

Att.: COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
C/ Edison, 4
28006 MADRID

ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND (Nº de Registro: 1219)

Madrid, 16 de diciembre de 2024

Muy Sres. Nuestros:

Por la presente, Robeco Institutional Asset Management BV, Sucursal en España, en calidad de entidad designada por **ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND SICAV** (la "IIC"), les informa de que, tal y como anunciamos el pasado 23 de septiembre, la fusión de la IIC con **Robeco Capital Growth Funds – Robeco Sustainable Global Bonds**, compartimento de **ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV**, con número de registro 254, se llevó a cabo el día 13 de diciembre de 2024.

Los partícipes han sido informados de los cambios arriba detallados, de conformidad con la legislación de origen de la IIC. Asimismo confirmamos que desde la fecha de la fusión no existen inversores en la IIC en España.

Adjuntamos información relevante acerca de los ratios de conversión.

Atentamente,

ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT BV, Sucursal en España

Anexo 1 : Ratios de Conversión

13 December 2024

Subject: Exchange ratios Merger of Robeco Global Total Return Bond Fund into Robeco Capital Growth Funds – Robeco Sustainable Global Bonds
Merger effective date: 13 December 2024

<i>Merging ISIN</i>	<i>Merging share class name</i>	<i>Receiving ISIN</i>	<i>Receiving share class name</i>	<i>Exchange Ratio</i>
LU1071240714	Robeco Global Total Return Bond Fund DH CHF	LU2885076435	Robeco Sustainable Global Bonds DH CHF	1
LU0934195610	Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR	LU2885076518	Robeco Sustainable Global Bonds DH EUR	1
LU0951484681	Robeco Global Total Return Bond Fund FH EUR	LU2885076609	Robeco Sustainable Global Bonds FH EUR	1
LU1036587134	Robeco Global Total Return Bond Fund IH CHF	LU2885076781	Robeco Sustainable Global Bonds IH CHF	1
LU0955120620	Robeco Global Total Return Bond Fund IH USD	LU2885076864	Robeco Sustainable Global Bonds IH USD	1
LU1152269087	Robeco Global Total Return Bond Fund EH EUR	LU2885076948	Robeco Sustainable Global Bonds EH EUR	1
LU1124238426	Robeco Global Total Return Bond Fund DH USD	LU2885077086	Robeco Sustainable Global Bonds DH USD	1
LU0951484418	Robeco Global Total Return Bond Fund CH EUR	LU2885077169	Robeco Sustainable Global Bonds CH EUR	1
LU0951484178	Robeco Global Total Return Bond Fund IH EUR	LU2885077243	Robeco Sustainable Global Bonds IH EUR	1

Disclaimer

The information contained in this publication is not intended for users from other countries, such as US citizens and residents, where the offering of foreign financial services is not permitted, or where Robeco's services are not available. Users of this publication should be aware of the fact that they are solely responsible for full compliance with all laws and/or other regulations under their respective jurisdictions. This publication has been edited under the responsibility of Robeco Institutional Asset Management B.V. registered with the Autoriteit Financiële Markten in the Netherlands.