

Robeco QI Global Dynamic Duration

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable)
6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S. Luxemburg: B 58.959
(die „Gesellschaft“)

MITTEILUNG AN DIE ANTEILSINHABER DER GESELLSCHAFT

Per Post

Luxemburg, 11. August 2023

Sehr geehrter Anleger, sehr geehrte Anlegerin,

Sie werden als Anteilshaber in der Gesellschaft hiermit vom Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „**Verwaltungsrat**“) über bestimmte Änderungen im Prospekt der Gesellschaft (der „**Prospekt**“) informiert, die am 11. September 2023 in Kraft treten.

In „Anhang I - Anlagepolitik und Risikoprofil“ des Prospekts wurde der Abschnitt „Anlagepolitik“ wie folgt aktualisiert, um die Aufnahme der auf Auktionen von Staatsanleihen basierenden Teilstrategie zu berücksichtigen. Außerdem wird der Text über die Verwendung der Vermögensallokation in Bezug auf die Benchmark geändert:

~~„Die Gesellschaft hat das Anlageziel beabsichtigt, eine hohe Gesamrendite zu bieten langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und gleichzeitig bestimmte ESG-Merkmale (d. h. Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) zu fördern und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess zu integrieren.“~~

Die Gesellschaft ~~investiert überwiegend (anders formuliert: jederzeit engagiert sich mit~~ mindestens zwei Drittel ihres Gesamtvermögens) ~~in Anleihen und sonstige marktfähige Wertpapiere und Instrumente (wozu auch kurzfristige Wertpapiere mit fester oder variabler Verzinsung gehören können) von Emittenten aus einer Mitgliedsstaat der OECD oder (supranationalen) Emittenten, deren Papiere von einem oder mehreren Mitgliedsstaaten der OECD mit einem Mindest-Rating von „A“ von Standard & Poor's oder einer anderen anerkannten Rating-Agentur garantiert werden. Die Gesellschaft darf nicht in Aktien investieren, wobei allerdings gilt, dass sie bis zu 10 % ihres Nettovermögens in Anteilen von OGAW oder anderen OGA anlegen darf. Die Gesellschaft darf bis zu 25 % ihres Gesamtvermögens in Wandelanleihen anlegen, einschließlich bis zu 5 % ihres Gesamtvermögens in Coco-Anleihen oder optionsgebundene Anleihen, und bis zu einem Drittel ihres Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumente. Die Duration des Portfolios wird aktiv gesteuert, um die höchstmögliche Anlagerendite zu erzielen.~~

~~Die Anlagestrategie der Gesellschaft wird vollständig von einem selbst entwickelten Modell gesteuert. In diesem Modell werden ökonomische Variablen (wie Wirtschaftswachstum, Inflation, Geldpolitik) und technische Variablen (wie Bewertung, saisonale Einflüsse, Trends) miteinander kombiniert, um die Attraktivität der verschiedenen Anleihemärkte zu bewerten. Das Modell verwendet Finanzmarktkennzahlen, um die Erwartungen hinsichtlich der ökonomischen Variablen zu erfassen~~ basiert auf quantitativen Analysen. Der Hauptbestandteil dieser Strategie ist die aktive Steuerung der Duration. Es können auch aktive Länderallokationen und Zinskurvenpositionen eingegangen werden.

[...]

Das Portfolio wird aktiv verwaltet und verwendet in einem gewissen Ausmaß den JPM GBI Global Index IG beim Festlegen der Vermögensallokation des Portfolios, wobei die Verwaltungsgesellschaft weiterhin über die Zusammensetzung des Portfolios in Abhängigkeit der Anlageziele entscheiden kann.

~~Die überwiegende Anzahl der ausgewählten Anleihen werden Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Anleihen ausgewählt werden.~~ Die Gesellschaft kann von den Gewichtungen der Benchmark abweichen. Ziel der Gesellschaft ist es, langfristig ein besseres Ergebnis zu erzielen als die Benchmark und gleichzeitig das relative Risiko durch Anwenden von Grenzwerten (für Währungen) auf das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu kontrollieren. Dadurch wird auch die Abweichung der Wertentwicklung gegenüber der Benchmark begrenzt.

[...]

Die Gesellschaft investiert in derivative Finanzinstrumente, um Risiken abzusichern und für ein optimales Portfoliomanagement, aber auch um Positionen an den globalen Renten-, und Geld-~~und~~ ~~Devisen~~märkten einzugehen. Sofern die Gesellschaft Derivate zu anderen Zwecken als für Durations- und/oder Währungskorrekturen verwendet, entsprechen die Kontraktgegenstände solcher Instrumente der Anlagepolitik.

[...]"

Darüber hinaus werden bestimmte Unterabschnitte in „Anhang VI - Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ aktualisiert und präzisiert. Diese Aktualisierungen haben keine Auswirkungen auf die Art und Weise, wie der Fonds verwaltet wird.

Außerdem werden bestimmte kleinere Aktualisierungen und unwesentliche Änderungen in den Prospekt aufgenommen.

Hinweis: Ein Entwurf des aktualisierten Prospekts, der auf den 11. September 2023 datiert werden soll, ist am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anteilsinhaber werden daran erinnert, dass die Gesellschaft wie im Prospekt vorgesehen keine Rücknahmegebühren erhebt, und dass Anteilsinhaber, die mit den vorstehend beschriebenen Änderungen nicht einverstanden sind, ihre Anteile kostenlos zurückgeben können.

Die in diesem Schreiben definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt, sofern sie nicht im vorliegenden Schreiben anders definiert werden.

Wenn Sie weitere Informationen (oder – sobald dieser vorliegt – eine Kopie des überarbeiteten Prospekts) wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner (bei Robeco) oder an dem Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz, ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich,, oder besuchen Sie die Website unter www.robeco.com/riam.

Die Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich.

Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat des Robeco QI Global Dynamic Duration