

Übersicht der Ausschüttungen ³⁾ für das Jahr 2020 sowie Vorabpauschale ⁴⁾ für das Jahr 2021 für deutsche Privatanleger auf Klassenebene je Anteil

Basisinformationen				Nettoinventarwert auf Klassenebene in Euro			Ausschüttungen in Euro			Vorabpauschale in Euro				
ISIN	Fonds	Investmentfonds mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG ¹⁾	Währung	Rücknahmepreis Geschäftsjahresanfang bzw. erster ermittelter Börsen-/Marktpreis 2020	Rücknahmepreis Geschäftsjahresende 2020		Zahltag	Ausschüttung	Steuerpflichtiger Teil der Ausschüttung ²⁾	Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG	Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG ³⁾	Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG je Monat	Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG je Monat ³⁾	Zufusszeitpunkt
LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	95,15	31. Dezember 2020	101,74	-	-	0,0466235	0,0466235	0,0038853	0,0038853	4. Januar 2021
LU0210247085	Robeco All Strategy Euro Bonds IH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	163,75	31. Dezember 2020	175,84	-	-	0,0802375	0,0802375	0,0066865	0,0066865	4. Januar 2021
LU0501059224	Robeco Asian Stars Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	202,03	31. Dezember 2020	217,51	-	-	0,0989947	0,0989946	0,0082496	0,007747	4. Januar 2021
LU1113137088	Robeco Asian Stars Equities I USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	111,02	31. Dezember 2020	120,73	-	-	0,0543996	0,0380797	0,0045333	0,0031733	4. Januar 2021
LU0203975197	Robeco BP Global Premium Equities B EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	173,54	31. Dezember 2020	159,85	26. März 2020	0,7600	0,5320	-	-	-	4. Januar 2021
LU0203975197	Robeco BP Global Premium Equities B EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	173,54	31. Dezember 2020	159,85	15. Juni 2020	0,6600	0,4620	-	-	-	4. Januar 2021
LU0203975197	Robeco BP Global Premium Equities B EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	173,54	31. Dezember 2020	159,85	24. September 2020	0,7100	0,4970	-	-	-	4. Januar 2021
LU0203975197	Robeco BP Global Premium Equities B EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	173,54	31. Dezember 2020	159,85	23. Dezember 2020	0,7800	0,5460	-	-	-	4. Januar 2021
LU0940004830	Robeco BP Global Premium Equities C EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	159,92	31. Dezember 2020	148,20	26. März 2020	0,7100	0,4970	-	-	-	4. Januar 2021
LU0940004830	Robeco BP Global Premium Equities C EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	159,92	31. Dezember 2020	148,20	15. Juni 2020	0,6100	0,4270	-	-	-	4. Januar 2021
LU0940004830	Robeco BP Global Premium Equities C EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	159,92	31. Dezember 2020	148,20	24. September 2020	0,6500	0,4550	-	-	-	4. Januar 2021
LU0940004830	Robeco BP Global Premium Equities C EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	159,92	31. Dezember 2020	148,20	23. Dezember 2020	0,7300	0,5110	-	-	-	4. Januar 2021
LU0203975437	Robeco BP Global Premium Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	292,62	31. Dezember 2020	275,30	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1212687508	Robeco BP Global Premium Equities E EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	130,68	31. Dezember 2020	123,13	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0508973592	Robeco BP Global Premium Equities F USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	116,09	31. Dezember 2020	119,68	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0233138477	Robeco BP Global Premium Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	175,42	31. Dezember 2020	166,11	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1048590118	Robeco BP Global Premium Equities I USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	127,06	31. Dezember 2020	120,63	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU15121667375	Robeco BP Global Premium Equities IB EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	103,99	31. Dezember 2020	96,39	26. März 2020	0,4600	0,3220	-	-	-	4. Januar 2021
LU15121667375	Robeco BP Global Premium Equities IB EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	103,99	31. Dezember 2020	96,39	15. Juni 2020	0,4000	0,2800	-	-	-	4. Januar 2021
LU15121667375	Robeco BP Global Premium Equities IB EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	103,99	31. Dezember 2020	96,39	24. September 2020	0,4300	0,3010	-	-	-	4. Januar 2021
LU15121667375	Robeco BP Global Premium Equities IB EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	103,99	31. Dezember 2020	96,39	23. Dezember 2020	0,4700	0,3290	-	-	-	4. Januar 2021
LU0474363074	Robeco BP US Large Cap Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	333,42	31. Dezember 2020	300,92	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0510167009	Robeco BP US Large Cap Equities D USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	200,47	31. Dezember 2020	181,42	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0510167264	Robeco BP US Large Cap Equities DH EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	65,69	31. Dezember 2020	64,24	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0575848431	Robeco BP US Large Cap Equities E USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	154,14	31. Dezember 2020	116,47	30. April 2020	0,2947	0,2063	-	-	-	4. Januar 2021
LU0940004930	Robeco BP US Large Cap Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	206,17	31. Dezember 2020	187,22	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0888107165	Robeco BP US Large Cap Equities F GBP	Aktienfonds	GBP	2. Januar 2020	270,40	31. Dezember 2020	244,40	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0888109844	Robeco BP US Large Cap Equities F USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	176,35	31. Dezember 2020	160,58	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0940004377	Robeco BP US Large Cap Equities FH EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	156,08	31. Dezember 2020	153,61	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0474363545	Robeco BP US Large Cap Equities I USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	250,30	31. Dezember 2020	228,05	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0975848267	Robeco BP US Large Cap Equities IE USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	136,26	31. Dezember 2020	118,83	30. April 2020	1,1511	0,8058	-	-	-	4. Januar 2021
LU0434928536	Robeco BP US Premium Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	436,13	31. Dezember 2020	405,83	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0216961718	Robeco BP US Premium Equities D USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	262,63	31. Dezember 2020	245,04	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0208966664	Robeco BP US Premium Equities DH EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	239,55	31. Dezember 2020	242,81	-	-	0,173795	0,0821657	0,0097816	0,0068471	4. Januar 2021
LU0814307477	Robeco BP US Premium Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	268,06	31. Dezember 2020	251,30	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0702910720	Robeco BP US Premium Equities F USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	219,28	31. Dezember 2020	206,12	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0814311275	Robeco BP US Premium Equities FH EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	211,17	31. Dezember 2020	215,57	-	-	0,1034733	0,0724313	0,0086228	0,0060359	4. Januar 2021
LU1595172829	Robeco BP US Premium Equities G USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	115,31	31. Dezember 2020	104,14	30. April 2020	0,6538	0,4577	-	-	-	4. Januar 2021
LU0814311802	Robeco BP US Premium Equities GH GBP	Aktienfonds	GBP	2. Januar 2020	213,06	31. Dezember 2020	208,11	30. April 2020	1,1808	0,8266	-	-	-	4. Januar 2021
LU0454728155	Robeco BP US Premium Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	299,23	31. Dezember 2020	274,75	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0226954369	Robeco BP US Premium Equities I USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	297,73	31. Dezember 2020	280,24	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1807417636	Robeco BP US Premium Equities IB USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	100,22	31. Dezember 2020	89,24	26. März 2020	0,4338	0,3037	-	-	-	4. Januar 2021
LU1807417636	Robeco BP US Premium Equities IB USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	100,22	31. Dezember 2020	89,24	15. Juni 2020	0,3642	0,2549	-	-	-	4. Januar 2021
LU1807417636	Robeco BP US Premium Equities IB USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	100,22	31. Dezember 2020	89,24	24. September 2020	0,4109	0,2876	-	-	-	4. Januar 2021
LU1807417636	Robeco BP US Premium Equities IB USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	100,22	31. Dezember 2020	89,24	23. Dezember 2020	0,4342	0,3039	-	-	-	4. Januar 2021
LU1206677333	Robeco BP US Premium Equities IEH EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	126,98	31. Dezember 2020	128,50	30. April 2020	0,8800	0,1640	-	-	-	4. Januar 2021
LU0308972041	Robeco BP US Premium Equities IH EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	270,27	31. Dezember 2020	278,37	-	-	0,1324323	0,0937026	0,0130360	0,0077252	4. Januar 2021
LU0674140396	Robeco BP US Select Opportunities Equities D USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	245,90	31. Dezember 2020	232,34	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0674140400	Robeco BP US Select Opportunities Equities DH EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	247,03	31. Dezember 2020	254,08	-	-	0,1210447	0,0847313	0,0100871	0,0070609	4. Januar 2021
LU0975848770	Robeco BP US Select Opportunities Equities I USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	145,23	31. Dezember 2020	132,85	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1173321240	Robeco BP US Select Opportunities Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	154,14	31. Dezember 2020	146,33	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0955889876	Robeco BP US Select Opportunities Equities F USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	168,13	31. Dezember 2020	160,03	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1278322422	Robeco BP US Select Opportunities Equities FH CHF	Aktienfonds	CHF	2. Januar 2020	124,77	31. Dezember 2020	129,91	-	-	0,0611397	0,0427978	0,0050950	0,0035665	4. Januar 2021
LU0971565063	Robeco BP US Select Opportunities Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	165,82	31. Dezember 2020	171,52	-	-	0,0812518	0,0568783	0,0067710	0,0047397	4. Januar 2021
LU1278322695	Robeco BP US Select Opportunities Equities I USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	132,91	31. Dezember 2020	121,74	30. April 2020	0,5802	0,4061	-	-	-	4. Januar 2021
LU0674140123	Robeco BP US Select Opportunities Equities I USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	264,56	31. Dezember 2020	252,13	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0963031736	Robeco BP US Select Opportunities Equities IE USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	155,70	31. Dezember 2020	142,56	30. April 2020	0,8657	0,6060	-	-	-	4. Januar 2021
LU1664415285	Robeco Chinese A-Share Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	136,08	31. Dezember 2020	199,79	-	-	0,0666792	0,0466754	0,0055566	0,0038896	4. Januar 2021
LU0187077309	Robeco Chinese Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	105,58	31. Dezember 2020	153,13	-	-	0,0517097	0,0361968	0,0043091	0,0030164	4. Januar 2021
LU0940005134	Robeco Chinese Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	195,83	31. Dezember 2020	286,35	-	-	0,0959812	0,0671868	0,0079984	0,0055988	4. Januar 2021
LU0440072402	Robeco Chinese Equities I USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	157,80	31. Dezember 2020	231,37	-	-	0,0773224	0,0541257	0,0064435	0,0045105	4. Januar 2021
LU1718492330	Robeco Corporate Hybrid Bonds CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	99,40	31. Dezember 2020	101,89	26. März 2020	0,4900	0,4900	-	-	-	4. Januar 2021
LU1718492330	Robeco Corporate Hybrid Bonds CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	99,40	31. Dezember 2020	101,89	15. Juni 2020	0,4700	0,4700	-	-	-	4. Januar 2021
LU1718492330	Robeco Corporate Hybrid Bonds CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	99,40	31. Dezember 2020	101,89	24. September 2020	0,4900	0,4900	-	-	-	4. Januar 2021
LU1718492330	Robeco Corporate Hybrid Bonds CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	99,40	31. Dezember 2020	101,89	23. Dezember 2020	0,5100	0,5100	-	-	-	4. Januar 2021
LU1602110758	Robeco Digital Innovations F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	136,00	31. Dezember 2020	163,62	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1082323582	Robeco Emerging Credits FH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	117,34	31. Dezember 2020	125,10	-	-	0,0666400	0,0466480	0,0055533	0,0038873	4. Januar 2021
LU1082323582	Robeco Emerging Credits FH EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	117,34	31. Dezember 2020	125,10	-	-	0,0574966	0,047966	0,0047914	0,0034914	4. Januar 2021
LU0207099913	Robeco Emergin Markets Equities E EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	217,45	31. Dezember 2020	226,78	-	-	0,1065505	0,0745854	0,0088792	0,0062154	4. Januar 2021
LU0209635834	Robeco Emergin Markets Equities D USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	163,32	31. Dezember 2020	170,78	-	-	0,0960166	0,0660166	0,0094689	0,0064682	4. Januar 2021
LU0209635834	Robeco Emergin Markets Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	402,35	31. Dezember 2020	427,86	-	-	0,1971551	0,1380061	0,0164293	0,0115005	4. Januar 2021
LU0478762148	Robeco Emergin Markets Equities I USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	128,70	31. Dezember 2020	135,62	-	-	0,0630628	0,0441440	0,0052552	0,0036787	4. Januar 2021
LU0254838890	Robeco Emergin Stars Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	253,39	31. Dezember 2020	249,56	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0317098114	Robeco Emergin Stars Equities D USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	120,20	31. Dezember 2020	118,70	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0254838970	Robeco Emergin Stars Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	186,09	31. Dezember 2020	184,84	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1036583435	Robeco Emergin Stars Equities I USD													

LU0871827464	Robeco Global Consumer Trends Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	302,50	31. Dezember 2020	407,74			0,1482250	0,1037575	0,0123521	0,0064665	4. Januar 2021
LU1191821809	Robeco Global Consumer Trends Equities F USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	158,82	31. Dezember 2020	214,64			0,0778204	0,0544743	0,0064850	0,0045395	4. Januar 2021
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	188,25	31. Dezember 2020	323,60			0,1902915	0,1332041	0,0158576	0,0111003	4. Januar 2021
LU1648456488	Robeco Global Credits - Short Maturity I BH GBP	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	GBP	2. Januar 2020	108,47	31. Dezember 2020	111,89	26. März 2020	0,4149	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1648456488	Robeco Global Credits - Short Maturity I BH GBP	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	GBP	2. Januar 2020	108,47	31. Dezember 2020	111,89	15. Juni 2020	0,4119	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1648456488	Robeco Global Credits - Short Maturity I BH GBP	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	GBP	2. Januar 2020	108,47	31. Dezember 2020	111,89	24. September 2020	0,4119	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1648456488	Robeco Global Credits - Short Maturity I BH GBP	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	GBP	2. Januar 2020	108,47	31. Dezember 2020	111,89	23. Dezember 2020	0,4279	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1648456215	Robeco Global Credits - Short Maturity II EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	101,81	31. Dezember 2020	104,55			0,0498869	0,0498869	0,0041572	0,0041572	4. Januar 2021
LU1648456306	Robeco Global Credits - Short Maturity III EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	123,57	31. Dezember 2020	119,59			0,0517979	0,0517979	0,0043165	0,0043165	4. Januar 2021
LU1685737402	Robeco Global Credits - Short Maturity IV EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	105,73	31. Dezember 2020	115,32			0,0495153	0,0495153	0,0041263	0,0041263	4. Januar 2021
LU1747603687	Robeco Global Credits I USD	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	USD	2. Januar 2020	101,05	31. Dezember 2020	104,47			0,0591038	0,0591038	0,0049253	0,0049253	4. Januar 2021
LU1071420456	Robeco Global Credits II EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	120,62	31. Dezember 2020	131,66			0,0509046	0,0509046	0,0042420	0,0042420	4. Januar 2021
LU1476026214	Robeco Global Credits III USD	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	USD	2. Januar 2020	103,89	31. Dezember 2020	105,27			0,0607319	0,0607319	0,0040677	0,0040677	4. Januar 2021
LU1700710939	Robeco Global Fin Tech Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	142,31	31. Dezember 2020	160,73			0,0591528	0,0591528	0,0041406	0,0041406	4. Januar 2021
LU1700711317	Robeco Global Fin Tech Equities D USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	120,72	31. Dezember 2020	136,71			0,0708687	0,0708687	0,0041340	0,0041340	4. Januar 2021
LU1700711077	Robeco Global Fin Tech Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	144,63	31. Dezember 2020	164,57			0,0752445	0,0752445	0,0062704	0,0062704	4. Januar 2021
LU1757831261	Robeco Global Fin Tech Equities F GBP	Aktienfonds	GBP	2. Januar 2020	153,56	31. Dezember 2020	173,87			0,0620705	0,0620705	0,0050084	0,0050084	4. Januar 2021
LU1700711408	Robeco Global Fin Tech Equities I USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	122,65	31. Dezember 2020	139,93			0,0709177	0,0709177	0,0059098	0,0059098	4. Januar 2021
LU1700711150	Robeco Global Fin Tech Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	144,73	31. Dezember 2020	164,72			0,0421042	0,0421042	0,0050124	0,0050124	4. Januar 2021
LU1700711580	Robeco Global Fin Tech Equities I USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	122,75	31. Dezember 2020	140,09			0,0284886	0,0284886	0,0032741	0,0032741	4. Januar 2021
LU0934185630	Robeco Global Total Return Bond Fund OH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	58,14	31. Dezember 2020	61,95			0,0542773	0,0542773	0,0045231	0,0045231	4. Januar 2021
LU1152269807	Robeco Global Total Return Bond Fund FI EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	95,09	31. Dezember 2020	100,76	30. April 2020	0,5500	0,5500	-	-	-	4. Januar 2021
LU0951484683	Robeco Global Total Return Bond Fund FI EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	110,77	31. Dezember 2020	118,41			0,0742105	0,0742105	0,0061842	0,0061842	4. Januar 2021
LU0545349217	Robeco High Yield Bonds OOH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	151,45	31. Dezember 2020	154,90			-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0594695172	Robeco High Yield Bonds OOH USD	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	USD	2. Januar 2020	139,20	31. Dezember 2020	131,84			-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0606904307	Robeco High Yield Bonds OOH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	93,18	31. Dezember 2020	91,32	30. April 2020	3,4600	3,4600	-	-	-	4. Januar 2021
LU0792910993	Robeco High Yield Bonds OFH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	144,45	31. Dezember 2020	148,36			0,0707805	0,0707805	0,0058984	0,0058984	4. Januar 2021
LU098111066	Robeco High Yield Bonds OHF CHF	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	CHF	2. Januar 2020	112,97	31. Dezember 2020	116,41			0,0553534	0,0553534	0,0046128	0,0046128	4. Januar 2021
LU0570121827	Robeco High Yield Bonds OHF EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	152,74	31. Dezember 2020	157,15			0,0748426	0,0748426	0,0062369	0,0062369	4. Januar 2021
LU0579622084	Robeco High Yield Bonds OHF USD	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	USD	2. Januar 2020	147,80	31. Dezember 2020	140,77			-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0871827548	Robeco High Yield Bonds CH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	93,51	31. Dezember 2020	93,04	26. März 2020	0,6900	0,6900	-	-	-	4. Januar 2021
LU0871827548	Robeco High Yield Bonds CH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	93,51	31. Dezember 2020	93,04	15. Juni 2020	0,6800	0,6800	-	-	-	4. Januar 2021
LU0871827548	Robeco High Yield Bonds CH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	93,51	31. Dezember 2020	93,04	24. September 2020	0,6800	0,6800	-	-	-	4. Januar 2021
LU0871827548	Robeco High Yield Bonds CH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	93,51	31. Dezember 2020	93,04	23. Dezember 2020	0,7000	0,7000	-	-	-	4. Januar 2021
LU0677189876	Robeco High Yield Bonds OH CHF	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	CHF	2. Januar 2020	157,07	31. Dezember 2020	139,95			0,0671662	0,0671662	0,0055971	0,0055971	4. Januar 2021
LU0085189424	Robeco High Yield Bonds OH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	154,90	31. Dezember 2020	158,21			0,0779910	0,0779910	0,0063251	0,0063251	4. Januar 2021
LU0594695099	Robeco High Yield Bonds OH USD	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	USD	2. Januar 2020	157,92	31. Dezember 2020	149,58			-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0243182812	Robeco High Yield Bonds EH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	103,16	31. Dezember 2020	101,31	30. April 2020	3,6700	3,6700	-	-	-	4. Januar 2021
LU1840770512	Robeco High Yield Bonds Feeder Fund - zero duration OH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	104,68	31. Dezember 2020	104,16			-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1840770438	Robeco High Yield Bonds Feeder Fund - zero duration FH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	105,42	31. Dezember 2020	105,40			-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0792910563	Robeco High Yield Bonds FH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	154,62	31. Dezember 2020	158,94			0,0757638	0,0757638	0,0063137	0,0063137	4. Januar 2021
LU1618352188	Robeco High Yield Bonds FH USD	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	USD	2. Januar 2020	105,21	31. Dezember 2020	100,13			-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1718492413	Robeco High Yield Bonds IBAH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	99,77	31. Dezember 2020	99,53	30. Januar 2020	0,2500	0,2500	-	-	-	4. Januar 2021
LU1718492413	Robeco High Yield Bonds IBAH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	99,77	31. Dezember 2020	99,53	27. Februar 2020	0,2500	0,2500	-	-	-	4. Januar 2021
LU1718492413	Robeco High Yield Bonds IBAH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	99,77	31. Dezember 2020	99,53	26. März 2020	0,2400	0,2400	-	-	-	4. Januar 2021
LU1718492413	Robeco High Yield Bonds IBAH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	99,77	31. Dezember 2020	99,53	30. April 2020	0,2200	0,2200	-	-	-	4. Januar 2021
LU1718492413	Robeco High Yield Bonds IBAH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	99,77	31. Dezember 2020	99,53	28. Mai 2020	0,2300	0,2300	-	-	-	4. Januar 2021
LU1718492413	Robeco High Yield Bonds IBAH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	99,77	31. Dezember 2020	99,53	15. Juni 2020	0,2300	0,2300	-	-	-	4. Januar 2021
LU1718492413	Robeco High Yield Bonds IBAH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	99,77	31. Dezember 2020	99,53	29. Juli 2020	0,2400	0,2400	-	-	-	4. Januar 2021
LU1718492413	Robeco High Yield Bonds IBAH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	99,77	31. Dezember 2020	99,53	26. August 2020	0,2400	0,2400	-	-	-	4. Januar 2021
LU1718492413	Robeco High Yield Bonds IBAH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	99,77	31. Dezember 2020	99,53	24. September 2020	0,2400	0,2400	-	-	-	4. Januar 2021
LU1718492413	Robeco High Yield Bonds IBAH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	99,77	31. Dezember 2020	99,53	22. Oktober 2020	0,2400	0,2400	-	-	-	4. Januar 2021
LU1718492413	Robeco High Yield Bonds IBAH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	99,77	31. Dezember 2020	99,53	26. November 2020	0,2400	0,2400	-	-	-	4. Januar 2021
LU1718492413	Robeco High Yield Bonds IBAH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	99,77	31. Dezember 2020	99,53	23. Dezember 2020	0,2500	0,2500	-	-	-	4. Januar 2021
LU0779184853	Robeco High Yield Bonds IEH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	108,22	31. Dezember 2020	106,06	30. April 2020	4,4600	4,4600	-	-	-	4. Januar 2021
LU0716562250	Robeco High Yield Bonds IEH USD	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	USD	2. Januar 2020	108,90	31. Dezember 2020	96,00	30. April 2020	4,4204	4,4204	-	-	-	4. Januar 2021
LU0821169405	Robeco High Yield Bonds IH CHF	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	CHF	2. Januar 2020	133,91	31. Dezember 2020	137,54			0,0656171	0,0656171	0,0024681	0,0024681	4. Januar 2021
LU0227757233	Robeco High Yield Bonds IH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	140,66	31. Dezember 2020	147,29			0,1179234	0,1179234	0,006070	0,006070	4. Januar 2021
LU0982842891	Robeco High Yield Bonds IH USD	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	USD	2. Januar 2020	277,21	31. Dezember 2020	264,13			-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0491217419	Robeco Indian Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	173,51	31. Dezember 2020	191,90			0,0850199	0,0850199	0,0049595	0,0049595	4. Januar 2021
LU0427067035	Robeco Investment Grade Corporate Bonds OH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	152,45	31. Dezember 2020	156,79			0,0747005	0,0747005	0,0062250	0,0062250	4. Januar 2021
LU0425027157	Robeco Investment Grade Corporate Bonds IEH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	116,98	31. Dezember 2020	119,45	30. April 2020	1,3300	1,3300	-	-	-	4. Januar 2021
LU0418691860	Robeco Investment Grade Corporate Bonds II EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	165,49	31. Dezember 2020	171,01			0,0810901	0,0810901	0,0067575	0,0067575	4. Januar 2021
LU0974293671	Robeco MgaTrends D EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	204,46	31. Dezember 2020	241,52			0,1001854	0,1001854	0,003488	0,003488	4. Januar 2021
LU0974293671	Robeco MgaTrends F EUR	Mischfonds	EUR	2. Januar 2020	210,86	31. Dezember 2020	250,44			0,0878232	0,0878232	0,0071186	0,0071186	4. Januar 2021
LU1387748723	Robeco Multi Asset Growth E EUR	Mischfonds	EUR	2. Januar 2020	80,70	31. Dezember 2020	87,36			0,0395430	0,0395430	0,0032953	0,0032953	4. Januar 2021
LU1387748996	Robeco Multi Asset Growth G EUR	Mischfonds	EUR	2. Januar 2020	73,45	31. Dezember 2020	80,02			0,0359905	0,0359905	0,0025493	0,0025493	4. Januar 2021
LU1387747915	Robeco Multi Asset Income E EUR	Mischfonds	EUR	2. Januar 2020	59,62	31. Dezember 2020	61,06			0,0249138	0,0249138	0,0020693	0,0020693	4. Januar 2021
LU1387748030	Robeco Multi Asset Income F EUR	Mischfonds	EUR	2. Januar 2020	59,93	31. Dezember 2020	61,26			0,0247462	0,0247462	0,0020642	0,0020642	4. Januar 2021
LU1821198576	Robeco Multi Asset Sustainable G EUR	Mischfonds	EUR	2. Januar 2020	109,83	31. Dezember 2020	114,57			0,0538167	0,0538167	0,0048487	0,0048487	4. Januar 2021
LU1821198659	Robeco Multi Asset Sustainable F EUR	Mischfonds	EUR	2. Januar 2020	110,88	31. Dezember 2020	116,35			0,0543312	0,0543312	0,0048185	0,0048185	4. Januar 2021
LU0310777481	Robeco New World Financial Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	79,54	31. Dezember 2020	79,74			0,0389746	0,0389746	0,0022735	0,0022735	4. Januar 2021
LU1821197768	Robeco New World Financial Equities IE EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	11.241,22	31. Dezember 2020	11.167,77	30. April 2020	139,5200	97,6640	-	-	-	4. Januar 2021
LU1233758744	Robeco Qi Dynamic High Yield CH EUR	Investmentfonds ohne Teilreinstellung	EUR	2. Januar 2020	101,28	31								

LU0312334617	Robeco Qi European Conservative High Div. Eq. B EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	114,32	31. Dezember 2020	101,49	15. Juni 2020	0,9300	0,6510	-	-	-	4. Januar 2021
LU079291034	Robeco Qi European Conservative High Div. Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	148,39	31. Dezember 2020	132,38	24. September 2020	1,3100	0,9170	-	-	-	4. Januar 2021
LU079291034	Robeco Qi European Conservative High Div. Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	148,39	31. Dezember 2020	132,38	23. Dezember 2020	1,3200	0,9200	-	-	-	4. Januar 2021
LU079291034	Robeco Qi European Conservative High Div. Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	148,39	31. Dezember 2020	132,38	26. März 2020	1,3900	0,9730	-	-	-	4. Januar 2021
LU079291034	Robeco Qi European Conservative High Div. Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	148,39	31. Dezember 2020	132,38	15. Juni 2020	1,2100	0,8470	-	-	-	4. Januar 2021
LU1654174025	Robeco Qi European Enhanced Index Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	113,78	31. Dezember 2020	106,99	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0705780269	Robeco Qi Global Conservative Equities B EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	173,16	31. Dezember 2020	146,03	26. März 2020	1,6100	1,1270	-	-	-	4. Januar 2021
LU0705780269	Robeco Qi Global Conservative Equities B EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	173,16	31. Dezember 2020	146,03	15. Juni 2020	1,4300	1,0010	-	-	-	4. Januar 2021
LU0705780269	Robeco Qi Global Conservative Equities B EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	173,16	31. Dezember 2020	146,03	24. September 2020	1,4700	1,0290	-	-	-	4. Januar 2021
LU0705780269	Robeco Qi Global Conservative Equities B EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	173,16	31. Dezember 2020	146,03	23. Dezember 2020	1,4700	1,0290	-	-	-	4. Januar 2021
LU0714908828	Robeco Qi Global Conservative Equities I USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	189,95	31. Dezember 2020	168,48	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0891271732	Robeco Qi Global Conservative High Dividend Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	154,81	31. Dezember 2020	131,22	24. September 2020	1,3200	0,9240	-	-	-	4. Januar 2021
LU0891271732	Robeco Qi Global Conservative High Dividend Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	154,81	31. Dezember 2020	131,22	23. Dezember 2020	1,3200	0,9240	-	-	-	4. Januar 2021
LU0891271732	Robeco Qi Global Conservative High Dividend Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	154,81	31. Dezember 2020	131,22	26. März 2020	1,4400	1,0080	-	-	-	4. Januar 2021
LU0891271732	Robeco Qi Global Conservative High Dividend Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	154,81	31. Dezember 2020	131,22	15. Juni 2020	1,2800	0,8960	-	-	-	4. Januar 2021
LU2012947540	Robeco Qi Global Developed Active Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	105,14	31. Dezember 2020	104,07	30. April 2020	0,6100	0,4270	-	-	-	4. Januar 2021
LU11274520086	Robeco Qi Global Developed Conservative Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	140,91	31. Dezember 2020	126,26	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1274520243	Robeco Qi Global Developed Conservative Equities I USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	124,58	31. Dezember 2020	111,90	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1793228112	Robeco Qi Global Developed Conservative Equities IH EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	111,73	31. Dezember 2020	106,10	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1654173388	Robeco Qi Global Developed Enhanced Index Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	127,82	31. Dezember 2020	128,61	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1654173480	Robeco Qi Global Developed Enhanced Index Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	128,09	31. Dezember 2020	128,98	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1277577938	Robeco Qi Global Developed Multi-Factor Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	143,92	31. Dezember 2020	136,12	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1123620707	Robeco Qi Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	87,30	31. Dezember 2020	87,82	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0239947616	Robeco Qi Global Dynamic Duration DH CHF	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	CHF	2. Januar 2020	123,85	31. Dezember 2020	124,51	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0084302339	Robeco Qi Global Dynamic Duration DH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	147,19	31. Dezember 2020	148,22	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0239949414	Robeco Qi Global Dynamic Duration DH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	2. Januar 2020	151,65	31. Dezember 2020	141,24	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0239950263	Robeco Qi Global Dynamic Duration EH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	116,67	31. Dezember 2020	116,27	30. April 2020	1,2200	1,2200	-	-	-	4. Januar 2021
LU0812449507	Robeco Qi Global Dynamic Duration FH CHF	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	CHF	2. Januar 2020	105,89	31. Dezember 2020	109,85	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU079291034	Robeco Qi Global Dynamic Duration FH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	118,77	31. Dezember 2020	120,02	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0812449689	Robeco Qi Global Dynamic Duration FH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	2. Januar 2020	116,43	31. Dezember 2020	108,78	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU079291034	Robeco Qi Global Dynamic Duration GH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	84,99	31. Dezember 2020	84,99	30. April 2020	2,8500	2,8500	-	-	-	4. Januar 2021
LU0239950186	Robeco Qi Global Dynamic Duration IH CHF	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	CHF	2. Januar 2020	95,19	31. Dezember 2020	93,19	30. April 2020	1,3714	1,3714	-	-	-	4. Januar 2021
LU0239950933	Robeco Qi Global Dynamic Duration IEH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	127,45	31. Dezember 2020	127,02	30. April 2020	1,8700	1,8700	-	-	-	4. Januar 2021
LU1664647076	Robeco Qi Global Dynamic Duration IEH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	2. Januar 2020	102,87	31. Dezember 2020	92,84	30. April 2020	1,4827	1,4827	-	-	-	4. Januar 2021
LU0239950933	Robeco Qi Global Dynamic Duration IH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	166,22	31. Dezember 2020	163,05	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1377968059	Robeco Qi Global Dynamic Duration IH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	2. Januar 2020	98,96	31. Dezember 2020	91,54	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0092350884	Robeco Qi Global Momentum Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	223,18	31. Dezember 2020	223,33	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1246236340	Robeco Qi Global Multi-Factor Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	94,70	31. Dezember 2020	99,42	26. März 2020	0,2400	0,2400	-	-	-	4. Januar 2021
LU1246236340	Robeco Qi Global Multi-Factor Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	94,70	31. Dezember 2020	99,42	15. Juni 2020	0,2300	0,2300	-	-	-	4. Januar 2021
LU1246236340	Robeco Qi Global Multi-Factor Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	94,70	31. Dezember 2020	99,42	24. September 2020	0,2400	0,2400	-	-	-	4. Januar 2021
LU1246236340	Robeco Qi Global Multi-Factor Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	94,70	31. Dezember 2020	99,42	23. Dezember 2020	0,2500	0,2500	-	-	-	4. Januar 2021
LU1235145304	Robeco Qi Global Multi-Factor Credits FH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	118,45	31. Dezember 2020	119,73	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1235145323	Robeco Qi Global Multi-Factor Credits IH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	113,35	31. Dezember 2020	120,31	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1235145056	Robeco Qi Global Multi-Factor Credits IH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	2. Januar 2020	111,01	31. Dezember 2020	109,18	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1520891892	Robeco Qi Global Sustainable Conservative Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	126,63	31. Dezember 2020	124,95	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1520891297	Robeco Qi Global Sustainable Conservative Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	127,29	31. Dezember 2020	127,29	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1001394219	Robeco Qi Global Value Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	171,89	31. Dezember 2020	151,97	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU048541344	Robeco Qi Long/Short Dynamic Duration DH CHF	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	CHF	2. Januar 2020	85,26	31. Dezember 2020	81,79	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0230242504	Robeco Qi Long/Short Dynamic Duration DH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	105,29	31. Dezember 2020	101,19	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0230834854	Robeco Qi Long/Short Dynamic Duration EH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	88,60	31. Dezember 2020	85,30	30. April 2020	0,1000	0,1000	-	-	-	4. Januar 2021
LU0230242686	Robeco Qi Long/Short Dynamic Duration IH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	112,85	31. Dezember 2020	108,98	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1840771593	Robeco Qi Multi-Factor Absolute Return I EUR	Mischfonds	EUR	2. Januar 2020	103,10	31. Dezember 2020	83,02	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1024434567	Robeco Qi US Conservative Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	187,13	31. Dezember 2020	171,74	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU113137765	Robeco Qi US Conservative Equities G USD	Aktienfonds	USD	2. Januar 2020	123,29	31. Dezember 2020	100,71	30. April 2020	3,7021	2,5914	-	-	-	4. Januar 2021
LU1045435887	Robeco Qi US Conservative Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	203,66	31. Dezember 2020	178,02	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1654174702	Robeco Qi US Enhanced Index Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	139,22	31. Dezember 2020	142,21	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1030707238	Robeco Sustainable European Stars Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	62,98	31. Dezember 2020	62,98	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0940006702	Robeco Sustainable European Stars Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	172,67	31. Dezember 2020	160,42	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1736383297	Robeco Sustainable European Stars Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	114,50	31. Dezember 2020	103,97	30. April 2020	2,1200	1,4840	-	-	-	4. Januar 2021
LU0298696747	Robeco Sustainable European Stars Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	242,05	31. Dezember 2020	224,91	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0207191423	Robeco Sustainable European Stars Equities F GBP	Aktienfonds	GBP	2. Januar 2020	121,19	31. Dezember 2020	121,06	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU083754996	Robeco Sustainable Global Stars Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	343,87	31. Dezember 2020	390,94	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0107079180	Robeco Sustainable Property Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	189,04	31. Dezember 2020	166,33	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0792910641	RobecoSAM Euro SDG Credits F EUR	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	186,23	31. Dezember 2020	163,00	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0940006967	RobecoSAM Euro SDG Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	98,45	31. Dezember 2020	100,44	26. März 2020	0,2500	0,2500	-	-	-	4. Januar 2021
LU0940006967	RobecoSAM Euro SDG Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	98,45	31. Dezember 2020	100,44	15. Juni 2020	0,2400	0,2400	-	-	-	4. Januar 2021
LU0940006967	RobecoSAM Euro SDG Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	98,45	31. Dezember 2020	100,44	24. September 2020	0,2500	0,2500	-	-	-	4. Januar 2021
LU0940006967	RobecoSAM Euro SDG Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	98,45	31. Dezember 2020	100,44	23. Dezember 2020	0,2500	0,2500	-	-	-	4. Januar 2021
LU0503372608	RobecoSAM Euro SDG Credits DH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	137,52	31. Dezember 2020	141,27	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1395480277	RobecoSAM Euro SDG Credits IEH CHF	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	CHF	2. Januar 2020	94,44	31. Dezember 2020	94,77	30. April 2020	0,9647	0,9647	-	-	-	4. Januar 2021
LU1395477489	RobecoSAM Euro SDG Credits IH CHF	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	CHF	2. Januar 2020	98,91	31. Dezember 2020	101,92	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU0503372780	RobecoSAM Euro SDG Credits IH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	153,35	31. Dezember 2020	147,89	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU181861274	RobecoSAM Global SDG Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	105,07	31. Dezember 2020	112,75	26. März 2020	0,2700	0,2700	-	-	-	4. Januar 2021
LU181861274	RobecoSAM Global SDG Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	105,07	31. Dezember 2020	112,75	15. Juni 2020	0,2600	0,2600	-	-	-	4. Januar 2021
LU181861274	RobecoSAM Global SDG Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	105,07	31. Dezember 2020	112,75	24. September 2020	0,2800	0,2800	-	-	-	4. Januar 2021
LU181861274	RobecoSAM Global SDG Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	105,07	31. Dezember 2020	112,75	23. Dezember 2020	0,2800	0,2800	-	-	-	4. Januar 2021
LU0205796564	RobecoSAM global SDG Credits FH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	100,52	31. Dezember 2020	109,03	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU2055796721	RobecoSAM global SDG Credits FH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	2. Januar 2020	90,31	31. Dezember 2020	90,85	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU181861431	RobecoSAM Global SDG Credits IH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	108,86	31. Dezember 2020	118,10	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU181861187	RobecoSAM Global SDG Credits IH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	2. Januar 2020	101,73	31. Dezember 2020	102,35	-	-	-	-	-	-	4. Januar 2021
LU1806347545	RobecoSAM SDG Credits Income CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	2. Januar 2020	101,25	31. Dezember 2020	104,36	26. März 2020	0,5100	0,5100	-	-		

LU2145464694	RobecoSAM Smart Materials Equities G-GBP	Aktienfonds	GBP	30. Oktober 2020	200,23	31. Dezember 2020	237,12	0,0163522	0,0114465	0,0081761	0,0057233	4. Januar 2021
LU2145464671	RobecoSAM Smart Materials Equities IE-EUR	Aktienfonds	EUR	30. Oktober 2020	10.052,83	31. Dezember 2020	11.883,27	0,8209811	0,5746868	0,4104906	0,2873434	4. Januar 2021
LU2145464777	RobecoSAM Smart Materials Equities I-EUR	Aktienfonds	EUR	30. Oktober 2020	214,77	31. Dezember 2020	272,09	0,0257062	0,0179944	0,0126531	0,0089972	4. Januar 2021
LU2145464850	RobecoSAM Smart Materials Equities I-GBP	Aktienfonds	GBP	30. Oktober 2020	199,02	31. Dezember 2020	235,71	0,0162537	0,0113776	0,0081268	0,0056888	4. Januar 2021
LU2145464934	RobecoSAM Smart Materials Equities I-USD	Aktienfonds	USD	30. Oktober 2020	111,81	31. Dezember 2020	133,05	0,0091313	0,0063919	0,0045656	0,0031959	4. Januar 2021
LU2145465111	RobecoSAM Smart Mobility Equities D-CHF	Aktienfonds	CHF	30. Oktober 2020	112,11	31. Dezember 2020	142,83	0,0091559	0,0064091	0,0045779	0,0032045	4. Januar 2021
LU2145465402	RobecoSAM Smart Mobility Equities D-EUR	Aktienfonds	EUR	30. Oktober 2020	130,01	31. Dezember 2020	165,21	0,0106175	0,0074322	0,0051087	0,0037161	4. Januar 2021
LU2145465584	RobecoSAM Smart Mobility Equities D-USD	Aktienfonds	USD	30. Oktober 2020	110,54	31. Dezember 2020	141,40	0,0090274	0,0063192	0,0045137	0,0031596	4. Januar 2021
LU2145465741	RobecoSAM Smart Mobility Equities F-CHF	Aktienfonds	CHF	30. Oktober 2020	114,01	31. Dezember 2020	145,44	0,0093109	0,0065177	0,0046555	0,0032588	4. Januar 2021
LU2145465824	RobecoSAM Smart Mobility Equities F-EUR	Aktienfonds	EUR	30. Oktober 2020	112,25	31. Dezember 2020	168,27	0,0108004	0,0075603	0,0054002	0,0037801	4. Januar 2021
LU2145466046	RobecoSAM Smart Mobility Equities F-USD	Aktienfonds	USD	30. Oktober 2020	112,41	31. Dezember 2020	143,88	0,0091801	0,0064361	0,0045900	0,0032130	4. Januar 2021
LU2145466129	RobecoSAM Smart Mobility Equities F-EUR	Aktienfonds	EUR	30. Oktober 2020	132,36	31. Dezember 2020	168,42	0,0108094	0,0075666	0,0054047	0,0037833	4. Januar 2021
LU2145466475	RobecoSAM Smart Mobility Equities I-USD	Aktienfonds	USD	30. Oktober 2020	112,55	31. Dezember 2020	144,16	0,0091913	0,0064339	0,0045956	0,0032169	4. Januar 2021
LU2146189407	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D-EUR	Aktienfonds	EUR	30. Oktober 2020	220,96	31. Dezember 2020	234,97	0,0180451	0,0136315	0,0090225	0,0063158	4. Januar 2021
LU2146189589	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D-USD	Aktienfonds	USD	30. Oktober 2020	220,16	31. Dezember 2020	235,67	0,0179794	0,0125856	0,0089897	0,0062928	4. Januar 2021
LU2146189662	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities E-EUR	Aktienfonds	EUR	30. Oktober 2020	127,77	31. Dezember 2020	135,87	0,0104346	0,0073042	0,0052173	0,0036521	4. Januar 2021
LU2146189746	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities F-EUR	Aktienfonds	EUR	30. Oktober 2020	213,57	31. Dezember 2020	227,38	0,0174416	0,0122091	0,0087208	0,0061045	4. Januar 2021
LU2146190322	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities IE-EUR	Aktienfonds	EUR	30. Oktober 2020	11.195,19	31. Dezember 2020	13.920,13	0,9142739	0,6399917	0,4571369	0,3199058	4. Januar 2021
LU2146190165	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities I-EUR	Aktienfonds	EUR	30. Oktober 2020	246,79	31. Dezember 2020	262,77	0,0201545	0,0141082	0,0100773	0,0070541	4. Januar 2021
LU2146190249	RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities I-USD	Aktienfonds	USD	30. Oktober 2020	104,07	31. Dezember 2020	113,54	0,0084987	0,0059491	0,0042494	0,0029746	4. Januar 2021
LU2146190751	RobecoSAM Sustainable Water Equities D-CHF	Aktienfonds	CHF	30. Oktober 2020	363,54	31. Dezember 2020	402,48	0,0296891	0,0207824	0,0148446	0,0103812	4. Januar 2021
LU2146190835	RobecoSAM Sustainable Water Equities D-EUR	Aktienfonds	EUR	30. Oktober 2020	368,30	31. Dezember 2020	405,70	0,0300778	0,0210545	0,0150389	0,0105272	4. Januar 2021
LU2146191130	RobecoSAM Sustainable Water Equities D-USD	Aktienfonds	USD	30. Oktober 2020	355,57	31. Dezember 2020	394,28	0,0290384	0,0203268	0,0145192	0,0101634	4. Januar 2021
LU2146191213	RobecoSAM Sustainable Water Equities E-EUR	Aktienfonds	EUR	30. Oktober 2020	156,85	31. Dezember 2020	172,78	0,0128094	0,0089666	0,0064047	0,0044833	4. Januar 2021
LU2146191486	RobecoSAM Sustainable Water Equities F-CHF	Aktienfonds	CHF	30. Oktober 2020	110,05	31. Dezember 2020	121,70	0,0089878	0,0062914	0,0044939	0,0031457	4. Januar 2021
LU2146191569	RobecoSAM Sustainable Water Equities F-EUR	Aktienfonds	EUR	30. Oktober 2020	256,21	31. Dezember 2020	282,59	0,0209238	0,0146467	0,0104619	0,0073233	4. Januar 2021
LU2146191643	RobecoSAM Sustainable Water Equities F-USD	Aktienfonds	USD	30. Oktober 2020	103,99	31. Dezember 2020	115,45	0,0084924	0,0059447	0,0042462	0,0029724	4. Januar 2021
LU2146191726	RobecoSAM Sustainable Water Equities G-EUR	Aktienfonds	EUR	30. Oktober 2020	120,60	31. Dezember 2020	133,01	0,0096490	0,0068943	0,0049245	0,0034472	4. Januar 2021
LU2146191999	RobecoSAM Sustainable Water Equities G-GBP	Aktienfonds	GBP	30. Oktober 2020	240,45	31. Dezember 2020	265,71	0,0156369	0,0113749	0,0081885	0,0060729	4. Januar 2021
LU2146192021	RobecoSAM Sustainable Water Equities F-CHF	Aktienfonds	CHF	30. Oktober 2020	413,74	31. Dezember 2020	457,51	0,0337884	0,0236519	0,0168942	0,0118259	4. Januar 2021
LU2146192377	RobecoSAM Sustainable Water Equities I-EUR	Aktienfonds	EUR	30. Oktober 2020	416,91	31. Dezember 2020	459,85	0,0340477	0,0238334	0,0170238	0,0119167	4. Januar 2021
LU2146192450	RobecoSAM Sustainable Water Equities I-GBP	Aktienfonds	GBP	30. Oktober 2020	415,38	31. Dezember 2020	459,04	0,0339229	0,0237460	0,0169614	0,0118730	4. Januar 2021
LU2146192534	RobecoSAM Sustainable Water Equities I-USD	Aktienfonds	USD	30. Oktober 2020	412,37	31. Dezember 2020	457,86	0,0336769	0,0235738	0,0168384	0,0117869	4. Januar 2021
NL0000289817	Robeco Afrika Fonds	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	47,94	31. Dezember 2020	55,63	-	-	-	-	4. Januar 2021
NL0000281131	Robeco Afrika Fonds	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	108,44	31. Dezember 2020	83,25	-	-	-	-	4. Januar 2021
NL0000289783	Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund	Aktienfonds	EUR	2. Januar 2020	46,33	31. Dezember 2020	51,78	-	-	-	-	4. Januar 2021

²¹ Investmentfonds mit Teilfreistellung gemäss § 20 InvStG:

- Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
- Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
- Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG
- Immobilienfonds mit Anlagenschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG
- Investmentfonds ohne Teilfreistellung

²² Steuerpflichtiger Teil der Einkünfte nach Anwendung der Teilfreistellung für Aktienfonds (30%) und Mischfonds (15%)

²³ Grundsätzlich sind die Ausschüttungen, die Anleger aus ausländischen Investmentanteilen erhalten, steuerbar und somit im Steuerjahr 2020 zu versteuern.

²⁴ Die Vorabpauschale ist im Steuerjahr 2021 zu versteuern.

