

**Robeco QI Global Dynamic Duration**  
*Société d'investissement à capital variable*  
6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
Groothertogdom Luxemburg  
R.C.S. Luxemburg: B 47.779  
(de "Vennootschap")

---

## BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET FOND

---

Per aangetekende post

Luxemburg, 29 september 2021

Geachte Belegger,

Hierbij informeren wij, de directie van de Vennootschap (de "**Directie**"), u als Aandeelhouder in de Vennootschap over een aantal veranderingen in het prospectus van de Vennootschap (het "**Prospectus**").

Tenzij hieronder anders is aangegeven, worden de wijzigingen van kracht per 29 oktober 2021.

### **1. Vervanging van het minimumbedrag voor de initiële inschrijving door een minimumbedrag voor deelneming**

Volgens paragraaf "2.1 Fondsklassen", subparagraaf "Institutionele Fondsklassen", van het Prospectus hebben alle Institutionele Fondsklassen, behalve 'ZH', 'ZEH' en 'ZBH' een minimumbedrag voor de initiële inschrijving van (het equivalent van) EUR 500.000. Het minimumbedrag voor de initiële inschrijving is vervangen door een minimumbedrag voor deelneming:

*Alle Institutionele Fondsklassen, behalve 'ZH', 'ZEH' en 'ZBH' hebben een minimumbedrag voor ~~de inschrijving~~ deelneming van EUR 500.000. De Vennootschap kan naar eigen inzicht besluiten af te zien van dit minimumbedrag voor ~~inschrijving~~ deelneming. Wanneer het minimumbedrag voor ~~inschrijving~~ deelneming niet wordt gehaald, kan de Vennootschap (1) de betreffende Aandelen omwisselen in Aandelen van een Fondsklasse waarop geen minimumbedrag voor ~~de initiële inschrijving~~ deelneming 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) het minimumbedrag voor deelneming naar eigen inzicht verlagen of kwijtschelden, rekening houdend met het totale beheerde vermogen dat de belegger in Robeco-fondsen heeft en/of de toezegging van de belegger om zijn deelneming binnen een bepaalde termijn te verhogen ~~de kwijtschelding verlengen~~. Voor andere Fondsklassen geldt een minimumbedrag voor de ~~initiële inschrijving~~ deelneming van één Aandeel.*

### **2. Meer transparantie over Afdekking van Fondsklassen**

In paragraaf "2.1 Fondsklasse", subparagraaf "Afdekkingstransacties voor bepaalde Fondsklassen" van het Prospectus, is de beschrijving van de 'Naar Valuta Afgedekte Fondsklassen' bijgewerkt om de Afdekking van Fondsklassen beter weer te geven en te verduidelijken en meer transparantie te creëren over de doelstellingen ervan.

De afdekkingsactiviteiten voor de Naar Valuta Afgedekte Fondsklassen brengen extra transactiekosten

met zich mee. Deze transactiekosten kunnen een vergoeding omvatten voor de bevoegde dekkingsagent met een maximum van 0,03% per jaar over de afgedekte activa.

### **3. Update over de Luxemburgse abonnementsbelasting (“taxe d’abonnement”) voor 'duurzame' beleggingen**

In paragraaf 2.9 “Fiscale aspecten” van het Prospectus is opgenomen dat Luxemburg een gestaffelde tariefverlaging heeft ingevoerd voor ICB's die zijn belegd in economische activiteiten die worden aangemerkt als ecologisch duurzaam in de zin van artikel 3 van Verordening (EU) 2020/852 van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen.

### **4. Toevoeging van een paragraaf over specifieke fiscale rapportageregelingen voor beleggingsfondsen**

Een overzicht van bepaalde fiscale rapporteringsregelingen, die van toepassing kunnen zijn op beleggers in een of meer van de specifieke Fondsklassen, is toegevoegd in het nieuwe hoofdstuk 2.10 “Fiscale rapportage” van het Prospectus.

Verscheidene jurisdicties, waaronder Oostenrijk, België, Duitsland, Italië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, hebben fiscale rapportageregelingen opgesteld specifiek voor beleggingsfondsen. Het algemene doel van deze regelingen is te zorgen voor een passende belastingheffing voor de eindbelegger wat betreft inkomstenbelasting. De bepalingen verschillen per jurisdictie.

### **5. Aanpassing van de paragraaf “Benchmarkverordening”**

Paragraaf 3.13 “Benchmarkverordening” van het Prospectus is aangepast om weer te geven dat, na de uittreding van het VK uit de EU, Britse beheerders van benchmarks die door de Vennootschap worden gebruikt, zijn verwijderd uit het “ESMA-register van beheerders en benchmarks uit derde landen”, aangezien Verordening (EU) 2016/1011 van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten (de “Benchmarkverordening”) niet langer van toepassing is op Britse benchmarkbeheerders.

Deze Britse beheerders worden nu aangemerkt als beheerders uit derde landen, maar vallen tot en met 31 december 2021 onder de overgangperiode van de Benchmarkverordening. Tijdens deze periode kan de Vennootschap benchmarks uit derde landen blijven gebruiken, zelfs als ze niet zijn opgenomen in het ESMA-register.

### **6. Verduidelijking van de valutaparagraaf in het beleggingsbeleid**

In Bijlage I – “Beleggingsbeleid en risicoprofiel” van het Prospectus is de valutaparagraaf in het beleggingsbeleid van de Vennootschap herzien en geactualiseerd met het oog op vereenvoudiging en vergroting van de transparantie. We wijzen u erop dat al deze wijzigingen zijn bedoeld ter verduidelijking en dat ze geen daadwerkelijke wijziging van het beheer van de portefeuille betreffen.

### **7. Aanvullende informatie over het type Naar Valuta Afgedekte Fondsklassen**

In Bijlage I – “Beleggingsbeleid en risicoprofiel” van het Prospectus staat nu voor ieder Subfonds vermeld welk type afdekking wordt toegepast voor de Naar Valuta Afgedekte Fondsklassen van de Vennootschap. We wijzen u erop dat dit puur ter verduidelijking is en dat de afdekking van de fondsklassen niet daadwerkelijk is gewijzigd.

## 8. Gewijzigde beheervergoeding voor een aantal Fondsklassen

Met ingang van 29 oktober 2021 zal de Beheermaatschappij wijzigingen doorvoeren die van invloed zijn op de voor de Vennootschap in rekening gebrachte beheervergoeding. Dit is gebaseerd op een periodieke evaluatie van de vergoedingen, waarbij de beheervergoeding en de lopende kosten worden geëvalueerd aan de hand van verschillende elementen, waaronder verwachte rendementen op korte en lange termijn, beoogde alpha, analyse van een peergroup en Robeco's 5-year outlook.

In de Bijlage staat een lijst met alle betreffende Fondsklassen, waarin zowel de oude als de nieuwe beheervergoeding is weergegeven.

Aandeelhouders worden erop gewezen dat, zoals staat beschreven in het Prospectus, de Vennootschap 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 29 oktober 2021), 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](http://www.robeco.be). De netto inventariswaarde wordt bekendgemaakt op de website van BEAMA ([www.beama.be/niw](http://www.beama.be/niw)).

Hoogachtend,

De Directie van Robeco QI Global Dynamic Duration

## Bijlage I – Wijzigingen beheervergoeding

Fondsklassen	Oude beheervergoeding	Nieuwe beheervergoeding
Klasse BH	0,70%	0,60%
Klasse BxH	0,70%	0,60%
Klasse DH	0,70%	0,60%
Klasse EH	0,70%	0,60%
Klasse CH	0,35%	0,30%
Klasse CxH	0,35%	0,30%
Klasse FH	0,35%	0,30%
Klasse GH	0,35%	0,30%
Klasse IH	0,35%	0,30%
Klasse IBH	0,35%	0,30%
Klasse IBxH	0,35%	0,30%
Klasse IEH	0,35%	0,30%
Klasse IExH	0,35%	0,30%