

**Robeco QI Global Dynamic Duration**  
Société d'investissement à capital variable  
6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
Grand-Duché de Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg : B 47.779  
(la « **Société** »)

---

## AVIS AUX ACTIONNAIRES DU FONDS

---

Par courrier recommandé

Luxembourg, le 29 septembre 2021

Cher investisseur,

En votre qualité d'actionnaire de la Société, le conseil d'administration de la Société (le « **Conseil d'administration** ») vous informe par la présente de certains changements apportés au prospectus de la Société (le « **Prospectus** »).

Sauf indication contraire ci-dessous, les modifications entreront en vigueur à compter du 29 octobre 2021.

### **1. Remplacement du montant minimum de souscription initiale par un montant de détention minimum**

Dans la section « 2.1 Parts », paragraphe « Parts institutionnelles » du Prospectus, toutes les Parts institutionnelles, à l'exception des Parts 'ZH', 'ZEH' et 'ZBH', sont assorties d'un montant minimum de souscription initiale de 500 000 EUR (ou équivalent). Le montant minimum de souscription initiale a été remplacé par un montant de détention minimum :

*Toutes les Parts institutionnelles, à l'exception des Parts 'ZH', 'ZEH' et 'ZBH', sont assorties d'un montant de ~~détention~~~~souscription~~ minimum de 500 000 EUR. La Société peut à sa discrétion déroger à ce montant de ~~détention~~~~souscription~~ minimum. Si le montant de ~~détention~~~~souscription~~ minimum n'est pas atteint, la Société peut (1) substituer aux actions concernées les actions d'une Part qui n'est pas soumise à un montant de ~~détention~~ minimum ~~souscription initiale~~ (à condition qu'il existe une Part ayant des caractéristiques similaires au sein de la Société, mais pas nécessairement en ce qui concerne les commissions, taxes et frais dus par cette Part) ou (2) ~~déroger à / réduire à sa discrétion le montant minimum de détention en tenant compte du total des actifs sous gestion que l'investisseur détient dans des fonds Robeco et / ou de l'engagement de l'investisseur d'augmenter ses détentions durant une période de temps déterminée~~ ~~étendre la dérogation~~. Les autres Parts sont assorties d'un montant de ~~détention~~~~souscription initiale~~ minimum équivalant à une action.*

### **2. Amélioration de la communication concernant la couverture des Parts**

À la section « 2.1 Parts », paragraphe « Opérations de couverture pour certaines Parts » du Prospectus, la description des 'Parts couvertes contre le risque de change' a été mise à jour afin de mieux refléter et clarifier la couverture des Parts et de créer plus de transparence quant à ses objectifs.

Les activités de couverture pour les Parts couvertes contre le risque de change entraîneront des frais de transaction supplémentaires. Ces frais de transaction peuvent inclure une charge pour l'agent de

couverture agréé équivalente à un maximum de 0,03 % par an sur les actifs couverts.

### **3. Mise à jour concernant la taxe d'abonnement luxembourgeoise pour investissements « durables »**

Dans la section « 2.9 Taxation » du Prospectus, il a été inclus que le Luxembourg a introduit une réduction de taux progressive pour les OPC investis dans des activités économiques qui se qualifient de durables sur le plan environnemental au sens de l'article 3 du Règlement (UE) 2020/852 du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables.

### **4. Ajout d'une section sur les régimes spécifiques de déclaration de l'impôt de fonds d'investissement**

Une vue d'ensemble de certains régimes de déclaration de l'impôt pouvant s'appliquer à des investisseurs dans une ou plusieurs Parts spécifiques a été ajoutée à la nouvelle section « 2.10 Déclaration de l'impôt » du Prospectus.

Différentes juridictions, dont l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Royaume-Uni et la Suisse, ont adopté des régimes spécifiques de déclaration de l'impôt de fonds d'investissement. L'objectif global de ces régimes consiste à garantir une imposition appropriée de l'investisseur final aux fins de l'impôt sur le revenu. Les dispositions diffèrent selon les juridictions.

### **5. Mise à jour de la section « Règlement Benchmark »**

La section « 3.13 Règlement Benchmark » du Prospectus a été mise à jour afin de refléter le fait que, à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les administrateurs britanniques d'indices de référence utilisés par la société ont été supprimés du « registre de l'AEMF des administrateurs et des indices de référence de pays tiers ». En effet, le Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement (le « Règlement Benchmark ») n'est plus applicable aux administrateurs britanniques d'indices de référence.

Ces administrateurs britanniques sont désormais qualifiés d'administrateurs de pays tiers mais bénéficient de la période transitoire du règlement Benchmark jusqu'au 31 décembre 2021. Durant cette période, les indices de référence de pays tiers peuvent continuer d'être utilisés par la société même s'ils ne figurent pas dans le registre de l'AEMF.

### **6. Clarification du paragraphe sur les devises dans la politique d'investissement**

À l'Annexe I – Politique d'investissement et profil de risque' du Prospectus, le paragraphe relatif aux devises dans la politique d'investissement de la Société a été revu et mis à jour dans le but de simplifier et d'accroître la transparence. Notez que toutes ces modifications sont des clarifications et ne reflètent pas un changement effectif de la gestion du portefeuille.

### **7. Informations supplémentaires concernant les Parts couvertes contre le risque de change**

À l'Annexe I – Politique d'investissement et profil de risque' du Prospectus, le texte indique désormais le type de couverture des Parts appliqué pour les Parts de la Société couvertes contre le risque de change. Notez qu'il s'agit d'une clarification et qu'il n'y a aucune modification sur le plan de la couverture effective des Parts.

## **8. Modification des commission de gestion pour un certain nombre de Parts**

À compter du 29 octobre 2021, la société de gestion mettra en œuvre des modifications affectant les commissions de gestion facturées pour la Société. Ceci est basé sur une révision périodique des commissions, où les commissions de gestion et les charges courantes sont évaluées en tenant compte de divers éléments, entre autres : les rendements attendus à court et à long terme, l'alpha cible, l'analyse de groupes de pairs et les perspectives à 5 ans de Robeco.

Une liste complète des Parts concernées est fournie à l'annexe, où les anciens et les nouveaux niveaux des commissions de gestion sont indiqués.

Il est rappelé aux actionnaires que, comme le prévoit le prospectus, la Société ne facture pas de frais de rachat et que les actionnaires qui ne sont pas d'accord avec les modifications présentées ci-dessus peuvent demander le rachat de leurs actions gratuitement.

Tout terme défini dans la présente lettre aura la même signification que dans le prospectus, sauf définition contraire dans le présent document.

Les nouveaux textes concernant les politiques d'investissement et les autres modifications, qui seront repris dans le Prospectus mis à jour, ainsi que de plus amples détails, les rapports annuels, le prospectus révisé (disponible à partir du 29 octobre 2021), tout Document d'informations clés pour l'investisseur (dans la langue néerlandaise et française) et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement au siège du Fonds et auprès du service financier en Belgium CACEIS Belgium N.V., Havenlaan 86C Bus 320, B-1000 Bruxelles et sur internet ([www.robeco.be](http://www.robeco.be)).

La Valeur Nette d'Inventaire est publiée sur le site Internet de la BEAMA ([www.beama.be/niw](http://www.beama.be/niw)).

Sincères salutations,

Le Conseil d'administration de Robeco QI Global Dynamic Duration

## Annexe I – Modifications des commissions de gestion

Parts	Ancienne commission de gestion	Nouvelle commission de gestion
Part BH	0,70 %	0,60 %
Part BxH	0,70 %	0,60 %
Part DH	0,70 %	0,60 %
Part EH	0,70 %	0,60 %
Part CH	0,35 %	0,30 %
Part CxH	0,35 %	0,30 %
Part FH	0,35 %	0,30 %
Part GH	0,35 %	0,30 %
Part IH	0,35 %	0,30 %
Part IBH	0,35 %	0,30 %
Part IBxH	0,35 %	0,30 %
Part IEH	0,35 %	0,30 %
Part IExH	0,35 %	0,30 %