

Robeco Global Total Return Bond Fund (la "Società")
Société d'Investissement à Capital Variable
Sede legale: 11/13, Boulevard de la Foire
L-1528 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 177 719

A mezzo raccomandata

Lussemburgo, 30 marzo 2017

Gentile Investitore,

In qualità di azionista ed investitore della Società, la informiamo di taluni cambiamenti, che avranno efficacia a decorrere dal 31 marzo 2017.

1. Modifica della Sezione 2.1 "Classi di Azioni"

Questa sezione è stata aggiornata al fine di comprendere le operazioni di copertura valutaria per determinate classi di azioni.

2. Adattamento della Sezione 2.8 "Imposte"

Questa sezione è stata aggiornata in relazione alle normative FATCA e CRS.

3. Adattamento alla Direttiva OICVM V

Il prospetto è stato modificato al fine di rispettare i requisiti di segnalazione del prospetto previsti ai sensi della Direttiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, datata 23 luglio 2014, recante modifica della Direttiva 2009/65/CE in merito al coordinamento di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative relativi agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e riguardanti le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni "OICVM VI". In particolare, le informazioni in merito agli obblighi del depositario della Società, oltre alla politica retributiva della società di gestione della Società, sono state inserite nel prospetto.

4. Modifica alla Sezione 3.13 "Tutela dei dati e registrazione vocale"

Questa sezione è stata aggiornata per fornire informazioni aggiuntive in merito alla obbligatorietà della fornitura di taluni dati personali da parte dell'investitore, a causa di obblighi di natura legale e normativa cui è soggetta la Società e i suoi fornitori di servizi, e circa le conseguenze della mancata comunicazione di tali dati sull'elaborazione degli ordini dell'investitore relativi alle azioni della Società. Vi informiamo inoltre che l'agente amministrativo della Società (che in questo caso agisce nella veste di responsabile dei dati) può divulgare i dati raccolti nell'ambito del vostro rapporto con la Società (ivi compresi i vostri dati personali, i dati personali dei vostri rappresentanti o titolari effettivi) ai propri agenti, fornitori di servizi o, laddove richiesto a norma di legge, all'autorità competente indicata nelle relative leggi e regolamenti, compreso in Paesi al di fuori dell'Unione Europea che potrebbero non offrire un livello di tutela analogo a quello offerto dal diritto lussemburghese (quali, a mero titolo di esempio non esaustivo, la Malesia) a cui potrà delegare parte dei servizi da questi forniti alla Società ai sensi del Contratto di Servizi per il Fondo di Investimento.

I diritti di una persona fisica i cui dati personali sono interessati da tale divulgazione vengono meglio descritti in questa sezione del prospetto.

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

Qualora abbiate bisogno di ulteriori dettagli (ovvero vogliate una copia del Prospetto aggiornato, una volta reso disponibile), siete pregati di contattare il vostro usuale venditore (Robeco) oppure la sede legale della Società; in alternativa potete visitare il sito web www.robeco.com/luxembourg.

In caso di discrepanze tra il testo originale in lingua inglese e la presente traduzione, il testo in inglese prevarrà.

Distinti saluti,
Robeco Global Total Return Bond Fund