

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 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, ces modifications entreront en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du Prospectus.

1. Restructuration du dépositaire et de l'administrateur et agent payeur

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'entité juridique J.P. Morgan en Europe, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., le dépositaire et l'administrateur et agent payeur (le cas échéant), fusionnera au sein de J.P. Morgan AG, société par actions allemande (*Aktiengesellschaft*) qui prendra dans le même temps la forme juridique d'une société européenne (*Societas Europaea*), à savoir J.P. Morgan SE (la « **Fusion** »).

La Fusion prendra effet à la date de l'enregistrement de la Fusion par le tribunal local de Francfort dans le registre du commerce (la « **Date de Fusion** »), qui devrait avoir lieu le ou vers le 22 janvier 2022.

À compter de la Date de Fusion, J.P. Morgan SE, en qualité de successeur légal de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., continuera d'exercer les fonctions de dépositaire et d'administrateur et agent payeur (le cas échéant) par l'intermédiaire de sa succursale à Luxembourg.

Cette modification a été intégrée dans les sections 3.5 et 3.6 du Prospectus.

Ni l'adresse ni les coordonnées du dépositaire et de l'administrateur et agent payeur ne changent.

Cette modification ne donnera pas lieu à des frais supplémentaires.

2. Modification du Prospectus suite aux modifications des Statuts

Dans la section 2.2 « Émission d'actions », le texte a été amendé comme suit afin d'y intégrer les modifications effectuées dans le cadre du retraitement des Statuts :

« *L'émission d'Actions est conditionnée à la réception sous bonne valeur du prix d'achat dû par*

l'Investisseur. L'offre d'Actions par l'intermédiaire du présent Prospectus est plus particulièrement soumise aux dispositions de l'article 6 des Statuts de la Société et à l'acceptation des conditions suivantes : si la Société n'a pas reçu (ou peut s'attendre raisonnablement à ne pas recevoir) les montants de souscription durant la période indiquée ci-après, la Société, agissant à son entière discrétion, peut décider (A) de lancer des poursuites judiciaires à l'encontre de l'Investisseur afin d'obtenir une ordonnance portant injonction de payer les montants de souscription impayés, ou (B) de recourir à son droit d'annulation de la demande de souscription, auquel cas l'Investisseur ne jouira d'aucun droit en relation aux Actions, ou (C) de procéder au rachat des Actions aux frais de l'Investisseur sans préavis, de recevoir les produits du rachat y afférents, de compenser ces produits avec les montants de souscription qui restent exigibles et à payer ainsi qu'avec les frais et dépenses encourus par la Société pour faire appliquer ses droits, et de réclamer tout solde négatif à l'Investisseur concerné. Tout solde positif sera conservé par la Société. Dans tous les cas, l'Investisseur défaillant sera responsable à l'égard de la Société des coûts de financement des montants de souscription impayés (le cas échéant). Sans préjudice de la disposition conditionnelle énoncée ci-dessus, les Actions sont nanties en faveur de la Société jusqu'au paiement des montants de souscription par l'Investisseur. »

3. Ajout d'une section sur la notification aux actionnaires

Dans la section 3.15 « Notification aux actionnaires », le texte suivant a été ajouté :

« Les notifications importantes ou autres communications aux Actionnaires concernant leurs investissements dans la Société peuvent être envoyées à un Actionnaire par voie électronique conformément aux lois et réglementations luxembourgeoises, si l'Actionnaire a donné son consentement et a indiqué une adresse e-mail à la Société de Gestion ou à son délégué. Ces notifications ou autres communications aux Actionnaires peuvent également être publiées sur le site Internet www.robeco.com/riam. En outre, lorsque la loi luxembourgeoise ou la CSSF l'exige, les Actionnaires seront également informés par notification écrite ou de toute autre manière prescrite par la loi luxembourgeoise. »

4. Informations en matière de durabilité

Dans l'« Annexe I – Politique d'investissement et profil de risque » du Prospectus, la section « Profil de l'Investisseur type » a été clarifiée eu égard au Règlement (UE) 2019/2088 (« **Règlement Disclosure** »), et un texte concernant le profil de risque de durabilité a été ajouté dans la section « Profil de risque de la Société ».

De plus, l'« Annexe VI – Investissement durable » a été remplacée par une nouvelle « Annexe VI – Informations en matière de durabilité » qui fournit des informations détaillées dans le cadre du Règlement Disclosure.

5. Informations relatives aux opérations de financement sur titres

Les informations concernant les opérations de financement sur titres (les « OFT ») dans l'« Annexe III – Gestion des risques financiers » et l'« Annexe IV – Instruments financiers dérivés, techniques et instruments de gestion efficace de portefeuille » ont été mises à jour conformément au document FAQ de la CSSF du 18 décembre 2020 sur l'utilisation des OFT par les OPCVM. [Ces mises à jour n'auront aucune incidence sur la manière dont la Société est gérée.]

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 esquissées ci-dessus peuvent racheter 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 1^{er} janvier 2022), 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 Belgique CACEIS Belgium N.V., Havenlaan 86C Bus 320, B-1000 Bruxelles et sur internet (www.robeco.be).

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

Sincères salutations,

Le conseil d'administration de Robeco QI Global Dynamic Duration