

Robeco Capital Growth Funds

Société d'Investissement à Capital Variable

Siège social : 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 58 959
(la « Société »)

Par courrier recommandé

Luxembourg, le 9 février 2017

Cher Investisseur,

Nous vous adressons ce courrier en rapport avec la décision du conseil d'administration de la Société (le « Conseil d'administration ») de fermer trois Parts à duration longues du Sous-fonds de Robeco Capital Growth Funds - Robeco All Strategy Euro Bonds. Cela concerne la Part à duration 10 (10DH), ainsi que deux Parts à duration 40 (40DH et 40IH) (dénommées les « Parts »). Précédemment, nous avons déjà décidé de refuser toutes les souscriptions de nouveaux investisseurs à compter du 5 décembre 2016, comme annoncé sur notre site Internet le jour même, alors que les investisseurs existants conservaient la possibilité d'investir dans les Parts.

Le Conseil d'administration a désormais décidé de liquider les Parts au 1er juin 2017, les actifs sous gestion de ces Parts étant trop faibles pour permettre une gestion efficace du profil de duration et le Conseil d'administration les considérant de ce fait comme inférieurs au montant minimum requis pour l'existence des Parts. Le Conseil d'administration estime par conséquent qu'il est dans le meilleur intérêt des actionnaires de ces Parts de liquider ces Parts.

Les opérations sur ces Parts seront acceptées jusqu'au 30 mai 2017 avant l'heure de clôture de 15h00 HEC. Il est possible que votre conseiller financier ou que votre banque appliquent une heure de clôture différente. Ces ordres seront traités le 31 mai 2017. Les ordres reçus après l'heure de clôture le 30 mai 2017 ne seront pas acceptés. La dernière valeur nette d'inventaire (« VNI ») de ces Parts sera calculée le 1er juin 2017. Le produit de cette liquidation sera basé sur cette VNI et sera versé aux investisseurs restants de ces Parts.

Jusqu'au 30 mai 2017, les rachats resteront possibles gratuitement et n'auront aucune conséquence négative sur les investisseurs restants. Tous les frais directement liés à la clôture et à la liquidation des Parts seront à la charge de Robeco Luxembourg S.A., la société de gestion de la Société. Nous attirons votre attention sur le fait que votre banque ou que votre courtier puissent prélever des frais.

Pour toute autre question, vous pouvez prendre contact avec votre conseiller financier ou votre agent (Robeco) habituel.

Vous pouvez également consulter le site Internet www.robeco.com/luxembourg.

Nous vous prions d'agréer nos respectueuses salutations.

Robeco Capital Growth Funds