

Robeco QI Global Dynamic Duration
Société d'Investissement à Capital Variable
6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg
RCS Luxemburg B 47 779
(Het “Fonds”)

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET FONDS

Per aangetekende post

Luxemburg, 30 juni 2020

Geachte Belegger,

Hierbij informeren wij, de directie van het Fonds (de “Directie”), u als Aandeelhouder in het Fonds over een aantal veranderingen voor het Fonds.

1. Beschrijving van de Institutionele Fondsklassen

a) De volgende bepaling is toegevoegd aan de beschrijving van Institutionele Fondsklassen in sectie “2.1 Fondsklassen” van het Prospectus om de bestaande opties te verduidelijken als:

(i) het minimumbedrag van de initiële belegging niet wordt gehaald:

“Wanneer het minimumbedrag niet wordt gehaald, kan de Vennootschap (1) de betreffende Aandelen omwisselen in Aandelen van een Fondsklasse waarop geen minimumbedrag van de initiële belegging van toepassing is (op voorwaarde dat er binnen de Vennootschap een dergelijke Fondsklasse bestaat met vergelijkbare kenmerken, maar niet noodzakelijkerwijs wat betreft de vergoedingen, belastingen en kosten die door een dergelijke Fondsklasse moeten worden betaald) of (2) de kwijtschelding verlengen.”

(ii) Institutionele Fondsklassen worden gehouden door niet-institutionele Beleggers:

“De Vennootschap zal geen Institutionele Fondsklassen uitgeven of bijdragen aan de overdracht van Institutionele Fondsklassen aan niet-institutionele Beleggers. Als blijkt dat Institutionele Fondsklassen worden gehouden door niet-institutionele Beleggers, zal de Vennootschap de betreffende Aandelen omruilen in Aandelen van een Fondsklasse die niet beperkt is tot Institutionele Beleggers (op voorwaarde dat er binnen de Vennootschap een dergelijke Fondsklasse bestaat met vergelijkbare kenmerken, maar niet noodzakelijkerwijs wat betreft de vergoedingen, belastingen en kosten die door een dergelijke Fondsklasse moeten worden betaald) of verplicht zijn tot terugkoop van ~~deze~~ de betreffende Aandelen- overeenkomstig de bepalingen hieromtrent in de Statuten.”

b) Alle institutionele fondsklassen hoeven niet meer alleen via een directe rekening bij het Registratiekantoor te worden geplaatst, maar dit blijft wel mogelijk.

2. Beschrijving van de Terugkoop van Aandelen

- a) Paragraaf “2.5. Terugkoop van Aandelen” van het Prospectus verduidelijkt dat in geval van terugkoop van meer dan 10% van de intrinsieke waarde van het Fonds, de Vennootschap dergelijke terugkoopverzoeken kan uitstellen.
- b) Paragraaf “2.5. Terugkoop van Aandelen” van het Prospectus verduidelijkt dat in geval van uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van regelgeving met betrekking tot beurstoezicht of vergelijkbare beperkingen op de markten, de Vennootschap de termijn voor uitbetaling van de opbrengsten uit terugkoop kan verlengen.

3. Wijziging in de paragraaf over het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme

Paragraaf “2.6. Voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme” van het Prospectus verduidelijkt dat de Vennootschap, de Beheermaatschappij en JPM kunnen besluiten rekeningen van Aandeelhouders te blokkeren in geval van vertraging in of het niet verstrekken van documenten in het kader van een lopend due diligence-onderzoek naar klanten voor anti-witwasdoeleinden.

4. Aanpassing van de paragraaf over de Benchmarkverordening

Paragraaf “3.14 Benchmarkverordening” is aangepast met betrekking tot de registratie van de administrateur van de door het Fonds gebruikte benchmark in het openbare register van de ESMA.

5. Verandering in gebruikte methode voor berekening totale positie

In “Bijlage III – Financieel risicobeheer” van het Prospectus wordt de Absolute VaR-benadering die wordt gebruikt voor de berekening van de totale positie van het Fonds vervangen door de Relative VaR-benadering, aangezien die geschikter is voor een fonds dat een referentie-index gebruikt voor assetallocatiedoeleinden.

6. Verduidelijking van de bepalingen met betrekking tot securities lending en terugkoopovereenkomsten

- a) De beschrijving van de tegenpartijen bij securities lending en terugkoopovereenkomsten is als volgt gewijzigd in “Bijlage III – Financieel risicobeheer” van het Prospectus:

“Tegenpartijen bij securities-lendingtransacties/terugkoopovereenkomsten worden beoordeeld op hun kredietwaardigheid (op basis van externe bronnen ~~die de kortetermijnrating geven en op~~), creditspread, prudentiële status, alsmede ~~verstekte garanties~~ de beschikbaarheid van een garantie verstrekt door ~~het hun~~ moederbedrijf ~~van de betreffende tegenpartijen, als die er zijn. De vermeende kredietwaardigheid van de tegenpartij bepaalt de van toepassing zijnde limieten voor de tegenpartij. Als de tegenpartij een gemiddelde kortetermijnrating heeft die lager is dan P-1, worden de out-on-loan limieten verlaagd~~ of de lending agent. Deze interne richtlijnen worden vastgesteld door de Vennootschap in het belang van de klant en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.”

- b) In “Bijlage IV – Financiële afgeleide instrumenten en technieken en instrumenten voor goed portefeuillebeheer” zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de paragraaf met betrekking tot securities lending en terugkoopovereenkomsten:

- verwijdering van de verklaring dat het Fonds advies inwint bij een externe consultant met betrekking tot de vergoedingen van securities lending agents;

- aanpassing van de tabel met betrekking tot de maximumbeleggingen van het Fonds in securities lending, terugkoopovereenkomsten en overeenkomsten tot koop met terugkoopverplichting.

De wijzigingen worden van kracht per 1 augustus 2020.

Aandeelhouders worden erop gewezen dat, zoals staat beschreven in het Prospectus, het Fonds geen terugkoopvergoeding in rekening brengt en dat Aandeelhouders die het niet eens zijn met de bovengenoemde veranderingen hun Aandelen kosteloos kunnen laten terugkopen.

De gebruikte termen in deze brief hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus, tenzij deze brief andere definities geeft.

Nadere informatie, de gewijzigde tekst van het beleggingsbeleid en van de andere wijzigingen die zullen worden opgenomen in het herziene prospectus (beschikbaar vanaf 1 augustus 2020), het prospectus, de Essentiële Beleggers Informatie (in de Nederlandse en Franse taal) en de laatste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de statutaire zetel van het Fonds en bij de financiële dienst in België, CACEIS Belgium N.V., Havenlaan 86C Bus 320, 1000 Brussel en zijn bovendien beschikbaar op het internet via www.robeco.be.

De netto inventariswaarde wordt bekendgemaakt op de website van BEAMA (www.beama.be/niw).

Hoogachtend,

De Directie van Robeco QI Global Dynamic Duration