

Robeco Global Total Return Bond Fund
Société d'investissement à capital variable
6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Groothertogdom Luxemburg
R.C.S. Luxemburg: B 177.719
(de "**Vennootschap**")

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET FOND

Per post

Luxemburg, 1 december 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 met ingang van [de ingangsdatum van het Prospectus].

1. Herstructurering van de bewaarder en de beheerder en het betaalkantoor

Als onderdeel van de implementatie van J.P. Morgans strategie rondom rechtspersonen in Europa, fuseren J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. de bewaarder en de beheerder en het betaalkantoor (zoals van toepassing), met J.P. Morgan AG dat tegelijkertijd haar rechtsvorm verandert van een Duitse naamloze vennootschap (*Aktiengesellschaft*) naar een Europese vennootschap (*Societas Europaea*), namelijk J.P. Morgan SE (de "**Fusie**").

De datum waarop de Fusie juridisch van kracht wordt, is de datum waarop de lokale rechtbank in Frankfurt de Fusie registreert in het handelsregister (de "**Fusiedatum**"). Naar verwachting gebeurt dit op of rond 22 januari 2022.

Vanaf de Fusiedatum blijft J.P. Morgan SE, als rechtsopvolger van J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., optreden als bewaarder en beheerder en betaalkantoor (zoals van toepassing) via haar kantoor in Luxemburg.

Dit is weergegeven in paragraaf 3.5 en 3.6 van het Prospectus.

Het adres en de contactgegevens van de bewaarder, de beheerder en het betaalkantoor blijven ongewijzigd.

Deze wijziging brengt geen extra kosten met zich mee.

2. Aanpassing van het Prospectus als gevolg van de statutenwijziging

In paragraaf "2.3 Uitgifte van Aandelen" is de tekst aangepast aan de wijzigingen in het kader van de herformulering van de Statuten en luidt nu als volgt:

"De uitgifte van Aandelen vindt plaats op de voorwaarde dat de aankoopprijs wordt ontvangen met een goede waarde van de Belegger. Het aanbieden van Aandelen door middel van dit Prospectus is specifiek onderworpen aan de bepalingen in Artikel 6 van de Statuten van de Vennootschap en de aanvaarding van de volgende voorwaarden: indien de Vennootschap de inschrijvingsgelden niet heeft ontvangen (of redelijkerwijze kan verwachten dat zij deze niet zal ontvangen) binnen de hieronder vermelde termijn, kan de Vennootschap, naar eigen inzicht, besluiten om (A) een gerechtelijke procedure tegen de Belegger te starten om een gerechtelijk bevel tot betaling van de niet-betaalde inschrijvingsbedragen te verkrijgen, of (B) gebruik te maken van haar recht om het inschrijvingsverzoek te annuleren, in welk geval de Belegger geen enkel recht heeft met betrekking tot dit verzoek, of (C) de Aandelen terug te kopen op kosten van de Belegger zonder voorafgaande kennisgeving en de opbrengst uit terugkoop voor hetzelfde aantal Aandelen te ontvangen, deze opbrengst te verrekenen met de nog verschuldigde en uitstaande inschrijvingsgelden evenals enige kosten die de Vennootschap moet maken om de rechten van de Vennootschap te doen gelden, en enig negatief saldo op te eisen van de betreffende Belegger. Een eventueel positief saldo keert de Vennootschap niet uit. In alle gevallen is de in gebreke blijvende Belegger jegens de Vennootschap aansprakelijk voor de financieringskosten van de niet-betaalde inschrijvingsbedragen (indien van toepassing). Onverminderd de voorwaardelijke bepaling die hierboven is beschreven, worden de Aandelen verpand ten gunste van de Vennootschap in afwachting van de betaling van de inschrijvingsgelden door de Belegger."

3. Toevoeging van een paragraaf over kennisgeving aan Aandeelhouders

In paragraaf "3.15 Kennisgeving aan Aandeelhouders" is de volgende tekst toegevoegd:

"Alle relevante kennisgevingen of andere berichten aan Aandeelhouders met betrekking tot hun beleggingen in de Vennootschap kunnen aan een Aandeelhouder worden meegedeeld via elektronische communicatiemiddelen in overeenstemming met de van toepassing zijnde Luxemburgse wet- en regelgeving, indien de Aandeelhouder daarmee heeft ingestemd en een e-mailadres heeft verstrekt aan de Beheermaatschappij of haar gedelegeerde. Relevante kennisgevingen of andere mededelingen aan Aandeelhouders met betrekking tot hun belegging in de Vennootschap kunnen ook worden gepubliceerd op de website www.robeco.com/riam. Daarnaast, en indien vereist volgens de Luxemburgse wet of door de CSSF, worden Aandeelhouders ook schriftelijk op de hoogte gebracht of op een andere volgens de Luxemburgse wet voorgeschreven wijze."

4. Wijziging in de Beleggingsdoelstelling van de Vennootschap

In "Bijlage I – Beleggingsbeleid en risicoprofiel" van het Prospectus wordt de beleggingsdoelstelling als volgt gewijzigd:

"De beleggingsdoelstelling van de Vennootschap is het aanbieden van een goed gespreide, wereldwijde obligatieportefeuille, waarbij op basis van een top down asset allocatie beleid gestreefd wordt naar het behalen van een aantrekkelijk rendement en waarbij behoud van kapitaal een belangrijk aandachtspunt is. Daarnaast ~~streeft~~ bevordert de Vennootschap ~~naar een beter duurzaamheidsprofiel ten opzichte van de Benchmark door~~ bepaalde kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) en integreert duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces."

5. Informatieverstrekking duurzaamheid

In "Bijlage I – Beleggingsbeleid en risicoprofiel" van het Prospectus is de paragraaf "Profiel van de typische Belegger" verduidelijkt met het oog op de Verordening (EU) 2019/2088 ("SFDR") en is informatie over het duurzaamheidsrisicoprofiel toegevoegd aan de paragraaf "Risicoprofiel van de Vennootschap".

Ook is “Bijlage VI – Duurzaam beleggen” vervangen door een nieuwe “Bijlage VI – Informatieverstrekking duurzaamheid” met gedetailleerde informatie met betrekking tot de SFDR.

6. Rapportage over effectenfinancieringstransacties

De rapportage over effectenfinancieringstransacties (“SFT's”) onder “Bijlage III – Financieel risicobeheer” en “Bijlage IV – Financiële afgeleide instrumenten en technieken en instrumenten voor goed portefeuillebeheer” is bijgewerkt op basis van de veelgestelde vragen van de CSSF over het gebruik van SFT's door ICBE's van 18 december 2020. [Deze aanpassingen hebben geen invloed op de manier waarop de Vennootschap wordt beheerd.]

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 1 januari 2022), 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 Global Total Return Bond Fund