

Robeco Global Total Return Bond Fund
Société d'investissement à capital variable
6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo
R.C.S. de Luxemburgo: B 177.719
(la «**Sociedad**»)

AVISO A LOS TITULARES DE PARTICIPACIONES DEL FONDO

Por correo

Luxemburgo, 1 de diciembre de 2021

Estimado inversor:

Como titular de participaciones de la Sociedad, el consejo de administración de la Sociedad (el «**Consejo de Administración**») por la presente le informa de algunos cambios en el folleto de la Sociedad (el «**Folleto**»).

Mientras no se indique otra cosa, los cambios entrarán en vigor en [la fecha de efectos del Folleto].

1. Reestructuración del depositario y del administrador y agente de pagos

Con vistas a ejecutar la estrategia societaria de J.P. Morgan en Europa, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., el depositario y administrador y agente de pagos (según proceda), se fusionará por absorción con J.P. Morgan AG, que a su vez cambiará su forma jurídica de sociedad anónima alemana (*Aktiengesellschaft*) por la de sociedad europea (*Societas Europaea*), denominándose J.P. Morgan SE (la «**Fusión**»).

La Fusión surtirá legalmente efectos en la fecha en que el tribunal local de Fráncfort inscriba la Fusión en el registro mercantil (la «**Fecha de Fusión**»), lo que se prevé ocurrirá alrededor del 22 de enero de 2022.

A partir de la Fecha de Fusión, J.P. Morgan SE, en calidad de sucesora jurídica de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., seguirá actuando como depositario y administrador y agente de pagos (según proceda) por medio de su Sucursal de Luxemburgo.

Este cambio se refleja en los apartados 3.5 y 3.6 del Folleto.

La dirección o datos de contacto del depositario y del administrador y agente de pagos no sufrirán cambios.

El referido cambio no entrañará ningún coste.

2. Modificación del Folleto como consecuencia del cambio en los Estatutos

Se ha modificado el texto del apartado «2.3 Emisión de Acciones» para dar cuenta de los cambios introducidos en el contexto de la reformulación de los Estatutos, y ahora reza del siguiente modo:

“La emisión de Acciones está sujeta a la condición de que el precio de compra se reciba del Inversor dentro de plazo. La oferta de Acciones contemplada en el presente Folleto está expresamente supeditada a lo dispuesto en el artículo 6 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, así como a la aceptación de las siguientes condiciones: cuando la Sociedad no haya recibido (o no quepa razonablemente esperar que reciba) el importe de la suscripción en el plazo señalado más abajo, la Sociedad podrá a su entera discreción decidir (A) entablar acciones legales contra el Inversor para obtener una orden judicial de pago por los importes de suscripción impagados, o (B) ejercer su derecho a cancelar la solicitud de suscripción, en cuyo caso el Inversor no tendrán ningún derecho al respecto, o (C) liquidar sin previo aviso las Acciones por cuenta del Inversor, percibir el importe de liquidación de las mismas, compensar dicha cantidad con el importe de suscripción que esté pendiente, así como con los costes y gastos soportados por la Sociedad para hacer valer sus derechos, y reclamar el posible saldo negativo del Inversor de que se trate. La Sociedad se quedará con cualquier posible saldo positivo. En todos los casos, el Inversor incumplidor será responsable frente a la Sociedad de los costes de financiar los importes de suscripción impagados (de haberlos). Sin perjuicio de las condiciones anteriores, las Acciones estarán pignoradas en beneficio de la Sociedad mientras esté pendiente el pago de importes de suscripción por el Inversor”.

3. Nuevo apartado en la notificación al Accionista

En el apartado “3.15 Notificación al Accionista” se ha añadido el siguiente texto:

“Las notificaciones u otro tipo de comunicaciones relevantes para el Accionista relativas a sus inversiones en la Sociedad podrán ser efectuadas al mismo por medios de comunicación electrónicos de conformidad con las leyes o reglamentos de Luxemburgo aplicables, cuando el Accionista haya prestado su consentimiento y proporcionado una dirección de correo electrónico a la Sociedad Gestora o su delegado. Las notificaciones u otras comunicaciones relevantes dirigidas a los Accionistas relativas a su inversión en la Sociedad también se podrán publicar en el sitio web www.robeco.com/riam. Además, y cuando lo exija la legislación de Luxemburgo o la CSSF, se notificará a los Accionistas por escrito o de cualquier otra manera estipulada por la legislación de Luxemburgo”.

4. Cambios en los Objetivos de Inversión de la Sociedad

En el «Apéndice I – Política de inversión y perfil de riesgo» del Folleto, se modificará el objetivo de inversión como se indica a continuación:

“El objetivo de inversión de la Sociedad consiste en ofrecer una cartera internacional de bonos bien diversificada, que pretende lograr rendimientos atractivos mediante una política de asignación de activos top-down, al tiempo que se presta una especial atención a la conservación del capital. ~~“Asimismo, la Sociedad aspira a conseguir un mejor perfil de rentabilidad que el Índice de referencia en~~ está promoviendo determinadas características ASG (es decir, ambientales, sociales y de gobernanza) y la integración de los riesgos de sostenibilidad en el proceso inversor”.

5. Divulgación de información sobre sostenibilidad

Dentro del “Apéndice I – Política de inversión y perfil de riesgo” del Folleto, se ha procedido a aclarar el apartado “Perfil del Inversor típico” a la vista del Reglamento (UE) 2019/2088 (“**RDIS**”), añadiéndose una referencia sobre el perfil de riesgo de sostenibilidad al apartado “Perfil de riesgo de la Sociedad”.

Además, se ha sustituido el “Apéndice VI – Inversión Sostenible” por un nuevo “Apéndice VI – Divulgación de información sobre sostenibilidad”, que contiene información detallada relativa al RDIS.

6. Divulgación de información sobre operaciones de financiación de valores

Se ha actualizado la divulgación de información relativa a operaciones de financiación de valores (“SFT”) del “Apéndice III – Gestión del Riesgo Financiero” y del “Apéndice IV – Instrumentos Financieros

Derivados, Técnicas e Instrumentos de Gestión Eficiente de la Cartera”, teniendo en cuenta la FAQ de la CSSF sobre la utilización de SFT por parte de OICVM, de 18 de diciembre de 2020. [Dicha actualización no afectará a la forma en que se gestiona de la Sociedad.]

Tenga en cuenta que el Folleto revisado estará disponible en el domicilio social de la Sociedad a partir del 1 de enero de 2022.

Se recuerda a los titulares de participaciones que, como se dispone en el Folleto, el Fondo no cobra comisión de reembolso y que los titulares de participaciones que no estén de acuerdo con los cambios detallados en este escrito pueden reembolsar sus participaciones sin coste alguno.

Todos los términos definidos en este escrito tendrán el mismo significado que en el Folleto, salvo que se indique de otro modo.

Si desea recibir información más detallada (o una copia del Folleto actualizado, cuando esté disponible), diríjase a su persona de contacto habitual (en Robeco) o al domicilio social de la Sociedad. También puede visitar el sitio web www.robeco.com/riam.

Atentamente,

El Consejo de Administración de Robeco Global Total Return Bond Fund