

Fragen und Antworten

Namensänderung Robeco Lux-o-rente

Allgemein

1. Warum bekommt Robeco Lux-o-rente einen neuen Namen?
2. Warum dieser Name: Robeco QI Global Dynamic Duration?
3. Was bedeutet der Begriff „Duration“?
4. Was muss ich tun, wenn ich in Robeco Lux-o-Rente anlege?
5. Bleibt die Anlagestrategie unverändert?
6. Behält Robeco Lux-o-rente denselben Fondsmanager?
7. Warum muss die Namensänderung von der außerordentlichen Hauptversammlung genehmigt werden?
8. Wann findet diese Hauptversammlung statt, und kann ich noch über den neuen Namen mit abstimmen?
9. Was ist ein ISIN-Code?
10. Ändert sich auch der ISIN-Code?
11. Ist die Namensänderung mit Kosten verbunden?

Bisheriger Name	Neuer Name*	ISIN-Code
Robeco Lux-o-rente DH EUR	Robeco QI Global Dynamic Duration DH EUR	LU0084302339
Robeco Lux-o-rente DH USD	Robeco QI Global Dynamic Duration DH USD	LU0239949414
Robeco Lux-o-rente DH CHF	Robeco QI Global Dynamic Duration DH CHF	LU0239949760
Robeco Lux-o-rente EH CHF	Robeco QI Global Dynamic Duration EH CHF	LU0239949844
Robeco Lux-o-rente EH EUR	Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR	LU0239950263
Robeco Lux-o-rente IEH CHF	Robeco QI Global Dynamic Duration IEH CHF	LU0239950180
Robeco Lux-o-rente IH EUR	Robeco QI Global Dynamic Duration IH EUR	LU0239950693
Robeco Lux-o-rente IEH EUR	Robeco QI Global Dynamic Duration IEH EUR	LU0239950933
Robeco Lux-o-rente ZH EUR	Robeco QI Global Dynamic Duration ZH EUR	LU0517085808
Robeco Lux-o-rente FH EUR	Robeco QI Global Dynamic Duration FH EUR	LU0792901570
Robeco Lux-o-rente GH EUR	Robeco QI Global Dynamic Duration GH EUR	LU0792901737
Robeco Lux-o-rente FH CHF	Robeco QI Global Dynamic Duration FH CHF	LU0832449507
Robeco Lux-o-rente FH USD	Robeco QI Global Dynamic Duration FH USD	LU0832449689
Robeco Lux-o-rente CH EUR	Robeco QI Global Dynamic Duration CH EUR	LU1246241696
Robeco Lux-o-rente FH GBP	Robeco QI Global Dynamic Duration FH GBP	LU1377967911
Robeco Lux-o-rente GH GBP	Robeco QI Global Dynamic Duration GH GBP	LU1377967671
Robeco Lux-o-rente IH USD	Robeco QI Global Dynamic Duration IH USD	LU1377968059

* unter dem Vorbehalt der Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilinhaber

Fragen und Antworten

Allgemein

1. Warum bekommt Robeco Lux-o-rente einen neuen Namen?

Wir wollen unseren Kunden mehr Erkennbarkeit und Transparenz bieten. Durch die Namensänderung in Robeco QI Global Dynamic Duration bringt der Name besser zum Ausdruck, welche Anlagestrategie der Fonds verfolgt. Der Name knüpft damit an andere Fonds von Robeco an.

2. Warum dieser Name: Robeco QI Global Dynamic Duration?

Die Abkürzung QI steht für „Quantitative Investing“ und verweist auf den quantitativen Ansatz des Fonds. „Global“ verweist auf die weltweite Streuung des Anlageportfolios aus soliden Staatsanleihen. „Dynamic Duration“ bedeutet, dass der Fonds seine Zinssensitivität dynamisch an die vom quantitativen Modell prognostizierten Zinsänderungen anpassen kann.

3. Was bedeutet der Begriff „Duration“?

Die Preise von Anleihen steigen, wenn Zinsen sinken, und umgekehrt. Die Duration ist ein Maßstab für die Zinssensitivität eines Anleiheportfolios. Je höher die Duration ist, desto stärker ändert sich der Wert des Portfolios, wenn sich die Zinsen ändern. Der Fonds stellt sich aktiv auf erwartete Zinsänderungen ein, indem er die Duration erhöht (wenn sinkende Zinsen erwartet werden) oder senkt (wenn steigende Zinsen erwartet werden).

4. Was muss ich tun, wenn ich in Robeco Lux-o-Rente anlege?

Für die Namensänderung brauchen Sie keine Schritte zu unternehmen. Der Name Ihrer Anteile an Lux-o-rente wird automatisch auf Robeco QI Global Dynamic Duration abgeändert.

5. Bleibt die Anlagestrategie unverändert?

Die Anlagestrategie von Robeco Lux-o-rente bleibt unverändert. Die Anlagestrategie ist im Factsheet und Verkaufsprospekt, die Sie online auf der Produktseite einsehen können, ausführlich beschrieben.

6. Behält Robeco Lux-o-rente denselben Fondsmanager?

Olaf Penninga ist seit 1998 am Management des Fonds beteiligt, seit 2011 ist er der Portfoliomanager und wird es auch nach der Namensänderung bleiben. Auch das Team, das Herrn Penninga beim Management von Robeco Lux-o-rente unterstützt, bleibt unverändert.

Wichtige Informationen

Robeco Institutional Asset Management B.V. wurde von der niederländischen Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte (AFM) in Amsterdam als Verwaltungsgesellschaft für OGAW und alternative Investmentfonds (AIFs) zugelassen. Der Prospekt und die Anlegerinformationsunterlage für die Robeco-Fonds können kostenlos unter www.robeco.com heruntergeladen werden.

7. Warum muss die Namensänderung von der außerordentlichen Hauptversammlung genehmigt werden?

Der Name muss auch in der Satzung des Fonds geändert werden, und über jede Satzungsänderung muss die (außerordentliche) Hauptversammlung der Anteilinhaber abstimmen.

8. Wann findet diese Hauptversammlung statt, und kann ich noch über den neuen Namen mit abstimmen?

Die außerordentliche Hauptversammlung findet am 10. Februar 2017 um 14.00 Uhr – und wenn das Quorum (50 % des Kapitals) nicht erreicht wird, noch einmal am 3. März 2017 – am Geschäftssitz von Robeco Lux-o-rente statt: 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg. Anteilinhaber, die an der Versammlung teilzunehmen wünschen bzw. sich dort vertreten lassen möchten, können sich bis zum 6. Februar 2017 und für die zweite Versammlung bis zum 27. Februar 2017 schriftlich anmelden bei:

Frau V. Delvael
RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg
(Fax: +352 2460 3331)

Anteilinhaber, die abzustimmen wünschen, aber selbst nicht anwesend sein können, können sich durch Ausfüllen eines Vollmachtsformulars vertreten lassen. Dieses Formular ist auf folgender Website zu finden: www.robeco.com/luxembourg Ein ausgefülltes Formular muss vor dem 8. Februar 2017, und für die zweite Versammlung vor dem 1. März 2017, bei der genannten Geschäftsstelle von RBC Investor Services Bank S.A. eingegangen sein.

9. Was ist ein ISIN-Code?

Der ISIN-Code (International Securities Identifying Number) ist ein eindeutiger Code, der einer Aktie, einer Anleihe oder einem anderen Anlageprodukt zur Identifizierung gegeben werden kann.

10. Ändert sich auch der ISIN-Code?

Nein, der ISIN-Code bleibt unverändert.

11. Ist die Namensänderung mit Kosten verbunden?

Die Namensänderung ist auch mit Kosten verbunden, wie beispielsweise Kosten für Rechtsberatung und Werbekosten. Diese Kosten trägt Robeco und gehen nicht zu Lasten des Fonds. Die laufenden Kosten des Fonds bleiben unverändert.