點、新興市場子基金將增加 8 個基點、而特殊新興市場子基金將增加 14 個基點。

此項新收費模式之變更係基於(1)為因應投資人就總費用更高可預測性之需求日益增加，將保管及存託費用與營運開支納入一預先界定之費用組成中，及(2)使服務費收費模式更貼近市場平均水準之目的。區別新興市場及特殊新興市場子基金之理由在於，子基金投資於這些投資地區內之保管費用通常高於標準之子基金。前揭模式之變更預期可達致可預測之總費用比率。

此項變更將自 2020 年 4 月 1 日起生效。

## 15. (略譯)

## 16. 增訂關於防制洗錢及打擊資恐一節

董事會決議於公開說明書新增第 2.6 節，規範防制洗錢及打擊資恐。因此，原第 2.6 節、第 2.7 節及第 2.8 節已重新編號。

除上述另有規定者外，上述變更將自 2020 年 2 月 28 日起生效。

請注意自 2020 年 2 月起，修正之公開說明書將得於本基金之註冊辦事處索取。

謹提醒股東，依公開說明書之規定，本基金不收取任何買回費用，不同意上述變更之股東得買回其股份而無須支付任何費用。

除另有定義者外，本函中任何定義詞彙應與公開說明書內之定義相同。

倘台端需要任何進一步之資訊(或於可索取後要求更新之公開說明書之副本)，請聯繫台端通常之(荷寶)業務人員或本基金註冊辦事處，或得瀏覽下列網站：[www.robeco.com/luxembourg](http://www.robeco.com/luxembourg)。

誠摯地，

荷寶資本成長基金董事會

## 附件 I 子基金列表

荷寶新興市場股票  
荷寶亞太優越股票  
荷寶歐洲低波動股票  
荷寶 BP 美國卓越股票

(餘略)