

Übersicht der Ausschüttungen³⁾ für das Jahr 2019 sowie Vorabpauschale⁴⁾ für das Jahr 2020 für deutsche Privatanleger auf Klassenebene je Anteil

Basisinformationen						Nettoinventarwert auf Klassenebene in Euro		Ausschüttungen in Euro			Vorabpauschale in Euro				
ISIN	WKN	Fonds	Investmentfonds mit Teilfreistellung gemäß § 20 InvStG ¹⁾	Währung		2. Januar 2019	31. Dezember 2019	Zahltag	Ausschüttung	Steuerpflichtiger Teil der Ausschüttung ²⁾	Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG	Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG ²⁾	Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG je Monat	Steuerpflichtige Vorabpauschale in Euro gemäß § 18 InvStG je Monat ²⁾	Zuflusszeitpunkt
LU0085135894	988157	Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR		90,4000	95,0500				0,3290560	0,3290560	0,0274213	0,0274213	2. Januar 2020
LU0591059224	A1JGUS	Robeco Asian Stars Equities D EUR	Aktienfonds	EUR		166,9100	200,2900				0,6075524	0,4252867	0,0506294	0,0354406	2. Januar 2020
LU1113137688	A2PV5D	Robeco Asian Stars Equities I USD	Aktienfonds	USD		90,2124	110,4468				0,3283731	0,2298612	0,0273644	0,0191551	2. Januar 2020
LU1048590464	A11098	Robeco Asian Stars Equities K EUR	Aktienfonds	EUR		141,2000	170,4200				0,5139680	0,3597776	0,0428307	0,0299815	2. Januar 2020
LU0084617165	988149	Robeco Asia-Pacific Equities D EUR	Aktienfonds	EUR		141,4100	168,0000				0,5147324	0,3603127	0,0428944	0,0300261	2. Januar 2020
LU0487305319	A1175W	Robeco Asia-Pacific Equities D USD	Aktienfonds	USD		142,6674	170,0630				0,5193093	0,3635165	0,0432758	0,0302930	2. Januar 2020
LU0871827209	A1XDVE	Robeco Asia-Pacific Equities F EUR	Aktienfonds	EUR		152,5600	182,6000				0,5553184	0,3887229	0,0462765	0,0323936	2. Januar 2020
LU1278322265	A142PB	Robeco Asia-Pacific Equities F USD	Aktienfonds	USD		101,9303	122,4022				0,3710264	0,2597185	0,0309189	0,0216432	2. Januar 2020
LU1493701376	A2ASEW	Robeco Asia-Pacific Equities I EUR	Aktienfonds	EUR		102,9600	123,2600				0,3747744	0,2623421	0,0312312	0,0218618	2. Januar 2020
LU0875837915	A1XDD8	Robeco Asia-Pacific Equities I USD	Aktienfonds	USD		114,9160	138,0451				0,4182943	0,2928060	0,0348579	0,0244005	2. Januar 2020
LU0203975197	A0NHBJ	Robeco BP Global Premium Equities B EUR	Aktienfonds	EUR		146,4900	172,2200	29. März 2019	0,8000	0,5600	-	-	-	-	
LU0203975197	A0NHBJ	Robeco BP Global Premium Equities B EUR	Aktienfonds	EUR		146,4900	172,2200	28. Juni 2019	0,7800	0,5460	-	-	-	-	
LU0203975197	A0NHBJ	Robeco BP Global Premium Equities B EUR	Aktienfonds	EUR		146,4900	172,2200	27. September 2019	0,8100	0,5670	-	-	-	-	
LU0203975197	A0NHBJ	Robeco BP Global Premium Equities B EUR	Aktienfonds	EUR		146,4900	172,2200	20. Dezember 2019	0,8600	0,6020	-	-	-	-	
LU0940004830	A1XEB8	Robeco BP Global Premium Equities C EUR	Aktienfonds	EUR		134,1400	158,7000	29. März 2019	0,7300	0,5110	-	-	-	-	
LU0940004830	A1XEB8	Robeco BP Global Premium Equities C EUR	Aktienfonds	EUR		134,1400	158,7000	28. Juni 2019	0,7100	0,4970	-	-	-	-	
LU0940004830	A1XEB8	Robeco BP Global Premium Equities C EUR	Aktienfonds	EUR		134,1400	158,7000	27. September 2019	0,7400	0,5180	-	-	-	-	
LU0940004830	A1XEB8	Robeco BP Global Premium Equities C EUR	Aktienfonds	EUR		134,1400	158,7000	20. Dezember 2019	0,7900	0,5530	-	-	-	-	
LU0203975437	A0DLK6	Robeco BP Global Premium Equities D EUR	Aktienfonds	EUR		242,1800	290,3900				0,8815352	0,6170746	0,0734613	0,0514229	2. Januar 2020
LU1208675808	A142JF	Robeco BP Global Premium Equities F EUR	Aktienfonds	EUR		106,9900	129,0800				0,3894436	0,2726105	0,0324536	0,0227175	2. Januar 2020
LU1058973592	A142JG	Robeco BP Global Premium Equities F USD	Aktienfonds	USD		102,8109	125,5718				0,3742317	0,2619622	0,0311860	0,0218302	2. Januar 2020
LU0233138477	A0JX2	Robeco BP Global Premium Equities I EUR	Aktienfonds	EUR		144,2500	174,0800				0,5250700	0,3675490	0,0437558	0,0306291	2. Januar 2020
LU1048590118	A1175R	Robeco BP Global Premium Equities I USD	Aktienfonds	USD		103,5694	126,5361				0,3769928	0,2638949	0,0314161	0,0219912	2. Januar 2020
LU1521667375	A2NBRD	Robeco BP Global Premium Equities IB EUR	Aktienfonds	EUR		87,2100	103,1900	29. März 2019	0,4800	0,3360	-	-	-	-	
LU1521667375	A2NBRD	Robeco BP Global Premium Equities IB EUR	Aktienfonds	EUR		87,2100	103,1900	28. Juni 2019	0,4600	0,3220	-	-	-	-	
LU1521667375	A2NBRD	Robeco BP Global Premium Equities IB EUR	Aktienfonds	EUR		87,2100	103,1900	27. September 2019	0,4800	0,3360	-	-	-	-	
LU1521667375	A2NBRD	Robeco BP Global Premium Equities IB EUR	Aktienfonds	EUR		87,2100	103,1900	20. Dezember 2019	0,5200	0,3640	-	-	-	-	
LU0474363974	A0VIEZ	Robeco BP US Large Cap Equities D EUR	Aktienfonds	EUR		268,4400	330,9900				0,9771216	0,6839851	0,0814268	0,0569988	2. Januar 2020
LU0510167009	A1CZ2Q	Robeco BP US Large Cap Equities D USD	Aktienfonds	USD		159,9969	199,7239				0,5823886	0,4076720	0,0485324	0,0339727	2. Januar 2020
LU0510167264	A1CYQY	Robeco BP US Large Cap Equities DH EUR	Aktienfonds	EUR		55,2700	65,3700				0,2011828	0,1408280	0,0167652	0,0117357	2. Januar 2020
LU0975848341	A1W6F4	Robeco BP US Large Cap Equities E USD	Aktienfonds	USD		104,9034	128,5986	11. April 2019	2,1123	1,4786	-	-	-	-	
LU0940004590	A12AP7	Robeco BP US Large Cap Equities F EUR	Aktienfonds	EUR		164,9600	204,6600				0,6004544	0,4203181	0,0500379	0,0350265	2. Januar 2020
LU0888107165	A2AF2K	Robeco BP US Large Cap Equities F GBP	Aktienfonds	GBP		215,8801	265,3104				0,7858037	0,5500626	0,0654836	0,0458386	2. Januar 2020
LU0888106944	A1194J	Robeco BP US Large Cap Equities F USD	Aktienfonds	USD		139,8828	175,6881				0,5091735	0,3564214	0,0424311	0,0297018	2. Januar 2020
LU0940004327	A1XDVD	Robeco BP US Large Cap Equities FH EUR	Aktienfonds	EUR		130,4400	155,3100				0,4748016	0,3323611	0,0395668	0,0276968	2. Januar 2020
LU0474363545	A0VIEY	Robeco BP US Large Cap Equities I USD	Aktienfonds	USD		198,4115	249,3579				0,7222177	0,5055524	0,0601848	0,0421294	2. Januar 2020
LU0975848267	A1W6F3	Robeco BP US Large Cap Equities IE USD	Aktienfonds	USD		106,4815	131,4201	11. April 2019	2,1478	1,5035	-	-	-	-	
LU0434928536	A0YFGY	Robeco BP US Premium Equities D EUR	Aktienfonds	EUR		339,2500	432,9100				1,2348700	0,8644090	0,1029058	0,0720341	2. Januar 2020
LU0226953718	A0F61P	Robeco BP US Premium Equities D USD	Aktienfonds	USD		202,5092	261,6258				0,7371337	0,5159936	0,0614278	0,0429995	2. Januar 2020
LU0320896664	A0M1D1	Robeco BP US Premium Equities DH EUR	Aktienfonds	EUR		194,4700	238,3600				0,7078078	0,4955096	0,0589892	0,0412925	2. Januar 2020
LU0832430747	A117UD	Robeco BP US Premium Equities F EUR	Aktienfonds	EUR		206,9600	266,0800				0,7533344	0,5273341	0,0627779	0,0439445	2. Januar 2020
LU0792910720	A1W9J9	Robeco BP US Premium Equities F USD	Aktienfonds	USD		167,8263	218,4293				0,6108876	0,4276213	0,0509073	0,0356351	2. Januar 2020
LU0832431125	A1XFAU	Robeco BP US Premium Equities FH EUR	Aktienfonds	EUR		170,1700	210,1100				0,6194188	0,4335932	0,0516182	0,0361328	2. Januar 2020
LU1599172829	A2JJAT	Robeco BP US Premium Equities G USD	Aktienfonds	USD		86,9603	111,2057	11. April 2019	1,7484	1,2239	-	-	-	-	
LU0832431802	A1XCDV	Robeco BP US Premium Equities GH GBP	Aktienfonds	GBP		168,1613	216,5345	11. April 2019	3,4586	2,4211	-	-	-	-	
LU0454739615	A1J6LM	Robeco BP US Premium Equities I EUR	Aktienfonds	EUR		307,8300	396,2700				1,1205012	0,7843508	0,0933751	0,0653626	2. Januar 2020
LU0226954369	A0F61Q	Robeco BP US Premium Equities I USD	Aktienfonds	USD		227,5494	296,5724				0,8282796	0,5797957	0,0690233	0,0483163	2. Januar 2020
LU1807417636	A2JKDD	Robeco BP US Premium Equities IB USD	Aktienfonds	USD		75,4342	96,4289	29. März 2019	0,4271	0,2989	-	-	-	-	
LU1807417636	A2JKDD	Robeco BP US Premium Equities IB USD	Aktienfonds	USD		75,4342	96,4289	28. Juni 2019	0,4135	0,2894	-	-	-	-	
LU1807417636	A2JKDD	Robeco BP US Premium Equities IB USD	Aktienfonds	USD		75,4342	96,4289	27. September 2019	0,4387	0,3071	-	-	-	-	
LU1807417636	A2JKDD	Robeco BP US Premium Equities IB USD	Aktienfonds	USD		75,4342	96,4289	20. Dezember 2019	0,4764	0,3335	-	-	-	-	
LU1208677333	A2DTH4	Robeco BP US Premium Equities IEH EUR	Aktienfonds	EUR		104,0300	126,3500	11. April 2019	2,0500	1,4350	-	-	-	-	
LU0320897043	A0M1D2	Robeco BP US Premium Equities IH EUR	Aktienfonds	EUR		217,4300	268,9300				0,7914452	0,5540116	0,0659538	0,0461676	2. Januar 2020
LU0975849232	A1W6W3	Robeco BP US Premium Equities K USD	Aktienfonds	USD		125,9852	164,1880				0,4585862	0,3210103	0,0382155	0,0267509	2. Januar 2020
LU0975849158	A1W9MD	Robeco BP US Premium Equities KH CHF	Aktienfonds	CHF		117,8923	150,5442				0,4291279	0,3003896	0,0357607	0,0250325	2. Januar 2020
LU0975849075	A1W6W4	Robeco BP US Premium Equities KH EUR	Aktienfonds	EUR		135,1800	167,1300				0,4920552	0,3444386	0,0410046	0,0287032	2. Januar 2020
LU0674140396	A1JKVM	Robeco BP US Select Opportunities Equities D USD	Aktienfonds	USD		186,1355	245,6169				0,6775333	0,4742733	0,0564611	0,0395228	2. Januar 2020
LU0674140040	A1JKVL	Robeco BP US Select Opportunities Equities DH EUR	Aktienfonds	EUR		196,8300	246,4500				0,7164612	0,5015228	0,0597051	0,0417936	2. Januar 2020
LU0975848770	A1W6F5	Robeco BP US Select Opportunities Equities E USD	Aktienfonds	USD		108,2950	140,4379	11. April 2019	2,1922	1,5345	-	-	-	-	
LU1278322349	A142PC	Robeco BP US Select Opportunities Equities F EUR	Aktienfonds	EUR		116,8200	153,4100				0,4252248	0,2976574	0,0354354	0,0248048	2. Januar 2020
LU0955988976	A1166P	Robeco BP US Select Opportunities Equities F USD	Aktienfonds	USD		126,3165	167,9380				0,4597922	0,3218545	0,0383160	0,0268212	2. Januar 2020
LU1278322422	A142PD	Robeco BP US Select Opportunities Equities FH CHF	Aktienfonds	CHF		95,3597	124,2491				0,3471092	0,2429764	0,0289258	0,0202480	2. Januar 2020
LU0971565063	A12A04	Robeco BP US Select Opportunities Equities FH EUR	Aktienfonds	EUR		131,1500	165,4300				0,4773860	0,3341702	0,0397822	0,0278475	2. Januar 2020
LU1278322695	A142PE	Robeco BP US Select Opportunities Equities G USD	Aktienfonds	USD		98,3644	128,5272	11. April 2019	1,9881	1,3916	-	-	-	-	
LU0674140123	A1JQ15	Robeco BP US Select Opportunities Equities I USD	Aktienfonds	USD		198,5074	264,2508				0,7225668	0,5057968	0,0602139	0,0421497	2. Januar 2020
LU0963031736	A1W4LB	Robeco BP US Select Opportunities Equities IE USD	Aktienfonds	USD		115,0781	150,5541	11. April 2019	2,3253	1,6277	-	-	-	-	
LU1529950161	A2DNAI	Robeco Chinese A-share Equities Z EUR	Aktienfonds	EUR		98,3100									

LU0210245469	A0D9JC	Robeco Euro Government Bonds IH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	166,6100	177,5500			0,6064604	0,6064604	0,0505384	0,0505384	2. Januar 2020	
LU0853036605	A2PQVY	Robeco Euro Government Bonds IHH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	110,5000	114,9800			0,4022200	0,4022200	0,0335183	0,0335183	2. Januar 2020	
LU0301741277	A0YFG4	Robeco Euro Government Bonds ZH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	170,6200	182,5200			0,6210568	0,6210568	0,0517547	0,0517547	2. Januar 2020	
LU0940006967	A14R1L	Robeco Euro Sustainable Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	93,8500	98,2800	29. März 2019	0,2400	0,2400	-	-	-	-	-
LU0940006967	A14R1L	Robeco Euro Sustainable Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	93,8500	98,2800	28. Juni 2019	0,2400	0,2400	-	-	-	-	-
LU0940006967	A14R1L	Robeco Euro Sustainable Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	93,8500	98,2800	27. September 2019	0,2500	0,2500	-	-	-	-	-
LU0940006967	A14R1L	Robeco Euro Sustainable Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	93,8500	98,2800	20. Dezember 2019	0,2500	0,2500	-	-	-	-	-
LU0503372608	A1H4KW	Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	130,2400	137,2700			0,4740736	0,4740736	0,0395061	0,0395061	2. Januar 2020	
LU1395480277	A2AH67	Robeco Euro Sustainable Credits IEH CHF	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	CHF	86,9255	92,6122	11. April 2019	2,1184	2,1184	-	-	-	-	-
LU1395477489	A2AH68	Robeco Euro Sustainable Credits IH CHF	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	CHF	90,2903	98,5516			0,3286566	0,3286566	0,0273881	0,0273881	2. Januar 2020	
LU0503372780	A2AJZ2	Robeco Euro Sustainable Credits IH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	135,1800	143,0900			0,4920552	0,4920552	0,0410046	0,0410046	2. Januar 2020	
LU1040800143	A14WFK	Robeco European High Yield Bonds OIH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	112,2800	123,5400			0,4086992	0,4086992	0,0340583	0,0340583	2. Januar 2020	
LU0226953981	A0HGD6	Robeco European High Yield Bonds DH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	207,8400	230,1400			0,7565376	0,7565376	0,0630448	0,0630448	2. Januar 2020	
LU0226955762	A0HGD7	Robeco European High Yield Bonds IH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	224,8700	250,4300			0,8185268	0,8185268	0,0682106	0,0682106	2. Januar 2020	
LU0834379108	A1T94S	Robeco European High Yield Bonds ZH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	142,6500	159,7800			0,5192460	0,5192460	0,0432705	0,0432705	2. Januar 2020	
LU1090433381	A1171K	Robeco Financial Institutions Bonds OIH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	108,1200	118,4700			0,3935568	0,3935568	0,0327964	0,0327964	2. Januar 2020	
LU0971565576	A116BD	Robeco Financial Institutions Bonds CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	96,4900	104,5600	29. März 2019	0,7500	0,7500	-	-	-	-	-
LU0971565576	A116BD	Robeco Financial Institutions Bonds CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	96,4900	104,5600	28. Juni 2019	0,7600	0,7600	-	-	-	-	-
LU0971565576	A116BD	Robeco Financial Institutions Bonds CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	96,4900	104,5600	27. September 2019	0,7900	0,7900	-	-	-	-	-
LU0971565576	A116BD	Robeco Financial Institutions Bonds CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	96,4900	104,5600	20. Dezember 2019	0,7800	0,7800	-	-	-	-	-
LU0622663176	A1JUN8	Robeco Financial Institutions Bonds DH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	152,9900	170,2100			0,5568836	0,5568836	0,0464070	0,0464070	2. Januar 2020	
LU1395508622	A2AH65	Robeco Financial Institutions Bonds IEH CHF	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	CHF	96,1853	110,8625			0,3501146	0,3501146	0,0291762	0,0291762	2. Januar 2020	
LU1493700725	A2ASEV	Robeco Financial Institutions Bonds IEH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	90,7878	103,3575	11. April 2019	3,3637	3,3637	-	-	-	-	-
LU1395483537	A2AH66	Robeco Financial Institutions Bonds IH CHF	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	CHF	96,1232	110,7889			0,3498884	0,3498884	0,0291574	0,0291574	2. Januar 2020	
LU0622664224	A114R9	Robeco Financial Institutions Bonds IH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	158,1200	176,6800			0,5755568	0,5755568	0,0479631	0,0479631	2. Januar 2020	
LU1117477098	A2AQOV	Robeco Financial Institutions Bonds IH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	106,1763	125,1790			0,3864818	0,3864818	0,0322068	0,0322068	2. Januar 2020	
LU0187079347	A0CAOW	Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	193,3400	260,1400			0,7037576	0,4926303	0,0586465	0,0410525	2. Januar 2020	
LU0554840073	A1H4AS	Robeco Global Consumer Trends Equities D USD	Aktienfonds	USD	193,6249	263,7598			0,7047946	0,4933562	0,0587329	0,0411130	2. Januar 2020	
LU0871827464	A1161F	Robeco Global Consumer Trends Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	219,9100	298,1000			0,8004724	0,5603307	0,0667060	0,0466942	2. Januar 2020	
LU1193126809	A1435W	Robeco Global Consumer Trends Equities F USD	Aktienfonds	USD	114,4504	157,0719			0,4165994	0,2916196	0,0347166	0,0243016	2. Januar 2020	
LU071821077	A1117A	Robeco Global Consumer Trends Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	282,2300	382,7100			1,0273172	0,7191220	0,0856098	0,0599268	2. Januar 2020	
LU0363372490	A0RIZ9	Robeco Global Consumer Trends Equities Z EUR	Aktienfonds	EUR	434,2700	594,0400			1,5807428	1,1065200	0,1317286	0,0922100	2. Januar 2020	
LU1648456488	A2DYLL	Robeco Global Credits - Short Maturity IBH GBP	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	GBP	107,1674	116,2775	29. März 2019	0,5720	0,5720	-	-	-	-	-
LU1648456488	A2DYLL	Robeco Global Credits - Short Maturity IBH GBP	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	GBP	107,1674	116,2775	28. Juni 2019	0,5468	0,5468	-	-	-	-	-
LU1648456488	A2DYLL	Robeco Global Credits - Short Maturity IBH GBP	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	GBP	107,1674	116,2775	27. September 2019	0,5642	0,5642	-	-	-	-	-
LU1648456488	A2DYLL	Robeco Global Credits - Short Maturity IBH GBP	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	GBP	107,1674	116,2775	20. Dezember 2019	0,5870	0,5870	-	-	-	-	-
LU1648456215	A2DYJL	Robeco Global Credits - Short Maturity IH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	98,0400	101,7800			0,3568656	0,3568656	0,0297388	0,0297388	2. Januar 2020	
LU1648456306	A2DYLK	Robeco Global Credits - Short Maturity IH GBP	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	GBP	110,5584	122,3906			0,4024325	0,4024325	0,0335360	0,0335360	2. Januar 2020	
LU1479026897	A2PN54	Robeco Global Credits I USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	88,7943	101,0718			0,3213912	0,3213912	0,0267826	0,0267826	2. Januar 2020	
LU1071420456	A14P63	Robeco Global Credits IH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	110,1400	120,3900			0,4009096	0,4009096	0,0334091	0,0334091	2. Januar 2020	
LU1479029214	A2PLGR	Robeco Global Credits IH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	90,0990	103,8218			0,3279605	0,3279605	0,0273300	0,0273300	2. Januar 2020	
LU1700710939	A2JEEF	Robeco Global FinTech Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	103,4100	140,5300			0,3764124	0,2634887	0,0313677	0,0219574	2. Januar 2020	
LU1700711317	A2JHGU	Robeco Global FinTech Equities D USD	Aktienfonds	USD	86,9516	119,6343			0,3165038	0,2215527	0,0263753	0,0184627	2. Januar 2020	
LU1700711077	A2JB16	Robeco Global FinTech Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	104,3100	142,8200			0,3796884	0,2657819	0,0316407	0,0221485	2. Januar 2020	
LU1757833261	A2JHGT	Robeco Global FinTech Equities F GBP	Aktienfonds	GBP	110,5139	149,8761			0,4022706	0,2815895	0,0335226	0,0234658	2. Januar 2020	
LU1700711408	A2JHGV	Robeco Global FinTech Equities F USD	Aktienfonds	USD	87,6927	121,5540			0,3192014	0,2234410	0,0266001	0,0186201	2. Januar 2020	
LU1700711150	A2JF9W	Robeco Global FinTech Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	104,3500	142,9100			0,3798340	0,2658838	0,0316528	0,0221570	2. Januar 2020	
LU1700711580	A2JHGW	Robeco Global FinTech Equities I USD	Aktienfonds	USD	87,7363	121,6522			0,3193601	0,2235520	0,0266133	0,0186293	2. Januar 2020	
LU1700711234	A2PQV2	Robeco Global FinTech Equities Z EUR	Aktienfonds	EUR	105,3900	145,6000			0,3836196	0,2685337	0,0319683	0,0223778	2. Januar 2020	
LU0974293671	A1W6M7	Robeco Global Growth Trends Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	151,4700	202,3000			0,5513508	0,3859456	0,0459459	0,0321621	2. Januar 2020	
LU0387754996	A0YFGU	Robeco Global Stars Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	262,2000	339,5100			0,9544080	0,6680856	0,0795340	0,0556738	2. Januar 2020	
LU1408525894	A2H9Y5	Robeco Global Stars Equities IL EUR	Aktienfonds	EUR	120,4000	156,5900			0,4382560	0,3067792	0,0365213	0,0255649	2. Januar 2020	
LU0934195610	A1WZHE	Robeco Global Total Return Bond Fund DH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	55,5900	58,1100			0,2023476	0,2023476	0,0168623	0,0168623	2. Januar 2020	
LU1152269087	A2ATG8	Robeco Global Total Return Bond Fund EH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	90,9500	95,0300			0,3310580	0,3310580	0,0275882	0,0275882	2. Januar 2020	
LU0951484681	A1XCPK	Robeco Global Total Return Bond Fund FH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	105,5700	110,7000			0,3842748	0,3842748	0,0320229	0,0320229	2. Januar 2020	
LU0545439217	A1C63H	Robeco High Yield Bonds ODH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	138,9300	150,7200			0,5057052	0,5057052	0,0421421	0,0421421	2. Januar 2020	
LU0594695172	A1H9VV	Robeco High Yield Bonds ODH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	121,2858	138,7058			0,4414804	0,4414804	0,0367900	0,0367900	2. Januar 2020	
LU0606904307	A1JSOQ	Robeco High Yield Bonds OEH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	90,6300	92,7300	11. April 2019	5,4500	5,4500	-	-	-	-	-
LU0792910993	A1KDAM	Robeco High Yield Bonds OFH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	131,8400	143,7500			0,4798976	0,4798976	0,0399915	0,0399915	2. Januar 2020	
LU0988110366	A14X6H	Robeco High Yield Bonds OIH CHF	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	CHF	99,8342	112,2140			0,3633966	0,3633966	0,0302831	0,0302831	2. Januar 2020	
LU0570123827	A1HSG3	Robeco High Yield Bonds OIH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	139,2900	152,0000			0,5070156	0,5070156	0,0422513	0,0422513	2. Januar 2020	
LU0579622084	A1JSOR	Robeco High Yield Bonds OIH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	128,0515	147,2683			0,4661076	0,4661076	0,0388423	0,0388423	2. Januar 2020	
LU0871827548	A1W9F3	Robeco High Yield Bonds CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	87,6100	93,0600	29. März 2019	1,1500	1,1500	-	-	-	-	-
LU0871827548	A1W9F3	Robeco High Yield Bonds CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	87,6100	93,0600	28. Juni 2019	1,1500	1,1500	-	-	-	-	-
LU0871827548	A1W9F3	Robeco High Yield Bonds CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	87,6100	93,0600	27. September 2019	1,1700	1,1700	-	-	-	-	-
LU0871827548	A1W9F3	Robeco High Yield Bonds CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	87,6100	93,0600	20. Dezember 2019	1,1600	1,1600	-	-	-	-	-
LU0677789876	A2DM7S	Robeco High Yield Bonds DH CHF	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	CHF	118,7890	136,1554			0,4323919	0,4323919	0,0360327	0,0360327	2. Januar 2020	
LU0085136942	A0YH6B	Robeco High Yield Bonds DH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	138,7400	154,5100			0,5050136	0,5050136	0,0420845	0,0420845	2. Januar 2020	
LU0594695099	A1H9VV	Robeco High Yield Bonds DH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	134,3813	157,3487			0,4891480	0,4891480	0,0407623	0,0407623	2. Januar 2020	
LU0243182812	A1KDAL	Robeco High Yield Bonds EH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	97,9300	102,6700	11. April 2019	5,8800	5,8800	-	-	-	-	-
LU1840770512	A2PP2E	Robeco High Yield Bonds Feeder Fund - zero duration DH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	95,9200	104,3000			0,3491488	0,3491488	0,0290957	0,0290957	2. Januar 2020	
LU1840770199	A2PP2F	Robeco High Yield Bonds Feeder Fund - zero duration DH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	84,8940	97,2950			0,3090141	0,3090141	0,0257512	0,0257512	2. Januar 2020	
LU1840770439	A2PP2G	Robeco High Yield Bonds Feeder Fund - zero duration FH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	96,1300	105,0400			0,3499132	0,3499132	0,0291594	0,0291594	2. Januar 2020	
LU0792910563	A2ALK4	Robeco High Yield Bonds FH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	137,8400	153,8700			0,5017376	0,5017376	0,0418115	0,0418115	2. Januar 2020	
LU1618352188	A2PDWA	Robeco High Yield Bonds FH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	89,0790	104,8218			0,3242474	0,3242474	0,0270206	0,0270206	2. Januar 2020	
LU1718492413	A1JXWW	Robeco High Yield Bonds IBxH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	93,4600	99,2800	25. Januar 2019	0,3900	0,3900	-	-	-	-	-
LU1718492413	A1JXWW	Robeco High Yield Bonds IBxH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	93,4600	99,2800	1. März 2019	0,4000	0,4000	-	-	-	-	-
LU1718492413	A1JXWW	Robeco High Yield Bonds IBxH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	93,4600	99,2800	29. März 2019							

LU0966309568	A1XBLB	Robeco Life Cycle Fund 2040 F EUR	Mischfonds	EUR	67,3800	80,7600				0,2452632	0,2084737	0,0204386	0,0173728	2. Januar 2020	
LU0966309642	A14PPB	Robeco Life Cycle Fund 2045 F EUR	Mischfonds	EUR	64,1600	77,1200				0,2335424	0,1985110	0,0194619	0,0165426	2. Januar 2020	
LU0966309725	A14PPC	Robeco Life Cycle Fund 2050 F EUR	Mischfonds	EUR	63,9100	76,8700				0,2326324	0,1977375	0,0193860	0,0164781	2. Januar 2020	
LU0966309998	A14PPD	Robeco Life Cycle Fund 2055 F EUR	Mischfonds	EUR	64,9600	78,3900				0,2364544	0,2009862	0,0197045	0,0167489	2. Januar 2020	
LU0966310061	A14PPE	Robeco Life Cycle Fund 2060 F EUR	Mischfonds	EUR	63,5300	76,5900				0,2312492	0,1965618	0,0192708	0,0163802	2. Januar 2020	
LU0974293085	A2PQVZ	Robeco MegaTrends F EUR	Mischfonds	EUR	155,4200	208,6200				0,5657288	0,4808695	0,0471441	0,0400725	2. Januar 2020	
LU1387748723	A2PQDU	Robeco Multi Asset Growth E EUR	Mischfonds	EUR	66,7200	80,1100		11. April 2019	0,9900	0,8415	-	-	-	-	-
LU1387748996	A2PQDV	Robeco Multi Asset Growth G EUR	Mischfonds	EUR	60,3600	72,9100		11. April 2019	0,9000	0,7650	-	-	-	-	-
LU1387747915	A2AQ7J	Robeco Multi Asset Income E EUR	Mischfonds	EUR	54,2600	59,4100		11. April 2019	0,5000	0,4250	-	-	-	-	-
LU1387748301	A2PQDW	Robeco Multi Asset Income G EUR	Mischfonds	EUR	54,0400	59,3200		11. April 2019	0,6100	0,5185	-	-	-	-	-
LU1821198576	A2PQDX	Robeco Multi Asset Sustainable D EUR	Mischfonds	EUR	94,7000	109,2500				0,3447080	0,2930018	0,0287257	0,0244168	2. Januar 2020	
LU1821198659	A2PQDT	Robeco Multi Asset Sustainable F EUR	Mischfonds	EUR	95,0300	110,2900				0,3459092	0,2940228	0,0288258	0,0245019	2. Januar 2020	
LU0187077481	A0CAOS	Robeco New World Financial Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	59,9100	78,5000				0,2180724	0,1526507	0,0181727	0,0127209	2. Januar 2020	
LU1821197768	A2JRJK	Robeco New World Financial Equities IE EUR	Aktienfonds	EUR	8,535,8400	11,094,9300		11. April 2019	9,2200	6,4540	21,8504576	15,2953203	1,8208715	1,2746100	2. Januar 2020
LU0187079180	A0CAOU	Robeco Property Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	149,8200	189,6000				0,5453448	0,3817414	0,0454454	0,0318118	2. Januar 2020	
LU1675172180	A2JHMA	Robeco QI Chinese A-share Active Equities Z EUR	Aktienfonds	EUR	77,4600	105,0300				0,2819544	0,1973681	0,0234962	0,0164473	2. Januar 2020	
LU1523254107	A2DILZ	Robeco QI Conservative Multi Asset D EUR	Mischfonds	EUR	94,4900	102,0900				0,3439436	0,2923521	0,0286620	0,0243627	2. Januar 2020	
LU1523253802	A2DIL0	Robeco QI Conservative Multi Asset F EUR	Mischfonds	EUR	95,4600	103,6500				0,3474744	0,2953532	0,0289562	0,0246128	2. Januar 2020	
LU1550148222	A2DLGO	Robeco QI Conservative Multi Asset G EUR	Mischfonds	EUR	95,3900	103,5700				0,3472196	0,2951367	0,0289350	0,0245947	2. Januar 2020	
LU1523255500	A2DIL1	Robeco QI Conservative Multi Asset I EUR	Mischfonds	EUR	95,5800	103,8500				0,3479112	0,2957245	0,0289926	0,0246437	2. Januar 2020	
LU1233758744	A2DVDR	Robeco QI Dynamic High Yield CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	97,4900	100,9400		29. März 2019	1,2400	1,2400	-	-	-	-	-
LU1233758744	A2DVDR	Robeco QI Dynamic High Yield CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	97,4900	100,9400		28. Juni 2019	1,2600	1,2600	-	-	-	-	-
LU1233758744	A2DVDR	Robeco QI Dynamic High Yield CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	97,4900	100,9400		27. September 2019	1,2800	1,2800	-	-	-	-	-
LU1233758744	A2DVDR	Robeco QI Dynamic High Yield CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	97,4900	100,9400		20. Dezember 2019	1,2600	1,2600	-	-	-	-	-
LU1152268865	A14N4Y	Robeco QI Dynamic High Yield EH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	95,7300	101,8900		11. April 2019	1,8200	1,8200	-	-	-	-	-
LU1045433247	A1XFMA	Robeco QI Dynamic High Yield IH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	124,2100	135,3300				0,4521244	0,4521244	0,0376770	0,0376770	2. Januar 2020	
LU0951559870	A12AYR	Robeco QI Emerging Conservative Equities B USD	Aktienfonds	USD	73,0540	81,4378		29. März 2019	1,0053	0,7037	-	-	-	-	-
LU0951559870	A12AYR	Robeco QI Emerging Conservative Equities B USD	Aktienfonds	USD	73,0540	81,4378		28. Juni 2019	0,9589	0,6712	-	-	-	-	-
LU0951559870	A12AYR	Robeco QI Emerging Conservative Equities B USD	Aktienfonds	USD	73,0540	81,4378		27. September 2019	0,9780	0,6846	-	-	-	-	-
LU0951559870	A12AYR	Robeco QI Emerging Conservative Equities B USD	Aktienfonds	USD	73,0540	81,4378		20. Dezember 2019	0,9797	0,6858	-	-	-	-	-
LU0944708386	A14QJQ	Robeco QI Emerging Conservative Equities C USD	Aktienfonds	USD	74,2223	83,2503		29. März 2019	1,0231	0,7162	-	-	-	-	-
LU0944708386	A14QJQ	Robeco QI Emerging Conservative Equities C USD	Aktienfonds	USD	74,2223	83,2503		28. Juni 2019	0,9765	0,6835	-	-	-	-	-
LU0944708386	A14QJQ	Robeco QI Emerging Conservative Equities C USD	Aktienfonds	USD	74,2223	83,2503		27. September 2019	0,9963	0,6974	-	-	-	-	-
LU0944708386	A14QJQ	Robeco QI Emerging Conservative Equities C USD	Aktienfonds	USD	74,2223	83,2503		20. Dezember 2019	1,0067	0,7047	-	-	-	-	-
LU0582533245	A1JJPP	Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	153,8000	177,8400				0,5598320	0,3918824	0,0466527	0,0326569	2. Januar 2020	
LU094007007	A12FK1	Robeco QI Emerging Conservative Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	128,2900	149,2600				0,4669756	0,3268829	0,0389146	0,0272402	2. Januar 2020	
LU0582530498	A1JJPN	Robeco QI Emerging Conservative Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	161,4100	187,8600				0,5875324	0,4112727	0,0489610	0,0342727	2. Januar 2020	
LU0821169231	A1T9FP	Robeco QI Emerging Conservative Equities I USD	Aktienfonds	USD	105,4614	124,2683				0,3838795	0,2687156	0,0319900	0,0223930	2. Januar 2020	
LU1233758587	A14TGU	Robeco QI Emerging Conservative Equities IE EUR	Aktienfonds	EUR	90,1300	100,1800		11. April 2019	4,4600	3,1220	-	-	-	-	-
LU0582532197	A1WZJF	Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. B EUR	Aktienfonds	EUR	102,8000	113,1600		29. März 2019	1,3800	0,9660	-	-	-	-	-
LU0582532197	A1WZJF	Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. B EUR	Aktienfonds	EUR	102,8000	113,1600		28. Juni 2019	1,3700	0,9590	-	-	-	-	-
LU0582532197	A1WZJF	Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. B EUR	Aktienfonds	EUR	102,8000	113,1600		27. September 2019	1,3500	0,9450	-	-	-	-	-
LU0582532197	A1WZJF	Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. B EUR	Aktienfonds	EUR	102,8000	113,1600		20. Dezember 2019	1,3800	0,9660	-	-	-	-	-
LU0792910217	A1W92V	Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	98,0500	108,5900		29. März 2019	1,3200	0,9240	-	-	-	-	-
LU0792910217	A1W92V	Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	98,0500	108,5900		28. Juni 2019	1,3100	0,9170	-	-	-	-	-
LU0792910217	A1W92V	Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	98,0500	108,5900		27. September 2019	1,3000	0,9100	-	-	-	-	-
LU0792910217	A1W92V	Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	98,0500	108,5900		20. Dezember 2019	1,3200	0,9240	-	-	-	-	-
LU0329355670	A0NDKJ	Robeco QI Emerging Markets Active Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	158,2700	189,8200				0,5761028	0,4032720	0,0480086	0,0336060	2. Januar 2020	
LU094007189	A2DYB8	Robeco QI Emerging Markets Active Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	134,0600	161,7700				0,4879784	0,3415849	0,0406649	0,0284654	2. Januar 2020	
LU0951559441	A1W2WJ	Robeco QI Emerging Markets Active Equities G EUR	Aktienfonds	EUR	83,0600	100,1200		11. April 2019	0,1000	0,0700	-	-	-	-	-
LU0329356306	A0NDKK	Robeco QI Emerging Markets Active Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	169,6700	204,7600				0,6175988	0,4323192	0,0514666	0,0360266	2. Januar 2020	
LU0565011342	A1JPZK	Robeco QI Emerging Markets Active Equities Z EUR	Aktienfonds	EUR	136,9300	152,9078				0,4984252	0,3488976	0,0415354	0,0290748	2. Januar 2020	
LU1648457536	A2JDEQ	Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	95,5900	114,7900				0,3479476	0,2435633	0,0289956	0,0202969	2. Januar 2020	
LU0746585719	A1JTYA	Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities I USD	Aktienfonds	USD	97,6582	118,8040				0,3554757	0,2488330	0,0296230	0,0207361	2. Januar 2020	
LU0853036514	A2PQVX	Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities Z EUR	Aktienfonds	EUR	130,6100	157,6200				0,4754204	0,3327943	0,0396184	0,0277329	2. Januar 2020	
LU1648457023	A2PE3L	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	98,2100	116,8000				0,3574844	0,2502391	0,0297904	0,0208533	2. Januar 2020	
LU1821198063	A2PQV4	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Z EUR	Aktienfonds	EUR	89,4900	107,1900				0,3257436	0,2280205	0,0271453	0,0190017	2. Januar 2020	
LU0339661307	A0NC7K	Robeco QI European Conservative Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	167,7000	205,8700				0,6104280	0,4272996	0,0508690	0,0356083	2. Januar 2020	
LU0312333569	A0MXTX	Robeco QI European Conservative Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	160,6000	198,1900				0,5845840	0,4092088	0,0487153	0,0341007	2. Januar 2020	
LU0312334617	A0MXTY	Robeco QI European Conservative High Div. Eq. B EUR	Aktienfonds	EUR	96,3100	113,6500		29. März 2019	1,0400	0,7280	-	-	-	-	-
LU0312334617	A0MXTY	Robeco QI European Conservative High Div. Eq. B EUR	Aktienfonds	EUR	96,3100	113,6500		28. Juni 2019	1,0500	0,7350	-	-	-	-	-
LU0312334617	A0MXTY	Robeco QI European Conservative High Div. Eq. B EUR	Aktienfonds	EUR	96,3100	113,6500		27. September 2019	1,0800	0,7560	-	-	-	-	-
LU0312334617	A0MXTY	Robeco QI European Conservative High Div. Eq. B EUR	Aktienfonds	EUR	96,3100	113,6500		20. Dezember 2019	1,1300	0,7910	-	-	-	-	-
LU0792910134	A1W92U	Robeco QI European Conservative High Div. Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	124,3800	147,5200		29. März 2019	1,3500	0,9450	-	-	-	-	-
LU0792910134	A1W92U	Robeco QI European Conservative High Div. Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	124,3800	147,5200		28. Juni 2019	1,3500	0,9450	-	-	-	-	-
LU0792910134	A1W92U	Robeco QI European Conservative High Div. Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	124,3800	147,5200		27. September 2019	1,4000	0,9800	-	-	-	-	-
LU0792910134	A1W92U	Robeco QI European Conservative High Div. Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	124,3800	147,5200		20. Dezember 2019	1,4600	1,0220	-	-	-	-	-
LU1654174025	A2JDER	Robeco QI European Enhanced Index Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	90,3000	112,7500				0,3286920	0,2300844	0,0273910	0,0191737	2. Januar 2020	
LU0705780269	A1JRX4	Robeco QI Global Conservative Equities B EUR	Aktienfonds	EUR	143,7300	172,5000		29. März 2019	1,5700	1,0990	-	-	-	-	-
LU0705780269	A1JRX4	Robeco QI Global Conservative Equities B EUR	Aktienfonds	EUR	143,7300	172,5000		28. Juni 2019	1,5900	1,1130	-	-	-	-	-
LU0705780269	A1JRX4	Robeco QI Global Conservative Equities B EUR	Aktienfonds	EUR	143,7300	172,5000		27. September 2019	1,6800	1,1760	-	-	-	-	-
LU0705780269	A1JRX4	Robeco QI Global Conservative Equities B EUR	Aktienfonds	EUR	143,7300	172,5000		20. Dezember 2019	1,7400	1,2180	-	-	-	-	-
LU0705782398	A1JRX5	Robeco QI Global Conservative Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	190,5600	237,9300				0,6936384	0,4855469	0,0578032	0,0404622	2. Januar 2020	
LU0714908828	A1JRX7	Robeco QI Global Conservative Equities I USD	Aktienfonds	USD	149,4385	189,9024				0,5439562	0,3807693	0,0453297	0,0317308	2. Januar 2020	
LU0891727132	A14NHW	Robeco QI Global Conservative High Dividend Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	127,8600	154,2200		29. März 2019	1,4000	0,9800	-	-	-	-	-
LU0891727132	A14NHW	Robeco QI Global Conservative High Dividend Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	127,8600	154,2200		28. Juni 2019	1,4200	0,9940	-	-	-	-	-
LU0891727132	A14NHW	Robeco QI Global Conservative High Dividend Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	127,8600	154,2200		27. September 2019	1,5000	1,0500	-	-	-	-	-
LU0891727132	A14NHW	Robeco QI Global Conservative High Dividend Eq. C EUR	Aktienfonds	EUR	127,8600	154,2200		20. Dezember 2019	1,5600	1,0920	-	-	-	-	-
LU2012947540	A2PMP9	Robeco QI Global Developed Active Equities G EUR													

LU0239950693	AQH0UU	Robeco QI Global Dynamic Duration IH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	154,9300	161,2300			0,5639452	0,5639452	0,0469954	0,0469954	2. Januar 2020	
LU137968059	AZAJEC	Robeco QI Global Dynamic Duration IH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	90,3519	99,0628			0,3288809	0,3288809	0,0274067	0,0274067	2. Januar 2020	
LU0517085808	AZPQVU	Robeco QI Global Dynamic Duration ZH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	132,7200	138,7100			0,4831008	0,4831008	0,0402584	0,0402584	2. Januar 2020	
LU0803250884	A1WOSM	Robeco QI Global Momentum Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	177,8400	221,2000			0,6473376	0,4531363	0,0539448	0,0377614	2. Januar 2020	
LU1246236340	A2ALYS	Robeco QI Global Multi-Factor Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	89,6900	94,5400	29. März 2019	0,6800	0,6800	-	-	-	-	
LU1246236340	A2ALYS	Robeco QI Global Multi-Factor Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	89,6900	94,5400	28. Juni 2019	0,7000	0,7000	-	-	-	-	
LU1246236340	A2ALYS	Robeco QI Global Multi-Factor Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	89,6900	94,5400	27. September 2019	0,7300	0,7300	-	-	-	-	
LU1246236340	A2ALYS	Robeco QI Global Multi-Factor Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	89,6900	94,5400	20. Dezember 2019	0,7200	0,7200	-	-	-	-	
LU1235145304	A14WFG	Robeco QI Global Multi-Factor Credits FH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	103,7600	112,7200			0,3776864	0,3776864	0,0314739	0,0314739	2. Januar 2020	
LU1235145213	A14WRZ	Robeco QI Global Multi-Factor Credits IH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	104,0900	113,1600			0,3788876	0,3788876	0,0315740	0,0315740	2. Januar 2020	
LU1235145056	A2PLGS	Robeco QI Global Multi-Factor Credits IH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	96,8473	110,9557			0,3525242	0,3525242	0,0293770	0,0293770	2. Januar 2020	
LU1520981892	A2DILX	Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	101,0800	126,0800			0,3679312	0,2575518	0,0306609	0,0214627	2. Januar 2020	
LU1520982197	A2DILW	Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	102,1100	128,0000			0,3716804	0,2601763	0,0309734	0,0216814	2. Januar 2020	
LU1821197925	A2PQV3	Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Z EUR	Aktienfonds	EUR	93,7600	118,3100			0,3412864	0,2389005	0,0284405	0,0199084	2. Januar 2020	
LU1001394219	A14NHX	Robeco QI Global Value Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	148,4900	171,0700			0,5405036	0,3783525	0,0450420	0,0315294	2. Januar 2020	
LU1058971620	A2PS9F	Robeco QI Global Value Equities Z EUR	Aktienfonds	EUR	140,6300	163,0900			0,5118932	0,3583252	0,0426578	0,0298604	2. Januar 2020	
LU0486541344	A1CVLW	Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH CHF	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	CHF	83,5252	85,2385			0,3040316	0,3040316	0,0253360	0,0253360	2. Januar 2020	
LU0230242504	AOHGD3	Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	106,5600	105,4600			-	-	-	-	2. Januar 2020	
LU0230834854	AOHGD5	Robeco QI Long/Short Dynamic Duration EH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	89,9300	89,0000			-	-	-	-	2. Januar 2020	
LU0230242686	AOHGD4	Robeco QI Long/Short Dynamic Duration IH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	113,6700	113,4000			-	-	-	-	2. Januar 2020	
LU1045434567	A2PS7D	Robeco QI US Conservative Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	160,6700	197,4600			0,5848388	0,4093872	0,0487366	0,0341156	2. Januar 2020	
LU1113137761	A12CC9	Robeco QI US Conservative Equities G USD	Aktienfonds	USD	98,3992	119,7504	11. April 2019	2,9999	2,0999	-	-	-	-	
LU1045435887	A14R2S	Robeco QI US Conservative Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	164,7800	203,5800			0,5997992	0,4198594	0,0499833	0,0349883	2. Januar 2020	
LU1654174702	A2JDES	Robeco QI US Enhanced Index Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	107,2500	137,9000			0,3903900	0,2732730	0,0325325	0,0227728	2. Januar 2020	
LU1736383297	A2PDHR	Robeco Sustainable European Stars Equities G EUR	Aktienfonds	EUR	93,5700	113,5900	11. April 2019	1,6800	1,1760	-	-	-	-	
LU2027351423	A2P0DN	Robeco Sustainable European Stars Equities IE GBP	Aktienfonds	GBP	111,3110	118,8422			0,4051720	0,2836204	0,0337643	0,0236350	2. Januar 2020	
LU0579356428	A2PQVV	Robeco Sustainable Global Stars Equities Z EUR	Aktienfonds	EUR	212,7300	279,3500			0,7743372	0,5420360	0,0645281	0,0451697	2. Januar 2020	
LU0834379520	A2PQVW	Robeco Sustainable Property Equities Z EUR	Aktienfonds	EUR	153,6400	197,6300			0,5592496	0,3914747	0,0466041	0,0326229	2. Januar 2020	
LU1821198147	A2PQV5	RobecoSAM Euro SDG Credits ZH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	100,1200	106,4300			0,3644368	0,3644368	0,0303697	0,0303697	2. Januar 2020	
LU1811861274	A2JR6B	RobecoSAM Global SDG Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	98,0000	104,8800	29. März 2019	0,5000	0,5000	-	-	-	-	
LU1811861274	A2JR6B	RobecoSAM Global SDG Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	98,0000	104,8800	28. Juni 2019	0,5100	0,5100	-	-	-	-	
LU1811861274	A2JR6B	RobecoSAM Global SDG Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	98,0000	104,8800	27. September 2019	0,5300	0,5300	-	-	-	-	
LU1811861274	A2JR6B	RobecoSAM Global SDG Credits CH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	98,0000	104,8800	20. Dezember 2019	0,5300	0,5300	-	-	-	-	
LU2055796564	A2PSTT	RobecoSAM global SDG Credits FH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	100,1942	100,3400			0,1458300	0,1458300	0,0121525	0,0121525	2. Januar 2020	
LU2055796721	A2PSTU	RobecoSAM global SDG Credits FH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	90,8930	90,2414			-	-	-	-	2. Januar 2020	
LU1811861431	A2JR29	RobecoSAM Global SDG Credits IH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	99,5700	108,6500			0,3624348	0,3624348	0,0302029	0,0302029	2. Januar 2020	
LU1811861787	A2PSTV	RobecoSAM Global SDG Credits IH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	88,3640	101,6610			0,3216450	0,3216450	0,0268038	0,0268038	2. Januar 2020	
LU1821198220	A2PQV6	RobecoSAM Global SDG Credits ZH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	100,1600	109,9000			0,3645824	0,3645824	0,0303819	0,0303819	2. Januar 2020	
LU2061804121	A2PVFP	RobecoSAM SDG High Yield Bonds FH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	99,9991	101,4800			0,3639968	0,3639968	0,0303331	0,0303331	2. Januar 2020	
LU2061804808	A2PVFN	RobecoSAM SDG High Yield Bonds FH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	89,6280	91,0806			0,3262459	0,3262459	0,0271872	0,0271872	2. Januar 2020	
LU2061804477	A2PVFR	RobecoSAM SDG High Yield Bonds IH EUR	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	100,0000	101,5200			0,3640000	0,3640000	0,0303333	0,0303333	2. Januar 2020	
LU2061804980	A2PVFQ	RobecoSAM SDG High Yield Bonds IH USD	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	USD	89,6280	91,0896			0,3262459	0,3262459	0,0271872	0,0271872	2. Januar 2020	
LU0187077218	AOCATQ	RobecoSAM Sustainable European Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	50,9700	62,5000			0,1855308	0,1298716	0,0154609	0,0108226	2. Januar 2020	
LU094006702	A1W81A	RobecoSAM Sustainable European Equities F EUR	Aktienfonds	EUR	138,8500	171,3000			0,5054140	0,3537898	0,0421178	0,0294825	2. Januar 2020	
LU0209860427	A0EQZF	RobecoSAM Sustainable European Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	194,6300	240,1300			0,7084532	0,4959172	0,0590378	0,0413264	2. Januar 2020	
LU0374106754	A0R85R	RobecoSAM Sustainable Food Equities D EUR	Aktienfonds	EUR	140,9800	169,0100			0,5131672	0,3592170	0,0427639	0,0299348	2. Januar 2020	
LU0374107216	A0R85S	RobecoSAM Sustainable Food Equities I EUR	Aktienfonds	EUR	152,1200	183,8000			0,5537168	0,3876018	0,0461431	0,0323001	2. Januar 2020	
LU0454739888	A2PQVT	RobecoSAM Sustainable Food Equities Z EUR	Aktienfonds	EUR	96,3600	117,4400			0,3507504	0,2455253	0,0292292	0,0204604	2. Januar 2020	
NL0006238131	A0Q6DB	Robeco Afrika Fonds	Aktienfonds	EUR	101,9200	109,2800	19. Juni 2019	3,6000	2,5200	-	-	-	-	
NL0000289783	970259	Robeco Global Stars Equities Fund	Aktienfonds	EUR	35,9400	45,7600	12. Juni 2019	1,0000	0,7000	-	-	-	-	
NL0010278982	A2PQ09	Robeco Institutional Sustainable Core Euro Bonds	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	116,5400	121,9800			0,4242056	0,4242056	0,0353505	0,0353505	2. Januar 2020	
NL0011354865	A2APCR	Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund - EUR G	Aktienfonds	EUR	110,1500	134,8900	20. Juni 2019	4,4000	3,0800	-	-	-	-	
NL0011896998	A2PQ1A	Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund	Aktienfonds	EUR	105,2600	131,3400	20. Juni 2019	2,2000	1,5400	-	-	-	-	
NL0011354873	A2PLFX	Robeco QI Global Multi-Factor Equities Fund EUR G	Investmentfonds ohne Teilfreistellung	EUR	120,5400	144,6000	20. Juni 2019	3,6000	3,6000	-	-	-	-	
NL0000688349	A14R2N	Robeco QI Institutional Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund	Aktienfonds	EUR	138,2200	162,4700			0,5031208	0,3521846	0,0419267	0,0293487	2. Januar 2020	
NL0000289817	970254	Rolinco	Aktienfonds	EUR	35,9100	47,3600	12. Juni 2019	0,6000	0,4200	-	-	-	-	

¹⁾ Investmentfonds mit Teilfreistellung gemäss § 20 InvStG:
- Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
- Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
- Investmentfonds ohne Teilfreistellung

²⁾ Steuerpflichtiger Teil der Einkünfte nach Anwendung der Teilfreistellung für Aktienfonds (30%) und Mischfonds (15%)

³⁾ Grundsätzlich sind die Ausschüttungen, die Anleger aus ausländischen Investmentanteilen erhalten, steuerbar und somit im Kalenderjahr 2019 zu versteuern.

⁴⁾ Die Vorabpauschale ist im Kalenderjahr 2020 zu versteuern.