

荷寶基金通知

2021 年 5 月 31 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

野村證券投資信託股份有限公司 函



地址：110 台北市信義路五段 7 號 30 樓
聯絡電話：02-8758 1574
聯絡人：黃久俐

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 110 年 4 月 29 日

發文字號：野村信字第 1100000218 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：中、英文股東通知書

主旨：荷寶資本成長基金系列境外基金 2021 年 5 月 27 日年度股東大會通知。

說明：

- 一、本公司經金融監督管理委員會核准，擔任荷寶資本成長基金系列境外基金之總代理人在國內募集及銷售，合先敘明。
- 二、謹函轉荷寶資本成長基金系列境外基金將於 2021 年 5 月 27 日召開年度股東大會，詳細議程及投票方式等請參閱隨函檢附之荷寶資本成長基金中、英文股東通知書及委託書。
- 三、若欲委託投票者，請於函附之英文委託書上由有權人簽署（原留印鑑／簽名）並註明簽署日期，中文委託書僅為方便您閱讀之翻譯本，簽署於中文委託書上將不具效力。請於 2021 年 5 月 25 日上午 9 時（盧森堡時間）前將已簽署之英文委託書先依以下方式寄送，電子郵件：luxembourg.company.admin@jpmorgan.com 或傳真方式：+352 4626 85825，再將正本以郵寄方式寄送至基金公司登記辦公室：6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg 之 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 予 K. Hercules 女士。

總經理

馬文玲

正本：彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、柏瑞證券投資信託股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、新光證券投資信託股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

ROBECO
The Investment Engineers

荷寶資本成長基金
可變資本投資公司

註冊辦公室: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg

盧森堡商業登記編號: B 58 959

(下稱「本公司」)

年度股東大會通知

掛號信函

2021年4月30日，盧森堡

敬愛的股東：

本公司將於 2021 年 5 月 27 日下午 3 時，於盧森堡舉行年度股東大會（下稱「本會議」）。本會議之目的係為討論下述事項：

議程

1. 審議本公司 2020 年會計年度之董事會報告與會計師之報告。
2. 審議與通過 2020 年會計年度經查核之年報。
3. 審議與通過 2020 年會計年度之各子基金收益分配。
4. 審議與通過於 2020 年會計年度支付予本公司董事會獨立成員之費用，如 2020 年經查核之年報所揭露者。
5. 解除董事會（J.H. van den Akker 先生、S. van Dootingh 女士、H.P. de Knijff 先生及 H.J. Ris 先生）於 2020 年會計年度間履行之責任。
6. 認可下列董事會成員之辭職：
 - A. H.P. de Knijff 先生自 2021 年 1 月 1 日起辭任
 - B. S. van Dootingh 女士自 2021 年 5 月 1 日起辭任
7. 追認以補選方式指派 C.M.A. Hertz 先生擔任本公司董事會成員，並自 2021 年 1 月 8 日起生效。
8. 法定指派：
 - A. M.O. Nijkamp 先生為本公司董事會之新成員，自會議當日或盧森堡監管機構，亦即盧森堡金融市場監督機構證券金融監督委員會（CSSF）無異議之日（如較晚）起生效，至下次審議截至 2021 年 12 月 31 日會計年度年報之年度股東大會，或至其與 Robeco 之間的僱傭契約結束止（如該等契約應於其任期前終止）（需經核准）。
 - B. J.H. van den Akker 先生和 H.J. Ris 先生為本公司董事會之成員，至下次審議截至 2021 年 12 月 31 日會計年度年報之年度股東大會，或至其與 Robeco 之間的僱傭契約結束止（如該等契約應於其任期前終止）（需經核准）。

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

- C. C.M.A. Hertz 先生為本公司董事會之成員，至下次審議截至 2021 年 12 月 31 日會計年度年報之年度股東大會止（需經核准）。
- D. KPMG Luxembourg Société coopérative 為獨立會計師，至下次審議截至 2021 年 12 月 31 日會計年度年報與授權賦予本公司董事會權力以同意 KPMG Luxembourg Société coopérative 之任期之年度股東大會止（需經核准）。

9. 任何其他業務以及散會。

台端得向本公司之註冊辦公室或透過 www.robeco.com/riam 索取 2020 年之年報。

本議程所載決議無法定出席人數之要求，並得經簡單多數投票表決通過。股東得委託他人代為投票。

依據並遵循盧森堡大公國於 2020 年 11 月 25 日擴大關於公司及其他法律實體舉行會議之相關方法之規則，本公司為全體安全考量，已決定股東僅得依附件所附之委託書表格，委託本會議主席依台端的指示行使台端的投票權。

敬請至遲於 2021 年 5 月 25 日上午 9 時前（盧森堡時間）前，於簽名並載明日期後，將完整之委託書表格先以電子郵件(luxembourg.company.admin@jpmorgan.com)或傳真方式(+352 4626 85825)擲回，再以普通郵寄方式寄到 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg 給 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 的 K. Hercules 女士。

誠摯地，

荷寶資本成長基金
董事會

委託書表格

荷寶資本成長基金

可變資本投資公司

註冊辦公室: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg

盧森堡商業登記編號: B 58 959

(下稱「本公司」)

委託書

供本公司 2021 年 5 月 27 日下午 3 時之年度股東大會 (下稱「本會議」)

或其任何再行召集或延會使用

本人/吾等 _____ (填入姓名)，居住
於 _____ (填入地址)，
股東帳戶號碼 _____ (填入帳戶號碼)，
為本公司 _____ 股 (填入股數) 股份之持有人，
茲指定本會議之主席為本人/吾等之受託人，代理本人/吾等於本會議及其任何再行召集
或延會，依下列指示代為投票：

編號.		贊成*	反對*	棄權*
2.	審議與通過 2020 年會計年度經查核之年報。			
3.	審議與通過 2020 年會計年度之各子基金收益分配。			
4.	審議與通過於 2020 年會計年度針對其當年度之職務履行支付予本公司董事會獨立成員之 44,000 歐元之費用，如 2020 年經查核之年報所揭露者。			
5.	解除董事會 (J.H. van den Akker 先生、S. van Dootingh 女士、H.P. de Knijff 先生及 H.J. Ris 先生) 於 2020 年會計年度間履行之責任			
6.	認可下列董事會成員之辭職：			
	A. H.P. de Knijff 先生自 2021 年 1 月 1 日起辭任			
	B. S. van Dootingh 女士自 2021 年 5 月 1 日起辭任			
7.	追認以補選方式指派 C.M.A. Hertz 先生擔任本公司董事會成員，並自 2021 年 1 月 8 日起生效。			
8.	法定指派：			
	A. M.O. Nijkamp 先生為本公司董事會之新成員，自會議當日或 CSSF 無異議之日 (如			

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

	較晚)起生效，至下次審議截至 2021 年 12 月 31 日會計年度年報之年度股東大會，或至其與 Robeco 之間的僱傭契約結束止 (如該等契約應於其任期前終止)。			
	B. J.H. van den Akker 先生和 H.J. Ris 先生為本公司董事會之成員，至下次審議截至 2021 年 12 月 31 日會計年度年報之年度股東大會，或至其與 Robeco 之間的僱傭契約結束止 (如該等契約應將於其任期前終止結束)。			
	C. C.M.A. Hertz 先生為本公司董事會之成員，至下次審議截至 2021 年 12 月 31 日會計年度年報之年度股東大會止。			
	D. KPMG Luxembourg Société coopérative 為獨立會計師，至下次審議截至 2021 年 12 月 31 日會計年度年報與授權賦予本公司董事會權力以同意指派任命 KPMG Luxembourg Société coopérative 之任期之年度股東大會止。			

如無任何特定指示，代理人得完全依其裁量進行投票。

謹此通知各股東，為確保本會議中議程之事項有效通過，無法定出席人數之要求，並將以簡單多數投票表決通過議案。

下述簽署人授權委託書持有人採取及執行任何及所有為完成代表委託所必需或有效之行為。

簽署 _____

日期：_____年_____月_____日

*請勾選適當欄位

附註：

1. 依據並遵循盧森堡大公國於 2020 年 11 月 25 日之規則，有權出席並於本會議中投票之股東，須委任本會議之主席為其代理人代理出席並代為投票。
2. 若未就本會議之議案及其他會議中審酌之事項作出指示，代理人得依其裁量決定如

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

何表決或是否對上述議案放棄投票。

3. 此委託書表格（及授權書或其他授權（如有），業經簽署或公證核實之副本）應於 2021 年 5 月 25 日上午 9 時（盧森堡時間）前寄回予地址位於 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg 之 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 予 K. Hercules 女士（電子郵件：luxembourg.company.admin@jpmorgan.com 或傳真：+352 4626 85825）。
4. 若股東為公司法人，此委託書表格應經其授權代表人以印鑑簽署，或經合法授權可代表其之高階人員或律師親簽。

Robeco Capital Growth Funds

Société d'Investissement à Capital Variable

Registered office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg
RCS Luxembourg B 58 959
(the "Company")

Notice of Annual General Meeting of Shareholders

By registered mail

Luxembourg, 30 April

2021

Dear Shareholder,

The annual general meeting of shareholders of the Company will be held in Luxembourg on 27 May 2021 at 3.00 p.m. (the "**Meeting**"). The purpose of the Meeting is to discuss the following:

Agenda

1. Consideration of the report of the board of directors of the Company and auditors' report for the financial year 2020
2. Consideration and approval of the audited annual accounts for the financial year 2020
3. Consideration and approval of the profit appropriation (for each of the sub-funds) for the financial year 2020
4. Consider and approval of the fees paid to the independent member of the board of directors of the Company during the financial year 2020, as disclosed in the audited annual accounts 2020
5. Discharge of the board of directors (Mr. J.H. van den Akker, Mrs. S. van Dootingh, Mr. H.P. de Knijff and Mr. H.J. Ris) for their duties performed during the financial year 2020
6. Acknowledgment of the resignations of the following members of the board of directors:
 - A. Mr. H.P. de Knijff effective as of 1 January 2021
 - B. Mrs. S. van Dootingh as of 1 May 2021
7. Ratification of the appointment of Mr. C.M.A. Hertz as the member of the board of directors of the Company, by way of cooptation and effective as of 8 January 2021
8. Statutory appointments of:
 - A. Mr. M.O. Nijkamp as new member of the board of directors of the Company, effective as from the day of the Meeting or the Luxembourg regulator, the Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") non-objection date (if later) until the next annual general meeting which will deliberate on the annual accounts for the financial year ending 31 December 2021 or the end of his employment contract with Robeco, if this contract should terminate before the end of his term (for approval)
 - B. Mr. J.H. van den Akker and Mr. H.J. Ris as the members of the board of directors of the Company until the next annual general meeting which will deliberate on the annual accounts for the financial year ending 31 December 2021 or the end of their employment contracts with Robeco, if their contracts should terminate before the end of their term (for approval)
 - C. Mr. C.M.A. Hertz as the member of the board of directors of the Company until the next annual general meeting which will deliberate on the annual accounts for the financial year ending 31 December 2021 (for approval)
 - D. KPMG Luxembourg Société coopérative as the independent auditor until the next annual general meeting which will deliberate on the annual accounts for the financial year ending 31 December 2021 and power to the board of directors of the Company to agree to the terms of appointment of KPMG Luxembourg Société coopérative (for approval)
9. Any other business and closing

The annual accounts 2020 are available at the registered office of the Company and via www.robeco.com/riam. Resolutions on the agenda will not require a quorum and will be taken by a simple majority of the votes cast. Shareholders may vote by proxy.

Pursuant to and in accordance with the Grand Ducal Regulation of 25 November 2020 extending measures concerning the holding of meetings of companies and other legal entities, the Company has, in view of the safety of all, decided that Shareholders may only express their votes by granting a proxy to the Chairman of the Meeting, who will exercise your voting rights in accordance with your instructions by means of the enclosed proxy form.

Please kindly return the completed proxy form not later than 9.00 a.m. (Luxembourg time) on 25 May 2021 duly signed and dated, first by email (luxembourg_company_admin@jpmorgan.com) or fax (+352 4626 85825), and then by regular mail to the attention of Ms. K. Hercules, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.

Yours sincerely,
Robeco Capital Growth Funds
The board of directors

Proxy Form

Robeco Capital Growth Funds
Société d'Investissement à Capital Variable
 Registered office at 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg
 R.C.S. Luxembourg B 58 959
 (the "Company")

Proxy
 for use at the annual general meeting of shareholders of the Company (the "Meeting")
 on 27 May 2021 at 3.00 p.m. or any reconvening or adjournment thereof

I/We _____
 (insert name)
 at _____
 (insert address)
 shareholder account number _____ (insert account number)
 holder(s) of _____ (insert number) shares in the Company

hereby appoint(s) the Chairman of the Meeting as my/our proxy to vote as indicated below on my/our behalf at the Meeting and any reconvening or adjournment thereof:

Nb.		For*	Against*	Abstain*
2.	Consideration and approval of the audited annual accounts for the financial year 2020			
3.	Consideration and approval of the profit appropriation (for each of the sub-funds) for the financial year 2020			
4.	Consideration and approval of the fee ad. EUR 44,000 paid to the independent member of the board of directors of the Company for the duties performed during the financial year 2020, as disclosed in the the audited annual accounts 2020			
5.	Discharge of the board of directors (Mr. J.H. van den Akker, Mrs. S. van Dootingh, Mr. H.P. de Knijff and Mr. H.J. Ris) for their duties performed during the financial year 2020			
6.	Acknowledgment of the resignations of the following members of the board of directors:			
	A. Mr. H.P. de Knijff effective as of 1 January 2021			
	B. Mrs. S. van Dootingh as of 1 May 2021			
7.	Ratification of the appointment of Mr. C.M.A. Hertz as the member of the board of directors of the Company, by way of cooptation and effective as of 8 January 2021			
8.	Statutory appointments of:			
	A. Mr. M.O. Nijkamp as new member of the board of directors of the Company, effective as from the day of the Meeting or the CSSF non-objection date (if later) until the next annual general meeting which will deliberate on the annual accounts for the financial year ending 31 December 2021 or the end of his employment contract with Robeco, if this contract should terminate before the end of his term			
	B. Mr. J.H. van den Akker and Mr. H.J. Ris as the members of the board of directors of the Company until the next annual general meeting which will deliberate on the annual accounts for the financial year ending 31 December 2021 or the end of their employment contracts with Robeco, if their contracts should terminate before the end of their term			
	C. Mr. C.M.A. Hertz as the member of the board of directors of the Company until the next annual general meeting which will deliberate on the annual accounts for the financial year ending 31 December 2021			
	D. KPMG Luxembourg Société coopérative as the independent auditor until the next annual general meeting which will			

	deliberate on the annual accounts for the financial year ending 31 December 2021 and power to the board of directors of the Company to agree to the terms of appointment of KPMG Luxembourg Société cooperative.			
--	--	--	--	--

Failing any specific instruction, the proxy will vote at his/her complete discretion. Shareholders are informed that in order to deliberate validly on the items of the agenda of the Meeting, no quorum is required and the resolutions will be passed by a simple majority of the votes cast.

The undersigned authorises the proxyholder to do and perform any and all acts and deeds necessary or useful in the accomplishment of the present proxy.

Signature _____

Dated this _____ day of _____

* Please tick the appropriate box.

Notes:

1. In accordance with the considerations of the Grand Ducal regulation of 25 November 2020, shareholders who are entitled to attend and vote at the Meeting are requested to appoint the Chairman of the Meeting as their proxy to attend and vote on his/her behalf.
2. The proxy will exercise his/her discretion as to how he/she votes or whether he/she abstains from voting on the resolutions referred to above if no instruction is given in respect of the resolutions and on any business considered at the Meeting.
3. This Proxy Form (and the power of attorney or other authority, if any, under which it is signed or a certified copy by a notary thereof) must be returned to Ms. K. Hercules, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6H route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg (email: luxembourg.company.admin@jpmorgan.com or fax: +352 4626 85825) not later than 09.00 a.m. (Luxembourg time) on 25 May 2021.
4. If the shareholder is a corporation, this Proxy Form must be executed by the authorized representative(s) of the corporation under the seal or under the hand of an officer or attorney duly authorized on its behalf.