

2018

Jaarlijks Dividend

Robeco Funds domiciled in the Netherlands

<i>Fondsnaam</i>	<i>ISIN code</i>	<i>Type</i>	<i>Ex Div. datum</i>	<i>Record date</i>	<i>Application for Reinvestment</i>	<i>Trade date Reinvestment</i>	<i>Betaal datum</i>
Robeco Afrika Fonds - EUR G	NL0010510822	Jaarlijks	17-05-2018	18-05-2018	04-06-2018	06-06-2018	11-06-2018
Robeco Global AC Multi-Factor Eq. Fund EUR X	NL0011354881	Jaarlijks	17-05-2018	18-05-2018	04-06-2018	06-06-2018	11-06-2018
Robeco Hollands Bezit - EUR G	NL0010510814	Jaarlijks	17-05-2018	18-05-2018	04-06-2018	06-06-2018	11-06-2018
Robeco US Conservative HD Equities EUR G	NL0010619748	Jaarlijks	17-05-2018	18-05-2018	04-06-2018	06-06-2018	11-06-2018
Robeco Private Equity	NL0000292720	Jaarlijks	15-06-2018	18-06-2018	n.v.t.	n.v.t.	25-06-2018

Jaarlijks Dividend

Robeco Funds domiciled in Luxembourg

<i>Fondsnaam</i>	<i>ISIN code</i>	<i>Type</i>	<i>Ex Div. datum</i>	<i>Record date</i>	<i>Betaal datum</i>
Robeco Lux-o-rente - GH EUR	LU0792901737	Jaarlijks	13-04-2018	12-04-2018	20-04-2018

Kwartaal Dividend

Robeco Funds domiciled in Luxembourg

<i>Fondsnaam</i>	<i>ISIN code</i>	<i>Type</i>	<i>Ex Div. datum</i>	<i>Record date</i>	<i>Betaal datum</i>
Equity					
Robeco BP Global Premium Equities C EUR	LU0940004830	Q1	23-03-2018	22-03-2018	29-03-2018
Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	Q1	23-03-2018	22-03-2018	29-03-2018
Robeco QI European Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910134	Q1	23-03-2018	22-03-2018	29-03-2018
Robeco QI Global Conservative High Dividend Eq. C EUR	LU0891727132	Q1	23-03-2018	22-03-2018	29-03-2018
Robeco High Dividend Property Equities C EUR	LU0940004673	Q1	23-03-2018	22-03-2018	29-03-2018
Fixed Income					
Robeco Financial Institutions Bonds CH EUR	LU0971565576	Q1	23-03-2018	22-03-2018	29-03-2018
Robeco Global Credits CH EUR	LU1071420373	Q1	23-03-2018	22-03-2018	29-03-2018
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	Q1	23-03-2018	22-03-2018	29-03-2018
Equity					
BP Global Premium Equities C EUR	LU0940004830	Q2	15-06-2018	14-06-2018	22-06-2018
Robeco Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	Q2	15-06-2018	14-06-2018	22-06-2018
Robeco European Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910134	Q2	15-06-2018	14-06-2018	22-06-2018
Robeco Global Conservative High Dividend Eq. C EUR	LU0891727132	Q2	15-06-2018	14-06-2018	22-06-2018
Robeco High Dividend Property Equities C EUR	LU0940004673	Q2	15-06-2018	14-06-2018	22-06-2018
Fixed Income					
Robeco Financial Institutions Bonds CH EUR	LU0971565576	Q2	15-06-2018	14-06-2018	22-06-2018
Robeco Global Credits CH EUR	LU1071420373	Q2	15-06-2018	14-06-2018	22-06-2018
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	Q2	15-06-2018	14-06-2018	22-06-2018
Equity					
BP Global Premium Equities C EUR	LU0940004830	Q3	14-09-2018	13-09-2018	21-09-2018
Robeco Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	Q3	14-09-2018	13-09-2018	21-09-2018
Robeco European Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910134	Q3	14-09-2018	13-09-2018	21-09-2018
Robeco Global Conservative High Dividend Eq. C EUR	LU0891727132	Q3	14-09-2018	13-09-2018	21-09-2018
Robeco High Dividend Property Equities C EUR	LU0940004673	Q3	14-09-2018	13-09-2018	21-09-2018
Fixed Income					
Robeco Financial Institutions Bonds CH EUR	LU0971565576	Q3	14-09-2018	13-09-2018	21-09-2018
Robeco Global Credits CH EUR	LU1071420373	Q3	14-09-2018	13-09-2018	21-09-2018
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	Q3	14-09-2018	13-09-2018	21-09-2018
Equity					
BP Global Premium Equities C EUR	LU0940004830	Q4	14-12-2018	13-12-2018	21-12-2018
Robeco Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	Q4	14-12-2018	13-12-2018	21-12-2018
Robeco European Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910134	Q4	14-12-2018	13-12-2018	21-12-2018
Robeco Global Conservative High Dividend Eq. C EUR	LU0891727132	Q4	14-12-2018	13-12-2018	21-12-2018
Robeco High Dividend Property Equities C EUR	LU0940004673	Q4	14-12-2018	13-12-2018	21-12-2018
Fixed Income					
Robeco Financial Institutions Bonds CH EUR	LU0971565576	Q4	14-12-2018	13-12-2018	21-12-2018
Robeco Global Credits CH EUR	LU1071420373	Q4	14-12-2018	13-12-2018	21-12-2018
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	Q4	14-12-2018	13-12-2018	21-12-2018

Nederlandse Beleggingsfondsen

Keren 1x per jaar dividend uit, tenzij een interim dividend wordt uitgekeerd.

Het nettobedrag is in Nederland 15% lager (er geldt een dividendbelasting van 15%, die de Nederlandse klant achteraf weer kan terug claimen bij de belastingdienst)

Nederlandse Beleggingsfondsen zijn herkenbaar aan de NL vermelding bij de ISIN code.

Luxemburgse Beleggingsfondsen

G-shares keren 1x per jaar dividend uit en C-shares keren 4x per jaar dividend uit.

Voor Luxemburg is het belastingpercentage op dividenden 0%.

Luxemburgse Beleggingsfondsen zijn herkenbaar aan de LU vermelding bij de ISIN code.

Belangrijke informatie

Dit document is met zorg samengesteld door Robeco Institutional Asset Management B.V. (Handelsregister nummer 24123167). Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

De informatie in deze presentatie is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen als bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht of personen die bevoegd zijn deze informatie te ontvangen op basis van andere van toepassing zijnde wetgeving. De verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig product of afnemen van enige dienst van Robeco, noch bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. Een beslissing om te gaan beleggen in Robeco producten kan en mag uitsluitend worden gebaseerd op de informatie uit een definitief prospectus en de Essentiële Beleggers Informatie (indien en voor zover vereist) alsmede andere informatie zoals (half)jaarresultaten van het betreffende Robeco product.

De informatie in deze publicatie is mede ontleend aan betrouwbaar geachte externe bronnen. Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie of verklaring omtrent de juistheid of volledigheid gegeven, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Dit document is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enig persoon of entiteit in enige jurisdictie of land waar de plaatselijk geldende wet- of regelgeving een dergelijke distributie of een dergelijk gebruik niet toestaat.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Er worden geen rechten van welke aard dan ook in licentie gegeven of toegewezen of op andere wijze overgedragen aan personen die toegang hebben tot deze informatie.