

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

AVVISO AGLI AZIONISTI DEL FONDO

Per posta

Lussemburgo, 1 dicembre 2021

Gentile Investitore,

con la presente La contattiamo in quanto il Consiglio di Amministrazione della Società (il "**Consiglio di Amministrazione**") desidera informare gli Azionisti come Lei di alcuni cambiamenti nel prospetto della Società (il "**Prospetto**").

Salvo quanto diversamente indicato di seguito, le modifiche entreranno in vigore a partire dal [data di efficacia del Prospetto].

1. Ristrutturazione del depositario e dell'agente amministrativo e agente pagatore

Nell'ambito dell'attuazione della strategia di J.P. Morgan per entità giuridiche in Europa, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., il depositario, agente amministrativo e agente pagatore (a seconda dei casi), si fonderà con J.P. Morgan AG che, al contempo, cambierà la propria forma giuridica da società per azioni tedesca (*Aktiengesellschaft*) a società europea (*Societas Europaea*), diventando J.P. Morgan SE (la "**Fusione**").

La data in cui la Fusione avrà effetto giuridico sarà la data in cui il tribunale locale di Francoforte registrerà la Fusione nel registro delle imprese (la "**Data della Fusione**"), che si prevede sarà intorno al 22 gennaio 2022.

A partire dalla Data della Fusione, J.P. Morgan SE, in qualità di successore legale di J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., continuerà ad agire come depositario, agente amministrativo e agente pagatore (a seconda dei casi) attraverso la sua Filiale del Lussemburgo.

Ciò si riflette nelle sezioni 3.5 e 3.6 del Prospetto.

Non vi sarà alcun cambiamento di indirizzo o dei dettagli di contatto del depositario, dell'agente amministrativo e dell'agente di pagamento.

Tale cambiamento non comporterà costi aggiuntivi.

2. Modifica del Prospetto a seguito delle modifiche allo Statuto

Nella sezione "2.3 Emissione di Azioni", il testo è stato cambiato al fine di riflettere le modifiche apportate nell'ambito della nuova versione dello Statuto ed è ora il seguente:

"L'emissione di Azioni è soggetta alla condizione che il prezzo di acquisto versato dall'Investitore sia ricevuto con buona valuta. L'offerta di Azioni tramite il presente Prospetto è specificamente subordinata alle disposizioni di cui all'Articolo 6 dello Statuto della Società e all'accettazione delle seguenti condizioni: se la Società non ha ricevuto (o prevede ragionevolmente di non ricevere) il corrispettivo della sottoscrizione entro il periodo specificato di seguito, essa può, a sua esclusiva discrezione, decidere di (A) intentare un'azione legale contro l'Investitore al fine di ottenere un'ingiunzione di pagamento sul corrispettivo della sottoscrizione non versato, o (B) esercitare il proprio diritto di cancellare la richiesta di sottoscrizione, nel qual caso l'Investitore non avrà alcun diritto in relazione alla stessa, o (C) rimborsare le Azioni con costi e spese a carico dell'Investitore, senza preavviso, incassare i relativi proventi, compensare tali proventi con l'importo della sottoscrizione ancora dovuto oltre a qualsiasi costo o spesa sostenuta dalla Società per far valere i propri diritti, e richiedere qualsiasi saldo negativo all'Investitore interessato. Qualsiasi saldo positivo sarà trattenuto dalla Società. In ogni caso l'Investitore inadempiente sarà responsabile nei confronti della Società per i costi di finanziamento degli eventuali importi di sottoscrizione non versati. Fatta salva la clausola condizionata di cui sopra, le Azioni sono date in pegno a beneficio della Società in attesa del pagamento dell'importo della sottoscrizione da parte dell'Investitore."

3. Aggiunta di una sezione sulla notifica agli Azionisti

Al punto "3.15 Notifica agli Azionisti" è stato aggiunto il seguente testo:

"Tutte le notifiche rilevanti o altre comunicazioni agli Azionisti relative ai loro investimenti nella Società possono essere comunicate a un Azionista tramite mezzi di comunicazione elettronici in conformità alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi applicabili, qualora l'Azionista abbia acconsentito e fornito un indirizzo e-mail alla Società di gestione o al suo delegato. Le relative notifiche o altre comunicazioni agli Azionisti riguardanti il loro investimento nella Società potranno anche essere pubblicate sul sito web www.robeco.com/riam. Inoltre, e laddove richiesto dalla legge lussemburghese o dalla CSSF, gli Azionisti saranno avvisati anche per iscritto o con le altre modalità previste dalla legge lussemburghese."

4. Modifiche all'Obiettivo di investimento della Società

Nell'"Allegato I – Politica di investimento e profilo di rischio" del Prospetto, l'obiettivo di investimento sarà modificato come segue:

"L'obiettivo d'investimento della Società è quello di offrire un portafoglio obbligazionario globale ben diversificato, che intende conseguire rendimenti interessanti mediante una politica di asset-allocation top-down, pur mantenendo una forte attenzione alla conservazione del capitale. Contemporaneamente, la Società ~~intende ottenere un migliore profilo di sostenibilità rispetto al Benchmark, attraverso la promozione di determinate caratteristiche ESG (ossia ambientali, sociali e di governance) e l'integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo d'investimento.~~"

5. Segnalazioni di sostenibilità

Nell'"Allegato I – Politica di investimento e profilo di rischio" del Prospetto, la sezione "Profilo dell'investitore tipo" è stata chiarita alla luce del Regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR") e alla sezione "Profilo di rischio della Società" è stata aggiunta una dicitura relativa al profilo di rischio di sostenibilità.

Inoltre, l'"Allegato VI – Investimenti sostenibili" è stato sostituito con un nuovo "Allegato VI - Informazioni sulla sostenibilità" che fornisce informazioni dettagliate in relazione all'SFDR.

6. Informative sulle operazioni di finanziamento tramite titoli

Le informazioni relative alle operazioni di finanziamento tramite titoli ("SFT") nell'"Allegato III – Gestione dei rischi finanziari" e nell'"Allegato IV – Strumenti finanziari derivati, tecniche e strumenti di gestione

efficiente del portafoglio" sono state aggiornate alla luce delle FAQ della CSSF sull'uso delle SFT da parte degli OICVM del 18 dicembre 2020. [Tali aggiornamenti non avranno alcun impatto sul modo in cui vengono gestita della Società.]

Si noti che il Prospetto rivisto sarà disponibile presso la sede legale della Società a partire dal 1 gennaio 2022.

Si ricorda agli Azionisti che, come previsto dal Prospetto, La Società non addebita alcuna commissione di rimborso; gli Azionisti che non intendono accettare le modifiche descritte in precedenza possono riscattare gratuitamente le proprie Azioni.

Qualunque termine definito nella presente lettera avrà il medesimo significato indicato nel Prospetto, salvo quanto qui altrimenti specificato.

Qualora Le servano ulteriori dettagli (o copia del Prospetto aggiornato, una volta pubblicato), La invitiamo a contattare il suo agente (Robeco) di fiducia oppure la sede legale della Società; in alternativa può visitare il sito web www.robeco.com/riam.

Distinti saluti,

Il Consiglio di Amministrazione di Robeco Global Total Return Bond Fund