

Fragen und Antworten zur Zusammenlegung von Robeco QI Global Dynamic Duration

Die Anteilhaber von Robeco QI Global Dynamic Duration wurden in einer Mitteilung an die Anteilhaber über den Vorschlag informiert, den Robeco QI Global Dynamic Duration in einen Teilfonds von Robeco Capital Growth Funds zusammenzulegen. Diese Mitteilung an die Anteilhaber ist in verschiedenen Sprachen verfügbar unter: www.robeco.com/riam

Informationen über die vorgeschlagene Zusammenlegung sind in der Mitteilung an die Anteilhaber enthalten. Über diese Fragen und Antworten sollen die Informationen in einem Frage-Antwort-Format zur Verfügung stehen und auch einige operativere Einzelheiten bereitgestellt werden.

ALLGEMEINES

1. Welche Fonds sind von der Fondszusammenlegung betroffen?

Beim von der Zusammenlegung betroffenen Fonds handelt es sich um den Robeco QI Global Dynamic Duration, einen SICAV (im Folgenden auch „aufgehender Fonds“ genannt), der, nach Genehmigung durch die Anteilhaber, zum Datum des Inkrafttretens mit dem *Robeco Capital Growth Funds – Robeco QI Global Dynamic Duration*, einem Teilfonds der Robeco Capital Growth Funds SICAV (im Folgenden auch „aufnehmender Teilfonds“ genannt) zusammengelegt wird:

Aufgehender Fonds	Aufnehmender Teilfonds	Datum des Inkrafttretens
Robeco QI Global Dynamic Duration	Robeco Capital Growth Funds – Robeco QI Global Dynamic Duration	20. September 2024

2. Warum wird Robeco QI Global Dynamic Duration mit den Robeco Capital Growth Funds SICAV zusammengelegt?

Der Beschluss, die Zusammenlegung des aufgehenden Fonds mit dem aufnehmenden Teilfonds vorzuschlagen, wurde vom Verwaltungsrat des *Robeco QI Global Dynamic Duration* und *Robeco Capital Growth Funds* aus den folgenden Gründen getroffen: (1) die Zusammenlegung wird die Kundenorientierung verbessern, weil sie den bestehenden und potenziellen Anteilhabern eine höhere Effizienz bietet und (2) sowohl der aufgehende Fonds als auch der aufnehmende Teilfonds werden von Robeco Institutional Asset Management B.V. verwaltet, weshalb eine Übertragung des aufgehenden Fonds in den aufnehmenden Teilfonds als zweckdienlich erachtet wird.

3. Wie wird sich das auf die Anteilhaber und ihre Rechte auswirken?

Vorbehaltlich der Zustimmung zum Vorschlag zur Zusammenlegung erhalten die Anteilhaber, die keine Rücknahme und keinen Umtausch ihrer Anteile des aufgehenden Fonds beantragt haben, am Datum des Inkrafttretens der Zusammenlegung Anteile der entsprechenden Anteilsklasse des aufnehmenden Teilfonds und können ihre Rechte als Anteilhaber des aufnehmenden Teilfonds ausüben. So können Anteilhaber ihre Investition in einen Fonds mit derselben Portfoliozusammensetzung und Anlagestrategie beibehalten. Der aufnehmende Teilfonds und die entsprechenden Anteilsklassen werden am Datum des Inkrafttretens durch die Zusammenlegung aufgelegt. Die Anteilhaber des aufgehenden Fonds werden nach folgender Maßgabe Anteilhaber des aufnehmenden Teilfonds:

Bisherige Anteilsklassen im Aufgehender Fonds		Entsprechende Anteilsklassen im aufnehmenden Teilfonds	
Robeco QI Global Dynamic Duration	DH CHF (LU0239949760)	Robeco Capital Growth Funds – Robeco QI Global Dynamic Duration	DH CHF (LU2819787214)
	DH EUR (LU0084302339)		DH EUR (LU2819788964)
	DH USD (LU0239949414)		DH USD (LU2819787727)
	EH CHF (LU0239949844)		EH CHF (LU2819789269)
	EH EUR (LU0239950263)		EH EUR (LU2819788881)
	FH CHF (LU0832449507)		FH CHF (LU2819789186)
	FH EUR (LU0792901570)		FH EUR (LU2819788709)
	FH GBP (LU1377967911)		FH GBP (LU2819788295)
	FH USD (LU0832449689)		FH USD (LU2819787644)
	GH EUR (LU0792901737)		GH EUR (LU2819788618)
	GH GBP (LU1377967671)		GH GBP (LU2819788022)
	IBH JPY (LU1648456728)		IBH JPY (LU2819787990)
	IEH CHF (LU0239950180)		IEH CHF (LU2819789004)
	IEH EUR (LU0239950933)		IEH EUR (LU2819789699)
	IEH USD (LU1664640726)		IEH USD (LU2819787560)
	IH EUR (LU0239950693)		IH EUR (LU2819788535)
IH USD (LU1377968059)	IH USD (LU2819787487)		
ZH EUR (LU0517085808)	ZH EUR (LU2819788451)		

Die Anzahl der zuzuteilenden Anteile des aufnehmenden Teilfonds entspricht der Anzahl der Anteile, die am Datum des Inkrafttretens in den maßgeblichen Anteilsklassen des aufgehenden Fonds gehalten werden. Die Zusammensetzung des Portfolios ändert sich durch die Zusammenlegung voraussichtlich nicht.

4. Wie lautet der Vergleich des aufgehenden Fonds mit dem aufnehmenden Teilfonds?

Die Anlageziele und die Anlagestrategien sowie andere wichtige Merkmale des aufnehmenden Teilfonds und des aufgehenden Fonds stimmen mit wenigen Unterschieden überein. Die Zusammensetzung des Portfolios ändert sich durch die Zusammenlegung dementsprechend nicht. Alle Einzelheiten sind in den Prospekten der Fonds beschrieben.

Die Gebührenstrukturen, andere Produktmerkmale und verfügbare Anteilsklassen bleiben unverändert. Außerdem wird der aufgehende Fonds weiterhin von derselben Rechtsperson verwaltet, nämlich Robeco Institutional Asset Management B.V. als mit der alltäglichen Verwaltung der Vermögenswerte des aufnehmenden Teilfonds, mit dem der aufgehende Fonds zusammengelegt wird, betrauter Teilfondsmanager.

Eine vollständige Beschreibung der jeweiligen Anlageziele und -strategien sowie der damit verbundenen Risiken des aufgehenden Fonds und des aufnehmenden Teilfonds finden Sie in den Prospekten des aufgehenden Fonds und des aufnehmenden Teilfonds.

5. Wann findet die Zusammenlegung statt, und welches ist der relevante letzte und erste Handelstag?

Vorbehaltlich der Genehmigung des Vorschlags zur Zusammenlegung wird die Zusammenlegung am 20. September 2024, dem Datum des Inkrafttretens, vollzogen. In der nachstehenden Übersicht erhalten Sie einen vollständigen Überblick über den letzten Handelstag des aufgehenden Fonds und den ersten Handelstag des aufnehmenden Teilfonds (d. h. den letzten Handelstag vor und den ersten Handelstag nach der Zusammenlegung):

Aufgehender Fonds	Aufnehmender Teilfonds	Letzter Handelstag (Auftragserteilung vor Handelsschluss: 15:00 Uhr Ortszeit Luxemburg)	Datum des Inkrafttretens (Datum der Zusammenlegung)	Erster Handelstag (Auftragserteilung vor Handelsschluss: 15:00 Uhr Ortszeit Luxemburg)
Robeco QI Global Dynamic Duration	Robeco CGF – Robeco QI Global Dynamic Duration	13.09.2024 (Freitag)	20.09.2024 (Freitag)	23.09.2024 (Montag)

6. Entstehen durch die Zusammenlegung Kosten?

Alle Rechts-, Beratungs- und Verwaltungskosten, die den aufgehenden Fonds als Folgekosten oder beiläufige Kosten der Umsetzung der Zusammenlegung und der Auflösung des aufgehenden Fonds anfallen, gehen zu Lasten von Robeco Institutional Asset Management B.V.

Alle bei der Zusammenlegung anfallenden Transaktionskosten sowie die auf die Übertragung von Wertpapieren vom aufgehenden Fonds auf den aufnehmenden Teilfonds anfallenden Steuern werden vom aufgehenden Fonds getragen. Da die Anlagepolitik des aufnehmenden Teilfonds mit derjenigen des aufgehenden Fonds übereinstimmen wird, erwarten wir keine wesentlichen Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Portfolios. Folglich gehen wir davon aus, dass die Handelskosten begrenzt sein werden, vor allem im Zusammenhang mit Derivatgeschäften und Transaktionssteuern.

7. Ist ein externer Wirtschaftsprüfer in die Zusammenlegung eingebunden?

Ja, ein externer Wirtschaftsprüfer ist in die Zusammenlegung eingebunden. KPMG Audit S.à r.l., der autorisierte Abschlussprüfer des aufgehenden Fonds, wird die für die Bewertung der Vermögenswerte und gegebenenfalls Verbindlichkeiten am Datum des Inkrafttretens übernommenen Kriterien, die Methode für die Berechnung des Umtauschverhältnisses und das tatsächlich am Datum des Inkrafttretens berechnete Umtauschverhältnis überprüfen.

8. Wie kann ich auf der außerordentlichen Hauptversammlung abstimmen?

Anteilhaber können an der außerordentlichen Hauptversammlung am 19. Juni 2024 teilnehmen und abstimmen. Einzelheiten zur Versammlung sind in der Einberufungsmitteilung enthalten, die im Anhang der Mitteilung an die Anteilhaber zu finden ist. Wenn Sie nicht persönlich an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen können, dürfen Sie das der Mitteilung an die Anteilhaber beigefügte Stimmvollmachtsformular ausfüllen und es per Fax, E-Mail oder Post an den eingetragenen Sitz des Fonds senden, wie in der Einberufungsmitteilung beschrieben.

9. Wie informiert Robeco Anteilhaber über das Ergebnis der außerordentlichen Hauptversammlung?

Robeco wird die Anteilhaber über das Ergebnis der außerordentlichen Hauptversammlung am oder um den 19. Juni 2024 über die folgende Website informieren: <https://www.robeco.com/luxembourg/>

VON VERÄNDERUNGEN BETROFFENE BEREICHE

10. Wird es Änderungen in der Anlagepolitik oder der Zusammensetzung des Portfolios geben?

Es bestehen keine Unterschiede in der Anlagepolitik und den Nachhaltigkeitsmerkmalen, die sich im Prospekt und in den vorvertraglichen Offenlegungen widerspiegeln werden: siehe auch die Antwort auf Frage 4 oben (*Wie lautet der Vergleich des aufgehenden Fonds mit dem aufnehmenden Teilfonds?*). Die Zusammensetzung des Portfolios ändert sich durch die Zusammenlegung dementsprechend nicht.

11. Gibt es Veränderungen im Portfoliomanagementteam?

Nein, es wird keine Veränderungen im Portfoliomanagementteam geben. Der Fonds wird von denselben Portfoliomanagern verwaltet.

12. Könnten sich meine Ansprechpartner bei Robeco ändern?

Nein, die Ansprechpartner bei Robeco werden sich durch die Zusammenlegung nicht ändern.

13. Der aufgehende Fonds ist ein eigenständiger Fonds. Werden die Anleger durch die Zusammenlegung mit dem aufnehmenden Teilfonds, der ein Teilfonds eines Dachfonds mit mehreren Teilfonds ist, dem Risiko anderer Teilfonds dieses Dachfonds ausgesetzt?

Die Gesellschaft Robeco Capital Growth Funds („die Gesellschaft“) bildet insgesamt eine selbständige juristische Person. Das Vermögen eines jeden Teilfonds innerhalb der Gesellschaft dient jedoch lediglich zur Entschädigung der Rechte von Anteilhabern in Bezug auf diesen Teilfonds sowie der Rechte von Schuldner, die im Zusammenhang mit der Auflegung, den Geschäften bzw. der Auflösung des spezifischen Teilfonds ihre Rechte geltend gemacht haben. Hinsichtlich der Beziehungen unter den Anteilhabern gilt jeder Teilfonds der Gesellschaft als eine separate Einheit. Das bedeutet, dass die Teilfonds innerhalb der Gesellschaft abgegrenzt sind.

14. Was kann ich als Anleger des aufgehenden Fonds tun, wenn ich mit der Zusammenlegung nicht einverstanden bin?

Anteilhaber des aufgehenden Fonds, die mit der Zusammenlegung nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum anwendbaren Handelsschluss ohne zusätzliche Gebühren zurücknehmen lassen oder gegen den Vorschlag stimmen. Bitte beachten Sie, dass Ihr Finanzberater oder Ihre Vertriebsstelle, über die Sie Anteile erworben haben, zusätzliche Gebühren erheben können.

Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass Anträge auf Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch in oder aus dem aufgehenden Fonds bis 15:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) („Stichzeit“) am 13. September 2024 angenommen werden.

15. Was muss ich als Anleger des aufgehenden Fonds tun, wenn ich mit der Zusammenlegung einverstanden bin?

Anleger, die mit der Zusammenlegung einverstanden sind, können für den Vorschlag stimmen. Sobald auf der außerordentlichen Hauptversammlung für den Vorschlag gestimmt wurde, brauchen Anleger nichts zu unternehmen: Ihre Anteile am aufgehenden Fonds werden automatisch in Anteile des aufnehmenden Teilfonds umgewandelt.

16. Ich bin eine Vertriebsstelle, eine Handelsplattform oder eine Zahlstelle. Wie müssen meine Geschäftsprozesse und -abläufe angepasst werden?

Wenn Sie eine Vertriebsstelle, Handelsplattform oder Zahlstelle sind, die den Robeco QI Global Dynamic Duration vertreibt, wird von Ihnen erwartet, dass Sie alle Geschäftsprozesse und/oder Datenänderungen (wie neue Fondsamen und neue ISINs) bewerten und verwalten, um sicherzustellen, dass die Positionen im aufnehmenden Teilfonds auch nach dem Datum der Zusammenlegung berücksichtigt werden. Robeco wird hier durch die Bereitstellung detaillierter Informationen über die Zusammenlegung helfen. Sie können sich an Ihren Kundenbetreuer bei Robeco und/oder die Kundenbetreuung wenden, wenn Sie weitere Informationen benötigen.

17. Bis wann kann ich Zeichnungen oder Rücknahmen für den aufgehenden Fonds tätigen und wann kann ich nach der Zusammenlegung erneut Zeichnungen oder Rücknahmen für den Teilfonds tätigen?

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass, sofern dem Vorschlag zur Zusammenlegung zugestimmt wird, Anträge auf Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch in oder aus dem aufgehenden Fonds bis 15:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) (der „Handelsschluss“) am letzten Handelstag entgegengenommen werden:

Aufgehender Fonds	Aufnehmender Teilfonds	Letzter Handelstag (Auftragserteilung vor Handelsschluss: 15:00 Uhr Ortszeit Luxemburg)	Datum des Inkrafttretens (Datum der Zusammenlegung)	Erster Handelstag (Auftragserteilung vor Handelsschluss: 15:00 Uhr Ortszeit Luxemburg)
Robeco QI Global Dynamic Duration	Robeco CGF – Robeco QI Global Dynamic Duration	13.09.2024 (Freitag)	20.09.2024 (Freitag)	23.09.2024 (Montag)

Nach dem Datum des Inkrafttretens (dem Datum der Zusammenlegung) können Kunden den aufnehmenden Teilfonds am folgenden ersten Handelstag wie oben aufgeführt zeichnen.

18. Warum gibt es eine Sperrfrist (börsenfreier Tag)?

Die Sperrfrist, die zwischen dem letzten Handelstag und dem ersten Handelstag gilt, wie im Zeitplan in der obigen Antwort aufgeführt, wird dabei helfen, alle notwendigen Vorbereitungen für die Zusammenlegung zu treffen. Während dieses Zeitraums sind keine Zu- oder Abflüsse von Anlegern erlaubt.

19. Wird es eine Änderung der ISIN geben?

Ja, der aufnehmende Teilfonds wird eine andere ISIN haben. In der Antwort auf Frage 3 finden Sie eine vollständige Übersicht über alle ISINs der betreffenden Anteilklassen.

20. Wird es eine Änderung der Depotbank oder Hauptzahlstelle geben?

Nein, die Depotbank und die Hauptzahlstelle bleiben gleich, nämlich J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg.

21. Wird es Änderungen bei den Handelsschlusszeiten für den Fondshandel geben?

Nein, alle Handelsschlusszeiten bleiben unverändert.

22. Wird es Änderungen in den Abrechnungsfristen geben?

Nein, alle Abrechnungsfristen bleibt unverändert.

23. Wie wird das Umtauschverhältnis sein?

Die Anzahl der zuzuteilenden Anteile des aufnehmenden Teilfonds entspricht der Anzahl der Anteile, die am Datum des Inkrafttretens in den maßgeblichen Anteilklassen des aufgehenden Fonds gehalten werden. Das Umtauschverhältnis beträgt somit 1.

24. Ich habe weitere Fragen, die in diesen Fragen und Antworten sowie in der Mitteilung an die Anteilinhaber nicht beantwortet wurden. An wen kann ich mich für weitere Informationen wenden?

Für weitere Informationen können Sie sich an die Kundenbetreuung bei Robeco oder Ihren Kundenbetreuer bei Robeco wenden. Robeco Kundenbetreuung: client.service@robeco.nl