

## Robeco QI Global Dynamic Duration

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable)

6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Großherzogtum Luxemburg

R.C.S. Luxemburg: B 58.959

(Die „Gesellschaft“)

---

### MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DES FONDS

---

Per Einschreiben

Luxemburg, 29. September 2021

Sehr geehrter Anleger, sehr geehrte Anlegerin,

Sie werden als Anteilsinhaber in der Gesellschaft hiermit vom Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „**Verwaltungsrat**“) über bestimmte Änderungen im Prospekt der Gesellschaft (der „**Prospekt**“) informiert.

Wenn nachfolgend nicht anders angegeben, treten die Änderungen am 29. Oktober 2021 in Kraft.

#### 1. **Ersatz des minimalen Erstzeichnungsbetrags durch einen minimalen Anlagebetrag**

Gemäß Abschnitt „2.1 Anteilsklassen“, Absatz „Institutionelle Anteilsklassen“ des Prospekts, gilt für Anteile der Klassen für institutionelle Anleger, mit Ausnahme von „ZH“, „ZEH“ und „ZBH“, ein Mindestzeichnungsbetrag von EUR 500.000 (oder Gegenwert). Der Mindesterstzeichnungsbetrag wurde durch einen Mindestanlagebetrag ersetzt:

*All Institutional Classes of Shares, except 'ZH', 'ZEH' and 'ZBH' have a minimum Für Anteile der Klassen für institutionelle Anleger, mit Ausnahme von ZH, ZEH und ZBH, gilt ein Mindestzeichnungsbetrag von EUR 500.000. Die Gesellschaft ist befugt, nach eigenem Ermessen auf diesen Mindestbetrag zu verzichten. Wenn der Mindestzeichnungsbetrag nicht erreicht wird, kann die Gesellschaft (1) die betreffenden Anteile in Anteile einer Anteilsklasse umtauschen, für die kein Mindestanlagebetrag für Erstzeichnungen gilt (vorausgesetzt, dass es eine solche Anteilsklasse mit ähnlichen Merkmalen innerhalb desselben Teilfonds, jedoch nicht unbedingt in Bezug auf die von dieser Anteilsklasse zu zahlenden Gebühren, Steuern und Aufwendungen) gibt, oder (2) auf den Mindestanlagebetrag nach eigenem Ermessen unter Berücksichtigung des Gesamtvermögens, das der Anleger in Robeco-Fonds hält, verzichten/ihn herabsetzen, und/oder bei Verpflichtung des Anlegers, seine Beteiligungen innerhalb einer bestimmten Frist zu erhöhen den Verzicht verlängern. Für andere Anteilsklassen gilt ein Mindestanlagebetrag ~~für die Erstzeichnung~~ von einem Anteil.*

#### 2. **Erweiterte Offenlegung in Bezug auf die Absicherung von Anteilsklassen**

Gemäß Abschnitt „2.1 Anteilsklassen“, Absatz „Absicherungstransaktionen für bestimmte Anteilsklassen“ des Prospekts wurde die Beschreibung der „Währungsabgesicherten Anteilsklassen“ aktualisiert, um die Absicherung von Anteilsklassen besser zu reflektieren und zu verdeutlichen, und mehr Transparenz über ihre Ziele zu schaffen.

Die Absicherungsaktivitäten für die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung verursachen zusätzliche

Transaktionskosten. Diese Transaktionskosten können eine Gebühr für den autorisierten Hedging-Agenten von maximal 0,03 % pro Jahr über den abgesicherten Anlagen enthalten.

### **3. Aktualisierung der Luxemburger Zeichnungssteuer („Taxe d’abonnement“) für „nachhaltige“ Anlagen**

Im Abschnitt „2.9 Besteuerung“ des Prospekts wurde aufgenommen, dass Luxemburg eine gestaffelte Steuerermäßigung für OGA eingeführt hat, die in wirtschaftliche Tätigkeiten investieren, die als ökologisch nachhaltig im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2020/852 vom 18. Juni 2020 über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen gelten.

### **4. Hinzufügen eines Abschnitts zu spezifischen Steuererklärungssystemen für Investmentfonds**

Eine Übersicht über bestimmte Steuererklärungssysteme, die für Anleger in einer oder mehreren der bestimmten Anteilklassen gelten können, wurde im neuen Abschnitt „2.10 Steuerberichterstattung“ des Prospekts aufgenommen.

Einige Rechtsordnungen, darunter Österreich, Belgien, Deutschland, Italien, die Schweiz und das Vereinigte Königreich, haben spezielle Steuererklärungssysteme für Investmentfonds eingeführt. Das generelle Ziel dieser Regelungen besteht darin, eine angemessene Besteuerung für den Endanleger im Zuge der Einkommensteuer sicherzustellen. Die Bestimmungen sind je nach Gerichtsbarkeit unterschiedlich.

### **5. Aktualisierung des Abschnitts „Benchmark-Verordnung“**

Der Abschnitt „3.13 Benchmark-Verordnung“ des Prospekts wurde aktualisiert, um zu berücksichtigen, dass nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU die britischen Administratoren von Benchmarks, die von der Gesellschaft verwendet werden, aus dem „ESMA register of administrators and third-country benchmarks“ gestrichen wurden, da die Verordnung (EU) 2016/1011 vom 8. Juni 2016 über Indizes, die als Benchmarks in Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten oder zur Messung der Wertentwicklung von Investmentfonds verwendet werden (die „Benchmark-Richtlinie“), nicht mehr auf britische Benchmark-Administratoren anwendbar ist.

Diese britischen Administratoren gelten nun als Drittland-Administratoren, profitieren allerdings während des Übergangszeitraums bis zum 31. Dezember 2021 von der Benchmark-Verordnung. Während dieses Zeitraums können Drittland-Benchmarks weiterhin von der Gesellschaft verwendet werden, selbst wenn sie nicht im ESMA-Register aufgeführt sind.

### **6. Präzisierung des Währungsabschnitts in der Anlagepolitik**

Im „Anhang I – Anlagepolitik und Risikoprofil“ des Prospekts wurde der Währungsabschnitt in der Anlagepolitik der Gesellschaft überprüft und aktualisiert, um die Transparenz zu vereinfachen und zu erhöhen. Bitte beachten Sie, dass alle diese Änderungen Präzisierungen sind und keine tatsächliche Änderung des Portfoliomanagements reflektieren.

### **7. Zusätzliche Informationen über die Art der währungsabgesicherten Anteilklassen**

„Anhang I – Anlagepolitik und Risikoprofil“ des Prospekts wird nun erklärt, welche Art der Absicherung der Anteilklassen für die währungsabgesicherten Klassen der Gesellschaft angewendet wird. Bitte beachten Sie, dass dies eine Präzisierung ist und sich die tatsächliche Absicherung von Anteilklassen nicht ändert.

## 8. Änderung der Verwaltungsgebühren für einige Anteilsklassen

Mit Wirkung vom 29. Oktober 2021 wird die Verwaltungsgesellschaft Änderungen der für die Gesellschaft geltenden Verwaltungsgebühren vornehmen. Das beruht auf einer periodischen Gebührenüberprüfung, bei der die Verwaltungsgebühr und die laufenden Kosten unter Berücksichtigung verschiedener Elemente bewertet werden, darunter unter anderem: kurz- und langfristig erwartete Renditen, Ziel-Alpha, Peer-Group-Analyse und Robecos 5-Jahres-Ausblick.

Eine vollständige Liste der betroffenen Anteilsklassen finden Sie im Anhang mit Aufnahme der bisherigen und der neuen Verwaltungsgebühren.

Anteilsinhaber werden daran erinnert, dass die Gesellschaft wie im Prospekt vorgesehen keine Rücknahmegebühren erhebt, und dass Anteilsinhaber, die mit den vorstehend beschriebenen Änderungen nicht einverstanden sind, ihre Anteile kostenlos zurückgeben können.

Die in diesem Schreiben definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt, sofern sie nicht im vorliegenden Schreiben anders definiert werden.

Nähere Auskünfte, die geänderten Textpassagen die in den überarbeiteten Prospekt aufgenommen werden, der revidierte Prospekt (verfügbar ab 29. Oktober 2021), die wesentlichen Informationen für Anleger, die Statuten und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind auf einfache Anfrage und kostenlos beim Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz, ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, und auf [www.robeco.com/riam](http://www.robeco.com/riam) erhältlich.

Die Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat des Robeco QI Global Dynamic Duration

## Anhang I - Änderung der Verwaltungsgebühren

Anteilstklassen	Vorherige Verwaltungsgebühr	Neue Verwaltungsgebühr
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 %