

Fusie van Robeco QI Global Dynamic Duration

Aandeelhouders van Robeco QI Global Dynamic Duration zijn via een Bericht aan de Aandeelhouders geïnformeerd over het voorstel om Robeco QI Global Dynamic Duration te fuseren in een Subfonds van Robeco Capital Growth Funds. Dit Bericht aan de Aandeelhouders is in verschillende talen beschikbaar op: www.robeco.com/riam

Informatie over het voorgestelde fusieproces is opgenomen in het Bericht aan de Aandeelhouders. Deze Q&A is bedoeld om de informatie te verstrekken in een Q&A-format en geeft ook wat meer operationele details.

ALGEMEEN

1. Welke fondsen komen in aanmerking voor de fondsenfusie?

Het fonds dat in aanmerking komt voor de fusie is Robeco QI Global Dynamic Duration, een SICAV (hierna ook het “Fuserende Fonds” genoemd) die, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders, op de Ingangsdatum zal fuseren met *Robeco Capital Growth Funds – Robeco QI Global Dynamic Duration*, een Subfonds van Robeco Capital Growth Funds SICAV (hierna ook het “Verkrijgende Subfonds” genoemd):

Fuserende Fonds	Verkrijgende Subfonds	Ingangsdatum
Robeco QI Global Dynamic Duration	Robeco Capital Growth Funds – Robeco QI Global Dynamic Duration	20 september 2024

2. Waarom fuseert Robeco QI Global Dynamic Duration met Robeco Capital Growth Funds SICAV?

Het besluit om voor te stellen het Fuserende Fonds te fuseren met het Verkrijgende Subfonds is door de directie van zowel *Robeco QI Global Dynamic Duration* als *Robeco Capital Growth Funds* genomen om de volgende redenen: (1) de Fusie leidt tot een grotere klantgerichtheid, aangezien de Fusie resulteert in efficiëntievoordelen voor bestaande en toekomstige aandeelhouders en (2) zowel het Fuserende Fonds als het Verkrijgende Subfonds wordt beheerd door Robeco Institutional Asset Management B.V.; daarom wordt het passend geacht om het Fuserende Subfonds over te dragen aan het Verkrijgende Subfonds.

3. Wat zijn de gevolgen voor aandeelhouders en aandeelhoudersrechten?

Onder voorbehoud van goedkeuring van het fusievoorstel ontvangen aandeelhouders die geen verzoek tot terugkoop of omruil van hun aandelen in het Fuserende Fonds hebben ingediend, op de Ingangsdatum van de fusie aandelen in de overeenkomstige fondsklasse van het Verkrijgende Subfonds en kunnen zij hun rechten als aandeelhouders van het Verkrijgende Subfonds uitoefenen. Hierdoor kunnen aandeelhouders hun belegging behouden in een fonds met dezelfde portefeuillesamenstelling en beleggingsstrategie. Het Verkrijgende Subfonds en overeenkomstige fondsklassen worden op de Ingangsdatum geïntroduceerd via de Fusie. Aandeelhouders van het Fuserende Fonds worden als volgt aandeelhouder in het Verkrijgende Subfondsen:

Bestaande fondsklassen in het Fuserende Fonds		Overeenkomende fondsklassen in het Verkrijgende Subfonds	
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)		

Het aantal te ontvangen aandelen in het Verkrijgende Subfonds is gelijk aan het aantal aandelen dat op de Ingangsdatum wordt gehouden in de respectieve fondsklassen van het Fuserende Fonds. Er wordt geen verandering in de portefeuillesamenstelling verwacht als gevolg van de Fusie.

4. Wat is de vergelijking tussen het Fuserende Fonds en het Verkrijgende Subfonds?

De beleggingsdoelen, het beleggingsbeleid en andere belangrijke kenmerken van het Verkrijgende Subfonds en het Fuserende Fonds zijn in wezen hetzelfde. Er wordt dan ook geen verandering in de portefeuillesamenstelling verwacht als gevolg van de Fusie. Alle details staan beschreven in de prospectussen van de Fondsen.

De vergoedingsstructuren, andere productkenmerken en beschikbare fondsklassen blijven gelijk. Bovendien wordt het Fuserende Fonds nog steeds beheerd door dezelfde entiteit, namelijk Robeco Institutional Asset Management B.V., die belast is met het dagelijks beheer van het vermogen van het Verkrijgende Subfonds, waarin het Fuserende Fonds wordt gefuseerd.

Voor een volledige beschrijving van de respectieve beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid en de daaraan verbonden risico's van het Fuserende Fonds en het Verkrijgende Subfonds wordt eveneens verwezen naar de prospectussen van het Fuserende Fonds en het Verkrijgende Subfonds.

5. Wanneer vindt de fusie plaats? En wat is de laatste en eerste Handelsdag?

Onder voorbehoud van goedkeuring van het fusievoorstel zal de fusie plaatsvinden op 20 september 2024, de Ingangsdatum. Zie het onderstaande schema voor een compleet overzicht met de Laatste Handelsdag van het Fuserende Fonds en de Eerste Handelsdag van het Verkrijgende Subfonds (d.w.z. de laatste handelsdag vóór de fusie en de eerste handelsdag na de fusie):

Fuserende Fonds	Verkrijgende Subfonds	Laatste Handelsdag (orderinstructie vóór Cut-off tijd: 15.00 uur Luxemburgse tijd)	Ingangsdatum (Fusiedatum)	Eerste Handelsdag (orderinstructie vóór Cut-off tijd: 15.00 uur Luxemburgse tijd)
Robeco QI Global Dynamic Duration	Robeco CGF – Robeco QI Global Dynamic Duration	13-09-2024 (vrijdag)	20-09-2024 (vrijdag)	23-09-2024 (maandag)

6. Brengt het fusieproces kosten met zich mee?

Alle juridische, advies- en administratieve kosten en uitgaven die zijn gemaakt of gedaan door het Fuserende Fonds, die het gevolg zijn van of samenhangen met de uitvoering van de Fusie en de beëindiging van het Fuserende Fonds, komen ten laste van Robeco Institutional Asset Management B.V.

Alle transactiekosten die in het kader van de Fusie worden gemaakt en alle belastingen die verschuldigd zijn bij de overdracht van effecten van het Fuserende Fonds naar het Verkrijgende Subfonds komen ten laste van het Fuserende Fonds. Aangezien het beleggingsbeleid van het Verkrijgende Subfonds consistent zal zijn met dat van het Fuserende Fonds, verwachten we geen significante impact op de portefeuillesamenstelling. Daarom verwachten we dat de transactiekosten beperkt zullen zijn, voornamelijk in verband met derivatentransacties en transactiebelastingen.

7. Is er een externe accountant betrokken bij het fusieproces?

Ja, er is inderdaad een externe accountant betrokken bij het fusieproces. KPMG Audit S.à r.l., de goedgekeurde accountant van het Fuserende Fonds, beoordeelt de criteria die zijn aangenomen voor de waardering van de activa of al naar gelang het geval de passiva op de Ingangsdatum, de methode voor de berekening van de omwisselverhouding en de actuele omwisselverhouding die wordt bepaald op de Ingangsdatum.

8. Hoe kan ik stemmen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering?

Aandeelhouders kunnen de Buitengewone Algemene Vergadering op 19 juni 2024 bijwonen om hun stem uit te brengen. Details over de vergadering staan in de Oproeping, die beschikbaar is in de bijlage van het Bericht aan de Aandeelhouders. Als u de Buitengewone Algemene Vergadering niet persoonlijk kunt bijwonen, kunt u het volmachtformulier in de bijlage van het Bericht aan de Aandeelhouders invullen en per fax, e-mail of post terugsturen naar het kantoor van het Fonds, zoals staat beschreven in de Oproeping.

9. Hoe informeert Robeco aandeelhouders over het resultaat van de Buitengewone Algemene Vergadering?

Robeco zal aandeelhouders op of omstreeks 19 juni 2024 via de volgende website informeren over het resultaat van de Buitengewone Algemene Vergadering: <https://www.robeco.com/luxembourg/>

VERANDERINGEN

10. Zijn er veranderingen te verwachten in het beleggingsbeleid of de portefeuillesamenstelling?

Er zijn geen verschillen in het beleggingsbeleid en de duurzaamheidskenmerken, die worden weerspiegeld in het prospectus en de precontractuele rapportages: zie ook het antwoord op vraag 4 hierboven (*Wat is de vergelijking tussen het Fuserende Fonds en het Verkrijgende Subfonds?*). Er wordt dan ook geen verandering in de portefeuillesamenstelling verwacht als gevolg van de Fusie.

11. Vinden er wijzigingen plaats in het team van portefeuillemanagers?

Nee, er vinden geen wijzigingen plaats in het team van portefeuillemanagers. Het Fonds wordt beheerd door dezelfde portefeuillemanagers.

12. Kunnen mijn contactpersonen bij Robeco veranderen?

Nee, er verandert niets aan de contactpersonen bij Robeco als gevolg van deze fusie.

13. Wat kan ik als belegger in het Fuserende Fonds doen als ik niet akkoord ga met de fusie?

Aandeelhouders in het Fuserende Fonds die niet akkoord gaan met de fusie, kunnen hun aandelen tot de van toepassing zijnde Cut-off tijd verkopen zonder bijkomende kosten, of tegen het voorstel stemmen. Houd er rekening mee dat uw financieel adviseur of distributeur via wie u aandelen heeft verworven, extra kosten in rekening kan brengen.

Aandeelhouders dienen er rekening mee te houden dat orders voor inschrijving, terugkoop of omruil naar of uit het Fuserende Fonds worden geaccepteerd tot 15.00 uur (Luxemburgse tijd) (de "Cut-off tijd") op 13 september 2024.

14. Het Fuserende Fonds is een opzichzelfstaand fonds. Stelt de fusie met het Verkrijgende Subfonds, dat een Subfonds is van een paraplufonds met meerdere Subfondsen (compartimenten), beleggers bloot aan het risico van andere subfondsen van dit paraplufonds?

De Vennootschap Robeco Capital Growth Funds ("de Vennootschap") als geheel vormt één rechtspersoon, maar het vermogen van enig Subfonds (compartiment) binnen de Vennootschap kan alleen worden aangesproken ter zake van de rechten van aandeelhouders betreffende dat Subfonds en ter zake van de rechten van crediteuren wier claims ontstaan zijn in verband met de oprichting, exploitatie of liquidatie van dat specifieke Subfonds. Voor wat betreft relaties tussen aandeelhouders onderling, wordt ieder Subfonds in de Vennootschap gezien als een aparte entiteit. Dit betekent dat de Subfondsen binnen de Vennootschap zijn afgeschermd.

15. Wat moet ik als belegger in het Fuserende Fonds doen als ik akkoord ga met de fusie?

Beleggers die het eens zijn met de fusie kunnen voor het voorstel stemmen. Na de Buitengewone Algemene Vergadering hoeven beleggers geen actie te ondernemen: hun aandelen in het Fuserende Fonds worden automatisch omgezet in aandelen van het Verkrijgende Subfonds.

16. Ik ben een distributeur, handelsplatform of betaalkantoor. Welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd aan mijn bedrijfsprocessen en -activiteiten?

Als u een distributeur, handelsplatform of betaalkantoor bent die/dat Robeco QI Global Dynamic Duration distribueert, wordt van u verwacht dat u alle bedrijfsprocessen en/of gegevenswijzigingen (zoals nieuwe fondsnamen en nieuwe ISIN-codes) beoordeelt en beheert om ervoor te zorgen dat de posities in het Verkrijgende Subfonds goed worden weergegeven na de fusiedatum. Robeco zal dit ondersteunen en faciliteren door gedetailleerde informatie over de Fusie te verstrekken. U kunt contact opnemen met uw accountmanager bij Robeco en/of Client Services als u meer informatie nodig hebt.

17. Tot wanneer kan ik orders voor inschrijving of terugkoop indienen voor het Fuserende Fonds en vanaf wanneer kan ik weer orders voor inschrijving of terugkoop indienen voor het Subfonds na het fusieproces?

Wanneer het fusievoorstel wordt goedgekeurd, dienen Aandeelhouders er rekening mee te houden dat orders voor inschrijving, terugkoop of omruil naar of uit elk van het Fuserende Fonds worden geaccepteerd tot 15.00 uur (Luxemburgse tijd) (de "Cut-off tijd") op de Laatste Handelsdag zoals hieronder vermeld:

Fuserende Fonds	Verkrijgende Subfonds	Laatste Handelsdag (orderinstructie vóór Cut-off tijd: 15.00 uur Luxemburgse tijd)	Ingangsdatum (Fusiedatum)	Eerste Handelsdag (orderinstructie vóór Cut-off tijd: 15.00 uur Luxemburgse tijd)
Robeco QI Global Dynamic Duration	Robeco CGF – Robeco QI Global Dynamic Duration	13-09-2024 (vrijdag)	20-09-2024 (vrijdag)	23-09-2024 (maandag)

Na de Ingangsdatum (de fusiedatum) kunnen klanten op de eerstvolgende Handelsdag, zoals hierboven vermeld, orders voor inschrijving indienen voor het Verkrijgende Subfonds.

18. Waarom is er een opschortingsperiode (niet-handelsperiode)?

De opschortingsperiode, die van toepassing is tussen de Laatste Handelsdag en de Eerste Handelsdag, zoals vermeld in het schema bij het antwoord hierboven, maakt het mogelijk om alle benodigde voorbereidingen voor de Fusie te treffen. In deze periode is er geen instroom of uitstroom van beleggers toegestaan.

19. Gaan de ISIN-codes veranderen?

Ja, het Verkrijgende Subfonds heeft een andere ISIN-code. Zie het antwoord op vraag 3 hierboven voor een volledig overzicht van de ISIN-codes van alle betreffende fondsklassen.

20. Vindt er een verandering plaats in Bewaarder of Hoofdbetaalkantoor?

Nee, de Bewaarder en het Hoofdbetaalkantoor blijven gelijk, namelijk J.P. Morgan SE, vestiging Luxemburg.

21. Vinden er veranderingen plaats in de cut-off tijd voor transacties?

Nee, alle cut-off tijden voor transacties blijven ongewijzigd.

22. Vinden er veranderingen plaats met betrekking tot de vereffeningscyclus?

Nee, alle vereffeningscycli blijven ongewijzigd.

23. Wat is de omwisselverhouding?

Het aantal te ontvangen aandelen in het Verkrijgende Subfonds is gelijk aan het aantal aandelen dat op de Ingangsdatum wordt gehouden in de respectieve fondsklassen van het Fuserende Fonds. De omwisselverhouding is dan ook 1.

24. Ik heb nog meer vragen die niet worden behandeld in deze Q&A en het Bericht aan de Aandeelhouders. Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met Robeco Client Services of met uw eigen accountmanager bij Robeco. Robeco Client Services: client.service@robeco.nl