

ROBECO
The Investment Engineers

18

Robeco Capital Growth Funds

Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable)
Gegründet nach luxemburgischem Recht
RCS B58 959

Teilbericht für die Schweiz über das Jahr 2018

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	4
Bericht des Verwaltungsrates	7
Allgemeines	7
Allgemeine Einleitung	12
Risikomanagement	14
Sustainability Investing	15
Teilfonds globale Aktien	18
Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds	28
Themenaktien-Teilfonds	36
Globale Renten-Teilfonds	40
Regionale Renten-Teilfonds	48
Asset Allocation-Teilfonds	53
Sonstige Angaben (ungeprüft)	55
Jahresabschluss	94
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens	94
Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens	108
Statistische Angaben	136
Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018	156
BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS („RÉVISEUR D’ENTREPRISE AGREE“)	239
Bestandsaufstellung	242
Robeco BP Global Premium Equities	242
Robeco QI Global Conservative Equities	249
Robeco Global Stars Equities	257
Robeco Emerging Stars Equities	260
Robeco Emerging Markets Equities	263
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	267
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	276
Robeco QI Emerging Conservative Equities	296
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	305
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	308
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	326
Robeco Emerging Opportunities Equities	333
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	337
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	346
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	354
Robeco Asia-Pacific Equities	378
ROBECOSAM Sustainable European Equities	382
Robeco QI European Conservative Equities	385
Robeco QI US Conservative Equities	393
Robeco BP US Premium Equities	397
Robeco Chinese Equities	404
Robeco Indian Equities	407
Robeco Asian Stars Equities	409
Robeco BP US Large Cap Equities	412
Robeco BP US Select Opportunities Equities	416
Robeco Chinese A-Share Equities	421
Robeco New World Financial Equities	423
Robeco Property Equities	430
Robeco Global Consumer Trends Equities	435
RobecoSAM Sustainable Food Equities	440
Robeco Global Growth Trends Equities	443
Robeco Global Industrial Innovation Equities	446
Robeco Global FinTech Equities	449
Robeco High Yield Bonds	453
Robeco Emerging Credits	477
Robeco Emerging Debt	484
Robeco Global Credits	489

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Dynamic High Yield	509
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	512
Robeco Global Credits - Short Maturity	526
Robeco Corporate Hybrid Bonds	535
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	539
Robeco Credits Income	547
RobecoSAM Global SDG Credits	552
Robeco Euro Government Bonds	559
Robeco Euro Credit Bonds	568
Robeco All Strategy Euro Bonds	578
Robeco European High Yield Bonds	587
Robeco Euro Sustainable Credits	600
Robeco Financial Institutions Bonds	612
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	626
Robeco QI Global Diversified Carry	634
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	643

Hinweis: In diesem Jahresbericht werden die abgekürzten Namen der Teilfonds verwendet, d. h. ohne das Präfix „Robeco Capital Growth Funds“.

Dieser Teilbericht 2018 ist ein Auszug aus dem ausführlichen Jahresbericht 2017 der Robeco Capital Growth Funds, der bei der Hauptversammlung der Anteilsinhaber vorgelegt wurde. Er enthält nur Details zu den Teilfonds der Robeco Capital Growth Funds, deren Verteilung in der Schweiz erlaubt ist. Dieser Bericht ist Teil einer Konsolidierung aller Vermögenswerte und Schulden sowie aller Aufwendungen und Erträge aller Teilfonds der Robeco Capital Growth Funds, welche zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen sind. Personen wird eine Kopie des Jahresberichts empfohlen, da dieser Bericht nur ein Auszug aus dem Jahresbericht von Robeco Capital Growth Funds darstellt, der Details aller Teilfonds umfasst.

Allgemeine Informationen

Robeco Capital Growth Funds

(im Folgenden „die **Gesellschaft**“)

Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in Form einer „Société d’investissement à capital variable“ (**SICAV**) nach luxemburgischem Recht.

Handelsregister

RCS Luxembourg B 58 959

Eingetragener Geschäftssitz

(seit dem 3. Dezember 2018)

6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

(bis zum 3. Dezember 2018)

Centre Etoile
11/13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

Jeroen van den Akker, Director Robeco, Rotterdam, Niederlande
Rob van Bommel, Managing Director, Robeco, Rotterdam, Niederlande
H.P. Pierre de Knijff, Director, Robeco, Rotterdam, Niederlande
Susanne van Dootinck, Independent Director, Overijse, Belgien (seit dem 20. August 2018)

Verwaltungsgesellschaft

Robeco Luxembourg S.A.
5, rue Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Cabinet de révision agréé (unabhängiger Wirtschaftsprüfer)

KPMG Luxembourg, Société coopérative
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Depotstelle, Domiziliaragent und Zahlstelle

(seit dem 3. Dezember 2018)

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

(bis zum 3. Dezember 2018)

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Großherzogtum Luxemburg

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Verwaltungsstelle

Robeco Luxembourg S.A.
(seit dem 3. Dezember 2018 delegiert an:)
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

(Bis zum 3. Dezember 2018 delegiert an:)
RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Großherzogtum Luxemburg

Registrierungsstelle

Robeco Luxembourg S.A.
Delegiert an:
RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater

Robeco Luxembourg S.A.
Delegiert an:
Robeco Institutional Asset Management B.V. ('RIAM')
Weena 850, NL-3014 DA Rotterdam, Niederlande

Anlageunterberater

Boston Partners Global Investors Inc.
909, Third Avenue
USA – New York, NY 10022

Robeco Hong Kong Ltd
2704-07, 27F
Man Yee Building,
68 Des Voeux Road Central,
Central, Hongkong

RobecoSAM A.G.
Josefstrasse 218
8005 Zürich, Schweiz

Zeichnungen und Veröffentlichungen

Es könne keine Zeichnungen auf der Grundlage der Geschäftsberichte wie des vorliegenden angenommen werden. Zeichnungen können nur aufgrund des gültigen Verkaufsprospekts erfolgen, dem der letzte Jahresbericht der Gesellschaft sowie der letzte Halbjahresbericht beigelegt werden muss, wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt. Die Geschäftsberichte, der Verkaufsprospekt und das Dokument mit wichtigen Anlegerinformationen sind unter www.robeco.com und am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich.

Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz

Zum 1. Dezember 2018 wurde ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich zum Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz berufen (bis zum 1. Dezember 2018 war dies Robeco Switzerland AG). Die wesentlichen Informationen für den Anleger und der Verkaufsprospekt, die Satzung, die (Halb-) Jahresberichte sowie eine Übersicht der An- und Verkäufe im Anlageportfolio während des Berichtszeitraums sind bei dieser Vertretung kostenlos erhältlich. Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ist UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (Postanschrift Badenerstrasse 574, Postfach, CH-8098 Zürich).

Informationsservice in Deutschland

Die Satzung, das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Informationsservice der Gesellschaft in Deutschland erhältlich: Robeco Deutschland, Taunusanlage 17, D -60325 Frankfurt am Main. Die Preise, zu denen Anteile ausgegeben und zurückgekauft werden, werden in der Börsenzeitung („Stock Exchange Gazette“) veröffentlicht. Eine Liste aller An- und Verkäufe im Anlageportfolio der Gesellschaft während des Berichtszeitraums sind bei der Zahlstelle/beim Informationsservice in Deutschland kostenlos erhältlich.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Die Vertretung in Hongkong

RBC Investor Services Trust Hong Kong Ltd, 51st Floor Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hongkong.

Die Vertretung in Taiwan

Nomura Asset Management Taiwan Ltd -30F, No.7, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei 110, Taiwan.

Veröffentlichung in mehreren Sprachen

Dieser Bericht wird auch in Englisch veröffentlicht. Nur die englische Ausgabe ist verbindlich und wird bei der Hauptversammlung der Anteilshaber vorgelegt.

Robeco

Wenn "Robeco" erwähnt wird, bedeutet dies RIAM, einschließlich der Aktivitäten anderer Unternehmen, die in das Management von Robeco fallen.

Bericht des Verwaltungsrates

Allgemeines

Website

Aktuelle Informationen zur Anlagestrategie, zu den Erträgen und zum Anlageportfolio des Teilfonds finden Sie unter www.robeco.com/luxembourg.

Auslagerung eines Teils der betrieblichen Aktivitäten an J.P. Morgan

Am 24. Januar 2018 hat Robeco bekannt gegeben, dass es einen Teil seines Geschäfts und der Verwaltungstätigkeiten an J.P. Morgan auslagern werde. Die Auslagerungsentscheidung ist Bestandteil der strategischen Planung der Gesellschaft von 2017-2021, die ein weiteres Wachstum auf internationaler Ebene mit Investment- und Kundenbetreuungsaktivitäten vorsieht. Es wird angestrebt, dass J.P. Morgan Robecos Dienstleistungserbringer für die Fondsrechnungslegung, das operative Geschäft, die Verwahrung, die Depotstelle, die Übertragungsaufgaben und das Wertpapierleihgeschäft wird.

Angesichts dieser breiteren Strategie von Robeco hat Robeco Luxembourg S.A. daraufhin beschlossen, die Vertretungs- und Verwaltungsaufgaben an J.P. Morgan auszulagern, und der Verwaltungsrat des Fonds hat J.P. Morgan zur Depot- und Wertpapierleihstelle berufen. J.P. Morgan wird mithilfe seines internationalen Netzwerks operative Dienste an zahlreichen Standorten und Zeitzonen erbringen.

Durch die Auslagerung werden keine Veränderungen hinsichtlich der Anlagestrategien und Teams vorgenommen. Die Kundenportfolios werden weiterhin gemäß der jeweiligen Anlagepolitik von den verantwortlichen Portfoliomanagern und Portfoliomanagementteams verwaltet. Alle Portfoliomanager werden sich weiterhin voll darauf konzentrieren, Robecos Kunden den bestmöglichen Anlageerfolg zu liefern.

Die erste Phase der Auslagerung an J.P. Morgan wurde am 9. Juli 2018 abgeschlossen. An diesem Datum wurde Citibank Europe plc von J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Niederlassung Amsterdam, als Verwahrstelle für die in den Niederlanden gegründeten Robeco Fonds abgelöst. Außerdem hat J.P. Morgan mit Wirkung zum 9. Juli 2018 das Wertpapierleihgeschäft für die in den Niederlanden gegründeten Robeco Investmentfonds von RIAM übernommen. In der zweiten Phase wurde RBC Investor Services Bank S.A. von J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. mit Wirkung zum 3. Dezember 2018 als Depotstelle, Verwaltungsstelle, Domiziliaragenten und Zulassungsstelle für die in den Luxemburg ansässigen Fonds, und als Verwaltungsstelle für die in den Niederlanden ansässigen Fonds abgelöst. Infolge des Beschlusses von Robeco, seine aktuellen Auslagerungsvereinbarungen auf J.P. Morgan zu übertragen, hat J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ebenfalls mit Wirkung zum 3. Dezember 2018 RIAM als Leihstelle für alle in Luxemburg ansässigen Fonds ersetzt. Durch den Wechsel des Domiziliaragenten änderte sich der eingetragene Geschäftssitz des Fonds mit Wirkung zum 3. Dezember 2018 zu 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg. Die Satzung des Fonds wurde entsprechend ohne Einberufung einer außerordentlichen Versammlung der Anteilhaber des Fonds geändert (in Übereinstimmung mit dem in der Satzung des Fonds vorgesehenen Verfahren).

Änderungen am Verkaufsprospekt

Am Verkaufsprospekt der Gesellschaft wurden einige Änderungen vorgenommen, die im Mai und Dezember 2018 in Kraft getreten sind. Am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft ist ein Schreiben an die Anteilhaber mit Erläuterungen zu diesen Änderungen erhältlich.

Namensänderungen von Teilfonds

Alter Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds	Datum des Inkrafttretens
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities	RobecoSAM Sustainable Food Equities	04.06.2018
RobecoSAM QI Global Sustainable Equities	Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	01.02.2018

Neue Teilfonds

Teilfonds	Auflegungsdatum
Robeco Credits Income	19.04.2018
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	04.06.2018
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	06.08.2018
RobecoSAM Global SDG Credits	15.05.2018

Geschlossene Teilfonds

Teilfonds	Datum der Liquidation
Robeco QI GTAA Plus Fund	19.11.2018

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Allgemeines (Fortsetzung)

Neue Anteilsklassen

Aktivierung von Anteilsklassen

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum des Inkrafttretens
Robeco BP Global Premium Equities	Anteile der Klasse Z USD	21.02.2018
Robeco BP Global Premium Equities	Anteile der Klasse M2H EUR	18.09.2018
Robeco BP Global Premium Equities	Anteile der Klasse IB JPY	17.09.2018
Robeco QI Global Conservative Equities	Anteile der Klasse M2 EUR	27.06.2018
Robeco Emerging Stars Equities	Anteile der Klasse IE EUR	28.06.2018
Robeco Emerging Stars Equities	Anteile der Klasse KE GBP	02.08.2018
Robeco Emerging Markets Equities	Anteile der Klasse M2 EUR	27.06.2018
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	Anteile der Klasse G EUR	24.01.2018
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	Anteile der Klasse I CHF	26.03.2018
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	Anteile der Klasse I AUD	26.03.2018
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	Z EUR-Anteile	23.05.2018
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	Anteile der Klasse IH EUR	26.03.2018
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	Z EUR-Anteile	23.05.2018
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	Anteile der Klasse I JPY	23.05.2018
RobecoSAM Sustainable European Equities	Anteile der Klasse IE EUR	23.05.2018
Robeco QI European Conservative Equities	Anteile der Klasse M2 EUR	27.06.2018
Robeco QI US Conservative Equities	Anteile der Klasse M2 USD	27.06.2018
Robeco BP US Premium Equities	Anteile der Klasse FH CHF	21.02.2018
Robeco BP US Premium Equities	Anteile der Klasse IB USD	25.04.2018
Robeco BP US Premium Equities	Anteile der Klasse IBH CHF	02.08.2018
Robeco Chinese Equities	Anteile der Klasse IBH EUR	24.01.2018
Robeco Asian Stars Equities	Anteile der Klasse IL JPY	21.03.2018
Robeco BP US Large Cap Equities	Anteile der Klasse G EUR	24.01.2018
Robeco BP US Large Cap Equities	Anteile der Klasse G USD	24.01.2018
Robeco BP US Large Cap Equities	Anteile der Klasse M2 USD	17.09.2018
Robeco New World Financial Equities	Anteile der Klasse IE EUR	23.05.2018
Robeco New World Financial Equities	Anteile der Klasse FH EUR	27.06.2018
Robeco New World Financial Equities	Anteile der Klasse M2 EUR	02.08.2018
Robeco New World Financial Equities	Z EUR-Anteile	02.08.2018
Robeco Global Consumer Trends Equities	Anteile der Klasse FH EUR	27.06.2018
Robeco Global Consumer Trends Equities	Anteile der Klasse DH EUR	02.08.2018
Robeco Global Industrial Innovation Equities	Anteile der Klasse M2 EUR	02.08.2018
Robeco Global FinTech Equities	Anteile der Klasse F GBP	24.01.2018
Robeco Global FinTech Equities	Anteile der Klasse M2 EUR	02.08.2018
Robeco Global FinTech Equities	Anteile der Klasse M2 USD	02.08.2018
Robeco Global FinTech Equities	Anteile der Klasse FH CHF	02.08.2018

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Allgemeines (Fortsetzung)

Neue Anteilsklassen (Fortsetzung)

Aktivierung von Anteilsklassen

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum des Inkrafttretens
Robeco High Yield Bonds	Anteile der Klasse Z2H USD	14.05.2018
Robeco Global Credits	Anteile der Klasse IH BRL	26.03.2018
Robeco Global Credits	Anteile der Klasse Z2H EUR	14.05.2018
Robeco Global Credits	Anteile der Klasse IBH JPY	23.05.2018
Robeco Global Credits	Anteile der Klasse IE USD	24.05.2018
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	Anteile der Klasse ZH EUR	23.05.2018
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	Anteile der Klasse IBH JPY	17.09.2018
Robeco Global Credits – Short Maturity	Anteile der Klasse M2H EUR	02.08.2018
Robeco Global Credits – Short Maturity	I EUR-Anteile	02.08.2018
Robeco Global Credits – Short Maturity	Anteile der Klasse IE EUR	17.09.2018
Robeco Corporate Hybrid Bonds	Anteile der Klasse M2H EUR	17.09.2018
Robeco Corporate Hybrid Bonds	Anteile der Klasse M3H USD	17.09.2018
Robeco Corporate Hybrid Bonds	Anteile der Klasse IH USD	17.09.2018
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	Anteile der Klasse BH EUR	04.06.2018
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	Anteile der Klasse FH EUR	04.06.2018
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	Anteile der Klasse IH EUR	04.06.2018
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	Anteile der Klasse BH USD	04.06.2018
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	Anteile der Klasse FH USD	04.06.2018
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	Anteile der Klasse IH USD	04.06.2018
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	Anteile der Klasse Z USD	04.06.2018
Robeco Credits Income	Anteile der Klasse BxH USD	19.04.2018
Robeco Credits Income	Anteile der Klasse CH USD	19.04.2018
Robeco Credits Income	Anteile der Klasse IH USD	19.04.2018
Robeco Credits Income	Anteile der Klasse BxH EUR	19.04.2018
Robeco Credits Income	Anteile der Klasse CH EUR	19.04.2018
Robeco Credits Income	Anteile der Klasse IH EUR	19.04.2018
Robeco Credits Income	Anteile der Klasse ZH USD	23.05.2018
Robeco Credits Income	Anteile der Klasse CH GBP	02.08.2018
RobecoSAM Global SDG Credits	Anteile der Klasse CH EUR	15.05.2018
RobecoSAM Global SDG Credits	Anteile der Klasse DH EUR	15.05.2018
RobecoSAM Global SDG Credits	Anteile der Klasse IH EUR	15.05.2018
RobecoSAM Global SDG Credits	Anteile der Klasse CH USD	15.05.2018
RobecoSAM Global SDG Credits	Anteile der Klasse DH USD	15.05.2018

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Allgemeines (Fortsetzung)

Neue Anteilsklassen (Fortsetzung)

Aktivierung von Anteilsklassen

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum des Inkrafttretens
RobecoSAM Global SDG Credits	Anteile der Klasse IH USD	15.05.2018
RobecoSAM Global SDG Credits	Anteile der Klasse ZH EUR	23.05.2018
RobecoSAM Global SDG Credits	Anteile der Klasse FH GBP	02.08.2018
Robeco Euro Government Bonds	Anteile der Klasse IEH EUR	24.05.2018
Robeco Euro Sustainable Credits	Anteile der Klasse IH GBP	25.04.2018
Robeco Euro Sustainable Credits	Anteile der Klasse ZH EUR	23.05.2018
Robeco Euro Sustainable Credits	Anteile der Klasse IEH EUR	24.05.2018
Robeco Financial Institutions Bonds	Anteile der Klasse BH HKD	21.02.2018
Robeco Financial Institutions Bonds	Anteile der Klasse IBH HKD	21.02.2018
Robeco Financial Institutions Bonds	Anteile der Klasse Z2H EUR	25.04.2018
Robeco Financial Institutions Bonds	Anteile der Klasse CH USD	17.09.2018
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	I EUR-Anteile	06.08.2018
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	Anteile der Klasse IH USD	06.08.2018
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	Anteile der Klasse IH GBP	06.08.2018
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	Anteile der Klasse IH AUD	06.08.2018

Deaktivierte Anteilsklassen

Deaktivierung von Anteilsklassen

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum des
Robeco BP Global Premium Equities	IB EUR	12.06.2018
Robeco QI Global Conservative Equities	D2 USD	12.06.2018
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	D2 USD	12.06.2018
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	M USD	05.03.2018
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	B EUR	12.06.2018
Robeco Asia-Pacific Equities	IM USD	12.03.2018
Robeco QI US Conservative Equities	DH USD	12.06.2018
Robeco QI US Conservative Equities	MH USD	12.06.2018
Robeco BP US Premium Equities	IM USD	12.03.2018
Robeco Indian Equities	I USD	05.02.2018
Robeco Indian Equities	I EUR	08.11.2018
Robeco Asian Stars Equities	IL EUR	12.06.2018
Robeco Emerging Credits	IH EUR	10.07.2018
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	IH CHF	10.07.2018
Robeco All Strategy Euro Bonds	DHHI EUR	25.07.2018
Robeco All Strategy Euro Bonds	FHHI EUR	01.08.2018
Robeco All Strategy Euro Bonds	IHHI EUR	17.07.2018
Robeco All Strategy Euro Bonds	ZH EUR	19.11.2018

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Allgemeines (Fortsetzung)

Deaktivierung von Anteilsklassen (Fortsetzung)

Deaktivierung von Anteilsklassen

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum des Inkrafttretens
Robeco European High Yield Bonds	GH EUR	10.07.2018
Robeco Financial Institutions Bonds	ZH EUR	23.03.2018
Robeco QI GTAA Plus	D EUR	16.11.2018
Robeco QI GTAA Plus	F EUR	16.11.2018
Robeco QI GTAA Plus	I EUR	07.11.2018
Robeco QI GTAA Plus	IH USD	12.11.2018
Robeco QI GTAA Plus	DHL USD	12.11.2018

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Allgemeine Einleitung

Lage am Finanzmarkt

Das Jahr 2018 erwies sich als Wendepunkt für die globalen Finanzmärkte und die Weltwirtschaft: Die konjunkturelle Expansionsphase, die 2009 begonnen hatte, erreichte Ende 2018 ihren Höhepunkt. Während 2017 ein außergewöhnlich starkes und synchrones Wachstum zu verzeichnen war, verlief die Expansion der globalen Wirtschaftsaktivität im Jahr 2018 weniger ausgeglichen und wechselte vom Beschleunigungsmodus zur Verlangsamung. Dies ist für die Wirtschaftslage in einer späten Zyklusphase typisch. Dennoch war die globale Aktivität weiterhin von Expansion gekennzeichnet, so dass für 2018 ein globales Wachstum von 3,7 % prognostiziert wird (IWF-Schätzung).

Weil die Investitionstätigkeit einen soliden Beitrag zum globalen Wachstum leistete, begann das Berichtsjahr vielversprechend. In der Industrie machten sich Kapazitätsengpässe klarer bemerkbar, wobei die tatsächlichen Wachstumsraten in den Industrieländern weiterhin über dem Trend lagen. Weil sich die Produktionslücken allmählich schlossen und immer weniger ungenutzte Wirtschaftskapazitäten zu finden waren, insbesondere auf dem US-Arbeitsmarkt, nahm der Inflationsdruck zu. In den USA haben prozyklische fiskalische Impulse in Form von Unternehmenssteuersenkungen die Aktivität des Privatsektors und das Vertrauen der Unternehmen weiter angekurbelt, was die US-Wirtschaft unter Volldampf setzte, wobei das Wachstum des BIP der USA im zweiten Quartal 2018 eine annualisierte Rate von beeindruckenden 4,2 % erreichte und damit deutlich über ihrem langfristigen Wachstumspfad von 2 % lag. Das starke US-Wachstum (insgesamt 3,0 % im Jahr 2018) und eine Inflation in der Nähe des 2 %-Ziels ermöglichten es der US-Notenbank Federal Reserve („Fed“), das ganze Jahr über den „Autopiloten“ eingeschaltet zu lassen. Die Fed erhöhte die Leitzinsen jedes Quartal um 25 Basispunkte auf ein Niveau, das ihrer Ansicht nach neutral für die US-Wirtschaft ist. Demzufolge blieben die Renditen in den USA im Vergleich zum Rest der Welt attraktiv, da der Dollar gut nachgefragt wurde. Der daraus resultierende Rückgang der Dollar-Liquidität übte im Frühjahr 2018 einen starken Marktdruck auf die Schwellenländer aus, insbesondere auf diejenigen, die den US-Dollar zur Finanzierung von Leistungsbilanzdefiziten benötigen.

Ein wichtiges Thema mit bremsender Wirkung für das globale Wirtschaftswachstum waren in der zweiten Jahreshälfte 2018 die Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten, insbesondere zwischen den USA und China. Seit Januar erhoben die USA mit der Begründung, dass China unlautere Wirtschaftspraktiken verfolge, Zölle auf eine Reihe von chinesischen Exportprodukten, was im Laufe des Jahres 2018 zur Einführung von Zöllen auf ein bilaterales Handelsvolumen von über 300 Milliarden Euro führte. Die US-Regierung hat es geschafft, das bestehende NAFTA-Handelsabkommen mit den Handelspartnern Kanada und Mexiko zu überarbeiten und vereinbarte im Handelskonflikt mit der EU einen Waffenstillstand. Die Kluft zwischen China und den USA, die beide um die globale Vorherrschaft kämpfen, hat jedoch über den Handel hinausgehende Dimensionen. Daher war eine schnelle und umfassende Lösung des Handelsstreits im Verlauf des Jahres 2018 nicht abzusehen. Infolgedessen begann sich die Angst vor einem eskalierenden Handelskrieg auf das allgemeine Vertrauen der Unternehmen auszuwirken, und der globale Handel und Investitionen trugen weniger zur globalen Wirtschaftstätigkeit bei.

Ein erhöhtes politisches/geopolitisches Risiko war das ganze Jahr 2018 über ein wichtiges Thema. Im Vereinigten Königreich gab es kein Ende bei den Wendungen und Drehungen in der Debatte um den Brexit. Während wir diesen Bericht verfassen, herrscht weiterhin Unsicherheit in dieser Angelegenheit. Die Chancen eines No-Deal-Brexits, eines „harten“ Brexits, haben sich jedoch deutlich verringert, nachdem der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass die britische Regierung das Recht hat, ihre Ausübung von Artikel 50 einseitig zurückzuziehen. In diesem Fall würde das Vereinigte Königreich unter den derzeitigen Bedingungen Mitglied der EU bleiben, obwohl diese Option wahrscheinlich die absolute Notlösung ist. Es ist eher anzunehmen, dass Großbritannien nach dem Austritt aus der EU in eine Übergangsphase eintreten wird, was zunächst zu einer Lösung führen würde, die nur dem Namen nach ein Brexit wäre. Zum Zeitpunkt dieses Berichts war der Weg zu dieser Lösung noch unklar. In Italien stellte eine neue populistische Regierung den EU-Stabilitätspakt in Bezug auf Verschuldung in Frage und drohte, die Obergrenze für das Haushaltsdefizit zu überschreiten, um die gegenüber den Wählern gemachten Zusagen einzuhalten. In Frankreich kam es mit den Protesten der „Gilets jaunes“ auf den Straßen von Paris zu einer populistischen Gegenreaktion gegen die Makron-Regierung.

Der stabilste Faktor, der zum globalen Wachstum im Jahr 2018 beitrug, schien der Konsum zu sein, trotz der Belastung durch die steigenden Ölpreise in der ersten Jahreshälfte. In den USA stieg das Verbrauchervertrauen auf den höchsten Stand seit 18 Jahren, weil das Lohnwachstum gegen Ende des Jahres auf ein Niveau von 3,2 % stieg. Langfristige Trends wie die Unterbeschäftigung, der Anstieg der Teilzeitarbeit, Automatisierung und das Aufkommen der „Gig“-Wirtschaft belasten immer noch den Beitrag des Arbeitseinkommens zur Wirtschaftsleistung. Aus konjunktureller Sicht hat die Weltwirtschaft jedoch eine reife Phase erreicht, in der ein weiterer Rückgang der Arbeitslosigkeit allmählich zu einem höheren Lohnwachstum führt. In China und anderen Schwellenländern fielen die Konsumausgaben schwach aus. Die chinesische Wirtschaft kühlte sich 2018 ab. Im Hinblick auf das Wirtschaftswachstum konnten die Schwellenländer die entwickelten Volkswirtschaften nicht nennenswert einholen.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Allgemeine Einleitung (Fortsetzung)

Auch aus geldpolitischer Sicht war 2018 ein Übergangsjahr, in dem die Geldpolitik entschiedener von eindeutig akkommodierend auf eine neutrale Haltung umgestellt wurde. Drei Faktoren haben zur Straffung der Finanzierungsbedingungen beigetragen. Erstens fuhr die Fed im Hinblick auf die Festlegung konventioneller Leitzinsen weiterhin mit Autopilot. Zweitens verkürzte die Fed ihre Bilanz um 50 Milliarden US-Dollar pro Monat. Drittens wirkte sich die Dollaraufwertung im Laufe des Jahres 2018 straffend aus. Darüber hinaus beendete die EZB Ende 2018 ihre monatlichen Nettoanleihenkäufe (mit denen sie bereits Anfang 2015 begonnen hatte). Sie verwies dabei darauf, dass die Risiken für das Wirtschaftswachstum in der Eurozone ausgewogen seien, und zeigte sich zuversichtlich, dass das Inflationsziel von „unter, aber nahe bei 2 %“ mittelfristig erreichbar sei. Infolge der sich verschärfenden Finanzierungsbedingungen zogen die kurzfristigen Verzinsungen mit den längerfristigen Verzinsungen gleich. Die US-Zinskurve verlief im letzten Quartal 2018 sogar (teilweise) invers. Diese Umkehrung der Zinskurve (wobei kurzfristige Treasuries höhere Verzinsungen aufweisen als die länger laufenden Papiere) hat sich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs als zuverlässiger Indikator für Abschwünge erwiesen, wenn auch mit langen und variablen Verzögerungen (die durchschnittliche Verzögerung bis zur Rezession lag bei 17 Monaten).

Ausblick für die Aktienmärkte

In einem makroökonomischen Umfeld mit einer Abkühlung der globalen Wirtschaftsaktivität und einem Abbau überschüssiger Liquidität durch die Zentralbanken erlebten die Aktienmärkte ein turbulentes Jahr, insbesondere im letzten Quartal 2018, da die invertierten Zinskurven auf ein erhöhtes Rezessionsrisiko hindeuteten. Der MSCI World Total Return Index verzeichnete ein Minus von 4,1 % in Euro, den ersten Verlust bei Betrachtung über ein Kalenderjahr seit 2011. Der MSCI Emerging Markets Total Return Index schnitt mit einer Rendite von -10,3 % in Euro schlechter ab. Bewegungen von Kursspitzen bis zu Kurstiefpunkten bei den wichtigen Indizes machen deutlich, dass sich die Hausse am Aktienmarkt, die im März 2009 begann, in eine Baisse verwandelt hat. Anstatt eines technischen Ausverkaufs sehen wir uns mit einer grundlegenden Veränderung der Erwartungen und der Risikowahrnehmung durch parallel erreichte Wendepunkte sowohl im Konjunkturzyklus als auch in der Geldpolitik konfrontiert. Angesichts des derzeit überzogenen Niveaus der Risikoprämien am Aktienmarkt erscheint das Rezessionsrisiko für 2019 übertrieben stark eingepreist. Wir beurteilen die Wahrscheinlichkeit als gering, dass die USA 2019 in eine Rezession abrutschen, da es in der Regel noch ein Jahr dauert, bis die Wirtschaftstätigkeit vom Spitzenwachstum zum Stillstand übergeht. Bewertungen (außerhalb der USA) deuten darauf hin, dass es 2019 ein begrenztes Aufwärtspotenzial für die Aktienmärkte gibt. Dieses Potenzial für Aktien im Jahr 2019 dürfte jedoch begrenzt sein, da wir uns in einer späten Phase der globalen Expansion befinden und eine Rezession, die irgendwann nach 2019 eintritt, unvermeidlich sein dürfte. In diesem begrenzten Zeitfenster mit Chancen für Aktienanleger wird die Fed voraussichtlich von einer neutralen Haltung zu einer insgesamt restriktiven Geldpolitik übergehen. Dieser Übergang fällt häufig mit dem Höhepunkt des globalen Gewinnzyklus zusammen.

Aussichten für den Rentenmarkt

Die Verzinsung von US-Treasuries stiegen Anfang 2018, gestützt durch den Anstieg der Realzinsen, was auf die Stärke US-Wirtschaft und die Forward Guidance der US-Notenbank Fed zurückzuführen war. Globale Staatsanleihen (in Euro abgesichert) wurden angesichts einer Flucht in die Sicherheit im letzten Quartal wieder beliebter, erlitten über das Jahr 2018 insgesamt betrachtet aber einen Verlust (-0,3 %). Die Absicherungskosten für den Dollar sind gestiegen, da die Unterschiede zwischen den Renditen von Anleihen in den USA und der Eurozone nun auf dem höchsten Stand seit 30 Jahren liegen. Während US-Treasuries am Markt nahe am beizulegenden Zeitwert gehandelt werden, erscheint der Markt für deutsche Bundesanleihen aus makroökonomischer Sicht nach wie vor sehr teuer. Im Laufe des Jahres 2019 ist eine gewisse Normalisierung des Unterschieds der US-Renditen im Vergleich zum Rest der Welt zu erwarten. Insbesondere der Markt für deutsche Bundesanleihen erscheint anfällig, seitdem die EZB als technischer Käufer aus dem Rentenmarkt ausgestiegen ist und für das Jahr 2019 eine Rückkehr zu einer konventionellen Zinspolitik vorbereitet. Dies könnte auch dazu führen, dass der US-Dollar an Stärke verliert.

Der Stimmungswandel und die zunehmende Furcht vor einer Rezession haben Ende 2018 auch die Kreditmärkte erfasst. Der globale High-Yield-Index (in Euro abgesichert) verlor im Jahr 2018 5,5 %. Auch die globalen Investment-Grade-Kreditmärkte sahen sich mit der Dynamik einer späten Phase des Kreditzyklus konfrontiert und verloren 3,8 % (in Euro abgesichert). Am Markt kamen Bedenken über das angespannte Verschuldungsniveau der Unternehmen, die Liquidität und den schwachen Schutz durch Covenants in den High-Yield-Märkten auf, die ihren Tribut forderten, was zu einer Ausweitung der Credit Spreads führte. Höhere Credit Spreads haben die Anlageklasse inzwischen etwas attraktiver gemacht, auch weil die Zinsdeckungsgrade (die Fähigkeit zur Schuldentilgung) weiterhin angemessen sind. Ein weiterer Anstieg risikofreier Zinssätze wird diese gegenüber der Duration empfindliche Anlageklasse jedoch aus unserer Sicht unter Druck halten, ebenso wie die Sorge um einen bevorstehenden Höhepunkt im Gewinnzyklus, der die Fähigkeit der Unternehmen, ihren Schuldenbestand zu bedienen, beeinträchtigen würde. Ein Lichtblick für das kommende Jahr bilden Schwellenlandanleihen in lokaler Währung, die im Jahr 2018 eine stabile Rendite (0,0 %, nicht abgesichert) in Euro erzielten. Schwellenlandwährungen sind auf Basis der Kaufkraftparitäten allgemein günstig, während der Carry attraktiv bleibt.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Risikomanagement

Das Bestehen von Risiken liegt im Wesen des Asset-Managements begründet. Daher spielt auch die Art und Weise, in der diese Risiken im Tagesgeschäft beherrscht werden, eine bedeutende Rolle. Die Verwaltungsgesellschaft (RoLux) trägt Sorge dafür, dass Risiken mit dem Modell der drei Verteidigungslinien angemessen gemindert werden: das RoLux-Management (erste Linie), die Abteilungen Compliance und Risk Management (zweite Linie) und die Abteilung Internal Audit (dritte Linie). Die Geschäftsführung von RoLux trägt im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebs die primäre Verantwortung für das Risikomanagement. Die Abteilungen Compliance und Risk Management sind für die Entwicklung und Pflege der Grundsätze, Methoden und Systeme verantwortlich, mit denen die Geschäftsleitung ihre Verantwortung in Bezug auf Risiko erfüllen kann. Darüber hinaus werden Portfolios von diesen Abteilungen daraufhin überwacht, dass sie im Rahmen der Anlagebeschränkungen gemäß den Bedingungen für die Verwaltung und Verwahrung sowie des Informationsmemorandums bleiben und festgestellt, ob sie den internen Richtlinien entsprechen. Der Ausschuss für Risikomanagement (Risk Management Committee) entscheidet, wie die Grundsätze für das Risikomanagement angewendet werden und überwacht, ob die Risiken in den vorgegebenen Grenzen bleiben. Die Abteilung für die Innenrevision der Gruppe (Group Internal Audit) führt Prüfungen durch, mit denen sie die Wirksamkeit der internen Kontrollen beurteilt.

RoLux verwendet für Risikomanagement und -beherrschung ein Rahmenwerk für die Begrenzung von Risiken aller Art. In diesem Rahmen werden Risiken regelmäßig identifiziert sowie nach ihrer Signifikanz und Wesentlichkeit beurteilt. Die internen Verfahren und Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, den Schritten zur Beherrschung von finanziellen und operativen Risiken eine Form zu geben. Die Maßnahmen zum Risikomanagement sind im Rahmenwerk für jede Risikoart enthalten. Durch aktive Überwachung wird die Effektivität der Verfahren und Maßnahmen in diesem Rahmenwerk festgestellt.

Operatives Risiko

Das operative Risiko ist das Risiko von Verlusten, die infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von Verfahren, Menschen oder Systemen eintreten können. Robeco ist fortlaufend bestrebt, die bestehenden Verfahren zu vereinfachen und deren Komplexität zu verringern, um operative Risiken zu schmälern. Automation ist in dieser Beziehung ein entscheidendes Hilfsmittel und Robeco bringt Systeme zum Einsatz, die als Marktstandard für Finanzinstitute angesehen werden können. Das IT-Risiko steigt durch Automatisierung. Dieses Risiko kann in drei Kategorien unterteilt werden. Das Risiko, dass Unbefugte Zugriff erhalten, wird durch präventive und investigative Maßnahmen zur Kontrolle des Zugangs zum Netzwerk, zu den Systemen und Daten gesteuert. Prozesse wie Change Management und das operative Management stellen die Überwachung einer funktionierenden Systemlandschaft sicher. Schließlich wurden Vorkehrungen zur Sicherung der Geschäftskontinuität eingeführt, um das Ausfallrisiko so weit wie möglich zu begrenzen und die operative Effizienz im Katastrophenfall so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wird regelmäßig intern und extern überprüft.

Compliance-Risiko

Das Compliance-Risiko ist das Risiko von Sanktionen, finanziellen Verlusten oder Rufschäden infolge der Nichteinhaltung von Gesetzes- und Rechtsvorschriften, die für die Aktivitäten von Robeco und die von Robeco verwalteten Fonds gelten. Die Tätigkeiten von Robeco – das kollektive und individuelle Portfoliomanagement – unterliegen europäischen und nationalen Regeln für die Finanzaufsicht. Die Einhaltung dieser Regeln wird von den zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden (in Luxemburg die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) beaufsichtigt. Es liegt im Interesse der Anleger in den von Robeco verwalteten Fonds, dass Robeco alle geltenden Gesetzes- und Rechtsvorschriften einhält. Robeco hat einen umfassenden Prozess mit klaren Verantwortlichkeiten eingeführt, der dafür sorgen soll, dass neue Gesetze und Rechtsvorschriften rechtzeitig erkannt und umgesetzt werden.

Im Jahr 2018 gab es auch erhebliche Veränderungen im Bereich der Gesetze und Rechtsvorschriften, die einen Einfluss auf die von Robeco verwalteten Fonds haben können. Ein wichtiger Teil davon entfiel auf die Europäische Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente. Diese Richtlinie, die auch als MiFID II bezeichnet wird, ist am 3. Januar 2018 in Kraft getreten. Europäische Vertrieber der von Robeco verwalteten Fonds werden aufgrund der MiFID II grundsätzlich keine Gebühren mehr erhalten oder einbehalten dürfen. Robeco hat für jeden Fonds einen so genannten „target market“ (Zielmarkt) definiert und sorgt mithilfe ihrer Prozesse für die Entwicklung, Genehmigung und Neubewertung, bevor die von ihr verwalteten Fonds sich dem Bedarf, den Charakteristiken und Zielen der entsprechenden Zielgruppen erschließen. Darüber hinaus unterstützt Robeco die Bereitstellung von Informationen für die Vertriebsstellen seiner Fonds, wodurch die Anleger weitere Informationen erhalten, einschließlich – wo relevant – über die Kosten, die mit dem Fonds und seinem Vertrieb vor der Erbringung von Service verbunden sind. Außerdem wird Robeco die strengeren Regeln in Bezug auf die bestmögliche Ausführung („best execution“) auch auf die Fonds anwenden. Dementsprechend hat Robeco auf der Website für jede Klasse von Finanzinstrumenten die fünf wichtigsten Ausführungsorte und/oder Broker, bei denen die Aufträge zur Ausführung platziert werden, in Verbindung mit einer Analyse der Ausführungsqualität veröffentlicht. Die Kosten für den Investment-Research bezahlt Robeco aus eigenen Mitteln und werden nicht an die Kunden weitergereicht. Die Anforderungen aus dieser Richtlinie wurden rechtzeitig und vollständig eingeführt.

Im Einklang mit der bereits ab dem 1. Januar 2018 geltenden EU-Benchmark-Verordnung hat der Robeco Capital Growth Funds seinen Verkaufsprospekt aktualisiert und klare Informationen darüber aufgenommen, ob die von ihm verwendete Benchmark von einem von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) zugelassenen oder registrierten EU-Administrator bereitgestellt wird oder ob es sich um außerhalb der EU erstellte Benchmarks handelt, die im Rahmen des Drittlandsregimes der Benchmark-Verordnung in das ESMA-Register aufgenommen werden.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Risikomanagement (Fortsetzung)

Compliance-Risiko (Fortsetzung)

Robeco hat auch sichergestellt, dass Richtlinie und Verfahren in Bezug auf die Vermeidung der Nutzung des Finanzsystems für die Geldwäsche oder die Finanzierung von Terrorismus weiterhin angemessen gestaltet werden. Im Jahr 2018 traten das nationale Recht zur Umsetzung der Vierten Geldwäscherichtlinie sowie die von den europäischen Aufsichtsbehörden herausgegebenen Branchenanweisungen für Investmentformen und Fondsmanager über die vereinfachte und erweiterte Due Diligence im Hinblick auf Kunden in Kraft. Obwohl die Vierte Geldwäscherichtlinie am 26. Juni 2017 bereits in Kraft getreten ist, muss diese noch in der niederländischen Gesetzgebung umgesetzt werden. Robeco hat ihre Prozesse und ihre Strategie überarbeitet und falls erforderlich angepasst, um sicherzustellen, dass die Kundenumfrage adäquat auf die Risiken des Kunden, Robecos Produkte und Dienstleistungen und die Länder, in denen die Produkte angeboten werden, abgestimmt ist.

Um Konformität mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist, und die Vertraulichkeit, Integrität und Widerstandsfähigkeit der Verarbeitungssysteme und -dienste zu gewährleisten, hat Robeco alle relevanten Geschäftsprozesse identifiziert, in die personenbezogene Daten eingebunden sind, und die vorhandenen Kontrollen beurteilt. Robeco hat außerdem Datenverarbeitungsvereinbarungen mit allen relevanten Parteien geschlossen, die personenbezogene Daten im Namen von Robeco verarbeiten, und seine Richtlinien und Angaben im Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten und die Rechte der betroffenen Personen überarbeitet.

Finanzrisikomanagement

Robeco arbeitet fortlaufend an der Verbesserung seiner Risikomanagementmethoden, Risikoinfrastruktur und des Risikorahmens. Um die Zusammenarbeit zwischen dem Portfoliomanagement und Risikomanagement zu optimieren, wurde die Verwendung von MSCI Barra getestet, genehmigt und umgesetzt. Dieses Risikomanagementsystem wird für gründliche Marktrisikooanalysen im Hinblick auf die Exponierung der Portfolios von Robeco gegenüber Faktorisiken eingesetzt. Diese Analysen auf der Grundlage eines integrierten Risiko-Rendite- und von außen nach innen blickenden Ansatzes (der dem Marktstandard entspricht) werden für sehr detaillierte Betrachtung der Portfoliorisiken verwendet.

Weil Klimarisiken ein essentieller Bestandteil des Anlageprozesses werden, hat sich das Finanzrisikomanagement verpflichtet, ESG-Faktoren und das Klimarisiko in den Risikomanagementrahmen einzubinden. Im Jahr 2018 hat sich das Finanzrisikomanagement vorwiegend auf die Entwicklung von klimabezogenen Stressszenarien auf der Grundlage von CO₂-Emissionen und Branchenrisiken innerhalb der Anlageportfolios konzentriert.

Unser System (Liquidity Metrics) und unsere Methode für die Bewertung von Liquiditätsrisiken in den Portfolios wurden in Partnerschaft mit IHS Markit („Markit“) verbessert, wobei die Berechnungen nun auf echten Notierungen von Händlern (aus Markit) und tatsächlichen Handelsvolumen basieren.

Die Struktur für die Modellvalidierung von Robeco wurde im Jahr 2018 von mehreren externen Beratern anhand von Benchmark-Tests überprüft. Die Berichte kamen zu dem Schluss, dass die Modellvalidierungsstruktur von Robeco den Marktstandards gerecht wird.

Sustainability Investing

Integrierter Ansatz

Robeco berücksichtigt Nachhaltigkeit mit einem ganzheitlichen Ansatz in seinen Anlageentscheidungen. Nachhaltigkeit ist auf lange Sicht ein wichtiger Faktor für Veränderungen in Märkten, Ländern und Unternehmen, die wiederum Einfluss auf die künftige Wertentwicklung haben können. Aus Anlegerperspektive sind wir der Überzeugung, dass die Berücksichtigung von wesentlichen Nachhaltigkeitsfaktoren den Anlageprozess stärkt und zu besser fundierten Anlageentscheidungen führt. Darum ist die Integration dieser Faktoren in unsere Anlagestrategien konsequent in die Organisation eingebettet. Unsere Portfoliomanager und Analysten arbeiten eng mit den Engagementspezialisten im Governance and Active Ownership-Team und Sustainability Investing Research-Team von RobecoSAM zusammen. In unserer Beurteilung der Nachhaltigkeit von Unternehmen und Ländern stützen wir uns auf eine Kombination aus eigenen Nachhaltigkeitsanalysen und Analysen von führenden Anbietern, unter ihnen RobecoSAM, Sustainalytics, RepRisk und Glass Lewis. Unsere Analysen sichern wir mit Informationen, die wir in unserem aktiven Dialog mit Unternehmen und Ländern über ihre Nachhaltigkeitsleistungen gewinnen, weiter ab.

Stewardship-Politik

Die Übernahme unserer Verantwortung auf dem Gebiet Stewardship ist ein integraler Bestandteil von Robecos Ansatz für Sustainability Investing. Robeco hat eine Stewardship-Strategie ausgearbeitet und ist beispielsweise Unterzeichner des britischen Stewardship-Codes und des japanischen Stewardship-Codes. Robeco führt seine Stewardship-Tätigkeiten in der eigenen Organisation selbst aus, das heißt: Wir vergeben sie nicht extern. Die Ausübung von Stimmrechten und Engagement sind wichtige Aspekte unseres Stewardship-Ansatzes.

Principles for Responsible Investment (PRI)

Der Fokus von Robeco auf Sustainability Investing wird durch die Verpflichtung auf die Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen bekräftigt. Bei der PRI-Beurteilung hat Robeco drei Jahre in Folge die höchste Bewertung erhalten. Das bestätigt die führende Position des Unternehmens in Bezug auf Sustainability Investing.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Sustainability Investing (Fortsetzung)

Ziele für nachhaltige Entwicklung

Am 25. September 2015 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen offiziell die universelle, integrierte und transformative Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zusammen mit 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals; SDG's) verabschiedet. Diese SDGs knüpfen an den Erfolg der Millennium-Entwicklungsziele an und betreffen verschiedene gesellschaftliche Bedürfnisse, wie Bildung, Gesundheit, soziale Sicherheit und Beschäftigung, aber auch Maßnahmen mit Blick auf den Klimawandel und Umweltschutz. Als Unterzeichner der niederländischen SDG Investing Agenda setzt Robeco sich dafür ein, einen Beitrag zu den SDGs zu leisten, weil wir sie als Katalysatoren für positiven Wandel ansehen. Darüber hinaus ist Robeco an verschiedenen Initiativen beteiligt, die untersuchen, wie die Anlagebranche einen Beitrag zur Verwirklichung der SDGs leisten kann.

Die Fonds von Robeco haben Sustainability Investing mit minimalen Einschränkungen des Anlageuniversums integriert. Dabei werden folgende effektive Maßnahmen miteinander kombiniert:

Ausüben von Stimmrechten

Engagement

Ausschlüsse

Berücksichtigen von ESG-Faktoren¹ in den Investmentprozessen.

Französisches Energiewende-Gesetz

In Frankreich ist ein Gesetz in Kraft getreten, das Vermögensinhaber zur Berücksichtigung von Klimarisiken sowie von ökologischen und sozialen Dimensionen in ihren öffentlichen Bekanntmachungen veranlassen soll. Das Ziel dieses Gesetzes ist, Mittel in die Energiewende und in umweltfreundliches Wachstum zu kanalisieren. Robeco bietet in seinem ESG-Angebot die Option, Portfolios klimaverträglich zu gestalten, die Auswirkungen dieser Gestaltung zu messen und darüber Bericht zu erstatten, womit die Anforderungen dieses Gesetzes im vollen Umfang erfüllt werden.

Ausüben von Stimmrechten

Robeco ist bestrebt, die mit den Aktien im Bestand des Fonds verbundenen Stimmrechte weltweit auszuüben. Die Abstimmungspolitik von Robeco beruht auf den international anerkannten Grundlagen des International Corporate Governance Network (ICGN) und auf lokalen Kodizes für Unternehmensführung wie dem Dutch Corporate Governance Code. Die ICGN-Grundsätze und lokale Regelwerke geben Aktionären und börsennotierte Unternehmen Richtlinien für unterschiedliche Bereiche der Unternehmensführung vor (z. B. für die Zusammensetzung des Vorstands börsennotierter Unternehmen, die unabhängige Beaufsichtigung der täglichen Geschäftsführung, die Wirksamkeit der Vergütungspolitik sowie für Rechte der Aktionäre und des Vorstands). Mit seiner Abstimmungspolitik verfolgt Robeco die Strategie, die Unternehmensführung seiner Investitionen zu verbessern.

Für Rentenfonds kommt wegen der Art ihrer Anlagen die Ausübung von Stimmrechten nicht in Betracht.

¹ Die Abkürzung ESG steht für Environmental, Social und Governance.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Sustainability Investing (Fortsetzung)

Engagement

Robeco nutzt seine Rechte als Eigentümer aktiv, um im Namen seiner Kunden in einen konstruktiven Dialog mit Unternehmen zu treten. Wir sind der Überzeugung, dass ein nachhaltigeres Verhalten von Unternehmen zu einem besseren Risiko/Ertragsprofil unserer Anlagen führen kann. Robeco zielt darauf ab, das Verhalten eines Unternehmens im Bereich Umwelt, Soziales und/oder Corporate Governance (ESG) zu verbessern, um damit die langfristige Leistungsfähigkeit des Unternehmens und letztlich die Qualität der Investitionen für unsere Kunden zu erhöhen.

Robeco tritt mit den Unternehmen in einen aktiven Dialog über eine gute Unternehmensführung und eine sozial verantwortliche Unternehmenspolitik. Damit erhöhen wir nach unserer Überzeugung auf längere Sicht den Shareholder Value für Anleger. Dabei verwenden wir einen integrierten Ansatz, mit dem wir das Fachwissen unserer Anlageanalysten, Research-Analysten für nachhaltiges Investieren und Engagement-Spezialisten kombinieren. Ausgangspunkt unseres Dialogs ist der Aspekt der finanziellen Wesentlichkeit. Damit streben wir einen zusätzlichen Nutzen des Dialogs und ein besseres Risiko-Ertrags-Profil der Gesellschaft an. Das ermöglicht es uns, Werte sowohl für Anleger als auch das Unternehmen zu schaffen.

Zudem tritt Robeco in einen Dialog mit Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen. Der UN Global Compact definiert mehrere universelle Grundsätze, die Unternehmen einhalten müssen. Diese Grundsätze sind allgemeiner Art und ihr Schwerpunkt liegt auf der Achtung der Menschenrechte, guten Arbeitsbedingungen, Bekämpfung von Korruption und einem sorgsamem Umgang mit der Umwelt. Robeco nimmt einen Dialog mit Unternehmen auf, die einen oder mehrere dieser Grundsätze strukturell verletzen. Hat das Unternehmen nach drei Jahren Dialog keine ausreichenden Fortschritte beim Beseitigen oder Abmildern des Verstoßes gemacht, kann Robeco entscheiden, das Unternehmen aus seinem Anlageuniversum auszuschließen.

Ausschlüsse

Die Ausschlussgrundsätze basieren bei Robeco auf drei Grundpfeilern. Zum einen schließen wir Unternehmen aus, die umstrittene Waffen bzw. wesentliche Bestandteile solcher Waffen herstellen oder Einnahmen aus dem Verkauf oder Transport solcher Waffen erzielen. Unser Grundsatz, in derartige Unternehmen nicht zu investieren, basiert auf einer Gesetzesänderung in den Niederlanden bezüglich Investitionen in Hersteller von Streumunition mit Wirkung vom 1. Januar 2013. Zweitens gelten Grundsätze für den Ausschluss von Ländern. Robeco betrachtet jedes Land als umstritten, das die Menschenrechte seiner eigenen Bürger systematisch verletzt. Die Ausschlüsse betreffen investitionsbezogene Sanktionen, die von den Vereinten Nationen, den USA oder der EU verhängt werden. Drittens kann ein Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausscheiden, wenn der Dialog mit dem Unternehmen scheitert. Dieser Dialog mit den jeweiligen Unternehmen befasst sich mit schwerwiegenden und systematischen Verstößen gegen allgemein anerkannte internationale Vereinbarungen über gute Unternehmensführung. Diesbezüglich orientiert sich Robeco im Wesentlichen am United Nations Global Compact. Die Vorstände von RIAM und RobecoSAM entscheiden in letzter Instanz über den Ausschluss von Unternehmen und Ländern.

Berücksichtigen von ESG-Faktoren in den Anlageprozessen

Staatsanleihen:

Derzeit bilden Nachhaltigkeit, der Konjunkturzyklus und die Nachhaltigkeit der Verschuldung zusammen die wichtigsten Bausteine unseres Rahmenwerks für die Länderallokation. Die Stärke der Nachhaltigkeitsanalysen von Ländern liegt darin, dass wir mit ihr mögliche Probleme für Länder frühzeitig erkennen können. Durch unser Länder-Nachhaltigkeitsranking entsteht ein systematisches und leicht zugängliches Rahmenwerk, das ein wertvolles Instrument für unsere Anlageentscheidungen ist.

Unternehmensanleihen:

Das Credo, dass es wichtiger ist, Verlierer zu vermeiden als jedes Mal einen Gewinner auszuwählen, bildet einen Eckpfeiler unserer Anlagephilosophie im Kreditportfolio. Nach unserer Überzeugung sind wir durch Einbeziehung von Nachhaltigkeitsfaktoren in unseren Kreditanalysen besser in der Lage, die Abwärtsrisiken unserer Anleihenpositionen zu beurteilen. Unsere Nachhaltigkeitsanalyse dient dazu, die Abwärtsrisiken von Investitionen in Unternehmensanleihen in den Mittelpunkt zu stellen. Der Leitgrundsatz für Nachhaltigkeit ist, dass es stichhaltige Beweise und auch eine wesentliche Auswirkung geben muss.

Aktien:

Unsere Analysen haben ergeben, dass Unternehmen mit guten Bewertungen bei den wesentlichen ökologischen, sozialen und Governance-Faktoren letztlich die Gewinner an den Aktienmärkten sind. Die Art und Weise, in der Robeco Nachhaltigkeitsdaten in den Investmentprozess integriert, ist individuell auf die spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Anlagestrategie zugeschnitten. Bei unseren quantitativen Aktienstrategien kommt die Rangfolge von Unternehmen bei ESG-Bewertungen zum Einsatz, die auf den Informationen beruhen, die mit den selbst entwickelten Fragebögen von RobecoSAM erhoben werden. Bei unseren anderen Aktienstrategien werden ESG-Faktoren in den fundamentalen Analyseprozess integriert. Dadurch lassen sich nicht nur potenzielle Reputations- und Finanzrisiken erkennen. Wir können damit auch Chancen für Unternehmen erkennen, Lösungen für ihre Nachhaltigkeitsprobleme zu entwickeln.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
Robeco BP Global Premium Equities					
B EUR-Anteile	1	144,26	164,84	-10,7	1,9
C EUR-Anteile	1	132,10	150,01	-10,1	2,6
D EUR-Anteile		238,51	267,02	-10,7	1,9
F EUR-Anteile		105,36	117,24	-10,1	2,5
I EUR-Anteile		142,04	158,01	-10,1	2,6
IB EUR-Anteile	2	85,88	100,00	-14,1	
M2 EUR-Anteile	3	90,34	102,41	-11,8	-6,2
MSCI World Index (Nettorendite in EUR)				-4,1	4,5
DH EUR-Anteile	3	95,40	113,51	-16,0	-2,0
FH EUR-Anteile	3	85,13	100,65	-15,4	-13,6
IH EUR-Anteile	3	96,81	114,39	-15,4	-1,3
M2H EUR-Anteile	2	83,70	100,00	-16,3	
MSCI World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)				-9,4	2,3
ZB AUD-Anteile	1	135,48	146,53	-4,1	6,3
MSCI World Index (Nettorendite in AUD)				1,4	7,5
F GBP-Anteile	3	137,65	150,83	-8,7	11,9
I GBP-Anteile	3	137,76	150,89	-8,7	12,0
IB GBP-Anteile	1,3	100,77	112,66	-8,7	1,6
MSCI World Index (Nettorendite in GBP)				-3,0	13,9
IB JPY-Anteile	2	8.329,52	10.000,00	-16,7	
MSCI World Index (Nettorendite in JPY)				-14,1	
D USD-Anteile		131,37	154,46	-15,0	3,7
D2 USD-Anteile	3	108,94	128,40	-15,2	3,8
E USD-Anteile	1	106,48	127,65	-15,0	3,7
F USD-Anteile		116,94	136,65	-14,4	4,3
I USD-Anteile		117,80	137,61	-14,4	4,3
M USD-Anteile		100,55	119,41	-15,8	2,6
Z USD-Anteile	2	85,62	100,00	-14,4	
MSCI World Index (Nettorendite in USD)				-8,7	6,3
DH USD-Anteile		106,93	123,32	-13,3	4,3
MSCI World Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)				-6,6	6,6
Robeco QI Global Conservative Equities					
B EUR-Anteile	1	142,57	153,99	-3,6	2,5
C EUR-Anteile	1	126,82	136,30	-3,1	3,0
D EUR-Anteile		189,02	196,05	-3,6	2,5
F EUR-Anteile	3	103,05	106,38	-3,1	1,7
I EUR-Anteile		196,05	202,30	-3,1	3,1
M2 EUR-Anteile	2	96,40	100,00	-3,6	
Z EUR-Anteile		190,94	195,81	-2,5	3,7
MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)*				-4,8	4,8
IH EUR-Anteile	3	114,94	123,56	-7,0	5,1
MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)*				-9,5	8,8
F GBP-Anteile	3	122,69	124,70	-1,6	8,2
MSCI All Country World Index (Nettorendite in GBP)*				-3,8	12,7

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
D USD-Anteile		142,03	154,72	-8,2	4,3
D2 USD-Anteile	2	111,04	112,59	-1,4	0,0
I USD-Anteile		171,20	185,52	-7,7	4,8
Z USD-Anteile		137,18	147,74	-7,2	5,5
MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)*				-9,4	6,6

Robeco Global Stars Equities

D EUR-Anteile		258,57	271,60	-4,8	3,9
F EUR-Anteile		162,19	169,27	-4,2	4,6
IL EUR-Anteile	3	118,72	124,16	-4,4	7,1
Z EUR-Anteile		209,75	217,26	-3,5	5,4
MSCI World Index (Nettorendite in EUR)*				-4,1	4,5

Robeco Emerging Stars Equities

D EUR-Anteile		194,67	227,01	-14,3	5,2
DL EUR-Anteile		132,40	154,79	-14,5	4,9
E EUR-Anteile	1	107,39	128,43	-14,1	5,2
F EUR-Anteile		137,86	159,65	-13,7	5,9
FL EUR-Anteile	3	91,69	106,37	-13,8	-5,5
G EUR-Anteile	3	86,70	100,44	-13,7	-11,9
I EUR-Anteile		142,37	164,74	-13,6	5,9
IE EUR-Anteile	2	9.970,19	10.000,00	-0,3	
Z EUR-Anteile		147,51	169,21	-12,8	6,9
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)*				-10,3	7,4
F GBP-Anteile	3	143,10	163,17	-12,3	14,7
G GBP-Anteile	1,3	146,63	168,79	-12,3	16,4
IL GBP-Anteile	3	138,88	158,56	-12,4	12,7
KE GBP-Anteile	2	93,12	100,00	-6,9	
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)*				-9,3	14,1
D USD-Anteile		105,74	129,04	-18,0	7,3
DL USD-Anteile	3	94,19	115,64	-18,6	-3,1
F USD-Anteile	3	128,66	156,47	-17,8	10,5
I USD-Anteile		112,32	136,48	-17,7	7,8
FL USD-Anteile		104,18	126,92	-17,9	7,5
IL USD-Anteile		127,32	155,02	-17,9	7,6
KE USD-Anteile	1	90,10	112,61	-17,9	7,6
ML USD-Anteile		112,52	138,49	-18,8	6,4
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)*				-14,6	9,2

Robeco Emerging Markets Equities

D EUR-Anteile		167,75	197,53	-15,1	6,0
F EUR-Anteile		130,62	152,75	-14,5	6,7
I EUR-Anteile		307,95	359,83	-14,4	6,8
M EUR-Anteile		122,40	144,84	-15,5	5,5
M2 EUR-Anteile	2	92,51	100,00	-7,5	

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)*				-10,3	7,4
D USD-Anteile		144,26	178,37	-19,1	7,8
F USD-Anteile		111,79	137,29	-18,6	8,5
I USD-Anteile		112,79	138,43	-18,5	8,6
IM USD-Anteile	3	89,92	110,55	-18,7	-6,6
J USD-Anteile		116,16	142,54	-18,5	8,6
M USD-Anteile	3	126,65	157,40	-19,6	9,9
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)*				-14,6	9,2

Robeco QI Emerging Markets Active Equities

D EUR-Anteile		156,94	180,39	-13,0	8,4
E EUR-Anteile	1	101,90	121,00	-13,1	8,3
F EUR-Anteile		132,92	151,83	-12,5	9,1
G EUR-Anteile	2	82,35	100,00	-17,7	
I EUR-Anteile		168,22	192,16	-12,5	9,1
Z EUR-Anteile		135,75	153,86	-11,8	9,9
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)				-10,3	7,4
D USD-Anteile		106,02	127,97	-17,2	10,3
D2 USD-Anteile	2	147,90	148,38	-0,3	0,0
I USD-Anteile		109,50	131,36	-16,6	10,9
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)				-14,6	9,2

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

D EUR-Anteile		67,70	72,63	-6,8	3,7
F EUR-Anteile		142,27	152,33	-6,6	3,9
I EUR-Anteile		145,36	155,36	-6,4	4,1
Z EUR-Anteile		154,31	164,31	-6,1	4,5
MSCI World Index (Nettorendite in EUR)*				-4,1	4,5
IH EUR-Anteile		112,47	127,19	-11,6	4,1
MSCI World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)*				-9,4	4,5
I CHF-Anteile	2	94,23	100,00	-5,8	
MSCI World Index (Nettorendite in CHF)*				-3,5	

Robeco QI Emerging Conservative Equities

B EUR-Anteile	1	101,69	112,29	-4,7	5,8
C EUR-Anteile	1	96,98	106,43	-4,1	6,4
D EUR-Anteile		152,13	159,67	-4,7	5,8
F EUR-Anteile		126,89	132,38	-4,2	6,4
I EUR-Anteile		159,65	166,49	-4,1	6,5
IE EUR-Anteile	1	89,14	96,94	-4,1	6,5
Z EUR-Anteile		147,83	153,01	-3,4	7,3
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)*				-10,3	7,4
ZB AUD-Anteile	1	135,52	137,59	2,3	10,3
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in AUD)*				-5,1	10,5
C GBP-Anteile	3	104,59	107,43	-2,7	3,1
D GBP-Anteile		133,61	138,10	-3,3	13,0
F GBP-Anteile		137,02	140,76	-2,7	13,7
G GBP-Anteile	1	127,70	136,95	-2,7	13,6

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)*				-9,3	14,7
B USD-Anteile	1	83,47	96,78	-9,2	7,6
C USD-Anteile	1	84,80	97,72	-8,7	8,3
D USD-Anteile		110,62	121,93	-9,3	7,6
D2 USD-Anteile	3	112,56	124,38	-9,5	5,3
F USD-Anteile		111,05	121,66	-8,7	8,3
G USD-Anteile	1	105,39	120,28	-8,7	8,2
I USD-Anteile		120,49	131,96	-8,7	8,3
M USD-Anteile		100,55	111,65	-10,0	6,8
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)				-14,6	9,2
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities					
D EUR-Anteile		127,39	145,33	-12,3	1,9
F EUR-Anteile		133,41	150,92	-11,6	2,7
I EUR-Anteile	3	99,65	112,71	-11,6	0,3
MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in EUR)				-8,7	5,4
F GBP-Anteile	3	129,71	144,54	-10,3	10,5
MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in GBP)				-7,7	12,6
D USD-Anteile		111,07	133,15	-16,6	3,6
I USD-Anteile		117,50	139,57	-15,8	4,5
M USD-Anteile	2	114,23	115,13	-0,8	4,8
Z USD-Anteile		124,67	146,64	-15,0	5,6
MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in USD)				-13,1	7,2
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities					
B EUR-Anteile	2	131,74	125,24	5,2	0,0
D EUR-Anteile		113,84	125,25	-9,1	2,9
I EUR-Anteile		115,84	126,78	-8,6	3,4
MSCI World Index (Nettorendite in EUR)*				3,4	0,0
D USD-Anteile		115,24	133,14	-13,5	4,7
I USD-Anteile		117,26	134,77	-13,0	5,2
MSCI World Index (Nettorendite in USD)*				-8,7	6,3
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities					
D EUR-Anteile	3	96,58	105,96	-8,7	-1,5
F EUR-Anteile	3	97,31	106,21	-8,2	-1,0
I EUR-Anteile		125,91	137,37	-8,2	10,9
Z EUR-Anteile	2	88,66	100,00	-11,3	
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)				-10,3	7,4
I AUD-Anteile	2	90,23	100,00	-9,8	
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in AUD)				-8,5	
I USD-Anteile		115,85	132,78	-12,6	12,8
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)				-14,6	9,2
Robeco Emerging Opportunities Equities					
D EUR-Anteile		89,53	107,29	-16,4	4,4
F EUR-Anteile		92,43	110,02	-15,8	5,2
I EUR-Anteile		92,14	109,56	-15,8	5,3
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)				-10,3	7,4

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
I USD-Anteile		95,93	119,80	-19,8	7,1
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)				-14,6	9,2
Robeco QI Global Developed Conservative Equities					
B EUR-Anteile	1	102,43	113,75	-6,2	1,4
D EUR-Anteile		112,78	120,27	-6,2	1,9
I EUR-Anteile		112,97	119,84	-5,7	1,9
MSCI World Index (Nettorendite in EUR)*				-4,1	4,5
IH EUR-Anteile	2	93,76	100,00	-6,2	
MSCI World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)*				-6,5	
B CAD-Anteile	1,3	98,21	105,23	-2,8	3,3
MSCI World Index (Nettorendite in CAD)*				-0,5	5,9
I JPY-Anteile	3	11.363,37	12.914,70	-12,0	5,8
MSCI World Index (Nettorendite in JPY)*				-11,1	10,1
D USD-Anteile		112,36	125,83	-10,7	3,1
I USD-Anteile		114,36	127,39	-10,2	3,6
MSCI World Index (Nettorendite in USD)*				-8,7	6,3
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities					
D EUR-Anteile	3	100,56	106,90	-5,9	0,5
F EUR-Anteile	3	101,58	107,45	-5,5	1,0
I EUR-Anteile	3	101,66	107,50	-5,4	1,0
Z EUR-Anteile	2	93,26	100,00	-6,7	
MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)*				-4,8	1,8
I USD-Anteile	3	108,29	120,25	-10,0	4,4
MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)*				-9,4	4,9
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities					
D EUR-Anteile	3	98,88	105,31	-6,0	-0,3
F EUR-Anteile	3	99,20	105,39	-5,8	-0,1
I EUR-Anteile	3	99,32	105,41	-5,7	0,0
MSCI World Index (Nettorendite in EUR)*				-4,1	0,8
I JPY-Anteile	2	8.809,57	10.000,00	-11,9	
MSCI World Index (Nettorendite in JPY)*				-10,6	
D USD-Anteile	3	95,24	106,51	-10,5	-3,2
F USD-Anteile	3	95,55	106,59	-10,3	-2,9
I USD-Anteile	3	95,66	106,62	-10,2	-2,8
MSCI World Index (Nettorendite in USD)*				-8,7	-2,1

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden. Siehe Erläuterungen auf Seite 204.

² Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert/deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 8 bis 10.

³ Wertentwicklung über 3 Jahre seit Auflegung/bis Deaktivierung.

*Referent index.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung

Robeco BP Global Premium Equities

Der Teilfonds blieb hinter dem Index zurück, da die US-Aktienmärkte Einbußen verzeichneten. Die Underperformance war auf die Sektoren Technologie, Industrie, Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter zurückzuführen. Im Technologiebereich hat der Teilfonds nicht die Reihe hochpreisiger Wachstumsaktien im Portfolio, die über weite Phasen des Jahres gut abschnitten. Darüber hinaus hielt er mehrere Positionen, die in der zweiten Jahreshälfte enttäuschten. Da sich die Märkte wegen des Ausverkaufs im vierten Quartal defensiver aufstellten, belastete das untergewichtete Engagement in REITs, Versorgungsunternehmen und Basiskonsumgütern die Performance. Wir beobachten weiterhin verschiedene Sektoren und Regionen, um titelspezifische Chancen zu identifizieren, bei denen sich eine Differenz zwischen Aktienkurs und Zeitwert abzeichnet. Mit Blick auf nachhaltiges Investieren erfassen wir eine Reihe von ESG-Themen qualitativ, die in unserem an Eigenschaften orientierten Anlageprozess direkt und indirekt einen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung haben.

Robeco QI Global Conservative Equities

Nach einer längeren Phase mit geringer Marktvolatilität traten die Aktienmärkte 2018 in eine schwierige Phase ein. Sorgen um Handelskonflikte, der Höhepunkt im Gewinnzyklus, der Brexit, die italienischen Haushaltsdefizite und hohe Marktbewertungen führten zu Phasen mit heftigen Einbrüchen, vor allem im volatilen vierten Quartal. Gleichzeitig blieben die Unternehmensgewinne stark, insbesondere in den USA, weil sich die jüngsten Steuersenkungen positiv auf die Ergebnisse auswirkten.

Aufgrund der Rückgänge im vierten Quartal schlossen die globalen Aktienmärkte das Jahr negativ ab, vor allem aufgrund der schwachen Märkte in Europa, Asien und den Schwellenländern.

Low-Risk-Aktien zeigten ihren defensiven Charakter, indem sie in den volatilen Episoden des Jahres weniger als der MSCI AC World Index verloren. Der Value-Faktor verzeichnete jedoch erneut ein negatives Jahr, da sich die meisten Anleger auf Aktien mit Eigenschaften von Wachstumstiteln in den Sektoren Gesundheitswesen, Kommunikationsdienstleistungen und Nicht-Basiskonsumgüter konzentrierten, was die relative Performance des Teilfonds belastete.

Der Teilfonds zeichnet sich dadurch aus, dass er ein im Allgemeinen geringeres absolutes Risiko als sein Index mit einem hohen relativen Risiko kombiniert, da die Strategie erheblich von ihrem Index, dem MSCI AC World Index, abweicht.

Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie des Teilfonds integriert. Bei den Bewertungen von RobecoSAM werden ökologische, soziale und Governance- (ESG) Faktoren berücksichtigt. Das eingesetzte Portfolioaufbauverfahren ist hoch diszipliniert und stellt sicher, dass das RobecoSAM-Nachhaltigkeitsprofil des Portfolios besser oder gleich gut ist als das Profil des Index. Das bedeutet, das Unternehmen mit einer guten Beurteilung für ESG-bezogene Faktoren eine größere Chance haben, in das Portfolio aufgenommen zu werden, während solche mit schlechterer Beurteilung mit größerer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Robeco Global Stars Equities

Während der US-Markt im Laufe des Jahres Rekordergebnisse erzielte, bot sich außerhalb der USA ein weniger klares Bild. Die Abkühlung des globalen Wachstums führte zu starken Rating-Abstufungen an den Aktienmärkten. In der zweiten Jahreshälfte schloss sich die Leistungslücke zwischen den USA und dem Rest der Welt etwas, da sich die Handelsverhandlungen auch auf die US-Wirtschaft auszuwirken begannen. Während Apple im August die erste Aktie mit einer Gesamtnotierung in Billionenhöhe wurde, gefolgt von Amazon im September, wurde im letzten Quartal auch der Technologiesektor von der Schwerkraft erfasst.

Insgesamt wiesen die zyklischen Sektoren wie Energie, Finanzwesen, Industrie und Grundstoffe die schlechteste Entwicklung aus, wobei Gesundheitswesen und Versorger das Jahr im Plus beendeten. Die Verlierer des Fonds waren Finanzwerte und Halliburton. Die größten relativen Performancebeiträge im Portfolio leisteten die Sektoren Technologie, Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie. Finanzwerte lieferten die schlechtesten Ergebnisse. Am besten schnitten Anthem, Amazon, Broadcom und Microsoft ab.

Der ESG-Gesamtscore des Teilfonds ist sowohl unserem eigenen RobecoSAM-Ranking als auch Drittrankings zufolge deutlich besser als der Index. Dies ist eine natürliche Folge des Investmentprozesses, bei dem wir uns auf die Wesentlichkeitsanalyse bei den Beteiligungen konzentrieren. Darüber führt die Umweltbilanz mit geringeren CO₂-Emissionen, weniger Abfallerzeugung, geringerem Energie- und Wasserverbrauch zu einer besseren Beurteilung.

Robeco Emerging Stars Equities

Im Jahr 2018 ließen die Schwellenländer signifikant nach und blieben hinter den Industrieländern zurück. Der Teilfonds entwickelte sich schwächer als der MSCI Emerging Markets Index, was in erster Linie auf seine Positionen in Argentinien und Korea zurückzuführen war, während China einen positiven Beitrag leistete. Im Jahr 2018 verstärkte der Teilfonds China und Brasilien, kaufte neue Positionen in Thailand und Mexiko, reduzierte sein Engagement in Russland, Korea und Indien und verkaufte seine Position in Argentinien. Das absolute Risikoniveau für das Portfolio war nur moderat höher als das des MSCI Emerging Markets Index und lag damit deutlich innerhalb der Risikogrenzen des Teilfonds.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Stars Equities (Fortsetzung)

In die Anlage- und Entscheidungsprozesse des Robeco Emerging Stars Equities werden ESG-Faktoren eingebettet. Darüber hinaus sind von uns selbst entwickelte halbjährliche Umfragen zur Unternehmensführung integraler Bestandteil des fundamentalen Entscheidungsgerüsts. Dabei beurteilt das Team die Aktionärsstruktur, den Vorstand, die Geschäftsleitung sowie Faktoren bezüglich der Regierung und des Umweltschutzes. Relevante ESG-Probleme werden fallweise mit der Geschäftsleitung der Unternehmen besprochen. Zudem werden die Ergebnisse der Analysten zum Thema nachhaltiges Investieren von RobecoSAM verwendet, um die Integration von ESG-Faktoren im Anlageprozess weiter zu optimieren.

Robeco Emerging Markets Equities

Im Jahr 2018 ließen die Schwellenlandaktienmärkte signifikant nach und blieben hinter den Aktienmärkten der Industrieländer zurück. Der Teilfonds entwickelte sich schwächer als der MSCI Emerging Markets Index, was in erster Linie auf seine Positionen in Argentinien und Korea zurückzuführen war, während China einen positiven Beitrag leistete. Im Jahr 2018 verstärkte der Teilfonds China und Brasilien, kaufte neue Positionen in Thailand, reduzierte sein Engagement in Russland, Korea und Indien und verkaufte seine Position in Argentinien. Der aktiv verwaltete Anteil des Portfolios lag durchgängig über 70 % und betrug zum Ende des Berichtszeitraums 71 %. Der rückblickende Tracking-Error schwankte um den 10-Jahresdurchschnitt von 2,5 %.

In die Anlage- und Entscheidungsprozesse des Robeco Emerging Markets Equities werden ESG-Faktoren eingebettet. Darüber hinaus sind von uns selbst entwickelte halbjährliche Umfragen zur Unternehmensführung integraler Bestandteil des fundamentalen Entscheidungsgerüsts. Dabei beurteilt das Team die Aktionärsstruktur, den Vorstand, die Geschäftsleitung sowie Faktoren bezüglich der Regierung und des Umweltschutzes. Relevante ESG-Probleme werden fallweise mit der Geschäftsleitung der Unternehmen besprochen. Zudem werden die Ergebnisse der Analysten zum Thema nachhaltiges Investieren von RobecoSAM verwendet, um die Integration von ESG-Faktoren im Anlageprozess weiter zu optimieren.

Robeco QI Emerging Markets Active Equities

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, mithilfe eines quantitativen Aktienauswahlmodells ein besseres Ergebnis zu erzielen als sein Index, der MSCI Emerging Markets Index. Dieses Modell kombiniert Faktoren (Value, Qualität, Momentum und Analystenbewertungen) zur Identifizierung breit gefasster Aktiengruppen, bei denen eine Outperformance langfristig wahrscheinlich ist. Die relative Performance des Teilfonds war negativ. Der Qualitätsfaktor leistete einen positiven Beitrag, während sich die Faktoren Value, Momentum und Analystenbewertungen negativ auf die relative Performance auswirkten. Die Volatilität des Teilfonds entsprach derjenigen des Index, bei einem aktivem Risiko auf mittlerem Niveau. Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie des Teilfonds integriert. Das eingesetzte Portfolioaufbauverfahren ist hoch diszipliniert und stellt sicher, dass das allgemeine Nachhaltigkeitsprofil des Portfolios besser oder gleich gut ist als das Profil des Index.

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, mithilfe eines quantitativen Aktienauswahlmodells ein besseres Ergebnis zu erzielen als sein Index, der MSCI World Index. Dieses Modell kombiniert Alpha-Faktoren (Value, Qualität, Momentum und Analystenbewertungen) und Nachhaltigkeitsfaktoren zur Identifizierung breit gefasster Aktiengruppen, die voraussichtlich nachhaltige Renditen auf Marktniveau liefern. Die relative Performance des Teilfonds war negativ. Die Alpha-Faktoren leisteten einen neutralen Beitrag, während sich die Nachhaltigkeitsfaktoren negativ auf die relative Performance des Teilfonds auswirkten. Die Volatilität des Teilfonds entsprach derjenigen des Index, bei einem aktivem Risiko auf geringem Niveau. Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie des Teilfonds integriert. Der Teilfonds strebt einen um 30 % höheren Nachhaltigkeitsscore und eine um 20 % geringere Umweltbelastung, die anhand von vier Dimensionen ermittelt wird, gegenüber dem Index an, wobei umstrittene Unternehmen ausgeschlossen werden.

Robeco QI Emerging Conservative Equities

Nachdem das Jahr 2017 gut für Aktien aus Schwellenländern verlaufen war, erwies sich das Jahr 2018 für die Anlageklasse als volatiles und negatives Jahr. Der beeindruckende Aufstieg der großen chinesischen Technologieriesen wie Alibaba und Tencent, die ein großes Gewicht im MSCI Emerging Markets Index haben, geriet ins Stocken, während Konsumgüter- und Immobilienaktien in China auch 2018 starke Verluste verzeichneten. China A-Aktien, die im Juni in den MSCI Emerging Markets Index aufgenommen wurden, verloren rund ein Viertel ihres Marktwertes.

Die Verluste bei brasilianischen Aktien waren begrenzt, obwohl sich die positiven Renditen in lokaler Währung bei Messung in US-Dollar auflösten, weil der brasilianische Real rund 15 % an Wert verlor. Währungsschwäche traf auch die türkischen Aktien, da die türkische Lira im August 2018 hohe Verluste hinnehmen musste und schließlich im Jahresverlauf mehr als ein Viertel ihres Wertes gegenüber dem US-Dollar einbüßte.

Angesichts der zunehmenden Unsicherheit und der Rückkehr der Anleger zu defensiveren und wertorientierten Aktien erzielte die Strategie durch ihre Low-Risk- und Value-Faktoren eine bessere Rendite als der MSCI Emerging Markets Index. Die Strategie erfüllte also die Erwartungen und lieferte Belege für eine Risikominderung in volatilen und fallenden Märkten.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities (Fortsetzung)

Der Teilfonds zeichnet sich dadurch aus, dass er ein im Allgemeinen geringeres absolutes Risiko als sein Index mit einem hohen relativen Risiko kombiniert, da die Strategie erheblich von ihrem Index, dem MSCI Emerging Markets Index, abweicht.

Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie des Teilfonds integriert. Bei den Bewertungen von RobecoSAM werden ökologische, soziale und Governance-Faktoren berücksichtigt. Das eingesetzte Portfolioaufbauverfahren ist hoch diszipliniert und stellt sicher, dass das RobecoSAM-Nachhaltigkeitsprofil des Portfolios besser oder gleich gut ist als das Profil des Index. Das bedeutet, das Unternehmen mit einer guten Beurteilung für ESG-bezogene Faktoren eine größere Chance haben, in das Portfolio aufgenommen zu werden, während solche mit schlechterer Beurteilung mit größerer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities

Im Jahr 2018 ließen die Schwellenländer signifikant nach und blieben hinter den Industrieländern zurück. Der Teilfonds entwickelte sich schwächer als der MSCI Emerging Markets Index, was in erster Linie auf seine Positionen in Argentinien und Indien zurückzuführen war, während Brasilien und die VAE einen positiven Beitrag leisteten. Im Jahresverlauf stockte der Fonds die Positionen in Brasilien und Mexiko auf und reduzierte seine Positionen in Argentinien und Indien. Das absolute Risikoniveau verblieb deutlich innerhalb der Risikogrenzen des Teilfonds. In die Anlage- und Entscheidungsprozesse des Teilfonds werden ESG-Faktoren eingebettet. Darüber hinaus sind von uns selbst entwickelte halbjährliche Umfragen zur Unternehmensführung integraler Bestandteil des fundamentalen Entscheidungsgerüsts. Dabei beurteilt das Team die Aktionärsstruktur, den Vorstand, die Geschäftsleitung sowie Faktoren bezüglich der Regierung und des Umweltschutzes. Relevante ESG-Probleme werden mit der Geschäftsleitung der Unternehmen besprochen.

Zudem werden die Ergebnisse der Analysten zum Thema nachhaltiges Investieren von RobecoSAM verwendet, um die Integration von ESG-Faktoren im Anlageprozess weiter zu optimieren.

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, durch ein quantitatives Aktienauswahlmodell ein besseres Ergebnis zu erzielen als der MSCI World Index. Die Strategie verteilt ihre Anlagen auf eine Teilgruppe von Unternehmen, die positive Eigenschaften bezüglich Momentum, Qualität und geringes Risiko aufweisen.

Vor dem Hintergrund der sinkenden Kurse blieb der Teilfonds hinter dem Referenzindex zurück. Die Wertentwicklung der Value- und Momentum-Aktien belastete die Performance am stärksten. Der Performancebeitrag des Low-Risk-Faktors war ebenfalls negativ, während sich der Faktor Qualität positiv auswirkte. Das Risikoprofil des Fonds, gemessen an der Volatilität, lag niedriger als beim Index.

Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie des Teilfonds integriert. Bei den Bewertungen von RobecoSAM werden ökologische, soziale und Governance-Faktoren berücksichtigt. Das eingesetzte Portfolioaufbauverfahren ist hoch diszipliniert und stellt sicher, dass das allgemeine Nachhaltigkeitsprofil des Portfolios besser oder gleich gut ist als das Profil des Index.

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, mithilfe eines quantitativen Aktienauswahlmodells ein besseres Ergebnis zu erzielen als sein Index, der MSCI Emerging Markets Index. Dieses Modell kombiniert Faktoren (Value, Qualität, Momentum und Analystenbewertungen) zur Identifizierung breit gefasster Aktiengruppen, bei denen eine Outperformance langfristig wahrscheinlich ist. Die relative Performance des Teilfonds war positiv. Die Faktoren Value, Qualität und Analystenbewertungen leisteten einen positiven Beitrag. Der Faktor Momentum wirkte sich negativ auf die relative Performance aus. Die Volatilität des Teilfonds entsprach derjenigen des Index, bei einem aktivem Risiko auf mittlerem Niveau. Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie des Teilfonds integriert. Der Teilfonds strebt einen um 20 % höheren Nachhaltigkeitsscore und eine um 20 % geringere Umweltbelastung, die anhand von vier Dimensionen ermittelt wird, gegenüber dem Index an, wobei umstrittene Unternehmen ausgeschlossen werden.

Robeco Emerging Opportunities Equities

Im Jahr 2018 ließen die Schwellenlandaktienmärkte signifikant nach und blieben hinter den Aktienmärkten der Industrieländer zurück. Der Teilfonds entwickelte sich schwächer als der MSCI Emerging Markets Index, was in erster Linie auf seine Positionen in Indien, Argentinien und Korea zurückzuführen war, während China einen positiven Beitrag leistete. Im Jahresverlauf verstärkte der Teilfonds China, Brasilien, Mexiko und Südafrika, kaufte eine neue Position in Thailand, reduzierte sein Engagement in Russland, Korea und Indien und verkaufte seine Positionen in Argentinien und Kambodscha. Das absolute Risikoniveau des Portfolios war nur moderat höher als das des MSCI Emerging Markets Index und lag damit deutlich innerhalb der Risikogrenzen des Teilfonds.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Robeco Emerging Opportunities Equities (Fortsetzung)

In die Anlage- und Entscheidungsprozesse des Robeco Emerging Opportunities Equities werden ESG-Faktoren eingebettet. Darüber hinaus sind von uns selbst entwickelte halbjährliche Umfragen zur Unternehmensführung integraler Bestandteil des fundamentalen Entscheidungsgerüsts. Dabei beurteilt das Team die Aktionärsstruktur, den Vorstand, die Geschäftsleitung sowie Faktoren bezüglich der Regierung und des Umweltschutzes. Relevante ESG-Probleme werden fallweise mit der Geschäftsleitung der Unternehmen besprochen. Zudem werden die Ergebnisse der Analysten zum Thema nachhaltiges Investieren von RobecoSAM verwendet, um die Integration von ESG-Faktoren im Anlageprozess weiter zu optimieren.

Robeco QI Global Developed Conservative Equities

Nach einer längeren Phase mit geringer Marktvolatilität traten die Aktienmärkte 2018 in eine schwierige Phase ein. Sorgen um Handelskonflikte, der Höhepunkt im Gewinnzyklus, der Brexit, die italienischen Haushaltsdefizite und hohe Marktbewertungen führten zu Phasen mit heftigen Einbrüchen, vor allem im volatilen vierten Quartal. Gleichzeitig blieben die Unternehmensgewinne stark, insbesondere in den USA, weil sich die jüngsten Steuersenkungen positiv auf die Ergebnisse auswirkten.

Aufgrund der Rückgänge im vierten Quartal schlossen die globalen Aktienmärkte das Jahr negativ ab, was vor allem auf die schwachen Märkte in Europa, Asien und den Schwellenländern zurückzuführen war.

Low-Risk-Aktien zeigten ihren defensiven Charakter, indem sie in den volatilen Episoden des Jahres 2018 weniger als der MSCI World Index verloren. Der Value-Faktor verzeichnete jedoch erneut ein negatives Jahr, da sich die meisten Anleger auf Aktien mit Eigenschaften von Wachstumstiteln in den Sektoren Gesundheitswesen, Kommunikationsdienstleistungen und Nicht-Basiskonsumgüter konzentrierten, was die relative Performance des Teilfonds belastete.

Der Teilfonds zeichnet sich dadurch aus, dass er ein im Allgemeinen geringeres absolutes Risiko als sein Index mit einem hohen relativen Risiko kombiniert, da die Strategie erheblich von ihrem Index, dem MSCI World Index, abweicht.

Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie des Teilfonds integriert. Bei den Bewertungen von RobecoSAM werden ökologische, soziale und Governance-Faktoren berücksichtigt. Das eingesetzte Portfolioaufbauverfahren ist hoch diszipliniert und stellt sicher, dass das RobecoSAM-Nachhaltigkeitsprofil des Portfolios besser oder gleich gut ist als das Profil des Index. Das bedeutet, das Unternehmen mit einer guten Beurteilung für ESG-bezogene Faktoren eine größere Chance haben, in das Portfolio aufgenommen zu werden, während solche mit schlechterer Beurteilung mit größerer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities

Nach einer längeren Phase mit geringer Marktvolatilität traten die Aktienmärkte 2018 in eine schwierige Phase ein. Sorgen um Handelskonflikte, der Höhepunkt im Gewinnzyklus, der Brexit, die italienischen Haushaltsdefizite und hohe Marktbewertungen führten zu Phasen mit heftigen Einbrüchen, vor allem im volatilen vierten Quartal. Gleichzeitig blieben die Unternehmensgewinne stark, insbesondere in den USA, weil sich die jüngsten Steuersenkungen positiv auf die Ergebnisse auswirkten.

Aufgrund der Rückgänge im vierten Quartal schlossen die globalen Aktienmärkte das Jahr negativ ab, was vor allem auf die schwachen Märkte in Europa, Asien und den Schwellenländern zurückzuführen war.

Low-Risk-Aktien zeigten ihren defensiven Charakter, indem sie in den volatilen Episoden des Jahres 2018 weniger als der MSCI AC World Index verloren. Der Value-Faktor verzeichnete jedoch erneut ein negatives Jahr, da sich die meisten Anleger auf Aktien mit Eigenschaften von Wachstumstiteln in den Sektoren Gesundheitswesen, Kommunikationsdienstleistungen und Nicht-Basiskonsumgüter konzentrierten, was die relative Performance des Teilfonds belastete.

Der Teilfonds zeichnet sich dadurch aus, dass er ein im Allgemeinen geringeres absolutes Risiko als sein Index mit einem hohen relativen Risiko kombiniert, da die Strategie erheblich von ihrem Index, dem MSCI AC World Index, abweicht.

Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie des Teilfonds integriert. Bei den Bewertungen von RobecoSAM werden ökologische, soziale und Governance-Faktoren berücksichtigt. Das eingesetzte Portfolioaufbauverfahren ist hoch diszipliniert und stellt sicher, dass das RobecoSAM-Nachhaltigkeitsprofil des Portfolios besser oder gleich gut ist als das Profil des Index. Das bedeutet, das Unternehmen mit einer guten Beurteilung für ESG-bezogene Faktoren eine größere Chance haben, in das Portfolio aufgenommen zu werden, während solche mit schlechterer Beurteilung mit größerer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, mithilfe eines quantitativen Aktienauswahlmodells ein besseres Ergebnis zu erzielen als sein Index, der MSCI World Index. Dieses Modell kombiniert Faktoren (Value, Qualität, Momentum und Analystenbewertungen) zur Identifizierung breit gefasster Aktiengruppen, bei denen eine Outperformance langfristig wahrscheinlich ist. Die relative Performance des Teilfonds war negativ. Die Faktoren Qualität und Momentum leisteten einen positiven Beitrag, während sich die Faktoren Value und Analystenbewertungen negativ auf die relative Performance des Teilfonds auswirkten. Die Volatilität des Teilfonds entsprach derjenigen des Index, bei einem aktivem Risiko auf geringem Niveau.

Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie des Teilfonds integriert. Das eingesetzte Portfolioaufbauverfahren ist hoch diszipliniert und stellt sicher, dass das allgemeine Nachhaltigkeitsprofil des Portfolios besser oder gleich gut ist als das Profil des Index.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
Robeco Asia-Pacific Equities					
D EUR-Anteile		141,46	165,55	-14,6	2,1
F EUR-Anteile		152,59	177,26	-14,2	2,8
I EUR-Anteile	3	102,98	119,59	-14,2	1,3
Z EUR-Anteile		170,14	195,87	-13,4	3,8
MSCI All Country Asia Pacific (Nettorendite in EUR)*				-9,2	4,3
D USD-Anteile		162,92	200,78	-18,9	3,8
F USD-Anteile		116,39	142,37	-18,3	4,6
I USD-Anteile		131,20	160,46	-18,2	4,6
IM USD-Anteile	2	111,95	109,81	1,9	0,0
M USD-Anteile		108,14	133,93	-19,3	3,3
MSCI All Country Asia Pacific (Nettorendite in USD*)				-13,5	6,1
RobecoSAM Sustainable European Equities					
D EUR-Anteile		50,71	54,42	-6,8	2,7
E EUR-Anteile	1	105,86	116,82	-6,8	2,7
F EUR-Anteile		138,11	147,33	-6,3	3,4
G EUR-Anteile	3	93,07	99,31	-6,3	-6,2
I EUR-Anteile		193,59	206,49	-6,3	3,4
IE EUR-Anteile	2	9.184,96	10.000,00	-8,2	
Z EUR-Anteile	3	96,48	102,12	-5,5	-2,8
MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)*				-10,6	0,4
I USD-Anteile	3	90,71	101,61	-10,7	-7,5
MSCI Europe Index (Nettorendite in USD)*				-14,9	-11,3
Robeco QI European Conservative Equities					
B EUR-Anteile	1	95,81	108,29	-7,9	-0,9
C EUR-Anteile	1	123,72	139,15	-7,4	-0,4
D EUR-Anteile		166,82	181,11	-7,9	-0,9
F EUR-Anteile	3	108,68	117,41	-7,4	3,0
I EUR-Anteile		159,74	172,52	-7,4	-0,4
M2 EUR-Anteile	2	92,39	100,00	-7,6	
Z EUR-Anteile		177,65	190,66	-6,8	0,3
MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)*				-10,6	0,4
IH EUR-Anteile		166,40	180,04	-7,6	1,8
MSCI Europe Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR*)				-10,9	2,5
C GBP-Anteile	1	111,08	123,03	-6,0	6,4
MSCI Europe Index (Nettorendite in GBP*)				-9,6	7,2
B USD-Anteile	1	81,94	97,26	-12,3	0,8
D USD-Anteile		122,46	139,61	-12,3	0,8
D2 USD-Anteile	3	104,00	119,15	-12,7	1,8
F USD-Anteile	3	89,96	102,07	-11,9	-9,2
IM USD-Anteile	3	91,92	104,50	-12,0	-5,6
M USD-Anteile		103,58	118,64	-12,7	0,3
MSCI Europe Index (Nettorendite in USD*)				-14,9	2,1
D2H USD-Anteile	3	108,53	115,40	-5,9	3,5

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
DH USD-Anteile		109,93	116,28	-5,5	3,5
IH USD-Anteile		110,94	117,01	-5,2	3,9
MH USD-Anteile		108,14	114,68	-5,7	3,1
MSCI Europe Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)*				-8,2	4,3
Robeco QI US Conservative Equities					
D EUR-Anteile		159,08	162,91	-2,4	4,8
I EUR-Anteile		163,14	166,24	-1,9	5,3
MSCI North America (Nettorendite in EUR)*				-1,0	6,5
IH EUR-Anteile	3	110,05	119,77	-8,1	4,1
MSCI North America (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)*				-7,8	6,9
F GBP-Anteile	3	130,18	130,66	-0,4	10,6
MSCI North America (Nettorendite in GBP)*				0,1	14,1
D USD-Anteile	3	108,33	116,54	-7,1	3,6
G USD-Anteile	1	112,52	124,27	-6,6	7,1
I USD-Anteile	3	115,84	123,97	-6,6	6,1
M2 USD-Anteile	2	95,59	100,00	-4,4	
MSCI North America (Nettorendite in USD)*				-5,7	8,3
DH USD-Anteile	2	115,88	116,03	-0,1	0,0
MH USD-Anteile	2	113,15	113,91	-0,7	0,0
MSCI North America (Nettorendite, abgesichert gegen USD)*				1,9	0,0
Robeco BP US Premium Equities					
D EUR-Anteile		332,34	366,93	-9,4	3,0
F EUR-Anteile		202,73	222,16	-8,8	3,7
I EUR-Anteile		301,53	330,00	-8,6	3,9
IE EUR-Anteile	3	90,36	98,90	-8,6	-8,4
Z EUR-Anteile		214,73	233,19	-7,9	4,7
Russell 3000 Value Index (Bruttogesamtrendite in EUR)				-4,0	5,2
DH EUR-Anteile		191,86	230,44	-16,8	2,5
FH EUR-Anteile		167,86	200,11	-16,1	3,2
IEH EUR Anteile	1	102,61	124,18	-16,0	3,3
IH EUR-Anteile		214,47	255,66	-16,1	3,3
KH EUR-Anteile		133,35	158,74	-16,0	3,3
MH EUR-Anteile		177,11	213,87	-17,2	1,9
Russell 3000 Value Index (Bruttogesamtrendite, abgesichert gegen EUR)				-11,0	5,2
FH CHF-Anteile	2	82,95	100,00	-17,1	
IBH CHF-Anteile	1,2	82,35	100,00	-17,2	
KH CHF-Anteile		131,02	156,34	-16,2	2,9
Russell 3000 Value Index (Bruttogesamtrendite, abgesichert gegen CHF)				-11,4	4,7
EH GBP Anteile	1	194,57	234,68	-15,7	3,1
GH GBP Anteile	1	149,16	178,65	-15,1	3,9
IE GBP Anteile	1	287,36	315,04	-7,2	10,9
Russell 3000 Value Index (Bruttogesamtrendite, abgesichert gegen GBP)				-10,1	5,8
IH GBP-Anteile	3	93,20	109,75	-15,1	-3,3
Russell 3000 Value Index (Bruttogesamtrendite, abgesichert gegen GBP)				-10,1	-1,9

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
D USD-Anteile		229,15	265,67	-13,8	4,7
E USD-Anteile	1,3	111,44	131,32	-13,8	5,5
F USD-Anteile		189,88	218,52	-13,1	5,5
G USD-Anteile	1,3	98,39	113,95	-13,1	0,0
I USD-Anteile		257,44	295,86	-13,0	5,7
IB USD-Anteile	1,2	85,35	100,00	-13,3	
IM USD-Anteile	2	113,48	108,28	4,8	0,0
K USD-Anteile		142,54	163,82	-13,0	5,6
M USD-Anteile		202,56	236,03	-14,2	4,2
Russell 3000 Value Index (Bruttogesamtrendite in USD)				-8,6	7,0

Robeco Chinese Equities

D EUR-Anteile		78,52	100,42	-21,8	2,3
E EUR-Anteile	1	106,97	138,91	-21,8	2,3
F EUR-Anteile		144,65	183,66	-21,2	3,1
I EUR-Anteile	3	77,93	100,37	-21,2	-19,7
MSCI China 10/40 (Nettorendite in EUR)				-14,0	6,5
IBH EUR-Anteile	1,2	66,75	100,00	43,12	
IH EUR-Anteile	3	73,85	98,94	-26,5	-23,7
MSCI China 10/40 (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)				-20,4	-18,1
D USD-Anteile		144,52	194,15	-25,6	4,0
I USD-Anteile		133,38	177,80	-25,0	4,9
IM USD-Anteile	3	82,38	110,04	-25,1	-11,9
M USD-Anteile		107,60	145,28	-25,9	3,5
MSCI China 10/40 (Nettorendite in USD)				-18,2	8,4

Robeco Indian Equities

D EUR-Anteile		157,66	161,18	-2,2	5,5
F EUR-Anteile		210,88	213,99	-1,5	6,3
I EUR-Anteile	2	165,11	170,25	-3,0	4,0
MSCI India Index (Nettorendite in EUR)*				-2,6	6,4
D USD-Anteile		139,14	149,36	-6,9	7,3
I USD-Anteile	2	179,87	183,65	-2,1	8,8
MSCI India Index (Nettorendite in USD)*				-7,3	8,2

Robeco Asian Stars Equities

D EUR-Anteile		166,63	194,98	-14,5	3,7
E EUR-Anteile	1	105,13	126,34	-14,5	3,7
F EUR-Anteile		143,08	166,17	-13,9	4,5
IL EUR-Anteile	2	136,06	132,64	2,6	0,0
K EUR-Anteile		140,96	164,00	-14,1	4,3
Z EUR-Anteile		146,91	169,10	-13,1	5,5
MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in EUR)*				-10,1	6,7
F GBP-Anteile	3	138,45	158,34	-12,6	13,3
MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in GBP)*				-9,1	16,1
IL JPY-Anteile	2	8.204,44	10.000,00	-18,0	
MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in JPY)*				-15,0	
D USD-Anteile		118,14	145,20	-18,6	5,5

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
DL USD-Anteile		107,11	131,96	-18,8	5,3
I USD-Anteile		104,02	126,83	-18,0	6,4
IL USD-Anteile		127,26	155,48	-18,2	6,1
ML USD-Anteile		102,72	126,87	-19,0	5,0
MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in USD)*				-14,4	8,6

Robeco BP US Large Cap Equities

D EUR-Anteile		263,76	282,55	-6,7	4,2
E EUR-Anteile	1	114,99	125,67	-6,7	4,2
F EUR-Anteile		162,07	172,55	-6,1	4,9
G EUR-Anteile	2	90,86	100,00	-9,1	
I EUR-Anteile		165,20	175,78	-6,0	4,9
Russell 1000 Value Index (Bruttogesamtrendite in EUR)				-3,6	5,2
DH EUR-Anteile		54,69	63,29	-13,6	3,9
FH EUR-Anteile		129,06	148,62	-13,2	4,6
IH EUR-Anteile		130,47	150,15	-13,1	4,7
Russell 1000 Value Index (Bruttogesamtrendite, abgesichert gegen EUR)				-10,7	5,1
F GBP-Anteile		190,86	200,10	-4,6	12,0
IE GBP Anteile	1	221,00	236,36	-4,6	12,0
Russell 1000 Value Index (Bruttogesamtrendite in GBP)				-2,6	12,3
D USD-Anteile		181,58	204,27	-11,1	6,0
D2 USD-Anteile	3	115,13	129,85	-11,3	6,2
E USD-Anteile	1	119,05	136,57	-11,1	6,0
F USD-Anteile		158,73	177,48	-10,6	6,7
G USD-Anteile	2	83,91	100,00	-16,1	
I USD-Anteile		225,16	251,59	-10,5	6,7
IE USD Anteile	1	120,83	137,68	-10,5	6,7
M USD-Anteile		141,94	160,88	-11,8	5,2
M2 USD-Anteile	2	84,79	100,00	-15,2	
Russell 1000 Value Index (Bruttogesamtrendite in USD)				-8,3	7,0

Robeco BP US Select Opportunities Equities

D EUR-Anteile		162,41	185,23	-12,3	1,3
F EUR-Anteile		115,17	130,38	-11,7	2,0
I EUR-Anteile		170,06	192,28	-11,6	2,2
Russell Midcap Value Index (Bruttogesamtrendite in EUR)				-7,9	4,3
DH EUR-Anteile		195,44	242,26	-19,3	0,8
FH EUR-Anteile		130,21	160,13	-18,7	1,6
IH EUR-Anteile		132,04	162,23	-18,6	1,7
Russell Midcap Value Index (Bruttogesamtrendite, abgesichert gegen EUR)				-14,6	4,2
DH CHF-Anteile		96,16	119,57	-19,6	0,4
FH CHF-Anteile		106,66	131,61	-19,0	1,2
Russell Midcap Value Index (Bruttogesamtrendite, abgesichert gegen CHF)				-15,0	3,7
D USD-Anteile		211,98	253,91	-16,5	3,1
E USD-Anteile	1	123,33	149,94	-16,5	3,1
F USD-Anteile		143,84	171,01	-15,9	3,9

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
G USD-Anteile	1	112,01	135,17	-15,9	3,8
I USD-Anteile		226,04	268,39	-15,8	4,0
IE USD Anteile	1	131,04	157,91	-15,8	4,0
M USD-Anteile		147,63	177,71	-16,9	2,6
Russell Midcap Value Index (Bruttogesamtrendite in USD)				-12,3	6,1
Robeco Chinese A-share Equities					
D EUR-Anteile	3	87,43	112,18	-21,1	-8,4
F EUR-Anteile	3	88,31	112,48	-21,5	-7,8
I EUR-Anteile	3	96,87	122,88	-21,2	-1,0
Z EUR-Anteile	3	98,14	123,87	-20,8	-0,3
MSCI China A International Index (Nettorendite in EUR) *				-26,9	-12,8
I USD-Anteile	3	104,39	139,60	-25,2	3,1
MSCI China A International Index (Nettorendite in USD) *				-30,4	-10,1

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden. Siehe Erläuterungen auf Seite 204.

² Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert/deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 8 bis 10.

³ Wertentwicklung über 3 Jahre seit Auflegung/bis Deaktivierung.

*Referent index.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung

Robeco Asia-Pacific Equities

Nach einem rasanten Start im Januar, wandelte sich das Jahr 2018 schnell von einem Freudenfest zu einer Dürreperiode. Die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum entwickelten sich vor allem ab Juni rückläufig, als die Befürchtungen über den Handelskonflikt zwischen den USA und China Realität wurden. Chinesische und koreanische Aktien waren von der konjunkturellen Abkühlung in der größten Volkswirtschaft der Region, China, stark betroffen. Die von uns erwartete Inflation stellte sich nicht ein, und die Zinsen sanken im Allgemeinen wieder. Unsere Aktien wurden auch vom Ende des Wachstumszyklus bei Smartphones in Mitleidenschaft gezogen. Nach starken Gewinnen im Jahr 2017 konnten Unternehmen auch im Jahr 2018 ihre Ergebnisse steigern, allerdings herrscht am Markt die Befürchtung, dass die Gewinne im Jahr 2019 schwach ausfallen werden. Unsere Value-Aktien, bei denen zyklische Werte und Finanzwerte dominieren, entwickelten sich nicht gut und wir blieben hinter der Indexrendite zurück, vor allem in Japan und Korea, während wir in China relativ gut abschnitten.

Der aktive Unternehmensdialog konzentrierte sich mit uneinheitlichen Ergebnissen auf Japan, da einige Unternehmen weiterhin naheliegende Verbesserungen herauszögern, während andere die vorgeschlagene Änderungen in der Unternehmenspolitik umsetzten.

Bei der Integration von ökologischen, sozialen und Governance-Faktoren (ESG) liegt unser Schwerpunkt auf guter Unternehmensführung und dem Dialog mit den Geschäftsführungen über relevante Themen. Wir betrachten das historische Verhalten des Unternehmens im Hinblick auf den Schutz der Interessen von Minderheitsaktionären. Wir untersuchen auch, wie sich der Vorstand eines Unternehmens zusammensetzt. Dabei bevorzugen wir eine höhere Anzahl von wirklich unabhängigen Vorstandsmitgliedern. In die von uns verwendete Unternehmensrangfolge fließt die Beurteilung eines Unternehmens durch RobecoSAM als ein Faktor ein. Abschließend passen wir unsere Beurteilung auf Basis des Ergebnisses unserer ESG-Analyse an.

RobecoSAM Sustainable European Equities

Der Teilfonds übertraf seinen Index, den MSCI Europe Index, über den gesamten Performance-Zeitraum betrachtet um erhebliche 5 %. Der Teilfonds investiert in substanzstarke, nachhaltige Unternehmen, die zu einer attraktiven Bewertung gehandelt werden. Trotz eines hohen aktiven Anteils von mehr als 75 % und einer Konzentration der Anlagen auf rund 45-50 Aktien lag das Risiko des Teilfonds im Einklang mit dem Index. Im Einklang mit dem Investmentprozess des Teilfonds, der sich auf die Aktienausswahl konzentriert, steuerte die Aktienausswahl den stärkste Beitrag zur Überschussrendite bei, während der Effekt der Über- und/oder Untergewichtung von Sektoren gering war. Die Aktienausswahl in den Sektoren Finanzwesen, Basiskonsumgüter, Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe lieferte die größten positiven Beiträge zur relativen Rendite. Lediglich Energie, Gesundheitswesen und Versorgungsunternehmen wirkten sich insgesamt negativ auf die Outperformance des Teilfonds gegenüber dem Index aus. Auf Aktienebene leistete Ahold Delhaize einen besonders starken Beitrag, dessen Kurs von der robusten Preisgestaltung in den USA und der starken Prognose am Kapitalmarkttag profitierte. Auch unsere Beteiligung an dem britischen Pay-TV-Anbieter Sky lieferte aufgrund des abschließenden Übernahmeangebots des US-Medienunternehmens Comcast ein positives Ergebnis. In Übereinstimmung mit der Philosophie des Teilfonds, die Umschlagrate gering zu halten, hat er einige bestehende Anlagen aufgegeben und einige neue Positionen initiiert.

Nachhaltigkeit bildet die tragende Säule des Anlageprozesses. Unsere proprietären Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM werden in jede Stufe des Anlageprozesses einbezogen. Zunächst wird das zulässige Anlageuniversum auf Grundlage der Nachhaltigkeitsbeurteilung der Unternehmen durch RobecoSAM, der Daten über ökologische Auswirkungen und Ausschlussregelungen definiert. In einem zweiten Schritt werden die finanziell erheblichsten ESG-Faktoren in die grundlegenden Anlageskizzen von RobecoSAM integriert. Abschließend werden die Medien- und Stakeholderanalysen von RobecoSAM zur Überwachung des Portfoliobestands genutzt.

Robeco QI European Conservative Equities

Nach einer längeren Phase mit geringer Marktvolatilität traten die europäischen Aktienmärkte 2018 in eine schwierige Phase ein. Sorgen um Handelskonflikte, der Höhepunkt im Gewinnzyklus, der Brexit, die italienischen Haushaltsdefizite und hohe Marktbewertungen führten zu Phasen mit heftigen Einbrüchen, insbesondere im volatilen vierten Quartal.

Die Streuung der Aktienrendite war im Jahr 2018 in den volatilen europäischen Märkten groß. Defensive Aktien im Versorgungs- und Kommunikationsdienstleistungssektor zeigten ihren Mehrwert und gaben während der turbulenten Episoden im Jahr 2018 weniger nach, was in einem negativen Marktumfeld zu positiven Renditen führte. Die größten Verluste verzeichneten stärker zyklische Aktien aus den Bereichen Industrie und Informationstechnologie. Im deutschen Markt entfällt ein hoher Anteil auf diese zyklischen Werte, weshalb er im Jahr 2018 zu den schwächsten Märkten zählte.

Der Teilfonds entwickelte sich besser als der MSCI Europe Index, da der Low-Risk-Faktor in diesem volatilen Umfeld gut funktionierte. Allerdings wirkte sich unsere Engagement bei den Faktoren Value und Momentum negativ auf die Performance aus.

Robeco QI US Conservative Equities

Nach einer längeren Phase mit geringer Marktvolatilität traten die Aktienmärkte 2018 in eine schwierige Phase ein. Sorgen um Handelskonflikte, der Höhepunkt im Gewinnzyklus, der Brexit, die italienischen Haushaltsdefizite und hohe Marktbewertungen führten zu Phasen mit heftigen Einbrüchen, vor allem im volatilen vierten Quartal. Gleichzeitig blieben die Unternehmensgewinne stark, insbesondere in den USA, weil sich die jüngsten Steuersenkungen positiv auf die Ergebnisse auswirkten.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco QI US Conservative Equities (Fortsetzung)

US-Aktien bewegten sich für den Großteil des Jahres 2018 in positivem Territorium, mussten letztlich aber im schlechtesten Dezember für US-Aktien seit dem Jahr 1931 kapitulieren.

Low-Risk-Aktien zeigten ihren defensiven Charakter, indem sie in den volatilen Episoden des Jahres 2018 weniger als der MSCI North America Index verloren. Der Value-Faktor verzeichnete 2018 jedoch erneut ein negatives Jahr, da sich die meisten Anleger auf Aktien mit Eigenschaften von Wachstumstiteln in den Sektoren Gesundheitswesen, Kommunikationsdienstleistungen und Nicht-Basiskonsumgüter konzentrierten. Der Teilfonds zeichnet sich dadurch aus, dass er ein im Allgemeinen geringeres absolutes Risiko als sein Index mit einem hohen relativen Risiko kombiniert, da die Strategie erheblich von ihrem Index, dem MSCI North America Index, abweicht.

Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie integriert. Bei den Bewertungen von RobecoSAM werden ökologische, soziale und Governance-Faktoren berücksichtigt. Das eingesetzte Portfolioaufbauverfahren ist hoch diszipliniert und stellt sicher, dass das RobecoSAM-Nachhaltigkeitsprofil des Portfolios besser oder gleich gut ist als das Profil des Index. Das bedeutet, das Unternehmen mit einer guten Beurteilung für ESG-bezogene Faktoren eine größere Chance haben, in das Portfolio aufgenommen zu werden, während solche mit schlechterer Beurteilung mit größerer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

Robeco BP US Premium Equities

Der Teilfonds blieb hinter seinem Index zurück, da die US-Aktienmärkte im Verlauf des Kalenderjahrs vor allem durch einen Abverkauf im vierten Quartal Einbußen verzeichneten. Das Engagement im Technologiesektor wirkte sich am stärksten auf die Performance aus, weil mehrere Positionen stärker nachgaben als der Markt im Allgemeinen. Außerdem belastete das Engagement bei Finanzwerten die Performance, wobei Banken wieder einmal das Schlusslicht bildeten. Die Untergewichtung des Engagements in defensiven Sektoren beeinträchtigte die Performance im vierten Quartal, als Anleger nach Sicherheit suchten und Versorger sowie REITs am Markt die Führung übernehmen konnten. Wir führen unsere Analysen verschiedener Unternehmen fort, um titelspezifische Chancen zu identifizieren, bei denen sich eine Differenz zwischen Aktienkurs und Zeitwert abzeichnet. Mit Blick auf nachhaltiges Investieren erfassen wir eine Reihe von ESG-Themen qualitativ, die in unserem an Eigenschaften orientierten Anlageprozess direkt und indirekt einen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung haben.

Robeco Chinese Equities

Der Markt für chinesische Offshore-Aktien verzeichnete im zweiten Halbjahr 2018 negative Renditen. Der Robeco Chinese Equities gab parallel zum Markt nach. Diese enttäuschende Performance ist sowohl auf interne als auch auf externe Faktoren zurückzuführen. Erstens hat sich das BIP-Wachstum Chinas auf der Grundlage des Schuldenabbaus und der verschärften Vorschriften in vielen Sektoren, die zahlreiche Abwärtskorrekturen in den Gewinnerwartungen auslösten, von 6,8 % im ersten Halbjahr auf 6,5 % im dritten Quartal abgekühlt. Zweitens wurden der globale Handel und die Aktienmärkte durch den Handelskonflikt zwischen den USA und China und Handelszölle in Mitleidenschaft gezogen. China startete seinen Zyklus geldpolitischer Lockerung und die Stimmung verbesserte sich im vierten Quartal. Die chinesische Währung verlor im Jahr 2018 gegenüber dem US-Dollar 5,4 % an Wert.

Wir haben in diesem Jahr unsere anspruchsvolle Richtlinie zur Integration von ESG-Faktoren umgesetzt.

Robeco Indian Equities

Im Jahr 2018 verzeichnete Indien höhere Zinsen, eine Währungsabwertung, Volatilität bei den Ölpreisen und schwache Aktienmärkte. Der MSCI India (USD) Index fiel um 9 %, getrieben durch die Abwertung der Rupie, während der lokale Index nur um 1 % fiel. Wir verzeichneten starke inländische Kapitalströme von 15,9 Mrd. USD gegenüber Abflüssen ausländischer Investoren in Höhe von 4,4 Mrd. USD, zum ersten Mal seit 2011. Die Verzinsung langfristiger Anleihen lag im Durchschnitt um einen Prozent höher. Im Laufe des Jahres 2018 traten Bedenken über Liquiditätsschwierigkeiten im NBFC-Segment auf. Der wirtschaftliche Hintergrund verbesserte sich in der zweiten Jahreshälfte und erhielt Unterstützung durch die hohen Abverkäufe bei den Ölpreisen. Der Teilfonds entwickelte sich besser als der Index, angeführt von den Konsumgüter- und Finanzsektoren.

Bei der Integration von ökologischen, sozialen und Governance-Faktoren liegt unser Schwerpunkt auf guter Unternehmensführung und dem Dialog mit den Geschäftsführungen über relevante Themen. Wir betrachten das historische Verhalten eines Unternehmens im Hinblick auf den Schutz der Interessen von Minderheitsaktionären. Außerdem untersuchen wir, wie sich der Vorstand eines Unternehmens zusammensetzt. Dabei bevorzugen wir einen größeren Anteil von wirklich unabhängigen Vorstandsmitgliedern.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco Asian Stars Equities

Die asiatischen Märkte wiesen im Jahr 2018 negative Renditen aus, vor allem getrieben von der sich abschwächenden chinesischen Konjunktur. Die Stimmung brach extrem stark ein, vor allem in Nordasien, obwohl die Unternehmen nach wie vor ein ordentliches Gewinnwachstum verzeichneten. Unsere wertorientierte Aktienauswahl enthielt zu viele zyklische Werte und Finanzaktien für ein Marktumfeld, das sich insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2018 sehr defensiv entwickelte. Der Teilfonds hing dementsprechend hinter seinem Index zurück. Auch wenn ein paar Wachstums-Leithammel aus dem Internetsektor, die wir für zu teuer hielten, von ihrem Podest stürzten, verursachte das Überschreiten des Höhepunkts im Smartphone-Zyklus noch größere Verluste bei einigen unserer sehr viel günstigeren Aktien von Technologie-Hardware-Anbietern. Südkorea entwickelte sich unter dem Druck der interventionistischen sozialistischen Politik seiner neuen Regierung und der düsteren wirtschaftlichen Aussichten am schlechtesten. Die starken Schwankungen des Ölpreises wirkten sich netto negativ auf unsere Positionen im Energiesektor aus. Dies führte auch für Länder mit Leistungsbilanzdefiziten wie Indonesien und Indien zu Schaukelbewegungen, wo die Währungen erst abwerteten und sich später stabilisierten. Wir betrachten das historische Verhalten des Unternehmens im Hinblick auf den Schutz der Interessen von Minderheitsaktionären. Wir untersuchen auch, wie sich der Vorstand eines Unternehmens zusammensetzt. Dabei bevorzugen wir eine höhere Anzahl von wirklich unabhängigen Vorstandsmitgliedern. In die von uns verwendete Unternehmensrangfolge fließt die Beurteilung eines Unternehmens durch RobecoSAM als ein Faktor ein. Abschließend passen wir unsere Beurteilung auf Basis des Ergebnisses unserer ESG-Analyse an.

Robeco BP US Large Cap Equities

Der Teilfonds entwickelte sich im Jahr 2018 schlechter als sein Index, weil sich in diesem Jahr die US-Märkte von Wachstum und Dynamik ab- und defensiven Aktien zuwendeten. Die Kurse entwickelten sich im vierten Quartal negativ, und die Anleger hatten zum Jahresende eine defensive Haltung eingenommen. Zu den Sektoren, die die Performance am stärksten negativ beeinflussten, gehörten Versorgungsunternehmen, Verbraucherdienstleistungen und das Gesundheitswesen, während die Sektoren Basiskonsumgüter und Energie zum Wert beitrugen. Wir suchen weiterhin Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, starken fundamentalen Daten und einem aufwärts gerichteten Unternehmenstrend. Mit Blick auf nachhaltiges Investieren erfassen wir eine Reihe von ESG-Themen qualitativ, die in unserem an Eigenschaften orientierten Anlageprozess direkt und indirekt einen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung haben.

Robeco BP US Select Opportunities Equities

Der Teilfonds blieb im Jahr 2018 hinter dem Index zurück, da die Märkte aufgrund eines Abverkaufs im vierten Quartal nachgaben. Zu den Sektoren mit dem größten Einfluss auf die Performance gehören REITs, Investitionsgüter, Verbraucherdienstleistungen und Energie. Das untergewichtete Engagement bei Verbraucherdienstleistungen und REITs schadete der Performance, da diese Sektoren bessere Renditen erzielten als der breit gefasste Markt, während das übergewichtete Engagement bei Energie unter den sinkenden Ölpreisen litt. Der Markt honorierte Wachstum und Momentum in den ersten drei Quartalen 2018, bevor er zum Jahresende wieder zu einer defensiven Haltung zurückkehrte. Wir nehmen weiterhin Unternehmen mit einer Divergenz zwischen ihrem Aktienkurs und ihrer fairen Bewertung in unser Portfolio auf. Mit Blick auf nachhaltiges Investieren erfassen wir eine Reihe von ESG-Themen qualitativ, die in unserem an Eigenschaften orientierten Anlageprozess direkt und indirekt einen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung haben.

Robeco Chinese A-share Equities

Der Markt für A-Aktien in China ging 2018 deutlich zurück, was auf die Eskalation des Handelskrieges zwischen China und den USA und die Konjunkturabkühlung in China zurückzuführen war. Auch die Unternehmensgewinne zeigten Anzeichen von Schwäche. China startete den Zyklus geldpolitischer Lockerung und die Stimmung verbesserte sich im vierten Quartal. Der Robeco Chinese A-Share Equities entwickelte sich im Jahr 2018 deutlich besser als der Referenzindex. Die Schwerpunktsetzung des Teilfonds auf Themen wie die Aufwertung des Konsums und industrielle Modernisierung funktionierte gut. Im Jahr 2018 wurden die Unternehmen stärker auf die ESG-Faktoren aufmerksam, und das Drängen der chinesischen Regierung auf höhere Umweltstandards beschleunigte die Konsolidierung in der Industrie. Unser integrierter ESG-Investmentprozess half uns, substanzstarke Führungstitel auszuwählen, die sich in einem volatilen Markt besser entwickelten als die Konkurrenz. Die Wertentwicklung des Teilfonds wurde hauptsächlich durch eine starke Aktienauswahl in vielen Sektoren, insbesondere im Konsumgüter- und Industriesektor, bestimmt.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Themenaktien-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
Robeco New World Financial Equities					
D EUR-Anteile		59,14	66,72	-11,4	4,2
E EUR-Anteile	1,3	94,14	107,28	-11,4	-3,0
F EUR-Anteile		199,67	223,61	-10,7	5,0
I EUR-Anteile	3	98,62	109,87	-10,2	-0,5
IE EUR-Anteile	2	8.425,26	10.000,00	-15,7	
M2 EUR-Anteile	2	84,14	100,00	-15,9	
MSCI All Country World Financials Index (Nettorendite in EUR)*				-11,4	3,8
FH EUR-Anteile	2	86,12	100,00	-13,9	
MSCI All Country World Financials Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)				-8,7	
D USD-Anteile		108,49	128,55	-15,6	6,0
F USD-Anteile	3	86,64	101,92	-15,0	-12,2
I USD-Anteile		120,66	141,85	-14,9	6,8
M USD-Anteile	3	85,55	101,85	-16,0	-13,3
MSCI All Country World Financials Index (Nettorendite in USD)*				-15,7	5,6
Robeco Property Equities					
B EUR-Anteile	1	15,47	16,73	-3,7	0,6
C EUR-Anteile	1	117,99	126,58	-2,9	1,3
D EUR-Anteile		150,15	155,85	-3,7	0,6
F EUR-Anteile		146,80	151,26	-3,0	1,3
I EUR-Anteile		158,76	163,54	-2,9	1,3
Z EUR-Anteile		153,93	157,19	-2,1	2,2
S&P Developed Property Index (Nettorendite in EUR)*				-2,3	1,2
IH EUR-Anteile		134,88	146,42	-7,9	1,2
S&P Developed Property Index (abgesichert gegen EUR)*				-7,5	1,0
D USD-Anteile		109,94	119,84	-8,3	2,3
I USD-Anteile		113,66	122,95	-7,6	3,1
IM USD-Anteile	3	96,93	105,06	-7,7	-1,8
M USD-Anteile		139,74	153,04	-8,7	1,8
S&P Developed Property Index (Nettorendite in USD)*				-7,0	2,9
Robeco Global Consumer Trends Equities					
D EUR-Anteile		190,32	189,40	0,5	7,0
E EUR-Anteile	1	141,17	142,04	0,5	7,0
F EUR-Anteile		216,45	213,82	1,2	7,8
I EUR-Anteile		277,79	274,34	1,3	7,8
M EUR-Anteile		253,05	253,08	0,0	6,5
M2 EUR-Anteile	3	103,57	104,10	-0,5	3,1
Z EUR-Anteile		427,39	418,43	2,1	8,8
MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)				-4,8	4,8
DH EUR-Anteile	2	86,71	100,00	-13,3	
FH EUR-Anteile	2	88,26	100,00	-11,7	
MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)				-8,7	
F GBP-Anteile	3	153,36	149,20	2,8	17,7
MSCI All Country World Index (Nettorendite in GBP)				-3,8	12,7

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Themenaktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
B USD-Anteile	1	130,00	138,62	-4,3	8,8
D USD-Anteile		220,15	230,09	-4,3	8,8
F USD-Anteile		130,11	134,12	-3,0	9,9
I USD-Anteile		167,44	173,66	-3,6	9,7
IM USD-Anteile	3	103,92	107,99	-3,8	3,5
M USD-Anteile		202,65	212,84	-4,8	8,3
MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)				-9,4	6,6
DH USD-Anteile		127,84	131,02	-2,4	9,0
IH USD-Anteile		127,74	129,87	-1,6	9,8
MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)				-6,8	7,0

RobecoSAM Sustainable Food Equities

D EUR-Anteile		139,29	156,32	-11,0	1,3
E EUR-Anteile	1	105,36	120,93	-11,0	1,3
F EUR-Anteile		124,76	138,97	-10,3	2,1
G EUR-Anteile	3	89,27	99,46	-10,4	-9,4
I EUR-Anteile		150,28	167,36	-10,3	2,1
Z EUR-Anteile	3	95,18	105,08	-9,5	-2,8
MSCI World Index (Nettorendite in EUR)				-4,1	0,9
D USD-Anteile		102,68	121,02	-15,3	3,1
MSCI World Index (Nettorendite in USD)				-8,7	6,3

Robeco Global Growth Trends Equities

D EUR-Anteile		149,47	160,11	-6,7	7,0
F EUR-Anteile		153,36	163,47	-6,2	7,5
MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)				-4,8	4,8

Robeco Global Industrial Innovation Equities

D EUR-Anteile	3	97,23	108,28	-10,2	-1,2
F EUR-Anteile	3	98,40	108,77	-9,5	-0,5
I EUR-Anteile	3	98,31	108,63	-9,5	-0,5
M2 EUR-Anteile	2	88,05	100,00	-12,0	
MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)				-4,8	-0,2
D USD-Anteile	3	97,59	114,13	-14,5	-1,1
F USD-Anteile	3	98,74	114,62	-13,9	-0,3
I USD-Anteile	3	98,79	114,64	-13,8	-0,3
M USD-Anteile	3	93,00	109,30	-14,9	-4,6
MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)				-9,4	-1,3

Robeco Global FinTech Equities

D EUR-Anteile	3	102,32	102,10	0,2	2,7
F EUR-Anteile	3	103,20	102,20	1,0	3,5
I EUR-Anteile	3	103,24	102,20	1,0	3,6
M2 EUR-Anteile	2	87,44	100,00	-12,6	
Z EUR-Anteile	3	104,25	102,31	1,9	4,5
MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)				-4,8	-3,1
FH CHF-Anteile	2	85,49	100,00	-14,5	

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Themenaktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
MSCI All Countries World Index (Nettorendite, abgesichert gegen CHF)				-12,0	
F GBP-Anteile	2	98,39	100,00	-1,6	
MSCI All Country World Index (Nettorendite in GBP)				-5,0	
D USD-Anteile	3	99,38	104,14	-4,6	0,1
F USD-Anteile	3	100,21	104,24	-3,9	0,8
I USD-Anteile	3	100,26	104,24	-3,8	0,9
M2 USD-Anteile	2	85,66	100,00	-14,3	
MSCI All Countries World Index (Nettorendite in USD)				-11,5	

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden. Siehe Erläuterungen auf Seite 204.

² Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert/deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 8 bis 10.

³ Wertentwicklung über 3 Jahre seit Auflegung/bis Deaktivierung.

*Referent index.

Analyse der Wertentwicklung

Robeco New World Financial Equities

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum besser als der Index, wobei der größte Teil der Outperformance in den ersten neun Monaten vor dem Übergang des Marktes in eine Phase der Risikoaversion erzielt wurde. Der Teilfonds erzielte eine Rendite von -9,3 % (gross of fees in EUR) gegenüber dem Index mit -11,4 % (in EUR). Der Trend „Digitale Finanzprodukte“ trug im Berichtszeitraum sehr positiv zur Entwicklung bei. Der Trend „Finanzprodukte im Bereich Altersvorsorge“ trug zunächst positiv bei, kippte aber in den letzten drei Monaten leicht ins Negative. Der Trend „Schwellenmarkt-Finanzprodukte“ wirkte sich fast im gesamten Jahr 2018 negativ aus.

Für Robeco New World Financial Equities kombinieren wir Fundamentalanalysen mit selbst entwickelten quantitativen Modellen von Robeco. Zusätzlich verwenden wir Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und Sustainalytics. Wir schließen die 10 % der Finanzwerte mit der schlechtesten Bewertung in den Sustainalytics-Daten aus unserem Anlageuniversum aus. Bei der Fundamentalanalyse und im Unternehmensdialog konzentrieren wir uns auf Governance-Themen, weil diese ein großes Risiko für den Shareholder-Value darstellen können. Der Teilfonds unterstützt außerdem eine verbesserte finanzielle Eingliederung durch Investitionen in die Trends „digitale Finanzen“ und „Schwellenmarkt-Finanzprodukte“ zu verbessern.

Robeco Property Equities

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum besser als der Index, da die Aktienausswahl sowohl im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) als auch in Kanada wesentlich zur Performance beitrug. Der Immobiliensektor entwickelte sich besser als der breitere Aktienmarkt, wobei insbesondere REITs und Immobilienentwickler in Hongkong, Japan und Kanada eine bessere Performance erzielten. Obwohl sich die Fundamentaldaten im gewerblichen Immobiliensektor nach wie vor im Gleichgewicht befinden, wirken sich die Risiken höherer kurzfristiger Zinsen auf die Bewertungen aus. Gleichzeitig belasten die Ausweitung der Spreads bei BBB-Papieren und die Unsicherheit hinsichtlich der globalen Makrodaten die Stimmung. Jede nachteilige Veränderung der Nachfrage infolge dieser Unsicherheiten könnte sich negativ auf die Fundamentaldaten und die Performance auswirken.

Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren hat der Teilfonds ESG-Faktoren in seine Anlageprozesse einbezogen, er überwacht Unternehmen hinsichtlich der Emission von Treibhausgasen und tritt mit ihnen darüber in einen aktiven Dialog. Ausgehend von GRESB-Daten (Global Real Estate Sustainability Benchmark) hat der Teilfonds eine überdurchschnittliche ESG-Bewertung.

Robeco Global Consumer Trends Equities

Der Teilfonds hat im Berichtszeitraum eine kleine positive Rendite erzielt und erheblich besser abgeschnitten als sein Index, der MSCI All Countries World Index. Die globalen Aktienmärkte durchliefen 2018 ein schwieriges Jahr, dominiert von einem sehr schwachen vierten Quartal, weil die Märkte zunehmend über den Handelskrieg zwischen den USA und China, die konjunkturelle Abkühlung in den USA und Europa und das Ende der monetären Hilfsprogramme besorgt waren. Die Schwellenländer gehörten zu den schwächsten Regionen und der technologieintensive Nasdaq-Index verzeichnete zum ersten Mal seit sieben Jahren ein Minus.

Der Trend „Starke Marken“ war im Berichtszeitraum der Trend mit der besten Wertentwicklung, gestützt durch die starke Performance von Zahlungsdienstleistern wie Visa und Mastercard. Auch der Trend „Digitaler Verbraucher“ leistete einen starken positiven Beitrag, angetrieben von Positionen wie z. B. Netflix, Square und Amazon. Der Trend „Schwellenmarkt-Verbraucher“ wirkte sich aufgrund der hohen Renditen unserer indischen Beteiligungen Britannia Industries und Avenue Supermarts neutral aus.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Themenaktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco Global Consumer Trends Equities (Fortsetzung)

Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren hat der Teilfonds ESG-Faktoren in seine Anlageprozesse einbezogen, weil wir prüfen, ob ESG-Faktoren bei individuellen Positionen ein Risiko für die voraussichtliche Rendite darstellen.

RobecoSAM Sustainable Food Equities (vormals RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities)

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum schwächer als sein Index, was auf eine Erholung bei Technologieaktien und die Outperformance des Gesundheitssektors zurückzuführen war. Die Wertentwicklung entsprach in etwa der Performance von thematischen Indizes wie dem S&P Global Agribusiness Equity Index. Während sich der globale Handelskonflikt eher neutral auf die gesamte Lebensmittelwertschöpfungskette auswirkte, wurden die Anbieter von Automatisierungslösungen von der Sorge des Marktes über eine schwächere wirtschaftliche Entwicklung getroffen. Ein positiver Beitrag wurde von Unternehmen erwirtschaftet, die vom Trend unter den Verbrauchern hin zu einer bewussten Ernährungsweise profitierten (z. B. Hersteller von Lachs oder von Lebensmitteln ohne Zusatzstoffe oder Allergene).

In Bezug auf nachhaltiges Investieren wird der Teilfonds nach einer von RobecoSAM entwickelten Methodik für Investitionen in Nachhaltige Lebensmitteltitel verwaltet, die einen mehrstufigen Screening-Prozess für wichtige Nachhaltigkeitsthemen (z. B. Tierschutz und genetisch verändertes Saatgut) umfasst.

Robeco Global Growth Trends Equities

Trotz einem guten Start in das Jahr 2018 funktionierte der Fokus des Fonds auf Wachstumsaktien in der zweiten Jahreshälfte leider nicht gut. Für das Gesamtjahr erzielte der Teilfonds negative Renditen und lag damit leicht über dem MSCI All Country World Index. Die Trends „Industrielle Renaissance“ und „Aufstieg der Mittelklasse“ entwickelten sich beide schlechter als der Index. Die höchste Rendite wurde mit dem Trend „Gesund altern“ erzielt, der von einer Verschiebung der Präferenz bei den Anlegern hin zu defensiveren Wachstumstiteln profitierte. Auch der Trend „Digitale Welt“ erzielte dank des Untertrends „FinTech“ ein positives Ergebnis: So hatte sich beispielsweise der Kurs von Wirecard verdoppelt, bevor wir die Position verkauften.

Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren integriert der Teilfonds ESG-Faktoren von RobecoSAM und Sustainalytics in seinen Anlageprozess. Wir konzentrieren uns insbesondere auf Governance und Cybersicherheit. Darüber hinaus investiert der Teilfonds nicht in Öl- und Gasunternehmen, Tabakunternehmen, Produzenten ungesunder Lebensmittel und Pharmaunternehmen, die von einer unfairen Preissetzung profitieren.

Robeco Global Industrial Innovation Equities

Im Jahr 2018 erzielte der Teilfonds negative Ergebnisse, die hinter denen des MSCI All Country Index zurückblieben. Im zweiten Halbjahr begann die Wirtschaft unter den mit dem Handel verbundenen Sorgen zu leiden, wobei sich die Schwäche von Smartphones auf Halbleiter, Autos und Roboter erweiterte. Zu spüren bekam dies vor allem der Trend „Robotik“, der im Jahresverlauf die schlechteste Performance erzielte. Der einzige Trend, der positive Renditen erzielte, war „Cybersicherheit“, auch dank des Kursanstiegs von CyberArk Software um nahezu 90 %. Der Trend „Energiewende“ verzeichnete einen leichten Verlust, entwickelte sich aber besser als der Index.

Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren integriert der Teilfonds ESG-Faktoren von RobecoSAM und Sustainalytics in seinen Anlageprozess. Wir konzentrieren uns insbesondere auf Governance und Cybersicherheit. Darüber hinaus investiert der Teilfonds nicht in Unternehmen der Öl- und Gasbranche, sondern in Unternehmen, die zur Elektrifizierung des Automobils beitragen oder durch weitere Automatisierung und Robotik effizienteren Produktionsprozesse vorantreiben.

Robeco Global Fin Tech Innovation Equities

Im Jahr 2018 erzielte der Teilfonds ein positives Ergebnis von 1,9% (gross of fees in EUR) gegenüber dem Index mit -4,8 % (in EUR), was überwiegend auf das Engagement in den USA und Investitionen in stabile, gut etablierten Unternehmen zurückzuführen war. Die Finanztechnologie dürfte weiterhin von der Digitalisierung des Finanzsektors profitieren. Der Teilfonds streut sein Engagement durch Investitionen in Gewinner, Wegbereiter und Herausforderer, die jeweils eigenständige Eigenschaften aufweisen. Zusammengefasst ergibt die Stabilität der Gewinner, das Gewinnpotenzial der Herausforderer und die Prognosesicherheit der Wegbereiter eine starke Mischung. Wir kombinieren Top-Down-Betrachtungen mit einer Bottom-Up-Auswahl. Unser aktives Management führte in der zweiten Jahreshälfte 2018 zu einer deutlichen Verschiebung hin zu Stabilität und Schutz vor Volatilität. In unserer Fundamentalanalyse verwenden wir die proprietären quantitativen Rankings, Bewertungsmodelle und Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM, Sustainalytics und unserem internen Team für Governance und aktive Beteiligungen.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
Robeco High Yield Bonds					
D EUR-Anteile	3	119,17	118,13	0,9	6,3
I EUR-Anteile	3	101,35	98,23	3,2	1,4
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (in EUR)*				1,5	7,4
BH EUR-Anteile	1	21,84	24,44	-5,1	4,5
CH EUR-Anteile	1	87,62	97,57	-4,6	5,0
DH EUR-Anteile		138,76	146,21	-5,1	4,5
Anteile der Klasse EH EUR	1	97,94	109,14	-5,2	4,4
FH EUR-Anteile		137,84	144,55	-4,6	5,0
GH EUR-Anteile	1	98,45	108,07	-4,6	5,0
IBxH EUR-Anteile	1,3	93,46	100,93	-4,6	-3,2
IEH EUR-Anteile	1	102,16	111,84	-4,6	5,1
IH EUR-Anteile		214,35	224,63	-4,6	5,1
ZH EUR-Anteile		202,97	211,44	-4,0	5,6
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)*				-4,6	5,0
BxH AUD-Anteile	1	90,58	99,31	-2,6	7,1
DH AUD-Anteile	3	98,64	101,24	-2,6	-1,0
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen AUD)*				-2,1	7,7
ZH CAD-Anteile	3	128,22	130,92	-2,1	8,8
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen CAD)*				-2,7	8,3
DH CHF-Anteile		133,82	141,60	-5,5	4,0
FH CHF-Anteile	3	107,25	112,66	-4,8	2,7
DH CHF-Anteile		130,00	136,74	-4,9	4,6
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)*				-5,0	4,5
FH GBP-Anteile		113,76	117,95	-3,5	6,0
IH GBP-Anteile	3	105,19	109,00	-3,5	2,3
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen GBP)*				-3,5	6,0
BxH HKD-Anteile	1,3	93,86	101,87	-3,2	-1,0
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen HKD)*				-2,7	-0,8
BxH RMB-Anteile	1	98,27	107,92	-0,8	9,5
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen CNH)*				-0,2	10,3
I USD-Anteile		122,84	127,06	-3,3	7,0
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (in USD)*				-3,4	6,9
BxH USD-Anteile	1	93,89	102,07	-2,3	6,7
CH USD-Anteile	1,3	99,11	104,07	-1,8	1,4
D3H USD-Anteile	1,3	93,38	102,07	-2,8	3,4
DH USD-Anteile		154,10	157,76	-2,3	6,7
FH USD-Anteile	3	102,14	104,06	-1,8	1,4
IBxH USD-Anteile	1,3	102,09	110,35	-1,7	3,7
IEH USD-Anteile	1	108,35	115,28	-1,8	7,3

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
IExH USD-Anteile	1	100,54	106,67	-1,7	7,3
IH USD-Anteile		268,89	273,67	-1,7	7,3
M2H USD-Anteile	3	99,68	103,08	-3,3	-0,1
M3H USD-Anteile	1,3	92,43	101,53	-3,3	-0,1
MH USD-Anteile		128,34	131,78	-2,6	6,4
ZH USD-Anteile	3	110,27	111,60	-1,2	4,8
Z2H USD-Anteile	2	99,06	100,00	-0,9	
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)*				-1,8	7,2
ODH EUR-Anteile		139,19	146,57	-5,0	4,2
OEH EUR-Anteile	1	90,80	100,51	-5,1	4,2
OFH EUR-Anteile		132,08	138,30	-4,5	4,8
OIH EUR-Anteile		139,54	146,03	-4,4	4,8
OBxH AUD-Anteile	1	93,47	100,32	-2,8	6,7
OIH CHF-Anteile		112,65	118,46	-4,9	4,3
OCH GBP-Anteile	1	88,86	95,82	-3,5	5,6
OBxH RMB-Anteile	1	100,24	108,09	-1,4	9,0
OBxH USD-Anteile	1	92,71	98,67	-2,6	6,3
OD3H USD-Anteile	1,3	100,31	107,37	-2,7	4,5
ODH USD-Anteile		139,35	142,56	-2,2	6,4
OIEH USD-Anteile	1	95,39	101,01	-1,7	7,0
OIH USD-Anteile		147,11	149,63	-1,7	7,0
OMH USD-Anteile		122,38	125,57	-2,5	6,1
Robeco Emerging Credits					
FH EUR-Anteile		106,82	111,65	-4,3	2,3
IH EUR-Anteile	3	98,26	102,22	-3,9	0,0
JPM Corporate EMBI Broad Diversified Index (abgesichert gegen EUR)*				-4,3	3,1
Z USD-Anteile		118,67	119,72	-0,9	5,2
JPM Corporate EMBI Broad Diversified Index (in USD)*				-1,6	5,2
DH USD-Anteile		110,02	112,50	-2,2	3,8
IH USD-Anteile	3	102,23	103,83	-1,5	1,3
JPM Corporate EMBI Broad Diversified Index (abgesichert gegen USD)*				-1,6	5,2
Robeco Emerging Debt					
D EUR-Anteile		77,87	82,41	-5,5	2,1
F EUR-Anteile		84,76	89,16	-4,9	2,7
JPM GBI EM Global Diversified (in EUR)*				-1,5	4,1
D USD-Anteile		98,15	109,07	-10,0	3,9
I USD-Anteile		87,36	96,48	-9,4	4,5
Z USD-Anteile		88,07	96,55	-8,7	5,3
JPM GBI EM Global Diversified (in USD)*				-6,2	5,9
Robeco Global Credits					
CH EUR-Anteile	1	93,20	100,00	-3,9	1,7
DH EUR-Anteile	3	104,67	109,28	-4,2	1,6
Anteile der Klasse EH EUR	1	97,71	105,55	-4,5	1,2

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
FH EUR-Anteile	3	96,34	100,31	-4,0	-2,9
IBH EUR-Anteile	1,3	94,04	100,99	-4,0	-0,1
IH EUR-Anteile		109,85	114,32	-3,9	1,7
M2H EUR-Anteile	3	94,99	100,11	-5,1	-3,5
M3H EUR-Anteile	3	95,00	100,11	-5,1	-3,5
Z2H EUR-Anteile	2	100,17	100,00	0,2	
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen EUR)*				-3,8	1,4
IEH AUD-Anteile	1,3	99,63	101,69	-1,3	0,2
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen AUD)*				-1,2	0,5
IH BRL-Anteile	2	88,37	100,00	-11,6	
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen BRL)*				-11,5	
FH GBP-Anteile	3	103,19	106,04	-2,7	1,2
IBH GBP-Anteile	1,3	96,25	101,97	-2,7	1,0
IH GBP-Anteile	3	102,19	105,12	-2,8	1,0
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen GBP)*				-2,7	1,1
IBH JPY-Anteile	1,2	9.802,48	10.000,00	-0,5	
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen JPY)*				-0,5	
I USD-Anteile	3	101,18	105,05	-3,7	0,5
IE USD Anteile	2	9.998,04	10.000,00	0,0	
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (in USD)*				-3,6	0,3
D3H USD-Anteile	3	100,62	102,98	-2,3	0,2
DH USD-Anteile		112,76	114,57	-1,6	3,3
FH USD-Anteile	3	100,85	102,11	-1,2	0,5
IBH USD-Anteile	1,3	99,08	103,42	-1,3	2,4
IH USD-Anteile	3	103,07	104,27	-1,1	1,2
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen USD)*				-1,0	3,6
0FH EUR-Anteile		103,20	106,77	-3,3	1,6
0IH EUR-Anteile		104,90	108,37	-3,2	1,7
Robeco QI Dynamic High Yield					
CH EUR-Anteile	1	96,79	106,88	-3,8	4,3
Anteile der Klasse EH EUR	1	95,05	106,54	-4,2	4,0
IH EUR-Anteile		123,32	128,12	-3,7	4,4
Bloomberg Barclays Global HY Corporate (abgesichert gegen EUR)*				-4,7	4,7
D3H USD-Anteile	1,3	103,01	111,84	-2,2	5,0
IH USD-Anteile		124,63	125,93	-1,0	6,5
ZH USD-Anteile		121,82	122,52	-0,5	7,1
Bloomberg Barclays Global HY Corporate (abgesichert gegen USD)*				-1,9	7,0
Robeco QI Global Multi-Factor Credits					
CH EUR-Anteile	1	89,46	97,05	-4,0	1,2
FH EUR-Anteile		103,49	107,82	-4,0	1,2
IH EUR-Anteile		103,82	108,09	-3,9	1,3

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
ZH EUR-Anteile	2	99,39	100,00	-0,6	
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen EUR)*				-3,8	1,4
DH CHF-Anteile		100,88	105,81	-4,7	0,5
DH CHF-Anteile	2	103,27	106,74	-3,3	1,5
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen CHF)*				-3,1	1,5
IH GBP-Anteile		107,48	110,64	-2,9	2,3
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen GBP)*				-2,7	2,5
IBH JPY-Anteile	2	9.896,62	10.000,00	-1,0	
IH JPY-Anteile	3	9.696,30	10.068,21	-3,7	-2,3
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen JPY)*				-3,5	-2,1
IH USD-Anteile		110,78	112,23	-1,3	3,4
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen USD)*				-1,0	3,6
Robeco Global Credits – Short Maturity					
I EUR-Anteile	2	101,72	100,00	1,7	
IE EUR-Anteile	2	10.160,57	10.000,00	1,6	
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (EUR)*				1,9	
IH EUR-Anteile	3	97,94	99,60	-1,7	-1,6
M2H EUR-Anteile	2	99,43	100,00	-0,6	
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 1-5 yr Index (abgesichert gegen EUR)*				-1,3	-1,2
IBH GBP-Anteile	1,3	96,28	99,84	-0,6	-0,6
IH GBP-Anteile	3	99,33	99,84	-0,5	-0,5
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 1-5 yr Index (abgesichert gegen GBP)*				-0,2	-0,2
Robeco Corporate Hybrid Bonds					
CH EUR-Anteile	1,3	91,51	100,50	-5,2	-4,2
IH EUR-Anteile	3	95,41	100,39	-5,0	-3,8
M2H EUR-Anteile	2	96,24	100,00	-3,8	
M3H EUR-Anteile	2	96,24	100,00	-3,8	
ZH EUR-Anteile	3	97,11	101,74	-4,5	-2,2
Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)*				-4,8	-2,7
IH USD-Anteile	2	97,77	100,00	-2,2	
ZH USD-Anteile	3	100,65	102,43	-1,7	0,5
Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)*				-2,0	0,0

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield					
BH EUR Anteile	2	95,32	100,00	-4,7	
FH EUR-Anteile	2	95,52	100,00	-4,5	
IH EUR-Anteile	2	95,58	100,00	-4,4	
Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex. Financials (abgesichert gegen EUR)*				-3,5	
Z USD-Anteile	2	96,74	100,00	-3,3	
Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex. Financials (in USD)*				-2,5	
BH USD-Anteile	1,2	95,54	100,00	-3,0	
FH USD-Anteile	2	97,20	100,00	-2,8	
IH USD-Anteile	2	97,25	100,00	-2,7	
Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex. Financials (abgesichert gegen USD)*				-1,8	
Robeco Credits Income					
BxH EUR-Anteile	2	96,38	100,00	-3,6	
CH EUR-Anteile	1,2	94,82	100,00	-3,3	
IH EUR-Anteile	2	96,77	100,00	-3,2	
CH GBP-Anteile	2	98,68	100,00	-1,3	
BxH USD-Anteile	2	98,42	100,00	-1,6	
CH USD-Anteile	2	98,76	100,00	-1,2	
IH USD-Anteile	2	98,81	100,00	-1,2	
ZH USD-Anteile	2	100,62	100,00	0,6	
RobecoSAM Global SDG Credits					
CH EUR-Anteile	1,2	97,70	100,00	-0,8	
DH EUR-Anteile	2	98,93	100,00	-1,1	
IH EUR-Anteile	2	99,28	100,00	-0,7	
ZH EUR-Anteile	2	99,86	100,00	-0,1	
Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)*				-0,3	
FH GBP-Anteile	2	99,80	100,00	-0,2	
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen GBP)*				-0,3	
CH USD-Anteile	2	101,00	100,00	1,0	
DH USD-Anteile	2	100,75	100,00	0,7	
IH USD-Anteile	2	101,06	100,00	1,1	
Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen USD)*				1,5	

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden. Siehe Erläuterungen auf Seite 204.

² Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert/deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 8 bis 10.

³ Wertentwicklung über 3 Jahre seit Auflegung/bis Deaktivierung.

*Referent index.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung

Robeco High Yield Bonds

Der Global High Yield Bonds erzielte eine Bruttorendite von -1,2 % (gross of fees in USD) und übertraf damit den Index (Bloomberg Barclays US High Yield + Pan European High Yield ex Financials 2,5% issuer capped hedged) auf Bruttobasis um knapp über 60 Basispunkte. Die negative Entwicklung des High-Yield-Marktes ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Anfang 2018 verursachten steigende Zinsen eine unterdurchschnittliche Performance von Anleihen mit höherem Rating, die in der Regel eine höhere Zinssensitivität aufweisen. Titel mit geringerer Qualität erzielten im US-Markt zunächst eine deutliche Outperformance, die sich allerdings komplett umkehrte, als im letzten Quartal in Erwartung einer Konjunkturabkühlung der Abverkauf von Risikoanlagen einsetzte. Die Outperformance des Teilfonds gegenüber seinem Index war auf eine defensive Positionierung zurückzuführen. Dem Teilfonds gelang es, die meisten Anleihen mit einer schwachen Entwicklung im Index zu vermeiden. Der Kredit-Beta des Teilfonds lag über weite Teile des Jahres 2018 bei rund 0,95.

Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren werden für den Teilfonds ESG-Faktoren in die Anlageprozesse einbezogen. Die Einbeziehung von ESG-Faktoren in unsere Analysen zielt in erster Linie darauf ab, dass wir besser in der Lage sind, die Abwärtsrisiken unserer Anleihenpositionen zu beurteilen. Unsere Analysten berücksichtigen die Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und verwenden externe Quellen, um im Rahmen ihrer Fundamentalanalyse eine ESG-Beurteilung vorzunehmen.

Robeco Emerging Credits

Der Teilfonds erzielte im Jahr 2018 eine negative Rendite von -0,9 % (gross of fees in USD) womit er die Rendite von -1,6 % seines Index, des JPM CEMBI Broad Diversified Index, übertraf. Die Anlageklasse verzeichnete ein negatives Ergebnis, vor allem in den ersten sechs Monaten, als sowohl die Credit Spreads als auch die Zinsen von sehr niedrigen Niveaus ausgehend deutlich anstiegen. Die Erweiterung der Credit Spreads setzte sich zwar fort, die Zinsen begannen jedoch in den letzten beiden Monaten des Jahres bei einer nur moderaten Ausweitung der Credit Spreads zu sinken, was im zweiten Halbjahr zu positiven Gesamterträgen führte. Das durchschnittliche Kredit-Beta lag im ersten Halbjahr 2018 unter 1,0. Es stieg aber in den letzten beiden Quartalen wieder an. Die Beta-Positionierung leistete im ersten Halbjahr einen positiven und im zweiten Halbjahr einen neutralen Ergebnisbeitrag. Die Bevorzugung von Qualität und die Emittentenauswahl leisteten positive Performancebeiträge, getrieben von Untergewichtungen in der Türkei, Argentinien und Brasilien im ersten Halbjahr.

Die Analyse von ESG-Faktoren ist vollständig in unsere Beurteilung der grundlegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.

Robeco Emerging Debt

Die Gesamterträge des Robeco Emerging Debt in Euro betrug -4,1 % (gross of fees in EUR) für das Jahr 2018, was um 2,6 % unter seinem Index, dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified, lag. Lokale Schwellenlandanleihen und -währungen entwickelten sich im Berichtszeitraum sowohl in Euro als auch in US-Dollar gerechnet schwach. Diese schlechte Performance ist auf eine Kombination aus steigenden politischen Risiken (Türkei, Mexiko, Brasilien), weltweit restriktiveren Finanzbedingungen (Fed, EZB) und der anhaltenden Verlangsamung des chinesischen Wachstumsmotors zurückzuführen, die das globale Wirtschaftswachstum unter Druck setzte, was sich auch auf die Rohstoffpreise und die wichtigsten Handelspartner Chinas auswirkte. Eine wichtige Determinante für die schwache Wertentwicklung des Teilfonds war die Übergewichtung in Argentinien, sowohl bei den Zinsen als auch bei der Währung.

Die Einbeziehung von ESG-Faktoren in unsere Analysen zielt in erster Linie darauf ab, dass wir besser in der Lage sind, die Abwärtsrisiken unserer Anlagen in lokalen Anleihen und Währungen zu beurteilen. Die Analysten beziehen die Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM ein und verwenden externe Quellen, um im Rahmen ihrer Fundamentalanalyse eine ESG-Beurteilung vorzunehmen.

Robeco Global Credits

Der Teilfonds verzeichnete im Jahr 2018 eine negative Rendite von -3,4 % (gross of fees in EUR), wobei er die Rendite von -3,8 % seines Index, des Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporates Index, übertraf. Die Anlageklasse verzeichnete ein extrem negatives Ergebnis, vor allem in den ersten sechs Monaten, als sowohl die Credit Spreads als auch die Zinsen von sehr niedrigen Niveaus ausgehend deutlich anstiegen. Die Erweiterung der Credit Spreads setzte sich zwar fort, die Zinsen begannen jedoch in den letzten beiden Monaten des Jahres zu sinken, was im zweiten Halbjahr 2018 zu einer geringfügig negativen Gesamterträge führte. Das durchschnittliche Kredit-Beta lag im ersten Halbjahr unter 1,0. Es stieg aber in den letzten beiden Quartalen wieder an. Aufgrund der Ausweitung der Credit Spreads wirkte sich die Beta-Positionierung in der zweiten Jahreshälfte 2018 negativ auf die Performance aus. Die Emittentenauswahl leistete einen positiven Beitrag, weil sich der US-Kreditmarkt im letzten Quartal stark unterdurchschnittlich entwickelte und der Teilfonds im gesamten Jahr 2018 eine Untergewichtung bei US-Krediten hielt.

Die Analyse von ESG-Faktoren ist vollständig in unsere Beurteilung der grundlegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco QI Dynamic High Yield

Die Dynamic High Yield Strategie von Robeco investiert in ein Portfolio aus Staatsanleihen und sehr liquiden Credit Default Swap- (CDS) Indizes, um den Markt für hochverzinsliche Anleihen nachzubilden. Mit einer in Euro abgesicherten Brutto-Gesamtrendite von -2,7 % entwickelte sich der Teilfonds im Jahr 2018 um 1,7 % besser als sein Index, der Bloomberg Barclays Global High Yield Index Euro-Hedge (-4,7 %). Der Teilfonds war mit einer übergewichteten Kreditrisikoposition ins Jahr gestartet, die bis Mitte März gehalten wurde, überwiegend gestützt auf die positive Konjunktur und saisonale Faktoren. Die Wachstums- und Trendvariablen wechselten ins Negative, was zu einer neutralen Position und in den ersten beiden Wochen des Monats April 2018 vorübergehend zu einer Untergewichtung führte. Das Modell blieb bis September 2018 neutral, in dem eine übergewichtete Position eingenommen wurde, als eine Bestätigung der positiven Wachstums- und Konjunkturvariablen durch den positiven Trend an den Kreditmärkten eintrat. Im letzten Quartal wurde die übergewichtete Position glattgestellt und aufgrund negativer Wachstums- und Konjunkturvariablen eine untergewichtete Position eingerichtet. Die auf dem Modell basierenden aktiven Positionen leisteten einen negativen Beitrag, während Kreditderivate die Performance positiv unterstützten. Die in Gesamtbetrachtung erzielte Outperformance wurde hauptsächlich im letzten Quartal erreicht, in dem sich die üblichen geringeren Kursverluste in Baissephasen in den CDS-Indizes bestätigten.

Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren sind das Anlageuniversum und die Anlageart des Fonds so beschaffen, dass eine Einbindung von ESG-Faktoren in die Anlageprozesse nicht möglich ist.

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Dieser Teilfonds nutzt einen sehr systematischen Anlageansatz, um ein ausgewogenes Engagement gegenüber den Faktoren Value, Momentum, Low-Risk, Quality und Size auf den globalen Märkten für Unternehmensanleihen mit Investment Grade zu bieten. Analysten führen unter Verwendung von Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und aus externen Quellen eine grundlegende Prüfung zusätzlicher Abwärtsrisiken einschließlich ESG-Risiken durch. Die Portfolio-Konstruktion stellt sicher, dass die RobecoSAM-Bewertung des Portfolios besser als die Bewertung des Index ist.

Im Jahr 2018 erzielte der Teilfonds eine Rendite von -3,5 % (gross of fees in EUR) gegenüber mit -3,8 % für seinen Index, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (in Euro abgesichert). Dies ergab eine relative Rendite von 35 Basispunkten. Die Beta-Allokation wirkte sich leicht negativ auf die Performance aus. Dieser Effekt wurde jedoch durch einen positiven Beitrag der Emittentenauswahl mehr als ausgeglichen. Die Faktoren Value und Size trugen positiv zur Performance bei, der Faktor Momentum neutral und der Faktor Low-Risk/Qualität negativ, bedingt durch die Allokation auf kürzere Laufzeiten. Die nicht im Index enthaltene Position in Agenturen und die Untergewichtung in Finanzunternehmen leisteten positive Beiträge, während die Allokationen auf Nicht-Basiskonsumgüter und Energie die Performance belasteten. Darüber hinaus wirkte sich die Übergewichtung in auf Euro lautenden Anleihen negativ auf die Performance aus, die Übergewichtung in auf Pfund Sterling lautenden Anleihen hingegen positiv.

Robeco Global Credit Short Maturity Fund

Der Teilfonds verzeichnete im Jahr 2018 eine negative Rendite von -1,3 % (gross of fees in EUR) wobei er die Rendite von -1,3 % seines Index, des Bloomberg Barclays Global Aggregate – Corporates 1-5yr Index, übertraf. Die Rendite dieser Anlageklasse fiel extrem negativ aus, vor allem in den ersten sechs Monaten des Jahres, in denen sowohl die Credit Spreads als auch die Zinsen von sehr niedrigen Niveaus ausgehend deutlich anstiegen. Die Erweiterung der Credit Spreads setzte sich zwar fort, die Zinsen begannen jedoch in den letzten beiden Monaten des Jahres zu sinken, was im zweiten Halbjahr 2018 zu einer positiven Gesamtrendite führte. Das durchschnittliche Kredit-Beta lag im Jahresdurchschnitt bei über 1,0. Aufgrund der Ausweitung der Credit Spreads wirkte sich die Beta-Positionierung negativ auf die Performance aus. Die zusätzliche Carry- und Emittentenauswahl trug positiv bei. Die letztere vor allem, weil sich der US-Kreditmarkt im letzten Quartal stark unterdurchschnittlich entwickelte und der Teilfonds im gesamten Jahr eine Untergewichtung bei US-Unternehmensanleihen gehalten hatte.

Die Analyse von ESG-Faktoren ist vollständig in unsere Beurteilung der grundlegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.

Robeco Corporate Hybrid Bonds

Der Robeco Corporate Hybrid Bonds erzielte im Jahr 2018 eine Brutto-Gesamtrendite von -4,5 % (gross of fees in EUR). Der Teilfonds entwickelte sich an der Rendite vor Gebühren gemessen besser als sein Index, der in Euro abgesicherte Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap Index. Die Credit Spreads haben sich über weite Teile des Jahres 2018 ausgeweitet. Ausschlaggebend dafür war die Rückführung der Liquiditätsversorgung seitens der Zentralbanken und Abflüsse aus Kreditmitteln. Der Teilfonds war zu Beginn des Jahres zunächst für engere Spreads positioniert, seine Beta-Position wurde dann in der zweiten Jahreshälfte 2018 auf neutral reduziert. Im vierten Quartal fiel die Entwicklung am schwächsten aus, aufgrund seiner reduzierten neutralen Betaposition litt der Teilfonds bei relativer Betrachtungsweise aber nicht darunter. Weil mehrerer Emittenten, die eine schlechtere Performance als der Markt vorlegten, vermieden wurden, leistete die Emittentenauswahl einen positiven Beitrag zur Rendite des Teilfonds.

Die Analyse von ESG-Faktoren ist vollständig in unsere Beurteilung der grundlegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield

Der Teilfonds wurde im Juni 2018 aufgelegt. Er nutzt einen sehr systematischen Anlageansatz, um ein ausgewogenes Engagement gegenüber den Faktoren Value, Momentum, Low-Risk, Quality und Size auf den globalen Märkten für High-Yield-Unternehmensanleihen zu bieten. Analysten führen unter Verwendung von Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und aus externen Quellen eine grundlegende Prüfung zusätzlicher Abwärtsrisiken einschließlich ESG-Risiken durch. Die Portfolio-Konstruktion stellt sicher, dass die RobecoSAM-Bewertung des Portfolios besser als die Bewertung des Index ist.

Im zweiten Halbjahr 2018 erzielte der Teilfonds eine Rendite von -4,0 % (gross of fees in EUR), gegenüber mit -3,5 % für seinen Index, den Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex Financials Index (in Euro abgesichert). Dies ergab eine relative Rendite von -24 Basispunkten. Sowohl die Beta-Allokation als auch die Emittentenauswahl wirkten sich negativ aus. Sämtliche Faktoren beeinträchtigten die Performance, wobei die Faktoren Value und Size die stärkste Belastung darstellten. Die Übergewichtung in Energie und die Untergewichtung in Kommunikation trugen negativ zur Performance bei, während die Allokationen auf Investitionsgüter und Transport positive Beiträge leisteten. Darüber hinaus wirkte sich die Übergewichtung in auf Euro lautenden Anleihen positiv aus. Auch die Allokation auf Ratingkategorien (Übergewichtung in BB, Untergewichtung in B und CCC) funktionierte gut.

Robeco Credits Income

Der Teilfonds erzielte seit Auflegung des Teilfonds im April 2018 eine positive Rendite von 0,6 % (gross of fees in USD). Die Rendite war in den ersten Monaten nach Auflegung negativ, was auf eine Kombination aus weiten Credit Spreads und höheren Zinsen zurückzuführen war. Der hohe Carry, die relativ kurze Duration und die niedrigeren Zinssätze im letzten Quartal führten dazu, dass die Performance trotz höherer Credit Spreads über das Jahr betrachtet positiv ausfiel. Der Teilfonds hatte eine zusätzliche Zinsduration von einem Jahr, um die Performance in einem stark rückläufigen Markt wie dem im letzten Quartal zu schützen. Das aktuelle Ergebnis des Portfolios liegt bei 6,25 %.

Die Analyse von ESG-Faktoren ist vollständig in unsere Beurteilung der grundlegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.

RobecoSAM Global SDG Credits

Der Teilfonds wurde im Mai 2018 aufgelegt und erzielte seit seiner Auflegung eine Bruttorendite von -0,1 % (gross of fees in EUR). Diese negative Rendite war auf die Ausweitung der Credit Spreads zurückzuführen. Die Verzinsung der zugrunde liegenden Staatsanleihen verringerte sich, was die negative Spread-Rendite nur teilweise ausglich. Der Index des Teilfonds, der in Euro abgesicherte Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index, erzielte eine Rendite von -0,3 %, womit die Rendite des Teilfonds über der des Index lag.

Die Positionierung des Portfolios im Kredit-Beta war im Jahr 2018 den Einschätzungen unserer Quartalsausblicke entsprechend während des gesamten Jahres recht zurückhaltend. Das Portfolio profitierte von einer Übergewichtung in europäischen Unternehmensanleihen gegenüber einer Untergewichtung in US-Unternehmensanleihen. Die Untergewichtung im US-High-Yield-Markt durch Kreditderivate hat sich in den letzten Monaten des Jahres 2018 ausgeglichen.

Der Teilfonds investiert überwiegend in Anleihen, die von Unternehmen mit einem positiven Beitrag zum Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung begeben werden. Zu diesem Zweck haben wir eine Struktur entwickelt, mit welcher der Beitrag von Unternehmen zu den einzelnen Entwicklungszielen gemessen werden kann. Daraus resultierte eine Einschränkung von Positionen in Sektoren wie Automobile und Energie und zu größeren Positionen in Versorgungsunternehmen und Öko-Anleihen. In der letztgenannten Kategorie gab es 2018 zahlreiche Neuemissionen am Markt.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
Robeco Euro Government Bonds					
CH EUR-Anteile	1	105,90	109,16	0,0	0,8
DH EUR-Anteile		157,06	157,37	-0,2	0,7
Anteile der Klasse EH EUR	1	104,19	104,92	0,0	0,7
FH EUR-Anteile		123,63	123,67	0,0	0,8
GH EUR-Anteile	3	99,10	99,13	0,0	-0,9
IEH EUR-Anteile	2	10.218,39	10.000,00	2,2	
IH EUR-Anteile		166,10	166,09	0,0	0,9
ZH EUR-Anteile		170,09	169,45	0,4	1,2
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Treasury (in EUR)*				1,0	1,5
IH USD-Anteile		109,85	106,81	2,9	2,9
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Treasury (abgesichert gegen USD)*				3,9	3,6
2CH EUR-Anteile	1	90,40	94,49	-1,4	-0,2
2EH EUR-Anteile	1	92,45	96,93	-1,6	-0,4
2FH EUR-Anteile		100,42	101,87	-1,4	-0,2
2IH EUR-Anteile		100,50	101,96	-1,4	-0,2
IHHI EUR-Anteile		110,28	112,16	-1,7	0,8
Robeco Euro Credit Bonds					
CH EUR-Anteile	1	92,53	95,98	-1,6	2,0
DH EUR-Anteile		140,42	143,27	-2,0	1,6
FH EUR-Anteile		115,93	117,87	-1,6	2,0
IH EUR-Anteile		150,67	153,07	-1,6	2,1
M2H EUR-Anteile	3	97,92	100,71	-2,8	-1,4
M3H EUR-Anteile	3	97,92	100,71	-2,8	-1,4
ZH EUR-Anteile		160,94	162,81	-1,1	2,5
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates (in EUR)*				-1,3	1,9
DH CHF-Anteile		116,86	119,68	-2,4	1,2
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates (abgesichert gegen CHF)*				-1,7	1,4
Robeco All Strategy Euro Bonds					
BH EUR Anteile	1	92,14	94,90	-0,9	0,4
CH EUR-Anteile	1	96,72	99,27	-0,6	0,8
DH EUR-Anteile		90,19	91,05	-0,9	0,4
FH EUR-Anteile		115,91	116,61	-0,6	0,8
IH EUR-Anteile		154,54	155,35	-0,5	0,9
ZH EUR-Anteile	2	162,20	162,08	0,1	1,0
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (in EUR)*				0,4	1,5
DHI EUR-Anteile	2	118,85	118,58	0,2	0,2
FHHI EUR-Anteile	2	107,54	107,11	0,4	-0,4
IHHI EUR-Anteile	2	122,48	121,95	0,4	0,7
Robeco European High Yield Bonds					
DH EUR-Anteile		208,17	215,75	-3,5	3,8
Anteile der Klasse EH EUR	1	103,28	111,99	-3,5	3,8

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
FH EUR-Anteile		126,75	130,71	-3,0	4,3
GH EUR-Anteile	3	106,18	108,09	-1,8	0,0
IH EUR-Anteile		225,21	232,07	-2,9	4,4
ZH EUR-Anteile		142,85	146,35	-2,4	5,0
Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)*				-3,6	4,0
DH CHF-Anteile	3	106,38	110,71	-3,9	2,4
FH CHF-Anteile	3	107,95	111,73	-3,4	2,9
Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)*				-4,0	2,5
DH USD-Anteile	3	114,06	115,00	-0,8	5,1
Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)*				-0,8	5,4
0IH EUR-Anteile		112,64	117,60	-4,2	3,4

Robeco Euro Sustainable Credits

BH EUR Anteile	1	92,38	96,14	-2,0	1,5
CH EUR-Anteile	1	93,68	97,17	-1,6	1,8
DH EUR-Anteile		130,01	132,63	-2,0	1,4
FH EUR-Anteile		114,90	116,82	-1,6	1,8
IEH EUR-Anteile	2	9.992,77	10.000,00	-0,1	
IH EUR-Anteile		134,93	137,07	-1,6	1,9
ZH EUR-Anteile	2	99,93	100,00	-0,1	
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates (in EUR)*				-1,3	1,9
IEH CHF-Anteile	1,3	97,73	100,91	-1,9	0,6
DH CHF-Anteile	3	101,52	103,53	-2,0	0,6
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates (abgesichert gegen CHF)*				-1,7	0,6
IH GBP-Anteile	2	99,96	100,00	0,0	
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates (abgesichert gegen GBP)*				0,2	
0EH EUR-Anteile	1	95,09	100,71	-3,7	0,2
0IH EUR-Anteile		101,02	104,49	-3,3	0,6

Robeco Financial Institutions Bonds

BH EUR Anteile	1	101,26	110,87	-4,9	3,1
CH EUR-Anteile	1	96,46	105,26	-4,6	3,4
DH EUR-Anteile		152,94	160,86	-4,9	3,1
FH EUR-Anteile	3	96,26	100,88	-4,6	-3,3
IH EUR-Anteile		158,07	165,54	-4,5	3,5
M2H EUR-Anteile	3	96,97	103,06	-5,9	-2,1
M3H EUR-Anteile	3	96,97	103,06	-5,9	-2,1
ZH EUR-Anteile	2	114,05	115,60	-1,3	6,1
Z2H EUR-Anteile	2	96,55	100,00	-3,4	
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap (in EUR)*				-3,3	4,9
IEH CHF-Anteile	3	108,31	113,80	-4,8	3,0
DH CHF-Anteile	3	108,24	113,69	-4,8	3,0
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)*				-3,7	2,6

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
IH GBP-Anteile	3	112,79	116,78	-3,4	5,0
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen GBP)*				-2,2	4,3
BH HKD-Anteile	1,2	93,39	100,00	-2,8	
IBH HKD-Anteile	1,2	93,81	100,00	-2,3	
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen HKD)*				-1,0	
IH JPY-Anteile	3	9.826,05	10.242,80	-4,1	-1,2
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen JPY)*				-2,9	-0,7
BH SGD-Anteile	1,3	94,20	100,64	-3,0	-1,7
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen SGD)*				-1,2	-0,3
BH USD-Anteile	1	94,65	100,68	-2,1	5,3
CH USD-Anteile	2	98,06	100,00	-1,9	
D2H USD-Anteile	3	113,04	116,43	-2,9	5,1
D3H USD-Anteile	1,3	106,04	113,70	-2,9	5,1
DH USD-Anteile		126,26	129,08	-2,2	5,3
FH USD-Anteile		124,97	127,25	-1,8	5,6
IBH USD-Anteile	1,3	102,32	108,33	-1,7	5,1
IBxH USD-Anteile	1,3	99,97	103,25	-1,7	1,1
IEH USD-Anteile	1,3	104,09	109,00	-1,7	5,1
IH USD-Anteile		121,73	123,83	-1,7	5,7
M2H USD-Anteile	3	102,05	105,39	-3,1	1,3
M3H USD-Anteile	1,3	96,80	104,05	-3,1	1,3
MH USD-Anteile		118,15	121,07	-2,4	5,0
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)*				-0,5	5,4
ODH EUR-Anteile		104,46	111,79	-6,5	1,5
OFH EUR-Anteile		105,64	112,65	-6,2	1,8
OIH EUR-Anteile		108,35	115,46	-6,1	1,9
Robeco Investment Grade Corporate Bonds					
BH EUR-Anteile	1	96,63	99,69	-1,1	1,5
CH EUR-Anteile	1	90,29	92,81	-0,7	1,9
DH EUR-Anteile		143,87	145,45	-1,1	1,5
FH EUR-Anteile		114,73	115,58	-0,7	1,9
IEH EUR-Anteile	1	112,03	115,02	-0,6	2,0
IH EUR-Anteile		155,42	156,39	-0,6	2,0
ZH EUR-Anteile		125,38	125,69	-0,2	2,4
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates ex financials 2% Issuer Cap (in EUR)*				-1,1	2,0
OIH EUR-Anteile		102,37	104,75	-2,3	0,8
IHHI EUR-Anteile		127,90	130,29	-1,8	2,0

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden. Siehe Erläuterungen auf Seite 204.

² Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert/deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 8 bis 10.

³ Wertentwicklung über 3 Jahre seit Auflegung/bis Deaktivierung.

*Referent index.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung

Robeco Euro Government Bonds

Die in der Basiswährung des Teilfonds ermittelte Rendite betrug im Jahr 2018 +0,4% (gross of fees) gegenüber 1,0 % für seinen Index, den Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index. Zu Beginn des Jahres war der Teilfonds korrekt für steigende Anleihezinsen und für die Outperformance spanischer Anleihen positioniert. Der Teilfonds profitierte auch von der Erholung italienischer Anleihen nach der Wahl im März. Allerdings wirkten sich im Mai, als die politischen Spannungen in Italien stark zunahmen, die rückläufigen Verzinsungen von deutschen Bundesanleihen und die deutliche Ausweitung der Spreads bei Anleihen der Peripheriestaaten trotz einer Reduzierung der aktiven Positionen negativ auf die relative Rendite des Teilfonds aus. Die Tatsache, dass die Märkte mit dem Drama rund um Griechenland aus dem Jahr 2015 noch frisch in Erinnerung ein Szenario mit einem Auseinanderbrechen des Euros befürchteten, führte zu einer Ausweitung der Spreads in allen Ländern, wobei deutsche Anleihen den ultimativen sicheren Hafen darstellten. Nach dem Sommer tendierte der Teilfonds leicht zu langfristigen Risiken, mit einer Duration unter der des Index und übergewichteten Positionen in Belgien und Spanien. Das Engagement in italienischen Papieren hatte eher taktische Beweggründe. Die Ankündigung eines überraschend großen Defizitziels in Italien und die Sorgen um den Handelskrieg zwischen den USA und China wirkten sich jedoch negativ auf die Länderpositionen in der Eurozone und die Durationspositionen des Teilfonds aus. Die Verzinsung deutscher Anleihen sank fast bis auf ihren zweijährigen Tiefpunkt. Trotz der gestiegenen Staatsausgaben, einer Verschlechterung der Verschuldungsdynamik und der „gelben Westen“ konnte die deutliche Untergewichtung in französischen Staatsanleihen in der zweiten Jahreshälfte die Spreadausweitung in anderen Ländern nur teilweise ausgleichen.

Robeco Euro Credit Bonds

Das Bruttoergebnis des Teilfonds in seiner Basiswährung für sein Basisportfolio betrug im Jahr 2018 -1,1 % (gross of fees). Diese negative Rendite war auf die Ausweitung der Credit Spreads zurückzuführen. Die Verzinsung der zugrunde liegenden Staatsanleihen verringerte sich, was die negative Spread-Rendite nur teilweise ausglich. Die Rendite des Teilfonds lag nahe an der seines Index, dem Bloomberg Barclays Euro Corporate Index (-1,3 %).

Die Positionierung des Portfolios im Kredit-Beta war den Einschätzungen unserer Quartalsausblicke entsprechend während des gesamten Jahres recht zurückhaltend. Die sektorale Übergewichtung in Finanzwerten, die durch eine Untergewichtung in High-Yield-Märkte abgesichert wurde, lieferte während des größten Teils des Jahres einen negativen Beitrag, da sich die Credit Spreads bei Finanzwerten ausweiteten. Erst in den letzten Monaten des Jahres 2018 begannen sich auch die Spreads bei High-Yield-Anleihen zu erweitern, was der relativen Performance des Teilfonds zugute kam.

Die Analyse von ESG-Faktoren ist vollständig in unsere Beurteilung der grundlegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.

Robeco All Strategy Euro Bonds

Das Gesamtergebnis des Teilfonds in seiner Basiswährung betrug im Jahr 2018 +0,1 %. (gross of fees) Der Index des Teilfonds, der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index, erzielte eine Rendite von 0,41 %, womit die Rendite des Teilfonds über der des Index lag. Sowohl das Durationsmanagement als auch die Auswahl von Staatsanleihen der Peripheriestaaten trugen negativ zur Performance bei. Die Verzinsungen von Bundesanleihen stiegen in den ersten beiden Monaten des Jahres 2018 zunächst stark an, gingen aber im Mai wieder zurück, als die politische Spannung in Italien zunahm. Im letzten Quartal des Jahres führten die Handelsspannungen zwischen den USA und China und das enttäuschende globale BIP-Wachstum dazu, dass die Anleihezinsen weiter in den Bereich ihres zweijährigen Tief sanken. Der Teilfonds bevorzugte Long-Positionen in italienischen Staatsanleihen gegenüber einer starken Untergewichtung in französischen Staatsanleihen. Französische Staatsanleihen blieben relativ stabil, als italienische Anleihen aufgrund der populistischen Regierung in Italien abwärts tendierten. Die Allokation im Kreditsektor und die Emittentenauswahl trugen neutral zur Performance des Teilfonds bei, während sich Währungspositionen positiv auswirkten.

Im Anlageprozess des Robeco All Strategy Euro Bonds spielen ESG-Faktoren sowohl bei der Länder- als auch bei der Anleihenanalyse eine wichtige Rolle. Bei Staatsanleihen werden das Nachhaltigkeitsranking der Länder und Grundlagen-Research als Ausgangspunkte bei der Beurteilung des strukturellen Ausblicks eines Landes verwendet. Die Fundamentalbeurteilung von Unternehmensanleihen durch den Sektoranalysten erfolgt unter anderem auf der Grundlage einer ESG-Analyse.

Robeco European High Yield Bonds

Der Teilfonds erzielte eine Gesamtrendite von rund -2,4 % (gross of fees in EUR) und übertraf damit seinen Index (Bloomberg Barclays Pan European High Yield Index ex Financials 2,5% issuer capped hedged) um gut 120 Basispunkte auf Bruttobasis. Die negative Entwicklung des High-Yield-Marktes ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Anfang 2018 verursachten steigende Zinsen eine unterdurchschnittliche Performance von Anleihen mit höherem Rating, die in der Regel eine höhere Zinssensitivität aufweisen. Später im Jahr, als mehrere Unternehmen mit niedrigerem Rating enttäuschende Zahlen meldeten, begann sich auch dieses Marktsegment unterdurchschnittlich zu entwickeln. Die Outperformance des Teilfonds gegenüber seinem Index war auf eine defensive Positionierung zurückzuführen. Dem Teilfonds gelang es, die meisten Anleihen mit einer schwachen Entwicklung im Index zu vermeiden. Der Kredit-Beta des Teilfonds lag über weite Teile des Jahres bei rund 0,95.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds (Fortsetzung)

Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren werden für den Teilfonds ESG-Faktoren in die Anlageprozesse einbezogen. Die Einbeziehung von ESG-Faktoren in unsere Analysen zielt in erster Linie darauf ab, dass wir besser in der Lage sind, die Abwärtsrisiken unserer Anleihenpositionen zu beurteilen. Unsere Analysten berücksichtigen die Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und verwenden externe Quellen, um im Rahmen ihrer Fundamentalanalyse eine ESG-Beurteilung vorzunehmen.

Robeco Euro Sustainable Credits

Das Bruttoergebnis des Teilfonds in seiner Basiswährung für sein Basisportfolio betrug im Jahr 2018 -1,1 % (gross of fees). Diese negative Rendite war auf die Ausweitung der Credit Spreads zurückzuführen. Die Verzinsung der zugrunde liegenden Staatsanleihen verringerte sich, was die negative Spread-Rendite nur teilweise ausglich.

Die Rendite des Teilfonds lag nahe an der seines Index, dem Bloomberg Barclays Euro Corporate Index (-1,3 %).

Die Positionierung des Portfolios im Kredit-Beta war den Einschätzungen unserer Quartalsausblicke entsprechend während des gesamten Jahres 2018 recht zurückhaltend. Die sektorale Übergewichtung in Finanzwerten, die durch eine Untergewichtung in High-Yield-Märkte abgesichert wurde, lieferte während des größten Teils des Jahres einen negativen Beitrag, da sich die Credit Spreads bei Finanzwerten ausweiteten. Erst in den letzten Monaten des Jahres begannen sich auch die Spreads bei High-Yield-Anleihen zu erweitern, was der relativen Performance zugute kam.

Der Robeco Euro Sustainable Credits hat im Berichtsjahr nur in Unternehmen investiert, die gemessen an den allgemeinen Nachhaltigkeitsrankings von RobecoSAM zu den besten ihrer Klasse gehören. Ab 2019 wird unser Anlageuniversum durch die Konzentration auf Unternehmen definiert, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung leisten.

Robeco Financial Institutions Bonds

Die Bruttorendite des Basisportfolios des Teilfonds in der Basiswährung betrug im Jahr 2018 -4,0 %. Diese negative Rendite war auf die Ausweitung der Credit Spreads zurückzuführen. Die Verzinsung der zugrunde liegenden Staatsanleihen verringerte sich, was die negative Spread-Rendite nur teilweise ausglich. Die Rendite des Teilfonds lag unter der des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Subordinated Financials Index (-3,3 %).

Die Underperformance des Teilfonds war auf die Kredit-Beta-Positionierung des Portfolios zurückzuführen. Im Jahresverlauf hielt der Teilfonds eine übergewichtete Beta-Positionierung, z. B. in Form von Tier-1-CoCos, bei denen es sich um extrem nachrangige Anleihen handelt, die nicht im Index enthalten sind. Im letzten Quartal des Jahres haben wir dieses Kreditengagement ausgebaut, weil sich die Spreads am Markt ausgeweitet hatten. Wir glauben, dass der Finanzsektor gut aufgestellt ist, um mit einer schwächeren Wirtschaftslage fertig zu werden. Die Emittentenauswahl trug positiv zur Performance bei, zum Beispiel durch die Übergewichtung in spanischen Banken und die Untergewichtung in Italien.

Die Analyse von ESG-Faktoren ist vollständig in unsere Beurteilung der grundlegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.

Robeco Investment Grade Corporate Bonds

Das Gesamtergebnis des Teilfonds Investment Grade Corporate Bonds betrug im Jahr 2018 -0,18 %. Der Teilfonds entwickelte sich gemessen an der Rendite vor Gebühren um 0,89 % besser als sein Index, der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index Corporate ex financials Index 2% issuer cap. Die Credit Spreads stiegen während des Jahres überwiegend, das vierte Quartal war jedoch der schwächste Zeitraum. Die Rückführung der Anleihenkäufe durch die Europäische Zentralbank war der Hauptgrund für die Schwäche des Marktes.

Der Teilfonds war auf breitere Spreads ausgerichtet, wobei er während des gesamten Jahres eine defensive Kredit-Beta-Positionierung beibehielt. Auch die Emittentenauswahl trug wesentlich zur relativen Rendite des Teilfonds bei, weil mehrere Emittenten vermieden wurden, die hinter der Marktentwicklung zurückblieben. Die Analyse von ESG-Faktoren ist vollständig in unsere Beurteilung der grundlegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Asset Allocation-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2017	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis 3-Jahres- Durchschnitt
Robeco QI GTAA Plus					
D EUR-Anteile	1	114,78	115,98	-1,4	-10,2
F EUR-Anteile	1	83,86	84,38	-1,0	-9,5
I EUR-Anteile	1	122,39	123,19	-1,0	-10,0
ML EUR LIBOR Overnight Index				-0,3	-0,3
DHL USD-Anteile	2	82,38	83,65	-0,3	0,0
IH USD-Anteile	2	84,36	84,98	0,4	0,0
ML USD LIBOR Overnight Index				1,6	0,0
Robeco QI Global Diversified Carry					
F EUR-Anteile		103,14	106,31	-3,0	0,3
I EUR-Anteile	2	95,54	98,44	-2,9	-2,5
Z EUR-Anteile		105,53	108,05	-2,3	1,0
ML EUR LIBOR Overnight Index				-0,4	-0,3
Robeco QI Multi Factor Absolute Return					
I EUR-Anteile	1	100,34	100,00	0,0	
IH AUD-Anteile	1	101,69	100,00	1,1	
IH GBP-Anteile	1	100,72	100,00	0,4	
ML EUR LIBOR Overnight Index				-0,1	
IH USD-Anteile	1	101,04	100,00	0,7	
ML USD LIBOR Overnight Index				0,9	

¹ Assuming reinvestment of the distributed dividend. See Notes on page 201

¹ Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert/deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 8 bis 10.

² Wertentwicklung über 3 Jahre seit Auflegung/bis Deaktivierung.

Analyse der Wertentwicklung

Robeco QI GTAA Plus

Das Anlageziel des Teilfonds war, durch den Einsatz taktischer Asset-Allokation mittels Market-Timing innerhalb von und zwischen Anlageklassen eine positive absolute Rendite zu erzielen. Das geschah mit einem vollständig systematischen modellorientierten Ansatz. Im Jahr 2018 erzielte der Teilfonds eine nahezu neutrale Rendite und übertraf damit leicht seinen Cash-Index (ML EUR LIBOR Overnight Index).

Einen positiven Ergebnisbeitrag lieferte die Durationsallokation in den USA. Das Portfolio war für das gesamte Jahr 2018 auf steigende Zinsen ausgerichtet und profitierte davon. Die größte Belastung für die Performance war die Position im US-Aktienmarkt. Der Teilfonds war aufgrund der hohen Bewertungen überwiegend für fallende Aktienkurse positioniert.

In Bezug auf nachhaltiges Investieren entspricht das Anlageuniversum der Ausschlusspolitik von Robeco.

Der Teilfonds wurde zum 19. November 2018 eingestellt. Über die Laufzeit des Teilfonds hatte er eine annualisierte Bruttorendite von rund 4,5 % erzielt.

Robeco QI Global Diversified Carry

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, stabile Renditen zu erzielen, die keine Korrelation zu herkömmlichen Anlagen wie Aktien und Anleihen aufweisen. Zu diesem Zweck soll er effizient Carry-Prämien erwirtschaften. Eine Carry-Strategie beinhaltet den Kauf von Vermögenswerten mit hohem Einkommen und den Verkauf von Vermögenswerten mit niedrigem Einkommen, was ein stabiles Einkommen generiert, solange sich die Preise nicht bewegen. Um das Spot-Risiko zu reduzieren, verwendet der Teilfonds eine Long-Short-Struktur, führt Trendanpassungen durch und wird über drei Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Währungen) gestreut.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Asset Allocation-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Diversified Carry (Fortsetzung)

Im Jahr 2018 erzielte der Teilfonds einen Brutto-Carry von rund 4 %, der weitgehend durch die negativen Spot-Effekte ausgeglichen wurde, die darauf zurückzuführen waren, dass Unterschiede zwischen den Märkten durch die Long-Short-Struktur sicherten. Dadurch beendete der Teilfonds das Jahr mit einem Minus von rund -2 % gegenüber dem Barindex (ML EUR LIBOR Overnight Index). Die Volatilität lag im Jahresverlauf bei etwa 3 %, was im Vergleich zu der Volatilität von rund 4 % seit seiner Auflegung gering ist.

In Bezug auf nachhaltiges Investieren entspricht das Anlageuniversum der Ausschlusspolitik von Robeco.

Robeco QI Multi Factor Absolute Return

Der Teilfonds schöpft mithilfe einer Bottom-up-Auswahl und auf Marktebene durch eine faktorbasierte Top-down-Allokation Faktorprämien in Kredit- und Aktienmärkten ab. Der Teilfonds weist eine geringe Korrelation mit den Aktien- und Anleihemärkten auf und soll marktunabhängige Renditen erwirtschaften.

Er wurde Anfang August 2018 aufgelegt und erzielte im Jahresverlauf eine positive Performance von rund 1 % über dem Barindex (ML EUR LIBOR Overnight Index). In diesem Jahr, das mit einem Abschwung endete, erzielte der Teilfonds eine positive absolute Rendite. Die starke Performance der taktischen Allokationskomponente wurde teilweise durch eine negative Aktienperformance neutralisiert. Die Anleihen-Sleeves leisteten einen neutralen Beitrag. Die Volatilität bewegte sich im Zeitraum der Geschäftstätigkeit im Bereich von rund 7 %.

Ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) werden systematisch integriert. Der Aktien-Sleeve berücksichtigt fortgeschrittene ESG-Faktoren, während im Anleihen-Sleeve die normalen ESG-Aspekte einbezogen werden. Die durchschnittliche ESG-Bewertung des Portfolios liegt wesentlich höher als die ESG-Bewertung des Index.

Luxemburg, 29. April 2019

Der Verwaltungsrat

Aus den in der Vergangenheit erzielten Ergebnissen kann nicht auf die gegenwärtige oder zukünftige Performance geschlossen werden. In den Angaben zur früheren Wertentwicklung sind Gebühren und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, nicht berücksichtigt.

Sonstige Angaben (ungeprüft)

Informationen zur EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie

Die Rententeilfonds der Gesellschaft unterliegen der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie.

Börsennotierung

Die Anteile der Klassen D und DH von Robeco Capital Growth Funds, IExH von Robeco High Yield Bonds, B EUR von Robeco Emerging Conservative Equities und F EUR von Robeco Global Growth Equities sind amtlich an der Luxemburger Wertpapierbörse notiert.

Globales Engagement

Die Tabelle unten zeigt die Methode zum Berechnen des globalen Engagements sowie den höchsten, niedrigsten und durchschnittlichen Verschuldungsgrad im Zeitraum 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 in einer Übersicht.

Teilfonds	Verwendete Methode zur Berechnung des globalen Engagements	Erwarteter Verschuldungsgrad	Niedrigster Verschuldungsgrad	Höchster Verschuldungsgrad	Durchschnittlicher Verschuldungsgrad	Niedrigster VaR-Wert	Höchster VaR-Wert	Durchschnittlicher VaR-Wert
Robeco BP Global Premium Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI Global Conservative Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Global Stars Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Emerging Stars Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Emerging Markets Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI Emerging Conservative Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Emerging Opportunities Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Globales Engagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwendete Methode zur Berechnung des globales Engagements	Erwarteter Verschuldungsgrad	Niedrigster Verschuldungsgrad	Höchster Verschuldungsgrad	Durchschnittlicher Verschuldungsgrad	Niedrigster VaR-Wert	Höchster VaR-Wert	Durchschnittlicher VaR-Wert
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Asia-Pacific Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
RobecoSAM Sustainable European Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI European Conservative Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI US Conservative Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco BP US Premium Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Chinese Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Indian Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Asian Stars Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco BP US Select Opportunities Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Chinese A-share Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco New World Financial Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Property Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
RobecoSAM Sustainable Food Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Global Growth Trends Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Global Industrial Innovation Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Global FinTech Equities	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Globales Engagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwendete Methode zur Berechnung des globales Engagements	Erwarteter Verschuldungsgrad	Niedrigster Verschuldungsgrad	Höchster Verschuldungsgrad	Durchschnittlicher Verschuldungsgrad	Niedrigster VaR-Wert	Höchster VaR-Wert	Durchschnittlicher VaR-Wert
Robeco High Yield Bonds	Absolutes VaR	75 %	53 %	63 %	57 %	-1,4 %	-3,6 %	-2,0 %
Robeco Emerging Credits	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Emerging Debt	Commitment-Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Global Credits	Absolutes VaR	100 %	74 %	118 %	95 %	-4,2 %	-6,0 %	-4,7 %
Robeco QI Dynamic High Yield	Absolutes VaR	200 %	137 %	249 %	199 %	-1,4 %	-6,3 %	-2,8 %
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	Absolutes VaR	125 %	103 %	235 %	114 %	-2,0 %	-3,0 %	-2,3 %
Robeco Global Credits - Short Maturity	Absolutes VaR	150 %	26 %	51 %	38 %	-3,6 %	-5,4 %	-4,2 %
Robeco Corporate Hybrid Bonds	Absolutes VaR	50 %	24 %	53 %	38 %	-2,3 %	-5,3 %	-2,8 %
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	Absolutes VaR	75 %	53 %	72 %	61 %	-4,7 %	-7,2 %	-6,2 %
Robeco Credits Income	Absolutes VaR	100 %	108 %	140 %	128 %	-1,4 %	-2,1 %	-1,7 %
RobecoSAM Global SDG Credits	Absolutes VaR	100 %	66 %	106 %	78 %	-4,2 %	-6,2 %	-4,9 %
Robeco Euro Government Bonds	Absolutes VaR	10 %	0 %	31 %	15 %	-2,3 %	-5,2 %	-2,8 %
Robeco Euro Credit Bonds	Absolutes VaR	50 %	41 %	55 %	47 %	-1,4 %	-2,5 %	-1,6 %
Robeco All Strategy Euro Bonds	Absolutes VaR	50 %	28 %	194 %	81 %	-1,5 %	-3,5 %	-2,0 %
Robeco European High Yield Bonds	Absolutes VaR	50 %	33 %	47 %	37 %	-1,2 %	-4,2 %	-2,0 %
Robeco Euro Sustainable Credits	Absolutes VaR	25 %	22 %	38 %	32 %	-1,4 %	-2,7 %	-1,7 %
Robeco Financial Institutions Bonds	Absolutes VaR	50 %	20 %	29 %	24 %	-2,0 %	-4,0 %	-2,6 %
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	Absolutes VaR	25 %	11 %	26 %	21 %	-1,6 %	-3,1 %	-1,9 %

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Globales Engagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwendete Methode zur Berechnung des globales Engagements	Erwarteter Verschuldungsgrad	Niedrigster Verschuldungsgrad	Höchster Verschuldungsgrad	Durchschnittlicher Verschuldungsgrad	Niedrigster VaR-Wert	Höchster VaR-Wert	Durchschnittlicher VaR-Wert
Robeco QI GTAA Plus	Absolutes VaR	325 %	325 %	588 %	445 %	0,0 %	-17,2 %	-8,0 %
Robeco QI Global Diversified Carry	Absolutes VaR	575 %	480 %	645 %	573 %	-2,4 %	-4,2 %	-3,1 %
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	Absolutes VaR	600 %	446 %	965 %	624 %	-3,9 %	-6,1 %	-4,8 %

Der verwendete VaR-Wert beruht auf täglichen Daten unter Einsatz parametrischer Modellierung (unter Verwendung von exponentiell gewichteten Daten aus drei Jahren und einem Decy-Faktor von 0,995). Das Intervall wird auf einen monatlichen (22 Tage) VaR-Wert skaliert, und es wird ein 99 %-Konfidenzintervall verwendet.

Gemeinsame Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder

Die Mitglieder des Verwaltungsrates hatten am 1. Januar 2018 und am 31. Dezember 2018 die nachstehenden Beteiligungen an den Anlagen der Gesellschaft.

Gemeinsame Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder

Zum 1. Januar 2018	Umschreibung	Anzahl
ASML	Anteile	15
Boskalis	Anteile	138
ING Groep	Anteile	60
KPN	Anteile	200
Zum 1. Januar 2018	Umschreibung	Anzahl
ASML	Anteile	15
Boskalis	Anteile	143
ING Groep	Anteile	60
KPN	Anteile	200

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Vergütungspolitik und gezahlte Vergütung

Der Fonds selbst beschäftigt kein Personal und wird von Robeco Luxembourg S.A. (RoLux) verwaltet. Die Vergütung für Personen, die für RoLux arbeiten, wird aus der Managementgebühr gezahlt. Die Vergütungspolitik von RoLux gilt für alle Mitarbeiter, die unter seiner Verantwortung arbeiten und erfüllt die geltenden Anforderungen, die in den europäischen Rahmendokumenten – der OGAW-Richtlinie und den ESMA-Leitlinien für eine verantwortungsvolle Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie – festgelegt sind. Die Vergütungspolitik hat folgende Ziele:

- a) Fördern von Handlungsweisen im Interesse des Kunden durch die Mitarbeiter und Vermeiden unerwünschter Risiken.
- b) Fördern einer gesunden Unternehmenskultur mit starkem Fokus auf das Erreichen nachhaltiger Ergebnisse im Einklang mit den langfristigen Zielen von RoLux und seinen Stakeholdern.
- c) Gewinnen und Halten talentierter Mitarbeiter sowie faire Belohnung von Talenten und Leistungen.

RoLux hat das Portfoliomanagement des bzw. der Fonds an Robeco Institutional Asset Management B.V. („RIAM“) übertragen. RIAM ist von der niederländischen Aufsichtsbehörde (AFM) für die Finanzmärkte als Verwaltungsgesellschaft für AIF und OGAW zugelassen. RIAM hat für seine Mitarbeiter eine Vergütungspolitik, die sowohl die europäischen Rahmendokumente der OGAW- und AIFM-Richtlinie als auch die ESMA-Leitlinien für eine verantwortungsvolle Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW- und AIFM-Richtlinie erfüllt.

Verantwortung für die Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von RoLux wird durch und im Namen von RoLux mit Zustimmung seines Anteilseigners, (des Vorstands von) Robeco Holding B.V. festgelegt und angewandt. Vor jeder Prüfung holt (der Vorstand von) Robeco Holding B.V. eine Stellungnahme des Aufsichtsrats von Robeco Institutional Asset Management B.V. ein, der auch für die Aufsicht über die Tätigkeiten von RoLux, einschließlich der Vergütung seines Personals, verantwortlich ist. In der Anwendung und Beurteilung seiner Vergütungspolitik nimmt RoLux gelegentlich Dienstleistungen von verschiedenen externen Beratern in Anspruch.

Festes Gehalt

Das feste Gehalt jedes Mitarbeiters wird auf der Grundlage seiner Funktion und Erfahrung entsprechend dem Gehaltsrahmen von RoLux unter Bezugnahme auf die Benchmarks der Anlageverwaltungsbranche in der jeweiligen Region bestimmt. Das feste Gehalt wird als eine angemessene Vergütung für die ordnungsgemäße Ausübung der Verantwortlichkeiten des Arbeitnehmers angesehen, unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer eine variable Vergütung erhält.

Variable Vergütung

Der insgesamt verfügbare variable Vergütungspool wird jährlich durch und im Namen von RoLux festgelegt und vom Aufsichtsrat von Robeco genehmigt. In Bezug auf Verwaltungsratsmitglieder von RoLux wird darauf hingewiesen, dass der Anteilinhaber von RoLux ihre Vergütung festlegt.

Das gesamte Budget beruht grundsätzlich auf einem Prozentsatz des Betriebsergebnisses. Um sicherzustellen, dass die gesamte variable Vergütung die Leistung genau widerspiegelt und die Finanzlage von RoLux nicht negativ beeinflusst, wird der Gesamtbetrag der variablen Vergütung unter anderem durch Berücksichtigung der folgenden Faktoren bestimmt:

- 1. Das Finanzergebnis im Vergleich zum geplanten Ergebnis und zu den langfristigen Zielen;
- 2. Die erforderlichen Maßnahmen zur Risikominimierung und die messbaren Risiken.

Soweit der Pool für variable Vergütungen es gestattet, wird die variable Vergütung des Arbeitnehmers nach dem Ermessen von RoLux unter Berücksichtigung des Verhaltens und der Leistung der Person, des Teams und/oder der Abteilung festgelegt, die anhand von vorab vereinbarten finanziellen und nicht-finanziellen Leistungsfaktoren (Geschäftszielen) beurteilt wird. Überschreitet diese leistungsabhängige variable Vergütung (teilweise) den festgelegten Schwellenwert, werden 40 % der Zahlung für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zurückgestellt. Die zurückgestellten Teile werden in hypothetische Robeco-Anteile umgewandelt, deren Wert sich parallel mit den zukünftigen Ergebnissen des Unternehmens entwickelt. Negative Leistungen, unethisches oder vorschriftswidriges Verhalten führen zu einer Verringerung der individuellen Vergütung oder gar zur Streichung der variablen Vergütung.

Identified Staff

Bei RoLux gilt eine spezifische und strengere Vergütungspolitik für Mitarbeiter, die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben können. Diese Personen werden als „Identified Staff“ bezeichnet. Für 2018 hat RoLux neben dem Verwaltungsrat ... weitere Personen als Identified Staff identifiziert. Für diese Mitarbeiter gilt unter anderem, dass zusätzliche Risikoanalysen in Bezug auf die Leistungsziele, die für die Gewährung der variablen Vergütung sowohl vor dem Leistungsjahr als auch nachträglich bei der Feststellung der Realisierung entscheidend sind, ausgeführt werden. Darüber hinaus werden in jedem Fall mindestens 70 % der Zahlungen der diesen Mitarbeitern gewährten variablen Vergütung für einen Zeitraum von vier Jahren zurückgestellt, wobei 50 % in hypothetische Robeco-Anteile umgewandelt werden, deren Wert den zukünftigen Ergebnissen des Unternehmens folgt.

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Vergütungspolitik und gezahlte Vergütung (Fortsetzung)

Risikomanagement

RoLux hat zusätzliche Maßnahmen zum Risikomanagement im Hinblick auf die variable Vergütung getroffen. Zum Beispiel hat RoLux gegenüber allen Mitarbeitern die Möglichkeit, die gewährte variable Vergütung zurückzuverlangen („Claw-back“), wenn sie auf falschen Informationen, betrügerischen Handlungen, schwerem Fehlverhalten, grober Fahrlässigkeit in der Erfüllung der Aufgaben oder auf Verhalten, das für RoLux zu erheblichen Verlusten geführt hat, beruhte. In Bezug auf Identified Staff wird weiterhin nach der Gewährung, aber vor der tatsächlichen Auszahlung der ausgesetzten Anteile eine zusätzliche Analyse ausgeführt, ob neue Informationen dazu Anlass geben, die zuvor gewährten variablen Vergütungsbeträge nach unten zu korrigieren (sog. Malus-Regelung). Die Malus-Regelung kann aus folgenden Gründen angewendet werden: (i) Fehlverhalten oder schwerwiegende Fehler, (ii) eine erhebliche Verschlechterung der Finanzergebnisse von RoLux, die zum Zeitpunkt der Gewährung der Vergütung nicht vorhergesehen wurde, (iii) eine schwerwiegende Verletzung des Risikomanagementsystems, die veränderte Umstände im Vergleich mit der Gewährung der variablen Vergütung zur Folge hat, oder (iv) Betrug durch den betreffenden Arbeitnehmer.

Jährliche Beurteilung

Im Jahr 2018 wurde die Vergütungspolitik von RoLux und ihre Anwendung in der Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats mit Beratung durch den Nominierungs- und Vergütungsausschuss beurteilt. Im Rahmen der Strategie 2017-2021 von Robeco wurden einige (nicht wesentliche) Änderungen in Bezug auf die Vergütungspolitik vorgenommen, um eine Hochleistungskultur zu fördern.

Vergütung im Jahr 2018

Die gesamte für RoLux gewährte Vergütung ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Gesamte Vergütung RoLux in EUR x 1

Personalkategorie	Feste Vergütung für 2018	Variable Vergütung für 2018
Verwaltungsrat (4 Mitglieder)	213.714	15.685
Sonstige Mitarbeiter (15 Mitarbeiter)	721.465	83.409

Von den Vergütungen, die im Jahr 2018 dem Verwaltungsrat sowie benannten und sonstigen Mitarbeitern insgesamt gewährt wurden, sind die folgenden Beträge dem Fonds zuzurechnen:

Dem Fonds zugewiesene Vergütung in EUR x 1

Personalkategorie	Feste Vergütung für 2018	Variable Vergütung für 2018
Verwaltungsrat (4 Mitglieder)	187.155	13.736
Independent Director (1 Mitglied)	14.242	-
Sonstige Mitarbeiter (15 Mitarbeiter)	631.807	73.044

Die Summe der dem Fonds in Rechnung gestellten festen und variablen Vergütung beträgt 919.984 EUR. Die Zurechnung erfolgt nach folgendem Schlüssel:

$$\text{Gesamte Vergütung (fest und variabel)} \times \frac{\text{Gesamtes Fondsvermögen}}{\text{Gesamtes verwaltetes Vermögen (RoLux)}}$$

Diese Vergütung wird von RoLux aus der Verwaltungsgebühr gezahlt und dem Fonds deshalb nicht gesondert in Rechnung gestellt.

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gesellschaft tätigt Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Wertpapierfinanzierungsgeschäfte umfassen im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte als Verleiher oder Empfänger, Buy-Sell-Back-Geschäfte, Sell-Buy-Back-Geschäfte und Lombardgeschäfte). Gemäß Artikel 13 der Verordnung werden die Beteiligung der Gesellschaft an und ihr Risiko im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften sowie ihr Risiko aus Wertpapierleihgeschäften und Total Return Swaps für das Jahr zum 31. Dezember 2018 im Folgenden ausgewiesen:

Wertpapierleihe

Globale Daten

Betrag der ausgeliehenen Wertpapiere und Betrag der Vermögenswerte, die an Wertpapierleihgeschäften beteiligt sind

In der folgende Tabelle ist der Gesamtwert der von Wertpapierleihgeschäften betroffenen Vermögenswerte zum Bilanzstichtag ausgewiesen. Außerdem ist im Folgenden der Gesamtwert der ausgeliehenen Wertpapiere im Verhältnis zum gesamten ausleihbaren Vermögen des Fonds zum Bilanzstichtag dargestellt. Das gesamte ausleihbare Vermögen entspricht dem Gesamtwert der Assetklassen, die Teil des Wertpapierleihprogramms des Fonds sind.

Teilfonds	% des ausleihbaren Vermögen insgesamt
Robeco BP Global Premium Equities	4,23
Robeco QI Global Conservative Equities	3,32
Robeco Global Stars Equities	2,07
Robeco Emerging Stars Equities	1,23
Robeco Emerging Markets Equities	10,87
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	7,25
Robeco QI Emerging Conservative Equities	1,98
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	9,45
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	5,07
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	9,89
Robeco Emerging Opportunities Equities	0,61
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	2,17
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	5,40
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	3,08
Robeco Asia-Pacific Equities	1,73
RobecoSAM Sustainable European Equities	9,16
Robeco QI European Conservative Equities	6,10
Robeco QI US Conservative Equities	3,82
Robeco BP US Premium Equities	0,41
Robeco Chinese Equities	6,25
Robeco Asian Stars Equities	1,29
Robeco BP US Large Cap Equities	1,32
Robeco BP US Select Opportunities Equities	0,90
Robeco New World Financial Equities	3,16
Robeco Property Equities	1,10
Robeco Global Consumer Trends Equities	4,37
RobecoSAM Sustainable Food Equities	4,20
Robeco Global Growth Trends Equities	8,42
Robeco Global Industrial Innovation Equities	8,23
Robeco Global FinTech Equities	4,79
Robeco High Yield Bonds	5,67
Robeco Emerging Credits	7,88
Robeco Global Credits	2,90
Robeco QI Dynamic High Yield	4,53
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	3,38
Robeco Global Credits - Short Maturity	3,85
Robeco Corporate Hybrid Bonds	1,89
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	8,13
Robeco Credits Income	2,58
Robeco SAM Global SDG Credits	9,97

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Globale Daten (Fortsetzung)

Betrag der ausgeliehenen Wertpapiere und Betrag der Vermögenswerte, die an Wertpapierleihgeschäften beteiligt sind (Fortsetzung)

	% des ausleihbaren Vermögen insgesamt
Teilfonds	
Robeco Euro Government Bonds	16,25
Robeco Euro Credit Bonds	2,10
Robeco All Strategy Euro Bonds	11,80
Robeco European High Yield Bonds	13,46
Robeco Euro Sustainable Credits	8,32
Robeco Financial Institutions Bonds	2,85
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	3,59
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	3,50

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Fondswährung)	% des verwalteten Vermögens
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	92.350.312	4,19
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	15.716.819	3,15
Robeco Global Stars Equities	EUR	1.438.404	1,85
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	8.608.586	0,86
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	58.918.491	6,94
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	28.120.416	5,81
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	67.311.861	1,59
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	6.670.178	5,87
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	5.168.941	4,93
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	6.104.694	8,09
Robeco Emerging Opportunities Equities	EUR	12.873	0,43
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	5.549.018	2,09
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	3.371.440	5,00
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	1.425.192	2,86
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	9.516.856	1,55
RobecoSAM Sustainable European Equities	EUR	42.618.104	7,04
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	70.435.058	5,41
Robeco QI US Conservative Equities	USD	8.252.929	3,70
Robeco BP US Premium Equities	USD	24.962.909	0,41
Robeco Chinese Equities	EUR	15.464.480	5,40
Robeco Asian Stars Equities	USD	1.736.737	0,97
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	33.396.197	1,31
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	10.409.923	0,89
Robeco New World Financial Equities	EUR	20.095.620	2,44
Robeco Property Equities	EUR	3.493.508	1,01
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	72.392.323	3,70
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	1.520.563	3,68
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	3.185.608	7,30
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	2.503.151	7,01
Robeco Global FinTech Equities	EUR	26.483.321	4,31
Robeco High Yield Bonds	EUR	403.368.649	5,21
Robeco Emerging Credits	USD	3.946.790	7,71
Robeco Global Credits	EUR	32.018.985	2,61

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Globale Daten (Fortsetzung)

Betrag der ausgeliehenen Wertpapiere und Betrag der Vermögenswerte, die an Wertpapierleihgeschäften beteiligt sind (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Fondswährung)	% des verwalteten Vermögens
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	7.283.214	4,32
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	19.012.412	3,28
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	2.129.105	3,74
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	1.717.998	1,79
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	2.733.513	7,89
Robeco Credits Income	USD	304.964	2,47
Robeco SAM Global SDG Credits	EUR	1.166.537	9,59
Robeco Euro Government Bonds	EUR	89.408.237	15,88
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	17.459.167	2,00
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	36.779.392	11,37
Robeco European High Yield Bonds	EUR	33.918.071	12,84
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	74.354.408	7,93
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	63.516.169	2,75
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	15.335.228	3,27
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	109.421	2,18

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten

In der folgenden Tabelle werden die zehn größten Emittenten nach dem Wert der von den Fonds erhaltenen Sachsicherheiten aus Wertpapierleihgeschäften zum Bilanzstichtag aufgeführt:

Robeco BP Global Premium Equities		Robeco QI Global Conservative Equities	
Emittent	Sachsicherheit	Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	9.000.017	Britische Regierung	6.046.101
Österreichische Regierung	7.165.475	US-Regierung	3.243.434
US-Regierung	5.396.279	Französische Regierung	1.087.479
Belgische Regierung	3.182.099	Österreichische Regierung	618.734
Palo Alto Networks Inc	2.115.934	Belgische Regierung	569.098
Alphabet Inc	2.049.143	Deutsche Regierung	167.952
Amgen Inc	1.672.091	Niederländische Regierung	154.707
Procter & Gamble Co/The	1.595.743	Cisco Systems Inc	104.252
Pepsico Inc	1.501.722	Bhp Group Plc	89.314
Dte Energy Company	1.496.552	Vodafone Group Plc	75.247
Robeco Global Stars Equities		Robeco Emerging Stars Equities	
Emittent	Sachsicherheit	Emittent	Sachsicherheit
Scor Se	79.919	Französische Regierung	2.754.809
Rolls-Royce Holdings Plc	79.919	Österreichische Regierung	2.193.276
Bhp Group Plc	79.919	Belgische Regierung	974.007
Vodafone Group Plc	79.919	Softbank Group Corp	161.630
Scout24 Ag	79.576	China Mobile Ltd	158.660
Nxp Semiconductors Nv	69.367	Nippon Telegraph & Telephone	158.197
Britvic Plc	64.875	Toyota Motor Corp	158.190
Innogy Se	64.602	Basf Se	150.851
Electrocomponents Plc	56.574	Switch Inc - A	128.795
Regis Resources Ltd	55.181	Sanwa Holdings Corp	128.060
Robeco Emerging Markets Equities		Robeco QI Emerging Markets Active Equities	
Emittent	Sachsicherheit	Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	3.597.717	Französische Regierung	2.525.273
Britische Regierung	3.391.431	Britische Regierung	2.447.218
Österreichische Regierung	2.804.212	Österreichische Regierung	1.695.492
Microsoft Corp	2.063.267	Royal Bank Of Canada	805.398
US-Regierung	1.954.765	Toronto-Dominion Bank	784.538
Royal Bank Of Canada	1.935.764	Belgische Regierung	737.576
Toronto-Dominion Bank	1.885.628	Microsoft Corp	721.212
Amazon.Com Inc	1.462.271	Amazon.Com Inc	608.395
Belgische Regierung	1.460.653	Rolls-Royce Holdings Plc	530.929
Alphabet Inc	1.287.729	Suncor Energy Inc	528.355

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	6.467.488
US-Regierung	3.233.281
Französische Regierung	1.555.192
Royal Dutch Shell Plc-A Shs	1.458.519
China Construction Bank-H	1.284.160
Cisco Systems Inc	1.199.978
Nippon Telegraph & Telephone	1.149.668
Athenahealth Inc	1.115.302
Softbank Group Corp	1.096.924
China Mobile Ltd	1.096.536

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	819.559
Britische Regierung	714.666
Französische Regierung	395.864
Nippon Telegraph & Telephone	265.979
Toyota Motor Corp	265.976
Softbank Group Corp	156.857
Fujitsu Ltd	155.389
Mitsubishi Ufj Financial Gro	145.542
Microsoft Corp	134.474
Sony Corp	128.674

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	1.863.943
US-Regierung	691.697
Französische Regierung	245.246
Österreichische Regierung	74.610
Belgische Regierung	60.940
Deutsche Regierung	54.922
Niederländische Regierung	50.013
Japanische Regierung	36.535
Innogy Se	33.411
Alphabet Inc	33.349

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	253.336
Britische Regierung	250.819
Österreichische Regierung	193.587
Microsoft Corp	191.184
Alphabet Inc	138.515
Royal Bank Of Canada	128.638
Toronto-Dominion Bank	125.306
Nippon Telegraph & Telephone	117.527
Toyota Motor Corp	103.704
Bhp Group Plc	99.606

Robeco Emerging Opportunities Equities

Emittent	Sachsicherheit
Nippon Telegraph & Telephone	716
Toyota Motor Corp	716
Softbank Group Corp	716
Fujitsu Ltd	709
Mitsubishi Ufj Financial Gro	664
Sony Corp	587
Mitsubishi Corp	499
Seven & I Holdings Co Ltd	490
Kyushu Railway Company	315
Facebook Inc-Class A	301

Robeco QI Global Developed Conservative Equities

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	1.242.969
Britische Regierung	1.106.193
Französische Regierung	418.447
Österreichische Regierung	230.029
Belgische Regierung	180.416
Toyota Motor Corp	59.861
Mitsubishi Corp	57.712
Nippon Steel & Sumitomo Meta	55.553
Ms&Ad Insurance Group Holdings	55.495
Mitsubishi Ufj Financial Gro	55.445

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities		Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	
Emittent	Sachsicherheit	Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	338.637	Britische Regierung	296.529
Britische Regierung	311.936	US-Regierung	129.146
US-Regierung	98.537	Französische Regierung	82.546
Rolls-Royce Holdings Plc	53.925	Alphabet Inc	28.965
Royal Bank Of Canada	53.813	Palo Alto Networks Inc	27.938
Toronto-Dominion Bank	52.419	Amgen Inc	23.510
Microsoft Corp	51.412	Procter & Gamble Co/The	22.705
Deutsche Regierung	50.947	Dte Energy Company	21.042
Bhp Group Plc	50.135	Pepsico Inc	20.312
Vodafone Group Plc	49.440	Raytheon Company	19.290
Robeco Asia-Pacific Equities		RobecoSAM Sustainable European Equities	
Emittent	Sachsicherheit	Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	3.139.329	Facebook Inc-Class A	1.261.496
Japanische Regierung	435.883	Palo Alto Networks Inc	951.592
Französische Regierung	178.564	Hermes International	872.459
Toyota Motor Corp	132.737	Sanofi	764.134
Mitsubishi Ufj Financial Gro	132.192	Crown Castle Intl Corp	724.244
Mitsubishi Corp	130.554	Alphabet Inc	679.157
Schneider Electric Se	126.336	Axa Sa	671.912
Bunge Ltd	125.568	Clorox Company	661.797
Nippon Steel & Sumitomo Meta	125.248	Pepsico Inc	661.717
Cboe Global Markets Inc	116.771	Amgen Inc	576.020
Robeco QI European Conservative Equities		Robeco QI US Conservative Equities	
Emittent	Sachsicherheit	Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	10.317.713	Britische Regierung	3.390.066
Britische Regierung	8.121.348	Französische Regierung	1.052.903
Französische Regierung	3.126.452	US-Regierung	799.091
Alphabet Inc	1.109.277	Deutsche Regierung	453.145
Palo Alto Networks Inc	1.102.241	Niederländische Regierung	428.087
Amgen Inc	907.106	Österreichische Regierung	372.424
Procter & Gamble Co/The	865.687	Belgische Regierung	294.547
Dte Energy Company	811.877	Finnische Regierung	116.409
Nxp Semiconductors Nv	799.802	Microsoft Corp	74.818
Pepsico Inc	793.281	Royal Bank Of Canada	71.873

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	8.116.315
US-Regierung	4.083.219
Französische Regierung	2.422.251
Österreichische Regierung	1.672.424
Belgische Regierung	1.659.378
Deutsche Regierung	592.509
Niederländische Regierung	545.780
Royal Bank Of Canada	187.735
Bhp Group Plc	186.355
Toronto-Dominion Bank	182.872

Robeco Chinese Equities

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	1.777.673
Britische Regierung	944.262
Royal Bank Of Canada	702.963
Toronto-Dominion Bank	684.756
Microsoft Corp	610.464
Amazon.Com Inc	531.016
Suncor Energy Inc	461.157
Rolls-Royce Holdings Plc	460.349
Bank Of Montreal	453.604
Bp Plc	444.476

Robeco Asian Stars Equities

Emittent	Sachsicherheit
Cboe Global Markets Inc	96.394
S&P Global Inc	86.559
Huntington Ingalls Industrie	79.354
Godaddy Inc - Class A	73.884
Palo Alto Networks Inc	69.351
Sanofi	67.759
Constellation Brands Inc-A	62.787
Costco Wholesale Corp	59.416
Colgate-Palmolive Co	58.629
Evergy Inc	57.025

Robeco BP US Large Cap Equities

Emittent	Sachsicherheit
Microsoft Corp	1.021.697
Royal Bank Of Canada	823.837
Toronto-Dominion Bank	802.500
Alphabet Inc	758.125
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui	701.855
Royal Dutch Shell Plc-B Shs	701.489
Pernod Ricard Sa	689.557
Innogy Se	689.557
Orange	674.951
Kering	668.593

Robeco BP US Select Opportunities Equities

Emittent	Sachsicherheit
Royal Bank Of Canada	563.016
Toronto-Dominion Bank	548.434
Microsoft Corp	488.932
Amazon.Com Inc	425.301
Suncor Energy Inc	369.349
Rolls-Royce Holdings Plc	368.702
Bank Of Montreal	363.300
Bp Plc	355.990
Bhp Group Plc	328.683
Vodafone Group Plc	326.132

Robeco New World Financial Equities

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	5.826.326
Französische Regierung	1.005.903
Österreichische Regierung	792.082
Belgische Regierung	383.188
Facebook Inc-Class A	268.778
Britische Regierung	222.676
Palo Alto Networks Inc	194.228
Hermes International	185.889
Sanofi	162.805
Axa Sa	158.726

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Robeco Property Equities

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	442.518
US-Regierung	409.352
Österreichische Regierung	276.886
Belgische Regierung	122.776
Bhp Group Plc	44.410
Jardine Lloyd Thompson Group	35.522
Poyry Oyj	34.609
Ocado Group Plc	34.609
Carlsberg As-B	34.609
Accor Sa	34.609

Robeco Global Consumer Trends Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	39.491.194
US-Regierung	13.561.215
Französische Regierung	7.700.556
Österreichische Regierung	2.850.228
Belgische Regierung	964.001
Royal Bank Of Canada	613.930
Toronto-Dominion Bank	598.029
Microsoft Corp	533.146
Amazon.Com Inc	463.761
Suncor Energy Inc	402.749

RobecoSAM Sustainable Food Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	684.458
Bhp Group Plc	27.176
Rolls-Royce Holdings Plc	26.889
Scor Se	26.784
Vodafone Group Plc	26.784
Scout24 Ag	26.669
Axa Sa	24.028
Nxp Semiconductors Nv	23.248
Britvic Plc	21.742
Innogy Se	21.739

Robeco Global Growth Trends Equities

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	832.769
US-Regierung	574.595
Britische Regierung	180.286
Österreichische Regierung	61.889
Deutsche Regierung	59.488
Niederländische Regierung	56.624
Bank Of China Ltd-H	47.538
Toyota Motor Corp	36.523
Mitsubishi Ufj Financial Gro	36.283
Mitsubishi Corp	33.270

Robeco Global Industrial Innovation Equities

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	834.965
US-Regierung	462.667
Britische Regierung	207.090
Deutsche Regierung	74.556
Niederländische Regierung	70.005
Österreichische Regierung	48.944
Belgische Regierung	35.347
Facebook Inc-Class A	26.162
Finnische Regierung	20.518
Hermes International	18.029

Robeco Global FinTech Equities

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	10.528.554
Scout24 Ag	359.490
Bhp Group Plc	358.995
Rolls-Royce Holdings Plc	356.628
Vodafone Group Plc	355.759
Scor Se	355.757
Nxp Semiconductors Nv	353.144
Innogy Se	314.838
Britvic Plc	289.938
Französische Regierung	283.745

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	181.566.661
Britische Regierung	105.672.294
Österreichische Regierung	37.431.013
Niederländische Regierung	34.156.471
US-Regierung	27.318.525
Deutsche Regierung	17.295.358
Belgische Regierung	13.758.396
Finnische Regierung	3.821.823

Robeco Emerging Credits

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	1.314.970
US-Regierung	889.364
Niederländische Regierung	542.438
Österreichische Regierung	487.788
Belgische Regierung	238.704
Britische Regierung	199.950
Finnische Regierung	75.149
Deutsche Regierung	4.764

Robeco Global Credits

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	10.573.571
US-Regierung	7.109.243
Britische Regierung	3.455.747
Österreichische Regierung	2.973.440
Belgische Regierung	2.784.736
Deutsche Regierung	2.379.283
Finnische Regierung	1.598.046
Niederländische Regierung	1.243.279

Robeco QI Dynamic High Yield

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	2.581.144
Niederländische Regierung	1.159.942
Deutsche Regierung	958.014
Belgische Regierung	589.850
Finnische Regierung	401.721
Österreichische Regierung	287.483
Mitsubishi Ufj Financial Gro	33.988
Toyota Motor Corp	33.987
Fast Retailing Co Ltd	33.974
BNP Paribas	33.880

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	8.601.161
Niederländische Regierung	2.998.429
Britische Regierung	2.281.272
Österreichische Regierung	2.076.569
Deutsche Regierung	1.390.581
Belgische Regierung	1.218.111
US-Regierung	966.637
Finnische Regierung	396.043

Robeco Global Credits – Short Maturity

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	925.574
Niederländische Regierung	440.577
Französische Regierung	367.599
Deutsche Regierung	57.238
Österreichische Regierung	43.243
Belgische Regierung	2.538
Finnische Regierung	495

Robeco Corporate Hybrid Bonds

Emittent	Sachsicherheit
Österreichische Regierung	520.131
Deutsche Regierung	432.291
Belgische Regierung	306.733
Niederländische Regierung	270.869
Französische Regierung	124.967
Finnische Regierung	98.015

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	1.098.585
Französische Regierung	720.150
Österreichische Regierung	255.635
Niederländische Regierung	231.870
Deutsche Regierung	169.287
Belgische Regierung	160.640
Britische Regierung	107.056
Finnische Regierung	78.838

Robeco Credits Income

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	195.096
Niederländische Regierung	88.897
Französische Regierung	30.685
Österreichische Regierung	77

Robeco SAM Global SDG Credits

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	457.153
US-Regierung	385.423
Französische Regierung	280.454
Deutsche Regierung	60.431
Belgische Regierung	26.098
Österreichische Regierung	11.916
Niederländische Regierung	3.638
Finnische Regierung	29

Robeco Euro Government Bonds

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	45.407.663
Belgische Regierung	19.560.860
Österreichische Regierung	9.676.351
Deutsche Regierung	6.851.800
Niederländische Regierung	6.103.649
Finnische Regierung	2.342.388
Britische Regierung	1.990.784

Robeco Euro Credit Bonds

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	9.579.540
Deutsche Regierung	2.467.303
Niederländische Regierung	1.894.959
Belgische Regierung	1.851.237
Österreichische Regierung	1.774.144
Britische Regierung	319.340
Finnische Regierung	167.861

Robeco All Strategy Euro Bonds

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	16.147.323
Belgische Regierung	7.715.380
Österreichische Regierung	5.122.523
Niederländische Regierung	3.180.327
Deutsche Regierung	2.797.921
Finnische Regierung	824.776

Robeco European High Yield Bonds

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	14.083.289
Britische Regierung	10.322.214
Österreichische Regierung	4.307.686
Belgische Regierung	2.117.314
Niederländische Regierung	1.583.595
Deutsche Regierung	1.546.776
Finnische Regierung	890.334

Robeco Euro Sustainable Credits

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	28.845.345
Britische Regierung	13.517.602
Belgische Regierung	10.446.705
Österreichische Regierung	8.973.114
Niederländische Regierung	6.795.378
Deutsche Regierung	5.539.942
Finnische Regierung	1.602.989

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds		Robeco Investment Grade Corporate Bonds	
Emittent	Sachsicherheit	Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	24.004.231	Französische Regierung	6.283.972
Britische Regierung	21.304.799	Deutsche Regierung	4.153.953
Österreichische Regierung	7.313.959	Britische Regierung	3.717.659
Belgische Regierung	7.205.839	Niederländische Regierung	649.643
Niederländische Regierung	3.637.406	Österreichische Regierung	626.029
Deutsche Regierung	1.955.018	Belgische Regierung	558.294
Finnische Regierung	973.553	Finnische Regierung	4.760
Robeco QI Multi Factor Absolute Return			
Emittent	Sachsicherheit		
Britische Regierung	37.268		
Französische Regierung	6.716		
Österreichische Regierung	4.888		
Belgische Regierung	3.046		
US-Regierung	3.039		
Japanische Regierung	2.622		
Alphabet Inc	1.591		
Palo Alto Networks Inc	1.524		
Amgen Inc	1.238		
Pepsico Inc	1.182		

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten

In der folgende Tabelle sind die zehn wichtigsten Kontrahenten (bezogen auf das Bruttovolumen der ausstehenden Geschäfte) für Wertpapierleihgeschäfte zum Bilanzstichtag aufgeführt.

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Fondswährung
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	54.157.112
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Merrill Lynch	USA	18.554.353
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Morgan Stanley	USA	10.578.620
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	5.054.137
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	2.683.607
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	UBS	Schweiz	1.159.210
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	163.273
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	5.454.109
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	USA	3.805.397
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	UBS	Schweiz	3.391.743
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	USA	2.127.355
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	528.512
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	J.P. Morgan	USA	409.703
Robeco Global Stars Equities	EUR	Morgan Stanley	USA	1.438.404
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Merrill Lynch	USA	5.679.290
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	J.P. Morgan	USA	2.928.282
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	1.014
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	34.636.025
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Goldman Sachs	USA	7.954.481
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Merrill Lynch	USA	6.243.937
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	4.358.182
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	J.P. Morgan	USA	3.988.695
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Morgan Stanley	USA	1.737.172
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	14.410.732
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	J.P. Morgan	USA	5.080.030
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Merrill Lynch	USA	4.860.504
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	1.598.781
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	UBS	Schweiz	1.217.295
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Citigroup	USA	872.231
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	74.067
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Morgan Stanley	USA	6.776
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	UBS	Schweiz	26.114.774
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	J.P. Morgan	USA	23.654.208

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Fondswährung
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Merrill Lynch	USA	5.686.092
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Bank of Nova Scotia	Kanada	4.047.108
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Morgan Stanley	USA	2.805.568
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Credit Suisse	Schweiz	2.327.726
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Barclays	Vereinigtes Königreich	2.176.932
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Deutsche Bank	Deutschland	499.453
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	J.P. Morgan	USA	2.821.988
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Goldman Sachs	USA	1.962.871
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Barclays	Vereinigtes Königreich	1.073.099
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Deutsche Bank	Deutschland	660.685
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Morgan Stanley	USA	151.535
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	1.288.237
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	UBS	Schweiz	736.689
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Morgan Stanley	USA	647.683
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Goldman Sachs	USA	568.708
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	452.273
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	J.P. Morgan	USA	375.210
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	322.943
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Citigroup	USA	265.959
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	192.206
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Merrill Lynch	USA	131.704

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Fondswährung
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	Bank of Nova Scotia	Kanada	2.301.672
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	Goldman Sachs	USA	1.449.708
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	Merrill Lynch	USA	1.190.731
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	J.P. Morgan	USA	502.127
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	UBS	Schweiz	297.004
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	Deutsche Bank	Deutschland	188.428
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	Credit Suisse	Schweiz	175.023
Robeco Emerging Opportunities Equities	EUR	J.P. Morgan	USA	12.873
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	1.613.167
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	USA	1.201.868
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	996.384
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	631.937
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	USA	456.751
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Citigroup	USA	270.002
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	UBS	Schweiz	218.736
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Merrill Lynch	USA	130.349
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	29.825

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Fondswährung
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	962.863
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	902.727
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	USA	328.793
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	UBS	Schweiz	248.681
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	220.838
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	BNP Paribas	Frankreich	202.129
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	Citigroup	USA	197.193
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	168.494
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	J.P. Morgan	USA	87.676
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	52.046
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	646.749
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	149.872
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	UBS	Schweiz	133.420
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Goldman Sachs	USA	109.253
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	J.P. Morgan	USA	103.089
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Morgan Stanley	USA	77.465
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	BNP Paribas	Frankreich	66.393
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Macquarie Bank	Australien	52.378
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	42.054
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	24.872
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	3.154.346
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	2.254.715
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	2.114.596
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Merrill Lynch	USA	1.503.143
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Morgan Stanley	USA	353.420
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	J.P. Morgan	USA	136.636

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Fondswährung
RobecoSAM Sustainable European Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	40.393.514
RobecoSAM Sustainable European Equities	EUR	Morgan Stanley	USA	869.138
RobecoSAM Sustainable European Equities	EUR	Société Générale	Frankreich	825.374
RobecoSAM Sustainable European Equities	EUR	BNP Paribas	Frankreich	530.078
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	USA	27.587.006
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	24.923.381
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	USA	5.068.842
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	J.P. Morgan	USA	4.805.007
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	1.991.454
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	UBS	Schweiz	1.738.000
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	1.684.215
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	BNP Paribas	Frankreich	1.113.631
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	960.053
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	409.619
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Deutsche Bank	Deutschland	2.687.855
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Goldman Sachs	USA	1.968.636
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Citigroup	USA	1.810.235
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Bank of Nova Scotia	Kanada	1.285.996
Robeco QI US Conservative Equities	USD	HSBC	Vereinigtes Königreich	500.207
Robeco BP US Premium Equities	USD	Deutsche Bank	Deutschland	17.714.657
Robeco BP US Premium Equities	USD	Bank of Nova Scotia	Kanada	3.359.081
Robeco BP US Premium Equities	USD	UBS	Schweiz	2.541.683
Robeco BP US Premium Equities	USD	Barclays	Vereinigtes Königreich	1.347.490
Robeco Chinese Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	12.577.893
Robeco Chinese Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	1.683.930
Robeco Chinese Equities	EUR	UBS	Schweiz	895.639
Robeco Chinese Equities	EUR	Morgan Stanley	USA	195.852
Robeco Chinese Equities	EUR	Merrill Lynch	USA	111.166
Robeco Asian Stars Equities	USD	Deutsche Bank	Deutschland	1.736.737
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Bank of Nova Scotia	Kanada	14.740.665
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	HSBC	Vereinigtes Königreich	12.351.640
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	UBS	Schweiz	6.303.891

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Fondswährung
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Bank of Nova Scotia	Kanada	10.073.872
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	UBS	Schweiz	336.052
Robeco New World Financial Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	12.929.330
Robeco New World Financial Equities	EUR	UBS	Schweiz	3.473.880
Robeco New World Financial Equities	EUR	Merrill Lynch	USA	1.902.530
Robeco New World Financial Equities	EUR	Société Générale	Frankreich	1.714.670
Robeco New World Financial Equities	EUR	Morgan Stanley	USA	75.210
Robeco Property Equities	EUR	Morgan Stanley	USA	1.668.814
Robeco Property Equities	EUR	Merrill Lynch	USA	715.889
Robeco Property Equities	EUR	Citigroup	USA	631.566
Robeco Property Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	342.040
Robeco Property Equities	EUR	J.P. Morgan	USA	135.198
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	34.426.939
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	18.600.006
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	10.984.848
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Merrill Lynch	USA	5.457.861
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Goldman Sachs	USA	2.268.004
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	UBS	Schweiz	263.312
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	255.017
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	BNP Paribas	Frankreich	136.338
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Goldman Sachs	USA	632.373
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Morgan Stanley	USA	482.069
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	249.542
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	83.679
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	J.P. Morgan	USA	72.900
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Morgan Stanley	USA	720.160
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	623.417
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	BNP Paribas	Frankreich	543.723
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Macquarie Bank	Australien	399.698
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	390.369
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Citigroup	USA	309.476
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	198.765
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	875.143
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	BNP Paribas	Frankreich	632.282
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	338.564
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Citigroup	USA	319.074
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	281.860

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Fondswährung
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	J.P. Morgan	USA	56.229
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Morgan Stanley	USA	13.461.047
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	11.794.438
Robeco Global FinTech Equities	EUR	UBS	Schweiz	625.736
Robeco Global FinTech Equities	EUR	J.P. Morgan	USA	602.100
Robeco High Yield Bonds	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	145.345.157
Robeco High Yield Bonds	EUR	Goldman Sachs	USA	94.162.326
Robeco High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	USA	59.207.783
Robeco High Yield Bonds	EUR	Credit Suisse	Schweiz	35.492.926
Robeco High Yield Bonds	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	17.683.021
Robeco High Yield Bonds	EUR	Citigroup	USA	15.130.410
Robeco High Yield Bonds	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	11.955.785
Robeco High Yield Bonds	EUR	Merrill Lynch	USA	11.603.590
Robeco High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	9.622.468
Robeco High Yield Bonds	EUR	Société Générale	Frankreich	2.468.552
Robeco Emerging Credits	USD	Barclays	Vereinigtes Königreich	1.972.686
Robeco Emerging Credits	USD	J.P. Morgan	USA	795.949
Robeco Emerging Credits	USD	Merrill Lynch	USA	555.505
Robeco Emerging Credits	USD	Credit Suisse	Schweiz	437.916
Robeco Emerging Credits	USD	Goldman Sachs	USA	184.735
Robeco Global Credits	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	10.619.604
Robeco Global Credits	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	9.667.004
Robeco Global Credits	EUR	Citigroup	USA	3.918.245
Robeco Global Credits	EUR	Merrill Lynch	USA	3.450.961
Robeco Global Credits	EUR	BNP Paribas	Frankreich	2.228.429
Robeco Global Credits	EUR	Société Générale	Frankreich	881.750
Robeco Global Credits	EUR	Goldman Sachs	USA	718.982
Robeco Global Credits	EUR	Credit Suisse	Schweiz	534.008
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	BNP Paribas	Frankreich	3.365.328
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Citigroup	USA	2.257.450
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Société Générale	Frankreich	1.660.436

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Fondswährung
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	5.743.977
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Credit Suisse	Schweiz	2.892.394
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	J.P. Morgan	USA	2.752.890
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Citigroup	USA	1.907.648
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Goldman Sachs	USA	1.855.756
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	1.447.886
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	1.050.531
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	BNP Paribas	Frankreich	936.581
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Merrill Lynch	USA	424.751
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	1.110.337
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Credit Suisse	Schweiz	567.952
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Société Générale	Frankreich	350.566
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	100.251
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	J.P. Morgan	USA	1.095.681
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Société Générale	Frankreich	622.317
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	1.384.679
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	J.P. Morgan	USA	541.962
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	419.270
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Credit Suisse	Schweiz	208.529
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	179.074
Robeco Credits Income	USD	Barclays	Vereinigtes Königreich	190.329
Robeco Credits Income	USD	Credit Suisse	Schweiz	114.635
Robeco SAM Global SDG Credits	EUR	Goldman Sachs	USA	422.364
Robeco SAM Global SDG Credits	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	376.005
Robeco SAM Global SDG Credits	EUR	Merrill Lynch	USA	167.522
Robeco SAM Global SDG Credits	EUR	Citigroup	USA	101.126
Robeco SAM Global SDG Credits	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	99.520
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Citigroup	USA	70.229.697
Robeco Euro Government Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	11.282.751
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	7.895.789

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Fondswährung
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Citigroup	USA	6.100.017
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	3.694.179
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	2.875.425
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Credit Suisse	Schweiz	2.159.643
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	1.266.558
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	J.P. Morgan	USA	858.760
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Société Générale	Frankreich	504.583
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Citigroup	USA	24.734.351
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	J.P. Morgan	USA	4.748.581
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	3.304.330
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Credit Suisse	Schweiz	1.653.866
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Société Générale	Frankreich	1.584.940
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	753.323
Robeco European High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	USA	9.744.073
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Goldman Sachs	USA	8.973.572
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	7.813.202
Robeco European High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	2.910.547
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	2.385.643
Robeco European High Yield Bonds	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	1.230.948
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Merrill Lynch	USA	764.184
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Citigroup	USA	95.901
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Citigroup	USA	27.076.733
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Goldman Sachs	USA	10.717.489
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	J.P. Morgan	USA	8.592.868
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	7.714.304
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	7.604.564
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Credit Suisse	Schweiz	5.259.075
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	4.406.280
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Société Générale	Frankreich	1.301.515
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Merrill Lynch	USA	1.103.383
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Morgan Stanley	USA	400.557
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Goldman Sachs	USA	19.683.547
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Citigroup	USA	17.214.015
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	J.P. Morgan	USA	9.583.116
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	6.877.608
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Merrill Lynch	USA	6.484.664
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	1.641.261
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	1.519.566
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Credit Suisse	Schweiz	512.392
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	7.238.872

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Fondswährung
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Goldman Sachs	USA	3.434.752
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Citigroup	USA	2.077.765
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	1.847.602
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Credit Suisse	Schweiz	736.237
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	50.324
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	UBS	Schweiz	33.031
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Merrill Lynch	USA	16.916
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Credit Suisse	Schweiz	4.639
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	4.513

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Die zum Bilanzstichtag vom jeweiligen Teilfonds für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten sind Staatsanleihen der folgenden Länder: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Niederlande und Österreich.

Alle Wertpapiersicherheiten der Fonds verfügen über ein Investment-Grade-Rating. Die Qualität der Sicherheiten wurde wie bei Anleihen üblich interpretiert, die in Abhängigkeit ihrer Beurteilung als „Investment Grade“, „unter Investment Grade“ oder „ohne Rating“ bewertet und ausgewiesen wurden. Diese Bezeichnungen ergeben sich aus dem Rating, das dem Wertpapier oder seinem Emittenten von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur wie Standard & Poor's und Moody's erteilt wurde. Anleihen mit einem Rating zwischen „AAA“ und „BBB“ gelten als „Investment Grade“. Bonitätsbeurteilungen für Anleihen, die unterhalb diesen Bezeichnungen liegen, werden als „unter Investment Grade“ berücksichtigt.

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gattung	Qualität	Wert der Sachsicherheit (in der Währung des Teilfonds)
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	24.743.870
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	11.890.528
Robeco Global Stars Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	-
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	5.988.068
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	14.908.793
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	8.143.624
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	12.030.273
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	2.038.919
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	3.091.167
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	804.081

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gattung	Qualität	Wert der Sachsisicherheit (in der Währung des Teilfonds)
Robeco Emerging Opportunities Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	-
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	3.288.849
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	942.442
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	526.626
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	3.832.174
RobecoSAM Sustainable European Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	562.336
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	22.872.588
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	6.906.672
Robeco BP US Premium Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	19.091.876
Robeco Chinese Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	2.999.367
Robeco Asian Stars Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	-
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	-
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	-
Robeco New World Financial Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	8.269.207
Robeco Property Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	1.256.526
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	64.567.880
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	684.458
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	1.811.543
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	1.754.092
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	11.002.164
Robeco High Yield Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	421.020.541
Robeco Emerging Credits	USD	Anleihen	Investment Grade	3.753.127
Robeco Global Credits	EUR	Anleihen	Investment Grade	32.117.345
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Anleihen	Investment Grade	5.994.879
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Anleihen	Investment Grade	19.928.803
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Anleihen	Investment Grade	1.837.264
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	1.753.006
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Anleihen	Investment Grade	2.822.061
Robeco Credits Income	USD	Anleihen	Investment Grade	314.755
Robeco SAM Global SDG Credits	EUR	Anleihen	Investment Grade	1.225.142
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	91.933.495
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	18.054.384

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gattung	Qualität	Wert der Sachsisicherheit (in der Währung des Teilfonds)
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	35.788.250
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	34.851.208
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Anleihen	Investment Grade	75.721.075
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	66.394.805
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	15.994.310
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Anleihen	Investment Grade	58.661
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Aktien	An anerkannten	72.897.056
Robeco BP Global Premium Equities			Börsen/Hauptmärkten notiert	
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Aktien	Nicht an anerkannten	26.458
Robeco QI Global Conservative Equities			Börsen/Hauptmärkten notiert	
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Aktien	An anerkannten	5.056.355
Robeco QI Global Conservative Equities			Börsen/Hauptmärkten notiert	
Robeco Global Stars Equities	EUR	Aktien	Nicht an anerkannten	5.211
Robeco Global Stars Equities			Börsen/Hauptmärkten notiert	
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Aktien	An anerkannten	1.598.372
Robeco Emerging Stars Equities			Börsen/Hauptmärkten notiert	
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Aktien	An anerkannten	3.256.081
Robeco Emerging Markets Equities			Börsen/Hauptmärkten notiert	
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Aktien	Nicht an anerkannten	50.438.760
Robeco Emerging Markets Equities			Börsen/Hauptmärkten notiert	
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Aktien	An anerkannten	341.483
Robeco QI Emerging Markets Active Equities			Börsen/Hauptmärkten notiert	
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Aktien	Nicht an anerkannten	22.065.148
Robeco QI Emerging Markets Active Equities			Börsen/Hauptmärkten notiert	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	EUR	Aktien	An anerkannten	142.078
Robeco QI Emerging Conservative Equities			Börsen/Hauptmärkten notiert	
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Aktien	Nicht an anerkannten	62.565.537
Robeco QI Emerging Conservative Equities			Börsen/Hauptmärkten notiert	
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Aktien	An anerkannten	39.901
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities			Börsen/Hauptmärkten notiert	
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	USD	Aktien	An anerkannten	5.538.089
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities			Börsen/Hauptmärkten notiert	
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Aktien	Nicht an anerkannten	2.157.563
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities			Börsen/Hauptmärkten notiert	
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Aktien	Börsen/Hauptmärkten notiert	827

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gattung	Qualität	Wert der Sachsisicherheit (in der Währung des Teilfonds)
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	5.880.849
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	Aktien	Nicht an anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	22.693
Robeco Emerging Opportunities Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	14.310
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	2.650.840
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	2.771.352
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	Aktien	Nicht an anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	9.493
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	1.037.924
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Aktien	Nicht an anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	245
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	5.070.365
RobecoSAM Sustainable European Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	47.104.151
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	50.470.739
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Aktien	Nicht an anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	9.465
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	1.995.960
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Aktien	Nicht an anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	12.679
Robeco BP US Premium Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	7.091.693
Robeco BP US Premium Equities	USD	Aktien	Nicht an anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	33.118
Robeco Chinese Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	13.935.934
Robeco Chinese Equities	EUR	Aktien	Nicht an anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	124.008
Robeco Asian Stars Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	1.942.952

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gattung	Qualität	Wert der Sachsisicherheit (in der Währung des Teilfonds)
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	37.493.016
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Aktien	Nicht an anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	145.331
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	11.537.820
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Aktien	Nicht an anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	99.320
Robeco New World Financial Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	13.812.632
Robeco Property Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	1.221.444
Robeco Property Equities	EUR	Aktien	Nicht an anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	3.372
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	12.312.554
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Aktien	Nicht an anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	108.302
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	987.568
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	1.647.621
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Aktien	Nicht an anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	3.849
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	940.383
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	11.637.239
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	1.607.185
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Aktien	Nicht an anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	545
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	54.432

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Restlaufzeit von Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Restlaufzeiten der im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten zum Bilanzstichtag:

Name des Fonds	Währung des Teilfonds	Weniger als 1 Tag	1 bis 7 Tage	1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	-	-	2.662	-
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	-	-	-	33.974
Robeco Global Stars Equities	EUR	-	-	-	-
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	-	-	-	-
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	-	-	-	218
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	-	-	-	-
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	-	-	36.226	149.385
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	-	-	-	-
Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities	EUR	-	-	586	14.094
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	-	-	-	-
Robeco Emerging Opportunities Equities	EUR	-	-	-	-
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	-	-	7.514	19.724
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	-	-	-	2.309
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	-	-	49	2.477
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	-	-	-	62.082
RobecoSAM Sustainable European Equities	EUR	-	-	-	-
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	-	-	26.386	70.675
Robeco QI US Conservative Equities	USD	-	-	-	-
Robeco BP US Premium Equities	USD	-	-	990	34.919
Robeco Chinese Equities	EUR	-	-	789	19.920
Robeco Asian Stars Equities	USD	-	-	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	-	-	-	-
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	-	-	-	-
Robeco New World Financial Equities	EUR	-	-	46.165	121.181
Robeco Property Equities	EUR	-	-	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	-	-	5.412	-
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	-	-	-	-
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	-	-	-	-
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	-	-	178	-

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Restlaufzeit von Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung des Teilfonds	Weniger als 1 Tag	1 bis 7 Tage	1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate
Robeco Global FinTech Equities	EUR	-	-	15.128	39.962
Robeco High Yield Bonds	EUR	-	2.261.173	341.997	10.462.041
Robeco Emerging Credits	USD	-	110.899	9.633	128.078
Robeco Global Credits	EUR	-	738.062	136.973	844.680
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	-	74.186	137.913	210.690
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	-	104.073	47.596	529.403
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	-	-	1.362	32.413
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	-	-	457	355
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	-	-	1.179	32.300
Robeco Credits Income	USD	-	-	279	3.756
Robeco SAM Global SDG Credits	EUR	-	33.444	3.039	19.055
Robeco Euro Government Bonds	EUR	-	248.719	618.964	790.868
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	-	-	26.832	330.330
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	-	72.841	198.998	261.577
Robeco European High Yield Bonds	EUR	-	161.919	35.975	671.529
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	-	213.982	129.409	823.627
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	-	1.275.422	187.277	1.244.338
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	-	-	8.939	147.739
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	-	-	-	566

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Restlaufzeit von Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung des Fonds	3 bis 12 Monate	Mehr als 1 Jahr	offene Fälligkeit (Aktien)	offene Fälligkeit (Liquide Mittel)
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	719.074	24.022.134	72.923.514	4.464.203
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	871.931	10.984.623	5.061.566	-
Robeco Global Stars Equities	EUR	-	-	1.598.372	-
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	-	5.988.068	3.256.081	-
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	723.082	14.185.493	50.780.243	-
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	157.689	7.985.935	22.207.226	593.101
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	1.240.062	10.604.600	62.605.438	-
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	347.674	1.691.245	5.538.089	-
Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities	EUR	175.503	2.900.984	2.158.390	348.706
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	5.798	798.283	5.903.542	198.870
Robeco Emerging Opportunities Equities	EUR	-	-	14.310	-
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	329.861	2.931.750	2.650.840	97.594
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	49.359	890.774	2.780.845	-
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	18.816	505.284	1.038.169	6.034
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	92.805	3.677.287	5.070.365	1.581.468
RobecoSAM Sustainable European Equities	EUR	-	562.336	47.104.151	-
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	2.722.836	20.052.691	50.480.204	4.191.082
Robeco QI US Conservative Equities	USD	410.428	6.496.244	2.008.639	-
Robeco BP US Premium Equities	USD	1.065.026	17.990.941	7.124.811	569.514
Robeco Chinese Equities	EUR	263.126	2.715.532	14.059.942	-
Robeco Asian Stars Equities	USD	-	-	1.942.952	-
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	-	-	37.638.347	-
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	-	-	11.637.140	-
Robeco New World Financial Equities	EUR	902.978	7.198.883	13.812.632	-
Robeco Property Equities	EUR	1.425	1.255.101	1.224.816	1.325.181

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Restlaufzeit von Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung des Fonds	3 bis 12 Monate	Mehr als 1 Jahr	offene Fälligkeit (Aktien)	offene Fälligkeit (Liquide Mittel)
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	4.281.754	60.280.714	12.420.856	275.719
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	-	684.458	987.568	-
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	212.180	1.599.363	1.651.470	-
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	111.898	1.642.016	940.383	-
Robeco Global FinTech Equities	EUR	1.405.363	9.541.711	11.637.239	6.138.588
Robeco High Yield Bonds	EUR	42.486.567	365.468.763	-	1.096.820
Robeco Emerging Credits	USD	481.669	3.022.848	-	371.039
Robeco Global Credits	EUR	2.977.224	27.420.406	-	852.886
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	343.306	5.228.784	1.607.730	-
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	1.934.869	17.312.862	-	-
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	180.018	1.623.471	-	357.750
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	94.927	1.657.267	-	-
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	304.495	2.484.087	-	-
Robeco Credits Income	USD	27.729	282.991	-	-
Robeco SAM Global SDG Credits	EUR	108.409	1.061.195	-	-
Robeco Euro Government Bonds	EUR	9.313.540	80.961.404	-	-
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	1.883.306	15.813.916	-	-
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	3.790.412	31.464.422	-	1.998.705
Robeco European High Yield Bonds	EUR	3.116.910	30.864.875	-	730.125
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	6.434.179	68.119.878	-	1.446.100
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	6.012.356	57.675.412	-	-
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	978.681	14.858.951	-	-
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	1.125	56.970	54.432	6.078

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse des Währungsprofils der im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten zum Bilanzstichtag:

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds						
		CHF	EUR	GBP	JPY	USD	HKD
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	199.745	32.754.744	8.878.281	8.126.293	47.681.168	607.335
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	12.848	3.183.512	4.829.223	1.036.596	7.151.317	132.822
Robeco Global Stars Equities	EUR	-	401.013	630.569	-	76.768	-
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	185	6.522.677	313.744	1.274.356	582.346	422.022
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	92.708	9.929.167	17.201.327	4.091.406	24.039.666	52.379
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	56.415	7.042.534	9.485.660	2.872.310	6.578.177	325.252
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	701.760	12.132.322	16.645.858	17.843.331	19.002.855	4.870.613
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	65.591	798.785	943.464	1.752.958	3.852.639	36.819
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	14.531	1.001.102	1.579.049	473.890	2.323.779	46.837
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	56.971	1.193.536	1.470.392	460.107	2.969.063	46.677
Robeco Emerging Opportunities Equities	EUR	299	1.344	1.042	7.995	2.885	168
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	15.794	1.561.739	803.086	957.915	2.422.619	240.393
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	6.290	909.734	992.375	380.857	947.118	72.896
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	2.383	237.463	286.538	202.909	754.127	32.535
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	5.695	539.160	3.411.969	2.292.305	3.584.020	502.332
RobecoSAM Sustainable European Equities	EUR	367.394	13.086.783	4.004.074	7.707.243	20.893.605	422.780
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	78.351	12.904.785	10.604.558	8.049.408	40.396.148	905.712
Robeco QI US Conservative Equities	USD	627	3.061.857	1.912.401	34.750	3.529.762	-
Robeco BP US Premium Equities	USD	-	7.248.889	9.984.692	352.711	8.006.111	159.038
Robeco Chinese Equities	EUR	-	478.776	6.518.901	366.503	6.026.224	-
Robeco Asian Stars Equities	USD	-	169.027	207.690	78.618	1.372.123	91.734
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	15.469	8.470.372	9.618.784	2.858.289	11.740.683	332.286
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	-	260.290	4.519.867	340.351	3.545.334	17.714
Robeco New World Financial Equities	EUR	78.278	5.037.228	1.720.224	3.499.916	11.236.724	200.659
Robeco Property Equities	EUR	37.466	1.130.961	288.329	285.712	1.880.352	3.511
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	-	11.789.909	41.920.112	239.545	20.102.245	6.689
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	1.694	169.080	255.716	181.406	801.171	44.790
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	249	1.190.610	387.730	602.425	897.551	200.166
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	8.038	1.473.338	301.265	120.988	768.720	6.017
Robeco Global FinTech Equities	EUR	13.995	2.683.736	3.274.500	815.318	19.692.699	48.688
Robeco High Yield Bonds	EUR	-	292.146.359	734.391	-	129.236.611	-
Robeco Emerging Credits	USD	-	2.663.813	-	-	1.460.353	-
Robeco Global Credits	EUR	-	24.229.902	-	-	8.740.329	-
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	50.092	6.192.702	170.871	734.896	454.048	-

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	CHF	EUR	GBP	JPY	USD	HKD
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	-	16.953.558	-	-	2.975.245	-
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	-	1.269.440	-	-	925.574	-
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	-	1.753.006	-	-	-	-
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	-	1.723.476	-	-	1.098.585	-
Robeco Credits Income	USD	-	119.659	-	-	195.096	-
Robeco SAM Global SDG Credits	EUR	-	382.566	-	-	842.576	-
Robeco Euro Government Bonds	EUR	-	91.933.495	-	-	-	-
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	-	18.054.384	-	-	-	-
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	-	36.195.250	-	-	1.591.705	-
Robeco European High Yield Bonds	EUR	-	25.868.645	-	-	9.712.688	-
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	-	65.566.931	-	-	11.600.244	-
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	-	45.090.006	-	-	21.304.799	-
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	-	12.276.651	-	-	3.717.659	-
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	96	26.200	42.416	10.139	38.562	782

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	SEK	AUD	CAD	SGD	DKK	Summe
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	592.679	2.301.141	830.798	26.738	132.665	101.677.469
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	20.533	351.714	161.514	45.498	26.517	16.952.094
Robeco Global Stars Equities	EUR	-	490.022	-	-	-	1.598.372
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	37	7.212	-	121.569	1	9.244.149
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	93.356	64.065	10.081.221	24.766	18.975	65.689.036
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	78.758	220.151	4.195.154	77.711	11.829	30.922.082
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	27.121	372.632	1.256.964	1.519.653	262.602	74.635.711
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	66.003	29.801	-	17.523	13.425	7.577.008
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	18.311	102.362	27.660	3.238	7.504	5.587.037
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	11.347	7.901	671.155	13.879	5.465	6.899.157
Robeco Emerging Opportunities Equities	EUR	301	135	-	80	61	14.310
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	14.266	555	7.275	-	13.641	6.032.522
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	8.479	114.941	281.390	5.356	3.851	3.723.287
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	8.240	37.253	7.539	1.017	825	1.570.708
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	55.398	12.202	1.549	635	417	10.405.682
RobecoSAM Sustainable European Equities	EUR	562.019	339.545	64.673	-	218.371	47.666.487

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	SEK	AUD	CAD	SGD	DKK	Summe
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	307.269	3.767.654	297.356	121.479	111.154	77.338.142
Robeco QI US Conservative Equities	USD	795	814	374.305	-	-	8.915.311
Robeco BP US Premium Equities	USD	26.287	11.689	981.308	10.142	5.334	26.771.598
Robeco Chinese Equities	EUR	-	7.963	3.660.942	-	-	17.059.309
Robeco Asian Stars Equities	USD	17.449	4.950	1.361	-	-	1.942.952
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	26.002	41.320	4.313.265	145.405	76.472	37.638.347
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	339	8.082	2.933.334	7.752	4.077	11.637.140
Robeco New World Financial Equities	EUR	120.364	45.514	21.436	49.131	72.365	22.081.839
Robeco Property Equities	EUR	23.045	1.646	119.410	839	35.252	3.688.133
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	1.272	7.315	3.197.368	-	-	77.252.048
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	10.858	200.518	-	6.319	474	1.672.026
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	5.025	65.636	113.621	-	-	3.463.013
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	9.650	656	1.246	25	4.532	2.694.475
Robeco Global FinTech Equities	EUR	42.858	2.191.798	1.669	7.754	4.976	28.467.466
Robeco High Yield Bonds	EUR	-	-	-	-	-	422.094.871
Robeco Emerging Credits	USD	-	-	-	-	-	4.116.653
Robeco Global Credits	EUR	-	-	-	-	-	32.954.957
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	-	-	-	-	-	7.602.609
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	-	-	-	-	-	19.928.803
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	-	-	-	-	-	2.187.830
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	-	-	-	-	-	1.753.006
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	-	-	-	-	-	2.822.061
Robeco Credits Income	USD	-	-	-	-	-	314.755
Robeco SAM Global SDG Credits	EUR	-	-	-	-	-	1.225.142
Robeco Euro Government Bonds	EUR	-	-	-	-	-	91.933.495
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	-	-	-	-	-	18.054.384
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	-	-	-	-	-	37.748.581
Robeco European High Yield Bonds	EUR	-	-	-	-	-	35.571.985
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	-	-	-	-	-	77.140.760
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	-	-	-	-	-	66.394.805
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	-	-	-	-	-	15.994.310
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	378	365	39	94	100	118.990

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Restlaufzeiten von Wertpapierleihgeschäften

Alle verliehenen Wertpapiere können jederzeit zurückgefordert werden. Die Wertpapierleihgeschäfte des Fonds werden mit offener Laufzeit abgeschlossen.

Land des Geschäftssitzes von Kontrahenten

Weitere Informationen über die Länder, in denen sich die Geschäftssitze der Kontrahenten befinden, sind dem Abschnitt „Die zehn wichtigsten Kontrahenten“ auf Seite 75 zu entnehmen.

Abwicklung und Clearing

Die Wertpapierleihgeschäfte der Gesellschaft, einschließlich der damit verbundenen Sicherheiten, werden über unabhängige Stellen abgewickelt und gecleart.

Weiterverwendung von Sicherheiten

Sachsicherheiten, die der Teilfonds erhält, dürfen nicht verkauft, erneut investiert oder verpfändet werden. Da die für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten vollständig in Form von Wertpapieren vorliegen, erfolgt keine Weiterverwendung von Sicherheiten aus Wertpapierleihgeschäften.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

Die J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ist als Wertpapierleihstelle des Fonds für die Verwahrung der zum Bilanzstichtag erhaltenen Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte verantwortlich. Die Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. haftet letztendlich für Verluste von in Verwahrung befindlichen Instrumenten oder Verluste bei Dritten, denen die Verwahrung übertragen wurde (Unterverwahrung).

Erteilte Sicherheiten

Die Gesellschaft stellt keine Sicherheiten im Rahmen ihrer Wertpapierleihgeschäfte.

Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Die Gesellschaft kann im Namen eines Teilfonds umgekehrte Pensionsgeschäfte („Reverse-Repo-Geschäfte“) abschließen. Reverse-Repo-Geschäfte werden als Technik der effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt, wobei mit ihnen zusätzliche Erträge für die Gesellschaft erwirtschaftet werden sollen. Bei Reverse-Repo-Geschäften leiht die Gesellschaft einem Kontrahenten Geld gegen Erhalt einer Sicherheit. Die Sicherheit wird nicht in der Bilanz ausgewiesen. Das Reverse-Repo-Geschäft wird in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften“ ausgewiesen. Die Gesellschaft erhält Zinsen für das ausstehende Darlehen.

Die zum 31. Dezember 2018 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen.

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. Dezember 2018

		Robeco BP Global Premium Equities EUR	Robeco QI Global Conservative Equities EUR	Robeco Global Stars Equities EUR	Robeco Emerging Stars Equities EUR
Aktiva	Erläuterungen				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	2,9	2.128.138.727	494.968.601	73.153.821	995.056.875
Liquide Mittel bei Banken und Maklern		69.028.926	15.486.478	4.591.144	5.385.162
Barsicherheiten bei Maklern	8	50.000	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		4.647.629	986.374	22.277	847.011
Forderungen aus veräußerten Anlagen		67.842.922	2.615.066	–	287.822
Dividendenforderungen		3.440.223	1.128.882	5.275	5.554.226
Zinsforderungen		11	1.323	22	11.557
Forderungen aus Steuererstattungen		1.927.816	126.874	33.673	–
Derivative Vermögenswerte zum Marktwert	3,4,5,6,7	1.903.859	157.654	202.361	–
Sonstige Aktiva		15.551	33.678	1	7.230
Summe der Aktiva		2.276.995.664	515.504.930	78.008.574	1.007.149.883
Passiva					
Bankkredite	2	2	–	3	1.293
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	9	64.293.365	15.793.533	97.307	4.270.036
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen		6.295.796	519	–	–
Verbindlichkeiten aus Dividenden		–	7.850	–	–
Zinsverbindlichkeiten		43.028	1.022	825	32
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		1.973.757	225.072	42.178	764.509
Verbindlichkeiten aus Anlageerfolgsprämien		–	–	9.992	17
Derivative Verbindlichkeiten zum Marktwert	3,4,5,6,7	885.793	64.744	166.033	–
Sonstige Passiva		477.823	109.726	15.750	214.971
Summe der Passiva		73.969.564	16.202.466	332.088	5.250.858
Nettovermögen insgesamt		2.203.026.100	499.302.464	77.676.486	1.001.899.025

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2018

		Robeco Emerging Markets Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Active Equities EUR	Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities EUR	Robeco QI Emerging Conservative Equities USD
Aktiva	Erläuterungen				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	2,9	823.473.139	480.577.099	238.845.989	4.129.434.739
Liquide Mittel bei Banken und Maklern		24.292.014	1.824.948	1.778.604	50.159.653
Barsicherheiten bei Maklern	8	–	–	100.000	–
Forderungen aus Zeichnungen		335.954	198.238	164.041	60.139.792
Forderungen aus veräußerten Anlagen		187.673	–	–	2.953.753
Dividendenforderungen		2.988.900	1.645.580	240.189	11.156.498
Zinsforderungen		24.704	2.123	2.333	50.737
Forderungen aus Steuererstattungen		–	–	129.369	15.977
Derivative Vermögenswerte zum Marktwert	3,4,5,6,7	–	3.742	241.767	531.635
Sonstige Aktiva		474	2.386	339	58.839
Summe der Aktiva		851.302.858	484.254.116	241.502.631	4.254.501.623
Passiva					
Bankkredite		299.089	232	–	3
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		553.498	42.138	342.821	17.966.343
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen		–	–	–	24.047
Verbindlichkeiten aus Dividenden		29.782	25.283	–	78.385
Zinsverbindlichkeiten		12	29	164	3.490
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		619.832	278.731	64.085	2.558.197
Derivative Verbindlichkeiten zum Marktwert	3,4,5,6,7	244.023	–	355.444	51
Sonstige Passiva		264.295	76.534	29.468	777.826
Summe der Passiva		2.010.531	422.947	791.982	21.408.342
Nettovermögen insgesamt		849.292.327	483.831.169	240.710.649	4.233.093.281

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2018

		Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities USD	Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities USD	Robeco Emerging Opportunities Equities EUR
Aktiva	Erläuterungen				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	2,9	111.709.647	106.067.093	75.045.113	2.981.003
Liquide Mittel bei Banken und Maklern		1.356.762	696.524	173.567	12.995
Forderungen aus Zeichnungen		3.435	42.743	11.977	2.983
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	1.634	–
Dividendenforderungen		481.441	151.956	287.550	16.251
Zinsforderungen		1.051	274	10	6
Forderungen aus Steuererstattungen		–	28.221	56	19
Rückerstattungen von Verwaltungsgebühren		–	–	–	8.000
Derivative Vermögenswerte zum Marktwert	3,4,5,6,7	–	80.705	517	–
Sonstige Aktiva		703	340	32	–
Summe der Aktiva		113.553.039	107.067.856	75.520.456	3.021.257
Passiva					
Bankkredite		–	1.938.062	9	6
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		2.917	186.393	10	69
Verbindlichkeiten aus Dividenden		–	–	2.609	–
Zinsverbindlichkeiten		7	1.789	14	1
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		2.082	47.627	37.497	2.539
Derivative Verbindlichkeiten zum Marktwert	3,4,5,6,7	–	–	–	–
Sonstige Passiva		3.304	10.086	6.952	435
Summe der Passiva		8.310	2.183.957	47.091	3.050
Nettovermögen insgesamt		113.544.729	104.883.899	75.473.365	3.018.207

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2018

		Robeco QI Global Developed Conservative Equities EUR	Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities EUR	Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities EUR	Robeco Asia- Pacific Equities EUR
Aktiva	Erläuterungen				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	2,9	261.932.204	65.905.820	49.649.653	610.652.165
Liquide Mittel bei Banken und Maklern		3.173.442	1.425.832	143.816	5.188.666
Forderungen aus Zeichnungen		–	200	5.160	680.912
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	840	–	–
Dividendenforderungen		505.364	180.981	52.586	1.644.239
Zinsforderungen		149	80	419	–
Forderungen aus Steuererstattungen		93.574	19.194	3.039	–
Rückerstattungen von Verwaltungsgebühren		–	–	10.788	–
Derivative Vermögenswerte zum Marktwert	3,4,5,6,7	113.803	–	–	55.523
Sonstige Aktiva		–	–	–	858
Summe der Aktiva		265.818.536	67.532.947	49.865.461	618.222.363
Passiva					
Bankkredite		2	18	–	1.532.215
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		200	–	–	379.639
Verbindlichkeiten aus Dividenden		–	1.388	–	–
Zinsverbindlichkeiten		762	240	4	286
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		139.040	30.040	10.709	476.274
Derivative Verbindlichkeiten zum Marktwert	3,4,5,6,7	154.074	37.991	7.928	475.647
Sonstige Passiva		33.293	7.524	4.681	147.586
Summe der Passiva		327.371	77.201	23.322	3.011.647
Nettovermögen insgesamt		265.491.165	67.455.746	49.842.139	615.210.716

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2018

		RobecoSAM Sustainable European Equities EUR	Robeco QI European Conservative Equities EUR	Robeco QI US Conservative Equities USD	Robeco BP US Premium Equities USD
Aktiva	Erläuterungen				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	2,9	588.306.377	1.283.175.321	220.419.107	6.130.417.031
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	8	14.710.055	23.531.821	2.221.497	42.106.607
Barsicherheiten bei Maklern		–	–	–	3.556.129
Forderungen aus Zeichnungen		115.531	1.521.945	373.384	30.777.244
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	23.641	–	–
Dividendenforderungen		1.052.391	1.436.780	347.020	9.700.447
Zinsforderungen	8	8	322	4.925	94.840
Forderungen aus Steuererstattungen		1.507.501	2.370.424	1.401	1.144.111
Derivative Vermögenswerte zum Marktwert	3,4,5,6,7	–	544.888	1.979	1.227.309
Sonstige Aktiva		–	41	692	60.867
Summe der Aktiva		605.691.863	1.312.605.183	223.370.005	6.219.084.585
Passiva					
Bankkredite	8	8	2.239	–	–
Barsicherheiten bei Maklern		–	–	–	1.250.000
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		178.313	8.164.361	32.162	41.093.230
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen		–	2.252	–	4.715.895
Zinsverbindlichkeiten		4.056	14.079	18	34.415
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		381.067	588.774	105.873	4.979.020
Derivative Verbindlichkeiten zum Marktwert	3,4,5,6,7	–	722.876	36.298	4.915.788
Sonstige Passiva		111.245	172.179	35.334	1.056.274
Summe der Passiva		674.689	9.666.760	209.685	58.044.622
Nettovermögen insgesamt		605.017.174	1.302.938.423	223.160.320	6.161.039.963

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2018

		Robeco Chinese Equities EUR	Robeco Indian Equities EUR	Robeco Asian Stars Equities USD	Robeco BP US Large Cap Equities USD
Erläuterungen					
Aktiva					
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	2,9	272.746.953	21.074.221	176.152.684	2.547.990.671
Liquide Mittel bei Banken und Maklern		14.295.101	300.437	2.195.502	19.454.441
Forderungen aus Zeichnungen		399.355	–	–	6.730.964
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	474.528	–	–
Dividendenforderungen		46.109	–	693.497	1.661.310
Zinsforderungen		27.614	29	878	67.392
Forderungen aus Steuererstattungen		2.487	–	–	371.644
Derivative Vermögenswerte zum Marktwert	3,4,5,6,7	14.641	–	21.110	101.490
Sonstige Aktiva		1.364	–	223	23.622
Summe der Aktiva		287.533.624	21.849.215	179.063.894	2.576.401.534
Passiva					
Bankkredite		–	–	–	3.819.825
Barsicherheiten bei Maklern		–	–	–	548.856
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		742.665	95.637	169.398	20.053.898
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen		–	–	–	3.984.872
Verbindlichkeiten aus Dividenden		–	–	–	109.999
Zinsverbindlichkeiten		28	133	51	1.222.906
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		243.745	15.041	165.865	2.078.391
Derivative Verbindlichkeiten zum Marktwert	3,4,5,6,7	64.641	–	153.835	775.562
Sonstige Passiva		84.435	5.061	28.819	535.216
Summe der Passiva		1.135.514	115.872	517.968	33.129.525
Nettovermögen insgesamt		286.398.110	21.733.343	178.545.926	2.543.272.009

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2018

		Robeco BP US Select Opportunities Equities USD	Robeco Chinese A-share Equities CNH	Robeco New World Financial Equities EUR	Robeco Property Equities EUR
Aktiva	Erläuterungen				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	2,9	1.158.521.441	395.507.768	817.432.257	339.322.668
Liquide Mittel bei Banken und Maklern		37.130.942	15.692.441	9.671.212	11.580.647
Barsicherheiten bei Maklern	8	–	–	1.880.000	–
Forderungen aus Zeichnungen		1.887.324	73.217	1.556.412	407.513
Forderungen aus veräußerten Anlagen		49.261	–	3.732.403	2.121.178
Dividendenforderungen		1.694.656	–	136.008	911.877
Zinsforderungen		30.982	791	5.835	126
Forderungen aus Steuererstattungen		101.689	–	249.577	169.281
Derivative Vermögenswerte zum Marktwert	3,4,5,6,7	191.023	–	1.199.334	1.021.476
Sonstige Aktiva		568	1.856	13.657	9.532
Summe der Aktiva		1.199.607.886	411.276.073	835.876.695	355.544.298
Passiva					
Bankkredite		–	23.922	67.670	60
Barsicherheiten bei Maklern	8	5.820.000	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		16.849.785	851.676	6.634.004	9.033.472
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen		1.896.140	–	–	37
Zinsverbindlichkeiten		264	98	350	2.909
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		927.207	177.386	689.572	228.191
Derivative Verbindlichkeiten zum Marktwert	3,4,5,6,7	461.204	–	3.528.487	922.001
Sonstige Passiva		197.186	38.999	165.699	61.961
Summe der Passiva		26.151.786	1.092.081	11.085.782	10.248.631
Nettovermögen insgesamt		1.173.456.100	410.183.992	824.790.913	345.295.667

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2018

		Robeco Global Consumer Trends Equities EUR	RobecoSAM Sustainable Food Equities EUR	Robeco Global Growth Trends Equities EUR	Robeco Global Industrial Innovation Equities EUR
Erläuterungen					
Aktiva					
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	2,9	1.943.982.575	39.992.253	41.879.493	34.635.866
Liquide Mittel bei Banken und Maklern		35.685.242	1.314.423	1.790.770	1.026.214
Barsicherheiten bei Maklern	8	80.000	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen		8.348.553	10.533	5.020	81.482
Dividendenforderungen		1.341.322	27.021	29.494	42.162
Zinsforderungen		629	31	146	143
Forderungen aus Steuererstattungen		827.347	30.904	26.024	8.599
Derivative Vermögenswerte zum Marktwert	3,4,5,6,7	106.884	–	–	–
Sonstige Aktiva		13.855	–	11	1.002
Summe der Aktiva		1.990.386.407	41.375.165	43.730.958	35.795.468
Passiva					
Bankkredite		24	2	12	12
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		28.618.538	63.225	81.407	57.453
Zinsverbindlichkeiten		12.330	316	393	207
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		1.932.827	31.849	22.119	26.808
Derivative Verbindlichkeiten zum Marktwert	3,4,5,6,7	419.839	–	–	–
Sonstige Passiva		457.605	12.171	10.234	7.282
Summe der Passiva		31.441.163	107.563	114.165	91.762
Nettovermögen insgesamt		1.958.945.244	41.267.602	43.616.793	35.703.706

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2018

	Erläuterungen	Robeco Global FinTech Equities EUR	Robeco High Yield Bonds EUR	Robeco Emerging Credits USD	Robeco Emerging Debt USD
Aktiva					
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	2,9	604.867.921	7.183.620.600	49.229.998	84.960.821
Liquide Mittel bei Banken und Maklern		13.145.849	269.540.701	1.152.009	1.025.294
Barsicherheiten bei Maklern	8	–	24.138.906	–	331.606
Forderungen aus Zeichnungen		1.099.370	38.831.601	87	7.915
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	191.330	–	–
Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften		–	128.502.103	–	–
Dividendenforderungen		186.037	–	–	–
Zinsforderungen		16.500	108.023.376	693.463	1.281.404
Forderungen aus Steuererstattungen		44.455	–	–	–
Derivative Vermögenswerte zum Marktwert	3,4,5,6,7	186.298	72.511.677	155.388	1.200.331
Sonstige Aktiva		4.633	409.556	–	21
Summe der Aktiva		619.551.063	7.825.769.850	51.230.945	88.807.392
Passiva					
Bankkredite		2	3.820.182	–	287.793
Barsicherheiten bei Maklern	8	–	1.963.623	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		3.821.588	17.400.608	–	240
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen		104.774	65.411	–	–
Zinsverbindlichkeiten		249	2.392.211	485	199
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		506.203	3.748.468	334	13.092
Derivative Verbindlichkeiten zum Marktwert	3,4,5,6,7	23.769	58.765.337	51.122	1.189.270
Sonstige Passiva		100.293	1.111.762	2.025	13.083
Summe der Passiva		4.556.878	89.267.602	53.966	1.503.677
Nettovermögen insgesamt		614.994.185	7.736.502.248	51.176.979	87.303.715

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2018

		Robeco Global Credits EUR	Robeco Global QI Dynamic High Yield EUR	Robeco QI Global Multi- Factor Credits EUR	Robeco Global Credits - Short Maturity EUR
Aktiva	Erläuterungen				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	2,9	1.171.005.150	159.650.270	560.019.349	54.880.367
Liquide Mittel bei Banken und Maklern		36.129.708	5.207.323	10.992.085	1.347.523
Barsicherheiten bei Maklern	8	8.829.095	1.472.869	1.490.000	704.108
Forderungen aus Zeichnungen		320.752	–	67.166	71.355
Zinsforderungen		11.969.047	1.114.174	6.650.121	572.119
Rückerstattungen von Verwaltungsgebühren		2.000	–	–	–
Derivative Vermögenswerte zum Marktwert	3,4,5,6,7	16.840.415	3.115.451	5.212.998	287.408
Sonstige Aktiva		21.617	224	43	29
Summe der Aktiva		1.245.117.784	170.560.311	584.431.762	57.862.909
Passiva					
Bankkredite		3.926.831	796.371	211.052	52.552
Barsicherheiten bei Maklern	8	865.097	853.150	91.100	835
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		2.064.343	100.020	1.272.506	72.762
Zinsverbindlichkeiten		306.396	153	2.065	3.054
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		420.489	24.114	141.367	14.031
Derivative Verbindlichkeiten zum Marktwert	3,4,5,6,7	12.427.651	45.884	2.420.585	711.434
Sonstige Passiva		142.539	9.554	51.766	5.214
Summe der Passiva		20.153.346	1.829.246	4.190.441	859.882
Nettovermögen insgesamt		1.224.964.438	168.731.065	580.241.321	57.003.027

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2018

		Robeco Corporate Hybrid bonds EUR	Robeco QI Global Multi- Factor High Yield¹ EUR	Robeco Credits Income² USD	RobecoSAM Global SDG Credits³ EUR
Aktiva	Erläuterungen				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	2,9	93.737.273	33.369.439	11.724.283	11.588.098
Liquide Mittel bei Banken und Maklern		950.659	1.485.240	387.814	339.936
Barsicherheiten bei Maklern	8	–	21.133	–	44.902
Forderungen aus Zeichnungen		1.081	–	399	665
Zinsforderungen		1.671.683	570.809	171.799	130.948
Forderungen aus Steuererstattungen		–	458	–	–
Derivative Vermögenswerte zum Marktwert	3,4,5,6,7	250.130	274.025	110.017	134.002
Sonstige Aktiva		314	–	1	–
Summe der Aktiva		96.611.140	35.721.104	12.394.313	12.238.551
Passiva					
Bankkredite		33.255	18	–	3.526
Barsicherheiten bei Maklern	8	–	–	–	157
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		480.570	1.023.809	109	–
Zinsverbindlichkeiten		199	194	5	1.115
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		4.566	3.669	5.139	3.746
Derivative Verbindlichkeiten zum Marktwert	3,4,5,6,7	55.261	23.433	14.730	66.111
Sonstige Passiva		3.275	2.818	2.680	1.117
Summe der Passiva		577.126	1.053.941	22.663	75.772
Nettovermögen insgesamt		96.034.014	34.667.163	12.371.650	12.162.779

¹Dieser Teilfonds wurde am 05. Juni 2018 aufgelegt.

²Dieser Teilfonds wurde am 20. April 2018 aufgelegt.

³Dieser Teilfonds wurde am 16. Mai 2018 aufgelegt

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2018

		Robeco Euro Government Bonds EUR	Robeco Euro Credit Bonds EUR	Robeco All Strategy Euro Bonds EUR	Robeco European High Yield Bonds EUR
Aktiva	Erläuterungen				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	2,9	545.092.394	852.225.572	309.428.726	248.601.446
Liquide Mittel bei Banken und Maklern		12.148.513	12.341.408	12.228.601	7.717.682
Barsicherheiten bei Maklern	8	4.834.651	3.740.954	1.009.811	5.162.848
Forderungen aus Zeichnungen		1.110.325	36.049	391.947	209.037
Zinsforderungen		5.484.926	7.572.072	2.815.994	3.557.647
Derivative Vermögenswerte zum Marktwert	3,4,5,6,7	2.830.674	1.670.263	1.994.356	2.096.090
Sonstige Aktiva		224	18.727	54	8.347
Summe der Aktiva		571.501.707	877.605.045	327.869.489	267.353.097
Passiva					
Bankkredite		–	–	27	–
Barsicherheiten bei Maklern	8	455.431	1.194.758	3.858	2.775
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		653.492	1.952.442	455.670	325.490
Zinsverbindlichkeiten		1.686.441	78.781	315.677	284.939
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		116.499	177.491	115.651	113.076
Derivative Verbindlichkeiten zum Marktwert	3,4,5,6,7	5.357.655	2.823.195	3.418.678	2.344.268
Sonstige Passiva		65.034	83.298	99.786	34.042
Summe der Passiva		8.334.552	6.309.965	4.409.347	3.104.590
Nettovermögen insgesamt		563.167.155	871.295.080	323.460.142	264.248.507

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2018

		Robeco Euro Sustainable Credits EUR	Robeco Financial Institutions Bonds EUR	Robeco Investment Grade Corporate Bonds Diversified EUR	Robeco QI Global Carry EUR
Aktiva	Erläuterungen				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	2,9	888.872.608	2.199.692.302	437.394.711	57.890.161
Liquide Mittel bei Banken und Maklern		33.806.167	71.485.771	13.275.114	5.795.567
Barsicherheiten bei Maklern	8	13.233.194	8.404.637	553.637	685.488
Forderungen aus Zeichnungen		536.133	2.261.236	28.096.322	5.395
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–	–	56.010	–
Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften		–	24.408.000	–	–
Zinsforderungen		8.489.980	32.396.998	4.054.946	973.006
Derivative Vermögenswerte zum Marktwert	3,4,5,6,7	2.544.671	4.721.496	364.280	2.563.752
Sonstige Aktiva		616	4.013	372	–
Summe der Aktiva		947.483.369	2.343.374.453	483.795.392	67.913.369
Passiva					
Bankkredite		–	15.368	–	276.720
Barsicherheiten bei Maklern	8	–	1	11.883	142.469
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		301.289	21.751.965	492.839	8.882
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen		–	–	13.589.474	–
Zinsverbindlichkeiten		1.134.421	1.634.716	99.710	94.614
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		277.817	905.306	110.049	13.843
Derivative Verbindlichkeiten zum Marktwert	3,4,5,6,7	7.905.607	7.653.701	374.715	2.675.899
Sonstige Passiva		104.565	360.872	77.773	5.659
Summe der Passiva		9.723.699	32.321.929	14.756.443	3.218.086
Nettovermögen insgesamt		937.759.670	2.311.052.524	469.038.949	64.695.283

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2018

		Robeco QI Multi Factor Absolute Return¹ EUR
Aktiva	Erläuterungen	
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	2,9	3.659.545
Liquide Mittel bei Banken und Maklern		1.128.555
Barsicherheiten bei Maklern	8	238.150
Forderungen aus Zeichnungen		–
Forderungen aus veräußerten Anlagen		–
Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften		–
Dividendenforderungen		6.322
Zinsforderungen		8.788
Forderungen aus Steuererstattungen		92
Rückerstattungen von Verwaltungsgebühren		15.500
Derivative Vermögenswerte zum Marktwert	3,4,5,6,7	196.467
Sonstige Aktiva		114
Summe der Aktiva		5.253.533
Passiva		
Bankkredite		4.297
Barsicherheiten bei Maklern	8	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen		–
Verbindlichkeiten aus Dividenden		–
Zinsverbindlichkeiten		2.772
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren		2.900
Verbindlichkeiten aus Anlageerfolgsprämien		–
Derivative Verbindlichkeiten zum Marktwert	3,4,5,6,7	225.940
Sonstige Passiva		453
Summe der Passiva		236.362
Nettovermögen insgesamt		5.017.171

¹Dieser Teilfonds wurde am 07. August 2018 aufgelegt

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

		Robeco BP Global Premium Equities EUR	Robeco QI Global Conservative Equities EUR	Robeco Global Stars Equities EUR	Robeco Emerging Stars Equities EUR
Erläuterungen					
Nettovermögen zu Jahresbeginn		3.045.565.644	664.951.229	71.691.980	1.125.694.735
Erträge					
Dividendenerträge nach Quellensteuern	2	51.215.535	18.131.668	1.442.623	34.457.454
Einnahmen aus Wertpapierleihen	11	220.812	200.311	4.406	310.877
Bankzinsen		10.065	5.692	515	50.112
Sonstige Erträge		39.015	2.216	6.465	447.188
Summe der Erträge		51.485.427	18.339.887	1.454.009	35.265.631
Kosten					
Verwaltungsgebühren	17	27.416.998	3.011.331	524.050	10.291.971
Depotbankgebühren		213.918	83.122	14.902	385.841
Servicegebühren	17	2.889.128	476.329	62.392	983.345
Taxe d'abonnement		974.364	177.352	26.169	338.543
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand		439.375	25.986	15.715	80.881
Sonstige Aufwendungen		49.367	23.946	586	79.266
Summe der Aufwendungen		31.983.150	3.798.066	643.814	12.159.847
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen		19.502.277	14.541.821	810.195	23.105.784
Nettoertrag/(-verlust) aus:					
Verkäufe von Anlagen		85.062.124	32.032.378	3.129.894	(5.212.248)
Derivate		(13.942.337)	(1.192.298)	613.751	(13.037)
Devisen		(2.239.364)	95.129	(92.175)	173.364
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr		68.880.423	30.935.209	3.651.470	(5.051.921)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:					
Anlagen		(377.306.701)	(63.463.877)	(7.825.232)	(182.051.917)
Derivaten		(939.827)	(14.188)	33.817	2.476
Devisen		358.078	58.217	36.352	(43.830)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für das Jahr		(377.888.450)	(63.419.848)	(7.755.063)	(182.093.271)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit		(289.505.750)	(17.942.818)	(3.293.398)	(164.039.408)

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

		Robeco BP Global Premium Equities EUR	Robeco QI Global Conservative Equities EUR	Robeco Global Stars Equities EUR	Robeco Emerging Stars Equities EUR
	Erläuterungen				
Zeichnungen		1.324.530.778	56.633.843	18.528.425	328.441.855
Rücknahmen		(1.869.548.730)	(193.007.944)	(9.250.521)	(283.722.951)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen		(545.017.952)	(136.374.101)	9.277.904	44.718.904
Ausgeschüttete Dividende	20	(8.015.842)	(11.331.846)	–	(4.475.206)
Währungsumrechnungsdifferenz		–	–	–	–
Nettovermögen am Jahresende		2.203.026.100	499.302.464	77.676.486	1.001.899.025

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

		Robeco Emerging Markets Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Active Equities EUR	Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities EUR	Robeco QI Emerging Conservative Equities USD
Erläuterungen					
Nettovermögen zu Jahresbeginn		1.104.565.337	546.973.338	196.191.189	5.094.115.920
Erträge					
Dividendenerträge nach Quellensteuern	2	20.940.546	17.918.778	5.173.031	213.237.888
Einnahmen aus Wertpapierleihen	11	276.456	467.376	–	2.649.752
Bankzinsen		46.085	21.996	13.117	550.214
Sonstige Erträge		10.459	11.561	794	48.059
Summe der Erträge		21.273.546	18.419.711	5.186.942	216.485.913
Kosten					
Verwaltungsgebühren	17	8.557.063	3.576.599	758.379	34.744.327
Depotbankgebühren		283.070	199.802	40.593	1.819.495
Servicegebühren	17	927.976	415.447	203.253	4.627.894
Taxe d'abonnement		248.081	63.520	48.135	1.390.688
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand		311.386	65.099	19.984	102.425
Sonstige Aufwendungen		205.548	56.348	5.610	654.859
Summe der Aufwendungen		10.533.124	4.376.815	1.075.954	43.339.688
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen		10.740.422	14.042.896	4.110.988	173.146.225
Nettoertrag/(-verlust) aus:					
Verkäufe von Anlagen		60.900.705	15.736.692	(414.413)	126.537.979
Derivate		(4.897.986)	(518.509)	(3.844.620)	(8.297.958)
Devisen		(804.086)	(68.731)	325.527	865.288
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr		55.198.633	15.149.452	(3.933.506)	119.105.309
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:					
Anlagen		(204.504.873)	(99.300.015)	(20.357.174)	(692.221.733)
Derivaten		(244.023)	3.742	(1.447.723)	542.751
Devisen		(982.026)	355.119	143.900	(2.183.524)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für das Jahr		(205.730.922)	(98.941.154)	(21.660.997)	(693.862.506)

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

		Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Active Equities EUR	Robeco QI Emerging Conservative Equities USD
Erläuterungen	Robeco Emerging Markets Equities EUR			
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	(139.791.867)	(69.748.806)	(21.483.515)	(401.610.972)
Zeichnungen	383.434.353	177.352.127	119.798.592	1.203.559.174
Rücknahmen	(498.915.496)	(170.570.059)	(53.795.617)	(1.576.446.104)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	(115.481.143)	6.782.068	66.002.975	(372.886.930)
Ausgeschüttete Dividende	20 –	(175.431)	–	(86.524.737)
Währungsumrechnungsdifferenz	–	–	–	–
Nettovermögen am Jahresende	849.292.327	483.831.169	240.710.649	4.233.093.281

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

	Erläuterungen	Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities USD	Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities USD	Robeco Emerging Opportunities Equities EUR
Nettovermögen zu Jahresbeginn		126.042.988	67.202.576	5.164.649	3.570.300
Erträge					
Dividendenerträge nach Quellensteuern	2	4.348.254	1.961.401	1.513.150	103.678
Einnahmen aus Wertpapierleihen	11	80.610	–	–	–
Bankzinsen		9.082	7.402	2.985	47
Sonstige Erträge		1.717	18.774	9	–
Summe der Erträge		4.439.663	1.987.577	1.516.144	103.725
Kosten					
Verwaltungsgebühren	17	134.877	481.031	254.843	33.535
Depotbankgebühren		57.927	17.278	20.627	1.824
Servicegebühren	17	17.931	69.280	34.382	2.951
Taxe d'abonnement		17.114	10.004	5.530	842
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand		27.223	28.867	14.484	1.416
Sonstige Aufwendungen		44.331	10.295	2.816	178
Summe der Aufwendungen		299.403	616.755	332.682	40.746
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen		4.140.260	1.370.822	1.183.462	62.979
Nettoertrag/(-verlust) aus:					
Verkäufe von Anlagen		1.839.091	1.546.481	(3.225.778)	(66.621)
Derivate		(241)	93.891	(212.398)	–
Devisen		(107.843)	(45.982)	58.306	(933)
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr		1.731.007	1.594.390	(3.379.870)	(67.554)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:					
Anlagen		(29.265.315)	(14.172.708)	(8.512.122)	(576.653)
Derivaten		–	80.705	517	–
Devisen		(30.813)	22.475	(16.021)	(1.831)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für das Jahr		(29.296.128)	(14.069.528)	(8.527.626)	(578.484)

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

Erläuterungen	Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities USD	Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities USD	Robeco Emerging Opportunities Equities EUR
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	(23.424.861)	(11.104.316)	(10.724.034)	(583.059)
Zeichnungen	38.140.196	59.182.206	85.812.045	226.490
Rücknahmen	(27.213.594)	(10.396.567)	(4.779.295)	(195.524)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	10.926.602	48.785.639	81.032.750	30.966
Währungsumrechnungsdifferenz	–	–	–	–
Nettovermögen am Jahresende	113.544.729	104.883.899	75.473.365	3.018.207

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

		Robeco QI Global Developed Conservative Equities EUR	Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities EUR	Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities EUR	Robeco Asia- Pacific Equities EUR
Nettovermögen zu Jahresbeginn		176.026.029	51.677.961	5.289.823	804.455.103
Erträge					
Dividendenerträge nach Quellensteuern	2	5.351.237	1.842.097	371.067	19.389.861
Einnahmen aus Wertpapierleihen	11	–	–	–	125.259
Bankzinsen		2.281	694	1.232	58.317
Sonstige Erträge		4	–	–	3.142
Summe der Erträge		5.353.522	1.842.791	372.299	19.576.579
Kosten					
Verwaltungsgebühren	17	1.514.690	335.963	48.765	6.931.049
Depotbankgebühren		19.567	13.678	3.275	181.584
Servicegebühren	17	194.587	53.517	15.631	784.437
Taxe d'abonnement		62.422	10.628	2.501	278.335
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand		11.722	4.576	1.436	122.518
Sonstige Aufwendungen		1.164	496	9	33.356
Summe der Aufwendungen		1.804.152	418.858	71.617	8.331.279
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen		3.549.370	1.423.933	300.682	11.245.300
Nettoertrag/(-verlust) aus:					
Verkäufe von Anlagen		(2.815.309)	(1.025.372)	(220.659)	16.080.978
Derivate		(688.500)	(46.927)	(24.341)	374.585
Devisen		305.706	23.362	11.045	(492.610)
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr		(3.198.103)	(1.048.937)	(233.955)	15.962.953
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:					
Anlagen		(15.513.467)	(4.160.832)	(4.680.370)	(130.612.708)
Derivaten		(40.270)	(37.991)	(7.928)	(314.845)
Devisen		17.243	6.585	(151)	107.031
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für das Jahr		(15.536.494)	(4.192.238)	(4.688.449)	(130.820.522)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit		(15.185.227)	(3.817.242)	(4.621.722)	(103.612.269)

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

		Robeco QI Global Developed Conservative Equities EUR	Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities EUR	Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities EUR	Robeco Asia- Pacific Equities EUR
Erläu- terungen					
Zeichnungen		112.750.231	23.814.790	49.199.970	98.989.555
Rücknahmen		(4.008.832)	(4.219.763)	(25.932)	(184.621.673)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen		108.741.399	19.595.027	49.174.038	(85.632.118)
Ausgeschüttete Dividende	20	(4.091.036)	–	–	–
Währungsumrechnungsdifferenz		–	–	–	–
Nettovermögen am Jahresende		265.491.165	67.455.746	49.842.139	615.210.716

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

		RobecoSAM Sustainable European Equities EUR	Robeco QI European Conservative Equities EUR	Robeco QI US Conservative Equities USD	Robeco BP US Premium Equities USD
Erläuterungen					
Nettovermögen zu Jahresbeginn		685.071.751	988.846.727	286.523.659	6.835.389.005
Erträge					
Dividendenerträge nach Quellensteuern	2	20.102.747	38.333.014	5.475.102	99.686.076
Einnahmen aus Wertpapierleihen	11	82.333	604.970	–	241.563
Bankzinsen		491	1.573	24.414	1.475.881
Sonstige Erträge		1.542	5.544	4	18.598
Summe der Erträge		20.187.113	38.945.101	5.499.520	101.422.118
Kosten					
Verwaltungsgebühren	17	4.811.834	6.337.647	1.376.991	67.709.458
Depotbankgebühren		80.406	138.514	14.287	350.957
Servicegebühren	17	643.423	994.692	251.512	6.448.186
Taxe d'abonnement		194.224	269.829	68.099	1.807.228
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand		45.495	90.560	1.952	268.127
Sonstige Aufwendungen		199	1.360	235	44.330
Summe der Aufwendungen		5.775.581	7.832.602	1.713.076	76.628.286
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen		14.411.532	31.112.499	3.786.444	24.793.832
Nettoertrag/(-verlust) aus:					
Verkäufe von Anlagen		26.114.745	(2.576.671)	17.725.033	473.681.407
Derivate		–	(765.681)	(329.185)	(84.527.231)
Devisen		(111.201)	428.377	(21.674)	(11.781.273)
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr		26.003.544	(2.913.975)	17.374.174	377.372.903
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:					
Anlagen		(81.336.056)	(112.778.338)	(37.481.883)	(1.489.227.069)
Derivaten		–	(51.918)	(57.754)	(19.551.031)
Devisen		(8.544)	(13.387)	(27.429)	399.481
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für das Jahr		(81.344.600)	(112.843.643)	(37.567.066)	(1.508.378.619)

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

		RobecoSAM Sustainable European Equities EUR	Robeco QI European Conservative Equities EUR	Robeco QI US Conservative Equities USD	Robeco BP US Premium Equities USD
	Erläuterungen				
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit		(40.929.524)	(84.645.119)	(16.406.448)	(1.106.211.884)
Zeichnungen		309.908.811	626.818.551	70.542.651	3.428.272.248
Rücknahmen		(349.005.253)	(215.305.561)	(113.892.868)	(2.982.201.174)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen		(39.096.442)	411.512.990	(43.350.217)	446.071.074
Ausgeschüttete Dividende	20	(28.611)	(12.776.175)	(3.606.674)	(14.208.232)
Währungsumrechnungsdifferenz		—	—	—	—
Nettovermögen am Jahresende		605.017.174	1.302.938.423	223.160.320	6.161.039.963

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

	Erläuterungen	Robeco Chinese Equities EUR	Robeco Indian Equities EUR	Robeco Asian Stars Equities USD	Robeco BP US Large Cap Equities USD
Nettovermögen zu Jahresbeginn		462.943.565	35.062.953	310.536.149	3.222.162.534
Erträge					
Dividendenerträge nach Quellensteuern	2	6.301.206	295.135	7.238.162	47.866.518
Einnahmen aus Wertpapierleihen	11	191.651	–	45.922	45.029
Bankzinsen		135.165	777	5.555	454.788
Sonstige Erträge		6.676	1.758	2.928	–
Summe der Erträge		6.634.698	297.670	7.292.567	48.366.335
Kosten					
Verwaltungsgebühren	17	4.058.123	220.343	2.795.544	29.104.653
Depotbankgebühren		95.243	28.002	107.774	159.955
Servicegebühren	17	426.861	30.698	229.435	3.229.303
Taxe d'abonnement		130.273	11.797	49.011	1.035.969
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand		55.900	2.952	105.678	78.285
Sonstige Aufwendungen		4.095	6.174	26.008	7.877
Summe der Aufwendungen		4.770.495	299.966	3.313.450	33.616.042
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen		1.864.203	(2.296)	3.979.117	14.750.293
Nettoertrag/(-verlust) aus:					
Verkäufe von Anlagen		7.054.680	(1.406.213)	17.253.595	287.694.961
Derivate		(1.986.546)	(36)	148.841	(23.019.455)
Devisen		(201.128)	(1.262)	(113.332)	(1.712.263)
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr		4.867.006	(1.407.511)	17.289.104	262.963.243
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:					
Anlagen		(96.863.250)	473.087	(67.987.098)	(613.572.300)
Derivate		(57.153)	–	(106.157)	(5.698.639)
Devisen		784.931	(21.480)	(251.893)	(205.935)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für das Jahr		(96.135.472)	451.607	(68.345.148)	(619.476.874)

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

		Robeco Chinese Equities EUR	Robeco Indian Equities EUR	Robeco Asian Stars Equities USD	Robeco BP US Large Cap Equities USD
Erläuterungen					
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit		(89.404.263)	(958.200)	(47.076.927)	(341.763.338)
Zeichnungen		334.696.261	2.045.653	14.776.665	1.402.443.333
Rücknahmen		(421.510.452)	(14.417.063)	(99.662.400)	(1.739.042.433)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen		(86.814.191)	(12.371.410)	(84.885.735)	(336.599.100)
Ausgeschüttete Dividende	20	(327.001)	–	(27.561)	(528.087)
Währungsumrechnungsdifferenz		–	–	–	–
Nettovermögen am Jahresende		286.398.110	21.733.343	178.545.926	2.543.272.009

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

	Erläuterungen	Robeco BP US Select Opportunities Equities USD	Robeco Chinese A- share Equities CNH	Robeco New World Financial Equities EUR	Robeco Property Equities EUR
Nettovermögen zu Jahresbeginn		2.022.106.326	258.045.563	682.262.506	369.026.685
Erträge					
Dividendenerträge nach Quellensteuern	2	21.619.587	9.361.212	21.786.721	9.771.890
Einnahmen aus Wertpapierleihen	11	19.171	–	224.446	4.293
Bankzinsen		426.816	74.459	36.895	2.560
Sonstige Erträge		–	–	9.507	11.603
Summe der Erträge		22.065.574	9.435.671	22.057.569	9.790.346
Kosten					
Verwaltungsgebühren	17	16.689.287	2.881.811	8.665.327	2.705.509
Depotbankgebühren		112.693	724.350	158.462	44.164
Servicegebühren	17	1.673.108	307.713	928.615	307.363
Taxe d'abonnement		398.817	85.446	302.859	78.569
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand		130.673	296.834	83.831	59.982
Sonstige Aufwendungen		188	1.090	22.129	468
Summe der Aufwendungen		19.004.766	4.297.244	10.161.223	3.196.055
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen		3.060.808	5.138.427	11.896.346	6.594.291
Nettoertrag/(-verlust) aus:					
Verkäufe von Anlagen		175.541.956	(71.100.226)	14.442.660	7.230.167
Derivate		(20.609.371)	(801.346)	2.628.617	(11.061.900)
Devisen		(3.697.829)	(353.892)	(696.728)	1.966.078
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr		151.234.756	(72.255.464)	16.374.549	(1.865.655)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:					
Anlagen		(414.716.364)	(51.806.524)	(136.379.555)	(25.651.115)
Derivate		(5.362.681)	–	(2.650.515)	(1.004.812)
Devisen		1.443.592	484.398	923.125	(14.718)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für das Jahr		(418.635.453)	(51.322.126)	(138.106.945)	(26.670.645)

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

	Robeco BP US Select Opportunities Equities USD	Robeco Chinese A- share Equities CNH	Robeco New World Financial Equities EUR	Robeco Property Equities EUR
Erläuterungen				
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	(264.339.889)	(118.439.163)	(109.836.050)	(21.942.009)
Zeichnungen	1.277.024.835	675.816.914	762.857.223	111.914.172
Rücknahmen	(1.859.950.581)	(405.239.322)	(510.462.781)	(111.504.595)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	(582.925.746)	270.577.592	252.394.442	409.577
Ausgeschüttete Dividende	(1.384.591)	–	(29.985)	(2.198.586)
Währungsumrechnungsdifferenz 20	–	–	–	–
Nettovermögen am Jahresende	1.173.456.100	410.183.992	824.790.913	345.295.667

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

		Robeco Global Consumer Trends Equities EUR	RobecoSAM Sustainable Food Equities EUR	Robeco Global Growth Trends Equities EUR	Robeco Global Industrial Innovation Equities EUR
Erläuterungen					
Nettovermögen zu Jahresbeginn		1.429.225.717	48.255.032	39.588.831	21.030.359
Erträge					
Dividendenerträge nach Quellensteuern	2	16.362.365	725.907	584.104	397.942
Einnahmen aus Wertpapierleihen	11	505.911	8.609	1.477	–
Bankzinsen		6.579	1.622	1.143	319
Sonstige Erträge		186.273	16.542	–	–
Summe der Erträge		17.061.128	752.680	586.724	398.261
Kosten					
Verwaltungsgebühren	17	21.062.761	407.376	260.603	270.873
Depotbankgebühren		153.665	15.376	11.671	9.750
Servicegebühren	17	2.119.738	45.009	52.692	35.955
Taxe d'abonnement		845.044	16.543	22.495	14.919
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand		548.754	6.603	6.847	5.329
Sonstige Aufwendungen		163.269	2.953	643	–
Summe der Aufwendungen		24.893.231	493.860	354.951	336.826
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen		(7.832.103)	258.820	231.773	61.435
Nettoertrag/(-verlust) aus:					
Verkäufe von Anlagen		46.426.359	740.109	2.772.440	118.132
Derivate		640.657	–	–	(25)
Devisen		(947.509)	(22.485)	2.120	(26.159)
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr		46.119.507	717.624	2.774.560	91.948
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:					
Anlagen		(79.171.158)	(5.993.309)	(6.331.048)	(4.393.120)
Derivate		(116.469)	–	–	–
Devisen		294.801	32.982	(8.246)	(1.025)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für das Jahr		(78.992.826)	(5.960.327)	(6.339.294)	(4.394.145)

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

	Robeco Global Consumer Trends Equities EUR	RobecoSAM Sustainable Food Equities EUR	Robeco Global Growth Trends Equities EUR	Robeco Global Industrial Innovation Equities EUR
Erläuterungen				
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	(40.705.422)	(4.983.883)	(3.332.961)	(4.240.762)
Zeichnungen	1.260.527.148	16.680.343	12.794.828	27.018.890
Rücknahmen	(689.938.542)	(18.682.640)	(5.433.905)	(8.104.781)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	570.588.606	(2.002.297)	7.360.923	18.914.109
Ausgeschüttete Dividende	20 (163.657)	(1.250)	–	–
Währungsumrechnungsdifferenz	–	–	–	–
Nettovermögen am Jahresende	1.958.945.244	41.267.602	43.616.793	35.703.706

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

	Erläuterungen	Robeco Global FinTech Equities EUR	Robeco High Yield Bonds EUR	Robeco Emerging Credits USD	Robeco Emerging Debt USD
Nettovermögen zu Jahresbeginn		44.824.110	8.753.915.715	60.677.484	193.937.920
Erträge					
Dividendenerträge nach Quellensteuern	2	3.595.030	–	–	631
Anleihezinsen nach Quellensteuern	2	–	387.191.502	3.353.951	8.978.854
Zinsen aus Reverse-Repo-Geschäften	2	–	1.212.633	–	–
Zinsen aus Swaps	2	–	28.441.963	2.320	236.878
Einnahmen aus Wertpapierleihen	11	–	4.976.471	–	–
Bankzinsen		27.685	7.387.306	21.054	120.106
Sonstige Erträge		–	78.532	316	295
Summe der Erträge		3.622.715	429.288.407	3.377.641	9.336.764
Kosten					
Verwaltungsgebühren	17	3.174.379	47.715.762	4.758	149.165
Depotbankgebühren		32.749	558.907	9.306	103.438
Servicegebühren	17	302.339	6.565.158	813	16.794
Taxe d'abonnement		136.611	1.644.221	7.887	14.144
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand		22.203	829.604	1.046	25.733
Zinsen aus Swaps		–	22.318.287	32.805	244.184
Sonstige Aufwendungen		6.236	412.115	236	7.646
Summe der Aufwendungen		3.674.517	80.044.054	56.851	561.104
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen		(51.802)	349.244.353	3.320.790	8.775.660
Nettoertrag/(-verlust) aus:					
Verkäufe von Anlagen		(4.872.249)	38.054.805	(1.419.742)	(17.727.767)
Derivate		(266.253)	(34.314.065)	379.356	(490.307)
Devisen		74.110	(11.949.765)	157.319	(228.156)
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr		(5.064.392)	(8.209.025)	(883.067)	(18.446.230)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:					
Anlagen		(67.967.438)	(385.820.352)	(3.234.432)	(10.210.403)
Derivate		166.493	(30.444.101)	246.658	(338.999)
Devisen		48.310	4.008.693	(63.660)	130.905

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

	Erläuterungen	Robeco Global FinTech Equities EUR	Robeco High Yield Bonds EUR	Robeco Emerging Credits USD	Robeco Emerging Debt USD
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für das Jahr		(67.752.635)	(412.255.760)	(3.051.434)	(10.418.497)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit		(72.868.829)	(71.220.432)	(613.711)	(20.089.067)
Zeichnungen		766.693.411	1.968.085.528	50.471.362	15.769.994
Rücknahmen		(123.654.507)	(2.829.167.347)	(59.358.156)	(102.315.132)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen		643.038.904	(861.081.819)	(8.886.794)	(86.545.138)
Ausgeschüttete Dividende	20	–	(85.111.216)	–	–
Währungsumrechnungsdifferenz		–	–	–	–
Nettovermögen am Jahresende		614.994.185	7.736.502.248	51.176.979	87.303.715

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

	Erläuterungen	Robeco Global Credits EUR	Robeco QI Dynamic High Yield EUR	Robeco QI Global Multi-Factor Credits EUR	Robeco Global Credits - Short Maturity EUR
Nettovermögen zu Jahresbeginn					
		945.013.400	181.617.266	369.331.425	45.083.593
Erträge					
Anleihezinsen nach Quellensteuern	2	34.744.504	2.935.951	16.945.436	1.549.834
Zinsen aus Swaps	2	4.090.259	13.186.061	120.398	14.443
Einnahmen aus Wertpapierleihen	11	273.453	13	–	–
Bankzinsen		218.687	44.695	13.514	2.189
Sonstige Erträge		53.242	–	11	14
Summe der Erträge		39.380.145	16.166.720	17.079.359	1.566.480
Kosten					
Verwaltungsgebühren	17	4.630.305	318.107	1.401.423	149.724
Depotbankgebühren		82.835	16.355	32.364	5.457
Servicegebühren	17	1.014.230	65.257	375.395	39.841
Taxe d'abonnement		213.036	18.806	50.938	5.366
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand		393.090	62.196	58.806	10.439
Zinsen aus Swaps		11.284.505	4.628.101	130.570	95.583
Sonstige Aufwendungen		523.347	2	7.339	–
Summe der Aufwendungen		18.141.348	5.108.824	2.056.835	306.410
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen					
		21.238.797	11.057.896	15.022.524	1.260.070
Nettoertrag/(-verlust) aus:					
Verkäufe von Anlagen		(2.128.083)	(10.922.790)	(8.592.500)	(221.996)
Derivate		(42.553.906)	11.526.217	(20.724.893)	(854.314)
Devisen		(2.765.091)	(622.107)	1.151.281	(892.332)
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr		(47.447.080)	(18.680)	(28.166.112)	(1.968.642)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:					
Anlagen		(15.364.333)	10.808.647	(1.669.869)	318.796
Derivate		(5.143.080)	(14.573.928)	637.081	(705.941)
Devisen		20.525	(1.280.053)	(175.763)	16.452
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für das Jahr		(20.486.888)	(5.045.334)	(1.208.551)	(370.693)

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

		Robeco Global Credits EUR	Robeco QI Dynamic High Yield EUR	Robeco QI Global Multi-Factor Credits EUR	Robeco Global Credits - Short Maturity EUR
Erläuterungen					
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit		(46.695.171)	5.993.882	(14.352.139)	(1.079.265)
Zeichnungen		1.020.478.301	20.674.237	400.134.321	16.653.073
Rücknahmen		(684.066.057)	(39.258.552)	(174.739.911)	(3.577.158)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen		336.412.244	(18.584.315)	225.394.410	13.075.915
Ausgeschüttete Dividende	20	(9.766.035)	(295.768)	(132.375)	(77.216)
Währungsumrechnungsdifferenz		–	–	–	–
Nettovermögen am Jahresende		1.224.964.438	168.731.065	580.241.321	57.003.027

¹Dieser Teilfonds wurde am 01. Oktober 2018 liquidiert.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

		Robeco Corporate Hybrid bonds EUR	Robeco QI Global Multi-Factor High Yield ¹ EUR	Robeco Credits Income ² USD	RobecoSAM Global SDG Credits ³ EUR
Erläuterungen					
Nettovermögen zu Jahresbeginn		86.383.768	–	–	–
Erträge					
Anleihezinsen nach Quellensteuern	2	3.893.423	1.160.342	395.849	233.345
Zinsen aus Swaps	2	–	269.459	–	963
Bankzinsen		1.444	672	1.868	995
Sonstige Erträge		–	–	362	38
Summe der Erträge		3.894.867	1.430.473	398.079	235.341
Kosten					
Verwaltungsgebühren	17	83.517	25.232	43.416	26.529
Depotbankgebühren		13.607	4.045	3.320	3.429
Servicegebühren	17	15.802	4.313	10.158	4.593
Taxe d'abonnement		12.044	2.905	4.498	1.011
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand		17.738	6.211	502	3.537
Zinsen aus Swaps		–	75.222	–	21.102
Sonstige Aufwendungen		6	44	810	328
Summe der Aufwendungen		142.714	117.972	62.704	60.529
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen		3.752.153	1.312.501	335.375	174.812
Nettoertrag/(-verlust) aus:					
Verkäufe von Anlagen		(706.528)	(602.460)	(34.285)	109.672
Derivate		(397.073)	(849.660)	374.245	(270.057)
Devisen		321.699	26.835	(165)	56.585
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr		(781.902)	(1.425.285)	339.795	(103.800)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:					
Anlagen		(5.953.662)	(1.499.761)	(971.702)	(132.697)
Derivate		260.434	848.099	95.287	(3.022)
Devisen		6.859	6.086	5.476	(398)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für das Jahr		(5.686.369)	(645.576)	(870.939)	(136.117)

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

	Robeco Corporate Hybrid bonds EUR	Robeco QI Global Multi-Factor High Yield¹ EUR	Robeco Credits Income² USD	RobecoSAM Global SDG Credits³ EUR
Erläuterungen				
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	(2.716.118)	(758.360)	(195.769)	(65.105)
Zeichnungen	27.373.579	38.584.157	12.574.440	12.258.214
Rücknahmen	(14.992.204)	(3.157.111)	(3.897)	(25.894)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	12.381.375	35.427.046	12.570.543	12.232.320
Ausgeschüttete Dividende	20 (15.011)	(1.523)	(3.124)	(4.436)
Währungsumrechnungsdifferenz	–	–	–	–
Nettovermögen am Jahresende	96.034.014	34.667.163	12.371.650	12.162.779

¹Dieser Teilfonds wurde am 05. Juni 2018 aufgelegt.

²Dieser Teilfonds wurde am 20. April 2018 aufgelegt.

³Dieser Teilfonds wurde am 16. Mai 2018 aufgelegt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

		Robeco Euro Government Bonds EUR	Robeco Euro Credit Bonds EUR	Robeco All Strategy Euro Bonds EUR	Robeco European High Yield Bonds EUR
Nettovermögen zu Jahresbeginn		1.809.586.310	814.438.445	630.566.576	325.212.308
Erträge					
Anleihezinsen nach Quellensteuern	2	17.207.001	15.709.171	7.382.555	11.988.107
Zinsen aus Swaps	2	1.773.896	1.110.198	1.711.695	1.199.523
Einnahmen aus Wertpapierleihen	11	210.765	207.698	64.840	191.419
Bankzinsen		1.658	9.807	224.392	2.501
Sonstige Erträge		28.054	14	2	–
Summe der Erträge		19.221.374	17.036.888	9.383.484	13.381.550
Kosten					
Verwaltungsgebühren	17	2.235.416	2.101.524	1.819.135	1.529.721
Depotbankgebühren		97.828	80.991	64.287	37.729
Servicegebühren	17	635.927	476.217	475.001	237.843
Taxe d'abonnement		102.234	107.159	162.668	56.181
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand		239.495	610.961	115.367	127.897
Zinsen aus Swaps		3.780.319	5.394.173	2.152.746	1.948.202
Sonstige Aufwendungen		7.746	–	7.502	62.235
Summe der Aufwendungen		7.098.965	8.771.025	4.796.706	3.999.808
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen		12.122.409	8.265.863	4.586.778	9.381.742
Nettoertrag/(-verlust) aus:					
Verkäufe von Anlagen		(16.657.517)	2.001.208	5.495.267	1.021.070
Derivate		10.314.064	4.696.102	(4.846.855)	(383.528)
Devisen		(429.072)	(378.498)	(189.075)	900.956
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr		(6.772.525)	6.318.812	459.337	1.538.498
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:					
Anlagen		3.670.282	(26.258.425)	(11.363.801)	(20.888.696)
Derivate		(10.116.321)	177.774	2.812.802	999.322
Devisen		1.641	(23.216)	43.781	66.443
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für das Jahr		(6.444.398)	(26.103.867)	(8.507.218)	(19.822.931)

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

		Robeco Euro Government Bonds EUR	Robeco Euro Credit Bonds EUR	Robeco All Strategy Euro Bonds EUR	Robeco European High Yield Bonds EUR
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	Erläuterungen	(1.094.514)	(11.519.192)	(3.461.103)	(8.902.691)
Zeichnungen		405.118.245	336.780.726	50.862.307	65.290.435
Rücknahmen		(1.649.231.889)	(268.236.604)	(348.810.815)	(117.298.545)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen		(1.244.113.644)	68.544.122	(297.948.508)	(52.008.110)
Ausgeschüttete Dividende	20	(1.210.997)	(168.295)	(5.696.823)	(53.000)
Währungsumrechnungsdifferenz		—	—	—	—
Nettovermögen am Jahresende		563.167.155	871.295.080	323.460.142	264.248.507

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

		Robeco Euro Sustainable Credits EUR	Robeco Financial Institutions Bonds EUR	Robeco Investment Grade Corporate Bonds EUR	Robeco QI GTAA Plus¹ EUR
Erläuterungen					
Nettovermögen zu Jahresbeginn		871.310.966	2.611.025.308	721.923.667	4.798.343
Erträge					
Anleihezinsen nach Quellensteuern	2	17.484.299	88.653.778	8.003.171	37.891
Zinsen aus Swaps	2	2.183.112	1.625.485	634.662	5.749
Einnahmen aus Wertpapierleihen	11	102.268	187.127	112.581	–
Bankzinsen		1.573	18.938	9.125	2.217
Sonstige Erträge		–	20.402	–	1.267
Summe der Erträge		19.771.252	90.505.730	8.759.539	47.124
Kosten					
Verwaltungsgebühren	17	3.314.242	12.235.185	1.475.718	29.998
Depotbankgebühren		95.847	276.916	56.441	14.243
Servicegebühren	17	761.205	2.499.627	404.100	3.589
Taxe d'abonnement		124.024	689.874	83.219	982
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand		360.719	569.760	144.581	15.195
Zinsen aus Swaps		8.411.540	4.640.501	1.149.944	15.436
Sonstige Aufwendungen		148.288	342.786	6.469	198
Summe der Aufwendungen		13.215.865	21.254.649	3.320.472	79.641
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen		6.555.387	69.251.081	5.439.067	(32.517)
Nettoertrag/(-verlust) aus:					
Verkäufe von Anlagen		5.402.595	20.269.544	4.724.914	(70.826)
Derivate		10.558.304	32.725.351	712.875	(26.976)
Devisen		(517.899)	(2.353.623)	(71)	72.834
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr		15.443.000	50.641.272	5.437.718	(24.968)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:					
Anlagen		(33.536.671)	(217.603.638)	(15.536.600)	17.019
Derivate		(7.012.746)	(775.575)	971.029	66.052
Devisen		(21.724)	(578.498)	345	(8.750)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für das Jahr		(40.571.141)	(218.957.711)	(14.565.226)	74.321

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Jahresabschlusses.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

		Robeco Euro Sustainable Credits EUR	Robeco Financial Institutions Bonds EUR	Robeco Investment Grade Corporate Bonds EUR	Robeco QI GTAA Plus¹ EUR
	Erläuterungen				
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit		(18.572.754)	(99.065.358)	(3.688.441)	16.836
Zeichnungen		140.436.067	1.520.375.579	81.887.135	185.671
Rücknahmen		(54.238.110)	(1.693.571.886)	(328.541.769)	(5.000.850)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen		86.197.957	(173.196.307)	(246.654.634)	(4.815.179)
Ausgeschüttete Dividende	20	(1.176.499)	(27.711.119)	(2.541.643)	–
Währungsumrechnungsdifferenz		–	–	–	–
Nettovermögen am Jahresende		937.759.670	2.311.052.524	469.038.949	–

¹Dieser Teilfonds wurde am 19. November 2018 liquidiert.

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

		Robeco QI Global Diversified Carry EUR	Robeco QI Multi Factor Absolute Return¹ EUR
Erläuterungen			
Nettovermögen zu Jahresbeginn		75.113.120	–
Erträge			
Dividendenerträge nach Quellensteuern	2	–	27.381
Anleihezinsen nach Quellensteuern	2	976.783	3.808
Zinsen aus Reverse-Repo-Geschäften	2	–	–
Zinsen aus Swaps	2	1.815.449	90.606
Einnahmen aus Wertpapierleihen	11	–	–
Bankzinsen		15.507	1.816
Sonstige Erträge		2.393	16.679
Summe der Erträge		2.810.132	140.290
Kosten			
Verwaltungsgebühren	17	198.518	13.681
Depotbankgebühren		18.772	–
Servicegebühren	17	37.795	1.228
Taxe d'abonnement		14.719	246
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand		205.415	5.810
Zinsen aus Swaps		1.479.534	97.252
Sonstige Aufwendungen		5.181	522
Summe der Aufwendungen		1.959.934	118.739
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen		850.198	21.551
Nettoertrag/(-verlust) aus:			
Verkäufe von Anlagen		(1.032.729)	(114.715)
Derivate		(1.826.565)	612.455
Devisen		(314.603)	5.689
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr		(3.173.897)	503.429
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:			
Anlagen		(312.824)	(306.537)
Derivate		541.915	(207.952)
Devisen		95.557	5.569

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2018

	Robeco QI Global Diversified Carry EUR	Robeco QI Multi Factor Absolute Return EUR
Erläuterungen		
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für das Jahr	324.648	(508.920)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	(1.999.051)	16.060
Zeichnungen	1.911.384	5.001.340
Rücknahmen	(10.330.170)	(229)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	(8.418.786)	5.001.111
Ausgeschüttete Dividende 20	–	–
Währungsumrechnungsdifferenz	–	–
Nettovermögen am Jahresende	64.695.283	5.017.171

¹Dieser Teilfonds wurde am 07. August 2018 aufgelegt.

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco BP Global Premium Equities				
B EUR	936.273	144,26	164,84	160,67
C EUR	1.184.961	132,10	150,01	145,29
D EUR	4.348.260	238,51	267,02	252,58
DH EUR	639.137	95,40	113,51	–
F EUR	229.026	105,36	117,24	110,23
FH EUR	259.072	85,13	100,65	–
I EUR	2.972.041	142,04	158,01	148,50
IB EUR	133.220	85,88	111,02	104,34
IH EUR	535.678	96,81	114,39	–
M2 EUR	250	90,34	102,41	–
ZB AUD ¹	16.448	135,48	146,53	139,25
F GBP ²	3.314	137,65	150,83	136,34
I GBP ²	233.725	137,76	150,89	136,38
IB GBP ²	239.471	100,77	112,66	101,82
D USD ³	650.767	131,37	154,46	128,34
D2 USD ³	280	108,94	128,40	106,95
DH USD ³	62.829	106,93	123,32	105,23
E USD ³	146.231	106,48	127,65	107,04
F USD ³	161.087	116,94	136,65	112,78
I USD ³	864.672	117,80	137,61	113,60
M USD ³	21.464	100,55	119,41	100,22
Z USD ³	202.634	85,62	–	–
M2H EUR	5.000	83,70	–	–
IB JPY ⁴	322	8.329,52	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		2.203.026.100	3.045.565.644	2.683.748.079
Robeco QI Global Conservative Equities				
B EUR	789.461	142,57	153,99	156,59
C EUR	1.166.652	126,82	136,30	137,89
D EUR	98.105	189,02	196,05	191,53
F EUR	12.992	103,05	106,38	103,41
I EUR	147.364	196,05	202,30	196,58
IH EUR	189.195	114,94	123,56	111,64
Z EUR	289.167	190,94	195,81	189,07
F GBP ²	1.315	122,69	124,70	116,56
D USD ³	29.740	142,03	154,72	132,74
D2 USD ³	–	–	112,59	97,09
I USD ³	224.890	171,20	185,52	158,34
Z USD ³	629.212	137,18	147,74	125,30
M2 EUR	250	96,40	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		499.302.464	664.951.229	687.114.864

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco Global Stars Equities				
D EUR	85.863	258,57	271,60	247,71
F EUR	119.402	162,19	169,27	153,30
Z EUR	121.127	209,75	217,26	195,39
IL EUR	90.151	118,72	124,16	112,74
Nettovermögen in EUR insgesamt		77.676.486	71.691.980	97.296.464
Robeco Emerging Stars Equities				
D EUR	440.142	194,67	227,01	192,84
DL EUR	16.397	132,40	154,79	131,93
E EUR	44.632	107,39	128,43	109,85
F EUR	824.306	137,86	159,65	134,79
FL EUR	8.988	91,69	106,37	–
G EUR	21.148	86,70	100,44	–
I EUR	397.923	142,37	164,74	138,97
Z EUR	1.023.395	147,51	169,21	141,48
F GBP ²	2.671	143,10	163,17	132,48
G GBP ²	8.593	146,63	168,79	137,05
IL GBP ²	65.188	138,88	158,56	128,85
D USD ³	961.322	105,74	129,04	95,86
DL USD ³	19.519	94,19	115,64	–
F USD ³	28.987	128,66	156,47	116,12
FL USD ³	1.882.381	104,18	126,92	94,28
I USD ³	177.030	112,32	136,48	101,17
IL USD ³	1.040.105	127,32	155,02	115,09
KE USD ³	1.727.360	90,10	112,61	84,53
ML USD ³	133.624	112,52	138,49	103,94
KE GBP ²	220	93,12	–	–
IE EUR	2.580	9.970,19	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		1.001.899.025	1.125.694.735	660.710.530
Robeco Emerging Markets Equities				
D EUR	625.992	167,75	197,53	162,25
F EUR	1.885.811	130,62	152,75	124,59
I EUR	1.361.558	307,95	359,83	293,21
M EUR	13.583	122,40	144,84	119,57
D USD ³	53.593	144,26	178,37	128,70
F USD ³	761	111,79	137,29	98,42
I USD ³	48.288	112,79	138,43	99,10
IM USD ³	290	89,92	110,55	–
J USD ³	642.236	116,16	142,54	102,04
M USD ³	1.031	126,65	157,40	114,13
M2 EUR	250	92,51	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		849.292.327	1.104.565.337	728.030.367

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco QI Emerging Markets Active				
Equities				
D EUR	41.671	156,94	180,39	147,52
E EUR	798	101,90	121,00	99,34
F EUR	89.791	132,92	151,83	123,41
G EUR	27.897	82,35	–	–
I EUR	2.210.373	168,22	192,16	156,18
Z EUR	125.937	135,75	153,86	124,06
D USD ³	2.255	106,02	127,97	91,93
I USD ³	771.021	109,50	131,36	93,77
D2 USD ³	–	–	148,38	106,86
Nettovermögen in EUR insgesamt		483.831.169	546.973.338	443.358.192

Robeco QI Global Developed Sustainable

Enhanced Index Equities

I CHF ⁵	143.872	94,23	–	–
D EUR	208.972	67,70	72,63	67,93
F EUR	289.458	142,27	152,33	142,18
I EUR	480.959	145,36	155,36	144,74
Z EUR	149.447	154,31	164,31	152,50
IH EUR	714.530	112,47	127,19	109,03
Nettovermögen in EUR insgesamt		240.710.649	196.191.189	137.204.960

Robeco QI Emerging Conservative Equities

ZB AUD ⁷	1.334.529	135,52	137,59	118,74
B EUR ⁶	1.069.097	101,69	112,29	105,88
B USD	330.680	83,47	96,78	80,17
C EUR ⁶	6.755.942	96,98	106,43	99,75
C GBP ⁸	215	104,59	107,43	–
C USD	1.422.022	84,80	97,72	80,46
D EUR ⁶	2.177.076	152,13	159,67	143,25
D GBP ⁸	3.970	133,61	138,10	119,16
D USD	595.597	110,62	121,93	96,08
F EUR ⁶	1.164.731	126,89	132,38	118,03
F GBP ⁸	31.750	137,02	140,76	120,67
F USD	502.990	111,05	121,66	95,28
G GBP ⁸	1.815.525	127,70	136,95	119,15
G USD	144.207	105,39	120,28	94,95
I EUR ⁶	6.451.302	159,65	166,49	148,40
I GBP ⁸	218.841	136,87	140,57	120,49
IE EUR ⁶	1.545.302	89,14	96,94	88,10
Z EUR ⁶	35.167	147,83	153,01	135,35
D2 USD	280	112,56	124,38	98,26
I USD	5.974.574	120,49	131,96	103,31
M USD	1.826	100,55	111,65	88,60
Nettovermögen in USD insgesamt		4.233.093.281	5.094.115.920	3.781.235.189

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities				
D EUR ⁶	560	127,39	145,33	129,70
F EUR ⁶	16.778	133,41	150,92	133,52
I EUR ⁶	250	99,65	112,71	99,66
F GBP ⁸	190	129,71	144,54	122,98
D USD	250	111,07	133,15	104,38
I USD	250	117,50	139,57	108,40
M USD	–	–	115,13	90,48
Z USD	888.627	124,67	146,64	112,79
Nettovermögen in USD insgesamt		113.544.729	126.042.988	95.520.003
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities				
B EUR	–	–	125,24	117,10
D EUR	10.169	113,84	125,25	117,10
I EUR	455.261	115,84	126,78	117,91
D USD ³	280	115,24	133,14	109,35
I USD ³	496.972	117,26	134,77	110,09
Nettovermögen in EUR insgesamt		104.883.899	67.202.576	48.909.264
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities				
I USD	902	115,85	132,78	94,03
I AUD ⁷	1.033.211	90,23	–	–
D EUR ⁶	250	96,58	105,96	–
F EUR ⁶	8.671	97,31	106,21	–
I EUR ⁶	56.611	125,91	137,37	110,75
Z EUR ⁶	6.160	88,66	–	–
Nettovermögen in USD insgesamt		75.473.365	5.164.649	3.163.468
Robeco Emerging Opportunities Equities				
D EUR	10.000	89,53	107,29	89,52
F EUR	3.121	92,43	110,02	91,14
I EUR	10.000	92,14	109,56	90,71
I USD ³	10.883	95,93	119,80	87,12
Nettovermögen in EUR insgesamt		3.018.207	3.570.300	2.890.469
Robeco QI Global Developed Conservative Equities				
B CAD ⁹	350.071	98,21	105,23	–
B EUR	693.018	102,43	113,75	115,70
D EUR	216	112,78	120,27	115,71
I EUR	592.780	112,97	119,84	116,51
IH EUR	197.500	93,76	–	–
I JPY ⁴	167.826	11.363,37	12.914,70	11.418,79
D USD ³	6.484	112,36	125,83	108,04
I USD ³	711.951	114,36	127,39	108,80
Nettovermögen in EUR insgesamt		265.491.165	176.026.029	64.824.049

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities				
D EUR	378	100,56	106,90	99,81
F EUR	107.234	101,58	107,45	99,83
I EUR	548.677	101,66	107,50	99,84
I USD ³	468	108,29	120,25	–
Z EUR	7.518	93,26	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		67.455.746	51.677.961	2.995.043
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities				
D EUR	250	98,88	105,31	–
F EUR	3.125	99,20	105,39	–
I EUR	301.049	99,32	105,41	–
D USD ³	299	95,24	106,51	–
F USD ³	299	95,55	106,59	–
I USD ³	158.049	95,66	106,62	–
I JPY ⁴	90.792	8.809,57	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		49.842.139	5.289.823	–
Robeco Asia-Pacific Equities				
D EUR	1.081.082	141,46	165,55	147,22
F EUR	1.796.476	152,59	177,26	156,45
I EUR	284.359	102,98	119,59	105,49
Z EUR	131.623	170,14	195,87	171,32
D USD ³	70.584	162,92	200,78	156,83
F USD ³	1.124	116,39	142,37	110,38
I USD ³	1.096.693	131,20	160,46	124,36
IM USD ³	–	–	109,81	–
M USD ³	935	108,14	133,93	105,15
Nettovermögen in EUR insgesamt		615.210.716	804.455.103	636.059.493
RobecoSAM Sustainable European Equities				
D EUR	1.559.481	50,71	54,42	49,66
E EUR	2.342	105,86	116,82	109,91
F EUR	1.606.184	138,11	147,33	133,64
G EUR	5.744	93,07	99,31	–
I EUR	1.102.738	193,59	206,49	187,28
Z EUR	250	96,48	102,12	–
I USD ³	545	90,71	101,61	–
IE EUR	9.774	9184,96	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		605.017.174	685.071.751	554.506.468

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco QI European Conservative Equities				
I USD ³	–	–	–	93,95
B EUR	602.857	95,81	108,29	103,97
C EUR	1.644.050	123,72	139,15	132,87
D EUR	459.252	166,82	181,11	167,07
F EUR	54.739	108,68	117,41	107,77
I EUR	5.108.407	159,74	172,52	158,31
IH EUR	606.401	166,40	180,04	160,54
Z EUR	18.602	177,65	190,66	173,83
C GBP ²	2.675	111,08	123,03	113,08
B USD ³	282.434	81,94	97,26	82,02
D USD ³	30.051	122,46	139,61	113,13
D2 USD ³	2.884	104,00	119,15	97,03
D2H USD ³	5.500	108,53	115,40	101,82
DH USD ³	120.555	109,93	116,28	102,24
F USD ³	7.683	89,96	102,07	–
IH USD ³	21.678	110,94	117,01	102,30
IM USD ³	290	91,92	104,50	–
M USD ³	273	103,58	118,64	96,59
MH USD ³	274	108,14	114,68	101,03
M2 EUR	250	92,39	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		1.302.938.423	988.846.727	1.265.154.559
Robeco QI US Conservative Equities				
D EUR ⁶	2.279	159,08	162,91	158,66
I EUR ⁶	735.961	163,14	166,24	161,26
IH EUR ⁶	2.179	110,05	119,77	104,99
F GBP ⁸	190	130,18	130,66	121,92
D USD	26.399	108,33	116,54	99,79
DH USD	–	–	116,03	100,24
G USD	623.766	112,52	124,27	109,02
I USD	104.282	115,84	123,97	105,63
MH USD	–	–	113,91	99,64
M2 USD	295	95,59	–	–
Nettovermögen in USD insgesamt		223.160.320	286.523.659	310.187.414

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco BP US Premium Equities				
MH EUR ⁶	76.483	177,11	213,87	187,78
K USD	2.231.872	142,54	163,82	139,18
D USD	5.217.318	229,15	265,67	227,67
F USD	749.344	189,88	218,52	185,90
I USD	8.193.423	257,44	295,86	251,33
FH CHF ¹⁰	4.063	82,95	–	–
KH CHF ¹⁰	153.727	131,02	156,34	135,97
D EUR ⁶	495.559	332,34	366,93	358,03
DH EUR ⁶	1.409.549	191,86	230,44	201,18
F EUR ⁶	308.616	202,73	222,16	215,16
FH EUR ⁶	754.050	167,86	200,11	173,33
I EUR ⁶	857.909	301,53	330,00	319,18
IE EUR ⁶	250	90,36	98,90	–
IEH EUR ⁶	1.328.144	102,61	124,18	109,52
IH EUR ⁶	1.653.140	214,47	255,66	221,38
KH EUR ⁶	243.375	133,35	158,74	137,52
Z EUR ⁶	511.061	214,73	233,19	223,80
EH GBP ⁸	26.609	194,57	234,68	207,43
GH GBP ⁸	296.843	149,16	178,65	156,69
IE GBP ⁸	1.082.052	287,36	315,04	298,71
IH GBP ⁸	1.330	93,20	109,75	–
E USD	116.778	111,44	131,32	113,22
G USD	993.882	98,39	113,95	–
IB USD	238.211	85,35	–	–
IM USD	–	–	108,28	–
M USD	184.748	202,56	236,03	203,29
IBH CHF ¹⁰	1.652	82,35	–	–
Nettovermögen in USD insgesamt		6.161.039.963	6.835.389.005	5.395.706.470
Robeco Chinese Equities				
D EUR	562.963	78,52	100,42	75,82
E EUR	2.097	106,97	138,91	106,93
F EUR	727.859	144,65	183,66	137,65
I EUR	250	77,93	98,94	–
IBH EUR	258.826	66,75	–	–
IH EUR	1.000	73,85	100,37	–
D USD ³	204.603	144,52	194,15	128,74
I USD ³	748.388	133,38	177,80	117,01
IM USD ³	290	82,38	110,04	–
M USD ³	65.195	107,60	145,28	96,88
Nettovermögen in EUR insgesamt		286.398.110	462.943.565	291.351.622

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco Indian Equities				
D EUR	6.286	157,66	161,18	135,53
F EUR	91.608	210,88	213,99	178,61
I EUR	–	–	170,25	142,04
D USD ³	11.705	139,14	149,36	110,33
I USD ³	–	–	183,65	134,59
Nettovermögen in EUR insgesamt		21.733.343	35.062.953	25.075.758
Robeco Asian Stars Equities				
D EUR ⁶	80.705	166,63	194,98	162,95
E EUR ⁶	3.416	105,13	126,34	105,97
F EUR ⁶	50.336	143,08	166,17	137,77
IL EUR ⁶	–	–	132,64	110,22
K EUR ⁶	405.435	140,96	164,00	136,27
Z EUR ⁶	12.504	146,91	169,10	139,02
F GBP ⁸	190	138,45	158,34	126,31
IL JPY ¹¹	325	8.204,44	–	–
D USD	13.042	118,14	145,20	106,56
DL USD	67.352	107,11	131,96	97,10
I USD	61.240	104,02	126,83	92,35
IL USD	560.782	127,26	155,48	113,48
ML USD	5.125	102,72	126,87	93,60
Nettovermögen in USD insgesamt		178.545.926	310.536.149	232.313.148
Robeco BP US Large Cap Equities				
D EUR ⁶	2.864.489	263,76	282,55	272,71
DH EUR ⁶	1.523.712	54,69	63,29	54,73
E EUR ⁶	27.919	114,99	125,67	122,63
F EUR ⁶	222.579	162,07	172,55	165,51
FH EUR ⁶	698.130	129,06	148,62	127,57
G EUR ⁶	250	90,86	–	–
I EUR ⁶	1.235.443	165,20	175,78	168,51
IH EUR ⁶	716.632	130,47	150,15	128,76
D USD	1.097.943	181,58	204,27	173,17
E USD	54.448	119,05	136,57	117,44
I USD	3.045.984	225,16	251,59	211,85
IE USD	28.792	120,83	137,68	118,27
F GBP ⁸	290.821	190,86	200,10	184,58
IE GBP ⁸	29.812	221,00	236,36	222,45
D2 USD	535	115,13	129,85	110,36
F USD	751.030	158,73	177,48	149,53
G USD	2.408	83,91	–	–
M USD	16.868	141,94	160,88	137,40
M2 USD	290	84,79	–	–
Nettovermögen in USD insgesamt		2.543.272.009	3.222.162.534	2.375.870.793

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco BP US Select Opportunities Equities				
DH CHF ¹⁰	7.253	96,16	119,57	107,04
FH CHF ¹⁰	2.140	106,66	131,61	116,92
D EUR ⁶	38.792	162,41	185,23	184,43
F EUR ⁶	5.451	115,17	130,38	129,22
I EUR ⁶	714.920	170,06	192,28	189,76
DH EUR ⁶	98.562	195,44	242,26	216,00
FH EUR ⁶	78.695	130,21	160,13	141,62
IH EUR ⁶	911.050	132,04	162,23	143,37
D USD	1.086.227	211,98	253,91	222,04
E USD	14.498	123,33	149,94	133,37
F USD	214.074	143,84	171,01	148,43
G USD	32.436	112,01	135,17	119,32
I USD	2.570.796	226,04	268,39	232,66
M USD	12.621	147,63	177,71	156,17
IE USD	36.863	131,04	157,91	138,23
Nettovermögen in USD insgesamt		1.173.456.100	2.022.106.326	2.176.485.053
Robeco Chinese A-share Equities				
D EUR ¹²	21.217	87,43	112,18	–
F EUR ¹²	90.467	88,31	112,48	–
I EUR ¹²	150	96,87	122,88	–
Z EUR ¹²	208.517	98,14	123,87	–
I USD ¹³	238.613	104,39	139,60	–
Nettovermögen in CNH insgesamt		410.183.992	258.045.563	–
Robeco New World Financial Equities				
D EUR	2.978.675	59,14	66,72	56,46
E EUR	17.884	94,14	107,28	–
F EUR	1.245.528	199,67	223,61	187,80
I EUR	81.162	98,62	109,87	–
D USD ³	235.051	108,49	128,55	95,55
F USD ³	7.208	86,64	101,92	–
I USD ³	1.602.945	120,66	141,85	104,62
M USD ³	31.074	85,55	101,85	–
FH EUR	229.574	86,12	–	–
IE EUR	20.904	8425,26	–	–
Z EUR	250	85,06	–	–
M2 EUR	250	84,14	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		824.790.913	682.262.506	332.825.352

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco Property Equities				
B EUR	40.364	15,47	16,73	17,47
C EUR	432.495	117,99	126,58	131,20
D EUR	61.115	150,15	155,85	156,36
F EUR	233.654	146,80	151,26	150,59
I EUR	133.154	158,76	163,54	162,77
IH EUR	1.422.940	134,88	146,42	133,87
Z EUR	229.490	153,93	157,19	155,08
D USD ³	2.419	109,94	119,84	105,60
I USD ³	13.866	113,66	122,95	107,42
IM USD ³	290	96,93	105,06	–
M USD ³	1.115	139,74	153,04	135,52
Nettovermögen in EUR insgesamt		345.295.667	369.026.685	373.874.773
Robeco Global Consumer Trends Equities				
B USD ³	47.442	130,00	138,62	102,42
D EUR	3.073.081	190,32	189,40	156,17
D USD ³	1.175.771	220,15	230,09	166,64
E EUR	85.762	141,17	142,04	118,34
F EUR	3.021.579	216,45	213,82	174,99
F USD ³	116.583	130,11	134,12	96,44
M EUR	176.086	253,05	253,08	209,72
M2 EUR	250	103,57	104,10	–
Z EUR	39.532	427,39	418,43	339,34
I EUR	578.052	277,79	274,34	224,44
F GBP ²	1.975	153,36	149,20	117,41
DH USD ³	335.599	127,84	131,02	97,42
I USD ³	945.130	167,44	173,66	124,80
IH USD ³	125.816	127,74	129,87	95,88
IM USD ³	290	103,92	107,99	–
M USD ³	184.644	202,65	212,84	154,92
FH EUR	128.901	88,26	–	–
DH EUR	74.246	86,71	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		1.958.945.244	1.429.225.717	1.347.603.146
RobecoSAM Sustainable Food Equities				
D EUR	79.576	139,29	156,32	150,05
E EUR	85	105,36	120,93	116,76
F EUR	125.967	124,76	138,97	132,32
G EUR	498	89,27	99,46	–
I EUR	62.274	150,28	167,36	159,36
Z EUR	47.033	95,18	105,08	–
D USD ³	6.453	102,68	121,02	101,99
Nettovermögen in EUR insgesamt		41.267.602	48.255.032	107.405.177
Robeco Global Growth Trends Equities				
D EUR	52.031	149,47	160,11	133,69
F EUR	233.700	153,36	163,47	135,81
Nettovermögen in EUR insgesamt		43.616.793	39.588.831	31.849.325

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco Global Industrial Innovation				
Equities				
D EUR	15.253	97,23	108,28	–
F EUR	226.126	98,40	108,77	–
I EUR	81.048	98,31	108,63	–
D USD ³	27.264	97,59	114,13	–
F USD ³	281	98,74	114,62	–
I USD ³	10.119	98,79	114,64	–
M USD ³	9.280	92,99	109,30	–
M2 EUR	250	88,05	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		35.703.706	21.030.359	–
Robeco Global FinTech Equities				
D EUR	925.055	102,32	102,10	–
F EUR	518.519	103,20	102,20	–
I EUR	613.311	103,24	102,20	–
Z EUR	575.542	104,25	102,31	–
F GBP ²	71.778	98,39	–	–
D USD ³	1.364.387	99,38	104,14	–
F USD ³	458.316	100,21	104,24	–
I USD ³	1.869.897	100,26	104,24	–
M2 EUR	250	87,44	–	–
M2 USD ³	290	85,66	–	–
FH CHF ⁵	170.296	85,49	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		614.994.185	44.824.110	–

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco High Yield Bonds				
DH EUR	2.112.292	138,76	146,21	138,63
BH EUR	3.521.553	21,84	24,44	24,61
CH EUR	3.717.856	87,62	97,57	97,78
D EUR	1.073.645	119,17	118,13	122,42
EH EUR	407.307	97,94	109,14	110,16
FH EUR	414.924	137,84	144,55	136,36
GH EUR	54.975	98,45	108,07	108,55
IH EUR	8.571.372	214,35	224,63	211,67
IBxH EUR	753.239	93,46	100,93	–
IEH EUR	3.100.341	102,16	111,84	112,19
ZH EUR	485.713	202,97	211,44	198,21
BxH AUD ¹	584.389	90,58	99,31	98,95
DH AUD ¹	527.944	98,64	101,24	–
DH CHF ⁵	362.816	133,82	141,60	134,76
FH CHF ⁵	4.131	107,25	112,66	106,63
IH CHF ⁵	1.117.390	130,00	136,74	129,38
ZH CAD ⁹	2.865.117	128,22	130,92	120,82
I EUR	930.970	101,35	98,23	–
FH GBP ²	78.682	113,76	117,95	110,29
IH GBP ²	83.540	105,19	109,00	101,79
BxH HKD ¹⁵	775.574	93,86	101,87	–
BxH RMB ¹⁶	752.015	98,27	107,92	104,12
BxH USD ³	3.698.917	93,89	102,07	100,62
CH USD ³	47.919	99,11	104,07	–
D3H USD ³	925.311	93,38	102,07	101,20
DH USD ³	2.562.900	154,10	157,76	146,49
FH USD ³	264.743	102,14	104,06	–
IH USD ³	10.935.893	268,89	273,67	252,60
IEH USD ³	397.310	108,35	115,28	113,22
I USD ³	180.191	122,84	127,06	114,96
M2H USD ³	8.328	99,68	103,08	–
M3H USD ³	6.600	92,43	101,53	–
MH USD ³	154.846	128,34	131,78	122,74
ZH USD ³	360.248	110,27	111,60	102,43
IBxH USD ³	1.164.398	102,09	110,35	102,37
IExH USD ³	803.269	100,54	106,67	102,26
Z2H USD ³	98.872	99,06	–	–
D2H USD ³	–	–	–	–
0DH EUR	112.253	139,19	146,57	139,43
0EH EUR	53.579	90,80	100,51	100,44
0FH EUR	22.912	132,08	138,30	130,89
0IH EUR	580.104	139,54	146,03	138,12
0IH CHF ⁵	3.456	112,65	118,46	112,45
0CH GBP ²	36.649	88,86	95,82	94,48
0IH SEK ¹⁷	–	–	–	107,70
0DH USD ³	345.988	139,35	142,56	132,84
0IH USD ³	388.894	147,11	149,63	138,59

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco High Yield Bonds (Fortsetzung)				
0MH USD ³	2.232	122,38	125,57	117,35
0BxH AUD ¹	74.942	93,47	100,32	98,82
0BxH RMB ¹⁶	215.045	100,24	108,09	103,24
0BxH USD ³	669.846	92,71	98,67	96,67
0D3H USD ³	13.452	100,31	107,37	105,83
0IEH USD ³	21.510	95,39	101,01	98,38
Nettovermögen in EUR insgesamt		7.736.502.248	8.753.915.715	7.546.374.758
Robeco Emerging Credits				
Z USD	425.763	118,67	119,72	110,90
FH EUR ⁶	4.826	106,82	111,65	106,26
IH EUR ⁶	–	–	102,22	–
DH USD	300	110,02	112,50	105,64
IH USD	268	102,23	103,83	–
Nettovermögen in USD insgesamt		51.176.979	60.677.484	55.769.578
Robeco Emerging Debt				
D EUR ⁶	95.492	77,87	82,41	82,16
F EUR ⁶	8.266	84,76	89,16	88,35
D USD	294	98,15	109,07	95,51
I USD	95.188	87,36	96,48	83,96
Z USD	790.910	88,07	96,55	83,40
Nettovermögen in USD insgesamt		87.303.715	193.937.920	114.933.317

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco Global Credits				
CH EUR	2.048.220	93,20	100,00	98,81
DH EUR	9.634	104,67	109,28	105,33
EH EUR	5.290	97,71	105,55	104,67
FH EUR	22.569	96,34	100,31	–
IBH EUR	6.095	94,04	100,99	99,85
IH EUR	5.091.045	109,85	114,32	109,54
M2H EUR	1.100	94,99	100,11	–
M3H EUR	1.100	95,00	100,11	–
IEH AUD ¹	2.300.986	99,63	101,69	–
IH BRL ³	16.333	88,37	–	–
FH GBP ²	967	103,19	106,04	101,02
IBH GBP ²	754.538	96,25	101,97	100,00
IH GBP ²	1.831.445	102,19	105,12	100,00
D3H USD ³	1.250	100,62	102,98	97,88
DH USD ³	7.204	112,76	114,57	108,09
FH USD ³	620	100,85	102,11	–
I USD ³	103.745	101,18	105,05	95,64
IBH USD ³	16.541	99,08	103,42	100,13
IH USD ³	1.285	103,07	104,27	97,99
IBH JPY ⁴	224.949	9.802,48	–	–
Z2H EUR	20.234	100,17	–	–
0FH EUR	82.695	103,20	106,77	103,01
0IH EUR	272	104,90	108,37	104,35
IE USD ³	3	9.998,04	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		1.224.964.438	945.013.400	519.895.519
Robeco QI Dynamic High Yield				
CH EUR	47.602	96,79	106,88	98,99
EH EUR	1.017	95,05	106,54	103,26
IH EUR	109.411	123,32	128,12	116,78
ZH EUR	–	–	–	108,53
IH USD ³	501.989	124,63	125,93	112,64
ZH USD ³	898.400	121,82	122,52	109,01
D3H USD ³	1.128	103,01	111,84	104,25
Nettovermögen in EUR insgesamt		168.731.065	181.617.266	180.700.256

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco QI Global Multi-Factor Credits				
CH EUR	26.115	89,46	97,05	97,09
FH EUR	5.132	103,49	107,82	103,65
IH EUR	3.514.434	103,82	108,09	103,79
DH CHF ⁵	1.074	100,88	105,81	102,32
IH CHF ⁵	–	–	106,74	102,91
IH GBP ²	1.052.356	107,48	110,64	105,38
IH JPY ⁴	786.694	9.696,30	10.068,21	–
IH USD ³	261.065	110,78	112,23	105,70
ZH EUR	11.208	99,39	–	–
IBH JPY ⁴	1.300	9.896,62	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		580.241.321	369.331.425	241.255.064
Robeco Global Credits – Short Maturity				
IH EUR	66.285	97,94	99,60	–
IH GBP ²	433.759	99,33	99,84	–
IBH GBP ²	24.008	96,28	99,84	–
M2H EUR	1.000	99,43	–	–
I EUR	250	101,72	–	–
IE EUR	3	10.160,57	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		57.003.027	45.083.593	–
Robeco Corporate Hybrid Bonds				
CH EUR	2.949	91,51	100,50	–
IH EUR	124.645	95,41	100,39	–
ZH EUR	559.032	97,11	101,74	–
ZH USD ³	332.801	100,65	102,43	–
M2H EUR	1.000	96,24	–	–
M3H EUR	1.000	96,24	–	–
IH USD ³	1.165	97,77	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		96.034.014	86.383.768	–

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield				
BH EUR	1.000	95,32	–	–
FH EUR	1.000	95,52	–	–
IH EUR	91.184	95,58	–	–
BH USD ³	1.170	95,54	–	–
FH USD ³	1.170	97,20	–	–
IH USD ³	10.109	97,25	–	–
Z USD ³	292.000	96,74	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		34.667.163	–	–
Robeco Credits Income				
BxH USD	1.240	98,42	–	–
CH USD	117.500	98,76	–	–
IH USD	1.240	98,81	–	–
BxH EUR ⁶	1.000	96,38	–	–
CH EUR ⁶	1.493	94,82	–	–
IH EUR ⁶	1.000	96,77	–	–
ZH USD	300	100,62	–	–
CH GBP ⁸	880	98,68	–	–
Nettovermögen in USD insgesamt		12.371.650	–	–
RobecoSAM Global SDG Credits				
CH EUR	3.116	97,70	–	–
DH EUR	1.000	98,93	–	–
IH EUR	105.000	99,28	–	–
ZH EUR	9.228	99,86	–	–
CH USD ³	1.195	101,00	–	–
DH USD ³	1.195	100,75	–	–
IH USD ³	1.195	101,06	–	–
FH GBP ²	880	99,80	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		12.162.779	–	–
Robeco Euro Government Bonds				
CH EUR	99.381	105,90	109,16	112,72
DH EUR	193.417	157,06	157,37	157,94
EH EUR	21.096	104,19	104,92	109,05
FH EUR	63.313	123,63	123,67	123,92
GH EUR	250	99,10	99,13	–
IH EUR	1.000.589	166,10	166,09	166,38
ZH EUR	780.238	170,09	169,45	169,11
IH USD ³	420.868	109,85	106,81	105,06
IHHI EUR	215.362	110,28	112,16	111,70
2CH EUR	31.394	90,40	94,49	97,27
2EH EUR	171.581	92,45	96,93	100,20
2FH EUR	42.977	100,42	101,87	101,76
2IH EUR	1.254.511	100,50	101,96	101,82
IEH EUR	3	10.218,39	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		563.167.155	1.809.586.310	1.958.049.501

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco Euro Credit Bonds				
CH EUR	83.388	92,53	95,98	96,22
DH EUR	68.246	140,42	143,27	139,80
FH EUR	182.489	115,93	117,87	114,63
IH EUR	3.760.100	150,67	153,07	148,77
M2H EUR	250	97,92	100,71	–
M3H EUR	250	97,92	100,71	–
ZH EUR	1.648.748	160,94	162,81	157,55
DH CHF ⁵	8.873	116,86	119,68	117,31
Nettovermögen in EUR insgesamt		871.295.080	814.438.445	794.006.830
Robeco All Strategy Euro Bonds				
BH EUR	564.370	92,14	94,90	97,99
CH EUR	2.225.293	96,72	99,27	102,15
DH EUR	285.115	90,19	91,05	91,22
FH EUR	567	115,91	116,61	116,41
IH EUR	197.015	154,54	155,35	154,98
ZH EUR	–	–	162,08	161,00
IHHI EUR	–	–	121,95	120,68
DHHI EUR	–	–	118,58	117,84
FHHI EUR	–	–	107,11	106,09
10DH EUR	–	–	–	150,88
40DH EUR	–	–	–	392,20
40IH EUR	–	–	–	279,93
Nettovermögen in EUR insgesamt		323.460.142	630.566.576	865.673.512
Robeco European High Yield Bonds				
DH EUR	135.008	208,17	215,75	204,47
EH EUR	13.092	103,28	111,99	107,85
FH EUR	142.448	126,75	130,71	123,26
GH EUR	–	–	108,09	101,93
IH EUR	567.915	225,21	232,07	218,68
ZH EUR	212.624	142,85	146,35	137,14
DH CHF ⁵	1.937	106,38	110,71	105,29
FH CHF ⁵	59.245	107,95	111,73	105,48
DH USD ³	13.186	114,06	115,00	106,89
0IH EUR	455.249	112,64	117,60	110,93
Nettovermögen in EUR insgesamt		264.248.507	325.212.308	409.585.345

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco Euro Sustainable Credits				
IEH CHF ⁵	106.813	97,73	100,91	101,08
IH CHF ⁵	672.711	101,52	103,53	101,10
BH EUR	13.083	92,38	96,14	96,78
CH EUR	285.764	93,68	97,17	97,48
DH EUR	84.193	130,01	132,63	129,54
FH EUR	183.120	114,90	116,82	113,71
IH EUR	3.558.695	134,93	137,07	133,31
IH GBP ²	14.973	99,96	–	–
ZH EUR	22.333	99,93	–	–
0EH EUR	207.136	95,09	100,71	100,92
0IH EUR	3.009.568	101,02	104,49	101,66
IEH EUR	3	9.992,77	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		937.759.670	871.310.966	714.008.864
Robeco Financial Institutions Bonds				
BH EUR	2.040.781	101,26	110,87	106,73
CH EUR	2.241.229	96,46	105,26	100,95
DH EUR	1.089.950	152,94	160,86	147,26
FH EUR	100.090	96,26	100,88	–
IH EUR	6.629.219	158,07	165,54	150,90
M2H EUR	250	96,97	103,06	–
M3H EUR	250	96,97	103,06	–
Z2H EUR	273.351	96,55	–	–
ZH EUR	–	–	115,60	104,93
IEH CHF ⁵	1.063	108,31	113,80	104,04
IH CHF ⁵	35.817	108,24	113,69	104,04
IH GBP ²	49.654	112,79	116,78	105,54
BH HKD ¹⁵	69.913	93,39	–	–
IBH HKD ¹⁵	1.023.317	93,81	–	–
IH JPY ⁴	299.556	9.826,05	10.242,80	–
BH USD	1.550.049	94,65	100,68	94,97
D2H USD ³	169.074	113,04	116,43	105,27
D3H USD ³	160.874	106,04	113,70	105,27
DH USD ³	587.069	126,26	129,08	115,82
FH USD ³	33.517	124,97	127,25	113,80
IBH USD ³	57.390	102,32	108,33	100,54
IEH USD ³	139.940	104,09	109,00	101,80
IH USD ³	484.757	121,73	123,83	110,70
M2H USD ³	25.710	102,05	105,39	–
M3H USD ³	20.522	96,80	104,05	–
MH USD ³	34.641	118,15	121,07	108,99
BH SGD ¹⁸	182.013	94,20	100,64	–
IBxH USD ³	9.368	99,97	103,25	–
0DH EUR	1.157.521	104,46	111,79	102,63
0FH EUR	43.473	105,64	112,65	103,05
0IH EUR	1.385.541	108,35	115,46	105,54
CH USD ³	1.165	98,06	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		2.311.052.524	2.611.025.308	1.511.290.097

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco Investment Grade Corporate Bonds				
BH EUR	51.028	96,63	99,69	101,65
CH EUR	846.159	90,29	92,81	94,29
DH EUR	65.261	143,87	145,45	143,88
FH EUR	5.865	114,73	115,58	113,94
IH EUR	1.920.640	155,42	156,39	153,97
IEH EUR	259.936	112,03	115,02	115,80
ZH EUR	234.525	125,38	125,69	123,28
IHHI EUR	60.700	127,90	130,29	127,50
OIH EUR	125.557	102,37	104,75	102,99
Nettovermögen in EUR insgesamt		469.038.949	721.923.667	891.858.375
Robeco QI GTAA Plus				
D EUR	–	–	115,98	142,34
F EUR	–	–	84,38	102,82
I EUR	–	–	123,19	150,01
Z EUR	–	–	–	171,33
IH USD ³	–	–	84,98	100,31
DHL USD ³	–	–	83,65	99,95
IHL USD ³	–	–	–	104,65
Nettovermögen in EUR insgesamt		–	4.798.344	48.089.983

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2018 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017	NIW je Anteil am 31. Dezember 2016
Robeco QI Global Diversified Carry				
F EUR	132.327	103,14	106,31	107,33
I EUR	185.633	95,54	98,44	–
Z EUR	315.661	105,53	108,05	108,31
Nettovermögen in EUR insgesamt		64.695.283	75.113.120	24.787.125
Robeco QI Multi Factor Absolute Return				
I EUR	47.000	100,34	–	–
IH USD ³	1.170	101,04	–	–
IH GBP ²	889	100,72	–	–
IH AUD ¹	1.570	101,69	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		5.017.171	–	–

¹Diese Anteilsklasse lautet auf australischen Dollar (AUD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

²Diese Anteilsklasse lautet auf Britisches Pfund (GBP). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

³Diese Anteilsklasse lautet auf US-Dollar (USD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

⁴Diese Anteilsklasse lautet auf Japanischer Yen (JPY). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

⁵Diese Anteilsklasse lautet auf Schweizer Franken (CHF). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

⁶Diese Anteilsklasse lautet auf Euro (EUR). Der US-Dollar (USD) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

⁷Diese Anteilsklasse lautet auf australischen Dollar (AUD). Der US-Dollar (USD) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

⁸Diese Anteilsklasse lautet auf Britisches Pfund (GBP). Der US-Dollar (USD) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

⁹Diese Anteilsklasse lautet auf kanadischen Dollar (CAD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

¹⁰Diese Anteilsklasse lautet auf Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar (USD) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

¹¹ Diese Anteilsklasse lautet auf Japanischer Yen (JPY). Der US-Dollar (USD) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

¹² Diese Anteilsklasse lautet auf Euro (EUR). Der chinesische Yuan (CNH) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

¹³Diese Anteilsklasse lautet auf US-Dollar (USD). Der chinesische Yuan (CNH) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

¹⁴Diese Anteilsklasse lautet auf australischen Dollar (AUD). Der chinesische Yuan (CNH) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

¹⁵ Diese Anteilsklasse lautet auf Hongkong-Dollar (HKD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

¹⁶ Diese Anteilsklasse lautet auf Chinesischer Renminbi (RMB). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

¹⁷ Diese Anteilsklasse lautet auf schwedische Kronen (SEK). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

¹⁸Diese Anteilsklasse lautet auf Singapur-Dollar (SGD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

1. Allgemeines

Robeco Capital Growth Funds (die „Gesellschaft“) wurde am 2. Mai 1997 für unbefristete Zeit als Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital mit Sitz in Luxemburg gegründet. Die Gesellschaft gibt Anteilscheine auf Verlangen aus bzw. nimmt diese zurück. Die Preise richten sich nach den jeweiligen Nettoinventarwerten. Ihre Satzung wurde am 6. Juni 1997 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“ des Großherzogtums Luxemburg (nachstehend „Mémorial“ genannt) veröffentlicht. Die Satzung wurde zuletzt am 28. Juli 2012 geändert, diese Änderungen wurden am 3. August 2012 im Mémorial veröffentlicht. Robeco Capital Growth Funds ist eine „Société d'investissement à capital variable“ (SICAV) gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915, in seiner jeweils gültigen Fassung, über Handelsunternehmen und Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen des Großherzogtums Luxemburg. Die Gesellschaft wurde als Umbrellafonds errichtet. Der Fonds umfasst mehrere Teilfonds, die jeweils ein Anlageportfolio sowie sonstige Aktiva und Passiva, entsprechend der jeweiligen Anlagestrategie, repräsentieren. Jeder Teilfonds wird daher durch verschiedene Anteilsarten vertreten, die in einer oder mehreren Anteilsklassen verteilt sind. Der Verwaltungsrat ist befugt, für jeden einzelnen Teilfonds unterschiedliche Anteilsklassen auszugeben. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann jederzeit neue Teilfonds auflegen und/oder den Entschluss treffen, neue Anteile der Klassen A, AH, D, D2, D2H, DH, DHL, DL, F, FH, FHL, FL, I, IH, IHL, IL, IM, IMH, J, K, KH, M, M2, M2H, MH, ML, S, SH, Z, Z2, Z2H, ZH, 0DH, 0MH, 0FH, 0IH, 2FH, 2IH und IHHi (thesaurierend) und Anteile der Klassen A1, A1H, B, Ba, BaH, BH, Bx, BxH, C, CH, Cx, CxH, D3, D3H, E, EH, G, GH, IB, IBH, IBx, IBxH, IE, IEH, IEx, IExH, IMB, KE, M3, M3H, MB, MBx, MBxH, ZB, ZBH, ZEH, 0BxH, 0CH, 0D3H, 0EH, 0IEH, 2CH und 2EH (ausschüttend) auszugeben. Die Referenzwährung der Anteilsklassen kann EUR, USD, GBP, CHF, JPY, CAD, RMB, MXN, HKD, SGD, SEK, NOK, DKK, AUD, ZAR, ILS und BRL sein.

Juristische Person

Die Gesellschaft bildet insgesamt eine selbständige juristische Person. Das Vermögen eines jeden Teilfonds dient jedoch lediglich zur Entschädigung der Rechte von Anteilsinhabern in Bezug auf diesen Teilfonds sowie der Rechte von Schuldern, die im Zusammenhang mit der Auflegung, den Geschäften bzw. der Auflösung des Teilfonds ihre Rechte geltend gemacht haben.

Hinsichtlich der Beziehungen unter den Anteilsinhabern gilt jeder Teilfonds als eine separate Einheit.

Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird automatisch angepasst werden, wenn zusätzlich Anteile ausgegeben oder umlaufende Anteile zurückgekauft werden, jeweils ohne dass dafür eine diesbezügliche Ankündigung oder Veröffentlichung erforderlich ist. Anteilsklassen:

Anteile der Klassen D und DH stehen allen Anlegern zur Verfügung.

Anteile der Klassen DHHi, 0DH, 0MH, ML, M, A, AH, D2, D2H, MH, M2, und M2H werden nur in bestimmten Ländern angeboten, in denen sie amtlich zugelassen sind, und zwar über spezifische Vertriebspartner, die vom Verwaltungsrat ausgewählt wurden.

Anteile der Klasse DL und DHL stehen nur Anlegern zur Verfügung, die vom Verwaltungsrat ausgewählt werden.

Anteile der Klassen C, CH, Cx, CxH, F, FH, FHL, FL, G, GH, 0FH, 2FH, FHHi, 0CH und 2CH (Vorzugsanteile) sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden, über spezifische Vertriebsfirmen erhältlich, die vom Verwaltungsrat der Gesellschaft ausgewählt werden.

Anteile der Klasse J werden nur Anlegern in Japan angeboten, in denen sie amtlich zugelassen sind, und zwar über spezifische Vertriebspartner, die vom Verwaltungsrat ausgewählt wurden.

Anteile der Klassen K, KH und KE sind nur für institutionelle Anleger erhältlich:

- die eine entsprechende Vereinbarung mit einem Rechtsträger abgeschlossen haben, der direkt oder indirekt ganz oder teilweise von der ORIX Corporation Europe N.V. kontrolliert wird („Mitglied der Robeco-Gruppe“), in denen konkret auf die Anteile der Klasse K, KH oder KE Bezug genommen wird;

Die endgültige Entscheidung darüber, ob ein institutioneller Anleger für Anteile der Klasse K, KH oder KE qualifiziert ist, obliegt dem Verwaltungsrat der Gesellschaft.

Anteile der Klassen Z, ZH, Z2, Z2H, ZEH, ZB und ZBH sind nur für institutionelle Anleger erhältlich:

- die direkt oder indirekt ganz oder teilweise von der ORIX Corporation Europe N.V. kontrolliert werden („Mitglieder der Robeco-Gruppe“);
- die aus einem oder mehreren Investmentfonds bzw. Investmentstrukturen bestehen, die von Mitgliedern der Robeco-Gruppe (mit-)verwaltet und/oder (unter-)beraten werden;
- die institutionelle Kunden von Mitgliedern der Robeco-Gruppe und als solche verpflichtet sind, an solche Mitglieder der Robeco-Gruppe fällige Gebühren (Verwaltungsgebühren, Beratungs- oder sonstige Gebühren) separat auszuweisen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Die endgültige Entscheidung darüber, ob ein institutioneller Anleger für Anteile der Klasse Z qualifiziert ist, obliegt dem Verwaltungsrat der Gesellschaft.

Aktienkapital (Fortsetzung)

Der Besitz, die Rücknahme und die Übertragung von Anteile der Klassen I, IB, IBH, IBx, IBxH, IH, IE, IEH, IEx, IExH, IHHi, IHL, IL, IM, IMB, IMH, J, K, KE, KH, Z, Z2, Z2H, ZB, ZBH, ZEH, ZH, OIEH, OIH und 2IH ist auf institutionelle Anleger, entsprechend der jeweiligen Definition durch die Aufsichtsbehörde in Luxemburg, beschränkt. Die Gesellschaft wird keine Anteile der Klassen I, IB, IBH, IBx, IBxH, IH, IE, IEH, IEx, IExH, IHHi, IHL, IL, IM, IMB, IMH, J, K, KE, KH, Z, Z2, Z2H, ZB, ZBH, ZEH, ZH, OIEH, OIH und 2IH ausgeben bzw. zur Übertragung der Anteilklassen I, IB, IBH, IBx, IBxH, IH, IE, IEH, IEx, IExH, IHHi, IHL, IL, IM, IMB, IMH, J, K, KE, KH, Z, Z2, Z2H, ZB, ZBH, ZEH, ZH, OIEH, OIH und 2IH an nicht-institutionelle Anleger beitragen. Sollte sich herausstellen, dass Anteile dieser Klassen von nicht-institutionellen Anlegern gehalten werden, wird die Gesellschaft diese Anteilscheine zurücknehmen.

Für Anteile der Klassen I, IB, IBH, IBx, IBxH, IH, IE, IEH, IEx, IExH, IHHi, IHL, IL, IM, IMB, IMH, K, KE, KH, OIEH, OIH und 2IH gilt ein Mindestzeichnungsbetrag von (dem Gegenwert von) EUR 500.000. Der Verwaltungsrat kann im eigenen Ermessen auf diesen Mindestzeichnungsbetrag verzichten. Anteile der Klassen I, IB, IBH, IBx, IBxH, IH, IE, IEH, IEx, IExH, IHHi, IHL, IL, IM, IMB, IMH, J, K, KE, KH, Z, Z2, Z2H, ZB, ZBH, ZEH, ZH, OIEH, OIH und 2IH können nur über ein direktes Konto der Anteilsinhaber bei der Registrierungsstelle platziert werden.

Für Anteile der Klasse J USD beträgt der Mindestzeichnungsbetrag USD 1.000.000. Der Verwaltungsrat kann im eigenen Ermessen auf diesen Mindestzeichnungsbetrag verzichten.

Die Gesellschaft geht für die Anteilklassen A1H, AH, BaH, BH, BxH, CH, CxH, D2H, D3H, DH, DHHi, DHL, EH, FH, FHHi, FHL, GH, IBH, IBxH, IH, IEH, IExH, IHHi, IHL, IMH, KH, M2H, M3H, MH, Z2H, ZBH, ZEH, ZH, 0BxH, 0CH, 0D3H, 0DH, 0EH, 0FH, 0IEH, 0IH, 0MH, 2CH, 2EH, 2FH und 2IH (gemeinsam oder einzeln bezeichnet als „abgesicherte Anlageklassen“), Währungsabsicherungstransaktionen ein, um den Wert des Vermögens der abgesicherten Anlageklasse in der Fondswährung soweit wie möglich gegen wesentliche Kursschwankungen abzusichern, die die Währungen der Vermögenswerte betreffen, welche der Teilfonds für die Anlageklasse abgesichert hat.

Die Gesellschaft geht für die Anteilklassen DHHI, FHHi und IHHi (gemeinsam oder einzeln bezeichnet als „Anlageklassen mit Inflationsabsicherung“) Geschäfte zur Inflationsabsicherung ein, um die Realerträge der Klassen anstelle der Nominalerträge des entsprechenden Teilfonds so weit wie möglich abzusichern.

Die Gesellschaft geht für die Anteilklassen 0BxH, 0CH, 0D3H, 0DH, 0EH, 0FH, 0IEH, 0IH, 0MH, 2CH, 2EH, 2FH und 2IH (gemeinsam oder einzeln bezeichnet als „abgesicherte Durationsklassen“) Geschäfte zur Durationsabsicherung ein, um die Duration so weit wie möglich auf das gewünschte Niveau zu bringen, damit Anleger bei der Verwaltung ihres Zinsrisikos unterstützt werden.

Die Anleger seien darauf hingewiesen, dass die Teilfonds der Gesellschaft über mehrere Klassen von Anlagescheinen verfügt, die sich unter anderem durch ihre Bezugswährung unterscheiden. Zudem besteht für diese Anteilklassen das Risiko, dass der Nettoinventarwert einer Anlageklasse in einer bestimmten Währung sich gegenüber einer anderen Anlageklasse in einer anderen Währung ungünstig entwickeln kann.

Zum Ende des Berichtszeitraumes umfasste das Aktienkapital achtundsechzig aktive Teilfonds, die je ein eigenes Anlageportfolio aufweisen, das Wertpapiere, flüssige Mittel und andere Anlageinstrumente enthält. Die komplette Liste der Teilfonds lautet wie folgt:

Globale Aktien-Teilfonds

- Robeco BP Global Premium Equities
- Robeco QI Global Conservative Equities
- Robeco Global Stars Equities
- Robeco Emerging Stars Equities
- Robeco Emerging Markets Equities
- Robeco QI Emerging Markets Active Equities
- Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities
- Robeco QI Emerging Conservative Equities
- Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities
- Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities
- Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

- Robeco Emerging Opportunities Equities
- Robeco QI Global Developed Conservative Equities
- Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities
- Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds

- Robeco Asia-Pacific Equities
- RobecoSAM Sustainable European Equities
- Robeco QI European Conservative Equities
- Robeco QI US Conservative Equities
- Robeco BP US Premium Equities
- Robeco Chinese Equities
- Robeco Indian Equities
- Robeco Asian Stars Equities
- Robeco BP US Large Cap Equities
- Robeco BP US Select Opportunities Equities
- Robeco Chinese A-share Equities

Themenaktien-Teilfonds

- Robeco New World Financial Equities
- Robeco Property Equities
- Robeco Global Consumer Trends Equities
- RobecoSAM Sustainable Food Equities
- Robeco Global Growth Trends Equities
- Robeco Global Industrial Innovation Equities
- Robeco Global FinTech Equities

Globale Renten-Teilfonds

- Robeco High Yield Bonds
- Robeco Emerging Credits
- Robeco Emerging Debt
- Robeco Global Credits
- Robeco QI Dynamic High Yield
- Robeco QI Global Multi-Factor Credits
- Robeco Global Credits – Short Maturity
- Robeco Corporate Hybrid Bonds
- Robeco QI Global Multi-Factor High Yield
- Robeco Credits Income
- RobecoSAM Global SDG Credits

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds

- Robeco Euro Government Bonds
- Robeco Euro Credit Bonds
- Robeco All Strategy Euro Bonds
- Robeco European High Yield Bonds
- Robeco Euro Sustainable Credits
- Robeco Financial Institutions Bonds
- Robeco Investment Grade Corporate Bonds

Asset Allocation-Teilfonds

- Robeco QI GTAA Plus²
- Robeco QI Global Diversified Carry
- Robeco QI Multi Factor Absolute Return

¹ Teilfonds noch nicht aufgelegt.

² Teilfonds im Berichtszeitraum deaktiviert.

Ausgabeaufschläge

Die maximale Verkaufsprovision beträgt 5 % für Aktien- sowie Asset Allocation-Teilfonds und 3 % für Renten-Teilfonds. Ausgenommen sind Anteile, die nur für institutionelle Anleger angeboten werden. In diesem Fall beträgt die maximale Verkaufsprovision 0,50 %. Für Anteile der Klasse Z wird kein Ausgabeaufschlag berechnet. Die Prozentsätze repräsentieren einen Prozentsatz des gesamten Zeichnungsbetrags. Diese Provision gilt als Höchstbetrag und die Verkaufsstellen können nach eigenem Ermessen ganz oder teilweise auf diese Verkaufsprovision verzichten. Die Gesellschaft behält sich jederzeit das Recht vor, Zeichnungsanträge abzulehnen. Verkaufsprovisionen werden nicht in den Teilfonds gebucht.

Dividendenpolitik

Die allgemeine Verfahrensweise in Bezug auf die Verteilung der Nettoerträge und Kapitalgewinne ist wie folgt:

Anteile der Klassen A, AH, D, D2, D2H, DH, DHL, DL, F, FH, FHL, FL, I, IH, IHL, IL, IM, IMH, J, K, KH, M, M2, M2H, MH, ML, Z, Z2, Z2H, ZH, 0DH, 0MH, 0FH, 0IH, 2FH, 2IH und IHHi (thesaurierend)

Die Erträge werden wieder angelegt und dem jeweiligen Teilfonds hinzugefügt. Demzufolge steigt der Wert des gesamten Nettovermögens weiter an.

Anteile der Klassen A1, A1H, B, Ba, BaH, BH, Bx, BxH, C, CH, Cx, CxH, D3, D3H, E, EH, G, GH, IB, IBH, IBx, IBxH, IE, IEH, IEx, IExH, IMB, KE, M3, M3H, MB, MBx, MBxH, ZB, ZBH, ZEH, 0BxH, 0CH, 0D3H, 0EH, 0IEH, 2CH und 2EH (ausschüttend)

Nach Abschluss des Berichtszeitraumes kann die Gesellschaft einen Vorschlag zur Ausschüttung der Nettoerträge und der Veräußerungsgewinne unterbreiten, die Anteilen der Klassen A1, A1H, B, Ba, BaH, BH, Bx, BxH, C, CH, Cx, CxH, D3, D3H, E, EH, G, GH, IB, IBH, IBx, IBxH, IE, IEH, IEx, IExH, IMB, KE, M, M3, M3H, MB, MBx, MBxH, ZB, ZBH, ZEH, 0BxH, 0CH, 0D3H, 0EH, 0IEH, 2CH und 2EH zuzurechnen sind. Die Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber bestimmt die Dividendenzahlung. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen in Luxemburg hat der Verwaltungsrat das Recht, Zwischendividenden auszuschütten.

Allgemeine Bemerkungen

Die Gesellschaft kann nach dem Gesetz von 2010 das Ausschütten einer Dividende beschließen, sofern eine solche Ausschüttung keine Verringerung des Nettovermögens der Gesellschaft unter den Mindestbetrag zur Folge hat.

Ebenso kann die Gesellschaft Zwischendividenden ausschütten und eine Zahlung in Anteilen beschließen. Wenn Dividenden ausgeschüttet werden, wird die Zahlbarstellung an eingetragene Anteilsinhaber in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse erfolgen, und zwar an die Anschrift dieser Anteilsinhaber, wie sie bei der Registrierungsstelle eingetragen ist. Dividendenbekanntmachungen (unter Angabe der betreffenden Zahlstellen) und sämtliche anderen finanziellen Bekanntmachungen in Bezug auf die Robeco Capital Growth Funds werden veröffentlicht auf www.robeco.com/luxembourg und in den Tageszeitungen, die der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt. Dividenden, die nicht innerhalb von fünf Jahren eingefordert worden sind, verfallen und fließen nach luxemburgischem Recht an die Gesellschaft zurück.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Offene Investmentgesellschaft

Robeco Capital Growth Funds ist eine offene Investmentgesellschaft. Das heißt, sofern es nicht außergewöhnliche Umstände verhindern, gibt Robeco Capital Growth Funds täglich neue Anteile aus und kauft eigene Anteile zu Kursen zurück, die dem Nettoinventarwert pro Anteil entsprechen. Die Gesellschaft behält sich jederzeit das Recht vor, Zeichnungsanträge abzulehnen.

Kursermittlung („Swing Pricing“)

Anteile werden zu Kursen ausgegeben und zurückgekauft, die auf dem Nettoinventarwert je Anteil basieren. Dennoch können die tatsächlichen Kosten für den An- oder Verkauf von Vermögenswerten und Anlagen für einen Teilfonds von dem letzten verfügbaren Kursen abweichen, je nachdem die Berechnung der Nettoinventarwert je Anteil. Diese Abweichung kann von Steuern und Gebühren sowie der Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufskursen der zugrunde liegenden Anlagen („Spreads“) hervorgerufen werden. Diese Kosten haben eine negative Auswirkung auf den Wert eines Sub-Fonds und dessen zugrundeliegender Anteilsklassen und werden mit dem Begriff „Verwässerung“ bezeichnet. Zur Milderung der Verwässerungseffekte kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen eine Verwässerungsanpassung des Nettoinventarwerts je Anteil vornehmen. Der Verwaltungsrat entscheidet in seinem Ermessen über die Umstände, unter denen eine solche Verwässerungsanpassung angebracht ist. Die Nettoinventarwerte der Anteilsklassen, bei denen zum 31. Dezember 2018 eine Verwässerungsanpassung (angepasster Nettoinventarwert) vorgenommen wurde, sind nachfolgend aufgeführt:

Name des Fonds/Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	Nicht angepasster Nettoinventarwert in der Währung der Anteilsklasse	Angepasster Nettoinventarwert in der Währung der Anteilsklasse
Robeco QI Emerging Markets Active Equities			
D EUR	EUR	156,94	157,41
D USD	USD	92,72	92,99
E EUR	EUR	101,9	102,2
F EUR	EUR	132,92	133,32
G EUR	EUR	82,35	82,6
I EUR	EUR	168,22	168,73
I USD	USD	95,76	96,05
Z EUR	EUR	135,75	136,16
Robeco QI European Conservative Equities			
B EUR	EUR	95,81	95,66
B USD	USD	71,66	71,56
C EUR	EUR	123,72	123,54
C GBP	GBP	123,22	123,04
D EUR	EUR	166,82	166,57
D USD	USD	107,1	106,93
D2 USD	USD	90,95	90,81
D2H USD	USD	94,92	94,77
DH USD	USD	96,14	95,99
F EUR	EUR	108,68	108,52
F USD	USD	78,67	78,56
I EUR	EUR	159,74	159,5
IH EUR	EUR	166,4	166,15
IH USD	USD	97,02	96,87
IM USD	USD	80,39	80,27
M USD	USD	90,59	90,45
M2 EUR	EUR	92,39	92,25
MH USD	USD	94,57	94,43
Z EUR	EUR	177,65	177,38

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Pooling und gemeinsame Verwaltung

Der Verwaltungsrat kann zwecks eines effizienten Portfoliomanagements und zur Reduzierung der Verwaltungskosten, sofern die Anlagestrategien der Teilfonds dies erlauben, eine gemeinsame Verwaltung einiger oder aller Vermögenswerte bestimmter Teilfonds und anderer Luxemburger OGAs der Robeco-Gruppe („gemeinsam verwaltete Einheiten“) beschließen. In einem solchen Fall werden die Vermögenswerte, unter Anwendung der sog. Pooling-Technik, gemeinsam verwaltet. Gemeinsam verwaltete Vermögenswerte werden mit dem Begriff „Pool“ bezeichnet. Solche Pools werden nur für die Zwecke der internen Verwaltung verwendet. Sie stellen keine verschiedenen Rechtspersonen dar und sind für Anleger nicht direkt zugänglich. Jeder gemeinsam verwalteten Einheit sind eigene Vermögenswerte zugeordnet. Im Berichtszeitraum war weder von Pooling noch von gemeinsamer Verwaltung die Rede.

Verbundene Unternehmen

Robeco Capital Growth Funds ist mit den anderen zur ORIX Corporation Europe N.V. gehörenden Gesellschaften verbunden (bis zum 1. Januar 2018 Robeco Groep N.V.). Die Verbundenheit mit ORIX Corporation Europe N.V. geht aus der Möglichkeit hervor, entscheidende Verfügungsgewalt oder aber einen bedeutenden Einfluss auf die Unternehmenspolitik der Gesellschaft auszuüben. ORIX Corporation Europe N.V. ist Teil der ORIX Corporation. Die Verwaltungsstruktur der ORIX Corporation Europe N.V. ist derart gestaltet, dass die ORIX Corporation keine Verfügungsgewalt oder einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik der Gesellschaft ausüben kann. ORIX Corporation Europe N.V. verfolgt eine unabhängige Anlagestrategie für die mit ihr verbundenen Investmentgesellschaften und wahrt dabei die Interessen der beteiligten Anleger. Außer Dienstleistungen anderer Marktparteien nimmt Robeco Capital Growth Funds ebenfalls Dienstleistungen eines oder mehrerer dieser verbundenen Unternehmen in Anspruch, unter anderem für Transaktionen in Bezug auf Wertpapiere, flüssige Mittel, Derivate, Wertpapierleihe, Zeichnungen und Rücknahmen der eigenen Anteile sowie Verwaltungsaktivitäten. Die Transaktionen erfolgen zu marktgerechten Gebühren.

Finanzinstrumente

Risiken

Geschäfte in Finanzinstrumenten können zur Folge haben, dass die nachstehend beschriebenen Finanzrisiken durch die Teilfonds eingegangen oder auf Dritte übertragen werden.

Allgemeine Anlagerisiken

Der Wert der Anlagen kann schwanken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Nettoinventarwert der Teilfonds hängt mit den Entwicklungen an den Finanzmärkten zusammen und kann sowohl steigen als auch fallen. Anteilsinhaber gehen das Risiko ein, dass ihre Anlagen letztendlich weniger wert als der investierte Betrag sein oder sogar völlig wertlos werden können. Anleihen und andere Schuldpapiere sind mit einem Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten verbunden, das anhand des Kreditratings des Emittenten nachgewiesen werden kann. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Kreditrating haben, werden im Allgemeinen mit einem höheren Kreditrisiko und einer größeren Ausfallwahrscheinlichkeit als höher bewertete Wertpapiere in Verbindung gebracht. In dem Fall, dass ein Emittent von Anleihen oder anderer Schuldpapiere in finanzielle oder wirtschaftliche Probleme gerät, könnte sich das auf den Wert der entsprechenden Wertpapiere oder der jeweiligen für solche Wertpapiere gezahlten Beträge auswirken. Das könnte wiederum den Nettoinventarwert pro Anteilsschein beeinflussen. Im Rahmen der Anlagerisiken kann zwischen Marktrisiko, Konzentrationsrisiko und Währungsrisiko unterschieden werden:

Marktrisiko

Der Nettoinventarwert der Teilfonds ist empfindlich gegenüber Marktschwankungen. Außerdem sollten Anleger sich der Möglichkeit bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlagen, infolge von Änderungen in politischen oder wirtschaftlichen Umständen bzw. in den Marktverhältnissen, schwanken kann. Es kann daher keine Garantie dafür gegeben werden, dass das Anlageziel eines Teilfonds erreicht werden wird. Es kann ebenfalls nicht garantiert werden, dass der Wert eines Anteils an dem Teilfonds nicht unter seinen Wert zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt.

Konzentrationsrisiko

Aufgrund der Anlagestrategien kann jeder Teilfonds in Finanzinstrumenten von Emittenten anlegen, die (hauptsächlich) in derselben Branche, in derselben Region oder auf demselben Markt aktiv sind. Wenn dies der Fall sein sollte, werden Ereignisse, die einen Einfluss auf diese Emittenten ausüben, wegen des konzentrierten Anlageportfolios des Teilfonds, das Vermögen des Teilfonds stärker beeinflussen als wenn das Anlageportfolio weniger konzentriert wäre.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Finanzinstrumente(Fortsetzung)

Währungsrisiko

Das Anlageportfolio eines Teilfonds kann völlig oder teilweise in anderen Währungen als der Referenzwährung oder in Finanzinstrumenten, die in anderen Währungen lauten als der Referenzwährung, angelegt werden. Wechselkursschwankungen können daher sowohl einen negativen als auch einen positiven Einfluss auf das Anlageresultat des Teilfonds haben. Die Aktien-Teilfonds begrenzen diese Risiken, indem sie vorwiegend in renommierten Unternehmen anlegen und dabei eine ausgewogene Auswahl in Bezug auf die Streuung nach Regionen, Sektoren, einzelnen Titeln und Währungen treffen. Das Risiko bezüglich ihres jeweiligen Indexes wird durch Anwendung quantitativer Techniken begrenzt. Die Renten-Teilfonds begrenzen diese Risiken, indem sie eine ausgewogene Auswahl hinsichtlich der Streuung nach Regionen, Sektoren, einzelnen Titeln und Währungen treffen und dadurch, dass sie in Anleihen mit einem Mindest-Rating, jeweils gemäß der Anlagestrategie des Teilfonds, anlegen. Das Risiko bezüglich ihres jeweiligen Indexes wird durch Anwendung quantitativer Techniken begrenzt.

Kontrahentenrisiko

Manchmal kann ein Kontrahent eines Teilfonds seine Verpflichtungen gegenüber dem Teilfonds nicht nachkommen. Bei Absicherungstransaktionen in Anteilklassen trägt der entsprechende Teilfonds das Risiko des Kontrahenten. Dieses Risiko wird möglichst weitgehend begrenzt, indem die Gesellschaft bei der Auswahl von Gegenparteien die benötigte Vorsicht walten lässt. Wenn auf dem Markt üblich, werden die Teilfonds angemessene Sicherheiten verlangen und erhalten. Die Teilfonds begrenzen dieses Risiko, indem sie ausschließlich mit renommierten Kontrahenten verhandeln, die als Mindestklassifizierung, wie diese von Standard & Poor's oder einer anderen anerkannten Rating-Agentur erteilt wird, ein A-Rating aufweisen.

Risiko aus der Ausleihe von Finanzinstrumenten

Bei Finanzinstrumentenleihgeschäften gehen die Gesellschaft bzw. ihre entsprechenden Teilfonds das Risiko ein, dass der Geschäftspartner seine Verpflichtungen in Bezug auf die Rückerstattung der geliehenen Finanzinstrumente zum vereinbarten Datum oder zur Beschaffung der verlangten Sicherheiten nicht erfüllen kann. Die Strategie bezüglich der Leihgeschäfte der Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, diese Risiken weitgehend zu begrenzen.

Die Strategie in Bezug auf Leihgeschäften der Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, diese Risiken weitgehend zu begrenzen. Gegenparteien bei Wertpapierleihtransaktionen werden beurteilt nach ihre Kreditwürdigkeit, die auf dem Urteil unabhängiger Ratingagenturen in Bezug auf ihre kurzfristigen Kreditwürdigkeit und dem Umfang der Eigenkapitalmenge basiert. Auch die von Muttergesellschaften gewährten Garantien werden berücksichtigt. Der Fonds akzeptiert nur Sicherheiten aus OECD-Ländern in folgender Form:

- Staatsanleihen mit einem Kreditrating von mindestens BBB;
- Anleihen supranationaler Organe mit einem Kreditrating von mindestens BBB-;
- Aktien, die in den Hauptindizes der Börsen in OECD-Ländern notiert sind, und in eingeschränktem Umfang in Form von Index-Trackern;
- von Finanzinstituten begebenen Aktien;
- Barmitteln.

Per Bilanzdatum wurden Sicherheiten aufgrund der Wertpapierleihgeschäfte erhalten. Weitere Angaben finden sich unter Anmerkung 8 auf Seite 185.

Liquiditätsrisiko

Die Höhe der faktischen An- und Verkaufskurse der Finanzinstrumente, in denen die Teilfonds anlegen, ist unter anderem von der Liquidität der jeweiligen Finanzinstrumente abhängig. Es ist durchaus möglich, dass eine für einen Teilfonds eingenommene Position, mangels Liquidität auf dem Markt im Rahmen des Angebots und der Nachfrage, nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis veräußert werden kann. Zur Begrenzung dieses Risikos legen die Teilfonds vorwiegend in Finanzinstrumenten an, die täglich gehandelt werden können.

Euro-Währungsrisiko

Das Gesamtvermögen eines Teilfonds oder ein Teil davon kann in Wertpapieren investiert werden, die auf Euro lauten. Im Fall einer Anpassung, einschließlich einer völligen Auflösung, eines Ausstiegs eines einzelnen Landes oder anderer Umstände, die zum Aufkommen oder der Wiedereinführung nationaler Währungen führen, geht ein Teilfonds das Risiko ein, dass der Wert seiner Anlagen und/oder die Liquidität seiner Anlagen (vorübergehend) sinkt, ungeachtet der Maßnahmen, die die Gesellschaft ergreift, um dieses Risiko zu verringern.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Operatives Risiko

Das operative Risiko ist das Fremdrisiko, welches nach der Feststellung der oben im Detail angegebenen Risiken erhalten bleibt (allgemeines Anlagerisiko, Kontrahentenrisiko, Liquiditätsrisiko oder das Risiko bei der Ausleihe von Finanzinstrumenten). Es umfasst hauptsächlich Risiken, die aus dem Ausfall von internen Verfahren, Personen und Systemen resultieren.

Einblick in bestehende Risiken

Der Bericht des Verwaltungsrates, die Aufstellung des Nettovermögens, die Erläuterungen und die Bestandsaufstellung, in denen die Anlagen nach Währungen aufgliedert werden, bieten Einblick in die aktuellen Risiken zum Ende des Berichtszeitraumes.

Risikomanagement

Die Steuerung der Risiken ist Teil des gesamten Investmentprozesses. Die oben erwähnten Risiken werden mit Hilfe von fortschrittlichen Systemen auf der Grundlage festgelegter Risikoparameter limitiert, gemessen und geprüft.

Richtlinie zum Einsatz von Derivaten

Merkmal einer Anlage ist die Einnahme von Positionen. Da eine identische Position mit unterschiedlichen (einschließlich derivativen) Anlageinstrumenten aufgebaut werden kann, ist die Auswahl der Derivate zur Positionierung eines Anlageportfolios untergeordnet. Bei diesbezüglichen Veröffentlichungen von Informationen gilt der Ausgangspunkt, dass zunächst Einsicht in die Gesamtposition gegeben wird und erst dann Art und Umfang der dazu verwendeten Finanzinstrumente erläutert werden.

Derivate

Nicht realisierte Resultate aus Derivaten (außer Terminkontrakten) sind in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten aus Derivaten sind nicht in der Aufstellung des Nettovermögens enthalten, sondern werden in den Erläuterungen dargelegt. Die nicht realisierten Ergebnisse in der Aufstellung des Nettovermögens werden gemäß Vertrag in den Anmerkungen ausgewiesen.

Die in den Erläuterungen aufgeführten Derivate werden über dritte Effektenmakler gehandelt. Diese Effektenmakler halten/zahlen die auf Seite 185 beschriebenen Sicherheiten. Die Gesellschaft trägt das Risiko des Ausfalls des Kontrahenten in Bezug auf alle entsprechenden Beträge, einschließlich Sicherheiten, von derartigen Effektenmaklern.

2. Übersicht der wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze

Allgemeines

Wenn nicht anders erwähnt, sind die im Jahresabschluss enthaltenen Posten zum Nennwert bewertet und sie lauten in der Bezugswährung des jeweiligen Teilfonds. Dieser Jahresbericht umfasst den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018.

Erstellung und Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wird auf der Basis des letzten während des Jahres berechneten NIW (am 28. Dezember 2018 für alle Fonds mit Ausnahme des Robeco Asia-Pacific Equities, bei dem es der 27. Dezember 2018 ist) erstellt und in Übereinstimmung mit den in Luxemburg allgemein anerkannten Bilanzierungsstandards für Investmentfonds dargestellt.

Kombinierte Zahlen

Die kombinierten Zahlen werden in Euro ausgewiesen und dienen lediglich zur Information.

Fremdwährungen

Die Umrechnung von Transaktionen in eine andere Währung als die Bezugswährung des entsprechenden Teilfonds erfolgt zu den zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurssätzen in die entsprechende Bezugswährung. Der Marktwert der Anlagen, Aktiva und Passiva, die in anderen Währungen außer der Bezugswährung der Teilfonds angegeben sind, werden zu den zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurssätzen in die Bezugswährung des Teilfonds umgerechnet. Die dabei entstandenen positiven oder negativen Wechselkursdifferenzen werden in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen ausgewiesen. Die Tabelle auf Seite 232 zeigt die Wechselkurse am 31. Dezember 2018.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

2. Übersicht der wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

Bewertung der Anlagen

Übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Finanzderivate, die an einer Börse amtlich gehandelt werden

Diese Instrumente werden zu ihrem letzten verfügbaren Marktkurs bewertet. Sollte es mehrere solcher Märkte geben, gilt der letzte verfügbare Kurs des Hauptmarktes für das betreffende Wertpapier oder die betreffende Anlage. Gemäß der vom Fondsvorstand genehmigten Bewertungspolitik wird eine Anpassung des beizulegenden Zeitwerts vorgenommen, um die aktuellen Marktwerte für Wertpapiere widerzuspiegeln, die in Märkten mit einer anderen Zeitzone (hauptsächlich im asiatisch-pazifischen Raum) gehandelt werden, in der nach Abschluss des lokalen Marktes neue Marktinformationen angezeigt werden Markt aber vor der Berechnung des NAV. Falls der letzte verfügbare Marktkurs eines bestimmten übertragbaren Wertpapiers, Geldmarktinstruments und/oder Finanzderivats nicht repräsentativ für seinen marktgerechten Wert sein sollte, dann wird das betreffende übertragbare Wertpapier, Geldmarktinstrument und/oder Finanzderivat auf der Basis des wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet, den der Verwaltungsrat mit angemessener Sorgfalt annehmen kann. Festverzinsliche Wertpapiere, die nicht auf solchen Märkten gehandelt werden, werden im Allgemeinen mit dem letzten verfügbaren Preis oder Renditeäquivalent eines oder mehrerer Händler oder Preisbildungsagenturen bewertet, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden, oder mit einem anderen Preis, der dem Verwaltungsrat angemessen erscheint.

Übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Diese Instrumente werden entsprechend ihrem letzten verfügbaren Marktkurs bewertet. Sollte der letzte verfügbare Marktkurs für ein bestimmtes übertragbares Wertpapier und/oder Geldmarktinstrument dessen fairen Marktwert nicht korrekt wiedergeben, wird das übertragbare Wertpapier und/oder Geldmarktinstrument vom Verwaltungsrat auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet, der nach Ansicht des Verwaltungsrates angemessen erscheint.

Übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an keiner Börse und auf keinem geregelten Markt angeboten oder gehandelt werden

Falls Vermögenswerte an keiner Börse und auf keinem geregelten Markt angeboten oder gehandelt werden oder wenn die oben erwähnten Bewertungsmethoden für die an einer Börse oder auf einem geregelten Markt angebotenen oder gehandelten Vermögensgegenstände unangemessen oder irreführend sind, kann der Verwaltungsrat andere, angemessene Bewertungsgrundsätze für die Vermögenswerte der Gesellschaft übernehmen.

Anteile oder Einheiten in zugrunde liegenden offenen Investmentfonds

Diese Anteile werden mit ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert pro Anteil bewertet. Falls eine derartige Bewertungsmethode unangemessen oder irreführend ist, kann der Verwaltungsrat andere angemessene Bewertungsgrundsätze für die Vermögenswerte der Gesellschaft übernehmen.

Anlagen der Teilfonds, die hauptsächlich in Märkten vorgenommen wurden, die zum Zeitpunkt der Bewertung des Teilfonds für den Handel geschlossen sind, werden normalerweise unter Ansatz der Preise bewertet, die zum letzten Geschäftsschluss galten.

Volatilität an den Märkten könnte zur Folge haben, dass die letzten verfügbaren Kurse nicht unbedingt dem Marktwert der Anlagen des Teilfonds entsprechen. Diese Situation könnte von Anlegern genutzt werden, die die Richtung der Marktentwicklungen kennen und die mit ihren Geschäften den Unterschied zwischen dem nächsten veröffentlichten Nettoinventarwert und dem fairen Wert der Anlagen des Teilfonds entsprechen. Da diese Anleger für emittierte Anteile weniger als den fairen Wert zahlen oder bei Rückgabe mehr als den fairen Wert der Anteile erhalten, kann für andere Anteilsinhaber eine Verwässerung des Wertes ihrer Investitionen eintreten. Um dies zu verhindern, kann die Gesellschaft zu Zeiten volatiler Märkte den Nettoinventarwert je Anteilschein vor der Veröffentlichung so anpassen, dass er den Marktwert der Anlagen der Teilfonds genauer wiedergibt. Solche Anpassungen erfolgen unter der Voraussetzung, dass die Änderungen den vom Verwaltungsrat für den entsprechenden Teilfonds festgelegten Grenzwert überschreiten. Sofern eine solche Anpassung erfolgt, wird sie einheitlich auf alle Anteilklassen desselben Teilfonds angewendet. Zum Ende des Berichtszeitraums wurden Anpassungen für den beizulegenden Zeitwert für die folgenden Teilfonds vorgenommen:

- Robeco BP Global Premium Equities
- Robeco QI Global Conservative Equities
- Robeco Global Stars Equities
- Robeco Emerging Stars Equities
- Robeco Emerging Markets Equities
- Robeco QI Emerging Markets Active Equities
- Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities
- Robeco QI Emerging Conservative Equities
- Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities
- Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities
- Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

2. Übersicht der wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

Bewertung der Anlagen (Fortsetzung)

- Robeco Emerging Opportunities Equities
- Robeco QI Global Developed Conservative Equities
- Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities
- Robeco Asia-Pacific Equities
- Robeco Chinese Equities
- Robeco Indian Equities
- Robeco Asian Stars Equities
- Robeco Chinese A-share Equities
- Robeco New World Financial Equities
- Robeco Property Equities
- Robeco Global Consumer Trends Equities
- RobecoSAM Sustainable Food Equities
- Robeco Global Growth Trends Equities
- Robeco Global Industrial Innovation Equities
- Robeco Global FinTech Equities

Die Anpassung ist in der Aufstellung der Investitionen angegeben.

Anlagetransaktionen und Anlageerträge

Wertpapiere werden anfangs zum Anschaffungswert ausgewiesen und, sofern zutreffend, mit dem am Anschaffungstag geltenden Wechselkurs bewertet. Die Ergebnisse aus dem Verkauf der Wertpapiere werden auf der Basis der Durchschnittspreise ermittelt (für Termingeschäfte wird die First-in-First-out-Methode (FiFo) angewendet). Anlagegeschäfte werden zum Handelsdatum ausgewiesen. Dividenden werden zum Datum der Ex-Dividende ausgewiesen. Zinserträge werden periodengerecht ermittelt. Abzüge/Prämien auf Nullkuponanleihen werden als Berichtigung der Zinserträge akkretiert. Zinsen und Kapitalerträge auf Wertpapiere können in bestimmten Ländern einer Verrechnungs- oder Kapitalertragssteuer unterliegen.

3. Laufende Devisentermingeschäfte

Laufende Devisentermingeschäfte werden entsprechend den marktüblichen Bewertungsmodellen mit Umrechnungskursen bewertet, die auf den Wechselkurs- und Zinssätzen zum 28. Dezember 2018 basieren. Das nicht realisierte Ergebnis dieser Geschäfte wurde als Bruttobetrag in der Aufstellung des Nettovermögens erfasst und die Veränderungen des nicht realisierten Ergebnisses werden in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen ausgewiesen. Die zum 31. Dezember 2018 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen. Informationen über erhaltene oder bezahlte Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 186 aufgeführt. Die eingezahlten Sicherheiten gelten als verfügungsbeschränkte liquide Mittel und werden in der Aufstellung des Nettovermögens im Vermögen unter „Barsicherheiten bei Maklern“ ausgewiesen. Erhaltene Sicherheiten sind in der Aufstellung des Nettovermögens in den Verbindlichkeiten unter „Barsicherheiten bei Maklern“ enthalten.

4. Finanztermingeschäfte

Regulierte Termingeschäfte werden mit ihrem an der Börse angebotenen Verrechnungspreis bewertet. Beim Eingehen von Termingeschäften werden zunächst Margenhinterlegungen eingezahlt. Es werden tägliche Ausgleichszahlungen geleistet oder erhalten, je nachdem, ob täglich realisierte Gewinne oder Verluste auftreten. Nach Ablauf des Kontrakts verbucht die Gesellschaft die Differenz zwischen Erlös (oder Kosten) des entsprechenden Kontrakts und dem Preis am letzten Termin der Ermittlung des Nettoinventarwerts.

Änderungen im nicht realisierten und realisierten Ergebnis des Jahres werden beide in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen ausgewiesen. Die zum 31. Dezember 2018 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen.

5. Zinsswaps

Zinsswaps werden entsprechend den marktüblichen Bewertungsmodellen mit Umrechnungskursen bewertet, die auf den Wechselkurs- und Zinssätzen zum 28. Dezember 2018 basieren. Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Zinsswaps werden als Bruttobetrag in der Aufstellung des Nettovermögens erfasst und die Veränderungen des nicht realisierten Ergebnisses werden in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen ausgewiesen. Die zum 31. Dezember 2018 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen. Informationen über Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 186 erwähnt. Die eingezahlten Sicherheiten gelten als verfügungsbeschränkte liquide Mittel und werden in der Aufstellung des Nettovermögens im Vermögen unter „Barsicherheiten bei Maklern“ ausgewiesen. Erhaltene Sicherheiten sind in der Aufstellung des Nettovermögens in den Verbindlichkeiten unter „Barsicherheiten bei Maklern“ enthalten.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

6. Inflationsgebundene Swaps

Inflationsgebundene Swaps werden mit Hilfe von Verfahren, die vom Verwaltungsrat genehmigt worden sind, zum Marktwert bewertet. Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus inflationsgebundenen Swaps werden als Bruttobetrag in der Aufstellung des Nettovermögens erfasst und die Veränderungen des nicht realisierten Ergebnisses werden in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen ausgewiesen. Die zum 31. Dezember 2018 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen. Informationen über Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 186 erwähnt. Die eingezahlten Sicherheiten gelten als verfügbungsbeschränkte liquide Mittel und werden in der Aufstellung des Nettovermögens im Vermögen unter „Barsicherheiten bei Maklern“ ausgewiesen. Erhaltene Sicherheiten sind in der Aufstellung des Nettovermögens in den Verbindlichkeiten unter „Barsicherheiten bei Maklern“ enthalten.

7. Credit Default Swaps

Credit Default Swaps werden mit Hilfe von Verfahren, die vom Verwaltungsrat genehmigt worden sind, zum Marktwert bewertet. Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Credit Default Swaps werden als Bruttobetrag in der Aufstellung des Nettovermögens erfasst und die Veränderungen des nicht realisierten Ergebnisses werden in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen ausgewiesen. Die zum 31. Dezember 2018 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen. Informationen über Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 185 erwähnt. Die eingezahlten Sicherheiten gelten als verfügbungsbeschränkte liquide Mittel und werden in der Aufstellung des Nettovermögens im Vermögen unter „Barsicherheiten bei Maklern“ ausgewiesen. Erhaltene Sicherheiten sind in der Aufstellung des Nettovermögens in den Verbindlichkeiten unter „Barsicherheiten bei Maklern“ enthalten.

8. Erhaltener

Mehrere Teilfonds erhielten oder zahlten Sicherungsgegenstände zur Sicherung der nicht realisierten Resultate aus Derivaten. Sicherungsgegenstände werden täglich je Kontrahent ermittelt und abgewickelt. Als Sicherheiten dienen überwiegend vom Broker im Namen des Teilfonds gehaltene liquide Mittel. Die eingezahlten Sicherheiten gelten als verfügbungsbeschränkte liquide Mittel und werden in der Aufstellung des Nettovermögens im Vermögen unter „Barsicherheiten bei Maklern“ ausgewiesen. Erhaltene Sicherheiten sind in der Aufstellung des Nettovermögens in den Verbindlichkeiten unter „Barsicherheiten bei Maklern“ enthalten. Der nachstehenden Tabelle sind die Beiträge je Teilfonds und Kontrahent zu entnehmen. Es wurden keine Barsicherheiten wieder angelegt.

Name des Fonds/Teilfonds	Währung	Kontrahent	Art der Sicherheit	(Erhaltene)/bezahlte
				Sicherheiten EUR
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Citi	Barmittel	21.133
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Citi	Barmittel	44.902
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Citi	Barmittel	(157)
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	4.834.651
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Citi	Barmittel	(455.431)
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	(1.194.758)
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Citi	Barmittel	2.880.954
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	HSBC	Barmittel	340.000
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	520.000
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	489.229
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	(2.482)
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Citi	Barmittel	480.582
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Citi	Barmittel	(1.376)
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	40.000
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	778.630
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	(2.775)
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	HSBC	Barmittel	120.000
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	Barclays	Barmittel	565.488
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	Barclays	Barmittel	(142.469)
Robeco QI GTAA Plus	EUR	Barclays	Barmittel	(523)
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Citi	Barmittel	(11.883)
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	553.637
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	8.404.637

Name des Fonds/Teilfonds	Währung	Kontrahent	Art der Sicherheit	(Erhaltene)/bezahlte Sicherheiten EUR
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	(1)
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Citi	Barmittel	4.565.278
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Barclays	Barmittel	8.667.916
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Citi	Barmittel	4.384.218
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Goldman Sachs	Barmittel	1.490.000
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	50.000
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	100.000
Robeco BP US Premium Equities	USD	Goldman Sachs	Barmittel	3.556.129
Robeco BP US Premium Equities	USD	Goldman Sachs	Barmittel	(1.250.000)
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Goldman Sachs	Barmittel	(548.856)
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Goldman Sachs	Barmittel	(5.820.000)
Robeco New World Financial Equities	EUR	Goldman Sachs	Barmittel	1.880.000
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Goldman Sachs	Barmittel	80.000
Robeco High Yield Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	17.848.906
Robeco High Yield Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	(1.963.623)
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Citi	Barmittel	1.472.869
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Citi	Barmittel	(853.150)
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Goldman Sachs	Barmittel	570.000
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Citi	Barmittel	134.108
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Citi	Barmittel	(835)
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Barclays	Barmittel	(91.100)
Robeco Global Credits	EUR	Goldman Sachs	Barmittel	3.840.000
Robeco Global Credits	EUR	Barclays	Barmittel	(865.097)
Robeco Emerging Debt	USD	Barclays	Barmittel	6
Robeco Emerging Debt	USD	Goldman Sachs	Barmittel	331.600
Robeco High Yield Bonds	EUR	Goldman Sachs	Barmittel	6.290.000
Robeco Global Credits	EUR	Citi	Barmittel	4.989.095
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Citi	Barmittel	238.150

Zusätzlich zu den in der Aufstellung des Nettovermögens enthaltenen „Barsicherheiten bei Brokern“ zahlte der Fonds Sicherheiten, die unter „Bankguthaben bei Brokern und beim Broker“ ausgewiesen sind. Der Betrag und die Gegenpartei sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. “

Name des Fonds/Teilfonds	Währung	Kontrahent	Art der Sicherheit	(Erhaltene)/bezahlte Sicherheiten EUR
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	560.000,00
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	RBC Investor Services Bank S.A.	Barmittel	6.000.000,00
Robeco New World Financial Equities	EUR	HSBC	Barmittel	480.000,00
Robeco Global Credits	EUR	Citi	Barmittel	880.000,00
Robeco Global Credits	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	80.000,00
Robeco High Yield Bonds	EUR	Merrill Lynch International	Barmittel	970.000,00
Robeco High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas S.A. (London)	Barmittel	5.010.000,00
Robeco High Yield Bonds	EUR	Deutsche Bank AG	Barmittel	620.000,00
Robeco High Yield Bonds	EUR	Goldman Sachs International Limited	Barmittel	350.000,00
Robeco High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	2.880.000,00
Robeco High Yield Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	3.270.000,00
Robeco High Yield Bonds	EUR	Morgan Stanley	Barmittel	790.000,00
Robeco High Yield Bonds	EUR	Credit Suisse	Barmittel	640.000,00
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	RBC Investor Services Bank S.A.	Barmittel	1.097.712,00
Robeco BP US Premium Equities	USD	HSBC Bank PLC	Barmittel	743.242,49
Robeco BP US Premium Equities	USD	JPMS (JP Morgan Securities plc)	Barmittel	1.097.711,99
Robeco BP US Premium Equities	USD	RBC Investor Services Bank S.A.	Barmittel	1.450.000,00

9. Bestandsaufstellung

Die Bestandsaufstellung der Teilfonds wird zum Ende dieses Berichts aufgeführt.

10. Ausleihe von Wertpapieren

Bei allen Wertpapierleihgeschäften von Robeco QI Global Dynamic Duration Fund fungierte bis zum 3. Dezember 2018 Robeco Institutional Asset Management B.V. (RIAM) und seit dem 3. Dezember 2018 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. als Wertpapierleihstelle. RIAM erhält als Vergütung für ihre Leistungen eine Gebühr in Höhe von maximal 35 % der Bruttoeinnahmen, welche aus diesen Wertpapierleihgeschäften stammen. Eine unabhängige Drittpartei prüft regelmäßig, ob das Abkommen mit RIAM den üblichen Marktverhältnissen noch entspricht. Der folgenden Tabelle sind die Positionen für abgesicherte Wertpapierleihgeschäfte mit erstklassigen Finanzinstituten zu entnehmen, wie sie im Verkaufsprospekt zum Ende des Berichtszeitraumes beschrieben sind. Zudem werden die Einnahmen aus Wertpapierleihen der Gesellschaft wie auch die Einnahmen der RIAM im Berichtszeitraum aufgelistet. Einkommen aus Wertpapierleihgeschäften wird unter der Überschrift „Einnahmen aus Wertpapierleihen“ in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklung des Nettovermögens aufgeführt. Im Rahmen von Leihgeschäften erhaltene Sicherheiten, vor allem Wertpapiere, werden im Namen des Fonds bei externen Agenten auf Treuhandkonten gehalten. In Ausnahmefällen wird die Sicherheit in Form liquider Mittel gestellt, die nicht erneut investiert werden.

Robeco Institutional Asset Management (V.) (RIAM) ist der Lending Agent für alle Wertpapierleihgeschäfte von Robeco Capital Growth Funds (bis 3. Dezember 2018) und der J.P. Morgan Bank Luxembourg SA (seit 3. Dezember 2018). RIAM erhält als Vergütung für seine Dienstleistungen eine Gebühr von 35% des Bruttoertrags aus diesen Wertpapierleihgeschäften. JP Morgan ist berechtigt, eine Gebühr in Höhe von (A) 25% für Kredite mit einer Rendite von 0,5% oder weniger und (B) 10% für Kredite, die eine Rendite von mehr als 0,5% der Summe erzielen, einbehalten (i) Einnahmen aus genehmigten Anlagen (bereinigt um einen von JP Morgan gezahlten oder erhaltenen Bonus) (ii) jegliche vom Darlehensnehmer gezahlte oder zu zahlende Gebühr in Bezug auf Darlehen (einschließlich etwaiger Darlehensgebühren, jedoch ausschließlich der vom Darlehensnehmer zu zahlenden Entschädigung der MSLA in Verbindung mit einem Darlehen (netto jedoch von jedem anderen Betrag, den der Darlehensgeber im Zusammenhang mit einem solchen Darlehen zu zahlen hat) Gewinne und Verluste aus der Anlage von Barsicherheiten werden bei der Berechnung des Gewinns für die Gebühren von JP Morgan nicht berücksichtigt. Ein unabhängiger Dritter prüft in regelmäßigen Abständen, ob die Vereinbarung mit RIAM noch den marktüblichen Gepflogenheiten entspricht. Die folgende Tabelle zeigt die Position der besicherten Wertpapierleihgeschäfte mit erstklassigen Finanzinstituten (siehe in den Prospekt zum Ende der Berichtsperiode sowie die Erträge aus der Wertpapierleihe der Gesellschaft für die Berichtsperiode und die Erträge für RIAM. Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Überschrift „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ und Änderungen des Nettovermögens ausgewiesen. Die im Rahmen des Kreditgeschäfts erhaltenen Sicherheiten, hauptsächlich Wertpapiere, werden im Namen des Fonds auf einem Treuhandkonto bei externen Agenten gehalten. In Ausnahmefällen erfolgt die Einlösung der Sicherheit in bar, was keiner Wiederanlage unterliegt.

Weitere Informationen zu den erhaltenen Sicherheiten finden Sie auf Seite 63 und weiter.

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Counterparty	Market value of securities on loan in Fund currency	Cash collateral in Fund currency	Non cash collateral in Fund currency	Total collateral in Fund currency
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Morgan Stanley	10,578,620	4,464,203	7,299,037	11,763,240
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Deutsche Bank	54,157,112	–	61,140,277	61,140,277
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	UBS	1,159,210	–	1,297,934	1,297,934
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Barclays	5,054,137	–	5,180,732	5,180,732
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	HSBC	163,273	–	186,418	186,418
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Merrill Lynch	18,554,353	–	19,563,136	19,563,136
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	2,683,607	–	2,999,814	2,999,814
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	3,805,397	–	4,067,956	4,067,956
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	5,454,109	–	5,837,783	5,837,783

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Counterparty	Market value of securities on loan in Fund currency	Cash collateral in Fund currency	Non cash collateral in Fund currency	Total collateral in Fund currency
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	UBS	3,391,743	–	3,697,511	3,697,511
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	J.P. Morgan	409,703	–	455,467	455,467
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	2,127,355	–	2,302,576	2,302,576
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	528,512	–	590,786	590,786
Robeco Global Stars Equities	EUR	Morgan Stanley	1,438,404	–	1,598,373	1,598,373
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	J.P. Morgan	2,928,282	–	3,254,956	3,254,956
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Credit Suisse	1,014	–	1,128	1,128
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Merrill Lynch	5,679,290	–	5,988,068	5,988,068
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Morgan Stanley	1,737,172	–	1,828,676	1,828,676
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Deutsche Bank	4,358,182	–	4,638,637	4,638,637
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	J.P. Morgan	3,988,695	–	4,434,216	4,434,216
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Goldman Sachs	7,954,481	–	9,486,918	9,486,918
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Merrill Lynch	6,243,937	–	6,583,414	6,583,414
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	34,636,025	–	38,717,167	38,717,167
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Morgan Stanley	6,776	7,022	–	7,022
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Deutsche Bank	74,067	–	82,861	82,861
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	UBS	1,217,295	–	1,420,522	1,420,522
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	J.P. Morgan	5,080,030	–	5,558,247	5,558,247
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Credit Suisse	1,598,781	–	1,724,936	1,724,936
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Merrill Lynch	4,860,504	586,079	4,529,620	5,115,699
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Citigroup	872,231	–	925,934	925,934

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Counterparty	Market value of securities on loan in Fund currency	Cash collateral in Fund currency	Non cash collateral in Fund currency	Total collateral in Fund currency
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	14,410,732	–	16,108,738	16,108,738
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Morgan Stanley	2,805,568	–	2,969,184	2,969,184
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Deutsche Bank	499,453	–	547,546	547,546
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	UBS	26,114,774	–	29,082,917	29,082,917
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	J.P. Morgan	23,654,208	–	26,341,095	26,341,095
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Credit Suisse	2,327,726	–	2,466,201	2,466,201
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Barclays	2,176,932	–	2,371,406	2,371,406
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Merrill Lynch	5,686,092	–	6,333,402	6,333,402
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Bank of Nova Scotia	4,047,108	–	4,523,976	4,523,976
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Morgan Stanley	151,535	–	159,753	159,753
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Deutsche Bank	660,685	–	710,200	710,200
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	J.P. Morgan	2,821,988	–	3,137,193	3,137,193
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Goldman Sachs	1,962,871	–	2,400,889	2,400,889

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Counterparty	Market value of securities on loan in Fund currency	Cash collateral in Fund currency	Non cash collateral in Fund currency	Total collateral in Fund currency
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Barclays	1,073,099	–	1,168,963	1,168,963
Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities	EUR	Morgan Stanley	647,683	31,860	665,799	697,659
Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities	EUR	Deutsche Bank	1,288,237	–	1,414,572	1,414,572
Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities	EUR	UBS	736,689	244,927	527,379	772,306
Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities	EUR	J.P. Morgan	375,210	–	407,268	407,268
Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities	EUR	Goldman Sachs	568,708	–	615,550	615,550
Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities	EUR	Credit Suisse	452,273	–	483,003	483,003
Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities	EUR	Barclays	192,206	–	208,017	208,017
Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities	EUR	HSBC	322,943	–	367,513	367,513
Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities	EUR	BNP Paribas	27,755	–	29,444	29,444
Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities	EUR	Societe Generale	75,711	–	84,130	84,130
Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities	EUR	Merrill Lynch	131,704	71,919	66,694	138,613
Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities	EUR	Citigroup	265,959	–	286,462	286,462
Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	83,862	–	93,744	93,744

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Counterparty	Market value of securities on loan in Fund currency	Cash collateral in Fund currency	Non cash collateral in Fund currency	Total collateral in Fund currency
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	Deutsche Bank	188,428	–	210,801	210,801
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	UBS	297,004	–	332,547	332,547
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	J.P. Morgan	502,127	–	558,198	558,198
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	Goldman Sachs	1,449,708	–	1,761,492	1,761,492
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	Credit Suisse	175,023	–	185,435	185,435
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	Merrill Lynch	1,190,731	198,870	1,086,281	1,285,151
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	Bank of Nova Scotia	2,301,672	–	2,572,878	2,572,878
Robeco Emerging Opportunities Equities	EUR	J.P. Morgan	12,873	–	14,311	14,311
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	1,201,868	97,594	1,169,182	1,266,776
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	1,613,167	–	1,745,350	1,745,350
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	UBS	218,736	–	233,949	233,949
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	456,751	–	494,373	494,373
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	29,825	–	31,600	31,600

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Counterparty	Market value of securities on loan in Fund currency	Cash collateral in Fund currency	Non cash collateral in Fund currency	Total collateral in Fund currency
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Barclays	996,384	–	1,108,913	1,108,913
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	HSBC	631,937	–	721,515	721,515
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Merrill Lynch	130,349	–	137,436	137,436
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Citigroup	270,002	–	297,388	297,388
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	328,793	–	365,359	365,359
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	902,727	–	995,067	995,067
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	UBS	248,681	–	271,634	271,634
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	J.P. Morgan	87,676	–	97,870	97,870
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	52,046	–	55,142	55,142
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	Barclays	220,838	–	245,779	245,779
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	HSBC	168,494	–	192,379	192,379
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	BNP Paribas	202,129	–	214,429	214,429
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	Citigroup	197,193	–	209,334	209,334

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Counterparty	Market value of securities on loan in Fund currency	Cash collateral in Fund currency	Non cash collateral in Fund currency	Total collateral in Fund currency
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	962,863	–	1,076,317	1,076,317
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Morgan Stanley	77,465	–	86,080	86,080
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Deutsche Bank	646,749	–	729,067	729,067
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	UBS	133,420	6,034	135,467	141,501
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	J.P. Morgan	103,089	–	113,653	113,653
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Goldman Sachs	109,253	–	118,252	118,252
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Credit Suisse	42,054	–	44,821	44,821
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Barclays	149,872	–	158,540	158,540
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	HSBC	19,649	–	22,434	22,434
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	BNP Paribas	66,393	–	70,433	70,433
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	24,872	–	27,802	27,802
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Macquarie Bank	52,378	–	58,251	58,251
Robeco Asia- Pacific Equities	EUR	Morgan Stanley	353,420	–	438,538	438,538
Robeco Asia- Pacific Equities	EUR	Deutsche Bank	2,114,596	–	2,409,523	2,409,523
Robeco Asia- Pacific Equities	EUR	J.P. Morgan	136,636	–	152,238	152,238

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Counterparty	Market value of securities on loan in Fund currency	Cash collateral in Fund currency	Non cash collateral in Fund currency	Total collateral in Fund currency
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Credit Suisse	3,154,346	–	3,393,635	3,393,635
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Barclays	2,254,715	–	2,508,601	2,508,601
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Merrill Lynch	1,503,143	1,581,468	–	1,581,468
RobecoSAM Sustainable European Equities	EUR	Morgan Stanley	869,138	–	965,797	965,797
RobecoSAM Sustainable European Equities	EUR	Deutsche Bank	40,393,514	–	45,221,197	45,221,197
RobecoSAM Sustainable European Equities	EUR	BNP Paribas	530,078	–	562,336	562,336
RobecoSAM Sustainable European Equities	EUR	Societe Generale	825,374	–	917,160	917,160
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	27,587,006	4,191,082	25,476,878	29,667,960
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	24,923,381	–	28,215,139	28,215,139
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	UBS	1,738,000	–	1,903,323	1,903,323
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	J.P. Morgan	4,805,007	–	5,357,927	5,357,927
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	5,068,842	–	5,486,341	5,486,341
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	409,619	–	455,872	455,872
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Barclays	1,991,454	–	2,216,362	2,216,362
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	HSBC	1,684,215	–	1,824,152	1,824,152
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	BNP Paribas	1,113,631	–	1,181,400	1,181,400

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Counterparty	Market value of securities on loan in Fund currency	Cash collateral in Fund currency	Non cash collateral in Fund currency	Total collateral in Fund currency
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Merrill Lynch	153,850	–	162,215	162,215
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	960,053	–	1,073,174	1,073,174
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Deutsche Bank	2,687,855	–	2,854,197	2,854,197
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Goldman Sachs	1,968,636	–	2,130,784	2,130,784
Robeco QI US Conservative Equities	USD	HSBC	500,207	–	571,113	571,113
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Citigroup	1,810,235	–	1,921,691	1,921,691
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Bank of Nova Scotia	1,285,996	–	1,437,524	1,437,524
Robeco BP US Premium Equities	USD	Deutsche Bank	17,714,657	–	18,957,179	18,957,179
Robeco BP US Premium Equities	USD	UBS	2,541,683	569,514	2,123,376	2,692,890
Robeco BP US Premium Equities	USD	Barclays	1,347,490	–	1,381,242	1,381,242
Robeco BP US Premium Equities	USD	Bank of Nova Scotia	3,359,081	–	3,754,880	3,754,880
Robeco Chinese Equities	EUR	Morgan Stanley	195,852	–	206,169	206,169
Robeco Chinese Equities	EUR	UBS	895,639	–	944,189	944,189
Robeco Chinese Equities	EUR	Barclays	1,683,930	–	1,731,801	1,731,801
Robeco Chinese Equities	EUR	Merrill Lynch	111,166	–	117,210	117,210
Robeco Chinese Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	12,577,893	–	14,059,939	14,059,939
Robeco Asian Stars Equities	USD	Deutsche Bank	1,736,737	–	1,942,948	1,942,948
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	UBS	6,303,891	–	7,058,285	7,058,285
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	HSBC	12,351,640	–	14,102,508	14,102,508
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Bank of Nova Scotia	14,740,665	–	16,477,548	16,477,548
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	UBS	336,052	–	376,267	376,267

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Counterparty	Market value of securities on loan in Fund currency	Cash collateral in Fund currency	Non cash collateral in Fund currency	Total collateral in Fund currency
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Bank of Nova Scotia	10,073,872	–	11,260,868	11,260,868
Robeco New World Financial Equities	EUR	Morgan Stanley	75,210	–	83,574	83,574
Robeco New World Financial Equities	EUR	Deutsche Bank	12,929,330	–	14,264,697	14,264,697
Robeco New World Financial Equities	EUR	UBS	3,473,880	–	3,822,251	3,822,251
Robeco New World Financial Equities	EUR	Societe Generale	1,714,670	–	1,905,350	1,905,350
Robeco New World Financial Equities	EUR	Merrill Lynch	1,902,530	–	2,005,969	2,005,969
Robeco Property Equities	EUR	Morgan Stanley	1,668,814	1,325,181	491,077	1,816,258
Robeco Property Equities	EUR	J.P. Morgan	135,198	–	150,299	150,299
Robeco Property Equities	EUR	Merrill Lynch	715,889	–	754,811	754,811
Robeco Property Equities	EUR	Citigroup	631,566	–	702,821	702,821
Robeco Property Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	342,040	–	382,342	382,342
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Deutsche Bank	255,017	–	279,557	279,557
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	UBS	263,312	275,719	–	275,719
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Goldman Sachs	2,268,004	–	2,454,810	2,454,810
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Credit Suisse	34,426,939	–	36,474,958	36,474,958
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Barclays	18,600,006	–	19,601,007	19,601,007
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	BNP Paribas	136,338	–	144,635	144,635
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Merrill Lynch	5,457,861	–	5,754,600	5,754,600
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	10,984,848	–	12,279,186	12,279,186

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Counterparty	Market value of securities on loan in Fund currency	Cash collateral in Fund currency	Non cash collateral in Fund currency	Total collateral in Fund currency
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Morgan Stanley	482,069	–	535,681	535,681
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	J.P. Morgan	72,900	–	81,043	81,043
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Goldman Sachs	632,373	–	684,459	684,459
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Credit Suisse	249,542	–	277,719	277,719
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Barclays	83,679	–	93,129	93,129
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Morgan Stanley	720,160	–	759,217	759,217
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Barclays	623,417	–	690,639	690,639
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	HSBC	198,765	–	226,940	226,940
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	BNP Paribas	543,723	–	576,812	576,812
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Citigroup	309,476	–	328,531	328,531
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	390,369	–	436,365	436,365
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Macquarie Bank	399,698	–	444,508	444,508
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Deutsche Bank	875,143	–	956,676	956,676
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	J.P. Morgan	56,229	–	59,464	59,464
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Barclays	338,564	–	347,044	347,044
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	HSBC	281,860	–	321,814	321,814
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	BNP Paribas	632,282	–	670,760	670,760

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Counterparty	Market value of securities on loan in Fund currency	Cash collateral in Fund currency	Non cash collateral in Fund currency	Total collateral in Fund currency
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Citigroup	319,074	–	338,719	338,719
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Morgan Stanley	13,461,047	6,138,588	8,422,425	14,561,013
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Deutsche Bank	11,794,438	–	12,869,813	12,869,813
Robeco Global FinTech Equities	EUR	UBS	625,736	–	677,807	677,807
Robeco Global FinTech Equities	EUR	J.P. Morgan	602,100	–	669,352	669,352
Robeco High Yield Bonds	EUR	Deutsche Bank	11,955,785	–	12,247,424	12,247,424
Robeco High Yield Bonds	EUR	UBS	696,629	–	734,392	734,392
Robeco High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	59,207,783	–	61,699,160	61,699,160
Robeco High Yield Bonds	EUR	Goldman Sachs	94,162,326	–	101,918,086	101,918,086
Robeco High Yield Bonds	EUR	Credit Suisse	35,492,926	–	37,513,577	37,513,577
Robeco High Yield Bonds	EUR	Barclays	145,345,157	–	149,606,658	149,606,658
Robeco High Yield Bonds	EUR	HSBC	17,683,021	–	18,264,311	18,264,311
Robeco High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	9,622,468	116,820	10,065,487	10,182,307
Robeco High Yield Bonds	EUR	Societe Generale	2,468,552	980,000	1,539,767	2,519,767
Robeco High Yield Bonds	EUR	Merrill Lynch	11,603,590	–	11,843,758	11,843,758
Robeco High Yield Bonds	EUR	Citigroup	15,130,410	–	15,587,921	15,587,921
Robeco Emerging Credits	USD	J.P. Morgan	795,949	–	836,215	836,215
Robeco Emerging Credits	USD	Goldman Sachs	184,735	–	199,951	199,951
Robeco Emerging Credits	USD	Credit Suisse	437,916	–	457,112	457,112
Robeco Emerging Credits	USD	Barclays	1,972,686	371,039	1,676,180	2,047,219
Robeco Emerging Credits	USD	Merrill Lynch	555,505	–	583,679	583,679
Robeco Global Credits	EUR	Deutsche Bank	10,619,604	–	10,859,286	10,859,286
Robeco Global Credits	EUR	Goldman Sachs	718,982	–	778,202	778,202
Robeco Global Credits	EUR	Credit Suisse	534,008	–	557,417	557,417
Robeco Global Credits	EUR	Barclays	9,667,004	–	9,950,701	9,950,701
Robeco Global Credits	EUR	BNP Paribas	2,228,429	–	2,272,565	2,272,565

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Counterparty	Market value of securities on loan in Fund currency	Cash collateral in Fund currency	Non cash collateral in Fund currency	Total collateral in Fund currency
Robeco Global Credits	EUR	Societe Generale	881,750	–	899,402	899,402
Robeco Global Credits	EUR	Merrill Lynch	3,450,961	–	3,625,988	3,625,988
Robeco Global Credits	EUR	Citigroup	3,918,245	852,886	3,173,785	4,026,671
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	Credit Suisse	567,952	–	592,848	592,848
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	Barclays	1,110,337	–	1,141,304	1,141,304
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	HSBC	100,251	–	103,113	103,113
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	Societe Generale	350,566	357,750	–	357,750
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	BNP Paribas	3,365,328	–	3,431,980	3,431,980
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Societe Generale	1,660,436	–	1,844,931	1,844,931
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Citigroup	2,257,450	–	2,325,711	2,325,711
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Deutsche Bank	1,050,531	–	1,105,837	1,105,837
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	J.P. Morgan	2,752,890	–	2,847,633	2,847,633
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Goldman Sachs	1,855,756	–	2,008,608	2,008,608
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Credit Suisse	2,892,394	–	3,019,183	3,019,183
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Barclays	5,743,977	–	5,960,899	5,960,899
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	HSBC	1,447,886	–	1,533,027	1,533,027
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	BNP Paribas	936,581	–	984,185	984,185
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Merrill Lynch	424,751	–	446,294	446,294
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Citigroup	1,907,648	–	2,023,135	2,023,135

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Counterparty	Market value of securities on loan in Fund currency	Cash collateral in Fund currency	Non cash collateral in Fund currency	Total collateral in Fund currency
Robeco Corporate Hybrid bonds	EUR	J.P. Morgan	1,095,681	–	1,118,222	1,118,222
Robeco Corporate Hybrid bonds	EUR	Societe Generale	622,317	–	634,775	634,775
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Deutsche Bank	419,270	–	434,182	434,182
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	J.P. Morgan	541,962	–	561,906	561,906
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Credit Suisse	208,529	–	217,670	217,670
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Barclays	1,384,679	–	1,424,123	1,424,123
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	HSBC	179,074	–	184,187	184,187
Robeco Credits Income	USD	Credit Suisse	114,635	–	119,660	119,660
Robeco Credits Income	USD	Barclays	190,329	–	195,096	195,096
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Goldman Sachs	422,364	–	457,153	457,153
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Barclays	376,005	–	385,424	385,424
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	HSBC	99,520	–	102,361	102,361
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Merrill Lynch	167,522	–	176,019	176,019
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Citigroup	101,126	–	104,183	104,183
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Deutsche Bank	7,895,789	–	8,073,995	8,073,995
Robeco Euro Government Bonds	EUR	BNP Paribas	11,282,751	–	11,506,212	11,506,212
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Citigroup	70,229,697	–	72,353,292	72,353,292
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Deutsche Bank	1,266,558	–	1,295,144	1,295,144
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	J.P. Morgan	858,760	–	905,337	905,337
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Credit Suisse	2,159,643	–	2,254,312	2,254,312

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Counterparty	Market value of securities on loan in Fund currency	Cash collateral in Fund currency	Non cash collateral in Fund currency	Total collateral in Fund currency
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Barclays	3,694,179	–	3,842,919	3,842,919
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	HSBC	2,875,425	–	2,957,526	2,957,526
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Societe Generale	504,583	–	514,685	514,685
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Citigroup	6,100,017	–	6,284,468	6,284,468
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	J.P. Morgan	4,748,581	–	4,846,269	4,846,269
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Credit Suisse	1,653,866	1,591,705	97,464	1,689,169
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Barclays	753,323	–	783,654	783,654
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	BNP Paribas	3,304,330	–	3,369,774	3,369,774
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Societe Generale	1,584,940	407,000	1,208,829	1,615,829
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Citigroup	24,734,351	–	25,482,266	25,482,266
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Deutsche Bank	2,385,643	–	2,472,047	2,472,047
Robeco European High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	9,744,073	–	10,086,009	10,086,009
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Goldman Sachs	8,973,572	–	9,712,688	9,712,688
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Barclays	7,813,202	–	8,138,089	8,138,089
Robeco European High Yield Bonds	EUR	HSBC	1,230,948	–	1,266,095	1,266,095
Robeco European High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	2,910,547	730,125	2,297,483	3,027,608
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Merrill Lynch	764,184	–	780,001	780,001
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Citigroup	95,901	–	98,800	98,800
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Morgan Stanley	400,557	408,200	–	408,200
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Deutsche Bank	7,604,564	–	7,776,197	7,776,197
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	J.P. Morgan	8,592,868	–	8,820,475	8,820,475
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Goldman Sachs	10,717,489	–	11,600,244	11,600,244
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Credit Suisse	5,259,075	–	5,489,609	5,489,609
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Barclays	7,714,304	1,037,900	6,964,745	8,002,645

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Counterparty	Market value of securities on loan in Fund currency	Cash collateral in Fund currency	Non cash collateral in Fund currency	Total collateral in Fund currency
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	HSBC	4,406,280	–	4,532,091	4,532,091
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	BNP Paribas	177,640	–	188,451	188,451
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Societe Generale	1,301,515	–	1,327,570	1,327,570
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Merrill Lynch	1,103,383	–	1,126,221	1,126,221
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	Citigroup	27,076,733	–	27,895,476	27,895,476
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	J.P. Morgan	9,583,116	–	9,780,262	9,780,262
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Goldman Sachs	19,683,547	–	21,304,798	21,304,798
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Credit Suisse	512,392	–	534,853	534,853
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Barclays	6,877,608	–	7,154,521	7,154,521
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	HSBC	1,641,261	–	1,688,123	1,688,123
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	BNP Paribas	1,519,566	–	1,578,831	1,578,831
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Merrill Lynch	6,484,664	–	6,618,883	6,618,883
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Citigroup	17,214,015	–	17,734,530	17,734,530
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Goldman Sachs	3,434,752	–	3,717,659	3,717,659
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Credit Suisse	736,237	–	768,511	768,511
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Barclays	1,847,602	–	1,921,992	1,921,992
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	HSBC	7,238,872	–	7,445,560	7,445,560
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Citigroup	2,077,765	–	2,140,592	2,140,592
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Deutsche Bank	50,324	–	55,919	55,919
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	UBS	33,031	–	35,493	35,493

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Counterparty	Market value of securities on loan in Fund currency	Cash collateral in Fund currency	Non cash collateral in Fund currency	Total collateral in Fund currency
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Credit Suisse	4,639	–	4,915	4,915
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	HSBC	4,513	–	5,153	5,153
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Merrill Lynch	16,916	6,078	11,631	17,709
Total			1,468,969,058			

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Lending income (gross) in Fund currency	Lending agent fee in Fund currency	Lending income (net) in Fund currency
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	315,446	94,634	220,812
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	286,617	86,306	200,311
Robeco Global Stars Equities	EUR	6,294	1,888	4,406
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	479,364	168,487	310,877
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	443,144	166,688	276,456
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	754,535	287,159	467,376
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	4,333,179	1,683,427	2,649,752
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	127,555	46,945	80,610
Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities	EUR	–	–	–
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	–	–	–
Robeco Emerging Opportunities Equities	EUR	–	–	–
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	–	–	–

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Lending income (gross) in Fund currency	Lending agent fee in Fund currency	Lending income (net) in Fund currency
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	—	—	—
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	—	—	—
Robeco Asia- Pacific Equities	EUR	179,711	54,452	125,259
RobecoSAM Sustainable European Equities	EUR	117,618	35,285	82,333
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	864,243	259,273	604,970
Robeco QI US Conservative Equities	USD	—	—	—
Robeco BP US Premium Equities	USD	345,090	103,527	241,563
Robeco Chinese Equities	EUR	294,848	103,197	191,651
Robeco Asian Stars Equities	USD	75,634	29,712	45,922
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	69,275	24,246	45,029
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	27,387	8,216	19,171
Robeco New World Financial Equities	EUR	322,067	97,621	224,446
Robeco Property Equities	EUR	6,133	1,840	4,293
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	722,730	216,819	505,911

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Lending income (gross) in Fund currency	Lending agent fee in Fund currency	Lending income (net) in Fund currency
RobecoSAM				
Sustainable Food				
Equities	EUR	12,299	3,690	8,609
Robeco Global				
Growth Trends				
Equities	EUR	2,110	633	1,477
Robeco Global				
Industrial				
Innovation				
Equities	EUR	—	—	—
Robeco Global				
FinTech Equities	EUR	—	—	—
Robeco High				
Yield Bonds	EUR	7,656,109	2,679,638	4,976,471
Robeco Emerging				
Credits	USD	—	—	—
Robeco Global				
Credits	EUR	341,816	68,363	273,453
Robeco Global				
Credits - Short				
Maturity	EUR	—	—	—
Robeco QI				
Dynamic High				
Yield	EUR	17	4	13
Robeco QI Global				
Multi-Factor				
Credits	EUR	—	—	—
Robeco Corporate				
Hybrid bonds	EUR	—	—	—
Robeco QI Global				
Multi-Factor High				
Yield	EUR	—	—	—
Robeco Credits				
Income	USD	—	—	—
RobecoSAM				
Global SDG				
Credits	EUR	—	—	—
Robeco Euro				
Government				
Bonds	EUR	263,455	52,690	210,765
Robeco Euro				
Credit Bonds	EUR	259,622	51,924	207,698
Robeco All				
Strategy Euro				
Bonds	EUR	81,050	16,210	64,840
Robeco European				
High Yield Bonds	EUR	273,455	82,036	191,419
Robeco Euro				
Sustainable Credits	EUR	127,835	25,567	102,268

Notes to the financial statements as at 31 December 2018 (continued)

10. Securities lending (continued)

Fund/Sub-Fund	Fund currency/Sub- Fund currency	Lending income (gross) in Fund currency	Lending agent fee in Fund currency	Lending income (net) in Fund currency
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	267,325	80,198	187,127
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	140,726	28,145	112,581
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	–	–	–

11. Steuern

Die Klassen der Anteile der Gesellschaft unterliegen in Luxemburg einer jährlichen Abonnementssteuer (taxe d'abonnement/ Zeichnungssteuer) in Höhe von 0,05 % des Nettovermögens, die am Ende eines jeden Quartals ermittelt wird und zu entrichten ist. Für Anteile der Klassen I, IB, IBH, IBx, IBxH, IH, OIH, 2IH, IE, IEx, IEH, OIEH, IHHi, IHL, IExH, IMB, IMH, K, KE, KH, Z, Z2H, ZB, ZBH, ZEH und ZH beläuft sich diese Steuer auf 0,01 %. In dem Umfang, in dem das Vermögen der Gesellschaft in Investmentfonds investiert wird, die in Luxemburg aufgelegt wurden, fällt diese Steuer nicht an, sofern die betreffenden Investmentfonds selbst dieser Steuer unterliegen. Die Gesellschaft wird Einnahmen aus ihren Anlagen nach Abzug der anwendbaren Quellensteuern im Ursprungsland erhalten. Die Gesellschaft hat in Luxemburg keine Einkommens-, Quellen-, Kapitalertrags-, Nachlass- oder Erbschaftssteuer zu entrichten. Robeco Indian Equities (Mauritius) Ltd., die mauritische Tochtergesellschaft, unterliegt dem Steuerrecht und den Steuerpraktiken in Indien und Mauritius. Die mauritische Tochtergesellschaft unterliegt in Mauritius keiner Steuer auf Veräußerungsgewinne.

Besteuerung chinesischer A-Aktien:

Kapitalgewinne aus der Übertragung von chinesischen A-Aktien am oder nach dem 17. November 2014 sind (vorübergehend) von der Quellensteuer von 10 % befreit.

Kapitalertragssteuer Indien

Kapitalgewinne aus dem Verkauf indischer börsennotierter Aktien innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf (kurzfristige Gewinne) unterliegen einer indischen Kapitalertragsteuer von 15%. Die Veräußerung indischer börsennotierter Aktien nach 12 Monaten nach dem Kauf (langfristige Gewinne) war bis zum 1. April 2018 freigestellt. Ab dem 1. April 2018 führte Indien außerdem eine Kapitalertragsteuer auf langfristige Gewinne in Höhe von 10% ein. Die Steuern auf die Kapitalerträge werden zu den jeweils geltenden Sätzen für einen kurzfristigen Gewinn oder einen langfristigen Gewinn ohne Berücksichtigung einer Rückstellung berücksichtigt.

12. Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat Robeco Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zur Verwaltungsgesellschaft bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft ist für den täglichen Geschäftsablauf, jeweils unter Aufsicht des Verwaltungsrates der Gesellschaft, in Bezug auf die Administration, das Marketing und die Anlageverwaltung hinsichtlich aller Teilfonds zuständig. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Serviceleistungen für die Anlageverwaltung an Robeco Institutional Asset Management B. V. (der „Anlageberater“) delegiert. Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwaltungsfunktionen an RBC Investor Services Bank S. A. (bis zum 3. Dezember 2018) und J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (seit 3. Dezember 2018) und RBC Investor Services Bank S. A. als „Registrierungsstelle“ agiert, übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft ist in der Form einer „Société anonyme“ (Aktiengesellschaft) nach luxemburgischem Recht am 7. Juli 2005 gegründet worden. Die Satzung wurde am 26. Juli 2005 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft wurde gemäß den Vorschriften im Artikel 15 des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in Bezug auf Organismen für Gemeinsame Anlagen als Verwaltungsgesellschaft genehmigt. Die Verwaltungsgesellschaft gehört zur ORIX Corporation Europe N.V. und fungiert zugleich als Verwaltungsgesellschaft für Robeco (LU) Funds II, Robeco QI Global Dynamic Duration, Robeco Global Total Return Bond Fund und Robeco All Strategies Funds.

13. Anlageberater und Anlageunterberater

Robeco Institutional Asset Management B.V. („RIAM“) ist eine zur Robeco-Gruppe in Rotterdam/Niederlande gehörende Vermögensverwaltungsgesellschaft, die täglich die Vermögenswerte der Teilfonds verwaltet. Der Anlageberatungsvertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und RIAM wurde am 29. September 2005 auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

13. Anlageberater und Anlageunterberater (Fortsetzung)

Der Anlageberater hat Boston Partners Global Investors Inc. als Anlageunterberater bestellt für die Teilfonds Robeco BP Global Premium Equities, Robeco BP US Premium Equities, Robeco BP US Large Cap Equities und Robeco BP US Select Opportunities Equities.

Robeco Hong Kong Ltd ist der Anlageunterberater für die Teilfonds Robeco Asia-Pacific Equities, Robeco Chinese Equities, Robeco Chinese A- Share Equities, Robeco Indian Equities und Robeco Asian Stars Equities.

Robeco Switzerland AG ist der Anlageunterberater für die Teilfonds RobecoSAM Global SDG Credits, RobecoSAM Sustainable European Equities und RobecoSAM Sustainable Food Equities.

14. Überkreuzinvestitionen von Teilfonds

Die Gesellschaft ist befugt, die Teilfonds der Umbrella-Struktur untereinander Überkreuzinvestitionen vornehmen zu lassen. Sofern für Überkreuzinvestition Verwaltungsgebühren oder Servicegebühren gezahlt wurden, werden diese Gebühren dem investierenden Teilfonds zurückerstattet. Die folgenden Angaben betreffen Überkreuzinvestitionen der Teilfonds der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018:

Die Überkreuzinvestitionen der Teilfonds untereinander sind in der folgenden Tabelle ausgewiesen:

Fund	Währung	Anzahl	Kosten in Fondswährung	Marktwert in Fondswährung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Robeco QI Global Conservative Equities						
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities Fund - Z EUR	EUR	34.000	3.400.000	3.123.488	3.123.488	0,63
					3.123.488	0,63
Robeco Emerging Markets Equities						
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities Fund - Z USD	USD	685.000	59.084.773	85.399.790	74.686.073	8,79
					74.686.073	8,79
Robeco QI Emerging Markets Active Equities						
Robeco QI Chinese A-share Active Equities Fund - Z EUR	EUR	54.995	5.186.033	4.225.603	4.225.603	0,87
					4.225.603	0,87
Robeco Chinese Equities						
Robeco Chinese A-share Equities Fund - Z EUR	EUR	58.094	6.648.852	5.701.326	5.701.326	1,99
					5.701.326	1,99

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

14. Überkreuzinvestitionen von Teilfonds (Fortsetzung)

Fund	Währung	Anzahl	Kosten in Fondswährung	Marktwert in Fondswährung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Robeco New World Financial Equities						
Robeco Global FinTech Equities Fund - Z EUR	EUR	400.000	40.535.201	41.700.063	41.700.063	5,06
					41.700.063	5,06
Robeco High Yield Bonds						
Robeco Corporate Hybrid Bonds Fund - ZH USD	USD	332.801	28.102.736	33.497.486	29.295.103	0,38
Robeco QI Dynamic High Yield Fund - ZH USD	USD	898.400	80.824.074	109.974.942	96.178.182	1,24
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Fund - Z USD	USD	292.000	24.964.733	28.247.380	24.703.642	0,32
					150.176.927	1,94
Robeco Global Credits						
Robeco Corporate Hybrid Bonds Fund - ZH EUR	EUR	279.516	28.009.747	27.142.428	27.142.428	2,22
Robeco Emerging Credits Fund - Z USD	USD	425.763	41.894.153	50.527.189	44.188.368	3,61
					71.330.796	5,83
Robeco Euro Credit Bonds						
Robeco Corporate Hybrid Bonds Fund - ZH EUR	EUR	279.516	28.009.747	27.142.428	27.142.428	3,12
					27.142.428	3,12
Robeco QI Multi Factor Absolute Return						
Robeco QI Global Multi-Factor Credits Fund - ZH EUR	EUR	2.984	300.000	296.642	296.642	5,91
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Fund - IH EUR	EUR	992	100.000	94.825	94.825	1,89
					391.467	7,80

Die Auswirkungen der oben angeführten Überkreuzinvestitionen wurden in den Gesamtsummenspalten der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklung des Nettovermögens eliminiert.

Wenn der Teilfonds in OGAW/OGA investiert, die nicht Mitglieder der Robeco-Gruppe sind, gehen sämtliche Kosten, die auf Ebene dieser OGAW/OGA anfallen (einschließlich nicht erstattungsfähige Verwaltungsgebühren, Servicegebühren, Leistungsprämien und/oder Transaktionskosten), letztlich zu Lasten der Teilfonds und damit zu Lasten der Anteilsinhaber. Die in den Robeco-Fonds gezahlten Verwaltungs- und Servicegebühren werden den Teilfonds zurückerstattet und in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen erfasst.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Leistungsprämie

Für die verschiedenen Teilfonds und Anteilklassen wird eine jährliche Verwaltungsgebühr an die Verwaltungsgesellschaft fällig, die alle Kosten für die Verwaltung der Teilfonds abdeckt. Zudem schuldet die Gesellschaft bzw. schulden die verschiedenen Teilfonds oder Anteilklassen der Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Servicegebühr, in der alle verbleibenden Aufwendungen enthalten sind, wie die Gebühren für den Domiziliaragenten und die Zulassungsstelle, den Verwaltungsagenten, den Registrierungsagenten, die Wirtschaftsprüfer und Rechtsberater, die Kosten für die Vorbereitung, den Druck und den Versand sämtlicher Prospekte, Memoranda, Berichte und andere erforderliche Unterlagen, die sich auf die Gesellschaft beziehen, mit der Registrierung der Gesellschaft bei Regierungsbehörden und Börsen anfallende Gebühren und Auslagen, die Kosten für die Veröffentlichung der Kurse und Betriebskosten sowie die Kosten für die Versammlungen der Anteilsinhaber.

Die jährlichen Verwaltungs- und Servicegebühren werden in einem Prozentsatz des Nettoinventarwerts ausgedrückt. Diese Kosten sind, jeweils aufgrund des Nettoinventarwerts des entsprechenden Zeitraums, monatlich zu entrichten und kommen im Aktienkurs zum Ausdruck. Für einige Teilfonds ist die Verwaltungsgesellschaft zu einer Leistungsprämie berechtigt, die jährlich nachträglich nach Abschluss des Berichtszeitraumes zu zahlen ist. Es gibt zwei Kategorien von Leistungsprämien, und zwar Kategorie A und Kategorie B. Für Kategorie A ist eine Leistungsprämie für die entsprechenden Anteilklassen eines Teilfonds nur dann zu entrichten, wenn die jeweiligen Anteilklassen des Teilfonds den relevanten Index seit der Auflegung oder seit der letzten Zahlung übertreffen. Diese Outperformance ist Grundlage für die Zahlung der Leistungsprämie. Um den Index zu übertreffen, ist es nicht immer notwendig, dass der Nettoinventarwert der relevanten Anteilklasse des Teilfonds ein neue Rekordhöhe erreicht. Falls die Gesamtpformance der entsprechenden Anteilklasse nicht den entsprechenden Index im Zeitraum seit der Auflegung oder seit der letzten Zurücksetzung übertroffen hat, wird die Berechnung der Leistungsprämie für das folgende Geschäftsjahr nicht zurückgesetzt, was bedeutet, dass die tägliche angefallene Leistungsprämie nicht an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist und deshalb nicht auf Null zurückgesetzt wird. Falls die angefallene Leistungsprämie nicht zum Ende des Geschäftsjahres zu entrichten ist, wird die Entwicklung der angefallenen Leistungsprämie in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens unter der Überschrift „Sonstige Kosten und Gebühren“ oder „Sonstige Erträge“ aufgeführt. Für Kategorie B wird die Wertentwicklung der relevanten Anteilklasse des Teilfonds nicht nur im Vergleich zu einem Index und dem definierten Prozentsatz (nachstehend als „Hurdle Rate“ bezeichnet), sondern auch im Vergleich zu einer High-Watermark gemessen. Eine Leistungsprämie wird fällig, wenn die betreffende Klasse des Teilfonds während des Berichtszeitraumes die relevante Hurdle Rate übertrifft und ein neues „Allzeithoch des Nettoinventarwerts“ erreicht. Dieses „Allzeithoch des Nettoinventarwerts“ wird dann zur High-Watermark für den nächsten Berichtszeitraum. Wenn die Wertentwicklung von der High Watermark zum Nettoinventarwert geringer ist als die Outperformance der betreffenden Klasse gegenüber der Hurdle Rate, basiert die Leistungsprämie auf der ersteren. Die Kategorie A ist auf die Teilfonds Robeco Global Stars Equities, Robeco Emerging Stars Equities und Robeco Asian Stars Equities anzuwenden. Kategorie B fand Anwendung auf der Teilfonds Robeco QI GTAA Plus, der im Jahr 2018 aufgelöst wurde. Die Leistungsprämie wird aufgrund der Ermittlung des Nettoinventarwerts berechnet, der dem Bewertungsdatum des Indexes entspricht, wobei die im Abschnitt „Kursermittlung“ erwähnten Verwässerungsanpassungen außer Betracht bleiben. Nähere Angaben zur Leistungsprämie sind im Verkaufsprospekt enthalten.

In der folgenden Tabelle sind die Prozentsätze für die verschiedenen Teilfonds und Anteilklassen ausgewiesen.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)	Summe %
Robeco BP Global Premium Equities				
B EUR	–	1,25	0,12	1,37
C EUR	–	0,63	0,12	0,75
D EUR	–	1,25	0,12	1,37
DH EUR	–	1,25	0,12	1,37
F EUR	–	0,63	0,12	0,75
FH EUR	–	0,63	0,12	0,75
I EUR	–	0,68	0,08	0,76
IH EUR	–	0,68	0,08	0,76
M2 EUR	–	2,50	0,12	2,62
ZB AUD	–	–	–	–
F GBP	–	0,63	0,12	0,75
I GBP	–	0,68	0,08	0,76
IB GBP	–	0,68	0,08	0,76
D USD	–	1,25	0,12	1,37
D2 USD	–	1,50	0,12	1,62
DH USD	–	1,25	0,12	1,37
E USD	–	1,25	0,12	1,37
F USD	–	0,63	0,12	0,75
I USD	–	0,68	0,08	0,76
M USD	–	2,25	0,12	2,37
Z USD	–	–	–	–
M2H EUR	–	2,50	0,12	2,62
IB JPY	–	0,68	0,08	0,76
Robeco QI Global Conservative Equities				
B EUR	–	1,00	0,12	1,12
C EUR	–	0,50	0,12	0,62
D EUR	–	1,00	0,12	1,12
F EUR	–	0,50	0,12	0,62
I EUR	–	0,55	0,08	0,63
IH EUR	–	0,55	0,08	0,63
Z EUR	–	–	–	–
F GBP	–	0,50	0,12	0,62
D USD	–	1,00	0,12	1,12
I USD	–	0,55	0,08	0,63
Z USD	–	–	–	–
M2 EUR	–	2,50	0,12	2,62
Robeco Global Stars Equities				
D EUR	15,00	1,25	0,12	16,37
F EUR	15,00	0,63	0,12	15,75
Z EUR	–	–	–	–
IL EUR	–	0,88	0,08	0,96
Robeco Emerging Stars Equities				
D EUR	15,00	1,50	0,12	16,62
DL EUR	–	1,75	0,12	1,87
E EUR	15,00	1,50	0,12	16,62
F EUR	15,00	0,80	0,12	15,92
FL EUR	–	0,98	0,12	1,10
G EUR	15,00	0,80	0,12	15,92
I EUR	15,00	0,80	0,08	15,88
Z EUR	–	–	–	–

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)	Summe %
Robeco Emerging Stars Equities (Fortsetzung)				
F GBP	15,00	0,80	0,12	15,92
G GBP	15,00	0,80	0,12	15,92
IL GBP	–	1,00	0,08	1,08
D USD	15,00	1,50	0,12	16,62
DL USD	–	1,75	0,12	1,87
F USD	15,00	0,80	0,12	15,92
FL USD	–	0,98	0,12	1,10
I USD	15,00	0,80	0,08	15,88
IL USD	–	1,00	0,08	1,08
KE USD	–	1,00	0,08	1,08
ML USD	–	2,00	0,12	2,12
KE GBP	–	1,00	0,08	1,08
IE EUR	15,00	0,80	0,08	15,88
Robeco Emerging Markets Equities				
D EUR	–	1,50	0,12	1,62
F EUR	–	0,80	0,12	0,92
I EUR	–	0,80	0,08	0,88
M EUR	–	2,00	0,12	2,12
D USD	–	1,50	0,12	1,62
F USD	–	0,80	0,12	0,92
I USD	–	0,80	0,08	0,88
IM USD	–	1,00	0,08	1,08
J USD	–	0,80	0,08	0,88
M USD	–	2,00	0,12	2,12
M2 EUR	–	2,50	0,12	2,62
Robeco QI Emerging Markets Active Equities				
D EUR	–	1,25	0,12	1,37
E EUR	–	1,25	0,12	1,37
F EUR	–	0,63	0,12	0,75
G EUR	–	0,63	0,12	0,75
I EUR	–	0,70	0,08	0,78
Z EUR	–	–	–	–
D USD	–	1,25	0,12	1,37
I USD	–	0,70	0,08	0,78
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities				
I CHF	–	0,30	0,08	0,38
D EUR	–	0,60	0,12	0,72
F EUR	–	0,40	0,12	0,52
I EUR	–	0,30	0,08	0,38
Z EUR	–	–	–	–
IH EUR	–	0,30	0,08	0,38

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)	Summe %
Robeco QI Emerging Conservative Equities				
ZB AUD	–	–	–	–
B EUR	–	1,25	0,12	1,37
B USD	–	1,25	0,12	1,37
C EUR	–	0,63	0,12	0,75
C GBP	–	0,63	0,12	0,75
C USD	–	0,63	0,12	0,75
D EUR	–	1,25	0,12	1,37
D GBP	–	1,25	0,12	1,37
D USD	–	1,25	0,12	1,37
F EUR	–	0,63	0,12	0,75
F GBP	–	0,63	0,12	0,75
F USD	–	0,63	0,12	0,75
G GBP	–	0,63	0,12	0,75
G USD	–	0,63	0,12	0,75
I EUR	–	0,68	0,08	0,76
I GBP	–	0,68	0,08	0,76
IE EUR	–	0,68	0,08	0,76
Z EUR	–	–	–	–
D2 USD	–	1,50	0,12	1,62
I USD	–	0,68	0,08	0,76
M USD	–	2,00	0,12	2,12
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities				
D EUR	–	1,75	0,12	1,87
F EUR	–	0,88	0,12	1,00
I EUR	–	0,90	0,08	0,98
F GBP	–	0,88	0,12	1,00
D USD	–	1,75	0,12	1,87
I USD	–	0,90	0,08	0,98
Z USD	–	–	–	–
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities				
D EUR	–	1,00	0,12	1,12
I EUR	–	0,55	0,08	0,63
D USD	–	1,00	0,12	1,12
I USD	–	0,55	0,08	0,63
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities				
I USD	–	0,60	0,08	0,68
I AUD	–	0,60	0,08	0,68
D EUR	–	1,10	0,12	1,22
F EUR	–	0,55	0,12	0,67
I EUR	–	0,60	0,08	0,68
Z EUR	–	–	–	–
Robeco Emerging Opportunities Equities				
D EUR	–	1,50	0,12	1,62
F EUR	–	0,80	0,12	0,92
I EUR	–	0,80	0,08	0,88
I USD	–	0,80	0,08	0,88

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)	Summe %
Robeco QI Global Developed Conservative				
Equities				
B CAD	–	1,00	0,12	1,12
B EUR	–	1,00	0,12	1,12
D EUR	–	1,00	0,12	1,12
I EUR	–	0,55	0,08	0,63
IH EUR	–	0,55	0,08	0,63
I JPY	–	0,55	0,08	0,63
D USD	–	1,00	0,12	1,12
I USD	–	0,55	0,08	0,63
Robeco QI Global Sustainable Conservative				
Equities				
D EUR	–	1,00	0,12	1,12
F EUR	–	0,50	0,12	0,62
I EUR	–	0,55	0,08	0,63
I USD	–	0,55	0,08	0,63
Z EUR	–	–	–	–
Robeco QI Global Developed Enhanced Index				
Equities				
D EUR	–	0,50	0,12	0,62
F EUR	–	0,25	0,12	0,37
I EUR	–	0,25	0,08	0,33
D USD	–	0,50	0,12	0,62
F USD	–	0,25	0,12	0,37
I USD	–	0,25	0,08	0,33
I JPY	–	0,25	0,08	0,33
Robeco Asia-Pacific Equities				
D EUR	–	1,50	0,12	1,62
F EUR	–	0,75	0,12	0,87
I EUR	–	0,80	–	0,80
Z EUR	–	–	0,08	0,08
D USD	–	1,50	0,12	1,62
F USD	–	0,75	0,12	0,87
I USD	–	0,80	0,08	0,88
M USD	–	2,00	0,12	2,12
RobecoSAM Sustainable European Equities				
D EUR	–	1,25	0,12	1,37
E EUR	–	1,25	0,12	1,37
F EUR	–	0,63	0,12	0,75
G EUR	–	0,63	0,12	0,75
I EUR	–	0,70	0,08	0,78
Z EUR	–	–	–	–
I USD	–	0,70	0,08	0,78
IE EUR	–	0,70	0,08	0,78

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)	Summe %
Robeco QI European Conservative Equities				
B EUR	–	1,00	0,12	1,12
C EUR	–	0,50	0,12	0,62
D EUR	–	1,00	0,12	1,12
F EUR	–	0,50	0,12	0,62
I EUR	–	0,55	0,08	0,63
IH EUR	–	0,55	0,08	0,63
Z EUR	–	–	–	–
C GBP	–	0,50	0,12	0,62
B USD	–	1,00	0,12	1,12
D USD	–	1,00	0,12	1,12
D2 USD	–	1,50	0,12	1,62
D2H USD	–	1,50	0,12	1,62
DH USD	–	1,00	0,12	1,12
F USD	–	0,50	0,12	0,62
IH USD	–	0,55	0,08	0,63
IM USD	–	0,80	0,08	0,88
M USD	–	1,50	0,12	1,62
MH USD	–	1,50	0,12	1,62
M2 EUR	–	2,50	0,12	2,62
Robeco QI US Conservative Equities				
D EUR	–	1,00	0,12	1,12
I EUR	–	0,55	0,08	0,63
IH EUR	–	0,55	0,08	0,63
F GBP	–	0,50	0,12	0,62
D USD	–	1,00	0,12	1,12
G USD	–	0,50	0,12	0,62
I USD	–	0,55	0,08	0,63
M2 USD	–	2,50	0,12	2,62
Robeco BP US Premium Equities				
MH EUR	–	2,00	0,12	2,12
K USD	–	0,70	0,08	0,78
D USD	–	1,50	0,12	1,62
F USD	–	0,75	0,12	0,87
I USD	–	0,70	0,08	0,78
FH CHF	–	0,75	0,12	0,87
KH CHF	–	0,70	0,08	0,78
D EUR	–	1,50	0,12	1,62
DH EUR	–	1,50	0,12	1,62
F EUR	–	0,75	0,12	0,87
FH EUR	–	0,75	0,12	0,87
I EUR	–	0,70	0,08	0,78
IE EUR	–	0,70	0,08	0,78
IEH EUR	–	0,70	0,08	0,78
IH EUR	–	0,70	0,08	0,78
KH EUR	–	0,70	0,08	0,78
Z EUR	–	–	–	–
EH GBP	–	1,50	0,12	1,62
GH GBP	–	0,75	0,12	0,87
IE GBP	–	0,70	0,08	0,78
IH GBP	–	0,70	0,08	0,78
E USD	–	1,50	0,12	1,62

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)	Summe %
Robeco BP US Premium Equities (Fortsetzung)				
G USD	–	0,75	0,12	0,87
IB USD	–	0,70	0,08	0,78
M USD	–	2,00	0,12	2,12
IBH CHF	–	0,70	0,08	0,78
Robeco Chinese Equities				
D EUR	–	1,50	0,12	1,62
E EUR	–	1,50	0,12	1,62
F EUR	–	0,75	0,12	0,87
I EUR	–	0,80	0,08	0,88
IBH EUR	–	0,80	0,08	0,88
IH EUR	–	0,80	0,08	0,88
D USD	–	1,50	0,12	1,62
I USD	–	0,80	0,08	0,88
IM USD	–	1,00	0,08	1,08
M USD	–	2,00	0,12	2,12
Robeco Indian Equities				
D EUR	–	1,50	0,12	1,62
F EUR	–	0,75	0,12	0,87
D USD	–	1,50	0,12	1,62
Robeco Asian Stars Equities				
D EUR	15,00	1,50	0,12	16,62
E EUR	15,00	1,50	0,12	16,62
F EUR	15,00	0,75	0,12	15,87
K EUR	–	1,00	0,08	1,08
Z EUR	–	–	–	–
F GBP	15,00	0,75	0,12	15,87
IL JPY	–	1,00	0,08	1,08
D USD	15,00	1,50	0,12	16,62
DL USD	–	1,75	0,12	1,87
I USD	15,00	0,80	0,08	15,88
IL USD	–	1,00	0,08	1,08
ML USD	–	2,00	0,12	2,12
Robeco BP US Large Cap Equities				
D EUR	–	1,25	0,12	1,37
DH EUR	–	1,25	0,12	1,37
E EUR	–	1,25	0,12	1,37
F EUR	–	0,63	0,12	0,75
FH EUR	–	0,63	0,12	0,75
G EUR	–	0,63	0,12	0,75
I EUR	–	0,65	0,08	0,73
IH EUR	–	0,65	0,08	0,73
D USD	–	1,25	0,12	1,37
E USD	–	1,25	0,12	1,37
I USD	–	0,65	0,08	0,73
IE USD	–	0,65	0,08	0,73
F GBP	–	0,63	0,12	0,75
IE GBP	–	0,65	0,08	0,73
D2 USD	–	1,50	0,12	1,62
F USD	–	0,63	0,12	0,75

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)	Summe %
Robeco BP US Large Cap Equities				
G USD	–	0,63	0,12	0,75
M USD	–	2,00	0,12	2,12
M2 USD	–	2,50	0,12	2,62
Robeco BP US Select Opportunities Equities				
DH CHF	–	1,50	0,12	1,62
FH CHF	–	0,75	0,12	0,87
D EUR	–	1,50	0,12	1,62
F EUR	–	0,75	0,12	0,87
I EUR	–	0,70	0,08	0,78
DH EUR	–	1,50	0,12	1,62
FH EUR	–	0,75	0,12	0,87
IH EUR	–	0,70	0,08	0,78
D USD	–	1,50	0,12	1,62
E USD	–	1,50	0,12	1,62
F USD	–	0,75	0,12	0,87
G USD	–	0,75	0,12	0,87
I USD	–	0,70	0,08	0,78
M USD	–	2,00	0,12	2,12
IE USD	–	0,70	0,08	0,78
Robeco Chinese A-share Equities				
D EUR	–	1,50	0,12	1,62
F EUR	–	0,75	0,12	0,87
I EUR	–	0,80	0,08	0,88
Z EUR	–	–	–	–
I USD	–	0,80	0,08	0,88
Robeco New World Financial Equities				
D EUR	–	1,50	0,12	1,62
E EUR	–	1,50	0,12	1,62
F EUR	–	0,75	0,12	0,87
I EUR	–	0,80	0,08	0,88
D USD	–	1,50	0,12	1,62
F USD	–	0,75	0,12	0,87
I USD	–	0,80	0,08	0,88
M USD	–	2,00	0,12	2,12
FH EUR	–	0,75	0,12	0,87
IE EUR	–	0,80	0,08	0,88
Z EUR	–	–	–	–
M2 EUR	–	2,50	0,12	2,62

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)	Summe %
Robeco Property Equities				
B EUR	–	1,50	0,12	1,62
C EUR	–	0,75	0,12	0,87
D EUR	–	1,50	0,12	1,62
F EUR	–	0,75	0,12	0,87
I EUR	–	0,80	0,08	0,88
IH EUR	–	0,80	0,08	0,88
Z EUR	–	–	–	–
D USD	–	1,50	0,12	1,62
I USD	–	0,80	0,08	0,88
IM USD	–	1,00	0,08	1,08
M USD	–	2,00	0,12	2,12
Robeco Global Consumer Trends Equities				
B USD	–	1,50	0,12	1,62
D EUR	–	1,50	0,12	1,62
D USD	–	1,50	0,12	1,62
E EUR	–	1,50	0,12	1,62
F EUR	–	0,75	0,12	0,87
F USD	–	0,75	0,12	0,87
M EUR	–	2,00	0,12	2,12
M2 EUR	–	2,50	0,12	2,62
Z EUR	–	–	–	–
I EUR	–	0,80	0,08	0,88
F GBP	–	0,75	0,12	0,87
DH USD	–	1,50	0,12	1,62
I USD	–	0,80	0,08	0,88
IH USD	–	0,80	0,08	0,88
IM USD	–	1,00	0,08	1,08
M USD	–	2,00	0,12	2,12
FH EUR	–	0,75	0,12	0,87
DH EUR	–	1,50	0,12	1,62

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)	Summe %
RobecoSAM Sustainable Food Equities				
D EUR	–	1,50	0,12	1,62
E EUR	–	1,50	0,12	1,62
F EUR	–	0,75	0,12	0,87
G EUR	–	0,75	0,12	0,87
I EUR	–	0,80	0,08	0,88
Z EUR	–	–	–	–
D USD	–	1,50	0,12	1,62
Robeco Global Growth Trends Equities				
D EUR	–	1,00	0,12	1,12
F EUR	–	0,50	0,12	0,62
Robeco Global Industrial Innovation Equities				
D EUR	–	1,50	0,12	1,62
F EUR	–	0,75	0,12	0,87
I EUR	–	0,80	0,08	0,88
D USD	–	1,50	0,12	1,62
F USD	–	0,75	0,12	0,87
I USD	–	0,80	0,08	0,88
M USD	–	2,00	0,12	2,12
M2 EUR	–	2,50	0,12	2,62
Robeco Global FinTech Equities				
D EUR	–	1,50	0,12	1,62
F EUR	–	0,75	0,12	0,87
I EUR	–	0,80	0,08	0,88
Z EUR	–	–	–	–
F GBP	–	0,75	0,12	0,87
D USD	–	1,50	0,12	1,62
F USD	–	0,75	0,12	0,87
I USD	–	0,80	0,08	0,88
M2 EUR	–	2,50	0,12	2,62
M2 USD	–	2,50	0,12	2,62
FH CHF	–	0,75	0,12	0,87
Robeco High Yield Bonds				
DH EUR	–	1,00	0,12	1,12
BH EUR	–	1,00	0,12	1,12
CH EUR	–	0,50	0,12	0,62
D EUR	–	1,00	0,12	1,12
EH EUR	–	1,00	0,12	1,12
FH EUR	–	0,50	0,12	0,62
GH EUR	–	0,50	0,12	0,62
IH EUR	–	0,50	0,08	0,58
IBxH EUR	–	0,50	0,08	0,58
IEH EUR	–	0,50	0,08	0,58
ZH EUR	–	–	–	–
BxH AUD	–	1,00	0,12	1,12
DH AUD	–	1,00	0,12	1,12
DH CHF	–	1,00	0,12	1,12
FH CHF	–	0,50	0,12	0,62
IH CHF	–	0,50	0,08	0,58
ZH CAD	–	–	–	–

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)	Summe %
Robeco High Yield Bonds (Fortsetzung)				
I EUR	–	0,50	0,08	0,58
FH GBP	–	0,50	0,12	0,62
IH GBP	–	0,50	0,08	0,58
BxH HKD	–	1,00	0,12	1,12
BxH RMB	–	1,00	0,12	1,12
BxH USD	–	1,00	0,12	1,12
CH USD	–	0,50	0,12	0,62
D3H USD	–	1,50	0,12	1,62
DH USD	–	1,00	0,12	1,12
FH USD	–	0,50	0,12	0,62
IH USD	–	0,50	0,08	0,58
IEH USD	–	0,50	0,08	0,58
I USD	–	0,50	0,08	0,58
M2H USD	–	2,50	0,12	2,62
M3H USD	–	2,50	0,12	2,62
MH USD	–	1,30	0,12	1,42
ZH USD	–	–	–	–
IBxH USD	–	0,50	0,08	0,58
IExH USD	–	0,50	0,08	0,58
Z2H USD	–	–	–	–
0DH EUR	–	1,00	0,12	1,12
0EH EUR	–	1,00	0,12	1,12
0FH EUR	–	0,50	0,12	0,62
0IH EUR	–	0,50	0,08	0,58
0IH CHF	–	0,50	0,08	0,58
0CH GBP	–	0,50	0,12	0,62
0DH USD	–	1,00	0,12	1,12
0IH USD	–	0,50	0,08	0,58
0MH USD	–	1,30	0,12	1,42
0BxH AUD	–	1,00	0,12	1,12
0BxH RMB	–	1,00	0,12	1,12
0BxH USD	–	1,00	0,12	1,12
0D3H USD	–	1,50	0,12	1,62
0IEH USD	–	0,50	0,08	0,58
Robeco Emerging Credits				
Z USD	–	–	–	–
FH EUR	–	0,60	0,12	0,72
DH USD	–	1,20	0,12	1,32
IH USD	–	0,60	0,08	0,68
Robeco Emerging Debt				
D EUR	–	1,20	0,12	1,32
F EUR	–	0,60	0,12	0,72
D USD	–	1,20	0,12	1,32
I USD	–	0,65	0,08	0,73
Z USD	–	–	–	–
Robeco Global Credits				
CH EUR	–	0,40	0,12	0,52
DH EUR	–	0,80	0,12	0,92
EH EUR	–	0,80	0,12	0,92
FH EUR	–	0,40	0,12	0,52

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)	Summe %
Robeco Global Credits (Fortsetzung)				
IBH EUR	–	0,40	0,08	0,48
IH EUR	–	0,40	0,08	0,48
M2H EUR	–	1,75	0,12	1,87
M3H EUR	–	1,75	0,12	1,87
IEH AUD	–	0,40	0,08	0,48
IH BRL	–	0,40	0,08	0,48
FH GBP	–	0,40	0,12	0,52
IBH GBP	–	0,40	0,08	0,48
IH GBP	–	0,40	0,08	0,48
D3H USD	–	1,50	0,12	1,62
DH USD	–	0,80	0,12	0,92
FH USD	–	0,40	0,12	0,52
I USD	–	0,40	0,08	0,48
IBH USD	–	0,40	0,08	0,48
IH USD	–	0,40	0,08	0,48
IBH JPY	–	0,40	0,08	0,48
Z2H EUR	–	–	–	–
0FH EUR	–	0,40	0,12	0,52
0IH EUR	–	0,40	0,08	0,48
IE USD	–	0,40	0,08	0,48
Robeco QI Dynamic High Yield				
CH EUR	–	0,40	0,12	0,52
EH EUR	–	0,80	0,12	0,92
IH EUR	–	0,40	0,08	0,48
ZH EUR	–	–	–	–
IH USD	–	0,40	0,08	0,48
ZH USD	–	–	–	–
D3H USD	–	1,50	0,12	1,62
Robeco QI Global Multi-Factor Credits				
CH EUR	–	0,30	0,12	0,42
FH EUR	–	0,30	0,12	0,42
IH EUR	–	0,30	0,08	0,38
DH CHF	–	0,60	0,12	0,72
IH GBP	–	0,30	0,08	0,38
IH JPY	–	0,30	0,08	0,38
IH USD	–	0,30	0,08	0,38
ZH EUR	–	–	–	–
IBH JPY	–	0,30	0,08	0,38
Robeco Global Credits – Short Maturity				
IH EUR	–	0,30	0,08	0,38
IH GBP	–	0,30	0,08	0,38
IBH GBP	–	0,30	0,08	0,38
M2H EUR	–	1,25	0,12	1,37
I EUR	–	0,30	0,08	0,38
IE EUR	–	0,30	0,08	0,38
Robeco Corporate Hybrid Bonds				
CH EUR	–	0,40	0,12	0,52
IH EUR	–	0,40	0,08	0,48
ZH EUR	–	–	–	–

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)	Summe %
Robeco Corporate Hybrid Bonds(Fortsetzung)				
ZH USD	–	–	–	–
M2H EUR	–	2,50	0,12	2,62
M3H EUR	–	2,50	0,12	2,62
IH USD	–	0,40	0,08	0,48
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield				
BH EUR	–	0,80	0,12	0,92
FH EUR	–	0,40	0,12	0,52
IH EUR	–	0,40	0,08	0,48
BH USD	–	0,80	0,12	0,92
FH USD	–	0,40	0,12	0,52
IH USD	–	0,40	0,08	0,48
Z USD	–	–	–	–
Robeco Credits Income				
BxH USD	–	1,00	0,12	1,12
CH USD	–	0,50	0,12	0,62
IH USD	–	0,50	0,08	0,58
BxH EUR	–	1,00	0,12	1,12
CH EUR	–	0,50	0,12	0,62
IH EUR	–	0,50	0,08	0,58
ZH USD	–	–	–	–
CH GBP	–	0,50	0,12	0,62
RobecoSAM Global SDG Credits				
CH EUR	–	0,40	0,12	0,52
DH EUR	–	0,80	0,12	0,92
IH EUR	–	0,40	0,08	0,48
ZH EUR	–	–	–	–
CH USD	–	0,40	0,12	0,52
DH USD	–	0,80	0,12	0,92
IH USD	–	0,40	0,08	0,48
FH GBP	–	0,40	0,12	0,52
Robeco Euro Government Bonds				
CH EUR	–	0,25	0,12	0,37
DH EUR	–	0,42	0,12	0,54
EH EUR	–	0,42	0,12	0,54
FH EUR	–	0,25	0,12	0,37
GH EUR	–	0,25	0,12	0,37
IH EUR	–	0,30	0,08	0,38
ZH EUR	–	–	–	–
IH USD	–	0,30	0,08	0,38
IHHI EUR	–	0,35	0,08	0,43
2CH EUR	–	0,25	0,12	0,37
2EH EUR	–	0,42	0,12	0,54
2FH EUR	–	0,25	0,12	0,37
2IH EUR	–	0,30	0,08	0,38
IEH EUR	–	0,30	0,08	0,38

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)	Summe %
Robeco Euro Credit Bonds				
CH EUR	–	0,35	0,12	0,47
DH EUR	–	0,70	0,12	0,82
FH EUR	–	0,35	0,12	0,47
IH EUR	–	0,35	0,08	0,43
M2H EUR	–	1,50	0,12	1,62
M3H EUR	–	1,50	0,12	1,62
ZH EUR	–	–	–	–
DH CHF	–	0,70	0,12	0,82
Robeco All Strategy Euro Bonds				
BH EUR	–	0,70	0,12	0,82
CH EUR	–	0,35	0,12	0,47
DH EUR	–	0,70	0,12	0,82
FH EUR	–	0,35	0,12	0,47
IH EUR	–	0,35	0,08	0,43
Robeco European High Yield Bonds				
DH EUR	–	1,00	0,12	1,12
EH EUR	–	1,00	0,12	1,12
FH EUR	–	0,50	0,12	0,62
IH EUR	–	0,50	0,08	0,58
ZH EUR	–	–	–	–
DH CHF	–	1,00	0,12	1,12
FH CHF	–	0,50	0,12	0,62
DH USD	–	1,00	0,12	1,12
0IH EUR	–	0,50	0,08	0,58
Robeco Euro Sustainable Credits				
IEH CHF	–	0,35	0,08	0,43
IH CHF	–	0,35	0,08	0,43
BH EUR	–	0,70	0,12	0,82
CH EUR	–	0,35	0,12	0,47
DH EUR	–	0,70	0,12	0,82
FH EUR	–	0,35	0,12	0,47
IH EUR	–	0,35	0,08	0,43
IH GBP	–	0,35	0,08	0,43
ZH EUR	–	–	–	–
0EH EUR	–	0,70	0,12	0,82
0IH EUR	–	0,35	0,08	0,43
IEH EUR	–	0,35	0,08	0,43
Robeco Financial Institutions Bonds				
BH EUR	–	0,70	0,12	0,82
CH EUR	–	0,35	0,12	0,47
DH EUR	–	0,70	0,12	0,82
FH EUR	–	0,35	0,12	0,47
IH EUR	–	0,35	0,08	0,43
M2H EUR	–	1,75	0,12	1,87
M3H EUR	–	1,75	0,12	1,87
Z2H EUR	–	–	–	–
IEH CHF	–	0,35	0,08	0,43
IH CHF	–	0,35	0,08	0,43

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)	Summe %
Robeco Financial Institutions Bonds				
(Fortsetzung)				
IH GBP	–	0,35	0,08	0,43
BH HKD	–	0,70	0,12	0,82
IBH HKD	–	0,35	0,08	0,43
IH JPY	–	0,35	0,08	0,43
BH USD	–	0,70	0,12	0,82
D2H USD	–	1,50	0,12	1,62
D3H USD	–	1,50	0,12	1,62
DH USD	–	0,70	0,12	0,82
FH USD	–	0,35	0,12	0,47
IBH USD	–	0,35	0,08	0,43
IEH USD	–	0,35	0,08	0,43
IH USD	–	0,35	0,08	0,43
M2H USD	–	1,75	0,12	1,87
M3H USD	–	1,75	0,12	1,87
MH USD	–	1,00	0,12	1,12
BH SGD	–	0,70	0,12	0,82
IBxH USD	–	0,35	0,08	0,43
0DH EUR	–	0,70	0,12	0,82
0FH EUR	–	0,35	0,12	0,47
0IH EUR	–	0,35	0,08	0,43
CH USD	–	0,35	0,12	0,47
Robeco Investment Grade Corporate Bonds				
BH EUR	–	0,70	0,12	0,82
CH EUR	–	0,35	0,12	0,47
DH EUR	–	0,70	0,12	0,82
FH EUR	–	0,35	0,12	0,47
IH EUR	–	0,30	0,08	0,38
IEH EUR	–	0,30	0,08	0,38
ZH EUR	–	–	–	–
IHHI EUR	–	0,35	0,08	0,43
0IH EUR	–	0,30	0,08	0,38
Robeco QI Global Diversified Carry				
F EUR	–	0,50	0,12	0,62
I EUR	–	0,55	0,08	0,63
Z EUR	–	–	–	–
Robeco QI Multi Factor Absolute Return				
I EUR	–	0,70	0,08	0,78
IH USD	–	0,70	0,08	0,78
IH GBP	–	0,70	0,08	0,78
IH AUD	–	0,70	0,08	0,78

16. Depotgebühren

Die Depotbank wird entsprechend der Vereinbarung zwischen RBC Investor Services Bank S. A. (bis zum. 3. Dezember 2018) und J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (Seit dem 3. Dezember 2018) in der Rolle als Depotbank und der Gesellschaft bezahlt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

17. Sonstige Kosten und Gebühren

Für die Gesellschaft und ihre verschiedenen Teilfonds oder Anteilsklassen werden direkt die Bankgebühren im Zusammenhang mit den Anlagen der Gesellschaft bzw. die darauf berechneten Auslagen fällig, beispielsweise für die Wahrnehmung des Stellvertreterstimmrechts. Die Kosten für die Gründung der Gesellschaft sind bereits völlig beglichen. Sollten in Zukunft Teilfonds aufgelegt werden, so werden diese Teilfonds im Prinzip für die eigenen Gründungskosten aufkommen.

18. Dividendenausschüttungen

Im Berichtszeitraum erfolgten die nachstehenden Ausschüttungen:

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

18. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	Ex-Dividende-Datum	Zahlungsdatum	Ausgeschüttete Dividende pro Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Robeco BP Global Premium Equities				
B EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	0,82
B EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,81
B EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	0,82
B EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,85
C EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	0,74
C EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,74
C EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	0,75
C EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,78
E USD	USD	13.04.2018	20.04.2018	2,40
IB EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,48
IB GBP	GBP	23.03.2018	29.03.2018	0,56
IB GBP	GBP	14.12.2018	21.12.2018	0,55
IB GBP	GBP	15.06.2018	22.06.2018	0,56
IB GBP	GBP	14.09.2018	21.09.2018	0,59
ZB AUD	AUD	15.06.2018	22.06.2018	5,37
Robeco QI Global Conservative Equities				
B EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	1,50
B EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	1,54
B EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	1,53
B EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	1,57
C EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	1,33
C EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	1,37
C EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	1,35
C EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	1,39
Robeco Emerging Stars Equities				
E EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	3,28
G GBP	GBP	13.04.2018	20.04.2018	1,44
KE USD	USD	13.04.2018	20.04.2018	2,87
Robeco QI Emerging Markets Active Equities				
E EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	3,76
Robeco QI Emerging Conservative Equities				
B EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	1,44
B EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	1,34
B EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	1,41
B EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	1,37
B USD	USD	23.03.2018	29.03.2018	1,26
B USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	1,08
B USD	USD	15.06.2018	22.06.2018	1,18
B USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	1,14
C EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	1,36
C EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	1,28
C EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	1,34
C EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	1,30
C USD	USD	23.03.2018	29.03.2018	1,27
C USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	1,10
C USD	USD	15.06.2018	22.06.2018	1,20
C USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	1,16

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

18. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	Ex-Datum	Zahlungsdatum	Ausgeschüttete Dividende pro Anteil in der Währung der Anteilsklasse
G GBP	GBP	13.04.2018	20.04.2018	5,66
G USD	USD	13.04.2018	20.04.2018	4,97
IE EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	4,00
ZB AUD	AUD	15.06.2018	22.06.2018	5,27
Robeco QI Global Developed Conservative Equities				
B CAD	CAD	23.03.2018	29.03.2018	1,06
B CAD	CAD	14.12.2018	21.12.2018	1,04
B CAD	CAD	15.06.2018	22.06.2018	1,05
B CAD	CAD	14.09.2018	21.09.2018	1,08
B EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	1,10
B EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	1,12
B EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	1,13
B EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	1,16
RobecoSAM Sustainable European Equities				
E EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	3,12
Robeco QI European Conservative Equities				
B EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	1,07
B EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	1,01
B EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	1,07
B EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	1,07
B USD	USD	23.03.2018	29.03.2018	0,97
B USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	0,86
B USD	USD	15.06.2018	22.06.2018	0,94
B USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	0,93
C EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	1,37
C EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	1,31
C EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	1,38
C EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	1,38
C GBP	GBP	23.03.2018	29.03.2018	1,21
C GBP	GBP	14.12.2018	21.12.2018	1,15
C GBP	GBP	15.06.2018	22.06.2018	1,21
C GBP	GBP	14.09.2018	21.09.2018	1,23
Robeco QI US Conservative Equities				
G USD	USD	13.04.2018	20.04.2018	3,73
Robeco BP US Premium Equities				
E USD	USD	13.04.2018	20.04.2018	2,11
EH GBP	GBP	13.04.2018	20.04.2018	3,78
G USD	USD	13.04.2018	20.04.2018	0,71
GH GBP	GBP	13.04.2018	20.04.2018	2,88
IB USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	0,52
IB USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	0,48
IB USD	USD	15.06.2018	22.06.2018	0,50
IBH CHF	CHF	14.12.2018	21.12.2018	0,47
IE GBP	GBP	13.04.2018	20.04.2018	5,07
IEH EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	2,00
Robeco Chinese Equities				
E EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	2,06
IBH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,40

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

18. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	Ex-Datum	Zahlungsdatum	Ausgeschüttete Dividende pro Anteil in der Währung der Anteilsklasse
IBH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,36
IBH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	0,48
Robeco Asian Stars Equities				
E EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	3,28
Robeco BP US Large Cap Equities				
E EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	2,40
E USD	USD	13.04.2018	20.04.2018	2,61
IE GBP	GBP	13.04.2018	20.04.2018	4,51
IE USD	USD	13.04.2018	20.04.2018	2,63
Robeco BP US Select Opportunities Equities				
E USD	USD	13.04.2018	20.04.2018	2,19
G USD	USD	13.04.2018	20.04.2018	1,97
IE USD	USD	13.04.2018	20.04.2018	2,31
Robeco New World Financial Equities				
E EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	1,05
Robeco Property Equities				
B EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	0,16
B EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,17
B EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	0,17
B EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,17
C EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	1,19
C EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	1,29
C EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	1,28
C EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	1,29
Robeco Global Consumer Trends Equities				
B USD	USD	23.03.2018	29.03.2018	0,73
B USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	0,70
B USD	USD	15.06.2018	22.06.2018	0,75
B USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	0,78
E EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	1,56
RobecoSAM Sustainable Food Equities				
E EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	2,53
Robeco High Yield Bonds				
0BxH AUD	AUD	13.07.2018	20.07.2018	0,37
0BxH AUD	AUD	15.06.2018	22.06.2018	0,37
0BxH AUD	AUD	23.03.2018	29.03.2018	0,38
0BxH AUD	AUD	23.02.2018	02.03.2018	0,38
0BxH AUD	AUD	19.01.2018	26.01.2018	0,38
0BxH AUD	AUD	13.04.2018	20.04.2018	0,38
0BxH AUD	AUD	11.05.2018	18.05.2018	0,38
0BxH AUD	AUD	12.10.2018	19.10.2018	0,38
0BxH AUD	AUD	17.08.2018	24.08.2018	0,38
0BxH AUD	AUD	14.09.2018	21.09.2018	0,38
0BxH AUD	AUD	16.11.2018	22.11.2018	0,37
0BxH AUD	AUD	14.12.2018	21.12.2018	0,36
BxH AUD	AUD	23.03.2018	29.03.2018	0,54
BxH AUD	AUD	23.02.2018	02.03.2018	0,54
BxH AUD	AUD	19.01.2018	26.01.2018	0,55
BxH AUD	AUD	13.04.2018	20.04.2018	0,53

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

18. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	Ex-Datum	Zahlungsdatum	Ausgeschüttete Dividende pro Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Robeco High Yield Bonds (Fortsetzung)				
BxH AUD	AUD	11.05.2018	18.05.2018	0,53
BxH AUD	AUD	12.10.2018	19.10.2018	0,52
BxH AUD	AUD	13.07.2018	20.07.2018	0,52
BxH AUD	AUD	15.06.2018	22.06.2018	0,52
BxH AUD	AUD	17.08.2018	24.08.2018	0,52
BxH AUD	AUD	14.09.2018	21.09.2018	0,53
BxH AUD	AUD	16.11.2018	22.11.2018	0,51
BxH AUD	AUD	14.12.2018	21.12.2018	0,51
0BxH RMB	CNH	16.11.2018	22.11.2018	0,61
0BxH RMB	CNH	14.12.2018	21.12.2018	0,60
0BxH RMB	CNH	23.03.2018	29.03.2018	0,63
0BxH RMB	CNH	23.02.2018	02.03.2018	0,63
0BxH RMB	CNH	19.01.2018	26.01.2018	0,63
0BxH RMB	CNH	13.04.2018	20.04.2018	0,62
0BxH RMB	CNH	11.05.2018	18.05.2018	0,62
0BxH RMB	CNH	12.10.2018	19.10.2018	0,62
0BxH RMB	CNH	13.07.2018	20.07.2018	0,61
0BxH RMB	CNH	15.06.2018	22.06.2018	0,61
0BxH RMB	CNH	17.08.2018	24.08.2018	0,62
0BxH RMB	CNH	14.09.2018	21.09.2018	0,62
BxH RMB	CNH	16.11.2018	22.11.2018	0,74
BxH RMB	CNH	14.12.2018	21.12.2018	0,73
BxH RMB	CNH	23.03.2018	29.03.2018	0,77
BxH RMB	CNH	23.02.2018	02.03.2018	0,79
BxH RMB	CNH	19.01.2018	26.01.2018	0,79
BxH RMB	CNH	13.04.2018	20.04.2018	0,77
BxH RMB	CNH	11.05.2018	18.05.2018	0,76
BxH RMB	CNH	12.10.2018	19.10.2018	0,75
BxH RMB	CNH	13.07.2018	20.07.2018	0,75
BxH RMB	CNH	15.06.2018	22.06.2018	0,76
BxH RMB	CNH	17.08.2018	24.08.2018	0,75
BxH RMB	CNH	14.09.2018	21.09.2018	0,76
0EH EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	4,87
BH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	0,35
BH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,35
BH EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	0,36
BH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,34
CH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	1,41
CH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	1,41
CH EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	1,45
CH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	1,35
EH EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	5,81
GH EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	4,79
IBxH EUR	EUR	17.08.2018	24.08.2018	0,50
IBxH EUR	EUR	13.07.2018	20.07.2018	0,49
IBxH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,50
IBxH EUR	EUR	12.10.2018	19.10.2018	0,49
IBxH EUR	EUR	16.11.2018	22.11.2018	0,48

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

18. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	Ex-Datum	Zahlungsdatum	Ausgeschüttete Dividende pro Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Robeco High Yield Bonds (Fortsetzung)				
IBxH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,48
IEH EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	4,74
0CH GBP	GBP	15.06.2018	22.06.2018	0,94
0CH GBP	GBP	14.09.2018	21.09.2018	0,95
0CH GBP	GBP	23.03.2018	29.03.2018	0,96
0CH GBP	GBP	14.12.2018	21.12.2018	0,92
BxH HKD	HKD	23.03.2018	29.03.2018	0,45
BxH HKD	HKD	23.02.2018	02.03.2018	0,46
BxH HKD	HKD	12.10.2018	19.10.2018	0,44
BxH HKD	HKD	13.04.2018	20.04.2018	0,45
BxH HKD	HKD	11.05.2018	18.05.2018	0,45
BxH HKD	HKD	14.09.2018	21.09.2018	0,45
BxH HKD	HKD	15.06.2018	22.06.2018	0,44
BxH HKD	HKD	13.07.2018	20.07.2018	0,44
BxH HKD	HKD	17.08.2018	24.08.2018	0,44
BxH HKD	HKD	16.11.2018	22.11.2018	0,44
BxH HKD	HKD	14.12.2018	21.12.2018	0,43
0BxH USD	USD	23.03.2018	29.03.2018	0,33
0BxH USD	USD	23.02.2018	02.03.2018	0,33
0BxH USD	USD	19.01.2018	26.01.2018	0,33
0BxH USD	USD	13.04.2018	20.04.2018	0,32
0BxH USD	USD	11.05.2018	18.05.2018	0,32
0BxH USD	USD	12.10.2018	19.10.2018	0,32
0BxH USD	USD	13.07.2018	20.07.2018	0,32
0BxH USD	USD	15.06.2018	22.06.2018	0,32
0BxH USD	USD	17.08.2018	24.08.2018	0,32
0BxH USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	0,32
0BxH USD	USD	16.11.2018	22.11.2018	0,32
0BxH USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	0,31
0D3H USD	USD	15.06.2018	22.06.2018	1,06
0D3H USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	1,07
0D3H USD	USD	23.03.2018	29.03.2018	1,08
0D3H USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	1,04
0IEH USD	USD	15.06.2018	22.06.2018	1,00
0IEH USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	1,01
0IEH USD	USD	23.03.2018	29.03.2018	1,02
0IEH USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	0,99
BxH USD	USD	23.03.2018	29.03.2018	0,50
BxH USD	USD	23.02.2018	02.03.2018	0,51
BxH USD	USD	19.01.2018	26.01.2018	0,51
BxH USD	USD	13.04.2018	20.04.2018	0,50
BxH USD	USD	11.05.2018	18.05.2018	0,50
BxH USD	USD	12.10.2018	19.10.2018	0,49
BxH USD	USD	13.07.2018	20.07.2018	0,49
BxH USD	USD	15.06.2018	22.06.2018	0,49
BxH USD	USD	17.08.2018	24.08.2018	0,49
BxH USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	0,49
BxH USD	USD	16.11.2018	22.11.2018	0,48
BxH USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	0,48

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

18. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	Ex-Datum	Zahlungsdatum	Ausgeschüttete Dividende pro Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Robeco High Yield Bonds (Fortsetzung)				
CH USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	1,58
CH USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	1,52
D3H USD	USD	23.03.2018	29.03.2018	1,52
D3H USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	1,49
D3H USD	USD	15.06.2018	22.06.2018	1,49
D3H USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	1,44
IBxH USD	USD	23.03.2018	29.03.2018	0,54
IBxH USD	USD	23.02.2018	02.03.2018	0,55
IBxH USD	USD	19.01.2018	26.01.2018	0,55
IBxH USD	USD	13.04.2018	20.04.2018	0,54
IBxH USD	USD	11.05.2018	18.05.2018	0,54
IBxH USD	USD	12.10.2018	19.10.2018	0,53
IBxH USD	USD	13.07.2018	20.07.2018	0,53
IBxH USD	USD	15.06.2018	22.06.2018	0,53
IBxH USD	USD	17.08.2018	24.08.2018	0,53
IBxH USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	0,54
IBxH USD	USD	16.11.2018	22.11.2018	0,52
IBxH USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	0,52
IEH USD	USD	13.04.2018	20.04.2018	4,94
IExH USD	USD	23.03.2018	29.03.2018	0,36
IExH USD	USD	23.02.2018	02.03.2018	0,36
IExH USD	USD	19.01.2018	26.01.2018	0,36
IExH USD	USD	13.04.2018	20.04.2018	0,36
IExH USD	USD	11.05.2018	18.05.2018	0,36
IExH USD	USD	12.10.2018	19.10.2018	0,36
IExH USD	USD	13.07.2018	20.07.2018	0,36
IExH USD	USD	15.06.2018	22.06.2018	0,36
IExH USD	USD	17.08.2018	24.08.2018	0,36
IExH USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	0,36
IExH USD	USD	16.11.2018	22.11.2018	0,36
IExH USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	0,36
M3H USD	USD	15.06.2018	22.06.2018	1,48
M3H USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	1,48
M3H USD	USD	23.03.2018	29.03.2018	1,51
M3H USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	1,42

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

18. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	Ex-Datum	Zahlungsdatum	Ausgeschüttete Dividende pro Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Robeco Global Credits				
CH EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	0,74
CH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,7
CH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	0,72
CH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,72
EH EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	3,22
IBH EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	0,74
IBH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,7
IBH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	0,73
IBH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,72
IBH GBP	GBP	23.03.2018	29.03.2018	0,75
IBH GBP	GBP	14.12.2018	21.12.2018	0,72
IBH GBP	GBP	15.06.2018	22.06.2018	0,74
IBH GBP	GBP	14.09.2018	21.09.2018	0,74
IBH JPY	JPY	14.09.2018	21.09.2018	75,35
IBH JPY	JPY	14.12.2018	21.12.2018	73,24
IBH USD	USD	23.03.2018	29.03.2018	0,77
IBH USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	0,74
IBH USD	USD	15.06.2018	22.06.2018	0,76
IBH USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	0,75
IEH AUD	AUD	13.04.2018	20.04.2018	0,69

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

18. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	Ex-Datum	Zahlungsdatum	Ausgeschüttete Dividende pro Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Robeco QI Dynamic High Yield				
CH EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	1,56
CH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	1,48
CH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	1,55
CH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	1,54
D3H USD	CHF	23.03.2018	29.03.2018	1,64
D3H USD	CHF	14.12.2018	21.12.2018	1,58
D3H USD	CHF	15.06.2018	22.06.2018	1,63
D3H USD	CHF	14.09.2018	21.09.2018	1,63
EH EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	7,23
Robeco QI Global Multi-Factor Credits				
CH EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	0,95
CH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,90
CH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	0,94
CH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,93
Robeco Global Credits – Short Maturity				
IBH GBP	GBP	23.03.2018	29.03.2018	0,74
IBH GBP	GBP	14.12.2018	21.12.2018	0,72
IBH GBP	GBP	15.06.2018	22.06.2018	0,74
IBH GBP	GBP	14.09.2018	21.09.2018	0,73
Robeco Corporate Hybrid Bonds				
CH EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	1,00
CH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,93
CH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	0,97
CH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,96
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield				
BH USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	1,52
Robeco Credits Income				
CH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,98
CH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,95
RobecoSAM Global SDG Credits				
CH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,75
CH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,73
Robeco Euro Government Bonds				
2CH EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	0,71
2CH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,68
2CH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	0,70
2CH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,69
2EH EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	2,98
CH EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	0,82
CH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,79
CH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	0,81
CH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,80
EH EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	0,77

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

18. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	Ex-Datum	Zahlungsdatum	Ausgeschüttete Dividende pro Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Robeco Euro Credit Bonds				
CH EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	0,48
CH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,46
CH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	0,47
CH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,47
Robeco All Strategy Euro Bonds				
BH EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	0,47
BH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,46
BH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	0,47
BH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,47
CH EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	0,50
CH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,48
CH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	0,49
CH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,49
Robeco European High Yield Bonds				
EH EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	4,92
Robeco Euro Sustainable Credits				
0EH EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	1,93
BH EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	0,48
BH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,46
BH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	0,47
BH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,47
CH EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	0,48
CH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,47
CH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	0,48
CH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,48
IEH CHF	CHF	13.04.2018	20.04.2018	1,27
Robeco Financial Institutions Bonds				
BH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	1,06
BH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	1,06
BH EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	1,10
BH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	1,03
BH HKD	HKD	15.06.2018	22.06.2018	0,97
BH HKD	HKD	14.09.2018	21.09.2018	0,97
BH HKD	HKD	23.03.2018	29.03.2018	1,00
BH HKD	HKD	14.12.2018	21.12.2018	0,95
BH SGD	SGD	15.06.2018	22.06.2018	0,98
BH SGD	SGD	14.09.2018	21.09.2018	0,98
BH SGD	SGD	23.03.2018	29.03.2018	1,01
BH SGD	SGD	14.12.2018	21.12.2018	0,95
BH USD	USD	15.06.2018	22.06.2018	0,98
BH USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	0,98
BH USD	USD	23.03.2018	29.03.2018	1,01
BH USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	0,96
CH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	1,01
CH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	1,01
CH EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	1,05
CH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,98
D3H USD	USD	15.06.2018	22.06.2018	1,10

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

18. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	Ex-Datum	Zahlungsdatum	Ausgeschüttete Dividende pro Anteil in der Währung der Anteilsklasse
Robeco Financial Institutions Bonds (Fortsetzung)				
D3H USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	1,10
D3H USD	USD	23.03.2018	29.03.2018	1,14
D3H USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	1,07
IBH HKD	HKD	15.06.2018	22.06.2018	0,97
IBH HKD	HKD	14.09.2018	21.09.2018	0,97
IBH HKD	HKD	23.03.2018	29.03.2018	1,00
IBH HKD	HKD	14.12.2018	21.12.2018	0,95
IBH USD	USD	15.06.2018	22.06.2018	1,05
IBH USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	1,06
IBH USD	USD	23.03.2018	29.03.2018	1,08
IBH USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	1,03
IBxH USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	0,34
IBxH USD	USD	12.10.2018	19.10.2018	0,43
IBxH USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	0,43
IBxH USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	0,33
M3H USD	USD	14.12.2018	21.12.2018	0,98
IEH USD	USD	13.04.2018	20.04.2018	3,12
M3H USD	USD	15.06.2018	22.06.2018	1,01
M3H USD	USD	14.09.2018	21.09.2018	1,00
M3H USD	USD	23.03.2018	29.03.2018	1,04
Robeco Investment Grade Corporate Bonds				
BH EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	0,50
BH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,49
BH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	0,50
BH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,49
CH EUR	EUR	23.03.2018	29.03.2018	0,46
CH EUR	EUR	14.12.2018	21.12.2018	0,45
CH EUR	EUR	15.06.2018	22.06.2018	0,46
CH EUR	EUR	14.09.2018	21.09.2018	0,46
IEH EUR	EUR	13.04.2018	20.04.2018	2,28

19. Transaktionskosten

Die Gesellschaft und ihre Anteilsklassen zahlen Kommissionen, Maklergebühren und Steuern für Finanztransaktionen direkt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

19. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gesamte Transaktionskosten	% des Nettovermögens
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	4.171.798	0,19
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	216.307	0,04
Robeco Global Stars Equities	EUR	49.856	0,06
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	720.635	0,07
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	833.664	0,10
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	1.027.023	0,21
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	EUR	79.750	0,03
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	4.192.176	0,10
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	128.600	0,11
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	42.929	0,04
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	113.869	0,15
Robeco Emerging Opportunities Equities	EUR	1.890	0,06
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	59.857	0,02
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	20.746	0,03
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	34.359	0,07
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	349.636	0,06
RobecoSAM Sustainable European Equities	EUR	631.563	0,10
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	1.475.327	0,11
Robeco QI US Conservative Equities	USD	32.708	0,01
Robeco BP US Premium Equities	USD	1.865.347	0,03
Robeco Chinese Equities	EUR	1.668.713	0,58
Robeco Indian Equities	EUR	91.472	0,42
Robeco Asian Stars Equities	USD	295.000	0,17
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	1.191.246	0,05
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	1.066.690	0,09
Robeco Chinese A-share Equities	CNH	1.864.092	0,45

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

19. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds (Fortsetzung)	Währung des Teilfonds (Fortsetzung)	Gesamte Transaktionskosten (Fortsetzung)	% des Nettovermögens (Fortsetzung)
Robeco New World Financial Equities	EUR	1.652.552	0,20
Robeco Property Equities	EUR	268.384	0,08
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	760.498	0,04
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	24.336	0,06
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	33.542	0,08
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	16.896	0,05
Robeco Global FinTech Equities	EUR	475.317	0,08
Robeco High Yield Bonds	EUR	59.410	0,00
Robeco Emerging Credits	USD	3.177	0,01
Robeco Emerging Debt	USD	1.888	0,00
Robeco Global Credits	EUR	72.951	0,01
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	1.437	0,00
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	1.617	0,00
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	27.677	0,00
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	3.095	0,00
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	1.134	0,00
Robeco Credits Income	USD	732	0,01
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	1.392	0,01
Robeco Euro Government Bonds	EUR	19.692	0,00
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	17.306	0,00
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	26.332	0,01
Robeco European High Yield Bonds	EUR	568	0,00
Robeco Euro Sustainable Credits	EUR	12.994	0,00
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	54.380	0,00
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	11.732	0,00
Robeco QI GTAA Plus	EUR	4.782	0,15
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	40.688	0,06
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	4.847	0,10

20. Total Expense Ratio (TER)

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, „TER“) beschreibt die den Teilfonds im Berichtszeitraum auferlegten Betriebskosten (wie Verwaltungs- und Servicegebühren, Anlageerfolgsprämie, die Abonnementssteuer (taxe d'abonnement), Depotgebühr und Bankgebühren) als einen Prozentsatz des im Berichtszeitraum durchschnittlich verwalteten Vermögens, das täglich ermittelt wird. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführte Gesamtkostenquote enthält keine Transaktionskosten. Die sonstigen Kosten betreffen vorwiegend Bankgebühren, die Abonnementssteuer, sonstige Aufwendungen und, falls zutreffend, Liquidationskosten. Bei neu aufgelegten Anteilsklassen werden die laufenden Gebühren für kürzere Zeiträume als ein Jahr auf ein Jahr hochgerechnet.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Anlageerfolgsprämie	Sonstige Kosten	Summe
Robeco BP Global Premium Equities					
B EUR	1,25	0,12	–	0,05	1,42
C EUR	0,63	0,12	–	0,05	0,80
D EUR	1,25	0,12	–	0,05	1,42
D USD	1,25	0,12	–	0,05	1,42
D2 USD	1,50	0,12	–	0,05	1,67
DH EUR	1,25	0,12	–	0,05	1,42
DH USD	1,25	0,12	–	0,05	1,42
E USD	1,25	0,12	–	0,05	1,42
F EUR	0,63	0,12	–	0,05	0,80
F GBP	0,63	0,12	–	0,05	0,80
F USD	0,63	0,12	–	0,05	0,80
FH EUR	0,63	0,12	–	0,05	0,80
I EUR	0,68	0,08	–	0,05	0,81
I GBP	0,68	0,08	–	0,05	0,81
I USD	0,68	0,08	–	0,05	0,81
IB EUR	0,30	0,04	–	0,01	0,35
IB GBP	0,68	0,08	–	0,04	0,80
IB JPY	0,68	0,08	–	0,14	0,90
IH EUR	0,68	0,08	–	0,05	0,81
M USD	2,25	0,12	–	0,07	2,44
M2 EUR	2,50	0,12	–	0,06	2,68
M2H EUR	2,50	0,12	–	0,14	2,76
Z USD	–	–	–	0,05	0,05
ZB AUD	–	–	–	0,04	0,04
Robeco QI Global Conservative Equities					
B EUR	1,00	0,12	–	0,07	1,19
C EUR	0,50	0,12	–	0,07	0,69
D EUR	1,00	0,12	–	0,07	1,19
D USD	1,00	0,12	–	0,07	1,19
D2 USD	0,67	0,05	–	0,06	0,78
F EUR	0,50	0,12	–	0,07	0,69
F GBP	0,50	0,12	–	0,07	0,69
I EUR	0,55	0,08	–	0,06	0,69
I USD	0,55	0,08	–	0,06	0,69
IH EUR	0,55	0,08	–	0,06	0,69
M2 EUR	1,75	0,12	–	0,12	1,99
Z EUR	–	–	–	0,06	0,06
Z USD	–	–	–	0,06	0,06
Robeco Global Stars Equities					
D EUR	1,25	0,12	–	0,06	1,43
F EUR	0,63	0,12	0,08	0,06	0,89
IL EUR	0,88	0,08	–	0,05	1,01
Z EUR	–	–	–	0,05	0,05
Robeco Emerging Stars Equities					
D EUR	1,50	0,12	–	0,09	1,71
D USD	1,50	0,12	–	0,09	1,71
DL EUR	1,75	0,12	–	0,09	1,96
DL USD	1,75	0,12	–	0,09	1,96

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Anlageerfolgsprämie	Sonstige Kosten	Summe
E EUR	1,50	0,12	–	0,08	1,70
F EUR	0,80	0,12	–	0,09	1,01
F GBP	0,80	0,12	–	0,09	1,01
F USD	0,80	0,12	–	0,09	1,01
FL EUR	0,98	0,12	–	0,09	1,19
FL USD	0,98	0,12	–	0,09	1,19
G EUR	0,80	0,12	–	0,10	1,02
G GBP	0,80	0,12	–	0,10	1,02
I EUR	0,80	0,08	–	0,09	0,97
I USD	0,80	0,08	–	0,09	0,97
IE EUR	0,80	0,08	–	0,13	1,01
IL GBP	1,00	0,08	–	0,09	1,17
IL USD	1,00	0,08	–	0,09	1,17
KE GBP	1,00	0,08	–	0,18	1,26
KE USD	1,00	0,08	–	0,09	1,17
ML USD	2,00	0,12	–	0,10	2,22
Z EUR	–	–	–	0,08	0,08
Robeco Emerging Markets Equities					
D EUR	1,50	0,12	–	0,10	1,72
D USD	1,50	0,12	–	0,10	1,72
F EUR	0,80	0,12	–	0,10	1,02
F USD	0,80	0,12	–	0,10	1,02
I EUR	0,80	0,08	–	0,08	0,96
I USD	0,80	0,08	–	0,08	0,96
IM USD	1,00	0,08	–	0,10	1,18
J USD	0,80	0,08	–	0,09	0,97
M EUR	2,00	0,12	–	0,10	2,22
M USD	2,00	0,12	–	0,10	2,22
M2 EUR	2,50	0,12	–	0,17	2,79
Robeco QI Emerging Markets Active Equities					
D EUR	1,25	0,12	–	0,11	1,48
D USD	1,25	0,12	–	0,11	1,48
D2 USD	0,67	0,05	–	0,10	0,82
E EUR	1,25	0,12	–	0,13	1,50
F EUR	0,63	0,12	–	0,11	0,86
G EUR	0,63	0,12	–	0,11	0,86
I EUR	0,70	0,08	–	0,11	0,89
I USD	0,70	0,08	–	0,11	0,89
Z EUR	–	–	–	0,11	0,11
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities					
D EUR	0,60	0,12	–	0,05	0,77
F EUR	0,40	0,12	–	0,04	0,56
I CHF	0,30	0,08	–	0,05	0,43
I EUR	0,30	0,08	–	0,04	0,42
IH EUR	0,30	0,08	–	0,04	0,42
Z EUR	–	–	–	0,04	0,04
Robeco QI Emerging Conservative Equities					
B EUR	1,25	0,12	–	0,12	1,49

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Anlageerfolgsprämie	Sonstige Kosten	Summe
B USD	1,25	0,12	–	0,12	1,49
C EUR	0,63	0,12	–	0,12	0,87
C GBP	0,63	0,12	–	0,12	0,87
C USD	0,63	0,12	–	0,12	0,87
D EUR	1,25	0,12	–	0,12	1,49
D GBP	1,25	0,12	–	0,12	1,49
D USD	1,25	0,12	–	0,12	1,49
D2 USD	1,50	0,12	–	0,12	1,74
F EUR	0,63	0,12	–	0,12	0,87
F GBP	0,63	0,12	–	0,12	0,87
F USD	0,63	0,12	–	0,12	0,87
G GBP	0,63	0,12	–	0,12	0,87
G USD	0,63	0,12	–	0,12	0,87
I EUR	0,68	0,08	–	0,11	0,87
I GBP	0,68	0,08	–	0,11	0,87
I USD	0,68	0,08	–	0,11	0,87
IE EUR	0,68	0,08	–	0,12	0,88
M USD	2,00	0,12	–	0,13	2,25
Z EUR	–	–	–	0,11	0,11
ZB AUD	–	–	–	0,11	0,11
Robeco Emerging Markets Smaller Companies					
Equities					
D EUR	1,75	0,12	–	0,12	1,99
D USD	1,75	0,12	–	0,12	1,99
F EUR	0,88	0,12	–	0,11	1,11
F GBP	0,88	0,12	–	0,11	1,11
I EUR	0,90	0,08	–	0,10	1,08
M USD	0,35	0,02	–	0,04	0,41
I USD	0,90	0,08	–	0,11	1,09
Z USD	–	–	–	0,10	0,10
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities					
B EUR	0,45	0,05	–	0,03	0,53
D EUR	1,00	0,12	–	0,04	1,16
D USD	1,00	0,12	–	0,04	1,16
I EUR	0,55	0,08	–	0,03	0,66
I USD	0,55	0,08	–	0,03	0,66
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active					
Equities					
D EUR	1,10	0,12	–	0,07	1,29
F EUR	0,55	0,12	–	0,06	0,73
I AUD	0,60	0,08	–	0,06	0,74
I EUR	0,60	0,08	–	0,06	0,74
I USD	0,60	0,08	–	0,06	0,74
Z EUR	–	–	–	0,09	0,09

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Anlageerfolgsprämie	Sonstige Kosten	Summe
Robeco Emerging Opportunities Equities					
D EUR	1,50	0,12	–	0,07	1,69
F EUR	0,80	0,12	–	0,07	0,99
I EUR	0,80	0,08	–	0,07	0,95
I USD	0,80	0,08	–	0,07	0,95
Robeco QI Global Developed Conservative Equities					
B CAD	1,00	0,12	–	0,05	1,17
B EUR	1,00	0,12	–	0,05	1,17
D EUR	1,00	0,12	–	0,05	1,17
D USD	1,00	0,12	–	0,05	1,17
I EUR	0,55	0,08	–	0,04	0,67
I JPY	0,55	0,08	–	0,04	0,67
I USD	0,55	0,08	–	0,04	0,67
IH EUR	0,55	0,08	–	0,06	0,69
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities					
D EUR	1,00	0,12	–	0,05	1,17
F EUR	0,50	0,12	–	0,05	0,67
I EUR	0,55	0,08	–	0,04	0,67
I USD	0,55	0,08	–	0,04	0,67
Z EUR	–	–	–	0,06	0,06
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities					
D EUR	0,50	0,12	–	0,10	0,72
D USD	0,50	0,12	–	0,10	0,72
F EUR	0,25	0,12	–	0,09	0,46
F USD	0,25	0,12	–	0,09	0,46
I EUR	0,25	0,08	–	0,09	0,42
I JPY	0,25	0,08	–	0,15	0,48
I USD	0,25	0,08	–	0,09	0,42
Robeco Asia-Pacific Equities					
D EUR	1,50	0,12	–	0,07	1,69
D USD	1,50	0,12	–	0,07	1,69
F EUR	0,75	0,12	–	0,08	0,95
F USD	0,75	0,12	–	0,08	0,95
I EUR	0,80	0,08	–	0,08	0,96
I USD	0,80	0,08	–	0,08	0,96
IM USD	0,20	0,02	–	0,01	0,23
M USD	2,00	0,12	–	0,08	2,20
Z EUR	–	–	–	0,07	0,07
RobecoSAM Sustainable European Equities					
D EUR	1,25	0,12	–	0,09	1,46
E EUR	1,25	0,12	–	0,09	1,46
F EUR	0,63	0,12	–	0,09	0,84
G EUR	0,63	0,12	–	0,08	0,83
I EUR	0,70	0,08	–	0,09	0,87
I USD	0,70	0,08	–	0,09	0,87

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

20 Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Anlageerfolgsprämie	Sonstige Kosten	Summe
IE EUR	0,70	0,08	–	0,13	0,91
Z EUR	–	–	–	0,08	0,08
Robeco QI European Conservative Equities					
B EUR	1,00	0,12	–	0,07	1,19
B USD	1,00	0,12	–	0,07	1,19
C EUR	0,50	0,12	–	0,07	0,69
C GBP	0,50	0,12	–	0,07	0,69
D EUR	1,00	0,12	–	0,07	1,19
D USD	1,00	0,12	–	0,07	1,19
D2 USD	1,50	0,12	–	0,08	1,70
D2H USD	1,50	0,12	–	0,08	1,70
DH USD	1,00	0,12	–	0,08	1,20
F EUR	0,50	0,12	–	0,08	0,70
F USD	0,50	0,12	–	0,15	0,77
I EUR	0,55	0,08	–	0,07	0,70
IH EUR	0,55	0,08	–	0,07	0,70
IH USD	0,55	0,08	–	0,07	0,70
IM USD	0,80	0,08	–	0,07	0,95
M USD	1,50	0,12	–	0,08	1,70
M2 EUR	1,75	0,12	–	0,12	1,99
MH USD	1,50	0,12	–	0,06	1,68
Z EUR	–	–	–	0,07	0,07
Robeco QI US Conservative Equities					
D EUR	1,00	0,12	–	0,04	1,16
D USD	1,00	0,12	–	0,05	1,17
DH USD	0,45	0,05	–	0,05	0,55
F GBP	0,50	0,12	–	0,04	0,66
G USD	0,50	0,12	–	0,04	0,66
I EUR	0,55	0,08	–	0,03	0,66
I USD	0,55	0,08	–	0,04	0,67
IH EUR	0,55	0,08	–	0,03	0,66
M2 USD	1,75	0,12	–	0,07	1,94
MH USD	1,01	0,05	–	0,05	1,11
Robeco BP US Premium Equities					
D EUR	1,50	0,12	–	0,05	1,67
D USD	1,50	0,12	–	0,03	1,65
DH EUR	1,50	0,12	–	0,04	1,66
E USD	1,50	0,12	–	0,05	1,67
EH GBP	1,50	0,12	–	0,04	1,66
F EUR	0,75	0,12	–	0,04	0,91
F USD	0,75	0,12	–	0,04	0,91
FH CHF	0,75	0,12	–	0,07	0,94
FH EUR	0,75	0,12	–	0,03	0,90
G USD	0,75	0,12	–	0,03	0,90
GH GBP	0,75	0,12	–	0,04	0,91
I EUR	0,70	0,08	–	0,03	0,81
I USD	0,70	0,08	–	0,02	0,80
IB USD	0,70	0,08	–	0,05	0,83
IBH CHF	0,70	0,08	–	0,07	0,85
IE EUR	0,70	0,08	–	0,03	0,81

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Anlageerfolgsprämie	Sonstige Kosten	Summe
IE GBP	0,70	0,08	–	0,03	0,81
IEH EUR	0,70	0,08	–	0,03	0,81
IH EUR	0,70	0,08	–	0,03	0,81
IH GBP	0,70	0,08	–	0,04	0,82
K USD	0,70	0,08	–	0,03	0,81
KH CHF	0,70	0,08	–	0,03	0,81
KH EUR	0,70	0,08	–	0,03	0,81
M USD	2,00	0,12	–	0,04	2,16
MH EUR	2,00	0,12	–	0,04	2,16
Z EUR	–	–	–	0,03	0,03
Robeco Chinese Equities					
D EUR	1,50	0,12	–	0,08	1,70
D USD	1,50	0,12	–	0,08	1,70
E EUR	1,50	0,12	–	0,09	1,71
F EUR	0,75	0,12	–	0,08	0,95
I EUR	0,80	0,08	–	0,08	0,96
I USD	0,80	0,08	–	0,08	0,96
IBH EUR	0,80	0,08	–	0,09	0,97
IH EUR	0,80	0,08	–	0,08	0,96
IM USD	1,00	0,08	–	0,08	1,16
M USD	2,00	0,12	–	0,09	2,21
Robeco Indian Equities					
D EUR	1,50	0,12	–	0,19	1,81
D USD	1,50	0,12	–	0,19	1,81
F EUR	0,75	0,12	–	0,18	1,05
I EUR	0,68	0,07	–	0,15	0,90
I USD	0,08	0,01	–	0,01	0,10
Robeco Asian Stars Equities					
D EUR	1,50	0,12	–	0,08	1,70
D USD	1,50	0,12	–	0,08	1,70
DL USD	1,75	0,12	–	0,09	1,96
E EUR	1,50	0,12	–	0,08	1,70
F EUR	0,75	0,12	–	0,09	0,96
F GBP	0,75	0,12	–	0,09	0,96
I USD	0,80	0,08	–	0,09	0,97
IL EUR	0,45	0,04	–	0,07	0,56
IL JPY	1,00	0,08	–	0,09	1,17
IL USD	1,00	0,08	–	0,09	1,17
K EUR	1,00	0,08	–	0,09	1,17
ML USD	2,00	0,12	–	0,09	2,21
Z EUR	–	–	–	0,08	0,08
Robeco BP US Large Cap Equities					
D EUR	1,25	0,12	–	0,04	1,41
D USD	1,25	0,12	–	0,05	1,42
D2 USD	1,50	0,12	–	0,07	1,69
DH EUR	1,25	0,12	–	0,04	1,41
E EUR	1,25	0,12	–	0,05	1,42
E USD	1,25	0,12	–	0,05	1,42
F EUR	0,63	0,12	–	0,04	0,79

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Anlageerfolgsprämie	Sonstige Kosten	Summe
F GBP	0,63	0,12	–	0,05	0,80
F USD	0,63	0,12	–	0,04	0,79
FH EUR	0,63	0,12	–	0,04	0,79
G EUR	0,63	0,12	–	–	0,75
G USD	0,63	0,12	–	0,03	0,78
I EUR	0,65	0,08	–	0,04	0,77
I USD	0,65	0,08	–	0,04	0,77
IE GBP	0,65	0,08	–	0,04	0,77
IE USD	0,65	0,08	–	0,04	0,77
IH EUR	0,65	0,08	–	0,04	0,77
M USD	2,00	0,12	–	0,05	2,17
M2 USD	2,50	0,12	–	0,13	2,75
Robeco BP US Select Opportunities Equities					
D EUR	1,50	0,12	–	0,04	1,66
D USD	1,50	0,12	–	0,03	1,65
DH CHF	1,50	0,12	–	0,03	1,65
DH EUR	1,50	0,12	–	0,02	1,64
E USD	1,50	0,12	–	0,04	1,66
F EUR	0,75	0,12	–	0,03	0,90
F USD	0,75	0,12	–	0,03	0,90
FH CHF	0,75	0,12	–	0,03	0,90
FH EUR	0,75	0,12	–	0,03	0,90
G USD	0,75	0,12	–	0,04	0,91
I EUR	0,70	0,08	–	0,03	0,81
I USD	0,70	0,08	–	0,03	0,81
IE USD	0,70	0,08	–	0,04	0,82
IH EUR	0,70	0,08	–	0,03	0,81
M USD	2,00	0,12	–	0,04	2,16
Robeco Chinese A-share Equities					
D EUR	1,50	0,12	–	0,22	1,84
F EUR	0,75	0,12	–	0,21	1,08
I EUR	0,80	0,08	–	0,20	1,08
I USD	0,80	0,08	–	0,20	1,08
Z EUR	–	–	–	0,21	0,21
Robeco New World Financial Equities					
D EUR	1,50	0,12	–	0,07	1,69
D USD	1,50	0,12	–	0,07	1,69
E EUR	1,50	0,12	–	0,06	1,68
F EUR	0,75	0,12	–	0,07	0,94
F USD	0,75	0,12	–	0,07	0,94
FH EUR	0,75	0,12	–	0,15	1,02
I EUR	0,80	0,08	–	0,06	0,94
I USD	0,80	0,08	–	0,06	0,94
IE EUR	0,80	0,08	–	0,10	0,98
M USD	2,00	0,12	–	0,07	2,19
M2 EUR	2,50	0,12	–	0,12	2,74
Z EUR	–	–	–	0,12	0,12

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Anlageerfolgsprämie	Sonstige Kosten	Summe
Robeco Property Equities					
B EUR	1,50	0,12	–	0,05	1,67
C EUR	0,75	0,12	–	0,04	0,91
D EUR	1,50	0,12	–	0,04	1,66
D USD	1,50	0,12	–	0,04	1,66
F EUR	0,75	0,12	–	0,04	0,91
I EUR	0,80	0,08	–	0,04	0,92
I USD	0,80	0,08	–	0,04	0,92
IH EUR	0,80	0,08	–	0,04	0,92
IM USD	1,00	0,08	–	0,04	1,12
M USD	2,00	0,12	–	0,06	2,18
Z EUR	–	–	–	0,03	0,03
Robeco Global Consumer Trends Equities					
B USD	1,50	0,12	–	0,08	1,70
D EUR	1,50	0,12	–	0,08	1,70
D USD	1,50	0,12	–	0,08	1,70
DH EUR	1,50	0,12	–	0,23	1,85
DH USD	1,50	0,12	–	0,08	1,70
E EUR	1,50	0,12	–	0,09	1,71
F EUR	0,75	0,12	–	0,08	0,95
F GBP	0,75	0,12	–	0,10	0,97
F USD	0,75	0,12	–	0,08	0,95
FH EUR	0,75	0,12	–	0,12	0,99
I EUR	0,80	0,08	–	0,07	0,95
I USD	0,80	0,08	–	0,07	0,95
IH USD	0,80	0,08	–	0,08	0,96
IM USD	1,00	0,08	–	0,08	1,16
M EUR	2,00	0,12	–	0,08	2,20
M USD	2,00	0,12	–	0,08	2,20
M2 EUR	2,50	0,12	–	0,09	2,71
Z EUR	–	–	–	0,07	0,07
RobecoSAM Sustainable Food Equities					
D EUR	1,50	0,12	–	0,09	1,71
D USD	1,50	0,12	–	0,09	1,71
E EUR	1,50	0,12	–	0,10	1,72
F EUR	0,75	0,12	–	0,09	0,96
G EUR	0,75	0,12	–	0,09	0,96
I EUR	0,80	0,08	–	0,08	0,96
Z EUR	–	–	–	0,08	0,08
Robeco Global Growth Trends Equities					
D EUR	1,00	0,12	–	0,19	1,31
F EUR	0,50	0,12	–	0,19	0,81

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Anlageerfolgsprämie	Sonstige Kosten	Summe
Robeco Global Industrial Innovation Equities					
D EUR	1,50	0,12	–	0,09	1,71
D USD	1,50	0,12	–	0,09	1,71
F EUR	0,75	0,12	–	0,08	0,95
F USD	0,75	0,12	–	0,08	0,95
I EUR	0,80	0,08	–	0,09	0,97
I USD	0,80	0,08	–	0,09	0,97
M USD	2,00	0,12	–	0,09	2,21
M2 EUR	2,50	0,12	–	0,19	2,81
Robeco Global FinTech Equities					
D EUR	1,50	0,12	–	0,06	1,68
D USD	1,50	0,12	–	0,06	1,68
F EUR	0,75	0,12	–	0,06	0,93
F GBP	0,75	0,12	–	0,08	0,95
F USD	0,75	0,12	–	0,08	0,95
FH CHF	0,75	0,12	–	0,14	1,01
I EUR	0,80	0,08	–	0,05	0,93
I USD	0,80	0,08	–	0,07	0,95
M2 EUR	2,50	0,12	–	0,12	2,74
M2 USD	2,50	0,12	–	0,12	2,74
Z EUR	–	–	–	0,05	0,05
Robeco High Yield Bonds					
0BxH AUD	1,00	0,12	–	0,05	1,17
0BxH RMB	1,00	0,12	–	0,05	1,17
0BxH USD	1,00	0,12	–	0,05	1,17
0CH GBP	0,50	0,12	–	0,05	0,67
0D3H USD	1,50	0,12	–	0,06	1,68
0DH EUR	1,00	0,12	–	0,05	1,17
0DH USD	1,00	0,12	–	0,05	1,17
0EH EUR	1,00	0,12	–	0,05	1,17
0FH EUR	0,50	0,12	–	0,05	0,67
0IEH USD	0,50	0,08	–	0,05	0,63
0IH CHF	0,50	0,08	–	0,05	0,63
0IH EUR	0,50	0,08	–	0,05	0,63
0IH USD	0,50	0,08	–	0,05	0,63
0MH USD	1,30	0,12	–	0,06	1,48
BH EUR	1,00	0,12	–	0,06	1,18
BxH AUD	1,00	0,12	–	0,06	1,18
BxH HKD	1,00	0,12	–	0,07	1,19
BxH RMB	1,00	0,12	–	0,07	1,19
BxH USD	1,00	0,12	–	0,06	1,18
CH EUR	0,50	0,12	–	0,06	0,68
CH USD	0,50	0,12	–	0,06	0,68
D EUR	1,00	0,12	–	0,06	1,18
D3H USD	1,50	0,12	–	0,07	1,69
DH AUD	1,00	0,12	–	0,06	1,18
DH CHF	1,00	0,12	–	0,06	1,18
DH EUR	1,00	0,12	–	0,06	1,18
DH USD	1,00	0,12	–	0,06	1,18

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Anlageerfolgsprämie	Sonstige Kosten	Summe
EH EUR	1,00	0,12	–	0,06	1,18
FH CHF	0,50	0,12	–	0,06	0,68
FH EUR	0,50	0,12	–	0,06	0,68
FH GBP	0,50	0,12	–	0,06	0,68
FH USD	0,50	0,12	–	0,06	0,68
GH EUR	0,50	0,12	–	0,06	0,68
I EUR	0,50	0,08	–	0,06	0,64
I USD	0,50	0,08	–	0,06	0,64
IBxH EUR	0,50	0,08	–	0,05	0,63
IBxH USD	0,50	0,08	–	0,05	0,63
IEH EUR	0,50	0,08	–	0,06	0,64
IEH USD	0,50	0,08	–	0,06	0,64
IExH USD	0,50	0,08	–	0,06	0,64
IH CHF	0,50	0,08	–	0,06	0,64
IH EUR	0,50	0,08	–	0,05	0,63
IH GBP	0,50	0,08	–	0,06	0,64
IH USD	0,50	0,08	–	0,04	0,62
M2H USD	2,00	0,12	–	0,06	2,18
M3H USD	2,00	0,12	–	0,06	2,18
MH USD	1,30	0,12	–	0,07	1,49
Z2H USD	–	–	–	0,07	0,07
ZH CAD	–	–	–	0,05	0,05
ZH EUR	–	–	–	0,05	0,05
ZH USD	–	–	–	0,05	0,05
Robeco Emerging Credits					
DH USD	1,20	0,12	–	0,04	1,36
FH EUR	0,60	0,12	–	0,03	0,75
IH EUR	0,31	0,04	–	0,02	0,37
IH USD	0,60	0,08	–	0,03	0,71
Z USD	–	–	–	0,02	0,02
Robeco Emerging Debt					
D EUR	1,20	0,12	–	0,09	1,41
D USD	1,20	0,12	–	0,09	1,41
F EUR	0,60	0,12	–	0,08	0,80
I USD	0,65	0,08	–	0,08	0,81
Z USD	–	–	–	0,08	0,08
Robeco Global Credits					
0FH EUR	0,40	0,12	–	0,02	0,54
0IH EUR	0,40	0,08	–	0,02	0,50
CH EUR	0,40	0,12	–	0,04	0,56
D3H USD	1,50	0,12	–	0,05	1,67
DH EUR	0,80	0,12	–	0,03	0,95
DH USD	0,80	0,12	–	0,03	0,95
EH EUR	0,80	0,12	–	0,04	0,96
FH EUR	0,40	0,12	–	0,05	0,57
FH GBP	0,40	0,12	–	0,04	0,56
FH USD	0,40	0,12	–	0,03	0,55
I USD	0,40	0,08	–	0,03	0,51
IBH EUR	0,40	0,08	–	0,03	0,51

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Anlageerfolgsprämie	Sonstige Kosten	Summe
IBH GBP	0,40	0,08	–	0,03	0,51
IBH JPY	0,40	0,08	–	0,06	0,54
IBH USD	0,40	0,08	–	0,03	0,51
IE USD	0,40	0,08	–	0,05	0,53
IEH AUD	0,40	0,08	–	0,03	0,51
IH BRL ¹	0,40	0,08	–	0,03	0,51
IH EUR	0,40	0,08	–	0,03	0,51
IH GBP	0,40	0,08	–	0,03	0,51
IH USD	0,40	0,08	–	0,03	0,51
M2H EUR	1,75	0,12	–	0,06	1,93
M3H EUR	1,75	0,12	–	0,06	1,93
Z2H EUR	–	–	–	0,05	0,05
Robeco QI Dynamic High Yield					
CH EUR	0,40	0,12	–	0,02	0,54
D3H USD	1,50	0,12	–	0,03	1,65
EH EUR	0,80	0,12	–	0,02	0,94
IH EUR	0,40	0,08	–	0,02	0,50
IH USD	0,40	0,08	–	0,02	0,50
ZH USD	–	–	–	0,02	0,02
Robeco QI Global Multi-Factor Credits					
CH EUR	0,30	0,12	–	0,02	0,44
DH CHF	0,60	0,12	–	0,02	0,74
FH EUR	0,30	0,12	–	0,02	0,44
IBH JPY	0,30	0,08	–	0,06	0,44
IH CHF	0,23	0,06	–	0,01	0,30
IH EUR	0,30	0,08	–	0,02	0,40
IH GBP	0,30	0,08	–	0,02	0,40
IH JPY	0,30	0,08	–	0,02	0,40
IH USD	0,30	0,08	–	0,02	0,40
ZH EUR	–	–	–	0,03	0,03
Robeco Global Credits – Short Maturity					
I EUR	0,30	0,08	–	0,06	0,44
IBH GBP	0,30	0,08	–	0,02	0,40
IE EUR	0,30	0,08	–	0,08	0,46
IH EUR	0,30	0,08	–	0,02	0,40
IH GBP	0,30	0,08	–	0,02	0,40
M2H EUR	1,25	0,12	–	0,06	1,43
Robeco Corporate Hybrid Bonds					
CH EUR	0,40	0,12	–	0,03	0,55
IH EUR	0,40	0,08	–	0,02	0,50
IH USD	0,40	0,08	–	0,07	0,55
M2H EUR	2,50	0,12	–	0,07	2,69
M3H EUR	2,50	0,12	–	0,07	2,69
ZH EUR	–	–	–	0,02	0,02
ZH USD	–	–	–	0,02	0,02

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Anlageerfolgsprämie	Sonstige Kosten	Summe
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield					
BH EUR	0,80	0,12	–	0,04	0,96
BH USD	0,80	0,12	–	0,04	0,96
FH EUR	0,40	0,12	–	0,04	0,56
FH USD	0,40	0,12	–	0,04	0,56
IH EUR	0,40	0,08	–	0,03	0,51
IH USD	0,40	0,08	–	0,03	0,51
Z USD	–	–	–	0,03	0,03
Robeco Credits Income					
BxH EUR	1,00	0,12	–	0,10	1,22
BxH USD	1,00	0,12	–	0,10	1,22
CH EUR	0,50	0,12	–	0,10	0,72
CH GBP	0,50	0,12	–	0,10	0,72
CH USD	0,50	0,12	–	0,10	0,72
IH EUR	0,50	0,08	–	0,10	0,68
IH USD	0,50	0,08	–	0,10	0,68
ZH USD	–	–	–	0,11	0,11
RobecoSAM Global SDG Credits					
CH EUR	0,40	0,12	–	0,06	0,58
CH USD	0,40	0,12	–	0,06	0,58
DH EUR	0,80	0,12	–	0,06	0,98
DH USD	0,80	0,12	–	0,06	0,98
FH GBP	0,40	0,12	–	0,09	0,61
IH EUR	0,40	0,08	–	0,05	0,53
IH USD	0,40	0,08	–	0,05	0,53
ZH EUR	–	–	–	0,05	0,05
Robeco Euro Government Bonds					
2CH EUR	0,25	0,12	–	0,16	0,53
2EH EUR	0,42	0,12	–	0,14	0,68
2FH EUR	0,25	0,12	–	0,16	0,53
2IH EUR	0,30	0,08	–	0,13	0,51
CH EUR	0,25	0,12	–	0,03	0,40
DH EUR	0,42	0,12	–	0,03	0,57
EH EUR	0,42	0,12	–	0,02	0,56
FH EUR	0,25	0,12	–	0,03	0,40
GH EUR	0,25	0,12	–	0,03	0,40
IEH EUR	0,30	0,08	–	0,04	0,42
IH EUR	0,30	0,08	–	0,03	0,41
IH USD	0,30	0,08	–	0,03	0,41
IHHI EUR	0,35	0,08	–	0,01	0,44
ZH EUR	–	–	–	0,03	0,03
Robeco Euro Credit Bonds					
CH EUR	0,35	0,12	–	0,03	0,50
DH CHF	0,70	0,12	–	0,02	0,84
DH EUR	0,70	0,12	–	0,02	0,84
FH EUR	0,35	0,12	–	0,03	0,50
IH EUR	0,35	0,08	–	0,03	0,46
M2H EUR	1,50	0,12	–	0,04	1,66

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Anlageerfolgsprämie	Sonstige Kosten	Summe
M3H EUR	1,50	0,12	–	0,04	1,66
ZH EUR	–	–	–	0,03	0,03
Robeco All Strategy Euro Bonds					
BH EUR	0,70	0,12	–	0,06	0,88
CH EUR	0,35	0,12	–	0,06	0,53
DH EUR	0,70	0,12	–	0,06	0,88
DHHI EUR	0,42	0,07	–	0,01	0,50
FH EUR	0,35	0,12	–	0,06	0,53
FHHI EUR	0,23	0,07	–	0,01	0,31
IH EUR	0,35	0,08	–	0,05	0,48
IHHI EUR	0,22	0,04	–	0,01	0,27
ZH EUR	–	–	–	0,05	0,05
Robeco European High Yield Bonds					
0IH EUR	0,50	0,08	–	0,01	0,59
DH CHF	1,00	0,12	–	0,05	1,17
DH EUR	1,00	0,12	–	0,05	1,17
DH USD	1,00	0,12	–	0,05	1,17
EH EUR	1,00	0,12	–	0,07	1,19
FH CHF	0,50	0,12	–	0,06	0,68
FH EUR	0,50	0,12	–	0,06	0,68
GH EUR	0,26	0,06	–	0,07	0,39
IH EUR	0,50	0,08	–	0,06	0,64
ZH EUR	–	–	–	0,05	0,05
Robeco Euro Sustainable Credits					
0EH EUR	0,70	0,12	–	0,02	0,84
0IH EUR	0,35	0,08	–	0,02	0,45
BH EUR	0,70	0,12	–	0,03	0,85
CH EUR	0,35	0,12	–	0,03	0,50
DH EUR	0,70	0,12	–	0,03	0,85
FH EUR	0,35	0,12	–	0,03	0,50
IEH CHF	0,35	0,08	–	0,02	0,45
IEH EUR	0,35	0,08	–	0,04	0,47
IH CHF	0,35	0,08	–	0,03	0,46
IH EUR	0,35	0,08	–	0,02	0,45
IH GBP	0,35	0,08	–	0,05	0,48
ZH EUR	–	–	–	0,03	0,03
Robeco Financial Institutions Bonds					
0DH EUR	0,70	0,12	–	0,03	0,85
0FH EUR	0,35	0,12	–	0,03	0,50
0IH EUR	0,35	0,08	–	0,03	0,46
BH EUR	0,70	0,12	–	0,04	0,86
BH HKD	0,70	0,12	–	0,04	0,86
BH SGD	0,70	0,12	–	0,04	0,86
BH USD	0,70	0,12	–	0,04	0,86
CH EUR	0,35	0,12	–	0,04	0,51
CH USD	0,35	0,12	–	0,12	0,59
D2H USD	1,50	0,12	–	0,04	1,66
D3H USD	1,50	0,12	–	0,04	1,66
DH EUR	0,70	0,12	–	0,04	0,86

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Anlageerfolgsprämie	Sonstige Kosten	Summe
DH USD	0,70	0,12	–	0,04	0,86
FH EUR	0,35	0,12	–	0,04	0,51
FH USD	0,35	0,12	–	0,04	0,51
IBH HKD	0,35	0,08	–	0,04	0,47
IBH USD	0,35	0,08	–	0,04	0,47
IBxH USD	0,35	0,08	–	0,04	0,47
IEH CHF	0,35	0,08	–	0,04	0,47
IEH USD	0,35	0,08	–	0,04	0,47
IH CHF	0,35	0,08	–	0,04	0,47
IH EUR	0,35	0,08	–	0,03	0,46
IH GBP	0,35	0,08	–	0,04	0,47
IH JPY	0,35	0,08	–	0,04	0,47
IH USD	0,35	0,08	–	0,04	0,47
M2H EUR	1,75	0,12	–	0,05	1,92
M2H USD	1,75	0,12	–	0,04	1,91
M3H EUR	1,75	0,12	–	0,05	1,92
M3H USD	1,75	0,12	–	0,04	1,91
MH USD	1,00	0,12	–	0,04	1,16
ZH EUR	–	–	–	0,01	0,01
Z2H EUR	–	–	–	0,04	0,04
Robeco Investment Grade Corporate Bonds					
0IH EUR	0,30	0,08	–	0,01	0,39
BH EUR	0,70	0,12	–	0,04	0,86
CH EUR	0,35	0,12	–	0,04	0,51
DH EUR	0,70	0,12	–	0,04	0,86
FH EUR	0,35	0,12	–	0,04	0,51
IEH EUR	0,30	0,08	–	0,04	0,42
IH EUR	0,30	0,08	–	0,04	0,42
IHHI EUR	0,35	0,08	–	0,02	0,45
ZH EUR	–	–	–	0,03	0,03
Robeco QI GTAA Plus					
D EUR	1,31	0,11	–	0,49	1,91
DHL USD	1,73	0,10	–	0,48	2,31
F EUR	0,66	0,11	–	0,48	1,25
I EUR	0,68	0,07	–	0,33	1,08
IH USD	0,69	0,07	–	0,44	1,20
Robeco QI Global Diversified Carry					
F EUR	0,50	0,12	–	0,07	0,69
I EUR	0,55	0,08	–	0,07	0,70
Z EUR	–	–	–	0,07	0,07
Robeco QI Multi Factor Absolute Return					
I EUR	0,70	0,08	–	0,05	0,83
IH AUD	0,70	0,08	–	0,05	0,83
IH GBP	0,70	0,08	–	0,05	0,83
IH USD	0,70	0,08	–	0,05	0,83

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

21. Maklerprovisionen

Robeco will sicher sein, dass die Auswahl von Gegenparteien für die Auftragsausführung („Broker“) auf der Grundlage von Verfahren und Kriterien erfolgt, die eine bestmögliche Ausführung gewährleisten, wobei die Ausführungsfähigkeiten und – soweit zutreffend – die Qualität des Investment-Research („Research“) berücksichtigt werden.

Ab 2018 werden die Forschungskosten für die meisten Fonds vom Manager getragen. Nur für die Mittel, für die Boston Partners das Sub ist beim delegierten Portfoliomanager werden die Forschungskosten dem Fonds belastet. Der nachstehende Text zu den Forschungskosten gilt nur für die Mittel in der nachstehenden Tabelle.

Die von Brokern in Rechnung gestellten Kosten können sich ausschließlich auf die Ausführung von Orders (ohne Gebühren für Research) beziehen, Broker können aber auch eine Transaktionsgebühr bestehend aus zwei Elementen erheben: eine Gebühr für die Ausführung einer Order und eine Gebühr für Research. Robeco zahlt nur dann für Research (über Full-Service-Gebühren und über Provisionsteilungsvereinbarungen („CSA“)), wenn Research tatsächlich zu einer Verbesserung der Anlageentscheidungen bei Robeco führt. Durch CSAs ist Robeco in der Lage, Research- und Ausführungsdienstleistungen zu trennen, sodass Kriterien für die bestmögliche Ausführung erfüllt werden können. Mit CSAs können wir Research-Dienstleistungen von Anbietern erhalten, die nicht im Ausführungsgeschäft tätig sind oder unsere Kriterien für die bestmögliche Ausführung nicht erfüllen. Bei Robeco gilt der Grundsatz, dass die genannten Vereinbarungen nur zulässig sind, sofern die betreffenden Research-Dienstleistungen (Research, Wertpapierberatung etc.) zur Verbesserung unseres Anlageprozesses beitragen.

Robeco verwendet:

1. Rein ausführungsbezogene Gebühren für quantitativ verwaltete Aktiendfonds;
2. Full-Services-Gebühren für fundamental verwaltete Aktiendfonds; und
3. CSAs für fundamental verwaltete Aktiendfonds.

Research costs paid

Subfund	Sub-Fund Currency	Total research costs paid
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	1,024,997
Robeco BP US Premium Equities	USD	502,494
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	552,338
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	502,494

22. Umschlagkennziffer

Die Umschlagkennziffer gibt die Umlaufgeschwindigkeit des Portfolios, einschließlich Derivate, im Vergleich zum durchschnittlich verwalteten Vermögen wieder und ist eine Kennzahl für die angefallenen Transaktionskosten, die aus den Anlagestrategien der Portfolios hervorgehen. Bei der Berechnung wird die Höhe des Umsatzes anhand der Summe der An- und Verkäufe von Anlagen (einschließlich Derivate) nach Abzug der Summe der Ausgaben und Rückkäufe von eigenen Anteilen, geteilt durch den Tagesdurchschnitt des Nettovermögens, ermittelt. Die Umschlagkennziffer des Portfolios wird ermittelt, indem der Umsatz als Prozentsatz des durchschnittlich verwalteten Vermögens wiedergegeben wird. Die folgende Tabelle zeigt die Umschlagkennziffern der Teilfonds.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

22. Umschlagkennziffer (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Umschlagkennziffer (%)
Robeco BP Global Premium Equities	54,42
Robeco QI Global Conservative Equities	19,13
Robeco Global Stars Equities	70,92
Robeco Emerging Stars Equities	(4,24)
Robeco Emerging Markets Equities	(18,76)
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	69,97
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	7,34
Robeco QI Emerging Conservative Equities	(6,48)
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	19,86
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	48,12
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	60,04
Robeco Emerging Opportunities Equities	32,63
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	48,75
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	44,24
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	45,83
Robeco Asia-Pacific Equities	3,32
RobecoSAM Sustainable European Equities	(23,86)
Robeco QI European Conservative Equities	29,54
Robeco QI US Conservative Equities	3,44
Robeco BP US Premium Equities	(18,26)
Robeco Chinese Equities	81,42
Robeco Indian Equities	130,26
Robeco Asian Stars Equities	16,68

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

22. Umschlagkennziffer (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Umschlagkennziffer (%)
Robeco BP US Large Cap Equities	16,02
Robeco BP US Select Opportunities Equities	(21,07)
Robeco Chinese A-share Equities	14,33
Robeco New World Financial Equities	62,68
Robeco Property Equities	65,06
Robeco Global Consumer Trends Equities	(49,33)
RobecoSAM Sustainable Food Equities	31,60
Robeco Global Growth Trends Equities	51,43
Robeco Global Industrial Innovation Equities	4,85
Robeco Global FinTech Equities	33,99
Robeco High Yield Bonds	46,88
Robeco Emerging Credits	91,05
Robeco Emerging Debt	173,09
Robeco Global Credits	75,15
Robeco QI Dynamic High Yield	211,68
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	26,44
Robeco Global Credits - Short Maturity	92,77
Robeco Corporate Hybrid bonds	99,89
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	25,58
Robeco Credits Income	43,20
RobecoSAM Global SDG Credits	62,45

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

22. Umschlagkennziffer (Fortsetzung)

Fonds/Teilfonds	Umschlagkennziffer (%)
Robeco Euro Government Bonds	442,4
Robeco Euro Credit Bonds	47,9
Robeco All Strategy Euro Bonds	329,41
Robeco European High Yield Bonds	22,22
Robeco Euro Sustainable Credits	101,71
Robeco Financial Institutions Bonds	38,38
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	84,63
Robeco QI GTAA Plus	106,24
Robeco QI Global Diversified Carry	158,61
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	31,45

23. An verbundene Unternehmen gezahlte Provisionen

Im Berichtszeitraum wurden keine Transaktionen mit verbundenen Parteien ausgeführt.

24. Änderungen im Anlageportfolio

Die Übersicht der Änderungen in den Anlageportfolios während des Berichtszeitraums ist beim Geschäftssitz der Gesellschaft sowie bei der Depotbank kostenlos erhältlich.

25. Informationen zu Bestandspflegeprovisionen (Retrozessionen) und Trailer Fees

Trailer Fees für den Vertrieb von Teilfonds („commission d’encours“) werden aus der Verwaltungsgebühr an Vertriebsgesellschaften und Vermögensverwalter gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Retrozessionen gewährt.

26. Personalkosten

Robeco Capital Growth Funds beschäftigt keine Mitarbeiter.

27. Geschäfte mit verbundenen Personen

Bestimmte Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind leitende Angestellte des Anlageberaters der Gesellschaft oder können dies auch sein. Während des Jahres sicher Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft haben Anteile an verschiedenen Teilfonds der Gesellschaft gehalten. In dieser Hinsicht verfügt das Unternehmen über Verfahren vorhanden sind, um erforderliche Offenlegungen in Übereinstimmung mit der Marktmissbrauchsverordnung und gemäß den Bestimmungen der Verwaltungsgesellschaft vorzunehmen Interessenkonfliktpolitik, die auch die Verantwortlichkeiten des Vorstands des Unternehmens und seiner Mitglieder zur Verhinderung und Kontrolle festlegt Interessenskonflikte. Die Gesellschaft hat über die Verwaltungsgesellschaft Vereinbarungen und Vereinbarungen mit der Anlage getroffen Berater, der als verbundene Person betrachtet wird, unter der Verwaltungsgebühren zu zahlen sind. Die Verwaltungsgebühren, die vom gezahlt werden Die Gesellschaft des Anlageberaters über die Verwaltungsgesellschaft ist in Anmerkung 15 zum Jahresabschluss aufgeführt. Keine Transaktionen der Gesellschaft wurden über einen Broker abgewickelt, der eine verbundene Person der Gesellschaft, der Anlageberater oder der Verwaltungsrat von die SICAV. Alle Geschäfte mit verbundenen Parteien wurden im normalen Geschäftsverkehr und unter normalen Handelsbedingungen abgeschlossen Begriffe.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

28. Ereignisse nach Bilanzdatum

Der Verwaltungsrat hat am 21. Januar 2019 die am 21. Mai 2019 erwartete Liquidation des Teilfonds Robeco Emerging Debt beschlossen.

Am 2. April 2019 beschloss der Verwaltungsrat die Liquidation von Robeco Emerging Opportunities-Teilfonds werden am 20. Juni 2019 erwartet.

29. Safeguards for non-audit services

Neben der Prüfung erbrachte die KPMG Luxembourg Société Cooperative prüfungsnahe Dienstleistungen und zulässige Steuerdienstleistungen für die Entweder direkt oder indirekt. Wenn für den Fonds Nicht-Prüfungsleistungen erbracht werden, vollständige Berücksichtigung der finanziellen und sonstigen Implikationen für die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, die sich aus einem solchen Engagement ergeben, werden vor dem weiteren Vorgehen berücksichtigt.

30. Wechselkurse

Währung	Kurs
EUR = 1	
AED	4,2001
ARS	43,3025
AUD	1,6250
BRL	4,4215
BWP	12,2690
CAD	1,5591
CHF	1,1256
CLP	791,6104
CNH	7,8720
CNY	7,8506
COP	3711,4386
CZK	25,7415
DKK	7,4674
EGP	20,4563
GBP	0,9015
HKD	8,9534
HUF	321,5550
IDR	16648,6318
ILS	4,3044
INR	80,1044
JPY	126,2597
KES	116,5176
KRW	1275,8615
KWD	0,3472
MXN	22,4405
MYR	4,7482
NOK	9,9867
NZD	1,7082
PEN	3,8483
PHP	60,1283
PKR	158,4822
PLN	4,3055
QAR	4,1636
RON	4,6599
RUB	79,5384
SAR	4,2897
SEK	10,2713
SGD	1,5619
THB	37,2307
TRY	6,0255
TWD	35,1462
USD	1,1434
VND	26522,3224
ZAR	16,4335
USD = 1	
AUD	1,4211
CHF	1,2928
EUR	0,8346
GBP	0,5647
JPY	115,4749
CNH = 1	
AUD	0,1640
USD	0,1236
EUR	0,1031

Luxemburg, 29. April 2019

Der Verwaltungsrat
Dirk van Bommel
Pierre de Knijff
Jeroen van den Akker
Suzanne van Dootingh

Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers („Réviseur d'entreprises agréé“)

Erklärung zur Prüfung des Jahresabschlusses

Urteil

Wir haben den Jahresabschluss des Robeco Capital Growth Funds und seiner Teilfonds („der Fonds“) geprüft. Das umfasst die Aufstellung des Nettovermögens und die Bestandsaufstellung zum 31. Dezember 2018 sowie die Aufstellung des Betriebsergebnisses und der Entwicklung des Nettovermögens für das abgelaufene Jahr sowie Erläuterungen zum Jahresabschluss, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze.

Unserer Auffassung nach reflektiert der beigefügte Jahresabschluss, im Einklang mit den in Luxemburg geltenden Bestimmungen für die Erstellung und Präsentation des Jahresberichts, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der finanziellen Lage des Robeco Capital Growth Funds und seiner Teilfonds sowie ihrer Ertragslage und der Entwicklung ihres Nettovermögens zum 31. Dezember 2018 für das abgelaufene Jahr.

Grundlage der Stellungnahme

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 für Wirtschaftsprüfer („Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den internationalen Prüfungsstandards („ISA“), die für Luxemburg von der Kommission Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) verabschiedet wurden, durchgeführt. Unsere Verantwortung gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA wird im Abschnitt „Aufgaben des Wirtschaftsprüfers bei der Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts näher beschrieben. Außerdem sind wir unabhängig vom Fonds in Übereinstimmung mit dem Ethikkodex für Wirtschaftsprüfer („IESBA Code“), der von der CSSF für Luxemburg verabschiedet wurde, sowie mit den für unsere Prüfung des Jahresberichts relevanten moralischen Anforderungen, und wir haben unsere weitere moralische Verantwortung gemäß diesen moralischen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Ansicht, dass die von uns erhaltenen Prüfungsangaben ausreichen und sich als Grundlage für unser Urteil eignen.

Wesentliche Punkte der Prüfung

Wesentliche Punkte der Prüfung sind gemäß unserer professionellen Einschätzung diejenigen Punkte, die bei unserer Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen Zeitraum die größte Bedeutung haben. Diese Punkte wurden in Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresberichts insgesamt und bei der Ausarbeitung unserer Stellungnahme behandelt, und wir geben keine getrennte Stellungnahme zu diesen Punkten ab.

Bewertung und Existenz der Anlageportfolios (siehe Anmerkung 2)

Warum der Punkt als einer der wichtigsten für die Wirtschaftsprüfung eingeschätzt wurde

Die Anlageportfolios zum Marktwert stellen je nach Teilfonds zwischen 72,94 % und 101,24 % des gesamten Nettovermögens (gemäß Wert) am 31. Dezember 2018 dar und gelten als Hauptursache für die Performance des Fonds. Der Marktwert der Mehrheit der Anlagen des Fonds basiert auf verfügbaren Marktpreisen von einer offiziellen Börse oder einem anderen regulierten Markt. Dementsprechend wird die Bewertung der Anlagen aufgrund der Bedeutung der Salden in Bezug auf den Jahresabschluss als wesentlicher Prüfungspunkt angesehen.

Wie der Punkt in der Prüfung beachtet wurde

Wir haben die folgenden Prozeduren durchgeführt:

- für Anlagen, für die Marktpreise zur Verfügung standen, haben wir die Bewertungen mit diesen Marktpreisen verglichen;
- für Anlagen, für die keine Marktpreise zur Verfügung standen, haben wir überprüft, dass die Bewertungen in Übereinstimmung mit den für den Fonds festgelegten Bewertungsgrundsätzen durchgeführt wurden; und
- vereinbarte Beteiligungen in den Anlageportfolios zum Jahresende mit unabhängig erhaltenen Depotbestätigungen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die weiteren Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Angaben im Geschäftsbericht, jedoch nicht den Jahresabschluss und unseren Bericht als unabhängiger Abschlussprüfer darüber.

Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers („Réviseur d’entreprises agréé“) (Fortsetzung)

Sonstige Informationen (Fortsetzung)

Unser Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir geben kein Prüfungsurteil in irgendeiner Form zu ihnen ab.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses ist es unsere Aufgabe, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu untersuchen, ob die sonstigen Informationen in erheblicher Weise mit dem Jahresabschluss oder mit unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen unvereinbar sind oder in anderer Weise wesentlich falsch dargestellt zu sein scheinen. Gelangen wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss, dass es in diesen sonstigen Informationen eine wesentliche Fehldarstellung gibt, sind wir verpflichtet, wir auf diese Tatsache hinzuweisen. In dieser Hinsicht haben wir nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung und angemessene Darstellung des Jahresabschlusses, jeweils gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und rechtlichen Anforderungen in Bezug auf die Erstellung und die angemessene Darstellung des Jahresabschlusses, zuständig; zudem ist er für die interne Revision, wie sie der Verwaltungsrat des Fonds für notwendig erachtet, verantwortlich, um die Erstellung des Jahresabschlusses frei von wesentlichen fehlerhaften Angaben zu ermöglichen, unabhängig davon, ob diese vorsätzlich oder versehentlich entstehen.

Bei der Erstellung des Jahresberichts ist der Verwaltungsrat des Fonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit zur Fortführung des Fonds zu beurteilen und gegebenenfalls Angaben zum Fortbestand zu machen, und die Fortführungsgrundsätze der Rechnungslegung zu verwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds entweder zu liquidieren oder seine Geschäftstätigkeit einzustellen, oder hat dazu keine realistische Alternative.

Aufgaben des Wirtschaftsprüfers bei der Prüfung des Jahresberichts

Ziel unserer Prüfung ist es, hinreichende Zuversicht zu erlangen, dass der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Angaben aufgrund von Vorsatz oder Fahrlässigkeit ist, und einen Bericht des Wirtschaftsprüfers abzugeben, der unsere Stellungnahme enthält. Hinreichende Zuversicht ist ein hohes Niveau von Zuversicht, aber keine Garantie, dass eine Wirtschaftsprüfung gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg verabschiedeten ISA bestehende wesentliche Fehlangaben stets aufdeckt. Fehlangaben können aufgrund von Vorsatz oder Fahrlässigkeit entstehen und werden als wesentlich erachtet, im Einzelnen oder in ihrer Gesamtheit, wenn nach billigem Ermessen erwartet werden kann, dass sie wirtschaftliche Entscheidungen der Nutzer beeinflussen, die auf Grundlage dieses Jahresberichts getroffen werden.

Als Teil der Wirtschaftsprüfung gemäß der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg verabschiedeten ISA führen wir die gesamte Wirtschaftsprüfung mit professionellem Urteilsvermögen und professioneller Skepsis durch. Außerdem bestätigen wir:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken von wesentlichen Falschaussagen im Jahresabschluss unabhängig davon, ob sie auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit beruhen; wir entwickeln unsere Prüfungsprozeduren auf Grundlage dieser Risiken und führen sie dementsprechend durch; und wir erhalten bei der Prüfung Nachweise, die eine ausreichende und angemessene Grundlage für unsere Stellungnahme sind. Das Risiko, eine vorsätzliche wesentliche Fehlangabe nicht aufzudecken, ist größer als eine aufgrund von Fahrlässigkeit, da Vorsatz betrügerische Handlungen, Fälschungen, vorsätzliche Versäumnisse, Falschdarstellungen oder die Missachtung von internen Kontrollen umfassen kann.
- Wir erlangen ein Verständnis der internen Kontrollen, die bei der Wirtschaftsprüfung für die Entwicklung der jeweils angemessenen Prüfungsprozeduren relevant sind, aber nicht beabsichtigen, die Effektivität der internen Kontrollen des Fonds zu beurteilen.
- Wir beurteilen die Eignung der verwendeten Buchführungsprinzipien und die Nachvollziehbarkeit der buchhalterischen Abschätzungen und der damit verbundenen Offenlegungen, die vom Verwaltungsrat des Fonds gemacht wurden.
- Wir beurteilen die Eignung der vom Verwaltungsrat des Fonds verwendeten buchhalterischen Fortführungsgrundlagen, und auf Grundlage der in der Wirtschaftsprüfung erlangten Nachweise beurteilen wir, ob eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die zu erheblichen Zweifeln an der Fähigkeit zur Fortführung des Fonds führen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Wirtschaftsprüfungsbericht auf die entsprechenden Offenlegungen im Jahresbericht aufmerksam zu machen, oder wenn derartige Offenlegungen nicht ausreichend für unsere Stellungnahme sind. Unsere Stellungnahme basiert auf den Informationen, die wir bis zum Datum unseres Wirtschaftsprüfungsberichts erhalten haben. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass der Fortbestand des Fonds beeinträchtigt wird.
- Wir beurteilen die Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Offenlegungen, und ob der Jahresbericht die zugrundeliegenden Transaktionen und Ereignisse auf faire Art repräsentiert.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensleitung zuständigen Personen, unter anderem über den geplanten Umfang und Zeitpunkt der Prüfung sowie über wesentliche Prüfungsergebnisse, einschließlich von potenziellen wesentlichen Mängeln bei der internen Kontrolle, die wir bei unserer Prüfung identifizieren.

Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers („Réviseur d’entreprises agréé“) (Fortsetzung)

Außerdem stellen wir den mit der Unternehmensleitung beauftragten Personen eine Stellungnahme zur Verfügung, dass wir die geltenden moralischen Unabhängigkeitsauflagen erfüllt haben, und wir teilen ihnen alle persönlichen Beziehungen und andere Tatsachen mit, die unsere Unabhängigkeit nach billigem Ermessen beeinflusst haben könnten, und gegebenenfalls zutreffende Sicherheitsmaßnahmen.

Aus den der Unternehmensleitung vorgelegten Punkten wählen wir diejenigen Punkte aus, die bei der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen Zeitraum von größter Bedeutung waren und deshalb die wichtigsten Prüfungspunkte sind. Wir legen diese Punkte in unserem Bericht dar, es sei denn, dass Gesetze oder Bestimmungen die öffentliche Bekanntmachung eines Punktes ausschließen.

Erklärung zu anderen rechtlichen oder regulatorischen Anforderungen

Wir wurden von der Generalversammlung der Aktionäre am 31. Mai 2018 zum Wirtschaftsprüfer („Réviseur d'Entreprises agréé“) ernannt und die Dauer unserer fortlaufenden Tätigkeit, einschließlich früherer Verlängerungen und Wiederernennungen, beträgt 5 Jahre.

Wir bestätigen, dass die in der EU-Verordnung Nr. 537/2014 aufgeführten unzulässigen Nicht-Prüfungsleistungen nicht erbracht wurden, und dass wir bei der Durchführung der Wirtschaftsprüfung des Fonds unabhängig bleiben.

Luxembourg, 29. April 2019

KPMG Luxembourg
Société coopérative
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855, Luxemburg

R. Beegun
Partner

Bestandsaufstellung

Robeco BP Global Premium Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	818.995	15.800.044	0,72
			15.800.044	0,72
<i>Bermuda</i>				
Everest Re Group Ltd.	USD	122.578	23.158.447	1,05
Marvell Technology Group Ltd.	USD	1.244.947	17.039.154	0,77
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	206.094	23.813.144	1,08
			64.010.745	2,90
<i>Kanada</i>				
Nutrien Ltd.	USD	550.252	22.232.404	1,01
Stars Group, Inc. (The)	CAD	635.448	9.080.775	0,41
			31.313.179	1,42
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	2.325.000	19.566.762	0,89
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	426.909	6.541.122	0,29
			26.107.884	1,18
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	693.986	27.685.410	1,26
			27.685.410	1,26
<i>Frankreich</i>				
Capgemini SE	EUR	198.579	17.061.908	0,77
Danone SA	EUR	423.270	25.679.791	1,17
Kering SA	EUR	44.871	17.836.222	0,81
TOTAL SA	EUR	716.881	33.037.461	1,50
Vinci SA	EUR	259.838	18.697.942	0,85
			112.313.324	5,10
<i>Deutschland</i>				
Volkswagen AG Preference	EUR	89.137	12.382.912	0,56
			12.382.912	0,56
<i>Irland</i>				
Bank of Ireland Group plc	EUR	1.957.643	9.702.078	0,44
CRH plc	GBP	1.553.805	35.852.217	1,63
Eaton Corp. plc	USD	453.586	27.069.578	1,23
			72.623.873	3,30
<i>Japan</i>				
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	736.600	24.905.369	1,13
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	662.800	17.034.614	0,77

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Haseko Corp.	JPY	1.241.200	11.354.261	0,52
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	JPY	230.700	6.148.480	0,28
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	981.600	34.845.084	1,58
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	809.200	30.654.297	1,39
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	285.800	14.194.959	0,64
Sony Corp.	JPY	1.038.200	43.794.270	1,99
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	607.000	17.523.519	0,80
Toshiba Corp.	JPY	935.300	22.964.010	1,04
			<u>223.418.863</u>	<u>10,14</u>
<i>Jersey</i>				
Glencore plc	GBP	4.840.053	15.570.562	0,71
			<u>15.570.562</u>	<u>0,71</u>
<i>Luxemburg</i>				
Ternium SA, ADR	USD	307.969	7.285.462	0,33
Trinseo SA	USD	376.236	14.747.385	0,67
			<u>22.032.847</u>	<u>1,00</u>
<i>Mexiko</i>				
Cemex SAB de CV, ADR	USD	3.151.598	13.202.287	0,60
			<u>13.202.287</u>	<u>0,60</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	562.143	12.403.685	0,56
			<u>12.403.685</u>	<u>0,56</u>
<i>Südkorea</i>				
KT Corp., ADR	USD	546.416	6.857.379	0,31
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	687.879	20.865.049	0,95
			<u>27.722.428</u>	<u>1,26</u>
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	1.557.018	25.861.421	1,17
Chubb Ltd.	USD	299.521	33.479.190	1,52
Roche Holding AG	CHF	71.583	15.479.743	0,70
Swiss Re AG	CHF	243.703	19.512.609	0,89
TE Connectivity Ltd.	USD	154.242	10.083.160	0,46
			<u>104.416.123</u>	<u>4,74</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
AVIVA PLC	GBP	3.566.990	14.901.788	0,68
Coca-Cola European Partners PLC	USD	632.234	25.174.353	1,14
GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	2.004.660	33.512.756	1,52

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
HSBC Holdings plc	GBP	2.107.696	15.202.363	0,69
Lloyds Banking Group plc	GBP	36.944.510	20.987.507	0,95
Royal Dutch Shell plc ,A'	GBP	696.239	17.771.788	0,81
Tullow Oil plc	GBP	4.767.672	9.205.271	0,42
Unilever plc	GBP	525.437	24.043.670	1,09
Vodafone Group plc	GBP	5.253.262	9.008.210	0,41
			<u>169.807.706</u>	<u>7,71</u>
<i>USA</i>				
Air Lease Corp.	USD	352.346	9.161.089	0,42
Allstate Corp. (The)	USD	265.424	19.038.941	0,86
Alphabet, Inc. 'C'	USD	47.160	42.772.918	1,94
American Express Co.	USD	302.451	24.974.790	1,13
American International Group, Inc.	USD	637.542	21.532.968	0,98
Anthem, Inc.	USD	148.085	33.552.724	1,52
Bank of America Corp.	USD	411.130	8.769.479	0,40
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	525.987	92.956.801	4,22
Biogen, Inc.	USD	34.858	8.947.938	0,41
Cigna Corp.	USD	135.039	22.515.358	1,02
Cisco Systems, Inc.	USD	917.558	34.320.658	1,56
Citigroup, Inc.	USD	494.979	22.436.278	1,02
Comcast Corp. 'A'	USD	978.509	29.395.063	1,33
CVS Health Corp.	USD	546.754	31.171.362	1,42
Diamondback Energy, Inc.	USD	128.863	10.355.696	0,47
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	420.908	11.470.107	0,52
DowDuPont, Inc.	USD	504.688	23.401.599	1,06
EQT Corp.	USD	420.855	7.063.018	0,32
FMC Corp.	USD	127.815	8.185.660	0,37
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	231.739	33.040.719	1,50
GrafTech International Ltd.	USD	1.088.433	10.699.188	0,49
HP, Inc.	USD	535.516	9.525.905	0,43
Johnson & Johnson	USD	204.633	22.776.372	1,03
KAR Auction Services, Inc.	USD	333.351	13.597.001	0,62
KeyCorp	USD	1.176.346	15.030.316	0,68
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	258.204	28.115.773	1,28
Lear Corp.	USD	118.637	12.633.033	0,57
Loews Corp.	USD	254.029	9.977.211	0,45
Lowe's Cos., Inc.	USD	206.106	16.559.498	0,75
Marathon Petroleum Corp.	USD	172.044	8.762.817	0,40
Masco Corp.	USD	774.480	19.574.509	0,89
McKesson Corp.	USD	202.041	19.443.432	0,88
Microsoft Corp.	USD	986.905	86.646.022	3,93
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	354.545	17.345.094	0,79
Mosaic Co. (The)	USD	509.001	12.829.078	0,58
NetApp, Inc.	USD	317.596	16.412.390	0,75
Nordstrom, Inc.	USD	451.759	18.193.626	0,83

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Oracle Corp.	USD	692.139	27.129.888	1,23
Owens Corning	USD	326.731	12.481.184	0,57
Parsley Energy, Inc. 'A'	USD	665.303	9.123.225	0,41
Peabody Energy Corp.	USD	225.116	6.000.731	0,27
Pfizer, Inc.	USD	798.867	30.013.841	1,36
Pioneer Natural Resources Co.	USD	191.570	21.865.233	0,99
PulteGroup, Inc.	USD	723.642	16.479.634	0,75
SYNNEX Corp.	USD	252.734	17.693.259	0,80
Tapestry, Inc.	USD	607.031	17.948.943	0,82
Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	USD	447.943	18.792.099	0,85
United Technologies Corp.	USD	316.029	29.114.080	1,32
Verizon Communications, Inc.	USD	936.904	45.286.357	2,06
Vistra Energy Corp.	USD	1.696.726	33.090.201	1,50
Walmart, Inc.	USD	179.695	14.478.377	0,66
Wells Fargo & Co.	USD	824.071	32.993.109	1,50
			<u>1.165.674.592</u>	<u>52,91</u>
<i>Jungferninseln (Großbritannien)</i>				
Nomad Foods Ltd.	USD	864.435	12.519.169	0,57
			<u>12.519.169</u>	<u>0,57</u>
Summe Aktien			<u>2.129.005.633</u>	<u>96,64</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>2.129.005.633</u>	<u>96,64</u>
Summe der Anlagen			2.129.005.633	96,64
Fair Value Adjustment			(866.906)	(0,04)
Barmittel			69.078.924	3,14
Sonstige Aktiva / (Passiva)			5.808.449	0,26
Nettovermögen insgesamt			2.203.026.100	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CHF	20.401	EUR	18.000	07.01.2019	Barclays	126	–
CHF	1.421.008	EUR	1.259.000	07.01.2019	Citigroup	3.559	–
CHF	12.392	EUR	11.000	07.01.2019	J.P. Morgan	10	–
CHF	15.871	EUR	14.000	07.01.2019	Rabobank	101	–
CHF	837.972	EUR	742.000	16.01.2019	HSBC	2.599	–
CHF	90.850	USD	92.000	16.01.2019	J.P. Morgan	361	–
DKK	6.530	USD	1.000	16.01.2019	J.P. Morgan	1	–
EUR	1.726.694	AUD	2.715.350	16.01.2019	Citigroup	57.202	–
EUR	3.000	AUD	4.735	16.01.2019	Rabobank	89	–
EUR	2.000	CAD	3.010	16.01.2019	Citigroup	71	–
EUR	583.154	CAD	875.451	16.01.2019	HSBC	22.041	–
EUR	3.000	CAD	4.522	16.01.2019	Rabobank	101	–
EUR	2.504.614	DKK	18.681.881	16.01.2019	Citigroup	2.695	–
EUR	16.000	DKK	119.344	16.01.2019	HSBC	17	–
EUR	7.000	DKK	52.212	16.01.2019	Rabobank	8	–
EUR	16.897.331	GBP	14.731.725	16.01.2019	Barclays	562.782	0,03
EUR	379.000	GBP	340.421	16.01.2019	Citigroup	1.541	–
EUR	2.081.000	GBP	1.868.740	16.01.2019	HSBC	8.940	–
EUR	9.000	HKD	80.120	16.01.2019	Barclays	58	–
EUR	1.901.885	HKD	16.895.903	16.01.2019	HSBC	16.186	–
EUR	5.000	HKD	44.320	16.01.2019	ING Bank	54	–
EUR	5.000	HKD	44.772	16.01.2019	Rabobank	3	–
EUR	22.742	NOK	218.801	16.01.2019	First European Transfer Agent	844	–
EUR	7.877	USD	9.000	16.01.2019	Barclays	15	–
EUR	87.652	USD	100.000	16.01.2019	Citigroup	297	–
EUR	155.590.513	USD	176.817.037	16.01.2019	HSBC	1.132.400	0,05
GBP	51.538	EUR	57.000	07.01.2019	Barclays	164	–
GBP	40.686	EUR	45.000	07.01.2019	HSBC	128	–
GBP	3.678.096	EUR	4.076.000	07.01.2019	J.P. Morgan	3.633	–
HKD	27.001	EUR	3.000	16.01.2019	HSBC	14	–
JPY	47.356.710	EUR	371.000	07.01.2019	Barclays	4.087	–
JPY	51.242.223	EUR	403.000	07.01.2019	HSBC	2.862	–
JPY	5.026.414	EUR	39.000	16.01.2019	Citigroup	809	–
JPY	48.495.960	EUR	378.000	16.01.2019	HSBC	6.085	–
JPY	15.346.781	EUR	121.000	16.01.2019	ING Bank	546	–
JPY	414.163.452	EUR	3.232.000	16.01.2019	J.P. Morgan	48.151	–
JPY	3.596.699	EUR	28.000	16.01.2019	Rabobank	486	–
JPY	1.006.824	USD	9.000	16.01.2019	J.P. Morgan	112	–
KRW	809.087.612	USD	721.654	16.01.2019	HSBC	3.165	–
KRW	3.370.230	USD	3.000	16.01.2019	ING Bank	18	–
MXN	5.385.868	EUR	228.704	16.01.2019	Citigroup	10.583	–
USD	393.678	EUR	344.000	07.01.2019	HSBC	176	–
USD	710.696	EUR	620.000	07.01.2019	ING Bank	1.332	–
USD	7.000	EUR	6.113	16.01.2019	Barclays	1	–
USD	3.518.891	EUR	3.070.000	16.01.2019	Citigroup	3.919	–
USD	1.803.284	EUR	1.570.000	16.01.2019	HSBC	5.254	–
USD	378.242	TWD	11.539.039	16.01.2019	HSBC	233	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						1.903.859	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
AUD	14.414	EUR	9.000	07.01.2019	Citigroup	(132)	—
AUD	4.871	EUR	3.000	07.01.2019	HSBC	(4)	—
AUD	4.744	EUR	3.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(82)	—
AUD	499.892	EUR	317.000	16.01.2019	Citigroup	(9.649)	—
AUD	510.010	EUR	314.000	16.01.2019	HSBC	(428)	—
AUD	1.385	USD	1.000	16.01.2019	Citigroup	(22)	—
CAD	4.621	EUR	3.000	07.01.2019	Citigroup	(37)	—
CAD	3.070	EUR	2.000	07.01.2019	ING Bank	(31)	—
CAD	6.149	EUR	4.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(57)	—
CAD	3.022	EUR	2.000	16.01.2019	Citigroup	(63)	—
CAD	1.514	EUR	1.000	16.01.2019	HSBC	(29)	—
CAD	284.751	EUR	183.000	16.01.2019	J.P. Morgan	(491)	—
CAD	7.717	EUR	5.000	16.01.2019	Rabobank	(54)	—
CHF	426.498	EUR	380.000	16.01.2019	HSBC	(1.025)	—
DKK	37.330	EUR	5.000	07.01.2019	Citigroup	(1)	—
DKK	4.338.372	EUR	581.000	07.01.2019	HSBC	(12)	—
DKK	59.734	EUR	8.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(1)	—
DKK	37.314	EUR	5.000	16.01.2019	Barclays	(3)	—
DKK	194.077	EUR	26.000	16.01.2019	HSBC	(9)	—
DKK	22.376	EUR	3.000	16.01.2019	Rabobank	(3)	—
EUR	6.301.729	CHF	7.160.516	16.01.2019	Barclays	(60.909)	—
EUR	49.000	CHF	55.564	16.01.2019	HSBC	(373)	—
EUR	11.000	CHF	12.465	16.01.2019	J.P. Morgan	(76)	—
EUR	16.000	CHF	18.256	16.01.2019	Rabobank	(221)	—
EUR	1.160.000	GBP	1.054.753	16.01.2019	Citigroup	(9.511)	—
EUR	3.000	HKD	26.888	16.01.2019	ING Bank	(1)	—
EUR	22.460.382	JPY	2.889.207.625	16.01.2019	Barclays	(421.980)	(0,02)
EUR	1.378.000	JPY	177.116.607	16.01.2019	Citigroup	(24.754)	—
EUR	1.000.000	JPY	128.395.610	16.01.2019	ING Bank	(16.886)	—
EUR	41.000	JPY	5.271.212	16.01.2019	J.P. Morgan	(748)	—
EUR	64.000	JPY	8.221.026	16.01.2019	Rabobank	(1.110)	—
EUR	50.102	MXN	1.179.870	16.01.2019	Citigroup	(2.318)	—
EUR	69.735	USD	80.000	16.01.2019	Barclays	(149)	—
EUR	1.910.000	USD	2.190.950	16.01.2019	HSBC	(3.900)	—
EUR	405.000	USD	463.951	16.01.2019	J.P. Morgan	(283)	—
GBP	32.384	EUR	36.000	07.01.2019	HSBC	(81)	—
GBP	87.456	EUR	97.000	16.01.2019	Barclays	(28)	—
GBP	26.990	EUR	30.000	16.01.2019	Citigroup	(74)	—
GBP	1.397.949	EUR	1.569.000	16.01.2019	HSBC	(18.953)	—
GBP	1.552.048	EUR	1.750.000	16.01.2019	J.P. Morgan	(29.088)	—
GBP	24.139	EUR	27.000	16.01.2019	Rabobank	(235)	—
GBP	4.686	USD	6.000	16.01.2019	Citigroup	(45)	—
GBP	61.972	USD	80.000	16.01.2019	HSBC	(1.169)	—
HKD	71.274	EUR	8.000	07.01.2019	HSBC	(41)	—
HKD	98.425	EUR	11.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(9)	—
HKD	26.778	EUR	3.000	16.01.2019	Citigroup	(11)	—
HKD	3.649.846	EUR	408.000	16.01.2019	HSBC	(652)	—
HKD	17.728	EUR	2.000	16.01.2019	ING Bank	(21)	—
HKD	89.545	EUR	10.000	16.01.2019	J.P. Morgan	(6)	—
HKD	53.382	EUR	6.000	16.01.2019	Rabobank	(42)	—

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
HKD	7.806	USD	1.000	16.01.2019	J.P. Morgan	(2)	–
TWD	1.096.292	USD	35.936	16.01.2019	HSBC	(22)	–
USD	307.844	EUR	271.000	07.01.2019	HSBC	(1.865)	–
USD	2.374.865	EUR	2.080.000	07.01.2019	ING Bank	(3.755)	–
USD	34.073.826	EUR	29.871.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(81.683)	(0,01)
USD	6.265.425	EUR	5.511.000	16.01.2019	Barclays	(37.853)	–
USD	15.938.569	EUR	13.990.260	16.01.2019	HSBC	(67.160)	–
USD	5.311.717	EUR	4.660.000	16.01.2019	ING Bank	(19.962)	–
USD	11.368.595	EUR	9.985.000	16.01.2019	J.P. Morgan	(53.990)	–
USD	70.000	GBP	55.291	16.01.2019	Citigroup	(158)	–
USD	3.413.310	KRW	3.825.023.709	16.01.2019	HSBC	(13.536)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(885.793)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						1.018.066	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
ASX Ltd.	AUD	115.169	4.276.420	00,86
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	51.828	776.291	0,15
Brickworks Ltd.	AUD	70.525	735.184	0,15
Dexus, REIT	AUD	400.033	2.680.792	00,54
GPT Group (The), REIT	AUD	704.168	2.387.632	0,48
Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	1.468.815	2.350.065	00,47
Spark Infrastructure Group	AUD	2.330.269	3.197.794	0,64
Stockland, REIT	AUD	1.019.133	2.264.006	00,45
Sydney Airport	AUD	845.755	3.544.306	0,71
Telstra Corp. Ltd.	AUD	907.435	1.580.307	0,32
Wesfarmers Ltd.	AUD	21.284	426.066	0,08
			<u>24.218.863</u>	<u>4,85</u>
<i>Österreich</i>				
Oesterreichische Post AG	EUR	46.625	1.399.683	0,28
			<u>1.399.683</u>	<u>0,28</u>
<i>Belgien</i>				
Groupe Bruxelles Lambert SA	EUR	47.631	3.584.709	0,72
Proximus SADP	EUR	99.079	2.321.421	0,46
			<u>5.906.130</u>	<u>1,18</u>
<i>Bermuda</i>				
CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	456.000	3.027.816	0,61
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	1.351	1.009.165	0,20
			<u>4.036.981</u>	<u>0,81</u>
<i>Brasilien</i>				
Engie Brasil Energia SA	BRL	164.750	1.230.364	00,25
			<u>1.230.364</u>	<u>00,25</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal	CAD	78.006	4.443.422	00,89
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	23.306	1.028.452	00,21
BCE, Inc.	CAD	121.599	4.208.522	0,84
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	66.048	4.304.087	00,86
CGI Group, Inc. 'A'	CAD	29.303	1.540.993	0,31
CI Financial Corp.	CAD	81.255	885.986	0,18
Cogeco Communications, Inc.	CAD	22.410	939.755	00,19
Cominar Real Estate Investment Trust	CAD	176.936	1.284.666	0,26
First Capital Realty, Inc.	CAD	262.978	3.169.377	0,64
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	69.950	1.800.913	0,36
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	78.856	1.407.588	0,28
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	39.952	1.552.883	0,31
National Bank of Canada	CAD	100.728	3.606.349	0,72
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	101.450	1.538.902	0,31
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	97.761	4.386.125	00,88

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
Royal Bank of Canada	CAD	81.248	4.851.656	00,97
TFI International, Inc.	CAD	109.357	2.469.678	0,49
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	123.111	5.340.279	10,07
			<u>48.759.633</u>	<u>90,77</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	1.520.820	4.192.981	0,84
			<u>4.192.981</u>	<u>0,84</u>
<i>Tschechien</i>				
CEZ A/S	CZK	127.054	2.640.638	00,53
			<u>2.640.638</u>	<u>00,53</u>
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	119.581	4.314.483	00,86
			<u>4.314.483</u>	<u>00,86</u>
<i>Frankreich</i>				
Metropole Television SA	EUR	85.415	1.185.560	00,24
SCOR SE	EUR	29.318	1.134.607	00,22
			<u>2.320.167</u>	<u>0,46</u>
<i>Deutschland</i>				
Hannover Rueck SE	EUR	36.728	4.322.885	0,87
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	9.734	1.854.814	0,37
			<u>6.177.699</u>	<u>10,24</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	65.650	3.327.139	0,67
			<u>3.327.139</u>	<u>0,67</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	360.500	2.975.517	0,59
CLP Holdings Ltd.	HKD	446.000	4.430.916	00,89
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	161.400	3.142.054	0,63
Hopewell Holdings Ltd.	HKD	214.500	824.135	0,16
Link REIT	HKD	508.500	4.481.060	00,90
PCCW Ltd.	HKD	5.130.857	2.578.785	0,52
			<u>18.432.467</u>	<u>3,69</u>
<i>Indien</i>				
Infosys Ltd., ADR	USD	278.578	2.297.425	0,46
			<u>2.297.425</u>	<u>0,46</u>
<i>Israel</i>				
Nice Ltd.	ILS	14.303	1.323.834	0,26

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Israel (Fortsetzung)</i>				
			1.323.834	0,26
<i>Italien</i>				
ERG SpA	EUR	99.594	1.643.301	00,33
Snam SpA	EUR	685.915	2.619.509	0,52
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	773.893	3.833.092	00,77
			8.095.902	1,62
<i>Japan</i>				
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	90.400	2.785.895	0,56
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	16.400	582.171	0,12
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	224.000	4.386.513	00,88
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	39.400	626.919	0,12
			8.381.498	1,68
<i>Malaysia</i>				
Hong Leong Bank Bhd.	MYR	211.200	912.735	0,18
Malayan Banking Bhd.	MYR	2.248.517	4.465.613	00,90
Maxis Bhd.	MYR	2.295.900	2.640.090	00,53
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	539.800	1.059.551	00,21
Public Bank Bhd.	MYR	858.700	4.499.508	00,90
			13.577.497	2,72
<i>Neuseeland</i>				
Air New Zealand Ltd.	NZD	593.274	1.094.043	00,22
Auckland International Airport Ltd.	NZD	824.712	3.447.220	0,69
Spark New Zealand Ltd.	NZD	1.765.203	4.309.226	00,86
			8.850.489	10,77
<i>Panama</i>				
Carnival Corp.	USD	82.760	3.523.335	0,71
			3.523.335	0,71
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	1.621.700	1.993.830	0,40
LUKOIL PJSC, ADR	USD	76.068	4.767.181	0,95
Severstal PJSC, Reg. S, GDR	USD	180.792	2.140.823	0,43
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	5.915.349	2.894.148	0,58
Tatneft PJSC, ADR	USD	10.548	576.729	0,12
			12.372.711	2,48
<i>Singapur</i>				
Mapletree North Asia Commercial Trust, REIT, Reg. S	SGD	1.300.200	940.669	00,19
SATS Ltd.	SGD	680.300	2.021.001	0,41
Singapore Airlines Ltd.	SGD	244.400	1.470.879	0,29
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	1.526.800	2.297.196	0,46

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Singapur (Fortsetzung)</i>				
			6.729.745	1,35
<i>Südafrika</i>				
AVI Ltd.	ZAR	232.942	1.445.828	0,29
Vodacom Group Ltd.	ZAR	157.791	1.263.592	00,25
			2.709.420	00,54
<i>Supranational</i>				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	2.753.000	3.462.241	0,69
			3.462.241	0,69
<i>Schweden</i>				
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	459.774	3.076.122	0,62
Telia Co. AB	SEK	280.025	1.144.498	00,23
			4.220.620	0,85
<i>Schweiz</i>				
Allreal Holding AG	CHF	9.450	1.285.406	0,26
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	5.682	3.740.699	0,75
Chubb Ltd.	USD	33.583	3.753.765	0,75
Garmin Ltd.	USD	78.608	4.318.645	00,86
Mobimo Holding AG	CHF	13.566	2.820.337	0,56
Nestle SA	CHF	15.887	1.126.362	00,23
Partners Group Holding AG	CHF	8.036	4.255.195	0,85
Swiss Prime Site AG	CHF	55.699	3.936.596	0,79
Swiss Re AG	CHF	48.351	3.871.328	0,78
Swisscom AG	CHF	9.117	3.804.572	00,76
			32.912.905	6,59
<i>Taiwan</i>				
Asustek Computer, Inc.	TWD	477.000	2.734.732	00,55
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	1.449.000	4.658.737	0,93
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	1.814.000	3.943.229	0,79
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7.627.601	4.340.495	0,87
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	2.622.950	1.306.019	0,26
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	4.785.840	1.402.545	0,28
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	1.317.000	3.990.770	00,80
WPG Holdings Ltd.	TWD	3.075.560	3.233.404	0,65
			25.609.931	50,13
<i>Thailand</i>				
PTT Global Chemical PCL, NVDR	THB	273.000	522.451	00,10
			522.451	00,10
<i>Türkei</i>				
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	2.081.865	2.456.560	0,49

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
Türkei (Fortsetzung)				
			2.456.560	0,49
Großbritannien				
Admiral Group plc	GBP	184.934	4.150.198	0,83
Bellway plc	GBP	98.506	2.738.419	00,55
Berkeley Group Holdings plc	GBP	85.856	3.255.359	0,65
Computacenter plc	GBP	87.191	965.291	0,20
GlaxoSmithKline plc	GBP	311.151	5.201.644	1,04
Persimmon plc	GBP	148.838	3.194.028	0,64
SSE plc	GBP	204.646	2.407.521	0,48
WH Smith plc	GBP	59.634	1.145.110	00,23
			23.057.570	4,62
USA				
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	29.757	4.182.037	0,84
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	21.246	807.699	0,16
Allstate Corp. (The)	USD	53.896	3.865.976	00,77
Ameren Corp.	USD	14.700	834.858	00,17
American Electric Power Co., Inc.	USD	61.591	4.025.270	0,81
American Water Works Co., Inc.	USD	18.912	1.488.879	00,30
Amphenol Corp. 'A'	USD	65.626	4.618.413	0,93
AptarGroup, Inc.	USD	43.240	3.505.486	0,70
Baxter International, Inc.	USD	83.438	4.758.400	0,95
BJ's Restaurants, Inc.	USD	31.830	1.398.800	0,28
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	23.952	942.621	00,19
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	47.205	3.927.248	0,79
Buckle, Inc. (The)	USD	24.237	412.270	0,08
CACI International, Inc. 'A'	USD	9.140	1.150.563	00,23
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	293.993	3.285.872	0,66
Cintas Corp.	USD	29.556	4.314.305	00,86
Cisco Systems, Inc.	USD	171.934	6.431.079	1,29
CMS Energy Corp.	USD	100.360	4.333.179	0,87
Coca-Cola Co. (The)	USD	16.880	696.782	00,14
Columbia Sportswear Co.	USD	13.830	1.021.179	0,20
Consolidated Edison, Inc.	USD	63.625	4.255.577	0,85
Continental Building Products, Inc.	USD	84.697	1.873.267	0,38
Darden Restaurants, Inc.	USD	50.029	4.302.638	00,86
DTE Energy Co.	USD	23.948	2.306.104	0,46
Encompass Health Corp.	USD	49.145	2.636.367	00,53
Entergy Corp.	USD	11.799	882.152	0,18
F5 Networks, Inc.	USD	23.115	3.247.158	0,65
FirstEnergy Corp.	USD	134.734	4.390.388	00,88
Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	USD	123.936	3.493.338	0,70
Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	141.955	4.487.886	00,90
HCA Healthcare, Inc.	USD	18.091	1.938.282	00,39
Home Depot, Inc. (The)	USD	45.152	6.721.565	1,35
Intel Corp.	USD	166.685	6.814.923	1,36
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	39.713	4.351.082	0,87

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Johnson & Johnson	USD	37.428	4.165.868	0,83
Lancaster Colony Corp.	USD	8.622	1.305.233	0,26
Liberty Property Trust, REIT	USD	111.562	4.083.143	00,82
Lockheed Martin Corp.	USD	21.302	4.867.166	00,97
Macy's, Inc.	USD	101.324	2.660.148	00,53
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	67.406	4.649.360	0,93
McDonald's Corp.	USD	38.409	5.897.139	1,18
Merck & Co., Inc.	USD	107.499	7.085.749	1,42
Mercury General Corp.	USD	42.857	1.908.504	0,38
Motorola Solutions, Inc.	USD	12.246	1.202.163	00,24
NextEra Energy, Inc.	USD	1.609	243.042	00,05
Norfolk Southern Corp.	USD	25.880	3.349.949	0,67
Old Republic International Corp.	USD	193.258	3.468.148	0,69
PepsiCo, Inc.	USD	44.254	4.271.172	00,86
Pfizer, Inc.	USD	196.122	7.368.404	1,48
Procter & Gamble Co. (The)	USD	87.435	6.972.166	1,40
Raytheon Co.	USD	27.423	3.667.432	0,73
Republic Services, Inc.	USD	69.546	4.374.869	00,88
Safety Insurance Group, Inc.	USD	30.056	2.153.034	0,43
Sysco Corp.	USD	44.737	2.436.679	0,49
Target Corp.	USD	50.541	2.871.261	0,58
TJX Cos., Inc. (The)	USD	84.584	3.240.741	0,65
Verizon Communications, Inc.	USD	52.924	2.558.144	00,51
Visa, Inc. „A“	USD	2.332	267.044	00,05
Walmart, Inc.	USD	43.538	3.507.942	0,70
Waste Management, Inc.	USD	60.405	4.646.132	0,93
WEC Energy Group, Inc.	USD	18.468	1.114.589	00,22
Xcel Energy, Inc.	USD	100.263	4.318.468	0,87
			206.355.332	410,33
Summe Aktien			493.416.694	980,82
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			493.416.694	980,82
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities Fund - Z EUR A [†]	EUR	34.000	3.123.488	0,63
			3.123.488	0,63
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			3.123.488	0,63
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			3.123.488	0,63

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen (Fortsetzung)				
Summe der Anlagen			496.540.182	99,45
Fair Value Adjustment			(1.571.581)	(0,31)
Barmittel			15.486.478	3,10
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(11.152.615)	(2,24)
Nettovermögen insgesamt			499.302.464	100,00

† Verbundener Fonds.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CAD	375.110	EUR	240.000	07.01.2019	J.P. Morgan	553	–
CHF	13.617	EUR	12.000	07.01.2019	J.P. Morgan	98	–
EUR	163.574	AUD	257.178	07.01.2019	HSBC	5.352	–
EUR	845.836	AUD	1.364.240	07.01.2019	J.P. Morgan	6.526	–
					First European		
EUR	119.814	CAD	179.836	07.01.2019	Transfer Agent	4.488	–
EUR	2.349.720	CAD	3.522.175	07.01.2019	J.P. Morgan	90.993	00,02
EUR	63.815	DKK	475.964	07.01.2019	Citigroup	74	–
EUR	847.397	GBP	756.444	07.01.2019	J.P. Morgan	8.373	–
EUR	195.827	GBP	170.540	07.01.2019	Société Générale	6.669	–
EUR	154.659	HKD	1.372.726	07.01.2019	ING Bank	1.373	–
EUR	59.330	ILS	250.437	07.01.2019	J.P. Morgan	1.150	–
					First European		
EUR	8.919	NOK	85.760	07.01.2019	Transfer Agent	333	–
EUR	166.175	NOK	1.588.998	07.01.2019	J.P. Morgan	7.088	–
					First European		
EUR	41.846	NZD	69.855	07.01.2019	Transfer Agent	962	–
					First European		
EUR	169.717	SEK	1.734.346	07.01.2019	Transfer Agent	860	–
EUR	520.000	USD	593.634	07.01.2019	Citigroup	1.011	–
EUR	2.953.479	USD	3.354.975	07.01.2019	Société Générale	20.364	0,01
JPY	768.146	EUR	6.000	07.01.2019	J.P. Morgan	84	–
					First European		
SGD	38.652	EUR	24.683	07.01.2019	Transfer Agent	57	–
USD	263.489	EUR	230.000	07.01.2019	Citigroup	358	–
USD	1.444.014	TWD	44.052.549	16.01.2019	HSBC	888	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						157.654	00,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
AUD	17.269	EUR	11.000	07.01.2019	Citigroup	(376)	–
CAD	38.837	EUR	26.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(1.094)	–
EUR	1.151.340	CHF	1.310.673	07.01.2019	J.P. Morgan	(13.187)	–
EUR	823.092	HKD	7.376.258	07.01.2019	J.P. Morgan	(580)	–
EUR	123.218	JPY	15.857.190	07.01.2019	First European Transfer Agent	(2.378)	–
EUR	413.823	JPY	53.135.342	07.01.2019	HSBC	(7.033)	–
EUR	255.383	NZD	446.200	07.01.2019	HSBC	(5.766)	–
EUR	102.252	SEK	1.062.918	07.01.2019	ING Bank	(1.234)	–
EUR	375.557	SGD	593.563	07.01.2019	ING Bank	(4.369)	–
EUR	183.730	TRY	1.205.082	07.01.2019	HSBC	(15.776)	(0,01)
EUR	240.000	USD	275.479	07.01.2019	HSBC	(839)	–
EUR	10.469.098	USD	11.975.647	07.01.2019	J.P. Morgan	(707)	–
EUR	350.000	USD	401.068	07.01.2019	Rabobank	(637)	–
EUR	138.405	ZAR	2.336.312	07.01.2019	J.P. Morgan	(3.650)	–
GBP	10.517	EUR	12.000	07.01.2019	Rabobank	(335)	–
HKD	106.222	EUR	12.000	07.01.2019	Rabobank	(139)	–
NZD	6.713	EUR	4.000	07.01.2019	Citigroup	(71)	–
SEK	20.509	EUR	2.000	07.01.2019	Rabobank	(3)	–
SGD	4.687	EUR	3.000	07.01.2019	J.P. Morgan	–	–
USD	296.817	EUR	260.000	07.01.2019	Citigroup	(506)	–
USD	307.969	EUR	270.000	07.01.2019	HSBC	(755)	–
USD	376.781	EUR	330.000	07.01.2019	ING Bank	(596)	–
USD	766.692	EUR	675.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(4.713)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(64.744)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						92.910	00,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Stars Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Dänemark</i>				
Vestas Wind Systems A/S	DKK	24.432	1.610.060	20,07
			<u>1.610.060</u>	<u>20,07</u>
<i>Finnland</i>				
UPM-Kymmene OYJ	EUR	31.404	695.599	00,90
			<u>695.599</u>	<u>00,90</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA	EUR	77.306	1.451.806	1,87
Pernod Ricard SA	EUR	11.935	1.687.609	20,17
Vivendi SA	EUR	148.840	3.128.617	40,03
			<u>6.268.032</u>	<u>80,07</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Boerse AG	EUR	10.123	1.062.409	1,37
Knorr-Bremse AG	EUR	12.382	973.473	10,25
			<u>2.035.882</u>	<u>2,62</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	162.200	1.162.145	1,50
			<u>1.162.145</u>	<u>1,50</u>
<i>Irland</i>				
Allegion plc	USD	35.129	2.413.208	30,10
Linde plc	USD	18.793	2.569.010	3,31
			<u>4.982.218</u>	<u>6,41</u>
<i>Niederlande</i>				
Heineken NV	EUR	19.621	1.501.399	1,93
ING Groep NV	EUR	210.697	1.971.702	20,54
			<u>3.473.101</u>	<u>40,47</u>
<i>Schweden</i>				
Lundin Petroleum AB	SEK	7.860	169.424	00,22
			<u>169.424</u>	<u>00,22</u>
<i>Schweiz</i>				
Roche Holding AG	CHF	10.936	2.364.898	30,05
			<u>2.364.898</u>	<u>30,05</u>
<i>Taiwan</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	263.000	1.687.422	20,17
			<u>1.687.422</u>	<u>20,17</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Liberty Global plc ,C‘	USD	37.859	680.068	00,88

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Stars Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	33.119	2.228.619	2,87
Rio Tinto plc	GBP	45.084	1.881.721	2,42
Royal Dutch Shell plc ,A‘	EUR	44.535	1.135.865	1,46
Royal Dutch Shell plc ,A‘	GBP	98.053	2.502.843	30,22
			<u>8.429.116</u>	<u>10,85</u>
<i>USA</i>				
AbbVie, Inc.	USD	21.036	1.676.331	2,16
Adobe, Inc.	USD	6.501	1.268.589	1,63
Alphabet, Inc. ,A‘	USD	3.801	3.479.322	4,48
Amazon.com, Inc.	USD	1.718	2.220.682	20,86
Anthem, Inc.	USD	10.428	2.362.750	3,04
Apple, Inc.	USD	13.713	1.873.612	2,41
Biogen, Inc.	USD	8.786	2.255.338	20,90
Booking Holdings, Inc.	USD	576	864.330	1,11
Broadcom, Inc.	USD	9.854	2.185.383	2,81
Charter Communications, Inc. ,A‘	USD	14.015	3.494.159	4,50
Cisco Systems, Inc.	USD	40.592	1.518.317	1,96
Citigroup, Inc.	USD	26.689	1.209.752	1,56
CME Group, Inc.	USD	4.924	801.439	10,03
Halliburton Co.	USD	48.172	1.114.724	10,44
Microsoft Corp.	USD	47.214	4.145.186	5,34
NVIDIA Corp.	USD	5.830	681.428	00,88
Parker-Hannifin Corp.	USD	11.754	1.523.924	1,96
State Street Corp.	USD	31.119	1.727.609	20,22
Union Pacific Corp.	USD	23.510	2.812.277	3,62
Visa, Inc. ,A‘	USD	27.189	3.113.497	4,01
			<u>40.328.649</u>	<u>510,92</u>
Summe Aktien			<u>73.206.546</u>	<u>940,25</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>73.206.546</u>	<u>940,25</u>
Summe der Anlagen			73.206.546	940,25
Fair Value Adjustment			(52.725)	(0,07)
Barmittel			4.591.141	5,91
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(68.476)	(0,09)
Nettovermögen insgesamt			77.676.486	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Stars Equities

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CHF	675.571	EUR	593.278	07.01.2019	J.P. Morgan	6.963	0,01
EUR	779.772	DKK	5.815.976	07.01.2019	Citigroup	906	–
EUR	67.042	DKK	500.000	07.01.2019	HSBC	83	–
EUR	450.000	GBP	393.688	07.01.2019	Citigroup	13.333	00,02
EUR	361.368	GBP	320.000	07.01.2019	HSBC	6.434	0,01
EUR	1.916.023	GBP	1.710.371	07.01.2019	J.P. Morgan	18.931	00,02
EUR	500.000	JPY	63.072.065	07.01.2019	Barclays	441	–
EUR	879.169	USD	1.000.000	07.01.2019	HSBC	4.911	0,01
EUR	2.610.000	USD	2.973.266	07.01.2019	Rabobank	10.598	0,01
JPY	223.000.000	EUR	1.728.270	07.01.2019	Citigroup	37.992	00,05
					First European Transfer		
JPY	39.000.000	EUR	302.586	07.01.2019	Agent	6.311	0,01
JPY	64.410.350	EUR	500.000	07.01.2019	ING Bank	10.159	0,01
JPY	564.695.991	EUR	4.397.999	07.01.2019	J.P. Morgan	74.650	00,10
SEK	1.941.286	EUR	188.542	07.01.2019	HSBC	463	–
SEK	2.291.264	EUR	220.417	07.01.2019	ING Bank	2.661	–
SGD	662.594	EUR	419.234	07.01.2019	ING Bank	4.877	0,01
USD	1.200.000	EUR	1.048.210	07.01.2019	Barclays	900	–
USD	848.250	EUR	740.000	07.01.2019	ING Bank	1.590	–
USD	1.381.803	EUR	1.207.970	07.01.2019	J.P. Morgan	82	–
USD	434.741	EUR	380.000	07.01.2019	Rabobank	76	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						202,361	0,26
AUD	3.138.088	EUR	1.945.631	07.01.2019	J.P. Morgan	(15.011)	(0,02)
CAD	3.984.798	EUR	2.658.346	07.01.2019	J.P. Morgan	(102.945)	(0,13)
EUR	282.870	CHF	320.000	07.01.2019	Citigroup	(1.448)	–
EUR	70.116	CHF	80.000	07.01.2019	HSBC	(963)	–
EUR	55.627	HKD	500.000	07.01.2019	HSBC	(206)	–
EUR	25.360	HKD	227.267	07.01.2019	J.P. Morgan	(18)	–
EUR	3.543.146	USD	4.057.368	07.01.2019	HSBC	(4.040)	(0,01)
GBP	556.671	EUR	630.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(12.557)	(0,02)
ILS	340.000	EUR	80.548	07.01.2019	J.P. Morgan	(1.562)	–
NOK	2.061.010	EUR	215.537	07.01.2019	J.P. Morgan	(9.192)	(0,01)
USD	3.938.209	EUR	3.456.862	07.01.2019	Barclays	(13.852)	(0,02)
USD	413.387	EUR	363.869	07.01.2019	Citigroup	(2.462)	–
USD	620.000	EUR	543.817	07.01.2019	Rabobank	(1.777)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(166,033)	(0,21)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						36,328	00,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Stars Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Credicorp Ltd.	USD	113.959	22.102.136	20,21
			<u>22.102.136</u>	<u>20,21</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA	BRL	2.086.000	21.933.350	20,19
Cosan SA	BRL	2.900.000	21.945.984	20,19
Kroton Educacional SA	BRL	6.087.700	12.212.596	10,22
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	2.633.428	26.692.405	2,66
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	2.609.800	13.929.975	10,39
			<u>96.714.310</u>	<u>9,65</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	3.738.000	29.516.948	2,95
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	27.420.500	17.946.747	1,79
			<u>47.463.695</u>	<u>4,74</u>
<i>China</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	8.604.215	32.090.784	3,20
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	30.158.000	21.422.611	20,14
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	18.045.000	15.035.174	1,50
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	20.832.000	16.682.566	1,66
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	1.643.595	7.472.043	0,75
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	28.456.168	25.044.674	2,50
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	3.930.910	28.090.144	20,80
Qingdao Haier Co. Ltd. 'A'	CNY	13.211.959	23.308.536	20,33
			<u>169.146.532</u>	<u>160,88</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	1.837.000	15.162.344	10,51
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	8.569.698	25.125.086	20,51
			<u>40.287.430</u>	<u>40,02</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	899.417	31.579.102	3,15
			<u>31.579.102</u>	<u>3,15</u>
<i>Indien</i>				
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	5.382.545	24.317.558	2,43
HCL Technologies Ltd.	INR	2.256.130	26.991.808	2,69
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	3.150.816	28.492.228	2,84
			<u>79.801.594</u>	<u>7,96</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	115.633.200	25.420.560	20,54

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Stars Equities Zum 31. Dezember 2018

			25.420.560	20,54
Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Mexiko</i>				
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	5.127.000	21.403.156	20,14
			21.403.156	20,14
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	7.451.117	9.160.920	00,91
LUKOIL PJSC, ADR	USD	489.024	30.647.130	3,06
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	362.640	12.273.530	10,23
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	5.297.936	10.995.073	10,10
			63.076.653	60,30
<i>Südafrika</i>				
Absa Group Ltd.	ZAR	1.423.500	13.793.621	1,38
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	204.169	36.029.351	3,59
			49.822.972	40,97
<i>Südkorea</i>				
E-MART, Inc.	KRW	113.068	16.173.312	1,61
Hana Financial Group, Inc.	KRW	689.926	19.602.295	1,96
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	45.000	2.715.812	0,27
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	125.002	6.877.815	0,69
LG Uplus Corp.	KRW	1.468.181	20.310.504	20,03
Lotte Chemical Corp.	KRW	81.585	17.712.770	10,77
Mando Corp.	KRW	345.299	7.835.023	0,78
POSCO	KRW	131.297	25.006.763	2,49
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	2.376.559	59.141.008	50,90
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	1.016.245	31.542.056	3,15
SK Hynix, Inc.	KRW	536.443	25.437.554	20,54
			232.354.912	230,19
<i>Taiwan</i>				
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	44.150.659	25.375.225	20,53
Pegatron Corp.	TWD	10.308.000	15.075.054	10,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	6.628.000	42.525.595	40,24
			82.975.874	8,28
<i>Thailand</i>				
PTT PCL, NVDR	THB	17.340.100	21.424.360	20,14
			21.424.360	20,14
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Emaar Properties PJSC	AED	18.763.388	17.824.950	1,78
			17.824.950	1,78

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Summe Aktien	1.001.398.236	99,95
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind	1.001.398.236	99,95

Robeco Emerging Stars Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Summe der Anlagen			1.001.398.236	99,95
Fair Value Adjustment			(6.341.361)	(0,63)
Barmittel			5.383.869	0,54
Sonstige Aktiva / (Passiva)			1.458.281	0,14
Nettovermögen insgesamt			1.001.899.025	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Credicorp Ltd.	USD	50.000	9.697.407	10,14
Pacific Basin Shipping Ltd.	HKD	30.000.000	4.992.525	0,59
			<u>14.689.932</u>	<u>1,73</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA	BRL	1.000.000	10.514.549	10,24
BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	BRL	1.000.990	4.681.784	00,55
CCR SA	BRL	1.500.000	3.799.622	00,45
Cosan SA	BRL	500.000	3.783.790	00,44
Engie Brasil Energia SA	BRL	1.000.000	7.468.067	00,88
Gerdau SA, ADR Preference	USD	2.000.000	6.541.607	00,77
Itausa - Investimentos Itau SA Preference	BRL	5.000.000	13.660.546	1,61
Kroton Educacional SA	BRL	1.000.000	2.006.110	00,24
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	1.500.000	15.203.988	1,79
			<u>67.660.063</u>	<u>70,97</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	350.000	42.574.228	5,01
China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	4.000.000	2.720.759	0,32
Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	5.000.000	3.160.816	0,37
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	1.000.000	7.896.455	0,93
Shimao Property Holdings Ltd.	HKD	3.000.000	6.634.362	0,78
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	5.000.000	3.272.505	00,39
			<u>66.259.125</u>	<u>70,80</u>
<i>China</i>				
Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	HKD	15.000.000	4.171.607	0,49
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	2.000.261	7.460.291	00,88
BBMG Corp. 'H'	HKD	12.000.000	3.230.063	0,38
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	5.000.000	4.635.118	00,55
China Communications Construction Co. Ltd. 'H'	HKD	5.000.000	4.121.346	0,48
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	50.000.000	35.517.293	4,18
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	2.500.945	8.027.913	0,94
China National Building Material Co. Ltd. 'H'	HKD	7.000.000	4.065.502	0,48
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	15.001.297	9.064.395	10,07
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	10.000.000	8.332.044	0,98
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	3.000.000	13.638.475	1,61
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	7.001.359	6.161.995	0,73
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	3.000.000	21.437.894	2,52
Qingdao Haier Co. Ltd. 'A'	CNY	5.000.148	8.821.260	1,04
SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	CNY	2.000.043	6.794.545	00,80
			<u>145.479.741</u>	<u>170,13</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	2.000.000	16.507.723	1,94

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Hongkong (Fortsetzung)</i>				
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	5.000.000	14.659.260	1,73
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	5.000.000	6.265.787	0,74
			<u>37.432.770</u>	<u>4,41</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	200.000	7.022.127	0,83
			<u>7.022.127</u>	<u>0,83</u>
<i>Indien</i>				
Axis Bank Ltd.	INR	2.000.000	15.605.887	1,84
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	1.500.000	6.776.783	00,80
Grasim Industries Ltd.	INR	500.000	5.147.034	0,61
HCL Technologies Ltd.	INR	1.000.000	11.963.764	1,41
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	1.000.000	9.042.809	1,06
Infosys Ltd., ADR	USD	1.000.000	8.246.972	00,97
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	1.000.000	10.031.286	1,18
REC Ltd.	INR	2.000.010	3.046.041	0,36
			<u>69.860.576</u>	<u>80,23</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	50.000.000	10.991.895	10,30
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	15.000.000	5.045.460	0,59
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	25.000.000	5.631.094	0,66
			<u>21.668.449</u>	<u>20,55</u>
<i>Luxemburg</i>				
Ternium SA, ADR	USD	100.000	2.365.648	0,28
			<u>2.365.648</u>	<u>0,28</u>
<i>Mauritius</i>				
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	30.000.000	4.705.820	00,55
			<u>4.705.820</u>	<u>00,55</u>
<i>Mexiko</i>				
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	20.000	2.700.599	0,32
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	2.000.000	8.349.193	0,98
			<u>11.049.792</u>	<u>10,30</u>
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	2.000.000	2.458.939	0,29
LUKOIL PJSC, ADR	USD	300.000	18.800.997	20,21
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	100.000	14.762.342	1,74
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	2.000.000	4.150.701	0,49
Sberbank of Russia PJSC	RUB	2.000.000	4.689.560	00,55

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Russland (Fortsetzung)</i>				
			44.862.539	5,28
<i>Südafrika</i>				
Absa Group Ltd.	ZAR	700.000	6.782.954	00,80
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	170.000	29.999.606	30,53
			36.782.560	40,33
<i>Südkorea</i>				
E-MART, Inc.	KRW	20.000	2.860.812	0,34
Gravity Co. Ltd., ADR	USD	101.474	3.727.236	00,44
Hana Financial Group, Inc.	KRW	300.000	8.523.651	10,00
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	60.000	8.935.137	10,05
Hyundai Motor Co.	KRW	120.000	11.145.408	1,31
LG Chem Ltd. Preference	KRW	20.000	3.064.595	0,36
LG Chem Ltd.	KRW	20.000	5.439.461	0,64
LG Uplus Corp.	KRW	100.000	1.383.379	0,16
Lotte Chemical Corp.	KRW	10.000	2.171.082	0,26
Mando Corp.	KRW	100.000	2.269.055	0,27
POSCO	KRW	50.000	9.522.976	1,12
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	500.000	12.442.571	1,46
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.000.000	30.332.441	3,57
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	300.000	9.311.354	10,10
SK Hynix, Inc.	KRW	200.000	9.483.786	1,12
			120.612.944	14,20
<i>Taiwan</i>				
China Life Insurance Co. Ltd.	TWD	7.000.647	5.547.339	0,65
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7.000.000	9.370.851	10,10
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	800.000	3.289.116	00,39
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7.000.400	5.168.703	0,61
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	800.000	3.141.163	0,37
Pegatron Corp.	TWD	4.560.000	6.668.825	0,79
Primax Electronics Ltd.	TWD	3.000.000	3.708.791	00,44
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	7.200.002	46.195.589	50,44
Tripod Technology Corp.	TWD	2.000.000	4.541.028	00,53
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	2.000.000	3.385.855	0,40
			91.017.260	10,72
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	1.000.000	5.452.485	0,64
PTT PCL, NVDR	THB	7.000.000	8.648.769	10,02
			14.101.254	1,66
Summe Aktien			755.570.600	880,97

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			755.570.600	880,97
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities Fund - Z				
USD [†]	USD	685.000	74.686.073	8,79
			74.686.073	8,79
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			74.686.073	8,79
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			74.686.073	8,79
Summe der Anlagen			830.256.673	97,76
Fair Value Adjustment			(6.783.534)	(0,80)
Barmittel			23.992.925	2,83
Sonstige Aktiva / (Passiva)			1.826.263	0,21
Nettovermögen insgesamt			849.292.327	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
KOSPI 200 Index, 14/03/2019	400	KRW	20.535.141	(244.023)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(244.023)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(244.023)	(0,03)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
China Oriental Group Co. Ltd.	HKD	4.500.000	2.362.235	0,49
China Yuchai International Ltd.	USD	14.041	153.739	00,03
Luye Pharma Group Ltd.	HKD	3.568.000	2.060.289	0,43
			<u>4.576.263</u>	<u>0,95</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco Bradesco SA	BRL	127.963	979.657	0,20
Banco Santander Brasil SA, ADR	USD	289.326	2.785.849	0,58
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	USD	103.484	725.823	0,15
Cia Paranaense de Energia, ADR Preference	USD	281.902	1.920.518	0,40
Construtora Tenda SA	BRL	355.800	2.582.301	00,53
Engie Brasil Energia SA	BRL	129.125	964.314	0,20
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	100.794	796.867	0,16
Itausa - Investimentos Itau SA Preference	BRL	810.322	2.213.888	0,46
Klabin SA	BRL	451.900	1.623.020	0,34
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	189.170	2.155.656	00,45
Porto Seguro SA	BRL	198.000	2.335.343	0,48
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	BRL	533.000	1.553.858	0,32
Sao Martinho SA	BRL	464.700	1.911.774	00,39
SLC Agricola SA	BRL	250.700	2.373.475	0,49
Sul America SA	BRL	407.900	2.638.462	00,55
TIM Participacoes SA, ADR	USD	58.089	775.739	0,16
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	331.100	1.767.268	0,36
Tupy SA	BRL	609.600	2.778.121	0,57
Vale SA, ADR	USD	373.039	4.247.643	00,88
			<u>37.129.576</u>	<u>7,67</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Agile Group Holdings Ltd.	HKD	1.826.000	1.817.152	0,38
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	123.149	14.979.924	30,10
Baidu, Inc., ADR	USD	8.677	1.230.617	00,25
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	154.000	424.586	0,09
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	1.063.500	2.737.923	0,57
China Lumena New Materials Corp.*	HKD	9.704.000	–	–
China Metal Recycling Holdings Ltd.*	HKD	962.449	–	–
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	3.410.000	2.704.117	0,56
China SCE Group Holdings Ltd.	HKD	807.000	246.065	00,05
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	194.000	168.575	00,03
Chlitina Holding Ltd.	TWD	334.000	2.442.311	0,50
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	HKD	1.976.000	851.897	0,18
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	39.000	39.029	0,01
IGG, Inc.	HKD	1.207.000	1.388.536	0,29
Logan Property Holdings Co. Ltd.	HKD	408.000	432.909	0,09
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	1.235.000	3.151.853	0,65
Lonking Holdings Ltd.	HKD	3.644.000	805.854	00,17

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln (Fortsetzung)</i>				
Shimao Property Holdings Ltd.	HKD	137.500	304.075	0,06
Tencent Holdings Ltd.	HKD	558.000	19.320.067	30,99
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	143	1.676	–
Tianneng Power International Ltd.	HKD	992.000	722.390	0,15
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	1.348.000	1.565.799	0,32
Xtep International Holdings Ltd.	HKD	1.598.000	728.198	0,15
Yihai International Holding Ltd.	HKD	554.000	1.164.507	00,24
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	266.000	606.984	0,12
			<u>57.835.044</u>	<u>11,95</u>
<i>Chile</i>				
Inversiones La Construccion SA	CLP	53.926	759.696	0,16
			<u>759.696</u>	<u>0,16</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	8.735.000	3.317.069	0,69
Air China Ltd. 'H'	HKD	1.676.000	1.248.569	0,26
Angang Steel Co. Ltd. 'H'	HKD	2.462.000	1.462.892	00,30
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	649.000	2.739.992	0,57
BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.654.500	741.010	0,15
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	12.862.130	4.798.131	00,99
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	4.431.000	2.984.227	0,62
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	5.457.200	2.870.804	0,59
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	3.658.000	2.590.274	00,54
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	12.231.040	8.688.269	10,80
China Huarong Asset Management Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	10.568.000	1.699.683	0,35
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	HKD	1.072.920	639.914	00,13
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	5.954.900	3.598.193	0,74
China Railway Group Ltd. 'H'	HKD	3.502.000	2.773.161	0,57
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	1.473.500	2.833.975	0,59
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	2.974.000	1.322.016	0,27
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	1.006.900	2.923.967	00,60
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	5.125.000	2.369.774	0,49
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	3.092.000	2.476.118	00,51
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'H'	HKD	336.000	1.056.405	00,22
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	11.362.575	6.929.185	1,43
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	189.500	1.448.757	00,30
Shanghai Jin Jiang International Hotels Group Co. Ltd. 'H'	HKD	5.068.000	1.064.161	00,22
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	HKD	5.320.000	2.032.125	0,42
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	336.000	327.617	00,07
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 'H'	HKD	1.404.000	983.212	0,20
			<u>65.919.500</u>	<u>13,62</u>
<i>Kolumbien</i>				
Ecopetrol SA, ADR	USD	149.727	2.112.114	00,44

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kolumbien (Fortsetzung)</i>				
			<u>2.112.114</u>	<u>00,44</u>
<i>Zypern</i>				
Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	USD	187.486	<u>1.457.651</u>	<u>00,30</u>
			<u>1.457.651</u>	<u>00,30</u>
<i>Tschechien</i>				
CEZ A/S	CZK	130.827	2.719.055	0,56
Komerční banka A/S	CZK	70.152	2.308.289	0,48
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	716.524	<u>2.018.067</u>	<u>0,42</u>
			<u>7.045.411</u>	<u>1,46</u>
<i>Hongkong</i>				
China Everbright Ltd.	HKD	492.000	752.833	0,16
China Mobile Ltd.	HKD	727.500	6.004.684	10,24
CITIC Ltd.	HKD	2.499.000	3.382.841	0,70
CNOOC Ltd.	HKD	2.606.000	3.486.936	0,72
Far East Horizon Ltd.	HKD	1.574.000	1.343.108	0,28
Lenovo Group Ltd.	HKD	2.676.000	1.569.127	0,32
Sino-Ocean Group Holding Ltd.	HKD	3.364.500	1.255.104	0,26
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	1.596.000	2.032.125	0,42
Yuexiu Property Co. Ltd.	HKD	3.338.000	<u>521.948</u>	<u>0,11</u>
			<u>20.348.706</u>	<u>40,21</u>
<i>Ungarn</i>				
Magyar Telekom Telecommunications plc	HUF	633.149	866.370	0,18
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	296.384	<u>2.837.057</u>	<u>0,58</u>
			<u>3.703.427</u>	<u>00,76</u>
<i>Indien</i>				
Balrampur Chini Mills Ltd.	INR	1.128.116	1.403.378	0,29
Graphite India Ltd.	INR	228.465	2.197.108	00,45
HCL Technologies Ltd.	INR	66.552	796.212	00,17
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	629.691	2.011.599	0,42
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	32.300	798.363	00,17
Mindtree Ltd.	INR	198.661	2.142.991	00,44
Mphasis Ltd.	INR	58.322	731.024	0,15
National Aluminium Co. Ltd.	INR	2.047.060	1.632.959	0,34
NIIT Technologies Ltd.	INR	172.485	2.485.608	00,51
NMDC Ltd.	INR	1.429.419	1.704.145	0,35
Oil India Ltd.	INR	466.192	1.034.762	00,21
Power Finance Corp. Ltd.	INR	2.116.210	2.776.548	0,57
Radico Khaitan Ltd.	INR	246.978	1.243.147	0,26
REC Ltd.	INR	2.008.424	3.058.855	0,63
Reliance Industries Ltd., GDR	USD	107.788	3.007.073	0,62

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien (Fortsetzung)</i>				
Reliance Infrastructure Ltd.	INR	657.857	2.561.888	00,53
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	209.069	4.948.609	10,02
Tech Mahindra Ltd.	INR	313.390	2.793.361	0,58
			<u>37.327.630</u>	<u>7,71</u>
<i>Indonesien</i>				
Bukit Asam Tbk. PT	IDR	9.961.300	2.572.799	00,53
Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	IDR	7.136.900	3.097.198	0,64
United Tractors Tbk. PT	IDR	1.326.200	2.178.652	00,45
			<u>7.848.649</u>	<u>1,62</u>
<i>Jersey</i>				
WNS Holdings Ltd., ADR	USD	54.455	1.951.608	0,40
			<u>1.951.608</u>	<u>0,40</u>
<i>Malaysia</i>				
AMMB Holdings Bhd.	MYR	471.800	430.248	0,09
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	1.361.900	2.673.218	00,55
Supermax Corp. Bhd.	MYR	574.600	427.182	0,09
			<u>3.530.648</u>	<u>0,73</u>
<i>Mexiko</i>				
Alfa SAB de CV 'A'	MXN	2.814.200	2.876.842	00,60
Banco Santander Mexico SA, ADR	USD	157.510	834.764	00,17
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	1.135.600	1.709.435	0,35
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	455.500	1.987.593	0,41
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	344.500	1.438.149	00,30
Megacable Holdings SAB de CV	MXN	554.600	2.161.014	00,45
Mexichem SAB de CV	MXN	202.900	452.627	0,09
			<u>11.460.424</u>	<u>2,37</u>
<i>Pakistan</i>				
Engro Fertilizers Ltd.	PKR	1.091.000	483.261	00,10
Fauji Fertilizer Co. Ltd.	PKR	864.000	501.394	00,10
United Bank Ltd.	PKR	1.040.800	842.322	0,18
			<u>1.826.977</u>	<u>0,38</u>
<i>Philippinen</i>				
Globe Telecom, Inc.	PHP	7.320	231.305	00,05
			<u>231.305</u>	<u>00,05</u>
<i>Polen</i>				
Cyfrowy Polsat SA	PLN	210.733	1.104.203	00,23
Energia SA	PLN	876.321	1.813.504	0,38

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Polen (Fortsetzung)</i>				
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLN	446.461	1.036.958	00,21
			<u>3.954.665</u>	<u>00,82</u>
<i>Katar</i>				
Ooredoo QPSC	QAR	46.973	857.421	0,18
Qatar Islamic Bank SAQ	QAR	34.391	1.259.642	0,26
			<u>2.117.063</u>	<u>00,44</u>
<i>Russland</i>				
Aeroflot PJSC	RUB	384.196	487.863	00,10
Alrosa PJSC	RUB	2.183.400	2.684.423	0,56
Gazprom PJSC, ADR	USD	644.682	2.477.920	00,51
LUKOIL PJSC, ADR	USD	76.606	4.800.897	00,99
Mobile TeleSystems PJSC	RUB	840.792	2.504.246	0,52
Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	USD	118.935	2.329.917	0,48
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	1.029.636	2.136.856	00,44
Sberbank of Russia PJSC	RUB	1.370.205	3.212.829	0,67
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	3.580.698	1.751.895	0,36
Tatneft PJSC, ADR	USD	47.209	2.581.229	00,53
			<u>24.968.075</u>	<u>5,16</u>
<i>Südafrika</i>				
Absa Group Ltd.	ZAR	234.604	2.273.297	00,47
African Rainbow Minerals Ltd.	ZAR	128.641	1.083.701	00,22
Astral Foods Ltd.	ZAR	127.213	1.245.613	0,26
Coronation Fund Managers Ltd.	ZAR	184.991	465.586	00,10
Exxaro Resources Ltd.	ZAR	290.877	2.362.268	0,49
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	74.112	1.262.744	0,26
Mondi Ltd.	ZAR	118.362	2.207.554	0,46
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	55.680	9.825.754	20,03
Nedbank Group Ltd.	ZAR	65.047	1.084.542	00,22
Old Mutual Ltd.	ZAR	575.054	783.836	0,16
Reunert Ltd.	ZAR	31.577	136.426	00,03
Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.	ZAR	49.640	400.025	0,08
			<u>23.131.346</u>	<u>4,78</u>
<i>Südkorea</i>				
Bingrae Co. Ltd.	KRW	19.520	1.109.211	00,23
BNK Financial Group, Inc.	KRW	385.285	2.213.515	0,46
Cheil Worldwide, Inc.	KRW	103.084	1.817.901	0,38
Daelim Industrial Co. Ltd.	KRW	22.224	1.785.429	0,37
Daishin Securities Co. Ltd.	KRW	95.942	853.495	0,18
DGB Financial Group, Inc.	KRW	73.567	479.160	00,10
Fila Korea Ltd.	KRW	64.596	2.708.668	0,56
GS Engineering & Construction Corp.	KRW	14.565	499.442	00,10

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südkorea (Fortsetzung)</i>				
Hana Financial Group, Inc.	KRW	102.309	2.906.821	00,60
Hotel Shilla Co. Ltd.	KRW	36.587	2.193.737	00,45
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	7.287	234.454	00,05
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	10.082	554.728	0,11
Industrial Bank of Korea	KRW	250.294	2.756.279	0,57
JB Financial Group Co. Ltd.	KRW	148.209	662.134	00,14
KB Financial Group, Inc.	KRW	50.421	1.837.641	0,38
Kia Motors Corp.	KRW	31.216	824.524	00,17
KT Corp., ADR	USD	84.654	1.062.386	00,22
KT Corp.	KRW	65.699	1.654.208	0,34
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	KRW	18.152	1.242.039	0,26
LF Corp.	KRW	33.413	650.786	00,13
LG Corp.	KRW	12.043	659.794	00,14
LG Uplus Corp.	KRW	194.457	2.690.077	0,56
Lotte Food Co. Ltd.	KRW	1.683	935.248	00,19
LOTTE Himart Co. Ltd.	KRW	43.152	1.577.789	00,33
Lotte Shopping Co. Ltd.	KRW	2.443	404.019	0,08
POSCO	KRW	8.770	1.670.330	0,34
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	31.349	2.543.082	0,52
Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	USD	2.144	1.633.149	0,34
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	112.700	2.804.555	0,58
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	579.950	17.591.299	3,64
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	77.803	2.414.838	0,50
SK Hynix, Inc.	KRW	98.318	4.662.135	0,96
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	131.416	3.085.854	0,64
Taekwang Industrial Co. Ltd.	KRW	1.262	1.305.659	0,27
Woori Bank	KRW	186.401	2.279.131	00,47
			<u>74.303.517</u>	<u>15,36</u>
<i>Taiwan</i>				
Asia Cement Corp.	TWD	2.656.000	2.565.601	00,53
AU Optronics Corp.	TWD	7.831.000	2.740.587	0,57
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	80.000	512.146	0,11
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	979.000	1.309.188	0,27
Coretronic Corp.	TWD	1.496.000	1.619.599	0,34
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	6.244.000	3.588.687	0,74
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	5.467.000	3.126.558	0,65
Far Eastern New Century Corp.	TWD	3.025.000	2.401.325	0,50
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	494.000	2.466.752	00,51
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.214.070	690.868	00,14
Formosa Taffeta Co. Ltd.	TWD	1.201.000	1.180.626	00,24
Grand Pacific Petrochemical	TWD	430.000	267.326	0,06
Innolux Corp.	TWD	1.041.988	288.171	0,06
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.500.000	3.322.548	0,69
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	697.000	2.816.064	0,58
Radiant Opto-Electronics Corp.	TWD	703.000	1.690.182	0,35

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
Ruentex Industries Ltd.	TWD	721.400	1.613.318	00,33
Sino-American Silicon Products, Inc.	TWD	756.000	1.316.420	0,27
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	2.930.000	858.670	0,18
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.324.267	14.912.619	3,08
TCI Co. Ltd.	TWD	111.688	1.649.283	0,34
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	708.000	1.406.080	0,29
United Microelectronics Corp.	TWD	3.472.000	1.111.357	00,23
Walsin Lihwa Corp.	TWD	4.107.000	1.957.316	0,40
Wowprime Corp.	TWD	375.000	839.706	00,17
Yageo Corp.	TWD	135.396	1.228.904	00,25
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	6.807.000	2.992.303	0,62
			<u>60.472.204</u>	<u>12,50</u>
<i>Thailand</i>				
Kiatnakin Bank PCL, NVDR	THB	995.400	1.771.259	0,37
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	765.400	2.333.365	0,48
PTT Global Chemical PCL, NVDR	THB	892.300	1.707.632	0,35
PTT PCL, NVDR	THB	1.265.500	1.563.574	0,32
Thanachart Capital PCL, NVDR	THB	1.715.200	2.291.956	00,47
Tisco Financial Group PCL, NVDR	THB	538.100	1.130.956	00,24
			<u>10.798.742</u>	<u>20,23</u>
<i>Türkei</i>				
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A/S	TRY	219.110	744.727	0,15
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	1.112.874	1.313.169	0,27
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	175.488	1.475.136	0,31
Haci Omer Sabanci Holding A/S	TRY	305.459	375.644	0,08
Pegasus Hava Tasimaciligi A/S	TRY	75.138	285.063	0,06
Tekfen Holding A/S	TRY	387.967	1.309.637	0,27
Turk Hava Yollari AO	TRY	932.618	2.477.994	00,51
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	286.010	377.833	0,08
Turkiye Halk Bankasi A/S	TRY	961.676	1.125.183	00,23
Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	TRY	4.021.626	2.936.700	0,61
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'D'	TRY	1.083.996	699.814	00,14
			<u>13.120.900</u>	<u>2,71</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	224.334	437.979	0,09
			<u>437.979</u>	<u>0,09</u>
<i>Jungfernseln (Großbritannien)</i>				
Hollysys Automation Technologies Ltd.	USD	141.352	2.111.410	00,44
			<u>2.111.410</u>	<u>00,44</u>
Summe Aktien			<u>480.480.530</u>	<u>99,31</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			480.480.530	99,31
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - AIF				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco QI Chinese A-share Active Equities Fund - Z EUR [†]	EUR	54.995	4.225.603	0,87
			4.225.603	0,87
Summe der gemeinsamen Anlagen - AIF			4.225.603	0,87
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			4.225.603	0,87
Summe der Anlagen			484.706.133	100,18
Fair Value Adjustment			(4.129.034)	(0,85)
Barmittel			1.824.716	0,38
Sonstige Aktiva / (Passiva)			1.429.354	0,29
Nettovermögen insgesamt			483.831.169	100,00

Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert

* bewertet.

† Verbundener Fonds.

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
MSCI Emerging Markets Index, 15/03/2019	150	USD	6.364.292	3.615	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				3.615	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				3.615	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
USD	6.276.103	EUR	5.488.164	04.01.2019	J.P. Morgan	127	—
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						<u>127</u>	<u>—</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Alumina Ltd.	AUD	37.683	54.031	00,02
AMP Ltd.	AUD	11.441	17.249	0,01
APA Group	AUD	12.066	63.113	00,03
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	2.736	36.199	0,01
ASX Ltd.	AUD	969	35.981	0,01
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	22.273	333.610	00,14
BHP Group Ltd.	AUD	23.351	487.848	0,20
Brambles Ltd.	AUD	11.700	73.655	00,03
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	5.713	29.391	0,01
Coles Group Ltd.	AUD	8.973	66.261	00,03
Commonwealth Bank of Australia	AUD	12.955	573.279	00,24
Computershare Ltd.	AUD	35.261	369.963	0,15
CSL Ltd.	AUD	3.494	400.976	00,17
CSR Ltd.	AUD	219.011	386.801	0,16
Dexus, REIT	AUD	12.418	83.218	00,03
Flight Centre Travel Group Ltd.	AUD	1.890	49.581	00,02
Goodman Group, REIT	AUD	6.878	46.431	00,02
GPT Group (The), REIT	AUD	8.399	28.479	0,01
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	74.864	325.711	00,14
LendLease Group	AUD	6.062	43.757	00,02
Macquarie Group Ltd.	AUD	8.545	571.007	00,24
Mirvac Group, REIT	AUD	183.331	260.608	0,11
National Australia Bank Ltd.	AUD	18.543	273.405	0,11
Newcrest Mining Ltd.	AUD	5.284	68.512	00,03
OneMarket Ltd.	AUD	382	141	–
OZ Minerals Ltd.	AUD	12.333	66.787	00,03
Perpetual Ltd.	AUD	2.919	57.427	00,02
Rio Tinto Ltd.	AUD	2.448	117.622	00,05
Scentre Group, REIT	AUD	36.593	90.749	0,04
Stockland, REIT	AUD	105.542	234.462	00,10
Suncorp Group Ltd.	AUD	4.974	39.240	00,02
Tabcorp Holdings Ltd.	AUD	3.314	8.789	–
Telstra Corp. Ltd.	AUD	18.710	32.584	0,01
Transurban Group	AUD	13.326	96.356	0,04
Wesfarmers Ltd.	AUD	25.214	504.737	00,21
Westpac Banking Corp.	AUD	25.086	384.543	0,16
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	7.205	138.999	0,06
Woolworths Group Ltd.	AUD	30.618	556.767	00,23
			<u>7.008.269</u>	<u>20,91</u>
<i>Österreich</i>				
Raiffeisen Bank International AG	EUR	23.527	522.299	00,22
			<u>522.299</u>	<u>00,22</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas	EUR	957	37.170	00,02
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	1.365	78.487	00,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Belgien (Fortsetzung)</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	3.778	217.235	0,09
KBC Group NV	EUR	1.817	102.479	0,04
Solvay SA	EUR	307	26.783	0,01
Telenet Group Holding NV	EUR	13.513	541.871	00,22
UCB SA	EUR	533	38.099	00,02
			<u>1.042.124</u>	<u>0,43</u>
<i>Bermuda</i>				
Arch Capital Group Ltd.	USD	3.178	73.346	00,03
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	11.204	500.699	00,21
Brookfield Property Partners LP	USD	1.607	22.023	0,01
Everest Re Group Ltd.	USD	305	57.623	00,02
IHS Markit Ltd.	USD	14.642	605.938	00,25
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	1.600	95.626	0,04
Marvell Technology Group Ltd.	USD	3.276	44.838	00,02
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	1.632	59.916	00,03
Signet Jewelers Ltd.	USD	10.535	288.470	0,12
			<u>1.748.479</u>	<u>0,73</u>
<i>Kanada</i>				
Atco Ltd. 'I'	CAD	564	13.815	0,01
Bank of Montreal	CAD	4.720	268.863	0,11
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	5.461	240.984	00,10
Barrick Gold Corp.	CAD	8.842	99.984	0,04
CAE, Inc.	CAD	33.021	526.313	00,22
Cameco Corp.	CAD	8.086	78.988	00,03
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	4.895	318.988	00,13
Canadian National Railway Co.	CAD	6.832	440.657	0,18
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	9.394	197.690	0,08
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	560	86.718	0,04
Cenovus Energy, Inc.	CAD	4.504	27.097	0,01
CGI Group, Inc. 'A'	CAD	1.755	92.292	0,04
Empire Co. Ltd. 'A'	CAD	8.541	154.430	00,07
George Weston Ltd.	CAD	117	6.726	–
IGM Financial, Inc.	CAD	536	10.568	0,01
Imperial Oil Ltd.	CAD	1.148	25.727	0,01
Intact Financial Corp.	CAD	508	32.062	0,01
Kinross Gold Corp.	CAD	12.058	33.643	0,01
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	867	33.699	0,01
Magna International, Inc.	CAD	1.996	79.566	00,03
Manulife Financial Corp.	CAD	13.708	168.021	00,07
National Bank of Canada	CAD	1.971	70.567	00,03
Nutrien Ltd.	CAD	3.725	150.807	0,06
Power Corp. of Canada	CAD	1.170	18.326	0,01
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	13.573	608.964	00,25
Royal Bank of Canada	CAD	18.511	1.105.369	0,46
Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	17.719	281.396	0,12
Sun Life Financial, Inc.	CAD	3.319	94.753	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
Suncor Energy, Inc.	CAD	12.435	301.804	00,13
Thomson Reuters Corp.	CAD	1.310	55.002	00,02
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	23.917	1.037.466	0,43
Tourmaline Oil Corp.	CAD	25.903	277.290	0,12
Waste Connections, Inc.	USD	1.392	89.805	0,04
WSP Global, Inc.	CAD	9.733	361.079	0,15
			<u>7.389.459</u>	<u>30,07</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	735	88.011	0,04
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	10.500	66.553	00,03
Sands China Ltd.	HKD	13.200	49.389	00,02
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	6.000	31.229	0,01
			<u>235.182</u>	<u>00,10</u>
<i>Curacao</i>				
Schlumberger Ltd.	USD	10.802	345.755	00,14
			<u>345.755</u>	<u>00,14</u>
<i>Dänemark</i>				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	24	26.303	0,01
Carlsberg A/S 'B'	DKK	3.776	350.223	0,15
Chr Hansen Holding A/S	DKK	1.296	100.071	0,04
DSV A/S	DKK	1.045	60.063	00,02
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	12.907	514.903	00,21
Novozymes A/S 'B'	DKK	13.407	522.282	00,22
Orsted A/S, Reg. S	DKK	1.041	60.739	00,03
Vestas Wind Systems A/S	DKK	969	63.857	00,03
			<u>1.698.441</u>	<u>0,71</u>
<i>Finnland</i>				
Fortum OYJ	EUR	2.442	46.642	00,02
Kone OYJ 'B'	EUR	1.304	54.299	00,02
Neste OYJ	EUR	8.231	554.440	00,23
Nokia OYJ	EUR	66.130	332.634	00,14
Nordea Bank Abp	SEK	22.349	162.277	00,07
UPM-Kymmene OYJ	EUR	3.963	87.780	00,03
			<u>1.238.072</u>	<u>00,51</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA	EUR	950	34.618	0,01
Air Liquide SA	EUR	2.493	264.881	0,11
Alstom SA	EUR	857	29.892	0,01
Atos SE	EUR	6.120	432.317	0,18
AXA SA	EUR	17.291	324.725	00,14
BNP Paribas SA	EUR	16.045	631.772	0,26
Carrefour SA	EUR	3.993	59.196	00,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Cie de Saint-Gobain	EUR	3.497	101.413	0,04
CNP Assurances	EUR	27.258	499.094	00,21
Eiffage SA	EUR	5.946	428.826	0,18
Electricite de France SA	EUR	4.580	62.105	00,03
Engie SA	EUR	13.518	165.933	00,07
EssilorLuxottica SA	EUR	2.278	250.010	00,10
Hermes International	EUR	218	103.942	0,04
ICADE, REIT	EUR	5.503	357.145	0,15
Kering SA	EUR	1.368	543.780	00,23
Legrand SA	EUR	1.034	50.955	00,02
L'Oreal SA	EUR	1.801	356.778	0,15
Orange SA	EUR	14.695	206.906	0,09
Peugeot SA	EUR	25.462	464.936	00,19
Sanofi	EUR	8.350	628.087	0,26
Schneider Electric SE	EUR	11.113	659.223	0,27
Societe BIC SA	EUR	1.399	123.112	00,05
Société Générale SA	EUR	11.889	330.455	00,14
Teleperformance	EUR	424	58.512	00,02
TOTAL SA	EUR	18.703	861.928	0,36
Veolia Environnement SA	EUR	5.866	104.239	0,04
Vinci SA	EUR	5.031	362.031	0,15
			<u>8.496.811</u>	<u>30,53</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	2.055	374.832	0,16
Allianz SE	EUR	5.860	1.026.321	0,43
Bayer AG	EUR	6.644	402.361	00,17
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	4.649	328.684	00,14
Brenntag AG	EUR	7.522	283.579	0,12
Continental AG	EUR	582	70.277	00,03
Covestro AG, Reg. S	EUR	4.784	206.573	0,09
Daimler AG	EUR	2.490	114.316	00,05
Deutsche Post AG	EUR	7.186	171.817	00,07
Deutsche Telekom AG	EUR	24.655	365.387	0,15
Deutsche Wohnen SE	EUR	2.606	104.240	0,04
E.ON SE	EUR	11.825	102.014	0,04
Evonik Industries AG	EUR	979	21.342	0,01
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	963	54.544	00,02
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	411	35.243	0,01
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	1.237	118.010	00,05
HUGO BOSS AG	EUR	8.529	459.884	00,19
Infineon Technologies AG	EUR	6.097	105.875	0,04
Merck KGaA	EUR	680	61.186	00,02
METRO AG	EUR	934	12.511	–
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	3.397	647.298	0,27
OSRAM Licht AG	EUR	733	27.795	0,01
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	636	32.843	0,01
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	846	13.155	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Deutschland (Fortsetzung)</i>				
RWE AG	EUR	3.797	72.010	00,03
Scout24 AG, Reg. S	EUR	9.030	362.645	0,15
Siemens AG	EUR	5.655	550.684	00,23
TUI AG	GBP	5.077	63.276	00,03
Wirecard AG	EUR	712	94.554	0,04
			<u>6.283.256</u>	<u>2,61</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	45.400	325.286	00,14
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	46.000	148.223	0,06
Hang Lung Group Ltd.	HKD	41.000	91.815	0,04
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	6.000	116.805	00,05
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	2.300	57.851	00,02
Hysan Development Co. Ltd.	HKD	56.000	235.486	00,10
Link REIT	HKD	11.000	96.935	0,04
PCCW Ltd.	HKD	117.000	58.805	00,02
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	43.000	529.252	00,22
Wharf Holdings Ltd. (The)	HKD	6.000	13.503	0,01
			<u>1.673.961</u>	<u>0,70</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	1.257	153.705	0,06
Allergan plc	USD	2.433	282.568	0,12
CRH plc	EUR	5.768	132.837	00,05
Eaton Corp. plc	USD	9.998	596.671	00,25
Ingersoll-Rand plc	USD	8.412	669.900	0,28
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	412	43.850	00,02
Johnson Controls International plc	USD	7.009	181.500	00,07
Kerry Group plc 'A'	EUR	894	77.331	00,03
Linde plc	USD	2.119	289.668	0,12
Linde plc	EUR	2.105	291.648	0,12
Mallinckrodt plc	USD	18.619	259.717	0,11
Medtronic plc	USD	4.554	355.494	0,15
Pentair plc	USD	14.216	463.859	00,19
Perrigo Co. plc	USD	8.182	285.649	0,12
Seagate Technology plc	USD	7.962	267.036	0,11
Willis Towers Watson plc	USD	1.034	136.483	0,06
			<u>4.487.916</u>	<u>10,86</u>
<i>Israel</i>				
Bank Leumi Le-Israel BM	ILS	96.941	513.712	00,21
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	952	85.680	0,04
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ILS	15.364	222.157	0,09
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	35.162	482.480	0,20
			<u>1.304.029</u>	<u>00,54</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	6.051	88.345	0,04
Atlantia SpA	EUR	1.746	31.550	0,01
Enel SpA	EUR	52.129	262.939	0,11
Eni SpA	EUR	17.739	243.876	00,10
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	93.786	181.926	00,07
Moncler SpA	EUR	14.052	406.524	00,17
Snam SpA	EUR	16.570	63.281	00,03
Telecom Italia SpA	EUR	782.823	378.338	0,16
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	29.472	145.975	0,06
UniCredit SpA	EUR	14.765	146.085	0,06
			1.948.839	0,81
<i>Japan</i>				
Aeon Co. Ltd.	JPY	2.500	42.561	00,02
Aisin Seiki Co. Ltd.	JPY	700	21.179	0,01
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	2.700	41.849	00,02
ANA Holdings, Inc.	JPY	2.200	68.670	00,03
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	10.200	344.875	00,14
Asics Corp.	JPY	12.500	139.098	0,06
Astellas Pharma, Inc.	JPY	14.500	160.952	00,07
Bridgestone Corp.	JPY	4.700	157.684	00,07
Brother Industries Ltd.	JPY	11.300	145.971	0,06
Casio Computer Co. Ltd.	JPY	900	9.295	–
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	2.000	36.385	00,02
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	15.000	204.103	0,08
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	19.300	536.690	00,22
Daikin Industries Ltd.	JPY	1.400	129.677	00,05
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	2.300	63.721	00,03
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	60.000	264.502	0,11
Eisai Co. Ltd.	JPY	1.900	127.941	00,05
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	17.400	447.197	00,19
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	4.600	155.568	0,06
Fujitsu Ltd.	JPY	6.500	352.492	0,15
Hitachi Ltd.	JPY	11.200	260.397	0,11
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	26.800	614.389	0,26
Hoya Corp.	JPY	1.700	89.066	0,04
ITOCHU Corp.	JPY	45.100	666.893	0,28
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	10.800	108.206	0,04
JXTG Holdings, Inc.	JPY	17.500	79.932	00,03
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	4.100	53.580	00,02
Kao Corp.	JPY	3.200	206.660	0,09
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	4.300	78.280	00,03
Komatsu Ltd.	JPY	4.900	91.802	0,04
Konica Minolta, Inc.	JPY	61.400	482.895	0,20
Lawson, Inc.	JPY	8.700	478.894	0,20
Lintec Corp.	JPY	21.100	395.229	0,16
LIXIL Group Corp.	JPY	19.500	210.352	0,09
Marubeni Corp.	JPY	86.600	529.780	00,22

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Mazda Motor Corp.	JPY	2.200	19.777	0,01
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	59.900	395.001	0,16
Mitsubishi Corp.	JPY	19.800	473.595	0,20
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	7.000	135.554	0,06
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	168.900	227.813	0,09
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	12.700	315.036	00,13
NEC Corp.	JPY	5.100	131.883	00,05
NGK Spark Plug Co. Ltd.	JPY	22.100	383.679	0,16
Nidec Corp.	JPY	1.500	148.206	0,06
Nikon Corp.	JPY	30.100	389.780	0,16
Nippon Express Co. Ltd.	JPY	2.800	135.720	0,06
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	3.900	138.443	0,06
Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	12.300	85.757	0,04
Nomura Holdings, Inc.	JPY	20.200	67.323	00,03
NTT Data Corp.	JPY	26.400	251.957	00,10
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	31.500	616.853	0,26
Obayashi Corp.	JPY	2.500	19.682	0,01
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2.700	48.008	00,02
Oracle Corp. Japan	JPY	300	16.632	0,01
ORIX Corp.	JPY	8.500	108.085	0,04
Panasonic Corp.	JPY	20.600	161.622	00,07
Pola Orbis Holdings, Inc.	JPY	6.700	157.551	00,07
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	7.600	160.265	00,07
Resona Holdings, Inc.	JPY	16.400	68.673	00,03
Ricoh Co. Ltd.	JPY	35.300	301.110	0,12
Seino Holdings Co. Ltd.	JPY	5.700	65.099	00,03
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	3.000	38.753	00,02
Sekisui House Ltd.	JPY	3.000	38.468	00,02
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	5.900	223.505	0,09
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	2.200	148.735	0,06
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	1.200	59.601	00,02
Shiseido Co. Ltd.	JPY	2.100	114.630	00,05
Sojitz Corp.	JPY	170.400	515.547	00,21
Sompo Holdings, Inc.	JPY	2.000	59.116	00,02
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	9.500	232.497	00,10
Sumitomo Corp.	JPY	26.100	322.788	00,13
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	JPY	18.200	503.795	00,21
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	2.500	79.637	00,03
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	18.900	194.599	0,08
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	8.200	322.130	00,13
Suzuken Co. Ltd.	JPY	11.700	518.004	00,22
Sysmex Corp.	JPY	1.000	41.787	00,02
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	5.300	155.525	0,06
Teijin Ltd.	JPY	2.200	30.615	0,01
TIS, Inc.	JPY	6.800	232.933	00,10
Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	JPY	30.200	112.419	00,05
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	7.100	294.438	0,12
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	JPY	68.900	356.342	0,15

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Tokyo Electron Ltd.	JPY	3.100	307.275	00,13
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	1.600	35.299	0,01
Toshiba Corp.	JPY	3.700	90.844	0,04
TOTO Ltd.	JPY	3.500	105.616	0,04
Toyoko Seikan Group Holdings Ltd.	JPY	8.600	171.782	00,07
Toyoda Gosei Co. Ltd.	JPY	500	8.613	–
Toyota Industries Corp.	JPY	900	36.282	0,01
Toyota Motor Corp.	JPY	19.300	979.218	0,41
TS Tech Co. Ltd.	JPY	2.700	64.581	00,03
Unicharm Corp.	JPY	1.600	45.101	00,02
Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	3.300	201.775	0,08
			<u>19.462.119</u>	<u>8,09</u>
<i>Jersey</i>				
Aptiv plc	USD	7.807	419.077	00,17
Experian plc	GBP	6.337	132.511	0,06
Ferguson plc	GBP	9.024	497.371	00,21
Shire plc	GBP	3.819	193.184	0,08
			<u>1.242.143</u>	<u>0,52</u>
<i>Liberia</i>				
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	841	70.637	00,03
			<u>70.637</u>	<u>00,03</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Group NV, Reg. S, CVA	EUR	8.370	170.497	00,07
Aegon NV	EUR	37.030	150.009	0,06
Akzo Nobel NV	EUR	1.431	99.769	0,04
ASML Holding NV	EUR	2.592	354.119	0,15
Boskalis Westminster	EUR	15.328	329.092	00,14
CNH Industrial NV	EUR	52.165	409.391	00,17
Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	6.905	87.569	0,04
Heineken Holding NV	EUR	391	28.582	0,01
Heineken NV	EUR	1.337	102.307	0,04
ING Groep NV	EUR	30.257	283.145	0,12
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	7.272	160.457	00,07
Koninklijke DSM NV	EUR	7.433	519.567	00,22
Koninklijke KPN NV	EUR	65.470	165.246	00,07
Koninklijke Philips NV	EUR	16.004	491.243	0,20
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	2.158	155.473	0,06
Mylan NV	USD	2.571	61.316	00,02
NN Group NV	EUR	1.446	49.742	00,02
NXP Semiconductors NV	USD	2.635	166.219	00,07
Randstad NV	EUR	1.649	64.789	00,03
STMicroelectronics NV	EUR	3.184	38.956	00,02
Unilever NV, CVA	EUR	12.044	564.683	00,23
Wolters Kluwer NV	EUR	1.512	77.505	00,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
			4.529.676	10,88
<i>Neuseeland</i>				
Contact Energy Ltd.	NZD	151.289	524.322	00,22
Meridian Energy Ltd.	NZD	292.130	583.175	00,24
			1.107.497	0,46
<i>Norwegen</i>				
Norsk Hydro ASA	NOK	7.756	30.452	0,01
Telenor ASA	NOK	7.601	127.487	0,06
			157.939	00,07
<i>Portugal</i>				
Galp Energia SGPS SA	EUR	3.702	50.588	00,02
			50.588	00,02
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Ltd.	SGD	14.200	27.911	0,01
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	12.800	192.832	0,08
Genting Singapore Ltd.	SGD	120.000	74.525	00,03
Hutchison Port Holdings Trust	USD	413.000	88.491	0,04
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	23.300	166.333	00,07
Singapore Airlines Ltd.	SGD	86.600	521.187	00,22
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	215.400	324.087	00,13
			1.395.366	0,58
<i>Spanien</i>				
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	EUR	1.221	40.110	00,02
Amadeus IT Group SA	EUR	10.234	626.730	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	42.728	198.301	0,08
Banco Santander SA	EUR	127.257	502.029	00,21
CaixaBank SA	EUR	22.990	72.051	00,03
Enagas SA	EUR	12.875	301.017	0,12
Ferrovial SA	EUR	1.427	25.122	0,01
Iberdrola SA	EUR	40.247	278.268	0,12
Industria de Diseño Textil SA	EUR	8.386	187.762	0,08
Red Electrica Corp. SA	EUR	32.202	623.270	0,26
Repsol SA	EUR	9.628	136.380	0,06
Repsol SA Rights 09/01/2019	EUR	9.628	3.861	—
Telefonica SA	EUR	33.275	245.503	00,10
			3.240.404	1,35
<i>Supranational</i>				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT, CDI	AUD	2.800	18.833	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	982	130.861	00,05
			149.694	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweden</i>				
Alfa Laval AB	SEK	24.691	455.898	00,19
Assa Abloy AB 'B'	SEK	7.377	113.586	00,05
Atlas Copco AB 'A'	SEK	4.919	100.810	0,04
Atlas Copco AB 'B'	SEK	1.510	28.420	0,01
Epiroc AB 'B'	SEK	1.510	11.596	–
Hexagon AB 'B'	SEK	1.924	76.426	00,03
Sandvik AB	SEK	42.142	518.402	00,22
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	12.083	101.287	0,04
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	8.670	82.975	00,03
Swedbank AB 'A'	SEK	17.191	330.974	00,14
Volvo AB 'B'	SEK	7.780	87.827	0,04
			<u>1.908.201</u>	<u>0,79</u>
<i>Schweiz</i>				
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	42	227.621	0,09
Clariant AG	CHF	21.032	338.028	00,14
Coca-Cola HBC AG	GBP	13.595	368.886	0,15
Givaudan SA	CHF	38	76.840	00,03
LafargeHolcim Ltd.	CHF	2.920	105.068	0,04
Lonza Group AG	CHF	477	107.939	00,05
Nestle SA	CHF	24.066	1.706.240	0,71
Novartis AG	CHF	16.435	1.227.126	00,51
Roche Holding AG	CHF	7.688	1.662.521	0,69
SGS SA	CHF	27	53.014	00,02
Sika AG	CHF	660	73.063	00,03
Swiss Life Holding AG	CHF	140	47.091	00,02
Swiss Re AG	CHF	9.200	736.618	0,31
Swisscom AG	CHF	1.215	507.026	00,21
TE Connectivity Ltd.	USD	2.448	160.031	00,07
UBS Group AG	CHF	28.391	308.616	00,13
Zurich Insurance Group AG	CHF	2.976	774.965	0,32
			<u>8.480.693</u>	<u>3,52</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aon plc	USD	1.909	239.908	00,10
Ashtead Group plc	GBP	3.263	59.363	00,02
AstraZeneca plc	GBP	9.357	607.639	00,25
Aviva plc	GBP	36.584	152.837	0,06
Barclays plc	GBP	109.231	181.928	00,07
Barratt Developments plc	GBP	88.329	449.849	00,19
BHP Group plc	GBP	15.623	283.706	0,12
BP plc	GBP	158.109	881.702	0,37
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	69.136	408.318	00,17
Bunzl plc	GBP	2.569	67.000	00,03
Burberry Group plc	GBP	25.542	487.207	0,20
Carnival plc	GBP	737	30.724	0,01
Centrica plc	GBP	43.438	64.763	00,03
Coca-Cola European Partners plc	USD	843	33.567	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Coca-Cola European Partners plc	EUR	3.818	152.834	0,06
Compass Group plc	GBP	6.032	109.873	00,05
Croda International plc	GBP	4.611	238.209	00,10
Derwent London plc, REIT	GBP	11.483	360.749	0,15
Diageo plc	GBP	19.476	602.242	00,25
Direct Line Insurance Group plc	GBP	87.582	309.151	00,13
GlaxoSmithKline plc	GBP	36.529	610.671	00,25
Hikma Pharmaceuticals plc	GBP	10.235	191.256	0,08
HSBC Holdings plc	GBP	43.221	311.744	00,13
Informa plc	GBP	9.179	63.864	00,03
InterContinental Hotels Group plc	GBP	898	41.281	00,02
Intertek Group plc	GBP	1.260	66.770	00,03
Land Securities Group plc, REIT	GBP	4.201	37.403	0,01
Liberty Global plc 'A'	USD	24.632	458.625	00,19
Liberty Global plc 'C'	USD	2.987	53.656	00,02
Lloyds Banking Group plc	GBP	532.722	302.630	00,13
London Stock Exchange Group plc	GBP	2.448	110.362	00,05
Meggitt plc	GBP	52.923	272.818	0,11
Melrose Industries plc	GBP	35.584	64.027	00,03
Mondi plc	GBP	2.697	48.378	00,02
Next plc	GBP	8.783	394.402	0,16
Nielsen Holdings plc	USD	26.372	530.231	00,22
Pearson plc	GBP	57.413	597.278	00,25
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	5.059	340.426	00,14
Rio Tinto plc	GBP	7.913	330.274	00,14
Rolls-Royce Holdings plc Preference	GBP	481.436	534	–
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	10.466	94.924	0,04
Royal Bank of Scotland Group plc	GBP	17.748	42.152	00,02
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	6.515	166.298	00,07
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	27.687	715.015	00,30
Royal Mail plc	GBP	114.545	354.898	0,15
Smith & Nephew plc	GBP	4.628	74.468	00,03
Smiths Group plc	GBP	4.719	71.953	00,03
SSE plc	GBP	6.430	75.645	00,03
Standard Chartered plc	GBP	22.829	152.201	0,06
Tate & Lyle plc	GBP	61.770	456.909	00,19
TechnipFMC plc	USD	22.616	389.048	0,16
Unilever plc	GBP	9.434	431.694	0,18
Vodafone Group plc	GBP	185.767	318.550	00,13
Whitbread plc	GBP	1.432	72.310	00,03
Wm Morrison Supermarkets plc	GBP	204.307	486.599	0,20
			14.450.863	60,00
<i>USA</i>				
3M Co.	USD	4.390	727.040	00,30
Abbott Laboratories	USD	22.538	1.401.221	0,58
AbbVie, Inc.	USD	17.026	1.356.779	0,56
ABIOMED, Inc.	USD	289	80.416	00,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Activision Blizzard, Inc.	USD	5.732	234.604	00,10
Adobe, Inc.	USD	6.065	1.183.509	0,49
Advance Auto Parts, Inc.	USD	542	73.689	00,03
Agilent Technologies, Inc.	USD	2.383	137.464	0,06
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	1.618	227.393	0,09
Akamai Technologies, Inc.	USD	9.721	519.014	00,22
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	310	30.890	0,01
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.736	147.585	0,06
Align Technology, Inc.	USD	587	106.927	0,04
Alliance Data Systems Corp.	USD	3.592	470.640	0,20
Allstate Corp. (The)	USD	2.582	185.208	0,08
Ally Financial, Inc.	USD	27.140	534.042	00,22
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.505	1.377.632	0,57
Alphabet, Inc. 'C'	USD	2.463	2.233.878	0,93
Amazon.com, Inc.	USD	3.223	4.166.040	1,73
American Express Co.	USD	6.923	571.664	00,24
American International Group, Inc.	USD	15.691	529.963	00,22
American Water Works Co., Inc.	USD	945	74.397	00,03
Ameriprise Financial, Inc.	USD	4.603	415.234	00,17
AMETEK, Inc.	USD	1.149	67.054	00,03
Amgen, Inc.	USD	5.064	844.686	0,35
Anadarko Petroleum Corp.	USD	1.768	66.796	00,03
Analog Devices, Inc.	USD	2.859	213.678	0,09
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	7.387	63.763	00,03
ANSYS, Inc.	USD	426	53.272	00,02
Antero Resources Corp.	USD	30.694	247.227	00,10
Anthem, Inc.	USD	4.252	963.407	0,40
Apache Corp.	USD	2.919	67.241	00,03
Apergy Corp.	USD	300	7.178	–
Apple, Inc.	USD	38.483	5.257.947	2,18
Applied Materials, Inc.	USD	7.749	219.435	0,09
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	4.297	153.248	0,06
Arconic, Inc.	USD	1.735	25.431	0,01
Arista Networks, Inc.	USD	328	59.022	00,02
AT&T, Inc.	USD	56.638	1.409.697	0,59
Autodesk, Inc.	USD	983	109.377	00,05
Automatic Data Processing, Inc.	USD	6.903	780.161	0,32
AutoZone, Inc.	USD	154	112.998	00,05
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	4.127	623.210	0,26
Avery Dennison Corp.	USD	4.481	348.111	00,14
Baker Hughes a GE Co.	USD	1.686	31.613	0,01
Ball Corp.	USD	1.280	50.150	00,02
Bank of America Corp.	USD	76.692	1.635.855	0,68
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	14.089	574.797	00,24
Baxter International, Inc.	USD	2.472	140.976	0,06
BB&T Corp.	USD	5.203	195.434	0,08
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	5.952	1.051.887	00,44
Best Buy Co., Inc.	USD	11.474	515.174	00,21

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Biogen, Inc.	USD	3.432	880.984	0,37
Booking Holdings, Inc.	USD	213	319.622	00,13
Boston Properties, Inc., REIT	USD	786	76.940	00,03
Boston Scientific Corp.	USD	5.191	157.394	00,07
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	13.145	585.602	00,24
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	6.220	517.477	00,22
Burlington Stores, Inc.	USD	535	74.024	00,03
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	27.071	543.338	00,23
Cadence Design Systems, Inc.	USD	1.464	55.490	00,02
Capital One Financial Corp.	USD	10.521	686.954	0,29
Caterpillar, Inc.	USD	8.356	917.921	0,38
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	1.510	52.677	00,02
CBS Corp. (Non-Voting) 'B'	USD	1.982	75.245	00,03
CDW Corp.	USD	803	56.005	00,02
Celgene Corp.	USD	1.029	56.181	00,02
Centene Corp.	USD	660	65.108	00,03
CenterPoint Energy, Inc.	USD	3.023	74.025	00,03
CenturyLink, Inc.	USD	6.170	82.396	00,03
Cerner Corp.	USD	1.178	53.581	00,02
CF Industries Holdings, Inc.	USD	1.709	63.326	00,03
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	811	59.017	00,02
Charles Schwab Corp. (The)	USD	4.637	166.509	00,07
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	546	136.126	0,06
Chevron Corp.	USD	14.082	1.338.064	0,56
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	1.452	538.654	00,22
Church & Dwight Co., Inc.	USD	1.868	107.413	0,04
Cigna Corp.	USD	3.789	631.749	0,26
Cisco Systems, Inc.	USD	50.094	1.873.733	0,78
Citigroup, Inc.	USD	29.626	1.342.880	0,56
Citizens Financial Group, Inc.	USD	2.270	58.703	00,02
Citrix Systems, Inc.	USD	789	70.244	00,03
CME Group, Inc.	USD	2.829	460.453	00,19
CMS Energy Corp.	USD	1.646	71.068	00,03
Coca-Cola Co. (The)	USD	31.680	1.307.706	00,54
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	12.052	663.284	0,28
Colgate-Palmolive Co.	USD	14.782	770.740	0,32
Comcast Corp. 'A'	USD	11.353	341.052	00,14
Comerica, Inc.	USD	9.268	550.187	00,23
Conagra Brands, Inc.	USD	3.036	56.235	00,02
ConocoPhillips	USD	8.425	454.388	00,19
Consolidated Edison, Inc.	USD	1.650	110.361	00,05
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	866	123.343	00,05
Continental Resources, Inc.	USD	10.258	356.960	0,15
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	212	46.286	00,02
Corning, Inc.	USD	7.711	200.623	0,08
Costco Wholesale Corp.	USD	719	127.042	00,05
Crown Castle International Corp., REIT	USD	1.301	123.017	00,05
CSX Corp.	USD	6.242	338.890	00,14

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Cummins, Inc.	USD	4.935	568.230	00,24
CVS Health Corp.	USD	9.674	551.531	00,23
Danaher Corp.	USD	7.214	642.443	0,27
Darden Restaurants, Inc.	USD	4.269	367.146	0,15
Dell Technologies, Inc. Class V 'V'	USD	7.087	495.833	00,21
Delta Air Lines, Inc.	USD	5.252	230.483	00,10
Diamondback Energy, Inc.	USD	770	61.879	00,03
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	15.971	435.224	0,18
Discover Financial Services	USD	2.583	131.720	00,05
Dominion Energy, Inc.	USD	4.802	307.661	00,13
Dover Corp.	USD	7.363	449.462	00,19
DowDuPont, Inc.	USD	17.290	801.710	00,33
DR Horton, Inc.	USD	1.863	56.357	00,02
Duke Realty Corp., REIT	USD	2.453	54.833	00,02
DXC Technology Co.	USD	3.450	159.760	00,07
E*TRADE Financial Corp.	USD	11.194	426.144	0,18
eBay, Inc.	USD	7.345	181.401	0,08
Ecolab, Inc.	USD	6.085	768.281	0,32
Edison International	USD	13.040	652.656	0,27
Electronic Arts, Inc.	USD	1.467	101.739	0,04
Eli Lilly & Co.	USD	9.315	930.319	00,39
Emerson Electric Co.	USD	4.433	229.239	00,10
Entergy Corp.	USD	3.938	294.424	0,12
EQT Corp.	USD	910	15.272	0,01
Equitrans Midstream Corp.	USD	728	12.409	0,01
Equity Residential, REIT	USD	2.786	161.393	00,07
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	253	54.443	00,02
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1.733	194.844	0,08
Exelon Corp.	USD	20.674	808.916	0,34
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	1.018	59.097	00,02
Exxon Mobil Corp.	USD	33.506	1.997.555	0,83
F5 Networks, Inc.	USD	454	63.777	00,03
Facebook, Inc. 'A'	USD	17.654	2.056.507	0,85
Fastenal Co.	USD	2.006	91.331	0,04
FedEx Corp.	USD	1.959	272.370	0,11
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	8.550	753.794	0,31
Fifth Third Bancorp	USD	3.760	76.847	00,03
First Data Corp. 'A'	USD	4.029	59.689	00,02
FleetCor Technologies, Inc.	USD	392	62.904	00,03
FMC Corp.	USD	990	63.403	00,03
Foot Locker, Inc.	USD	11.053	505.357	00,21
Ford Motor Co.	USD	12.520	85.514	0,04
Fortinet, Inc.	USD	8.767	539.307	00,22
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	10.798	98.872	0,04
Gap, Inc. (The)	USD	11.971	268.221	0,11
Gartner, Inc.	USD	438	48.153	00,02
General Mills, Inc.	USD	4.316	146.301	0,06
General Motors Co.	USD	22.881	678.756	0,28

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Gilead Sciences, Inc.	USD	9.906	536.082	00,22
Global Payments, Inc.	USD	595	53.357	00,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	2.659	379.113	0,16
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	USD	1.019	18.126	0,01
Halliburton Co.	USD	6.635	153.537	0,06
Harley-Davidson, Inc.	USD	2.115	62.815	00,03
Harris Corp.	USD	881	101.071	0,04
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	15.483	592.672	00,25
HCA Healthcare, Inc.	USD	2.098	224.781	0,09
HCP, Inc., REIT	USD	14.979	365.223	0,15
HD Supply Holdings, Inc.	USD	16.886	550.093	00,23
Henry Schein, Inc.	USD	650	44.294	00,02
Hershey Co. (The)	USD	6.797	631.878	0,26
Hess Corp.	USD	1.427	50.393	00,02
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	51.464	586.450	00,24
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	2.017	125.153	00,05
HollyFrontier Corp.	USD	1.235	55.181	00,02
Home Depot, Inc. (The)	USD	3.823	569.112	00,24
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	2.892	42.187	00,02
HP, Inc.	USD	39.500	702.637	0,29
Humana, Inc.	USD	3.119	769.978	0,32
IDEX Corp.	USD	607	65.910	00,03
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	668	108.591	00,05
Illinois Tool Works, Inc.	USD	1.985	216.511	0,09
Incyte Corp.	USD	595	32.408	0,01
Intel Corp.	USD	35.498	1.451.337	00,60
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	579	66.956	00,03
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	31.217	557.754	00,23
Intuitive Surgical, Inc.	USD	631	260.026	0,11
IQVIA Holdings, Inc.	USD	338	33.671	0,01
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	566	62.013	00,03
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	610	49.736	00,02
JM Smucker Co. (The)	USD	6.397	525.377	00,22
Johnson & Johnson	USD	15.022	1.672.001	0,69
Jones Lang LaSalle, Inc.	USD	3.916	441.721	0,18
JPMorgan Chase & Co.	USD	17.791	1.506.583	0,63
Juniper Networks, Inc.	USD	2.722	63.679	00,03
Kellogg Co.	USD	3.557	178.091	00,07
KeyCorp	USD	33.752	431.253	0,18
Kimberly-Clark Corp.	USD	2.189	216.727	0,09
Kimco Realty Corp., REIT	USD	33.145	434.803	0,18
Kinder Morgan, Inc.	USD	14.871	198.852	0,08
KLA-Tencor Corp.	USD	3.993	309.502	00,13
Kohl's Corp.	USD	9.969	567.216	00,24
Kroger Co. (The)	USD	6.250	150.750	0,06
L Brands, Inc.	USD	1.386	30.861	0,01
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	396	43.120	00,02
Lam Research Corp.	USD	1.209	143.183	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	1.157	74.482	00,03
Lear Corp.	USD	313	33.330	0,01
Leidos Holdings, Inc.	USD	4.407	201.956	0,08
Lincoln National Corp.	USD	1.130	50.400	00,02
Lowe's Cos., Inc.	USD	11.705	940.433	00,39
Lululemon Athletica, Inc.	USD	746	79.203	00,03
M&T Bank Corp.	USD	1.078	133.146	0,06
ManpowerGroup, Inc.	USD	8.504	480.365	0,20
Marathon Oil Corp.	USD	4.235	52.148	00,02
Marathon Petroleum Corp.	USD	6.191	315.330	00,13
Marriott International, Inc. 'A'	USD	3.834	359.577	0,15
Mastercard, Inc. 'A'	USD	6.939	1.129.708	00,47
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	661	80.358	00,03
McDonald's Corp.	USD	901	138.335	0,06
McKesson Corp.	USD	1.587	152.725	0,06
MercadoLibre, Inc.	USD	192	49.046	00,02
Merck & Co., Inc.	USD	28.779	1.896.955	0,79
MetLife, Inc.	USD	13.185	468.385	00,19
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	126	61.437	00,03
Microchip Technology, Inc.	USD	831	52.064	00,02
Micron Technology, Inc.	USD	18.887	521.459	00,22
Microsoft Corp.	USD	57.264	5.027.533	2,09
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	888	73.862	00,03
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	10.145	496.315	00,21
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	25.793	899.806	0,37
Morgan Stanley	USD	6.983	240.431	00,10
Mosaic Co. (The)	USD	2.801	70.598	00,03
National Oilwell Varco, Inc.	USD	3.002	67.656	00,03
Navient Corp.	USD	55.883	432.520	0,18
NetApp, Inc.	USD	1.878	97.049	0,04
Newmont Mining Corp.	USD	4.047	121.999	00,05
NextEra Energy, Inc.	USD	3.700	558.891	00,23
NIKE, Inc. ,B'	USD	9.913	635.812	0,26
Noble Energy, Inc.	USD	11.966	192.867	0,08
Nordstrom, Inc.	USD	12.826	516.540	00,21
NVIDIA Corp.	USD	4.477	523.286	00,22
Occidental Petroleum Corp.	USD	5.307	280.654	0,12
Omnicom Group, Inc.	USD	1.716	108.532	00,05
ONEOK, Inc.	USD	3.035	140.622	0,06
Oracle Corp.	USD	15.234	597.130	00,25
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	633	189.382	0,08
Owens Corning	USD	850	32.470	0,01
PACCAR, Inc.	USD	2.264	113.037	00,05
Palo Alto Networks, Inc.	USD	683	109.984	00,05
Parker-Hannifin Corp.	USD	1.023	132.633	0,06
Paychex, Inc.	USD	1.346	76.126	00,03
PayPal Holdings, Inc.	USD	7.910	575.964	00,24
PepsiCo, Inc.	USD	5.161	498.114	00,21

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Perspecta, Inc.	USD	976	13.939	0,01
Pfizer, Inc.	USD	44.040	1.654.605	0,69
PG&E Corp.	USD	17.699	369.784	0,15
Phillips 66	USD	3.359	249.579	00,10
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	6.869	693.057	0,29
PPG Industries, Inc.	USD	2.417	213.978	0,09
PPL Corp.	USD	5.091	126.223	00,05
Principal Financial Group, Inc.	USD	2.187	83.314	00,03
Procter & Gamble Co. (The)	USD	19.570	1.560.534	0,65
Progressive Corp. (The)	USD	4.306	224.630	0,09
Prologis, Inc., REIT	USD	3.937	201.386	0,08
Prudential Financial, Inc.	USD	5.758	406.779	00,17
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	3.509	157.521	00,07
PVH Corp.	USD	4.732	382.136	0,16
QUALCOMM, Inc.	USD	10.258	509.648	00,21
Quest Diagnostics, Inc.	USD	874	62.685	00,03
Red Hat, Inc.	USD	870	132.838	0,06
Regions Financial Corp.	USD	44.646	521.251	00,22
Republic Services, Inc.	USD	2.889	181.736	0,08
Roper Technologies, Inc.	USD	743	171.427	00,07
S&P Global, Inc.	USD	1.646	242.268	00,10
salesforce.com, Inc.	USD	2.160	254.413	0,11
SBA Communications Corp., REIT	USD	640	90.947	0,04
Sealed Air Corp.	USD	763	22.828	0,01
Sempra Energy	USD	1.655	155.260	0,06
ServiceNow, Inc.	USD	654	103.140	0,04
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	421	143.437	0,06
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	5.449	801.064	00,33
Sirius XM Holdings, Inc.	USD	12.454	62.300	00,03
Skyworks Solutions, Inc.	USD	1.391	81.773	00,03
SL Green Realty Corp., REIT	USD	2.974	207.630	0,09
Snap-on, Inc.	USD	443	55.886	00,02
Splunk, Inc.	USD	798	71.736	00,03
Square, Inc. 'A'	USD	1.755	85.751	0,04
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	1.170	121.589	00,05
Starbucks Corp.	USD	10.673	591.684	00,25
State Street Corp.	USD	2.122	117.805	00,05
SunTrust Banks, Inc.	USD	10.170	442.750	0,18
SVB Financial Group	USD	363	60.292	00,03
Symantec Corp.	USD	3.103	50.367	00,02
Synchrony Financial	USD	5.122	105.267	0,04
Synopsys, Inc.	USD	1.606	117.474	00,05
Sysco Corp.	USD	12.377	674.135	0,28
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	739	67.583	00,03
Tapestry, Inc.	USD	1.592	47.073	00,02
TD Ameritrade Holding Corp.	USD	1.025	43.619	00,02
Texas Instruments, Inc.	USD	781	64.074	00,03
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2.964	576.625	00,24

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Tiffany & Co.	USD	5.290	366.037	0,15
TJX Cos., Inc. (The)	USD	8.944	342.679	00,14
T-Mobile US, Inc.	USD	2.521	139.427	0,06
Total System Services, Inc.	USD	1.190	83.631	00,03
Tractor Supply Co.	USD	955	69.496	00,03
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	898	92.859	0,04
Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	USD	5.271	221.129	0,09
Twenty-First Century Fox, Inc. 'B'	USD	1.705	71.006	00,03
Twitter, Inc.	USD	13.826	343.761	00,14
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	1.629	74.565	00,03
UDR, Inc., REIT	USD	2.029	69.860	00,03
UGI Corp.	USD	3.826	175.565	00,07
Ulta Beauty, Inc.	USD	296	61.985	00,03
Union Pacific Corp.	USD	5.709	682.913	0,28
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	3.440	290.405	0,12
United Rentals, Inc.	USD	446	39.590	00,02
United Technologies Corp.	USD	6.478	596.784	00,25
UnitedHealth Group, Inc.	USD	9.596	2.066.482	00,86
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	651	66.156	00,03
US Bancorp	USD	12.204	482.525	0,20
Vail Resorts, Inc.	USD	296	54.569	00,02
Valero Energy Corp.	USD	2.831	181.925	0,08
Varian Medical Systems, Inc.	USD	5.742	562.374	00,23
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	919	70.365	00,03
Ventas, Inc., REIT	USD	2.593	134.611	0,06
VeriSign, Inc.	USD	643	82.595	00,03
Verisk Analytics, Inc.	USD	910	85.998	0,04
Verizon Communications, Inc.	USD	31.745	1.534.432	0,64
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.884	265.963	0,11
VF Corp.	USD	2.252	138.986	0,06
Viacom, Inc. 'B'	USD	22.619	512.140	00,21
Visa, Inc. 'A'	USD	7.224	827.243	0,34
Vornado Realty Trust, REIT	USD	658	35.741	0,01
Voya Financial, Inc.	USD	7.272	251.335	00,10
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	6.300	374.931	0,16
Walmart, Inc.	USD	11.128	896.605	0,37
Walt Disney Co. (The)	USD	11.391	1.068.918	00,44
Waste Management, Inc.	USD	2.824	217.212	0,09
Waters Corp.	USD	454	73.358	00,03
WellCare Health Plans, Inc.	USD	1.989	403.453	00,17
Wells Fargo & Co.	USD	36.105	1.445.526	00,60
Welltower, Inc., REIT	USD	1.818	110.293	00,05
Western Union Co. (The)	USD	33.167	494.264	00,21
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	19.235	367.222	0,15
Williams Cos., Inc. (The)	USD	5.294	99.449	0,04
Workday, Inc. 'A'	USD	1.156	161.311	00,07
Worldpay, Inc.	USD	1.902	127.066	00,05
WP Carey, Inc., REIT	USD	1.274	72.633	00,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
WW Grainger, Inc.	USD	371	91.325	0,04
Wyndham Destinations, Inc.	USD	5.398	169.760	00,07
Xerox Corp.	USD	7.107	122.133	00,05
Xilinx, Inc.	USD	1.237	91.240	0,04
Xylem, Inc.	USD	9.419	537.899	00,22
Yum! Brands, Inc.	USD	2.512	201.254	0,08
Zions Bancorp NA	USD	1.170	41.369	00,02
Zoetis, Inc.	USD	3.732	275.759	0,11
			<u>136.973.930</u>	<u>560,90</u>
<i>Jungferinseln (Großbritannien)</i>				
Michael Kors Holdings Ltd.	USD	10.857	353.022	0,15
			<u>353.022</u>	<u>0,15</u>
Summe Aktien			<u>238.995.664</u>	<u>99,29</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>238.995.664</u>	<u>99,29</u>
Summe der Anlagen			238.995.664	99,29
Fair Value Adjustment			(149.675)	(0,06)
Barmittel			1.878.604	0,78
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(13.944)	(0,01)
Nettovermögen insgesamt			240.710.649	100,00

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 15/03/2019	32	EUR	951.680	(25.120)	(0,01)
S&P 500 Emini Index, 15/03/2019	7	USD	760.943	(50.000)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(75.120)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(75.120)	(0,03)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CHF	200.000	EUR	176.601	07.01.2019	Rabobank	1.098	–
EUR	38.000	AUD	59.776	07.01.2019	Citigroup	1.225	–
EUR	55.000	CAD	82.805	07.01.2019	Citigroup	1.898	–
EUR	9.000	DKK	67.126	07.01.2019	Citigroup	11	–
EUR	97.000	GBP	85.899	07.01.2019	Citigroup	1.723	–
EUR	19.000	HKD	168.956	07.01.2019	ING Bank	133	–
EUR	1.270.000	USD	1.449.312	07.01.2019	Barclays	2.927	–
EUR	1.616.000	USD	1.839.943	07.01.2019	HSBC	7.415	–
JPY	102.277.072	EUR	800.000	07.01.2019	HSBC	10.081	0,01
USD	2.930.865	AUD	4.131.622	07.01.2019	HSBC	20.470	0,01
					First European Transfer		
USD	3.391.074	CAD	4.440.591	07.01.2019	Agent	116.979	00,05
USD	705.062	DKK	4.595.317	07.01.2019	Rabobank	1.009	–
USD	2.832.738	EUR	2.473.423	07.01.2019	HSBC	3.121	–
USD	974.341	EUR	850.000	07.01.2019	ING Bank	1.826	–
USD	812.788	EUR	710.000	07.01.2019	Rabobank	587	–
USD	6.097.236	GBP	4.754.914	07.01.2019	HSBC	56.550	00,02
USD	535.068	ILS	1.972.210	07.01.2019	Barclays	9.618	0,01
USD	135.551	NOK	1.132.762	07.01.2019	HSBC	5.096	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						241.767	00,10
AUD	380.000	EUR	238.442	07.01.2019	Citigroup	(4.658)	–
CAD	422.034	EUR	280.000	07.01.2019	HSBC	(9.355)	(0,01)
EUR	48.000	CHF	54.338	07.01.2019	Rabobank	(279)	–
EUR	400.000	JPY	51.423.788	07.01.2019	Citigroup	(7.300)	–
EUR	136.000	JPY	17.512.071	07.01.2019	ING Bank	(2.704)	–
EUR	15.000	SEK	154.566	07.01.2019	Rabobank	(49)	–
					First European Transfer		
EUR	1.300.000	USD	1.492.035	07.01.2019	Agent	(4.423)	–
EUR	1.890.000	USD	2.162.636	07.01.2019	HSBC	(701)	–
EUR	81.039.407	USD	92.751.312	07.01.2019	Rabobank	(49.175)	(0,02)
GBP	346.797	EUR	390.000	07.01.2019	Rabobank	(5.343)	–
USD	3.344.351	CHF	3.329.343	07.01.2019	Barclays	(34.281)	(0,02)
USD	774.254	EUR	680.000	07.01.2019	Citigroup	(3.102)	–
USD	1.712.643	EUR	1.500.000	07.01.2019	ING Bank	(2.708)	–
USD	5.297.198	EUR	4.650.000	07.01.2019	Rabobank	(18.882)	(0,01)
USD	804.965	HKD	6.304.502	07.01.2019	HSBC	(248)	–
USD	8.640.324	JPY	968.467.787	07.01.2019	Rabobank	(116.833)	(0,05)
					First European Transfer		
USD	297.016	NZD	453.437	07.01.2019	Agent	(5.716)	–
USD	938.202	SEK	8.532.072	07.01.2019	Barclays	(10.455)	(0,01)
USD	400.877	SGD	553.968	07.01.2019	HSBC	(4.112)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(280.324)	(0,12)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(38.557)	(0,02)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
China Water Affairs Group Ltd.	HKD	3.310.000	3.483.254	0,08
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	7.226.000	7.567.313	0,18
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	HKD	7.804.000	5.880.296	0,14
			<u>16.930.863</u>	<u>0,40</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco Santander Brasil SA, ADR	USD	4.857.310	53.478.983	1,26
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista Preference	BRL	2.051.968	36.711.272	0,87
Construtora Tenda SA	BRL	247.600	2.054.796	0,05
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	2.930.500	11.178.462	0,26
Energisa SA	BRL	85.600	821.289	0,02
Engie Brasil Energia SA	BRL	1.871.875	15.984.616	0,38
Grendene SA	BRL	3.919.800	8.312.393	0,20
SLC Agricola SA	BRL	922.500	9.986.513	0,24
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	3.300.792	39.147.393	0,92
TIM Participacoes SA, ADR	USD	2.699.186	41.216.570	0,97
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	7.349.100	44.853.305	1,06
Tupy SA	BRL	1.200.400	6.255.317	0,15
			<u>270.000.909</u>	<u>6,38</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	862.920	2.720.400	0,06
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	7.777.000	22.893.540	0,54
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	16.606.000	15.057.515	0,36
China SCE Group Holdings Ltd.	HKD	24.321.000	8.479.573	0,20
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	710.000	705.453	0,02
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	4.550.000	51.513.381	1,22
Towngas China Co. Ltd.	HKD	988.000	716.696	0,02
Xtep International Holdings Ltd.	HKD	15.803.000	8.234.356	0,19
			<u>110.320.914</u>	<u>2,61</u>
<i>Chile</i>				
Aguas Andinas SA 'A'	CLP	17.517.886	9.659.002	0,23
Banco de Chile, ADR	USD	89.613	2.568.309	0,06
Banco de Chile	CLP	128.400.189	18.392.961	0,43
Banco Santander Chile, ADR	USD	479.718	14.214.044	0,34
Cia Cervecerias Unidas SA, ADR	USD	189.585	4.764.271	0,11
			<u>49.598.587</u>	<u>1,17</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	108.436.000	47.084.973	1,11
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	174.781.000	74.553.941	1,76
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	62.186.000	47.889.450	1,13
Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	7.135.312	11.629.425	0,28
China BlueChemical Ltd. 'H'	HKD	16.810.000	5.195.328	0,12

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	90.813.000	73.762.403	1,74
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	72.724.000	50.246.399	1,19
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	15.896.000	34.958.350	0,83
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	10.571.030	24.450.232	0,58
Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	CNY	19.582.723	23.474.054	0,55
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	106.990.000	74.604.624	1,76
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	7.424.268	16.155.463	0,38
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	15.256.000	21.315.127	0,50
Jinke Properties Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.212.400	2.896.246	0,07
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	15.988.000	8.514.519	0,20
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	12.400.000	13.666.660	0,32
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	HKD	38.334.000	16.743.265	0,40
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	12.447.000	10.888.929	0,26
			<u>558.029.388</u>	<u>13,18</u>
<i>Kolumbien</i>				
Ecopetrol SA, ADR	USD	161.580	2.606.285	0,06
			<u>2.606.285</u>	<u>0,06</u>
<i>Zypern</i>				
Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	USD	531.686	4.726.689	0,11
			<u>4.726.689</u>	<u>0,11</u>
<i>Tschechien</i>				
CEZ A/S	CZK	1.606.908	38.188.164	0,90
Komerční banka A/S	CZK	33.078	1.244.534	0,03
			<u>39.432.698</u>	<u>0,93</u>
<i>Griechenland</i>				
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	92.671	2.204.065	0,05
			<u>2.204.065</u>	<u>0,05</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	8.983.500	84.785.176	2,00
CITIC Ltd.	HKD	7.318.000	11.327.262	0,27
CNOOC Ltd.	HKD	29.465.000	45.080.963	1,06
Guangdong Investment Ltd.	HKD	29.728.000	57.860.286	1,37
Yuexiu Real Estate Investment Trust	HKD	22.573.000	14.356.499	0,34
			<u>213.410.186</u>	<u>5,04</u>
<i>Ungarn</i>				
Magyar Telekom Telecommunications plc	HUF	6.192.716	9.689.375	0,23
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	3.193.352	34.952.425	0,82
			<u>44.641.800</u>	<u>1,05</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien</i>				
HCL Technologies Ltd.	INR	3.641.526	49.815.951	1,18
Hexaware Technologies Ltd.	INR	1.161.853	5.472.177	0,13
Hindustan Unilever Ltd.	INR	1.154.199	30.019.389	0,71
Indian Oil Corp. Ltd.	INR	11.604.447	22.892.507	0,54
Infosys Ltd., ADR	USD	7.930.146	74.781.277	1,77
Mindtree Ltd.	INR	711.831	8.780.146	0,21
Mphasis Ltd.	INR	328.708	4.711.145	0,11
Nestle India Ltd.	INR	6.878	1.105.369	0,03
NIIT Technologies Ltd.	INR	547.704	9.024.939	0,21
NMDC Ltd.	INR	2.841.771	3.873.944	0,09
Oil India Ltd.	INR	1.980.430	5.026.343	0,12
Oracle Financial Services Software Ltd.	INR	111.356	5.819.108	0,14
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	920.167	24.904.470	0,59
Tech Mahindra Ltd.	INR	3.467.941	35.345.227	0,83
Wipro Ltd.	INR	2.478.109	11.675.111	0,27
			<u>293.247.103</u>	<u>6,93</u>
<i>Indonesien</i>				
United Tractors Tbk. PT	IDR	2.866.900	5.385.283	0,13
			<u>5.385.283</u>	<u>0,13</u>
<i>Jersey</i>				
West China Cement Ltd.	HKD	22.742.000	3.078.679	0,08
WNS Holdings Ltd., ADR	USD	911.614	37.357.942	0,88
			<u>40.436.621</u>	<u>0,96</u>
<i>Kuwait</i>				
Mobile Telecommunications Co. KSC	KWD	250.000	368.846	0,01
National Bank of Kuwait SAKP	KWD	500.000	1.373.291	0,03
			<u>1.742.137</u>	<u>0,04</u>
<i>Malaysia</i>				
Bursa Malaysia Bhd.	MYR	1.298.400	2.110.584	0,05
DiGi.Com Bhd.	MYR	11.734.400	12.659.870	0,30
Fraser & Neave Holdings Bhd.	MYR	253.200	2.036.575	0,05
Hong Leong Bank Bhd.	MYR	6.903.500	34.114.346	0,81
Kuala Lumpur Kepong Bhd.	MYR	4.445.700	26.379.783	0,62
Malayan Banking Bhd.	MYR	24.656.501	55.992.969	1,32
Maxis Bhd.	MYR	14.643.200	19.253.913	0,45
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	86.300	3.063.364	0,07
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	24.613.400	55.243.080	1,31
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	2.531.800	15.949.883	0,38
Petronas Gas Bhd.	MYR	1.968.000	9.004.696	0,21
PPB Group Bhd.	MYR	1.084.200	4.621.394	0,11
Public Bank Bhd.	MYR	10.994.740	65.875.769	1,56

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Malaysia (Fortsetzung)</i>				
Tenaga Nasional Bhd.	MYR	14.709.900	48.035.218	1,13
			<u>354.341.444</u>	<u>8,37</u>
<i>Mexiko</i>				
Alpek SAB de CV	MXN	812.500	993.618	0,02
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	346.400	596.242	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	5.722.442	28.552.070	0,67
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	200.097	16.616.055	0,39
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	1.166.700	9.688.986	0,23
Industrias Bachoco SAB de CV	MXN	853.400	2.779.113	0,07
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV, REIT, Reg. S	MXN	7.814.200	7.015.768	0,17
Megacable Holdings SAB de CV	MXN	3.199.200	14.253.987	0,34
			<u>80.495.839</u>	<u>1,90</u>
<i>Pakistan</i>				
Fauji Fertilizer Co. Ltd.	PKR	11.053.163	7.334.483	0,17
National Bank of Pakistan	PKR	8.781.661	2.695.324	0,07
Oil & Gas Development Co. Ltd.	PKR	1.032.962	951.875	0,02
Pakistan Petroleum Ltd.	PKR	1.812.809	1.932.486	0,05
			<u>12.914.168</u>	<u>0,31</u>
<i>Philippinen</i>				
Aboitiz Power Corp.	PHP	5.379.600	3.590.833	0,08
Manila Electric Co.	PHP	1.768.480	12.779.736	0,30
Semirara Mining & Power Corp.	PHP	4.591.220	2.012.506	0,05
			<u>18.383.075</u>	<u>0,43</u>
<i>Polen</i>				
Asseco Poland SA	PLN	641.123	7.852.814	0,19
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLN	2.900.000	7.701.807	0,18
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLN	4.302.097	50.157.903	1,18
			<u>65.712.524</u>	<u>1,55</u>
<i>Katar</i>				
Barwa Real Estate Co.	QAR	249.644	2.731.429	0,07
Doha Bank QPSC	QAR	372.241	2.208.144	0,05
Industries Qatar QSC	QAR	117.238	4.319.253	0,10
Qatar Electricity & Water Co. QSC	QAR	156.012	7.914.891	0,19
Qatar Navigation QSC	QAR	168.494	3.054.988	0,07
			<u>20.228.705</u>	<u>0,48</u>
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	32.620.700	45.859.377	1,08
Gazprom PJSC, ADR	USD	12.147.674	53.389.027	1,26
LUKOIL PJSC, ADR	USD	1.097.190	78.624.635	1,86

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Russland (Fortsetzung)</i>				
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	RUB	995.500	612.957	0,01
Mobile TeleSystems PJSC	RUB	5.959.342	20.295.689	0,48
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	41.950	7.081.160	0,17
Novatek PJSC	RUB	326.150	5.283.293	0,12
Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	USD	803.661	18.002.006	0,43
Novolipetsk Steel PJSC	RUB	5.406.422	12.202.534	0,29
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	78.252	3.028.352	0,07
Rostelecom PJSC	RUB	4.363.419	4.537.178	0,11
Severstal PJSC, Reg. S, GDR	USD	1.766.117	23.913.224	0,57
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	84.289.182	47.155.169	1,11
Tatneft PJSC, ADR	USD	501.843	31.375.224	0,74
			<u>351.359.825</u>	<u>8,30</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Al Rajhi Bank	SAR	850	19.462	–
Jarir Marketing Co.	SAR	16.444	666.255	0,02
			<u>685.717</u>	<u>0,02</u>
<i>Singapur</i>				
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	1.274.500	9.367.314	0,22
			<u>9.367.314</u>	<u>0,22</u>
<i>Südafrika</i>				
AECI Ltd.	ZAR	50.314	294.072	0,01
Astral Foods Ltd.	ZAR	212.345	2.377.447	0,06
AVI Ltd.	ZAR	3.423.266	24.295.544	0,57
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	9.407.677	15.140.627	0,36
Mondi Ltd.	ZAR	537.995	11.473.464	0,27
Redefine Properties Ltd., REIT	ZAR	6.451.386	4.354.222	0,10
Reunert Ltd.	ZAR	1.431.104	7.069.934	0,17
Vodacom Group Ltd.	ZAR	2.239.240	20.504.177	0,48
			<u>85.509.487</u>	<u>2,02</u>
<i>Südkorea</i>				
Daishin Securities Co. Ltd.	KRW	156.473	1.591.655	0,04
Hankook Tire Worldwide Co. Ltd.	KRW	247.062	3.675.595	0,09
Hyundai Home Shopping Network Corp.	KRW	41.770	3.706.067	0,09
Industrial Bank of Korea	KRW	1.038.407	13.075.478	0,31
KB Financial Group, Inc.	KRW	1.128.337	47.022.469	1,11
KT Corp., ADR	USD	255.671	3.668.879	0,09
KT Corp.	KRW	110.902	3.192.920	0,07
LF Corp.	KRW	385.161	8.577.927	0,20
LG Uplus Corp.	KRW	676.050	10.693.926	0,25
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	522.488	10.231.549	0,24
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	525.983	18.243.002	0,43

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südkorea (Fortsetzung)</i>				
SFA Engineering Corp.	KRW	33.970	1.053.380	0,02
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	1.522.501	54.033.913	1,28
SK Hynix, Inc.	KRW	496.797	26.936.923	0,64
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	687.234	18.452.233	0,44
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	97.985	23.666.390	0,56
Woori Bank	KRW	224.065	3.132.653	0,07
			<u>250.954.959</u>	<u>5,93</u>
<i>Taiwan</i>				
AmTRAN Technology Co. Ltd.	TWD	837.000	306.349	0,01
Ardentec Corp.	TWD	5.158.661	4.363.640	0,10
Asia Cement Corp.	TWD	16.870.419	18.633.918	0,44
Asustek Computer, Inc.	TWD	5.902.500	38.694.529	0,91
AU Optronics Corp.	TWD	18.959.000	7.586.807	0,18
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	TWD	5.525.520	3.092.005	0,07
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	5.186.665	10.563.335	0,25
China Bills Finance Corp.	TWD	13.084.000	5.831.760	0,14
China Steel Corp.	TWD	27.703.646	21.856.831	0,52
Chin-Poon Industrial Co. Ltd.	TWD	1.298.879	1.523.395	0,04
Chong Hong Construction Co. Ltd.	TWD	366.000	919.257	0,02
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	17.785.000	65.383.902	1,54
Cleanaway Co. Ltd.	TWD	784.000	4.246.869	0,10
Coretronic Corp.	TWD	320.000	396.135	0,01
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	5.452.000	3.582.991	0,08
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	15.717.987	10.278.542	0,24
Elan Microelectronics Corp.	TWD	5.294.100	12.952.348	0,31
Far Eastern New Century Corp.	TWD	406.000	368.527	0,01
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	10.450.000	25.974.558	0,61
Farglory Land Development Co. Ltd.	TWD	4.649.000	5.218.157	0,12
Feng Hsin Steel Co. Ltd.	TWD	1.017.000	1.935.599	0,05
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	64.416.210	41.914.442	0,99
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	TWD	15.198.000	51.917.559	1,23
Formosa Petrochemical Corp.	TWD	12.992.000	46.072.421	1,09
Formosa Plastics Corp.	TWD	6.608.000	21.713.505	0,51
Formosa Taffeta Co. Ltd.	TWD	1.301.000	1.462.392	0,03
Formosan Rubber Group, Inc.	TWD	785.450	398.641	0,01
Getac Technology Corp.	TWD	4.536.000	5.932.498	0,14
Gigabyte Technology Co. Ltd.	TWD	5.744.000	7.512.405	0,18
Grand Pacific Petrochemical	TWD	1.135.000	806.837	0,02
Greatek Electronics, Inc.	TWD	4.839.000	6.761.722	0,16
Holtek Semiconductor, Inc.	TWD	2.062.000	3.911.071	0,09
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	36.960.061	21.043.077	0,50
Huaku Development Co. Ltd.	TWD	3.530.000	7.820.965	0,18
Inventec Corp.	TWD	2.890.000	2.073.218	0,05
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	6.159.000	4.658.774	0,11
Lien Hwa Industrial Corp.	TWD	3.733.400	3.601.370	0,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	17.182.000	14.506.064	0,34
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	1.865.000	4.581.042	0,11
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	3.663.000	16.922.471	0,40
Phison Electronics Corp.	TWD	2.692.000	19.968.637	0,47
Powertech Technology, Inc.	TWD	8.709.000	18.728.728	0,44
President Chain Store Corp.	TWD	2.938.000	29.726.974	0,70
Radiant Opto-Electronics Corp.	TWD	11.958.000	32.874.093	0,78
Sigurd Microelectronics Corp.	TWD	15.188.000	13.366.152	0,32
Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	334.000	2.260.208	0,05
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	86.000	231.669	0,01
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	8.706.740	2.917.637	0,07
Supreme Electronics Co. Ltd.	TWD	1.543.000	1.357.912	0,03
Synnex Technology International Corp.	TWD	15.726.000	18.623.366	0,44
System Corp.	TWD	819.000	1.638.693	0,04
Taiwan Cement Corp.	TWD	4.746.500	5.497.459	0,13
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	TWD	37.790.195	21.700.132	0,51
Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	TWD	3.934.000	5.529.128	0,13
Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.	TWD	4.650.000	7.185.965	0,17
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	15.420.300	53.429.481	1,26
Transcend Information, Inc.	TWD	3.213.000	6.982.737	0,17
Tripod Technology Corp.	TWD	5.088.000	13.209.565	0,31
TXC Corp.	TWD	5.072.000	5.346.416	0,13
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	3.499.000	7.945.805	0,19
United Integrated Services Co. Ltd.	TWD	3.935.200	11.484.121	0,27
United Microelectronics Corp.	TWD	2.143.000	784.356	0,02
WPG Holdings Ltd.	TWD	13.626.120	16.380.425	0,39
WT Microelectronics Co. Ltd.	TWD	7.500.500	9.468.048	0,22
			<u>813.957.635</u>	<u>19,23</u>
<i>Thailand</i>				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	1.064.000	5.636.978	0,13
Bangchak Corp. PCL, NVDR	THB	7.585.200	7.396.502	0,17
Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR	THB	4.157.500	3.166.646	0,07
BTS Group Holdings PCL, NVDR	THB	50.061.900	14.683.389	0,35
Electricity Generating PCL, NVDR	THB	3.320.900	25.294.324	0,60
Kiatnakin Bank PCL, NVDR	THB	20.070.100	40.836.736	0,96
PTT Global Chemical PCL, NVDR	THB	7.072.100	15.475.649	0,37
PTT PCL, NVDR	THB	3.632.000	5.131.204	0,12
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL, NVDR	THB	8.017.800	12.497.032	0,30
Sansiri PCL, NVDR	THB	82.169.300	2.977.880	0,07
Siam Cement PCL (The), NVDR	THB	3.591.200	48.088.550	1,14
Star Petroleum Refining PCL, NVDR	THB	30.982.100	9.134.771	0,22
Supalai PCL, NVDR	THB	23.011.800	12.862.861	0,30
Thai Oil PCL, NVDR	THB	14.369.500	29.237.696	0,69
Thai Vegetable Oil PCL, NVDR	THB	331.100	269.476	0,01
Thanachart Capital PCL, NVDR	THB	14.125.100	21.582.424	0,51

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Thailand (Fortsetzung)</i>				
Tisco Financial Group PCL, NVDR	THB	18.524.120	44.518.194	1,05
TTW PCL, NVDR	THB	15.847.700	6.035.365	0,14
			<u>304.825.677</u>	<u>7,20</u>
<i>Türkei</i>				
Aygaz A/S	TRY	1.271.249	2.752.572	0,06
Enka Insaat ve Sanayi A/S	TRY	5.457.830	4.650.383	0,11
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	18.074.369	24.386.816	0,58
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	180.713	1.736.965	0,04
Soda Sanayii A/S	TRY	13.377.201	17.998.397	0,42
Tekfen Holding A/S	TRY	612.358	2.363.626	0,06
Trakya Cam Sanayii A/S	TRY	1.623.101	911.716	0,02
Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	1.360.434	30.334.559	0,72
Türk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	TRY	84.818	542.426	0,01
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S	TRY	9.991.382	22.752.502	0,54
			<u>108.429.962</u>	<u>2,56</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Air Arabia PJSC	AED	14.777.537	4.063.355	0,10
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	2.781.166	3.785.805	0,09
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	3.435.913	15.845.900	0,37
			<u>23.695.060</u>	<u>0,56</u>
Summe Aktien			<u>4.153.574.919</u>	<u>98,12</u>
Warrants				
<i>Thailand</i>				
BTS Group Holdings PCL 29/11/2019	THB	5.562.433	71.751	–
			<u>71.751</u>	<u>–</u>
Summe der Optionsscheine			<u>71.751</u>	<u>–</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>4.153.646.670</u>	<u>98,12</u>
Summe der Anlagen			4.153.646.670	98,12
Fair Value Adjustment			(24.211.931)	(0,57)
Barmittel			50.159.650	1,18
Sonstige Aktiva / (Passiva)			53.498.892	1,27
Nettovermögen insgesamt			4.233.093.281	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
MSCI Emerging Markets Index, 15/03/2019	878	USD	42.596.170	531.635	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>531.635</u>	<u>0,01</u>
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				<u>531.635</u>	<u>0,01</u>

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	1.941.505	USD	2.220.248	04.01.2019	J.P. Morgan	(51)	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						<u>(51)</u>	<u>–</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Haier Electronics Group Co. Ltd.	HKD	577.000	1.376.520	1,21
			<u>1.376.520</u>	<u>1,21</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	BRL	482.200	2.765.904	2,43
BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	BRL	277.278	1.482.908	1,30
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	BRL	578.800	1.404.041	1,24
Kroton Educacional SA	BRL	354.900	814.100	0,72
Linx SA	BRL	239.900	2.022.535	1,78
Petrobras Distribuidora SA	BRL	320.700	2.131.476	1,88
Suzano Papel e Celulose SA	BRL	126.400	1.244.779	1,10
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	106.100	647.553	0,57
			<u>12.513.296</u>	<u>11,02</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	4.384.000	795.040	0,70
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	3.564.000	3.231.662	2,85
China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	1.176.000	914.649	0,81
China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd.	HKD	2.951.500	1.579.380	1,39
Lonking Holdings Ltd.	HKD	5.524.000	1.396.847	1,23
Minh Group Ltd.	HKD	171.000	545.967	0,48
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	36.663	670.200	0,59
Shimao Property Holdings Ltd.	HKD	571.500	1.445.145	1,27
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	2.360.000	2.145.961	1,89
			<u>12.724.851</u>	<u>11,21</u>
<i>China</i>				
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	1.204.000	1.276.246	1,12
China BlueChemical Ltd. 'H'	HKD	2.932.000	906.169	0,80
China Machinery Engineering Corp. 'H'	HKD	2.999.000	1.378.824	1,22
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H'	HKD	6.080.000	2.647.817	2,33
Sinotrans Ltd. 'H'	HKD	5.128.000	2.180.832	1,92
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd. Co., Reg. S 'H'	HKD	414.000	1.105.036	0,97
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	2.430.000	2.125.821	1,87
			<u>11.620.745</u>	<u>10,23</u>
<i>Hongkong</i>				
Guangdong Investment Ltd.	HKD	1.032.000	2.008.605	1,77
			<u>2.008.605</u>	<u>1,77</u>
<i>Indien</i>				
Ambuja Cements Ltd.	INR	406.450	1.281.923	1,13
Apollo Tyres Ltd.	INR	330.153	1.105.144	0,97
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	472.021	2.438.433	2,15
Eicher Motors Ltd.	INR	3.060	1.010.060	0,89
GRUH Finance Ltd.	INR	162.291	723.134	0,64
Oberoi Realty Ltd.	INR	317.639	2.046.256	1,80

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien (Fortsetzung)</i>				
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	65.303	1.141.393	1,01
Tech Mahindra Ltd.	INR	315.678	3.217.388	2,83
Yes Bank Ltd.	INR	824.033	2.134.334	1,88
			<u>15.098.065</u>	<u>13,30</u>
<i>Indonesien</i>				
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	2.915.000	1.121.154	0,99
			<u>1.121.154</u>	<u>0,99</u>
<i>Luxemburg</i>				
Ternium SA, ADR	USD	66.305	1.793.550	1,58
			<u>1.793.550</u>	<u>1,58</u>
<i>Mexiko</i>				
Alpek SAB de CV	MXN	1.009.000	1.233.920	1,09
Megacable Holdings SAB de CV	MXN	219.100	976.197	0,86
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	MXN	187.345	1.789.802	1,57
			<u>3.999.919</u>	<u>3,52</u>
<i>Philippinen</i>				
Megaworld Corp.	PHP	22.211.900	2.006.400	1,77
			<u>2.006.400</u>	<u>1,77</u>
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	920.100	1.293.510	1,14
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	49.333	1.909.187	1,68
			<u>3.202.697</u>	<u>2,82</u>
<i>Südafrika</i>				
MMI Holdings Ltd.	ZAR	954.440	1.130.965	1,00
Mondi Ltd.	ZAR	58.250	1.242.259	1,09
RMB Holdings Ltd.	ZAR	366.628	2.005.346	1,77
Transaction Capital Ltd.	ZAR	982.772	1.161.801	1,02
			<u>5.540.371</u>	<u>4,88</u>
<i>Südkorea</i>				
BNK Financial Group, Inc.	KRW	165.396	1.086.532	0,96
Com2uSCorp	KRW	18.161	2.099.632	1,85
DGB Financial Group, Inc.	KRW	135.249	1.007.277	0,89
E-MART, Inc.	KRW	4.687	766.605	0,67
GS Home Shopping, Inc.	KRW	8.713	1.402.451	1,23
HDC Holdings Co. Ltd.	KRW	94.892	1.467.007	1,29
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	40.142	1.476.814	1,30
KIWOOM Securities Co. Ltd.	KRW	19.822	1.389.210	1,22
LG Uplus Corp.	KRW	94.771	1.499.111	1,32
Lotte Chemical Corp.	KRW	8.087	2.007.617	1,77
Mando Corp.	KRW	39.226	1.017.739	0,90

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südkorea (Fortsetzung)</i>				
NCSOFT Corp.	KRW	6.319	2.641.883	2,33
			<u>17.861.878</u>	<u>15,73</u>
<i>Taiwan</i>				
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	559.169	1.138.822	1,00
China Life Insurance Co. Ltd.	TWD	3.099.944	2.808.779	2,47
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3.556.981	2.326.035	2,05
Pou Chen Corp.	TWD	1.768.000	1.875.160	1,65
Primax Electronics Ltd.	TWD	1.236.000	1.747.217	1,54
Tripod Technology Corp.	TWD	616.000	1.599.271	1,41
United Microelectronics Corp.	TWD	3.025.000	1.107.176	0,98
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	1.092.000	2.113.869	1,86
			<u>14.716.329</u>	<u>12,96</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Aramex PJSC	AED	1.880.183	2.047.489	1,80
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	1.689.315	2.299.545	2,03
			<u>4.347.034</u>	<u>3,83</u>
<i>Vietnam</i>				
Vincom Retail JSC	VND	769.018	925.010	0,81
			<u>925.010</u>	<u>0,81</u>
<i>Jungfernsinseln (Großbritannien)</i>				
Luxoft Holding, Inc.	USD	34.962	1.069.837	0,94
			<u>1.069.837</u>	<u>0,94</u>
Summe Aktien			<u>111.926.261</u>	<u>98,57</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>111.926.261</u>	<u>98,57</u>
Summe der Anlagen			111.926.261	98,57
Fair Value Adjustment			(216.614)	(0,19)
Barmittel			1.356.762	1,19
Sonstige Aktiva / (Passiva)			478.320	0,43
Nettovermögen insgesamt			113.544.729	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
AGL Energy Ltd.	AUD	19.553	245.461	0,23
Alumina Ltd.	AUD	88.979	127.580	0,12
ASX Ltd.	AUD	4.712	174.965	0,17
AusNet Services	AUD	80.949	78.457	0,08
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	6.789	101.687	0,10
Bapcor Ltd.	AUD	41.635	151.677	0,15
CIMIC Group Ltd.	AUD	6.662	178.990	0,17
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	20.467	105.293	0,10
Commonwealth Bank of Australia	AUD	3.008	133.109	0,13
Dexus, REIT	AUD	24.364	163.274	0,16
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	101.335	258.166	0,25
Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd.	AUD	95.158	127.070	0,12
Goodman Group, REIT	AUD	22.466	151.660	0,14
GPT Group (The), REIT	AUD	68.826	233.369	0,22
Healius Ltd.	AUD	61.583	88.678	0,08
Incitec Pivot Ltd.	AUD	71.574	144.908	0,14
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	29.494	128.320	0,12
Macquarie Group Ltd.	AUD	2.134	142.601	0,14
Mayne Pharma Group Ltd.	AUD	194.726	94.665	0,09
Mirvac Group, REIT	AUD	172.901	245.781	0,23
National Australia Bank Ltd.	AUD	6.857	101.102	0,10
Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	AUD	83.436	71.882	0,07
Rio Tinto Ltd.	AUD	7.617	365.985	0,35
Sandfire Resources NL	AUD	40.822	164.541	0,16
Santos Ltd.	AUD	31.175	104.938	0,10
Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	85.872	137.393	0,13
South32 Ltd.	AUD	97.069	202.498	0,19
St Barbara Ltd.	AUD	48.293	139.676	0,13
Stockland, REIT	AUD	33.592	74.625	0,07
Telstra Corp. Ltd.	AUD	67.858	118.175	0,11
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	AUD	10.093	155.337	0,15
Wesfarmers Ltd.	AUD	6.907	138.265	0,13
Woolworths Group Ltd.	AUD	11.673	212.266	0,20
			<u>5.062.394</u>	<u>4,83</u>
<i>Österreich</i>				
Oesterreichische Post AG	EUR	1.792	53.796	0,05
OMV AG	EUR	3.029	115.859	0,11
Verbund AG	EUR	5.394	200.873	0,19
			<u>370.528</u>	<u>0,35</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas	EUR	5.796	225.117	0,22
Colruyt SA	EUR	353	21.688	0,02
Groupe Bruxelles Lambert SA	EUR	1.240	93.322	0,09
Solvay SA	EUR	1.119	97.622	0,09
			<u>437.749</u>	<u>0,42</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Bermuda</i>				
Assured Guaranty Ltd.	USD	8.784	292.224	0,28
Athene Holding Ltd. 'A'	USD	4.762	165.667	0,16
Genpact Ltd.	USD	4.297	100.449	0,09
Helen of Troy Ltd.	USD	1.926	220.973	0,21
Invesco Ltd.	USD	10.866	157.272	0,15
Kerry Properties Ltd.	HKD	40.500	121.454	0,12
Marvell Technology Group Ltd.	USD	4.536	62.083	0,06
Signet Jewelers Ltd.	USD	1.119	30.641	0,03
Third Point Reinsurance Ltd.	USD	18.454	153.642	0,15
VTech Holdings Ltd.	HKD	2.200	15.800	0,01
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	164	122.504	0,12
			<u>1.442.709</u>	<u>1,38</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal	CAD	3.258	185.584	0,18
BCE, Inc.	CAD	5.249	181.667	0,17
CAE, Inc.	CAD	4.590	73.159	0,07
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	2.268	147.796	0,14
Canadian National Railway Co.	CAD	423	27.283	0,03
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	897	138.903	0,13
Capital Power Corp.	CAD	10.777	181.864	0,17
CGI Group, Inc. 'A'	CAD	3.693	194.208	0,19
CI Financial Corp.	CAD	20.679	225.479	0,22
Cogeco Communications, Inc.	CAD	876	36.735	0,04
Empire Co. Ltd. 'A'	CAD	3.907	70.642	0,07
First Capital Realty, Inc.	CAD	6.976	84.074	0,08
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	14.632	376.711	0,36
Gildan Activewear, Inc.	CAD	6.227	164.752	0,16
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	4.043	72.168	0,07
Husky Energy, Inc.	CAD	10.725	96.306	0,09
IGM Financial, Inc.	CAD	1.723	33.972	0,03
Labrador Iron Ore Royalty Corp.	CAD	9.854	151.562	0,14
Magna International, Inc.	CAD	1.361	54.253	0,05
Methanex Corp.	CAD	7.962	333.628	0,32
National Bank of Canada	CAD	4.711	168.667	0,16
Norbord, Inc.	CAD	6.292	144.840	0,14
North West Co., Inc. (The)	CAD	1.683	33.712	0,03
Power Corp. of Canada	CAD	3.555	55.682	0,05
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	21.487	325.938	0,31
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	5.412	242.814	0,23
Royal Bank of Canada	CAD	3.375	201.535	0,19
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	6.329	116.830	0,11
TFI International, Inc.	CAD	7.994	180.533	0,17
Thomson Reuters Corp.	CAD	8.252	346.468	0,33
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	5.066	219.752	0,21
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	7.518	327.802	0,31
			<u>5.195.319</u>	<u>4,95</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	31.000	196.490	0,19
Herbalife Nutrition Ltd.	USD	2.440	124.193	0,12
Value Partners Group Ltd.	HKD	154.000	91.161	0,08
Wynn Macau Ltd.	HKD	40.000	76.217	0,07
			<u>488.061</u>	<u>0,46</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S	DKK	15.178	261.998	0,25
H Lundbeck A/S	DKK	4.960	189.568	0,18
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	5.204	207.605	0,20
Pandora A/S	DKK	3.766	133.797	0,13
Vestas Wind Systems A/S	DKK	2.133	140.564	0,13
			<u>933.532</u>	<u>0,89</u>
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	2.468	89.045	0,08
Nokia OYJ	EUR	33.831	170.170	0,16
Nordea Bank Abp	SEK	9.837	71.427	0,07
Sampo OYJ 'A'	EUR	2.136	82.044	0,08
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	8.857	89.323	0,08
UPM-Kymmene OYJ	EUR	14.508	321.352	0,31
			<u>823.361</u>	<u>0,78</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA	EUR	6.455	121.225	0,12
BNP Paribas SA	EUR	3.521	138.639	0,13
Credit Agricole SA	EUR	10.226	96.186	0,09
Electricite de France SA	EUR	11.974	162.367	0,15
Engie SA	EUR	14.305	175.594	0,17
Eutelsat Communications SA	EUR	8.362	144.663	0,14
Hermes International	EUR	466	222.189	0,21
Ipsen SA	EUR	1.159	126.563	0,12
Kering SA	EUR	309	122.827	0,12
L'Oreal SA	EUR	699	138.472	0,13
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	704	177.936	0,17
Metropole Television SA	EUR	6.059	84.099	0,08
Neopost SA	EUR	4.219	100.328	0,10
Orange SA	EUR	1.321	18.600	0,02
Peugeot SA	EUR	6.046	110.400	0,11
Safran SA	EUR	1.546	159.393	0,15
Sanofi	EUR	3.029	227.841	0,22
Sartorius Stedim Biotech	EUR	1.468	124.266	0,12
SCOR SE	EUR	1.419	54.915	0,05
Societe BIC SA	EUR	1.868	164.384	0,16
Société Générale SA	EUR	5.444	151.316	0,14
Teleperformance	EUR	1.002	138.276	0,13
TOTAL SA	EUR	1.653	76.178	0,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Ubisoft Entertainment SA	EUR	2.596	181.097	0,17
Vinci SA	EUR	1.572	113.121	0,11
			<u>3.330.875</u>	<u>3,18</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	1.045	190.608	0,18
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	EUR	8.311	66.197	0,06
Covestro AG, Reg. S	EUR	5.249	226.652	0,22
Deutsche Lufthansa AG	EUR	8.714	171.666	0,16
Deutsche Telekom AG	EUR	10.625	157.462	0,15
Hannover Rueck SE	EUR	894	105.224	0,10
HUGO BOSS AG	EUR	1.486	80.125	0,08
MTU Aero Engines AG	EUR	855	135.432	0,13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	812	154.727	0,15
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	14.805	230.218	0,22
Sixt SE	EUR	1.007	69.684	0,07
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	40.570	138.668	0,13
Wirecard AG	EUR	874	116.067	0,11
			<u>1.842.730</u>	<u>1,76</u>
<i>Gibraltar</i>				
888 Holdings plc	GBP	33.988	63.153	0,06
			<u>63.153</u>	<u>0,06</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	3.156	159.946	0,15
			<u>159.946</u>	<u>0,15</u>
<i>Hongkong</i>				
CLP Holdings Ltd.	HKD	28.000	278.174	0,27
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	8.000	13.492	0,01
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	3.700	72.030	0,07
Hysan Development Co. Ltd.	HKD	26.000	109.333	0,10
Link REIT	HKD	17.500	154.215	0,15
PCCW Ltd.	HKD	109.000	54.784	0,05
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	10.000	123.082	0,12
			<u>805.110</u>	<u>0,77</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	1.326	162.142	0,15
Allergan plc	USD	1.526	177.229	0,17
ICON plc	USD	423	47.037	0,05
Mallinckrodt plc	USD	13.633	190.167	0,18
Medtronic plc	USD	3.119	243.475	0,23
Pentair plc	USD	4.182	136.456	0,13
Seagate Technology plc	USD	8.443	283.169	0,27
			<u>1.239.675</u>	<u>1,18</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Israel</i>				
Bank Leumi Le-Israel BM	ILS	17.883	94.766	0,09
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	ILS	263.418	227.042	0,22
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	1.829	164.609	0,16
Israel Chemicals Ltd.	ILS	33.701	163.244	0,15
Israel Discount Bank Ltd. 'A'	ILS	48.427	130.732	0,12
Mellanox Technologies Ltd.	USD	1.659	133.335	0,13
Nice Ltd.	ILS	3.394	314.136	0,30
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	USD	1.086	80.473	0,08
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	8.540	117.183	0,11
			<u>1.425.520</u>	<u>1,36</u>
<i>Italien</i>				
Enel SpA	EUR	25.166	126.937	0,12
Eni SpA	EUR	11.669	160.425	0,15
ERG SpA	EUR	4.957	81.791	0,08
Hera SpA	EUR	6.982	18.586	0,02
Moncler SpA	EUR	3.043	88.034	0,08
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	41.372	288.942	0,28
Snam SpA	EUR	17.225	65.782	0,06
Telecom Italia SpA	EUR	309.123	149.399	0,14
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	17.944	88.877	0,09
			<u>1.068.773</u>	<u>1,02</u>
<i>Japan</i>				
ABC-Mart, Inc.	JPY	2.400	115.571	0,11
Adastria Co. Ltd.	JPY	1.100	16.161	0,02
Aeon Co. Ltd.	JPY	4.500	76.610	0,07
AGC, Inc.	JPY	3.400	92.365	0,09
Alfresa Holdings Corp.	JPY	7.400	164.282	0,16
Arcs Co. Ltd.	JPY	1.600	31.022	0,03
Astellas Pharma, Inc.	JPY	42.700	473.976	0,45
Brother Industries Ltd.	JPY	12.800	165.348	0,16
Canon, Inc.	JPY	8.400	199.655	0,19
Capcom Co. Ltd.	JPY	7.900	135.901	0,13
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	12.400	225.589	0,22
Denso Corp.	JPY	400	15.501	0,01
DMG Mori Co. Ltd.	JPY	8.300	81.580	0,08
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	2.600	87.930	0,08
GungHo Online Entertainment, Inc.	JPY	45.100	71.440	0,07
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	JPY	1.600	76.921	0,07
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	4.000	91.700	0,09
Hoya Corp.	JPY	2.500	130.980	0,12
IHI Corp.	JPY	6.300	151.188	0,14
Jafco Co. Ltd.	JPY	4.200	116.260	0,11
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	7.600	234.212	0,22
Japan Airport Terminal Co. Ltd.	JPY	4.000	120.704	0,12
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	49	161.833	0,15
Jeol Ltd.	JPY	8.500	111.552	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
JXTG Holdings, Inc.	JPY	35.300	161.235	0,15
Kajima Corp.	JPY	6.000	70.236	0,07
Kakaku.com, Inc.	JPY	7.900	121.510	0,12
Keihan Holdings Co. Ltd.	JPY	4.700	166.581	0,16
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2.000	118.328	0,11
Lawson, Inc.	JPY	600	33.027	0,03
Marubeni Corp.	JPY	42.900	262.443	0,25
Mazda Motor Corp.	JPY	18.100	162.708	0,16
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	30.600	201.787	0,19
Mitsubishi Corp.	JPY	6.400	153.081	0,15
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	13.000	170.403	0,16
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	3.900	122.196	0,12
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	23.200	98.838	0,09
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	JPY	22.900	95.765	0,09
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	17.700	236.986	0,23
Mixi, Inc.	JPY	5.400	98.454	0,09
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	116.800	157.541	0,15
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	4.000	99.224	0,09
Nikon Corp.	JPY	10.900	141.150	0,13
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	JPY	6.200	132.240	0,13
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	JPY	5.400	80.940	0,08
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	800	28.399	0,03
Nomura Holdings, Inc.	JPY	35.900	119.648	0,11
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	26.100	511.107	0,49
Obic Co. Ltd.	JPY	2.000	134.485	0,13
Oji Holdings Corp.	JPY	20.000	89.498	0,09
Okumura Corp.	JPY	3.400	86.172	0,08
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	7.400	117.746	0,11
Resona Holdings, Inc.	JPY	28.400	118.922	0,11
Sankyo Co. Ltd.	JPY	9.800	324.442	0,31
SBI Holdings, Inc.	JPY	5.300	90.628	0,09
Seiko Epson Corp.	JPY	1.600	19.617	0,02
Shimadzu Corp.	JPY	6.600	113.642	0,11
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	6.900	342.705	0,33
Shiseido Co. Ltd.	JPY	2.400	131.006	0,12
Shizuoka Bank Ltd. (The)	JPY	13.000	88.651	0,08
Showa Denko KK	JPY	3.600	93.236	0,09
SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	JPY	12.500	46.432	0,04
Sompo Holdings, Inc.	JPY	5.500	162.570	0,15
Sony Financial Holdings, Inc.	JPY	9.500	154.622	0,15
Subaru Corp.	JPY	6.900	128.972	0,12
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	19.000	80.208	0,08
Sumitomo Corp.	JPY	21.500	265.898	0,25
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	6.400	184.762	0,18
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	1.400	14.415	0,01
Suzuken Co. Ltd.	JPY	3.200	141.676	0,14
Suzuki Motor Corp.	JPY	900	39.683	0,04
Taisei Corp.	JPY	5.500	204.954	0,20

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	JPY	1.300	113.567	0,11
TDK Corp.	JPY	1.200	73.373	0,07
TIS, Inc.	JPY	2.600	89.062	0,08
Tokai Carbon Co. Ltd.	JPY	9.100	89.948	0,09
TOKAI Holdings Corp.	JPY	3.900	26.904	0,03
Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	JPY	18.400	68.494	0,07
Tokyo Century Corp.	JPY	2.300	87.985	0,08
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	JPY	58.100	300.486	0,29
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	1.800	39.711	0,04
Toshiba TEC Corp.	JPY	3.800	77.138	0,07
Tosoh Corp.	JPY	10.600	120.222	0,11
Toyota Motor Corp.	JPY	4.200	213.094	0,20
Toyota Tsusho Corp.	JPY	2.900	74.533	0,07
Trend Micro, Inc.	JPY	1.600	75.654	0,07
United Arrows Ltd.	JPY	1.000	27.839	0,03
ZOZO, Inc.	JPY	1.400	22.287	0,02
			<u>11.367.347</u>	<u>10,84</u>
<i>Jersey</i>				
Centamin plc	GBP	57.204	69.232	0,07
			<u>69.232</u>	<u>0,07</u>
<i>Luxemburg</i>				
Millicom International Cellular SA, SDR	SEK	3.826	209.156	0,20
Orion Engineered Carbons SA	USD	5.342	115.441	0,11
RTL Group SA	EUR	3.666	171.202	0,16
			<u>495.799</u>	<u>0,47</u>
<i>Malta</i>				
Kindred Group plc, SDR	SEK	19.709	156.578	0,15
			<u>156.578</u>	<u>0,15</u>
<i>Niederlande</i>				
Aegon NV	EUR	66.993	271.389	0,26
Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	4.247	53.860	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	20.578	454.054	0,43
Koninklijke KPN NV	EUR	88.720	223.929	0,22
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	3.680	265.126	0,25
NN Group NV	EUR	3.756	129.206	0,12
Signify NV, Reg. S	EUR	4.705	95.606	0,09
			<u>1.493.170</u>	<u>1,42</u>
<i>Neuseeland</i>				
Air New Zealand Ltd.	NZD	11.644	21.473	0,02
Auckland International Airport Ltd.	NZD	8.905	37.222	0,04
Contact Energy Ltd.	NZD	19.391	67.203	0,06
Meridian Energy Ltd.	NZD	29.347	58.585	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Neuseeland (Fortsetzung)</i>				
Ryman Healthcare Ltd.	NZD	4.890	31.318	0,03
Spark New Zealand Ltd.	NZD	95.399	232.889	0,22
			<u>448.690</u>	<u>0,43</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA	NOK	4.762	103.950	0,10
Equinor ASA	NOK	8.885	163.480	0,15
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	4.430	59.973	0,06
Orkla ASA	NOK	11.814	80.490	0,08
Salmar ASA	NOK	729	31.243	0,03
Telenor ASA	NOK	8.651	145.098	0,14
TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	NOK	9.111	190.492	0,18
			<u>774.726</u>	<u>0,74</u>
<i>Panama</i>				
Carnival Corp.	USD	2.439	103.835	0,10
			<u>103.835</u>	<u>0,10</u>
<i>Papua-Neuguinea</i>				
Oil Search Ltd.	AUD	30.963	136.044	0,13
			<u>136.044</u>	<u>0,13</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	26.919	80.192	0,07
Navigator Co. SA (The)	EUR	17.479	61.980	0,06
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	16.017	38.601	0,04
			<u>180.773</u>	<u>0,17</u>
<i>Puerto Rico</i>				
EVERTEC, Inc.	USD	7.221	179.538	0,17
Triple-S Management Corp. 'B'	USD	2.910	44.206	0,04
			<u>223.744</u>	<u>0,21</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	164.900	239.660	0,23
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	141.400	194.642	0,18
Hutchison Port Holdings Trust	USD	229.400	49.152	0,05
Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	69.000	73.334	0,07
SATS Ltd.	SGD	23.200	68.921	0,07
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	51.300	77.185	0,07
StarHub Ltd.	SGD	19.800	22.311	0,02
			<u>725.205</u>	<u>0,69</u>
<i>Spanien</i>				
ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	EUR	5.267	173.021	0,16
Almirall SA	EUR	11.798	154.436	0,15
Amadeus IT Group SA	EUR	1.645	100.740	0,10

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Banco de Sabadell SA	EUR	158.879	157.671	0,15
Enagas SA	EUR	6.257	146.289	0,14
Ence Energia y Celulosa SA	EUR	20.319	107.691	0,10
Endesa SA	EUR	9.760	194.468	0,19
International Consolidated Airlines Group SA	EUR	50.087	343.196	0,33
Mediaset Espana Comunicacion SA	EUR	29.650	161.177	0,15
Repsol SA	EUR	12.341	174.810	0,17
Repsol SA Rights 09/01/2019	EUR	12.341	4.949	–
			<u>1.718.448</u>	<u>1,64</u>
<i>Supranational</i>				
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd., Reg. S	HKD	100.000	87.788	0,08
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	200.000	251.525	0,24
			<u>339.313</u>	<u>0,32</u>
<i>Schweden</i>				
Axfood AB	SEK	14.677	216.770	0,21
Boliden AB	SEK	8.746	163.471	0,16
Castellum AB	SEK	13.211	210.102	0,20
Hemfosa Fastigheter AB	SEK	9.979	67.911	0,06
ICA Gruppen AB	SEK	7.423	228.950	0,22
NetEnt AB	SEK	45.689	162.583	0,15
Nyfosa AB	SEK	9.979	41.538	0,04
Sandvik AB	SEK	5.200	63.967	0,06
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	30.610	204.796	0,20
Swedbank AB 'A'	SEK	10.607	204.214	0,19
Tele2 AB 'B'	SEK	10.058	110.605	0,11
			<u>1.674.907</u>	<u>1,60</u>
<i>Schweiz</i>				
Allreal Holding AG	CHF	545	74.132	0,07
Baloise Holding AG	CHF	965	116.086	0,11
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	35	189.684	0,18
Garmin Ltd.	USD	5.536	304.142	0,29
Nestle SA	CHF	5.912	419.151	0,40
Partners Group Holding AG	CHF	457	241.989	0,23
Roche Holding AG	CHF	1.320	285.449	0,27
SGS SA	CHF	50	98.174	0,09
Swiss Life Holding AG	CHF	523	175.920	0,17
Swiss Prime Site AG	CHF	2.542	179.659	0,17
Swiss Re AG	CHF	2.835	226.990	0,22
Swisscom AG	CHF	275	114.759	0,11
Transocean Ltd.	USD	11.760	70.810	0,07
			<u>2.496.945</u>	<u>2,38</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3i Group plc	GBP	15.086	133.112	0,13

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Admiral Group plc	GBP	3.986	89.452	0,09
Anglo American plc	GBP	9.822	191.133	0,18
Barratt Developments plc	GBP	15.853	80.737	0,08
Bellway plc	GBP	2.374	65.996	0,06
Berkeley Group Holdings plc	GBP	9.794	371.354	0,35
BP plc	GBP	7.532	42.003	0,04
Burberry Group plc	GBP	5.235	99.856	0,10
Centrica plc	GBP	91.096	135.817	0,13
Croda International plc	GBP	1.689	87.255	0,08
Direct Line Insurance Group plc	GBP	49.148	173.485	0,17
GlaxoSmithKline plc	GBP	6.871	114.865	0,11
International Personal Finance plc	GBP	3.471	7.497	0,01
Marks & Spencer Group plc	GBP	44.291	121.407	0,12
Meggitt plc	GBP	14.952	77.078	0,07
Mondi plc	GBP	7.161	128.452	0,12
Moneysupermarket.com Group plc	GBP	40.482	123.136	0,12
National Grid plc	GBP	7.989	68.063	0,07
Next plc	GBP	2.126	95.469	0,09
Nielsen Holdings plc	USD	5.813	116.875	0,11
Paragon Banking Group plc	GBP	15.507	67.777	0,06
Pearson plc	GBP	40.761	424.044	0,40
Persimmon plc	GBP	11.776	252.710	0,24
Rio Tinto plc	GBP	3.903	162.904	0,16
Royal Dutch Shell plc ,A‘	EUR	6.673	170.195	0,16
Royal Mail plc	GBP	63.428	196.521	0,19
Taylor Wimpey plc	GBP	72.598	110.251	0,11
Vodafone Group plc	GBP	88.607	151.942	0,14
WH Smith plc	GBP	3.492	67.054	0,06
William Hill plc	GBP	48.589	85.271	0,08
Wm Morrison Supermarkets plc	GBP	40.298	95.978	0,09
			<u>4.107.689</u>	<u>3,92</u>
<i>USA</i>				
AbbVie, Inc.	USD	3.065	244.246	0,23
Abercrombie & Fitch Co. 'A'	USD	10.142	171.983	0,16
ABIOMED, Inc.	USD	365	101.563	0,10
ACCO Brands Corp.	USD	11.601	68.280	0,07
Acorda Therapeutics, Inc.	USD	10.312	135.094	0,13
Acuity Brands, Inc.	USD	1.454	145.076	0,14
Adobe, Inc.	USD	822	160.403	0,15
Aerovironment, Inc.	USD	2.699	159.492	0,15
Aflac, Inc.	USD	3.472	136.487	0,13
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	2.658	373.554	0,36
Akamai Technologies, Inc.	USD	4.879	260.495	0,25
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	5.816	221.104	0,21
Allstate Corp. (The)	USD	6.289	451.112	0,43
Ally Financial, Inc.	USD	10.752	211.570	0,20
AMAG Pharmaceuticals, Inc.	USD	7.270	97.595	0,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Amedisys, Inc.	USD	1.140	114.444	0,11
Ameren Corp.	USD	2.217	125.910	0,12
American Eagle Outfitters, Inc.	USD	5.752	95.477	0,09
American Electric Power Co., Inc.	USD	1.803	117.835	0,11
American Express Co.	USD	6.358	525.010	0,50
American Financial Group, Inc.	USD	553	43.226	0,04
American International Group, Inc.	USD	751	25.365	0,02
American Water Works Co., Inc.	USD	1.540	121.239	0,12
Ameriprise Financial, Inc.	USD	1.297	117.002	0,11
Amgen, Inc.	USD	2.970	495.403	0,47
Amphenol Corp. 'A'	USD	1.520	106.970	0,10
Apple, Inc.	USD	2.534	346.221	0,33
Applied Industrial Technologies, Inc.	USD	455	21.213	0,02
Applied Materials, Inc.	USD	3.308	93.675	0,09
AptarGroup, Inc.	USD	1.284	104.094	0,10
Arch Coal, Inc. 'A'	USD	2.055	148.844	0,14
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	3.888	138.662	0,13
Arista Networks, Inc.	USD	531	95.552	0,09
Aspen Technology, Inc.	USD	341	24.147	0,02
AT&T, Inc.	USD	18.973	472.230	0,45
AtriCure, Inc.	USD	3.111	81.159	0,08
Automatic Data Processing, Inc.	USD	1.703	192.469	0,18
AutoZone, Inc.	USD	515	377.883	0,36
AVX Corp.	USD	7.979	105.159	0,10
Baxter International, Inc.	USD	2.671	152.325	0,15
Bed Bath & Beyond, Inc.	USD	15.585	155.925	0,15
Benchmark Electronics, Inc.	USD	4.432	81.551	0,08
Best Buy Co., Inc.	USD	6.620	297.233	0,28
Biogen, Inc.	USD	722	185.335	0,18
BioTelemetry, Inc.	USD	1.923	96.583	0,09
BJ's Restaurants, Inc.	USD	3.257	143.132	0,14
Boeing Co. (The)	USD	1.897	524.879	0,50
Boot Barn Holdings, Inc.	USD	7.639	114.573	0,11
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	5.479	215.624	0,21
Boston Beer Co., Inc. (The) 'A'	USD	657	137.220	0,13
Brinker International, Inc.	USD	3.802	145.038	0,14
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4.459	198.646	0,19
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	3.211	267.141	0,25
Buckle, Inc. (The)	USD	9.753	165.898	0,16
Burlington Stores, Inc.	USD	1.655	228.989	0,22
CACI International, Inc. 'A'	USD	1.626	204.684	0,20
Cadence Design Systems, Inc.	USD	4.136	156.766	0,15
Callaway Golf Co.	USD	11.448	152.980	0,15
Capital One Financial Corp.	USD	1.686	110.085	0,11
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	7.621	85.178	0,08
Cardinal Health, Inc.	USD	2.808	109.476	0,10
Cato Corp. (The) 'A'	USD	4.989	62.305	0,06
CBL & Associates Properties, Inc., REIT	USD	34.548	61.938	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	2.851	99.459	0,09
CDK Global, Inc.	USD	568	23.491	0,02
Central Pacific Financial Corp.	USD	2.145	45.453	0,04
CF Industries Holdings, Inc.	USD	3.516	130.284	0,12
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	1.761	128.150	0,12
Chemed Corp.	USD	1.225	299.037	0,29
Chemours Co. (The)	USD	3.596	87.302	0,08
Chevron Corp.	USD	3.081	292.755	0,28
Chico's FAS, Inc.	USD	36.685	184.155	0,18
Church & Dwight Co., Inc.	USD	460	26.451	0,03
Cigna Corp.	USD	977	162.897	0,16
Cintas Corp.	USD	1.141	166.552	0,16
Cirrus Logic, Inc.	USD	5.188	150.406	0,14
Cisco Systems, Inc.	USD	8.088	302.526	0,29
CIT Group, Inc.	USD	3.486	116.093	0,11
Citigroup, Inc.	USD	2.998	135.893	0,13
Citizens Financial Group, Inc.	USD	3.201	82.779	0,08
Citrix Systems, Inc.	USD	3.175	282.667	0,27
Clorox Co. (The)	USD	791	105.923	0,10
CNA Financial Corp.	USD	2.875	110.856	0,11
Coca-Cola Co. (The)	USD	4.610	190.294	0,18
Colgate-Palmolive Co.	USD	3.340	174.149	0,17
Columbia Sportswear Co.	USD	2.365	174.627	0,17
Comerica, Inc.	USD	1.974	117.185	0,11
Comtech Telecommunications Corp.	USD	5.502	115.193	0,11
Conagra Brands, Inc.	USD	7.978	147.776	0,14
CONMED Corp.	USD	1.053	57.749	0,06
ConocoPhillips	USD	6.763	364.751	0,35
Consolidated Edison, Inc.	USD	1.708	114.240	0,11
Continental Building Products, Inc.	USD	1.059	23.422	0,02
Corning, Inc.	USD	1.115	29.010	0,03
CSX Corp.	USD	7.499	407.134	0,39
Cummins, Inc.	USD	256	29.477	0,03
CVS Health Corp.	USD	1.264	72.063	0,07
Darden Restaurants, Inc.	USD	1.504	129.348	0,12
Delta Air Lines, Inc.	USD	4.153	182.253	0,17
DexCom, Inc.	USD	1.574	162.817	0,16
Discover Financial Services	USD	3.263	166.396	0,16
Dollar General Corp.	USD	1.523	142.610	0,14
Domino's Pizza, Inc.	USD	229	50.058	0,05
Domtar Corp.	USD	4.487	137.068	0,13
DSW, Inc. 'A'	USD	6.603	143.846	0,14
DTE Energy Co.	USD	246	23.689	0,02
E*TRADE Financial Corp.	USD	2.195	83.561	0,08
Eagle Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.125	38.597	0,04
East West Bancorp, Inc.	USD	2.577	97.022	0,09
eBay, Inc.	USD	3.959	97.776	0,09
Eli Lilly & Co.	USD	4.851	484.485	0,46

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Encompass Health Corp.	USD	1.371	73.547	0,07
Equity Residential, REIT	USD	2.259	130.864	0,12
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1.279	143.800	0,14
Exelon Corp.	USD	6.073	237.620	0,23
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	2.933	170.268	0,16
Exxon Mobil Corp.	USD	653	38.930	0,04
F5 Networks, Inc.	USD	3.282	461.050	0,44
Fifth Third Bancorp	USD	14.340	293.083	0,28
FirstEnergy Corp.	USD	4.242	138.228	0,13
FleetCor Technologies, Inc.	USD	745	119.551	0,11
Foot Locker, Inc.	USD	2.688	122.899	0,12
Ford Motor Co.	USD	17.102	116.810	0,11
Fortinet, Inc.	USD	5.328	327.755	0,31
Franklin Resources, Inc.	USD	5.381	137.272	0,13
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	14.124	129.326	0,12
FTI Consulting, Inc.	USD	2.957	165.661	0,16
GameStop Corp. 'A'	USD	12.448	133.684	0,13
Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	USD	3.047	85.885	0,08
Gannett Co., Inc.	USD	16.582	126.020	0,12
Gap, Inc. (The)	USD	9.450	211.736	0,20
Genomic Health, Inc.	USD	2.182	121.499	0,12
G-III Apparel Group Ltd.	USD	3.553	86.320	0,08
Gilead Sciences, Inc.	USD	6.049	327.353	0,31
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	542	77.277	0,07
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	USD	8.514	151.449	0,14
Graco, Inc.	USD	2.700	97.096	0,09
Graham Holdings Co. 'B'	USD	346	195.136	0,19
H&R Block, Inc.	USD	14.459	319.035	0,30
Harley-Davidson, Inc.	USD	4.135	122.808	0,12
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	2.530	96.846	0,09
Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	3.742	118.303	0,11
HCA Healthcare, Inc.	USD	2.932	314.136	0,30
HD Supply Holdings, Inc.	USD	5.156	167.966	0,16
Helmerich & Payne, Inc.	USD	1.996	83.125	0,08
Hershey Co. (The)	USD	1.152	107.095	0,10
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	9.633	109.771	0,10
HMS Holdings Corp.	USD	5.573	137.589	0,13
HollyFrontier Corp.	USD	7.825	349.625	0,33
Home Depot, Inc. (The)	USD	3.504	521.624	0,50
Hormel Foods Corp.	USD	10.819	400.893	0,38
HP, Inc.	USD	8.602	153.015	0,15
Huron Consulting Group, Inc.	USD	519	22.876	0,02
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	796	129.398	0,12
Illinois Tool Works, Inc.	USD	330	35.994	0,03
Innoviva, Inc.	USD	9.863	147.412	0,14
Inspireity, Inc.	USD	1.645	131.793	0,13
Intel Corp.	USD	15.501	633.759	0,60
InterDigital, Inc.	USD	1.017	58.844	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
International Business Machines Corp.	USD	2.336	230.914	0,22
Intuit, Inc.	USD	1.687	288.949	0,28
Intuitive Surgical, Inc.	USD	178	73.351	0,07
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	2.775	304.038	0,29
Johnson & Johnson	USD	1.340	149.147	0,14
JPMorgan Chase & Co.	USD	2.020	171.058	0,16
Juniper Networks, Inc.	USD	10.996	257.242	0,25
Keysight Technologies, Inc.	USD	2.941	154.657	0,15
Kforce, Inc.	USD	3.301	87.472	0,08
Kinder Morgan, Inc.	USD	5.142	68.758	0,07
KLA-Tencor Corp.	USD	2.188	169.594	0,16
Kohl's Corp.	USD	9.618	547.245	0,52
Korn/Ferry International	USD	3.440	118.472	0,11
Kroger Co. (The)	USD	5.501	132.684	0,13
L Brands, Inc.	USD	416	9.263	0,01
Lam Research Corp.	USD	2.090	247.521	0,24
Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	2.665	171.560	0,16
Lancaster Colony Corp.	USD	1.519	229.952	0,22
Lear Corp.	USD	819	87.211	0,08
Legg Mason, Inc.	USD	9.697	215.235	0,21
Lennox International, Inc.	USD	946	180.356	0,17
Liberty Property Trust, REIT	USD	2.405	88.022	0,08
Lincoln National Corp.	USD	4.137	184.518	0,18
Lockheed Martin Corp.	USD	1.397	319.192	0,30
Lowe's Cos., Inc.	USD	1.888	151.691	0,14
Lululemon Athletica, Inc.	USD	3.265	346.645	0,33
M&T Bank Corp.	USD	1.102	136.110	0,13
Macy's, Inc.	USD	14.523	381.285	0,36
Manhattan Associates, Inc.	USD	4.082	150.221	0,14
ManpowerGroup, Inc.	USD	1.771	100.038	0,10
Marathon Oil Corp.	USD	9.915	122.089	0,12
Marathon Petroleum Corp.	USD	3.243	165.178	0,16
Masco Corp.	USD	1.023	25.856	0,02
Maxim Integrated Products, Inc.	USD	2.335	102.369	0,10
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	1.160	141.022	0,13
McDonald's Corp.	USD	1.400	214.950	0,21
McGrath RentCorp	USD	1.539	68.575	0,07
McKesson Corp.	USD	1.342	129.147	0,12
Merck & Co., Inc.	USD	15.309	1.009.086	0,96
MetLife, Inc.	USD	7.767	275.915	0,26
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	75	36.570	0,04
Micron Technology, Inc.	USD	6.157	169.991	0,16
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	2.328	113.891	0,11
Mosaic Co. (The)	USD	5.731	144.447	0,14
Motorola Solutions, Inc.	USD	1.070	105.040	0,10
MSCI, Inc.	USD	954	121.310	0,12
Myriad Genetics, Inc.	USD	3.884	97.147	0,09
National Bank Holdings Corp. 'A'	USD	1.469	39.608	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
National Oilwell Varco, Inc.	USD	1.922	43.316	0,04
Navient Corp.	USD	22.380	173.215	0,17
NetApp, Inc.	USD	5.907	305.256	0,29
New Media Investment Group, Inc.	USD	12.569	126.080	0,12
Newell Brands, Inc.	USD	7.677	123.401	0,12
News Corp. 'A'	USD	7.237	71.202	0,07
NextEra Energy, Inc.	USD	1.061	160.266	0,15
NIKE, Inc. ,B'	USD	3.140	201.397	0,19
Nordstrom, Inc.	USD	3.391	136.565	0,13
Norfolk Southern Corp.	USD	1.885	243.997	0,23
Northwest Bancshares, Inc.	USD	4.326	63.786	0,06
NorthWestern Corp.	USD	4.155	215.881	0,21
Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	USD	600	31.447	0,03
Nucor Corp.	USD	2.667	121.052	0,12
Occidental Petroleum Corp.	USD	5.377	284.356	0,27
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	1.118	119.881	0,11
Old Republic International Corp.	USD	5.071	91.003	0,09
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	855	255.801	0,24
Oritani Financial Corp.	USD	1.398	18.107	0,02
Palo Alto Networks, Inc.	USD	911	146.699	0,14
PBF Energy, Inc. 'A'	USD	5.437	151.491	0,14
Peabody Energy Corp.	USD	5.849	155.912	0,15
PepsiCo, Inc.	USD	291	28.086	0,03
Pfizer, Inc.	USD	8.400	315.592	0,30
Phillips 66	USD	1.836	136.417	0,13
Pier 1 Imports, Inc.	USD	15.635	4.240	–
Plains GP Holdings LP 'A'	USD	12.968	225.802	0,22
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.311	132.275	0,13
Principal Financial Group, Inc.	USD	3.272	124.648	0,12
Procter & Gamble Co. (The)	USD	5.110	407.477	0,39
Progress Software Corp.	USD	2.797	85.785	0,08
Progressive Corp. (The)	USD	7.193	375.235	0,36
Prologis, Inc., REIT	USD	1.543	78.928	0,08
Providence Service Corp. (The)	USD	1.865	98.106	0,09
Prudential Financial, Inc.	USD	1.533	108.300	0,10
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	7.347	329.810	0,31
PulteGroup, Inc.	USD	7.689	175.103	0,17
Quad/Graphics, Inc.	USD	5.550	58.876	0,06
QUALCOMM, Inc.	USD	4.620	229.535	0,22
Quest Diagnostics, Inc.	USD	1.377	98.761	0,09
Ralph Lauren Corp.	USD	2.815	250.567	0,24
Rayonier, Inc., REIT	USD	2.306	55.681	0,05
Raytheon Co.	USD	1.264	169.042	0,16
Red Hat, Inc.	USD	1.001	152.840	0,15
Regions Financial Corp.	USD	24.526	286.346	0,27
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	1.670	103.958	0,10
Renewable Energy Group, Inc.	USD	12.053	267.001	0,25
Republic Services, Inc.	USD	2.267	142.608	0,14

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Resolute Forest Products, Inc.	USD	11.238	76.758	0,07
Robert Half International, Inc.	USD	5.841	288.104	0,27
Rockwell Automation, Inc.	USD	1.254	163.318	0,16
Ross Stores, Inc.	USD	1.835	130.919	0,12
Sabre Corp.	USD	7.173	134.872	0,13
Safety Insurance Group, Inc.	USD	804	57.594	0,06
Santander Consumer USA Holdings, Inc.	USD	7.376	113.144	0,11
Sealed Air Corp.	USD	2.821	84.399	0,08
SeaWorld Entertainment, Inc.	USD	6.668	131.150	0,13
Sirius XM Holdings, Inc.	USD	33.171	165.935	0,16
Skyworks Solutions, Inc.	USD	1.866	109.697	0,10
Southern Co. (The)	USD	2.360	90.710	0,09
Splunk, Inc.	USD	1.290	115.964	0,11
SPS Commerce, Inc.	USD	1.780	126.699	0,12
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	2.579	101.202	0,10
Starbucks Corp.	USD	4.113	228.014	0,22
Steel Dynamics, Inc.	USD	5.705	149.030	0,14
SunTrust Banks, Inc.	USD	2.102	91.510	0,09
SVB Financial Group	USD	587	97.497	0,09
Synchrony Financial	USD	15.096	310.251	0,30
Sysco Corp.	USD	4.381	238.619	0,23
T Rowe Price Group, Inc.	USD	569	45.452	0,04
Target Corp.	USD	7.539	428.295	0,41
TEGNA, Inc.	USD	2.051	19.282	0,02
Teradata Corp.	USD	1.042	34.118	0,03
Teradyne, Inc.	USD	2.723	74.276	0,07
Tetra Tech, Inc.	USD	1.736	77.793	0,07
Texas Instruments, Inc.	USD	2.215	181.721	0,17
TiVo Corp.	USD	16.074	132.281	0,13
TJX Cos., Inc. (The)	USD	9.342	357.928	0,34
Torchmark Corp.	USD	2.158	139.375	0,13
Toro Co. (The)	USD	276	13.389	0,01
Tractor Supply Co.	USD	1.872	136.227	0,13
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	3.092	319.732	0,30
TripAdvisor, Inc.	USD	6.359	297.804	0,28
Ubiquiti Networks, Inc.	USD	2.040	176.516	0,17
Ulta Beauty, Inc.	USD	750	157.058	0,15
Union Pacific Corp.	USD	1.760	210.532	0,20
United Continental Holdings, Inc.	USD	2.144	155.946	0,15
United States Cellular Corp.	USD	3.521	157.659	0,15
United Therapeutics Corp.	USD	2.272	208.711	0,20
Unum Group	USD	3.669	93.053	0,09
US Ecology, Inc.	USD	1.692	91.743	0,09
USANA Health Sciences, Inc.	USD	1.651	165.988	0,16
Valero Energy Corp.	USD	5.414	347.913	0,33
Varian Medical Systems, Inc.	USD	456	44.661	0,04
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1.899	145.400	0,14
VEREIT, Inc., REIT	USD	18.811	117.790	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
VeriSign, Inc.	USD	1.145	147.079	0,14
Verizon Communications, Inc.	USD	12.196	589.508	0,56
Verso Corp. 'A'	USD	6.310	122.122	0,12
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	911	128.605	0,12
Viacom, Inc. 'B'	USD	6.423	145.430	0,14
Visa, Inc. 'A'	USD	926	106.039	0,10
VMware, Inc. 'A'	USD	2.114	292.812	0,28
Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	USD	10.067	156.888	0,15
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	4.803	285.840	0,27
Walmart, Inc.	USD	3.476	280.068	0,27
Waste Management, Inc.	USD	1.973	151.756	0,14
Waters Corp.	USD	899	145.262	0,14
WellCare Health Plans, Inc.	USD	484	98.176	0,09
Western Digital Corp.	USD	3.312	106.417	0,10
Western Union Co. (The)	USD	19.690	293.426	0,28
WestRock Co.	USD	3.818	124.445	0,12
WEX, Inc.	USD	957	115.347	0,11
Wintrust Financial Corp.	USD	1.263	72.591	0,07
World Wrestling Entertainment, Inc. 'A'	USD	1.146	73.223	0,07
Worldpay, Inc.	USD	414	27.658	0,03
WW Grainger, Inc.	USD	1.066	262.405	0,25
Xcel Energy, Inc.	USD	2.724	117.327	0,11
Xerox Corp.	USD	7.359	126.463	0,12
Xilinx, Inc.	USD	618	45.583	0,04
Xperi Corp.	USD	7.218	118.296	0,11
Yum! Brands, Inc.	USD	2.568	205.741	0,20
			<u>54.742.756</u>	<u>52,19</u>
<i>Jungferinseln (Großbritannien)</i>				
Michael Kors Holdings Ltd.	USD	7.291	237.072	0,23
			<u>237.072</u>	<u>0,23</u>
Summe Aktien			<u>106.181.708</u>	<u>101,24</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>106.181.708</u>	<u>101,24</u>
Summe der Anlagen			106.181.708	101,24
Fair Value Adjustment			(114.615)	(0,11)
Barmittel			(1.241.538)	(1,18)
Sonstige Aktiva / (Passiva)			58.344	0,05
Nettovermögen insgesamt			104.883.899	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

Zum 31. Dezember 2018

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 15/03/2019	(21)	EUR	(624.540)	16.380	0,02
S&P 500 Emini Index, 15/03/2019	(9)	USD	(978.355)	64.325	0,06
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				80.705	0,08
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				80.705	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Brasilien</i>				
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	52.793	518.955	0,69
Banco Bradesco SA	BRL	11.817	103.446	0,14
Banco do Brasil SA	BRL	45.100	542.231	0,72
Banco Santander Brasil SA, ADR	USD	43.192	475.544	0,63
Bradespar SA Preference	BRL	1.000	8.195	0,01
Braskem SA Preference 'A'	BRL	35.200	431.307	0,57
Centrais Eletricas Brasileiras SA Preference	BRL	54.300	395.581	0,52
Cia Brasileira de Distribuicao Preference	BRL	7.000	146.597	0,19
Cosan SA	BRL	23.800	205.945	0,27
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	127.000	484.445	0,64
Engie Brasil Energia SA	BRL	41.750	356.518	0,47
Estacio Participacoes SA	BRL	2.900	17.819	0,02
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	100.728	910.581	1,21
Itausa - Investimentos Itau SA Preference	BRL	81.854	255.714	0,34
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	17.507	228.116	0,30
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	31.065	360.043	0,48
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	BRL	2.800	9.334	0,01
Sul America SA	BRL	69.200	511.824	0,68
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	27.371	324.620	0,43
TIM Participacoes SA, ADR	USD	21.651	330.611	0,44
Vale SA, ADR	USD	49.727	647.446	0,86
			<u>7.264.872</u>	<u>9,62</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Agile Group Holdings Ltd.	HKD	118.000	134.273	0,18
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	16.578	2.305.834	3,05
Baidu, Inc., ADR	USD	1.176	190.712	0,25
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	25.500	75.066	0,10
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	79.000	72.844	0,10
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	118.000	106.997	0,14
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	HKD	46.000	22.676	0,03
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	63.000	72.091	0,10
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	181.000	528.195	0,70
Tencent Holdings Ltd.	HKD	74.200	2.937.619	3,89
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	19	255	–
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	206.000	273.609	0,36
			<u>6.720.171</u>	<u>8,90</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.460.000	633.960	0,84
Air China Ltd. 'H'	HKD	40.000	34.073	0,04
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	16.000	77.240	0,10
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.801.000	768.228	1,02
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	288.000	221.789	0,29
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	864.000	519.714	0,69

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	622.000	503.628	0,67
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	1.512.000	1.228.114	1,63
China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'H'	HKD	440.000	239.382	0,32
China Huarong Asset Management Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.222.000	224.731	0,30
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	651.000	448.126	0,59
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	46.000	168.605	0,22
China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	HKD	69.000	25.379	0,03
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	402.000	277.749	0,37
China Railway Group Ltd. 'H'	HKD	542.000	490.767	0,65
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	960.000	487.960	0,65
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	110.500	366.915	0,49
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	570.000	521.944	0,69
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	322.000	320.760	0,42
Huaneng Renewables Corp. Ltd. 'H'	HKD	948.000	255.459	0,34
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.092.000	761.457	1,01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	61.000	533.253	0,71
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	112.000	459.863	0,61
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	326.000	285.193	0,38
			<u>9.854.289</u>	<u>13,06</u>
<i>Kolumbien</i>				
Bancolombia SA, ADR Preference	USD	2.046	77.482	0,10
Ecopetrol SA, ADR	USD	25.057	404.169	0,54
			<u>481.651</u>	<u>0,64</u>
<i>Tschechien</i>				
Komerční banka A/S	CZK	13.196	496.489	0,66
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	53.670	172.844	0,23
			<u>669.333</u>	<u>0,89</u>
<i>Griechenland</i>				
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	7.712	84.744	0,11
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	22.764	541.413	0,72
			<u>626.157</u>	<u>0,83</u>
<i>Hongkong</i>				
China Everbright Ltd.	HKD	268.000	468.905	0,62
China Mobile Ltd.	HKD	96.500	910.755	1,21
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	HKD	73.000	196.714	0,26
CITIC Ltd.	HKD	318.000	492.221	0,65
CNOOC Ltd.	HKD	367.000	561.504	0,74
Far East Horizon Ltd.	HKD	434.000	423.461	0,56
Fosun International Ltd.	HKD	94.000	134.215	0,18
Sino-Ocean Group Holding Ltd.	HKD	561.000	239.298	0,32
Yuexiu Property Co. Ltd.	HKD	2.240.000	400.503	0,53

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Hongkong (Fortsetzung)</i>				
			3.827.576	5,07
<i>Ungarn</i>				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	49.225	538.786	0,71
OTP Bank Nyrt.	HUF	2.793	112.131	0,15
			650.917	0,86
<i>Indien</i>				
Divi's Laboratories Ltd.	INR	6.428	134.625	0,18
Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR	USD	15.253	574.886	0,76
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	INR	51.217	509.392	0,67
HCL Technologies Ltd.	INR	41.661	569.921	0,76
Hindustan Unilever Ltd.	INR	20.682	537.915	0,71
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	4.167	117.771	0,16
Infosys Ltd., ADR	USD	49.324	465.125	0,62
Nestle India Ltd.	INR	3.694	593.666	0,79
Power Finance Corp. Ltd.	INR	40.776	61.174	0,08
REC Ltd.	INR	333.842	581.382	0,77
Reliance Industries Ltd., GDR	USD	17.520	558.888	0,74
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	23.445	634.543	0,84
Tech Mahindra Ltd.	INR	56.166	572.443	0,76
Wipro Ltd.	INR	104.807	493.777	0,65
			6.405.508	8,49
<i>Indonesien</i>				
Astra International Tbk. PT	IDR	350.100	197.773	0,26
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	31.700	19.159	0,03
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	2.239.500	562.951	0,75
Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	IDR	264.600	131.301	0,17
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	1.204.700	463.346	0,61
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	IDR	2.931.100	426.781	0,57
			1.801.311	2,39
<i>Jersey</i>				
WNS Holdings Ltd., ADR	USD	369	15.122	0,02
			15.122	0,02
<i>Malaysia</i>				
Hong Leong Bank Bhd.	MYR	88.000	434.861	0,58
Malaysia Airports Holdings Bhd.	MYR	39.400	78.753	0,10
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	237.300	532.603	0,71
			1.046.217	1,39
<i>Mexiko</i>				
Alfa SAB de CV 'A'	MXN	441.600	516.187	0,69

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Mexiko (Fortsetzung)</i>				
Banco Santander Mexico SA, ADR	USD	71.320	432.199	0,57
El Puerto de Liverpool SAB de CV 'C1'	MXN	49.000	319.513	0,42
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	86.700	413.858	0,55
			<u>1.681.757</u>	<u>2,23</u>
<i>Philippinen</i>				
Globe Telecom, Inc.	PHP	9.375	338.737	0,45
			<u>338.737</u>	<u>0,45</u>
<i>Polen</i>				
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	1.400	40.528	0,05
Cyfrowy Polsat SA	PLN	29.337	175.772	0,23
Grupa Lotos SA	PLN	15.636	367.505	0,49
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	3.439	98.776	0,13
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PLN	10.030	18.407	0,03
			<u>700.988</u>	<u>0,93</u>
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	290.500	408.395	0,54
Gazprom PJSC, ADR	USD	83.521	367.075	0,49
LUKOIL PJSC, ADR	USD	10.780	772.495	1,02
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	RUB	541.600	333.478	0,44
Mobile TeleSystems PJSC	RUB	21.607	73.587	0,10
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	9.153	21.721	0,03
Sberbank of Russia PJSC	RUB	169.733	455.078	0,60
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	563.940	315.493	0,42
Tatneft PJSC, ADR	USD	7.987	499.347	0,66
			<u>3.246.669</u>	<u>4,30</u>
<i>Südafrika</i>				
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	14.412	545.077	0,72
FirstRand Ltd.	ZAR	103.869	471.721	0,63
Hyprop Investments Ltd., REIT	ZAR	51.674	291.234	0,39
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	14.164	275.950	0,37
Liberty Holdings Ltd.	ZAR	3.199	24.331	0,03
Mondi Ltd.	ZAR	20.930	446.360	0,59
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	6.898	1.391.897	1,84
Nedbank Group Ltd.	ZAR	7.651	145.866	0,19
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	121.666	526.303	0,70
Truworths International Ltd.	ZAR	49.276	295.857	0,39
			<u>4.414.596</u>	<u>5,85</u>
<i>Südkorea</i>				
BNK Financial Group, Inc.	KRW	42.340	278.143	0,37
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	7.049	444.748	0,59

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südkorea (Fortsetzung)</i>				
DGB Financial Group, Inc.	KRW	34.588	257.597	0,34
GS Engineering & Construction Corp.	KRW	13.346	523.290	0,69
GS Retail Co. Ltd.	KRW	10.292	373.567	0,50
Hana Financial Group, Inc.	KRW	3.476	112.928	0,15
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'	KRW	1	43	–
Hotel Shilla Co. Ltd.	KRW	5.104	349.934	0,46
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	8.150	398.808	0,53
Hyundai Steel Co.	KRW	6.426	260.599	0,35
Industrial Bank of Korea	KRW	30.386	382.616	0,51
KB Financial Group, Inc.	KRW	16.877	703.334	0,93
Kia Motors Corp.	KRW	3.301	99.699	0,13
Korea Gas Corp.	KRW	10.385	448.608	0,60
LG Corp.	KRW	1.114	69.787	0,09
LG Uplus Corp.	KRW	31.047	491.109	0,65
Samsung C&T Corp.	KRW	3.035	286.962	0,38
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	5.026	466.205	0,62
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	10.181	289.700	0,38
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	75.774	2.628.118	3,48
Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	21.233	334.917	0,44
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	14.333	508.682	0,67
SK Holdings Co. Ltd.	KRW	1.733	403.818	0,54
SK Hynix, Inc.	KRW	11.583	628.044	0,83
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	20.478	549.834	0,73
Woori Bank	KRW	6.588	92.107	0,12
			<u>11.383.197</u>	<u>15,08</u>
<i>Taiwan</i>				
Acer, Inc.	TWD	469.000	296.778	0,39
Asia Cement Corp.	TWD	255.000	281.656	0,37
Asustek Computer, Inc.	TWD	28.000	183.557	0,24
AU Optronics Corp.	TWD	1.335.000	534.226	0,71
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	407.000	622.344	0,82
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	959.000	630.244	0,84
Delta Electronics, Inc.	TWD	142.000	598.269	0,79
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	832.672	544.513	0,72
Far Eastern New Century Corp.	TWD	512.000	464.743	0,62
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	83.000	473.908	0,63
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	140.148	91.192	0,12
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	TWD	34.000	116.147	0,15
Formosa Taffeta Co. Ltd.	TWD	272.000	305.742	0,41
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	297.000	454.626	0,60
Lite-On Technology Corp.	TWD	405.000	534.958	0,71
Pou Chen Corp.	TWD	328.000	347.880	0,46
President Chain Store Corp.	TWD	2.000	20.236	0,03
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	119.000	553.632	0,73
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	631.032	267.917	0,36

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	312.000	2.288.968	3,03
United Microelectronics Corp.	TWD	1.084.000	396.753	0,53
Yageo Corp.	TWD	16.774	174.087	0,23
			<u>10.182.376</u>	<u>13,49</u>
<i>Thailand</i>				
Glow Energy PCL, NVDR	THB	50.700	138.584	0,18
Indorama Ventures PCL, NVDR	THB	228.900	381.383	0,51
Land & Houses PCL, NVDR	THB	392.000	119.189	0,16
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	132.600	462.227	0,61
PTT Global Chemical PCL, NVDR	THB	184.800	404.392	0,54
PTT PCL, NVDR	THB	336.300	475.117	0,63
Thai Oil PCL, NVDR	THB	156.700	318.838	0,42
			<u>2.299.730</u>	<u>3,05</u>
<i>Türkei</i>				
Akbank T.A.S.	TRY	62.295	80.860	0,11
Ford Otomotiv Sanayi A/S	TRY	44.278	425.588	0,56
TAV Havalimanlari Holding A/S	TRY	107.858	480.997	0,64
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	TRY	17.823	55.705	0,07
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	142.981	325.598	0,43
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	291.458	440.262	0,58
Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	TRY	305.126	254.774	0,34
			<u>2.063.784</u>	<u>2,73</u>
Summe Aktien			<u>75.674.958</u>	<u>100,27</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>75.674.958</u>	<u>100,27</u>
Summe der Anlagen			75.674.958	100,27
Fair Value Adjustment			(629.845)	(0,83)
Barmittel			173.558	0,23
Sonstige Aktiva / (Passiva)			254.694	0,33
Nettovermögen insgesamt			75.473.365	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities
Zum 31. Dezember 2018

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
MSCI Emerging Markets Index, 15/03/2019	5	USD	242.575	517	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				517	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				517	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Opportunities Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Credicorp Ltd.	USD	280	54.305	1,80
Haier Electronics Group Co. Ltd.	HKD	16.000	33.382	1,10
			<u>87.687</u>	<u>2,90</u>
<i>Botswana</i>				
Letshego Holdings Ltd.	BWP	90.000	11.884	0,39
			<u>11.884</u>	<u>0,39</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA	BRL	1.900	19.978	0,66
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	BRL	7.300	36.620	1,21
Cosan SA	BRL	6.000	45.405	1,51
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	BRL	11.000	23.336	0,77
Kroton Educacional SA	BRL	14.400	28.888	0,96
Petrobras Distribuidora SA	BRL	4.100	23.831	0,79
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	6.787	68.793	2,28
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	4.700	25.087	0,83
			<u>271.938</u>	<u>9,01</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	130.000	20.618	0,68
China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	10.000	6.802	0,23
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	11.000	86.861	2,88
Lonking Holdings Ltd.	HKD	89.000	19.682	0,65
Minth Group Ltd.	HKD	8.000	22.338	0,74
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	50.500	33.052	1,09
			<u>189.353</u>	<u>6,27</u>
<i>China</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	22.600	84.290	2,79
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	28.000	25.957	0,86
China BlueChemical Ltd. 'H'	HKD	46.000	12.433	0,41
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	63.000	44.752	1,48
China Machinery Engineering Corp. 'H'	HKD	23.000	9.248	0,31
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	18.000	14.998	0,50
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	66.000	58.087	1,93
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	9.100	65.028	2,15
Qingdao Haier Co. Ltd. 'A'	CNY	18.661	32.922	1,09
Sinotrans Ltd. 'H'	HKD	78.000	29.010	0,96
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd. Co., Reg. S 'H'	HKD	8.500	19.842	0,66
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	32.000	24.482	0,81
			<u>421.049</u>	<u>13,95</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	4.000	33.015	1,10

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Opportunities Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Hongkong (Fortsetzung)</i>				
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	20.000	58.637	1,94
			<u>91.652</u>	<u>3,04</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	2.401	84.301	2,79
			<u>84.301</u>	<u>2,79</u>
<i>Indien</i>				
Apollo Tyres Ltd.	INR	10.399	30.442	1,01
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	7.861	35.515	1,18
Grasim Industries Ltd.	INR	2.000	20.588	0,68
HCL Technologies Ltd.	INR	5.775	69.091	2,29
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	11.640	37.185	1,23
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	5.550	50.188	1,66
Yes Bank Ltd.	INR	7.075	16.026	0,53
			<u>259.035</u>	<u>8,58</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	263.000	57.817	1,92
Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	57.800	25.865	0,86
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	31.000	10.427	0,34
			<u>94.109</u>	<u>3,12</u>
<i>Luxemburg</i>				
Ternium SA, ADR	USD	1.400	33.119	1,10
			<u>33.119</u>	<u>1,10</u>
<i>Mexiko</i>				
Alpek SAB de CV	MXN	9.000	9.625	0,32
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	11.200	46.756	1,55
			<u>56.381</u>	<u>1,87</u>
<i>Philippinen</i>				
Megaworld Corp.	PHP	198.900	15.713	0,52
			<u>15.713</u>	<u>0,52</u>
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	26.100	32.089	1,06
LUKOIL PJSC, ADR	USD	1.390	87.112	2,89
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	735	24.876	0,83
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	15.900	32.998	1,09
			<u>177.075</u>	<u>5,87</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Opportunities Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südafrika</i>				
Absa Group Ltd.	ZAR	3.200	31.008	1,03
Mondi Ltd.	ZAR	750	13.988	0,46
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	518	91.410	3,03
			<u>136.406</u>	<u>4,52</u>
<i>Südkorea</i>				
Com2uSCorp	KRW	320	32.355	1,07
E-MART, Inc.	KRW	254	36.332	1,20
GS Home Shopping, Inc.	KRW	77	10.839	0,36
Hana Financial Group, Inc.	KRW	1.561	44.352	1,47
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	470	15.122	0,50
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	273	16.476	0,55
KIWOOM Securities Co. Ltd.	KRW	230	14.097	0,47
LG Chem Ltd. Preference	KRW	209	32.025	1,06
LG Uplus Corp.	KRW	3.454	47.782	1,58
Lotte Chemical Corp.	KRW	175	37.994	1,26
Mando Corp.	KRW	910	20.648	0,68
POSCO	KRW	298	56.757	1,88
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.750	53.082	1,76
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	4.100	102.029	3,38
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	2.465	76.508	2,54
SK Hynix, Inc.	KRW	1.380	65.438	2,17
			<u>661.836</u>	<u>21,93</u>
<i>Taiwan</i>				
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	6.120	10.900	0,36
China Life Insurance Co. Ltd.	TWD	18.855	14.941	0,50
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	54.518	31.334	1,04
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	32.990	18.867	0,63
Pegatron Corp.	TWD	24.000	35.099	1,16
Primax Electronics Ltd.	TWD	15.000	18.544	0,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	16.000	102.657	3,40
Tripod Technology Corp.	TWD	12.000	27.246	0,90
United Microelectronics Corp.	TWD	75.000	24.007	0,80
			<u>283.595</u>	<u>9,40</u>
<i>Thailand</i>				
PTT PCL, NVDR	THB	40.000	49.421	1,64
			<u>49.421</u>	<u>1,64</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Emaar Properties PJSC	AED	37.439	35.566	1,18
			<u>35.566</u>	<u>1,18</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Opportunities Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vietnam</i>				
Vincom Retail JSC	VND	24.500	25.773	0,85
			25.773	0,85
<i>Jungferninseln (Großbritannien)</i>				
Luxoft Holding, Inc.	USD	500	13.381	0,44
			13.381	0,44
Summe Aktien			2.999.274	99,37
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			2.999.274	99,37
Summe der Anlagen			2.999.274	99,37
Fair Value Adjustment			(18.271)	(0,61)
Barmittel			12.989	0,43
Sonstige Aktiva / (Passiva)			24.215	0,81
Nettovermögen insgesamt			3.018.207	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
AGL Energy Ltd.	AUD	64.536	810.162	0,31
ASX Ltd.	AUD	28.347	1.052.572	0,40
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	657.739	1.724.260	0,65
AusNet Services	AUD	1.170.444	1.134.412	0,43
Brickworks Ltd.	AUD	31.066	323.846	0,12
BWP Trust, REIT	AUD	140.922	314.793	0,12
Charter Hall Group, REIT	AUD	88.828	409.969	0,15
Charter Hall Retail REIT	AUD	124.873	354.249	0,13
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	149.194	767.533	0,29
CSR Ltd.	AUD	299.118	528.280	0,20
Dexus, REIT	AUD	221.624	1.485.197	0,56
Goodman Group, REIT	AUD	154.865	1.045.441	0,39
GPT Group (The), REIT	AUD	288.446	978.038	0,37
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	239.647	1.042.632	0,39
Mirvac Group, REIT	AUD	970.766	1.379.958	0,52
National Australia Bank Ltd.	AUD	56.517	833.308	0,31
Orora Ltd.	AUD	204.410	391.203	0,15
Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	589.675	943.464	0,36
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	96.594	1.323.167	0,50
Spark Infrastructure Group	AUD	239.552	328.734	0,12
Stockland, REIT	AUD	379.761	843.640	0,32
Suncorp Group Ltd.	AUD	125.522	990.256	0,37
Telstra Corp. Ltd.	AUD	1.215.990	2.117.658	0,80
Vicinity Centres, REIT	AUD	632.546	1.027.627	0,39
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	AUD	35.126	540.607	0,20
Wesfarmers Ltd.	AUD	38.727	775.242	0,29
Woolworths Group Ltd.	AUD	77.250	1.404.738	0,53
			<u>24.870.986</u>	<u>9,37</u>
<i>Österreich</i>				
Oesterreichische Post AG	EUR	10.509	315.480	0,12
			<u>315.480</u>	<u>0,12</u>
<i>Belgien</i>				
Sofina SA	EUR	1.636	266.341	0,10
			<u>266.341</u>	<u>0,10</u>
<i>Bermuda</i>				
Everest Re Group Ltd.	USD	6.609	1.248.627	0,47
Genpact Ltd.	USD	16.326	381.647	0,14
Helen of Troy Ltd.	USD	18.181	2.085.937	0,79
Lancashire Holdings Ltd.	GBP	52.865	359.488	0,14
VTech Holdings Ltd.	HKD	40.700	292.293	0,11
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	1.601	1.195.909	0,45
			<u>5.563.901</u>	<u>2,10</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal	CAD	20.315	1.157.195	0,43
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	10.033	442.738	0,17
BCE, Inc.	CAD	42.701	1.477.875	0,56
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	16.738	1.090.749	0,41
Canadian National Railway Co.	CAD	21.471	1.384.858	0,52
Capital Power Corp.	CAD	26.484	446.922	0,17
CGI Group, Inc. 'A'	CAD	25.845	1.359.143	0,51
CI Financial Corp.	CAD	8.333	90.861	0,03
Cogeco Communications, Inc.	CAD	17.007	713.182	0,27
First Capital Realty, Inc.	CAD	74.827	901.805	0,34
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	19.194	494.163	0,18
IGM Financial, Inc.	CAD	3.193	62.955	0,02
National Bank of Canada	CAD	25.380	908.676	0,34
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	137.818	2.090.570	0,79
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	49.903	2.238.938	0,84
Royal Bank of Canada	CAD	21.653	1.292.991	0,49
Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	49.645	788.413	0,30
TFI International, Inc.	CAD	64.212	1.450.140	0,55
Thomson Reuters Corp.	CAD	50.390	2.115.671	0,80
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	36.054	1.563.942	0,59
			<u>22.071.787</u>	<u>8,31</u>
<i>Dänemark</i>				
Royal Unibrew A/S	DKK	17.895	1.075.989	0,41
			<u>1.075.989</u>	<u>0,41</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp	SEK	98.696	716.635	0,27
UPM-Kymmene OYJ	EUR	41.054	909.346	0,34
			<u>1.625.981</u>	<u>0,61</u>
<i>Frankreich</i>				
Metropole Television SA	EUR	13.154	182.577	0,07
Sanofi	EUR	37.544	2.824.060	1,06
			<u>3.006.637</u>	<u>1,13</u>
<i>Deutschland</i>				
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	6.182	1.177.980	0,44
TAG Immobilien AG	EUR	46.683	929.459	0,35
			<u>2.107.439</u>	<u>0,79</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	23.338	1.182.769	0,45
			<u>1.182.769</u>	<u>0,45</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Hongkong</i>				
CLP Holdings Ltd.	HKD	139.000	1.380.936	0,52
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	65.800	1.280.962	0,48
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	70.180	126.825	0,05
Link REIT	HKD	72.000	634.486	0,24
MTR Corp. Ltd.	HKD	20.628	94.461	0,04
PCCW Ltd.	HKD	1.119.000	562.413	0,21
			<u>4.080.083</u>	<u>1,54</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	2.850	348.495	0,13
			<u>348.495</u>	<u>0,13</u>
<i>Israel</i>				
Bank Hapoalim BM	ILS	172.770	936.419	0,35
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ILS	35.575	514.401	0,19
Nice Ltd.	ILS	6.518	603.282	0,23
			<u>2.054.102</u>	<u>0,77</u>
<i>Italien</i>				
ERG SpA	EUR	35.573	586.954	0,22
Snam SpA	EUR	264.570	1.010.393	0,38
			<u>1.597.347</u>	<u>0,60</u>
<i>Japan</i>				
Advance Residence Investment Corp., REIT	JPY	289	692.402	0,26
Asahi Kasei Corp.	JPY	115.000	1.029.227	0,39
Astellas Pharma, Inc.	JPY	60.900	675.998	0,26
Canon, Inc.	JPY	47.700	1.133.756	0,43
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	7.700	915.696	0,35
Daiwa Office Investment Corp., REIT	JPY	51	279.115	0,11
ITOCHU Corp.	JPY	95.900	1.418.071	0,53
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	26.100	804.335	0,30
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	98	323.666	0,12
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	JPY	32.600	1.203.202	0,45
Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	JPY	103	432.363	0,16
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	213	1.165.716	0,44
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	200	7.100	–
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	82.700	1.619.485	0,61
Sankyo Co. Ltd.	JPY	48.300	1.599.037	0,60
Sumitomo Corp.	JPY	86.300	1.067.303	0,40
Suzuken Co. Ltd.	JPY	15.100	668.535	0,25
Tokyu REIT, Inc.	JPY	201	262.036	0,10
			<u>15.297.043</u>	<u>5,76</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	107.460	2.371.105	0,89
			<u>2.371.105</u>	<u>0,89</u>
<i>Neuseeland</i>				
Air New Zealand Ltd.	NZD	111.362	205.360	0,08
Contact Energy Ltd.	NZD	133.670	463.259	0,17
Spark New Zealand Ltd.	NZD	467.088	1.140.259	0,43
			<u>1.808.878</u>	<u>0,68</u>
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA	NOK	72.949	1.342.228	0,50
Marine Harvest ASA	NOK	47.649	871.710	0,33
Orkla ASA	NOK	69.361	472.562	0,18
			<u>2.686.500</u>	<u>1,01</u>
<i>Panama</i>				
Carnival Corp.	USD	15.017	639.317	0,24
			<u>639.317</u>	<u>0,24</u>
<i>Portugal</i>				
Navigator Co. SA (The)	EUR	117.638	417.144	0,16
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	71.857	173.176	0,06
			<u>590.320</u>	<u>0,22</u>
<i>Puerto Rico</i>				
EVERTEC, Inc.	USD	54.603	1.357.614	0,51
			<u>1.357.614</u>	<u>0,51</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	452.100	657.065	0,25
Mapletree North Asia Commercial Trust, REIT, Reg. S	SGD	313.600	226.883	0,08
SATS Ltd.	SGD	180.200	535.329	0,20
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	170.800	256.983	0,10
			<u>1.676.260</u>	<u>0,63</u>
<i>Spanien</i>				
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	14.618	319.550	0,12
Enagas SA	EUR	88.558	2.070.486	0,78
Endesa SA	EUR	105.383	2.099.756	0,79
			<u>4.489.792</u>	<u>1,69</u>
<i>Supranational</i>				
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd., Reg. S	HKD	564.500	495.564	0,19
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	970.000	1.219.896	0,46

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Supranational (Fortsetzung)</i>				
			1.715.460	0,65
<i>Schweden</i>				
Castellum AB	SEK	81.679	1.298.989	0,49
ICA Gruppen AB	SEK	38.433	1.185.401	0,45
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	266.222	2.231.634	0,84
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	156.635	1.047.968	0,40
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	34.163	326.953	0,12
Swedbank AB 'A'	SEK	87.155	1.677.972	0,63
			7.768.917	2,93
<i>Schweiz</i>				
Allreal Holding AG	CHF	3.409	463.698	0,17
Baloise Holding AG	CHF	2.612	314.214	0,12
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	80	433.564	0,16
Garmin Ltd.	USD	39.884	2.191.187	0,83
Mobimo Holding AG	CHF	781	162.368	0,06
Nestle SA	CHF	55.388	3.926.918	1,48
Partners Group Holding AG	CHF	2.143	1.134.754	0,43
PSP Swiss Property AG	CHF	7.122	612.823	0,23
Swiss Prime Site AG	CHF	20.753	1.466.744	0,55
Swiss Re AG	CHF	12.523	1.002.681	0,38
Swisscom AG	CHF	2.975	1.241.483	0,47
Zurich Insurance Group AG	CHF	4.257	1.108.544	0,42
			14.058.978	5,30
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3i Group plc	GBP	121.775	1.074.484	0,40
Berkeley Group Holdings plc	GBP	31.064	1.177.838	0,44
Compass Group plc	GBP	59.503	1.083.847	0,41
GlaxoSmithKline plc	GBP	33.234	555.587	0,21
HSBC Holdings plc	GBP	210.453	1.517.953	0,57
J D Wetherspoon plc	GBP	19.298	233.129	0,09
National Grid plc	GBP	41.296	351.824	0,13
Persimmon plc	GBP	44.610	957.320	0,36
QinetiQ Group plc	GBP	217.890	687.905	0,26
Royal Mail plc	GBP	168.660	522.564	0,20
SSE plc	GBP	25.064	294.861	0,11
STERIS plc	USD	11.927	1.097.415	0,41
Tate & Lyle plc	GBP	52.032	384.877	0,15
Wm Morrison Supermarkets plc	GBP	356.209	848.385	0,32
			10.787.989	4,06
<i>USA</i>				
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	8.857	1.244.759	0,47

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	57.191	2.174.203	0,82
Allstate Corp. (The)	USD	17.812	1.277.660	0,48
Ameren Corp.	USD	38.571	2.190.564	0,82
American Electric Power Co., Inc.	USD	2.648	173.060	0,07
American Express Co.	USD	30.465	2.515.637	0,95
Amphenol Corp. 'A'	USD	8.855	623.168	0,23
ANSYS, Inc.	USD	4.215	527.092	0,20
Anthem, Inc.	USD	11.421	2.587.741	0,97
Apple, Inc.	USD	6.926	946.302	0,36
Applied Industrial Technologies, Inc.	USD	7.197	335.539	0,13
AptarGroup, Inc.	USD	11.581	938.877	0,35
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	33.605	1.198.489	0,45
AT&T, Inc.	USD	65.537	1.631.189	0,61
AutoZone, Inc.	USD	3.103	2.276.836	0,86
Baxter International, Inc.	USD	25.196	1.436.907	0,54
BJ's Restaurants, Inc.	USD	25.046	1.100.670	0,41
Boeing Co. (The)	USD	8.754	2.422.135	0,91
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	51.600	2.030.697	0,76
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	14.903	1.239.864	0,47
CACI International, Inc. 'A'	USD	10.047	1.264.738	0,48
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	35.591	397.790	0,15
CenterPoint Energy, Inc.	USD	45.719	1.119.535	0,42
Chevron Corp.	USD	6.644	631.309	0,24
Cintas Corp.	USD	9.151	1.335.776	0,50
Cisco Systems, Inc.	USD	46.746	1.748.504	0,66
CNA Financial Corp.	USD	27.230	1.049.955	0,40
Coca-Cola Co. (The)	USD	53.198	2.195.938	0,83
Columbia Sportswear Co.	USD	16.999	1.255.171	0,47
Commerce Bancshares, Inc.	USD	21.193	1.030.876	0,39
Consolidated Edison, Inc.	USD	15.490	1.036.053	0,39
Continental Building Products, Inc.	USD	19.110	422.661	0,16
CSX Corp.	USD	44.876	2.436.400	0,92
Darden Restaurants, Inc.	USD	11.847	1.018.876	0,38
DTE Energy Co.	USD	11.301	1.088.244	0,41
Duke Energy Corp.	USD	7.047	530.751	0,20
Eli Lilly & Co.	USD	30.868	3.082.886	1,16
Entergy Corp.	USD	3.884	290.387	0,11
Equity Residential, REIT	USD	39.428	2.284.062	0,86
Erie Indemnity Co. 'A'	USD	2.696	311.533	0,12
Exelon Corp.	USD	37.700	1.475.096	0,56
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	16.700	969.475	0,37
Exponent, Inc.	USD	10.078	439.979	0,17
F5 Networks, Inc.	USD	9.566	1.343.816	0,51
FirstEnergy Corp.	USD	11.754	383.011	0,14
Graham Holdings Co. 'B'	USD	2.500	1.409.944	0,53
Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	30.394	960.902	0,36

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
HollyFrontier Corp.	USD	7.914	353.602	0,13
Hormel Foods Corp.	USD	59.450	2.202.892	0,83
Humana, Inc.	USD	5.215	1.287.411	0,48
IDACORP, Inc.	USD	10.525	851.794	0,32
Insperty, Inc.	USD	12.779	1.023.818	0,39
Intel Corp.	USD	54.603	2.232.446	0,84
Intuitive Surgical, Inc.	USD	2.241	923.485	0,35
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	11.478	1.257.566	0,47
Johnson & Johnson	USD	9.182	1.021.989	0,38
JPMorgan Chase & Co.	USD	5.576	472.189	0,18
Kohl's Corp.	USD	26.348	1.499.148	0,56
Lancaster Colony Corp.	USD	6.517	986.569	0,37
Liberty Property Trust, REIT	USD	11.297	413.468	0,16
Lockheed Martin Corp.	USD	6.107	1.395.352	0,53
Macy's, Inc.	USD	54.743	1.437.216	0,54
McDonald's Corp.	USD	13.561	2.082.093	0,78
McGrath RentCorp	USD	6.157	274.344	0,10
Merck & Co., Inc.	USD	55.142	3.634.661	1,37
Mercury General Corp.	USD	11.879	528.994	0,20
National Bank Holdings Corp. 'A'	USD	11.449	308.691	0,12
NextEra Energy, Inc.	USD	12.208	1.844.038	0,69
Norfolk Southern Corp.	USD	19.015	2.461.332	0,93
Northwest Bancshares, Inc.	USD	74.608	1.100.084	0,41
Occidental Petroleum Corp.	USD	25.001	1.322.148	0,50
OGE Energy Corp.	USD	62.913	2.148.544	0,81
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	7.896	2.362.343	0,89
PepsiCo, Inc.	USD	15.560	1.501.772	0,57
Pfizer, Inc.	USD	65.524	2.461.770	0,93
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	10.708	1.080.399	0,41
Portland General Electric Co.	USD	25.438	1.012.225	0,38
Procter & Gamble Co. (The)	USD	47.489	3.786.827	1,43
Progressive Corp. (The)	USD	25.183	1.313.714	0,49
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	8.156	366.127	0,14
Raytheon Co.	USD	9.389	1.255.644	0,47
Republic Services, Inc.	USD	22.872	1.438.789	0,54
Ross Stores, Inc.	USD	17.526	1.250.401	0,47
Safety Insurance Group, Inc.	USD	5.213	373.429	0,14
Southern Co. (The)	USD	25.641	985.546	0,37
Spire, Inc.	USD	16.446	1.059.149	0,40
Sysco Corp.	USD	21.825	1.188.737	0,45
Target Corp.	USD	20.436	1.160.980	0,44
TJX Cos., Inc. (The)	USD	35.814	1.372.173	0,52
UGI Corp.	USD	7.566	347.184	0,13
US Bancorp	USD	27.256	1.077.654	0,41
Valero Energy Corp.	USD	12.344	793.246	0,30
Verizon Communications, Inc.	USD	78.779	3.807.876	1,43

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Walmart, Inc.	USD	13.229	1.065.886	0,40
Waste Management, Inc.	USD	31.216	2.401.021	0,90
Xcel Energy, Inc.	USD	2.797	120.471	0,05
			<u>127.032.294</u>	<u>47,85</u>
Summe Aktien			<u>262.447.804</u>	<u>98,85</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>262.447.804</u>	<u>98,85</u>
Summe der Anlagen			262.447.804	98,85
Fair Value Adjustment			(515.600)	(0,19)
Barmittel			3.173.440	1,20
Sonstige Aktiva / (Passiva)			385.521	0,14
Nettovermögen insgesamt			265.491.165	100,00

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 15/03/2019	32	EUR	951.680	(25.120)	(0,01)
S&P 500 Emini Index, 15/03/2019	11	USD	1.195.767	(78.571)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(103.691)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(103.691)	(0,04)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
EUR	390.000	AUD	620.634	07.01.2019	Citigroup	8.173	–
EUR	1.377.683	AUD	2.222.052	07.01.2019	J.P. Morgan	10.629	–
EUR	1.735.442	CAD	2.601.388	07.01.2019	J.P. Morgan	67.205	0,03
EUR	1.155.898	GBP	1.031.832	07.01.2019	J.P. Morgan	11.421	–
EUR	65.470	ILS	276.354	07.01.2019	J.P. Morgan	1.269	–
EUR	307.424	NOK	2.939.651	07.01.2019	J.P. Morgan	13.110	0,01
EUR	580.000	USD	662.130	07.01.2019	Citigroup	1.128	–
GBP	225.691	EUR	250.000	07.01.2019	Citigroup	330	–
USD	263.645	EUR	230.000	07.01.2019	ING Bank	494	–
USD	251.692	EUR	220.000	07.01.2019	Rabobank	44	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						113.803	0,04
EUR	796.433	CHF	906.904	07.01.2019	J.P. Morgan	(9.348)	(0,01)
EUR	606.444	HKD	5.434.737	07.01.2019	J.P. Morgan	(428)	–
EUR	1.197.333	JPY	153.735.562	07.01.2019	J.P. Morgan	(20.323)	(0,01)
EUR	670.575	SEK	6.968.083	07.01.2019	Citigroup	(7.840)	–
EUR	7.134	SGD	11.276	07.01.2019	ING Bank	(83)	–
EUR	10.343.001	USD	11.836.060	07.01.2019	J.P. Morgan	(4.770)	–
EUR	220.000	USD	251.850	07.01.2019	Rabobank	(182)	–
GBP	178.005	EUR	200.000	07.01.2019	Société Générale	(2.563)	–
USD	331.065	EUR	290.000	07.01.2019	Citigroup	(564)	–
USD	626.863	EUR	550.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(1.960)	–
USD	374.807	EUR	330.000	07.01.2019	Rabobank	(2.322)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(50.383)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						63.420	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
ASX Ltd.	AUD	8.272	307.154	0,46
AusNet Services	AUD	325.506	315.485	00,47
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	7.523	112.681	00,17
Charter Hall Group, REIT	AUD	61.974	286.029	0,42
Charter Hall Retail REIT	AUD	34.221	97.081	00,14
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	66.555	342.394	00,51
Commonwealth Bank of Australia	AUD	6.825	302.017	00,45
CSR Ltd.	AUD	70.337	124.224	0,18
Dexus, REIT	AUD	62.356	417.874	0,62
DuluxGroup Ltd.	AUD	64.356	262.568	00,39
Goodman Group, REIT	AUD	61.368	414.274	0,61
GPT Group (The), REIT	AUD	147.200	499.113	0,74
Harvey Norman Holdings Ltd.	AUD	128.090	250.658	0,37
Mirvac Group, REIT	AUD	353.279	502.192	0,74
National Australia Bank Ltd.	AUD	15.457	227.904	0,34
Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	111.790	178.861	0,27
Stockland, REIT	AUD	84.087	186.800	0,28
Suncorp Group Ltd.	AUD	34.057	268.679	0,40
Transurban Group	AUD	24.475	176.970	0,26
Wesfarmers Ltd.	AUD	16.678	333.863	0,49
Westpac Banking Corp.	AUD	5.813	89.107	00,13
			<u>5.695.928</u>	<u>80,44</u>
<i>Belgien</i>				
Proximus SADP	EUR	9.674	226.662	0,34
			<u>226.662</u>	<u>0,34</u>
<i>Bermuda</i>				
Genpact Ltd.	USD	15.231	356.049	00,53
			<u>356.049</u>	<u>00,53</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco Santander Brasil SA, ADR	USD	41.294	397.610	0,59
Engie Brasil Energia SA	BRL	52.125	389.273	0,58
Itausa - Investimentos Itau SA Preference	BRL	9.044	24.709	00,03
			<u>811.592</u>	<u>1,20</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal	CAD	6.291	358.351	00,53
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	7.826	345.347	00,51
BCE, Inc.	CAD	10.248	354.682	00,53
CAE, Inc.	CAD	9.990	159.228	00,24
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	5.129	334.237	0,49
CI Financial Corp.	CAD	20.577	224.367	00,33
Cogeco Communications, Inc.	CAD	3.515	147.400	00,22

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
First Capital Realty, Inc.	CAD	23.891	287.931	0,43
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	13.650	351.429	0,52
IGM Financial, Inc.	CAD	9.940	195.983	0,29
National Bank of Canada	CAD	10.167	364.007	00,54
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	23.128	350.830	0,52
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	11.215	503.170	0,75
Royal Bank of Canada	CAD	8.492	507.093	0,75
Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	14.677	233.086	0,35
TFI International, Inc.	CAD	17.280	390.245	0,58
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	11.414	495.114	0,73
			<u>5.602.500</u>	<u>8,31</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	132.600	365.585	00,54
			<u>365.585</u>	<u>00,54</u>
<i>Tschechien</i>				
Komerční banka A/S	CZK	2.805	92.296	00,14
			<u>92.296</u>	<u>00,14</u>
<i>Dänemark</i>				
Tryg A/S	DKK	13.571	297.866	00,44
			<u>297.866</u>	<u>00,44</u>
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	8.914	321.617	0,48
Nordea Bank Abp	SEK	29.877	216.938	0,32
			<u>538.555</u>	<u>00,80</u>
<i>Frankreich</i>				
Kering SA	EUR	1.203	478.192	0,71
Metropole Television SA	EUR	434	6.024	0,01
SCOR SE	EUR	8.064	312.077	0,46
			<u>796.293</u>	<u>1,18</u>
<i>Deutschland</i>				
Freenet AG	EUR	6.473	109.685	0,16
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	116	22.104	00,03
			<u>131.789</u>	<u>00,19</u>
<i>Hongkong</i>				
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	13.700	266.705	0,40
			<u>266.705</u>	<u>0,40</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	4.048	494.986	0,74
Eaton Corp. plc	USD	3.420	204.102	00,30
			<u>699.088</u>	<u>1,04</u>
<i>Italien</i>				
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	61.499	304.604	00,45
			<u>304.604</u>	<u>00,45</u>
<i>Japan</i>				
Canon, Inc.	JPY	14.600	347.020	00,51
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	5.300	163.332	00,24
Marubeni Corp.	JPY	52.500	321.171	0,48
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	22.900	448.443	0,67
Toyota Tsusho Corp.	JPY	10.500	269.860	0,40
			<u>1.549.826</u>	<u>20,30</u>
<i>Malaysia</i>				
DiGi.Com Bhd.	MYR	143.400	135.301	0,20
Malayan Banking Bhd.	MYR	149.500	296.911	00,44
Maxis Bhd.	MYR	155.500	178.812	0,27
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	135.600	266.164	00,39
Public Bank Bhd.	MYR	69.500	364.173	00,54
			<u>1.241.361</u>	<u>1,84</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	24.647	543.836	00,80
Koninklijke DSM NV	EUR	4.806	335.939	0,50
			<u>879.775</u>	<u>10,30</u>
<i>Neuseeland</i>				
Contact Energy Ltd.	NZD	24.544	85.062	00,13
Meridian Energy Ltd.	NZD	45.372	90.575	00,13
Spark New Zealand Ltd.	NZD	198.193	483.830	0,72
			<u>659.467</u>	<u>0,98</u>
<i>Norwegen</i>				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	10.868	147.131	00,22
Telenor ASA	NOK	23.451	393.329	0,58
			<u>540.460</u>	<u>00,80</u>
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	154.100	189.461	0,28
LUKOIL PJSC, ADR	USD	8.357	523.733	0,78
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	689.400	337.297	0,50

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Russland (Fortsetzung)</i>				
			1.050.491	1,56
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	351.500	510.857	00,76
SATS Ltd.	SGD	67.200	199.634	00,30
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	234.700	353.126	0,52
			1.063.617	1,58
<i>Südkorea</i>				
Hana Financial Group, Inc.	KRW	679	19.292	00,03
KB Financial Group, Inc.	KRW	7.321	266.821	0,40
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	7.695	238.836	0,35
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	15.371	360.935	00,53
			885.884	1,31
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA	EUR	3.729	228.364	0,34
Enagas SA	EUR	21.187	495.352	0,73
			723.716	10,07
<i>Supranational</i>				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	267.000	335.786	0,50
			335.786	0,50
<i>Schweden</i>				
Castellum AB	SEK	28.499	453.236	0,67
Sandvik AB	SEK	22.252	273.729	0,41
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	57.218	479.636	0,71
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	40.599	271.628	0,40
Swedbank AB 'A'	SEK	14.242	274.197	0,41
Tele2 AB 'B'	SEK	39.543	434.842	0,64
			2.187.268	30,24
<i>Schweiz</i>				
Allreal Holding AG	CHF	73	9.930	0,01
Baloise Holding AG	CHF	2.186	262.968	00,39
Flughafen Zurich AG	CHF	1.379	199.091	00,30
Garmin Ltd.	USD	8.027	440.995	0,65
Nestle SA	CHF	12.267	869.710	1,29
Swiss Prime Site AG	CHF	5.096	360.166	00,53
Swiss Re AG	CHF	2.697	215.941	0,32
Swisscom AG	CHF	902	376.409	0,56
			2.735.210	40,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan</i>				
Asustek Computer, Inc.	TWD	33.000	189.195	0,28
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	137.000	440.474	0,65
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	597.000	343.121	00,51
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	410.000	234.477	0,35
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	161.000	349.978	0,52
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	658.856	374.923	0,56
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	TWD	57.000	170.289	00,25
Formosa Petrochemical Corp.	TWD	113.000	350.450	0,52
Inventec Corp.	TWD	119.000	74.658	0,11
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	457.420	169.843	00,25
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	132.000	399.986	0,59
			<u>3.097.394</u>	<u>4,59</u>
<i>Thailand</i>				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	42.200	195.524	0,29
Krung Thai Bank PCL, NVDR	THB	532.300	274.509	0,41
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	124.500	379.545	0,56
PTT Global Chemical PCL, NVDR	THB	138.500	265.053	00,39
PTT PCL, NVDR	THB	180.000	222.397	00,33
Thai Oil PCL, NVDR	THB	148.300	263.892	00,39
			<u>1.600.920</u>	<u>2,37</u>
<i>Türkei</i>				
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	81.678	96.378	00,14
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	12.222	238.334	0,36
			<u>334.712</u>	<u>0,50</u>
<i>Großbritannien</i>				
Barratt Developments plc	GBP	26.500	134.961	0,20
Bellway plc	GBP	10.013	278.357	0,41
Berkeley Group Holdings plc	GBP	8.353	316.717	00,47
GlaxoSmithKline plc	GBP	1.423	23.789	00,03
Pearson plc	GBP	37.824	393.490	0,58
Persimmon plc	GBP	10.628	228.074	0,34
QinetiQ Group plc	GBP	97.369	307.406	0,46
Redrow plc	GBP	41.847	226.723	0,34
STERIS plc	USD	4.782	439.997	0,65
Tate & Lyle plc	GBP	30.883	228.439	0,34
			<u>2.577.953</u>	<u>30,82</u>
<i>USA</i>				
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	12.210	464.182	0,69
Allstate Corp. (The)	USD	4.196	300.980	00,45
American Express Co.	USD	5.959	492.063	0,73
American Financial Group, Inc.	USD	3.124	244.194	0,36

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Amphenol Corp. 'A'	USD	5.951	418.800	0,62
Anthem, Inc.	USD	2.156	488.501	0,72
Apple, Inc.	USD	6.644	907.772	1,35
Applied Industrial Technologies, Inc.	USD	3.520	164.110	00,24
AptarGroup, Inc.	USD	2.679	217.188	0,32
AT&T, Inc.	USD	23.342	580.973	00,86
Avangrid, Inc.	USD	4.069	177.322	0,26
Baxter International, Inc.	USD	6.273	357.744	00,53
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	11.143	438.528	0,65
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	5.508	458.241	0,68
Callaway Golf Co.	USD	9.190	122.807	0,18
CenterPoint Energy, Inc.	USD	11.242	275.286	0,41
Chemed Corp.	USD	1.616	394.485	0,59
Church & Dwight Co., Inc.	USD	5.731	329.541	0,49
Cisco Systems, Inc.	USD	17.612	658.765	0,98
CME Group, Inc.	USD	1.364	222.007	00,33
Coca-Cola Co. (The)	USD	12.119	500.255	0,74
Columbia Sportswear Co.	USD	2.935	216.714	0,32
Conagra Brands, Inc.	USD	13.723	254.190	0,38
Consolidated Edison, Inc.	USD	6.118	409.204	0,61
Cummins, Inc.	USD	2.249	258.956	0,38
Dunkin' Brands Group, Inc.	USD	7.601	421.580	0,63
Encompass Health Corp.	USD	5.797	310.978	0,46
Entergy Corp.	USD	3.033	226.762	0,34
Equity Residential, REIT	USD	8.584	497.271	0,74
Exelon Corp.	USD	11.801	461.740	0,68
F5 Networks, Inc.	USD	2.655	372.970	00,55
HCA Healthcare, Inc.	USD	3.527	377.885	0,56
Hormel Foods Corp.	USD	13.019	482.413	0,72
Intel Corp.	USD	17.542	717.205	1,06
Intuitive Surgical, Inc.	USD	1.296	534.064	0,79
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	2.717	297.683	00,44
Johnson & Johnson	USD	2.932	326.342	0,48
JPMorgan Chase & Co.	USD	7.982	675.934	10,00
Juniper Networks, Inc.	USD	17.923	419.293	0,62
Kimberly-Clark Corp.	USD	2.730	270.290	0,40
Kohl's Corp.	USD	7.216	410.576	0,61
Lancaster Colony Corp.	USD	2.729	413.127	0,61
Macy's, Inc.	USD	11.857	311.292	0,46
McDonald's Corp.	USD	4.028	618.441	00,92
Merck & Co., Inc.	USD	12.045	793.941	1,18
Microsoft Corp.	USD	920	80.772	0,12
New Residential Investment Corp., REIT	USD	19.328	244.928	0,36
NextEra Energy, Inc.	USD	2.873	433.971	0,64
Norfolk Southern Corp.	USD	3.010	389.619	0,58
Northwest Bancshares, Inc.	USD	12.946	190.887	0,28

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
People's United Financial, Inc.	USD	26.807	335.014	0,50
PepsiCo, Inc.	USD	5.015	484.022	0,72
Pfizer, Inc.	USD	21.081	792.024	10,17
Procter & Gamble Co. (The)	USD	10.649	849.163	1,26
Progressive Corp. (The)	USD	8.323	434.183	0,64
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	10.141	455.234	0,68
Quest Diagnostics, Inc.	USD	3.052	218.894	0,32
Republic Services, Inc.	USD	5.049	317.613	00,47
Robert Half International, Inc.	USD	8.045	396.815	0,59
Spire, Inc.	USD	4.904	315.825	00,47
Synopsys, Inc.	USD	4.315	315.630	00,47
Sysco Corp.	USD	6.358	346.300	00,51
Target Corp.	USD	6.804	386.539	0,57
TJX Cos., Inc. (The)	USD	10.138	388.426	0,58
Tractor Supply Co.	USD	6.161	448.342	0,67
UGI Corp.	USD	2.450	112.424	00,17
UnitedHealth Group, Inc.	USD	2.951	635.493	0,94
Verizon Communications, Inc.	USD	16.074	776.956	1,15
Waste Management, Inc.	USD	4.664	358.738	00,53
			<u>28.000.407</u>	<u>410,51</u>
<i>Jungferinseln (Großbritannien)</i>				
Michael Kors Holdings Ltd.	USD	7.875	256.061	0,38
			<u>256.061</u>	<u>0,38</u>
Summe Aktien			<u>65.905.820</u>	<u>97,70</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>65.905.820</u>	<u>97,70</u>
Summe der Anlagen			65.905.820	97,70
Barmittel			1.425.814	2,11
Sonstige Aktiva / (Passiva)			124.112	0,19
Nettovermögen insgesamt			67.455.746	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 15/03/2019	12	EUR	356.880	(9.420)	(0,02)
S&P 500 Emini Index, 15/03/2019	4	USD	434.824	(28.571)	(0,04)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(37.991)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(37.991)	(0,06)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
AGL Energy Ltd.	AUD	181	2.272	–
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	148	1.958	–
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	4.369	65.440	00,13
Bank of Queensland Ltd.	AUD	3.362	20.048	0,04
BHP Group Ltd.	AUD	4.847	101.263	0,20
BlueScope Steel Ltd.	AUD	2.664	18.525	0,04
Brambles Ltd.	AUD	2.519	15.858	00,03
CIMIC Group Ltd.	AUD	3.096	83.181	00,17
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	6.376	32.802	00,07
Coles Group Ltd.	AUD	1.808	13.351	00,03
Commonwealth Bank of Australia	AUD	2.792	123.550	00,25
Crown Resorts Ltd.	AUD	5.470	40.528	0,08
CSR Ltd.	AUD	1.534	2.709	0,01
Goodman Group, REIT	AUD	2.448	16.526	00,03
Iluka Resources Ltd.	AUD	6.206	28.452	0,06
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	1.481	6.443	0,01
Macquarie Group Ltd.	AUD	1.666	111.328	00,22
Metcash Ltd.	AUD	49.585	74.453	0,15
Mirvac Group, REIT	AUD	71.076	101.036	0,20
National Australia Bank Ltd.	AUD	1.737	25.611	00,05
Newcrest Mining Ltd.	AUD	209	2.710	0,01
Origin Energy Ltd.	AUD	648	2.584	0,01
Qantas Airways Ltd.	AUD	24.001	85.959	00,17
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	828	5.182	0,01
Rio Tinto Ltd.	AUD	622	29.886	0,06
Santos Ltd.	AUD	1.253	4.218	0,01
Scentre Group, REIT	AUD	8.041	19.941	0,04
Seven West Media Ltd.	AUD	26.176	8.698	00,02
South32 Ltd.	AUD	3.280	6.842	0,01
Suncorp Group Ltd.	AUD	821	6.477	0,01
Telstra Corp. Ltd.	AUD	2.897	5.045	0,01
Wesfarmers Ltd.	AUD	4.747	95.026	00,19
Westpac Banking Corp.	AUD	5.434	83.298	00,17
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	1.412	27.240	00,05
Woolworths Group Ltd.	AUD	2.085	37.914	0,08
			<u>1.306.354</u>	<u>2,62</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	191	5.549	0,01
			<u>5.549</u>	<u>0,01</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas	EUR	2.258	87.701	00,17
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	1.209	69.517	00,14
KBC Group NV	EUR	68	3.835	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Belgien (Fortsetzung)</i>				
Solvay SA	EUR	48	4.187	0,01
UCB SA	EUR	1.372	98.071	0,20
			<u>263.311</u>	<u>00,53</u>
<i>Bermuda</i>				
Arch Capital Group Ltd.	USD	645	14.886	00,03
Everest Re Group Ltd.	USD	72	13.603	00,03
IHS Markit Ltd.	USD	248	10.263	00,02
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	300	17.930	00,03
Kerry Properties Ltd.	HKD	8.500	25.491	00,05
Marvell Technology Group Ltd.	USD	274	3.750	0,01
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	137	5.030	0,01
Signet Jewelers Ltd.	USD	239	6.544	0,01
			<u>97.497</u>	<u>00,19</u>
<i>Kanada</i>				
Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B'	CAD	652	28.374	0,06
Bank of Montreal	CAD	2.294	130.672	0,26
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	421	18.578	0,04
Barrick Gold Corp.	CAD	1.853	20.953	0,04
Bausch Health Cos., Inc.	CAD	498	8.183	00,02
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	CAD	1.338	44.540	0,09
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	671	43.726	0,09
Canadian National Railway Co.	CAD	1.110	71.594	00,14
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	1.720	36.196	00,07
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	210	32.519	0,06
Cenovus Energy, Inc.	CAD	711	4.278	0,01
CGI Group, Inc. 'A'	CAD	406	21.351	0,04
Constellation Software, Inc.	CAD	6	3.325	0,01
Empire Co. Ltd. 'A'	CAD	5.797	104.816	00,21
Encana Corp.	CAD	152	774	–
Fortis, Inc.	CAD	639	18.472	0,04
George Weston Ltd.	CAD	130	7.474	0,01
Husky Energy, Inc.	CAD	7.662	68.802	00,14
Imperial Oil Ltd.	CAD	3.758	84.218	00,17
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	344	13.371	00,03
Magna International, Inc.	CAD	534	21.287	0,04
Manulife Financial Corp.	CAD	2.993	36.686	00,07
Methanex Corp.	CAD	1.642	68.804	00,14
National Bank of Canada	CAD	513	18.367	0,04
Nutrien Ltd.	CAD	957	38.744	0,08
Open Text Corp.	CAD	170	4.826	0,01
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	5.673	86.054	00,17
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	2.505	112.389	00,23
Royal Bank of Canada	CAD	2.176	129.938	0,26

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	329	5.225	0,01
Sun Life Financial, Inc.	CAD	917	26.179	00,05
Suncor Energy, Inc.	CAD	2.300	55.822	0,11
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	4.434	81.849	0,16
Thomson Reuters Corp.	CAD	339	14.233	00,03
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	2.785	120.807	00,24
TransCanada Corp.	CAD	68	2.132	–
Waste Connections, Inc.	USD	41	2.645	0,01
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	871	37.978	0,08
			<u>1.626.181</u>	<u>3,26</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	19.000	120.429	00,24
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	4.000	33.663	00,07
Herbalife Nutrition Ltd.	USD	835	42.501	0,09
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	54.000	17.491	00,03
Sa Sa International Holdings Ltd.	HKD	36.000	11.580	00,02
Sands China Ltd.	HKD	800	2.993	0,01
			<u>228.657</u>	<u>0,46</u>
<i>Curaçao</i>				
Schlumberger Ltd.	USD	378	12.099	00,02
			<u>12.099</u>	<u>00,02</u>
<i>Dänemark</i>				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	4	4.384	0,01
Carlsberg A/S 'B'	DKK	1.052	97.573	0,20
Chr Hansen Holding A/S	DKK	159	12.277	00,02
Danske Bank A/S	DKK	456	7.871	00,02
DSV A/S	DKK	120	6.897	0,01
H Lundbeck A/S	DKK	2.150	82.172	0,16
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1.119	44.641	0,09
Novozymes A/S 'B'	DKK	330	12.856	00,03
Rockwool International A/S 'B'	DKK	66	15.025	00,03
Vestas Wind Systems A/S	DKK	295	19.440	0,04
			<u>303.136</u>	<u>0,61</u>
<i>Finnland</i>				
Fortum OYJ	EUR	121	2.311	–
Metso OYJ	EUR	3.306	75.707	0,15
Neste OYJ	EUR	35	2.358	–
Nokia OYJ	EUR	8.499	42.750	0,09
Nordea Bank Abp	SEK	4.586	33.299	00,07
Sampo OYJ 'A'	EUR	285	10.947	00,02
Stora Enso OYJ 'R'	EUR	2.859	28.833	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Finnland (Fortsetzung)</i>				
UPM-Kymmene OYJ	EUR	3.954	87.581	0,18
			<u>283.786</u>	<u>0,57</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA	EUR	134	4.883	0,01
Air Liquide SA	EUR	647	68.744	00,14
Arkema SA	EUR	51	3.792	0,01
Atos SE	EUR	447	31.576	0,06
AXA SA	EUR	2.928	54.988	0,11
BNP Paribas SA	EUR	1.696	66.780	00,13
Capgemini SE	EUR	242	20.793	0,04
Carrefour SA	EUR	877	13.002	00,03
Cie de Saint-Gobain	EUR	790	22.910	00,05
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	47	3.977	0,01
Credit Agricole SA	EUR	9.356	88.003	0,18
Dassault Systemes SE	EUR	46	4.685	0,01
Eiffage SA	EUR	219	15.794	00,03
Electricite de France SA	EUR	373	5.058	0,01
Engie SA	EUR	2.903	35.634	00,07
EssilorLuxottica SA	EUR	458	50.266	00,10
Eutelsat Communications SA	EUR	5.090	88.057	0,18
Faurecia SA	EUR	187	5.969	0,01
Hermes International	EUR	48	22.886	00,05
Kering SA	EUR	334	132.765	0,27
L'Oreal SA	EUR	820	162.442	00,33
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	420	106.155	00,21
Natixis SA	EUR	1.682	6.876	0,01
Orange SA	EUR	1.264	17.797	00,03
Pernod Ricard SA	EUR	320	45.248	0,09
Peugeot SA	EUR	5.096	93.053	00,19
Publicis Groupe SA	EUR	32	1.576	–
Rexel SA	EUR	8.523	79.059	0,16
Safran SA	EUR	504	51.962	00,10
Sanofi	EUR	1.696	127.573	0,26
Sartorius Stedim Biotech	EUR	787	66.620	00,13
Schneider Electric SE	EUR	908	53.863	0,11
Société Générale SA	EUR	3.838	106.677	00,21
Teleperformance	EUR	21	2.898	0,01
Thales SA	EUR	160	16.128	00,03
TOTAL SA	EUR	3.611	166.413	00,33
Veolia Environnement SA	EUR	265	4.709	0,01
Vinci SA	EUR	765	55.049	0,11
			<u>1.904.660</u>	<u>30,82</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	284	51.802	00,10
Allianz SE	EUR	1.140	199.660	0,40
BASF SE	EUR	582	35.153	00,07
Bayer AG	EUR	1.408	85.268	00,17
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	348	24.604	00,05
Commerzbank AG	EUR	1.611	9.316	00,02
Continental AG	EUR	70	8.452	00,02
Covestro AG, Reg. S	EUR	99	4.275	0,01
Deutsche Boerse AG	EUR	246	25.818	00,05
Deutsche Lufthansa AG	EUR	1.114	21.946	0,04
Deutsche Post AG	EUR	264	6.312	0,01
Deutsche Telekom AG	EUR	4.686	69.446	00,14
Deutsche Wohnen SE	EUR	536	21.440	0,04
E.ON SE	EUR	3.323	28.667	0,06
Evonik Industries AG	EUR	1.647	35.905	00,07
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	1.595	90.341	0,18
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	628	26.615	00,05
Hannover Rueck SE	EUR	108	12.712	00,03
HeidelbergCement AG	EUR	78	4.164	0,01
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	66	5.659	0,01
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	269	25.663	00,05
HUGO BOSS AG	EUR	144	7.764	00,02
Infineon Technologies AG	EUR	1.804	31.326	0,06
Merck KGaA	EUR	195	17.546	0,04
MTU Aero Engines AG	EUR	553	87.595	0,18
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	299	56.974	0,11
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	97	5.009	0,01
RWE AG	EUR	230	4.362	0,01
SAP SE	EUR	1.122	97.535	0,20
Siemens AG	EUR	1.155	112.474	00,23
Symrise AG	EUR	78	5.031	0,01
Volkswagen AG Preference	EUR	280	38.898	0,08
Wirecard AG	EUR	272	36.122	00,07
			<u>1.293.854</u>	<u>20,60</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	1.000	7.165	0,01
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	5.500	17.722	0,04
CLP Holdings Ltd.	HKD	2.500	24.837	00,05
Dah Sing Financial Holdings Ltd.	HKD	4.000	17.223	0,04
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	5.000	8.433	00,02
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	1.200	23.361	00,05
Hysan Development Co. Ltd.	HKD	10.000	42.051	0,08
Link REIT	HKD	3.000	26.437	00,05
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	2.500	30.770	0,06
			<u>197.999</u>	<u>0,40</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	391	47.811	00,10
Allergan plc	USD	1.119	129.961	0,26
CRH plc	EUR	1.268	29.202	0,06
Eaton Corp. plc	USD	2.013	120.134	00,24
Ingersoll-Rand plc	USD	1.388	110.535	00,22
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	21	2.235	–
Johnson Controls International plc	USD	1.398	36.202	00,07
Kerry Group plc 'A'	EUR	240	20.760	0,04
Linde plc	USD	831	113.598	00,23
Medtronic plc	USD	3.134	244.646	0,49
nVent Electric plc	USD	27	519	–
Pentair plc	USD	2.681	87.479	0,18
Seagate Technology plc	USD	1.082	36.289	00,07
Smurfit Kappa Group plc	EUR	1.656	38.121	0,08
Willis Towers Watson plc	USD	209	27.587	0,06
			<u>1.045.079</u>	<u>20,10</u>
<i>Israel</i>				
Bank Leumi Le-Israel BM	ILS	4.024	21.324	0,04
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	83	7.470	00,02
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	ILS	2.977	16.979	0,04
Israel Chemicals Ltd.	ILS	3.455	16.736	00,03
Nice Ltd.	ILS	227	21.010	0,04
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	USD	133	9.855	00,02
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	3.777	51.827	00,10
			<u>145.201</u>	<u>0,29</u>
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	1.772	25.871	00,05
Enel SpA	EUR	5.151	25.982	00,05
Eni SpA	EUR	3.840	52.792	0,11
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	9.529	18.484	0,04
Moncler SpA	EUR	1.139	32.951	00,07
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	14.566	101.729	0,20
UniCredit SpA	EUR	1.279	12.655	00,03
UnipolSai Assicurazioni SpA	EUR	6.287	12.426	00,02
			<u>282.890</u>	<u>0,57</u>
<i>Japan</i>				
Advantest Corp.	JPY	5.100	90.642	0,18
Aeon Co. Ltd.	JPY	900	15.322	00,03
Ain Holdings, Inc.	JPY	200	12.466	00,03
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	800	12.400	00,03
Alfresa Holdings Corp.	JPY	1.000	22.200	0,04
Aozora Bank Ltd.	JPY	300	7.782	00,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	2.800	94.672	00,19
Asahi Kasei Corp.	JPY	2.000	17.900	0,04
Astellas Pharma, Inc.	JPY	3.800	42.181	0,08
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	400	15.603	00,03
Benefit One, Inc.	JPY	2.500	66.827	00,13
Bridgestone Corp.	JPY	900	30.195	0,06
Brother Industries Ltd.	JPY	1.000	12.918	00,03
Canon, Inc.	JPY	600	14.261	00,03
Capcom Co. Ltd.	JPY	4.800	82.573	00,17
Central Japan Railway Co.	JPY	200	36.694	00,07
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	400	4.950	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	400	20.212	0,04
Citizen Watch Co. Ltd.	JPY	400	1.717	–
Daicel Corp.	JPY	9.600	85.994	00,17
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	1.600	21.771	0,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	900	25.027	00,05
Daikin Industries Ltd.	JPY	400	37.051	00,07
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	200	5.541	0,01
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	4.000	17.634	0,04
Denso Corp.	JPY	100	3.875	0,01
Dentsu, Inc.	JPY	100	3.885	0,01
DMG Mori Co. Ltd.	JPY	1.800	17.692	0,04
East Japan Railway Co.	JPY	500	38.456	0,08
Eisai Co. Ltd.	JPY	400	26.935	00,05
Exedy Corp.	JPY	3.900	83.122	00,17
FamilyMart UNY Holdings Co. Ltd.	JPY	100	11.017	00,02
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	3.400	87.383	0,18
Fuji Oil Holdings, Inc.	JPY	1.100	30.580	0,06
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	600	20.292	0,04
Fujitsu Ltd.	JPY	100	5.423	0,01
Hitachi Capital Corp.	JPY	4.000	73.309	0,15
Hitachi Ltd.	JPY	1.500	34.875	00,07
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	2.500	57.312	0,12
Hoya Corp.	JPY	600	31.435	0,06
Isuzu Motors Ltd.	JPY	1.000	12.264	00,02
ITOCHU Corp.	JPY	2.100	31.053	0,06
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	600	18.490	0,04
Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	JPY	7.500	75.559	0,15
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	400	5.636	0,01
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	2.400	24.046	00,05
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	30	99.081	0,20
JFE Holdings, Inc.	JPY	700	9.741	00,02
JXTG Holdings, Inc.	JPY	4.900	22.381	00,05
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	1.100	14.375	00,03
Kao Corp.	JPY	300	19.374	0,04
KDDI Corp.	JPY	2.700	56.113	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Kikkoman Corp.	JPY	2.100	98.297	0,20
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	2.200	40.050	0,08
Komatsu Ltd.	JPY	1.500	28.103	0,06
K's Holdings Corp.	JPY	8.100	69.286	00,14
Kubota Corp.	JPY	900	11.131	00,02
Kyocera Corp.	JPY	500	21.812	0,04
KYORIN Holdings, Inc.	JPY	900	17.115	00,03
Marubeni Corp.	JPY	14.800	90.540	0,18
Maruha Nichiro Corp.	JPY	2.400	70.236	00,14
Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	JPY	600	13.529	00,03
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	200	14.193	00,03
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	800	5.275	0,01
Mitsubishi Corp.	JPY	1.900	45.446	0,09
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	1.800	24.656	00,05
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	500	6.554	0,01
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	500	15.666	00,03
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	17.800	75.833	0,15
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	8.600	115.146	00,23
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	1.300	25.174	00,05
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	36.400	49.097	00,10
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	300	7.442	00,02
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	100	11.845	00,02
NEC Corp.	JPY	500	12.930	00,03
NGK Spark Plug Co. Ltd.	JPY	5.000	86.805	00,17
NHK Spring Co. Ltd.	JPY	7.900	60.380	0,12
Nidec Corp.	JPY	100	9.880	00,02
Nihon Unisys Ltd.	JPY	600	11.647	00,02
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	2	10.946	00,02
Nippon Shokubai Co. Ltd.	JPY	1.500	83.281	00,17
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1.000	35.498	00,07
Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	JPY	1.500	11.381	00,02
Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	3.700	25.797	00,05
Nitto Denko Corp.	JPY	300	13.170	00,03
Nomura Holdings, Inc.	JPY	1.500	4.999	0,01
NTT Data Corp.	JPY	3.700	35.312	00,07
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	2.000	39.165	0,08
Oji Holdings Corp.	JPY	17.600	78.758	0,16
Olympus Corp.	JPY	100	2.673	0,01
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	200	3.556	0,01
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	100	8.756	00,02
ORIX Corp.	JPY	2.000	25.432	00,05
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	600	21.351	0,04
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.700	35.849	00,07
Resona Holdings, Inc.	JPY	1.300	5.444	0,01
Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	800	19.008	0,04
Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.700	56.281	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Sankyu, Inc.	JPY	2.000	78.806	0,16
Secom Co. Ltd.	JPY	300	21.655	0,04
Sekisui House Ltd.	JPY	300	3.847	0,01
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	1.100	41.670	0,08
Shimachu Co. Ltd.	JPY	1.600	37.510	0,08
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	600	40.564	0,08
Shinsei Bank Ltd.	JPY	8.200	85.014	00,17
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	400	19.867	0,04
Shiseido Co. Ltd.	JPY	500	27.293	0,06
Sojitz Corp.	JPY	14.300	43.265	0,09
Sompo Holdings, Inc.	JPY	500	14.779	00,03
Sony Corp.	JPY	1.900	80.147	0,16
Subaru Corp.	JPY	900	16.822	00,03
Sumitomo Corp.	JPY	1.000	12.367	00,03
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	500	5.790	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	2.000	57.738	0,12
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	500	15.927	00,03
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	500	15.943	00,03
Suzuken Co. Ltd.	JPY	2.100	92.975	00,19
Suzuki Motor Corp.	JPY	500	22.046	0,04
T&D Holdings, Inc.	JPY	900	9.117	00,02
Taisei Corp.	JPY	300	11.179	00,02
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	JPY	400	34.944	00,07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.100	32.279	00,07
TDK Corp.	JPY	100	6.114	0,01
Terumo Corp.	JPY	500	24.648	00,05
TIS, Inc.	JPY	900	30.829	0,06
Toho Gas Co. Ltd.	JPY	2.600	95.446	00,19
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	1.100	45.617	0,09
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	JPY	2.300	11.895	00,02
Tokyo Electron Ltd.	JPY	100	9.912	00,02
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	100	2.206	–
Toyota Motor Corp.	JPY	3.400	172.505	0,35
TS Tech Co. Ltd.	JPY	300	7.176	0,01
Unicharm Corp.	JPY	300	8.456	00,02
West Japan Railway Co.	JPY	100	6.147	0,01
Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	500	11.975	00,02
			<u>4.517.432</u>	<u>9,06</u>
<i>Jersey</i>				
Aptiv plc	USD	105	5.636	0,01
Experian plc	GBP	1.386	28.982	0,06
Ferguson plc	GBP	1.802	99.320	0,20
Glencore plc	GBP	17.421	56.044	0,11
Shire plc	GBP	247	12.495	00,03
WPP plc	GBP	580	5.488	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Jersey (Fortsetzung)</i>				
			207.965	0,42
<i>Liberia</i>				
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	60	5.039	0,01
			5.039	0,01
<i>Luxemburg</i>				
ArcelorMittal	EUR	1.004	18.060	0,04
RTL Group SA	EUR	654	30.542	0,06
SES SA, FDR	EUR	4.551	75.319	0,15
			123.921	00,25
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Group NV, Reg. S, CVA	EUR	834	16.989	00,03
Aegon NV	EUR	8.105	32.833	00,07
Akzo Nobel NV	EUR	69	4.811	0,01
ASML Holding NV	EUR	619	84.568	00,17
ASR Nederland NV	EUR	2.594	89.700	0,18
CNH Industrial NV	EUR	465	3.649	0,01
Ferrari NV	EUR	26	2.256	–
Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	1.627	20.634	0,04
Heineken Holding NV	EUR	73	5.336	0,01
Heineken NV	EUR	36	2.755	–
ING Groep NV	EUR	6.177	57.804	0,12
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	1.980	43.689	0,09
Koninklijke DSM NV	EUR	274	19.153	0,04
Koninklijke KPN NV	EUR	5.309	13.400	00,03
Koninklijke Philips NV	EUR	1.279	39.259	0,08
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	503	36.239	00,07
Mylan NV	USD	1.680	40.066	0,08
NN Group NV	EUR	570	19.608	0,04
NXP Semiconductors NV	USD	953	60.116	0,12
Signify NV, Reg. S	EUR	3.921	79.675	0,16
STMicroelectronics NV	EUR	437	5.347	0,01
Wolters Kluwer NV	EUR	2.217	113.643	00,23
			791.530	1,59
<i>Neuseeland</i>				
SKY Network Television Ltd.	NZD	1.741	1.947	–
			1.947	–
<i>Norwegen</i>				
DNB ASA	NOK	1.476	20.418	0,04
Equinor ASA	NOK	1.764	32.457	0,06
Telenor ASA	NOK	1.133	19.003	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Norwegen (Fortsetzung)</i>				
			71.878	00,14
<i>Panama</i>				
Carnival Corp.	USD	645	27.460	00,05
			27.460	00,05
<i>Portugal</i>				
Galp Energia SGPS SA	EUR	329	4.496	0,01
			4.496	0,01
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	68.500	99.555	0,20
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	16.300	22.438	0,04
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	2.700	40.676	0,08
Genting Singapore Ltd.	SGD	163.500	101.540	0,20
Keppel Corp. Ltd.	SGD	10.000	37.775	0,08
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	1.400	9.994	00,02
United Overseas Bank Ltd.	SGD	2.000	31.244	0,06
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	104.500	82.294	00,17
			425.516	0,85
<i>Spanien</i>				
Acerinox SA	EUR	8.915	75.278	0,15
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	352	11.563	00,02
Aena SME SA, Reg. S	EUR	43	5.848	0,01
Amadeus IT Group SA	EUR	662	40.541	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	4.223	19.599	0,04
CaixaBank SA	EUR	5.410	16.955	00,03
Enagas SA	EUR	1.412	33.013	00,07
Ferrovial SA	EUR	134	2.359	0,01
Iberdrola SA	EUR	8.992	62.171	00,13
Mediaset Espana Comunicacion SA	EUR	498	2.707	0,01
Naturgy Energy Group SA	EUR	245	5.392	0,01
Red Electrica Corp. SA	EUR	320	6.194	0,01
Repsol SA	EUR	2.056	29.123	0,06
Repsol SA Rights 09/01/2019	EUR	2.056	824	–
Telefonica SA	EUR	7.053	52.037	00,10
			363.604	0,73
<i>Supranational</i>				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	209	27.851	0,06
			27.851	0,06
<i>Schweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	1.513	23.296	00,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweden (Fortsetzung)</i>				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	1.013	20.761	0,04
Atlas Copco AB 'B'	SEK	247	4.649	0,01
Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	1.390	17.054	0,04
Hexagon AB 'B'	SEK	390	15.492	00,03
Investor AB 'B'	SEK	687	25.122	00,05
Sandvik AB	SEK	3.612	44.432	0,09
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	12.061	101.103	0,20
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	962	6.436	0,01
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	2.302	22.031	00,05
Swedbank AB 'A'	SEK	5.785	111.377	00,22
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	15.943	120.947	00,24
Telia Co. AB	SEK	26.072	106.560	00,22
Volvo AB 'B'	SEK	2.363	26.675	00,05
			<u>645.935</u>	<u>10,30</u>
<i>Schweiz</i>				
Barry Callebaut AG	CHF	12	16.323	00,03
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	7	37.937	0,08
Geberit AG	CHF	7	2.378	–
Givaudan SA	CHF	2	4.044	0,01
LafargeHolcim Ltd.	CHF	733	26.375	00,05
Lonza Group AG	CHF	12	2.715	–
Nestle SA	CHF	4.944	350.521	0,70
Novartis AG	CHF	3.444	257.148	0,52
PSP Swiss Property AG	CHF	1.033	88.886	0,18
Roche Holding AG	CHF	1.120	242.199	0,49
SGS SA	CHF	8	15.708	00,03
Sonova Holding AG	CHF	35	4.994	0,01
Swatch Group AG (The)	CHF	50	12.736	00,03
Swiss Life Holding AG	CHF	52	17.491	00,03
Swiss Re AG	CHF	499	39.953	0,08
Swisscom AG	CHF	39	16.275	00,03
UBS Group AG	CHF	5.817	63.232	00,13
Zurich Insurance Group AG	CHF	228	59.372	0,12
			<u>1.258.287</u>	<u>2,52</u>
<i>Großbritannien</i>				
3i Group plc	GBP	2.033	17.938	0,04
Anglo American plc	GBP	1.589	30.921	0,06
Aon plc	USD	369	46.373	0,09
Ashtead Group plc	GBP	314	5.713	0,01
Associated British Foods plc	GBP	566	12.997	00,03
AstraZeneca plc	GBP	804	52.211	00,10
Aviva plc	GBP	23.716	99.078	0,20
BAE Systems plc	GBP	4.823	24.734	00,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Barclays plc	GBP	31.860	53.064	0,11
Barratt Developments plc	GBP	9.642	49.106	00,10
Berkeley Group Holdings plc	GBP	814	30.864	0,06
BHP Group plc	GBP	3.186	57.856	0,12
BP plc	GBP	30.107	167.893	0,34
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	1.642	9.698	00,02
BT Group plc	GBP	12.730	33.659	00,07
Bunzl plc	GBP	214	5.581	0,01
Burberry Group plc	GBP	5.148	98.197	0,20
Carnival plc	GBP	115	4.794	0,01
Centrica plc	GBP	8.995	13.411	00,03
Coca-Cola European Partners plc	USD	2.508	99.864	0,20
Compass Group plc	GBP	2.391	43.552	0,09
Diageo plc	GBP	3.714	114.845	00,23
Direct Line Insurance Group plc	GBP	25.662	90.583	0,18
easyJet plc	GBP	2.584	31.861	0,06
GlaxoSmithKline plc	GBP	12.570	210.138	0,42
Hikma Pharmaceuticals plc	GBP	4.450	83.155	00,17
HSBC Holdings plc	GBP	13.279	95.779	00,19
Informa plc	GBP	461	3.207	0,01
InterContinental Hotels Group plc	GBP	273	12.550	00,02
Intertek Group plc	GBP	44	2.332	–
Land Securities Group plc, REIT	GBP	4.786	42.612	0,09
Legal & General Group plc	GBP	17.002	43.945	0,09
Liberty Global plc ‚C‘	USD	349	6.269	0,01
Lloyds Banking Group plc	GBP	108.795	61.805	0,12
Meggitt plc	GBP	16.033	82.650	00,17
Melrose Industries plc	GBP	7.681	13.821	00,03
Micro Focus International plc	GBP	791	11.872	00,02
Mondi plc	GBP	129	2.314	–
National Grid plc	GBP	1.364	11.621	00,02
Next plc	GBP	40	1.796	–
Nielsen Holdings plc	USD	245	4.926	0,01
Pearson plc	GBP	9.857	102.544	00,21
Persimmon plc	GBP	405	8.691	00,02
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	1.010	67.964	00,14
Rio Tinto plc	GBP	3.936	164.281	00,33
Rolls-Royce Holdings plc Preference	GBP	48.944	54	–
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	2.528	22.928	00,05
Royal Dutch Shell plc ‚A‘	GBP	2.180	55.645	0,11
Royal Dutch Shell plc ‚B‘	GBP	5.653	145.988	0,29
Royal Mail plc	GBP	22.839	70.763	00,14
Smith & Nephew plc	GBP	1.320	21.240	0,04
SSE plc	GBP	643	7.564	0,01
Tate & Lyle plc	GBP	5.317	39.330	0,08
Taylor Wimpey plc	GBP	9.375	14.237	00,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
TechnipFMC plc	USD	282	4.851	0,01
Tesco plc	GBP	6.163	13.133	00,03
Unilever plc	GBP	1.843	84.335	00,17
Vodafone Group plc	GBP	39.385	67.537	00,14
Whitbread plc	GBP	117	5.908	0,01
William Hill plc	GBP	6.645	11.662	00,02
Wm Morrison Supermarkets plc	GBP	2.306	5.492	0,01
			<u>2.799.732</u>	<u>5,62</u>
<i>USA</i>				
3M Co.	USD	157	26.001	00,05
Abbott Laboratories	USD	1.106	68.762	00,14
AbbVie, Inc.	USD	2.289	182.407	0,37
ABIOMED, Inc.	USD	27	7.513	00,02
Activision Blizzard, Inc.	USD	1.148	46.986	0,09
Acuity Brands, Inc.	USD	250	24.944	00,05
Adobe, Inc.	USD	743	144.987	0,29
Advance Auto Parts, Inc.	USD	722	98.161	0,20
AES Corp.	USD	2.619	32.685	00,07
Aflac, Inc.	USD	3.496	137.431	0,28
Agilent Technologies, Inc.	USD	482	27.804	0,06
AGNC Investment Corp., REIT	USD	823	12.761	00,03
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	348	48.908	00,10
Akamai Technologies, Inc.	USD	428	22.851	00,05
Albemarle Corp.	USD	167	11.208	00,02
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	336	28.565	0,06
Align Technology, Inc.	USD	49	8.926	00,02
Alleghany Corp.	USD	10	5.383	0,01
Alliance Data Systems Corp.	USD	22	2.883	0,01
Allstate Corp. (The)	USD	434	31.131	0,06
Ally Financial, Inc.	USD	4.525	89.040	0,18
Alphabet, Inc. 'A'	USD	474	433.885	0,87
Alphabet, Inc. 'C'	USD	499	452.580	00,91
Amazon.com, Inc.	USD	622	803.995	1,61
Ameren Corp.	USD	1.919	108.986	00,22
American Electric Power Co., Inc.	USD	743	48.559	00,10
American Express Co.	USD	2.063	170.352	0,34
American International Group, Inc.	USD	246	8.309	00,02
American Tower Corp., REIT	USD	667	92.649	00,19
Ameriprise Financial, Inc.	USD	218	19.666	0,04
AMETEK, Inc.	USD	460	26.845	00,05
Amgen, Inc.	USD	1.516	252.872	00,51
Amphenol Corp. 'A'	USD	455	32.020	0,06
Anadarko Petroleum Corp.	USD	777	29.355	0,06
Analog Devices, Inc.	USD	560	41.854	0,08
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	2.048	17.678	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
ANSYS, Inc.	USD	127	15.882	00,03
Anthem, Inc.	USD	760	172.199	0,35
Apache Corp.	USD	3.320	76.478	0,15
Apple, Inc.	USD	7.808	1.066.810	20,14
Applied Materials, Inc.	USD	369	10.449	00,02
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	2.892	103.140	00,21
Arconic, Inc.	USD	302	4.427	0,01
Arthur J Gallagher & Co.	USD	275	17.441	00,03
AT&T, Inc.	USD	11.535	287.101	0,58
Atmos Energy Corp.	USD	176	14.108	00,03
Autoliv, Inc.	USD	55	3.369	0,01
Automatic Data Processing, Inc.	USD	665	75.157	0,15
AutoZone, Inc.	USD	40	29.350	0,06
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	209	31.561	0,06
Ball Corp.	USD	526	20.608	0,04
Bank of America Corp.	USD	15.302	326.394	0,65
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	640	26.110	00,05
Baxter International, Inc.	USD	768	43.798	0,09
BB&T Corp.	USD	1.176	44.173	0,09
Bed Bath & Beyond, Inc.	USD	941	9.415	00,02
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	1.311	231.691	0,46
Best Buy Co., Inc.	USD	494	22.180	0,04
Biogen, Inc.	USD	635	163.002	00,33
Boeing Co. (The)	USD	879	243.210	0,49
Booking Holdings, Inc.	USD	73	109.542	00,22
BorgWarner, Inc.	USD	389	11.740	00,02
Boston Properties, Inc., REIT	USD	233	22.808	00,05
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4.382	195.215	00,39
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	654	8.459	00,02
Broadcom, Inc.	USD	683	151.473	00,30
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	281	23.378	00,05
Burlington Stores, Inc.	USD	107	14.805	00,03
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	682	13.688	00,03
Cadence Design Systems, Inc.	USD	2.628	99.609	0,20
Camden Property Trust, REIT	USD	163	12.446	00,02
Capital One Financial Corp.	USD	1.852	120.924	00,24
Cardinal Health, Inc.	USD	493	19.221	0,04
Caterpillar, Inc.	USD	902	99.086	0,20
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	711	24.804	00,05
CBS Corp. (Non-Voting) 'B'	USD	536	20.349	0,04
CDW Corp.	USD	766	53.425	0,11
Celanese Corp.	USD	1.208	94.542	00,19
Centene Corp.	USD	258	25.451	00,05
CenterPoint Energy, Inc.	USD	743	18.194	0,04
CenturyLink, Inc.	USD	1.466	19.577	0,04
CF Industries Holdings, Inc.	USD	2.577	95.490	00,19

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	1.372	99.842	0,20
Charter Communications, Inc. ,A'	USD	251	62.578	00,13
Chevron Corp.	USD	3.036	288.479	0,58
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	38	14.097	00,03
Church & Dwight Co., Inc.	USD	1.908	109.713	00,22
Cigna Corp.	USD	440	73.362	0,15
Cimarex Energy Co.	USD	176	9.428	00,02
Cincinnati Financial Corp.	USD	100	6.700	0,01
Cintas Corp.	USD	137	19.998	0,04
Cisco Systems, Inc.	USD	9.811	366.974	0,74
CIT Group, Inc.	USD	2.446	81.458	0,16
Citigroup, Inc.	USD	5.684	257.643	0,52
Citizens Financial Group, Inc.	USD	1.449	37.472	0,08
Citrix Systems, Inc.	USD	1.172	104.342	00,21
Clorox Co. (The)	USD	35	4.687	0,01
CME Group, Inc.	USD	514	83.660	00,17
CMS Energy Corp.	USD	179	7.729	00,02
Coca-Cola Co. (The)	USD	6.102	251.882	00,51
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	884	48.651	00,10
Colgate-Palmolive Co.	USD	1.251	65.228	00,13
Comcast Corp. 'A'	USD	6.930	208.182	0,42
Comerica, Inc.	USD	187	11.101	00,02
Conagra Brands, Inc.	USD	733	13.577	00,03
ConocoPhillips	USD	3.200	172.586	0,35
Consolidated Edison, Inc.	USD	183	12.240	00,02
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	254	36.177	00,07
Copart, Inc.	USD	134	5.569	0,01
Corning, Inc.	USD	1.254	32.626	00,07
CoStar Group, Inc.	USD	23	6.782	0,01
Costco Wholesale Corp.	USD	662	116.971	00,23
CSX Corp.	USD	1.255	68.136	00,14
Cummins, Inc.	USD	175	20.150	0,04
CVS Health Corp.	USD	2.057	117.273	00,24
Danaher Corp.	USD	949	84.513	00,17
Darden Restaurants, Inc.	USD	483	41.539	0,08
DaVita, Inc.	USD	42	1.850	–
Dell Technologies, Inc. Class V 'V'	USD	301	21.059	0,04
Delta Air Lines, Inc.	USD	398	17.466	00,03
Devon Energy Corp.	USD	831	16.323	00,03
DexCom, Inc.	USD	419	43.342	0,09
Diamondback Energy, Inc.	USD	247	19.849	0,04
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	877	23.899	00,05
Discover Financial Services	USD	506	25.803	00,05
Dollar General Corp.	USD	404	37.830	0,08
Domino's Pizza, Inc.	USD	15	3.279	0,01
Dover Corp.	USD	1.430	87.292	0,18

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
DowDuPont, Inc.	USD	2.863	132.753	0,27
DR Horton, Inc.	USD	56	1.694	–
DTE Energy Co.	USD	274	26.385	00,05
Duke Energy Corp.	USD	1.113	83.827	00,17
Duke Realty Corp., REIT	USD	538	12.026	00,02
DXC Technology Co.	USD	430	19.912	0,04
E*TRADE Financial Corp.	USD	220	8.375	00,02
Eastman Chemical Co.	USD	262	16.566	00,03
eBay, Inc.	USD	1.887	46.604	0,09
Ecolab, Inc.	USD	392	49.493	00,10
Edison International	USD	492	24.625	00,05
Edwards Lifesciences Corp.	USD	57	7.498	00,02
Electronic Arts, Inc.	USD	136	9.432	00,02
Eli Lilly & Co.	USD	2.495	249.184	0,50
Emerson Electric Co.	USD	951	49.178	00,10
Entergy Corp.	USD	273	20.411	0,04
EOG Resources, Inc.	USD	874	66.896	00,13
Equifax, Inc.	USD	182	14.780	00,03
Equinix, Inc., REIT	USD	64	19.749	0,04
Equitrans Midstream Corp.	USD	78	1.329	–
Equity Residential, REIT	USD	2.096	121.421	00,24
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	100	21.519	0,04
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	338	38.002	0,08
Evergy, Inc.	USD	95	4.697	0,01
Exelon Corp.	USD	3.743	146.453	0,29
Expedia Group, Inc.	USD	969	96.006	00,19
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	437	25.369	00,05
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	81	6.373	0,01
Exxon Mobil Corp.	USD	6.726	400.989	00,80
F5 Networks, Inc.	USD	271	38.070	0,08
Facebook, Inc. 'A'	USD	2.634	306.834	0,62
Fastenal Co.	USD	182	8.286	00,02
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	118	12.418	00,02
FedEx Corp.	USD	69	9.593	00,02
Fidelity National Financial, Inc.	USD	174	4.734	0,01
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	210	18.514	0,04
Fifth Third Bancorp	USD	1.153	23.565	00,05
First Data Corp. 'A'	USD	335	4.963	0,01
FirstEnergy Corp.	USD	3.405	110.954	00,22
FleetCor Technologies, Inc.	USD	135	21.664	0,04
Flowserve Corp.	USD	2.398	78.958	0,16
Foot Locker, Inc.	USD	915	41.835	0,08
Ford Motor Co.	USD	5.611	38.324	0,08
Fortinet, Inc.	USD	1.641	100.947	0,20
Fortive Corp.	USD	49	2.858	0,01
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	2.080	19.046	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Gap, Inc. (The)	USD	231	5.176	0,01
Garrett Motion, Inc.	USD	47	506	–
Gartner, Inc.	USD	138	15.172	00,03
General Electric Co.	USD	13.107	86.085	00,17
General Mills, Inc.	USD	157	5.322	0,01
General Motors Co.	USD	1.914	56.778	0,11
Genuine Parts Co.	USD	221	18.460	0,04
Gilead Sciences, Inc.	USD	3.382	183.023	0,37
Global Payments, Inc.	USD	241	21.612	0,04
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	102	5.703	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	542	77.277	0,16
H&R Block, Inc.	USD	898	19.814	0,04
Halliburton Co.	USD	388	8.978	00,02
Harley-Davidson, Inc.	USD	2.791	82.892	00,17
Harris Corp.	USD	179	20.535	0,04
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	279	10.680	00,02
Hasbro, Inc.	USD	75	5.321	0,01
HCA Healthcare, Inc.	USD	1.157	123.962	00,25
HCP, Inc., REIT	USD	298	7.266	0,01
HD Supply Holdings, Inc.	USD	2.902	94.538	00,19
Henry Schein, Inc.	USD	98	6.678	0,01
Hershey Co. (The)	USD	90	8.367	00,02
Hess Corp.	USD	2.144	75.714	0,15
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	2.347	26.745	00,05
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	100	6.205	0,01
HollyFrontier Corp.	USD	493	22.028	0,04
Hologic, Inc.	USD	434	15.353	00,03
Home Depot, Inc. (The)	USD	1.833	272.870	00,55
Honeywell International, Inc.	USD	1.127	128.879	0,26
Hormel Foods Corp.	USD	184	6.818	0,01
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	6.539	95.387	00,19
HP, Inc.	USD	2.476	44.044	0,09
Humana, Inc.	USD	519	128.124	0,26
Huntington Bancshares, Inc.	USD	698	7.258	0,01
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	28	4.608	0,01
IAC/InterActiveCorp	USD	117	18.539	0,04
IDEX Corp.	USD	15	1.629	–
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	131	21.295	0,04
Illinois Tool Works, Inc.	USD	108	11.780	00,02
Illumina, Inc.	USD	222	57.901	0,12
Intel Corp.	USD	9.395	384.115	00,77
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	874	56.906	0,11
International Business Machines Corp.	USD	1.385	136.907	0,27
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	128	14.802	00,03
International Paper Co.	USD	594	20.681	0,04
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	1.180	21.083	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Intuit, Inc.	USD	368	63.031	00,13
Intuitive Surgical, Inc.	USD	171	70.467	00,14
IQVIA Holdings, Inc.	USD	242	24.108	00,05
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	34	3.725	0,01
Jacobs Engineering Group, Inc.	USD	194	9.769	00,02
JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	32	2.609	0,01
JM Smucker Co. (The)	USD	73	5.995	0,01
Johnson & Johnson	USD	4.048	450.557	00,90
Jones Lang LaSalle, Inc.	USD	187	21.093	0,04
JPMorgan Chase & Co.	USD	5.409	458.047	00,92
Juniper Networks, Inc.	USD	3.894	91.097	0,18
Kansas City Southern	USD	28	2.341	–
Kellogg Co.	USD	259	12.968	00,03
KeyCorp	USD	1.602	20.469	0,04
Keysight Technologies, Inc.	USD	2.016	106.014	00,21
Kimberly-Clark Corp.	USD	527	52.177	00,10
Kimco Realty Corp., REIT	USD	6.933	90.948	0,18
Kinder Morgan, Inc.	USD	3.805	50.880	00,10
KLA-Tencor Corp.	USD	112	8.681	00,02
Kohl's Corp.	USD	1.574	89.557	0,18
Kroger Co. (The)	USD	1.227	29.595	0,06
L3 Technologies, Inc.	USD	35	5.181	0,01
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	38	4.138	0,01
Lam Research Corp.	USD	198	23.449	00,05
Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	232	14.935	00,03
Las Vegas Sands Corp.	USD	175	7.787	00,02
Lear Corp.	USD	42	4.472	0,01
Leidos Holdings, Inc.	USD	97	4.445	0,01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	USD	1.159	37.027	00,07
Lincoln National Corp.	USD	141	6.289	0,01
Lockheed Martin Corp.	USD	388	88.652	0,18
Loews Corp.	USD	177	6.952	0,01
Lowe's Cos., Inc.	USD	1.240	99.627	0,20
Lululemon Athletica, Inc.	USD	354	37.584	0,08
M&T Bank Corp.	USD	353	43.600	0,09
Macy's, Inc.	USD	3.606	94.671	00,19
Marathon Oil Corp.	USD	7.572	93.239	00,19
Marathon Petroleum Corp.	USD	1.042	53.073	0,11
Marriott International, Inc. 'A'	USD	193	18.101	0,04
Masco Corp.	USD	87	2.199	–
Mastercard, Inc. 'A'	USD	1.399	227.765	0,46
Maxim Integrated Products, Inc.	USD	178	7.804	00,02
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	183	22.247	0,04
McDonald's Corp.	USD	1.129	173.341	0,35
McKesson Corp.	USD	305	29.352	0,06
MercadoLibre, Inc.	USD	27	6.897	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Merck & Co., Inc.	USD	4.273	281.653	0,57
MetLife, Inc.	USD	3.684	130.871	0,26
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	4	1.950	–
Micron Technology, Inc.	USD	4.226	116.677	00,23
Microsoft Corp.	USD	11.958	1.049.861	2,11
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	73	6.072	0,01
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	1.798	87.962	0,18
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	2.227	77.690	0,16
Monster Beverage Corp.	USD	268	11.494	00,02
Morgan Stanley	USD	2.003	68.965	00,14
Mosaic Co. (The)	USD	3.659	92.223	0,18
Motorola Solutions, Inc.	USD	60	5.890	0,01
MSCI, Inc.	USD	134	17.039	00,03
Murphy Oil Corp.	USD	3.166	64.043	00,13
National Oilwell Varco, Inc.	USD	243	5.476	0,01
Navient Corp.	USD	10.314	79.828	0,16
NetApp, Inc.	USD	702	36.277	00,07
Netflix, Inc.	USD	184	41.207	0,08
Newell Brands, Inc.	USD	770	12.377	00,02
Newmont Mining Corp.	USD	931	28.066	0,06
NextEra Energy, Inc.	USD	174	26.283	00,05
NIKE, Inc. ,B'	USD	1.936	124.174	00,25
Noble Energy, Inc.	USD	309	4.980	0,01
Nordstrom, Inc.	USD	100	4.027	0,01
Norfolk Southern Corp.	USD	426	55.142	0,11
Northern Trust Corp.	USD	136	9.845	00,02
NRG Energy, Inc.	USD	1.276	43.097	0,09
Nucor Corp.	USD	505	22.921	00,05
NVIDIA Corp.	USD	184	21.506	0,04
Occidental Petroleum Corp.	USD	1.107	58.542	0,12
OGE Energy Corp.	USD	3.069	104.810	00,21
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	325	34.849	00,07
Omnicom Group, Inc.	USD	726	45.917	0,09
ONEOK, Inc.	USD	260	12.047	00,02
Oracle Corp.	USD	4.621	181.130	0,36
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	124	37.099	00,07
PACCAR, Inc.	USD	2.219	110.790	00,22
Packaging Corp. of America	USD	35	2.520	0,01
Palo Alto Networks, Inc.	USD	125	20.129	0,04
Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	801	18.087	0,04
Parker-Hannifin Corp.	USD	827	107.222	00,22
Paychex, Inc.	USD	488	27.600	0,06
PayPal Holdings, Inc.	USD	1.702	123.931	00,25
PepsiCo, Inc.	USD	2.012	194.188	00,39
Pfizer, Inc.	USD	9.293	349.143	0,70
PG&E Corp.	USD	779	16.276	00,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Phillips 66	USD	668	49.633	00,10
Pinnacle West Capital Corp.	USD	178	13.271	00,03
Pioneer Natural Resources Co.	USD	257	29.333	0,06
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	300	30.269	0,06
PPL Corp.	USD	1.054	26.132	00,05
Principal Financial Group, Inc.	USD	184	7.010	0,01
Procter & Gamble Co. (The)	USD	4.909	391.449	0,79
Progressive Corp. (The)	USD	879	45.855	0,09
Prologis, Inc., REIT	USD	338	17.289	00,03
Prudential Financial, Inc.	USD	634	44.789	0,09
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	320	14.365	00,03
Public Storage, REIT	USD	99	17.481	0,04
PulteGroup, Inc.	USD	4.456	101.477	0,20
PVH Corp.	USD	49	3.957	0,01
Qorvo, Inc.	USD	47	2.499	–
QUALCOMM, Inc.	USD	2.123	105.477	00,21
Quest Diagnostics, Inc.	USD	60	4.303	0,01
Qurate Retail, Inc.	USD	698	11.824	00,02
Ralph Lauren Corp.	USD	838	74.591	0,15
Raymond James Financial, Inc.	USD	84	5.419	0,01
Raytheon Co.	USD	985	131.730	0,26
Realty Income Corp., REIT	USD	451	24.987	00,05
Red Hat, Inc.	USD	146	22.292	0,04
Regency Centers Corp., REIT	USD	241	12.323	00,02
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	108	34.250	00,07
Regions Financial Corp.	USD	7.494	87.494	0,18
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	102	12.281	00,02
Republic Services, Inc.	USD	347	21.828	0,04
Resideo Technologies, Inc.	USD	79	1.387	–
ResMed, Inc.	USD	215	21.067	0,04
Robert Half International, Inc.	USD	1.798	88.685	0,18
Rockwell Automation, Inc.	USD	190	24.745	00,05
Roper Technologies, Inc.	USD	66	15.228	00,03
Ross Stores, Inc.	USD	571	40.738	0,08
S&P Global, Inc.	USD	70	10.303	00,02
Sabre Corp.	USD	4.525	85.082	00,17
salesforce.com, Inc.	USD	186	21.908	0,04
Santander Consumer USA Holdings, Inc.	USD	5.278	80.962	0,16
SCANA Corp.	USD	324	13.853	00,03
Sempra Energy	USD	379	35.555	00,07
ServiceNow, Inc.	USD	267	42.108	0,08
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	127	43.270	0,09
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	457	67.184	00,13
Sirius XM Holdings, Inc.	USD	18.697	93.530	00,19
Skyworks Solutions, Inc.	USD	289	16.989	00,03
SL Green Realty Corp., REIT	USD	66	4.608	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Snap-on, Inc.	USD	285	35.954	00,07
Southern Co. (The)	USD	1.527	58.692	0,12
Southwest Airlines Co.	USD	2.178	89.067	0,18
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	USD	73	4.517	0,01
Splunk, Inc.	USD	219	19.687	0,04
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	57	2.237	–
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	42	4.365	0,01
Starbucks Corp.	USD	2.134	118.304	00,24
State Street Corp.	USD	163	9.049	00,02
Steel Dynamics, Inc.	USD	1.232	32.183	0,06
Stryker Corp.	USD	508	68.773	00,14
SunTrust Banks, Inc.	USD	1.020	44.406	0,09
SVB Financial Group	USD	80	13.287	00,03
Symantec Corp.	USD	985	15.988	00,03
Synchrony Financial	USD	4.473	91.928	0,18
Synopsys, Inc.	USD	24	1.756	–
Sysco Corp.	USD	747	40.687	0,08
T Rowe Price Group, Inc.	USD	109	8.707	00,02
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	173	15.821	00,03
Tapestry, Inc.	USD	2.759	81.579	0,16
Target Corp.	USD	765	43.460	0,09
Texas Instruments, Inc.	USD	623	51.112	00,10
Textron, Inc.	USD	796	31.779	0,06
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	607	118.087	00,24
Tiffany & Co.	USD	72	4.982	0,01
TJX Cos., Inc. (The)	USD	1.892	72.490	0,15
T-Mobile US, Inc.	USD	511	28.262	0,06
Torchmark Corp.	USD	76	4.908	0,01
Total System Services, Inc.	USD	46	3.233	0,01
Tractor Supply Co.	USD	1.264	91.983	0,18
TransUnion	USD	65	3.176	0,01
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	408	42.190	0,08
TripAdvisor, Inc.	USD	1.856	86.920	00,17
Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	USD	182	7.635	00,02
Twenty-First Century Fox, Inc. 'B'	USD	69	2.874	0,01
Twitter, Inc.	USD	1.022	25.410	00,05
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	449	20.552	0,04
UDR, Inc., REIT	USD	172	5.922	0,01
UGI Corp.	USD	654	30.010	0,06
Ulta Beauty, Inc.	USD	87	18.219	0,04
Union Pacific Corp.	USD	1.171	140.076	0,28
United Continental Holdings, Inc.	USD	1.238	90.047	0,18
United Rentals, Inc.	USD	23	2.042	–
United Technologies Corp.	USD	490	45.141	0,09
United Therapeutics Corp.	USD	261	23.976	00,05
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.450	312.255	0,63

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	137	13.922	00,03
Unum Group	USD	3.035	76.973	0,15
US Bancorp	USD	2.355	93.113	00,19
Vail Resorts, Inc.	USD	18	3.318	0,01
Valero Energy Corp.	USD	650	41.770	0,08
Varian Medical Systems, Inc.	USD	145	14.201	00,03
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	76	5.819	0,01
Ventas, Inc., REIT	USD	537	27.877	0,06
VEREIT, Inc., REIT	USD	1.535	9.612	00,02
VeriSign, Inc.	USD	176	22.608	00,05
Verisk Analytics, Inc.	USD	237	22.397	0,04
Verizon Communications, Inc.	USD	6.563	317.230	0,64
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	161	22.728	00,05
VF Corp.	USD	506	31.229	0,06
Viacom, Inc. 'B'	USD	3.576	80.968	0,16
Visa, Inc. 'A'	USD	2.832	324.301	0,65
VMware, Inc. 'A'	USD	120	16.621	00,03
Vornado Realty Trust, REIT	USD	63	3.422	0,01
Voya Financial, Inc.	USD	2.492	86.129	00,17
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	1.272	75.700	0,15
Walmart, Inc.	USD	2.228	179.514	0,36
Walt Disney Co. (The)	USD	2.370	222.398	00,45
Waste Management, Inc.	USD	652	50.149	00,10
WEC Energy Group, Inc.	USD	477	28.788	0,06
Wells Fargo & Co.	USD	7.270	291.067	0,58
Welltower, Inc., REIT	USD	57	3.458	0,01
Western Digital Corp.	USD	868	27.890	0,06
Western Union Co. (The)	USD	476	7.093	0,01
WestRock Co.	USD	404	13.168	00,03
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	606	11.569	00,02
Williams Cos., Inc. (The)	USD	129	2.423	–
Worldpay, Inc.	USD	449	29.996	0,06
WP Carey, Inc., REIT	USD	256	14.595	00,03
WW Grainger, Inc.	USD	159	39.139	0,08
Xcel Energy, Inc.	USD	768	33.079	00,07
Xerox Corp.	USD	2.221	38.168	0,08
Xilinx, Inc.	USD	383	28.250	0,06
XPO Logistics, Inc.	USD	42	2.058	–
Xylem, Inc.	USD	49	2.798	0,01
Yum! Brands, Inc.	USD	488	39.097	0,08
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	307	27.560	0,06
Zions Bancorp NA	USD	130	4.597	0,01
Zoetis, Inc.	USD	277	20.468	0,04
			<u>29.408.112</u>	<u>590,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Jungferninseln (Großbritannien)</i>				
Michael Kors Holdings Ltd.	USD	97	3.154	0,01
			3.154	0,01
Summe Aktien			49.680.112	99,67
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			49.680.112	99,67
Summe der Anlagen			49.680.112	99,67
Fair Value Adjustment			(30.459)	(0,06)
Barmittel			143.816	0,29
Sonstige Aktiva / (Passiva)			48.670	0,10
Nettovermögen insgesamt			49.842.139	100,00

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 15/03/2019	1	EUR	29.740	(785)	–
S&P 500 Emini Index, 15/03/2019	1	USD	108.706	(7.143)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(7.928)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(7.928)	(0,02)

Robeco Asia-Pacific Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	640.000	9.346.893	1,52
BHP Group Ltd.	AUD	760.000	15.993.491	20,60
Healius Ltd.	AUD	4.007.063	5.728.661	0,93
Incitec Pivot Ltd.	AUD	2.299.507	4.605.291	0,75
LendLease Group	AUD	750.000	5.467.452	00,89
Newcrest Mining Ltd.	AUD	695.000	9.105.148	1,48
Origin Energy Ltd.	AUD	1.700.000	6.704.522	1,09
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	630.000	5.726.266	0,93
			62.677.724	100,19

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Bermuda

Joy City Property Ltd.	HKD	49.000.000	4.554.611	0,74
Sinopec Kantons Holdings Ltd.	HKD	9.600.000	3.633.834	0,59
			<u>8.188.445</u>	<u>10,33</u>

Kaimaninseln

Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	74.000	8.985.135	1,46
Baidu, Inc., ADR	USD	50.000	7.085.288	1,15
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	893.540	7.540.053	10,23
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	6.000.000	6.705.929	1,09
			<u>30.316.405</u>	<u>4,93</u>

China

Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	2.349.965	8.780.280	1,43
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	11.200.000	8.152.833	1,32
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	27.500.000	19.494.565	30,17
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	10.000.000	6.069.829	00,99
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	15.700.000	10.021.937	1,63
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.156.371	5.432.118	00,88
			<u>57.951.562</u>	<u>9,42</u>

Hongkong

China Mobile Ltd.	HKD	1.120.000	9.338.129	1,52
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	3.100.000	8.974.276	1,46
CITIC Telecom International Holdings Ltd.	HKD	4.000.000	1.231.884	0,20
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	762.943	9.552.368	10,55
Swire Pacific Ltd. 'A'	HKD	950.000	8.851.647	10,44
			<u>37.948.304</u>	<u>60,17</u>

Indien

HCL Technologies Ltd.	INR	780.000	9.226.314	1,50
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	400.000	3.567.639	0,58
State Bank of India	INR	650.758	2.370.197	00,39
			<u>15.164.150</u>	<u>20,47</u>

Robeco Asia-Pacific Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
---------	---------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Indonesien

Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	IDR	41.000.000	5.233.714	0,85
			<u>5.233.714</u>	<u>0,85</u>

Japan

Aisin Seiki Co. Ltd.	JPY	170.000	5.149.394	0,84
Asics Corp.	JPY	580.000	6.554.321	10,07
Ebara Corp.	JPY	245.000	4.730.157	00,77
Fuji Media Holdings, Inc.	JPY	530.000	6.350.246	10,03
Fujitsu Ltd.	JPY	166.000	9.017.953	10,47
Hitachi Ltd.	JPY	456.000	10.625.689	1,73
Inpex Corp.	JPY	1.778.300	13.806.516	20,24
J Front Retailing Co. Ltd.	JPY	495.000	5.425.216	00,88
JXTG Holdings, Inc.	JPY	2.040.000	9.554.045	10,55
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JPY	196.500	3.639.725	0,59
Kinden Corp.	JPY	500.000	7.012.362	10,14
LIXIL Group Corp.	JPY	620.000	6.697.024	1,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	JPY	267.000	7.315.822	10,19
Mitsubishi Corp.	JPY	400.000	9.572.607	1,56
Mitsubishi Motors Corp.	JPY	1.453.800	7.011.287	10,14
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	840.000	16.427.221	2,67
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	10.200.000	13.796.338	20,24
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	340.000	12.083.912	1,96
Omron Corp.	JPY	243.000	7.822.446	1,27
Ricoh Co. Ltd.	JPY	950.000	8.057.287	1,31
Rohm Co. Ltd.	JPY	160.000	8.768.026	1,42
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	439.992	16.902.534	2,75
Sony Corp.	JPY	222.500	9.486.605	10,54
Sumitomo Corp.	JPY	400.000	4.943.102	00,80
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	490.000	14.264.198	2,32
T&D Holdings, Inc.	JPY	1.203.400	12.217.260	10,99
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	270.500	8.122.905	1,32
			<u>245.354.198</u>	<u>390,88</u>

Malaysia

Malaysia Airports Holdings Bhd.	MYR	3.600.000	6.393.183	1,04
RHB Bank Bhd.	MYR	5.000.000	5.575.940	00,91
			<u>11.969.123</u>	<u>1,95</u>

Mauritius

Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	25.000.000	3.757.980	0,61
			<u>3.757.980</u>	<u>0,61</u>

Pakistan

Habib Bank Ltd.	PKR	4.000.000	3.095.661	0,50
			<u>3.095.661</u>	<u>0,50</u>

Robeco Asia-Pacific Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
---------	---------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Singapur

CapitaLand Ltd.	SGD	3.300.000	6.501.466	10,05
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	564.892	8.473.345	1,38
			<u>14.974.811</u>	<u>2,43</u>

Südkorea

E-MART, Inc.	KRW	39.500	5.690.343	00,92
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	KRW	200.000	5.089.051	0,83
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	113.000	6.591.105	10,07
KB Financial Group, Inc.	KRW	250.000	8.896.053	10,45
KT Corp.	KRW	442.000	10.601.756	1,72
LS Industrial Systems Co. Ltd.	KRW	40.000	1.545.506	00,25
POSCO	KRW	38.000	7.184.958	10,17
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	720.000	17.700.504	20,88
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	123.000	7.848.492	1,27
			<u>71.147.768</u>	<u>11,56</u>

Taiwan

China Development Financial Holding Corp.	TWD	27.000.000	7.506.406	10,22
Compal Electronics, Inc.	TWD	11.700.000	5.832.333	0,95
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	11.000.024	6.251.079	10,02
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	3.499.670	7.057.954	1,15
MediaTek, Inc.	TWD	1.100.000	7.050.074	10,14

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.510.730	9.596.440	1,56
			43.294.286	7,04
<i>Jungferinseln (Großbritannien)</i>				
Tianhe Chemicals Group Ltd., Reg. S*	HKD	30.570.000	–	–
			–	–
Summe Aktien			611.074.131	990,33
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			611.074.131	990,33
Summe der Anlagen			611.074.131	990,33
Fair Value Adjustment			(421.966)	(0,07)
Barmittel			3.656.451	0,59
Sonstige Aktiva / (Passiva)			902.100	0,15
Nettovermögen insgesamt			615.210.716	100,00

* Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

Robeco Asia-Pacific Equities Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
EUR	10.808.123	USD	12.266.795	07.01.2019	First European Transfer Agent	55.523	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						55.523	0,01
USD	22.913.530	JPY	2.595.741.380	07.01.2019	Barclays	(469.305)	(0,08)
USD	23.052.491	KRW	25.849.450.000	16.01.2019	Barclays	(6.342)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(475.647)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(420.124)	(0,07)

RobecoSAM Sustainable European Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	381.009	15.199.716	20,51
Novozymes A/S 'B'	DKK	300.289	11.698.034	1,94
			26.897.750	40,45
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp	SEK	1.232.633	8.950.187	1,48
			8.950.187	1,48

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Frankreich

AXA SA	EUR	414.250	7.779.615	1,29
CNP Assurances	EUR	573.077	10.493.040	1,73
Engie SA	EUR	1.182.591	14.516.304	2,40
Publicis Groupe SA	EUR	250.797	12.351.752	2,04
Suez	EUR	985.618	11.314.895	1,87
TOTAL SA	EUR	272.504	12.558.347	2,08
			<u>69.013.953</u>	<u>11,41</u>

Deutschland

Allianz SE	EUR	123.001	21.542.395	3,56
Deutsche Boerse AG	EUR	166.868	17.512.797	20,89
Deutsche Telekom AG	EUR	616.578	9.137.686	10,51
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	164.473	6.970.366	1,15
FUCHS PETROLUB SE Preference	EUR	318.911	11.474.418	10,90
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	180.615	17.230.671	2,85
HUGO BOSS AG	EUR	198.499	10.703.066	10,77
Infineon Technologies AG	EUR	346.368	6.014.680	00,99
SAP SE	EUR	193.382	16.810.697	2,78
			<u>117.396.776</u>	<u>19,40</u>

Israel

Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ILS	677.946	9.802.836	1,62
			<u>9.802.836</u>	<u>1,62</u>

Niederlande

Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	688.603	15.194.025	20,51
Koninklijke DSM NV	EUR	90.456	6.322.875	10,05
			<u>21.516.900</u>	<u>3,56</u>

Norwegen

DNB ASA	NOK	892.023	12.339.755	2,04
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	869.353	7.764.984	1,28
			<u>20.104.739</u>	<u>3,32</u>

Spanien

Amadeus IT Group SA	EUR	279.590	17.122.091	2,83
Enagas SA	EUR	332.647	7.777.287	1,28

RobecoSAM Sustainable European Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
---------	---------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Spanien (Fortsetzung)

Industria de Diseno Textil SA	EUR	428.787	9.600.541	1,59
Viscofan SA	EUR	55.670	2.642.098	00,44
			<u>37.142.017</u>	<u>60,14</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Schweden

Atlas Copco AB 'A'	SEK	747.073	15.310.560	20,53
Epiroc AB 'A'	SEK	484.073	3.951.282	0,65
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	1.433.883	13.722.814	2,27
			<u>32.984.656</u>	<u>50,45</u>

Schweiz

ABB Ltd.	CHF	891.546	14.808.208	20,45
Givaudan SA	CHF	5.255	10.626.207	10,76
Nestle SA	CHF	349.840	24.803.081	40,10
Roche Holding AG	CHF	86.000	18.597.403	30,07
Schindler Holding AG	CHF	100.333	17.355.736	2,87
			<u>86.190.635</u>	<u>140,25</u>

Großbritannien

Big Yellow Group plc, REIT	GBP	1.072.292	10.443.925	1,73
Britvic plc	GBP	777.342	6.894.246	10,14
BT Group plc	GBP	4.789.725	12.664.321	2,09
Croda International plc	GBP	240.551	12.427.094	20,05
GlaxoSmithKline plc	GBP	1.118.822	18.703.824	3,09
InterContinental Hotels Group plc	GBP	371.449	17.075.566	20,82
Johnson Matthey plc	GBP	275.000	8.477.688	1,40
RELX plc	GBP	858.597	15.439.333	20,55
Royal Dutch Shell plc ,A'	GBP	446.925	11.407.945	10,89
Smith & Nephew plc	GBP	763.039	12.277.802	20,03
Smiths Group plc	GBP	820.936	12.517.287	20,07
Unilever plc	GBP	436.564	19.976.897	30,30
			<u>158.305.928</u>	<u>26,16</u>

Summe Aktien

588.306.377 970,24

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind

588.306.377 970,24

Summe der Anlagen

588.306.377 970,24

Barmittel

14.710.047 2,43

Sonstige Aktiva / (Passiva)

2.000.750 0,33

Nettovermögen insgesamt

605.017.174 100,00

Robeco QI European Conservative Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
Österreich				
Oesterreichische Post AG	EUR	267.354	8.025.967	0,62
Telekom Austria AG	EUR	99.589	661.271	00,05
			<u>8.687.238</u>	<u>0,67</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Belgien

Ageas	EUR	397.284	15.430.511	1,18
Befimmo SA, REIT	EUR	48.159	2.318.856	0,18
Cofinimmo SA, REIT	EUR	23.712	2.563.267	0,20
Colruyt SA	EUR	135.224	8.308.162	0,64
Elia System Operator SA/NV	EUR	35.102	2.021.875	0,15
Gimv NV	EUR	80.914	3.726.090	0,29
Groupe Bruxelles Lambert SA	EUR	139.425	10.493.125	0,81
Proximus SADP	EUR	356.506	8.352.936	0,64
Sofina SA	EUR	67.521	10.992.419	0,84
UCB SA	EUR	222.440	15.900.011	10,22
			<u>80.107.252</u>	<u>6,15</u>

Bermuda

Lancashire Holdings Ltd.	GBP	470.247	3.197.737	00,25
			<u>3.197.737</u>	<u>00,25</u>

Tschechien

CEZ A/S	CZK	295.431	6.140.117	00,47
Komerční banka A/S	CZK	176.481	5.806.952	00,44
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	121.674	342.691	00,03
			<u>12.289.760</u>	<u>0,94</u>

Dänemark

Carlsberg A/S 'B'	DKK	14.163	1.313.613	00,10
Matas A/S	DKK	25.347	196.872	0,01
Royal Unibrew A/S	DKK	183.271	11.019.702	0,85
Topdanmark A/S	DKK	130.821	5.308.231	0,41
			<u>17.838.418</u>	<u>1,37</u>

Finnland

Elisa OYJ	EUR	338.549	12.214.848	0,94
Neste OYJ	EUR	182.892	12.319.605	0,94
UPM-Kymmene OYJ	EUR	134.596	2.981.301	00,23
			<u>27.515.754</u>	<u>2,11</u>

Frankreich

Aéroports de Paris	EUR	37.942	6.222.488	0,48
CNP Assurances	EUR	109.341	2.002.034	0,15
Covivio, REIT	EUR	7.513	613.812	00,05

Robeco QI European Conservative Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
---------	---------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Frankreich (Fortsetzung)

Dassault Aviation SA	EUR	1.932	2.297.148	0,18
Engie SA	EUR	336.127	4.125.959	0,32
Eutelsat Communications SA	EUR	21.909	379.026	00,03
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	54.390	3.546.228	0,27
Hermes International	EUR	24.278	11.575.750	00,89
Kaufman & Broad SA	EUR	72.646	2.360.995	0,18
L'Oreal SA	EUR	117.847	23.345.491	1,79
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	18.088	4.571.742	0,35
Metropole Television SA	EUR	271.351	3.766.352	0,29
Neopost SA	EUR	32.800	779.984	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Nexity SA	EUR	60.503	2.371.718	0,18
Pernod Ricard SA	EUR	25.529	3.609.801	0,28
Sanofi	EUR	339.369	25.527.336	1,96
Sartorius Stedim Biotech	EUR	26.430	2.237.299	00,17
Societe BIC SA	EUR	13.984	1.230.592	0,09
Teleperformance	EUR	55.410	7.646.580	0,59
TOTAL SA	EUR	433.110	19.959.874	10,53
			<u>128.170.209</u>	<u>9,84</u>

Deutschland

Allianz SE	EUR	148.158	25.948.392	10,99
Axel Springer SE	EUR	72.022	3.556.446	0,27
Deutsche EuroShop AG	EUR	24.413	618.625	00,05
Deutsche Telekom AG	EUR	1.557.403	23.080.713	10,77
Evonik Industries AG	EUR	72.229	1.574.592	0,12
Hannover Rueck SE	EUR	133.012	15.655.512	1,20
MAN SE	EUR	109.183	9.842.848	0,75
McKesson Europe AG	EUR	19.252	500.552	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	87.232	16.622.058	1,28
TAG Immobilien AG	EUR	646.554	12.872.890	00,99
			<u>110.272.628</u>	<u>8,46</u>

Griechenland

Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	14.298	297.398	00,02
			<u>297.398</u>	<u>00,02</u>

Ungarn

Magyar Telekom Telecommunications plc	HUF	3.150.119	4.310.468	00,33
			<u>4.310.468</u>	<u>00,33</u>

Italien

A2A SpA	EUR	2.412.825	3.794.167	0,29
ACEA SpA	EUR	7.329	88.021	0,01
Enav SpA, Reg. S	EUR	962.577	4.083.252	0,31
Eni SpA	EUR	752.297	10.342.579	0,79

Robeco QI European Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
---------	---------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Italien (Fortsetzung)

ERG SpA	EUR	654.903	10.805.900	0,83
Hera SpA	EUR	3.921.347	10.438.626	00,80
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	1.006.481	7.029.263	00,54
Snam SpA	EUR	3.977.580	15.190.378	10,17
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	3.052.039	15.116.749	1,16
			<u>76.888.935</u>	<u>50,90</u>

Luxemburg

RTL Group SA	EUR	169.816	7.930.407	0,61
			<u>7.930.407</u>	<u>0,61</u>

Niederlande

ASR Nederland NV	EUR	132.610	4.585.654	0,35
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	873.628	19.276.602	1,48
Koninklijke DSM NV	EUR	163.211	11.408.449	00,88
NN Group NV	EUR	349.626	12.027.134	00,92

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Wolters Kluwer NV	EUR	306.086	15.689.968	1,20
			62.987.807	4,83
<i>Norwegen</i>				
Entra ASA, Reg. S	NOK	121.645	1.403.222	0,11
Equinor ASA	NOK	632.026	11.628.987	00,89
Leroy Seafood Group ASA	NOK	342.007	2.258.206	00,17
Marine Harvest ASA	NOK	166.684	3.049.383	00,23
Orkla ASA	NOK	318.752	2.171.685	00,17
Salmar ASA	NOK	244.674	10.486.032	0,81
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	197.444	1.763.552	00,14
Telenor ASA	NOK	722.755	12.122.313	0,93
Tomra Systems ASA	NOK	214.784	4.189.580	0,32
Veidekke ASA	NOK	45.761	444.016	00,03
			49.516.976	30,80
<i>Polen</i>				
Asseco Poland SA	PLN	219.402	2.350.214	0,18
			2.350.214	0,18
<i>Portugal</i>				
Navigator Co. SA (The)	EUR	1.351.791	4.793.451	0,37
NOS SGPS SA	EUR	106.704	551.126	0,04
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	1.997.956	4.815.074	0,37
			10.159.651	0,78
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA	EUR	186.630	11.429.221	00,88
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	69.083	1.510.154	0,11
Robeco QI European Conservative Equities				
Zum 31. Dezember 2018				

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Enagas SA	EUR	624.125	14.592.043	1,12
Endesa SA	EUR	738.028	14.705.208	10,13
Faes Farma SA	EUR	114.249	337.606	00,03
			42.574.232	3,27
<i>Schweden</i>				
AAK AB	SEK	444.701	5.312.373	0,41
AF AB 'B'	SEK	13.738	214.538	00,02
Axfood AB	SEK	400.225	5.911.065	00,45
Betsson AB	SEK	403.903	2.870.621	00,22
Bilia AB 'A'	SEK	82.583	666.130	00,05
Castellum AB	SEK	810.623	12.891.813	00,99
Holmen AB 'B'	SEK	390.542	6.651.702	00,51
Hufvudstaden AB 'A'	SEK	281.900	3.757.288	0,29
ICA Gruppen AB	SEK	462.433	14.262.968	1,09
Resurs Holding AB, Reg. S	SEK	91.295	486.195	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	1.989.751	16.679.300	1,28
Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	1.244.904	8.329.040	0,64
Swedbank AB 'A'	SEK	905.547	17.434.256	1,34
Tele2 AB 'B'	SEK	211.815	2.329.265	0,18
Telia Co. AB	SEK	1.769.763	7.233.250	00,55
			105.029.804	8,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Schweiz

Allreal Holding AG	CHF	50.736	6.901.201	00,53
Baloise Holding AG	CHF	97.010	11.669.935	00,90
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	17.813	11.727.044	00,90
BKW AG	CHF	5.072	309.577	00,02
Cembra Money Bank AG	CHF	16.962	1.173.192	0,09
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	2.672	14.481.034	1,11
Flughafen Zurich AG	CHF	34.491	4.979.577	0,38
Galenica AG, Reg. S	CHF	135.437	5.207.843	0,40
Givaudan SA	CHF	4.278	8.650.602	0,66
Intershop Holding AG	CHF	783	339.480	00,03
Mobilezone Holding AG	CHF	181.973	1.768.714	00,14
Mobimo Holding AG	CHF	47.497	9.874.505	00,76
Nestle SA	CHF	360.967	25.591.967	1,96
Novartis AG	CHF	174.681	13.042.624	10,00
Partners Group Holding AG	CHF	19.995	10.587.683	0,81
PSP Swiss Property AG	CHF	143.471	12.345.169	0,95
Roche Holding AG	CHF	121.206	26.210.661	2,01
Schweiter Technologies AG	CHF	4.279	3.303.660	00,25
Swiss Prime Site AG	CHF	176.350	12.463.756	0,96
Swiss Re AG	CHF	185.750	14.872.476	10,14
Swisscom AG	CHF	38.801	16.191.861	10,24

Robeco QI European Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
---------	---------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Schweiz (Fortsetzung)

Valora Holding AG	CHF	8.628	1.648.094	00,13
Zurich Insurance Group AG	CHF	64.477	16.790.125	1,29
			<u>230.130.780</u>	<u>17,66</u>

Großbritannien

Admiral Group plc	GBP	591.485	13.273.816	10,02
Atlantica Yield plc	USD	56.573	962.303	00,07
BAE Systems plc	GBP	827.821	4.245.379	00,33
Barratt Developments plc	GBP	2.204.501	11.227.259	00,86
Bellway plc	GBP	136.966	3.807.588	0,29
Berkeley Group Holdings plc	GBP	343.199	13.012.904	10,00
BP plc	GBP	3.595.300	20.049.345	10,54
Bunzl plc	GBP	479.847	12.514.445	0,96
Carnival plc	GBP	203.933	8.501.596	0,65
Coca-Cola European Partners plc	USD	395.917	15.764.661	10,21
Compass Group plc	GBP	826.239	15.049.948	1,16
Computacenter plc	GBP	415.257	4.597.309	0,35
Croda International plc	GBP	77.439	4.000.572	0,31
Diageo plc	GBP	700.804	21.670.434	1,66
Direct Line Insurance Group plc	GBP	2.954.703	10.429.661	00,80
EI Group plc	GBP	260.148	521.765	0,04
GlaxoSmithKline plc	GBP	1.566.790	26.192.696	2,01
Greene King plc	GBP	136.712	781.034	0,06
Greggs plc	GBP	23.678	331.745	00,03
Halma plc	GBP	131.004	1.953.170	0,15
Hansteen Holdings plc, REIT	GBP	169.019	169.778	0,01
HSBC Holdings plc	GBP	1.289.291	9.299.382	0,71
J D Wetherspoon plc	GBP	157.292	1.900.162	0,15
John Laing Group plc, Reg. S	GBP	77.027	285.907	00,02
Land Securities Group plc, REIT	GBP	654.639	5.828.505	00,45

Robeco Capital Growth Funds 386

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Luxfer Holdings plc	USD	13.279	197.771	00,02
Marston's plc	GBP	239.915	247.778	00,02
Meggitt plc	GBP	44.020	226.923	00,02
National Express Group plc	GBP	259.391	1.061.787	0,08
National Grid plc	GBP	986.564	8.405.095	0,65
Pagegroup plc	GBP	64.407	322.230	00,03
Pennon Group plc	GBP	205.775	1.607.021	0,12
Persimmon plc	GBP	457.044	9.808.055	0,75
QinetiQ Group plc	GBP	3.555.407	11.224.846	00,86
Redrow plc	GBP	253.859	1.375.385	0,11
Rio Tinto plc	GBP	558.742	23.320.829	1,79
Royal Dutch Shell plc ,A‘	EUR	337.673	8.612.350	0,66
Smith & Nephew plc	GBP	160.723	2.586.139	0,20
Softcat plc	GBP	28.005	178.011	0,01
SSE plc	GBP	860.827	10.127.044	0,78
SSP Group plc	GBP	187.132	1.331.476	00,10

Robeco QI European Conservative Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Tate & Lyle plc	GBP	727.152	5.378.696	0,41
United Utilities Group plc	GBP	308.166	2.527.670	00,19
WH Smith plc	GBP	417.095	8.009.183	0,61
			<u>302.919.653</u>	<u>230,25</u>
Summe Aktien			<u>1.283.175.321</u>	<u>98,48</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>1.283.175.321</u>	<u>98,48</u>
Summe der Anlagen			1.283.175.321	98,48
Barmittel			23.529.582	1,81
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(3.766.480)	(0,29)
Nettovermögen insgesamt			1.302.938.423	100,00

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 15/03/2019	250	EUR	7.435.000	(178.850)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(178.850)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(178.850)	(0,01)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI European Conservative Equities
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CHF	677.590	EUR	600.000	07.01.2019	Citigroup	2.036	–
CHF	1.015.525	EUR	900.000	07.01.2019	HSBC	2.290	–
CHF	905.345	EUR	800.000	07.01.2019	J.P. Morgan	4.395	–
CHF	2.155.412	EUR	1.900.000	07.01.2019	Rabobank	15.074	–
CHF	118.258	USD	120.000	07.01.2019	Barclays	160	–
CHF	138.492	USD	140.000	07.01.2019	HSBC	654	–
CHF	714.189	USD	722.000	07.01.2019	J.P. Morgan	3.339	–
CHF	31.711	USD	32.000	07.01.2019	Rabobank	199	–
CZK	203.669	USD	9.000	07.01.2019	Citigroup	42	–
CZK	476.187	USD	21.000	07.01.2019	HSBC	135	–
DKK	13.117	USD	2.000	07.01.2019	HSBC	8	–
DKK	150.316	USD	23.000	07.01.2019	J.P. Morgan	22	–
DKK	71.993	USD	11.000	07.01.2019	Rabobank	24	–
EUR	1.403.148	DKK	10.465.752	07.01.2019	Citigroup	1.592	–
EUR	1.200.000	GBP	1.080.179	07.01.2019	Citigroup	1.898	–
EUR	24.308.550	GBP	21.691.091	07.01.2019	J.P. Morgan	249.446	00,02
EUR	400.000	GBP	355.690	07.01.2019	Rabobank	5.480	–
EUR	300.000	NOK	2.924.358	07.01.2019	Citigroup	7.218	–
EUR	200.000	NOK	1.952.415	07.01.2019	ING Bank	4.527	–
EUR	4.418.370	NOK	42.249.378	07.01.2019	J.P. Morgan	188.425	00,02
EUR	1.303.406	USD	1.487.962	07.01.2019	Citigroup	2.543	–
EUR	1.280.770	USD	1.453.838	07.01.2019	HSBC	9.741	–
EUR	322.250	USD	368.000	07.01.2019	J.P. Morgan	523	–
GBP	27.669	USD	35.000	07.01.2019	Barclays	91	–
GBP	23.715	USD	30.000	07.01.2019	Citigroup	76	–
GBP	92.248	USD	116.000	07.01.2019	J.P. Morgan	905	–
GBP	33.263	USD	42.000	07.01.2019	Rabobank	175	–
HUF	2.829.147	USD	10.000	07.01.2019	Citigroup	55	–
HUF	567.818	USD	2.000	07.01.2019	HSBC	17	–
PLN	33.321	EUR	7.670	07.01.2019	J.P. Morgan	67	–
SEK	20.653.525	EUR	2.000.000	07.01.2019	Citigroup	10.835	–
SEK	108.585	USD	12.000	07.01.2019	Citigroup	81	–
SEK	1.537.150	USD	170.000	07.01.2019	Rabobank	1.034	–
TRY	81.433	USD	15.000	07.01.2019	Citigroup	368	–
USD	56.000	DKK	364.757	07.01.2019	Citigroup	111	–
USD	2.188.000	EUR	1.910.631	07.01.2019	Citigroup	2.246	–
USD	13.373.212	EUR	11.687.270	07.01.2019	J.P. Morgan	4.368	–
USD	990.000	GBP	767.735	07.01.2019	Barclays	13.967	–
USD	553.000	GBP	430.979	07.01.2019	Citigroup	5.436	–
USD	227.000	GBP	178.372	07.01.2019	HSBC	612	–
USD	19.000	HUF	5.330.625	07.01.2019	HSBC	34	–
USD	237.000	NOK	2.023.202	07.01.2019	Citigroup	4.639	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						544.888	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI European Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
EUR	800.000	CHF	914.454	07.01.2019	HSBC	(12.489)	–
EUR	23.201.368	CHF	26.418.019	07.01.2019	Rabobank	(270.926)	(0,02)
EUR	1.700.000	GBP	1.534.149	07.01.2019	Citigroup	(1.632)	–
EUR	1.065.331	HUF	345.880.760	07.01.2019	HSBC	(10.235)	–
EUR	494.426	PLN	2.148.057	07.01.2019	J.P. Morgan	(4.341)	–
EUR	10.695.158	SEK	110.977.177	07.01.2019	Citigroup	(109.622)	(0,01)
EUR	622.750	TRY	4.084.617	07.01.2019	HSBC	(53.473)	(0,01)
EUR	95.892	USD	110.000	07.01.2019	Citigroup	(276)	–
EUR	300.000	USD	344.348	07.01.2019	HSBC	(1.049)	–
GBP	1.151.751	EUR	1.300.000	07.01.2019	Citigroup	(22.512)	–
GBP	356.808	EUR	400.000	07.01.2019	HSBC	(4.239)	–
GBP	1.518.069	EUR	1.700.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(16.204)	–
GBP	369.241	USD	473.000	07.01.2019	Citigroup	(3.973)	–
GBP	348.667	USD	446.000	07.01.2019	Rabobank	(3.188)	–
NOK	2.892.289	EUR	300.000	07.01.2019	Rabobank	(10.428)	–
NOK	112.948	USD	13.000	07.01.2019	Barclays	(57)	–
NOK	553.805	USD	65.000	07.01.2019	Citigroup	(1.381)	–
NOK	273.474	USD	32.000	07.01.2019	Rabobank	(596)	–
SEK	1.453.777	USD	162.000	07.01.2019	Rabobank	(89)	–
USD	932.000	CHF	922.997	07.01.2019	Barclays	(5.270)	–
USD	423.000	CHF	419.612	07.01.2019	J.P. Morgan	(3.012)	–
USD	72.000	CZK	1.634.042	07.01.2019	Rabobank	(518)	–
USD	26.000	DKK	170.190	07.01.2019	Rabobank	(61)	–
USD	342.481	EUR	300.000	07.01.2019	Citigroup	(583)	–
USD	1.197.000	EUR	1.051.055	07.01.2019	HSBC	(4.569)	–
USD	33.552	EUR	29.620	07.01.2019	J.P. Morgan	(287)	–
USD	1.000	GBP	789	07.01.2019	Citigroup	(1)	–
USD	187.000	GBP	147.715	07.01.2019	HSBC	(355)	–
USD	9.000	HUF	2.544.638	07.01.2019	HSBC	(45)	–
USD	600.000	SEK	5.405.960	07.01.2019	Citigroup	(1.771)	–
USD	36.000	TRY	195.207	07.01.2019	HSBC	(844)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(544.026)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						862	–

Robeco QI US Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	35.727	1.825.650	00,82
Essent Group Ltd.	USD	59.019	1.961.792	00,88
Everest Re Group Ltd.	USD	10.398	2.246.280	1,01
Helen of Troy Ltd.	USD	7.897	1.036.007	0,46
			7.069.729	30,17

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Kanada

Bank of Montreal	CAD	18.333	1.194.099	00,54
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	32.475	1.638.636	0,73
BCE, Inc.	CAD	63.976	2.531.826	10,13
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	36.171	2.695.250	10,21
Canadian National Railway Co.	CAD	9.184	677.333	00,30
CGI Group, Inc. 'A'	CAD	2.532	152.254	00,07
CI Financial Corp.	CAD	29.356	366.008	0,16
Cogeco Communications, Inc.	CAD	36.254	1.738.384	0,78
First Capital Realty, Inc.	CAD	170.859	2.354.559	1,06
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	66.633	1.961.605	00,88
IGM Financial, Inc.	CAD	80.254	1.809.320	0,81
National Bank of Canada	CAD	58.308	2.387.057	10,07
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	135.062	2.342.659	10,05
Royal Bank of Canada	CAD	50.695	3.461.463	10,55
TFI International, Inc.	CAD	29.758	768.448	0,34
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	66.357	3.291.327	1,48
			<u>29.370.228</u>	<u>13,16</u>

Guernsey

Amdocs Ltd.	USD	36.657	2.124.273	0,95
			<u>2.124.273</u>	<u>0,95</u>

Irland

Accenture plc 'A'	USD	4.797	670.717	00,30
			<u>670.717</u>	<u>00,30</u>

Panama

Carnival Corp.	USD	11.679	568.534	0,26
			<u>568.534</u>	<u>0,26</u>

Puerto Rico

EVERTEC, Inc.	USD	42.523	1.208.929	00,54
			<u>1.208.929</u>	<u>00,54</u>

Schweiz

Garmin Ltd.	USD	43.397	2.726.199	10,22
			<u>2.726.199</u>	<u>10,22</u>

Robeco QI US Conservative Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich				
STERIS plc	USD	24.026	2.527.775	10,13
			<u>2.527.775</u>	<u>10,13</u>
USA				
Aflac, Inc.	USD	64.154	2.883.722	1,29
Alliant Energy Corp.	USD	43.690	1.837.165	00,82
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	52.931	2.300.911	10,03
Allstate Corp. (The)	USD	33.733	2.766.781	10,24
American Electric Power Co., Inc.	USD	39.181	2.927.996	1,31
Amphenol Corp. 'A'	USD	2.547	204.957	0,09
ANSYS, Inc.	USD	3.542	506.471	00,23
Applied Industrial Technologies, Inc.	USD	35.664	1.901.248	0,85
Robeco Capital Growth Funds 390				

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Archer-Daniels-Midland Co.	USD	38.869	1.585.078	0,71
AT&T, Inc.	USD	137.828	3.922.585	10,76
Baxter International, Inc.	USD	20.684	1.348.804	00,60
BJ's Restaurants, Inc.	USD	9.999	502.450	00,23
Boeing Co. (The)	USD	13.029	4.122.115	1,85
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	51.173	2.302.785	10,03
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	23.102	2.197.693	0,98
CACI International, Inc. 'A'	USD	3.989	574.177	0,26
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	139.641	1.784.612	00,80
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	17.239	1.434.457	0,64
Cisco Systems, Inc.	USD	99.912	4.273.236	10,91
CMS Energy Corp.	USD	38.801	1.915.605	00,86
CNA Financial Corp.	USD	50.691	2.234.966	10,00
Coca-Cola Co. (The)	USD	94.037	4.438.546	10,99
Consolidated Edison, Inc.	USD	32.535	2.488.277	1,11
Continental Building Products, Inc.	USD	8.510	215.218	00,10
CSX Corp.	USD	5.114	317.477	00,14
Cummins, Inc.	USD	19.933	2.624.379	1,18
Darden Restaurants, Inc.	USD	27.862	2.739.949	10,23
DTE Energy Co.	USD	24.626	2.711.569	10,22
Duke Energy Corp.	USD	37.167	3.200.822	1,43
Encompass Health Corp.	USD	25.837	1.584.842	0,71
Entergy Corp.	USD	6.750	577.058	0,26
Exelon Corp.	USD	50.707	2.268.631	10,02
F5 Networks, Inc.	USD	15.705	2.522.694	10,13
First American Financial Corp.	USD	18.018	809.909	0,36
First Defiance Financial Corp.	USD	5.072	124.112	0,06
Graham Holdings Co. 'B'	USD	771	497.202	00,22
Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	46.310	1.674.107	0,75
HCA Healthcare, Inc.	USD	21.618	2.648.421	10,19
ICF International, Inc.	USD	2.110	134.808	0,06
Inspire, Inc.	USD	21.932	2.009.191	00,90
Intel Corp.	USD	89.252	4.172.531	1,87
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	20.443	2.561.099	1,15
Johnson & Johnson	USD	15.952	2.030.211	00,91
Kohl's Corp.	USD	37.815	2.460.244	10,10

Robeco QI US Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
---------	---------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

Lancaster Colony Corp.	USD	8.041	1.391.897	0,62
Lockheed Martin Corp.	USD	11.680	3.051.517	1,37
Macy's, Inc.	USD	75.995	2.281.370	10,02
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	19.839	2.757.819	10,24
McDonald's Corp.	USD	22.311	3.916.919	10,76
Merck & Co., Inc.	USD	60.479	4.558.302	2,04
Microsoft Corp.	USD	20.416	2.049.562	00,92
Motorola Solutions, Inc.	USD	21.322	2.393.395	10,07
National Bank Holdings Corp. 'A'	USD	32.400	998.892	00,45
Norfolk Southern Corp.	USD	17.913	2.651.303	10,19
Northwest Bancshares, Inc.	USD	33.611	566.681	00,25
OGE Energy Corp.	USD	69.553	2.716.045	10,22
Old Republic International Corp.	USD	83.297	1.709.254	00,77
Omnicom Group, Inc.	USD	9.580	692.826	0,31
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	732	250.417	0,11
Oritani Financial Corp.	USD	35.921	531.990	00,24
Paychex, Inc.	USD	20.326	1.314.482	0,59

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

PepsiCo, Inc.	USD	37.033	4.086.962	1,83
Pfizer, Inc.	USD	105.645	4.538.509	20,03
Pinnacle West Capital Corp.	USD	31.216	2.661.164	10,19
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	23.679	2.731.846	10,22
Procter & Gamble Co. (The)	USD	50.188	4.576.142	20,05
Raytheon Co.	USD	15.674	2.396.868	10,07
Republic Services, Inc.	USD	38.710	2.784.410	10,25
Safety Insurance Group, Inc.	USD	19.761	1.618.624	0,73
Senior Housing Properties Trust, REIT	USD	22.100	259.233	0,12
Spire, Inc.	USD	8.583	632.052	0,28
Synopsys, Inc.	USD	25.602	2.141.351	0,96
Sysco Corp.	USD	45.358	2.824.896	1,27
Target Corp.	USD	34.951	2.270.417	10,02
TJX Cos., Inc. (The)	USD	60.572	2.653.659	10,19
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	15.433	1.824.798	00,82
United Financial Bancorp, Inc.	USD	30.893	455.054	0,20
UnitedHealth Group, Inc.	USD	6.966	1.715.308	00,77
Valero Energy Corp.	USD	13.895	1.021.005	0,46
Verizon Communications, Inc.	USD	80.442	4.446.029	10,99
Visa, Inc. ,A‘	USD	899	117.715	00,05
Walmart, Inc.	USD	22.194	2.044.733	00,92
Waste Management, Inc.	USD	34.076	2.996.984	1,34
Xcel Energy, Inc.	USD	24.024	1.183.182	00,53
			<u>174.152.723</u>	<u>78,04</u>
Summe Aktien			<u>220.419.107</u>	<u>980,77</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>220.419.107</u>	<u>980,77</u>

Robeco QI US Conservative Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Summe der Anlagen			<u>220.419.107</u>	<u>980,77</u>
Barmittel			<u>2.221.497</u>	<u>1,00</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>519.716</u>	<u>0,23</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>223.160.320</u>	<u>100,00</u>

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index, 15/03/2019	10	USD	1.243.000	(34.855)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				<u>(34.855)</u>	<u>(0,02)</u>
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				<u>(34.855)</u>	<u>(0,02)</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	50.132	CAD	65.649	07.01.2019	Citigroup	1.977	–
USD	8.008	EUR	7.000	07.01.2019	Rabobank	2	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						1.979	–
CAD	15.131	EUR	10.000	07.01.2019	Rabobank	(339)	–
EUR	335.000	USD	383.459	07.01.2019	HSBC	(277)	–
USD	82.711	EUR	73.000	07.01.2019	HSBC	(789)	–
USD	7.968	EUR	7.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(38)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(1.443)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						536	–

Robeco BP US Premium Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	284.919	37.643.498	0,61
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	75.944	64.866.049	10,05
			<u>102.509.547</u>	<u>1,66</u>
<i>Brasilien</i>				
Ambev SA, ADR	USD	15.704.165	61.246.243	00,99
			<u>61.246.243</u>	<u>00,99</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian Natural Resources Ltd.	USD	1.323.463	31.789.581	0,52
			<u>31.789.581</u>	<u>0,52</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Baidu, Inc., ADR	USD	143.475	23.267.341	0,38
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	1.080.458	18.929.624	0,31
Momo, Inc., ADR	USD	860.601	21.007.271	0,34
NetEase, Inc., ADR	USD	90.110	21.347.960	0,35
YY, Inc., ADR	USD	501.759	30.406.595	0,49
			<u>114.958.791</u>	<u>1,87</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	543.940	31.521.323	00,51
			<u>31.521.323</u>	<u>00,51</u>
<i>Irland</i>				
Allergan plc	USD	314.945	41.824.696	0,68
CRH plc, ADR	USD	1.115.962	29.349.800	0,48
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	253.084	30.800.323	0,50
Medtronic plc	USD	1.327.191	118.465.069	10,92

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

			220.439.888	3,58
<i>Japan</i>				
Sony Corp., ADR	USD	1.072.668	51.638.238	0,84
			51.638.238	0,84
<i>Luxemburg</i>				
Trinseo SA	USD	375.902	16.847.928	0,27
			16.847.928	0,27
<i>Mexiko</i>				
Cemex SAB de CV, ADR	USD	3.832.101	18.355.764	00,30
			18.355.764	00,30
<i>Niederlande</i>				
Fiat Chrysler Automobiles NV	USD	1.006.002	14.506.549	00,23
			14.506.549	00,23

Robeco BP US Premium Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Singapur</i>				
Flex Ltd.	USD	3.053.959	23.271.168	0,38
			23.271.168	0,38
<i>Schweiz</i>				
Chubb Ltd.	USD	754.236	96.398.903	1,56
Novartis AG, ADR	USD	1.163.386	99.190.291	1,61
Roche Holding AG, ADR	USD	1.108.262	34.178.800	0,56
TE Connectivity Ltd.	USD	884.399	66.108.825	10,07
			295.876.819	40,80
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aon plc	USD	441.660	63.466.542	10,03
GlaxoSmithKline plc, ADR	USD	933.709	35.620.998	0,58
			99.087.540	1,61
<i>USA</i>				
Abbott Laboratories	USD	1.258.153	89.442.097	10,45
Aflac, Inc.	USD	1.735.982	78.032.391	1,27
Air Lease Corp.	USD	1.268.048	37.699.067	0,61
Alleghany Corp.	USD	118.279	72.800.725	1,18
Alliance Data Systems Corp.	USD	329.665	49.390.410	00,80
Allstate Corp. (The)	USD	706.985	57.986.910	0,94
Alphabet, Inc. ,A‘	USD	48.571	50.838.294	0,83
American International Group, Inc.	USD	2.122.016	81.952.258	10,33
AmerisourceBergen Corp.	USD	398.389	29.464.850	0,48
AMETEK, Inc.	USD	492.258	32.848.376	00,53
Analog Devices, Inc.	USD	413.129	35.306.004	0,57
Anthem, Inc.	USD	226.274	58.623.068	0,95
Arrow Electronics, Inc.	USD	638.995	43.605.019	0,71
Bank of America Corp.	USD	5.721.365	139.544.092	2,27
BB&T Corp.	USD	1.808.490	77.674.645	1,26
Belden, Inc.	USD	680.206	27.983.675	00,45
Capital One Financial Corp.	USD	685.269	51.162.184	0,83
Caterpillar, Inc.	USD	284.834	35.777.999	0,58

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Charles Schwab Corp. (The)	USD	584.559	24.001.993	00,39
Cigna Corp.	USD	234.242	44.658.237	0,72
Cimarex Energy Co.	USD	642.801	39.371.561	0,64
Cisco Systems, Inc.	USD	3.826.284	163.650.167	2,66
Citigroup, Inc.	USD	2.055.567	106.540.038	1,73
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	270.346	17.012.874	0,28
Comcast Corp. 'A'	USD	966.162	33.187.665	00,54
Cummins, Inc.	USD	549.175	72.304.380	10,17
CVS Health Corp.	USD	750.784	48.943.609	0,79
Delta Air Lines, Inc.	USD	866.589	43.485.436	0,71
Diamondback Energy, Inc.	USD	567.214	52.121.294	0,85
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	1.074.507	33.481.638	00,54
Discover Financial Services	USD	563.345	32.848.647	00,53

Robeco BP US Premium Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
---------	---------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

Dollar Tree, Inc.	USD	277.283	24.326.038	00,39
Dover Corp.	USD	539.452	37.653.750	0,61
DXC Technology Co.	USD	1.451.409	76.852.107	10,25
eBay, Inc.	USD	1.699.750	48.000.940	0,78
EnerSys	USD	623.275	47.387.598	00,77
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	219.305	22.108.137	0,36
Fifth Third Bancorp	USD	1.230.067	28.746.666	00,47
First Data Corp. 'A'	USD	1.010.047	17.110.196	0,28
FMC Corp.	USD	433.721	31.761.389	0,52
Fortive Corp.	USD	571.200	38.099.040	0,62
Gilead Sciences, Inc.	USD	1.434.085	88.741.180	10,44
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	258.113	42.080.162	0,68
Graphic Packaging Holding Co.	USD	4.500.956	47.665.124	00,77
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	4.216.189	54.936.943	00,89
HP, Inc.	USD	3.248.284	66.070.097	10,07
Huntington Bancshares, Inc.	USD	3.988.030	47.417.677	00,77
Huron Consulting Group, Inc.	USD	408.434	20.585.074	00,33
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	2.561.904	52.339.699	0,85
Jabil, Inc.	USD	1.572.545	38.511.627	0,63
Johnson & Johnson	USD	872.897	111.093.601	10,80
JPMorgan Chase & Co.	USD	1.322.092	128.018.168	2,08
KAR Auction Services, Inc.	USD	380.970	17.768.441	0,29
KeyCorp	USD	5.754.779	84.077.321	1,36
KLA-Tencor Corp.	USD	353.722	31.350.381	00,51
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	430.613	53.615.625	0,87
Las Vegas Sands Corp.	USD	380.147	19.341.879	0,31
Lear Corp.	USD	273.355	33.283.705	00,54
Leidos Holdings, Inc.	USD	357.350	18.725.140	00,30
Loews Corp.	USD	1.612.580	72.420.968	1,18
Lowe's Cos., Inc.	USD	562.817	51.705.998	0,84
ManpowerGroup, Inc.	USD	408.787	26.403.552	0,43
Marathon Oil Corp.	USD	3.707.579	52.202.712	0,85
Marathon Petroleum Corp.	USD	640.185	37.284.374	0,61
Masco Corp.	USD	584.513	16.892.426	0,27
McKesson Corp.	USD	612.028	67.347.561	1,09
Merck & Co., Inc.	USD	2.118.862	159.698.629	2,59
MetLife, Inc.	USD	1.276.057	51.833.435	0,84
Microsoft Corp.	USD	723.530	72.635.177	1,18
Mosaic Co. (The)	USD	1.042.220	30.036.780	0,49
NetApp, Inc.	USD	269.576	15.929.246	0,26

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Newfield Exploration Co.	USD	666.733	9.554.284	0,16
Nordstrom, Inc.	USD	408.451	18.809.169	0,31
Omnicom Group, Inc.	USD	341.025	24.662.928	0,40
Oracle Corp.	USD	742.372	33.273.113	00,54
Owens Corning	USD	580.591	25.360.215	0,41
PACCAR, Inc.	USD	1.264.138	72.169.638	10,17
Parsley Energy, Inc. 'A'	USD	2.295.123	35.987.529	0,58
PepsiCo, Inc.	USD	890.434	98.268.296	10,60

Robeco BP US Premium Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
---------	---------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

Pfizer, Inc.	USD	2.333.197	100.234.143	1,63
Phillips 66	USD	371.694	31.579.122	00,51
Pioneer Natural Resources Co.	USD	386.819	50.483.748	00,82
Prudential Financial, Inc.	USD	704.189	56.884.387	00,92
Qorvo, Inc.	USD	1.114.122	67.727.476	10,10
Raymond James Financial, Inc.	USD	503.337	37.131.170	00,60
Robert Half International, Inc.	USD	376.597	21.240.071	0,34
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	USD	252.732	17.883.316	0,29
State Street Corp.	USD	563.171	35.750.095	0,58
Symantec Corp.	USD	1.881.697	34.924.296	0,57
Synchrony Financial	USD	1.239.681	29.132.504	00,47
Target Corp.	USD	637.588	41.417.716	0,67
TD Ameritrade Holding Corp.	USD	574.598	27.959.939	00,45
Torchmark Corp.	USD	256.354	18.931.743	0,31
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	411.440	48.648.666	0,79
Tribune Media Co. 'A'	USD	599.124	27.110.361	00,44
United Technologies Corp.	USD	584.453	61.566.279	10,00
UnitedHealth Group, Inc.	USD	229.106	56.415.061	00,92
Versum Materials, Inc.	USD	782.842	21.246.332	0,35
Wells Fargo & Co.	USD	2.034.990	93.161.842	10,51
WESCO International, Inc.	USD	691.231	32.536.243	00,53
World Fuel Services Corp.	USD	1.034.500	21.496.910	0,35
WR Berkley Corp.	USD	288.054	21.019.300	0,34
Wyndham Destinations, Inc.	USD	485.163	17.446.461	0,28
Xerox Corp.	USD	740.821	14.557.133	00,24
			<u>5.048.367.652</u>	<u>81,94</u>

Summe Aktien			<u>6.130.417.031</u>	<u>99,50</u>
--------------	--	--	----------------------	--------------

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>6.130.417.031</u>	<u>99,50</u>
--	--	--	----------------------	--------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Aktien

USA				
CVR Bantec, Inc. *	USD	108.709	—	—
			—	—
Summe Aktien			—	—

Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			—	—
--	--	--	---	---

Robeco Capital Growth Funds 396

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Summe der Anlagen			6.130.417.031	99,50
Barmittel			44.412.736	0,72
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(13.789.804)	(0,22)
Nettovermögen insgesamt			6.161.039.963	100,00

* Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF	645.000	USD	651.625	07.01.2019	Citigroup	3.880	–
					First European Transfer		
CHF	352.000	USD	352.950	07.01.2019	Agent	4.783	–
CHF	23.378.308	USD	23.529.788	07.01.2019	HSBC	229.244	0,01
CHF	1.673.000	USD	1.686.533	07.01.2019	J.P. Morgan	13.712	–
EUR	39.039.000	USD	44.367.846	07.01.2019	HSBC	286.021	0,01
EUR	28.991.000	USD	33.112.859	07.01.2019	ING Bank	47.833	–
EUR	15.189.000	USD	17.313.273	07.01.2019	J.P. Morgan	60.317	–
EUR	19.400.000	USD	22.100.137	07.01.2019	Rabobank	90.110	–
GBP	290.000	USD	367.045	07.01.2019	Société Générale	878	–
USD	44.613.918	EUR	38.920.000	07.01.2019	Barclays	96.167	–
USD	6.088.849	EUR	5.322.000	07.01.2019	Citigroup	1.401	–
USD	77.557.901	EUR	67.700.000	07.01.2019	HSBC	120.805	–
USD	16.655.507	EUR	14.530.000	07.01.2019	ING Bank	35.698	–
USD	3.196.837	EUR	2.792.000	07.01.2019	J.P. Morgan	3.272	–
USD	10.849.929	EUR	9.474.000	07.01.2019	Rabobank	13.311	–
USD	2.280.722	GBP	1.773.000	07.01.2019	Barclays	31.319	–
USD	4.314.452	GBP	3.321.000	07.01.2019	Citigroup	101.105	–
USD	2.525.187	GBP	1.963.000	07.01.2019	HSBC	34.732	–
USD	4.962.585	GBP	3.870.000	07.01.2019	J.P. Morgan	52.721	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						1.227.309	00,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	16.690.000	USD	19.198.203	07.01.2019	Barclays	(107.729)	–
EUR	5.001.000	USD	5.731.368	07.01.2019	Citigroup	(11.088)	–
					First European Transfer		
EUR	155.558.427	USD	178.183.219	07.01.2019	Agent	(251.270)	–
EUR	550.848.976	USD	631.129.528	07.01.2019	HSBC	(1.053.529)	(0,02)
EUR	441.454.620	USD	505.647.135	07.01.2019	J.P. Morgan	(699.368)	(0,01)
EUR	42.320.000	USD	48.474.329	07.01.2019	Rabobank	(67.565)	–
GBP	2.690.000	USD	3.504.312	07.01.2019	Barclays	(91.513)	–
GBP	4.258.000	USD	5.485.067	07.01.2019	HSBC	(82.948)	–
GBP	58.022.107	USD	74.601.988	07.01.2019	J.P. Morgan	(989.427)	(0,02)
GBP	320.000	USD	413.027	07.01.2019	Rabobank	(7.043)	–
USD	290.997	CHF	288.000	07.01.2019	Barclays	(1.693)	–
USD	3.582.539	CHF	3.554.000	07.01.2019	Citigroup	(29.339)	–
USD	555.773	CHF	553.000	07.01.2019	HSBC	(6.233)	–
USD	749.894	CHF	748.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(10.288)	–
USD	421.788	CHF	416.000	07.01.2019	Rabobank	(987)	–
USD	15.394.871	EUR	13.492.000	07.01.2019	Barclays	(37.644)	–
USD	15.476.535	EUR	13.641.000	07.01.2019	Citigroup	(126.410)	–
USD	155.551.787	EUR	136.754.000	07.01.2019	HSBC	(871.147)	(0,02)
USD	16.541.049	EUR	14.484.000	07.01.2019	ING Bank	(26.143)	–
USD	65.858.171	EUR	57.870.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(335.104)	(0,01)
USD	11.200.072	EUR	9.860.000	07.01.2019	Rabobank	(78.063)	–
USD	478.091	GBP	380.000	07.01.2019	Barclays	(4.014)	–
USD	1.984.635	GBP	1.575.000	07.01.2019	Citigroup	(13.566)	–
USD	1.937.263	GBP	1.534.000	07.01.2019	HSBC	(8.921)	–
USD	1.171.269	GBP	924.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(1.009)	–
USD	1.290.326	GBP	1.020.000	07.01.2019	Société Générale	(3.747)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(4.915.788)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(3.688.479)	(0,06)

Robeco Chinese Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	HKD	2.400.000	1.503.789	0,52
			1.503.789	0,52
<i>Kaimaninseln</i>				
3SBio, Inc., Reg. S	HKD	1.001.000	1.120.249	00,39
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	182.300	22.175.091	7,74
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	1.605.000	6.668.539	20,33
Baidu, Inc., ADR	USD	88.915	12.610.386	4,40

Robeco Capital Growth Funds 399

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.744.000	1.848.525	0,65
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	5.182.000	4.109.306	10,44
China Resources Land Ltd.	HKD	2.612.000	8.737.411	30,05
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	727.000	5.740.723	20,00
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	3.320.000	8.472.997	2,96
Microport Scientific Corp.	HKD	4.051.000	3.402.458	10,19
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	78.029	1.505.374	00,53
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	718.000	7.109.121	2,48
TAL Education Group, ADR	USD	266.828	6.249.205	2,18
Tencent Holdings Ltd.	HKD	743.500	25.742.778	80,99
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	190	2.227	–
			<u>115.494.390</u>	<u>400,33</u>

China

China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	23.431.000	16.644.114	5,81
China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	CNY	1.159.922	8.894.536	3,11
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	13.118.000	7.897.127	20,76
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	2.350.000	7.532.905	2,63
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	19.720.000	8.766.025	3,06
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	6.081.000	5.066.716	10,77
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	577.834	2.234.616	0,78
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	17.696.000	10.791.467	30,77
Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	3.325.904	7.032.598	2,46
JSTI Group 'A'	CNY	2.499.959	3.302.248	1,15
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	14.050.000	7.548.039	2,64
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1.758.500	13.444.002	4,69
Qingdao Haier Co. Ltd. 'A'	CNY	1.790.000	3.157.918	10,10
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	8.340.000	5.877.710	20,05
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	1.406.000	5.048.694	10,76
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	2.780.000	2.710.640	0,95
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	916.000	4.440.153	10,55
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	HKD	17.932.000	5.988.426	2,09
			<u>126.377.934</u>	<u>440,13</u>

Hongkong

AIA Group Ltd.	HKD	520.000	3.725.742	10,30
China Mobile Ltd.	HKD	1.240.000	10.234.788	3,57

Robeco Chinese Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Hongkong (Fortsetzung)</i>				
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	HKD	9.732.000	4.826.116	1,69
CNOOC Ltd.	HKD	6.441.000	8.618.325	3,01
			<u>27.404.971</u>	<u>9,57</u>
<i>Jungferinseln (Großbritannien)</i>				
Tianhe Chemicals Group Ltd., Reg. S*	HKD	28.774.000	–	–
			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe Aktien			<u>270.781.084</u>	<u>940,55</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>270.781.084</u>	<u>940,55</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Gemeinsame Anlagen - AIF

Luxemburg

Robeco Chinese A-share Equities Fund - Z EUR [†]	EUR	58.094	5.701.325	10,99
			5.701.325	10,99
Summe der gemeinsamen Anlagen - AIF			5.701.325	10,99
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			5.701.325	10,99
Summe der Anlagen			276.482.409	960,54
Fair Value Adjustment			(3.735.456)	(1,30)
Barmittel			14.295.101	4,99
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(643.944)	(0,23)
Nettovermögen insgesamt			286.398.110	100,00

Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert

* bewertet.

[†] Verbundener Fonds.

Robeco Chinese Equities Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
EUR	204.000	HKD	1.815.254	07.01.2019	Citigroup	1.299	–
EUR	1.302.000	HKD	11.585.927	07.01.2019	HSBC	8.253	–
EUR	330.000	HKD	2.933.201	07.01.2019	ING Bank	2.463	–
EUR	260.000	HKD	2.323.682	07.01.2019	Rabobank	525	–
EUR	2.000	USD	2.271	07.01.2019	J.P. Morgan	15	–
EUR	55.500	USD	63.008	07.01.2019	Rabobank	415	–
HKD	7.535.821	EUR	840.000	07.01.2019	HSBC	1.490	–
USD	640.686	EUR	560.000	07.01.2019	HSBC	125	–
USD	2.293	EUR	2.000	07.01.2019	ING Bank	4	–
USD	286.014	EUR	250.000	07.01.2019	Rabobank	50	–
USD	2.350	HKD	18.373	07.01.2019	HSBC	2	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						14.641	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

EUR	200.000	CNY	1.593.247	07.01.2019	HSBC	(2.655)	–
EUR	200.000	HKD	1.793.041	07.01.2019	ING Bank	(221)	–
EUR	18.775.599	USD	21.499.095	07.01.2019	J.P. Morgan	(20.158)	(0,01)
EUR	430.000	USD	492.252	07.01.2019	Rabobank	(355)	–
HKD	3.764.917	EUR	422.000	07.01.2019	Citigroup	(1.589)	–
					First European Transfer		
HKD	17.713	EUR	2.000	07.01.2019	Agent	(22)	–
HKD	5.689.589	EUR	639.000	07.01.2019	HSBC	(3.670)	–
HKD	3.120.889	EUR	350.000	07.01.2019	ING Bank	(1.505)	–
HKD	2.505.280	EUR	280.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(247)	–
HKD	3.101.900	EUR	350.000	07.01.2019	Rabobank	(3.625)	–
USD	1.529.187	CNY	10.685.164	07.01.2019	HSBC	(22.210)	(0,01)
USD	884.230	EUR	777.715	07.01.2019	Rabobank	(4.670)	–
USD	14.861.113	HKD	116.384.720	07.01.2019	HSBC	(3.699)	–
USD	702	ZAR	10.353	07.01.2019	Barclays	(15)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(64.641)	(0,02)

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten

(50.000) **(0,02)**

Robeco Indian Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Indien</i>				
Ambuja Cements Ltd.	INR	76.200	210.181	00,97
Ashok Leyland Ltd.	INR	152.303	195.359	00,90
Asian Paints Ltd.	INR	44.991	767.220	30,53
Axis Bank Ltd.	INR	135.182	1.054.817	4,85
Bajaj Auto Ltd.	INR	7.647	259.421	10,19
Bajaj Finance Ltd.	INR	8.930	293.726	1,35
Bajaj Finserv Ltd.	INR	5.338	433.341	10,99
Bharat Forge Ltd.	INR	15.279	96.752	00,45
Britannia Industries Ltd.	INR	9.490	367.081	1,69
Central Depository Services India Ltd., Reg. S	INR	70.962	195.157	00,90
Container Corp. of India Ltd.	INR	15.986	133.788	0,62
Coromandel International Ltd.	INR	45.593	256.013	1,18
Divi's Laboratories Ltd.	INR	17.840	326.759	1,50
GAIL India Ltd.	INR	43.413	193.099	00,89
Grasim Industries Ltd.	INR	30.800	317.057	1,46
Havells India Ltd.	INR	38.759	333.909	10,54
HDFC Bank Ltd.	INR	33.328	883.248	4,06
Hindustan Unilever Ltd.	INR	43.453	988.380	40,55
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	64.547	1.595.416	7,34
ICICI Bank Ltd.	INR	232.350	1.046.388	4,81
IDFC Ltd.	INR	238.512	129.224	0,59
Indian Hotels Co. Ltd. (The)	INR	181.900	337.098	10,55
Infosys Ltd.	INR	208.605	1.710.806	7,87
Kansai Nerolac Paints Ltd.	INR	25.500	153.469	0,71
KEC International Ltd.	INR	43.100	160.957	0,74
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	12.796	198.295	00,91
Laurus Labs Ltd., Reg. S	INR	35.180	167.985	00,77
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	INR	57.503	341.805	1,57
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	56.147	563.227	2,59
Marico Ltd.	INR	32.826	154.942	0,71
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	8.421	789.023	3,63

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Mindtree Ltd.	INR	17.550	189.315	0,87
Nestle India Ltd.	INR	2.309	324.528	1,49
Page Industries Ltd.	INR	290	90.411	0,42
Petronet LNG Ltd.	INR	127.763	360.620	1,66
PVR Ltd.	INR	7.469	147.796	0,68
Reliance Industries Ltd.	INR	150.982	2.121.454	90,76
Schaeffler India Ltd.	INR	1.614	113.331	0,52
Shree Cement Ltd.	INR	2.026	435.706	2,01
State Bank of India	INR	99.508	366.209	1,69
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	28.590	151.758	0,70
Supreme Industries Ltd.	INR	13.478	201.393	0,93
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	34.947	827.186	3,81
Tata Steel Ltd.	INR	19.352	123.897	0,57
TeamLease Services Ltd.	INR	7.432	264.647	10,22
Tech Mahindra Ltd.	INR	29.105	259.424	10,19
Titan Co. Ltd.	INR	34.013	391.786	10,80
			<u>21.023.404</u>	<u>96,73</u>

Robeco Indian Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Summe Aktien			<u>21.023.404</u>	<u>96,73</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>21.023.404</u>	<u>96,73</u>
Summe der Anlagen			21.023.404	96,73
Fair Value Adjustment			50.817	0,23
Barmittel			300.437	1,38
Sonstige Aktiva / (Passiva)			358.685	1,66
Nettovermögen insgesamt			21.733.343	100,00

Robeco Asian Stars Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Haier Electronics Group Co. Ltd.	HKD	1.884.000	4.494.565	2,52
Joy City Property Ltd.	HKD	27.296.000	2.928.251	1,64
Sinopec Kantons Holdings Ltd.	HKD	7.752.000	3.435.367	10,92
			<u>10.858.183</u>	<u>6,08</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	27.512	3.826.644	20,14
Baidu, Inc., ADR	USD	22.237	3.606.174	20,02
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	471.944	4.541.545	20,55
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	2.756.000	3.660.518	20,05
			<u>15.634.881</u>	<u>80,76</u>
<i>China</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	823.461	3.511.796	10,97

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	10.456.622	8.493.339	40,76
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	5.273.000	3.629.748	20,03
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	4.886.000	4.199.508	2,35
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	6.717.500	4.641.249	20,60
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	846.968	4.547.131	20,54
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	3.526.000	3.548.448	10,99
			<u>32.571.219</u>	<u>180,24</u>

Hongkong

China Mobile Ltd.	HKD	651.000	6.144.058	30,44
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1.224.000	4.103.370	20,30
Swire Pacific Ltd. 'A'	HKD	523.500	5.532.413	30,10
			<u>15.779.841</u>	<u>8,84</u>

Indien

Bharti Infratel Ltd.	INR	1.055.909	3.964.087	20,22
HCL Technologies Ltd.	INR	341.091	4.666.113	2,61
ICICI Bank Ltd.	INR	944.497	4.863.711	2,73
			<u>13.493.911</u>	<u>7,56</u>

Indonesien

Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	8.980.800	4.548.997	20,55
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	IDR	28.352.900	4.128.307	2,31
			<u>8.677.304</u>	<u>40,86</u>

Japan

Inpex Corp.	JPY	353.100	3.139.271	10,76
			<u>3.139.271</u>	<u>10,76</u>

Robeco Asian Stars Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
---------	---------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Malaysia

Malaysia Airports Holdings Bhd.	MYR	2.702.300	5.401.346	30,03
			<u>5.401.346</u>	<u>30,03</u>

Mauritius

Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	8.300.000	1.488.708	0,84
			<u>1.488.708</u>	<u>0,84</u>

Pakistan

Habib Bank Ltd.	PKR	1.788.700	1.551.884	0,87
			<u>1.551.884</u>	<u>0,87</u>

Philippinen

Metro Pacific Investments Corp.	PHP	31.235.800	2.756.187	10,54
			<u>2.756.187</u>	<u>10,54</u>

Singapur

DBS Group Holdings Ltd.	SGD	212.952	3.668.334	20,05
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	149.600	3.854.038	2,16
			<u>7.522.372</u>	<u>40,21</u>

Südkorea

E-MART, Inc.	KRW	18.541	3.032.562	1,70
--------------	-----	--------	-----------	------

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Hanwha Aerospace Co. Ltd.	KRW	98.015	2.854.891	10,60
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	62.464	4.310.565	2,41
KB Financial Group, Inc.	KRW	133.010	5.543.077	30,10
KT Corp.	KRW	161.794	4.658.124	2,61
POSCO	KRW	16.642	3.624.311	20,03
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	282.023	8.024.942	4,50
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	53.556	3.916.624	20,19
			<u>35.965.096</u>	<u>200,14</u>

Taiwan

CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	5.698.087	3.744.717	20,10
Epistar Corp.	TWD	2.207.000	1.838.149	10,03
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	1.231.661	2.837.024	1,59
MediaTek, Inc.	TWD	611.000	4.562.075	20,55
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	818.000	6.001.204	3,36
			<u>18.983.169</u>	<u>10,63</u>

Thailand

PTT Global Chemical PCL	THB	221.200	484.045	0,27
			<u>484.045</u>	<u>0,27</u>

Robeco Asian Stars Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vietnam</i>				
FPT Corp.	VND	1.824.917	3.320.177	10,86
			<u>3.320.177</u>	<u>10,86</u>
<i>Jungferinseln (Großbritannien)</i>				
Tianhe Chemicals Group Ltd., Reg. S*	HKD	15.944.000	–	–
			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe Aktien			<u>177.627.594</u>	<u>99,49</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>177.627.594</u>	<u>99,49</u>
Summe der Anlagen			177.627.594	99,49
Fair Value Adjustment			(1.474.910)	(0,83)
Barmittel			2.195.502	1,23
Sonstige Aktiva / (Passiva)			197.740	0,11
Nettovermögen insgesamt			178.545.926	100,00

* Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
JPY	132.500.000	USD	1.179.291	07.01.2019	HSBC	21.110	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						21.110	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

USD	5.846.273	JPY	662.290.530	07.01.2019	Barclays	(153.835)	(0,08)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(153.835)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(132.725)	(0,07)

Robeco BP US Large Cap Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Everest Re Group Ltd.	USD	89.422	19.317.835	00,76
			19.317.835	00,76
<i>Kanada</i>				
Nutrien Ltd.	USD	298.614	13.795.967	00,54
			13.795.967	00,54
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S, ADR	USD	208.408	9.551.339	0,38
			9.551.339	0,38
<i>Irland</i>				
CRH plc, ADR	USD	495.135	13.022.051	00,51
Eaton Corp. plc	USD	313.597	21.399.859	0,84
Medtronic plc	USD	475.323	42.427.331	1,67
			76.849.241	30,02
<i>Mexiko</i>				
Cemex SAB de CV, ADR	USD	1.924.334	9.217.560	0,36
			9.217.560	0,36
<i>Schweiz</i>				
Chubb Ltd.	USD	328.702	42.011.402	1,65
Novartis AG, ADR	USD	417.676	35.611.056	1,40
TE Connectivity Ltd.	USD	141.326	10.564.119	0,42
			88.186.577	30,47
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aon plc	USD	88.758	12.754.525	0,50
Coca-Cola European Partners plc	USD	452.808	20.616.348	0,81
Liberty Global plc ,C‘	USD	557.895	11.459.163	00,45
Lloyds Banking Group plc, ADR	USD	4.505.414	11.488.806	00,45
Rio Tinto plc, ADR	USD	260.741	12.570.324	0,49
Royal Dutch Shell plc, ADR 'A'	USD	891.873	51.826.739	20,05
			120.715.905	4,75
<i>USA</i>				
Allstate Corp. (The)	USD	514.343	42.186.412	1,66
Alphabet, Inc. ,A‘	USD	13.056	13.665.454	00,54
American Express Co.	USD	164.752	15.555.884	0,61
American International Group, Inc.	USD	769.067	29.701.368	10,17

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Anthem, Inc.	USD	155.971	40.408.967	1,59
Apergy Corp.	USD	230.881	6.316.904	00,25
Apple, Inc.	USD	49.373	7.713.544	00,30
Bank of America Corp.	USD	3.102.303	75.665.170	2,98
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	591.561	119.542.647	4,70

Robeco BP US Large Cap Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Boeing Co. (The)	USD	179.201	56.695.612	20,23
Chevron Corp.	USD	646.675	70.261.240	20,76
Cigna Corp.	USD	239.067	45.578.124	1,79
Cimarex Energy Co.	USD	195.081	11.948.711	00,47
Cisco Systems, Inc.	USD	2.110.736	90.276.179	30,55
Citigroup, Inc.	USD	1.222.237	63.348.544	2,49
Comcast Corp. 'A'	USD	2.353.792	80.852.755	3,18
ConocoPhillips	USD	606.536	37.405.075	10,47
Cummins, Inc.	USD	169.312	22.291.618	0,87
CVS Health Corp.	USD	818.587	53.363.686	20,10
Delta Air Lines, Inc.	USD	714.158	35.836.449	1,41
Discover Financial Services	USD	451.730	26.340.376	1,04
Dollar Tree, Inc.	USD	182.714	16.029.499	0,63
Dover Corp.	USD	195.431	13.641.084	00,54
DXC Technology Co.	USD	559.367	29.618.483	1,16
Edison International	USD	351.555	20.119.493	0,79
Equity Residential, REIT	USD	320.970	21.261.053	0,84
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	54.412	13.388.617	00,53
FMC Corp.	USD	278.746	20.412.570	00,80
Gilead Sciences, Inc.	USD	465.167	28.784.534	10,13
Home Depot, Inc. (The)	USD	84.610	14.402.314	0,57
HP, Inc.	USD	2.194.813	44.642.496	10,76
Huntington Bancshares, Inc.	USD	2.199.359	26.150.379	10,03
Johnson & Johnson	USD	928.158	118.126.668	4,64
JPMorgan Chase & Co.	USD	922.686	89.343.684	30,51
KeyCorp	USD	1.698.141	24.809.840	0,98
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	49.572	6.172.210	00,24
Las Vegas Sands Corp.	USD	357.634	18.196.418	0,71
Lowe's Cos., Inc.	USD	194.500	17.868.715	0,70
Marathon Petroleum Corp.	USD	663.406	38.636.765	1,52
McKesson Corp.	USD	189.104	20.809.004	00,82
Microsoft Corp.	USD	253.381	25.436.919	10,00
Mosaic Co. (The)	USD	402.806	11.608.869	0,46
NetApp, Inc.	USD	251.595	14.866.749	0,58
Noble Energy, Inc.	USD	815.772	15.034.678	0,59
Nordstrom, Inc.	USD	153.967	7.090.180	0,28
Oracle Corp.	USD	771.068	34.559.267	1,36
Owens Corning	USD	307.111	13.414.608	00,53
Pfizer, Inc.	USD	1.981.968	85.145.345	3,35
Procter & Gamble Co. (The)	USD	824.155	75.146.453	2,95
PulteGroup, Inc.	USD	289.169	7.529.961	00,30
Regions Financial Corp.	USD	1.509.954	20.157.886	0,79
SL Green Realty Corp., REIT	USD	307.133	24.518.427	0,96
Southwest Airlines Co.	USD	478.569	22.377.886	00,88
Target Corp.	USD	321.468	20.882.562	00,82
Toll Brothers, Inc.	USD	278.765	9.254.998	0,36
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	27.530	1.440.920	0,06
Union Pacific Corp.	USD	202.105	27.643.922	1,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Large Cap Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	158.027	15.254.346	00,60
United Technologies Corp.	USD	401.046	42.246.186	1,66
UnitedHealth Group, Inc.	USD	64.864	15.972.111	0,63
Verizon Communications, Inc.	USD	1.174.494	64.914.283	20,55
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	357.958	24.359.042	0,96
Wells Fargo & Co.	USD	1.506.780	68.980.388	2,71
WestRock Co.	USD	350.949	13.079.869	00,51
Wyndham Destinations, Inc.	USD	304.253	10.940.938	0,43
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	247.079	11.130.909	00,44
			<u>2.210.356.247</u>	<u>860,91</u>
Summe Aktien			<u>2.547.990.671</u>	<u>1000,19</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>2.547.990.671</u>	<u>1000,19</u>
Summe der Anlagen			<u>2.547.990.671</u>	<u>1000,19</u>
Barmittel			<u>15.085.760</u>	<u>0,59</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>(19.804.422)</u>	<u>(0,78)</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>2.543.272.009</u>	<u>100,00</u>

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	7.805.000	USD	8.913.271	09.01.2019	Barclays First European Transfer	15.771	–
EUR	1.762.000	USD	1.997.429	09.01.2019	Agent	18.326	–
EUR	6.651.000	USD	7.568.880	09.01.2019	HSBC	39.968	–
EUR	1.408.000	USD	1.593.867	09.01.2019	J.P. Morgan	16.908	–
USD	4.655.220	EUR	4.060.000	09.01.2019	Citigroup	10.517	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						<u>101.490</u>	<u>–</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Large Cap Equities

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	98.999.832	USD	113.455.936	09.01.2019	Citigroup	(198.575)	(0,01)
					First European Transfer		
EUR	96.110.088	USD	110.188.948	09.01.2019	Agent	(237.498)	(0,01)
EUR	90.369.455	USD	103.575.062	09.01.2019	HSBC	(190.988)	(0,01)
USD	6.041.625	EUR	5.304.000	09.01.2019	HSBC	(26.234)	–
USD	10.349.578	EUR	9.070.000	09.01.2019	ING Bank	(26.644)	–
USD	15.883.753	EUR	13.930.000	09.01.2019	J.P. Morgan	(52.386)	–
USD	5.962.845	EUR	5.250.000	09.01.2019	Société Générale	(43.237)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(775.562)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(674.072)	(0,03)

Robeco BP US Select Opportunities Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Everest Re Group Ltd.	USD	57.606	12.444.624	1,06
Marvell Technology Group Ltd.	USD	576.326	9.019.502	00,77
			<u>21.464.126</u>	<u>1,83</u>
<i>Kanada</i>				
Nutrien Ltd.	USD	199.645	9.223.599	0,79
			<u>9.223.599</u>	<u>0,79</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
NetEase, Inc., ADR	USD	24.833	5.883.186	0,50
			<u>5.883.186</u>	<u>0,50</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	172.185	9.978.121	0,85
			<u>9.978.121</u>	<u>0,85</u>
<i>Irland</i>				
Eaton Corp. plc	USD	146.794	10.017.223	0,85
ICON plc	USD	69.586	8.847.860	00,76
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	45.406	5.525.910	00,47
			<u>24.390.993</u>	<u>2,08</u>
<i>Luxemburg</i>				
Trinseo SA	USD	70.830	3.174.600	0,27
			<u>3.174.600</u>	<u>0,27</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Singapur

Flex Ltd.	USD	395.268	3.011.942	0,26
			3.011.942	0,26

Schweiz

TE Connectivity Ltd.	USD	226.023	16.895.219	10,44
			16.895.219	10,44

Vereinigtes Königreich

Aon plc	USD	121.049	17.394.741	1,48
Coca-Cola European Partners plc	USD	193.346	8.803.044	0,75
			26.197.785	20,23

USA

Activision Blizzard, Inc.	USD	108.950	5.098.860	0,43
Aflac, Inc.	USD	124.977	5.617.716	0,48
Air Lease Corp.	USD	164.162	4.880.536	0,42
Alleghany Corp.	USD	42.770	26.324.935	20,24
Alliance Data Systems Corp.	USD	36.284	5.436.069	0,46
Alliant Energy Corp.	USD	140.752	5.918.622	0,50

Robeco BP US Select Opportunities Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
---------	---------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

Allstate Corp. (The)	USD	123.626	10.139.805	00,86
American Electric Power Co., Inc.	USD	78.108	5.837.011	0,50
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	275.637	5.457.613	00,47
AMETEK, Inc.	USD	298.163	19.896.417	1,70
Apergy Corp.	USD	157.219	4.301.512	0,37
Arrow Electronics, Inc.	USD	91.904	6.271.529	00,53
Avery Dennison Corp.	USD	70.566	6.268.378	00,53
Berry Global Group, Inc.	USD	118.119	5.545.687	00,47
BorgWarner, Inc.	USD	139.924	4.828.777	0,41
Boston Properties, Inc., REIT	USD	165.102	18.479.867	1,58
Boston Scientific Corp.	USD	149.975	5.199.633	00,44
CDK Global, Inc.	USD	161.349	7.630.194	0,65
Centene Corp.	USD	44.721	5.044.529	0,43
Cimarex Energy Co.	USD	146.291	8.960.324	00,76
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	42.468	2.672.511	00,23
Crown Holdings, Inc.	USD	164.644	6.715.829	0,57
Cummins, Inc.	USD	56.877	7.488.426	0,64
Curtiss-Wright Corp.	USD	78.674	7.914.604	0,67
DaVita, Inc.	USD	77.277	3.892.442	00,33
Delta Air Lines, Inc.	USD	154.613	7.758.480	0,66
Diamondback Energy, Inc.	USD	107.405	9.869.445	0,84
Discover Financial Services	USD	424.129	24.730.962	2,11
Dollar Tree, Inc.	USD	74.327	6.520.708	0,56
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	351.259	11.872.554	1,01
Dover Corp.	USD	180.248	12.581.310	10,07
DTE Energy Co.	USD	116.080	12.781.569	1,09
Duke Realty Corp., REIT	USD	517.861	13.236.527	10,13
Dun & Bradstreet Corp. (The)	USD	65.722	9.352.241	00,80
E*TRADE Financial Corp.	USD	245.880	10.703.156	00,91
East West Bancorp, Inc.	USD	278.213	11.977.070	10,02
eBay, Inc.	USD	317.175	8.957.022	00,76

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Edison International	USD	119.339	6.829.771	0,58
EnerSys	USD	103.515	7.870.245	0,67
Entergy Corp.	USD	166.425	14.227.673	10,21
Equity Residential, REIT	USD	221.895	14.698.325	10,25
Evergy, Inc.	USD	145.667	8.234.556	0,70
Expedia Group, Inc.	USD	78.974	8.946.964	00,76
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	197.922	19.952.517	1,70
Fifth Third Bancorp	USD	511.320	11.949.548	10,02
First Data Corp. 'A'	USD	224.625	3.805.148	0,32
FMC Corp.	USD	101.111	7.404.359	0,63
Global Payments, Inc.	USD	83.526	8.564.756	0,73
Graphic Packaging Holding Co.	USD	559.576	5.925.910	00,51
Harris Corp.	USD	97.900	12.842.522	1,09
Hasbro, Inc.	USD	72.073	5.847.282	0,50
HD Supply Holdings, Inc.	USD	224.074	8.346.757	0,71
HP, Inc.	USD	807.447	16.423.472	1,40
Humana, Inc.	USD	8.204	2.315.825	0,20

Robeco BP US Select Opportunities Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Huntington Bancshares, Inc.	USD	1.211.714	14.407.279	10,23
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	33.568	6.316.491	00,54
IAC/InterActiveCorp	USD	22.113	4.006.433	0,34
IQVIA Holdings, Inc.	USD	76.853	8.754.325	0,75
ITT, Inc.	USD	128.616	6.059.100	0,52
KAR Auction Services, Inc.	USD	149.335	6.964.984	0,59
KeyCorp	USD	527.112	7.701.106	0,66
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	79.570	4.929.362	0,42
KLA-Tencor Corp.	USD	47.797	4.236.248	0,36
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	72.083	8.975.054	00,77
Lear Corp.	USD	68.049	8.285.646	0,71
Leidos Holdings, Inc.	USD	197.860	10.367.864	00,88
Loews Corp.	USD	197.906	8.887.958	00,76
ManpowerGroup, Inc.	USD	96.850	6.255.542	00,53
Marathon Petroleum Corp.	USD	202.547	11.796.337	1,01
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	83.097	6.553.860	0,56
Masco Corp.	USD	324.940	9.390.766	00,80
McKesson Corp.	USD	96.922	10.665.297	00,91
Moody's Corp.	USD	38.890	5.419.322	0,46
Mosaic Co. (The)	USD	309.247	8.912.499	00,76
Navient Corp.	USD	387.082	3.425.676	0,29
NetApp, Inc.	USD	137.159	8.104.725	0,69
Noble Energy, Inc.	USD	362.948	6.689.132	0,57
Nordstrom, Inc.	USD	149.893	6.902.573	0,59
Omnicom Group, Inc.	USD	46.879	3.390.289	0,29
Owens Corning	USD	133.943	5.850.630	0,50
PACCAR, Inc.	USD	118.122	6.743.585	0,58
Parker-Hannifin Corp.	USD	100.889	14.956.794	1,27
Pinnacle West Capital Corp.	USD	253.155	21.581.464	1,84
Pioneer Natural Resources Co.	USD	84.227	10.992.466	0,94
Prologis, Inc., REIT	USD	141.644	8.284.758	0,71
Qorvo, Inc.	USD	97.110	5.903.317	0,50
Raymond James Financial, Inc.	USD	110.383	8.142.954	0,69
Regency Centers Corp., REIT	USD	198.133	11.584.837	00,99
Regions Financial Corp.	USD	721.215	9.628.220	00,82
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	140.885	19.395.638	1,65

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Retail Properties of America, Inc., REIT 'A'	USD	390.573	4.280.680	0,37
Robert Half International, Inc.	USD	265.613	14.980.573	1,28
Ross Stores, Inc.	USD	68.425	5.582.112	0,48
Skyworks Solutions, Inc.	USD	58.143	3.908.372	00,33
SL Green Realty Corp., REIT	USD	200.057	15.970.550	1,36
SLM Corp.	USD	534.324	4.461.605	0,38
Southwest Airlines Co.	USD	245.596	11.484.069	0,98
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	USD	65.327	4.622.539	00,39
State Street Corp.	USD	63.469	4.029.012	0,34
SunTrust Banks, Inc.	USD	290.057	14.439.037	10,23
Synchrony Financial	USD	144.023	3.384.541	0,29
TD Ameritrade Holding Corp.	USD	358.461	17.442.712	1,49

Robeco BP US Select Opportunities Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Textron, Inc.	USD	98.730	4.507.025	0,38
Timken Co. (The)	USD	149.399	5.503.859	00,47
Torchmark Corp.	USD	62.187	4.592.510	00,39
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	79.666	9.419.708	00,80
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	15.830	828.542	00,07
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	66.520	7.729.624	0,66
Versum Materials, Inc.	USD	202.775	5.503.314	00,47
Vistra Energy Corp.	USD	234.957	5.239.541	00,45
WABCO Holdings, Inc.	USD	78.067	8.262.611	0,70
WESCO International, Inc.	USD	67.505	3.177.460	0,27
Western Digital Corp.	USD	55.599	2.042.707	00,17
WR Berkley Corp.	USD	155.713	11.362.378	00,97
Wyndham Destinations, Inc.	USD	137.582	4.947.449	0,42
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	184.748	8.322.897	0,71
Xcel Energy, Inc.	USD	413.431	20.361.477	1,74
Xerox Corp.	USD	339.551	6.672.177	0,57
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	77.228	7.927.454	0,68
			<u>1.031.797.566</u>	<u>87,93</u>
<i>Jungferinseln (Großbritannien)</i>				
Nomad Foods Ltd.	USD	392.772	6.504.304	00,55
			<u>6.504.304</u>	<u>00,55</u>
Summe Aktien			<u>1.158.521.441</u>	<u>98,73</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>1.158.521.441</u>	<u>98,73</u>
Summe der Anlagen			1.158.521.441	98,73
Barmittel			31.310.942	2,67
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(16.376.283)	(1,40)
Nettovermögen insgesamt			1.173.456.100	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Select Opportunities Equities Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF	1.643.372	USD	1.654.276	07.01.2019	HSBC	15.859	–
CHF	83.000	USD	83.699	07.01.2019	J.P. Morgan	652	–
EUR	10.998.000	USD	12.467.480	07.01.2019	Citigroup	112.331	0,01
EUR	4.083.000	USD	4.636.805	07.01.2019	HSBC	33.442	–
EUR	2.800.000	USD	3.196.643	07.01.2019	ING Bank	6.073	–
EUR	230.000	USD	262.596	07.01.2019	J.P. Morgan	485	–
EUR	2.150.000	USD	2.449.242	07.01.2019	Rabobank	9.986	–
USD	4.159.583	EUR	3.630.000	07.01.2019	Barclays	7.490	–
USD	3.367.292	EUR	2.940.000	07.01.2019	HSBC	4.440	–
USD	449.790	EUR	393.000	07.01.2019	Rabobank	265	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						191.023	0,01

EUR	1.100.000	USD	1.269.988	07.01.2019	Barclays	(11.778)	–
EUR	157.297.513	USD	180.154.623	07.01.2019	First European Transfer Agent	(233.461)	(0,02)
EUR	4.160.000	USD	4.775.511	07.01.2019	HSBC	(17.190)	–
EUR	4.250.000	USD	4.868.385	07.01.2019	Rabobank	(7.120)	–
USD	736.362	CHF	733.000	07.01.2019	Citigroup	(8.575)	–
USD	63.532	CHF	63.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(494)	–
USD	5.070	CHF	5.000	07.01.2019	Rabobank	(12)	–
USD	1.596.535	EUR	1.400.000	07.01.2019	Barclays	(4.823)	–
USD	1.675.016	EUR	1.479.000	07.01.2019	Citigroup	(16.704)	–
USD	20.498.462	EUR	18.020.000	07.01.2019	HSBC	(113.303)	(0,01)
USD	5.676.279	EUR	4.971.000	07.01.2019	ING Bank	(9.685)	–
USD	3.585.916	EUR	3.160.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(28.578)	–
USD	1.523.248	EUR	1.340.000	07.01.2019	Rabobank	(9.481)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(461.204)	(0,03)

Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten

(270.181) **(0,02)**

Robeco Chinese A-share Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in CNH	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	CNY	2.490.000	8.988.415	20,19
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	500.910	14.706.592	3,59
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	329.980	5.366.854	1,31
Beijing Originwater Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	126.936	992.798	00,24
China Construction Bank Corp. 'A'	CNY	2.275.000	14.531.221	30,54
China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	CNY	420.687	25.394.336	60,19
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	771.000	19.482.119	4,75
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	575.990	10.020.645	20,44
China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	389.000	2.090.719	00,51
China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	CNY	1.391.000	7.043.683	1,72
China Railway Group Ltd. 'A'	CNY	1.278.000	8.957.551	2,18

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	385.000	6.933.433	1,69
China Vanke Co. Ltd. 'A'	CNY	492.901	11.772.880	2,87
CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	385.800	6.193.481	10,51
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	92.939	6.877.580	1,68
Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	CNY	906.000	7.476.689	10,82
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	120.400	4.308.780	10,05
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. ,A'	CNY	371.877	9.605.643	2,34
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	312.100	9.501.164	2,32
Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	775.000	12.589.196	30,07
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	322.892	7.407.891	1,81
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	80.544	4.260.268	1,04
Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	613.937	10.219.112	2,49
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	495.939	14.650.157	3,57
JSTI Group 'A'	CNY	1.101.180	11.450.339	2,79
Kweichow Moutai Co. Ltd. ,A'	CNY	40.734	24.098.927	5,87
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	1.209.000	4.194.534	10,02
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	210.830	7.792.360	10,90
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	672.944	12.503.616	30,05
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	316.000	17.775.884	40,33
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	713.000	8.429.166	20,05
Qingdao Haier Co. Ltd. 'A'	CNY	363.968	5.054.687	10,23
SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	CNY	276.976	7.407.070	1,81
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	1.773.950	14.835.039	3,62
Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CNY	136.995	6.972.806	1,70
STO Express Co. Ltd. 'A'	CNY	180.931	2.984.421	0,73
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNY	1.910.949	14.754.384	30,60
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	409.697	11.888.925	20,90
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	662.920	9.970.884	2,43
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 'A'	CNY	282.917	2.490.777	0,61
Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.753.000	9.220.064	20,25
			<u>401.195.090</u>	<u>97,81</u>

Summe Aktien

401.195.090 97,81

Robeco Chinese A-share Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in CNH	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>401.195.090</u>	<u>97,81</u>
Summe der Anlagen			401.195.090	97,81
Fair Value Adjustment			(5.687.322)	(1,39)
Barmittel			15.668.519	3,82
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(992.295)	(0,24)
Nettovermögen insgesamt			410.183.992	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financial Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Computershare Ltd.	AUD	400.000	4.196.854	00,51
Macquarie Group Ltd.	AUD	165.000	11.025.880	1,34
			<u>15.222.734</u>	<u>1,85</u>
<i>Belgien</i>				
KBC Group NV	EUR	100.000	5.640.000	0,68
			<u>5.640.000</u>	<u>0,68</u>
<i>Brasilien</i>				
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	1.150.000	9.233.308	1,12
			<u>9.233.308</u>	<u>1,12</u>
<i>Kanada</i>				
TMX Group Ltd.	CAD	75.000	3.436.130	0,42
			<u>3.436.130</u>	<u>0,42</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Noah Holdings Ltd., ADR	USD	200.000	7.633.040	0,93
			<u>7.633.040</u>	<u>0,93</u>
<i>China</i>				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000.000	12.821.966	10,55
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	2.750.000	21.024.172	20,55
			<u>33.846.138</u>	<u>40,10</u>
<i>Zypern</i>				
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	310.000	4.077.485	0,49
			<u>4.077.485</u>	<u>0,49</u>
<i>Dänemark</i>				
SimCorp A/S	DKK	75.000	4.475.445	00,54
			<u>4.475.445</u>	<u>00,54</u>
<i>Frankreich</i>				
BNP Paribas SA	EUR	470.000	18.506.250	20,25
Worldline SA, Reg. S	EUR	97.500	4.056.000	0,49
			<u>22.562.250</u>	<u>2,74</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE	EUR	150.000	26.271.000	3,18
Deutsche Boerse AG	EUR	100.000	10.495.000	1,27
Wirecard AG	EUR	62.500	8.300.000	1,01
			<u>45.066.000</u>	<u>5,46</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Indien

Bandhan Bank Ltd., Reg. S	INR	850.000	5.685.987	0,69
Robeco New World Financial Equities				
Zum 31. Dezember 2018				

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
---------	---------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Indien (Fortsetzung)

Bharat Financial Inclusion Ltd.	INR	350.000	4.390.271	00,53
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	550.000	13.594.418	1,65
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	650.000	5.877.826	0,71
Infosys Ltd.	INR	500.000	4.100.587	0,50
Max Financial Services Ltd.	INR	850.000	4.707.108	0,57
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	170.000	4.023.856	0,49
			<u>42.380.053</u>	<u>50,14</u>

Irland

Accenture plc 'A'	USD	30.000	3.668.372	00,44
			<u>3.668.372</u>	<u>00,44</u>

Israel

CyberArk Software Ltd.	USD	70.000	4.485.461	00,54
Plus500 Ltd.	GBP	600.000	9.271.682	10,13
			<u>13.757.143</u>	<u>1,67</u>

Italien

Azimut Holding SpA	EUR	349.999	3.336.890	0,41
Banca Mediolanum SpA	EUR	750.000	3.817.500	0,46
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	450.000	3.950.100	0,48
			<u>11.104.490</u>	<u>1,35</u>

Japan

Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	1.300.000	17.688.932	2,15
SBI Holdings, Inc.	JPY	450.000	7.694.852	0,93
Shizuoka Bank Ltd. (The)	JPY	1.250.000	8.524.095	10,03
			<u>33.907.879</u>	<u>4,11</u>

Kenia

Equity Group Holdings plc	KES	12.500.000	3.776.255	0,46
Safaricom plc	KES	22.000.000	4.314.372	0,52
			<u>8.090.627</u>	<u>0,98</u>

Niederlande

Aegon NV	EUR	4.200.000	17.014.200	20,07
ASR Nederland NV	EUR	375.000	12.967.500	1,57
Flow Traders, Reg. S	EUR	465.000	12.880.500	1,56
NN Group NV	EUR	175.000	6.020.000	0,73
			<u>48.882.200</u>	<u>5,93</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Philippinen

Bank of the Philippine Islands	PHP	3.000.000	4.689.970	0,57
			<u>4.689.970</u>	<u>0,57</u>

Robeco New World Financial Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Puerto Rico</i>				
EVERTEC, Inc.	USD	175.000	4.351.087	00,53
			<u>4.351.087</u>	<u>00,53</u>
<i>Russland</i>				
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	9.499.999	19.715.826	20,39
			<u>19.715.826</u>	<u>20,39</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	800.000	12.052.022	1,46
United Overseas Bank Ltd.	SGD	450.000	7.029.920	0,85
			<u>19.081.942</u>	<u>2,31</u>
<i>Südafrika</i>				
Discovery Ltd.	ZAR	525.000	5.031.308	0,61
			<u>5.031.308</u>	<u>0,61</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	1.750.000	8.121.750	0,98
			<u>8.121.750</u>	<u>0,98</u>
<i>Schweden</i>				
Intrum AB	SEK	210.000	4.205.615	00,51
			<u>4.205.615</u>	<u>00,51</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG	CHF	1.150.000	11.034.557	1,34
Julius Baer Group Ltd.	CHF	150.000	4.665.698	0,56
Partners Group Holding AG	CHF	9.000	4.765.649	0,58
Temenos AG	CHF	80.000	8.379.866	10,02
			<u>28.845.770</u>	<u>3,50</u>
<i>Großbritannien</i>				
Aon plc	USD	100.000	12.567.231	1,52
Barclays plc	GBP	5.000.000	8.327.652	1,01
Beazley plc	GBP	1.385.000	7.820.305	0,95
London Stock Exchange Group plc	GBP	230.000	10.369.020	1,26
Prudential plc	GBP	1.000.000	15.413.977	1,87
River & Mercantile Group plc	GBP	800.000	2.058.895	00,25
			<u>56.557.080</u>	<u>60,86</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

<i>USA</i>				
Akamai Technologies, Inc.	USD	75.000	4.004.329	0,49
Alliance Data Systems Corp.	USD	25.000	3.275.613	0,40
Apollo Global Management LLC 'A'	USD	400.000	8.451.616	10,02
AXA Equitable Holdings, Inc.	USD	250.000	3.491.626	0,42
Blackstone Group LP (The)	USD	300.000	7.894.530	0,96

Robeco New World Financial Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
---------	---------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Vereinigte Staaten (Fortsetzung)

Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	45.000	3.743.802	00,45
Capital One Financial Corp.	USD	185.000	12.079.321	1,46
Carlyle Group LP (The)	USD	600.000	8.484.848	10,03
Citigroup, Inc.	USD	700.000	31.729.416	3,85
CME Group, Inc.	USD	75.000	12.207.136	1,48
Curo Group Holdings Corp.	USD	350.000	2.941.537	0,36
Discover Financial Services	USD	125.000	6.374.350	00,77
E*TRADE Financial Corp.	USD	350.000	13.324.151	1,62
Ebix, Inc.	USD	70.000	2.688.705	00,33
Envestnet, Inc.	USD	90.000	3.852.027	00,47
Euronet Worldwide, Inc.	USD	50.000	4.424.330	00,54
FleetCor Technologies, Inc.	USD	25.000	4.011.763	0,49
Focus Financial Partners, Inc. 'A'	USD	150.000	3.351.699	0,41
Global Payments, Inc.	USD	100.000	8.967.598	1,09
Green Dot Corp. 'A'	USD	60.000	4.043.028	0,49
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	210.000	13.673.095	1,66
KKR & Co., Inc.	USD	450.000	7.729.240	0,94
LendingTree, Inc.	USD	20.000	3.857.099	00,47
Mastercard, Inc. 'A'	USD	25.000	4.070.139	0,49
MetLife, Inc.	USD	450.000	15.985.832	1,94
Morgan Stanley	USD	525.000	18.076.217	20,19
MSCI, Inc.	USD	45.000	5.722.157	0,69
PayPal Holdings, Inc.	USD	115.000	8.373.694	1,01
Principal Financial Group, Inc.	USD	130.000	4.952.381	00,60
SLM Corp.	USD	500.000	3.651.231	00,44
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	200.000	7.848.179	0,95
SVB Financial Group	USD	30.000	4.982.815	00,60
TD Ameritrade Holding Corp.	USD	235.000	10.000.525	10,21
Total System Services, Inc.	USD	60.000	4.216.713	00,51
Visa, Inc. 'A'	USD	75.000	8.588.482	1,04
Voya Financial, Inc.	USD	500.000	17.281.036	2,09
WEX, Inc.	USD	65.000	7.834.448	0,95
Worldpay, Inc.	USD	250.000	16.701.649	20,02
			312.886.357	37,93

Summe Aktien			776.469.999	940,14
--------------	--	--	-------------	--------

Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			776.469.999	940,14
--	--	--	-------------	--------

Robeco Capital Growth Funds 418

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen

Gemeinsame Anlagen - OGAW

Luxemburg

Robeco Global FinTech Equities Fund - Z EUR [†]	EUR	400.000	41.700.063	5,06
			<u>41.700.063</u>	<u>5,06</u>

Robeco New World Financial Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen (Fortsetzung)				
Gemeinsame Anlagen - OGAW (Fortsetzung)				
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>41.700.063</u>	<u>5,06</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>41.700.063</u>	<u>5,06</u>
Summe der Anlagen			818.170.062	99,20
Fair Value Adjustment			(737.805)	(0,09)
Barmittel			11.483.542	1,39
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(4.124.886)	(0,50)
Nettovermögen insgesamt			824.790.913	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financial Equities

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CHF	15.780	EUR	14.000	07.01.2019	J.P. Morgan	20	–
CHF	15.824	EUR	14.000	07.01.2019	Société Générale	59	–
CHF	6.544.109	USD	6.600.000	07.01.2019	Barclays	44.309	0,01
					First European		
CHF	1.300.000	USD	1.301.457	07.01.2019	Transfer Agent	17.235	–
EUR	4.626.639	GBP	4.040.000	07.01.2019	HSBC	145.593	00,02
EUR	50.000	NOK	477.195	07.01.2019	Société Générale	2.224	–
EUR	7.970.193	USD	9.080.645	07.01.2019	Barclays	31.366	–
					First European		
EUR	2.505.036	USD	2.858.352	07.01.2019	Transfer Agent	6.099	–
EUR	3.362.660	USD	3.830.855	07.01.2019	HSBC	13.504	–
GBP	1.422.236	USD	1.800.000	07.01.2019	Citigroup	3.837	–
HKD	2.063.417	EUR	230.000	07.01.2019	HSBC	412	–
					First European		
HKD	173.668.882	USD	22.175.604	07.01.2019	Transfer Agent	5.606	–
INR	717.310	USD	10.000	07.01.2019	HSBC	215	–
INR	1.897.803	USD	27.000	16.01.2019	Barclays	88	–
INR	717.310	USD	10.198	16.01.2019	Citigroup	39	–
INR	849.660	USD	12.000	16.01.2019	HSBC	117	–
JPY	3.677.312	EUR	29.000	07.01.2019	Barclays	126	–
JPY	12.783.307	EUR	100.000	07.01.2019	Citigroup	1.250	–
JPY	1.664.235	EUR	13.000	07.01.2019	HSBC	182	–
JPY	1.790.688	EUR	14.000	07.01.2019	Société Générale	183	–
JPY	1.027.000.000	USD	9.080.741	07.01.2019	Barclays	195.397	00,02
					First European		
JPY	81.000.000	USD	714.701	07.01.2019	Transfer Agent	16.724	–
JPY	280.000.000	USD	2.495.203	07.01.2019	HSBC	36.276	0,01
JPY	87.000.000	USD	784.412	07.01.2019	Rabobank	3.301	–
SEK	107.893.797	USD	11.883.852	07.01.2019	Barclays	115.028	00,02
SGD	1.180.000	USD	859.249	07.01.2019	Citigroup	4.086	–
SGD	1.220.000	USD	889.543	07.01.2019	HSBC	3.204	–
USD	1.271.984	AUD	1.793.009	07.01.2019	Citigroup	8.944	–
USD	2.121.715	CAD	2.777.223	07.01.2019	HSBC	73.928	0,01
USD	4.800.000	CAD	6.396.510	07.01.2019	J.P. Morgan	94.437	0,01
USD	1.567.329	DKK	10.209.805	07.01.2019	Citigroup	2.970	–
USD	5.008.597	EUR	4.360.000	07.01.2019	Barclays	18.806	–
USD	80.570.249	EUR	70.368.726	07.01.2019	Citigroup	70.464	0,01
USD	10.100.099	EUR	8.820.000	07.01.2019	HSBC	10.093	–
USD	510.096	EUR	445.000	07.01.2019	ING Bank	956	–
USD	11.061.622	GBP	8.623.156	07.01.2019	Citigroup	106.167	0,01
USD	5.743.503	GBP	4.400.000	07.01.2019	J.P. Morgan	140.957	00,02
USD	3.300.000	HKD	25.798.329	07.01.2019	Rabobank	4.271	–
USD	1.128	NOK	9.420	07.01.2019	Barclays	43	–
USD	497.937	RUB	33.031.852	14.01.2019	Citigroup	20.818	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						1.199.334	00,14

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financial Equities

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
AUD	20.624	EUR	13.000	07.01.2019	Citigroup	(312)	–
AUD	18.974	EUR	12.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(327)	–
AUD	43.551	EUR	27.000	07.01.2019	Rabobank	(207)	–
AUD	8.500.000	USD	6.090.078	07.01.2019	Barclays	(94.917)	(0,01)
AUD	30.948.115	USD	21.954.995	07.01.2019	Citigroup	(154.384)	(0,02)
CAD	501.127	EUR	330.000	07.01.2019	Citigroup	(8.634)	–
CAD	25.827	EUR	17.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(437)	–
CAD	29.058	EUR	19.000	07.01.2019	Rabobank	(365)	–
CAD	91.256.402	USD	69.717.155	07.01.2019	HSBC	(2.429.200)	(0,30)
EUR	100.000	HKD	895.576	07.01.2019	HSBC	(5)	–
EUR	981.849	USD	1.122.814	04.01.2019	J.P. Morgan	(23)	–
EUR	20.939.122	USD	23.974.716	07.01.2019	Citigroup	(20.967)	–
EUR	3.420.000	USD	3.920.757	07.01.2019	First European Transfer Agent	(7.753)	–
EUR	5.070.000	USD	5.822.143	07.01.2019	HSBC	(20.055)	–
EUR	7.060.000	USD	8.085.711	07.01.2019	Rabobank	(8.998)	–
GBP	58.541	EUR	65.000	07.01.2019	HSBC	(68)	–
GBP	6.500.000	USD	8.342.780	07.01.2019	Citigroup	(84.139)	(0,01)
GBP	3.992.658	USD	5.134.647	07.01.2019	HSBC	(60.471)	(0,01)
HKD	320.006	EUR	36.000	07.01.2019	HSBC	(266)	–
HKD	349.086	EUR	39.000	07.01.2019	Société Générale	(19)	–
HKD	33.950.000	USD	4.340.686	07.01.2019	Citigroup	(3.839)	–
HKD	15.550.000	USD	1.990.345	07.01.2019	HSBC	(3.678)	–
ILS	7.260.000	USD	1.970.946	07.01.2019	Barclays	(36.525)	–
NOK	20.350.000	USD	2.436.373	07.01.2019	Barclays	(92.607)	(0,01)
USD	3.300.000	CAD	4.500.834	07.01.2019	J.P. Morgan	(1.277)	–
USD	3.300.000	CHF	3.272.055	07.01.2019	Barclays	(22.154)	–
USD	13.953.754	CHF	13.889.399	07.01.2019	Citigroup	(141.488)	(0,02)
USD	5.626.892	EUR	4.940.000	07.01.2019	Barclays	(20.645)	–
USD	328.233	EUR	290.000	07.01.2019	Citigroup	(3.040)	–
USD	6.230.126	EUR	5.466.320	07.01.2019	HSBC	(19.582)	–
USD	675.192	EUR	591.000	07.01.2019	ING Bank	(708)	–
USD	6.113.992	EUR	5.365.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(19.793)	–
USD	1.852.516	HKD	14.508.029	07.01.2019	First European Transfer Agent	(468)	–
USD	10.208	INR	717.310	07.01.2019	Citigroup	(34)	–
USD	80.394	INR	5.917.719	16.01.2019	Citigroup	(3.593)	–
USD	4.169.953	JPY	469.490.697	07.01.2019	J.P. Morgan	(72.966)	(0,01)
USD	3.514.662	JPY	394.120.965	07.01.2019	Rabobank	(48.896)	(0,01)
USD	424.386	SEK	3.853.014	07.01.2019	Barclays	(4.108)	–
USD	14.126.917	SGD	19.516.308	07.01.2019	HSBC	(141.364)	(0,02)
USD	7.325	ZAR	108.203	07.01.2019	Barclays	(175)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(3.528.487)	(0,42)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(2.329.153)	(0,28)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Property Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Goodman Group, REIT	AUD	1.000.000	6.750.658	1,95
Mirvac Group, REIT	AUD	3.050.000	4.335.621	1,26
Scentre Group, REIT	AUD	3.000.000	7.439.878	2,15
			<u>18.526.157</u>	<u>5,36</u>
<i>Brasilien</i>				
Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	BRL	180.000	1.693.546	0,49
			<u>1.693.546</u>	<u>0,49</u>
<i>Kanada</i>				
Allied Properties Real Estate Investment Trust	CAD	140.000	3.979.747	1,15
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	CAD	55.000	1.830.871	00,53
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	275.000	4.171.493	10,21
			<u>9.982.111</u>	<u>20,89</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	800.000	2.041.686	0,59
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	840.000	4.371.978	1,27
			<u>6.413.664</u>	<u>10,86</u>
<i>Frankreich</i>				
ICADE, REIT	EUR	58.000	3.764.200	1,09
			<u>3.764.200</u>	<u>1,09</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Wohnen SE	EUR	225.000	9.000.000	2,61
			<u>9.000.000</u>	<u>2,61</u>
<i>Hongkong</i>				
Link REIT	HKD	880.000	7.754.832	20,24
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	779.361	9.592.527	2,78
Swire Properties Ltd.	HKD	1.450.000	4.494.110	10,30
			<u>21.841.469</u>	<u>6,32</u>
<i>Indien</i>				
Phoenix Mills Ltd. (The)	INR	307.747	2.137.975	0,62
			<u>2.137.975</u>	<u>0,62</u>
<i>Irland</i>				
Irish Residential Properties REIT plc	EUR	2.525.000	3.418.850	00,99
			<u>3.418.850</u>	<u>00,99</u>
<i>Japan</i>				
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	310.000	8.588.486	2,49

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Property Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Invincible Investment Corp., REIT	JPY	9.000	3.221.930	0,93
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	500.000	9.682.421	20,80
Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	JPY	1.100	4.617.466	1,34
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	950	5.199.203	10,51
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	2.250	4.132.552	1,20
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	JPY	710.000	3.047.844	00,88
			<u>38.489.902</u>	<u>11,15</u>
<i>Niederlande</i>				
InterXion Holding NV	USD	110.000	5.115.921	1,48
			<u>5.115.921</u>	<u>1,48</u>
<i>Norwegen</i>				
Entra ASA, Reg. S	NOK	513.873	5.927.723	1,72
			<u>5.927.723</u>	<u>1,72</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Commercial Trust, REIT	SGD	3.200.000	3.564.899	10,03
CapitaLand Ltd.	SGD	2.400.000	4.717.345	1,37
Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	5.081.000	4.098.904	10,19
			<u>12.381.148</u>	<u>3,59</u>
<i>Spanien</i>				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	115.000	2.521.950	0,73
			<u>2.521.950</u>	<u>0,73</u>
<i>Supranational</i>				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	83.000	11.060.580	3,20
			<u>11.060.580</u>	<u>3,20</u>
<i>Schweden</i>				
Hufvudstaden AB 'A'	SEK	435.000	5.797.872	1,68
			<u>5.797.872</u>	<u>1,68</u>
<i>Großbritannien</i>				
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	340.000	3.311.537	0,96
Cushman & Wakefield plc	USD	190.000	2.379.466	0,69
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	480.000	3.512.723	10,02
Hammerson plc, REIT	GBP	840.000	3.096.462	00,90
Segro plc, REIT	GBP	825.000	5.373.981	10,55
			<u>17.674.169</u>	<u>5,12</u>
<i>USA</i>				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	75.000	7.473.436	2,16

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Property Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	320.000	5.541.126	10,60
Americold Realty Trust, REIT	USD	200.000	4.400.717	1,27
Apartment Investment & Management Co., REIT 'A'	USD	170.000	6.464.297	1,87
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	82.000	12.382.649	3,59
Boston Properties, Inc., REIT	USD	100.000	9.788.797	2,84
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	420.000	5.432.507	1,57
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	86.000	3.000.166	0,87
CoreSite Realty Corp., REIT	USD	50.000	3.799.467	10,10
CoStar Group, Inc.	USD	9.000	2.653.995	00,77
Duke Realty Corp., REIT	USD	315.000	7.041.322	2,04
Equinix, Inc., REIT	USD	16.000	4.937.339	1,43
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	110.000	9.269.841	2,68
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	94.000	7.395.374	20,14
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	80.000	8.418.733	20,44
Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	USD	250.000	5.551.183	1,61
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	140.000	7.584.940	2,20
Macerich Co. (The), REIT	USD	96.000	3.621.881	10,05
Prologis, Inc., REIT	USD	285.000	14.578.381	40,22
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	123.000	18.082.383	50,24
SL Green Realty Corp., REIT	USD	65.000	4.537.977	1,31
Summit Hotel Properties, Inc., REIT	USD	300.000	2.537.059	0,74
Ventas, Inc., REIT	USD	190.000	9.863.483	20,86
			<u>164.357.053</u>	<u>470,60</u>
Summe Aktien			<u>340.104.290</u>	<u>98,50</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>340.104.290</u>	<u>98,50</u>
Summe der Anlagen			340.104.290	98,50
Fair Value Adjustment			(781.622)	(0,23)
Barmittel			11.580.587	3,35
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(5.607.588)	(1,62)
Nettovermögen insgesamt			345.295.667	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Property Equities

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CHF	14.884	EUR	13.000	07.01.2019	HSBC	224	–
CHF	3.460.756	EUR	3.039.195	07.01.2019	J.P. Morgan	35.672	0,01
CHF	41.773	EUR	37.000	07.01.2019	Rabobank	116	–
EUR	13.716.131	AUD	22.122.611	07.01.2019	J.P. Morgan	105.824	00,03
EUR	9.411.774	CAD	14.108.030	07.01.2019	J.P. Morgan	364.472	0,11
EUR	8.715.766	GBP	7.780.278	07.01.2019	J.P. Morgan	86.116	00,03
EUR	2.800.000	HKD	24.935.587	07.01.2019	ING Bank	15.557	0,01
EUR	997.477	ILS	4.210.437	07.01.2019	J.P. Morgan	19.339	0,01
EUR	5.102.202	NOK	48.788.327	07.01.2019	J.P. Morgan	217.588	0,06
EUR	1.900.000	USD	2.164.562	07.01.2019	Barclays	7.614	–
EUR	3.700.000	USD	4.230.483	07.01.2019	J.P. Morgan	1.466	–
EUR	11.200.000	USD	12.797.982	07.01.2019	Société Générale	11.261	–
HKD	969.211	EUR	108.000	07.01.2019	HSBC	227	–
HKD	16.489.171	EUR	1.839.972	07.01.2019	J.P. Morgan	1.298	–
JPY	75.722.240	EUR	590.000	07.01.2019	HSBC	9.755	–
JPY	671.955.402	EUR	5.231.638	07.01.2019	J.P. Morgan	90.555	00,03
SEK	565.086	EUR	55.000	07.01.2019	Citigroup	17	–
SEK	206.759	EUR	20.000	07.01.2019	J.P. Morgan	130	–
SGD	4.385.385	EUR	2.800.000	07.01.2019	Citigroup	6.983	–
SGD	277.310	EUR	177.000	07.01.2019	HSBC	499	–
USD	10.897.310	EUR	9.500.000	07.01.2019	Barclays	27.061	0,01
USD	1.718.855	EUR	1.500.000	07.01.2019	HSBC	2.722	–
USD	870.389	EUR	758.000	07.01.2019	J.P. Morgan	2.945	–
USD	19.524.878	EUR	17.055.747	07.01.2019	Rabobank	14.035	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						1.021.476	00,30

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Property Equities

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
AUD	4.432.540	EUR	2.800.000	07.01.2019	Citigroup	(73.006)	(0,02)
AUD	120.683	EUR	76.000	07.01.2019	HSBC	(1.753)	–
AUD	341.644	EUR	216.000	07.01.2019	Société Générale	(5.813)	–
CAD	34.600	EUR	23.000	07.01.2019	HSBC	(812)	–
CAD	95.566	EUR	63.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(1.715)	–
EUR	1.580.680	CHF	1.799.933	07.01.2019	J.P. Morgan	(18.553)	(0,01)
EUR	1.100.000	HKD	9.862.222	07.01.2019	ING Bank	(1.269)	–
EUR	14.738.256	HKD	132.078.941	07.01.2019	J.P. Morgan	(10.393)	–
EUR	29.728.204	JPY	3.817.053.174	07.01.2019	J.P. Morgan	(504.597)	(0,15)
EUR	343.410	NZD	600.000	07.01.2019	HSBC	(7.754)	–
EUR	2.218.351	SEK	23.060.025	07.01.2019	ING Bank	(26.782)	(0,01)
EUR	9.376.806	SGD	14.819.925	07.01.2019	ING Bank	(109.083)	(0,03)
EUR	1.800.000	USD	2.077.550	07.01.2019	Barclays	(16.315)	(0,01)
EUR	7.500.000	USD	8.604.669	07.01.2019	HSBC	(22.701)	(0,01)
EUR	103.283.665	USD	118.165.303	07.01.2019	J.P. Morgan	(23.303)	(0,01)
EUR	7.500.000	USD	8.594.307	07.01.2019	Rabobank	(13.642)	–
EUR	1.051.755	ZAR	17.753.945	07.01.2019	J.P. Morgan	(27.740)	(0,01)
GBP	201.653	EUR	227.000	07.01.2019	HSBC	(3.333)	–
GBP	520.482	EUR	583.064	07.01.2019	J.P. Morgan	(5.761)	–
HKD	2.792.133	EUR	313.000	07.01.2019	HSBC	(1.215)	–
USD	1.715.452	EUR	1.500.000	07.01.2019	Barclays	(252)	–
USD	3.417.180	EUR	3.000.000	07.01.2019	HSBC	(12.503)	–
USD	1.598.467	EUR	1.400.000	07.01.2019	ING Bank	(2.528)	–
USD	6.488.980	EUR	5.700.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(26.957)	(0,01)
USD	2.507.295	EUR	2.195.000	07.01.2019	Rabobank	(2.977)	–
USD	4.116.354	EUR	3.600.000	07.01.2019	Société Générale	(1.244)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(922.001)	(0,27)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						99.475	00,03

Robeco Global Consumer Trends Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	330.000	40.141.414	20,05
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	1.650.000	26.378.067	1,35
Sands China Ltd.	HKD	7.250.000	27.126.612	1,38
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.200.000	41.548.532	2,12
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	307	3.598	–
			<u>135.198.223</u>	<u>60,90</u>
<i>China</i>				
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	399.952	30.058.358	10,53
			<u>30.058.358</u>	<u>10,53</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Dänemark

Chr Hansen Holding A/S	DKK	375.000	28.955.805	1,48
			<u>28.955.805</u>	<u>1,48</u>

Frankreich

Kering SA	EUR	80.000	31.800.000	1,62
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	140.000	35.385.000	1,81
Pernod Ricard SA	EUR	255.000	36.057.000	1,84
			<u>103.242.000</u>	<u>5,27</u>

Deutschland

adidas AG	EUR	215.000	39.216.000	20,00
			<u>39.216.000</u>	<u>20,00</u>

Indien

Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	1.800.000	37.187.851	10,90
Britannia Industries Ltd.	INR	850.000	32.878.662	1,68
			<u>70.066.513</u>	<u>3,58</u>

Italien

Davide Campari-Milano SpA	EUR	4.250.000	31.386.250	10,60
Moncler SpA	EUR	1.150.000	33.269.500	1,70
			<u>64.655.750</u>	<u>30,30</u>

Japan

Nintendo Co. Ltd.	JPY	115.000	26.673.388	1,36
Shiseido Co. Ltd.	JPY	575.000	31.386.885	10,60
Sony Corp.	JPY	800.000	33.746.307	1,73
			<u>91.806.580</u>	<u>4,69</u>

Luxemburg

Spotify Technology SA	USD	290.000	28.445.844	10,45
			<u>28.445.844</u>	<u>10,45</u>

Robeco Global Consumer Trends Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
Niederlande				
Heineken NV	EUR	500.000	38.260.000	1,95
NXP Semiconductors NV	USD	450.000	28.386.462	10,45
			<u>66.646.462</u>	<u>3,40</u>
Panama				
Carnival Corp.	USD	600.000	25.543.750	10,30
			<u>25.543.750</u>	<u>10,30</u>
Südkorea				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.000.000	30.332.441	10,55
			<u>30.332.441</u>	<u>10,55</u>
Schweiz				
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	4.750	25.742.856	1,32
Givaudan SA	CHF	15.000	30.331.703	10,55

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Nestle SA	CHF	625.000	44.311.473	2,26
			<u>100.386.032</u>	<u>50,13</u>
<i>Großbritannien</i>				
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	575.000	38.692.467	1,98
			<u>38.692.467</u>	<u>1,98</u>
<i>USA</i>				
Activision Blizzard, Inc.	USD	725.000	29.673.357	10,51
Alphabet, Inc. ‚A‘	USD	57.500	52.633.784	2,69
Amazon.com, Inc.	USD	42.500	54.935.372	20,80
Apple, Inc.	USD	255.000	34.840.745	1,78
Booking Holdings, Inc.	USD	26.000	39.014.894	10,99
Costco Wholesale Corp.	USD	190.000	33.571.735	1,71
Electronic Arts, Inc.	USD	500.000	34.675.762	10,77
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	275.000	30.918.711	1,58
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	300.000	34.692.379	10,77
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	950.000	24.708.558	1,26
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	750.000	31.641.087	1,62
Lululemon Athletica, Inc.	USD	350.000	37.159.474	10,90
Mastercard, Inc. 'A'	USD	355.000	57.795.969	2,95
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	400.000	48.628.275	2,48
MercadoLibre, Inc.	USD	120.000	30.653.549	1,56
Microsoft Corp.	USD	575.000	50.482.532	2,58
Netflix, Inc.	USD	175.000	39.191.920	20,00
NIKE, Inc. ‚B‘	USD	625.000	40.087.018	20,05
PayPal Holdings, Inc.	USD	600.000	43.688.837	20,23
PepsiCo, Inc.	USD	320.000	30.884.779	1,58
Sirius XM Holdings, Inc.	USD	5.750.000	28.763.829	10,47
Square, Inc. 'A'	USD	680.000	33.225.415	1,70

Robeco Global Consumer Trends Equities Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Starbucks Corp.	USD	525.000	29.104.684	1,49
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	400.000	36.580.524	1,87
Tiffany & Co.	USD	475.000	32.867.200	1,68
VeriSign, Inc.	USD	150.000	19.268.005	0,98
Visa, Inc. ‚A‘	USD	490.000	56.111.418	20,86
Walt Disney Co. (The)	USD	460.000	43.165.858	2,20
Worldpay, Inc.	USD	500.000	33.403.297	1,70
			<u>1.092.368.967</u>	<u>550,76</u>
Summe Aktien			<u>1.945.615.192</u>	<u>99,32</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>1.945.615.192</u>	<u>99,32</u>
Summe der Anlagen			1.945.615.192	99,32
Fair Value Adjustment			(1.632.617)	(0,08)
Barmittel			35.765.218	1,83
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(20.802.549)	(1,07)
Nettovermögen insgesamt			1.958.945.244	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Consumer Trends Equities

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CHF	11.287	EUR	10.000	07.01.2019	Citigroup	28	–
CHF	781.732	EUR	687.000	07.01.2019	HSBC	7.566	–
CHF	10.880	USD	11.000	07.01.2019	J.P. Morgan	50	–
DKK	1.202.296	EUR	161.000	07.01.2019	Barclays	9	–
DKK	19.633	USD	3.000	16.01.2019	HSBC	9	–
EUR	1.027.567	DKK	7.664.862	07.01.2019	Citigroup	1.101	–
EUR	19.000	DKK	141.787	07.01.2019	HSBC	12	–
EUR	2.000	DKK	14.918	07.01.2019	Rabobank	2	–
EUR	1.000	DKK	7.460	07.01.2019	Société Générale	1	–
EUR	11.000	GBP	9.827	07.01.2019	Citigroup	101	–
EUR	11.000	GBP	9.813	07.01.2019	HSBC	116	–
EUR	1.764.177	GBP	1.549.209	07.01.2019	J.P. Morgan	45.841	–
EUR	19.000	GBP	16.731	07.01.2019	Société Générale	443	–
EUR	9.000	HKD	80.478	07.01.2019	Citigroup	13	–
EUR	14.000	HKD	124.491	07.01.2019	HSBC	99	–
EUR	1.784.172	HKD	15.833.599	07.01.2019	ING Bank	16.106	–
EUR	22.000	HKD	196.161	07.01.2019	Rabobank	96	–
EUR	534.988	USD	611.000	07.01.2019	Barclays	817	–
EUR	369.000	USD	420.763	07.01.2019	Citigroup	1.145	–
					First European		
EUR	236.000	USD	268.728	07.01.2019	Transfer Agent	1.062	–
EUR	800.942	USD	911.017	07.01.2019	HSBC	4.478	–
EUR	1.207.610	USD	1.373.137	07.01.2019	J.P. Morgan	7.134	–
EUR	122.000	USD	139.006	07.01.2019	Rabobank	473	–
EUR	276.841	USD	314.967	07.01.2019	Société Générale	1.479	–
GBP	3.610	EUR	4.000	07.01.2019	J.P. Morgan	4	–
GBP	3.153	USD	4.000	16.01.2019	Citigroup	2	–
INR	504.693	USD	7.000	16.01.2019	ING Bank	181	–
JPY	81.520.419	EUR	636.000	07.01.2019	Citigroup	9.679	–
JPY	25.718.370	EUR	200.000	07.01.2019	J.P. Morgan	3.701	–
					First European		
JPY	22.495.404	USD	200.000	07.01.2019	Transfer Agent	3.322	–
JPY	1.128.420	USD	10.000	07.01.2019	HSBC	195	–
USD	595.715	EUR	520.000	07.01.2019	Citigroup	809	–
USD	412.662	EUR	360.000	07.01.2019	ING Bank	773	–
USD	8.000	HKD	62.412	07.01.2019	Barclays	25	–
USD	5.000	HKD	39.037	07.01.2019	J.P. Morgan	12	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						106.884	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Consumer Trends Equities

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
DKK	22.401	EUR	3.000	07.01.2019	HSBC	–	–
EUR	2.525.356	CHF	2.870.198	07.01.2019	Barclays	(24.802)	–
EUR	21.000	CHF	23.846	07.01.2019	Citigroup	(187)	–
					First European		
EUR	20.000	CHF	22.667	07.01.2019	Transfer Agent	(140)	–
EUR	50.000	CHF	56.755	07.01.2019	HSBC	(427)	–
EUR	4.000	CHF	4.510	07.01.2019	ING Bank	(7)	–
EUR	1.332.695	CHF	1.517.515	07.01.2019	J.P. Morgan	(15.610)	–
EUR	17.000	CHF	19.270	07.01.2019	Rabobank	(121)	–
EUR	65.839	CNY	526.443	07.01.2019	Citigroup	(1.122)	–
EUR	6.000	GBP	5.425	07.01.2019	Barclays	(17)	–
EUR	2.000	GBP	1.805	07.01.2019	J.P. Morgan	(2)	–
					First European		
EUR	12.000	HKD	107.528	07.01.2019	Transfer Agent	(7)	–
EUR	10.000	HKD	89.671	07.01.2019	HSBC	(13)	–
EUR	951.178	HKD	8.524.114	07.01.2019	J.P. Morgan	(671)	–
EUR	15.000	JPY	1.911.824	07.01.2019	Barclays	(143)	–
EUR	6.000	JPY	773.283	07.01.2019	Citigroup	(125)	–
					First European		
EUR	19.000	JPY	2.442.341	07.01.2019	Transfer Agent	(344)	–
EUR	18.000	JPY	2.313.026	07.01.2019	HSBC	(320)	–
EUR	2.000	JPY	257.088	07.01.2019	ING Bank	(36)	–
EUR	4.264.730	JPY	548.178.793	07.01.2019	J.P. Morgan	(77.096)	–
EUR	11.000	JPY	1.420.570	07.01.2019	Rabobank	(252)	–
					First European		
EUR	571.793	USD	654.962	07.01.2019	Transfer Agent	(813)	–
EUR	1.475.835	USD	1.692.181	07.01.2019	HSBC	(3.568)	–
EUR	19.125.371	USD	21.877.659	07.01.2019	J.P. Morgan	(1.349)	–
EUR	110.000	USD	126.050	07.01.2019	Rabobank	(200)	–
EUR	124.000	USD	142.217	07.01.2019	Société Générale	(334)	–
GBP	240.459	EUR	271.000	07.01.2019	HSBC	(4.290)	–
HKD	3.558.395	EUR	400.000	07.01.2019	Barclays	(2.650)	–
HKD	62.604	EUR	7.000	07.01.2019	HSBC	(9)	–
HKD	54.680	USD	7.000	07.01.2019	HSBC	(14)	–
USD	253.000	CHF	251.473	07.01.2019	HSBC	(2.245)	–
USD	8.000	CHF	7.908	07.01.2019	J.P. Morgan	(32)	–
USD	2.037.393	CNY	14.143.377	16.01.2019	HSBC	(15.660)	–
USD	160.022	EUR	140.000	07.01.2019	Barclays	(100)	–
USD	22.000	EUR	19.271	07.01.2019	Citigroup	(38)	–
USD	10.974.000	EUR	9.647.718	07.01.2019	HSBC	(53.610)	–
USD	91.341	EUR	80.000	07.01.2019	ING Bank	(144)	–
USD	20.380.653	EUR	17.951.081	07.01.2019	J.P. Morgan	(133.130)	(0,01)
USD	1.737.075	INR	127.863.053	16.01.2019	Citigroup	(77.609)	(0,01)
USD	180.000	INR	12.778.200	16.01.2019	HSBC	(2.163)	–
USD	8.000	INR	566.600	16.01.2019	ING Bank	(80)	–
USD	5.000	INR	355.415	16.01.2019	J.P. Morgan	(66)	–
USD	12.000	JPY	1.350.555	07.01.2019	HSBC	(206)	–
USD	7.000	JPY	783.633	07.01.2019	J.P. Morgan	(87)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(419.839)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(312.955)	(0,02)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Sustainable Food Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
ALS Ltd.	AUD	151.423	638.296	10,55
			<u>638.296</u>	<u>10,55</u>
<i>Bermuda</i>				
Bunge Ltd.	USD	23.906	1.108.066	2,68
			<u>1.108.066</u>	<u>2,68</u>
<i>Brasilien</i>				
Rumo SA	BRL	211.700	813.956	10,97
			<u>813.956</u>	<u>10,97</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian National Railway Co.	CAD	12.163	784.501	10,90
Canfor Corp.	CAD	57.818	610.408	1,48
Nutrien Ltd.	CAD	36.575	1.480.741	3,59
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	15.218	663.539	1,61
Winpak Ltd.	CAD	18.912	577.394	1,40
			<u>4.116.583</u>	<u>9,98</u>
<i>China</i>				
China BlueChemical Ltd. 'H'	HKD	2.388.000	645.450	1,56
			<u>645.450</u>	<u>1,56</u>
<i>Dänemark</i>				
Novozymes A/S 'B'	DKK	19.775	770.353	1,87
			<u>770.353</u>	<u>1,87</u>
<i>Faröer Inseln</i>				
Bakkafrost P/F	NOK	28.689	1.215.740	2,95
			<u>1.215.740</u>	<u>2,95</u>
<i>Deutschland</i>				
GEA Group AG	EUR	33.085	744.412	10,80
Krones AG	EUR	15.868	1.071.090	20,60
			<u>1.815.502</u>	<u>4,40</u>
<i>Indien</i>				
UPL Ltd.	INR	37.020	350.492	0,85
			<u>350.492</u>	<u>0,85</u>
<i>Irland</i>				
Glanbia plc	EUR	16.825	275.089	0,67
Origin Enterprises plc	EUR	140.974	804.961	1,95
			<u>1.080.050</u>	<u>2,62</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Sustainable Food Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Italien</i>				
Datalogic SpA	EUR	40.229	820.672	10,99
			<u>820.672</u>	<u>10,99</u>
<i>Japan</i>				
Ariake Japan Co. Ltd.	JPY	4.400	248.820	0,61
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	13.100	929.639	20,25
			<u>1.178.459</u>	<u>20,86</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	42.077	928.429	20,25
Koninklijke DSM NV	EUR	7.599	531.170	1,29
Unilever NV, CVA	EUR	14.454	677.676	1,64
Wessanen	EUR	9.237	73.757	0,18
			<u>2.211.032</u>	<u>5,36</u>
<i>Norwegen</i>				
Yara International ASA	NOK	6.597	220.304	00,53
			<u>220.304</u>	<u>00,53</u>
<i>Südafrika</i>				
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	25.935	299.222	0,72
			<u>299.222</u>	<u>0,72</u>
<i>Schweden</i>				
BillerudKorsnas AB	SEK	74.008	760.164	1,84
			<u>760.164</u>	<u>1,84</u>
<i>Schweiz</i>				
Bucher Industries AG	CHF	3.584	841.904	2,04
Givaudan SA	CHF	379	766.381	10,86
SGS SA	CHF	264	518.358	10,25
			<u>2.126.643</u>	<u>5,15</u>
<i>Großbritannien</i>				
SSP Group plc	GBP	190.047	1.352.216	3,28
			<u>1.352.216</u>	<u>3,28</u>
<i>USA</i>				
AGCO Corp.	USD	16.957	810.887	1,96
Agilent Technologies, Inc.	USD	15.559	897.522	20,17
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	27.696	987.750	20,39
Cal-Maine Foods, Inc.	USD	20.122	737.340	1,79
CF Industries Holdings, Inc.	USD	24.239	898.165	2,18
Costco Wholesale Corp.	USD	3.337	589.626	1,43

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Sustainable Food Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Deere & Co.	USD	6.895	876.038	2,12
FMC Corp.	USD	10.888	697.300	1,69
Hormel Foods Corp.	USD	11.349	420.532	10,02
Ingredion, Inc.	USD	9.579	762.919	1,85
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	9.371	1.083.674	2,63
Lindsay Corp.	USD	10.000	826.534	20,00
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	22.826	796.300	1,93
Mosaic Co. (The)	USD	36.158	911.342	20,21
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	63.053	1.278.761	30,10
Trimble, Inc.	USD	30.091	840.532	2,04
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	23.607	1.080.581	2,62
Union Pacific Corp.	USD	7.293	872.392	2,11
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	11.022	1.503.434	3,64
Zoetis, Inc.	USD	21.880	1.616.722	30,92
			<u>18.488.351</u>	<u>440,80</u>
Summe Aktien			<u>40.011.551</u>	<u>96,96</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>40.011.551</u>	<u>96,96</u>
Summe der Anlagen			40.011.551	96,96
Fair Value Adjustment			(19.298)	(0,05)
Barmittel			1.314.421	3,19
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(39.072)	(0,10)
Nettovermögen insgesamt			41.267.602	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Growth Trends Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Macquarie Group Ltd.	AUD	16.000	1.069.176	20,45
			<u>1.069.176</u>	<u>20,45</u>
<i>Brasilien</i>				
Kroton Educacional SA	BRL	218.000	437.332	10,00
			<u>437.332</u>	<u>10,00</u>
<i>Kanada</i>				
Sun Life Financial, Inc.	CAD	37.600	1.073.428	2,46
			<u>1.073.428</u>	<u>2,46</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	3.215	391.075	00,90
Tencent Holdings Ltd.	HKD	14.100	488.195	1,12
Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	3	35	–
			<u>879.305</u>	<u>20,02</u>
<i>China</i>				
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. ,A‘	CNY	105.400	345.847	0,79
Kweichow Moutai Co. Ltd. ,A‘	CNY	5.600	420.867	00,97
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H‘	HKD	59.500	454.887	1,04
			<u>1.221.601</u>	<u>20,80</u>
<i>Dänemark</i>				
GN Store Nord A/S	DKK	28.500	928.574	20,13
			<u>928.574</u>	<u>20,13</u>
<i>Frankreich</i>				
Dassault Systemes SE	EUR	4.200	427.770	0,98
Kering SA	EUR	2.380	946.050	20,17
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.450	871.987	20,00
			<u>2.245.807</u>	<u>5,15</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	3.800	693.120	1,59
			<u>693.120</u>	<u>1,59</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	66.600	477.182	1,09
			<u>477.182</u>	<u>1,09</u>
<i>Indien</i>				
Bharti Infratel Ltd.	INR	120.000	393.986	00,90
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	4.500	421.637	00,97
			<u>815.623</u>	<u>1,87</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Growth Trends Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>				
Allergan plc	USD	6.000	696.839	10,60
			<u>696.839</u>	<u>10,60</u>
<i>Japan</i>				
CyberAgent, Inc.	JPY	12.000	403.454	00,92
FANUC Corp.	JPY	4.400	580.929	10,33
Hoya Corp.	JPY	21.000	1.100.232	2,52
Keyence Corp.	JPY	1.000	440.996	1,01
Nintendo Co. Ltd.	JPY	2.700	626.245	10,44
Trend Micro, Inc.	JPY	9.400	444.465	10,02
			<u>3.596.321</u>	<u>80,24</u>
<i>Jersey</i>				
Aptiv plc	USD	10.400	558.268	1,28
			<u>558.268</u>	<u>1,28</u>
<i>Niederlande</i>				
Heineken NV	EUR	11.800	902.936	20,07
			<u>902.936</u>	<u>20,07</u>
<i>Norwegen</i>				
Salmar ASA	NOK	13.400	574.286	1,32
			<u>574.286</u>	<u>1,32</u>
<i>Russland</i>				
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	185.662	385.314	00,88
			<u>385.314</u>	<u>00,88</u>
<i>Südkorea</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	20.750	629.398	10,44
			<u>629.398</u>	<u>10,44</u>
<i>Schweden</i>				
Hexagon AB ,B*	SEK	17.000	675.282	10,55
			<u>675.282</u>	<u>10,55</u>
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	37.500	622.860	1,43
Partners Group Holding AG	CHF	1.110	587.763	1,35
			<u>1.210.623</u>	<u>2,78</u>
<i>Großbritannien</i>				
Ashtead Group plc	GBP	47.600	865.978	10,99
Carnival plc	GBP	18.254	760.976	1,74
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	13.300	894.974	20,05
RELX plc	EUR	52.900	950.613	2,18

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Growth Trends Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
Großbritannien (Fortsetzung)				
			3.472.541	7,96
USA				
Akamai Technologies, Inc.	USD	13.000	694.084	1,59
Albemarle Corp.	USD	8.650	580.525	10,33
Alphabet, Inc. ,A‘	USD	720	659.066	10,51
Apple, Inc.	USD	6.500	888.097	2,04
Bottomline Technologies DE, Inc.	USD	8.700	360.874	0,83
Cisco Systems, Inc.	USD	30.500	1.140.833	2,62
Citigroup, Inc.	USD	15.800	716.178	1,64
Colgate-Palmolive Co.	USD	17.200	896.816	2,06
E*TRADE Financial Corp.	USD	20.700	788.028	1,81
Edwards Lifesciences Corp.	USD	7.170	943.145	2,16
Electronic Arts, Inc.	USD	10.400	721.256	1,65
Intuitive Surgical, Inc.	USD	1.600	659.338	10,51
IQVIA Holdings, Inc.	USD	9.100	906.538	2,08
JPMorgan Chase & Co.	USD	12.600	1.066.997	20,45
Las Vegas Sands Corp.	USD	15.000	667.454	10,53
Microsoft Corp.	USD	13.500	1.185.242	2,72
NIKE, Inc. ,B‘	USD	10.500	673.462	10,54
Palo Alto Networks, Inc.	USD	4.700	756.842	1,73
Rockwell Automation, Inc.	USD	4.600	599.092	1,37
Service Corp. International	USD	21.000	729.293	1,67
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	4.900	953.260	20,19
Visa, Inc. ,A‘	USD	7.800	893.202	20,05
Voya Financial, Inc.	USD	30.200	1.043.775	20,39
Worldpay, Inc.	USD	13.000	868.486	10,99
			19.391.883	44,46
Summe Aktien			41.934.839	960,14
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			41.934.839	960,14
Summe der Anlagen			41.934.839	960,14
Fair Value Adjustment			(55.346)	(0,13)
Barmittel			1.790.758	4,11
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(53.458)	(0,12)
Nettovermögen insgesamt			43.616.793	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Industrial Innovation Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>China</i>				
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. ‚A‘	CNY	99.300	325.831	00,91
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. ‚A‘	CNY	93.155	360.252	1,01
			<u>686.083</u>	<u>10,92</u>
<i>Dänemark</i>				
Orsted A/S, Reg. S	DKK	6.849	399.618	1,12
Vestas Wind Systems A/S	DKK	16.000	1.054.394	2,95
			<u>1.454.012</u>	<u>40,07</u>
<i>Frankreich</i>				
Capgemini SE	EUR	6.849	588.466	1,65
Dassault Systemes SE	EUR	3.831	390.187	1,09
Schneider Electric SE	EUR	11.537	684.375	10,92
			<u>1.663.028</u>	<u>4,66</u>
<i>Deutschland</i>				
Continental AG	EUR	5.282	637.802	1,79
Infineon Technologies AG	EUR	44.656	775.451	20,17
KION Group AG	EUR	14.755	654.089	1,83
SAP SE	EUR	3.793	329.725	00,92
Siemens AG	EUR	7.631	743.107	2,08
			<u>3.140.174</u>	<u>8,79</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc ‚A‘	USD	7.903	966.371	2,71
			<u>966.371</u>	<u>2,71</u>
<i>Israel</i>				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	8.000	719.997	20,02
CyberArk Software Ltd.	USD	12.117	776.433	20,17
			<u>1.496.430</u>	<u>40,19</u>
<i>Italien</i>				
Prysmian SpA	EUR	45.808	772.781	2,16
			<u>772.781</u>	<u>2,16</u>
<i>Japan</i>				
Daifuku Co. Ltd.	JPY	18.800	747.475	2,09
FANUC Corp.	JPY	4.900	646.944	1,81
Keyence Corp.	JPY	1.600	705.593	1,98
Nabtesco Corp.	JPY	17.800	337.786	0,95
Omron Corp.	JPY	20.100	636.783	1,78
THK Co. Ltd.	JPY	37.600	614.061	1,72
Trend Micro, Inc.	JPY	7.300	345.170	00,97
			<u>4.033.812</u>	<u>110,30</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Industrial Innovation Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktionen (Fortsetzung)				
<i>Jersey</i>				
Aptiv plc	USD	11.545	619.732	1,74
			<u>619.732</u>	<u>1,74</u>
<i>Singapur</i>				
Flex Ltd.	USD	56.000	373.186	10,05
			<u>373.186</u>	<u>10,05</u>
<i>Südkorea</i>				
LG Chem Ltd.	KRW	2.634	716.377	20,00
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	20.336	616.840	1,73
			<u>1.333.217</u>	<u>3,73</u>
<i>Spanien</i>				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	16.859	369.718	1,04
			<u>369.718</u>	<u>1,04</u>
<i>Schweden</i>				
Hexagon AB ,B*	SEK	18.787	746.266	2,09
			<u>746.266</u>	<u>2,09</u>
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	43.608	724.311	20,03
TE Connectivity Ltd.	USD	11.600	758.319	2,12
			<u>1.482.630</u>	<u>4,15</u>
<i>Taiwan</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	110.000	705.766	1,98
			<u>705.766</u>	<u>1,98</u>
<i>Großbritannien</i>				
Sensata Technologies Holding plc	USD	16.964	652.924	1,83
Spectris plc	GBP	29.292	737.292	2,06
			<u>1.390.216</u>	<u>30,89</u>
<i>USA</i>				
Akamai Technologies, Inc.	USD	17.385	928.204	20,60
Albemarle Corp.	USD	9.061	608.108	1,70
American Tower Corp., REIT	USD	5.200	722.302	20,02
Cisco Systems, Inc.	USD	27.922	1.044.404	2,93
Cognex Corp.	USD	11.098	366.003	10,03
Emerson Electric Co.	USD	11.906	615.682	1,72
Equinix, Inc., REIT	USD	2.107	650.186	10,82
Intuitive Surgical, Inc.	USD	1.775	731.453	20,05
IPG Photonics Corp.	USD	3.394	341.344	0,96
Keysight Technologies, Inc.	USD	14.000	736.211	2,06
Microchip Technology, Inc.	USD	6.000	375.915	10,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Industrial Innovation Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Microsoft Corp.	USD	11.906	1.045.296	2,93
NextEra Energy, Inc.	USD	7.100	1.072.467	30,00
Palo Alto Networks, Inc.	USD	4.700	756.842	2,12
PTC, Inc.	USD	5.546	399.368	1,12
Rockwell Automation, Inc.	USD	5.057	658.611	1,84
Splunk, Inc.	USD	4.000	359.578	1,01
Symantec Corp.	USD	40.000	649.263	10,82
Teradyne, Inc.	USD	24.418	666.052	1,87
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	5.269	718.707	2,01
			<u>13.445.996</u>	<u>37,66</u>
Summe Aktien			<u>34.679.418</u>	<u>970,13</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>34.679.418</u>	<u>970,13</u>
Summe der Anlagen			34.679.418	970,13
Fair Value Adjustment			(43.552)	(0,12)
Barmittel			1.026.202	2,87
Sonstige Aktiva / (Passiva)			41.638	0,12
Nettovermögen insgesamt			35.703.706	100,00

Robeco Global FinTech Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
IHS Markit Ltd.	USD	130.000	5.379.859	0,87
			<u>5.379.859</u>	<u>0,87</u>
<i>Kanada</i>				
TMX Group Ltd.	CAD	240.000	10.995.616	1,79
			<u>10.995.616</u>	<u>1,79</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	350.000	5.595.348	00,91
			<u>5.595.348</u>	<u>00,91</u>
<i>China</i>				
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	3.999.977	6.165.110	10,00
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	1.000.000	6.621.163	1,08
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	1.590.000	12.155.794	1,98

Robeco Capital Growth Funds 439

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

			<u>24.942.067</u>	<u>4,06</u>
<i>Zypern</i>				
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	900.000	<u>11.837.859</u>	<u>10,92</u>
			<u>11.837.859</u>	<u>10,92</u>
<i>Dänemark</i>				
SimCorp A/S	DKK	92.500	<u>5.519.715</u>	<u>00,90</u>
			<u>5.519.715</u>	<u>00,90</u>
<i>Frankreich</i>				
Worldline SA, Reg. S	EUR	170.000	<u>7.072.000</u>	<u>1,15</u>
			<u>7.072.000</u>	<u>1,15</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Boerse AG	EUR	110.000	11.544.500	10,88
Wirecard AG	EUR	47.500	<u>6.308.000</u>	<u>10,02</u>
			<u>17.852.500</u>	<u>20,90</u>
<i>Indien</i>				
Bharat Financial Inclusion Ltd.	INR	550.000	6.898.998	1,12
Infosys Ltd.	INR	775.000	6.355.910	10,03
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	550.000	<u>13.018.357</u>	<u>2,12</u>
			<u>26.273.265</u>	<u>4,27</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	95.000	<u>11.616.512</u>	<u>10,89</u>
			<u>11.616.512</u>	<u>10,89</u>
<i>Israel</i>				
CyberArk Software Ltd.	USD	205.000	13.135.992	20,13

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global FinTech Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Israel (Fortsetzung)</i>				
Plus500 Ltd.	GBP	890.000	13.752.995	20,24
			<u>26.888.987</u>	<u>4,37</u>
<i>Japan</i>				
Rakuten, Inc.	JPY	2.020.000	11.775.091	10,92
SBI Holdings, Inc.	JPY	350.000	5.984.885	00,97
			<u>17.759.976</u>	<u>20,89</u>
<i>Niederlande</i>				
Flow Traders, Reg. S	EUR	485.000	13.434.500	2,18
			<u>13.434.500</u>	<u>2,18</u>
<i>Puerto Rico</i>				
EVERTEC, Inc.	USD	610.000	15.166.645	20,47
			<u>15.166.645</u>	<u>20,47</u>
<i>Schweiz</i>				
Temenos AG	CHF	115.000	12.046.058	1,96
			<u>12.046.058</u>	<u>1,96</u>
<i>Großbritannien</i>				
Beazley plc	GBP	990.000	5.589.966	00,91
First Derivatives plc	GBP	251.303	6.160.928	10,00
London Stock Exchange Group plc	GBP	125.000	5.635.337	00,92
Moneysupermarket.com Group plc	GBP	2.400.000	7.300.201	10,19
RELX plc	EUR	360.000	6.469.200	10,05
			<u>31.155.632</u>	<u>50,07</u>
<i>USA</i>				
Akamai Technologies, Inc.	USD	330.000	17.619.048	2,87
Alliance Data Systems Corp.	USD	85.000	11.137.085	1,81
Axos Financial, Inc.	USD	260.000	5.659.539	00,92
Bottomline Technologies DE, Inc.	USD	285.000	11.821.724	10,92
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	140.000	11.647.383	10,89
Capital One Financial Corp.	USD	90.000	5.876.427	0,96
Cboe Global Markets, Inc.	USD	75.000	6.310.508	10,03
CME Group, Inc.	USD	40.000	6.510.473	1,06
Discover Financial Services	USD	195.000	9.943.986	1,62
E*TRADE Financial Corp.	USD	165.000	6.281.385	10,02
Ebix, Inc.	USD	170.000	6.529.713	1,06
Envestnet, Inc.	USD	265.000	11.342.079	1,84
EPAM Systems, Inc.	USD	57.500	5.734.663	0,93
Euronet Worldwide, Inc.	USD	135.000	11.945.691	1,94
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	145.000	12.783.637	2,08
First Data Corp. 'A'	USD	425.000	6.296.296	10,02
Fiserv, Inc.	USD	90.000	5.742.621	0,93
FleetCor Technologies, Inc.	USD	77.500	12.436.464	20,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global FinTech Equities

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Global Payments, Inc.	USD	130.000	11.657.878	10,90
Green Dot Corp. 'A'	USD	195.000	13.139.840	20,14
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	190.000	12.370.895	2,01
Intuit, Inc.	USD	70.000	11.989.593	1,95
LendingTree, Inc.	USD	57.500	11.089.160	10,80
Mastercard, Inc. 'A'	USD	75.000	12.210.416	10,99
MSCI, Inc.	USD	97.500	12.398.006	20,02
OneSpan, Inc.	USD	520.484	5.953.851	00,97
PayPal Holdings, Inc.	USD	170.000	12.378.504	2,01
S&P Global, Inc.	USD	75.000	11.038.961	10,80
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	470.000	18.443.220	30,00
TD Ameritrade Holding Corp.	USD	140.000	5.957.760	00,97
Total System Services, Inc.	USD	160.000	11.244.567	1,83
Verisk Analytics, Inc.	USD	60.000	5.670.209	00,92
Virtu Financial, Inc. 'A'	USD	290.000	6.538.283	1,06
Visa, Inc. 'A'	USD	105.000	12.023.875	1,96
WEX, Inc.	USD	90.000	10.847.698	10,76
Worldpay, Inc.	USD	165.000	11.023.088	1,79
			<u>361.594.526</u>	<u>580,80</u>
Summe Aktien			<u>605.131.065</u>	<u>98,40</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>605.131.065</u>	<u>98,40</u>
Summe der Anlagen			605.131.065	98,40
Fair Value Adjustment			(263.144)	(0,04)
Barmittel			13.145.847	2,14
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(3.019.583)	(0,50)
Nettovermögen insgesamt			614.994.185	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global FinTech Equities
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CHF	7.000	AUD	9.630	07.01.2019	Rabobank	295	–
CHF	9.000	CAD	11.823	07.01.2019	Citigroup	414	–
CHF	14.000	CAD	18.387	07.01.2019	HSBC	647	–
CHF	20.000	CAD	27.165	07.01.2019	J.P. Morgan	349	–
CHF	2.000	DKK	13.069	07.01.2019	Citigroup	27	–
CHF	30.000	DKK	197.914	07.01.2019	Rabobank	151	–
CHF	12.000	EUR	10.645	07.01.2019	Citigroup	17	–
CHF	87.000	EUR	76.539	07.01.2019	HSBC	760	–
CHF	43.000	EUR	37.866	07.01.2019	J.P. Morgan	339	–
CHF	119.000	EUR	104.205	07.01.2019	Rabobank	1.526	–
CHF	27.000	GBP	20.823	07.01.2019	Citigroup	894	–
CHF	165.000	GBP	127.843	07.01.2019	J.P. Morgan	4.802	–
CHF	37.000	GBP	28.731	07.01.2019	Rabobank	1.007	–
CHF	15.000	HKD	117.598	07.01.2019	Citigroup	196	–
CHF	26.000	HKD	203.525	07.01.2019	HSBC	374	–
CHF	6.000	HKD	47.240	07.01.2019	J.P. Morgan	56	–
CHF	7.000	HKD	54.800	07.01.2019	Rabobank	100	–
CHF	1.441.000	USD	1.444.576	07.01.2019	HSBC	17.390	0,01
CHF	13.953.000	USD	14.021.558	07.01.2019	J.P. Morgan	138.719	00,02
EUR	142.529	CHF	160.000	07.01.2019	HSBC	369	–
JPY	22.737.938	CHF	200.000	07.01.2019	J.P. Morgan	2.396	–
USD	96.113	AUD	135.486	07.01.2019	HSBC	674	–
USD	230.855	CAD	302.309	07.01.2019	Citigroup	7.960	–
USD	96.482	DKK	628.704	07.01.2019	Citigroup	156	–
USD	968.865	EUR	846.503	07.01.2019	HSBC	535	–
USD	650.805	GBP	507.533	07.01.2019	Citigroup	6.031	–
USD	620.000	INR	43.407.440	16.01.2019	J.P. Morgan	114	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						186.298	00,03
CHF	9.000	JPY	1.013.048	07.01.2019	Citigroup	(27)	–
CHF	8.000	JPY	902.287	07.01.2019	HSBC	(39)	–
CHF	124.000	JPY	14.060.477	07.01.2019	J.P. Morgan	(1.192)	–
CHF	780.000	USD	796.155	07.01.2019	Rabobank	(3.018)	–
USD	1.692.424	CHF	1.675.000	07.01.2019	Citigroup	(8.615)	–
USD	757.703	CHF	750.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(3.944)	–
USD	236.101	HKD	1.849.169	07.01.2019	HSBC	(75)	–
USD	511.605	JPY	57.330.404	07.01.2019	Rabobank	(6.808)	–
USD	4.972	SGD	6.871	07.01.2019	HSBC	(51)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(23.769)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						162.529	00,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	6.200.000	6.318.978	0,08
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875% Perpetual	EUR	11.000.000	12.309.902	0,16
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 7.5% 15/06/2032	USD	6.000.000	5.324.696	00,07
Wienerberger AG, FRN 5% Perpetual	EUR	8.400.000	8.653.059	0,11
			<u>32.606.635</u>	<u>0,42</u>
<i>Belgien</i>				
Belfius Bank SA, FRN 5.348% Perpetual	EUR	31.300.000	33.148.265	0,43
Belfius Bank SA, FRN 5.564% Perpetual	EUR	12.500.000	12.800.000	0,16
			<u>45.948.265</u>	<u>0,59</u>
<i>Bermuda</i>				
Kosmos Energy Ltd., 144A 7.875% 01/08/2021	USD	10.000.000	8.618.934	0,11
			<u>8.618.934</u>	<u>0,11</u>
<i>Kanada</i>				
Bombardier, Inc., Reg. S 6.125% 15/05/2021	EUR	8.834.000	8.968.206	0,12
Cenovus Energy, Inc. 6.75% 15/11/2039	USD	3.000.000	2.606.145	00,03
Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	EUR	39.700.000	40.965.914	00,53
Entertainment One Ltd., Reg. S 6.875% 15/12/2022	GBP	14.520.000	16.540.266	00,22
Kinross Gold Corp. 5.125% 01/09/2021	USD	4.000.000	3.526.423	00,05
Teck Resources Ltd. 6.125% 01/10/2035	USD	4.900.000	4.120.448	00,05
Teck Resources Ltd. 6% 15/08/2040	USD	3.000.000	2.421.343	00,03
Teck Resources Ltd. 6.25% 15/07/2041	USD	3.000.000	2.481.650	00,03
			<u>81.630.395</u>	<u>1,06</u>
<i>Chile</i>				
Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	USD	10.000.000	8.682.540	0,11
			<u>8.682.540</u>	<u>0,11</u>
<i>Dänemark</i>				
DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	33.066.000	34.866.411	00,45
			<u>34.866.411</u>	<u>00,45</u>
<i>Finnland</i>				
Metsa Board OYJ, Reg. S 2.75% 29/09/2027	EUR	10.306.000	10.315.080	00,13
			<u>10.315.080</u>	<u>00,13</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	EUR	31.000.000	31.397.048	0,41
Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	EUR	2.400.000	2.419.085	00,03
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	1.000.000	991.768	0,01
Arkema SA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	12.300.000	12.788.273	0,16
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	11.110.000	11.524.336	0,15
CMA CGM SA, Reg. S 5.25% 15/01/2025	EUR	11.356.000	9.490.300	0,12
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.75% 27/09/2048	EUR	13.200.000	13.720.529	0,18

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.625% 30/09/2024	EUR	53.438.000	52.710.495	0,68
Crown European Holdings SA, Reg. S 3.375% 15/05/2025	EUR	5.000.000	5.034.005	0,06
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.875% 01/02/2026	EUR	36.920.000	35.474.360	0,46
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	2.700.000	2.628.520	00,03
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	USD	20.000.000	16.154.568	00,21
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	GBP	2.800.000	2.907.627	0,04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	GBP	2.000.000	2.154.414	00,03
Elis SA, Reg. S 2.875% 15/02/2026	EUR	19.700.000	19.159.826	00,25
Europcar Mobility Group, Reg. S 4.125% 15/11/2024	EUR	33.400.000	31.708.591	0,41
Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	EUR	3.000.000	2.832.921	0,04
Getlink SE, Reg. S 3.625% 01/10/2023	EUR	31.600.000	30.843.433	0,40
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625% 15/05/2025	GBP	3.490.000	3.169.088	0,04
Loxam SAS, Reg. S 4.875% 23/07/2021	EUR	1.949.421	1.963.001	00,03
Loxam SAS, Reg. S 4.25% 15/04/2024	EUR	3.330.000	3.361.485	0,04
Loxam SAS, Reg. S 6% 15/04/2025	EUR	3.640.000	3.660.096	00,05
Paprec Holding SA, Reg. S 4% 31/03/2025	EUR	27.630.000	23.353.539	00,30
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.118% Perpetual	EUR	7.550.000	7.951.479	00,10
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.425% Perpetual	EUR	12.000.000	12.813.348	00,17
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.869% Perpetual	EUR	1.950.000	2.106.417	00,03
SPCM SA, Reg. S 4.875% 15/09/2025	USD	10.286.000	7.985.425	00,10
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 4.125% 16/06/2023	EUR	58.400.000	49.260.283	0,64
Vallourec SA, Reg. S 2.25% 30/09/2024	EUR	7.000.000	4.234.237	00,05
			<u>403.798.497</u>	<u>50,22</u>
<i>Deutschland</i>				
CeramTec BondCo GmbH, Reg. S 5.25% 15/12/2025	EUR	34.900.000	33.195.624	0,43
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/09/2023	EUR	11.030.000	10.770.453	00,14
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.75% 15/09/2026	EUR	31.360.000	29.954.946	00,39
Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Reg. S 5.5% 10/01/2024	EUR	11.950.000	11.109.736	00,14
Kirk Beauty One GmbH, Reg. S 8.75% 15/07/2023	EUR	3.000.000	1.496.181	00,02
LANXESS AG, Reg. S, FRN 4.5% 06/12/2076	EUR	8.700.000	8.821.191	0,11
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3.75% 15/05/2024	EUR	22.618.000	21.439.693	0,28
			<u>116.787.824</u>	<u>10,51</u>
<i>Irland</i>				
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	EUR	4.780.000	4.857.078	0,06
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	9.750.000	10.143.042	00,13
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.75% 15/03/2024	EUR	65.640.000	64.256.112	0,83
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 6.75% 15/05/2024	EUR	2.840.000	2.970.103	0,04
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.75% 15/07/2027	GBP	14.700.000	14.778.949	00,19
Bank of Ireland, Reg. S 10% 19/12/2022	EUR	22.525.000	28.504.306	0,37
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.375% 01/02/2024	EUR	10.870.000	10.941.731	00,14
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.875% 15/01/2026	EUR	28.900.000	28.651.518	0,37
Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023	GBP	13.120.000	14.429.249	00,19
			<u>179.532.088</u>	<u>2,32</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Italien</i>				
International Design Group SpA, Reg. S 6.5% 15/11/2025	EUR	14.190.000	12.843.156	00,17
LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875% 01/04/2024	EUR	4.950.000	5.052.935	00,07
Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	USD	11.440.000	9.485.131	0,12
Wind Tre SpA, Reg. S 2.625% 20/01/2023	EUR	58.440.000	52.764.307	0,68
			<u>80.145.529</u>	<u>1,04</u>
<i>Jersey</i>				
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3.5% 15/08/2024	EUR	48.719.000	39.144.986	00,51
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.125% 15/11/2024	EUR	38.030.000	37.712.792	0,49
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.5% 15/05/2025	EUR	19.700.000	19.469.805	00,25
			<u>96.327.583</u>	<u>10,25</u>
<i>Luxemburg</i>				
Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028	EUR	18.000.000	14.396.382	00,19
Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022	USD	7.000.000	5.567.603	00,07
Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022	EUR	17.000.000	15.826.864	0,20
Altice Luxembourg SA, Reg. S 6.25% 15/02/2025	EUR	15.750.000	12.519.565	0,16
Aramark International Finance Sarl, Reg. S 3.125% 01/04/2025	EUR	10.445.000	10.476.721	00,14
ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	EUR	4.925.000	4.692.811	0,06
ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023	USD	13.000.000	9.474.464	0,12
B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022	GBP	3.815.000	4.120.903	00,05
Dufry Finance SCA, Reg. S 4.5% 01/08/2023	EUR	2.000.000	2.048.444	00,03
Fiat Chrysler Finance Europe SA, Reg. S 4.75% 15/07/2022	EUR	4.345.000	4.726.899	0,06
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	EUR	4.770.000	4.811.404	0,06
SES SA, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	4.600.000	4.605.865	0,06
SES SA, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	EUR	4.300.000	4.369.535	0,06
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	USD	4.000.000	3.102.702	0,04
Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	USD	5.000.000	4.324.343	0,06
Telenet Finance VI Luxembourg SCA, Reg. S 4.875% 15/07/2027	EUR	18.436.500	19.653.438	00,25
			<u>124.717.943</u>	<u>1,61</u>
<i>Mexiko</i>				
Mexichem SAB de CV, 144A 5.875% 17/09/2044	USD	5.000.000	3.946.390	00,05
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	7.508.000	7.357.840	00,10
			<u>11.304.230</u>	<u>0,15</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	EUR	22.000.000	22.440.902	0,29
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	EUR	38.010.000	36.494.731	00,47
Ceva Logistics Finance BV, Reg. S 5.25% 01/08/2025	EUR	11.640.000	11.501.740	0,15
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	EUR	4.000.000	4.349.800	0,06
Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026	EUR	31.040.000	30.738.043	0,40
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	20.272.000	21.242.157	0,28
Embraer Netherlands Finance BV 5.4% 01/02/2027	USD	10.000.000	9.040.623	0,12
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 4.625% 15/07/2026	EUR	28.100.000	26.296.289	0,34
Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020	USD	48.000.000	42.064.615	00,54

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25% 15/04/2023	USD	1.500.000	1.286.145	00,02
Fiat Chrysler Automobiles NV, Reg. S 3.75% 29/03/2024	EUR	6.640.000	6.970.420	0,09
Hema Bondco II BV, Reg. S 8.5% 15/01/2023	EUR	14.310.000	10.070.605	00,13
Hertz Holdings Netherlands BV, Reg. S 5.5% 30/03/2023	EUR	4.070.000	4.008.950	00,05
ING Groep NV, FRN 6.5% Perpetual	USD	13.500.000	10.967.533	00,14
InterGen NV, Reg. S 7.5% 30/06/2021	GBP	1.563.000	1.683.891	00,02
InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025	EUR	35.139.000	36.009.990	00,47
Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	USD	2.000.000	1.790.348	00,02
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	GBP	5.640.000	6.511.291	0,08
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	33.100.000	29.630.268	0,38
LKQ European Holdings BV, Reg. S 3.625% 01/04/2026	EUR	11.180.000	10.813.766	00,14
LKQ European Holdings BV, Reg. S 4.125% 01/04/2028	EUR	22.200.000	21.201.000	0,27
OI European Group BV, Reg. S 3.125% 15/11/2024	EUR	13.566.000	13.380.553	00,17
Saipem Finance International BV, Reg. S 3.75% 08/09/2023	EUR	8.600.000	8.734.298	0,11
Schoeller Allibert Group BV, Reg. S 8% 01/10/2021	EUR	9.050.000	8.698.905	0,11
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	CHF	23.940.000	20.012.033	0,26
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	EUR	61.340.000	57.756.763	0,75
Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4.875% 27/03/2028	USD	15.000.000	12.462.285	0,16
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	6.434.000	7.206.749	0,09
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	14.000.000	14.097.846	0,18
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	12.000.000	10.854.204	00,14
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	44.500.000	39.975.551	0,52
Ziggo BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	EUR	12.104.000	12.008.160	0,16
			<u>550.300.454</u>	<u>7,11</u>
<i>Portugal</i>				
Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	EUR	21.000.000	21.986.202	0,28
			<u>21.986.202</u>	<u>0,28</u>
<i>Spanien</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	22.000.000	20.356.050	0,26
El Corte Ingles SA, Reg. S 3% 15/03/2024	EUR	15.850.000	15.936.636	00,21
Gestamp Automocion SA, Reg. S 3.25% 30/04/2026	EUR	25.290.000	22.890.586	0,29
Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	EUR	5.000.000	4.350.940	0,06
Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.375% 30/04/2026	EUR	21.760.000	17.225.368	00,22
			<u>80.759.580</u>	<u>1,04</u>
<i>Supranational</i>				
Garrett LX I Sarl, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	21.210.000	18.756.173	00,24
Starfruit Finco BV, Reg. S 6.5% 01/10/2026	EUR	26.560.000	24.535.225	0,32
			<u>43.291.398</u>	<u>0,56</u>
<i>Schweden</i>				
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	24.807.000	26.116.611	0,34
			<u>26.116.611</u>	<u>0,34</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 5.75% 18/09/2025	EUR	14.500.000	15.506.532	0,20
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	USD	20.000.000	17.817.587	00,23
UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	EUR	10.000.000	10.596.540	00,14
UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	EUR	10.000.000	10.604.800	00,14
UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	20.000.000	17.789.427	00,23
			<u>72.314.886</u>	<u>0,94</u>
<i>Großbritannien</i>				
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	GBP	1.645.000	1.792.040	00,02
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 08/03/2026	GBP	14.540.000	14.159.319	0,18
Debenhams plc, Reg. S 5.25% 15/07/2021	GBP	6.000.000	4.137.180	00,05
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	GBP	10.500.000	9.431.141	0,12
EC Finance plc, Reg. S 2.375% 15/11/2022	EUR	21.670.000	21.115.985	0,27
INEOS Finance plc, Reg. S 2.125% 15/11/2025	EUR	3.525.000	3.247.420	0,04
Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022	EUR	9.000.000	9.107.901	0,12
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 3.25% 15/05/2024	EUR	25.160.000	24.751.477	0,32
NWEN Finance plc, Reg. S 5.875% 21/06/2021	GBP	18.700.000	21.062.904	0,27
OTE plc, Reg. S 3.5% 09/07/2020	EUR	10.196.000	10.520.406	00,14
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.75% 01/12/2023	GBP	8.060.000	8.721.476	0,11
Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	GBP	7.280.000	3.634.127	00,05
Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6.625% 01/08/2021	GBP	27.450.000	24.689.924	0,32
Southern Water Greensands Financing plc, Reg. S 8.5% 15/04/2019	GBP	18.100.000	20.418.110	0,27
TA MFG. Ltd., Reg. S 3.625% 15/04/2023	EUR	10.850.000	10.953.303	00,14
TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 5.375% 15/01/2022	GBP	2.000.000	2.164.892	00,03
Tesco Property Finance 3 plc, Reg. S 5.744% 13/04/2040	GBP	18.689.423	23.318.423	00,30
Tesco Property Finance 4 plc, Reg. S 5.801% 13/10/2040	GBP	4.890.523	6.147.131	0,08
Tesco Property Finance 5 plc, Reg. S 5.661% 13/10/2041	GBP	15.248.111	18.777.790	00,24
Tesco Property Finance 6 plc, Reg. S 5.411% 13/07/2044	GBP	6.820.635	8.198.431	0,11
Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022	EUR	12.000.000	9.201.552	0,12
Titan Global Finance plc, Reg. S 3.5% 17/06/2021	EUR	1.000.000	1.017.971	0,01
Travis Perkins plc, Reg. S 4.375% 15/09/2021	GBP	6.071.000	6.776.157	0,09
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	GBP	2.660.000	2.920.827	0,04
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	GBP	10.712.000	11.225.696	0,15
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4.875% 03/10/2078	GBP	8.710.000	9.167.904	0,12
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	20.000.000	16.249.246	00,21
William Hill plc, Reg. S 4.25% 05/06/2020	GBP	8.500.000	9.365.615	0,12
Worldpay Finance plc, Reg. S 3.75% 15/11/2022	EUR	10.300.000	10.868.807	00,14
			<u>323.143.155</u>	<u>4,18</u>
<i>USA</i>				
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.625% 15/10/2022	USD	6.342.000	5.494.503	00,07
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 01/04/2025	USD	21.500.000	17.132.649	00,22
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	USD	34.034.000	26.711.474	0,35
AmeriGas Partners LP 5.625% 20/05/2024	USD	3.000.000	2.477.022	00,03
AmeriGas Partners LP 5.5% 20/05/2025	USD	17.397.000	13.868.686	0,18
AmeriGas Partners LP 5.875% 20/08/2026	USD	10.000.000	7.929.800	00,10
AmeriGas Partners LP 5.75% 20/05/2027	USD	6.000.000	4.686.937	0,06
Arconic, Inc. 6.15% 15/08/2020	USD	7.000.000	6.245.938	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Arconic, Inc. 5.4% 15/04/2021	USD	3.000.000	2.644.305	00,03
Arconic, Inc. 5.87% 23/02/2022	USD	12.000.000	10.641.312	00,14
Arconic, Inc. 5.125% 01/10/2024	USD	7.000.000	5.900.159	0,08
Arconic, Inc. 6.75% 15/01/2028	USD	10.000.000	8.478.263	0,11
Ashland LLC 6.875% 15/05/2043	USD	7.000.000	6.008.436	0,08
Ashtead Capital, Inc., 144A 5.625% 01/10/2024	USD	2.200.000	1.938.926	00,03
AT&T, Inc. 4.25% 01/03/2027	USD	27.500.000	23.511.232	00,30
Axalta Coating Systems LLC, Reg. S 4.25% 15/08/2024	EUR	33.800.000	33.485.863	0,43
B&G Foods, Inc. 4.625% 01/06/2021	USD	4.742.000	4.072.036	00,05
B&G Foods, Inc. 5.25% 01/04/2025	USD	35.000.000	28.642.486	0,37
Ball Corp. 3.5% 15/12/2020	EUR	2.540.000	2.667.666	00,03
Ball Corp. 4% 15/11/2023	USD	10.000.000	8.488.574	0,11
Ball Corp. 4.375% 15/12/2023	EUR	8.630.000	9.570.627	0,12
Ball Corp. 5.25% 01/07/2025	USD	10.000.000	8.792.636	0,11
Ball Corp. 4.875% 15/03/2026	USD	10.000.000	8.546.565	0,11
Beazer Homes USA, Inc. 6.75% 15/03/2025	USD	3.000.000	2.285.903	00,03
Belden, Inc., Reg. S 4.125% 15/10/2026	EUR	31.650.000	30.995.067	0,40
Belden, Inc., Reg. S 3.375% 15/07/2027	EUR	29.570.000	26.912.603	0,35
Belden, Inc., Reg. S 3.875% 15/03/2028	EUR	26.330.000	24.094.320	0,31
Belo Corp. 7.25% 15/09/2027	USD	6.000.000	5.408.747	00,07
Berry Global, Inc. 5.5% 15/05/2022	USD	1.000.000	872.969	0,01
Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	USD	700.000	694.035	0,01
Brinker International, Inc. 3.875% 15/05/2023	USD	6.000.000	4.879.969	0,06
Caleres, Inc. 6.25% 15/08/2023	USD	5.000.000	4.421.343	0,06
CenturyLink, Inc. 5.625% 01/04/2020	USD	25.000.000	21.826.753	0,28
CenturyLink, Inc. 6.45% 15/06/2021	USD	25.580.000	22.277.497	0,29
CenturyLink, Inc. 5.8% 15/03/2022	USD	18.000.000	15.113.735	0,20
CenturyLink, Inc. 7.5% 01/04/2024	USD	10.000.000	8.448.091	0,11
CenturyLink, Inc. 6.875% 15/01/2028	USD	7.049.000	5.336.977	00,07
CenturyLink, Inc. 7.6% 15/09/2039	USD	7.000.000	4.774.148	0,06
CF Industries, Inc. 3.45% 01/06/2023	USD	31.100.000	25.136.318	0,32
CF Industries, Inc. 5.15% 15/03/2034	USD	20.000.000	14.789.838	00,19
CF Industries, Inc. 4.95% 01/06/2043	USD	15.000.000	10.106.100	00,13
CF Industries, Inc. 5.375% 15/03/2044	USD	5.000.000	3.541.913	00,05
Choice Hotels International, Inc. 5.7% 28/08/2020	USD	8.000.000	7.138.537	0,09
Choice Hotels International, Inc. 5.75% 01/07/2022	USD	310.000	280.145	–
Cimarex Energy Co. 4.375% 01/06/2024	USD	27.000.000	23.340.024	00,30
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 7.625% 15/03/2020	USD	42.000.000	36.002.057	00,47
Clearwater Paper Corp. 4.5% 01/02/2023	USD	29.619.000	23.050.030	00,30
Colfax Corp., Reg. S 3.25% 15/05/2025	EUR	11.000.000	10.171.436	00,13
Community Health Systems, Inc. 5.125% 01/08/2021	USD	67.250.000	54.438.418	0,70
Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023	USD	18.000.000	14.248.784	0,18
Constellation Brands, Inc. 4.25% 01/05/2023	USD	18.800.000	16.598.109	00,21
Constellation Brands, Inc. 4.75% 15/11/2024	USD	7.660.000	6.906.099	0,09
Constellation Brands, Inc. 4.75% 01/12/2025	USD	7.000.000	6.222.094	0,08
Continental Resources, Inc. 4.5% 15/04/2023	USD	45.000.000	38.585.479	0,50
Coty, Inc., Reg. S 4% 15/04/2023	EUR	15.100.000	13.349.955	00,17
Coty, Inc., Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	13.230.000	11.510.100	0,15

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Crown Americas LLC 4.5% 15/01/2023	USD	11.000.000	9.357.162	0,12
DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	USD	10.000.000	8.239.888	0,11
DaVita, Inc. 5% 01/05/2025	USD	8.000.000	6.332.415	0,08
Eagle Materials, Inc. 4.5% 01/08/2026	USD	2.000.000	1.732.886	00,02
Embarq Corp. 7.995% 01/06/2036	USD	2.000.000	1.582.422	00,02
Encompass Health Corp. 5.125% 15/03/2023	USD	4.000.000	3.422.761	0,04
Encompass Health Corp. 5.75% 01/11/2024	USD	17.250.000	15.091.054	0,20
Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	USD	8.000.000	6.798.164	0,09
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/10/2025	EUR	49.930.000	47.896.301	0,62
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/02/2026	EUR	54.150.000	51.355.860	0,66
General Motors Co. 4.875% 02/10/2023	USD	29.500.000	25.796.099	00,33
HCA, Inc. 6.5% 15/02/2020	USD	31.800.000	28.501.221	0,37
HCA, Inc. 7.5% 15/02/2022	USD	20.566.000	19.084.176	00,25
HCA, Inc. 5.875% 15/03/2022	USD	6.000.000	5.387.296	00,07
HCA, Inc. 4.75% 01/05/2023	USD	27.270.000	23.362.958	00,30
HCA, Inc. 5.875% 01/05/2023	USD	5.050.000	4.473.590	0,06
HCA, Inc. 5% 15/03/2024	USD	22.231.000	19.122.296	00,25
HCA, Inc. 5.25% 15/04/2025	USD	3.000.000	2.604.723	00,03
HCA, Inc. 5.875% 15/02/2026	USD	18.500.000	16.186.744	00,21
HCA, Inc. 5.25% 15/06/2026	USD	23.000.000	19.793.055	0,26
HCA, Inc. 4.5% 15/02/2027	USD	2.085.000	1.729.811	00,02
HCA, Inc. 7.5% 15/11/2095	USD	25.000.000	20.956.885	0,27
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.25% 01/09/2024	USD	40.763.000	33.712.458	00,44
Hilton Worldwide Finance LLC 4.625% 01/04/2025	USD	10.000.000	8.309.511	0,11
Hilton Worldwide Finance LLC 4.875% 01/04/2027	USD	25.000.000	20.534.938	0,27
Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	EUR	15.870.000	16.946.319	00,22
IQVIA, Inc., Reg. S 3.5% 15/10/2024	EUR	10.580.000	10.647.574	00,14
IQVIA, Inc., Reg. S 3.25% 15/03/2025	EUR	75.040.000	73.597.656	0,95
IQVIA, Inc., Reg. S 2.875% 15/09/2025	EUR	15.930.000	15.095.077	0,20
JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	USD	785.000	223.122	–
JC Penney Corp., Inc. 7.625% 01/03/2097	USD	23.895.000	6.919.175	0,09
KB Home 7% 15/12/2021	USD	4.000.000	3.566.848	00,05
KB Home 7.5% 15/09/2022	USD	3.829.000	3.448.672	0,04
KB Home 7.625% 15/05/2023	USD	4.000.000	3.552.351	00,05
Kraton Polymers LLC, Reg. S 5.25% 15/05/2026	EUR	9.335.000	8.387.974	0,11
L Brands, Inc. 5.625% 15/02/2022	USD	6.000.000	5.241.973	00,07
L Brands, Inc. 6.694% 15/01/2027	USD	20.133.000	16.462.771	00,21
L Brands, Inc. 6.95% 01/03/2033	USD	8.000.000	5.434.214	00,07
L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	USD	26.000.000	18.967.301	00,25
L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	25.000.000	17.915.650	00,23
L Brands, Inc. 7.6% 15/07/2037	USD	20.000.000	13.730.465	0,18
Leidos, Inc. 7.125% 01/07/2032	USD	6.019.000	5.399.140	00,07
Lennar Corp. 4.125% 15/01/2022	USD	20.000.000	16.807.224	00,22
Lennar Corp. 4.5% 30/04/2024	USD	52.000.000	42.997.491	0,56
Level 3 Financing, Inc. 5.375% 15/08/2022	USD	31.000.000	26.557.657	0,34
Level 3 Financing, Inc. 5.625% 01/02/2023	USD	17.000.000	14.611.793	00,19
Level 3 Financing, Inc. 5.125% 01/05/2023	USD	10.000.000	8.435.489	0,11
Level 3 Financing, Inc. 5.375% 15/01/2024	USD	34.000.000	28.284.331	0,37

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Level 3 Financing, Inc. 5.25% 15/03/2026	USD	14.000.000	11.349.667	0,15
Level 3 Parent LLC 5.75% 01/12/2022	USD	11.000.000	9.450.746	0,12
Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	EUR	1.200.000	1.192.046	00,02
Louisiana-Pacific Corp. 4.875% 15/09/2024	USD	14.835.000	12.571.185	0,16
MasTec, Inc. 4.875% 15/03/2023	USD	3.599.000	3.059.787	0,04
Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	USD	7.821.000	6.794.411	0,09
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	4.000.000	3.979.352	00,05
MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	USD	6.045.000	4.977.322	0,06
MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	USD	25.000.000	19.951.244	0,26
Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	USD	3.000.000	2.521.532	00,03
Nabors Industries, Inc. 4.625% 15/09/2021	USD	40.125.000	31.606.373	0,41
Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	USD	12.760.000	8.925.416	0,12
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	52.283.000	50.633.837	0,65
Netflix, Inc., Reg. S 4.625% 15/05/2029	EUR	35.350.000	34.672.588	00,45
Newfield Exploration Co. 5.75% 30/01/2022	USD	7.420.000	6.584.712	0,09
Newfield Exploration Co. 5.625% 01/07/2024	USD	19.460.000	17.288.605	00,22
Newfield Exploration Co. 5.375% 01/01/2026	USD	5.000.000	4.329.074	0,06
Olin Corp. 5.5% 15/08/2022	USD	8.000.000	7.017.682	0,09
Olin Corp. 5.125% 15/09/2027	USD	20.000.000	16.195.531	00,21
Olin Corp. 5% 01/02/2030	USD	8.000.000	6.052.036	0,08
Outfront Media Capital LLC 5.25% 15/02/2022	USD	6.000.000	5.224.599	00,07
Outfront Media Capital LLC 5.625% 15/02/2024	USD	14.970.000	13.009.754	00,17
Outfront Media Capital LLC 5.875% 15/03/2025	USD	16.535.000	14.164.167	0,18
PolyOne Corp. 5.25% 15/03/2023	USD	13.500.000	11.419.634	0,15
PulteGroup, Inc. 5% 15/01/2027	USD	3.000.000	2.385.835	00,03
PulteGroup, Inc. 7.875% 15/06/2032	USD	12.646.000	11.477.905	0,15
PulteGroup, Inc. 6.375% 15/05/2033	USD	38.129.000	30.511.203	00,39
PulteGroup, Inc. 6% 15/02/2035	USD	24.153.000	18.324.702	00,24
PVH Corp. 7.75% 15/11/2023	USD	2.608.000	2.514.897	00,03
PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027	EUR	25.720.000	23.969.908	0,31
Qwest Corp. 6.75% 01/12/2021	USD	14.570.000	12.999.595	00,17
Range Resources Corp. 5.75% 01/06/2021	USD	15.000.000	12.482.658	0,16
Range Resources Corp. 5% 15/08/2022	USD	5.000.000	3.913.905	00,05
Reynolds Group Issuer, Inc. 5.75% 15/10/2020	USD	8.721.969	7.595.318	00,10
RHP Hotel Properties LP, REIT 5% 15/04/2023	USD	2.000.000	1.710.044	00,02
RR Donnelley & Sons Co. 6.5% 15/11/2023	USD	708.000	608.026	0,01
Sally Holdings LLC 5.5% 01/11/2023	USD	1.845.000	1.554.213	00,02
Sally Holdings LLC 5.625% 01/12/2025	USD	4.000.000	3.217.921	0,04
Sealed Air Corp., Reg. S 4.5% 15/09/2023	EUR	10.900.000	11.714.197	0,15
Service Corp. International 4.5% 15/11/2020	USD	3.000.000	2.614.708	00,03
Service Corp. International 4.625% 15/12/2027	USD	4.600.000	3.787.452	00,05
Silgan Holdings, Inc. 3.25% 15/03/2025	EUR	41.134.000	41.126.061	00,53
Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	27.102.000	25.454.768	00,33
Sprint Communications, Inc. 9.25% 15/04/2022	USD	6.683.000	6.634.496	0,09
Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024	USD	7.558.000	6.162.944	0,08
Suburban Propane Partners LP 5.75% 01/03/2025	USD	9.256.000	7.329.721	0,09
Suburban Propane Partners LP 5.875% 01/03/2027	USD	18.503.000	14.258.662	0,18
Tenet Healthcare Corp. 4.75% 01/06/2020	USD	10.000.000	8.696.174	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	USD	29.975.000	26.468.624	0,34
Tenet Healthcare Corp. 4.375% 01/10/2021	USD	3.000.000	2.534.168	00,03
Tenneco, Inc. 5.375% 15/12/2024	USD	9.732.000	7.356.607	00,10
Tenneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	20.000.000	13.454.178	00,17
Tenneco, Inc., Reg. S 4.875% 15/04/2022	EUR	55.569.000	56.485.944	0,73
Tenneco, Inc., Reg. S 5% 15/07/2024	EUR	8.900.000	9.091.288	0,12
Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	GBP	500.000	633.090	0,01
TransDigm, Inc. 5.5% 15/10/2020	USD	3.000.000	2.606.963	00,03
TransDigm, Inc. 6% 15/07/2022	USD	8.000.000	6.846.879	0,09
TransDigm, Inc. 6.5% 15/05/2025	USD	29.000.000	24.208.463	0,31
TreeHouse Foods, Inc. 4.875% 15/03/2022	USD	2.750.000	2.375.363	00,03
UGI International LLC, Reg. S 3.25% 01/11/2025	EUR	8.650.000	8.656.159	0,11
Unit Corp. 6.625% 15/05/2021	USD	14.000.000	11.180.888	00,14
United Rentals North America, Inc. 4.625% 15/07/2023	USD	7.000.000	5.989.458	0,08
United Rentals North America, Inc. 5.875% 15/09/2026	USD	18.000.000	14.888.627	00,19
United Rentals North America, Inc. 5.5% 15/05/2027	USD	34.000.000	27.647.208	0,36
United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	USD	51.000.000	39.147.635	00,51
Western Digital Corp. 4.75% 15/02/2026	USD	25.000.000	18.928.266	00,24
Whiting Petroleum Corp. 5.75% 15/03/2021	USD	3.000.000	2.492.011	00,03
Whiting Petroleum Corp. 6.25% 01/04/2023	USD	10.000.000	7.949.906	00,10
Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026	USD	7.000.000	5.179.241	00,07
William Carter Co. (The) 5.25% 15/08/2021	USD	7.500.000	6.532.041	0,08
WMG Acquisition Corp., Reg. S 4.125% 01/11/2024	EUR	13.689.000	14.070.731	0,18
Yum! Brands, Inc. 3.875% 01/11/2020	USD	8.000.000	6.878.944	0,09
Yum! Brands, Inc. 3.75% 01/11/2021	USD	7.000.000	5.959.204	0,08
Yum! Brands, Inc. 3.875% 01/11/2023	USD	3.000.000	2.466.221	00,03
Yum! Brands, Inc. 6.875% 15/11/2037	USD	5.000.000	4.272.662	0,06
Yum! Brands, Inc. 5.35% 01/11/2043	USD	2.000.000	1.460.818	00,02
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	12.500.000	12.948.875	00,17
			<u>2.419.015.704</u>	<u>31,27</u>
Summe der Anleihen			<u>4.772.209.944</u>	<u>61,69</u>
Wandelanleihen				
<i>Belgien</i>				
BNP Paribas Fortis SA, Reg. S, FRN 1.689% Perpetual	EUR	7.500.000	5.706.308	00,07
			<u>5.706.308</u>	<u>00,07</u>
Summe der Wandelanleihen			<u>5.706.308</u>	<u>00,07</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>4.777.916.252</u>	<u>610,76</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.75% 19/10/2075	USD	20.000.000	18.255.280	00,24
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/05/2024	USD	20.308.000	16.510.744	00,21
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	6.847.000	5.709.001	00,07
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 5.125% 15/03/2023	USD	20.000.000	16.517.225	00,21
Nufarm Australia Ltd., 144A 5.75% 30/04/2026	USD	23.000.000	18.275.089	00,24
			<u>75.267.339</u>	<u>00,97</u>
<i>Österreich</i>				
Sappi Papier Holding GmbH, 144A 7.5% 15/06/2032	USD	15.900.000	14.110.446	0,18
			<u>14.110.446</u>	<u>0,18</u>
<i>Bermuda</i>				
IHS Markit Ltd., 144A 5% 01/11/2022	USD	2.400.000	2.131.606	00,03
			<u>2.131.606</u>	<u>00,03</u>
<i>Kanada</i>				
1011778 BC ULC, 144A 4.25% 15/05/2024	USD	35.000.000	28.237.160	0,37
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	USD	4.000.000	3.516.957	00,05
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024	USD	7.000.000	6.219.792	0,08
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	4.000.000	3.263.642	0,04
Bombardier, Inc., 144A 7.5% 01/12/2024	USD	10.000.000	8.301.465	0,11
Clearwater Seafoods, Inc., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	19.405.000	16.275.881	00,21
Eldorado Gold Corp., 144A 6.125% 15/12/2020	USD	7.000.000	5.631.533	00,07
Masonite International Corp., 144A 5.75% 15/09/2026	USD	7.000.000	5.749.238	00,07
Mattamy Group Corp., 144A 6.875% 15/12/2023	USD	5.818.000	4.747.685	0,06
Mattamy Group Corp., 144A 6.5% 01/10/2025	USD	35.000.000	27.639.670	0,36
Methanex Corp. 5.25% 01/03/2022	USD	5.000.000	4.372.972	0,06
Norbord, Inc., 144A 5.375% 01/12/2020	USD	6.000.000	5.256.461	00,07
NOVA Chemicals Corp., 144A 4.875% 01/06/2024	USD	8.000.000	6.327.105	0,08
NOVA Chemicals Corp., 144A 5.25% 01/06/2027	USD	24.000.000	18.451.277	00,24
Open Text Corp., 144A 5.625% 15/01/2023	USD	5.300.000	4.646.118	0,06
Open Text Corp., 144A 5.875% 01/06/2026	USD	7.500.000	6.503.293	0,08
Transcanada Trust, FRN 5.625% 20/05/2075	USD	10.000.000	7.925.926	00,10
			<u>163.066.175</u>	<u>2,11</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Embraer Overseas Ltd., Reg. S 5.696% 16/09/2023	USD	5.750.000	5.236.073	00,07
Transocean Pontus Ltd., Reg. S 6.125% 01/08/2025	USD	3.000.000	2.518.730	00,03
			<u>7.754.803</u>	<u>00,10</u>
<i>Finnland</i>				
Stora Enso OYJ, 144A 7.25% 15/04/2036	USD	7.000.000	7.126.783	0,09
UPM-Kymmene OYJ, 144A 7.45% 26/11/2027	USD	19.100.000	19.402.473	00,25
UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 7.45% 26/11/2027	USD	4.500.000	4.571.264	0,06
			<u>31.100.520</u>	<u>0,40</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich</i>				
Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	8.000.000	6.576.854	0,09
Legrand France SA 8.5% 15/02/2025	USD	14.550.000	15.688.551	0,20
SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	USD	60.349.000	46.851.292	0,61
			<u>69.116.697</u>	<u>00,90</u>
<i>Deutschland</i>				
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.5% 15/09/2023	USD	2.000.000	1.585.670	00,02
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	USD	2.000.000	1.533.319	00,02
			<u>3.118.989</u>	<u>0,04</u>
<i>Irland</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.25% 15/09/2022	USD	12.000.000	9.941.608	00,13
James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	USD	10.000.000	7.987.503	00,10
James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	USD	7.000.000	5.261.543	00,07
			<u>23.190.654</u>	<u>00,30</u>
<i>Jersey</i>				
Adient Global Holdings Ltd., 144A 4.875% 15/08/2026	USD	6.000.000	4.001.957	00,05
			<u>4.001.957</u>	<u>00,05</u>
<i>Luxemburg</i>				
Nielsen Co. Luxembourg SARL (The), 144A 5.5% 01/10/2021	USD	1.000.000	868.469	0,01
			<u>868.469</u>	<u>0,01</u>
<i>Mexiko</i>				
Mexichem SAB de CV, Reg. S 4.875% 19/09/2022	USD	4.000.000	3.520.049	00,05
Mexichem SAB de CV, Reg. S 6.75% 19/09/2042	USD	7.267.000	6.371.217	0,08
Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75% 23/01/2025	USD	25.300.000	20.660.173	0,27
			<u>30.551.439</u>	<u>0,40</u>
<i>Niederlande</i>				
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 6.75% 30/09/2024	USD	7.000.000	6.249.483	0,08
Cimpress NV, 144A 7% 15/06/2026	USD	32.000.000	27.189.800	0,35
			<u>33.439.283</u>	<u>0,43</u>
<i>Supranational</i>				
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	6.500.000	4.895.308	0,06
			<u>4.895.308</u>	<u>0,06</u>
<i>Großbritannien</i>				
Merlin Entertainments plc, 144A 5.75% 15/06/2026	USD	10.000.000	8.642.529	0,11
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8% Perpetual	USD	12.530.000	10.956.696	00,14
			<u>19.599.225</u>	<u>00,25</u>
<i>USA</i>				
Advanced Micro Devices, Inc. 7.5% 15/08/2022	USD	1.267.000	1.186.874	00,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Advanced Micro Devices, Inc. 7% 01/07/2024	USD	10.000.000	9.008.422	0,12
Albertsons Cos. LLC 6.625% 15/06/2024	USD	25.000.000	20.407.495	0,26
Allegiant Travel Co. 5.5% 15/07/2019	USD	10.000.000	8.751.786	0,11
Allison Transmission, Inc., 144A 5% 01/10/2024	USD	33.260.000	27.924.991	0,36
Amkor Technology, Inc. 6.375% 01/10/2022	USD	5.175.000	4.520.278	0,06
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/04/2025	USD	43.000.000	36.983.235	0,48
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	10.000.000	8.165.692	0,11
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.125% 15/08/2025	USD	24.500.000	19.627.726	00,25
Ashtead Capital, Inc., 144A 5.25% 01/08/2026	USD	15.000.000	12.635.039	0,16
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.375% 15/08/2027	USD	17.000.000	13.380.559	00,17
Avis Budget Car Rental LLC 5.5% 01/04/2023	USD	5.000.000	4.229.407	00,05
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.875% 15/08/2024	USD	4.000.000	3.306.069	0,04
Brinker International, Inc., 144A 5% 01/10/2024	USD	6.000.000	4.985.539	0,06
Brink's Co. (The), 144A 4.625% 15/10/2027	USD	50.000.000	39.811.579	00,51
Cable One, Inc., 144A 5.75% 15/06/2022	USD	7.666.000	6.738.471	0,09
Carriage Services, Inc., 144A 6.625% 01/06/2026	USD	16.400.000	14.057.057	0,18
CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	USD	38.000.000	32.927.684	0,43
CCO Holdings LLC, 144A 5.75% 15/02/2026	USD	34.000.000	29.065.548	0,38
CCO Holdings LLC, 144A 5.5% 01/05/2026	USD	8.326.000	7.004.238	0,09
CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2027	USD	40.000.000	32.613.162	0,42
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	5.000.000	4.010.927	00,05
CCO Holdings LLC 5.25% 15/03/2021	USD	6.000.000	5.243.836	00,07
CDW LLC 5% 01/09/2025	USD	8.000.000	6.730.984	0,09
Charter Communications Operating LLC 6.484% 23/10/2045	USD	15.000.000	13.438.397	00,17
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	USD	37.517.000	34.794.594	00,45
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	USD	44.977.000	39.245.221	00,51
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 7.625% 15/03/2020	USD	7.000.000	5.980.282	0,08
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 6.5% 15/11/2022	USD	22.700.000	19.717.386	00,25
Clearwater Paper Corp., 144A 5.375% 01/02/2025	USD	18.518.000	14.337.284	00,19
Cooper-Standard Automotive, Inc., 144A 5.625% 15/11/2026	USD	3.000.000	2.305.935	00,03
Cott Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/04/2025	USD	8.000.000	6.611.983	0,09
Dean Foods Co., 144A 6.5% 15/03/2023	USD	9.600.000	6.768.443	0,09
Dell International LLC, 144A 5.875% 15/06/2021	USD	10.000.000	8.707.893	0,11
Energizer Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/06/2025	USD	9.500.000	7.526.722	00,10
EnerSys, 144A 5% 30/04/2023	USD	15.000.000	12.744.930	0,16
Equinix, Inc., REIT 5.375% 01/01/2022	USD	13.000.000	11.555.067	0,15
Equinix, Inc., REIT 5.75% 01/01/2025	USD	4.000.000	3.521.420	00,05
Equinix, Inc., REIT 5.875% 15/01/2026	USD	10.000.000	8.816.835	0,11
Extraction Oil & Gas, Inc., 144A 7.375% 15/05/2024	USD	4.000.000	2.937.888	0,04
Extraction Oil & Gas, Inc., 144A 5.625% 01/02/2026	USD	13.000.000	8.340.931	0,11
Fair Isaac Corp., 144A 5.25% 15/05/2026	USD	5.000.000	4.242.175	00,05
First Quality Finance Co., Inc., 144A 5% 01/07/2025	USD	42.000.000	33.149.679	0,43
FirstCash, Inc., 144A 5.375% 01/06/2024	USD	2.000.000	1.707.707	00,02
Flex Acquisition Co., Inc., 144A 7.875% 15/07/2026	USD	25.000.000	19.731.952	0,26
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 4.125% 15/10/2020	USD	9.400.000	8.203.209	0,11
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 5.875% 31/01/2022	USD	2.000.000	1.832.257	00,02
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4.25% 01/02/2021	USD	17.885.000	15.666.491	0,20
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4.5% 15/01/2023	USD	3.500.000	3.110.768	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Fresenius US Finance II, Inc., Reg. S 4.5% 15/01/2023	USD	8.000.000	7.110.328	0,09
Frontier Communications Corp. 7.625% 15/04/2024	USD	3.000.000	1.346.992	00,02
GameStop Corp., 144A 6.75% 15/03/2021	USD	20.000.000	17.505.094	00,23
GLP Capital LP, REIT 4.875% 01/11/2020	USD	2.000.000	1.760.194	00,02
GLP Capital LP, REIT 5.375% 01/11/2023	USD	4.800.000	4.239.620	00,05
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.125% 15/11/2023	USD	29.025.000	24.765.919	0,32
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026	USD	12.000.000	9.457.998	0,12
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 4.875% 15/03/2027	USD	68.000.000	52.444.298	0,68
Hanesbrands, Inc., 144A 4.625% 15/05/2024	USD	13.000.000	10.640.172	00,14
Hill-Rom Holdings, Inc., 144A 5% 15/02/2025	USD	2.000.000	1.665.502	00,02
Ingevity Corp., 144A 4.5% 01/02/2026	USD	14.000.000	10.986.691	00,14
Jeld-Wen, Inc., 144A 4.625% 15/12/2025	USD	3.000.000	2.308.802	00,03
Jeld-Wen, Inc., 144A 4.875% 15/12/2027	USD	3.000.000	2.256.330	00,03
Kaiser Aluminum Corp. 5.875% 15/05/2024	USD	1.000.000	860.177	0,01
KFC Holding Co., 144A 5% 01/06/2024	USD	20.000.000	16.895.693	00,22
KFC Holding Co., 144A 5.25% 01/06/2026	USD	25.000.000	21.098.693	0,27
Lamar Media Corp. 5% 01/05/2023	USD	2.160.000	1.880.076	00,02
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.625% 01/11/2024	USD	9.000.000	7.674.144	00,10
Lennar Corp. 5.25% 01/06/2026	USD	12.090.000	10.002.975	00,13
Lennar Corp. 5% 15/06/2027	USD	50.000.000	39.901.614	0,52
Levi Strauss & Co. 5% 01/05/2025	USD	16.413.000	14.032.085	0,18
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4.875% 01/11/2024	USD	4.000.000	3.349.628	0,04
LKQ Corp. 4.75% 15/05/2023	USD	2.650.000	2.201.670	00,03
MEDNAX, Inc., 144A 5.25% 01/12/2023	USD	2.000.000	1.720.392	00,02
Moog, Inc., 144A 5.25% 01/12/2022	USD	6.000.000	5.230.907	00,07
MSCI, Inc., 144A 5.25% 15/11/2024	USD	7.000.000	6.145.161	0,08
Mueller Water Products, Inc., 144A 5.5% 15/06/2026	USD	12.000.000	10.285.840	00,13
Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	USD	11.000.000	8.270.207	0,11
Nabors Industries, Inc. 5.75% 01/02/2025	USD	20.000.000	13.214.955	00,17
Neenah, Inc., 144A 5.25% 15/05/2021	USD	13.000.000	11.233.776	0,15
Netflix, Inc., 144A 5.875% 15/11/2028	USD	25.000.000	21.279.986	0,28
Netflix, Inc. 5.5% 15/02/2022	USD	1.000.000	879.258	0,01
NGPL PipeCo LLC, 144A 4.375% 15/08/2022	USD	25.000.000	21.427.260	0,28
NGPL PipeCo LLC, 144A 4.875% 15/08/2027	USD	5.000.000	4.084.201	00,05
NGPL PipeCo LLC, 144A 7.768% 15/12/2037	USD	17.600.000	17.523.225	00,23
Nuance Communications, Inc. 6% 01/07/2024	USD	4.000.000	3.500.819	00,05
Nuance Communications, Inc. 5.625% 15/12/2026	USD	17.500.000	14.582.186	00,19
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5% 15/01/2022	USD	26.000.000	22.516.075	0,29
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5.875% 15/08/2023	USD	30.000.000	26.477.870	0,34
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5.375% 15/01/2025	USD	10.000.000	8.321.719	0,11
Pilgrim's Pride Corp., 144A 5.75% 15/03/2025	USD	15.400.000	12.644.364	0,16
Plantronics, Inc., 144A 5.5% 31/05/2023	USD	8.975.000	7.363.535	00,10
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/03/2025	USD	7.000.000	5.817.025	0,08
Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	USD	72.060.000	57.327.860	0,74
Post Holdings, Inc., 144A 5.75% 01/03/2027	USD	7.000.000	5.721.451	00,07
Post Holdings, Inc., 144A 5.625% 15/01/2028	USD	20.000.000	16.098.527	00,21
PTC, Inc. 6% 15/05/2024	USD	6.800.000	5.962.966	0,08
Qwest Corp. 6.875% 15/09/2033	USD	13.853.000	10.838.366	00,14

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Rayonier AM Products, Inc., 144A 5.5% 01/06/2024	USD	50.000.000	38.026.237	0,49
Rent-A-Center, Inc. 6.625% 15/11/2020	USD	5.000.000	4.246.185	00,05
Rent-A-Center, Inc. 4.75% 01/05/2021	USD	8.500.000	7.013.621	0,09
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 5.125% 15/07/2023	USD	20.000.000	16.617.517	00,21
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 7% 15/07/2024	USD	1.000.000	832.551	0,01
Reynolds Group Issuer, Inc. 6.726% 15/02/2021	USD	259.903	226.548	–
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	USD	12.500.000	11.431.294	0,15
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	USD	17.500.000	15.846.052	0,20
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	USD	47.000.000	43.503.270	0,56
Sabine Pass Liquefaction LLC 5% 15/03/2027	USD	8.500.000	7.460.279	00,10
SBA Communications Corp., REIT 4.875% 15/07/2022	USD	5.000.000	4.301.141	0,06
Sealed Air Corp., 144A 5.25% 01/04/2023	USD	10.045.000	8.784.818	0,11
Sealed Air Corp., 144A 6.875% 15/07/2033	USD	4.000.000	3.531.240	00,05
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3.875% 01/08/2022	USD	10.000.000	8.382.938	0,11
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.625% 15/05/2023	USD	16.500.000	13.824.892	0,18
Sirius XM Radio, Inc., 144A 6% 15/07/2024	USD	42.386.000	37.122.567	0,48
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/04/2025	USD	9.615.000	7.963.511	00,10
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	USD	35.000.000	28.772.391	0,37
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 01/08/2027	USD	13.000.000	10.372.180	00,13
Standard Industries, Inc., 144A 5.375% 15/11/2024	USD	8.000.000	6.577.512	0,09
Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	USD	13.000.000	10.824.966	00,14
Standard Industries, Inc., 144A 4.75% 15/01/2028	USD	77.000.000	56.196.095	0,73
Steel Dynamics, Inc. 5.25% 15/04/2023	USD	5.000.000	4.318.667	0,06
Steel Dynamics, Inc. 5.5% 01/10/2024	USD	5.000.000	4.353.194	0,06
Sunoco LP 4.875% 15/01/2023	USD	2.500.000	2.147.105	00,03
Sunoco LP 5.5% 15/02/2026	USD	5.000.000	4.131.313	00,05
Sunoco LP 5.875% 15/03/2028	USD	3.000.000	2.454.239	00,03
Terex Corp., 144A 5.625% 01/02/2025	USD	6.000.000	4.862.626	0,06
Time Warner Cable LLC 5% 01/02/2020	USD	8.800.000	7.802.197	00,10
Time Warner Cable LLC 6.55% 01/05/2037	USD	4.700.000	4.184.506	00,05
Time Warner Cable LLC 7.3% 01/07/2038	USD	2.000.000	1.900.457	00,02
Time Warner Cable LLC 4.5% 15/09/2042	USD	12.800.000	8.912.660	0,12
Time Warner Entertainment Co. LP 8.375% 15/07/2033	USD	7.000.000	7.296.143	0,09
T-Mobile USA, Inc. 4% 15/04/2022	USD	15.000.000	12.785.609	00,17
T-Mobile USA, Inc. 5.125% 15/04/2025	USD	20.000.000	17.034.431	00,22
TriMas Corp., 144A 4.875% 15/10/2025	USD	10.000.000	8.132.546	0,11
Universal Health Services, Inc., 144A 5% 01/06/2026	USD	12.000.000	10.201.527	00,13
USG Corp., 144A 5.5% 01/03/2025	USD	4.000.000	3.523.684	00,05
VeriSign, Inc. 4.625% 01/05/2023	USD	3.950.000	3.393.438	0,04
VeriSign, Inc. 5.25% 01/04/2025	USD	14.900.000	13.003.741	00,17
VeriSign, Inc. 4.75% 15/07/2027	USD	5.000.000	4.132.957	00,05
ViaSat, Inc., 144A 5.625% 15/09/2025	USD	2.000.000	1.608.083	00,02
W.R. Grace & Co.-Conn., 144A 5.125% 01/10/2021	USD	4.400.000	3.822.803	00,05
Wabash National Corp., 144A 5.5% 01/10/2025	USD	32.500.000	24.351.480	0,31
XPO Logistics, Inc., 144A 6.5% 15/06/2022	USD	5.294.000	4.560.970	0,06
XPO Logistics, Inc., 144A 6.125% 01/09/2023	USD	19.500.000	16.451.387	00,21
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025	USD	30.142.000	24.926.270	0,32
			<u>1.773.314.511</u>	<u>220,92</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
Summe der Anleihen			2.255.527.421	29,15
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			2.255.527.421	29,15
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Gemeinsame Anlagen - AIF				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco QI Dynamic High Yield Fund - ZH USD [†]	USD	898.400	96.178.182	10,24
			96.178.182	10,24
Summe der gemeinsamen Anlagen - AIF			96.178.182	10,24
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco Corporate Hybrid Bonds Fund - ZH USD [†]	USD	332.801	29.295.103	0,38
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Fund - Z USD [†]	USD	292.000	24.703.642	0,32
			53.998.745	0,70
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			53.998.745	0,70
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			150.176.927	1,94
Summe der Anlagen			7.183.620.600	92,85
Pensionsgeschäfte				
BNP Paribas 2.1% 31/12/2049	USD	24.762.528	21.655.978	0,28
BNP Paribas 2.1% 31/12/2049	USD	25.200.000	22.038.568	0,28
BNP Paribas 2.1% 31/12/2049	USD	48.486.600	42.403.778	00,55
BNP Paribas 2.1% 31/12/2049	USD	48.486.600	42.403.779	00,55
			128.502.103	1,66
Summe der Pensionsgeschäfte			128.502.103	1,66
Barmittel			287.895.802	3,72
Sonstige Aktiva / (Passiva)			136.483.743	1,77
Nettovermögen insgesamt			7.736.502.248	100,00
[†] Anlagen in externen Fonds				

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
Euro-BTP, 07/03/2019	624	EUR	79.759.680	2.926.560	0,04
US 10 Year Note, 20/03/2019	4.545	USD	483.436.645	10.236.336	00,13
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				13.162.896	00,17
Euro-Bund, 07/03/2019	(5.193)	EUR	(849.263.220)	(4.854.935)	(0,06)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(4.854.935)	(0,06)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				8.307.961	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CHF	1.560.000	USD	1.584.490	14.01.2019	Citigroup	1.762	–
CHF	95.221.114	USD	95.262.614	14.01.2019	HSBC	1.377.373	00,02
CHF	174.000	USD	174.834	14.01.2019	J.P. Morgan	1.854	–
CHF	1.545.000	USD	1.564.082	14.01.2019	Rabobank	6.265	–
CHF	107.939.692	USD	107.918.540	16.01.2019	HSBC	1.640.265	00,02
CNY	6.240.000	USD	897.501	14.01.2019	HSBC	8.214	–
CNY	93.542.290	USD	13.442.606	16.01.2019	Barclays	131.894	–
CNY	230.000	USD	33.119	16.01.2019	Citigroup	266	–
EUR	4.800.000	USD	5.477.060	14.01.2019	Barclays	14.625	–
EUR	1.678.000	USD	1.903.969	14.01.2019	Citigroup	14.479	–
					First European		
EUR	33.819.104	USD	38.585.244	14.01.2019	Transfer Agent	106.698	–
EUR	1.035.844.103	USD	1.181.414.588	14.01.2019	HSBC	3.627.519	00,05
EUR	820.000	USD	934.086	14.01.2019	J.P. Morgan	3.878	–
EUR	18.116.404	USD	20.558.364	14.01.2019	Société Générale	154.306	–
EUR	758.272.941	USD	858.314.164	15.01.2019	HSBC	8.423.897	0,11
EUR	151.767.487	USD	172.250.715	16.01.2019	Citigroup	1.298.273	00,02
EUR	840.300.516	USD	953.853.735	16.01.2019	HSBC	7.063.794	0,09
					First European		
EUR	728.320.000	USD	830.852.744	17.01.2019	Transfer Agent	2.598.938	00,03
GBP	100.000	USD	126.675	14.01.2019	HSBC	212	–
USD	648.747	AUD	912.000	14.01.2019	BNP Paribas	6.006	–
USD	733.515	AUD	1.006.000	14.01.2019	Citigroup	22.266	–
USD	2.075.287	AUD	2.840.000	14.01.2019	Rabobank	66.816	–
USD	7.533.313	CAD	10.000.000	14.01.2019	J.P. Morgan	171.658	–
USD	97.310	CNY	669.000	16.01.2019	Citigroup	79	–
USD	4.064.717	EUR	3.550.000	14.01.2019	Citigroup	1.394	–
USD	5.480.184	EUR	4.768.000	14.01.2019	HSBC	20.104	–
USD	88.194	EUR	77.000	14.01.2019	J.P. Morgan	56	–
USD	271.847	EUR	237.000	16.01.2019	Citigroup	471	–
USD	135.121	EUR	118.000	16.01.2019	J.P. Morgan	34	–
USD	194.200.264	GBP	148.623.379	14.01.2019	Citigroup	4.868.694	0,06
USD	43.450	GBP	34.000	14.01.2019	Société Générale	261	–
USD	153.878.821	GBP	118.098.351	16.01.2019	Citigroup	3.472.941	00,05
USD	110.198	GBP	86.000	16.01.2019	Rabobank	906	–
USD	245.644	HKD	1.920.000	16.01.2019	HSBC	296	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						35.106.494	00,45

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
AUD	290.000	USD	209.210	14.01.2019	Citigroup	(4.461)	–
AUD	280.000	USD	201.995	14.01.2019	HSBC	(4.306)	–
AUD	58.238.000	USD	42.191.715	14.01.2019	J.P. Morgan	(1.051.390)	(0,01)
AUD	1.420.000	USD	1.037.644	14.01.2019	Rabobank	(33.408)	–
AUD	58.867.142	USD	42.519.230	16.01.2019	BNP Paribas	(949.000)	(0,01)
CAD	2.000.000	USD	1.521.404	14.01.2019	Barclays	(47.211)	–
CAD	200.798.000	USD	152.403.820	14.01.2019	HSBC	(4.439.758)	(0,06)
CAD	5.000.000	USD	3.766.656	14.01.2019	J.P. Morgan	(85.829)	–
CAD	178.048.000	USD	134.708.360	16.01.2019	BNP Paribas	(3.555.845)	(0,05)
EUR	1.840.000	USD	2.107.006	14.01.2019	Citigroup	(917)	–
EUR	25.320.000	USD	29.126.254	14.01.2019	HSBC	(127.970)	–
EUR	12.840.000	USD	14.747.609	14.01.2019	J.P. Morgan	(45.169)	–
EUR	700.000	USD	804.070	16.01.2019	HSBC	(2.393)	–
GBP	11.391.700	USD	14.883.513	14.01.2019	Citigroup	(371.805)	(0,01)
GBP	15.374.158	USD	20.032.094	16.01.2019	Citigroup	(452.111)	(0,01)
HKD	1.482.000	USD	189.970	16.01.2019	Citigroup	(546)	–
HKD	1.340.000	USD	171.433	16.01.2019	HSBC	(201)	–
HKD	73.550.000	USD	9.407.482	16.01.2019	Société Générale	(9.195)	–
USD	32.279	CHF	32.000	14.01.2019	Barclays	(231)	–
USD	493.709	CHF	492.000	14.01.2019	BNP Paribas	(5.811)	–
USD	18.404.886	CHF	18.373.000	14.01.2019	HSBC	(244.903)	–
USD	1.209.078	CHF	1.198.000	14.01.2019	J.P. Morgan	(8.106)	–
USD	12.615.331	CHF	12.617.803	16.01.2019	HSBC	(191.742)	–
USD	140.702	CNY	980.000	14.01.2019	J.P. Morgan	(1.510)	–
USD	40.627	CNY	280.000	16.01.2019	Citigroup	(55)	–
USD	31.827	CNY	220.000	16.01.2019	HSBC	(126)	–
USD	45.940	CNY	320.000	16.01.2019	J.P. Morgan	(491)	–
USD	27.993.201	EUR	24.508.000	14.01.2019	Barclays	(49.993)	–
USD	13.522.574	EUR	11.931.000	14.01.2019	Citigroup	(116.159)	–
USD	967.450.670	EUR	848.322.692	14.01.2019	HSBC	(3.049.038)	(0,04)
USD	6.205.675	EUR	5.442.000	14.01.2019	J.P. Morgan	(20.025)	–
USD	7.700.343	EUR	6.738.000	14.01.2019	Rabobank	(10.115)	–
USD	6.438.366	EUR	5.652.000	14.01.2019	Société Générale	(26.720)	–
USD	765.837.465	EUR	676.574.908	15.01.2019	HSBC	(7.516.288)	(0,10)
USD	456.070	EUR	400.000	16.01.2019	Barclays	(1.601)	–
USD	769.965.079	EUR	678.285.688	16.01.2019	HSBC	(5.684.475)	(0,07)
USD	771.822.988	EUR	676.574.908	17.01.2019	First European		
USD	97.657	GBP	77.000	14.01.2019	Transfer Agent	(2.414.291)	(0,03)
USD	18.994	GBP	15.000	16.01.2019	Barclays	(60)	–
					Société Générale	(40)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(30.523.295)	(0,39)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						4.583.199	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2018

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
							0,0
22.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 1.225% Receive floating LIBOR 3 month	21.04.2021	611.884	611.884	1
8.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 1.518% Receive floating LIBOR 3 month	14.06.2026	560.365	560.365	1
20.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 1.855% Receive floating LIBOR 3 month	13.12.2021	386.962	386.962	1
2.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 1.813% Receive floating LIBOR 3 month	20.09.2036	263.428	263.428	1
47.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.913%	11.12.2020	182.214	182.214	–
15.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.888%	29.06.2028	177.836	177.836	–
15.000.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.794%	24.06.2020	168.149	168.149	–
7.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.916%	01.06.2028	106.287	106.287	–
4.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.74% Receive floating LIBOR 3 month	20.12.2036	67.039	67.039	–
5.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.914%	05.07.2028	59.626	59.626	–
10.000.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.648%	14.11.2019	58.420	58.420	–
5.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.183%	26.11.2020	39.347	39.347	–
30.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.788%	05.07.2020	29.457	29.457	–
4.000.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.535%	02.03.2020	24.447	24.447	–
30.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.178)%	05.07.2020	15.927	15.927	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					2.751.388	2.751.388	0,0
							4
75.800.000	GBP	Barclays	Pay fixed 2.294% Receive floating LIBOR 6 month	13.08.2021	(2.422.355)	(2.422.355)	(0,0)
85.500.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.915% Receive floating LIBOR 3 month	10.07.2023	(942.187)	(942.187)	(0,0)
41.800.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.951% Receive floating LIBOR 3 month	10.07.2028	(615.618)	(615.618)	(0,0)
6.400.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.729% Receive floating EURIBOR 6 month	23.09.2020	(215.680)	(215.680)	(0,0)
15.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.379% Receive floating EURIBOR 6 month	24.01.2023	(192.039)	(192.039)	(0,0)
20.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.878% Receive floating LIBOR 3 month	05.07.2023	(191.651)	(191.651)	(0,0)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
25.600.000	GBP	Barclays	Pay fixed 2.123% Receive floating LIBOR 6 month	23.07.2019	(176.606)	(176.606)	—
20.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.206% Receive floating EURIBOR 6 month	03.02.2022	(167.036)	(167.036)	—
6.650.000	GBP	Barclays	Pay fixed 2.322% Receive floating LIBOR 6 month	19.09.2020	(153.453)	(153.453)	—
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.033% Receive floating EURIBOR 6 month	24.05.2028	(131.476)	(131.476)	—
2.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.502%	20.10.2045	(129.342)	(129.342)	—
20.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.283% Receive floating EURIBOR 6 month	18.03.2020	(126.341)	(126.341)	—
1.000.000	GBP	Barclays	Pay fixed 2.249% Receive floating LIBOR 6 month	17.09.2035	(120.933)	(120.933)	—
19.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.14% Receive floating EURIBOR 6 month	28.06.2022	(100.392)	(100.392)	—
2.000.000	GBP	Barclays	Pay fixed 2.015% Receive floating LIBOR 6 month	17.09.2025	(96.701)	(96.701)	—
7.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.398% Receive floating EURIBOR 6 month	13.06.2023	(93.846)	(93.846)	—
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.409% Receive floating EURIBOR 6 month	24.05.2023	(66.211)	(66.211)	—
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.867% Receive floating EURIBOR 6 month	05.07.2028	(48.693)	(48.693)	—
3.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.978% Receive floating LIBOR 3 month	12.06.2045	(45.822)	(45.822)	—
4.450.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.725% Receive floating LIBOR 6 month	10.06.2020	(44.024)	(44.024)	—
45.600.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.88% Receive floating LIBOR 3 month	10.07.2020	(101.652)	(101.652)	—
4.000.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.605% Receive floating LIBOR 6 month	17.09.2020	(37.500)	(37.500)	—
5.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.112)% Receive floating EURIBOR 6 month	04.08.2021	(1.240)	(1.240)	—
Summe nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps					(6.220.798)	(6.220.798)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(3.469.410)	(3.469.410)	(0,04)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Credit Default Swap Contracts

Nennbetrag	Währung	Kontra- hent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Markt- wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
			Anadarko Petroleum Corp.						
10.000.000	USD	Goldman Sachs	6.95% 15/06/2019	Verkauf	1,00 %	20,12,2020	98.586	98.586	–
12.000.000	EUR	J.P. Morgan	6.125% 01/06/2018	Verkauf	1,00 %	20.12.2022	(351.079)	(351.079)	–
7.400.000	EUR	J.P. Morgan	6.125% 01/06/2018	Verkauf	5,00 %	20.12.2021	823.612	823.612	0,01
10.000.000	USD	J.P. Morgan	5.72% 23/02/2019	Verkauf	1,00 %	20.09.2020	15.300	15.300	–
12.000.000	USD	Barclays	5.72% 23/02/2019	Verkauf	1,00 %	20.09.2022	(655.439)	(655.439)	(0,01)
15.000.000	USD	Citigroup	5.72% 23/02/2019	Verkauf	1,00 %	20.09.2022	(819.298)	(819.298)	(0,01)
10.000.000	USD	Barclays	Bombardier, Inc. 7.45% 01/05/2034	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	(364.739)	(364.739)	–
5.000.000	EUR	Citigroup	Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	749.433	749.433	0,01
10.000.000	EUR	Merrill Lynch	Fiat Chrysler Finance North America, Inc. 5.625% 12/06/2017	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	1.016.713	1.016.713	0,01
10.000.000	EUR	Morgan Stanley	Fiat Chrysler Finance North America, Inc. 5.625% 12/06/2017	Verkauf	5,00 %	20.12.2020	865.217	865.217	0,01
5.000.000	EUR	Citigroup	Fiat Industrial SpA 6.25% 09/03/2018	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	854.073	854.073	0,01
5.000.000	EUR	Merrill Lynch	Fiat Industrial SpA 6.25% 09/03/2018	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	854.073	854.073	0,01
8.000.000	USD	Barclays	HCA, Inc. 6.375% 15/01/2015	Verkauf	5,00 %	20.03.2021	657.625	657.625	0,01
20.000.000	EUR	J.P. Morgan	Peugeot SA 7.375% 06/03/2018	Verkauf	5,00 %	20.12.2020	1.795.938	1.795.938	00,03
5.000.000	USD	Goldman Sachs	PulteGroup, Inc. 7.875% 15/06/2032	Verkauf	5,00 %	20.09.2020	339.365	339.365	–
5.000.000	USD	J.P. Morgan	PulteGroup, Inc. 7.875% 15/06/2032	Verkauf	1,00 %	20.09.2020	42.243	42.243	–
20.000.000	EUR	Barclays	Unitymedia KabelBW GmbH 9.625% 01/12/2019	Verkauf	5,00 %	20.12.2020	1.832.839	1.832.839	00,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Credit Default Swap Contracts

Nennbetrag	Währung	Kontra- hent	Referenzeinheit	Erhaltene/ Ankauf/ (bezahlte) Verkauf	Zinsen	Fälligkeitsdatum	Markt- wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
10.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375%	Verkauf	5,00 %	20.12.2020	861.102	861.102	0,01
5.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375%	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	747.380	747.380	0,01
5.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375%	Verkauf	5,00 %	20.09.2022	664.934	664.934	0,01
7.500.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375%	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	1.123.707	1.123.707	0,01
10.500.000	EUR	Merrill Lynch	Volkswagen International Finance NV 5.375%	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	107.491	107.491	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps							11.259.076	11.259.076	00,14

5.000.000	EUR	J.P. Morgan	ArcelorMittal 6.13%	Verkauf	5,00 %	20.06.2022	594.984	594.984	0,01
5.000.000	EUR	Barclays	ArcelorMittal 6.13%	Verkauf	5,00 %	20.06.2022	594.985	594.985	0,01
13.000.000	EUR	BNP Paribas	ArcelorMittal 6.13%	Verkauf	5,00 %	20.12.2021	1.446.886	1.446.886	00,02
10.000.000	USD	Goldman Sachs	Avis Budget Car Rental LLC 7.63%	Verkauf	5,00 %	20.06.2022	565.583	565.583	0,01
8.000.000	USD	Goldman Sachs	Avis Budget Car Rental LLC 9.75 %	Verkauf	5,00 %	20.03.2022	508.671	508.671	–
20.000.000	USD	Goldman Sachs	Bombardier, Inc. 7.45%	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	(729.479)	(729.479)	(0,01)
10.000.000	USD	J.P. Morgan	Hertz Corp. (The) 5.88%	Verkauf	5,00 %	20.12.2021	(526.670)	(526.670)	(0,01)
12.000.000	USD	Barclays	Hertz Corp. (The) 5.88%	Verkauf	5,00 %	20.12.2022	(1.369.472)	(1.369.472)	(0,02)
13.000.000	USD	Goldman Sachs	Hertz Corp. (The) 5.88%	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	(2.190.920)	(2.190.920)	(0,03)
5.000.000	USD	Deutsche Bank	JC Penney Corp., Inc. 6.38%	Verkauf	5,00 %	20.03.2020	(1.011.053)	(1.011.053)	(0,01)
5.000.000	USD	Merrill Lynch	JC Penney Corp., Inc. 6.38%	Verkauf	5,00 %	20.03.2020	(1.011.053)	(1.011.053)	(0,01)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Credit Default Swap Contracts

Nennbetrag	Währung	Kontra- hent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Markt- wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
11.000.000 USD		Barclays	Nabors Industries, Inc. 5.5%	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(2.972.678)	(2.972.678)	(0,04)
5.000.000 USD		Goldman Sachs	Nabors Industries, Inc. 5.5%	Verkauf	1,00 %	20.12.2022	(840.531)	(840.531)	(0,01)
6.000.000 USD		Merrill Lynch	Nabors Industries, Inc. 5.5%	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(1.621.461)	(1.621.461)	(0,02)
10.000.000 USD		Goldman Sachs	Nabors Industries, Inc. 5.5%	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(2.702.435)	(2.702.435)	(0,04)
5.000.000 EUR		Barclays	Peugeot SA 7.38%	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	538.681	538.681	0,01
5.000.000 EUR		Goldman Sachs	Peugeot SA 7.38%	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	538.681	538.681	0,01
6.000.000 EUR		Citigroup	Peugeot SA 7.38%	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	997.567	997.567	0,01
5.000.000 EUR		Credit Suisse	Smurfit Kappa Acquisitions 0%	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	544.871	544.871	0,01
5.000.000 EUR		Barclays	Smurfit Kappa Acquisitions 0%	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	544.871	544.871	0,01
5.000.000 EUR		Barclays	UPC Holding BV 8.38%	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	508.518	508.518	0,01
7.000.000 EUR		Barclays	UPC Holding BV 8.38%	Verkauf	5,00 %	20.03.2021	656.968	656.968	0,01
Summe nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps							(6.934.486)	(6.934.486)	(0,08)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps							4.324.590	4.324.590	0,06

Robeco Emerging Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
Argentinien				
Argentina Government Bond 7.125% 06/07/2036	USD	170.000	121.550	00,24
YPF SA, Reg. S 8.75% 04/04/2024	USD	390.000	365.703	0,72

Robeco Capital Growth Funds 466

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

YPF SA, Reg. S 6.95% 21/07/2027	USD	210.000	171.150	00,33
			658.403	1,29
<i>Australien</i>				
CNOOC Finance 2015 Australia Pty. Ltd. 2.625% 05/05/2020	USD	500.000	495.104	00,97
SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 3.5% 07/07/2027	USD	580.000	554.448	1,08
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 3.25% 15/11/2027	USD	220.000	209.535	0,41
			1.259.087	2,46
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	200.000	233.079	0,46
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	400.000	441.492	00,86
			674.571	1,32
<i>Bermuda</i>				
China Resources Gas Group Ltd., Reg. S 4.5% 05/04/2022	USD	655.000	668.218	1,31
Kunlun Energy Co. Ltd., Reg. S 2.875% 13/05/2020	USD	300.000	296.601	0,58
			964.819	10,89
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA, Reg. S 4.625% 15/01/2025	USD	450.000	426.937	0,83
			426.937	0,83
<i>Kaimaninseln</i>				
DP World Crescent Ltd., Reg. S 4.848% 26/09/2028	USD	800.000	780.000	10,53
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25% 24/07/2022	USD	310.000	301.281	0,59
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022	USD	270.000	258.607	00,51
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	USD	300.000	277.125	00,54
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 4.75% 07/05/2024	USD	440.000	436.150	0,85
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, Reg. S 4.723% 27/09/2028	USD	500.000	492.500	0,96
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 4.75% 03/07/2022	USD	230.000	216.436	0,42
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 5.2% 30/01/2025	USD	350.000	314.055	0,61
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	380.000	336.261	0,66
			3.412.415	6,67
<i>Chile</i>				
Colbun SA, Reg. S 4.5% 10/07/2024	USD	410.000	400.691	0,78
Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	USD	262.000	260.115	00,51
Enel Generacion Chile SA 4.25% 15/04/2024	USD	455.000	445.151	0,87
SACI Falabella, Reg. S 3.75% 30/04/2023	USD	200.000	193.150	0,38
			1.299.107	20,54

Robeco Emerging Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Kolumbien</i>				
Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	USD	200.000	220.400	0,43
			220.400	0,43
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	850.000	757.707	1,48
			757.707	1,48
<i>Indien</i>				
Axis Bank Ltd., Reg. S 3% 08/08/2022	USD	300.000	287.647	0,56

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

ICICI Bank Ltd., Reg. S 5.75% 16/11/2020	USD	650.000	671.444	1,31
Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.835% 13/12/2027	USD	200.000	184.209	0,36
NTPC Ltd., Reg. S 2.75% 01/02/2027	EUR	450.000	503.004	00,99
Power Grid Corp. of India Ltd., Reg. S 3.875% 17/01/2023	USD	250.000	246.701	0,48
Reliance Industries Ltd., Reg. S 4.125% 28/01/2025	USD	500.000	486.911	0,95
			<u>2.379.916</u>	<u>4,65</u>

Indonesien

Indonesia Government Bond, Reg. S 3.375% 30/07/2025	EUR	360.000	437.370	0,85
Pertamina Persero PT, Reg. S 6.5% 07/11/2048	USD	200.000	208.455	0,41
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk., Reg. S 5.125% 16/05/2024	USD	690.000	687.412	1,34
Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.45% 21/05/2028	USD	300.000	301.156	0,59
Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.375% 25/01/2029	USD	275.000	274.721	00,54
			<u>1.909.114</u>	<u>3,73</u>

Irland

Novolipetsk Steel, Reg. S 4% 21/09/2024	USD	510.000	474.300	0,93
			<u>474.300</u>	<u>0,93</u>

Israel

Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 6.875% 21/06/2023	USD	300.000	327.375	0,64
			<u>327.375</u>	<u>0,64</u>

Kasachstan

Kazakhstan Government Bond, Reg. S 2.375% 09/11/2028	EUR	220.000	249.043	0,49
			<u>249.043</u>	<u>0,49</u>

Luxemburg

Altice Financing SA, 144A 7.5% 15/05/2026	USD	760.000	688.786	1,34
Altice Luxembourg SA, Reg. S 6.25% 15/02/2025	EUR	100.000	90.892	0,18
Gazprom OAO, Reg. S 4.95% 19/07/2022	USD	400.000	403.500	0,79
Millicom International Cellular SA, Reg. S 6% 15/03/2025	USD	500.000	494.375	00,97
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 5.3% 20/01/2027	USD	450.000	437.119	0,85
Sberbank of Russia, Reg. S 6.125% 07/02/2022	USD	290.000	297.975	0,58

Robeco Emerging Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
---------	---------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)

Anleihen (Fortsetzung)

Luxemburg (Fortsetzung)

<u>2.412.647</u>	<u>4,71</u>
------------------	-------------

Malaysia

Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 4.357% 24/03/2026	USD	290.000	288.263	0,56
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4.851% 01/11/2028	USD	513.000	520.703	10,02
			<u>808.966</u>	<u>1,58</u>

Mauritius

MTN Mauritius Investments Ltd., Reg. S 5.373% 13/02/2022	USD	550.000	531.272	1,04
MTN Mauritius Investments Ltd., Reg. S 4.755% 11/11/2024	USD	200.000	181.440	0,35
			<u>712.712</u>	<u>10,39</u>

Mexiko

America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	EUR	410.000	523.959	10,02
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	USD	260.000	234.000	0,46
Banco Santander Mexico SA, Reg. S 4.125% 09/11/2022	USD	200.000	197.500	00,39
Cemex SAB de CV, Reg. S 2.75% 05/12/2024	EUR	480.000	509.750	10,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Reg. S 1.75% 20/03/2023	EUR	355.000	413.840	0,81
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S 4.5% 25/01/2022	USD	405.000	414.283	0,81
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	450.000	504.261	0,98
Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	EUR	250.000	285.863	0,56
Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	USD	210.000	196.350	0,38
			<u>3.279.806</u>	<u>6,41</u>

Niederlande

Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023	USD	600.000	591.750	1,16
Petrobras Global Finance BV 5.625% 20/05/2043	USD	450.000	376.875	0,74
Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/03/2044	USD	100.000	98.433	00,19
Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4.875% 27/03/2028	USD	220.000	209.000	0,41
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	EUR	300.000	390.040	00,76
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	EUR	390.000	446.726	0,87
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.875% 31/03/2027	EUR	340.000	310.941	0,61
VEON Holdings BV, Reg. S 7.504% 01/03/2022	USD	400.000	435.000	0,85
VEON Holdings BV, Reg. S 4.95% 16/06/2024	USD	260.000	248.625	0,48
			<u>3.107.390</u>	<u>60,07</u>

Panama

Autoridad del Canal de Panama, Reg. S 4.95% 29/07/2035	USD	1.000.000	1.020.005	10,99
			<u>1.020.005</u>	<u>10,99</u>

Peru

BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	USD	270.000	272.025	00,53
			<u>272.025</u>	<u>00,53</u>

Robeco Emerging Credits Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
---------	---------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)

Anleihen (Fortsetzung)

Saudi-Arabien

Saudi Government Bond, 144A 2.375% 26/10/2021	USD	350.000	337.313	0,66
			<u>337.313</u>	<u>0,66</u>

Singapur

ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5.95% 31/07/2024	USD	550.000	537.518	10,05
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	651.000	742.287	10,45
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4% 15/10/2024	USD	370.000	371.031	0,73
SP PowerAssets Ltd., Reg. S 3% 26/09/2027	USD	660.000	625.111	10,22
TBG Global Pte. Ltd., Reg. S 5.25% 10/02/2022	USD	450.000	439.790	00,86
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	USD	445.000	429.458	0,84
			<u>3.145.195</u>	<u>6,15</u>

Südkorea

Hankook Tire Co. Ltd., Reg. S 3.5% 30/01/2023	USD	500.000	494.777	00,97
Kookmin Bank, Reg. S 2.25% 03/02/2021	USD	290.000	282.312	00,55
Korea Southern Power Co. Ltd., Reg. S 3% 29/01/2021	USD	200.000	197.726	00,39
SK Telecom Co. Ltd., Reg. S 3.75% 16/04/2023	USD	405.000	405.489	0,79
Woori Bank, Reg. S 4.75% 30/04/2024	USD	920.000	925.815	1,81
			<u>2.306.119</u>	<u>40,51</u>

Spanien

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875% Perpetual	EUR	200.000	247.605	0,48
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	EUR	400.000	436.030	0,85
Banco Santander SA, Reg. S 2.5% 18/03/2025	EUR	200.000	228.319	00,45

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

			911.954	1,78
<i>Türkei</i>				
Akbank T.A.S., Reg. S 5.125% 31/03/2025	USD	240.000	210.252	0,41
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.75% 15/10/2025	USD	310.000	281.744	00,55
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8% 11/04/2028	USD	300.000	258.000	0,50
Türkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 6.25% 20/04/2021	USD	250.000	248.437	0,49
Türkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 5.25% 13/09/2022	USD	680.000	640.050	10,25
			1.638.483	3,20
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 5.875% 13/12/2021	USD	400.000	421.000	00,82
Dubai Electricity & Water Authority, Reg. S 7.375% 21/10/2020	USD	615.000	654.975	1,28
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 3.5% 18/06/2024	USD	710.000	692.250	1,35
			1.768.225	30,45
<i>Großbritannien</i>				
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	330.000	374.564	0,73
			374.564	0,73

Robeco Emerging Credits Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>USA</i>				
US Treasury 0.75% 15/02/2019	USD	15.000	14.966	00,03
			14.966	00,03
<i>Jungferinseln (Großbritannien)</i>				
Proven Glory Capital Ltd., Reg. S 4% 21/02/2027	USD	360.000	317.961	0,62
Proven Honour Capital Ltd., Reg. S 4.125% 19/05/2025	USD	250.000	227.764	00,44
Talent Yield Euro Ltd., Reg. S 1.435% 07/05/2020	EUR	370.000	423.383	0,83
Tianqi Finco Co. Ltd., Reg. S 3.75% 28/11/2022	USD	520.000	449.966	00,88
			1.419.074	20,77
Summe der Anleihen			38.542.638	75,31
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			38.542.638	75,31
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	470.000	448.100	00,88
			448.100	00,88
<i>Österreich</i>				
Sappi Papier Holding GmbH, 144A 7.5% 15/06/2032	USD	200.000	202.951	0,40
			202.951	0,40
<i>Bermuda</i>				
Digicel Group Ltd., Reg. S 8.25% 30/09/2020	USD	420.000	281.400	00,55
			281.400	00,55

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Kanada

First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 6.5% 01/03/2024	USD	560.000	465.150	00,91
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 7.5% 01/04/2025	USD	200.000	165.048	0,32
St Marys Cement, Inc. Canada, Reg. S 5.75% 28/01/2027	USD	430.000	422.228	0,83
			<u>1.052.426</u>	<u>2,06</u>

Kaimaninseln

Embraer Overseas Ltd., Reg. S 5.696% 16/09/2023	USD	630.000	655.987	1,28
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 6% 13/05/2021	USD	400.000	417.410	0,81
Sands China Ltd., Reg. S 4.6% 08/08/2023	USD	820.000	811.493	1,59
			<u>1.884.890</u>	<u>3,68</u>

Chile

Banco Santander Chile, Reg. S 3.875% 20/09/2022	USD	700.000	692.125	1,35
---	-----	---------	---------	------

Robeco Emerging Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
---------	---------	---------------------	--------------------------	-------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)

Anleihen (Fortsetzung)

Chile (Fortsetzung)

Colbun SA, Reg. S 3.95% 11/10/2027	USD	270.000	249.412	0,49
SACI Falabella, Reg. S 4.375% 27/01/2025	USD	420.000	407.925	00,80
Transec SA, Reg. S 4.625% 26/07/2023	USD	280.000	281.680	00,55
Transec SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	USD	400.000	364.500	0,71
			<u>1.995.642</u>	<u>30,90</u>

Marshallinseln

Nakilat, Inc., Reg. S 6.067% 31/12/2033	USD	500.000	545.625	10,07
			<u>545.625</u>	<u>10,07</u>

Mexiko

Banco Santander Mexico SA, FRN 8.5% Perpetual	USD	400.000	417.386	0,81
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.125% 18/01/2033	USD	360.000	312.300	0,61
BBVA Bancomer SA, Reg. S 7.25% 22/04/2020	USD	250.000	258.875	00,51
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	USD	300.000	291.000	0,57
Mexichem SAB de CV, Reg. S 4.875% 19/09/2022	USD	330.000	332.062	0,65
Mexichem SAB de CV, Reg. S 6.75% 19/09/2042	USD	350.000	350.875	0,68
			<u>1.962.498</u>	<u>3,83</u>

Niederlande

VEON Holdings BV, Reg. S 5.95% 13/02/2023	USD	200.000	206.500	0,40
			<u>206.500</u>	<u>0,40</u>

Peru

Banco de Credito del Peru, Reg. S, FRN 6.125% 24/04/2027	USD	320.000	332.400	0,65
Banco de Credito del Peru, Reg. S 2.25% 25/10/2019	USD	200.000	197.250	0,38
			<u>529.650</u>	<u>10,03</u>

Thailand

Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.875% 27/09/2022	USD	600.000	602.492	1,18
			<u>602.492</u>	<u>1,18</u>

USA

Hyundai Capital America, Reg. S 3.45% 12/03/2021	USD	450.000	443.345	0,87
			<u>443.345</u>	<u>0,87</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Jungferinseln (Großbritannien)

Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	570.000	531.841	1,04
			531.841	1,04
Summe der Anleihen			10.687.360	200,89
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			10.687.360	200,89

Robeco Emerging Credits Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				

Anleihen (Fortsetzung)

Jungferinseln (Großbritannien) (Fortsetzung)

Summe der Anlagen			49.229.998	96,20
Barmittel			1.152.009	2,25
Sonstige Aktiva / (Passiva)			794.972	1,55
Nettovermögen insgesamt			51.176.979	100,00

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 29/03/2019	24	USD	5.092.125	28.593	00,05
US 5 Year Note, 29/03/2019	18	USD	2.059.875	16.460	00,03
US Long Bond, 20/03/2019	12	USD	1.746.375	34.902	00,07
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				79.955	0,15
Euro-Bobl, 07/03/2019	(34)	EUR	(5.152.020)	(10.886)	(0,02)
Euro-Bund, 07/03/2019	(4)	EUR	(747.999)	(4.276)	(0,01)
Euro-Schatz, 07/03/2019	(2)	EUR	(255.996)	(57)	—
US 10 Year Note, 20/03/2019	(14)	USD	(1.702.750)	(16.843)	(0,03)
US Ultra Bond, 20/03/2019	(2)	USD	(320.125)	(15.266)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(47.328)	(0,09)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				32.627	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Credits
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	5.922.000	USD	6.728.145	07.01.2019	Barclays	45.599	0,09
EUR	2.000	USD	2.272	07.01.2019	Citigroup	15	–
					First European Transfer		
EUR	20.000	USD	22.735	07.01.2019	Agent	142	–
EUR	120.000	USD	136.222	07.01.2019	HSBC	1.037	–
EUR	94.026	USD	107.318	07.01.2019	J.P. Morgan	231	–
GBP	100.000	USD	126.202	07.01.2019	HSBC	668	–
USD	14.488.807	EUR	12.651.358	07.01.2019	Citigroup	17.841	0,04
USD	808.948	EUR	700.000	07.01.2019	J.P. Morgan	8.269	00,02
USD	153.875	GBP	120.000	07.01.2019	Citigroup	1.631	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						75.433	0,15
EUR	500.470	USD	573.156	07.01.2019	Citigroup	(706)	–
EUR	244.727	USD	280.000	07.01.2019	Société Générale	(74)	–
USD	3.421	EUR	3.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(11)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(791)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						74.642	0,15

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontra- hent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
1.900.000	USD	HSBC	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 30 Version 1	Ankauf	(1,00) %	20.12.2023	(3.003)	(3.003)	(0,01)
Summe nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps							(3.003)	(3.003)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps							(3.003)	(3.003)	(0,01)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Debt Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond 18.2% 03/10/2021	ARS	9.000.000	191.312	00,22
Argentina Government Bond 16% 17/10/2023	ARS	23.001.130	528.413	0,61
Argentina Government Bond 6.875% 11/01/2048	USD	1.300.000	903.500	10,03
Argentina Government Bond 7.125% 28/06/2117	USD	1.300.000	914.875	10,05
Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER 4% 06/03/2020	ARS	9.481.000	316.764	0,36
Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua 4.5% 21/06/2019	USD	1.800.885	1.826.097	2,09
Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua 4.5% 13/02/2020	USD	3.600.000	3.330.000	3,81
YPF SA, Reg. S, FRN 26.333% 07/07/2020	USD	250.000	110.516	00,13
			<u>8.121.477</u>	<u>90,30</u>
<i>Brasilien</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	BRL	1.000.000	2.830.153	30,24
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	500.000	1.411.257	1,62
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	1.000.000	2.828.668	30,24
			<u>7.070.078</u>	<u>80,10</u>
<i>Chile</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 01/03/2026	CLP	500.000.000	746.109	00,86
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035	CLP	1.200.000.000	1.837.143	20,10
			<u>2.583.252</u>	<u>2,96</u>
<i>Kolumbien</i>				
Colombian TES 10% 24/07/2024	COP	10.000.000.000	3.623.270	4,15
Colombian TES 7.75% 18/09/2030	COP	10.000.000.000	3.263.762	3,74
			<u>6.887.032</u>	<u>70,89</u>
<i>Tschechien</i>				
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2.5% 25/08/2028	CZK	50.000.000	2.338.498	2,68
			<u>2.338.498</u>	<u>2,68</u>
<i>Ungarn</i>				
Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	HUF	600.000.000	2.128.570	20,44
			<u>2.128.570</u>	<u>20,44</u>
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond 4.1% 24/04/2028	USD	1.500.000	1.456.875	1,67
Indonesia Treasury 8.375% 15/09/2026	IDR	18.000.000.000	1.249.770	1,43
Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028	IDR	26.920.000.000	1.618.463	1,85
Indonesia Treasury 8.375% 15/03/2034	IDR	14.000.000.000	962.741	10,10
Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036	IDR	20.000.000.000	1.349.588	10,55
			<u>6.637.437</u>	<u>70,60</u>
<i>Mexiko</i>				
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	30.000.000	1.289.010	1,48

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Debt
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Mexiko (Fortsetzung)</i>				
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	57.000.000	2.692.943	3,08
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	MXN	27.000.000	1.319.304	10,51
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	20.000.000	895.983	10,03
			<u>6.197.240</u>	<u>70,10</u>
<i>Peru</i>				
Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024	PEN	3.000.000	921.511	1,06
Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	PEN	3.000.000	972.513	1,11
Peru Government Bond 6.85% 12/02/2042	PEN	2.000.000	630.874	0,72
			<u>2.524.898</u>	<u>20,89</u>
<i>Polen</i>				
Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	PLN	18.700.000	4.883.450	50,60
			<u>4.883.450</u>	<u>50,60</u>
<i>Rumänien</i>				
Romania Government Bond 5.8% 26/07/2027	RON	6.000.000	1.586.416	10,82
			<u>1.586.416</u>	<u>10,82</u>
<i>Russland</i>				
Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	RUB	175.000.000	2.396.237	2,74
Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	RUB	80.000.000	1.124.094	1,29
Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	RUB	100.000.000	1.305.204	1,49
Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	RUB	70.000.000	999.865	1,15
			<u>5.825.400</u>	<u>6,67</u>
<i>Südafrika</i>				
South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	ZAR	27.000.000	2.050.268	2,35
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	22.000.000	1.258.631	10,44
South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	ZAR	22.600.000	1.121.548	1,29
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	15.000.000	926.404	1,06
South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	30.000.000	1.858.216	20,13
			<u>7.215.067</u>	<u>8,27</u>
<i>Supranational</i>				
European Investment Bank, Reg. S 5.2% 01/03/2022	IDR	70.000.000.000	4.359.615	40,99
			<u>4.359.615</u>	<u>40,99</u>
<i>Thailand</i>				
Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	THB	60.000.000	1.792.883	20,05
Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	THB	120.000.000	4.015.817	40,60
			<u>5.808.700</u>	<u>6,65</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Debt
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Türkei</i>				
Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023	TRY	7.500.000	994.857	10,14
Turkey Government Bond 11% 24/02/2027	TRY	8.000.000	1.165.933	1,34
Turkey Government Bond 10.5% 11/08/2027	TRY	11.000.000	1.540.535	10,76
			<u>3.701.325</u>	<u>40,24</u>
<i>USA</i>				
US Treasury 0.75% 15/02/2019	USD	2.530.000	2.524.323	20,89
			<u>2.524.323</u>	<u>20,89</u>
Summe der Anleihen			<u>80.392.778</u>	<u>92,09</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>80.392.778</u>	<u>92,09</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Government Bond 4.059% 30/09/2024	MYR	16.000.000	3.860.756	4,42
Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	MYR	3.000.000	707.287	0,81
			<u>4.568.043</u>	<u>50,23</u>
Summe der Anleihen			<u>4.568.043</u>	<u>50,23</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>4.568.043</u>	<u>50,23</u>
Summe der Anlagen			<u>84.960.821</u>	<u>97,32</u>
Barmittel			<u>1.069.107</u>	<u>1,22</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>1.273.787</u>	<u>1,46</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>87.303.715</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Debt

Zum 31. Dezember 2018

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 29/03/2019	4	USD	848.687	5.312	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				5.312	–
US 10 Year Note, 20/03/2019	(39)	USD	(4.743.375)	(98.108)	(0,11)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(98.108)	(0,11)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(92.796)	(0,11)

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF	60.050	USD	60.029	16.01.2019	HSBC	1.054	–
CNY	15.172.243	USD	2.200.000	30.01.2019	Citigroup	3.082	–
CNY	10.620.657	USD	1.530.000	30.01.2019	HSBC	12.170	0,01
CZK	103.091.193	USD	4.522.832	16.01.2019	J.P. Morgan	58.120	00,07
EUR	149.367	USD	169.751	16.01.2019	Citigroup	1.238	–
HUF	837.004.855	USD	2.943.262	16.01.2019	HSBC	35.750	0,04
IDR	19.908.880.000	USD	1.348.540	16.01.2019	BNP Paribas	20.554	00,02
IDR	14.854.070.000	USD	1.010.000	16.01.2019	HSBC	11.485	0,01
MXN	17.367.840	USD	860.000	16.01.2019	Barclays	23.329	00,03
MXN	228.723.916	USD	11.035.573	16.01.2019	Citigroup	597.331	0,69
MXN	2.125.000	USD	106.302	16.01.2019	HSBC	1.775	–
MXN	22.622.630	USD	1.120.000	16.01.2019	ING Bank	30.587	0,04
PEN	3.420.406	USD	1.010.000	16.01.2019	HSBC	5.856	0,01
PLN	16.020.218	USD	4.221.910	16.01.2019	J.P. Morgan	33.512	0,04
RON	7.008.318	USD	1.699.008	16.01.2019	HSBC	20.037	00,02
THB	190.211.414	USD	5.769.935	16.01.2019	HSBC	72.438	0,08
TRY	4.786.381	USD	841.604	16.01.2019	Citigroup	60.137	00,07
USD	1.460.000	BRL	5.510.770	16.01.2019	Citigroup	36.160	0,04
USD	2.930.000	BRL	10.882.940	16.01.2019	ING Bank	118.130	00,14
USD	430.000	CLP	295.650.800	16.01.2019	Société Générale	2.740	–
USD	1.620.000	COP	5.185.717.200	16.01.2019	Société Générale	23.390	00,03
USD	327.426	PEN	1.101.308	16.01.2019	HSBC	339	–
USD	400.000	RUB	27.277.648	16.01.2019	J.P. Morgan	8.602	0,01
USD	680.000	ZAR	9.760.524	16.01.2019	ING Bank	1.962	–
UYU	15.262.000	USD	459.008	16.01.2019	J.P. Morgan	11.226	0,01
ZAR	6.219.137	USD	428.012	16.01.2019	Barclays	4.015	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						1.195.019	1,37

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Debt
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
ARS	39.578.000	USD	1.026.667	16.01.2019	Citigroup	(1.787)	–
BRL	25.316.729	USD	6.736.820	16.01.2019	Citigroup	(195.633)	(0,22)
CLP	169.452.148	USD	247.676	16.01.2019	BNP Paribas	(2.792)	–
CNY	11.710.530	USD	1.710.000	30.01.2019	HSBC	(9.575)	(0,01)
COP	1.842.716.400	USD	574.323	16.01.2019	Barclays	(6.977)	(0,01)
COP	1.188.131.960	USD	371.222	16.01.2019	Société Générale	(5.412)	(0,01)
RUB	55.872.785	USD	815.559	16.01.2019	J.P. Morgan	(13.859)	(0,02)
USD	5.400.000	CNY	37.786.122	30.01.2019	Citigroup	(86.726)	(0,10)
USD	890.000	CZK	20.354.656	16.01.2019	Citigroup	(14.478)	(0,02)
USD	2.329.235	CZK	52.800.000	16.01.2019	ING Bank	(16.982)	(0,02)
USD	800.000	HUF	227.931.200	16.01.2019	HSBC	(11.237)	(0,01)
USD	832.315	IDR	12.582.361.591	16.01.2019	Citigroup	(32.948)	(0,04)
USD	3.190.000	IDR	47.599.970.000	16.01.2019	Société Générale	(83.355)	(0,10)
USD	7.217.786	MXN	149.219.498	16.01.2019	Citigroup	(371.521)	(0,43)
USD	3.040.000	MXN	62.554.995	16.01.2019	HSBC	(141.548)	(0,16)
USD	570.000	PEN	1.928.139	16.01.2019	Citigroup	(2.655)	–
USD	1.120.000	PLN	4.260.584	16.01.2019	BNP Paribas	(11.731)	(0,01)
USD	670.000	RON	2.770.785	16.01.2019	Citigroup	(9.636)	(0,01)
USD	16.941	SGD	23.360	16.01.2019	First European Transfer Agent	(165)	–
USD	4.129.967	THB	136.222.828	16.01.2019	HSBC	(54.138)	(0,06)
USD	360.000	ZAR	5.222.584	16.01.2019	Citigroup	(2.799)	–
ZAR	9.569.845	USD	680.000	16.01.2019	Citigroup	(15.208)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(1.091.162)	(1,25)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						103.857	0,12

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 3.5% 07/07/2027	USD	6.295.000	5.262.730	0,43
			<u>5.262.730</u>	<u>0,43</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 5.5% 26/05/2025	USD	10.000.000	8.841.419	0,72
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	1.200.000	1.223.028	00,10
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	EUR	9.800.000	7.760.316	0,63
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	7.600.000	7.335.999	00,60
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	EUR	100.000	115.547	0,01
			<u>25.276.309</u>	<u>2,06</u>
<i>Belgien</i>				
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	4.600.000	3.500.214	0,29
			<u>3.500.214</u>	<u>0,29</u>
<i>Kanada</i>				
Magna International, Inc. 1.9% 24/11/2023	EUR	763.000	796.623	00,07
TransCanada PipeLines Ltd. 4.875% 15/01/2026	USD	1.975.000	1.775.117	00,14
			<u>2.571.740</u>	<u>00,21</u>
<i>Frankreich</i>				
CNP Assurances, Reg. S 1.875% 20/10/2022	EUR	4.100.000	4.164.284	0,34
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	3.200.000	3.270.413	0,27
La Banque Postale SA, Reg. S 1% 16/10/2024	EUR	7.400.000	7.221.409	0,59
RCI Banque SA, Reg. S 0.25% 12/07/2021	EUR	1.300.000	1.280.171	00,10
RCI Banque SA, Reg. S 1.25% 08/06/2022	EUR	7.075.000	7.078.318	0,58
RCI Banque SA, Reg. S 1.625% 11/04/2025	EUR	2.604.000	2.568.252	00,21
			<u>25.582.847</u>	<u>2,09</u>
<i>Deutschland</i>				
Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	EUR	3.500.000	3.980.190	00,33
Deutsche Bank AG, Reg. S 5% 24/06/2020	EUR	4.300.000	4.449.227	0,36
Deutsche Bank AG, Reg. S 0.375% 18/01/2021	EUR	10.900.000	10.571.005	00,86
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	EUR	1.545.000	1.502.579	0,12
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.125% 04/04/2024	EUR	4.025.000	3.888.013	0,32
			<u>24.391.014</u>	<u>10,99</u>
<i>Guernsey</i>				
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.125% 10/12/2020	USD	2.250.000	1.951.279	0,16
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.45% 16/04/2021	USD	5.400.000	4.706.409	0,38
			<u>6.657.688</u>	<u>00,54</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	10.000.000	7.795.881	0,64
			<u>7.795.881</u>	<u>0,64</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 03/07/2025	EUR	13.455.000	13.110.162	10,07
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	GBP	4.639.000	4.811.459	0,40
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	7.390.000	5.895.946	0,48
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.375% 29/08/2023	EUR	5.950.000	5.756.405	00,47
			<u>29.573.972</u>	<u>2,42</u>
<i>Italien</i>				
FCA Bank SpA, Reg. S 0.25% 12/10/2020	EUR	4.715.000	4.646.930	0,38
FCA Bank SpA, Reg. S 1% 15/11/2021	EUR	5.690.000	5.627.427	0,46
			<u>10.274.357</u>	<u>0,84</u>
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.455% 02/03/2023	USD	6.450.000	5.610.059	0,46
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.68% 26/01/2023	EUR	3.840.000	3.829.816	0,31
			<u>9.439.875</u>	<u>00,77</u>
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	3.668.000	3.588.613	0,29
			<u>3.588.613</u>	<u>0,29</u>
<i>Malaysia</i>				
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4.851% 01/11/2028	USD	9.002.000	7.990.874	0,65
			<u>7.990.874</u>	<u>0,65</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	EUR	875.000	977.922	0,08
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	USD	2.880.000	2.266.824	0,18
Mexichem SAB de CV, 144A 5.875% 17/09/2044	USD	3.422.000	2.700.909	00,22
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	6.480.000	6.350.400	0,52
			<u>12.296.055</u>	<u>10,00</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4.4% 27/03/2028	USD	8.200.000	7.040.605	0,57
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 6.25% 27/04/2022	USD	4.400.000	4.078.345	00,33
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	18.420.000	19.453.178	1,59
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	7.775.000	8.147.088	0,67
Enel Finance International NV, Reg. S 1.125% 16/09/2026	EUR	2.605.000	2.464.755	0,20
ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	USD	4.525.000	3.877.764	0,32
ING Groep NV, Reg. S 4.625% 06/01/2026	USD	3.550.000	3.121.342	0,26

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 1.125% 19/03/2026	EUR	2.885.000	2.833.731	00,23
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	GBP	990.000	1.246.484	00,10
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 24/05/2021	EUR	8.300.000	8.202.135	0,67
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	7.910.000	7.279.976	0,59
NIBC Bank NV, Reg. S 1% 24/01/2060	EUR	9.500.000	9.537.781	0,78
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2044	EUR	1.970.000	2.070.305	00,17
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	3.509.000	3.524.040	0,29
Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4.875% 27/03/2028	USD	6.970.000	5.790.809	00,47
Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	8.225.000	8.478.544	0,69
Syngenta Finance NV, Reg. S 1.25% 10/09/2027	EUR	8.200.000	7.004.440	0,57
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	2.900.000	2.920.268	00,24
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	EUR	900.000	755.253	0,06
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	1.200.000	1.077.992	0,09
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	4.600.000	4.301.235	0,35
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/03/2027	EUR	8.600.000	8.146.453	0,67
			<u>121.352.523</u>	<u>90,91</u>
<i>Singapur</i>				
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	USD	2.840.000	2.396.968	00,19
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0.25% 11/09/2023	EUR	11.300.000	11.267.399	00,92
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0.5% 16/01/2025	EUR	13.125.000	13.087.922	10,07
			<u>26.752.289</u>	<u>2,18</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	EUR	600.000	593.346	00,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875% Perpetual	EUR	11.800.000	12.775.954	1,04
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	3.200.000	3.205.808	0,26
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	7.000.000	6.772.871	00,55
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026	EUR	9.200.000	9.449.200	00,77
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	EUR	14.200.000	14.179.226	1,16
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	7.600.000	7.164.702	0,58
Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	17.000.000	17.230.707	1,41
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030	EUR	6.900.000	6.260.370	00,51
CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 17/05/2024	EUR	5.200.000	5.090.899	0,42
			<u>82.723.083</u>	<u>6,75</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse AG, Reg. S 6.5% 08/08/2023	USD	750.000	684.896	0,06
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	USD	4.045.000	3.462.884	0,28
			<u>4.147.780</u>	<u>0,34</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
DP World Ltd., Reg. S 4.25% 25/09/2030	GBP	14.415.000	15.750.960	1,29
			<u>15.750.960</u>	<u>1,29</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	EUR	9.209.000	8.906.088	0,73
Barclays plc, FRN 4.61% 15/02/2023	USD	6.330.000	5.482.878	00,45
Barclays plc, Reg. S, FRN 2% 07/02/2028	EUR	5.517.000	5.102.453	0,42
Barclays plc, Reg. S 1.5% 03/09/2023	EUR	13.289.000	12.929.360	1,06
BP Capital Markets plc, Reg. S 3.161% 17/03/2021	USD	5.275.000	4.599.235	0,37
British Telecommunications plc, Reg. S 1.5% 23/06/2027	EUR	3.130.000	2.982.799	00,24
British Telecommunications plc, Reg. S 5.75% 07/12/2028	GBP	4.075.000	5.493.522	00,45
FCE Bank plc, Reg. S 0.869% 13/09/2021	EUR	3.005.000	2.916.091	00,24
G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025	EUR	14.099.000	13.811.282	10,13
HSBC Holdings plc, FRN 3.033% 22/11/2023	USD	7.415.000	6.260.693	00,51
HSBC Holdings plc 4.375% 23/11/2026	USD	1.300.000	1.099.339	0,09
HSBC Holdings plc, Reg. S 2.625% 16/08/2028	GBP	2.035.000	2.173.422	0,18
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.875% 28/11/2022	GBP	2.475.000	2.913.160	00,24
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 24/08/2026	GBP	12.095.000	12.499.763	10,02
Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	USD	1.280.000	1.096.803	0,09
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	EUR	3.370.000	3.208.847	0,26
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1% 09/11/2023	EUR	2.218.000	2.131.826	00,17
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1.5% 12/09/2027	EUR	10.460.000	9.728.668	0,79
Nationwide Building Society, 144A 3.9% 21/07/2025	USD	4.480.000	3.793.878	0,31
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	EUR	3.510.000	3.332.313	0,27
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029	EUR	7.050.000	6.539.404	00,53
Nationwide Building Society, Reg. S 5.625% 28/01/2026	GBP	300.000	418.271	00,03
Nationwide Building Society, Reg. S 4% 14/09/2026	USD	3.545.000	2.800.942	00,23
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	14.575.000	14.282.523	10,17
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	EUR	2.600.000	2.650.458	00,22
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.54% 27/03/2024	EUR	9.329.000	8.763.952	0,71
Santander UK plc, Reg. S 1.125% 10/03/2025	EUR	4.230.000	4.163.898	0,34
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3.885% 15/03/2024	USD	11.150.000	9.406.204	00,77
Vodafone Group plc 2.95% 19/02/2023	USD	3.675.000	3.085.994	00,25
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	10.940.000	8.888.337	0,73
Vodafone Group plc, Reg. S 1.125% 20/11/2025	EUR	6.430.000	6.243.472	00,51
			<u>177.705.875</u>	<u>140,51</u>
<i>USA</i>				
AbbVie, Inc. 2.5% 14/05/2020	USD	1.525.000	1.319.337	0,11
AbbVie, Inc. 2.3% 14/05/2021	USD	880.000	750.242	0,06
AbbVie, Inc. 3.2% 06/11/2022	USD	5.280.000	4.543.986	0,37
AbbVie, Inc. 4.7% 14/05/2045	USD	1.480.000	1.166.629	0,09
American Honda Finance Corp. 1.375% 10/11/2022	EUR	5.735.000	5.927.392	0,48
American International Group, Inc. 1.875% 21/06/2027	EUR	2.467.000	2.346.672	00,19
American International Group, Inc., Reg. S 5% 26/04/2023	GBP	6.950.000	8.540.196	0,70
American Tower Corp., REIT 3% 15/06/2023	USD	12.163.000	10.183.477	0,83
American Tower Corp., REIT 1.95% 22/05/2026	EUR	4.009.000	4.007.721	00,33
AT&T, Inc. 6.35% 15/03/2040	USD	2.520.000	2.332.815	00,19
AT&T, Inc. 4.8% 15/06/2044	USD	6.595.000	5.151.990	0,42
AT&T, Inc. 5.45% 01/03/2047	USD	8.040.000	6.835.234	0,56

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Celanese US Holdings LLC 1.25% 11/02/2025	EUR	11.874.000	11.398.031	0,93
Citigroup, Inc. 2.65% 26/10/2020	USD	2.203.000	1.899.127	0,15
Citigroup, Inc. 5.5% 13/09/2025	USD	400.000	364.522	00,03
Citigroup, Inc. 3.2% 21/10/2026	USD	3.975.000	3.194.893	0,26
Citigroup, Inc. 4.45% 29/09/2027	USD	550.000	461.429	0,04
CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15/01/2024	USD	9.490.000	8.194.590	0,67
Duke Energy Corp. 1.8% 01/09/2021	USD	2.565.000	2.142.881	00,17
Duke Energy Corp. 2.65% 01/09/2026	USD	5.675.000	4.502.514	0,37
Duke Energy Progress LLC 3.7% 15/10/2046	USD	5.640.000	4.461.847	0,36
Enterprise Products Operating LLC 3.5% 01/02/2022	USD	8.305.000	7.273.385	0,59
Ford Motor Credit Co. LLC 2.943% 08/01/2019	USD	1.260.000	1.101.696	0,09
Ford Motor Credit Co. LLC 2.021% 03/05/2019	USD	1.950.000	1.694.333	00,14
Ford Motor Credit Co. LLC 8.125% 15/01/2020	USD	775.000	700.422	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 3.664% 08/09/2024	USD	1.295.000	1.011.509	0,08
General Mills, Inc. 3.7% 17/10/2023	USD	2.385.000	2.066.712	00,17
General Mills, Inc. 5.4% 15/06/2040	USD	3.630.000	3.173.444	0,26
General Mills, Inc. 4.15% 15/02/2043	USD	3.985.000	2.921.650	00,24
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.75% 15/09/2020	USD	2.165.000	1.871.047	0,15
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5% 16/11/2026	USD	4.255.000	3.426.926	0,28
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 01/05/2025	EUR	5.075.000	4.915.173	0,40
International Paper Co. 4.75% 15/02/2022	USD	1.637.000	1.483.108	0,12
International Paper Co. 3.8% 15/01/2026	USD	1.325.000	1.131.491	0,09
International Paper Co. 3% 15/02/2027	USD	1.935.000	1.537.566	00,13
International Paper Co. 4.8% 15/06/2044	USD	7.995.000	6.420.710	0,52
Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 01/10/2021	USD	1.020.000	917.206	00,07
Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 01/02/2024	USD	1.225.000	1.061.505	0,09
Kinder Morgan Energy Partners LP 4.3% 01/05/2024	USD	6.380.000	5.583.891	0,46
Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	USD	7.070.000	6.568.555	00,54
Kinder Morgan, Inc. 5.2% 01/03/2048	USD	4.865.000	4.029.430	00,33
Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 2.437% 11/09/2022	USD	12.575.000	10.598.236	00,86
Kroger Co. (The) 2.8% 01/08/2022	USD	4.725.000	3.998.046	00,33
McDonald's Corp. 3.7% 30/01/2026	USD	4.085.000	3.504.912	0,29
MetLife, Inc. 3.6% 10/04/2024	USD	3.623.000	3.177.020	0,26
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 15/07/2024	EUR	9.020.000	8.893.720	0,73
Molson Coors Brewing Co. 3% 15/07/2026	USD	6.500.000	5.052.037	0,41
Mondelez International, Inc. 4.5% 03/12/2035	GBP	2.105.000	2.587.412	00,21
National Grid North America, Inc., Reg. S 2.375% 30/09/2020	USD	1.150.000	982.994	0,08
National Grid North America, Inc., Reg. S 1% 12/07/2024	EUR	1.500.000	1.488.297	0,12
PACCAR Financial Corp. 1.65% 11/08/2021	USD	1.255.000	1.057.070	0,09
Packaging Corp. of America 4.5% 01/11/2023	USD	2.570.000	2.306.410	00,19
Packaging Corp. of America 3.65% 15/09/2024	USD	4.225.000	3.634.620	00,30
Packaging Corp. of America 3.4% 15/12/2027	USD	5.795.000	4.726.773	00,39
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	1.575.000	1.583.231	00,13
PulteGroup, Inc. 5% 15/01/2027	USD	4.120.000	3.276.547	0,27
RELX Capital, Inc. 3.5% 16/03/2023	USD	5.375.000	4.642.689	0,38
Southern Power Co. 1% 20/06/2022	EUR	1.190.000	1.204.148	00,10

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Thermo Fisher Scientific, Inc. 3% 15/04/2023	USD	970.000	823.609	00,07
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4.15% 01/02/2024	USD	8.075.000	7.146.331	0,58
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.95% 19/09/2026	USD	7.320.000	5.895.383	0,48
Time Warner Cable LLC 5.25% 15/07/2042	GBP	3.215.000	3.863.897	0,32
Verizon Communications, Inc. 4.4% 01/11/2034	USD	800.000	672.247	00,05
Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	USD	3.377.000	2.762.217	00,23
Warner Media LLC 4.7% 15/01/2021	USD	1.835.000	1.642.622	00,13
Warner Media LLC 4.05% 15/12/2023	USD	1.655.000	1.447.939	0,12
Warner Media LLC 3.6% 15/07/2025	USD	2.550.000	2.108.361	00,17
Warner Media LLC 3.875% 15/01/2026	USD	3.375.000	2.809.661	00,23
Wells Fargo & Co. 2.625% 22/07/2022	USD	9.400.000	7.915.056	0,65
Williams Cos., Inc. (The) 3.6% 15/03/2022	USD	4.075.000	3.489.080	0,28
Williams Cos., Inc. (The) 4.5% 15/11/2023	USD	1.325.000	1.162.561	0,09
			<u>253.068.410</u>	<u>20,66</u>
<i>Jungferneinseln (Großbritannien)</i>				
Proven Glory Capital Ltd., Reg. S 3.25% 21/02/2022	USD	3.180.000	2.636.317	00,21
Proven Glory Capital Ltd., Reg. S 4% 21/02/2027	USD	11.855.000	9.157.053	0,75
Proven Honour Capital Ltd., Reg. S 4.125% 19/05/2025	USD	6.375.000	5.079.344	0,41
Tianqi Finco Co. Ltd., Reg. S 3.75% 28/11/2022	USD	8.190.000	6.197.885	00,51
			<u>23.070.599</u>	<u>10,88</u>
Summe der Anleihen			<u>878.773.688</u>	<u>71,74</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>878.773.688</u>	<u>71,74</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	5.710.000	4.760.975	00,39
			<u>4.760.975</u>	<u>00,39</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 4.5% 16/12/2025	USD	350.000	302.739	00,02
Schlumberger Finance Canada Ltd., Reg. S 2.65% 20/11/2022	USD	2.646.000	2.238.332	0,18
TransCanada PipeLines Ltd. 2.125% 15/11/2019	USD	2.350.000	2.032.092	00,17
TransCanada Trust, FRN 5.625% 20/05/2075	USD	1.055.000	836.185	00,07
TransCanada Trust, FRN 5.3% 15/03/2077	USD	3.250.000	2.456.491	0,20
			<u>7.865.839</u>	<u>0,64</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Sands China Ltd., Reg. S 4.6% 08/08/2023	USD	1.270.000	1.099.151	0,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln (Fortsetzung)</i>				
			<u>1.099.151</u>	<u>0,09</u>
<i>Chile</i>				
Banco Santander Chile, Reg. S 2.5% 15/12/2020	USD	2.590.000	2.203.918	0,18
Colbun SA, Reg. S 3.95% 11/10/2027	USD	1.235.000	997.710	0,08
Transec SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	USD	1.330.000	1.059.917	0,09
			<u>4.261.545</u>	<u>0,35</u>
<i>Frankreich</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.2% 20/07/2020	USD	6.515.000	5.590.268	0,46
Cars Alliance Auto Loans Germany V, Reg. S, FRN, Series 2016-G1V 'A' 0% 18/05/2027	EUR	649.382	649.231	00,05
FCT Credit Agricole Habitat, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A' 0.179% 27/04/2053	EUR	8.100.000	8.117.781	0,66
FCT Titrisocram, Reg. S, FRN, Series 2017-1 'A' 0.081% 25/07/2036	EUR	3.349.715	3.348.453	0,28
			<u>17.705.733</u>	<u>10,45</u>
<i>Deutschland</i>				
PBD Germany Auto UG, Reg. S, FRN, Series 2018-GE1 'A' 0.031% 19/03/2031	EUR	10.100.000	10.094.383	00,82
Red & Black Auto Germany UG haftungsbeschränkt, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0.131% 15/09/2025	EUR	1.651.224	1.652.983	00,14
			<u>11.747.366</u>	<u>0,96</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 4.75% 12/10/2023	USD	8.230.000	7.128.874	0,58
			<u>7.128.874</u>	<u>0,58</u>
<i>Luxemburg</i>				
Bavarian Sky SA, Reg. S, FRN, Series GER7 'A' 0.031% 20/10/2024	EUR	2.146.565	2.147.585	0,18
Driver Multi-Compartment SA, Reg. S, FRN, Series 14 'A' 0.031% 21/02/2026	EUR	2.937.829	2.939.185	00,24
E-Carat SA-Compartment 9, Reg. S, FRN, Series 2016-1 'A' 0.082% 18/10/2024	EUR	1.634.168	1.634.854	00,13
Red & Black Auto Lease Germany SA, Reg. S, FRN, Series 2 'A' 0.031% 15/11/2027	EUR	4.807.056	4.803.906	00,39
Silver Arrow SA, Reg. S, FRN, Series 8 'A' 0.082% 17/03/2025	EUR	1.368.377	1.368.709	0,11
			<u>12.894.239</u>	<u>10,05</u>
<i>Mexiko</i>				
Banco Santander Mexico SA, FRN 8.5% Perpetual	USD	4.570.000	4.170.392	0,34
			<u>4.170.392</u>	<u>0,34</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande</i>				
Arena NHG BV, Reg. S, FRN, Series 2016-1NHG 'A2' 0.011% 17/06/2048	EUR	2.100.000	2.097.366	00,17
Bumper NL Finance BV, Reg. S, FRN, Series 9 'A' 0.033% 22/07/2031	EUR	3.667.947	3.663.103	00,30
Globaldrive Auto Receivables BV, Reg. S, FRN, Series 2017-A 'A' 0.031% 20/08/2025	EUR	2.777.697	2.778.561	00,23
Green Apple NHG BV, Reg. S, FRN, Series 2017-1 'A' 0.081% 17/03/2056	EUR	6.446.800	6.397.311	0,52
Green Storm BV, Reg. S, FRN, Series 2016-GRN 'A' 0% 22/10/2052	EUR	2.335.110	2.329.452	00,19
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.7% 01/10/2040	USD	917.000	852.146	00,07
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 2% 28/10/2021	USD	2.890.000	2.415.671	0,20
SAECURE BV, Reg. S, FRN, Series 16 'A' 0.007% 30/10/2091	EUR	7.360.000	7.358.871	00,60
Syngenta Finance NV 4.375% 28/03/2042	USD	3.650.000	2.466.710	0,20
Syngenta Finance NV, Reg. S 4.441% 24/04/2023	USD	2.800.000	2.367.976	00,19
			<u>32.727.167</u>	<u>2,67</u>
<i>Spanien</i>				
Driver Espana Five FDT, Reg. S, FRN, Series 5 'A' 0.031% 21/12/2028	EUR	5.000.221	4.992.500	0,41
Driver Espana Four FT, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0.011% 21/04/2028	EUR	1.015.514	1.014.375	0,08
Driver Espana Two, Reg. S, FRN, Series 2 'A' 0.161% 21/08/2026	EUR	423.501	423.500	0,04
			<u>6.430.375</u>	<u>00,53</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Lanark Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2015-1X '2A' 0.134% 22/12/2054	EUR	1.335.600	1.330.691	0,11
Paragon Mortgages NO 23 plc, Reg. S, FRN, Series 23 'A1' 0.382% 15/01/2043	EUR	297.158	296.981	00,02
Silverstone Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2016-1X '1A2' 1.453% 21/01/2070	GBP	1.207.500	1.339.701	0,11
			<u>2.967.373</u>	<u>00,24</u>
<i>USA</i>				
Ashtead Capital, Inc., 144A 5.25% 01/08/2026	USD	1.665.000	1.402.489	0,11
AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	EUR	6.040.000	5.979.491	0,49
Bayer US Finance II LLC, Reg. S 4.25% 15/12/2025	USD	3.850.000	3.270.327	0,27
BMW US Capital LLC, 144A 3.45% 12/04/2023	USD	7.840.000	6.777.375	00,55
Charter Communications Operating LLC 3.579% 23/07/2020	USD	6.800.000	5.960.587	0,49
Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025	USD	4.538.000	3.938.478	0,32
Charter Communications Operating LLC 6.484% 23/10/2045	USD	7.470.000	6.692.322	00,55
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	USD	7.630.000	7.076.332	0,58
Comcast Corp. 3.3% 01/02/2027	USD	11.855.000	9.885.616	0,81
Comcast Corp. 3.55% 01/05/2028	USD	7.302.000	6.159.632	0,50
Duke Energy Florida LLC 3.8% 15/07/2028	USD	7.970.000	7.015.810	0,57

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Enterprise Products Operating LLC, FRN 4.875% 16/08/2077	USD	4.766.000	3.454.861	0,28
Hyundai Capital America, Reg. S 3.45% 12/03/2021	USD	8.665.000	7.465.866	0,61
McDonald's Corp. 3.35% 01/04/2023	USD	4.050.000	3.523.686	0,29
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.4% 08/01/2021	USD	4.569.000	3.932.932	0,32
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 4.881% 15/08/2019	USD	1.470.000	1.298.083	0,11
Parker-Hannifin Corp. 3.25% 01/03/2027	USD	5.100.000	4.251.561	0,35
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	USD	5.327.000	4.823.538	00,39
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	USD	5.225.000	4.836.268	00,39
Schlumberger Holdings Corp., 144A 3% 21/12/2020	USD	4.200.000	3.639.504	00,30
			<u>101.384.758</u>	<u>8,28</u>
<i>Jungferinseln (Großbritannien)</i>				
Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	7.055.000	5.756.879	00,47
			<u>5.756.879</u>	<u>00,47</u>
Summe der Anleihen			<u>220.900.666</u>	<u>18,04</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>220.900.666</u>	<u>18,04</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco Corporate Hybrid Bonds Fund - ZH EUR [†]	EUR	279.516	27.142.428	20,21
Robeco Emerging Credits Fund - Z USD [†]	USD	425.763	44.188.368	3,61
			<u>71.330.796</u>	<u>50,82</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>71.330.796</u>	<u>50,82</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>71.330.796</u>	<u>50,82</u>
Summe der Anlagen			<u>1.171.005.150</u>	<u>950,60</u>
Barmittel			<u>40.166.875</u>	<u>3,28</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>13.792.413</u>	<u>1,12</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>1.224.964.438</u>	<u>100,00</u>

[†] Verbundener Fonds.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
Australia 10 Year Bond, 15/03/2019	18	AUD	1.464.377	12.688	–
Canada 10 Year Bond, 20/03/2019	361	CAD	31.679.949	946.971	0,08
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2019	19	EUR	3.431.780	49.400	–
Euro-Schatz, 07/03/2019	216	EUR	24.179.040	7.755	–
US 10 Year Note, 20/03/2019	419	USD	44.567.647	847.820	00,07
US 2 Year Note, 29/03/2019	612	USD	113.559.132	678.365	0,06
US 5 Year Note, 29/03/2019	130	USD	13.010.517	88.822	0,01
US Long Bond, 20/03/2019	1.256	USD	159.855.920	6.802.347	00,55
US Ultra Bond, 20/03/2019	1	USD	139.982	6.723	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				9.440.891	00,77
Euro-Bobl, 07/03/2019	(1.458)	EUR	(193.214.160)	(402.140)	(0,03)
Euro-Bund, 07/03/2019	(127)	EUR	(20.769.580)	(97.728)	(0,01)
Long Gilt, 27/03/2019	27	GBP	3.693.031	(1.797)	–
US 10 Year Ultra Bond, 20/03/2019	(40)	USD	(4.533.976)	(125.594)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(627.259)	(0,05)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				8.813.632	0,72

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
BRL	58.379	USD	15.000	16.01.2019	Citigroup	73	–
CHF	6.000	EUR	5.258	07.01.2019	Citigroup	73	–
CHF	5.414.720	EUR	4.754.963	07.01.2019	HSBC	55.992	0,01
CHF	500	EUR	444	07.01.2019	Rabobank	–	–
EUR	327.078	AUD	513.000	07.01.2019	Citigroup	11.470	–
EUR	1.573.077	AUD	2.483.428	07.01.2019	HSBC	45.219	0,01
EUR	692.750	AUD	1.089.000	07.01.2019	ING Bank	22.774	–
EUR	3.281.090	AUD	5.271.251	07.01.2019	J.P. Morgan	38.103	–
EUR	1.801.489	AUD	2.864.832	07.01.2019	Rabobank	38.983	–
EUR	2.876.644	CAD	4.326.053	07.01.2019	Citigroup	102.400	0,01
					First European		
EUR	8.662	CAD	13.000	07.01.2019	Transfer Agent	325	–
EUR	51.385.513	CAD	77.111.843	07.01.2019	HSBC	1.934.657	0,16
EUR	655.793	GBP	590.000	07.01.2019	Barclays	1.383	–
EUR	5.401.352	GBP	4.799.959	07.01.2019	Citigroup	77.382	0,01
					First European		
EUR	4.838.875	GBP	4.293.662	07.01.2019	Transfer Agent	76.475	0,01
EUR	63.045.335	GBP	56.279.668	07.01.2019	HSBC	621.626	00,05
EUR	365.772	GBP	326.634	07.01.2019	J.P. Morgan	3.479	–
EUR	3.982.456	GBP	3.534.000	07.01.2019	Rabobank	62.650	0,01
EUR	2.353.878	GBP	2.060.000	07.01.2019	Société Générale	68.988	0,01
EUR	2.000	HKD	17.909	07.01.2019	HSBC	–	–
EUR	72.843.106	USD	82.763.698	07.01.2019	Barclays	486.276	0,04
EUR	1.752	USD	2.000	07.01.2019	Citigroup	3	–
					First European		
EUR	22.776.995	USD	26.011.766	07.01.2019	Transfer Agent	35.999	–
EUR	30.921.290	USD	35.249.668	07.01.2019	HSBC	103.983	0,01
EUR	8.439.390	USD	9.640.000	07.01.2019	J.P. Morgan	11.542	–
EUR	3.000	USD	3.426	07.01.2019	Rabobank	4	–
EUR	128.972.468	USD	146.401.709	07.01.2019	Société Générale	979.594	0,08
GBP	380.000	CAD	642.966	07.01.2019	Citigroup	9.158	–
GBP	4.166.000	EUR	4.608.611	07.01.2019	Citigroup	12.191	–
GBP	4.281.798	EUR	4.744.646	07.01.2019	HSBC	4.595	–
GBP	9.000	EUR	9.903	07.01.2019	J.P. Morgan	79	–
GBP	6.000	EUR	6.642	07.01.2019	Rabobank	13	–
GBP	1.000.000	USD	1.266.212	07.01.2019	Barclays	2.174	–
GBP	134.354	USD	169.788	07.01.2019	Citigroup	582	–
GBP	88.536	USD	112.000	07.01.2019	Société Générale	285	–
HKD	1.000	EUR	112	07.01.2019	HSBC	–	–
HKD	26.000	EUR	2.901	07.01.2019	J.P. Morgan	2	–
JPY	97.656.960	AUD	1.200.000	07.01.2019	Citigroup	35.222	–
JPY	4.501.051	AUD	55.000	07.01.2019	Rabobank	1.813	–
JPY	12.162.000	AUD	149.757	07.01.2019	Société Générale	4.195	–
					First European		
JPY	39.869.644	CAD	465.000	07.01.2019	Transfer Agent	17.587	–
JPY	5.200.898	CHF	46.000	07.01.2019	Citigroup	323	–
JPY	400.040.629	EUR	3.112.597	07.01.2019	Citigroup	55.907	0,01
					First European		
JPY	3.180.000	EUR	24.737	07.01.2019	Transfer Agent	450	–
JPY	2.977.947.073	EUR	23.193.385	07.01.2019	HSBC	393.313	00,03
JPY	50.684.000	EUR	394.230	07.01.2019	Rabobank	7.210	–
JPY	56.603.638	GBP	383.000	07.01.2019	Citigroup	23.515	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
JPY	127.000	USD	1.131	07.01.2019	Citigroup	17	–
					First European		
JPY	716.607.952	USD	6.325.000	07.01.2019	Transfer Agent	146.179	0,01
JPY	144.000	USD	1.278	07.01.2019	HSBC	23	–
SEK	54.004	EUR	5.192	07.01.2019	Citigroup	66	–
SEK	61.000	EUR	5.868	07.01.2019	ING Bank	71	–
SGD	18.968	EUR	12.000	07.01.2019	HSBC	141	–
SGD	27.000	EUR	17.083	07.01.2019	ING Bank	199	–
USD	1.076.859	AUD	1.500.000	07.01.2019	Barclays	18.620	–
USD	1.180.235	AUD	1.600.000	07.01.2019	Citigroup	47.475	0,01
USD	736	AUD	1.000	07.01.2019	HSBC	28	–
USD	7.983.000	AUD	11.071.902	07.01.2019	Société Générale	167.530	0,01
USD	20.000	BRL	76.143	16.01.2019	ING Bank	285	–
USD	28.898	BRL	111.000	16.01.2019	J.P. Morgan	191	–
					First European		
USD	13.000	CAD	16.981	07.01.2019	Transfer Agent	475	–
USD	3.793	CAD	5.000	07.01.2019	HSBC	109	–
USD	4.000	CAD	5.259	07.01.2019	Rabobank	125	–
USD	54.058.672	EUR	47.097.302	07.01.2019	Barclays	163.928	0,01
USD	15.889.586	EUR	13.881.416	07.01.2019	Citigroup	10.183	–
USD	8.190.310	EUR	7.148.260	07.01.2019	HSBC	12.185	–
USD	296.181.814	EUR	258.805.310	07.01.2019	J.P. Morgan	134.029	0,01
USD	2.336.314	GBP	1.832.992	07.01.2019	Citigroup	9.442	–
					First European		
USD	12.000	GBP	9.088	07.01.2019	Transfer Agent	411	–
USD	1.496.102	GBP	1.155.657	07.01.2019	HSBC	26.160	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						6.085.939	0,50

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
AUD	249.914.298	EUR	154.946.061	07.01.2019	Citigroup	(1.193.397)	(0,10)
AUD	13.000	EUR	8.240	07.01.2019	ING Bank	(243)	–
AUD	4.568.358	EUR	2.832.405	07.01.2019	J.P. Morgan	(21.853)	–
AUD	9.607	EUR	5.979	07.01.2019	Rabobank	(68)	–
AUD	1.200.000	USD	857.284	07.01.2019	Citigroup	(11.221)	–
AUD	1.000	USD	732	07.01.2019	Rabobank	(24)	–
BRL	5.596.625	USD	1.501.955	16.01.2019	Citigroup	(48.860)	–
CAD	173.000	AUD	183.448	07.01.2019	First European Transfer Agent	(1.918)	–
CAD	415.000	AUD	440.192	07.01.2019	HSBC	(4.682)	–
CAD	4.740.000	EUR	3.143.248	07.01.2019	Barclays	(103.546)	(0,01)
CAD	3.184.000	EUR	2.101.613	07.01.2019	Citigroup	(59.754)	(0,01)
CAD	1.689.000	EUR	1.125.873	07.01.2019	First European Transfer Agent	(42.739)	–
CAD	71.783.414	EUR	47.858.174	07.01.2019	HSBC	(1.824.372)	(0,15)
CAD	44.642	EUR	29.498	07.01.2019	J.P. Morgan	(869)	–
CAD	65.511	EUR	43.177	07.01.2019	Rabobank	(1.166)	–
CAD	4.000	USD	2.991	07.01.2019	Citigroup	(50)	–
CAD	6.000	USD	4.557	07.01.2019	HSBC	(136)	–
CHF	1.000	EUR	891	07.01.2019	Rabobank	(2)	–
EUR	765.427	CHF	867.000	07.01.2019	Citigroup	(4.898)	–
EUR	5.134.684	CHF	5.845.005	07.01.2019	HSBC	(58.577)	–
EUR	1.000	CHF	1.143	07.01.2019	J.P. Morgan	(15)	–
EUR	368.000	GBP	332.724	07.01.2019	HSBC	(1.047)	–
EUR	140.164	JPY	18.000.000	07.01.2019	Barclays	(2.404)	–
EUR	2.059.059	JPY	264.234.000	07.01.2019	Citigroup	(33.795)	–
EUR	1.066.751	JPY	137.131.000	07.01.2019	First European Transfer Agent	(19.389)	–
EUR	16.424.060	JPY	2.108.863.917	07.01.2019	HSBC	(279.103)	(0,02)
EUR	1.000	JPY	128.703	07.01.2019	J.P. Morgan	(19)	–
EUR	54.717	JPY	7.000.000	07.01.2019	Société Générale	(726)	–
EUR	10.096	SEK	105.007	07.01.2019	Citigroup	(127)	–
EUR	24.000	SGD	37.937	07.01.2019	HSBC	(282)	–
EUR	314.523	USD	360.000	07.01.2019	Barclays	(210)	–
EUR	1.748	USD	2.000	07.01.2019	Citigroup	(1)	–
EUR	60.762.268	USD	69.662.620	07.01.2019	HSBC	(140.839)	(0,01)
EUR	742.399.118	USD	849.615.657	07.01.2019	J.P. Morgan	(384.217)	(0,03)
EUR	211.555	USD	242.000	07.01.2019	Rabobank	(15)	–
EUR	19.000	USD	21.750	07.01.2019	Société Générale	(15)	–
GBP	345.000	AUD	624.930	07.01.2019	Citigroup	(1.807)	–
GBP	143.000	AUD	258.181	07.01.2019	HSBC	(227)	–
GBP	18.000	EUR	19.991	07.01.2019	Barclays	(26)	–
GBP	4.998.599	EUR	5.638.464	07.01.2019	Citigroup	(94.169)	(0,01)
GBP	257.744.327	EUR	288.643.059	07.01.2019	HSBC	(2.760.829)	(0,23)
GBP	184.147	EUR	206.695	07.01.2019	J.P. Morgan	(2.444)	–
GBP	3.608.356	EUR	4.065.835	07.01.2019	Rabobank	(63.555)	(0,01)
GBP	564.000	EUR	631.615	07.01.2019	Société Générale	(6.043)	–
GBP	113.044	USD	147.305	07.01.2019	Citigroup	(3.398)	–
GBP	280.829	USD	365.149	07.01.2019	HSBC	(7.748)	–
GBP	296.797	USD	379.000	07.01.2019	ING Bank	(2.146)	–
GBP	1.000	USD	1.277	07.01.2019	Rabobank	(8)	–
GBP	202.477	USD	263.000	07.01.2019	Société Générale	(5.349)	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
SEK	2.900	EUR	283	07.01.2019	Citigroup	(1)	–
USD	33.868.000	EUR	29.793.598	07.01.2019	Barclays	(184.226)	(0,02)
USD	62.733.000	EUR	55.055.869	07.01.2019	Citigroup	(211.038)	(0,02)
					First European		
USD	5.144	EUR	4.498	07.01.2019	Transfer Agent	(1)	–
USD	78.612.551	EUR	69.048.596	07.01.2019	HSBC	(320.939)	(0,03)
USD	420.232	EUR	368.780	07.01.2019	J.P. Morgan	(1.388)	–
USD	373.848	EUR	328.935	07.01.2019	Rabobank	(2.096)	–
USD	59.182.000	EUR	52.217.172	07.01.2019	Société Générale	(476.832)	(0,04)
USD	1.167.000	GBP	921.812	07.01.2019	HSBC	(2.187)	–
USD	141.368	JPY	16.000.000	07.01.2019	Citigroup	(3.136)	–
USD	1.217	JPY	137.000	07.01.2019	ING Bank	(21)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(8.390.193)	(0,69)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(2.304.254)	(0,19)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
26.400.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.285%	14.03.2022	285.281	285.281	00,03
8.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.891%	27.06.2023	79.040	79.040	0,01
7.200.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.896%	07.09.2023	74.923	74.923	0,01
5.150.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.938%	22.06.2028	69.792	69.792	0,01
4.200.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.957%	07.09.2028	62.696	62.696	0,01
3.400.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3.015%	07.09.2038	62.643	62.643	0,01
400.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.878% Receive floating LIBOR 6 month	11.08.2036	46.394	46.394	0,01
4.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.897%	20.07.2023	41.958	41.958	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- wert in EUR	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
4.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.897%	04.09.2023	41.912	41.912	0,01
1.300.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3.172%	08.11.2023	28.328	28.328	–
2.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.927%	20.07.2028	26.016	26.016	–
1.800.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.922%	23.07.2028	22.664	22.664	–
2.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.863%	20.07.2028	22.556	22.556	–
1.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.699% Receive floating LIBOR 3 month	21.03.2037	22.156	22.156	–
5.700.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.912%	11.12.2020	22.051	22.051	–
2.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.958%	20.07.2038	22.024	22.024	–
750.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3.035%	14.05.2048	20.591	20.591	–
1.200.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3.017%	23.11.2023	18.820	18.820	–
9.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.845%	04.09.2020	18.337	18.337	–
400.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3.213%	23.11.2038	18.218	18.218	–
1.000.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.593%	02.03.2028	17.759	17.759	–
300.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.537% Receive floating LIBOR 3 month	02.12.2045	17.749	17.749	–
2.400.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.303%	07.09.2023	17.152	17.152	–
700.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3.051%	08.08.2038	16.426	16.426	–
800.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.994%	07.09.2048	16.055	16.055	–
800.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.212% Receive floating LIBOR 6 month	07.08.2027	13.415	13.415	–
400.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3.159%	19.11.2028	12.172	12.172	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- wert in EUR	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
2.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.263%	23.07.2023	11.759	11.759	—
6.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.836%	07.09.2020	11.323	11.323	—
200.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3.291%	05.11.2038	11.213	11.213	—
1.000.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.899% Receive floating LIBOR 6 month	13.03.2022	11.005	11.005	—
1.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.894%	07.09.2028	10.821	10.821	—
220.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3.22%	21.11.2038	10.234	10.234	—
1.500.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 3.103%	23.10.2020	9.815	9.815	—
400.000	GBP	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.664%	05.09.2038	9.173	9.173	—
9.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.145)%	07.09.2020	9.132	9.132	—
5.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.832%	20.07.2020	8.763	8.763	—
300.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.724% Receive floating LIBOR 3 month	21.03.2047	8.436	8.436	—
150.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.359% Receive floating LIBOR 6 month	07.11.2046	7.311	7.311	—
95.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.25% Receive floating LIBOR 3 month	27.03.2035	6.775	6.775	—
600.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.521%	23.07.2028	5.961	5.961	—
100.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.756%	27.11.2048	5.886	5.886	—
900.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.312%	22.11.2023	5.870	5.870	—
200.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3.124%	21.11.2028	5.543	5.543	—
2.000.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.333%	05.09.2023	5.511	5.511	—
45.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.309% Receive floating LIBOR 3 month	27.03.2045	4.328	4.328	—

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- wert in EUR	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
250.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.415%	07.09.2038	4.232	4.232	–
4.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.167)%	23.07.2020	3.095	3.095	–
2.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.117)%	05.11.2020	2.864	2.864	–
190.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.565%	19.11.2028	2.643	2.643	–
400.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.838%	27.12.2028	2.185	2.185	–
3.240.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.798%	22.06.2020	2.844	2.844	–
500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.252%	20.12.2023	1.500	1.500	–
200.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.92%	27.12.2048	1.378	1.378	–
20.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.958%	05.05.2025	852	852	–
1.100.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.15%	27.11.2020	380	380	–
500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.152)%	20.12.2020	269	269	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					1.298.229	1.298.229	0,11
19.250.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.899% Receive floating LIBOR 3 month	26.06.2023	(195.842)	(195.842)	(0,02)
8.400.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.961% Receive floating LIBOR 3 month	26.06.2028	(128.514)	(128.514)	(0,01)
6.100.000	USD	Barclays	Pay fixed 3.008% Receive floating LIBOR 3 month	26.06.2038	(106.065)	(106.065)	(0,01)
3.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.99% Receive floating LIBOR 3 month	30.05.2028	(52.898)	(52.898)	(0,01)
400.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.127%	18.02.204 +96	(51.651)	(51.651)	(0,01)
400.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.168%	26.05.2046	(49.163)	(49.163)	(0,01)
4.500.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.91% Receive floating LIBOR 3 month	25.06.2023	(47.594)	(47.594)	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- wert in EUR	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
3.920.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.9% Receive floating EURIBOR 6 month	05.07.2028	(50.322)	(50.322)	(0,01)
6.580.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.268% Receive floating EURIBOR 6 month	05.07.2023	(41.763)	(41.763)	–
3.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.913% Receive floating LIBOR 3 month	20.02.2028	(36.614)	(36.614)	–
2.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.975% Receive floating LIBOR 3 month	26.06.2048	(32.967)	(32.967)	–
1.000.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.613% Receive floating LIBOR 6 month	05.02.2028	(19.604)	(19.604)	–
20.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.793% Receive floating LIBOR 3 month	27.06.2020	(17.011)	(17.011)	–
1.710.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.875% Receive floating LIBOR 3 month	22.06.2023	(15.833)	(15.833)	–
700.000	USD	Barclays	Pay fixed 3.186% Receive floating LIBOR 3 month	24.10.2023	(15.585)	(15.585)	–
3.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 3.008% Receive floating LIBOR 3 month	27.09.2020	(13.513)	(13.513)	–
300.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.909% Receive floating LIBOR 6 month	09.12.2025	(12.365)	(12.365)	–
2.500.000	USD	Barclays	Pay fixed 3.002% Receive floating LIBOR 3 month	28.09.2020	(11.082)	(11.082)	–
15.300.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.176)% Receive floating EURIBOR 6 month	05.07.2020	(8.589)	(8.589)	–
600.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.551% Receive floating LIBOR 6 month	11.03.2026	(8.947)	(8.947)	–
1.500.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.816% Receive floating LIBOR 3 month	09.02.2028	(7.952)	(7.952)	–
5.200.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.769% Receive floating LIBOR 3 month	28.12.2020	(7.949)	(7.949)	–
200.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.837% Receive floating LIBOR 6 month	30.11.2025	(7.169)	(7.169)	–
1.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.923% Receive floating LIBOR 3 month	09.02.2038	(6.253)	(6.253)	–
600.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.359% Receive floating EURIBOR 6 month	26.10.2023	(5.504)	(5.504)	–
150.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.733% Receive floating LIBOR 6 month	27.11.2038	(5.474)	(5.474)	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2018

Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- wert in EUR	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
300.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.364% Receive floating EURIBOR 6 month	21.03.2037	(3.870)	(3.870)	–
100.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.444% Receive floating EURIBOR 6 month	04.12.2035	(3.122)	(3.122)	–
40.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.82% Receive floating LIBOR 6 month	24.11.2025	(1.385)	(1.385)	–
500.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.264% Receive floating LIBOR 6 month	28.01.2021	(1.342)	(1.342)	–
400.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.352% Receive floating LIBOR 6 month	27.11.2023	(1.324)	(1.324)	–
50.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.594% Receive floating LIBOR 6 month	25.03.2025	(889)	(889)	–
3.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.616% Receive floating LIBOR 3 month	09.02.2023	(46)	(46)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps					(968.201)	(968.201)	(0,08)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps					330.028	330.028	00,03

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontra- hent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
122.900.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.31- iTraxx Asia ex- Japan IG Series 30	Ankauf	(5,00) %	20.12.2023	(2.075.407)	(2.075.407)	(0,17)
76.800.000	USD	BNP Paribas	Version 1 Aegon NV 4%	Ankauf	(1,00) %	20.12.2023	(106.159)	(106.159)	(0,01)
2.900.000	EUR	Morgan	25/04/2044 China Government Bond	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	(18.045)	(18.045)	–
2.000.000	USD	HSBC	4.25% 28/10/2014 Japan Government Bond	Ankauf	(1,00) %	20.06.2019	(7.279)	(7.279)	–
3.900.000	USD	Barclays	2% 21/03/2022 Japan Government Bond	Ankauf	(1,00) %	20.09.2020	(53.798)	(53.798)	–
2.600.000	USD	J.P. Morgan	2% 21/03/2022 Japan Government Bond	Ankauf	(1,00) %	20.09.2020	(35.865)	(35.865)	–
1.650.000	USD	HSBC	2% 21/03/2022 Japan Government Bond	Ankauf	(1,00) %	20.12.2019	(13.302)	(13.302)	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontra- hent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
			Volkswagen International Finance NV						
1.500.000 EUR		J.P. Morgan	5.375% 22/05/2018	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	15.356	15.356	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps							(2.294.499)	(2.294.499)	(0,18)
700.000 USD		Citigroup	Bank of China Ltd. 8.25% 15/03/2014	Ankauf	(1,00) %	20.06.2019	(2.441)	(2.441)	–
700.000 USD		Citigroup	China Development Bank 4.75% 08/10/2014	Ankauf	(1,00) %	20.06.2019	(2.389)	(2.389)	–
5.750.000 USD		HSBC	Government Bond 7.5% 28/10/2027	Ankauf	(1,00) %	20.09.2020	(64.349)	(64.349)	(0,01)
1.200.000 USD		J.P. Morgan	Bank of China (The) 4.88% 21/07/2015	Ankauf	(1,00) %	20.09.2019	(6.325)	(6.325)	–
1.600.000 USD		J.P. Morgan	Japan Government Bond 2% 21/03/2022	Ankauf	(1,00) %	20.06.2025	(56.640)	(56.640)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps							(132.144)	(132.144)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps							(2.426.643)	(2.426.643)	(0,20)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Dynamic High Yield
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation, Reg. S 1% 22/02/2019	EUR	2.500.000	2.506.375	1,49
Bundesobligation, Reg. S 0.25% 11/10/2019	EUR	13.800.000	13.897.925	80,24
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	EUR	4.600.000	4.940.694	2,93
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	EUR	2.350.000	2.352.242	10,39
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	EUR	100.000	153.783	0,09
			<u>23.851.019</u>	<u>140,14</u>
<i>Niederlande</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 1.25% 15/01/2019	EUR	9.250.000	9.258.011	5,49
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.25% 15/07/2021	EUR	230.000	252.674	0,15
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.25% 15/07/2022	EUR	14.000.000	15.346.716	9,09
			<u>24.857.401</u>	<u>14,73</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
UK Treasury, Reg. S 0.75% 22/07/2023	GBP	1.250.000	1.377.848	00,82
UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027	GBP	750.000	837.879	0,49
			<u>2.215.727</u>	<u>1,31</u>
<i>USA</i>				
US Treasury 0.75% 15/02/2019	USD	7.750.000	6.762.527	4,01
US Treasury 2.25% 31/07/2021	USD	22.950.000	19.935.683	11,81
US Treasury 1.75% 15/05/2022	USD	29.690.000	25.307.354	150,00
US Treasury 2% 31/10/2022	USD	13.000.000	11.143.521	60,60
US Treasury 1.75% 15/05/2023	USD	5.980.000	5.055.231	30,00
US Treasury 2.75% 31/08/2025	USD	23.600.000	20.772.229	12,31
US Treasury 2.875% 15/08/2028	USD	17.700.000	15.659.283	9,28
US Treasury 5.375% 15/02/2031	USD	1.460.000	1.616.488	0,96
US Treasury 2.875% 15/05/2043	USD	2.400.000	2.041.813	10,21
US Treasury 2.5% 15/05/2046	USD	550.000	431.994	0,26
			<u>108.726.123</u>	<u>640,44</u>
Summe der Anleihen			<u>159.650.270</u>	<u>94,62</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>159.650.270</u>	<u>94,62</u>
Summe der Anlagen			159.650.270	94,62
Barmittel			5.030.671	2,98
Sonstige Aktiva / (Passiva)			4.050.124	2,40
Nettovermögen insgesamt			168.731.065	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Dynamic High Yield

Zum 31. Dezember 2018

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
Euro-Schatz, 07/03/2019	48	EUR	5.373.120	1.440	–
US 2 Year Note, 29/03/2019	12	USD	2.226.650	13.937	0,01
US 5 Year Note, 29/03/2019	4	USD	400.323	5.868	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				21.245	0,01
Euro-Bobl, 07/03/2019	(22)	EUR	(2.915.440)	(6.160)	–
Euro-Bund, 07/03/2019	3	EUR	490.620	(60)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(6.220)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				15.025	0,01

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
EUR	421.000	USD	481.400	07.01.2019	Barclays	132	–
					First European Transfer		
EUR	1.781.000	USD	2.029.759	07.01.2019	Agent	6.467	–
EUR	118.000	USD	134.656	07.01.2019	HSBC	276	–
EUR	1.153.280	USD	1.312.472	07.01.2019	J.P. Morgan	5.841	–
USD	61.449.435	EUR	53.661.579	07.01.2019	Barclays	61.085	0,04
USD	3.582.656	EUR	3.121.000	07.01.2019	Citigroup	11.166	0,01
USD	2.328.639	EUR	2.027.500	07.01.2019	HSBC	8.332	0,01
USD	1.946.984	EUR	1.700.000	07.01.2019	Rabobank	2.167	–
USD	2.540.085	GBP	1.980.000	07.01.2019	Citigroup	24.533	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						119.999	00,07
EUR	19.013.070	USD	21.772.420	07.01.2019	Barclays	(21.643)	(0,01)
EUR	913.355	USD	1.050.000	07.01.2019	Citigroup	(4.616)	–
					First European Transfer		
EUR	2.780.000	USD	3.190.014	07.01.2019	Agent	(8.896)	(0,01)
EUR	1.140.000	USD	1.305.332	07.01.2019	HSBC	(1.197)	–
USD	114.136	EUR	100.000	07.01.2019	Barclays	(215)	–
USD	74.988	EUR	66.000	07.01.2019	Citigroup	(441)	–
USD	1.143	EUR	1.000	07.01.2019	HSBC	(1)	–
USD	644.370	EUR	566.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(2.655)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(39.664)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						80.335	00,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Dynamic High Yield

Zum 31. Dezember 2018

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Kontra- Währung	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
		iTraxx Europe Crossover Series 30						
34.900.000	EUR	Citigroup Version 2	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	2.062.312	2.062.312	10,22
Summe nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps						2.062.312	2.062.312	10,22
		CDX.NA.HY.31-						
54.000.000	USD	Citigroup V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	911.895	911.895	00,54
Summe nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps						911.895	911.895	00,54
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps						2.974.207	2.974.207	10,76

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% 22/04/2076	EUR	100.000	106.510	00,02
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	GBP	320.000	390.734	00,07
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 0.75% 28/10/2022	EUR	150.000	151.711	00,03
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 3.25% 25/09/2024	GBP	300.000	357.761	0,06
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 3.125% 29/04/2033	EUR	100.000	116.383	00,02
BHP Billiton Finance USA Ltd. 6.42% 01/03/2026	USD	200.000	202.157	00,03
Macquarie Group Ltd., Reg. S, FRN 1.25% 05/03/2025	EUR	500.000	483.042	0,08
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 02/12/2044	USD	1.220.000	1.067.065	0,18
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5.875% 17/06/2046	USD	4.230.000	3.516.014	00,60
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	200.000	152.378	00,03
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 4% 19/04/2027	AUD	2.400.000	1.496.320	0,26
Wesfarmers Ltd., Reg. S 1.25% 07/10/2021	EUR	600.000	617.912	0,11
Wesfarmers Ltd., Reg. S 2.75% 02/08/2022	EUR	2.300.000	2.492.660	0,43
			<u>11.150.647</u>	<u>10,92</u>
<i>Österreich</i>				
Vienna Insurance Group AG, Reg. S, FRN 5.5% 09/10/2043	EUR	300.000	335.179	0,06
Vienna Insurance Group AG, Reg. S, FRN 3.75% 02/03/2046	EUR	2.700.000	2.757.777	00,47
			<u>3.092.956</u>	<u>00,53</u>
<i>Belgien</i>				
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 4.5% 08/11/2021	EUR	2.100.000	2.350.562	0,41
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 2.75% 30/11/2022	EUR	600.000	654.611	0,11
			<u>3.005.173</u>	<u>0,52</u>
<i>Bermuda</i>				
Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045	GBP	2.500.000	2.848.022	0,49
			<u>2.848.022</u>	<u>0,49</u>
<i>Kanada</i>				
Thomson Reuters Corp. 3.85% 29/09/2024	USD	4.611.000	3.913.840	0,68
Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0.625% 08/03/2021	EUR	1.500.000	1.515.592	0,26
			<u>5.429.432</u>	<u>0,94</u>
<i>Frankreich</i>				
Auchan Holding SADIR, Reg. S 1.75% 23/04/2021	EUR	1.400.000	1.428.980	00,25
Auchan Holding SADIR, Reg. S 0.625% 07/02/2022	EUR	2.100.000	2.045.075	0,35
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 2.95% 17/01/2024	EUR	2.900.000	3.212.475	00,55
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.561% 25/01/2023	EUR	3.400.000	3.169.830	00,55
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3.58% 07/02/2025	EUR	100.000	84.982	0,01
Electricite de France SA, FRN, 144A 5.25% Perpetual	USD	2.410.000	1.995.093	0,34
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	EUR	100.000	101.950	00,02
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	100.000	97.353	00,02
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	GBP	200.000	207.688	0,04
Electricite de France SA, Reg. S 6.25% 30/05/2028	GBP	100.000	142.276	00,02
Electricite de France SA, Reg. S 6.125% 02/06/2034	GBP	100.000	145.975	00,02
EssilorLuxottica SA, Reg. S 2.5% 30/06/2022	USD	4.400.000	3.751.357	0,65

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 1.75% 13/11/2020	EUR	1.820.000	1.876.715	0,32
Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	250.000	263.137	00,05
Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	955.000	981.033	00,17
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	400.000	426.748	00,07
Sanofi, Reg. S 1.125% 10/03/2022	EUR	3.300.000	3.401.204	0,59
Sanofi, Reg. S 0% 13/09/2022	EUR	300.000	297.990	00,05
SCOR SE, Reg. S, FRN 3% 08/06/2046	EUR	3.500.000	3.480.389	00,60
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 4.125% 16/06/2023	EUR	1.800.000	1.518.296	0,26
Total Capital International SA 3.7% 15/01/2024	USD	500.000	443.578	0,08
Total Capital International SA 3.75% 10/04/2024	USD	100.000	88.620	0,01
TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	EUR	500.000	504.399	0,09
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.369% Perpetual	EUR	1.900.000	1.939.982	00,33
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	200.000	212.123	0,04
			<u>31.817.248</u>	<u>5,48</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	100.000	109.838	00,02
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S, FRN 3% 23/04/2075	EUR	2.400.000	2.342.762	0,40
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S, FRN 3.5% 23/04/2075	EUR	1.000.000	960.265	00,17
Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.625% 12/12/2074	EUR	1.692.000	1.730.385	00,30
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6% 26/05/2041	EUR	500.000	558.524	00,10
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6.25% 26/05/2042	EUR	1.400.000	1.625.956	0,28
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6.625% 26/05/2042	GBP	1.200.000	1.496.244	0,26
O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH, Reg. S 1.75% 05/07/2025	EUR	3.500.000	3.512.061	00,60
			<u>12.336.035</u>	<u>20,13</u>
<i>Irland</i>				
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0.875% 27/09/2023	EUR	2.640.000	2.638.075	00,45
ESB Finance DAC, Reg. S 6.5% 05/03/2020	GBP	1.000.000	1.170.932	0,20
ESB Finance DAC, Reg. S 3.494% 12/01/2024	EUR	100.000	113.273	00,02
Perrigo Finance Unlimited Co. 3.9% 15/12/2024	USD	300.000	251.196	0,04
Perrigo Finance Unlimited Co. 4.375% 15/03/2026	USD	3.800.000	3.029.768	0,52
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	USD	4.690.000	3.880.016	0,67
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 6.625% 01/09/2042	EUR	1.848.000	2.197.819	0,38
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.25% 02/10/2043	EUR	800.000	873.138	0,15
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.25% 01/10/2045	USD	200.000	160.228	00,03
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 24/06/2046	USD	1.120.000	973.821	00,17
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.375% 27/06/2022	EUR	100.000	109.825	00,02
			<u>15.398.091</u>	<u>2,65</u>
<i>Italien</i>				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 3.25% 20/02/2021	EUR	1.152.000	1.204.347	00,21
Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	USD	2.285.000	2.082.125	0,36

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Italien (Fortsetzung)</i>				
Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	GBP	200.000	232.337	0,04
Eni SpA, Reg. S 0.625% 19/09/2024	EUR	100.000	96.834	00,02
Eni SpA, Reg. S 1% 14/03/2025	EUR	600.000	587.447	00,10
Wind Tre SpA, Reg. S 3.125% 20/01/2025	EUR	3.780.000	3.367.118	0,58
			<u>7.570.208</u>	<u>1,31</u>
<i>Luxemburg</i>				
DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	EUR	830.000	832.370	00,14
DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	EUR	1.700.000	1.768.068	0,31
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.5% 19/07/2019	EUR	586.000	591.411	00,10
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.25% 04/05/2020	EUR	1.000.000	1.019.469	0,18
Novartis Finance SA, Reg. S 0% 31/03/2021	EUR	3.100.000	3.104.765	00,54
Novartis Finance SA, Reg. S 0.75% 09/11/2021	EUR	400.000	408.194	00,07
SES SA, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	1.400.000	1.401.785	00,24
SES SA, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	EUR	1.500.000	1.524.256	0,26
SES SA, Reg. S 1.625% 22/03/2026	EUR	300.000	289.510	00,05
			<u>10.939.828</u>	<u>10,89</u>
<i>Niederlande</i>				
Alliander NV, Reg. S, FRN 1.625% Perpetual	EUR	3.200.000	3.098.362	00,53
Allianz Finance II BV, FRN 5.75% 08/07/2041	EUR	1.600.000	1.774.152	0,31
ASML Holding NV, Reg. S 0.625% 07/07/2022	EUR	200.000	201.455	00,03
ASML Holding NV, Reg. S 3.375% 19/09/2023	EUR	2.330.000	2.615.208	00,45
BNG Bank NV, 144A 2.375% 01/02/2022	USD	210.000	181.576	00,03
BNG Bank NV, Reg. S 1.125% 24/05/2021	GBP	2.600.000	2.879.702	0,50
BNG Bank NV, Reg. S 1% 15/03/2022	GBP	600.000	659.301	0,11
Coöperatieve Rabobank UA 4.625% 13/01/2021	GBP	579.000	681.012	0,12
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15/06/2030	USD	1.390.000	1.585.288	0,27
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 6.5% 08/04/2022	GBP	1.540.000	1.957.023	0,34
Enel Finance International NV, Reg. S 5.625% 14/08/2024	GBP	200.000	251.340	0,04
Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	USD	701.000	627.517	0,11
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	GBP	479.000	552.998	00,10
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.625% 30/09/2024	EUR	500.000	618.919	0,11
Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	USD	1.000.000	1.118.246	00,19
LYB International Finance BV 4% 15/07/2023	USD	100.000	87.085	00,02
LYB International Finance II BV 3.5% 02/03/2027	USD	1.200.000	957.202	0,16
LyondellBasell Industries NV 5.75% 15/04/2024	USD	1.700.000	1.583.265	0,27
Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	800.000	772.890	00,13
Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	EUR	1.500.000	1.532.650	0,26
Nederlandse Gasunie NV, Reg. S 2.625% 13/07/2022	EUR	2.900.000	3.139.714	00,54
Nederlandse Waterschapsbank NV 3.875% 17/02/2020	EUR	111.000	116.326	00,02
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0.875% 20/12/2021	GBP	3.300.000	3.622.074	0,62
RELX Finance BV, Reg. S 0.375% 22/03/2021	EUR	500.000	501.138	0,09
Saipem Finance International BV, Reg. S 3.75% 08/09/2023	EUR	2.160.000	2.193.731	0,38
Saipem Finance International BV, Reg. S 2.625% 07/01/2025	EUR	1.230.000	1.151.093	0,20
Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026	EUR	300.000	331.348	0,06
Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	USD	600.000	659.508	0,11
Shell International Finance BV, Reg. S 1.625% 24/03/2021	EUR	2.000.000	2.071.534	0,36

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Shell International Finance BV, Reg. S 1% 06/04/2022	EUR	200.000	204.845	0,04
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	1.499.000	1.538.467	0,27
Swiss Re Ltd., Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	USD	700.000	547.046	0,09
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 6.302% Perpetual	GBP	850.000	950.732	0,16
Telefonica Europe BV 8.25% 15/09/2030	USD	420.000	465.163	0,08
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	100.000	100.699	00,02
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	EUR	900.000	958.405	00,17
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2.5% Perpetual	EUR	800.000	767.721	00,13
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2.7% Perpetual	EUR	200.000	188.563	00,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	600.000	591.289	00,10
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 5.125% Perpetual	EUR	100.000	103.283	00,02
			<u>43.937.870</u>	<u>7,57</u>
<i>Norwegen</i>				
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, Reg. S, FRN 4.25% 10/06/2045	EUR	2.800.000	2.890.650	0,50
Telenor ASA, Reg. S 2.75% 27/06/2022	EUR	100.000	108.135	00,02
Telenor ASA, Reg. S 2.625% 06/12/2024	EUR	3.200.000	3.514.384	00,60
Telenor ASA, Reg. S 2.5% 22/05/2025	EUR	100.000	109.030	00,02
			<u>6.622.199</u>	<u>10,14</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 3.6% Perpetual	USD	3.900.000	3.253.752	0,56
SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	USD	900.000	767.710	00,13
SP PowerAssets Ltd., Reg. S 3.25% 24/11/2025	USD	3.800.000	3.242.052	0,56
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 0.5% 01/03/2022	EUR	3.533.000	3.573.082	0,62
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.5% 16/09/2026	USD	200.000	172.991	00,03
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	USD	1.000.000	844.003	00,14
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	USD	3.100.000	2.497.825	0,43
			<u>14.351.415</u>	<u>20,47</u>
<i>Spanien</i>				
Telefonica Emisiones SAU 7.045% 20/06/2036	USD	760.000	756.187	00,13
Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5.375% 02/02/2026	GBP	1.100.000	1.405.308	00,24
			<u>2.161.495</u>	<u>0,37</u>
<i>Schweden</i>				
SBAB Bank AB, Reg. S 0.5% 11/05/2021	EUR	3.100.000	3.119.964	00,54
SBAB Bank AB, Reg. S 0.75% 14/06/2023	EUR	600.000	602.695	00,10
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 1.375% 31/10/2028	EUR	1.130.000	1.105.985	00,19
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 1.25% 05/08/2022	GBP	700.000	763.831	00,13
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.5% 13/03/2023	EUR	1.600.000	1.597.186	0,28
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1.625% 18/06/2022	GBP	690.000	760.394	00,13
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 2.625% 23/08/2022	EUR	1.400.000	1.512.340	0,26
Swedbank AB, Reg. S, FRN 2.375% 26/02/2024	EUR	100.000	100.314	00,02
Swedbank AB, Reg. S, FRN 1% 22/11/2027	EUR	1.200.000	1.171.636	0,20
Swedbank AB, Reg. S 1.25% 29/12/2021	GBP	600.000	655.881	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Schweden (Fortsetzung)</i>				
Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	EUR	2.500.000	2.443.655	0,42
Telia Co. AB, Reg. S 4% 22/03/2022	EUR	700.000	781.091	00,14
Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	EUR	3.185.000	3.007.236	0,52
			17.622.208	3,04
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3i Group plc, Reg. S 6.875% 09/03/2023	GBP	1.245.000	1.628.816	0,28
Admiral Group plc, Reg. S 5.5% 25/07/2024	GBP	3.023.000	3.534.694	0,61
Aon plc 4% 27/11/2023	USD	900.000	793.754	00,14
Aon plc 3.875% 15/12/2025	USD	1.549.000	1.334.020	00,23
Aon plc 2.875% 14/05/2026	EUR	300.000	321.383	0,06
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.625% 03/06/2041	GBP	1.398.000	1.673.890	0,29
Barclays plc 3.65% 16/03/2025	USD	400.000	324.744	0,06
Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	GBP	2.200.000	2.367.117	0,41
BG Energy Capital plc, Reg. S 1.25% 21/11/2022	EUR	1.200.000	1.240.040	00,21
BG Energy Capital plc, Reg. S 5.125% 01/12/2025	GBP	400.000	534.584	0,09
Centrica plc, Reg. S, FRN 5.25% 10/04/2075	GBP	3.030.000	3.296.551	0,57
Diageo Capital plc 5.875% 30/09/2036	USD	800.000	838.088	00,14
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S, FRN 9.25% 27/04/2042	GBP	638.000	829.825	00,14
GKN Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 19/09/2022	GBP	1.230.000	1.427.111	00,25
HSBC Holdings plc 4.25% 14/03/2024	USD	221.000	192.414	00,03
HSBC Holdings plc, Reg. S 6.75% 11/09/2028	GBP	700.000	965.125	00,17
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/01/2021	GBP	300.000	305.283	00,05
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5% 15/02/2022	GBP	1.300.000	1.334.867	00,23
Nationwide Building Society, 144A 3.9% 21/07/2025	USD	490.000	414.955	00,07
Nationwide Building Society, Reg. S 6.75% 22/07/2020	EUR	150.000	162.948	00,03
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	GBP	970.000	1.134.043	0,20
NIE Finance plc, Reg. S 6.375% 02/06/2026	GBP	1.140.000	1.592.565	0,27
RELX Investments plc, Reg. S 2.75% 01/08/2019	GBP	300.000	333.913	0,06
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 3.498% 15/05/2023	USD	3.800.000	3.181.179	00,55
Royal Bank of Scotland Group plc 6.1% 10/06/2023	USD	100.000	88.469	0,01
Sky Ltd., FRN 6% 21/05/2027	GBP	200.000	277.478	00,05
Sky Ltd., Reg. S 1.875% 24/11/2023	EUR	3.280.000	3.414.854	0,59
Vodafone Group plc 2.95% 19/02/2023	USD	500.000	419.863	00,07
Vodafone Group plc 7.875% 15/02/2030	USD	400.000	433.613	00,07
Vodafone Group plc 6.25% 30/11/2032	USD	100.000	95.560	00,02
Vodafone Group plc 6.15% 27/02/2037	USD	400.000	368.088	0,06
Whitbread Group plc, Reg. S 3.375% 16/10/2025	GBP	3.330.000	3.749.943	0,65
William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	GBP	2.500.000	2.747.698	00,47
Zurich Finance UK plc, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	GBP	1.365.000	1.651.739	0,28
			43.009.214	7,41
<i>USA</i>				
Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	USD	1.306.000	1.144.813	0,20
Abbott Laboratories 6.15% 30/11/2037	USD	90.000	95.405	00,02
Advance Auto Parts, Inc. 4.5% 15/01/2022	USD	3.400.000	3.010.412	0,52
Advance Auto Parts, Inc. 4.5% 01/12/2023	USD	540.000	482.036	0,08
Agilent Technologies, Inc. 3.875% 15/07/2023	USD	2.200.000	1.932.052	00,33

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Agilent Technologies, Inc. 3.05% 22/09/2026	USD	2.000.000	1.625.565	0,28
Air Products & Chemicals, Inc. 0.375% 01/06/2021	EUR	3.000.000	3.018.879	0,52
Alabama Power Co. 6% 01/03/2039	USD	1.300.000	1.367.056	00,24
Alphabet, Inc. 3.375% 25/02/2024	USD	1.132.000	999.730	00,17
American Express Co. 2.5% 01/08/2022	USD	600.000	505.744	0,09
American Express Co. 3.625% 05/12/2024	USD	1.868.000	1.593.164	0,27
Amgen, Inc. 1.25% 25/02/2022	EUR	2.990.000	3.056.315	00,53
Apple, Inc., Reg. S 3.7% 28/08/2022	AUD	1.000.000	636.463	0,11
Apple, Inc., Reg. S 3.35% 10/01/2024	AUD	500.000	313.472	00,05
Baker Hughes a GE Co. LLC 5.125% 15/09/2040	USD	1.200.000	1.008.551	00,17
Ball Corp. 5% 15/03/2022	USD	2.360.000	2.089.728	0,36
Ball Corp. 4.875% 15/03/2026	USD	1.900.000	1.623.847	0,28
Baxter International, Inc. 2.6% 15/08/2026	USD	2.000.000	1.594.310	0,27
Berkshire Hathaway, Inc. 0.75% 16/03/2023	EUR	740.000	746.105	00,13
Berkshire Hathaway, Inc. 1.3% 15/03/2024	EUR	100.000	102.478	00,02
Berkshire Hathaway, Inc. 3.125% 15/03/2026	USD	3.200.000	2.705.292	00,47
Booking Holdings, Inc. 0.8% 10/03/2022	EUR	800.000	807.930	00,14
Booking Holdings, Inc. 2.15% 25/11/2022	EUR	899.000	949.334	0,16
Booking Holdings, Inc. 2.375% 23/09/2024	EUR	200.000	212.176	0,04
Booking Holdings, Inc. 1.8% 03/03/2027	EUR	690.000	692.850	0,12
Bristol-Myers Squibb Co. 1% 15/05/2025	EUR	2.600.000	2.635.321	00,45
Broadridge Financial Solutions, Inc. 3.4% 27/06/2026	USD	3.957.000	3.272.971	0,56
Brown & Brown, Inc. 4.2% 15/09/2024	USD	1.791.000	1.550.584	0,27
CF Industries, Inc. 5.15% 15/03/2034	USD	1.040.000	769.072	00,13
Chevron Corp. 2.954% 16/05/2026	USD	2.200.000	1.847.184	0,32
Coca-Cola Co. (The) 0% 09/03/2021	EUR	1.800.000	1.799.836	0,31
Coca-Cola Co. (The) 0.75% 09/03/2023	EUR	2.000.000	2.027.150	0,35
Conagra Brands, Inc. 3.25% 15/09/2022	USD	1.725.000	1.463.375	00,25
ConocoPhillips 6.5% 01/02/2039	USD	200.000	216.075	0,04
ConocoPhillips Co. 2.4% 15/12/2022	USD	480.000	405.215	00,07
ConocoPhillips Co. 3.35% 15/11/2024	USD	300.000	261.791	00,05
ConocoPhillips Co. 4.95% 15/03/2026	USD	2.800.000	2.610.505	00,45
CVS Health Corp. 3.7% 09/03/2023	USD	1.300.000	1.123.167	00,19
CVS Health Corp. 5% 01/12/2024	USD	2.200.000	1.997.143	0,34
CVS Health Corp. 4.3% 25/03/2028	USD	700.000	596.118	00,10
Diageo Investment Corp. 7.45% 15/04/2035	USD	900.000	1.080.319	00,19
Dollar General Corp. 3.25% 15/04/2023	USD	120.000	102.503	00,02
Dollar General Corp. 4.15% 01/11/2025	USD	400.000	347.826	0,06
Dollar General Corp. 3.875% 15/04/2027	USD	4.095.000	3.432.885	0,59
Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039	USD	2.175.000	2.723.358	00,47
Eli Lilly & Co. 1% 02/06/2022	EUR	420.000	431.160	00,07
Eli Lilly & Co. 1.625% 02/06/2026	EUR	1.400.000	1.466.206	00,25
Eli Lilly & Co. 2.125% 03/06/2030	EUR	1.500.000	1.601.288	0,28
Eli Lilly & Co. 5.55% 15/03/2037	USD	300.000	308.793	00,05
Energy Transfer Operating LP 4.75% 15/01/2026	USD	1.980.000	1.677.221	0,29
Energy Transfer Operating LP 6.625% 15/10/2036	USD	1.870.000	1.683.239	0,29
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 1.7% 10/05/2021	USD	300.000	254.692	0,04
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 2.35% 15/08/2022	USD	2.300.000	1.947.026	0,34

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 3.15% 15/03/2027	USD	1.200.000	1.012.553	00,17
Express Scripts Holding Co. 3% 15/07/2023	USD	840.000	705.053	0,12
Express Scripts Holding Co. 4.5% 25/02/2026	USD	3.200.000	2.830.802	0,49
Express Scripts Holding Co. 3.4% 01/03/2027	USD	410.000	331.964	0,06
Flowserve Corp. 1.25% 17/03/2022	EUR	3.480.000	3.468.805	00,60
Gap, Inc. (The) 5.95% 12/04/2021	USD	2.400.000	2.139.301	0,37
HollyFrontier Corp. 5.875% 01/04/2026	USD	2.800.000	2.489.053	0,43
Home Depot, Inc. (The) 3.75% 15/02/2024	USD	520.000	463.786	0,08
Home Depot, Inc. (The) 3% 01/04/2026	USD	400.000	336.917	0,06
Home Depot, Inc. (The) 2.125% 15/09/2026	USD	300.000	235.581	0,04
Home Depot, Inc. (The) 5.875% 16/12/2036	USD	840.000	875.082	0,15
Honeywell International, Inc. 1.3% 22/02/2023	EUR	2.200.000	2.275.614	00,39
Humana, Inc., FRN 3.95% 15/03/2027	USD	400.000	340.104	0,06
Humana, Inc. 2.9% 15/12/2022	USD	4.100.000	3.486.744	00,60
Hyatt Hotels Corp. 4.85% 15/03/2026	USD	3.700.000	3.279.156	0,57
IDEX Corp. 4.5% 15/12/2020	USD	595.000	529.349	0,09
Incitec Pivot Finance LLC, Reg. S 3.95% 03/08/2027	USD	4.810.000	3.847.634	0,66
Intel Corp. 4% 01/12/2022	AUD	1.400.000	894.702	0,15
Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	EUR	700.000	701.919	0,12
Johnson & Johnson 4.95% 15/05/2033	USD	60.000	58.944	0,01
Johnson & Johnson 5.95% 15/08/2037	USD	2.910.000	3.188.156	00,55
Juniper Networks, Inc. 4.5% 15/03/2024	USD	330.000	293.830	00,05
Juniper Networks, Inc. 4.35% 15/06/2025	USD	3.300.000	2.872.739	0,50
Juniper Networks, Inc. 5.95% 15/03/2041	USD	800.000	690.230	0,12
Keurig Dr Pepper, Inc. 2.7% 15/11/2022	USD	1.000.000	829.885	00,14
Keurig Dr Pepper, Inc. 2.55% 15/09/2026	USD	2.200.000	1.648.254	0,28
Kroger Co. (The) 3.5% 01/02/2026	USD	300.000	248.715	0,04
Kroger Co. (The) 2.65% 15/10/2026	USD	400.000	310.617	00,05
Kroger Co. (The) 3.7% 01/08/2027	USD	1.932.000	1.592.583	0,27
Kroger Co. (The) 7.5% 01/04/2031	USD	100.000	106.024	00,02
Kroger Co. (The) 5.4% 15/07/2040	USD	900.000	776.686	00,13
Macy's Retail Holdings, Inc. 2.875% 15/02/2023	USD	3.800.000	3.079.344	00,53
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.05% 15/10/2023	USD	300.000	265.648	00,05
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3.5% 10/03/2025	USD	1.110.000	947.302	0,16
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3.75% 14/03/2026	USD	1.087.000	934.802	0,16
Mastercard, Inc. 1.1% 01/12/2022	EUR	2.045.000	2.104.356	0,36
Mastercard, Inc. 3.375% 01/04/2024	USD	700.000	615.505	0,11
Mastercard, Inc. 2.95% 21/11/2026	USD	300.000	252.446	0,04
Merck & Co., Inc. 0.5% 02/11/2024	EUR	3.220.000	3.181.328	00,55
Merck & Co., Inc. 2.75% 10/02/2025	USD	470.000	396.939	00,07
Merck & Co., Inc. 1.875% 15/10/2026	EUR	300.000	319.265	00,05
Mercury General Corp. 4.4% 15/03/2027	USD	4.620.000	3.926.925	0,68
Microsoft Corp. 2.125% 06/12/2021	EUR	600.000	634.339	0,11
Morgan Stanley, FRN 1.342% 23/10/2026	EUR	200.000	195.586	00,03
Morgan Stanley 5% 30/09/2021	AUD	1.300.000	843.790	0,15
Motorola Solutions, Inc. 7.5% 15/05/2025	USD	1.384.000	1.360.583	00,23
Nevada Power Co. 5.45% 15/05/2041	USD	1.100.000	1.087.841	00,19
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 3.625% 15/06/2023	USD	1.325.000	1.144.782	0,20

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
NIKE, Inc. 2.375% 01/11/2026	USD	3.900.000	3.126.583	00,54
Novartis Capital Corp. 3% 20/11/2025	USD	440.000	371.529	0,06
Nucor Corp. 6.4% 01/12/2037	USD	1.127.000	1.182.097	0,20
Oracle Corp. 6.5% 15/04/2038	USD	900.000	977.544	00,17
PacifiCorp 3.35% 01/07/2025	USD	2.700.000	2.312.937	0,40
PacifiCorp 7.7% 15/11/2031	USD	400.000	478.505	0,08
Pfizer, Inc. 0.25% 06/03/2022	EUR	360.000	360.465	0,06
Pfizer, Inc. 7.2% 15/03/2039	USD	300.000	363.751	0,06
Praxair, Inc. 1.2% 12/02/2024	EUR	3.400.000	3.492.490	00,60
Procter & Gamble Co. (The) 2% 05/11/2021	EUR	870.000	918.226	0,16
Procter & Gamble Co. (The) 1.125% 02/11/2023	EUR	1.900.000	1.959.909	0,34
Procter & Gamble Co. (The), Reg. S 4.125% 07/12/2020	EUR	200.000	216.192	0,04
Procter & Gamble Co. (The), Reg. S 2% 16/08/2022	EUR	700.000	745.452	00,13
PSEG Power LLC 4.3% 15/11/2023	USD	800.000	708.453	0,12
Public Service Co. of Oklahoma 4.4% 01/02/2021	USD	1.050.000	934.960	0,16
QUALCOMM, Inc. 3.45% 20/05/2025	USD	800.000	670.665	0,12
Qwest Corp. 6.75% 01/12/2021	USD	2.150.000	1.918.266	00,33
Roche Holdings, Inc., Reg. S 6.5% 04/03/2021	EUR	100.000	114.869	00,02
S&P Global, Inc. 4.4% 15/02/2026	USD	2.900.000	2.613.888	00,45
S&P Global, Inc. 6.55% 15/11/2037	USD	600.000	648.524	0,11
TJX Cos., Inc. (The) 2.5% 15/05/2023	USD	200.000	169.203	00,03
TJX Cos., Inc. (The) 2.25% 15/09/2026	USD	4.300.000	3.400.620	0,59
UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/07/2025	USD	4.000.000	3.522.190	0,61
Verizon Communications, Inc., Reg. S 4.5% 17/08/2027	AUD	4.100.000	2.586.540	00,45
VF Corp. 0.625% 20/09/2023	EUR	3.520.000	3.513.062	0,61
Visa, Inc. 2.8% 14/12/2022	USD	807.000	695.944	0,12
Visa, Inc. 3.15% 14/12/2025	USD	2.780.000	2.380.778	0,41
Visa, Inc. 4.15% 14/12/2035	USD	300.000	271.106	00,05
Walmart, Inc. 1.9% 08/04/2022	EUR	3.620.000	3.815.875	0,66
Walt Disney Co. (The) 7% 01/03/2032	USD	100.000	115.282	00,02
Wells Fargo & Co. 3.25% 27/04/2022	AUD	1.740.000	1.076.523	00,19
Wells Fargo & Co., Reg. S 2.125% 22/04/2022	GBP	1.700.000	1.886.062	00,33
Wells Fargo & Co., Reg. S 2.125% 20/12/2023	GBP	400.000	440.316	0,08
Western Union Co. (The) 6.2% 17/11/2036	USD	282.000	235.866	0,04
Wisconsin Electric Power Co. 3.1% 01/06/2025	USD	4.600.000	3.946.759	0,68
Wyeth LLC 6.45% 01/02/2024	USD	500.000	498.420	0,09
Wyeth LLC 6.5% 01/02/2034	USD	330.000	357.322	0,06
Wyeth LLC 6% 15/02/2036	USD	2.200.000	2.341.966	0,40
Xerox Corp. 3.625% 15/03/2023	USD	4.850.000	3.797.629	0,65
			<u>195.264.061</u>	<u>33,65</u>
<i>Jungfernseln (Großbritannien)</i>				
Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 3.5% 17/01/2028	USD	3.500.000	2.910.613	0,50
			<u>2.910.613</u>	<u>0,50</u>
Summe der Anleihen			<u>429.466.715</u>	<u>74,01</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			429.466.715	74,01
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.25% 19/10/2075	USD	1.390.000	1.246.045	00,21
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.75% 19/10/2075	USD	1.330.000	1.213.976	00,21
Macquarie Bank Ltd., 144A 2.85% 29/07/2020	USD	1.000.000	866.724	0,15
Macquarie Group Ltd., FRN, 144A 3.189% 28/11/2023	USD	2.400.000	2.017.467	0,35
Macquarie Group Ltd., 144A 6.25% 14/01/2021	USD	473.000	433.757	0,08
Woodside Finance Ltd., 144A 3.65% 05/03/2025	USD	2.650.000	2.206.737	0,38
Woodside Finance Ltd., 144A 3.7% 15/09/2026	USD	1.100.000	900.117	0,16
Woodside Finance Ltd., 144A 3.7% 15/03/2028	USD	900.000	721.960	0,12
			9.606.783	1,66
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	USD	2.700.000	2.099.084	0,36
HSBC Bank Canada 2.908% 29/09/2021	CAD	1.000.000	640.640	0,11
MEG Energy Corp., 144A 6.5% 15/01/2025	USD	3.800.000	3.368.137	0,58
			6.107.861	10,05
<i>Frankreich</i>				
Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028	USD	340.000	287.366	00,05
Electricite de France SA, 144A 6.95% 26/01/2039	USD	740.000	748.375	00,13
Pernod Ricard SA, 144A 5.75% 07/04/2021	USD	2.200.000	2.005.880	0,35
Pernod Ricard SA, 144A 4.25% 15/07/2022	USD	1.900.000	1.681.721	0,29
Sanofi 3.375% 19/06/2023	USD	100.000	87.781	0,01
			4.811.123	0,83
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., 144A 3.2% 11/03/2025	USD	2.712.000	2.269.337	00,39
			2.269.337	00,39
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, 144A 4.75% 12/10/2023	USD	4.430.000	3.837.292	0,66
			3.837.292	0,66
<i>Italien</i>				
Eni SpA, 144A 4.15% 01/10/2020	USD	850.000	747.697	00,13
Eni SpA, 144A 4% 12/09/2023	USD	210.000	180.956	00,03
Eni SpA, 144A 5.7% 01/10/2040	USD	2.140.000	1.896.537	00,33
			2.825.190	0,49

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Jersey</i>				
UBM plc, 144A 5.75% 03/11/2020	USD	995.000	890.291	0,15
			<u>890.291</u>	<u>0,15</u>
<i>Niederlande</i>				
Cooperatieve Rabobank UA, 144A 4.75% 15/01/2020	USD	314.000	278.924	00,05
Cooperatieve Rabobank UA 2.25% 14/01/2020	USD	600.000	520.366	0,09
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 4.375% 21/06/2028	USD	150.000	129.063	00,02
Enel Finance International NV, 144A 2.75% 06/04/2023	USD	1.400.000	1.125.069	00,19
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.7% 01/10/2040	USD	1.044.000	970.164	00,17
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 6.125% 17/08/2026	USD	1.400.000	1.401.424	00,24
			<u>4.425.010</u>	<u>00,76</u>
<i>Schweden</i>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.8% 11/03/2022	USD	340.000	291.063	00,05
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 5.125% 30/03/2020	USD	1.600.000	1.431.616	00,25
Swedbank AB, 144A 2.65% 10/03/2021	USD	2.140.000	1.845.341	0,32
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	USD	4.420.000	3.801.536	0,65
			<u>7.369.556</u>	<u>1,27</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
BG Energy Capital plc, 144A 4% 09/12/2020	USD	300.000	265.453	00,05
BG Energy Capital plc, 144A 4% 15/10/2021	USD	1.400.000	1.242.171	00,21
			<u>1.507.624</u>	<u>0,26</u>
<i>USA</i>				
21st Century Fox America, Inc. 3% 15/09/2022	USD	270.000	233.157	0,04
21st Century Fox America, Inc. 6.2% 15/12/2034	USD	1.100.000	1.165.893	0,20
21st Century Fox America, Inc. 6.4% 15/12/2035	USD	1.400.000	1.521.220	0,26
21st Century Fox America, Inc. 8.15% 17/10/2036	USD	94.000	117.224	00,02
21st Century Fox America, Inc. 7.85% 01/03/2039	USD	100.000	124.311	00,02
21st Century Fox America, Inc. 6.9% 15/08/2039	USD	100.000	114.066	00,02
Adobe, Inc. 3.25% 01/02/2025	USD	3.900.000	3.361.176	0,58
Allstate Corp. (The), FRN 5.75% 15/08/2053	USD	1.869.000	1.584.084	0,27
Alphabet, Inc. 1.998% 15/08/2026	USD	1.100.000	871.893	0,15
Altera Corp. 4.1% 15/11/2023	USD	600.000	542.250	0,09
Amazon.com, Inc. 5.2% 03/12/2025	USD	1.100.000	1.056.671	0,18
Amazon.com, Inc. 3.15% 22/08/2027	USD	200.000	168.114	00,03
Amazon.com, Inc. 4.8% 05/12/2034	USD	2.197.000	2.076.090	0,36
Amgen, Inc. 6.4% 01/02/2039	USD	400.000	415.635	00,07
Apple, Inc. 3.45% 06/05/2024	USD	1.690.000	1.481.230	0,26
Apple, Inc. 2.5% 09/02/2025	USD	400.000	329.677	0,06
Apple, Inc. 3.35% 09/02/2027	USD	700.000	596.918	00,10
Bank of America Corp., FRN 2.604% 15/03/2023	CAD	200.000	125.327	00,02
Biogen, Inc. 3.625% 15/09/2022	USD	300.000	262.205	00,05
Biogen, Inc. 4.05% 15/09/2025	USD	3.500.000	3.044.797	0,52
Booking Holdings, Inc. 2.75% 15/03/2023	USD	200.000	168.081	00,03
Booking Holdings, Inc. 3.6% 01/06/2026	USD	100.000	84.267	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Booking Holdings, Inc. 3.55% 15/03/2028	USD	1.000.000	821.608	00,14
Brinker International, Inc., 144A 5% 01/10/2024	USD	3.100.000	2.575.862	00,44
Cadence Design Systems, Inc. 4.375% 15/10/2024	USD	2.200.000	1.931.040	00,33
CF Industries, Inc., 144A 3.4% 01/12/2021	USD	980.000	844.426	0,15
Cisco Systems, Inc. 2.6% 28/02/2023	USD	100.000	85.472	0,01
Cisco Systems, Inc. 2.95% 28/02/2026	USD	1.300.000	1.094.292	00,19
Cisco Systems, Inc. 5.9% 15/02/2039	USD	300.000	324.001	0,06
Cisco Systems, Inc. 5.5% 15/01/2040	USD	922.000	948.399	0,16
CME Group, Inc. 3% 15/09/2022	USD	200.000	173.983	00,03
CME Group, Inc. 3% 15/03/2025	USD	2.507.000	2.127.241	0,37
Dell International LLC, 144A 6.02% 15/06/2026	USD	3.000.000	2.628.346	00,45
Dell International LLC, 144A 8.1% 15/07/2036	USD	400.000	377.641	00,07
Dell International LLC, Reg. S 8.1% 15/07/2036	USD	100.000	94.410	00,02
EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	USD	2.300.000	1.975.647	0,34
Fiserv, Inc. 4.75% 15/06/2021	USD	620.000	557.228	00,10
GameStop Corp., 144A 6.75% 15/03/2021	USD	1.948.000	1.704.996	0,29
Gilead Sciences, Inc. 3.5% 01/02/2025	USD	4.130.000	3.520.980	0,61
Intel Corp. 3.7% 29/07/2025	USD	2.450.000	2.158.646	0,37
Intel Corp. 4.8% 01/10/2041	USD	100.000	94.634	00,02
Land O'Lakes Capital Trust I, 144A 7.45% 15/03/2028	USD	989.000	892.865	0,15
MassMutual Global Funding II, 144A 2.45% 23/11/2020	USD	200.000	172.406	00,03
MassMutual Global Funding II, 144A 2.5% 13/04/2022	USD	1.300.000	1.106.368	00,19
Microsoft Corp. 2.375% 12/02/2022	USD	100.000	86.275	0,01
Microsoft Corp. 2.375% 01/05/2023	USD	570.000	486.072	0,08
Microsoft Corp. 2.875% 06/02/2024	USD	1.400.000	1.209.000	00,21
Microsoft Corp. 3.125% 03/11/2025	USD	100.000	86.355	0,01
Microsoft Corp. 2.4% 08/08/2026	USD	400.000	326.159	0,06
Microsoft Corp. 3.3% 06/02/2027	USD	200.000	172.798	00,03
Microsoft Corp. 4.2% 03/11/2035	USD	810.000	737.350	00,13
Nestle Holdings, Inc., 144A 3.5% 24/09/2025	USD	1.500.000	1.317.046	00,23
Nestle Holdings, Inc., 144A 3.625% 24/09/2028	USD	1.120.000	982.240	00,17
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4.8% 01/12/2077	USD	1.400.000	1.021.104	0,18
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 4.881% 15/08/2019	USD	527.000	465.367	0,08
Nissan Motor Acceptance Corp., 144A 2.55% 08/03/2021	USD	2.000.000	1.700.342	0,29
Nissan Motor Acceptance Corp., 144A 2.8% 13/01/2022	USD	200.000	169.023	00,03
QUALCOMM, Inc. 2.9% 20/05/2024	USD	3.800.000	3.153.031	00,54
QVC, Inc. 4.375% 15/03/2023	USD	1.100.000	922.202	0,16
QVC, Inc. 4.85% 01/04/2024	USD	262.000	221.448	0,04
QVC, Inc. 4.45% 15/02/2025	USD	400.000	321.702	0,06
QVC, Inc. 5.45% 15/08/2034	USD	1.600.000	1.223.893	00,21
Qwest Corp. 7.25% 15/09/2025	USD	740.000	663.136	0,11
Qwest Corp. 6.875% 15/09/2033	USD	1.347.000	1.053.871	0,18
Roche Holdings, Inc., 144A 1.75% 28/01/2022	USD	1.360.000	1.141.671	0,20
Roche Holdings, Inc., 144A 2.625% 15/05/2026	USD	2.800.000	2.305.675	0,40
Roche Holdings, Inc., 144A 2.375% 28/01/2027	USD	410.000	329.034	0,06
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 6.875% 15/04/2040	USD	3.350.000	3.074.608	00,53
Ross Stores, Inc. 3.375% 15/09/2024	USD	2.665.000	2.292.103	0,40
Tampa Electric Co. 5.4% 15/05/2021	USD	1.300.000	1.187.053	0,20

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Texas Instruments, Inc. 2.75% 12/03/2021	USD	400.000	348.435	0,06
Texas Instruments, Inc. 2.25% 01/05/2023	USD	400.000	336.147	0,06
Texas Instruments, Inc. 2.625% 15/05/2024	USD	600.000	505.805	0,09
Texas Instruments, Inc. 2.9% 03/11/2027	USD	500.000	415.792	00,07
Time Warner Cable LLC 7.3% 01/07/2038	USD	3.520.000	3.344.805	0,58
Time Warner Entertainment Co. LP 8.375% 15/03/2023	USD	400.000	398.392	00,07
Universal Health Services, Inc., 144A 4.75% 01/08/2022	USD	1.700.000	1.491.967	0,26
Universal Health Services, Inc., 144A 5% 01/06/2026	USD	2.000.000	1.700.255	0,29
Viacom, Inc. 3.875% 15/12/2021	USD	1.020.000	896.094	0,15
Viacom, Inc. 6.875% 30/04/2036	USD	3.080.000	2.924.830	0,50
Walt Disney Co. (The), Reg. S 2.125% 13/09/2022	USD	1.500.000	1.252.831	00,22
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.5% 29/04/2022	USD	1.144.000	983.879	00,17
			<u>86.902.567</u>	<u>14,98</u>
Summe der Anleihen			<u>130.552.634</u>	<u>22,50</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>130.552.634</u>	<u>22,50</u>
Summe der Anlagen			<u>560.019.349</u>	<u>960,51</u>
Barmittel			<u>12.179.933</u>	<u>2,10</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>8.042.039</u>	<u>1,39</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>580.241.321</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 31. Dezember 2018

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 20/03/2019	178	CAD	15.620.584	466.928	0,08
Euro-Bund, 07/03/2019	102	EUR	16.681.080	82.700	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2019	10	EUR	1.806.200	26.000	–
Japan 10 Year Bond, 13/03/2019	3	JPY	3.623.008	15.682	–
Long Gilt, 27/03/2019	39	GBP	5.334.379	10.760	–
US 10 Year Note, 20/03/2019	42	USD	4.467.401	28.696	0,01
US 2 Year Note, 29/03/2019	292	USD	54.181.808	338.860	0,06
US Long Bond, 20/03/2019	10	USD	1.272.738	14.594	–
US Ultra Bond, 20/03/2019	315	USD	44.094.353	2.117.769	0,37
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				3.101.989	00,53
Australia 10 Year Bond, 15/03/2019	(57)	AUD	(4.637.195)	(36.542)	(0,01)
Euro-Bobl, 07/03/2019	(285)	EUR	(37.768.200)	(77.380)	(0,01)
Euro-Schatz, 07/03/2019	(182)	EUR	(20.373.080)	(4.550)	–
US 5 Year Note, 29/03/2019	(559)	USD	(55.945.221)	(582.680)	(0,10)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(701.152)	(0,12)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				2.400.837	0,41

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CHF	109.488	EUR	96.136	07.01.2019	HSBC	1.143	–
EUR	9.193.721	AUD	14.821.613	07.01.2019	J.P. Morgan	75.145	0,01
EUR	547.040	CAD	820.000	07.01.2019	J.P. Morgan	21.184	–
EUR	55.055.473	GBP	49.159.334	07.01.2019	HSBC	529.424	0,09
EUR	4.605.268	GBP	4.040.000	07.01.2019	Société Générale	124.221	00,02
EUR	6.460.623	USD	7.360.000	07.01.2019	Barclays	26.084	0,01
EUR	515.970	USD	589.000	07.01.2019	Citigroup	1.032	–
EUR	4.644.017	USD	5.260.000	07.01.2019	HSBC	45.420	0,01
EUR	2.000.000	USD	2.272.170	07.01.2019	J.P. Morgan	13.537	–
EUR	8.474.058	USD	9.640.000	07.01.2019	Société Générale	46.211	0,01
JPY	7.721.595.000	EUR	60.131.331	07.01.2019	HSBC	1.027.220	0,18
JPY	13.249.000	EUR	103.183	07.01.2019	J.P. Morgan	1.755	–
USD	3.880.000	EUR	3.380.294	07.01.2019	Barclays	11.828	–
USD	4.720.000	EUR	4.124.300	07.01.2019	Citigroup	2.198	–
USD	8.280.000	EUR	7.228.383	07.01.2019	J.P. Morgan	10.473	–
USD	18.969.500	EUR	16.580.268	07.01.2019	Rabobank	3.970	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						1.940.845	00,33

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
EUR	877	CHF	1.000	07.01.2019	First European		
EUR	326.219	JPY	42.000.000	07.01.2019	Transfer Agent	(12)	—
EUR	531.519	JPY	68.400.000	07.01.2019	HSBC	(6.440)	—
EUR	2.139.720	USD	2.460.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(10.240)	—
					Citigroup	(10.955)	—
EUR	1.543.147	USD	1.780.000	07.01.2019	First European		
EUR	663.776	USD	760.000	07.01.2019	Transfer Agent	(13.033)	—
EUR	37.378.082	USD	42.780.000	07.01.2019	HSBC	(660)	—
EUR	309.194.282	USD	353.749.456	07.01.2019	J.P. Morgan	(22.678)	(0,01)
GBP	940.000	EUR	1.052.839	07.01.2019	Rabobank	(74.031)	(0,01)
GBP	113.533.000	EUR	127.215.443	07.01.2019	Citigroup	(10.219)	—
GBP	640.000	EUR	722.560	07.01.2019	HSBC	(1.288.066)	(0,22)
USD	1.080.000	EUR	951.638	07.01.2019	Société Générale	(12.692)	—
USD	4.105.437	EUR	3.600.000	07.01.2019	Barclays	(7.439)	—
USD	23.992.000	EUR	21.111.563	07.01.2019	Citigroup	(10.788)	—
USD	8.094.341	EUR	7.141.445	07.01.2019	HSBC	(136.364)	(0,03)
USD	1.560.000	EUR	1.372.709	07.01.2019	J.P. Morgan	(64.903)	(0,01)
USD	4.657.981	EUR	4.114.324	07.01.2019	Rabobank	(8.867)	—
					Société Générale	(42.046)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(1.719.433)	(0,29)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						221.412	0,04

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
1.350.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.744%	17.02.2036	48.830	48.830	0,01
2.450.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.871% Receive floating LIBOR 6 month	27.07.2022	35.011	35.011	0,01
3.800.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.854% Receive floating LIBOR 6 month	16.06.2021	33.099	33.099	0,01
4.000.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.68% Receive floating LIBOR 6 month	27.07.2020	29.882	29.882	—
3.100.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.146% Receive floating LIBOR 6 month	17.11.2023	23.342	23.342	—
Summe nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					170.164	170.164	00,03
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps					170.164	170.164	00,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits - Short Maturity

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Westpac Banking Corp. 2.75% 11/01/2023	USD	800.000	678.095	10,19
			<u>678.095</u>	<u>10,19</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 5.5% 26/05/2025	USD	400.000	353.657	0,62
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	200.000	203.838	0,36
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	EUR	400.000	462.189	0,81
			<u>1.019.684</u>	<u>1,79</u>
<i>Belgien</i>				
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	EUR	200.000	211.115	0,37
			<u>211.115</u>	<u>0,37</u>
<i>Bermuda</i>				
Kunlun Energy Co. Ltd., Reg. S 2.875% 13/05/2020	USD	340.000	293.977	0,52
			<u>293.977</u>	<u>0,52</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 2.45% 22/03/2021	USD	405.000	348.135	0,61
Royal Bank of Canada 2.15% 26/10/2020	USD	660.000	567.745	10,00
TransCanada PipeLines Ltd. 7.125% 15/01/2019	USD	400.000	350.298	0,61
			<u>1.266.178</u>	<u>20,22</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25% 24/07/2022	USD	290.000	246.485	0,43
			<u>246.485</u>	<u>0,43</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA, Reg. S, FRN 5.25% 16/04/2040	EUR	400.000	421.675	0,74
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.375% 13/01/2022	EUR	300.000	299.972	00,53
PSA Banque France SA, Reg. S 0.75% 19/04/2023	EUR	260.000	252.848	00,44
RCI Banque SA, Reg. S 1.375% 17/11/2020	EUR	690.000	700.239	10,23
Sanofi, Reg. S 0% 21/03/2020	EUR	100.000	100.250	0,18
Total Capital International SA, Reg. S 2.125% 19/11/2021	EUR	200.000	211.640	0,37
Total Capital SA 4.45% 24/06/2020	USD	300.000	267.343	00,47
Veolia Environnement SA, Reg. S 0% 23/11/2020	EUR	600.000	599.986	10,05
			<u>2.853.953</u>	<u>5,01</u>
<i>Deutschland</i>				
Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	EUR	200.000	227.439	0,40
Deutsche Bank AG, Reg. S 0.375% 18/01/2021	EUR	600.000	581.890	10,02
RWE AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	GBP	200.000	223.044	00,39
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	EUR	100.000	97.254	00,17
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/02/2023	EUR	204.000	199.978	0,35
			<u>1.329.605</u>	<u>20,33</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits - Short Maturity

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Guernsey</i>				
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.125% 10/12/2020	USD	340.000	294.860	0,52
			<u>294.860</u>	<u>0,52</u>
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	310.000	241.672	0,42
			<u>241.672</u>	<u>0,42</u>
<i>Irland</i>				
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	EUR	200.000	203.225	0,36
Allied Irish Banks plc, Reg. S 2.75% 16/04/2019	EUR	300.000	302.400	00,53
Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	EUR	130.000	130.477	00,23
Bank of Ireland, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	200.000	208.571	0,36
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.375% 29/08/2023	EUR	170.000	164.469	0,29
Johnson Controls International plc 0% 04/12/2020	EUR	200.000	198.927	0,35
			<u>1.208.069</u>	<u>2,12</u>
<i>Italien</i>				
Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	USD	600.000	497.472	0,87
			<u>497.472</u>	<u>0,87</u>
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.455% 02/03/2023	USD	100.000	86.978	0,15
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.68% 26/01/2023	EUR	130.000	129.655	00,23
			<u>216.633</u>	<u>0,38</u>
<i>Luxemburg</i>				
Gazprom OAO, Reg. S 3.389% 20/03/2020	EUR	120.000	123.810	00,22
			<u>123.810</u>	<u>00,22</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021	EUR	400.000	430.081	00,76
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Reg. S 1.75% 20/03/2023	EUR	420.000	428.190	0,75
			<u>858.271</u>	<u>10,51</u>
<i>Niederlande</i>				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	230.000	236.807	0,42
BMW Finance NV, Reg. S 2.5% 06/12/2021	USD	500.000	424.798	0,75
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	495.000	518.689	00,91
Delta Lloyd Levensverzekering NV, Reg. S, FRN 9% 29/08/2042	EUR	200.000	248.255	00,44
Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	EUR	620.000	652.389	1,15
ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	USD	430.000	368.495	0,65
Koninklijke KPN NV, Reg. S 3.75% 21/09/2020	EUR	305.000	323.961	0,57
Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2023	USD	420.000	355.654	0,62
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	124.000	138.893	00,24
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	300.000	302.097	00,53
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	EUR	110.000	110.192	00,19

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits - Short Maturity

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 0.375% 25/07/2020	EUR	605.000	588.580	10,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	100.000	93.538	0,16
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.125% 02/10/2023	EUR	200.000	195.713	0,34
			<u>4.558.061</u>	<u>80,00</u>
<i>Singapur</i>				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 4.85% 31/01/2020	USD	260.000	226.699	0,40
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	USD	400.000	337.601	0,59
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0.25% 11/09/2023	EUR	440.000	438.731	00,77
			<u>1.003.031</u>	<u>10,76</u>
<i>Südkorea</i>				
Hankook Tire Co. Ltd., Reg. S 3.5% 30/01/2023	USD	510.000	441.360	00,77
Korea Southern Power Co. Ltd., Reg. S 3% 29/01/2021	USD	200.000	172.920	00,30
SK Telecom Co. Ltd., Reg. S 3.75% 16/04/2023	USD	200.000	175.120	0,31
Woori Bank, Reg. S 5.875% 13/04/2021	USD	410.000	373.720	0,66
			<u>1.163.120</u>	<u>2,04</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875% Perpetual	EUR	400.000	433.083	00,76
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	300.000	300.545	00,53
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	EUR	500.000	475.888	0,83
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	EUR	400.000	381.329	0,67
Banco Santander SA, Reg. S 1% 03/03/2022	EUR	300.000	308.158	00,54
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	EUR	600.000	599.122	10,05
			<u>2.498.125</u>	<u>4,38</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	USD	200.000	171.218	00,30
UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	EUR	200.000	211.931	0,37
			<u>383.149</u>	<u>0,67</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Dubai Electricity & Water Authority, Reg. S 7.375% 21/10/2020	USD	350.000	325.987	0,57
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 1.75% 18/06/2021	EUR	330.000	340.725	00,60
			<u>666.712</u>	<u>10,17</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.625% 03/06/2041	GBP	300.000	359.204	0,63
Barclays plc, FRN 4.61% 15/02/2023	USD	310.000	268.514	00,47
Barclays plc, Reg. S, FRN 2% 07/02/2028	EUR	150.000	138.729	00,24
Barclays plc, Reg. S 1.5% 03/09/2023	EUR	488.000	474.793	0,83
BP Capital Markets plc 1.676% 03/05/2019	USD	325.000	283.271	0,50
BP Capital Markets plc, Reg. S 3.161% 17/03/2021	USD	280.000	244.130	0,43
British Telecommunications plc, Reg. S 0.625% 10/03/2021	EUR	400.000	402.096	0,71

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits - Short Maturity

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	EUR	300.000	299.302	0,52
GKN Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 19/09/2022	GBP	200.000	232.051	0,41
HSBC Holdings plc 3.4% 08/03/2021	USD	430.000	374.571	0,66
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.875% 28/11/2022	GBP	570.000	670.910	1,18
Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	USD	500.000	428.438	0,75
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	EUR	290.000	276.132	0,48
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	820.000	803.545	1,41
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.54% 27/03/2024	EUR	192.000	180.371	0,32
Santander UK plc, Reg. S 1.125% 10/03/2025	EUR	268.000	263.812	0,46
SSE plc, Reg. S 2% 17/06/2020	EUR	415.000	424.235	0,74
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3.885% 15/03/2024	USD	650.000	548.344	0,96
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 1.375% 01/07/2019	EUR	458.000	460.337	0,81
Vodafone Group plc 4.375% 16/03/2021	USD	395.000	353.042	0,62
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	510.000	414.356	0,73
			7.900.183	130,86
<i>USA</i>				
AbbVie, Inc. 2.5% 14/05/2020	USD	225.000	194.656	0,34
AbbVie, Inc. 3.2% 06/11/2022	USD	280.000	240.969	0,42
American Honda Finance Corp. 0.55% 17/03/2023	EUR	140.000	139.730	00,25
American International Group, Inc. 1.5% 08/06/2023	EUR	200.000	201.864	0,36
American Tower Corp., REIT 3% 15/06/2023	USD	405.000	339.086	00,60
AT&T, Inc. 3% 15/02/2022	USD	600.000	514.761	00,90
Bank of America Corp. 2.151% 09/11/2020	USD	290.000	248.608	00,44
Bank of America Corp. 3.3% 11/01/2023	USD	300.000	257.947	00,45
Booking Holdings, Inc. 0.8% 10/03/2022	EUR	300.000	302.974	00,53
Citigroup, Inc. 2.65% 26/10/2020	USD	375.000	323.274	0,57
Citigroup, Inc. 2.75% 25/04/2022	USD	250.000	211.763	0,37
CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15/01/2024	USD	348.000	300.497	00,53
Duke Energy Corp. 1.8% 01/09/2021	USD	600.000	501.259	00,88
Enterprise Products Operating LLC 3.5% 01/02/2022	USD	320.000	280.251	0,49
Ford Motor Credit Co. LLC 8.125% 15/01/2020	USD	430.000	388.621	0,68
Ford Motor Credit Co. LLC 3.219% 09/01/2022	USD	450.000	371.143	0,65
General Mills, Inc. 3.7% 17/10/2023	USD	70.000	60.658	0,11
General Motors Financial Co., Inc. 3.5% 10/07/2019	USD	400.000	349.305	0,61
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.6% 23/04/2020	USD	200.000	173.138	00,30
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.75% 15/09/2020	USD	200.000	172.845	00,30
Halliburton Co. 3.25% 15/11/2021	USD	400.000	347.976	0,61
International Paper Co. 4.75% 15/02/2022	USD	310.000	280.857	0,49
JPMorgan Chase & Co. 1.85% 22/03/2019	USD	400.000	348.879	0,61
Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 01/10/2021	USD	400.000	359.689	0,63
Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 2.437% 11/09/2022	USD	500.000	421.401	0,74
Molson Coors Brewing Co. 2.1% 15/07/2021	USD	515.000	432.721	00,76
Morgan Stanley 5.5% 24/07/2020	USD	410.000	370.000	0,65
Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	USD	750.000	643.233	10,13
RELX Capital, Inc. 3.5% 16/03/2023	USD	160.000	138.201	00,24
Southern Co. (The) 2.75% 15/06/2020	USD	220.000	190.477	0,34
Southern Power Co. 1% 20/06/2022	EUR	500.000	505.944	00,89

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits - Short Maturity

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.15% 21/07/2022	EUR	325.000	342.315	00,60
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0% 21/07/2021	EUR	120.000	119.691	00,21
US Treasury 1.125% 31/01/2019	USD	550.000	480.425	0,84
US Treasury 1.125% 28/02/2019	USD	1.420.000	1.239.139	20,17
US Treasury 0.875% 15/04/2019	USD	1.260.000	1.097.236	1,93
Warner Media LLC 4% 15/01/2022	USD	400.000	352.353	0,62
Wells Fargo & Co. 2.1% 26/07/2021	USD	670.000	566.595	00,99
Williams Cos., Inc. (The) 3.6% 15/03/2022	USD	295.000	252.584	00,44
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	300.000	310.773	00,55
			<u>14.373.838</u>	<u>250,22</u>
<i>Jungferinseln (Großbritannien)</i>				
Proven Glory Capital Ltd., Reg. S 3.25% 21/02/2022	USD	400.000	331.612	0,58
Talent Yield Euro Ltd., Reg. S 1.435% 07/05/2020	EUR	310.000	310.225	00,54
Tianqi Finco Co. Ltd., Reg. S 3.75% 28/11/2022	USD	300.000	227.029	0,40
			<u>868.866</u>	<u>1,52</u>
Summe der Anleihen			<u>44.754.964</u>	<u>78,52</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>44.754.964</u>	<u>78,52</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.25% 09/11/2020	USD	500.000	429.195	0,75
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	235.000	195.942	0,35
National Australia Bank Ltd. 2.5% 12/01/2021	USD	400.000	344.125	00,60
			<u>969.262</u>	<u>1,70</u>
<i>Kanada</i>				
Schlumberger Finance Canada Ltd., Reg. S 2.65% 20/11/2022	USD	43.000	36.375	0,06
TransCanada PipeLines Ltd. 2.125% 15/11/2019	USD	80.000	69.178	0,12
			<u>105.553</u>	<u>0,18</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 6% 13/05/2021	USD	280.000	255.531	00,45
Sands China Ltd., Reg. S 4.6% 08/08/2023	USD	850.000	735.652	1,29
			<u>991.183</u>	<u>1,74</u>
<i>Chile</i>				
Banco Santander Chile, Reg. S 2.5% 15/12/2020	USD	460.000	391.429	0,69
			<u>391.429</u>	<u>0,69</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits - Short Maturity

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 4.75% 12/10/2023	USD	250.000	216.551	0,38
			<u>216.551</u>	<u>0,38</u>
<i>Mexiko</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S 7.25% 22/04/2020	USD	200.000	181.119	0,32
Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual	USD	300.000	254.493	00,44
Mexichem SAB de CV, Reg. S 4.875% 19/09/2022	USD	420.000	369.605	0,65
			<u>805.217</u>	<u>1,41</u>
<i>Niederlande</i>				
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 2% 28/10/2021	USD	300.000	250.762	00,44
SAECURE BV, Reg. S, FRN, Series 16 'A' 0.007% 30/10/2091	EUR	370.000	369.943	0,65
Syngenta Finance NV, Reg. S 3.698% 24/04/2020	USD	800.000	699.557	10,22
			<u>1.320.262</u>	<u>2,31</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 2.95% 24/09/2020	USD	400.000	345.804	0,61
			<u>345.804</u>	<u>0,61</u>
<i>USA</i>				
BMW US Capital LLC, 144A 3.45% 12/04/2023	USD	202.000	174.621	0,31
Charter Communications Operating LLC 3.579% 23/07/2020	USD	600.000	525.934	00,92
Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/07/2022	USD	90.000	79.313	00,14
Daimler Finance North America LLC, 144A 2.3% 12/02/2021	USD	330.000	281.300	0,49
Hyundai Capital America, Reg. S 3.45% 12/03/2021	USD	320.000	275.716	0,48
Hyundai Capital America, Reg. S 3.1% 05/04/2022	USD	200.000	170.578	00,30
Hyundai Capital America, Reg. S 3.25% 20/09/2022	USD	240.000	203.796	0,36
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.776% 25/04/2023	USD	370.000	313.470	00,55
Kraft Heinz Foods Co. 5.375% 10/02/2020	USD	595.000	531.802	0,93
Lennar Corp. 2.95% 29/11/2020	USD	440.000	372.807	0,66
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.4% 08/01/2021	USD	190.000	163.549	0,29
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 2.65% 08/04/2022	USD	250.000	212.522	0,37
PACCAR Financial Corp. 2.8% 01/03/2021	USD	440.000	382.417	0,67
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/02/2021	USD	495.000	445.467	0,78
Schlumberger Holdings Corp., 144A 3% 21/12/2020	USD	400.000	346.619	0,61
Volkswagen Group of America Finance LLC, Reg. S 2.45% 20/11/2019	USD	295.000	255.431	00,45
			<u>4.735.342</u>	<u>8,31</u>
<i>Jungferninseln (Großbritannien)</i>				
Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	300.000	244.800	0,43
			<u>244.800</u>	<u>0,43</u>
Summe der Anleihen			<u>10.125.403</u>	<u>170,76</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits - Short Maturity

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			10.125.403	170,76
Summe der Anlagen			54.880.367	96,28
Barmittel			1.998.244	3,51
Sonstige Aktiva / (Passiva)			124.416	0,21
Nettovermögen insgesamt			57.003.027	100,00

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 20/03/2019	8	CAD	702.049	20.985	0,04
Euro-Bund, 07/03/2019	1	EUR	163.540	930	–
US 10 Year Note, 20/03/2019	3	USD	319.100	6.757	0,01
US 2 Year Note, 29/03/2019	7	USD	1.298.879	4.728	0,01
US 5 Year Note, 29/03/2019	67	USD	6.705.420	96.196	00,17
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				129.596	00,23
Euro-Bobl, 07/03/2019	(9)	EUR	(1.192.680)	(2.360)	(0,01)
Euro-Schatz, 07/03/2019	(10)	EUR	(1.119.400)	(250)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(2.610)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				126.986	00,22

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits - Short Maturity
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CHF	240.000	EUR	210.746	07.01.2019	Citigroup	2.493	–
EUR	348.443	AUD	562.000	07.01.2019	J.P. Morgan	2.688	0,01
EUR	3.734	AUD	6.000	07.01.2019	Rabobank	43	–
EUR	2.422.164	CAD	3.630.505	07.01.2019	HSBC	93.967	00,17
EUR	290.096	GBP	258.000	07.01.2019	Citigroup	3.930	0,01
EUR	602.864	GBP	540.242	07.01.2019	HSBC	3.643	0,01
EUR	360.000	GBP	316.979	07.01.2019	Société Générale	8.416	00,02
EUR	549.382	USD	620.000	07.01.2019	Barclays	7.343	0,01
EUR	1.338.993	USD	1.530.158	07.01.2019	J.P. Morgan	1.240	–
EUR	1.088.975	USD	1.240.000	07.01.2019	Société Générale	4.894	0,01
GBP	85.602	CAD	144.000	07.01.2019	Société Générale	2.602	–
GBP	60.000	EUR	66.358	07.01.2019	HSBC	192	–
HKD	6.000	EUR	670	07.01.2019	J.P. Morgan	–	–
JPY	158.000.000	EUR	1.230.545	07.01.2019	J.P. Morgan	20.888	0,04
SEK	8.000	EUR	770	07.01.2019	ING Bank	9	–
SGD	1.000	EUR	633	07.01.2019	ING Bank	7	–
USD	920.000	EUR	803.978	07.01.2019	Barclays	340	–
USD	333.373	EUR	290.000	07.01.2019	HSBC	1.454	–
USD	2.288	EUR	2.000	07.01.2019	J.P. Morgan	1	–
USD	2.053.902	EUR	1.794.039	07.01.2019	Rabobank	1.602	–
USD	176.000	GBP	137.393	07.01.2019	J.P. Morgan	1.478	–
USD	61.563	GBP	48.000	07.01.2019	Rabobank	582	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						157.812	0,28
AUD	440.000	EUR	272.802	07.01.2019	J.P. Morgan	(2.105)	–
CAD	160.000	EUR	105.035	07.01.2019	Citigroup	(2.429)	(0,01)
CAD	3.704.921	EUR	2.471.798	07.01.2019	HSBC	(95.879)	(0,17)
EUR	270.451	CHF	308.000	07.01.2019	Citigroup	(3.206)	(0,01)
EUR	1.224.924	JPY	157.279.000	07.01.2019	HSBC	(20.798)	(0,04)
EUR	135.539	JPY	17.403.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(2.300)	–
EUR	1.265	SGD	2.000	07.01.2019	ING Bank	(15)	–
EUR	1.476.499	USD	1.691.000	07.01.2019	HSBC	(1.872)	–
EUR	33.947.230	USD	38.838.038	07.01.2019	Rabobank	(7.238)	(0,01)
EUR	174.620	USD	200.000	07.01.2019	Société Générale	(231)	–
GBP	483.000	EUR	545.180	07.01.2019	Citigroup	(9.451)	(0,02)
GBP	42.354.160	EUR	47.432.690	07.01.2019	HSBC	(454.734)	(0,80)
GBP	86.215	EUR	97.359	07.01.2019	ING Bank	(1.731)	–
GBP	550.000	EUR	619.808	07.01.2019	J.P. Morgan	(9.765)	(0,02)
GBP	588.217	EUR	658.813	07.01.2019	Société Générale	(6.381)	(0,01)
GBP	38.267	JPY	5.494.000	07.01.2019	HSBC	(1.070)	–
GBP	1.187.333	USD	1.515.000	07.01.2019	Société Générale	(7.547)	(0,01)
USD	660.000	EUR	580.644	07.01.2019	Barclays	(3.633)	(0,01)
USD	500.000	EUR	438.380	07.01.2019	Citigroup	(1.251)	–
USD	1.943.000	EUR	1.707.685	07.01.2019	HSBC	(9.002)	(0,02)
USD	746.000	EUR	652.261	07.01.2019	J.P. Morgan	(64)	–
USD	200.000	EUR	176.276	07.01.2019	Société Générale	(1.425)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(642.127)	(1,13)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(484.315)	(0,85)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits - Short Maturity

Zum 31. Dezember 2018

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Kontra- Währung	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
2.200.000 USD	Citigroup	CDX.NA.HY.31- V1	Ankauf	(5,00) %	20.12.2023	(37.151)	111.125	(0,07)
Summe nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps						(37.151)	111.125	(0,07)
500.000 EUR	Citigroup	iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 2	Ankauf	(5,00) %	20.12.2023	(29.546)	(29.546)	(0,05)
Summe nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps						(29.546)	(29.546)	(0,05)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps						(66.697)	81.579	(0,12)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Corporate Hybrid Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4% 16/09/2074	EUR	1.200.000	1.212.992	1,26
			<u>1.212.992</u>	<u>1,26</u>
<i>Österreich</i>				
OMV AG, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	2.790.000	2.990.640	3,12
			<u>2.990.640</u>	<u>3,12</u>
<i>Belgien</i>				
Elia System Operator SA/NV, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	EUR	2.500.000	2.446.382	20,55
			<u>2.446.382</u>	<u>20,55</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	EUR	1.900.000	1.924.335	20,00
Danone SA, Reg. S, FRN 1.75% Perpetual	EUR	3.300.000	3.095.545	30,22
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	700.000	678.816	0,71
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	EUR	700.000	713.649	0,74
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	GBP	2.000.000	2.154.414	20,24
Engie SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	3.200.000	3.282.346	3,42
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	2.850.000	3.040.582	30,17
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.118% Perpetual	EUR	1.960.000	2.064.225	2,15
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.369% Perpetual	EUR	3.260.000	3.328.600	30,47
Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	EUR	2.300.000	2.174.218	2,26
			<u>22.456.730</u>	<u>23,38</u>
<i>Deutschland</i>				
Bayer AG, Reg. S, FRN 3.75% 01/07/2074	EUR	2.130.000	2.064.125	2,15
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 15/03/2019	EUR	4.900.000	4.907.629	5,11
RWE AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	GBP	900.000	1.003.698	10,05
RWE AG, Reg. S, FRN 2.75% 21/04/2075	EUR	1.190.000	1.166.204	10,21
			<u>9.141.656</u>	<u>9,52</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	EUR	2.620.000	2.928.177	30,05
			<u>2.928.177</u>	<u>30,05</u>
<i>Niederlande</i>				
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	3.500.000	3.384.220	3,52
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	GBP	1.740.000	2.008.802	2,09
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	2.010.000	2.064.045	2,15
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	2.200.000	2.215.376	2,31
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 2.995% Perpetual	EUR	3.140.000	3.052.272	3,18
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	2.500.000	2.338.447	2,43
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	900.000	841.546	00,88
Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	1.900.000	1.956.493	2,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Corporate Hybrid Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
			17.861.201	180,60
<i>Schweden</i>				
Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	EUR	3.000.000	2.932.386	3,06
Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	EUR	1.130.000	1.066.931	1,11
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	2.930.000	3.084.681	30,21
			7.083.998	7,38
<i>Thailand</i>				
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.6% Perpetual	USD	1.400.000	1.154.134	1,20
			1.154.134	1,20
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Centrica plc, Reg. S, FRN 5.25% 10/04/2075	GBP	820.000	892.136	0,93
Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	EUR	2.120.000	2.071.556	2,16
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	GBP	2.830.000	3.308.598	30,44
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	3.750.000	3.046.734	30,17
			9.319.024	9,70
<i>Jungfernseln (Großbritannien)</i>				
CLP Power HK Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	USD	2.100.000	1.837.677	10,91
			1.837.677	10,91
Summe der Anleihen			78.432.611	81,67
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			78.432.611	81,67
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.25% 19/10/2075	USD	3.480.000	3.119.595	30,25
			3.119.595	30,25
<i>Kanada</i>				
Enbridge, Inc., FRN 5.5% 15/07/2077	USD	2.500.000	1.863.870	1,94
Transcanada Trust, FRN 5.3% 15/03/2077	USD	3.810.000	2.879.763	30,00
			4.743.633	4,94
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	3.810.000	3.095.365	30,22
			3.095.365	30,22

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Corporate Hybrid Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Mexiko</i>				
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	USD	1.720.000	1.459.093	1,52
			<u>1.459.093</u>	<u>1,52</u>
<i>USA</i>				
Enterprise Products Operating LLC, FRN 4.875% 16/08/2077	USD	2.050.000	1.486.040	10,55
Southern Co. (The), FRN 5.5% 15/03/2057	USD	1.660.000	1.400.936	1,46
			<u>2.886.976</u>	<u>3,01</u>
Summe der Anleihen			<u>15.304.662</u>	<u>15,94</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>15.304.662</u>	<u>15,94</u>
Summe der Anlagen			93.737.273	97,61
Barmittel			917.404	0,96
Sonstige Aktiva / (Passiva)			1.379.337	1,43
Nettovermögen insgesamt			96.034.014	100,00

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2019	3	EUR	541.860	7.800	0,01
Euro-Schatz, 07/03/2019	1	EUR	111.940	15	–
US 2 Year Note, 29/03/2019	20	USD	3.711.083	23.230	00,02
US 5 Year Note, 29/03/2019	22	USD	2.201.779	32.273	00,03
US Long Bond, 20/03/2019	10	USD	1.272.738	43.719	00,05
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				107.037	0,11
Euro-Bobl, 07/03/2019	(13)	EUR	(1.722.760)	(2.470)	–
Euro-Bund, 07/03/2019	(9)	EUR	(1.471.860)	(5.579)	–
Long Gilt, 27/03/2019	(1)	GBP	(136.779)	(976)	–
US 10 Year Note, 20/03/2019	(9)	USD	(957.300)	(15.592)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(24.617)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				82.420	0,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Corporate Hybrid Bonds
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
EUR	55.901	GBP	50.000	07.01.2019	Citigroup	443	–
EUR	10.039.441	GBP	8.963.895	07.01.2019	J.P. Morgan	96.958	00,10
EUR	492.969	USD	560.000	07.01.2019	Barclays	3.384	–
EUR	195.870	USD	224.000	07.01.2019	Citigroup	36	–
EUR	876	USD	1.000	07.01.2019	HSBC	2	–
EUR	2.580.109	USD	2.932.522	07.01.2019	J.P. Morgan	16.328	00,02
EUR	1.464.858	USD	1.662.000	07.01.2019	Société Générale	11.841	0,01
GBP	37.000	EUR	40.985	07.01.2019	Société Générale	55	–
USD	1.000	EUR	872	07.01.2019	HSBC	2	–
USD	34.850.043	EUR	30.453.888	07.01.2019	J.P. Morgan	14.044	00,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						143.093	0,15
EUR	872	USD	1.000	07.01.2019	HSBC	(2)	–
EUR	20.931.302	USD	23.952.829	07.01.2019	J.P. Morgan	(9.652)	(0,01)
EUR	454.013	USD	520.000	07.01.2019	Société Générale	(601)	–
GBP	50.000	EUR	55.901	07.01.2019	Citigroup	(443)	–
USD	461.000	EUR	405.626	07.01.2019	Barclays	(2.593)	–
USD	227.000	EUR	198.493	07.01.2019	Citigroup	(37)	–
USD	931.491	EUR	819.000	07.01.2019	HSBC	(4.636)	(0,01)
USD	2.079.036	EUR	1.830.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(12.386)	(0,01)
USD	159.000	EUR	139.301	07.01.2019	Société Générale	(294)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(30.644)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						112.449	0,12

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4% 16/09/2074	EUR	190.000	192.057	00,55
			<u>192.057</u>	<u>00,55</u>
<i>Österreich</i>				
JBS Investments II GmbH, 144A 7% 15/01/2026	USD	220.000	189.555	00,55
Wienerberger AG, FRN 5% Perpetual	EUR	270.000	278.134	00,80
			<u>467.689</u>	<u>1,35</u>
<i>Kanada</i>				
Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	EUR	180.000	185.740	00,54
Teck Resources Ltd. 4.5% 15/01/2021	USD	56.000	48.529	00,14
			<u>234.269</u>	<u>0,68</u>
<i>Finnland</i>				
Nokia OYJ 4.375% 12/06/2027	USD	120.000	97.793	0,28
Nokia OYJ 6.625% 15/05/2039	USD	220.000	195.289	0,57
			<u>293.082</u>	<u>0,85</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	EUR	200.000	202.562	0,58
Arkema SA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	200.000	207.939	00,60
Banijay Group SAS, Reg. S 4% 01/07/2022	EUR	280.000	278.480	00,80
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 1.865% 13/06/2022	EUR	200.000	176.801	00,51
CMA CGM SA, 144A 6.5% 15/07/2022	EUR	160.000	148.767	0,43
CMA CGM SA, Reg. S 6.5% 15/07/2022	EUR	140.000	130.171	0,38
Faurecia SA, Reg. S 3.625% 15/06/2023	EUR	140.000	140.361	0,40
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.118% Perpetual	EUR	180.000	189.572	00,55
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 4.125% 16/06/2023	EUR	300.000	253.049	0,73
Vallourec SA, 144A 6.625% 15/10/2022	EUR	190.000	145.265	0,42
			<u>1.872.967</u>	<u>5,40</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S, FRN 5.125% 12/08/2075	EUR	190.000	197.705	0,57
Hapag-Lloyd AG, Reg. S 6.75% 01/02/2022	EUR	180.000	184.879	00,53
LANXESS AG, Reg. S, FRN 4.5% 06/12/2076	EUR	200.000	202.786	0,59
Nordex SE, Reg. S 6.5% 01/02/2023	EUR	300.000	272.278	0,79
RWE AG, Reg. S, FRN 2.75% 21/04/2075	EUR	280.000	274.401	0,79
			<u>1.132.049</u>	<u>3,27</u>
<i>Italien</i>				
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA, Reg. S 2.375% 20/03/2020	EUR	190.000	190.708	00,55
Telecom Italia SpA 5.875% 19/05/2023	GBP	150.000	173.505	0,50
Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	USD	410.000	293.587	0,85
			<u>657.800</u>	<u>10,90</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Japan</i>				
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 20/04/2023	EUR	280.000	288.045	0,83
			288.045	0,83
<i>Luxemburg</i>				
B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022	GBP	210.000	226.839	0,66
Mallinckrodt International Finance SA 4.75% 15/04/2023	USD	280.000	164.182	00,47
SES SA, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	190.000	190.242	00,55
Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	USD	60.000	51.892	0,15
			633.155	1,83
<i>Marshallinseln</i>				
Global Ship Lease, Inc., 144A 9.875% 15/11/2022	USD	230.000	191.673	00,55
			191.673	00,55
<i>Niederlande</i>				
Ferrovial Netherlands BV, Reg. S, FRN 2.124% Perpetual	EUR	320.000	270.365	0,78
Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	USD	220.000	196.938	0,57
LKQ European Holdings BV, Reg. S 3.625% 01/04/2026	EUR	180.000	174.104	0,50
Maxeda DIY Holding BV, Reg. S 6.125% 15/07/2022	EUR	200.000	183.858	00,53
Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	EUR	200.000	204.353	0,59
OCI NV, 144A 6.625% 15/04/2023	USD	220.000	189.929	00,55
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	190.000	195.109	0,56
Saipem Finance International BV, Reg. S 2.75% 05/04/2022	EUR	190.000	188.819	00,54
Saipem Finance International BV, Reg. S 2.625% 07/01/2025	EUR	100.000	93.585	0,27
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	EUR	100.000	91.664	0,26
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.2% Perpetual	EUR	100.000	102.216	00,30
			1.890.940	50,45
<i>Portugal</i>				
Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	EUR	200.000	209.392	00,60
			209.392	00,60
<i>Spanien</i>				
NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	EUR	170.849	175.529	00,51
			175.529	00,51
<i>Schweden</i>				
Corral Petroleum Holdings AB, FRN, 144A 11.75% 15/05/2021	EUR	180.000	189.093	00,55
			189.093	00,55
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Enesco plc 8% 31/01/2024	USD	230.000	161.685	00,47
Enesco plc 5.2% 15/03/2025	USD	120.000	68.934	0,20
INEOS Finance plc, Reg. S 4% 01/05/2023	EUR	200.000	200.210	0,58
Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022	EUR	280.000	283.357	00,82
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 3.25% 15/05/2024	EUR	240.000	236.103	0,68
Ocado Group plc, Reg. S 4% 15/06/2024	GBP	170.000	181.978	0,52

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
OTE plc, Reg. S 3.5% 09/07/2020	EUR	180.000	185.727	00,53
Signet UK Finance plc 4.7% 15/06/2024	USD	240.000	185.976	00,54
TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 5.375% 15/01/2022	GBP	170.000	184.016	00,53
Tesco plc, 144A 6.15% 15/11/2037	USD	100.000	91.669	0,26
Titan Global Finance plc, Reg. S 3.5% 17/06/2021	EUR	190.000	193.414	0,56
Travis Perkins plc, Reg. S 4.375% 15/09/2021	GBP	160.000	178.584	00,51
Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	GBP	170.000	189.445	00,55
William Hill plc, Reg. S 4.25% 05/06/2020	GBP	160.000	176.294	00,51
			<u>2.517.392</u>	<u>7,26</u>
<i>USA</i>				
AES Corp. 4% 15/03/2021	USD	100.000	85.774	00,25
AES Corp. 5.5% 15/04/2025	USD	230.000	199.866	0,58
Arconic, Inc. 5.87% 23/02/2022	USD	200.000	177.355	00,51
Arconic, Inc. 6.75% 15/01/2028	USD	70.000	59.348	00,17
Asbury Automotive Group, Inc. 6% 15/12/2024	USD	340.000	285.095	00,82
Ball Corp. 4% 15/11/2023	USD	290.000	246.169	0,71
Belo Corp. 7.75% 01/06/2027	USD	120.000	110.967	0,32
Belo Corp. 7.25% 15/09/2027	USD	150.000	135.219	00,39
Berry Global, Inc. 5.5% 15/05/2022	USD	200.000	174.594	0,50
Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	USD	100.000	99.148	0,29
Brinker International, Inc. 3.875% 15/05/2023	USD	359.000	291.985	0,84
CF Industries, Inc. 7.125% 01/05/2020	USD	320.000	288.250	0,83
CGG Holding US, Inc., 144A 9% 01/05/2023	USD	220.000	190.778	00,55
Chesapeake Energy Corp. 8% 15/01/2025	USD	320.000	245.724	0,71
Colfax Corp., Reg. S 3.25% 15/05/2025	EUR	220.000	203.429	0,59
Commercial Metals Co. 4.875% 15/05/2023	USD	230.000	189.950	00,55
Diamond Offshore Drilling, Inc. 7.875% 15/08/2025	USD	320.000	232.347	0,67
Edgewell Personal Care Co. 4.7% 24/05/2022	USD	120.000	101.119	0,29
Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	USD	330.000	280.424	0,81
Equinix, Inc., REIT 2.875% 15/03/2024	EUR	120.000	119.741	0,35
Gap, Inc. (The) 5.95% 12/04/2021	USD	320.000	285.240	00,82
HCA, Inc. 6.5% 15/02/2020	USD	200.000	179.253	0,52
HCA, Inc. 7.5% 15/02/2022	USD	110.000	102.074	0,29
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.25% 01/09/2024	USD	350.000	289.463	0,83
Huntsman International LLC 4.875% 15/11/2020	USD	200.000	174.989	0,50
KB Home 7.625% 15/05/2023	USD	200.000	177.618	00,51
L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	USD	370.000	269.919	0,78
Lennar Corp. 4.125% 15/01/2022	USD	230.000	193.283	0,56
Louisiana-Pacific Corp. 4.875% 15/09/2024	USD	200.000	169.480	0,49
Murphy Oil Corp. 6.875% 15/08/2024	USD	310.000	270.713	0,78
NCR Corp. 6.375% 15/12/2023	USD	200.000	169.221	0,49
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	200.000	193.691	0,56
NRG Energy, Inc. 6.25% 01/05/2024	USD	200.000	177.744	00,51
NRG Energy, Inc. 6.625% 15/01/2027	USD	60.000	53.154	0,15
Oceaneering International, Inc. 4.65% 15/11/2024	USD	90.000	61.739	0,18
Oceaneering International, Inc. 6% 01/02/2028	USD	200.000	139.918	0,40
Outfront Media Capital LLC 5.625% 15/02/2024	USD	146.000	126.882	0,37

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Pitney Bowes, Inc. 4.351% 15/05/2022	USD	250.000	196.161	0,57
Pitney Bowes, Inc. 4.896% 01/04/2023	USD	60.000	46.308	00,13
PulteGroup, Inc. 5.5% 01/03/2026	USD	230.000	194.106	0,56
PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027	EUR	200.000	186.391	00,54
Qwest Corp. 6.75% 01/12/2021	USD	220.000	196.288	0,57
Range Resources Corp. 5.875% 01/07/2022	USD	220.000	178.907	0,52
Range Resources Corp. 5% 15/03/2023	USD	110.000	85.071	00,24
Rowan Cos., Inc. 4.875% 01/06/2022	USD	250.000	182.004	0,52
Rowan Cos., Inc. 7.375% 15/06/2025	USD	100.000	70.182	0,20
SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	USD	330.000	256.804	0,74
Southwestern Energy Co. 7.5% 01/04/2026	USD	320.000	266.087	00,77
TRI Pointe Group, Inc. 5.25% 01/06/2027	USD	250.000	172.250	0,50
Under Armour, Inc. 3.25% 15/06/2026	USD	330.000	240.722	0,69
Vistra Energy Corp. 7.625% 01/11/2024	USD	205.000	189.628	00,55
Whiting Petroleum Corp. 6.25% 01/04/2023	USD	100.000	79.499	00,23
Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026	USD	220.000	162.776	00,47
			9.454.847	27,27
Summe der Anleihen			20.399.979	58,85
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			20.399.979	58,85
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.75% 15/05/2022	USD	200.000	166.759	0,48
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/03/2023	USD	80.000	66.069	00,19
Virgin Australia Holdings Ltd., 144A 8.5% 15/11/2019	USD	280.000	247.140	0,71
			479.968	1,38
<i>Kanada</i>				
Athabasca Oil Corp., 144A 9.875% 24/02/2022	USD	260.000	207.871	00,60
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	190.000	165.739	0,48
MEG Energy Corp., 144A 6.5% 15/01/2025	USD	330.000	292.496	0,84
Norbord, Inc., 144A 6.25% 15/04/2023	USD	320.000	279.528	0,81
Open Text Corp., 144A 5.875% 01/06/2026	USD	280.000	242.790	0,70
Parkland Fuel Corp., 144A 6% 01/04/2026	USD	290.000	237.980	0,69
Precision Drilling Corp. 7.75% 15/12/2023	USD	320.000	258.329	0,74
Vermilion Energy, Inc., 144A 5.625% 15/03/2025	USD	340.000	284.471	00,82
Videotron Ltd., 144A 5.375% 15/06/2024	USD	220.000	191.797	00,55
Videotron Ltd. 5% 15/07/2022	USD	110.000	96.024	0,28
			2.257.025	60,51
<i>Kaimaninseln</i>				
Transocean Phoenix 2 Ltd., 144A 7.75% 15/10/2024	USD	72.000	62.668	0,18

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln (Fortsetzung)</i>				
Transocean, Inc., 144A 9% 15/07/2023	USD	210.000	181.931	00,53
			244.599	0,71
<i>Luxemburg</i>				
Mallinckrodt International Finance SA, 144A 5.5% 15/04/2025	USD	120.000	72.412	00,21
			72.412	00,21
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA, 144A 6% 01/07/2022	USD	220.000	193.305	0,56
			193.305	0,56
<i>Schweden</i>				
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	USD	340.000	292.426	0,84
			292.426	0,84
<i>USA</i>				
Acadia Healthcare Co., Inc. 6.5% 01/03/2024	USD	220.000	184.725	00,53
AMC Networks, Inc. 5% 01/04/2024	USD	340.000	282.815	00,82
Berry Petroleum Co. LLC, 144A 7% 15/02/2026	USD	280.000	216.842	0,63
Bristow Group, Inc., 144A 8.75% 01/03/2023	USD	300.000	188.298	00,54
Calpine Corp., 144A 5.875% 15/01/2024	USD	230.000	196.427	0,57
Calpine Corp., 144A 5.25% 01/06/2026	USD	110.000	88.710	0,26
Cardtronics, Inc., 144A 5.5% 01/05/2025	USD	300.000	243.086	0,70
Carrizo Oil & Gas, Inc. 8.25% 15/07/2025	USD	210.000	179.644	0,52
Cott Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/04/2025	USD	100.000	82.650	00,24
DCP Midstream Operating LP, FRN, 144A 5.85% 21/05/2043	USD	360.000	255.705	0,74
Dell International LLC, 144A 7.125% 15/06/2024	USD	210.000	186.410	00,54
EnerSys, 144A 5% 30/04/2023	USD	230.000	195.422	0,56
Fair Isaac Corp., 144A 5.25% 15/05/2026	USD	280.000	237.562	0,68
Foresight Energy LLC, 144A 11.5% 01/04/2023	USD	260.000	193.647	0,56
Frontier Communications Corp. 8.75% 15/04/2022	USD	270.000	146.976	0,42
Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 01/10/2025	USD	310.000	260.233	0,75
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026	USD	300.000	236.450	0,68
Gulfport Energy Corp. 6% 15/10/2024	USD	350.000	270.647	0,78
Hologic, Inc., 144A 4.375% 15/10/2025	USD	100.000	81.206	00,23
Horizon Pharma USA, Inc., 144A 8.75% 01/11/2024	USD	210.000	186.748	00,54
Iridium Communications, Inc., 144A 10.25% 15/04/2023	USD	300.000	278.533	00,80
JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025	USD	270.000	125.153	0,36
Kaiser Aluminum Corp. 5.875% 15/05/2024	USD	200.000	172.035	0,50
KFC Holding Co., 144A 5% 01/06/2024	USD	340.000	287.227	0,83
Lamar Media Corp. 5.75% 01/02/2026	USD	300.000	265.101	00,76
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.875% 01/11/2026	USD	200.000	167.759	0,48
Laureate Education, Inc., 144A 8.25% 01/05/2025	USD	200.000	179.727	0,52
Mattel, Inc., 144A 6.75% 31/12/2025	USD	330.000	256.854	0,74
Mercer International, Inc. 6.5% 01/02/2024	USD	130.000	110.762	0,32
MSCI, Inc., 144A 5.25% 15/11/2024	USD	330.000	289.700	0,84
National CineMedia LLC 6% 15/04/2022	USD	330.000	288.601	0,83

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Netflix, Inc. 5.75% 01/03/2024	USD	69.000	61.194	0,18
PTC, Inc. 6% 15/05/2024	USD	240.000	210.458	0,61
Qorvo, Inc., 144A 5.5% 15/07/2026	USD	280.000	233.656	0,67
Qwest Corp. 7.25% 15/09/2025	USD	90.000	80.652	00,23
Sirius XM Radio, Inc., 144A 6% 15/07/2024	USD	220.000	192.681	0,56
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/04/2025	USD	110.000	91.106	0,26
Steel Dynamics, Inc. 4.125% 15/09/2025	USD	200.000	162.140	00,47
T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2024	USD	220.000	197.238	0,57
T-Mobile USA, Inc. 6.375% 01/03/2025	USD	100.000	88.413	00,25
TreeHouse Foods, Inc., 144A 6% 15/02/2024	USD	320.000	276.978	00,80
USG Corp., 144A 5.5% 01/03/2025	USD	320.000	281.895	0,81
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 9.25% 01/04/2026	USD	70.000	61.252	0,18
VeriSign, Inc. 5.25% 01/04/2025	USD	210.000	183.274	00,53
VeriSign, Inc. 4.75% 15/07/2027	USD	70.000	57.861	00,17
Versum Materials, Inc., 144A 5.5% 30/09/2024	USD	200.000	172.652	0,50
Viacom, Inc., FRN 5.875% 28/02/2057	USD	230.000	182.986	00,53
Viacom, Inc., FRN 6.25% 28/02/2057	USD	120.000	96.897	0,28
WeWork Cos., Inc., 144A 7.875% 01/05/2025	USD	290.000	222.910	0,64
Wolverine World Wide, Inc., 144A 5% 01/09/2026	USD	290.000	234.765	0,68
XPO Logistics, Inc., 144A 6.125% 01/09/2023	USD	6.000	5.062	0,01
			<u>9.429.725</u>	<u>27,20</u>
Summe der Anleihen			<u>12.969.460</u>	<u>37,41</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>12.969.460</u>	<u>37,41</u>
Summe der Anlagen			33.369.439	96,26
Barmittel			1.506.355	4,35
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(208.631)	(0,61)
Nettovermögen insgesamt			34.667.163	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield

Zum 31. Dezember 2018

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 07/03/2019	1	EUR	163.540	930	–
Long Gilt, 27/03/2019	1	GBP	136.779	965	–
US 10 Year Note, 20/03/2019	7	USD	744.567	15.765	00,05
US 10 Year Ultra Bond, 20/03/2019	3	USD	340.048	9.388	00,03
US 2 Year Note, 29/03/2019	16	USD	2.968.866	17.873	00,05
US Long Bond, 20/03/2019	2	USD	254.548	11.002	00,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				55.923	0,16
Euro-Schatz, 07/03/2019	(10)	EUR	(1.119.400)	(250)	–
US 5 Year Note, 29/03/2019	(7)	USD	(700.566)	(4.393)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(4.643)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				51.280	0,15

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.059.610	GBP	946.000	07.01.2019	Société Générale	10.336	00,03
EUR	14.943	USD	17.000	07.01.2019	Barclays	80	–
EUR	355.519	USD	406.000	07.01.2019	Citigroup	570	–
EUR	1.126.978	USD	1.285.110	07.01.2019	HSBC	3.461	0,01
EUR	232.000	USD	263.828	07.01.2019	J.P. Morgan	1.347	–
EUR	616.923	USD	700.000	07.01.2019	Société Générale	4.943	00,02
USD	260.000	EUR	225.916	07.01.2019	HSBC	1.391	0,01
USD	4.879.245	EUR	4.264.688	07.01.2019	Rabobank	1.031	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						23.159	00,07
EUR	13.171	CHF	15.000	07.01.2019	Citigroup	(156)	–
EUR	8.658	SEK	90.000	07.01.2019	Citigroup	(104)	–
EUR	120.000	USD	137.304	07.01.2019	J.P. Morgan	(39)	–
EUR	9.335.261	USD	10.680.968	07.01.2019	Rabobank	(2.661)	(0,01)
GBP	20.000	EUR	22.212	07.01.2019	Barclays	(29)	–
GBP	137.000	EUR	152.770	07.01.2019	Citigroup	(814)	–
GBP	2.344	USD	3.000	07.01.2019	Société Générale	(23)	–
USD	7.419	EUR	6.521	07.01.2019	Barclays	(35)	–
USD	718.085	EUR	628.334	07.01.2019	Citigroup	(542)	–
USD	2.231.831	EUR	1.955.304	07.01.2019	HSBC	(4.108)	(0,01)
USD	556.787	EUR	489.310	07.01.2019	J.P. Morgan	(2.534)	(0,01)
USD	698.000	EUR	615.858	07.01.2019	Rabobank	(5.626)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(16.671)	(0,05)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						6.488	00,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield

Zum 31. Dezember 2018

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
			Pay fixed 1.373% Receive floating LIBOR 6 month				
450.000	GBP	J.P. Morgan		12.06.2023	(2.119)	(2.119)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps					(2.119)	(2.119)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(2.119)	(2.119)	(0,01)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontra- hent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
			iTraxx Europe Crossover Series 30						
1.390.000	EUR	Citigroup	Version 2	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	82.138	82.138	00,24
Summe nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps							82.138	82.138	00,24
			CDX.NA.HY.31-						
6.680.000	USD	Citigroup	V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	112.805	112.805	0,32
Summe nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps							112.805	112.805	0,32
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							194.943	194.943	0,56

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Credits Income
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	GBP	100.000	139.620	10,13
			<u>139.620</u>	<u>10,13</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875% Perpetual	EUR	200.000	255.923	20,07
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	200.000	220.746	1,78
			<u>476.669</u>	<u>3,85</u>
<i>Belgien</i>				
Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026	EUR	100.000	117.092	0,95
			<u>117.092</u>	<u>0,95</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA 3.875% 10/10/2022	USD	200.000	192.500	1,56
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S 5.125% 13/05/2023	USD	200.000	201.000	1,62
			<u>393.500</u>	<u>3,18</u>
<i>Frankreich</i>				
CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	GBP	100.000	138.345	1,12
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	175.000	165.654	1,34
Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	GBP	125.000	166.688	1,35
TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708% Perpetual	EUR	150.000	174.685	1,41
Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	EUR	100.000	108.092	0,87
			<u>753.464</u>	<u>6,09</u>
<i>Deutschland</i>				
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/02/2023	EUR	34.000	38.111	0,31
			<u>38.111</u>	<u>0,31</u>
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	200.000	178.284	10,44
			<u>178.284</u>	<u>10,44</u>
<i>Indonesien</i>				
Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	USD	200.000	197.000	1,59
			<u>197.000</u>	<u>1,59</u>
<i>Irland</i>				
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	EUR	150.000	174.283	1,41
Bank of Ireland, Reg. S 10% 19/12/2022	EUR	100.000	144.698	10,17
			<u>318.981</u>	<u>2,58</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Credits Income
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Italien</i>				
Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	USD	200.000	208.386	1,69
Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	USD	200.000	189.611	10,53
			<u>397.997</u>	<u>30,22</u>
<i>Luxemburg</i>				
Altice Financing SA, Reg. S 6.625% 15/02/2023	USD	200.000	192.141	1,56
Gazprom OAO, Reg. S 4.95% 19/07/2022	USD	200.000	201.750	1,63
			<u>393.891</u>	<u>30,19</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	GBP	125.000	164.880	10,33
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	150.000	168.087	1,36
Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	EUR	130.000	148.649	1,20
			<u>481.616</u>	<u>30,89</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4.4% 27/03/2028	USD	200.000	196.355	1,59
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	125.000	147.162	10,19
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 3.5% 10/01/2023	USD	200.000	189.700	10,53
GTH Finance BV, Reg. S 7.25% 26/04/2023	USD	200.000	205.000	1,66
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875% Perpetual	EUR	100.000	107.006	0,87
Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023	USD	200.000	197.250	1,59
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	200.000	210.475	1,70
Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/05/2023	USD	175.000	166.740	1,35
Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2023	USD	200.000	193.654	1,57
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	125.000	160.098	1,29
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	100.000	115.144	0,93
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	EUR	150.000	171.818	10,39
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 5.125% Perpetual	EUR	125.000	147.624	10,19
			<u>2.208.026</u>	<u>17,85</u>
<i>Südkorea</i>				
Woori Bank, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	200.000	194.700	1,57
			<u>194.700</u>	<u>1,57</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875% Perpetual	EUR	200.000	247.605	20,00
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	100.000	114.553	0,93
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	EUR	100.000	112.105	00,91
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	EUR	200.000	228.355	1,84
Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	100.000	112.364	00,91
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	EUR	100.000	117.595	0,95
			<u>932.577</u>	<u>70,54</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Credits Income
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.125% Perpetual	USD	200.000	198.071	10,60
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Reg. S, FRN 3% Perpetual	CHF	175.000	188.430	1,52
Swiss Life AG, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	CHF	175.000	186.178	10,51
			<u>572.679</u>	<u>4,63</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 05/07/2043	EUR	125.000	158.910	1,28
Barclays plc, FRN 8% Perpetual	EUR	200.000	242.158	1,96
HSBC Holdings plc, FRN 6.164% Perpetual	USD	200.000	187.371	1,52
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	EUR	100.000	108.877	00,88
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029	EUR	110.000	116.670	0,94
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	200.000	185.802	1,50
			<u>999.788</u>	<u>8,08</u>
<i>USA</i>				
Capital One Financial Corp. 4.2% 29/10/2025	USD	175.000	167.885	1,36
CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15/01/2024	USD	59.000	58.254	00,47
Equinix, Inc., REIT 2.875% 15/03/2024	EUR	150.000	171.147	1,38
Freeport-McMoRan, Inc. 3.875% 15/03/2023	USD	200.000	183.312	1,48
			<u>580.598</u>	<u>4,69</u>
<i>Jungferninseln (Großbritannien)</i>				
Tianqi Finco Co. Ltd., Reg. S 3.75% 28/11/2022	USD	200.000	173.064	1,40
			<u>173.064</u>	<u>1,40</u>
Summe der Anleihen			<u>9.547.657</u>	<u>77,18</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>9.547.657</u>	<u>77,18</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	175.000	166.846	1,35
			<u>166.846</u>	<u>1,35</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	USD	200.000	177.792	10,44
			<u>177.792</u>	<u>10,44</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Embraer Overseas Ltd., Reg. S 5.696% 16/09/2023	USD	90.000	93.713	00,76

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Credits Income
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln (Fortsetzung)</i>				
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 6% 13/05/2021	USD	200.000	208.705	1,68
Sands China Ltd., Reg. S 4.6% 08/08/2023	USD	200.000	197.925	10,60
			<u>500.343</u>	<u>4,04</u>
<i>Chile</i>				
Transelec SA, Reg. S 4.625% 26/07/2023	USD	200.000	201.200	1,63
			<u>201.200</u>	<u>1,63</u>
<i>Mexiko</i>				
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	USD	200.000	194.000	1,57
			<u>194.000</u>	<u>1,57</u>
<i>Niederlande</i>				
Syngenta Finance NV 3.125% 28/03/2022	USD	200.000	190.904	10,54
			<u>190.904</u>	<u>10,54</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8.625% Perpetual	USD	200.000	207.059	1,67
			<u>207.059</u>	<u>1,67</u>
<i>USA</i>				
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	USD	175.000	182.996	1,48
Southern Co. (The), FRN 5.5% 15/03/2057	USD	175.000	168.875	1,36
			<u>351.871</u>	<u>2,84</u>
<i>Jungferinseln (Großbritannien)</i>				
Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	200.000	186.611	10,51
			<u>186.611</u>	<u>10,51</u>
Summe der Anleihen			<u>2.176.626</u>	<u>17,59</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>2.176.626</u>	<u>17,59</u>
Summe der Anlagen			11.724.283	940,77
Barmittel			387.814	3,13
Sonstige Aktiva / (Passiva)			259.553	2,10
Nettovermögen insgesamt			12.371.650	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Credits Income

Zum 31. Dezember 2018

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 20/03/2019	2	USD	243.250	5.151	0,04
US 2 Year Note, 29/03/2019	9	USD	1.909.547	11.953	00,10
US 5 Year Note, 29/03/2019	49	USD	5.607.437	82.192	0,66
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				99.296	00,80
Euro-Bobl, 07/03/2019	(16)	EUR	(2.424.480)	(5.123)	(0,04)
Euro-Bund, 07/03/2019	(1)	EUR	(187.000)	(1.069)	(0,01)
Euro-Schatz, 07/03/2019	(6)	EUR	(767.986)	(172)	–
Long Gilt, 27/03/2019	(2)	GBP	(312.800)	(2.232)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(8.596)	(0,07)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				90.700	0,73

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	43.856	USD	50.000	07.01.2019	Barclays	163	–
EUR	35.143	USD	40.000	07.01.2019	Citigroup	197	–
USD	40.000	EUR	34.934	07.01.2019	Barclays	41	–
USD	4.316.666	EUR	3.770.917	07.01.2019	Citigroup	3.389	00,03
USD	114.478	EUR	100.000	07.01.2019	J.P. Morgan	95	–
USD	3.447	EUR	3.000	07.01.2019	Rabobank	16	–
USD	651.912	GBP	508.480	07.01.2019	Citigroup	6.804	0,06
USD	1.284	GBP	1.000	07.01.2019	Rabobank	16	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						10.721	0,09
EUR	336.000	USD	384.599	07.01.2019	Citigroup	(273)	–
EUR	57.436	USD	65.732	07.01.2019	J.P. Morgan	(35)	–
GBP	88.000	USD	112.823	07.01.2019	Citigroup	(1.177)	(0,01)
USD	381.922	CHF	380.000	07.01.2019	Citigroup	(4.266)	(0,04)
USD	103.367	EUR	90.560	07.01.2019	J.P. Morgan	(218)	–
USD	23.856	EUR	21.000	07.01.2019	Rabobank	(165)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(6.134)	(0,05)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						4.587	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 3.5% 07/07/2027	USD	200.000	167.203	1,38
			<u>167.203</u>	<u>1,38</u>
<i>Österreich</i>				
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	200.000	193.053	1,59
			<u>193.053</u>	<u>1,59</u>
<i>Belgien</i>				
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	EUR	100.000	105.557	0,87
Elia System Operator SA, Reg. S 1.375% 27/05/2024	EUR	100.000	102.500	0,84
			<u>208.057</u>	<u>1,71</u>
<i>Chile</i>				
Colbun SA, Reg. S 4.5% 10/07/2024	USD	200.000	170.938	1,41
Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	USD	37.000	32.125	0,26
Enel Generacion Chile SA 4.25% 15/04/2024	USD	60.000	51.337	0,42
			<u>254.400</u>	<u>2,09</u>
<i>Dänemark</i>				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 2.75% 17/11/2027	EUR	100.000	103.781	0,85
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 26/11/2029	EUR	100.000	100.228	0,83
			<u>204.009</u>	<u>1,68</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S 0.3% 30/06/2022	EUR	100.000	99.877	00,82
			<u>99.877</u>	<u>00,82</u>
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide Finance SA, Reg. S 1.875% 05/06/2024	EUR	100.000	106.561	00,88
Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	EUR	50.000	59.300	0,49
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.375% 24/03/2026	EUR	100.000	100.143	00,82
BPCE SA, Reg. S, FRN 2.75% 30/11/2027	EUR	100.000	103.941	0,85
Carrefour SA, Reg. S 0.75% 26/04/2024	EUR	100.000	97.031	00,80
CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	GBP	100.000	120.989	10,00
Credit Agricole SA 7.375% 18/12/2023	GBP	50.000	68.154	0,56
La Banque Postale SA, Reg. S 1% 16/10/2024	EUR	100.000	97.586	00,80
Sanofi, Reg. S 1.75% 10/09/2026	EUR	100.000	106.070	0,87
Suez, Reg. S 1% 03/04/2025	EUR	100.000	100.888	0,83
			<u>960.663</u>	<u>70,90</u>
<i>Deutschland</i>				
Linde AG, Reg. S 2% 18/04/2023	EUR	50.000	53.650	00,44
			<u>53.650</u>	<u>00,44</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	210.000	163.713	1,35
			<u>163.713</u>	<u>1,35</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 03/07/2025	EUR	220.000	214.362	10,76
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	GBP	120.000	124.461	10,02
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0.75% 20/09/2024	EUR	100.000	99.059	00,82
Johnson Controls International plc 3.9% 14/02/2026	USD	140.000	119.649	0,98
			<u>557.531</u>	<u>4,58</u>
<i>Italien</i>				
Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	USD	200.000	165.824	1,36
			<u>165.824</u>	<u>1,36</u>
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.68% 26/01/2023	EUR	100.000	99.735	00,82
			<u>99.735</u>	<u>00,82</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	EUR	100.000	111.763	00,92
Banco Santander Mexico SA, Reg. S 4.125% 09/11/2022	USD	150.000	129.542	1,06
			<u>241.305</u>	<u>1,98</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4.4% 27/03/2028	USD	200.000	171.722	1,41
ASML Holding NV, Reg. S 1.375% 07/07/2026	EUR	100.000	100.770	0,83
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	100.000	105.609	0,87
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 3.375% 20/05/2021	EUR	100.000	100.625	0,83
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	100.000	104.786	00,86
Iberdrola International BV, Reg. S 1.125% 21/04/2026	EUR	100.000	98.990	0,81
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 2.125% 15/11/2021	USD	200.000	172.021	1,42
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	220.000	202.477	1,67
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2044	EUR	100.000	105.092	00,86
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	100.000	112.010	00,92
Syngenta Finance NV, Reg. S 1.25% 10/09/2027	EUR	100.000	85.420	0,70
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 2.995% Perpetual	EUR	100.000	97.206	00,80
Unilever NV, Reg. S 1% 03/06/2023	EUR	100.000	102.419	0,84
			<u>1.559.147</u>	<u>120,82</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	100.000	99.718	00,82
SP PowerAssets Ltd., Reg. S 2.7% 14/09/2022	USD	200.000	171.491	1,41
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0.25% 11/09/2023	EUR	100.000	99.711	00,82
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0.5% 16/01/2025	EUR	100.000	99.718	00,82
			<u>470.638</u>	<u>3,87</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875% Perpetual	EUR	200.000	216.541	1,78
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	100.000	100.181	00,82
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026	EUR	100.000	102.709	0,84
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	EUR	100.000	98.041	0,81
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	EUR	100.000	99.854	00,82
Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	100.000	98.267	0,81
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	EUR	100.000	102.843	0,85
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.125% 07/09/2048	EUR	100.000	99.572	00,82
Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5.375% 02/02/2026	GBP	50.000	63.878	0,52
			981.886	80,07
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
DP World Ltd., Reg. S 4.25% 25/09/2030	GBP	171.000	186.848	10,54
			186.848	10,54
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, Reg. S, FRN 2% 07/02/2028	EUR	100.000	92.486	00,76
British Telecommunications plc, Reg. S 5.75% 07/12/2028	GBP	50.000	67.405	00,55
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 3.375% 20/12/2027	GBP	100.000	121.678	10,00
HSBC Holdings plc, FRN 3.033% 22/11/2023	USD	200.000	168.866	10,39
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	EUR	100.000	95.218	0,78
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1.5% 12/09/2027	EUR	100.000	93.008	00,76
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029	EUR	100.000	92.758	00,76
Prudential plc 5.875% 11/05/2029	GBP	50.000	72.722	00,60
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	110.000	107.793	00,89
SSE plc, Reg. S 0.875% 06/09/2025	EUR	100.000	95.015	0,78
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3.885% 15/03/2024	USD	200.000	168.721	10,39
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	200.000	162.492	1,34
			1.338.162	110,00
<i>USA</i>				
AbbVie, Inc. 3.2% 06/11/2022	USD	60.000	51.636	0,43
AbbVie, Inc. 4.7% 14/05/2045	USD	60.000	47.296	00,39
American International Group, Inc. 4.2% 01/04/2028	USD	120.000	100.897	0,83
American Tower Corp., REIT 3% 15/06/2023	USD	180.000	150.705	10,24
AT&T, Inc. 6.35% 15/03/2040	USD	40.000	37.029	0,31
AT&T, Inc. 4.8% 15/06/2044	USD	80.000	62.496	00,51
AT&T, Inc. 5.45% 01/03/2047	USD	60.000	51.009	0,42
CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15/01/2024	USD	120.000	103.620	0,85
Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 2.437% 11/09/2022	USD	200.000	168.560	10,39
Kroger Co. (The) 3.7% 01/08/2027	USD	100.000	82.432	0,68
Merck & Co., Inc. 0.5% 02/11/2024	EUR	100.000	98.799	0,81
MetLife, Inc. 3.6% 13/11/2025	USD	120.000	103.545	0,85
National Grid North America, Inc., Reg. S 0.75% 08/08/2023	EUR	150.000	148.811	10,22
Packaging Corp. of America 4.5% 01/11/2023	USD	100.000	89.744	0,74
Procter & Gamble Co. (The) 1.375% 03/05/2025	GBP	100.000	108.547	00,89
PulteGroup, Inc. 5.5% 01/03/2026	USD	60.000	50.636	0,42

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4.15% 01/02/2024	USD	150.000	132.749	1,09
US Bancorp 3.6% 11/09/2024	USD	150.000	130.238	10,07
Verizon Communications, Inc. 4.522% 15/09/2048	USD	60.000	48.875	0,40
Warner Media LLC 3.6% 15/07/2025	USD	80.000	66.145	00,54
			<u>1.833.769</u>	<u>15,08</u>
<i>Jungferinseln (Großbritannien)</i>				
Tianqi Finco Co. Ltd., Reg. S 3.75% 28/11/2022	USD	210.000	158.920	1,31
			<u>158.920</u>	<u>1,31</u>
Summe der Anleihen			<u>9.898.390</u>	<u>810,39</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>9.898.390</u>	<u>810,39</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 4.5% 19/03/2024	USD	200.000	173.582	1,43
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.75% 15/05/2022	USD	100.000	83.380	0,68
Westpac Banking Corp., FRN 4.322% 23/11/2031	USD	60.000	49.426	0,41
			<u>306.388</u>	<u>2,52</u>
<i>Kanada</i>				
Royal Bank of Canada 4.65% 27/01/2026	USD	60.000	53.637	00,44
			<u>53.637</u>	<u>00,44</u>
<i>Chile</i>				
Transelec SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	USD	200.000	159.386	1,31
			<u>159.386</u>	<u>1,31</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.7% 01/10/2040	USD	15.000	13.939	0,11
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 6.125% 17/08/2026	USD	110.000	110.112	00,91
			<u>124.051</u>	<u>10,02</u>
<i>USA</i>				
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.125% 15/08/2025	USD	200.000	160.226	1,32
Bank of America Corp., FRN 3.499% 17/05/2022	USD	170.000	148.365	10,22
CF Industries, Inc., 144A 3.4% 01/12/2021	USD	60.000	51.700	0,42
Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025	USD	64.000	55.545	0,46
Charter Communications Operating LLC 6.484% 23/10/2045	USD	55.000	49.274	0,41
Comcast Corp. 3.55% 01/05/2028	USD	80.000	67.484	00,55
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4.5% 15/01/2023	USD	90.000	79.991	0,66
IBM Credit LLC 2.65% 05/02/2021	USD	100.000	86.351	0,71

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Microsoft Corp. 2.875% 06/02/2024	USD	80.000	69.086	0,57
Roche Holdings, Inc., 144A 2.625% 15/05/2026	USD	200.000	164.691	1,35
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	USD	70.000	64.792	00,53
Time Warner Cable LLC 4.5% 15/09/2042	USD	70.000	48.741	0,40
			<u>1.046.246</u>	<u>80,60</u>
Summe der Anleihen			<u>1.689.708</u>	<u>130,89</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>1.689.708</u>	<u>130,89</u>
Summe der Anlagen			11.588.098	95,28
Barmittel			381.155	3,13
Sonstige Aktiva / (Passiva)			193.526	1,59
Nettovermögen insgesamt			12.162.779	100,00

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
Canada 10 Year Bond, 20/03/2019	3	CAD	263.268	7.869	0,06
US 10 Year Note, 20/03/2019	5	USD	531.834	10.501	0,09
US 2 Year Note, 29/03/2019	7	USD	1.298.879	7.666	0,06
US Long Bond, 20/03/2019	15	USD	1.909.107	78.599	0,65
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>104.635</u>	<u>00,86</u>
Euro-Bobl, 07/03/2019	(16)	EUR	(2.120.320)	(4.580)	(0,03)
Long Gilt, 27/03/2019	(1)	GBP	(136.779)	(976)	(0,01)
US 5 Year Note, 29/03/2019	(9)	USD	(900.728)	(13.278)	(0,11)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				<u>(18.834)</u>	<u>(0,15)</u>
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				<u>85.801</u>	<u>0,71</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CHF	50.774	EUR	44.813	07.01.2019	HSBC	300	–
EUR	43.394	AUD	70.000	07.01.2019	Rabobank	329	–
EUR	366.916	CAD	550.000	07.01.2019	HSBC	14.208	0,12
EUR	12.298	GBP	11.000	07.01.2019	Citigroup	97	–
EUR	1.064.849	GBP	951.000	07.01.2019	Rabobank	10.028	0,08
EUR	157.398	USD	180.000	07.01.2019	HSBC	32	–
EUR	877	USD	1.000	07.01.2019	J.P. Morgan	3	–
EUR	17.677	USD	20.000	07.01.2019	Société Générale	192	–
JPY	17.000.000	EUR	132.400	07.01.2019	J.P. Morgan	2.247	00,02
USD	240.000	EUR	209.648	07.01.2019	Citigroup	174	–
USD	2.506.591	EUR	2.189.742	07.01.2019	J.P. Morgan	1.665	00,02
USD	2.642	GBP	2.000	07.01.2019	Barclays	92	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						29.367	00,24
AUD	60.000	EUR	37.195	07.01.2019	Rabobank	(282)	–
CAD	662.475	EUR	441.486	07.01.2019	HSBC	(16.649)	(0,14)
EUR	49.169	CHF	56.000	07.01.2019	Citigroup	(587)	–
EUR	168.437	JPY	21.627.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(2.859)	(0,02)
EUR	7.869.701	USD	9.008.423	07.01.2019	J.P. Morgan	(5.985)	(0,05)
EUR	3.494	USD	4.000	07.01.2019	Rabobank	(3)	–
GBP	11.000	EUR	12.298	07.01.2019	Citigroup	(97)	–
GBP	146.586	EUR	164.144	07.01.2019	Rabobank	(1.555)	(0,01)
USD	480.000	EUR	420.262	07.01.2019	HSBC	(619)	(0,01)
USD	36.462	EUR	31.942	07.01.2019	Rabobank	(65)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(28.701)	(0,23)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						666	0,01

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Kontra- Währung	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
1.100.000 USD	Citigroup	CDX.NA.HY.31-V1	Ankauf	(5,00) %	20.12.2023	(18.576)	(18.576)	(0,15)
Summe nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps						(18.576)	(18.576)	(0,15)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps						(18.576)	(18.576)	(0,15)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Government Bonds Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 20/02/2028	EUR	3.950.000	4.043.465	0,72
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2.4 % 23/05/2034	EUR	1.470.000	1.773.759	0,31
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4.15 % 15/03/2037	EUR	980.000	1.488.514	0,26
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5 % 20/02/2047	EUR	1.360.000	1.411.400	00,25
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.8 % 26/01/2062	EUR	760.000	1.331.544	00,24
			<u>10.048.682</u>	<u>1,78</u>
<i>Belgien</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.8% 22/06/2025	EUR	16.370.000	16.913.288	30,00
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.8% 22/06/2028	EUR	6.400.000	6.418.080	10,14
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 5 % 28/03/2035	EUR	650.000	998.924	0,18
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.9 % 22/06/2038	EUR	3.850.000	4.102.109	0,73
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25 % 28/03/2041	EUR	7.400.000	11.088.071	10,97
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.25 % 22/06/2057	EUR	2.250.000	2.390.418	0,42
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.15 % 22/06/2066	EUR	920.000	933.747	00,17
Belgium Government Bond, Reg. S 4% 28/03/2032	EUR	2.400.000	3.258.055	0,58
Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045	EUR	5.370.000	7.727.822	1,37
			<u>53.830.514</u>	<u>9,56</u>
<i>Finnland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/04/2026	EUR	3.520.000	3.590.787	0,64
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/09/2027	EUR	2.200.000	2.216.907	00,39
			<u>5.807.694</u>	<u>10,03</u>
<i>Frankreich</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/06/2039	EUR	6.200.000	6.643.071	1,18
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	7.100.000	7.709.038	1,37
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/05/2066	EUR	2.800.000	2.705.519	0,48
France Government Bond OAT, Reg. S 2.75% 25/10/2027	EUR	300.000	357.539	0,06
France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/05/2031	EUR	2.060.000	2.194.777	00,39
France Government Bond OAT, Reg. S 5.75% 25/10/2032	EUR	1.070.000	1.730.568	0,31
France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2055	EUR	270.000	435.022	00,07
France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	EUR	1.530.000	2.524.098	00,45
			<u>24.299.632</u>	<u>4,31</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.25% 04/09/2020	EUR	27.070.000	28.397.025	5,04
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.25% 04/09/2021	EUR	1.950.000	2.099.452	0,37
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 04/09/2022	EUR	38.850.000	41.702.406	7,41
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	EUR	24.260.000	26.801.502	40,76
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	EUR	3.950.000	4.242.553	00,76
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/08/2027	EUR	19.300.000	19.952.243	30,54
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028	EUR	32.380.000	33.332.425	50,92
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2028	EUR	10.700.000	15.313.797	2,72
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	EUR	34.650.000	34.683.056	6,16
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% 04/01/2031	EUR	6.800.000	10.939.344	1,94
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	EUR	250.000	393.949	00,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Government Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Deutschland (Fortsetzung)</i>				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046	EUR	400.000	562.636	00,10
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.25% 15/08/2048	EUR	3.700.000	4.059.411	0,72
			<u>222.479.799</u>	<u>390,51</u>
<i>Irland</i>				
Ireland Government Bond, Reg. S 1.35% 18/03/2031	EUR	7.300.000	7.406.500	1,31
Ireland Government Bond, Reg. S 1.3% 15/05/2033	EUR	1.710.000	1.689.437	00,30
Ireland Government Bond, Reg. S 1.7% 15/05/2037	EUR	2.250.000	2.295.230	0,41
Ireland Government Bond, Reg. S 2% 18/02/2045	EUR	1.900.000	2.003.584	0,36
			<u>13.394.751</u>	<u>2,38</u>
<i>Italien</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	EUR	5.340.000	6.122.887	1,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	EUR	11.330.000	11.355.130	20,02
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	EUR	4.900.000	4.781.616	0,85
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	EUR	3.650.000	3.562.674	0,63
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	EUR	2.690.000	2.567.212	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	EUR	9.190.000	10.343.547	1,84
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	EUR	5.000.000	4.982.145	00,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	EUR	7.950.000	8.674.666	10,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	EUR	9.950.000	10.212.272	1,81
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	EUR	200.000	192.683	00,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	EUR	13.600.000	13.028.936	2,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	EUR	4.510.000	5.528.660	0,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5% 01/03/2030	EUR	6.840.000	7.266.460	1,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.65% 01/03/2032	EUR	6.370.000	5.521.057	0,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/08/2034	EUR	9.730.000	11.908.858	2,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/09/2040	EUR	5.850.000	7.182.455	1,28
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.25% 01/09/2046	EUR	2.700.000	2.632.541	00,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.45% 01/03/2048	EUR	3.870.000	3.838.545	0,68
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.45% 15/11/2024	EUR	15.850.000	15.331.372	2,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.8% 01/12/2028	EUR	1.350.000	1.359.368	00,24
			<u>136.393.084</u>	<u>240,22</u>
<i>Niederlande</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 15/07/2028	EUR	9.400.000	9.721.696	1,73
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037	EUR	4.000.000	6.202.960	10,10
			<u>15.924.656</u>	<u>2,83</u>
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3.875% 15/02/2030	EUR	60.000	71.422	0,01
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.25% 18/04/2034	EUR	1.700.000	1.696.166	00,30
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4.1% 15/04/2037	EUR	940.000	1.146.651	00,21
			<u>2.914.239</u>	<u>0,52</u>
<i>Spanien</i>				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 31/10/2024	EUR	18.900.000	21.177.923	30,76

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Government Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 30/07/2028	EUR	7.000.000	6.991.936	10,24
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.35% 30/07/2033	EUR	2.250.000	2.362.725	0,42
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.2% 31/01/2037	EUR	5.850.000	7.694.095	1,37
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.9% 30/07/2040	EUR	5.590.000	8.067.896	1,43
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	EUR	3.900.000	5.894.206	10,05
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046	EUR	4.100.000	4.395.179	0,78
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048	EUR	2.050.000	2.089.520	0,37
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45% 30/07/2066	EUR	1.160.000	1.325.863	00,23
			<u>59.999.343</u>	<u>10,65</u>
Summe der Anleihen			<u>545.092.394</u>	<u>96,79</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>545.092.394</u>	<u>96,79</u>
Summe der Anlagen			545.092.394	96,79
Barmittel			16.527.733	2,93
Sonstige Aktiva / (Passiva)			1.547.028	0,28
Nettovermögen insgesamt			563.167.155	100,00

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
Euro-Schatz, 07/03/2019	735	EUR	82.275.900	21.610	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>21.610</u>	<u>0,01</u>
Euro-Bobl, 07/03/2019	(398)	EUR	(52.742.960)	(106.220)	(0,02)
Euro-BTP, 07/03/2019	(144)	EUR	(18.406.080)	(538.827)	(0,10)
Euro-Bund, 07/03/2019	(179)	EUR	(29.273.660)	(167.347)	(0,03)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2019	(92)	EUR	(16.617.040)	(237.360)	(0,04)
Euro-OAT, 07/03/2019	1	EUR	150.800	(160)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				<u>(1.049.914)</u>	<u>(0,19)</u>
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				<u>(1.028.304)</u>	<u>(0,18)</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Government Bonds
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
EUR	122.790	USD	140.000	07.01.2019	Citigroup	394	–
USD	765.000	EUR	668.448	07.01.2019	Citigroup	359	–
USD	140.000	EUR	122.085	07.01.2019	HSBC	311	–
USD	44.658.393	EUR	39.033.614	07.01.2019	Rabobank	9.346	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						10.410	–
USD	180.000	EUR	158.262	07.01.2019	Barclays	(895)	–
USD	140.000	EUR	123.209	07.01.2019	HSBC	(813)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(1.708)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						8.702	–

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
10.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.966%	23.01.2028	225.222	225.222	0,04
15.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.426%	29.01.2023	220.235	220.235	0,04
2.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.666%	16.02.2048	142.155	142.155	00,03
2.800.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.568%	06.02.2038	127.136	127.136	00,02
10.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.425%	16.10.2023	125.035	125.035	00,02
5.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.047%	15.10.2028	123.215	123.215	00,02
4.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.475%	24.01.2038	116.958	116.958	00,02
3.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.537%	16.10.2038	116.505	116.505	00,02
5.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.005%	24.10.2028	102.072	102.072	00,02
10.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.363%	29.10.2023	93.397	93.397	00,02
2.200.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.545%	24.10.2048	91.307	91.307	00,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
40.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.091)%	15.10.2020	77.715	77.715	0,01
3.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.964%	13.11.2028	55.912	55.912	0,01
2.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.471%	25.10.2038	53.596	53.596	0,01
3.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.492%	16.02.2023	52.004	52.004	0,01
1.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.461%	13.11.2038	37.226	37.226	0,01
22.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.11)%	24.10.2020	34.553	34.553	0,01
1.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.513%	13.11.2048	33.373	33.373	0,01
25.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.125)%	08.11.2020	31.883	31.883	0,01
1.300.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.444%	19.11.2038	28.216	28.216	0,01
50.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.178)%	05.07.2020	26.546	26.546	–
3.800.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.32%	19.11.2023	26.387	26.387	–
22.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.129)%	16.02.2020	26.197	26.197	–
1.800.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.93%	19.11.2028	22.531	22.531	–
15.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.136)%	04.06.2020	18.569	18.569	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					2.007.945	2.007.945	0,36

57.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.976% Receive floating EURIBOR 6 month Pay fixed 0.388%	22.01.2028	(1.333.554)	(1.333.554)	(0,24)
81.000.000	EUR	Barclays	Receive floating EURIBOR 6 month Pay fixed 1.475%	22.01.2023	(1.066.561)	(1.066.561)	(0,19)
24.000.000	EUR	Barclays	Receive floating EURIBOR 6 month Pay fixed 1.545%	22.01.2038	(700.954)	(700.954)	(0,13)
11.000.000	EUR	Barclays	Receive floating EURIBOR 6 month	22.01.2048	(448.645)	(448.645)	(0,08)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
142.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.128)% Receive floating EURIBOR 6 month	22.01.2020	(160.006)	(160.006)	(0,03)
80.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.162)% Receive floating EURIBOR 6 month	24.07.2020	(61.148)	(61.148)	(0,01)
8.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.256% Receive floating EURIBOR 6 month	05.07.2023	(46.662)	(46.662)	(0,01)
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.387% Receive floating EURIBOR 6 month	05.07.2038	(24.576)	(24.576)	–
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.867% Receive floating EURIBOR 6 month	05.07.2028	(19.477)	(19.477)	–
1.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.454% Receive floating EURIBOR 6 month	05.07.2048	(18.355)	(18.355)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps					(3.879.938)	(3.879.938)	(0,69)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(1.871.993)	(1.871.993)	(0,33)

Inflations-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
9.700.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 0.91 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2021	95.397	95.397	00,02
6.800.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.178 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2026	67.333	67.333	0,01
2.300.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.47 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2036	40.318	40.318	0,01
3.400.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 0.905 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2021	33.946	33.946	0,01
850.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.61 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2046	32.454	32.454	0,01
600.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.82	15.11.2037	25.492	25.492	0,01
8.000.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.345	15.12.2028	24.716	24.716	0,01
1.600.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.039 Receive floating HICPXT 1 month	15.03.2026	24.663	24.663	0,01
1.000.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.38 Receive floating HICPXT 1 month	15.03.2036	24.500	24.500	0,01
2.300.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.172 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2026	23.851	23.851	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Inflations-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
2.300.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 0.898 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2021	23.479	23.479	0,01
400.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.95	15.11.2047	23.392	23.392	0,01
4.000.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.31	15.08.2020	22.665	22.665	0,01
400.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.52 Receive floating HICPXT 1 month	15.03.2046	21.053	21.053	–
1.500.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.466	15.10.2027	18.617	18.617	–
950.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.46 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2036	18.471	18.471	–
700.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.735	15.09.2037	18.188	18.188	–
10.000.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.105	15.12.2023	17.527	17.527	–
15.000.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 0.928	15.12.2020	17.167	17.167	–
400.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.605 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2046	15.891	15.891	–
1.000.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 0.685 Receive floating HICPXT 1 month	15.06.2021	15.275	15.275	–
1.600.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.19 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2026	14.138	14.138	–
2.000.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.665	15.12.2038	12.394	12.394	–
150.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.465 Receive floating HICPXT 1 month	15.06.2046	11.650	11.650	–
700.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.101 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2026	11.473	11.473	–
2.000.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.34	15.11.2022	10.335	10.335	–
1.000.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.438	15.09.2027	9.971	9.971	–
800.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 0.853 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2021	9.241	9.241	–
1.100.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 0.755 Receive floating HICPXT 1 month	15.02.2021	9.214	9.214	–
650.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 0.745 Receive floating HICPXT 1 month	15.06.2021	8.909	8.909	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Inflations-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
800.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.83	15.12.2048	8.223	8.223	—
300.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 0.973 Receive floating HICPXT 1 month Pay fixed 0.828	15.06.2026	7.769	7.769	—
700.000	EUR	Citigroup	Receive floating HICPXT 1 month Pay fixed 1.49 Receive floating HICPXT 1	15.04.2021	7.708	7.708	—
550.000	EUR	Citigroup	month Pay fixed 1.03 Receive floating HICPXT 1	15.10.2036	7.530	7.530	—
350.000	EUR	Citigroup	month Pay fixed 1.313 Receive floating HICPXT 1 month	15.06.2026	7.442	7.442	—
150.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.355 Receive floating HICPXT 1 month	15.06.2036	6.620	6.620	—
180.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.633 Receive floating HICPXT 1 month	15.06.2036	6.537	6.537	—
200.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.164 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2046	6.239	6.239	—
500.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.129 Receive floating HICPXT 1 month	15.05.2026	6.147	6.147	—
900.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.455 Receive floating HICPXT 1 month	15.02.2026	5.234	5.234	—
200.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.135 Receive floating HICPXT 1 month	15.05.2036	3.887	3.887	—
300.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.628 Receive floating HICPXT 1 month	15.04.2026	3.665	3.665	—
160.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.258	15.02.2046	2.582	2.582	—
1.500.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 0.765 Receive floating HICPXT 1 month	15.09.2022	2.085	2.085	—
250.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 0.84 Receive floating HICPXT 1	15.01.2021	1.878	1.878	—
400.000	EUR	Citigroup	month Pay fixed 0.915 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2020	1.565	1.565	—
400.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 0.91 Receive floating HICPXT 1	16.11.2020	1.401	1.401	—
300.000	EUR	Citigroup	month Pay fixed 0.84 Receive floating HICPXT 1	15.12.2020	1.176	1.176	—
300.000	EUR	Citigroup	month Pay fixed 1.15 Receive floating HICPXT 1	15.09.2020	813	813	—
150.000	EUR	Citigroup	month	15.01.2026	488	488	—

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Inflations-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Summe nicht realisierter Gewinn aus Inflations-Swaps					790.709	790.709	00,14
2.400.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.74 Receive floating HICPXT 1 month	15.02.2032	(101.887)	(101.887)	(0,02)
2.000.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.57 Receive floating HICPXT 1 month	15.08.2028	(49.988)	(49.988)	(0,01)
1.500.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.605 Receive floating HICPXT 1 month	15.01.2028	(38.404)	(38.404)	(0,01)
600.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.905 Receive floating HICPXT 1 month	15.08.2047	(27.892)	(27.892)	(0,01)
1.200.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.543 Receive floating HICPXT 1 month	15.01.2027	(25.472)	(25.472)	(0,01)
1.540.000 EUR		Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.025	15.03.2026	(25.432)	(25.432)	(0,01)
650.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.769 Receive floating HICPXT 1 month	15.08.2037	(22.249)	(22.249)	(0,01)
810.000 EUR		Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.368	15.03.2036	(21.705)	(21.705)	–
380.000 EUR		Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.513	15.03.2046	(20.847)	(20.847)	–
2.000.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.45 Receive floating HICPXT 1 month	15.01.2023	(20.320)	(20.320)	–
1.500.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.423 Receive floating HICPXT 1 month	15.05.2027	(18.795)	(18.795)	–
7.000.000 EUR		Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.233	15.09.2019	(7.680)	(7.680)	–
300.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.405 Receive floating HICPXT 1 month	15.07.2025	(6.094)	(6.094)	–
5.000.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.195 Receive floating HICPXT 1 month	15.05.2022	(5.678)	(5.678)	–
2.500.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.305 Receive floating HICPXT 1 month	15.01.2022	(5.626)	(5.626)	–
280.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.375 Receive floating HICPXT 1 month	16.11.2025	(4.446)	(4.446)	–
150.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.63 Receive floating HICPXT 1 month	15.12.2035	(4.319)	(4.319)	–
70.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.715 Receive floating HICPXT 1 month	15.07.2035	(3.626)	(3.626)	–
60.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.699 Receive floating HICPXT 1 month	16.11.2035	(2.620)	(2.620)	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Inflations-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
65.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.75 Receive floating HICPXT 1 month	15.08.2045	(2.294)	(2.294)	–
80.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.586 Receive floating HICPXT 1 month	15.09.2035	(2.129)	(2.129)	–
80.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.58 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2035	(1.886)	(1.886)	–
200.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.3 Receive floating HICPXT 1 month	15.12.2025	(1.839)	(1.839)	–
220.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.215 Receive floating HICPXT 1 month	15.09.2025	(1.414)	(1.414)	–
130.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.24 Receive floating HICPXT 1 month	15.08.2025	(1.149)	(1.149)	–
200.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.208 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2025	(943)	(943)	–
50.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.705 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2045	(856)	(856)	–
50.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.523 Receive floating HICPXT 1 month	15.01.2036	(351)	(351)	–
550.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.025 Receive floating HICPXT 1 month	15.07.2020	(154)	(154)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Inflations-Swaps					(426.095)	(426.095)	(0,08)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Inflations-Swaps					364.614	364.614	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.125% 14/04/2026	EUR	8.000.000	7.919.872	00,91
			<u>7.919.872</u>	<u>00,91</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875% Perpetual	EUR	6.200.000	6.938.309	00,80
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	EUR	3.000.000	2.375.607	0,27
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	4.800.000	4.633.262	00,53
			<u>13.947.178</u>	<u>10,60</u>
<i>Belgien</i>				
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	EUR	8.200.000	8.655.699	00,99
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 1.625% 15/03/2028	EUR	4.100.000	3.880.707	00,45
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	3.600.000	2.739.298	0,31
Belfius Bank SA, Reg. S 0.625% 30/08/2023	EUR	5.600.000	5.601.299	0,64
Elia System Operator SA, Reg. S 1.5% 05/09/2028	EUR	3.000.000	3.003.174	0,34
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	1.600.000	1.358.976	0,16
KBC Group NV, Reg. S 0.75% 18/10/2023	EUR	4.900.000	4.846.399	0,56
			<u>30.085.552</u>	<u>30,45</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0.5% 22/01/2025	EUR	8.200.000	8.192.210	0,94
Magna International, Inc. 1.9% 24/11/2023	EUR	1.717.000	1.792.663	00,21
			<u>9.984.873</u>	<u>1,15</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1.25% 06/04/2023	EUR	3.990.000	4.026.805	0,46
			<u>4.026.805</u>	<u>0,46</u>
<i>Dänemark</i>				
ISS Global A/S, Reg. S 1.5% 31/08/2027	EUR	5.380.000	5.205.736	00,60
			<u>5.205.736</u>	<u>00,60</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 07/09/2026	EUR	2.020.000	2.008.229	00,23
			<u>2.008.229</u>	<u>00,23</u>
<i>Frankreich</i>				
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1% 29/11/2024	EUR	2.600.000	2.414.716	0,28
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.408% 20/11/2030	EUR	5.000.000	4.975.390	0,57
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.875% 21/09/2028	EUR	2.500.000	2.479.768	0,28
CNP Assurances, Reg. S 1.875% 20/10/2022	EUR	4.000.000	4.062.716	00,47
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	3.500.000	3.577.014	0,41
Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 1.625% 27/11/2027	EUR	4.000.000	3.720.916	0,43
La Banque Postale Home Loan SFH SA, Reg. S 0.875% 07/02/2028	EUR	6.600.000	6.622.103	00,76

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
La Banque Postale SA, Reg. S 1% 16/10/2024	EUR	2.900.000	2.830.011	00,33
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	200.000	213.374	00,02
PSA Banque France SA, Reg. S 0.75% 19/04/2023	EUR	5.410.000	5.261.176	00,60
RCI Banque SA, Reg. S 0.5% 15/09/2023	EUR	6.030.000	5.752.861	0,66
RCI Banque SA, Reg. S 1.625% 11/04/2025	EUR	3.476.000	3.428.282	00,39
WPP Finance SA, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	3.690.000	3.704.528	0,43
			<u>49.042.855</u>	<u>5,63</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0.5% 12/04/2019	EUR	71.700.000	71.942.848	8,26
Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	EUR	3.700.000	4.207.629	0,48
Commerzbank AG, Reg. S 0.5% 28/08/2023	EUR	2.770.000	2.733.411	0,31
Deutsche Bank AG, Reg. S 0.375% 18/01/2021	EUR	4.900.000	4.752.103	00,55
HeidelbergCement AG, Reg. S 1.5% 07/02/2025	EUR	2.320.000	2.300.349	0,26
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	EUR	2.690.000	2.616.141	00,30
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/02/2023	EUR	4.071.000	3.990.728	0,46
			<u>92.543.209</u>	<u>10,62</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 03/07/2025	EUR	8.880.000	8.652.415	00,99
Bank of Ireland, Reg. S 10% 19/12/2022	EUR	2.200.000	2.783.994	0,32
CRH Finance DAC, Reg. S 1.375% 18/10/2028	EUR	4.170.000	3.952.985	0,46
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0.75% 20/09/2024	EUR	1.860.000	1.842.499	00,21
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0.875% 31/01/2022	EUR	3.372.000	3.368.419	00,39
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125% 01/02/2027	EUR	2.790.000	2.754.665	0,32
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	EUR	2.873.000	2.887.675	00,33
Maexim Secured Funding DAC, Reg. S 2.125% 15/02/2019	EUR	2.980.000	2.983.624	0,34
			<u>29.226.276</u>	<u>3,36</u>
<i>Italien</i>				
FCA Bank SpA, Reg. S 1% 15/11/2021	EUR	3.860.000	3.817.552	00,44
			<u>3.817.552</u>	<u>00,44</u>
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.68% 26/01/2023	EUR	3.070.000	3.061.858	0,35
			<u>3.061.858</u>	<u>0,35</u>
<i>Jersey</i>				
Lincoln Finance Ltd., Reg. S 6.875% 15/04/2021	EUR	8.270.000	8.440.205	00,97
			<u>8.440.205</u>	<u>00,97</u>
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 2.875% 17/05/2023	EUR	2.892.000	3.050.805	0,35
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75% 12/09/2025	EUR	430.000	421.023	00,05
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	2.988.000	2.923.331	00,33

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
Luxemburg (Fortsetzung)				
			6.395.159	0,73
Mexiko				
America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	EUR	6.422.000	6.529.280	0,75
America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	EUR	700.000	782.337	0,09
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	5.630.000	5.517.400	0,63
Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	EUR	6.367.000	6.367.000	0,73
			19.196.017	2,20
Niederlande				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875% 30/06/2025	EUR	4.350.000	4.472.309	00,51
Achmea Bank NV, Reg. S 0.375% 22/11/2056	EUR	10.200.000	10.158.588	10,17
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	5.660.000	5.977.469	0,69
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	2.443.000	2.515.308	0,29
Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026	EUR	2.800.000	2.722.846	0,31
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	8.487.000	8.893.162	10,02
Delta Lloyd Levensverzekering NV, Reg. S, FRN 9% 29/08/2042	EUR	2.900.000	3.599.697	0,41
Enel Finance International NV, Reg. S 1.125% 16/09/2026	EUR	2.110.000	1.996.404	00,23
Heineken NV, Reg. S 1.5% 07/12/2024	EUR	3.130.000	3.229.265	0,37
Heineken NV, Reg. S 1.75% 17/03/2031	EUR	3.140.000	3.121.144	0,36
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2% 22/03/2030	EUR	3.400.000	3.274.377	0,38
ING Groep NV, Reg. S 1% 20/09/2023	EUR	2.300.000	2.287.677	0,26
ING Groep NV, Reg. S 1.125% 14/02/2025	EUR	3.800.000	3.723.092	0,43
ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	EUR	3.200.000	3.300.336	0,38
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 24/05/2021	EUR	6.300.000	6.225.717	0,71
Nederlandse Gasunie NV, Reg. S 1.375% 16/10/2028	EUR	1.760.000	1.777.005	0,20
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	5.154.000	4.743.489	00,54
NIBC Bank NV, Reg. S 1.125% 19/04/2023	EUR	1.945.000	1.911.182	00,22
NIBC Bank NV, Reg. S 1% 24/01/2060	EUR	5.700.000	5.722.669	0,66
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2044	EUR	5.510.000	5.790.547	0,67
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	1.890.000	1.898.101	00,22
NN Group NV, Reg. S 1% 18/03/2022	EUR	1.140.000	1.153.158	00,13
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	3.103.000	3.475.683	0,40
Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	3.720.000	3.834.673	00,44
Syngenta Finance NV, Reg. S 1.25% 10/09/2027	EUR	6.900.000	5.893.980	0,68
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	2.000.000	2.013.978	00,23
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 0.375% 25/07/2020	EUR	778.000	756.885	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	EUR	1.170.000	981.829	0,11
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.625% 15/10/2028	EUR	3.400.000	2.512.498	0,29
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	1.300.000	1.167.825	00,13
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	1.200.000	1.122.061	00,13
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.125% 02/10/2023	EUR	2.400.000	2.348.558	0,27

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/03/2027	EUR	6.100.000	5.778.298	0,66
			<u>118.379.810</u>	<u>13,59</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1.25% 01/03/2027	EUR	2.480.000	2.476.077	0,29
			<u>2.476.077</u>	<u>0,29</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	5.980.000	5.963.136	0,69
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0.25% 11/09/2023	EUR	6.490.000	6.471.277	0,74
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0.5% 16/01/2025	EUR	5.690.000	5.673.926	0,65
			<u>18.108.339</u>	<u>2,08</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	EUR	600.000	593.345	00,07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875% Perpetual	EUR	7.600.000	8.228.581	0,94
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	2.200.000	2.203.993	00,25
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	EUR	2.400.000	2.284.262	0,26
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	1.900.000	1.838.351	00,21
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026	EUR	2.900.000	2.978.552	0,34
Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 09/02/2022	EUR	3.000.000	3.037.146	0,35
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	EUR	1.400.000	1.397.952	0,16
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	6.800.000	6.410.523	0,74
Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	4.300.000	4.225.490	0,49
Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	4.000.000	4.054.284	00,47
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030	EUR	4.200.000	3.810.660	00,44
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	2.600.000	2.212.249	00,25
CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023	EUR	1.100.000	1.074.756	0,12
			<u>44.350.144</u>	<u>5,09</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse AG, Reg. S 1.375% 31/01/2022	EUR	3.280.000	3.374.553	00,39
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	EUR	7.727.000	7.551.783	0,87
UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	EUR	7.340.000	7.777.860	00,89
UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.75% 16/11/2022	EUR	4.020.000	4.149.311	00,47
			<u>22.853.507</u>	<u>2,62</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
DP World Ltd., Reg. S 2.375% 25/09/2026	EUR	8.140.000	8.017.900	00,92
			<u>8.017.900</u>	<u>00,92</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	EUR	3.375.000	3.263.986	0,38
Barclays plc, Reg. S, FRN 2% 07/02/2028	EUR	5.158.000	4.770.428	00,55
Barclays plc, Reg. S 1.5% 03/09/2023	EUR	7.484.000	7.281.460	0,84

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
British Telecommunications plc, Reg. S 0.625% 10/03/2021	EUR	2.640.000	2.653.836	00,30
British Telecommunications plc, Reg. S 1.125% 10/03/2023	EUR	5.150.000	5.157.854	0,59
British Telecommunications plc, Reg. S 1.5% 23/06/2027	EUR	1.350.000	1.286.511	0,15
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0.75% 24/02/2022	EUR	1.370.000	1.385.832	0,16
FCE Bank plc, Reg. S 1.114% 13/05/2020	EUR	6.050.000	6.051.966	0,70
FCE Bank plc, Reg. S 0.869% 13/09/2021	EUR	900.000	873.372	00,10
FCE Bank plc, Reg. S 1.134% 10/02/2022	EUR	3.590.000	3.470.399	0,40
G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	EUR	7.750.000	7.731.966	00,89
G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025	EUR	1.861.000	1.823.022	00,21
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25% 21/05/2026	EUR	1.920.000	1.927.565	00,22
HSBC Holdings plc, Reg. S 0.875% 06/09/2024	EUR	1.860.000	1.798.107	00,21
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 15/05/2027	EUR	7.064.000	6.968.579	00,80
Lloyds Bank plc, Reg. S 6.5% 24/03/2020	EUR	1.610.000	1.716.458	0,20
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 0.75% 09/11/2021	EUR	2.900.000	2.884.128	00,33
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1% 09/11/2023	EUR	1.317.000	1.265.832	0,15
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1.5% 12/09/2027	EUR	4.670.000	4.343.488	0,50
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	EUR	2.050.000	1.946.223	00,22
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029	EUR	4.050.000	3.756.679	0,43
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	1.640.000	1.607.090	0,18
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	EUR	6.960.000	6.645.909	00,76
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	EUR	4.220.000	4.301.897	0,49
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.54% 27/03/2024	EUR	4.738.000	4.451.024	00,51
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 1.125% 08/09/2023	EUR	2.190.000	2.104.851	00,24
Santander UK plc, Reg. S 1.125% 10/03/2025	EUR	2.149.000	2.115.418	00,24
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 1.375% 01/07/2019	EUR	2.291.000	2.302.691	0,26
Vodafone Group plc, Reg. S 1.25% 25/08/2021	EUR	1.990.000	2.034.982	00,23
Vodafone Group plc, Reg. S 1.875% 11/09/2025	EUR	5.050.000	5.163.115	0,59
Vodafone Group plc, Reg. S 1.125% 20/11/2025	EUR	3.150.000	3.058.622	0,35
			<u>106.143.290</u>	<u>12,18</u>
<i>USA</i>				
AbbVie, Inc. 1.375% 17/05/2024	EUR	4.060.000	4.097.048	00,47
American Honda Finance Corp. 0.75% 17/01/2024	EUR	3.892.000	3.870.143	00,44
American International Group, Inc. 1.5% 08/06/2023	EUR	3.600.000	3.633.548	0,42
American International Group, Inc. 1.875% 21/06/2027	EUR	1.900.000	1.807.327	00,21
American Tower Corp., REIT 1.95% 22/05/2026	EUR	7.480.000	7.477.614	00,86
AT&T, Inc. 1.05% 05/09/2023	EUR	1.910.000	1.906.648	00,22
AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	EUR	1.433.000	1.498.673	00,17
AT&T, Inc. 3.375% 15/03/2034	EUR	2.817.000	2.828.457	0,32
AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	EUR	2.930.000	2.584.881	00,30
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.736% 07/02/2022	EUR	4.400.000	4.420.002	00,51
Bank of America Corp., Reg. S 0.75% 26/07/2023	EUR	6.650.000	6.592.930	00,76
Berkshire Hathaway, Inc. 0.625% 17/01/2023	EUR	2.020.000	2.031.817	00,23
Berkshire Hathaway, Inc. 0.75% 16/03/2023	EUR	7.700.000	7.763.525	00,89
Booking Holdings, Inc. 2.15% 25/11/2022	EUR	6.850.000	7.233.525	0,83
Booking Holdings, Inc. 2.375% 23/09/2024	EUR	2.250.000	2.386.985	0,27

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Celanese US Holdings LLC 1.25% 11/02/2025	EUR	7.622.000	7.316.472	0,84
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.5% 24/07/2026	EUR	3.217.000	3.180.799	0,36
Citigroup, Inc., Reg. S 0.75% 26/10/2023	EUR	5.890.000	5.785.682	0,66
Citigroup, Inc., Reg. S 2.125% 10/09/2026	EUR	1.750.000	1.814.117	00,21
General Electric Co. 2.125% 17/05/2037	EUR	1.780.000	1.391.415	0,16
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.5% 18/10/2021	EUR	2.340.000	2.461.823	0,28
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 01/05/2025	EUR	6.620.000	6.411.516	0,74
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1.5% 26/10/2022	EUR	2.800.000	2.893.484	00,33
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 0.625% 25/01/2024	EUR	8.460.000	8.317.906	0,95
Kellogg Co. 1.75% 24/05/2021	EUR	2.500.000	2.582.090	00,30
Kellogg Co. 1% 17/05/2024	EUR	4.340.000	4.316.442	0,50
Kellogg Co. 1.25% 10/03/2025	EUR	1.540.000	1.535.582	0,18
Kinder Morgan, Inc. 1.5% 16/03/2022	EUR	6.750.000	6.861.625	0,79
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2% 30/06/2023	EUR	4.500.000	4.664.057	00,54
McDonald's Corp., Reg. S 1% 15/11/2023	EUR	3.800.000	3.824.103	00,44
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 15/07/2024	EUR	9.080.000	8.952.880	10,03
Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	EUR	2.610.000	2.645.971	00,30
National Grid North America, Inc., Reg. S 1% 12/07/2024	EUR	1.300.000	1.289.857	0,15
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	1.390.000	1.397.264	0,16
Southern Power Co. 1% 20/06/2022	EUR	1.340.000	1.355.931	0,16
Southern Power Co. 1.85% 20/06/2026	EUR	2.407.000	2.456.984	0,28
Thermo Fisher Scientific, Inc., FRN 2% 15/04/2025	EUR	4.056.000	4.187.958	0,48
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.5% 01/12/2020	EUR	1.400.000	1.432.082	0,16
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.15% 21/07/2022	EUR	3.020.000	3.180.900	0,36
US Bancorp 0.85% 07/06/2024	EUR	3.450.000	3.432.029	00,39
Verizon Communications, Inc. 3.25% 17/02/2026	EUR	3.550.000	3.985.052	0,46
Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/01/2038	EUR	2.370.000	2.384.798	0,27
Warner Media LLC 1.95% 15/09/2023	EUR	2.100.000	2.183.710	00,25
Wells Fargo & Co., Reg. S 1.5% 12/09/2022	EUR	940.000	966.941	0,11
Wells Fargo & Co., Reg. S 2.25% 02/05/2023	EUR	1.450.000	1.534.386	0,18
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	5.300.000	5.490.323	0,63
			<u>170.367.302</u>	<u>190,55</u>
Summe der Anleihen			<u>775.597.745</u>	<u>890,02</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>775.597.745</u>	<u>890,02</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Belgien</i>				
Penates Funding NV, Reg. S, FRN, Series 5 'A2' 0.164% 22/11/2049	EUR	3.212.691	3.208.954	0,37
			<u>3.208.954</u>	<u>0,37</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich</i>				
Cars Alliance Auto Loans Germany V, Reg. S, FRN, Series 2016-G1V 'A' 0% 18/05/2027	EUR	1.498.574	1.498.226	00,17
CFHL-2, Reg. S, FRN, Series 2015-2 'A2A' 0.131% 28/06/2055	EUR	1.398.571	1.398.405	0,16
			<u>2.896.631</u>	<u>00,33</u>
<i>Luxemburg</i>				
Bavarian Sky SA, Reg. S, FRN, Series GER5 'A' 0.031% 20/10/2023	EUR	1.710.388	1.710.865	0,20
Driver Multi-Compartment SA, Reg. S, FRN, Series 14 'A' 0.031% 21/02/2026	EUR	2.312.759	2.313.826	0,27
E-Carat SA-Compartment 9, Reg. S, FRN, Series 2016-1 'A' 0.082% 18/10/2024	EUR	1.663.880	1.664.579	00,19
Silver Arrow SA, Reg. S, FRN, Series 8 'A' 0.082% 17/03/2025	EUR	1.698.674	1.699.087	00,19
			<u>7.388.357</u>	<u>0,85</u>
<i>Niederlande</i>				
Arena NHG BV, Reg. S, FRN, Series 2016-1NHG 'A2' 0.011% 17/06/2048	EUR	3.300.000	3.295.861	0,38
Bumper NL Finance BV, Reg. S, FRN, Series 9 'A' 0.033% 22/07/2031	EUR	4.501.572	4.495.627	00,51
Globaldrive Auto Receivables BV, Reg. S, FRN, Series 2016-B 'A' 0.131% 20/08/2024	EUR	2.315.840	2.318.306	0,26
Green Storm BV, Reg. S, FRN, Series 2016-GRN 'A' 0% 22/10/2052	EUR	3.736.176	3.727.124	0,43
Storm BV, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A' 0.283% 22/01/2065	EUR	7.500.000	7.561.425	0,87
			<u>21.398.343</u>	<u>20,45</u>
<i>Spanien</i>				
Driver Espana Two, Reg. S, FRN, Series 2 'A' 0.161% 21/08/2026	EUR	579.528	579.526	00,07
			<u>579.526</u>	<u>00,07</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Duncan Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2015-1 'A2A' 0.161% 17/12/2062	EUR	5.120.000	5.106.764	0,59
Lanark Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2015-1X '2A' 0.134% 22/12/2054	EUR	4.770.000	4.752.468	00,54
Paragon Mortgages NO 22 plc, Reg. S, FRN, Series 22 'A1' 0.181% 15/09/2042	EUR	333.800	333.024	0,04
			<u>10.192.256</u>	<u>10,17</u>
<i>USA</i>				
AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	EUR	3.860.000	3.821.331	00,44
			<u>3.821.331</u>	<u>00,44</u>
Summe der Anleihen			<u>49.485.398</u>	<u>5,68</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			49.485.398	5,68
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco Corporate Hybrid Bonds Fund - ZH EUR [†]	EUR	279.516	27.142.429	3,11
			27.142.429	3,11
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			27.142.429	3,11
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			27.142.429	3,11
Summe der Anlagen			852.225.572	97,81
Barmittel			14.887.604	1,71
Sonstige Aktiva / (Passiva)			4.181.904	0,48
Nettovermögen insgesamt			871.295.080	100,00

[†] Verbundener Fonds.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 07/03/2019	475	EUR	77.681.500	428.050	00,05
Euro-Schatz, 07/03/2019	740	EUR	82.835.600	22.200	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				450.250	00,05
Euro-Bobl, 07/03/2019	(502)	EUR	(66.525.040)	(146.210)	(0,02)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2019	(3)	EUR	(541.860)	(7.740)	–
US 10 Year Note, 20/03/2019	(22)	USD	(2.340.068)	(48.400)	–
US 5 Year Note, 29/03/2019	(45)	USD	(4.503.640)	(66.391)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(268.741)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				181.509	00,02

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CHF	8.000	EUR	7.077	07.01.2019	Citigroup	31	–
CHF	1.074.454	EUR	943.573	07.01.2019	J.P. Morgan	11.075	–
EUR	2.700.000	USD	3.079.454	07.01.2019	Rabobank	7.762	–
USD	5.574.507	EUR	4.872.391	07.01.2019	Rabobank	1.167	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						20.035	–
EUR	2.664	CHF	3.000	07.01.2019	Barclays	(2)	–
EUR	14.153	CHF	16.000	07.01.2019	Citigroup	(62)	–
EUR	25.724	CHF	29.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(42)	–
EUR	821.365	USD	940.000	07.01.2019	Citigroup	(438)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(544)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						19.491	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 31. Dezember 2018

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
4.800.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2.173%	10.07.2039	752.000	752.000	0,09
34.650.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.285%	14.03.2022	374.431	374.431	0,04
Summe nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					1.126.431	1.126.431	00,13
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps					1.126.431	1.126.431	00,13

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontra- hent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
31.000.000	USD	Citigroup J.P.	CDX.NA.HY.31- V1	Ankauf	(5,00) %	20.12.2023	(523.496)	(523.496)	(0,06)
4.350.000	EUR	Morgan	Aegon NV 4% 25/04/2044	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	(27.067)	(27.067)	–
12.900.000	USD	Barclays	Japan Government Bond 2% 21/03/2022	Ankauf	(1,00) %	20.09.2020	(177.947)	(177.947)	(0,02)
12.150.000	USD	HSBC	Japan Government Bond 2% 21/03/2022	Ankauf	(1,00) %	20.12.2019	(97.951)	(97.951)	(0,01)
4.000.000	USD	Citigroup	Rio Tinto Finance USA Ltd. 6.5% 15/07/2018	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	43.347	43.347	0,01
2.950.000	EUR	Merrill Lynch	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	30.200	30.200	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps							(752.914)	(752.914)	(0,08)
26.300.000	EUR	Citigroup	iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 2	Ankauf	(5,00) %	20.12.2023	(1.554.120)	(1.554.120)	(0,18)
12.450.000	USD	HSBC	China Government Bond 7.5% 28/10/2027	Ankauf	(1,00) %	20.09.2020	(139.331)	(139.331)	(0,02)
6.450.000	USD	J.P. Morgan	Export-Import Bank of China (The) 4.88% 21/07/2015	Ankauf	(1,00) %	20.09.2019	(33.998)	(33.998)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps							(1.727.449)	(1.727.449)	(0,20)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit Default Swaps							(2.480.363)	(2.480.363)	(0,28)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Argentinien</i>				
Argentina Government Bond, Reg. S 3.875% 15/01/2022	EUR	1.000.000	842.500	0,26
Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027	EUR	1.500.000	1.087.500	0,34
			<u>1.930.000</u>	<u>00,60</u>
<i>Australien</i>				
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.25% 28/03/2022	EUR	1.500.000	1.505.886	00,47
			<u>1.505.886</u>	<u>00,47</u>
<i>Belgien</i>				
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 1.625% 15/03/2028	EUR	500.000	473.257	0,15
Belfius Bank SA, Reg. S 1% 12/06/2028	EUR	500.000	504.129	0,16
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.8% 22/06/2028	EUR	9.400.000	9.426.555	20,91
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.9 % 22/06/2038	EUR	2.100.000	2.237.514	0,69
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25 % 28/03/2041	EUR	2.561.000	3.837.372	10,19
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.25 % 22/06/2057	EUR	1.100.000	1.168.649	0,36
Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045	EUR	1.650.000	2.374.470	0,73
KBC Bank NV, Reg. S 0.75% 24/10/2027	EUR	900.000	897.539	0,28
KBC Group NV, Reg. S 1% 26/04/2021	EUR	600.000	609.022	00,19
KBC Group NV, Reg. S 0.75% 01/03/2022	EUR	900.000	901.060	0,28
KBC Group NV, Reg. S 0.75% 18/10/2023	EUR	500.000	494.531	0,15
			<u>22.924.098</u>	<u>7,09</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0.125% 13/01/2022	EUR	1.180.000	1.183.296	0,37
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0.5% 22/01/2025	EUR	950.000	949.097	0,29
			<u>2.132.393</u>	<u>0,66</u>
<i>Dänemark</i>				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.875% 13/06/2019	EUR	430.000	431.512	00,13
			<u>431.512</u>	<u>00,13</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S 2.375% 17/09/2023	EUR	600.000	633.384	0,20
BNP Paribas Home Loan SFH SA, Reg. S 3.875% 12/07/2021	EUR	1.500.000	1.651.852	00,51
BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 10/10/2023	EUR	682.000	679.552	00,21
BNP Paribas SA, Reg. S 1% 17/04/2024	EUR	498.000	487.828	0,15
BPCE SFH SA, Reg. S 3.75% 13/09/2021	EUR	100.000	110.364	00,03
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0.125% 26/10/2022	EUR	1.500.000	1.504.768	00,47
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 4.875% 25/05/2021	EUR	917.000	1.026.145	0,32
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.875% 21/09/2028	EUR	100.000	99.191	00,03
Dexia Credit Local SA, Reg. S 0.25% 01/06/2023	EUR	1.800.000	1.804.223	0,56
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	200.000	194.705	0,06
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	100.000	102.200	00,03
Electricite de France SA, Reg. S 2.25% 27/04/2021	EUR	900.000	943.691	0,29

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Engie SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	400.000	402.794	0,12
Eutelsat SA, Reg. S 2.625% 13/01/2020	EUR	600.000	610.874	00,19
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/06/2039	EUR	3.300.000	3.535.828	1,09
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	4.050.000	4.397.409	1,36
France Government Bond OAT, Reg. S 4.25% 25/04/2019	EUR	1.500.000	1.523.376	00,47
France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2055	EUR	1.160.000	1.868.984	0,58
Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 1.625% 27/11/2027	EUR	300.000	279.069	0,09
HSBC SFH France SA, Reg. S 2% 16/10/2023	EUR	800.000	869.513	0,27
PSA Banque France SA, Reg. S 0.75% 19/04/2023	EUR	240.000	233.398	00,07
RCI Banque SA, Reg. S 0.375% 10/07/2019	EUR	250.000	250.495	0,08
Schlumberger Finance France SAS, Reg. S 0.625% 12/02/2019	EUR	340.000	340.310	00,10
Societe Generale SFH SA, Reg. S 0.25% 23/01/2024	EUR	500.000	499.858	0,15
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 4.199% Perpetual	EUR	200.000	201.780	0,06
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	700.000	742.430	00,23
Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	EUR	300.000	283.594	0,09
			<u>25.277.615</u>	<u>7,81</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0% 13/10/2023	EUR	3.500.000	3.554.212	10,10
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2024	EUR	5.500.000	5.880.842	10,82
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	EUR	2.500.000	2.685.160	0,83
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/08/2027	EUR	23.183.997	23.967.500	7,41
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028	EUR	8.940.000	9.202.961	2,85
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	EUR	8.350.000	8.357.966	2,58
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% 04/01/2031	EUR	1.720.000	2.767.010	00,86
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	EUR	95	150	–
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25% 04/07/2039	EUR	1.000.000	1.681.490	0,52
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046	EUR	200.000	281.318	0,09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.25% 15/08/2048	EUR	400.000	438.855	00,14
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, Reg. S 0.625% 25/10/2027	EUR	2.000.000	2.003.848	0,62
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, Reg. S 0.75% 25/09/2028	EUR	2.000.000	2.004.474	0,62
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.125% 07/06/2023	EUR	2.000.000	2.018.610	0,62
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/04/2025	EUR	1.700.000	1.718.120	00,53
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.25% 15/09/2025	EUR	2.500.000	2.498.280	00,77
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 28/06/2028	EUR	2.500.000	2.531.923	0,78
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.5% 28/09/2026	EUR	2.000.000	2.021.192	0,62
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1.125% 09/05/2033	EUR	2.590.000	2.630.420	0,81
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0.05% 12/06/2023	EUR	1.854.000	1.861.199	0,58
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0.5% 06/03/2025	EUR	2.500.000	2.541.007	0,79
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0.625% 31/10/2036	EUR	2.500.000	2.277.505	0,70
State of Hesse, Reg. S 1.3% 10/10/2033	EUR	1.600.000	1.629.194	0,50
State of Lower Saxony, Reg. S 1.125% 12/09/2033	EUR	2.000.000	1.985.346	0,61
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0% 05/12/2022	EUR	2.000.000	2.007.038	0,62
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0.95% 13/03/2028	EUR	2.000.000	2.050.328	0,63
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 1.65% 22/02/2038	EUR	2.000.000	2.095.134	0,65
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 1.5% 12/06/2040	EUR	2.000.000	2.026.074	0,63

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Deutschland (Fortsetzung)</i>				
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 2.375% 06/09/2022	EUR	1.000.000	1.037.724	0,32
			95.754.880	290,60
<i>Guernsey</i>				
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	EUR	650.000	655.028	0,20
			655.028	0,20
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 14/06/2028	EUR	2.000.000	2.164.940	0,67
			2.164.940	0,67
<i>Irland</i>				
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.375% 29/08/2023	EUR	460.000	445.033	00,14
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	EUR	265.000	266.354	0,08
Ireland Government Bond, Reg. S 0.9% 15/05/2028	EUR	900.000	899.970	0,28
Ireland Government Bond, Reg. S 1.35% 18/03/2031	EUR	1.250.000	1.268.236	00,39
Ireland Government Bond, Reg. S 1.7% 15/05/2037	EUR	700.000	714.071	00,22
Ireland Government Bond, Reg. S 2% 18/02/2045	EUR	1.000.000	1.054.518	00,33
Maexim Secured Funding DAC, Reg. S 2.125% 15/02/2019	EUR	5.360.000	5.366.518	1,66
			10.014.700	30,10
<i>Italien</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.75% 25/09/2019	EUR	100.000	102.704	00,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	EUR	4.000.000	3.903.360	10,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	EUR	5.000.000	5.455.765	1,69
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	EUR	6.100.000	6.260.790	1,94
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	EUR	2.700.000	2.601.218	00,80
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	EUR	11.000.000	10.538.110	3,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	EUR	2.050.000	2.513.027	0,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/08/2034	EUR	500.000	611.966	00,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.95% 01/09/2038	EUR	1.500.000	1.428.996	00,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 01/09/2040	EUR	1.850.000	2.271.375	0,70
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.25% 01/09/2046	EUR	450.000	438.757	00,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.7% 01/03/2047	EUR	800.000	711.012	00,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.45% 01/03/2048	EUR	600.000	595.123	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.45% 01/10/2023	EUR	4.500.000	4.635.189	1,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.45% 15/11/2024	EUR	7.000.000	6.770.953	2,09
			48.838.345	150,10
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	291.000	284.702	0,09
			284.702	0,09
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	EUR	459.000	466.668	00,14

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Mexiko (Fortsetzung)</i>				
Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	EUR	440.000	440.000	00,14
			906.668	0,28
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.125% 12/01/2032	EUR	1.700.000	1.679.829	0,52
Aegon Bank NV, Reg. S 0.25% 25/05/2055	EUR	500.000	500.846	0,16
BNG Bank NV, Reg. S 0.5% 16/04/2025	EUR	1.620.000	1.632.853	0,50
BNG Bank NV, Reg. S 1.5% 15/07/2039	EUR	2.000.000	2.011.338	0,62
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.875% 08/02/2028	EUR	1.100.000	1.104.805	0,34
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	1.450.000	1.519.393	00,47
de Volksbank NV, Reg. S 0.75% 24/10/2031	EUR	2.140.000	2.027.740	0,63
Enexis Holding NV, Reg. S 0.875% 28/04/2026	EUR	500.000	495.845	0,15
ING Bank NV, Reg. S 0.75% 24/11/2020	EUR	200.000	202.513	0,06
ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	EUR	400.000	412.542	00,13
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 1.125% 19/03/2026	EUR	580.000	569.693	0,18
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 08/04/2020	EUR	700.000	701.117	00,22
Nationale-Nederlanden Bank NV, Reg. S 0.625% 11/09/2055	EUR	900.000	899.786	0,28
Nederlandse Gasunie NV, Reg. S 1% 11/05/2026	EUR	530.000	532.202	0,16
Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125% 25/09/2023	EUR	2.500.000	2.507.192	0,78
NIBC Bank NV, Reg. S 1.125% 19/04/2023	EUR	523.000	513.907	0,16
NIBC Bank NV, Reg. S 1% 24/01/2060	EUR	1.100.000	1.104.375	0,34
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 13/01/2048	EUR	410.000	417.474	00,13
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	270.000	271.157	0,08
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0.125% 24/05/2019	EUR	380.000	380.236	0,12
Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	600.000	618.496	00,19
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 2.995% Perpetual	EUR	280.000	272.177	0,08
TenneT Holding BV, Reg. S 4.5% 09/02/2022	EUR	907.000	1.027.076	0,32
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	EUR	230.000	193.009	0,06
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.625% 15/10/2028	EUR	500.000	369.485	0,11
Van Lanschot NV, Reg. S 0.275% 28/04/2054	EUR	400.000	403.231	0,12
Van Lanschot NV, Reg. S 0.375% 31/03/2055	EUR	600.000	604.743	00,19
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	200.000	187.076	0,06
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	100.000	89.833	00,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/03/2027	EUR	300.000	284.178	0,09
Wolters Kluwer NV, Reg. S 2.5% 13/05/2024	EUR	540.000	584.456	0,18
			24.118.603	7,46
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4.1% 15/04/2037	EUR	950.000	1.158.849	0,36
			1.158.849	0,36
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	790.000	787.772	00,24

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
Singapur (Fortsetzung)				
			787.772	00,24
Spanien				
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	EUR	400.000	380.710	0,12
Banco Santander SA, Reg. S 1.125% 25/10/2028	EUR	3.100.000	3.102.567	0,96
Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	600.000	608.143	00,19
CaixaBank SA, Reg. S 1% 08/02/2023	EUR	1.700.000	1.749.929	00,54
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 31/10/2024	EUR	6.850.000	7.675.596	2,37
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 30/07/2028	EUR	2.900.000	2.896.659	00,90
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/07/2030	EUR	1.750.000	1.805.011	0,56
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.9% 30/07/2040	EUR	1.200.000	1.731.928	00,53
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.7% 30/07/2041	EUR	2.150.000	3.037.137	0,94
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046	EUR	1.700.000	1.822.392	0,56
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048	EUR	2.800.000	2.853.978	00,88
			27.664.050	80,55
Supranational				
European Investment Bank, Reg. S 0.2% 15/07/2024	EUR	4.400.000	4.409.874	1,37
European Investment Bank, Reg. S 1% 14/03/2031	EUR	2.000.000	2.014.622	0,62
			6.424.496	10,99
Schweden				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.625% 30/01/2023	EUR	1.180.000	1.202.987	0,37
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.75% 15/11/2027	EUR	630.000	625.814	0,20
			1.828.801	0,57
Schweiz				
UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.75% 16/11/2022	EUR	640.000	660.587	0,20
			660.587	0,20
Vereinigte Arabische Emirate				
DP World Ltd., Reg. S 2.375% 25/09/2026	EUR	950.000	935.750	0,29
			935.750	0,29
Vereinigtes Königreich				
Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	EUR	430.000	415.856	00,13
Barclays plc, Reg. S 1.5% 03/09/2023	EUR	769.000	748.189	00,23
British Telecommunications plc, Reg. S 0.625% 10/03/2021	EUR	610.000	613.197	00,19
British Telecommunications plc, Reg. S 1.5% 23/06/2027	EUR	480.000	457.426	00,14
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0.75% 24/02/2022	EUR	670.000	677.742	00,21
FCE Bank plc, Reg. S 1.528% 09/11/2020	EUR	600.000	602.623	00,19
G4S International Finance plc, Reg. S, FRN 1.5% 02/06/2024	EUR	440.000	429.234	00,13
G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025	EUR	452.000	442.776	00,14
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	280.000	252.576	0,08
HSBC Holdings plc, Reg. S 1.5% 15/03/2022	EUR	560.000	569.686	00,17

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 15/05/2027	EUR	494.000	487.327	0,15
Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 10.375% 12/02/2024	EUR	800.000	811.121	00,25
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1% 09/11/2023	EUR	591.000	568.038	00,17
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	EUR	280.000	265.826	0,08
Nationwide Building Society, Reg. S 0.75% 26/10/2022	EUR	2.160.000	2.200.388	0,68
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.625% 25/03/2024	EUR	960.000	962.681	00,30
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	450.000	440.970	00,14
Vodafone Group plc, Reg. S 1.25% 25/08/2021	EUR	590.000	603.336	00,19
Vodafone Group plc, Reg. S 1.125% 20/11/2025	EUR	480.000	466.076	00,14
			<u>12.015.068</u>	<u>3,71</u>
<i>USA</i>				
American International Group, Inc. 1.5% 08/06/2023	EUR	600.000	605.591	00,19
American International Group, Inc. 1.875% 21/06/2027	EUR	454.000	431.856	00,13
American Tower Corp., REIT 1.95% 22/05/2026	EUR	898.000	897.714	0,28
AT&T, Inc. 1.05% 05/09/2023	EUR	600.000	598.947	0,18
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.736% 07/02/2022	EUR	740.000	743.364	00,23
Bank of America Corp., Reg. S 0.75% 26/07/2023	EUR	770.000	763.392	00,24
Booking Holdings, Inc. 0.8% 10/03/2022	EUR	540.000	545.353	00,17
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.5% 24/07/2026	EUR	486.000	480.531	0,15
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 27/07/2023	EUR	1.010.000	1.040.059	0,32
Kellogg Co. 1.75% 24/05/2021	EUR	1.400.000	1.445.970	00,45
Kellogg Co. 1.25% 10/03/2025	EUR	600.000	598.279	0,18
Kinder Morgan, Inc. 2.25% 16/03/2027	EUR	480.000	475.176	0,15
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 15/07/2024	EUR	970.000	956.420	00,30
Procter & Gamble Co. (The) 0.5% 25/10/2024	EUR	680.000	674.991	00,21
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.15% 21/07/2022	EUR	720.000	758.360	00,23
US Treasury Inflation Indexed 0.634% 15/04/2023	USD	10.000.000	8.740.954	2,70
Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/01/2038	EUR	360.000	362.248	0,11
Wells Fargo & Co., Reg. S 1.5% 12/09/2022	EUR	610.000	627.483	00,19
			<u>20.746.688</u>	<u>6,41</u>
Summe der Anleihen			<u>309.161.431</u>	<u>95,58</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>309.161.431</u>	<u>95,58</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>USA</i>				
AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	EUR	270.000	267.295	0,08
			<u>267.295</u>	<u>0,08</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
Summe der Anleihen			267.295	0,08
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			267.295	0,08
Summe der Anlagen			309.428.726	95,66
Barmittel			13.234.527	4,09
Sonstige Aktiva / (Passiva)			796.889	0,25
Nettovermögen insgesamt			323.460.142	100,00

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
Euro-OAT, 07/03/2019	(74)	EUR	(11.159.200)	8.880	–
Euro-Schatz, 07/03/2019	502	EUR	56.193.880	15.060	–
US 10 Year Ultra Bond, 20/03/2019	173	USD	19.609.447	443.790	00,14
US 5 Year Note, 29/03/2019	125	USD	12.510.112	183.370	0,06
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				651.100	0,20
Canada 10 Year Bond, 20/03/2019	(51)	CAD	(4.475.561)	(134.103)	(0,04)
Euro-Bobl, 07/03/2019	(102)	EUR	(13.517.040)	(25.500)	(0,01)
Euro-BTP, 07/03/2019	(67)	EUR	(8.563.940)	(235.286)	(0,07)
Euro-Bund, 07/03/2019	(136)	EUR	(22.241.440)	(105.765)	(0,03)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2019	(41)	EUR	(7.405.420)	(105.780)	(0,03)
Japan 10 Year Bond, 13/03/2019	(29)	JPY	(35.022.407)	(153.889)	(0,05)
Long Gilt, 27/03/2019	(30)	GBP	(4.103.368)	(29.286)	(0,01)
US Ultra Bond, 20/03/2019	(72)	USD	(10.078.709)	(480.617)	(0,15)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(1.270.226)	(0,39)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(619.126)	(0,19)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CHF	1.024.831	EUR	900.000	07.01.2019	HSBC	10.557	–
CHF	7.200.000	EUR	6.310.878	07.01.2019	Rabobank	86.291	00,03
CHF	3.700.000	USD	3.748.168	07.01.2019	HSBC	10.568	–
EUR	1.200.000	NOK	11.560.728	07.01.2019	ING Bank	42.557	0,01
					First European Transfer		
EUR	2.124.513	USD	2.411.836	07.01.2019	Agent	15.946	0,01
EUR	1.300.000	USD	1.477.824	07.01.2019	Société Générale	8.001	–
JPY	544.000.000	USD	4.806.328	07.01.2019	J.P. Morgan	106.757	00,03
NZD	7.300.000	EUR	4.178.158	07.01.2019	HSBC	94.336	00,03
SEK	10.272.528	EUR	1.000.000	07.01.2019	J.P. Morgan	137	–
SGD	3.275.638	EUR	2.092.287	07.01.2019	Citigroup	4.373	–
USD	14.400.000	AUD	19.875.895	07.01.2019	Citigroup	361.237	0,11
USD	4.800.000	CAD	6.324.819	07.01.2019	HSBC	140.412	00,05
USD	2.400.000	EUR	2.088.491	07.01.2019	J.P. Morgan	9.728	–
USD	9.124	TWD	278.400	16.01.2019	Société Générale	4	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						890.904	0,27
AUD	6.800.000	EUR	4.216.035	07.01.2019	J.P. Morgan	(32.528)	(0,01)
AUD	6.700.000	USD	4.822.151	07.01.2019	Citigroup	(93.820)	(0,03)
AUD	6.600.000	USD	4.799.440	07.01.2019	J.P. Morgan	(135.487)	(0,04)
CAD	6.300.000	EUR	4.202.867	07.01.2019	J.P. Morgan	(162.756)	(0,05)
EUR	8.485.378	CHF	9.658.260	07.01.2019	J.P. Morgan	(95.943)	(0,03)
EUR	4.344.897	JPY	557.889.112	07.01.2019	HSBC	(73.839)	(0,02)
EUR	4.385.966	SEK	45.575.936	07.01.2019	Citigroup	(51.324)	(0,02)
EUR	2.177.680	SGD	3.441.796	07.01.2019	ING Bank	(25.334)	(0,01)
EUR	524.275	USD	600.000	07.01.2019	Citigroup	(279)	–
EUR	28.567.396	USD	32.691.665	07.01.2019	J.P. Morgan	(13.556)	(0,01)
EUR	4.200.000	USD	4.815.972	07.01.2019	Rabobank	(10.402)	–
NOK	43.666.862	EUR	4.566.608	07.01.2019	J.P. Morgan	(194.747)	(0,06)
NOK	31.800.000	USD	3.763.833	07.01.2019	Citigroup	(106.792)	(0,03)
USD	2.400.000	CHF	2.405.052	07.01.2019	Barclays	(38.658)	(0,01)
USD	4.806.698	CNY	33.436.720	16.01.2019	HSBC	(45.718)	(0,01)
USD	15.200.000	EUR	13.347.707	07.01.2019	Barclays	(58.985)	(0,02)
USD	4.060.000	EUR	3.550.265	07.01.2019	Citigroup	(777)	–
USD	1.380.000	EUR	1.219.636	07.01.2019	J.P. Morgan	(13.159)	–
USD	68.502	KRW	76.826.000	16.01.2019	HSBC	(319)	–
USD	4.800.000	NZD	7.180.869	07.01.2019	Citigroup	(6.331)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(1.160.754)	(0,35)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(269.850)	(0,08)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds
Zum 31. Dezember 2018

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
91.300.000 USD		Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.825%	24.08.2021	384.804	384.804	0,12
Summe nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					384.804	384.804	0,12
47.600.000 USD		Barclays	Pay fixed 2.842% Receive floating LIBOR 3 month	24.08.2024	(431.259)	(431.259)	(0,13)
10.000.000 EUR		Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.328%	22.07.2026	(158.964)	(158.964)	(0,05)
20.000.000 EUR		Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.033%	22.07.2023	(93.114)	(93.114)	(0,03)
100.000 EUR		Barclays	Pay fixed (0.159)% Receive floating EURIBOR 6 month	27.12.2020	(37)	(37)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps					(683.374)	(683.374)	(0,21)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(298.570)	(298.570)	(0,09)

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontra- hent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
4.000.000 USD		Citigroup	CDX.NA.HY.31- V1	Ankauf	(5,00) %	20.12.2023	67.548	67.548	00,02
5.150.000 EUR		Citigroup	iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 2	Ankauf	(5,00) %	20.12.2023	(304.324)	(304.324)	(0,09)
Summe nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps							(236.776)	(236.776)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							(236.776)	(236.776)	(0,07)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875% Perpetual	EUR	1.600.000	1.790.531	0,68
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.375% 01/04/2022	EUR	2.890.000	2.911.964	10,10
			<u>4.702.495</u>	<u>1,78</u>
<i>Belgien</i>				
Belfius Bank SA, FRN 5.348% Perpetual	EUR	1.500.000	1.588.575	00,60
			<u>1.588.575</u>	<u>00,60</u>
<i>Kanada</i>				
Bombardier, Inc., Reg. S 6.125% 15/05/2021	EUR	2.126.000	2.158.298	00,82
Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	EUR	2.800.000	2.889.284	1,09
Entertainment One Ltd., Reg. S 6.875% 15/12/2022	GBP	1.890.000	2.152.968	0,81
			<u>7.200.550</u>	<u>2,72</u>
<i>Dänemark</i>				
DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	2.524.000	2.661.429	1,01
			<u>2.661.429</u>	<u>1,01</u>
<i>Finnland</i>				
Metsa Board OYJ, Reg. S 2.75% 29/09/2027	EUR	2.468.000	2.470.174	0,93
			<u>2.470.174</u>	<u>0,93</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	EUR	2.900.000	2.937.143	1,11
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	500.000	495.884	00,19
AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	EUR	320.000	330.507	0,12
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	300.000	311.188	0,12
CMA CGM SA, Reg. S 5.25% 15/01/2025	EUR	1.736.000	1.450.789	00,55
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.625% 30/09/2024	EUR	4.771.000	4.706.048	1,78
Crown European Holdings SA, Reg. S 3.375% 15/05/2025	EUR	750.000	755.101	0,29
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	GBP	300.000	311.531	0,12
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	GBP	500.000	538.603	0,20
Elis SA, Reg. S 2.875% 15/02/2026	EUR	2.800.000	2.723.224	10,03
Europcar Mobility Group, Reg. S 4.125% 15/11/2024	EUR	2.100.000	1.993.654	0,75
Faurecia SA, Reg. S 3.625% 15/06/2023	EUR	2.250.000	2.255.803	0,85
Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	EUR	2.090.000	1.973.602	0,75
Getlink SE, Reg. S 3.625% 01/10/2023	EUR	2.720.000	2.654.878	10,00
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	EUR	810.000	670.601	00,25
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625% 15/05/2025	GBP	880.000	799.082	00,30
Loxam SAS, Reg. S 3.5% 03/05/2023	EUR	900.000	900.050	0,34
Paprec Holding SA, Reg. S 4% 31/03/2025	EUR	3.460.000	2.924.475	1,11
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 4.199% Perpetual	EUR	300.000	302.670	0,11
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.118% Perpetual	EUR	2.450.000	2.580.281	0,98
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.425% Perpetual	EUR	1.250.000	1.334.724	00,51
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.869% Perpetual	EUR	850.000	918.182	0,35
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 4.125% 16/06/2023	EUR	3.400.000	2.867.893	1,09
			<u>36.735.913</u>	<u>130,90</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Deutschland</i>				
CeramTec BondCo GmbH, Reg. S 5.25% 15/12/2025	EUR	2.350.000	2.235.235	0,85
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 2.75% 15/09/2021	EUR	240.000	237.736	0,09
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/09/2023	EUR	2.880.000	2.812.231	1,06
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.75% 15/09/2026	EUR	2.510.000	2.397.542	00,91
Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Reg. S 5.5% 10/01/2024	EUR	2.400.000	2.231.244	0,84
Kirk Beauty One GmbH, Reg. S 8.75% 15/07/2023	EUR	600.000	299.236	0,11
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	EUR	2.325.000	2.397.712	00,91
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3.75% 15/05/2024	EUR	3.250.000	3.080.688	10,17
			<u>15.691.624</u>	<u>5,94</u>
<i>Irland</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.75% 15/03/2024	EUR	4.530.000	4.434.494	1,68
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 6.75% 15/05/2024	EUR	1.200.000	1.254.973	00,47
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.75% 15/07/2027	GBP	350.000	351.880	00,13
Bank of Ireland, Reg. S 10% 19/12/2022	EUR	880.000	1.113.598	0,42
James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	EUR	830.000	808.108	0,31
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.875% 15/01/2026	EUR	3.300.000	3.271.627	10,24
Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	GBP	1.000.000	1.064.129	0,40
Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023	GBP	1.310.000	1.440.725	00,55
			<u>13.739.534</u>	<u>5,20</u>
<i>Italien</i>				
Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	GBP	2.000.000	2.323.372	00,88
International Design Group SpA, Reg. S 6.5% 15/11/2025	EUR	1.500.000	1.357.627	00,51
Wind Tre SpA, Reg. S 2.625% 20/01/2023	EUR	5.040.000	4.550.515	1,72
			<u>8.231.514</u>	<u>3,11</u>
<i>Japan</i>				
SoftBank Group Corp., Reg. S 4.5% 20/04/2025	EUR	4.300.000	4.298.581	1,63
			<u>4.298.581</u>	<u>1,63</u>
<i>Jersey</i>				
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3.5% 15/08/2024	EUR	3.838.000	3.083.776	10,17
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.125% 15/11/2024	EUR	1.040.000	1.031.325	00,39
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.75% 30/01/2026	EUR	1.650.000	1.560.014	0,59
			<u>5.675.115</u>	<u>2,15</u>
<i>Luxemburg</i>				
Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028	EUR	600.000	479.879	0,18
Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022	EUR	800.000	744.794	0,28
Altice Luxembourg SA, Reg. S 6.25% 15/02/2025	EUR	2.460.000	1.955.437	0,74
Aramark International Finance Sarl, Reg. S 3.125% 01/04/2025	EUR	2.540.000	2.547.714	0,96
Fiat Chrysler Finance Europe SA, Reg. S 6.75% 14/10/2019	EUR	1.350.000	1.415.777	00,54
Fiat Chrysler Finance Europe SA, Reg. S 4.75% 15/07/2022	EUR	1.598.000	1.738.455	0,66
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	EUR	1.350.000	1.361.718	0,52

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg (Fortsetzung)</i>				
Telenet Finance VI Luxembourg SCA, Reg. S 4.875% 15/07/2027	EUR	360.000	383.762	00,14
			10.627.536	40,02
<i>Mexiko</i>				
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	2.179.000	2.135.420	0,81
			2.135.420	0,81
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	EUR	1.400.000	1.428.057	00,54
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	EUR	2.500.000	2.400.338	00,91
Ceva Logistics Finance BV, Reg. S 5.25% 01/08/2025	EUR	940.000	928.835	0,35
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	EUR	400.000	434.980	0,16
Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026	EUR	1.700.000	1.683.462	0,64
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 4.625% 15/07/2026	EUR	1.900.000	1.778.041	0,67
Goodyear Dunlop Tires Europe BV, Reg. S 3.75% 15/12/2023	EUR	1.760.000	1.753.551	0,66
Hema Bondco II BV, Reg. S 8.5% 15/01/2023	EUR	1.100.000	774.121	0,29
InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025	EUR	1.206.000	1.235.893	00,47
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	1.300.000	1.163.727	00,44
LKQ European Holdings BV, Reg. S 3.625% 01/04/2026	EUR	1.000.000	967.242	0,37
LKQ European Holdings BV, Reg. S 4.125% 01/04/2028	EUR	2.700.000	2.578.500	0,98
OI European Group BV, Reg. S 6.75% 15/09/2020	EUR	1.174.000	1.277.999	0,48
OI European Group BV, Reg. S 3.125% 15/11/2024	EUR	3.431.000	3.384.098	1,28
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	EUR	800.000	817.964	0,31
Schoeller Allibert Group BV, Reg. S 8% 01/10/2021	EUR	3.060.000	2.941.287	1,11
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	CHF	930.000	777.410	0,29
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	EUR	2.020.000	1.902.000	0,72
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	415.000	464.843	0,18
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	700.000	649.009	00,25
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	2.100.000	1.899.486	0,72
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	EUR	2.100.000	2.236.277	0,85
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	1.000.000	898.327	0,34
Ziggo BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	EUR	1.655.000	1.641.896	0,62
			36.017.343	13,63
<i>Portugal</i>				
Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	EUR	3.500.000	3.664.367	10,39
			3.664.367	10,39
<i>Spanien</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	600.000	555.165	00,21
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026	EUR	600.000	616.252	00,23
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	EUR	600.000	617.056	00,23
El Corte Ingles SA, Reg. S 3% 15/03/2024	EUR	1.690.000	1.699.237	0,64
Gestamp Automocion SA, Reg. S 3.25% 30/04/2026	EUR	2.700.000	2.443.835	00,92
Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	EUR	350.000	304.566	0,12
Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.375% 30/04/2026	EUR	2.220.000	1.757.368	0,67

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
			7.993.479	30,02
<i>Supranational</i>				
Garrett LX I Sarl, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	2.400.000	2.122.339	0,81
Starfruit Finco BV, Reg. S 6.5% 01/10/2026	EUR	2.040.000	1.884.483	0,71
			4.006.822	1,52
<i>Schweden</i>				
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	1.800.000	1.895.026	0,72
			1.895.026	0,72
<i>Schweiz</i>				
UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	1.000.000	889.471	0,34
			889.471	0,34
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	GBP	3.200.000	3.486.035	1,32
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	GBP	720.000	646.707	00,24
EC Finance plc, Reg. S 2.375% 15/11/2022	EUR	2.720.000	2.650.460	10,00
FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	EUR	2.000.000	1.913.966	0,72
GKN Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 19/09/2022	GBP	771.000	894.555	0,34
Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	GBP	1.065.000	1.003.717	0,38
INEOS Finance plc, Reg. S 2.125% 15/11/2025	EUR	1.815.000	1.672.076	0,63
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 3.25% 15/05/2024	EUR	3.060.000	3.010.315	10,14
NWEN Finance plc, Reg. S 5.875% 21/06/2021	GBP	2.068.000	2.329.309	00,88
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 7.75% 01/12/2023	GBP	1.870.000	2.023.469	00,77
Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	GBP	350.000	174.718	00,07
Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6.625% 01/08/2021	GBP	1.660.000	1.493.088	0,56
Tesco plc 6.125% 24/02/2022	GBP	171.000	209.552	0,08
Tesco Property Finance 5 plc, Reg. S 5.661% 13/10/2041	GBP	1.770.748	2.180.647	0,83
Tesco Property Finance 6 plc, Reg. S 5.411% 13/07/2044	GBP	212.541	255.475	00,10
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	GBP	300.000	329.417	0,12
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/01/2027	GBP	1.550.000	1.615.204	0,61
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	GBP	1.000.000	1.047.955	0,40
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4.875% 03/10/2078	GBP	630.000	663.120	00,25
			27.599.785	100,44
<i>USA</i>				
Axalta Coating Systems LLC, Reg. S 4.25% 15/08/2024	EUR	420.000	416.096	0,16
Ball Corp. 4.375% 15/12/2023	EUR	3.430.000	3.803.853	10,44
Belden, Inc., Reg. S 4.125% 15/10/2026	EUR	2.626.000	2.571.660	00,97
Belden, Inc., Reg. S 3.375% 15/07/2027	EUR	780.000	709.903	0,27
Belden, Inc., Reg. S 3.875% 15/03/2028	EUR	940.000	860.185	0,32
Colfax Corp., Reg. S 3.25% 15/05/2025	EUR	3.340.000	3.088.418	10,17
Coty, Inc., Reg. S 4% 15/04/2023	EUR	460.000	406.687	0,15
Coty, Inc., Reg. S 4.75% 15/04/2026	EUR	850.000	739.500	0,28
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/10/2025	EUR	3.950.000	3.789.112	1,43

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/02/2026	EUR	1.430.000	1.356.212	00,51
Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	EUR	3.293.000	3.516.334	10,33
IQVIA, Inc., Reg. S 3.5% 15/10/2024	EUR	620.000	623.960	00,24
IQVIA, Inc., Reg. S 3.25% 15/03/2025	EUR	3.440.000	3.373.880	1,28
IQVIA, Inc., Reg. S 2.875% 15/09/2025	EUR	750.000	710.691	0,27
Kraton Polymers LLC, Reg. S 5.25% 15/05/2026	EUR	900.000	808.696	0,31
Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	EUR	1.500.000	1.490.058	0,56
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	2.788.000	2.773.608	10,05
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	3.080.000	2.982.848	10,13
Netflix, Inc., Reg. S 4.625% 15/05/2029	EUR	1.800.000	1.765.507	0,67
PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027	EUR	1.010.000	941.276	0,36
Silgan Holdings, Inc. 3.25% 15/03/2025	EUR	2.950.000	2.949.431	1,12
Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	1.796.000	1.686.841	0,64
Tenneco, Inc., Reg. S 4.875% 15/04/2022	EUR	3.092.000	3.143.021	10,19
Tenneco, Inc., Reg. S 5% 15/07/2024	EUR	950.000	970.418	0,37
Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	GBP	500.000	633.090	00,24
Time Warner Cable LLC 5.25% 15/07/2042	GBP	650.000	781.192	0,29
UGI International LLC, Reg. S 3.25% 01/11/2025	EUR	900.000	900.641	0,34
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	1.300.000	1.346.683	00,51
			<u>49.139.801</u>	<u>180,60</u>
Summe der Anleihen			<u>246.964.554</u>	<u>93,46</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>246.964.554</u>	<u>93,46</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Finnland</i>				
UPM-Kymmene OYJ, 144A 7.45% 26/11/2027	USD	404.000	410.398	0,16
UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 7.45% 26/11/2027	USD	600.000	609.502	00,23
			<u>1.019.900</u>	<u>00,39</u>
<i>USA</i>				
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 4.875% 15/03/2027	USD	800.000	616.992	00,23
			<u>616.992</u>	<u>00,23</u>
Summe der Anleihen			<u>1.636.892</u>	<u>0,62</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>1.636.892</u>	<u>0,62</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Summe der Anlagen			248.601.446	94,08
Barmittel			12.877.755	4,87
Sonstige Aktiva / (Passiva)			2.769.306	1,05
Nettovermögen insgesamt			264.248.507	100,00

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
Euro-BTP, 07/03/2019	75	EUR	9.586.500	351.750	00,13
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				351.750	00,13
Euro-Bund, 07/03/2019	(120)	EUR	(19.624.800)	(112.188)	(0,04)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(112.188)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				239.562	0,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CHF	145.000	EUR	128.266	07.01.2019	Citigroup	566	–
					First European Transfer		
CHF	20.000	EUR	17.477	07.01.2019	Agent	293	–
CHF	7.051.000	EUR	6.192.104	07.01.2019	J.P. Morgan	72.678	00,03
CHF	20.000	EUR	17.529	07.01.2019	Rabobank	240	–
EUR	33.526.803	GBP	29.935.754	07.01.2019	HSBC	322.968	0,12
EUR	81.868	USD	93.000	07.01.2019	Barclays	562	–
EUR	2.742.908	USD	3.116.000	07.01.2019	HSBC	18.720	0,01
EUR	17.542	USD	20.000	07.01.2019	J.P. Morgan	57	–
GBP	2.260.000	EUR	2.503.817	07.01.2019	HSBC	2.907	–
USD	5.006.000	EUR	4.376.240	07.01.2019	J.P. Morgan	296	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						419.287	0,16
EUR	326.781	CHF	370.000	07.01.2019	Citigroup	(1.963)	–
EUR	17.715	CHF	20.000	07.01.2019	HSBC	(55)	–
EUR	876.455	CHF	996.805	07.01.2019	J.P. Morgan	(9.202)	–
EUR	252.407	USD	289.000	07.01.2019	Citigroup	(254)	–
EUR	3.639.180	USD	4.162.874	07.01.2019	J.P. Morgan	(246)	–
GBP	892.491	EUR	1.000.000	07.01.2019	Citigroup	(10.075)	(0,01)
GBP	122.575	EUR	137.246	07.01.2019	Rabobank	(1.290)	–
USD	20.000	EUR	17.521	07.01.2019	Citigroup	(36)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(23.121)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						396.166	0,15

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
7.900.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.251%	02.10.2022	68.133	68.133	00,03
3.300.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.917%	02.10.2027	67.816	67.816	00,03
4.900.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.207%	14.08.2022	35.916	35.916	0,01
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.365% Receive floating EURIBOR 6 month	23.09.2026	30.034	30.034	0,01
3.050.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.38%	08.05.2020	25.313	25.313	0,01
1.300.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.763% Receive floating LIBOR 6 month	08.06.2022	22.970	22.970	0,01
1.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 1.853% Receive floating LIBOR 3 month	12.06.2022	22.199	22.199	0,01
6.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.25%	20.12.2023	17.548	17.548	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
3.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.865%	07.12.2028	17.202	17.202	0,01
1.500.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.857% Receive floating LIBOR 6 month	01.11.2021	15.599	15.599	0,01
3.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.027%	01.04.2021	12.524	12.524	0,01
700.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.866%	22.09.2027	11.461	11.461	0,01
10.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.133)%	15.02.2020	11.430	11.430	0,01
10.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.144)%	13.04.2020	11.270	11.270	–
2.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.084%	02.12.2021	9.957	9.957	–
1.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.274%	04.09.2023	8.756	8.756	–
2.150.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.557% Receive floating LIBOR 3 month	18.08.2024	8.584	8.584	–
10.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.157)%	17.08.2020	8.370	8.370	–
2.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.014)%	10.06.2021	6.050	6.050	–
300.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.316% Receive floating EURIBOR 6 month	06.09.2026	5.487	5.487	–
12.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.172)%	14.08.2019	5.474	5.474	–
250.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.385%	22.01.2036	5.287	5.287	–
7.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.169)%	09.10.2019	4.344	4.344	–
6.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.153)%	20.12.2020	3.428	3.428	–
5.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.178)%	05.07.2020	2.655	2.655	–
4.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.178)%	22.09.2019	2.314	2.314	–
200.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.42%	31.07.2020	2.013	2.013	–
2.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.069)%	24.10.2021	1.590	1.590	–
11.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 1.761% Receive floating LIBOR 3 month	02.01.2019	1.331	1.331	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
			Pay fixed 1.355% Receive floating LIBOR 6 month	15.02.2027	1.228	1.228	–
500.000	GBP	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.117)%	05.08.2021	91	91	–
1.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.114)% Receive floating EURIBOR 6 month	06.09.2021	53	53	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					446.427	446.427	00,17
5.650.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.322%	05.08.2026	(94.851)	(94.851)	(0,04)
1.400.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.802% Receive floating LIBOR 6 month	30.04.2041	(76.332)	(76.332)	(0,03)
4.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.472% Receive floating EURIBOR 6 month	02.02.2023	(74.573)	(74.573)	(0,03)
7.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.247% Receive floating EURIBOR 6 month	29.09.2022	(63.740)	(63.740)	(0,02)
3.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.904% Receive floating EURIBOR 6 month	29.09.2027	(58.507)	(58.507)	(0,02)
6.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.171% Receive floating EURIBOR 6 month	17.02.2022	(43.355)	(43.355)	(0,02)
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.978% Receive floating EURIBOR 6 month	04.10.2028	(36.459)	(36.459)	(0,01)
1.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.125% Receive floating EURIBOR 6 month	21.02.2028	(36.276)	(36.276)	(0,01)
4.200.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.256% Receive floating EURIBOR 6 month	11.12.2020	(36.200)	(36.200)	(0,01)
3.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.281% Receive floating EURIBOR 6 month	05.07.2022	(35.763)	(35.763)	(0,01)
6.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.176% Receive floating EURIBOR 6 month	10.11.2022	(35.168)	(35.168)	(0,01)
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.478% Receive floating EURIBOR 6 month	21.02.2023	(33.492)	(33.492)	(0,01)
1.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.926% Receive floating EURIBOR 6 month	11.12.2025	(32.317)	(32.317)	(0,01)
700.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.006% Receive floating EURIBOR 6 month	29.07.2025	(27.380)	(27.380)	(0,01)
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.137% Receive floating EURIBOR 6 month	20.06.2022	(26.250)	(26.250)	(0,01)
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.422% Receive floating EURIBOR 6 month	01.10.2023	(25.007)	(25.007)	(0,01)
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.377% Receive floating EURIBOR 6 month	25.05.2023	(23.595)	(23.595)	(0,01)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
4.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.256% Receive floating EURIBOR 6 month	05.07.2023	(23.331)	(23.331)	(0,01)
2.300.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.412% Receive floating EURIBOR 6 month	29.07.2020	(22.807)	(22.807)	(0,01)
1.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.877% Receive floating EURIBOR 6 month	16.03.2027	(21.228)	(21.228)	(0,01)
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.264% Receive floating EURIBOR 6 month	24.03.2022	(20.255)	(20.255)	(0,01)
3.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.317% Receive floating EURIBOR 6 month	26.11.2023	(20.074)	(20.074)	(0,01)
2.800.000	GBP	Barclays	Pay fixed 2.185% Receive floating LIBOR 6 month	09.07.2019	(18.966)	(18.966)	(0,01)
1.400.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.365% Receive floating EURIBOR 6 month	03.04.2023	(16.429)	(16.429)	(0,01)
350.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.972% Receive floating LIBOR 6 month	23.12.2025	(16.126)	(16.126)	(0,01)
3.400.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.442% Receive floating LIBOR 6 month	11.02.2020	(15.802)	(15.802)	(0,01)
1.000.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.569% Receive floating LIBOR 6 month	26.03.2028	(15.416)	(15.416)	(0,01)
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.172% Receive floating EURIBOR 6 month	02.12.2020	(13.902)	(13.902)	(0,01)
4.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.025% Receive floating EURIBOR 6 month	03.11.2021	(13.624)	(13.624)	(0,01)
500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.84% Receive floating EURIBOR 6 month	02.12.2025	(13.253)	(13.253)	(0,01)
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.126% Receive floating EURIBOR 6 month	01.02.2021	(12.438)	(12.438)	(0,01)
1.050.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.342% Receive floating EURIBOR 6 month	28.12.2020	(10.961)	(10.961)	(0,01)
2.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.023% Receive floating EURIBOR 6 month	18.04.2021	(10.160)	(10.160)	–
9.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.157)% Receive floating EURIBOR 6 month	03.04.2020	(8.493)	(8.493)	–
1.200.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.471% Receive floating LIBOR 6 month	09.12.2020	(8.454)	(8.454)	–
150.000	GBP	Barclays	Pay fixed 2.066% Receive floating LIBOR 6 month	27.07.2025	(7.658)	(7.658)	–
1.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.331% Receive floating EURIBOR 6 month	21.11.2023	(7.436)	(7.436)	–
1.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.785% Receive floating EURIBOR 6 month	19.12.2027	(7.103)	(7.103)	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
800.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.683% Receive floating EURIBOR 6 month	17.11.2026	(6.577)	(6.577)	—
500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.659% Receive floating EURIBOR 6 month	05.02.2026	(6.323)	(6.323)	—
9.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.176)% Receive floating EURIBOR 6 month	27.09.2019	(4.792)	(4.792)	—
1.300.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.006% Receive floating EURIBOR 6 month	22.04.2021	(4.785)	(4.785)	—
400.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.307% Receive floating EURIBOR 6 month	06.10.2020	(3.613)	(3.613)	—
10.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.204)% Receive floating EURIBOR 6 month	10.11.2019	(3.599)	(3.599)	—
350.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.694% Receive floating LIBOR 6 month	27.07.2020	(3.551)	(3.551)	—
300.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.419% Receive floating EURIBOR 6 month	28.08.2020	(3.139)	(3.139)	—
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.093)% Receive floating EURIBOR 6 month	24.03.2019	(2.119)	(2.119)	—
20.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.796% Receive floating EURIBOR 6 month	28.03.2024	(1.651)	(1.651)	—
7.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.134)% Receive floating EURIBOR 6 month	17.02.2019	(1.389)	(1.389)	—
300.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.281% Receive floating EURIBOR 6 month	01.02.2036	(1.329)	(1.329)	—
500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.549% Receive floating EURIBOR 6 month	16.05.2026	(1.223)	(1.223)	—
1.100.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.1)% Receive floating EURIBOR 6 month	01.07.2021	(785)	(785)	—
1.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.142)%	20.07.2021	(698)	(698)	—
7.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.104)% Receive floating EURIBOR 6 month	23.09.2021	(542)	(542)	—
50.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.402% Receive floating EURIBOR 6 month	26.05.2020	(444)	(444)	—
20.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.701% Receive floating EURIBOR 6 month	17.02.2025	(428)	(428)	—
120.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.974% Receive floating EURIBOR 6 month	28.03.2019	(373)	(373)	—
20.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.521% Receive floating EURIBOR 6 month	15.07.2020	(228)	(228)	—
10.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.649% Receive floating LIBOR 6 month	01.04.2025	(215)	(215)	—

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
60.000	GBP	Barclays	Pay fixed 2.003% Receive floating LIBOR 6 month	26.03.2019	(176)	(176)	–
40.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.94% Receive floating EURIBOR 6 month	05.05.2019	(171)	(171)	–
20.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.252% Receive floating EURIBOR 6 month	20.03.2020	(119)	(119)	–
20.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.638% Receive floating EURIBOR 6 month	25.07.2019	(102)	(102)	–
500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.131)%	22.07.2021	(98)	(98)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps					(1.111.650)	(1.111.650)	(0,42)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(665.223)	(665.223)	(0,25)

Robeco European High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2018

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontra- hent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
2.000.000	EUR	J.P. Morgan	Fiat Chrysler Finance North America, Inc. 5.625% 12/06/2017	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	203.343	203.343	0,08
2.200.000	EUR	Citigroup	Virgin Media Finance plc 7% 15/04/2023	Ankauf	(5,00) %	20.06.2023	(244.536)	(244.536)	(0,09)
1.000.000	EUR	Merrill Lynch	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	10.237	10.237	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps							(30.956)	(30.956)	(0,01)
12.500.000	EUR	Citigroup	iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 2 Hertz Corp. (The)	Ankauf	(5,00) %	20.12.2023	(738.650)	(738.650)	(0,28)
1.000.000	USD	Barclays	5.88% 15/10/2020	Verkauf	5,00 %	20.12.2022	(114.123)	(114.123)	(0,04)
4.000.000	EUR	Citigroup	Peugeot SA 7.38% 06/03/2018	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	665.045	665.045	00,25
Summe nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps							(187.728)	(187.728)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							(218.684)	(218.684)	(0,08)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Sustainable Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2% 22/04/2027	EUR	9.080.000	9.095.363	00,97
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0.375% 24/04/2023	EUR	9.350.000	9.375.133	10,00
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.875% 20/01/2022	EUR	2.050.000	2.077.921	00,22
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.35% 07/09/2022	EUR	9.140.000	9.076.879	00,97
Westpac Banking Corp., Reg. S 0.25% 17/01/2022	EUR	11.400.000	11.340.082	10,21
Westpac Banking Corp., Reg. S 0.375% 05/03/2023	EUR	6.190.000	6.120.053	0,65
Westpac Banking Corp., Reg. S 0.625% 22/11/2024	EUR	2.960.000	2.908.816	0,31
			<u>49.994.247</u>	<u>50,33</u>
<i>Österreich</i>				
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	EUR	5.600.000	6.470.654	0,69
			<u>6.470.654</u>	<u>0,69</u>
<i>Belgien</i>				
KBC Group NV, Reg. S, FRN 1.625% 18/09/2029	EUR	6.300.000	6.078.606	0,65
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	1.200.000	1.019.232	0,11
KBC Group NV, Reg. S 0.875% 27/06/2023	EUR	1.900.000	1.896.063	0,20
			<u>8.993.901</u>	<u>0,96</u>
<i>Kanada</i>				
Royal Bank of Canada, Reg. S 1.625% 04/08/2020	EUR	8.500.000	8.739.581	0,93
			<u>8.739.581</u>	<u>0,93</u>
<i>Dänemark</i>				
ISS Global A/S, Reg. S 2.125% 02/12/2024	EUR	3.010.000	3.166.403	0,34
ISS Global A/S, Reg. S 1.5% 31/08/2027	EUR	3.370.000	3.260.842	0,35
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 2.75% 17/11/2027	EUR	6.540.000	6.787.317	0,72
			<u>13.214.562</u>	<u>1,41</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	EUR	700.000	708.966	0,08
AXA SA, Reg. S, FRN 5.25% 16/04/2040	EUR	1.650.000	1.739.407	00,19
AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	EUR	3.370.000	3.480.647	0,37
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4.032% Perpetual	EUR	8.700.000	8.616.089	00,92
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.625% 14/10/2027	EUR	2.900.000	2.993.281	0,32
BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 15/01/2023	EUR	2.200.000	2.251.605	00,24
BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 10/10/2023	EUR	3.411.000	3.398.758	0,36
BNP Paribas SA, Reg. S 1% 17/04/2024	EUR	5.281.000	5.173.130	00,55
Carrefour SA, Reg. S 1.75% 15/07/2022	EUR	1.820.000	1.873.821	0,20
Carrefour SA, Reg. S 0.875% 12/06/2023	EUR	700.000	695.158	00,07
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1% 17/03/2025	EUR	2.900.000	2.847.693	00,30
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.375% 14/06/2027	EUR	4.700.000	4.545.488	0,48
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.875% 21/09/2028	EUR	1.100.000	1.091.098	0,12
CNP Assurances, Reg. S, FRN 4.5% 10/06/2047	EUR	10.600.000	11.092.031	1,18
Danone SA, Reg. S 0.424% 03/11/2022	EUR	900.000	899.634	00,10

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Sustainable Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Danone SA, Reg. S 1.25% 30/05/2024	EUR	4.900.000	5.020.658	00,53
Danone SA, Reg. S 1.125% 14/01/2025	EUR	1.000.000	1.005.960	0,11
Engie SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	1.200.000	1.208.382	00,13
Engie SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	10.500.000	10.770.196	1,15
Engie SA, Reg. S 0.875% 27/03/2024	EUR	4.700.000	4.744.579	00,51
Sanofi, Reg. S 0% 05/04/2019	EUR	1.700.000	1.700.944	0,18
Sanofi, Reg. S 0.625% 05/04/2024	EUR	3.700.000	3.727.957	0,40
Sanofi, Reg. S 1.75% 10/09/2026	EUR	4.300.000	4.561.001	0,49
Sanofi, Reg. S 0.5% 13/01/2027	EUR	4.800.000	4.622.102	0,49
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 1.375% 23/02/2028	EUR	3.400.000	3.264.700	0,35
Societe Generale SA, Reg. S 0.75% 25/11/2020	EUR	1.300.000	1.317.819	00,14
Societe Generale SA, Reg. S 0.125% 05/10/2021	EUR	8.700.000	8.665.183	00,92
Suez, Reg. S 1% 03/04/2025	EUR	3.800.000	3.833.752	0,41
Suez, Reg. S 1.75% 10/09/2025	EUR	500.000	526.392	0,06
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	3.850.000	4.083.364	0,43
WPP Finance SA, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	550.000	552.165	0,06
			<u>111.011.960</u>	<u>11,84</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	2.600.000	2.686.159	0,29
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	14.200.000	15.596.968	1,66
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 15/03/2019	EUR	46.612.000	46.684.575	4,98
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6% 26/05/2041	EUR	2.700.000	3.016.029	0,32
			<u>67.983.731</u>	<u>70,25</u>
<i>Guernsey</i>				
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	EUR	6.300.000	6.348.737	0,68
			<u>6.348.737</u>	<u>0,68</u>
<i>Irland</i>				
Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	EUR	11.170.000	11.162.873	10,19
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 6.625% 01/09/2042	EUR	1.213.000	1.442.616	0,15
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 1.75% 16/09/2024	EUR	2.940.000	3.066.082	00,33
			<u>15.671.571</u>	<u>1,67</u>
<i>Italien</i>				
FCA Bank SpA, Reg. S 0.25% 12/10/2020	EUR	2.340.000	2.306.217	00,25
FCA Bank SpA, Reg. S 1% 15/11/2021	EUR	2.840.000	2.808.769	00,30
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.5% 17/01/2022	EUR	1.100.000	1.156.895	0,12
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.75% 20/03/2028	EUR	7.525.000	6.848.954	0,73
UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023	EUR	2.950.000	2.760.548	0,29
			<u>15.881.383</u>	<u>1,69</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Sustainable Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.68% 26/01/2023	EUR	3.340.000	3.331.142	0,36
			<u>3.331.142</u>	<u>0,36</u>
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 2.875% 17/05/2023	EUR	4.300.000	4.536.122	0,48
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75% 12/09/2025	EUR	4.500.000	4.406.053	00,47
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0.75% 08/11/2021	EUR	4.810.000	4.911.712	00,53
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0.375% 18/01/2024	EUR	1.300.000	1.295.869	00,14
Novartis Finance SA, Reg. S 0.125% 20/09/2023	EUR	7.110.000	7.043.571	0,75
			<u>22.193.327</u>	<u>2,37</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875% 18/01/2028	EUR	6.200.000	6.468.255	0,69
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	1.900.000	1.656.234	0,18
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	EUR	4.200.000	4.284.172	0,46
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.75% 09/06/2020	EUR	4.032.000	4.072.570	0,43
Aegon Bank NV, Reg. S 0.375% 21/11/2056	EUR	5.200.000	5.178.046	00,55
Aegon NV, Reg. S 1% 08/12/2023	EUR	4.730.000	4.791.239	00,51
Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	EUR	2.100.000	2.156.769	00,23
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	8.140.000	8.596.573	00,92
Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026	EUR	3.300.000	3.209.069	0,34
BMW Finance NV, Reg. S 3.25% 14/01/2019	EUR	1.000.000	1.001.163	0,11
BMW Finance NV, Reg. S 0.125% 15/04/2020	EUR	2.740.000	2.741.778	0,29
BMW Finance NV, Reg. S 1% 15/02/2022	EUR	1.580.000	1.609.655	00,17
BMW Finance NV, Reg. S 1% 21/01/2025	EUR	475.000	471.672	00,05
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	EUR	8.800.000	9.569.560	10,02
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.75% 29/08/2023	EUR	2.400.000	2.395.020	0,26
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.875% 08/02/2028	EUR	7.600.000	7.633.197	0,81
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	EUR	350.000	431.835	00,05
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 4.25% 13/07/2022	EUR	1.950.000	2.208.455	00,24
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.625% 03/04/2023	EUR	2.400.000	2.403.514	0,26
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.625% 13/12/2024	EUR	6.560.000	6.444.223	0,69
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 30/01/2027	EUR	3.700.000	3.693.347	00,39
EDP Finance BV, Reg. S 2.625% 18/01/2022	EUR	3.304.000	3.508.713	0,37
EDP Finance BV, Reg. S 1.875% 13/10/2025	EUR	1.550.000	1.556.502	00,17
EDP Finance BV, Reg. S 1.5% 22/11/2027	EUR	3.130.000	2.944.059	0,31
Enel Finance International NV, Reg. S 1.125% 16/09/2026	EUR	3.560.000	3.368.340	0,36
Heineken NV, Reg. S 3.5% 19/03/2024	EUR	5.870.000	6.671.601	0,71
Heineken NV, Reg. S 1.5% 07/12/2024	EUR	2.050.000	2.115.014	00,23
Heineken NV, Reg. S 1.375% 29/01/2027	EUR	1.700.000	1.709.897	0,18
Heineken NV, Reg. S 1.75% 17/03/2031	EUR	2.510.000	2.494.927	0,27
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875% Perpetual	EUR	4.900.000	4.585.528	0,49

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Sustainable Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	2.700.000	2.610.684	0,28
Iberdrola International BV, Reg. S 2.5% 24/10/2022	EUR	3.800.000	4.098.786	00,44
Iberdrola International BV, Reg. S 1.125% 21/04/2026	EUR	4.500.000	4.454.541	00,47
ING Bank NV 5.25% 07/06/2019	EUR	1.100.000	1.124.796	0,12
ING Bank NV, Reg. S 0.7% 16/04/2020	EUR	960.000	967.935	00,10
ING Bank NV, Reg. S 0.75% 24/11/2020	EUR	4.000.000	4.050.260	0,43
ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028	EUR	3.200.000	3.319.642	0,35
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1.625% 26/09/2029	EUR	1.300.000	1.234.853	00,13
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2% 22/03/2030	EUR	6.300.000	6.067.228	0,65
ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	EUR	3.000.000	3.094.065	00,33
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.875% 19/09/2024	EUR	7.140.000	7.122.300	00,76
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 1.125% 19/03/2026	EUR	3.910.000	3.840.515	0,41
Koninklijke KPN NV, Reg. S 3.25% 01/02/2021	EUR	1.450.000	1.542.680	0,16
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.625% 30/09/2024	EUR	3.490.000	4.320.055	0,46
Koninklijke KPN NV, Reg. S 0.625% 09/04/2025	EUR	2.100.000	2.017.510	00,21
Koninklijke Philips NV, Reg. S 0.5% 06/09/2023	EUR	9.740.000	9.697.017	10,03
Naturgy Finance BV, Reg. S 0.875% 15/05/2025	EUR	2.700.000	2.611.129	0,28
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2044	EUR	5.200.000	5.464.763	0,58
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	3.600.000	3.615.430	00,39
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	EUR	1.500.000	1.494.950	0,16
NN Group NV, Reg. S 1% 18/03/2022	EUR	1.100.000	1.112.696	0,12
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 2.995% Perpetual	EUR	6.390.000	6.211.470	0,66
Unilever NV, Reg. S 0% 31/07/2021	EUR	7.200.000	7.179.559	00,77
Unilever NV, Reg. S 0.5% 03/02/2022	EUR	2.520.000	2.543.315	0,27
			<u>199.767.106</u>	<u>210,30</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	8.460.000	8.436.143	00,90
			<u>8.436.143</u>	<u>00,90</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 3.5% 11/04/2024	EUR	3.100.000	3.118.780	00,33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875% Perpetual	EUR	7.400.000	8.012.039	0,85
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1% 20/01/2021	EUR	800.000	813.532	0,09
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	EUR	7.800.000	7.927.101	0,85
Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 09/02/2022	EUR	2.600.000	2.632.193	0,28
Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 14/12/2022	EUR	5.500.000	5.652.460	00,60
Banco Santander SA, Reg. S 3.125% 19/01/2027	EUR	3.300.000	3.317.672	0,35
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	10.200.000	9.615.785	10,03
Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	4.400.000	4.323.757	0,46
Bankinter SA, Reg. S, FRN 8.625% Perpetual	EUR	3.400.000	3.698.581	00,39
Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	4.400.000	4.459.712	0,48
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	EUR	5.900.000	6.067.719	0,65
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	3.200.000	2.722.768	0,29
CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 17/05/2024	EUR	1.500.000	1.468.529	0,16

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Sustainable Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	EUR	4.400.000	4.497.504	0,48
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.125% 07/09/2048	EUR	4.800.000	4.779.456	00,51
Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3.987% 23/01/2023	EUR	5.500.000	6.238.045	0,66
			<u>79.345.633</u>	<u>8,46</u>
<i>Schweden</i>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 1.375% 31/10/2028	EUR	2.580.000	2.525.170	0,27
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 1.875% 14/11/2019	EUR	1.000.000	1.017.481	0,11
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.3% 17/02/2022	EUR	4.220.000	4.220.835	00,45
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.75% 15/11/2027	EUR	6.790.000	6.744.880	0,72
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 1.25% 02/03/2028	EUR	8.378.000	8.265.157	00,88
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 2.25% 27/08/2020	EUR	7.900.000	8.195.089	0,87
			<u>30.968.612</u>	<u>30,30</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse AG, Reg. S 4.75% 05/08/2019	EUR	1.800.000	1.852.036	0,20
Credit Suisse AG, Reg. S 1.375% 29/11/2019	EUR	1.070.000	1.084.388	0,12
Credit Suisse AG, Reg. S 1.125% 15/09/2020	EUR	3.220.000	3.277.419	0,35
Credit Suisse AG, Reg. S 1.375% 31/01/2022	EUR	2.870.000	2.952.734	0,31
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	EUR	4.930.000	4.818.207	00,51
UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	EUR	1.300.000	1.377.550	0,15
UBS AG, Reg. S 1.125% 30/06/2020	EUR	2.740.000	2.782.004	00,30
UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.75% 16/11/2022	EUR	2.290.000	2.363.663	00,25
UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 2.125% 04/03/2024	EUR	7.980.000	8.328.136	00,89
			<u>28.836.137</u>	<u>3,08</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 05/07/2043	EUR	6.980.000	7.760.350	0,83
Aviva plc, Reg. S 0.625% 27/10/2023	EUR	3.960.000	3.879.232	0,41
Barclays plc, Reg. S, FRN 2% 07/02/2028	EUR	8.820.000	8.157.265	0,87
Barclays plc, Reg. S 1.5% 03/09/2023	EUR	4.408.000	4.288.706	0,46
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 2% 05/12/2019	EUR	1.950.000	1.976.430	00,21
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 2.375% 07/05/2025	EUR	1.460.000	1.565.161	00,17
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 1.5% 08/11/2027	EUR	4.900.000	4.918.806	0,52
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 1.875% 18/03/2030	EUR	1.290.000	1.297.360	00,14
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 0.625% 02/12/2019	EUR	2.640.000	2.656.632	0,28
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25% 21/05/2026	EUR	4.250.000	4.266.745	00,45
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.625% 25/03/2024	EUR	420.000	421.173	0,04
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	1.520.000	1.489.498	0,16
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	EUR	3.653.000	3.488.147	0,37
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	EUR	8.800.000	8.970.782	0,96
Standard Chartered plc, Reg. S 4.125% 18/01/2019	EUR	236.000	236.441	00,03
Vodafone Group plc, Reg. S 1.875% 11/09/2025	EUR	3.800.000	3.885.116	0,41
Vodafone Group plc, Reg. S 1.125% 20/11/2025	EUR	2.840.000	2.757.614	0,29
Vodafone Group plc, Reg. S 2.2% 25/08/2026	EUR	6.790.000	7.020.358	0,75

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Sustainable Credits

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Vodafone Group plc, Reg. S 1.5% 24/07/2027	EUR	4.100.000	3.988.845	0,43
WPP Finance 2013, Reg. S 0.75% 18/11/2019	EUR	1.030.000	1.035.943	0,11
WPP Finance 2013, Reg. S 3% 20/11/2023	EUR	1.350.000	1.456.367	0,16
			<u>75.516.971</u>	<u>80,05</u>
<i>USA</i>				
AbbVie, Inc. 1.375% 17/05/2024	EUR	7.650.000	7.719.806	00,82
AbbVie, Inc. 2.125% 17/11/2028	EUR	4.430.000	4.520.031	0,48
American Honda Finance Corp. 0.55% 17/03/2023	EUR	2.720.000	2.714.748	0,29
American Honda Finance Corp., Reg. S 1.875% 04/09/2019	EUR	5.800.000	5.875.963	0,63
AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	EUR	4.140.000	3.947.929	0,42
Ball Corp. 4.375% 15/12/2023	EUR	5.850.000	6.487.621	0,69
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.736% 07/02/2022	EUR	3.440.000	3.455.638	0,37
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.379% 07/02/2025	EUR	4.130.000	4.149.741	00,44
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.776% 04/05/2027	EUR	4.380.000	4.417.072	00,47
Bank of America Corp., Reg. S 0.75% 26/07/2023	EUR	4.370.000	4.332.497	0,46
BMW US Capital LLC, Reg. S 1.125% 18/09/2021	EUR	2.840.000	2.903.210	0,31
Booking Holdings, Inc. 2.375% 23/09/2024	EUR	4.160.000	4.413.269	00,47
Booking Holdings, Inc. 1.8% 03/03/2027	EUR	6.100.000	6.125.193	0,65
Citigroup, Inc. 7.375% 04/09/2019	EUR	1.700.000	1.784.986	00,19
Citigroup, Inc. 1.75% 28/01/2025	EUR	4.650.000	4.740.986	00,51
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.5% 24/07/2026	EUR	2.679.000	2.648.853	0,28
Citigroup, Inc., Reg. S 2.125% 10/09/2026	EUR	4.610.000	4.778.901	00,51
General Mills, Inc. 2.1% 16/11/2020	EUR	2.080.000	2.143.812	00,23
General Mills, Inc. 1% 27/04/2023	EUR	5.800.000	5.858.215	0,63
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.955% 07/09/2023	EUR	8.050.000	7.722.180	00,82
Kellogg Co. 1% 17/05/2024	EUR	4.300.000	4.276.660	0,46
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 15/07/2024	EUR	10.830.000	10.678.380	10,14
Mondelez International, Inc. 1.625% 08/03/2027	EUR	600.000	598.627	0,06
Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035	EUR	3.700.000	3.616.576	00,39
Praxair, Inc. 1.2% 12/02/2024	EUR	280.000	287.617	00,03
Praxair, Inc. 1.625% 01/12/2025	EUR	1.910.000	1.991.756	00,21
Procter & Gamble Co. (The) 0.625% 30/10/2024	EUR	11.800.000	11.800.165	1,26
			<u>123.990.432</u>	<u>130,22</u>
Summe der Anleihen			<u>876.695.830</u>	<u>93,49</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>876.695.830</u>	<u>93,49</u>

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Anleihen

<i>USA</i>				
AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	EUR	12.300.000	12.176.778	10,30

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Sustainable Credits
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>			12.176.778	10,30
Summe der Anleihen			12.176.778	10,30
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			12.176.778	10,30
Summe der Anlagen			888.872.608	94,79
Barmittel			47.039.361	5,02
Sonstige Aktiva / (Passiva)			1.847.701	0,19
Nettovermögen insgesamt			937.759.670	100,00

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 07/03/2019	490	EUR	80.134.600	421.530	00,05
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2019	41	EUR	7.405.420	106.600	0,01
Euro-Schatz, 07/03/2019	911	EUR	101.977.340	23.310	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				551.440	0,06
Euro-Bobl, 07/03/2019	(704)	EUR	(93.294.080)	(197.120)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(197.120)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				354.320	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Sustainable Credits
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CHF	581.000	EUR	513.138	07.01.2019	Citigroup	3.078	–
					First European Transfer		
CHF	776.000	EUR	684.639	07.01.2019	Agent	4.834	–
CHF	1.080.000	EUR	951.648	07.01.2019	HSBC	7.927	–
CHF	210.000	EUR	185.726	07.01.2019	ING Bank	858	–
CHF	804.000	EUR	711.347	07.01.2019	J.P. Morgan	3.003	–
CHF	76.681.651	EUR	67.347.400	07.01.2019	Rabobank	783.909	0,09
EUR	15.748	GBP	14.000	07.01.2019	Citigroup	220	–
EUR	27.769	GBP	25.000	07.01.2019	HSBC	39	–
EUR	2.800.000	USD	3.180.756	07.01.2019	HSBC	19.198	–
GBP	64.000	EUR	70.848	07.01.2019	Citigroup	139	–
GBP	32.000	EUR	35.397	07.01.2019	HSBC	96	–
USD	4.843.540	EUR	4.233.490	07.01.2019	Rabobank	1.014	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						824.315	0,09
CHF	247.000	EUR	219.495	07.01.2019	J.P. Morgan	(36)	–
EUR	50.478	CHF	57.000	07.01.2019	Barclays	(166)	–
EUR	1.140.281	CHF	1.290.000	07.01.2019	Citigroup	(5.879)	–
EUR	96.323	CHF	109.000	07.01.2019	HSBC	(523)	–
EUR	371.667	CHF	420.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(1.502)	–
EUR	94.341	CHF	107.000	07.01.2019	Rabobank	(728)	–
GBP	35.000	EUR	38.871	07.01.2019	Barclays	(50)	–
GBP	161.000	EUR	182.487	07.01.2019	Citigroup	(3.911)	–
					First European Transfer		
GBP	30.000	EUR	33.800	07.01.2019	Agent	(525)	–
GBP	1.204.000	EUR	1.348.380	07.01.2019	HSBC	(12.940)	–
GBP	4.000	EUR	4.509	07.01.2019	Rabobank	(72)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(26.332)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						797.983	0,09

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
1.600.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2.289%	19.07.2028	229.557	229.557	00,03
3.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.428%	10.07.2024	225.019	225.019	00,02
800.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 3 month Receive fixed 3.524%	14.06.2026	181.561	181.561	00,02
1.400.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.89%	25.07.2023	112.901	112.901	0,01
500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.908% Receive floating EURIBOR 6 month	21.10.2046	56.665	56.665	0,01
50.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.144)%	13.04.2020	56.348	56.348	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
40.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.146)%	07.09.2020	40.245	40.245	0,01
30.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.122)%	02.03.2020	39.294	39.294	0,01
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.287% Receive floating EURIBOR 6 month	11.08.2026	39.273	39.273	–
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.314% Receive floating EURIBOR 6 month	23.08.2026	35.907	35.907	–
20.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.113)%	04.10.2020	31.036	31.036	–
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.405% Receive floating EURIBOR 6 month	21.10.2026	25.458	25.458	–
59.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.193)%	06.09.2019	22.051	22.051	–
21.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.149)%	04.09.2020	20.142	20.142	–
4.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.521% Receive floating EURIBOR 6 month	09.11.2026	17.072	17.072	–
3.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.466% Receive floating EURIBOR 6 month	14.06.2026	13.456	13.456	–
30.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.154)%	11.04.2019	10.029	10.029	–
40.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.147)%	13.02.2019	6.554	6.554	–
6.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.142)% Receive floating EURIBOR 6 month	11.08.2021	3.687	3.687	–
3.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.513%	08.04.2026	2.600	2.600	–
4.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.116)% Receive floating EURIBOR 6 month	23.08.2021	61	61	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					1.168.916	1.168.916	0,12
25.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.929% Receive floating EURIBOR 6 month	16.10.2025	(830.975)	(830.975)	(0,09)
53.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.324% Receive floating EURIBOR 6 month	16.10.2020	(505.913)	(505.913)	(0,05)
11.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.09% Receive floating EURIBOR 6 month	02.03.2028	(363.444)	(363.444)	(0,04)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
20.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.468% Receive floating EURIBOR 6 month	05.02.2023	(327.756)	(327.756)	(0,04)
20.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.374% Receive floating EURIBOR 6 month	04.10.2023	(204.149)	(204.149)	(0,02)
7.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.878% Receive floating EURIBOR 6 month	15.12.2025	(202.062)	(202.062)	(0,02)
15.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.368% Receive floating EURIBOR 6 month	19.04.2023	(176.093)	(176.093)	(0,02)
18.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.232% Receive floating EURIBOR 6 month	15.12.2020	(146.555)	(146.555)	(0,02)
12.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.32% Receive floating EURIBOR 6 month	18.07.2022	(144.661)	(144.661)	(0,02)
6.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.917% Receive floating EURIBOR 6 month	05.07.2027	(133.595)	(133.595)	(0,01)
7.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.908% Receive floating EURIBOR 6 month	04.01.2028	(123.724)	(123.724)	(0,01)
7.700.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.811% Receive floating EURIBOR 6 month	10.03.2027	(122.895)	(122.895)	(0,01)
8.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.433% Receive floating EURIBOR 6 month	16.05.2023	(114.686)	(114.686)	(0,01)
4.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.949% Receive floating EURIBOR 6 month	02.08.2027	(97.962)	(97.962)	(0,01)
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.905% Receive floating EURIBOR 6 month	29.09.2027	(97.728)	(97.728)	(0,01)
14.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.203% Receive floating EURIBOR 6 month	03.11.2022	(91.380)	(91.380)	(0,01)
15.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.125% Receive floating EURIBOR 6 month	23.01.2022	(88.058)	(88.058)	(0,01)
2.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.497% Receive floating EURIBOR 6 month	29.09.2037	(84.963)	(84.963)	(0,01)
2.100.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.467% Receive floating EURIBOR 6 month	16.10.2035	(74.357)	(74.357)	(0,01)
14.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.155% Receive floating EURIBOR 6 month	06.09.2022	(73.566)	(73.566)	(0,01)
11.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.144% Receive floating EURIBOR 6 month	11.04.2022	(67.239)	(67.239)	(0,01)
4.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.883% Receive floating EURIBOR 6 month	15.11.2027	(66.672)	(66.672)	(0,01)
4.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.835% Receive floating EURIBOR 6 month	08.05.2027	(66.611)	(66.611)	(0,01)
42.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.121)% Receive floating EURIBOR 6 month	16.05.2020	(61.294)	(61.294)	(0,01)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
10.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.129% Receive floating EURIBOR 6 month	13.02.2022	(59.097)	(59.097)	(0,01)
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.739% Receive floating EURIBOR 6 month	23.01.2027	(54.890)	(54.890)	(0,01)
5.600.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.226% Receive floating EURIBOR 6 month	08.05.2022	(48.622)	(48.622)	(0,01)
10.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.049% Receive floating EURIBOR 6 month	10.02.2021	(46.180)	(46.180)	—
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.222% Receive floating EURIBOR 6 month	15.11.2022	(35.748)	(35.748)	—
6.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.032% Receive floating EURIBOR 6 month	06.04.2021	(25.723)	(25.723)	—
2.800.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.2% Receive floating EURIBOR 6 month	10.03.2022	(22.663)	(22.663)	—
6.700.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.024% Receive floating EURIBOR 6 month	09.11.2021	(22.486)	(22.486)	—
3.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.589% Receive floating EURIBOR 6 month	06.05.2026	(19.850)	(19.850)	—
50.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.156)% Receive floating EURIBOR 6 month	19.04.2019	(17.879)	(17.879)	—
4.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.035% Receive floating EURIBOR 6 month	06.05.2021	(17.251)	(17.251)	—
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.537% Receive floating EURIBOR 6 month	06.04.2026	(13.130)	(13.130)	—
27.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.194)% Receive floating EURIBOR 6 month	15.11.2019	(12.111)	(12.111)	—
4.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.02)% Receive floating EURIBOR 6 month	14.06.2021	(11.288)	(11.288)	—
350.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.515% Receive floating EURIBOR 6 month	16.10.2045	(11.113)	(11.113)	—
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.691% Receive floating EURIBOR 6 month	19.04.2027	(10.474)	(10.474)	—
13.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.084)% Receive floating EURIBOR 6 month	11.10.2021	(6.403)	(6.403)	—
120.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.201% Receive floating EURIBOR 6 month	26.06.2025	(6.236)	(6.236)	—
150.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.957% Receive floating EURIBOR 6 month	14.10.2025	(5.269)	(5.269)	—
370.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.346% Receive floating EURIBOR 6 month	14.10.2020	(3.637)	(3.637)	—
200.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.533% Receive floating EURIBOR 6 month	26.06.2020	(2.243)	(2.243)	—

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
27.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.482% Receive floating EURIBOR 6 month	14.10.2035	(1.019)	(1.019)	–
3.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.497%	07.04.2026	(947)	(947)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps					(4.720.597)	(4.720.597)	(0,50)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(3.551.681)	(3.551.681)	(0,38)

Robeco Euro Sustainable Credits Zum 31. Dezember 2018

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontra- hent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
30.800.000	USD	Citigroup J.P.	CDX.NA.HY.31- V1 Aegon NV 4%	Ankauf	(5,00) %	20.12.2023	(520.118)	(520.118)	(0,06)
3.000.000	EUR	Morgan	25/04/2044	Verkauf	1,00 %	20.12.2021	(18.667)	(18.667)	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps							(538.785)	(538.785)	(0,06)
41.000.000	EUR	Citigroup	iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 2	Ankauf	(5,00) %	20.12.2023	(2.422.773)	(2.422.773)	(0,26)
Summe nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps							(2.422.773)	(2.422.773)	(0,26)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							(2.961.558)	(2.961.558)	(0,32)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2% 22/04/2027	EUR	6.150.000	6.160.406	0,27
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1.936% 03/10/2029	EUR	28.570.000	27.093.959	10,17
			<u>33.254.365</u>	<u>10,44</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875% Perpetual	EUR	20.800.000	23.276.906	10,00
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 4.5% 21/02/2025	EUR	23.500.000	24.209.911	10,05
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	24.600.000	23.745.470	10,03
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	EUR	14.800.000	17.101.015	0,74
			<u>88.333.302</u>	<u>30,82</u>
<i>Belgien</i>				
AG Insurance SA, Reg. S, FRN 3.5% 30/06/2047	EUR	36.400.000	35.664.502	10,54
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	EUR	32.300.000	34.095.008	1,48
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 1.625% 15/03/2028	EUR	12.000.000	11.358.168	0,49
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	31.000.000	23.588.396	10,02
Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026	EUR	5.000.000	5.120.120	00,22
KBC Group NV, Reg. S, FRN 1.875% 11/03/2027	EUR	32.800.000	33.097.627	1,43
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	26.400.000	22.423.104	00,97
			<u>165.346.925</u>	<u>7,15</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	EUR	22.930.000	22.960.681	10,00
Jyske Bank A/S, Reg. S, FRN 2.25% 05/04/2029	EUR	36.610.000	35.194.291	1,52
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 2.75% 17/11/2027	EUR	44.080.000	45.746.929	1,98
			<u>103.901.901</u>	<u>4,50</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	EUR	16.520.000	14.604.671	0,63
			<u>14.604.671</u>	<u>0,63</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	14.270.000	14.463.687	0,63
AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	EUR	38.040.000	39.288.967	1,70
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3% 21/05/2024	EUR	17.260.000	18.190.072	0,79
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.375% 24/03/2026	EUR	32.100.000	32.145.807	10,39
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1.875% 04/11/2026	EUR	13.700.000	13.097.611	0,57
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4.032% Perpetual	EUR	40.300.000	39.911.307	1,73
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1% 29/11/2024	EUR	6.800.000	6.315.412	0,27
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.875% 20/03/2026	EUR	8.300.000	8.569.360	0,37
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	11.580.000	12.011.865	0,52
BPCE SA, Reg. S, FRN 2.75% 30/11/2027	EUR	18.300.000	19.021.185	00,82
CNP Assurances, Reg. S, FRN 4.25% 05/06/2045	EUR	9.100.000	9.533.888	0,41
CNP Assurances, Reg. S, FRN 4.5% 10/06/2047	EUR	29.100.000	30.450.764	1,32
CNP Assurances, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	7.000.000	6.550.187	0,28

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.75% 27/09/2048	EUR	42.600.000	44.279.888	10,92
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	19.700.000	19.524.059	0,85
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75% 19/11/2027	EUR	27.600.000	28.460.982	10,23
La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	EUR	14.520.000	14.797.695	0,64
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 2.5% 16/09/2026	EUR	12.900.000	13.191.488	0,57
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 1.375% 23/02/2028	EUR	22.200.000	21.316.573	00,92
Societe Generale SA, Reg. S 2.625% 27/02/2025	EUR	5.100.000	5.189.775	00,22
			<u>396.310.572</u>	<u>17,15</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	44.600.000	48.987.659	2,12
Bundesobligation, Reg. S 0.5% 12/04/2019	EUR	41.000.000	41.138.867	1,78
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2025	EUR	5.750.000	5.985.313	0,26
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 15/03/2019	EUR	60.000.000	60.093.420	20,60
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 14/06/2019	EUR	40.000.000	40.133.600	1,74
Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	EUR	5.200.000	5.913.424	0,26
Commerzbank AG, Reg. S 4% 23/03/2026	EUR	22.830.000	23.636.264	10,02
Commerzbank AG, Reg. S 4% 30/03/2027	EUR	9.550.000	9.837.799	0,42
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3.25% 26/05/2049	EUR	11.000.000	11.196.570	0,48
			<u>246.922.916</u>	<u>10,68</u>
<i>Irland</i>				
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	17.620.000	18.330.297	00,80
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	GBP	6.530.000	6.772.759	0,29
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.25% 02/10/2043	EUR	32.600.000	35.580.390	10,54
			<u>60.683.446</u>	<u>2,63</u>
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 7.75% 12/12/2042	EUR	16.700.000	19.419.712	0,84
			<u>19.419.712</u>	<u>0,84</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875% 18/01/2028	EUR	2.800.000	2.921.148	00,13
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	27.200.000	23.710.294	10,03
Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	EUR	8.000.000	8.615.568	0,37
Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	5.111.000	4.967.258	00,22
Aegon NV, Reg. S, FRN 4% 25/04/2044	EUR	32.547.000	32.844.187	1,42
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	27.870.000	29.433.228	1,27
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	21.710.000	22.352.573	00,97
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	10.000.000	9.597.390	0,42
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	EUR	8.200.000	8.917.090	00,39
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	10.440.000	10.939.627	00,47
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Reg. S, FRN 3.375% 29/09/2047	EUR	37.540.000	36.749.295	1,59

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028	EUR	43.100.000	44.711.423	1,93
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2% 22/03/2030	EUR	18.500.000	17.816.462	00,77
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	14.753.000	13.577.938	0,59
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2044	EUR	19.400.000	20.387.771	00,88
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 13/01/2048	EUR	20.530.000	20.904.262	00,90
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	7.700.000	7.733.002	00,33
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	EUR	22.200.000	22.125.253	0,96
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	7.840.000	8.781.615	0,38
Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	30.740.000	31.687.591	1,37
Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	EUR	27.040.000	27.778.192	1,20
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.5% 01/10/2046	EUR	11.640.000	12.001.026	0,52
			<u>418.552.193</u>	<u>18,11</u>
<i>Portugal</i>				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5.75% 28/06/2028	EUR	5.000.000	5.089.305	00,22
			<u>5.089.305</u>	<u>00,22</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	57.391.000	57.229.157	2,48
			<u>57.229.157</u>	<u>2,48</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	EUR	14.000.000	13.006.952	0,56
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875% Perpetual	EUR	15.200.000	16.457.162	0,71
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	2.000.000	2.003.630	0,09
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	7.800.000	7.217.145	0,31
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026	EUR	12.900.000	13.249.422	0,57
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	EUR	11.000.000	10.784.532	00,47
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	EUR	11.400.000	11.585.763	0,50
Banco Santander SA, Reg. S 2.5% 18/03/2025	EUR	22.300.000	22.263.830	0,96
Banco Santander SA, Reg. S 3.25% 04/04/2026	EUR	14.000.000	14.336.798	0,62
Banco Santander SA, Reg. S 3.125% 19/01/2027	EUR	4.700.000	4.725.169	00,21
Banco Santander SA, Reg. S 2.125% 08/02/2028	EUR	6.600.000	6.025.648	0,26
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	27.800.000	26.207.727	10,14
Bankinter SA, Reg. S, FRN 8.625% Perpetual	EUR	16.400.000	17.840.215	00,77
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	EUR	13.700.000	14.089.450	0,61
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75% 14/07/2028	EUR	4.800.000	4.713.043	0,20
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030	EUR	27.400.000	24.860.020	1,08
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	9.400.000	7.998.131	0,35
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	EUR	17.200.000	17.381.546	0,75
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	EUR	42.300.000	43.237.368	1,87
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.125% 07/09/2048	EUR	10.000.000	9.957.200	0,43
			<u>287.940.751</u>	<u>12,46</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Schweden</i>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 1.375% 31/10/2028	EUR	24.990.000	24.458.913	1,06
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 1.625% 05/03/2029	EUR	25.390.000	25.131.631	1,09
			<u>49.590.544</u>	<u>2,15</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	USD	5.000.000	4.454.397	00,19
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	USD	14.250.000	12.199.281	00,53
			<u>16.653.678</u>	<u>0,72</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 05/07/2043	EUR	40.180.000	44.672.044	1,93
Aviva plc, Reg. S, FRN 3.875% 03/07/2044	EUR	4.500.000	4.533.786	0,20
Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	EUR	15.010.000	14.516.276	0,63
Barclays Bank plc, Reg. S 6.625% 30/03/2022	EUR	9.010.000	10.103.490	00,44
Barclays plc, Reg. S, FRN 2% 07/02/2028	EUR	29.030.000	26.848.686	1,16
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	GBP	11.160.000	10.023.955	0,43
HBOS plc, FRN 4.5% 18/03/2030	EUR	15.501.000	16.183.850	0,70
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	8.000.000	7.941.168	0,34
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028	EUR	16.744.000	15.552.480	0,67
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029	EUR	47.820.000	44.356.636	10,92
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	13.200.000	12.935.116	0,56
Standard Chartered plc, Reg. S 3.125% 19/11/2024	EUR	12.560.000	12.929.264	0,56
			<u>220.596.751</u>	<u>90,54</u>
Summe der Anleihen			<u>2.184.430.189</u>	<u>94,52</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>2.184.430.189</u>	<u>94,52</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 5.25% 21/03/2047	USD	19.490.000	15.262.113	0,66
			<u>15.262.113</u>	<u>0,66</u>
Summe der Anleihen			<u>15.262.113</u>	<u>0,66</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>15.262.113</u>	<u>0,66</u>
Summe der Anlagen			<u>2.199.692.302</u>	<u>95,18</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Pensionsgeschäfte				
<i>Deutschland</i>				
Germany Government Bond 0.6% 31/12/2049	EUR	24.408.000	24.408.000	1,06
			<u>24.408.000</u>	<u>1,06</u>
Summe der Pensionsgeschäfte			<u>24.408.000</u>	<u>1,06</u>
Barmittel			79.875.039	3,46
Sonstige Aktiva / (Passiva)			7.077.183	0,30
Nettovermögen insgesamt			<u>2.311.052.524</u>	<u>100,00</u>

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 07/03/2019	432	EUR	70.649.280	242.510	0,01
Euro-Schatz, 07/03/2019	3.277	EUR	366.827.380	84.450	–
US 2 Year Note, 29/03/2019	132	USD	24.493.146	153.313	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>480.273</u>	<u>00,02</u>
Euro-Bobl, 07/03/2019	(718)	EUR	(95.149.360)	(133.220)	(0,01)
Long Gilt, 27/03/2019	(110)	GBP	(15.045.683)	(107.382)	–
US 10 Year Note, 20/03/2019	(170)	USD	(18.082.339)	(374.001)	(0,02)
US 5 Year Note, 29/03/2019	(76)	USD	(7.606.148)	(112.127)	(0,01)
US Long Bond, 20/03/2019	(19)	USD	(2.418.203)	(102.295)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				<u>(829.025)</u>	<u>(0,04)</u>
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				<u>(348.752)</u>	<u>(0,02)</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CHF	13.000	EUR	11.381	07.01.2019	Barclays	170	–
CHF	56.000	EUR	49.537	07.01.2019	Citigroup	219	–
CHF	4.309.000	EUR	3.784.113	07.01.2019	J.P. Morgan	44.415	–
EUR	414.223	GBP	369.000	07.01.2019	Citigroup	4.939	–
EUR	15.723.786	GBP	14.039.605	07.01.2019	HSBC	151.480	0,01
EUR	1.301.727	HKD	11.560.000	07.01.2019	Citigroup	10.875	–
EUR	38.515.334	HKD	343.114.000	07.01.2019	HSBC	201.369	0,01
EUR	108.095	HKD	960.000	07.01.2019	ING Bank	897	–
EUR	94.745	HKD	845.000	07.01.2019	Rabobank	388	–
EUR	102.477	SGD	160.000	07.01.2019	Barclays	65	–
EUR	282.573	SGD	440.000	07.01.2019	J.P. Morgan	939	–
EUR	9.429.103	USD	10.715.000	07.01.2019	Barclays	61.427	–
EUR	27.752.669	USD	31.597.000	07.01.2019	Citigroup	128.737	0,01
EUR	423.289	USD	483.000	07.01.2019	First European		
EUR	32.350.933	USD	36.811.000	07.01.2019	Transfer Agent	1.023	–
EUR	907.125	USD	1.036.000	07.01.2019	HSBC	168.620	0,01
EUR	10.529	USD	12.000	07.01.2019	J.P. Morgan	1.394	–
EUR	1.577.404	USD	1.795.000	07.01.2019	Rabobank	38	–
HKD	1.520.000	EUR	169.074	07.01.2019	Société Générale	8.111	–
HKD	451.674.000	EUR	50.400.819	07.01.2019	HSBC	658	–
JPY	10.000.000	EUR	77.395	07.01.2019	J.P. Morgan	35.542	–
JPY	3.004.764.000	EUR	23.401.884	07.01.2019	HSBC	1.809	–
JPY	40.000.000	EUR	311.193	07.01.2019	J.P. Morgan	397.216	00,02
SGD	60.000	EUR	38.135	07.01.2019	Rabobank	5.625	–
SGD	17.482.000	EUR	11.061.144	07.01.2019	HSBC	270	–
SGD	140.000	EUR	89.343	07.01.2019	ING Bank	128.678	–
USD	320.000	EUR	279.474	07.01.2019	J.P. Morgan	268	–
USD	80.000	EUR	69.833	07.01.2019	Barclays	288	–
					Citigroup	108	–
					First European		
USD	20.000	EUR	17.375	07.01.2019	Transfer Agent	110	–
USD	24.000	EUR	20.929	07.01.2019	HSBC	53	–
USD	378.615.100	EUR	330.836.461	07.01.2019	J.P. Morgan	170.842	0,01
USD	118.000	EUR	102.693	07.01.2019	Rabobank	470	–
USD	210.000	EUR	183.002	07.01.2019	Société Générale	592	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						1.527.635	00,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
EUR	16.832	CHF	19.000	07.01.2019	Barclays	(49)	–
EUR	142.102	CHF	161.000	07.01.2019	Citigroup	(946)	–
					First European		
EUR	64.586	CHF	73.000	07.01.2019	Transfer Agent	(274)	–
EUR	15.023	CHF	17.000	07.01.2019	HSBC	(81)	–
EUR	12.270	CHF	14.000	07.01.2019	ING Bank	(169)	–
EUR	95.648	CHF	108.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(309)	–
EUR	85.438	JPY	11.000.000	07.01.2019	HSBC	(1.687)	–
EUR	622.387	JPY	80.000.000	07.01.2019	Rabobank	(11.250)	–
EUR	187.601	JPY	24.000.000	07.01.2019	Société Générale	(2.490)	–
EUR	44.396	SGD	70.000	07.01.2019	HSBC	(409)	–
EUR	31.845	SGD	50.000	07.01.2019	ING Bank	(159)	–
EUR	394.078	USD	451.000	07.01.2019	Citigroup	(212)	–
EUR	304.419	USD	349.000	07.01.2019	HSBC	(697)	–
EUR	52.632.076	USD	60.234.688	07.01.2019	J.P. Morgan	(28.585)	–
EUR	4.361	USD	5.000	07.01.2019	Rabobank	(11)	–
EUR	1.042.824	USD	1.196.000	07.01.2019	Société Générale	(2.789)	–
GBP	80.000	EUR	89.991	07.01.2019	Citigroup	(1.257)	–
GBP	5.907.157	EUR	6.617.715	07.01.2019	J.P. Morgan	(65.675)	–
HKD	5.780.000	EUR	650.864	07.01.2019	Citigroup	(5.438)	–
SGD	180.000	EUR	115.561	07.01.2019	J.P. Morgan	(348)	–
USD	37.567.000	EUR	32.990.740	07.01.2019	Barclays	(147.487)	(0,01)
					First European		
USD	9.963.067	EUR	8.724.045	07.01.2019	Transfer Agent	(13.753)	–
USD	25.934.000	EUR	22.806.508	07.01.2019	HSBC	(133.500)	(0,01)
USD	1.136.000	EUR	994.582	07.01.2019	J.P. Morgan	(1.425)	–
USD	80.000	EUR	70.323	07.01.2019	Société Générale	(383)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(419.383)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten						1.108.252	00,05

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
7.600.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.508%	02.10.2037	272.201	272.201	0,01
33.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.296%	01.06.2023	268.377	268.377	0,01
45.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.192%	23.11.2022	265.808	265.808	0,01
4.100.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.612%	02.10.2047	233.959	233.959	0,01
15.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.916%	01.06.2028	227.758	227.758	0,01
9.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.047%	15.10.2028	221.787	221.787	0,01
100.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.127)%	24.05.2020	137.922	137.922	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
20.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.26%	02.07.2023	120.681	120.681	0,01
92.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.135)%	01.06.2020	115.786	115.786	0,01
5.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.978%	24.09.2028	101.604	101.604	0,01
11.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.305%	04.06.2023	93.007	93.007	0,01
8.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.817%	23.11.2027	85.222	85.222	0,01
80.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.14)%	07.12.2020	68.793	68.793	–
10.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.316%	26.11.2023	66.224	66.224	–
8.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.81%	04.06.2023	55.559	55.559	–
3.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.913%	04.06.2028	51.982	51.982	–
3.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.974%	05.11.2028	51.306	51.306	–
95.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.195)%	23.11.2019	43.312	43.312	–
1.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.024%	14.09.2025	39.890	39.890	–
1.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.961%	02.10.2025	35.514	35.514	–
23.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.116)%	05.11.2020	33.367	33.367	–
30.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.136)%	26.11.2020	30.547	30.547	–
2.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.497% Receive floating LIBOR 3 month	19.12.2026	27.223	27.223	–
2.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.349%	02.10.2020	19.480	19.480	–
2.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.402%	14.12.2048	12.794	12.794	–
500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.732%	16.01.2025	11.839	11.839	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
1.700.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.458% Receive floating EURIBOR 6 month	14.06.2026	8.636	8.636	–
1.600.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.038%	15.02.2021	7.035	7.035	–
1.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.405%	18.11.2019	5.802	5.802	–
1.300.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.499% Receive floating EURIBOR 6 month	07.04.2026	173	173	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					2.713.588	2.713.588	0,12
39.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.45% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2023	(605.446)	(605.446)	(0,03)
20.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.428% Receive floating EURIBOR 6 month	29.01.2023	(295.619)	(295.619)	(0,01)
8.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.495% Receive floating EURIBOR 6 month	29.09.2037	(269.108)	(269.108)	(0,01)
40.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.203% Receive floating EURIBOR 6 month	03.11.2022	(261.085)	(261.085)	(0,01)
4.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.598% Receive floating EURIBOR 6 month	29.09.2047	(214.746)	(214.746)	(0,01)
14.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.852% Receive floating EURIBOR 6 month	03.11.2027	(198.379)	(198.379)	(0,01)
30.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.202% Receive floating EURIBOR 6 month	22.11.2022	(188.522)	(188.522)	(0,01)
18.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.281% Receive floating EURIBOR 6 month	05.07.2022	(183.924)	(183.924)	(0,01)
25.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.151% Receive floating EURIBOR 6 month	07.04.2022	(159.284)	(159.284)	(0,01)
15.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.301% Receive floating EURIBOR 6 month	29.12.2022	(147.088)	(147.088)	(0,01)
21.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.172% Receive floating EURIBOR 6 month	05.06.2022	(139.028)	(139.028)	(0,01)
11.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.787% Receive floating EURIBOR 6 month	05.06.2027	(132.056)	(132.056)	(0,01)
5.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.937% Receive floating EURIBOR 6 month	14.07.2027	(131.084)	(131.084)	(0,01)
20.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.207% Receive floating EURIBOR 6 month	24.11.2022	(129.321)	(129.321)	(0,01)
10.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.37% Receive floating EURIBOR 6 month	19.01.2023	(124.615)	(124.615)	(0,01)
2.100.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.304% Receive floating EURIBOR 6 month	14.08.2024	(121.004)	(121.004)	(0,01)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
11.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.818% Receive floating EURIBOR 6 month	24.11.2027	(117.895)	(117.895)	(0,01)
6.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.847% Receive floating EURIBOR 6 month	01.02.2027	(117.167)	(117.167)	(0,01)
11.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.315% Receive floating EURIBOR 6 month	04.01.2023	(113.383)	(113.383)	(0,01)
8.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.764% Receive floating EURIBOR 6 month	20.12.2026	(109.946)	(109.946)	(0,01)
10.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.749% Receive floating EURIBOR 6 month	06.03.2027	(109.097)	(109.097)	(0,01)
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.905% Receive floating EURIBOR 6 month	29.09.2027	(97.945)	(97.945)	(0,01)
3.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.927% Receive floating EURIBOR 6 month	11.12.2025	(97.055)	(97.055)	(0,01)
10.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.741% Receive floating EURIBOR 6 month	07.04.2027	(95.861)	(95.861)	(0,01)
12.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.18% Receive floating EURIBOR 6 month	16.02.2022	(90.155)	(90.155)	(0,01)
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.909% Receive floating EURIBOR 6 month	04.01.2028	(88.820)	(88.820)	(0,01)
10.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.251% Receive floating EURIBOR 6 month	02.10.2022	(86.395)	(86.395)	–
10.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.211% Receive floating EURIBOR 6 month	01.02.2022	(85.206)	(85.206)	–
70.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.127)% Receive floating EURIBOR 6 month	29.01.2020	(80.788)	(80.788)	–
13.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.14% Receive floating EURIBOR 6 month	06.03.2022	(80.242)	(80.242)	–
13.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.128% Receive floating EURIBOR 6 month	20.12.2021	(79.518)	(79.518)	–
6.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.787% Receive floating EURIBOR 6 month	26.04.2027	(77.628)	(77.628)	–
4.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.849% Receive floating EURIBOR 6 month	17.03.2027	(75.524)	(75.524)	–
15.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.088% Receive floating EURIBOR 6 month	13.01.2022	(72.100)	(72.100)	–
7.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.253% Receive floating EURIBOR 6 month	17.03.2022	(68.389)	(68.389)	–
12.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.106% Receive floating EURIBOR 6 month	16.12.2021	(66.002)	(66.002)	–
10.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.108% Receive floating EURIBOR 6 month	23.12.2021	(55.223)	(55.223)	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.3% Receive floating EURIBOR 6 month	14.07.2022	(54.302)	(54.302)	—
10.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.096% Receive floating EURIBOR 6 month	24.11.2021	(53.753)	(53.753)	—
4.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.756% Receive floating EURIBOR 6 month	13.12.2026	(53.304)	(53.304)	—
8.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.142% Receive floating EURIBOR 6 month	19.12.2021	(52.262)	(52.262)	—
5.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.26% Receive floating EURIBOR 6 month	11.12.2020	(47.837)	(47.837)	—
900.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.122% Receive floating EURIBOR 6 month	13.07.2025	(42.098)	(42.098)	—
1.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.84% Receive floating EURIBOR 6 month	02.12.2025	(39.759)	(39.759)	—
700.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.188% Receive floating EURIBOR 6 month	07.07.2025	(35.769)	(35.769)	—
900.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.008% Receive floating EURIBOR 6 month	18.08.2025	(35.140)	(35.140)	—
1.300.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.779% Receive floating EURIBOR 6 month	12.01.2025	(34.523)	(34.523)	—
7.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.077% Receive floating EURIBOR 6 month	01.12.2021	(33.313)	(33.313)	—
3.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.727% Receive floating EURIBOR 6 month	16.12.2026	(32.777)	(32.777)	—
4.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.193% Receive floating EURIBOR 6 month	07.03.2022	(31.492)	(31.492)	—
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.784% Receive floating EURIBOR 6 month	19.12.2026	(30.650)	(30.650)	—
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.123% Receive floating EURIBOR 6 month	05.12.2021	(30.352)	(30.352)	—
6.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.086% Receive floating EURIBOR 6 month	02.12.2021	(30.120)	(30.120)	—
47.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.126)% Receive floating EURIBOR 6 month	14.07.2019	(29.499)	(29.499)	—
5.100.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.614% Receive floating EURIBOR 6 month	14.08.2019	(27.580)	(27.580)	—
4.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.683% Receive floating EURIBOR 6 month	13.01.2027	(27.072)	(27.072)	—
3.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.702% Receive floating EURIBOR 6 month	23.12.2026	(26.453)	(26.453)	—
500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.171% Receive floating EURIBOR 6 month	22.06.2025	(25.033)	(25.033)	—

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.743% Receive floating EURIBOR 6 month	05.12.2026	(24.853)	(24.853)	—
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.075% Receive floating EURIBOR 6 month	28.11.2021	(23.583)	(23.583)	—
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.728% Receive floating EURIBOR 6 month	16.11.2026	(23.448)	(23.448)	—
1.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.795% Receive floating EURIBOR 6 month	07.03.2027	(22.037)	(22.037)	—
400.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.176% Receive floating EURIBOR 6 month	08.07.2025	(20.120)	(20.120)	—
4.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.641% Receive floating EURIBOR 6 month	24.11.2026	(19.052)	(19.052)	—
2.600.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.676% Receive floating EURIBOR 6 month	02.12.2026	(19.023)	(19.023)	—
3.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.125% Receive floating EURIBOR 6 month	01.02.2021	(18.595)	(18.595)	—
2.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.153% Receive floating EURIBOR 6 month	18.11.2021	(17.602)	(17.602)	—
2.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.172% Receive floating EURIBOR 6 month	02.12.2020	(17.377)	(17.377)	—
300.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.268% Receive floating EURIBOR 6 month	30.06.2025	(16.893)	(16.893)	—
1.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.539% Receive floating EURIBOR 6 month	19.06.2020	(16.765)	(16.765)	—
3.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.644% Receive floating EURIBOR 6 month	01.12.2026	(16.727)	(16.727)	—
2.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.665% Receive floating EURIBOR 6 month	25.11.2026	(16.568)	(16.568)	—
300.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.238% Receive floating EURIBOR 6 month	06.07.2025	(16.309)	(16.309)	—
1.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.49% Receive floating EURIBOR 6 month	07.07.2020	(16.142)	(16.142)	—
1.600.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.439% Receive floating EURIBOR 6 month	09.07.2020	(16.034)	(16.034)	—
1.100.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.568% Receive floating EURIBOR 6 month	30.06.2020	(13.004)	(13.004)	—
15.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.15)% Receive floating EURIBOR 6 month	04.01.2020	(12.763)	(12.763)	—
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.12% Receive floating EURIBOR 6 month	23.11.2021	(12.151)	(12.151)	—
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.345% Receive floating EURIBOR 6 month	12.01.2020	(12.099)	(12.099)	—

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
1.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.489% Receive floating EURIBOR 6 month	08.07.2020	(10.762)	(10.762)	–
1.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.422% Receive floating EURIBOR 6 month	04.06.2020	(9.278)	(9.278)	–
2.400.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.001% Receive floating EURIBOR 6 month	03.06.2021	(8.230)	(8.230)	–
700.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.556% Receive floating EURIBOR 6 month	07.04.2025	(8.186)	(8.186)	–
200.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.991% Receive floating EURIBOR 6 month	18.11.2024	(7.945)	(7.945)	–
300.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.715% Receive floating EURIBOR 6 month	09.03.2025	(6.624)	(6.624)	–
300.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.695% Receive floating EURIBOR 6 month	17.02.2025	(6.318)	(6.318)	–
600.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.402% Receive floating EURIBOR 6 month	18.08.2020	(6.019)	(6.019)	–
100.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.309% Receive floating EURIBOR 6 month	11.08.2024	(5.791)	(5.791)	–
500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.518% Receive floating EURIBOR 6 month	06.07.2020	(5.590)	(5.590)	–
800.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.325% Receive floating EURIBOR 6 month	16.01.2020	(4.710)	(4.710)	–
1.200.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.002)% Receive floating EURIBOR 6 month	04.03.2021	(4.250)	(4.250)	–
500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.67% Receive floating EURIBOR 6 month	23.11.2026	(3.509)	(3.509)	–
3.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.067)% Receive floating EURIBOR 6 month	20.10.2021	(2.750)	(2.750)	–
400.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.304% Receive floating EURIBOR 6 month	17.02.2020	(2.451)	(2.451)	–
350.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.428% Receive floating EURIBOR 6 month	07.11.2019	(2.029)	(2.029)	–
240.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.618% Receive floating EURIBOR 6 month	11.08.2019	(1.292)	(1.292)	–
14.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.179)% Receive floating EURIBOR 6 month	13.01.2019	(678)	(678)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps					(6.405.293)	(6.405.293)	(0,28)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(3.691.705)	(3.691.705)	(0,16)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Telstra Corp. Ltd. 2.5% 15/09/2023	EUR	2.900.000	3.147.961	0,67
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 3.75% 16/05/2022	EUR	4.300.000	4.778.603	10,02
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.125% 14/04/2026	EUR	1.770.000	1.752.272	0,37
			<u>9.678.836</u>	<u>2,06</u>
<i>Österreich</i>				
OMV AG, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	3.890.000	4.169.745	00,89
			<u>4.169.745</u>	<u>00,89</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.5% 17/03/2025	EUR	1.310.000	1.332.945	0,29
Elia System Operator SA, Reg. S 1.375% 27/05/2024	EUR	2.000.000	2.049.998	00,44
Elia System Operator SA, Reg. S 1.5% 05/09/2028	EUR	1.000.000	1.001.058	00,21
Solvay SA, Reg. S 1.625% 02/12/2022	EUR	1.500.000	1.560.235	00,33
			<u>5.944.236</u>	<u>1,27</u>
<i>Kanada</i>				
Magna International, Inc. 1.9% 24/11/2023	EUR	527.000	550.223	0,12
			<u>550.223</u>	<u>0,12</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1.25% 06/04/2023	EUR	3.080.000	3.108.411	0,66
			<u>3.108.411</u>	<u>0,66</u>
<i>Dänemark</i>				
ISS Global A/S, Reg. S 1.5% 31/08/2027	EUR	1.310.000	1.267.568	0,27
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 26/11/2029	EUR	4.462.000	4.472.160	0,95
			<u>5.739.728</u>	<u>10,22</u>
<i>Finnland</i>				
CRH Finland Services OYJ, Reg. S 2.75% 15/10/2020	EUR	5.400.000	5.615.001	1,20
			<u>5.615.001</u>	<u>1,20</u>
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide Finance SA, Reg. S 1.875% 05/06/2024	EUR	2.900.000	3.090.275	0,66
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 4.125% 13/04/2020	EUR	2.100.000	2.212.614	00,47
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 2.95% 17/01/2024	EUR	2.000.000	2.215.500	00,47
Carrefour SA, Reg. S 0.875% 12/06/2023	EUR	600.000	595.850	00,13
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.875% 21/09/2028	EUR	1.700.000	1.686.242	0,36
Danone SA, Reg. S, FRN 1.75% Perpetual	EUR	2.600.000	2.438.914	0,52
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	600.000	584.116	0,12
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	4.700.000	4.803.419	10,02
Engie SA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	2.100.000	2.227.840	0,48
Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 1.625% 27/11/2027	EUR	2.300.000	2.139.527	0,46
Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	5.400.000	5.683.748	10,21
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	3.220.000	3.435.325	0,73

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Orange SA, Reg. S 3% 15/06/2022	EUR	1.000.000	1.090.796	00,23
Orange SA, Reg. S 1% 12/05/2025	EUR	2.200.000	2.197.714	00,47
RCI Banque SA, Reg. S 0.375% 10/07/2019	EUR	360.000	360.713	0,08
RCI Banque SA, Reg. S 1.125% 30/09/2019	EUR	2.326.000	2.343.277	0,50
RCI Banque SA, Reg. S 1% 17/05/2023	EUR	4.870.000	4.773.481	10,02
RCI Banque SA, Reg. S 0.5% 15/09/2023	EUR	1.390.000	1.326.116	0,28
RCI Banque SA, Reg. S 1.625% 11/04/2025	EUR	692.000	682.500	0,15
Sanofi, Reg. S 0% 21/03/2020	EUR	1.700.000	1.704.250	0,36
Sanofi, Reg. S 1.875% 04/09/2020	EUR	2.700.000	2.775.940	0,59
Sanofi, Reg. S 0.625% 05/04/2024	EUR	3.500.000	3.526.446	0,75
Suez, Reg. S 4.078% 17/05/2021	EUR	2.000.000	2.189.896	00,47
Suez, Reg. S 1% 03/04/2025	EUR	3.900.000	3.934.640	0,84
Veolia Environnement SA, Reg. S 0.672% 30/03/2022	EUR	2.600.000	2.628.751	0,56
WPP Finance SA, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	4.300.000	4.316.929	00,92
			<u>64.964.819</u>	<u>13,85</u>
<i>Deutschland</i>				
Bayer AG, Reg. S, FRN 3.75% 01/07/2074	EUR	1.280.000	1.240.413	0,26
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 14/06/2019	EUR	24.200.000	24.280.828	5,18
Daimler AG, Reg. S 2.625% 02/04/2019	EUR	5.800.000	5.840.380	10,25
Daimler AG, Reg. S 1.4% 12/01/2024	EUR	1.750.000	1.777.347	0,38
HeidelbergCement AG, Reg. S 1.5% 07/02/2025	EUR	1.820.000	1.804.585	0,38
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	EUR	1.550.000	1.507.442	0,32
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/02/2023	EUR	3.121.000	3.059.460	0,65
			<u>39.510.455</u>	<u>8,42</u>
<i>Irland</i>				
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0.75% 20/09/2024	EUR	2.240.000	2.218.924	00,47
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0.875% 31/01/2022	EUR	2.744.000	2.741.086	0,58
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125% 01/02/2027	EUR	2.600.000	2.567.071	00,55
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	EUR	727.000	730.714	0,16
Johnson Controls International plc 0% 04/12/2020	EUR	1.700.000	1.690.881	0,36
Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	EUR	4.200.000	4.197.320	00,90
			<u>14.145.996</u>	<u>30,02</u>
<i>Italien</i>				
Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.125% 04/11/2021	EUR	2.330.000	2.213.963	00,47
FCA Bank SpA, Reg. S 1% 15/11/2021	EUR	3.590.000	3.550.521	00,76
			<u>5.764.484</u>	<u>10,23</u>
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 2.875% 17/05/2023	EUR	4.802.000	5.065.687	1,08
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75% 12/09/2025	EUR	105.000	102.808	00,02
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	449.000	439.282	0,09
Novartis Finance SA, Reg. S 0.75% 09/11/2021	EUR	1.960.000	2.000.151	0,43
			<u>7.607.928</u>	<u>1,62</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	EUR	1.650.000	1.844.081	00,39
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Reg. S 1.75% 20/03/2023	EUR	1.790.000	1.824.905	00,39
Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	EUR	4.334.000	4.334.000	0,93
			<u>8.002.986</u>	<u>1,71</u>
<i>Niederlande</i>				
Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026	EUR	1.700.000	1.653.156	0,35
BMW Finance NV, Reg. S 0.125% 15/04/2020	EUR	2.260.000	2.261.467	0,48
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 30/01/2027	EUR	2.000.000	1.996.404	0,43
EDP Finance BV, Reg. S 1.875% 13/10/2025	EUR	1.460.000	1.466.125	0,31
Enel Finance International NV, Reg. S 1.125% 16/09/2026	EUR	1.470.000	1.390.860	00,30
Enexis Holding NV, Reg. S 3.375% 26/01/2022	EUR	2.400.000	2.637.048	0,56
Enexis Holding NV, Reg. S 1.5% 20/10/2023	EUR	5.550.000	5.789.294	10,23
Heineken NV, Reg. S 3.5% 19/03/2024	EUR	1.900.000	2.159.462	0,46
Heineken NV, Reg. S 1.75% 17/03/2031	EUR	1.790.000	1.779.251	0,38
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	1.100.000	1.063.612	00,23
Iberdrola International BV, Reg. S 1.125% 21/04/2026	EUR	1.700.000	1.682.827	0,36
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.875% 19/09/2024	EUR	2.960.000	2.952.662	0,63
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 1.125% 19/03/2026	EUR	2.420.000	2.376.994	00,51
Koninklijke KPN NV, Reg. S 3.25% 01/02/2021	EUR	2.800.000	2.978.968	0,64
Koninklijke KPN NV, Reg. S 0.625% 09/04/2025	EUR	2.300.000	2.209.654	00,47
Nederlandse Gasunie NV, Reg. S 1.375% 16/10/2028	EUR	990.000	999.565	00,21
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0.125% 24/05/2019	EUR	2.050.000	2.051.273	00,44
RELX Finance BV, Reg. S 1.5% 13/05/2027	EUR	2.000.000	1.943.276	0,41
Repsol International Finance BV, Reg. S 3.625% 07/10/2021	EUR	2.000.000	2.184.698	00,47
Syngenta Finance NV, Reg. S 1.25% 10/09/2027	EUR	1.500.000	1.281.300	0,27
TenneT Holding BV, Reg. S 4.625% 21/02/2023	EUR	3.650.000	4.260.586	00,91
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.625% 15/10/2028	EUR	3.000.000	2.216.910	00,47
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	1.300.000	1.215.993	0,26
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	1.050.000	1.060.856	00,23
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	1.600.000	1.437.323	0,31
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	2.000.000	1.970.962	0,42
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/03/2027	EUR	2.000.000	1.894.524	0,40
Vonovia Finance BV, Reg. S 0.75% 15/01/2024	EUR	3.000.000	2.899.233	0,62
Wolters Kluwer NV, Reg. S 1.5% 22/03/2027	EUR	2.010.000	2.032.986	0,43
			<u>61.847.269</u>	<u>130,19</u>
<i>Singapur</i>				
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 0.5% 01/03/2022	EUR	7.240.000	7.322.138	1,56
			<u>7.322.138</u>	<u>1,56</u>
<i>Spanien</i>				
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1.621% 29/11/2029	EUR	900.000	888.336	00,19
			<u>888.336</u>	<u>00,19</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Schweden</i>				
Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	EUR	2.800.000	2.736.894	0,58
			<u>2.736.894</u>	<u>0,58</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
DP World Ltd., Reg. S 2.375% 25/09/2026	EUR	4.900.000	4.826.500	10,03
			<u>4.826.500</u>	<u>10,03</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
BG Energy Capital plc, Reg. S 1.25% 21/11/2022	EUR	4.040.000	4.174.803	00,89
BP Capital Markets plc, Reg. S 1.373% 03/03/2022	EUR	3.120.000	3.218.973	0,69
BP Capital Markets plc, Reg. S 0.9% 03/07/2024	EUR	1.700.000	1.697.494	0,36
British Telecommunications plc, Reg. S 1.125% 10/06/2019	EUR	880.000	884.444	00,19
British Telecommunications plc, Reg. S 1.125% 10/03/2023	EUR	3.350.000	3.355.109	0,72
British Telecommunications plc, Reg. S 1.75% 10/03/2026	EUR	1.550.000	1.533.681	00,33
British Telecommunications plc, Reg. S 1.5% 23/06/2027	EUR	1.980.000	1.886.882	0,40
Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	EUR	5.200.000	5.081.175	1,08
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0.75% 24/02/2022	EUR	1.650.000	1.669.067	0,36
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 1.5% 08/11/2027	EUR	3.050.000	3.061.706	0,65
FCE Bank plc, Reg. S 1.875% 18/04/2019	EUR	3.030.000	3.044.798	0,65
FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	EUR	3.070.000	2.937.938	0,63
G4S International Finance plc, Reg. S, FRN 1.5% 02/06/2024	EUR	1.660.000	1.619.385	0,34
G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	EUR	3.970.000	3.960.762	0,84
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 0.625% 02/12/2019	EUR	4.120.000	4.145.956	00,88
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.375% 02/12/2024	EUR	2.230.000	2.295.045	0,49
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25% 21/05/2026	EUR	1.590.000	1.596.265	0,34
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 15/05/2027	EUR	2.687.000	2.650.704	0,56
SSE plc 2.375% 10/02/2022	EUR	1.750.000	1.831.690	00,39
Vodafone Group plc, Reg. S 1.75% 25/08/2023	EUR	3.150.000	3.264.487	0,70
Vodafone Group plc, Reg. S 1.125% 20/11/2025	EUR	2.070.000	2.009.951	0,43
Vodafone Group plc, Reg. S 2.2% 25/08/2026	EUR	5.490.000	5.676.254	10,21
			<u>61.596.569</u>	<u>130,13</u>
<i>USA</i>				
AbbVie, Inc. 1.375% 17/05/2024	EUR	1.110.000	1.120.129	00,24
American Honda Finance Corp. 1.375% 10/11/2022	EUR	3.030.000	3.131.647	0,67
American Honda Finance Corp. 0.55% 17/03/2023	EUR	880.000	878.301	00,19
American Honda Finance Corp. 0.75% 17/01/2024	EUR	3.008.000	2.991.107	0,64
American Tower Corp., REIT 1.95% 22/05/2026	EUR	5.260.000	5.258.322	1,12
AT&T, Inc. 1.3% 05/09/2023	EUR	2.320.000	2.343.601	0,50
AT&T, Inc. 3.375% 15/03/2034	EUR	1.975.000	1.983.032	0,42
AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	EUR	3.290.000	2.902.477	0,62
Booking Holdings, Inc. 0.8% 10/03/2022	EUR	2.900.000	2.928.748	0,62
Booking Holdings, Inc. 2.375% 23/09/2024	EUR	4.000.000	4.243.528	00,90
Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	EUR	2.970.000	2.921.640	0,62
Celanese US Holdings LLC 1.25% 11/02/2025	EUR	2.420.000	2.322.994	0,50
General Electric Co. 2.125% 17/05/2037	EUR	1.550.000	1.211.626	0,26
International Business Machines Corp. 1.875% 06/11/2020	EUR	2.000.000	2.067.750	00,44

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
International Business Machines Corp. 0.5% 07/09/2021	EUR	4.250.000	4.283.686	00,91
Kellogg Co. 1.75% 24/05/2021	EUR	1.850.000	1.910.747	0,41
Kellogg Co. 1.25% 10/03/2025	EUR	3.940.000	3.928.696	0,84
Kinder Morgan, Inc. 1.5% 16/03/2022	EUR	4.600.000	4.676.070	10,00
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2% 30/06/2023	EUR	2.250.000	2.332.028	0,50
McDonald's Corp., Reg. S 2% 01/06/2023	EUR	2.100.000	2.219.200	00,47
McDonald's Corp., Reg. S 1% 15/11/2023	EUR	2.000.000	2.012.686	0,43
McDonald's Corp., Reg. S 2.875% 17/12/2025	EUR	3.300.000	3.655.621	0,78
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 15/07/2024	EUR	4.450.000	4.387.700	0,94
Mondelez International, Inc. 1.625% 08/03/2027	EUR	3.400.000	3.392.217	0,72
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	5.680.000	5.709.684	10,22
PepsiCo, Inc. 1.75% 28/04/2021	EUR	3.980.000	4.125.115	00,88
Procter & Gamble Co. (The) 0.5% 25/10/2024	EUR	2.320.000	2.302.911	0,49
Procter & Gamble Co. (The), Reg. S 2% 16/08/2022	EUR	4.700.000	5.005.176	10,07
Southern Power Co. 1% 20/06/2022	EUR	4.380.000	4.432.074	0,94
Thermo Fisher Scientific, Inc., FRN 2% 15/04/2025	EUR	1.834.000	1.893.667	0,40
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.5% 01/12/2020	EUR	2.940.000	3.007.373	0,64
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.15% 21/07/2022	EUR	2.190.000	2.306.679	0,49
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 1.8% 23/07/2020	EUR	4.500.000	4.627.899	00,99
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0.75% 21/07/2022	EUR	3.750.000	3.807.368	0,81
Verizon Communications, Inc. 1.375% 02/11/2028	EUR	1.950.000	1.870.731	0,40
Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/01/2038	EUR	6.145.000	6.183.369	1,32
Warner Media LLC 1.95% 15/09/2023	EUR	4.680.000	4.866.554	1,04
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	3.100.000	3.211.321	0,68
			<u>122.453.474</u>	<u>26,11</u>
Summe der Anleihen			<u>436.474.028</u>	<u>93,06</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>436.474.028</u>	<u>93,06</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>USA</i>				
AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	EUR	930.000	920.683	00,19
			<u>920.683</u>	<u>00,19</u>
Summe der Anleihen			<u>920.683</u>	<u>00,19</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>920.683</u>	<u>00,19</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Summe der Anlagen			437.394.711	930,25
Barmittel			13.816.868	2,95
Sonstige Aktiva / (Passiva)			17.827.370	3,80
Nettovermögen insgesamt			469.038.949	100,00

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 07/03/2019	(36)	EUR	(4.770.720)	960	–
Euro-Bund, 07/03/2019	314	EUR	51.351.560	220.770	00,05
Euro-Schatz, 07/03/2019	175	EUR	19.589.500	2.250	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				223.980	00,05
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2019	2	EUR	361.240	(1.680)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(1.680)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				222.300	00,05

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.688% Receive floating EURIBOR 6 month	30.08.2036	48.036	48.036	0,01
600.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.423%	01.10.2023	7.533	7.533	–
800.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.309%	28.11.2023	5.023	5.023	–
200.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.378%	07.12.2038	1.884	1.884	–

Robeco Investment Grade Corporate Bonds

Zum 31. Dezember 2018

Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- wert in EUR	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
Summe nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					62.476	62.476	0,01
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.76% Receive floating EURIBOR 6 month	25.04.2024	(165.218)	(165.218)	(0,04)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

2.000.000 EUR	Barclays	Pay fixed 0.985% Receive floating EURIBOR 6 month	04.06.2025	(76.415)	(76.415)	(0,02)
1.800.000 EUR	Barclays	Pay fixed 0.787% Receive floating EURIBOR 6 month	26.04.2027	(23.288)	(23.288)	–
7.100.000 EUR	Barclays	Pay fixed (0.122)% Receive floating EURIBOR 6 month	21.02.2020	(9.049)	(9.049)	–
2.500.000 EUR	Barclays	Pay fixed 0.537% Receive floating EURIBOR 6 month	06.04.2026	(6.565)	(6.565)	–
1.000.000 EUR	Barclays	Pay fixed 0.207% Receive floating EURIBOR 6 month	30.11.2022	(6.405)	(6.405)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps				(286.940)	(286.940)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps				(224.464)	(224.464)	(0,05)

Inflations-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
2.800.000 EUR		Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.465	15.10.2020	27.590	27.590	0,01
1.000.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 0.7 Receive floating HICPXT 1 month	15.03.2021	11.239	11.239	0,01
500.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.075 Receive floating HICPXT 1 month	15.03.2026	6.288	6.288	–
1.000.000 EUR		Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.555	15.07.2020	5.178	5.178	–
300.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.083 Receive floating HICPXT 1 month	15.09.2026	5.130	5.130	–
400.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 0.87 Receive floating HICPXT 1 month	15.05.2021	4.628	4.628	–
400.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 0.84 Receive floating HICPXT 1 month	15.09.2021	4.538	4.538	–
1.500.000 EUR		Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.23	15.04.2020	4.176	4.176	–
300.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.173 Receive floating HICPXT 1 month	15.05.2026	3.480	3.480	–
300.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 0.685 Receive floating HICPXT 1 month	15.03.2021	3.478	3.478	–
2.000.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.295 Receive floating HICPXT 1 month	15.02.2019	1.096	1.096	–
600.000 EUR		Citigroup	Pay fixed 1.005 Receive floating HICPXT 1 month	15.11.2020	1.003	1.003	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Inflations-Swaps					77.824	77.824	00,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 31. Dezember 2018

Inflations-Swaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- wert in EUR	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
1.000.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.63 Receive floating HICPXT 1 month	15.02.2029	(29.146)	(29.146)	(0,01)
900.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.448 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2023	(16.784)	(16.784)	(0,01)
1.000.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.364 Receive floating HICPXT 1 month	15.04.2023	(9.252)	(9.252)	–
600.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 0.868	15.05.2021	(6.970)	(6.970)	–
1.400.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.318 Receive floating HICPXT 1 month	15.11.2022	(5.921)	(5.921)	–
500.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.17	15.05.2026	(5.902)	(5.902)	–
100.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.809 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2038	(3.869)	(3.869)	–
2.800.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.293	15.11.2019	(2.904)	(2.904)	–
100.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.565 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2028	(2.651)	(2.651)	–
700.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.195 Receive floating HICPXT 1 month	15.05.2022	(795)	(795)	–
3.900.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.28 Receive floating HICPXT 1 month	15.02.2021	(584)	(584)	–
1.000.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.29	15.02.2019	(555)	(555)	–
200.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.303 Receive floating HICPXT 1 month	15.02.2022	(416)	(416)	–
1.200.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.06	15.05.2019	(174)	(174)	–
600.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.191	15.01.2019	(172)	(172)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Inflations-Swaps					(86.095)	(86.095)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Inflations-Swaps					(8.271)	(8.271)	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Diversified Carry
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4.35 % 15/03/2019	EUR	10.000.000	10.100.340	15,61
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.25 % 18/10/2019	EUR	1.300.000	1.308.619	20,03
			<u>11.408.959</u>	<u>17,64</u>
<i>Belgien</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4 % 28/03/2019	EUR	6.580.000	6.654.762	10,29
Belgium Government Bond, Reg. S 3% 28/09/2019	EUR	10.200.000	10.476.624	160,19
			<u>17.131.386</u>	<u>26,48</u>
<i>Frankreich</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2019	EUR	4.830.000	4.835.245	70,47
France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/05/2019	EUR	17.075.000	17.188.122	26,57
France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/11/2019	EUR	4.920.000	4.968.383	7,68
			<u>26.991.750</u>	<u>41,72</u>
<i>Niederlande</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/07/2019	EUR	2.300.000	2.358.066	3,64
			<u>2.358.066</u>	<u>3,64</u>
Summe der Anleihen			<u>57.890.161</u>	<u>89,48</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>57.890.161</u>	<u>89,48</u>
Summe der Anlagen			57.890.161	89,48
Barmittel			6.061.866	9,37
Sonstige Aktiva / (Passiva)			743.256	1,15
Nettovermögen insgesamt			64.695.283	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Diversified Carry
Zum 31. Dezember 2018

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
AEX index, 18/01/2019	(32)	EUR	(3.097.536)	167.424	0,26
FTSE 100 Index, 15/03/2019	(16)	GBP	(1.183.243)	28.754	0,04
FTSE MIB Mini Index, 15/03/2019	(13)	EUR	(236.678)	10.062	0,01
Hang Seng Mini Index, 30/01/2019	(211)	HKD	(6.025.720)	7.093	0,01
S&P 500 Emini Index, 15/03/2019	(50)	USD	(5.435.306)	327.966	00,51
SGX Nikkei 225 Index, 07/03/2019	(32)	JPY	(2.516.717)	166.260	0,26
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				707.559	1,09
CAC 40 10 Euro Index, 18/01/2019	76	EUR	3.553.760	(171.760)	(0,27)
IBEX 35 Index, 18/01/2019	56	EUR	4.734.632	(194.108)	(0,30)
OMXS30 Index, 18/01/2019	52	SEK	712.950	(35.363)	(0,05)
S&P/TSX 60 Index, 14/03/2019	15	CAD	1.639.799	(62.132)	(0,10)
SPI 200 Index, 21/03/2019	(25)	AUD	(2.156.503)	(15.384)	(0,02)
Swiss Market Index, 15/03/2019	59	CHF	4.355.984	(202.211)	(0,31)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(680.958)	(1,05)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				26.601	0,04

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
CHF	100.000	EUR	88.461	07.01.2019	Barclays	389	–
CHF	122.029	EUR	107.737	07.01.2019	HSBC	685	–
EUR	15.507	AUD	24.500	07.01.2019	ING Bank	434	–
EUR	172.909	CAD	260.713	07.01.2019	HSBC	5.717	0,01
EUR	88.969	CHF	100.000	07.01.2019	HSBC	120	–
EUR	2.333.287	GBP	2.054.413	07.01.2019	HSBC	54.594	0,08
EUR	56.173	HKD	500.000	07.01.2019	ING Bank	341	–
EUR	430.631	NOK	4.106.659	07.01.2019	HSBC	19.478	00,03
EUR	2.761.451	USD	3.144.197	07.01.2019	Barclays	12.611	00,02
EUR	804.009	USD	914.000	07.01.2019	HSBC	4.937	0,01
JPY	14.000.000	EUR	109.188	07.01.2019	Barclays	1.698	–
JPY	23.000.000	EUR	178.081	07.01.2019	First European Transfer Agent	4.090	0,01
JPY	85.278.974	USD	754.000	07.01.2019	HSBC	16.258	00,03
NZD	9.368.116	EUR	5.434.527	07.01.2019	HSBC	48.381	00,07
SEK	2.100.000	EUR	203.788	07.01.2019	First European Transfer Agent	668	–
SEK	1.875.000	EUR	181.446	07.01.2019	HSBC	1.104	–
USD	22.375.000	EUR	19.444.600	07.01.2019	Barclays	116.924	0,18
USD	580.000	EUR	506.811	07.01.2019	J.P. Morgan	259	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						288.688	00,44

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Diversified Carry
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste) EUR	% des Nettovermögens
AUD	100.000	EUR	63.259	07.01.2019	Barclays	(1.737)	–
					First European		
AUD	60.000	EUR	38.066	07.01.2019	Transfer Agent	(1.153)	–
AUD	5.466.690	EUR	3.441.370	07.01.2019	HSBC	(78.144)	(0,12)
CAD	70.356	EUR	46.476	07.01.2019	HSBC	(1.358)	–
CAD	1.961.435	EUR	1.307.554	07.01.2019	Rabobank	(49.710)	(0,08)
CHF	120.000	EUR	106.808	07.01.2019	Barclays	(188)	–
EUR	300.899	CHF	340.000	07.01.2019	Barclays	(1.190)	–
EUR	9.939.401	CHF	11.367.850	07.01.2019	HSBC	(160.884)	(0,25)
EUR	123.828	CHF	140.000	07.01.2019	ING Bank	(562)	–
EUR	1.290.283	HKD	11.603.176	07.01.2019	HSBC	(5.390)	(0,01)
					First European		
EUR	139.647	JPY	18.000.000	07.01.2019	Transfer Agent	(2.921)	(0,01)
EUR	4.467.123	JPY	577.000.000	07.01.2019	HSBC	(102.980)	(0,16)
EUR	124.578	JPY	16.000.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(2.149)	–
EUR	88.684	JPY	11.410.337	07.01.2019	Rabobank	(1.691)	–
EUR	8.418.866	SEK	86.621.099	07.01.2019	HSBC	(14.597)	(0,02)
GBP	220.000	EUR	251.536	07.01.2019	HSBC	(7.519)	(0,01)
JPY	14.000.000	EUR	111.212	07.01.2019	J.P. Morgan	(326)	–
NZD	3.748.179	USD	2.596.000	07.01.2019	J.P. Morgan	(75.865)	(0,12)
USD	795.958	EUR	697.349	07.01.2019	Barclays	(1.476)	–
USD	449.000	EUR	393.685	07.01.2019	HSBC	(1.143)	–
USD	2.486.000	JPY	281.342.223	07.01.2019	HSBC	(54.953)	(0,09)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(565.936)	(0,87)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(277.248)	(0,43)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
33.800.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month	31.10.2020	190.890	187.952	0,30
			Receive fixed 3.038%				
12.070.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month	31.10.2023	106.368	106.988	0,16
			Receive fixed 0.353%				
2.740.000	AUD	Barclays	Pay floating BBR 6 month	02.03.2027	73.753	73.753	0,11
			Receive fixed 3.045%				
5.130.000	CAD	Barclays	Pay fixed 2.15% Receive floating BA 3 month	04.07.2027	68.002	68.002	0,11
			Pay floating BBR 6 month				
4.590.000	AUD	Barclays	Receive fixed 2.804%	04.04.2028	65.242	65.242	0,10
			Pay floating BA 3 month				
3.650.000	CAD	Barclays	Receive fixed 2.754%	03.12.2028	58.934	58.934	0,09
			Pay floating EURIBOR 6 month				
31.930.000	EUR	Barclays	month Receive fixed (0.121)%	31.10.2020	43.478	56.099	0,07
			Pay fixed 2.029% Receive floating BA 3 month	01.02.2027	50.298	50.298	0,08
			Pay floating EURIBOR 6 month				
2.120.000	EUR	Barclays	month Receive fixed 0.938%	03.08.2027	49.824	49.824	0,08
			Pay floating EURIBOR 6 month				
2.370.000	EUR	Barclays	month Receive fixed 0.957%	05.04.2028	48.070	48.070	0,07
			Pay floating LIBOR 6 month				
3.510.000	CHF	Barclays	Receive fixed 0.425%	28.11.2028	45.108	46.150	0,07
			Pay floating BBR 6 month				
2.100.000	AUD	Barclays	Receive fixed 2.89%	02.08.2027	40.389	40.389	0,06
			Pay floating STIBOR 3 month				
21.700.000	SEK	Barclays	Receive fixed 1.275%	05.11.2028	33.911	33.911	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeits- datum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
1.570.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.623%	01.11.2028	31.749	31.749	00,05
106.000.000	JPY	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.836%	06.12.2048	27.234	27.234	0,04
20.600.000	SEK	Barclays	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1.192%	05.04.2028	24.922	24.922	0,04
3.070.000	CAD	Barclays	Pay floating BA 3 month Receive fixed 2.582%	03.07.2028	22.476	22.476	0,04
770.000	CAD	Barclays	Pay fixed 1.715% Receive floating BA 3 month	02.05.2026	22.154	22.154	00,03
3.170.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.414%	01.11.2023	21.745	21.745	00,03
2.450.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.51%	01.06.2028	22.204	21.439	00,03
1.630.000	CAD	Barclays	Pay floating BA 3 month Receive fixed 2.677%	01.05.2028	20.883	20.883	00,03
1.050.000	AUD	Barclays	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 2.913%	05.06.2028	20.642	20.642	00,03
34.000.000	JPY	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.993%	05.09.2048	20.628	20.628	00,03
480.000	CAD	Barclays	Pay fixed 1.486% Receive floating BA 3 month	01.11.2026	20.232	20.232	00,03
2.030.000	AUD	Barclays	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 2.745%	05.12.2028	19.781	19.781	00,03
1.020.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.457%	05.12.2048	19.533	19.533	00,03
7.600.000	SEK	Barclays	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1.28%	03.08.2027	18.502	18.502	00,03
810.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.472%	05.04.2048	18.424	18.424	00,03
710.000	CAD	Barclays	Pay floating BA 3 month Receive fixed 2.883%	01.10.2028	17.128	17.128	00,03
1.770.000	CAD	Barclays	Pay floating BA 3 month Receive fixed 2.625%	04.09.2028	16.842	16.842	00,03
710.000	CAD	Barclays	Pay fixed 1.89% Receive floating BA 3 month	01.12.2026	16.786	16.786	00,03
990.000	AUD	Barclays	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 2.868%	05.11.2028	16.596	16.596	00,03
297.000.000	JPY	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.239%	06.12.2028	16.191	16.191	00,03
36.000.000	JPY	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.922%	31.10.2048	16.180	16.180	00,03
58.000.000	JPY	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.839%	05.04.2048	15.900	15.900	00,02
31.000.000	JPY	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.947%	06.11.2048	15.616	15.616	00,02
1.460.000	CHF	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.402%	05.12.2028	15.568	15.568	00,02
1.480.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.874%	04.07.2028	15.488	15.488	00,02
570.000	CAD	Barclays	Pay fixed 1.879% Receive floating BA 3 month	03.04.2027	14.678	14.678	00,02
310.000	CAD	Barclays	Pay fixed 1.349% Receive floating BA 3 month	02.08.2026	14.481	14.481	00,02
660.000	CAD	Barclays	Pay fixed 1.843% Receive floating BA 3 month	04.01.2026	14.329	14.329	00,02
1.450.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.366%	05.11.2023	13.610	13.610	00,02
620.000	AUD	Barclays	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 2.917%	02.12.2026	13.094	13.094	00,02
10.800.000	SEK	Barclays	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1.103%	05.04.2027	12.896	12.896	00,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeits- datum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
370.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.518%	05.11.2048	12.858	12.858	00,02
350.000	CAD	Barclays	Pay fixed 1.548% Receive floating BA 3 month	01.06.2026	12.821	12.821	00,02
420.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3.076%	06.12.2028	10.062	10.062	00,02
1.260.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.882%	05.12.2028	9.451	9.451	00,02
200.000	CAD	Barclays	Pay fixed 1.385% Receive floating BA 3 month	21.09.2026	9.215	9.215	0,01
44.000.000	JPY	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.798%	06.06.2048	8.063	8.477	0,01
6.000.000	SEK	Barclays	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1.102%	03.03.2027	7.747	7.747	0,01
4.200.000	SEK	Barclays	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1.158%	25.01.2027	7.441	7.441	0,01
580.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.538%	03.12.2028	6.419	6.419	0,01
1.230.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.278%	05.12.2023	5.642	5.642	0,01
10.000.000	SEK	Barclays	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1.029%	05.06.2027	5.104	5.104	0,01
5.680.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.162%	01.11.2020	4.865	4.865	0,01
13.100.000	SEK	Barclays	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1.146%	05.12.2028	3.990	3.990	0,01
150.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.485%	31.10.2048	3.938	3.938	0,01
1.570.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.324%	29.10.2023	3.468	3.130	0,01
390.000	AUD	Barclays	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 2.583%	04.05.2026	2.825	2.825	–
2.060.000	SEK	Barclays	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 1.105%	27.02.2027	2.725	2.725	–
400.000	AUD	Barclays	Pay fixed 2.413% Receive floating BBR 6 month	02.06.2026	112	112	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Zinsswaps					1.567.505	1.578.161	2,42
226.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed 1.008% Receive floating LIBOR 6 month	05.02.2048	(145.528)	(145.528)	(0,23)
17.690.000	USD	Barclays	Pay fixed 3.008% Receive floating LIBOR 3 month	06.12.2020	(96.404)	(96.404)	(0,15)
3.720.000	USD	Barclays	Pay fixed 3.024% Receive floating LIBOR 3 month	11.12.2048	(95.948)	(96.349)	(0,15)
125.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed 0.998% Receive floating LIBOR 6 month	06.08.2048	(77.325)	(77.325)	(0,12)
1.570.000	CAD	Barclays	Pay floating BA 3 month Receive fixed 1.28%	04.07.2026	(77.315)	(77.316)	(0,12)
3.650.000	AUD	Barclays	Pay fixed 2.882% Receive floating BBR 6 month	04.07.2027	(68.879)	(68.879)	(0,11)
2.310.000	USD	Barclays	Pay fixed 3.106% Receive floating LIBOR 3 month	27.11.2028	(60.794)	(60.884)	(0,09)
3.960.000	USD	Barclays	Pay fixed 3.002% Receive floating LIBOR 3 month	06.12.2023	(59.766)	(59.766)	(0,09)
3.060.000	CAD	Barclays	Pay fixed 2.753% Receive floating BA 3 month	01.08.2028	(51.545)	(51.545)	(0,08)
1.980.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.633% Receive floating LIBOR 6 month	07.12.2048	(49.250)	(47.050)	(0,08)
1.060.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.556% Receive floating EURIBOR 6 month	03.10.2048	(46.854)	(46.854)	(0,07)
2.180.000	AUD	Barclays	Pay fixed 2.885% Receive floating BBR 6 month	05.04.2027	(42.471)	(42.471)	(0,07)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeits- datum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
1.710.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.658% Receive floating LIBOR 6 month	01.10.2028	(40.891)	(40.891)	(0,0 6)
402.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed 0.268% Receive floating LIBOR 6 month	28.11.2028	(30.971)	(34.897)	(0,0 5)
24.600.000	SEK	Barclays	Pay fixed 1.25% Receive floating STIBOR 3 month	04.10.2028	(33.662)	(33.662)	(0,0 5)
1.330.000	AUD	Barclays	Pay fixed 2.998% Receive floating BBR 6 month	02.02.2027	(32.761)	(32.761)	(0,0 5)
630.000	CAD	Barclays	Pay floating BA 3 month Receive fixed 1.365%	01.03.2026	(27.048)	(27.048)	(0,0 4)
1.200.000	USD	Barclays	Pay fixed 3.144% Receive floating LIBOR 3 month	05.11.2023	(24.790)	(24.790)	(0,0 4)
1.070.000	AUD	Barclays	Pay fixed 2.975% Receive floating BBR 6 month	03.05.2028	(24.757)	(24.757)	(0,0 4)
1.070.000	CAD	Barclays	Pay floating BA 3 month Receive fixed 1.96%	01.03.2027	(22.860)	(22.860)	(0,0 4)
756.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed 0.089% Receive floating LIBOR 6 month	28.11.2023	(20.260)	(22.462)	(0,0 3)
39.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed 0.979% Receive floating LIBOR 6 month	04.10.2048	(22.453)	(22.453)	(0,0 3)
1.110.000	CAD	Barclays	Pay floating BA 3 month Receive fixed 1.979%	03.01.2027	(22.005)	(22.005)	(0,0 3)
920.000	AUD	Barclays	Pay fixed 2.953% Receive floating BBR 6 month	05.01.2026	(20.848)	(20.848)	(0,0 3)
770.000	CAD	Barclays	Pay fixed 2.925% Receive floating BA 3 month	01.11.2028	(20.006)	(20.006)	(0,0 3)
26.850.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.081%	29.10.2020	(18.055)	(19.357)	(0,0 3)
1.120.000	AUD	Barclays	Pay fixed 2.818% Receive floating BBR 6 month	04.07.2028	(16.045)	(16.045)	(0,0 3)
2.756.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed 0.047% Receive floating LIBOR 6 month	02.11.2020	(15.320)	(15.995)	(0,0 2)
38.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed 0.898% Receive floating LIBOR 6 month	09.05.2048	(15.297)	(15.297)	(0,0 2)
600.000	CAD	Barclays	Pay floating BA 3 month Receive fixed 1.883%	23.01.2027	(14.796)	(14.796)	(0,0 2)
810.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.938% Receive floating EURIBOR 6 month	05.06.2028	(13.896)	(13.896)	(0,0 2)
690.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.996% Receive floating EURIBOR 6 month	03.10.2028	(13.786)	(13.786)	(0,0 2)
1.260.000	CAD	Barclays	Pay fixed 2.628% Receive floating BA 3 month	01.06.2028	(12.609)	(12.609)	(0,0 2)
860.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.43% Receive floating EURIBOR 6 month	09.03.2047	(10.467)	(10.898)	(0,0 2)
1.210.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.501% Receive floating LIBOR 6 month	03.04.2028	(10.645)	(10.645)	(0,0 2)
710.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.55% Receive floating LIBOR 6 month	01.05.2028	(9.512)	(9.512)	(0,0 1)
690.000	AUD	Barclays	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 2.159%	04.10.2026	(8.678)	(8.678)	(0,0 1)
480.000	AUD	Barclays	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 2.055%	02.09.2026	(8.094)	(8.094)	(0,0 1)
270.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.472% Receive floating EURIBOR 6 month	05.09.2048	(6.165)	(6.165)	(0,0 1)
390.000	AUD	Barclays	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 2.075%	03.08.2026	(6.116)	(6.116)	(0,0 1)
3.960.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.114)% Receive floating EURIBOR 6 month	05.11.2020	(5.848)	(5.848)	(0,0 1)
410.000	AUD	Barclays	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 2.125%	04.07.2026	(5.402)	(5.402)	(0,0 1)
280.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.972% Receive floating EURIBOR 6 month	05.11.2028	(4.745)	(4.745)	(0,0 1)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeits- datum	Markt-wert in EUR	Nicht realisierter in Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
420.000	AUD	Barclays	Pay fixed 2.64% Receive floating BBR 6 month	04.04.2026	(4.107)	(4.107)	(0,0 1)
1.270.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.343% Receive floating LIBOR 6 month	03.12.2023	(3.561)	(3.561)	(0,0 1)
4.310.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.148)% Receive floating EURIBOR 6 month	05.12.2020	(3.115)	(3.115)	(0,0 1)
558.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed 0.045% Receive floating LIBOR 6 month	06.11.2020	(3.034)	(3.034)	–
170.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed 0.063% Receive floating LIBOR 6 month	06.12.2023	(2.892)	(2.892)	–
1.300.000	SEK	Barclays	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 0.823%	03.11.2026	(771)	(771)	–
521.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed 0.013% Receive floating LIBOR 6 month	06.12.2020	(658)	(658)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Zinsswaps					(1.429.005)	(1.435.833)	(2,2 1)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Zinsswaps					138.500	142.328	00, 21

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt-wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Belgien</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4 % 28/03/2019	EUR	210.000	212.386	40,24
			<u>212.386</u>	<u>40,24</u>
<i>Niederlande</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 1.25% 15/01/2019	EUR	150.000	150.130	20,99
			<u>150.130</u>	<u>20,99</u>
Summe der Anleihen			<u>362.516</u>	<u>70,23</u>
Aktien				
<i>Australien</i>				
ASX Ltd.	AUD	195	7.241	00,14
Charter Hall Retail REIT	AUD	2.925	8.298	00,17
CIMIC Group Ltd.	AUD	258	6.932	00,14
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	1.332	6.853	00,14
Dexus, REIT	AUD	1.270	8.511	00,17
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	2.940	7.490	0,15
Macquarie Group Ltd.	AUD	109	7.284	00,14
Mirvac Group, REIT	AUD	5.549	7.888	0,16
Qantas Airways Ltd.	AUD	3.538	12.671	00,25
Sandfire Resources NL	AUD	1.673	6.743	00,13
Scentre Group, REIT	AUD	3.097	7.680	0,15
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	386	5.287	00,10
Stockland, REIT	AUD	3.104	6.896	00,14
Suncorp Group Ltd.	AUD	876	6.911	00,14
Telstra Corp. Ltd.	AUD	4.541	7.908	0,16
Wesfarmers Ltd.	AUD	277	5.545	0,11
			<u>120.138</u>	<u>20,39</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas	EUR	361	14.021	0,28
			<u>14.021</u>	<u>0,28</u>
<i>Bermuda</i>				
Assured Guaranty Ltd.	USD	407	13.540	0,27
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	340	15.194	00,30
Signet Jewelers Ltd.	USD	47	1.287	00,03
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	10	7.470	0,15
			<u>37.491</u>	<u>0,75</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA	BRL	500	5.257	00,10
Itausa - Investimentos Itau SA Preference	BRL	5.100	13.934	0,28
			<u>19.191</u>	<u>0,38</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal	CAD	131	7.462	0,15
BCE, Inc.	CAD	226	7.822	0,16
Cameco Corp.	CAD	843	8.235	0,16
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	111	7.233	00,14
Canadian National Railway Co.	CAD	121	7.804	0,15
CI Financial Corp.	CAD	1.038	11.318	00,23
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	267	6.874	00,14
George Weston Ltd.	CAD	24	1.380	00,03
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	392	6.997	00,14
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	182	7.074	00,14
Methanex Corp.	CAD	46	1.928	0,04
National Bank of Canada	CAD	196	7.017	00,14
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	482	7.311	0,15
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	190	8.525	00,17
Royal Bank of Canada	CAD	172	10.271	0,20
Suncor Energy, Inc.	CAD	257	6.238	0,12
TFI International, Inc.	CAD	232	5.239	00,10
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	195	8.459	00,17
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	42	1.831	0,04
			<u>129.018</u>	<u>2,57</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	1.500	9.508	00,19
Herbalife Nutrition Ltd.	USD	157	7.991	0,16
			<u>17.499</u>	<u>0,35</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	20.000	7.595	0,15
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	22.000	8.207	0,16
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	14.000	7.365	0,15
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	20.000	12.085	00,24
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	2.800	8.131	0,16
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	10.000	8.712	0,18
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	14.000	8.537	00,17
			<u>60.632</u>	<u>10,21</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S	DKK	341	5.886	0,12
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	221	8.817	00,17
Pandora A/S	DKK	72	2.558	00,05
			<u>17.261</u>	<u>0,34</u>
<i>Finnland</i>				
UPM-Kymmene OYJ	EUR	209	4.629	0,09
			<u>4.629</u>	<u>0,09</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return

Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich</i>				
Engie SA	EUR	634	7.782	0,16
Hermes International	EUR	14	6.675	00,13
Kering SA	EUR	19	7.553	0,15
L'Oreal SA	EUR	82	16.244	00,33
Neopost SA	EUR	442	10.511	00,21
Peugeot SA	EUR	685	12.508	00,25
Sartorius Stedim Biotech	EUR	85	7.195	00,14
Societe BIC SA	EUR	108	9.504	00,19
Société Générale SA	EUR	230	6.393	00,13
Teleperformance	EUR	52	7.176	00,14
			<u>91.541</u>	<u>1,83</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	42	7.661	0,15
Allianz SE	EUR	20	3.503	00,07
Covestro AG, Reg. S	EUR	201	8.679	00,17
Deutsche Lufthansa AG	EUR	350	6.895	00,14
Deutsche Telekom AG	EUR	630	9.337	00,19
Evonik Industries AG	EUR	253	5.515	0,11
HUGO BOSS AG	EUR	115	6.201	0,12
MTU Aero Engines AG	EUR	46	7.286	0,15
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	46	8.765	00,17
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	361	5.614	0,11
Wirecard AG	EUR	15	1.992	0,04
			<u>71.448</u>	<u>1,42</u>
<i>Hongkong</i>				
China Everbright Ltd.	HKD	6.000	9.181	0,18
CNOOC Ltd.	HKD	6.000	8.028	0,16
Lenovo Group Ltd.	HKD	12.000	7.037	00,14
			<u>24.246</u>	<u>0,48</u>
<i>Indien</i>				
Infosys Ltd., ADR	USD	1.950	16.082	0,32
			<u>16.082</u>	<u>0,32</u>
<i>Irland</i>				
Allergan plc	USD	57	6.620	00,13
Eaton Corp. plc	USD	92	5.491	0,11
Ingersoll-Rand plc	USD	102	8.123	0,16
Mallinckrodt plc	USD	385	5.370	0,11
Pentair plc	USD	214	6.983	00,14
Seagate Technology plc	USD	355	11.906	00,24
			<u>44.493</u>	<u>00,89</u>
<i>Israel</i>				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	170	15.300	00,30

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Israel (Fortsetzung)</i>				
Nice Ltd.	ILS	85	7.867	0,16
			23.167	0,46
<i>Italien</i>				
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	796	6.987	00,14
Moncler SpA	EUR	220	6.365	00,13
			13.352	0,27
<i>Japan</i>				
Aozora Bank Ltd.	JPY	300	7.782	0,15
Astellas Pharma, Inc.	JPY	1.200	13.320	0,27
DMG Mori Co. Ltd.	JPY	600	5.897	0,12
Eisai Co. Ltd.	JPY	100	6.734	00,13
Frontier Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	2	6.891	00,14
Fuji Oil Holdings, Inc.	JPY	200	5.560	0,11
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	300	6.877	00,14
Jafco Co. Ltd.	JPY	200	5.536	0,11
Kajima Corp.	JPY	500	5.853	0,12
KDDI Corp.	JPY	400	8.313	00,17
Konica Minolta, Inc.	JPY	800	6.292	00,13
Marubeni Corp.	JPY	3.600	22.023	00,44
Mazda Motor Corp.	JPY	800	7.192	00,14
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	1.100	7.254	00,14
Mitsubishi Corp.	JPY	800	19.135	0,38
Mixi, Inc.	JPY	800	14.586	0,29
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	400	8.611	00,17
Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	JPY	2	8.395	00,17
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	1.600	31.332	0,62
Obic Co. Ltd.	JPY	100	6.724	00,13
Shiseido Co. Ltd.	JPY	100	5.459	0,11
Sojitz Corp.	JPY	2.600	7.866	0,16
Sotetsu Holdings, Inc.	JPY	300	7.770	0,15
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	JPY	300	8.304	00,17
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	200	6.371	00,13
Suzuken Co. Ltd.	JPY	200	8.855	0,18
Taisei Corp.	JPY	100	3.726	00,07
Toho Gas Co. Ltd.	JPY	200	7.342	0,15
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	200	8.294	0,16
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	800	17.649	0,35
			285.943	5,70
<i>Niederlande</i>				
Aegon NV	EUR	1.531	6.202	0,12
BE Semiconductor Industries NV	EUR	221	3.987	0,08
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	794	17.520	0,35
Koninklijke KPN NV	EUR	6.709	16.933	0,34
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	67	4.827	00,10

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Signify NV, Reg. S	EUR	665	13.513	0,27
			62.982	1,26
<i>Neuseeland</i>				
Spark New Zealand Ltd.	NZD	3.739	9.128	0,18
			9.128	0,18
<i>Norwegen</i>				
Telenor ASA	NOK	990	16.604	00,33
Tomra Systems ASA	NOK	361	7.042	00,14
			23.646	00,47
<i>Papua-Neuguinea</i>				
Oil Search Ltd.	AUD	1.539	6.762	00,14
			6.762	00,14
<i>Portugal</i>				
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	2.618	6.309	00,13
			6.309	00,13
<i>Puerto Rico</i>				
Popular, Inc.	USD	156	6.416	00,13
			6.416	00,13
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	2.820	3.467	00,07
LUKOIL PJSC, ADR	USD	419	26.259	0,52
Tatneft PJSC, ADR	USD	141	7.709	0,16
			37.435	0,75
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	6.000	8.720	00,17
			8.720	00,17
<i>Südkorea</i>				
GS Engineering & Construction Corp.	KRW	217	7.441	0,15
Hana Financial Group, Inc.	KRW	245	6.961	00,14
Hotel Shilla Co. Ltd.	KRW	101	6.056	0,12
KB Financial Group, Inc.	KRW	207	7.544	0,15
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	67	5.435	0,11
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	679	20.596	0,41
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	57	8.019	0,16
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	369	8.665	00,17
			70.717	1,41

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Spanien</i>				
Enagas SA	EUR	340	7.949	0,16
International Consolidated Airlines Group SA	EUR	1.080	7.400	0,15
Mediaset Espana Comunicacion SA	EUR	1.206	6.556	00,13
Telefonica SA	EUR	771	5.689	0,11
			<u>27.594</u>	<u>00,55</u>
<i>Schweden</i>				
Castellum AB	SEK	521	8.286	00,17
Swedbank AB 'A'	SEK	426	8.202	0,16
Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	341	6.407	00,13
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	1.085	8.231	0,16
			<u>31.126</u>	<u>0,62</u>
<i>Schweiz</i>				
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	1	5.420	0,11
Garmin Ltd.	USD	146	8.021	0,16
Nestle SA	CHF	177	12.549	00,25
Roche Holding AG	CHF	52	11.245	00,22
			<u>37.235</u>	<u>0,74</u>
<i>Taiwan</i>				
Chunghwa Telecom Co. Ltd., ADR	USD	279	8.708	00,17
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	1.000	4.994	00,10
Taiwan Cement Corp.	TWD	4.000	4.052	0,08
United Microelectronics Corp.	TWD	25.000	8.002	0,16
			<u>25.756</u>	<u>00,51</u>
<i>Thailand</i>				
PTT PCL, NVDR	THB	6.200	7.660	0,15
			<u>7.660</u>	<u>0,15</u>
<i>Türkei</i>				
Akbank T.A.S.	TRY	13.117	14.890	00,30
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	3.208	3.785	00,07
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	3.819	7.606	0,15
Türkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	6.821	9.011	0,18
Türkiye Is Bankasi A/S 'C'	TRY	9.534	6.962	00,14
			<u>42.254</u>	<u>0,84</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barratt Developments plc	GBP	1.372	6.987	00,14
Berkeley Group Holdings plc	GBP	393	14.901	00,30
Burberry Group plc	GBP	343	6.543	00,13
Direct Line Insurance Group plc	GBP	2.140	7.554	0,15
GlaxoSmithKline plc	GBP	557	9.312	0,18
Man Group plc	GBP	2.967	4.404	0,09
Marks & Spencer Group plc	GBP	2.451	6.718	00,13

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Meggitt plc	GBP	1.032	5.320	0,11
Moneysupermarket.com Group plc	GBP	2.294	6.978	0,14
Next plc	GBP	258	11.586	0,23
Nielsen Holdings plc	USD	430	8.645	0,17
Pearson plc	GBP	1.600	16.645	0,33
QinetiQ Group plc	GBP	708	2.235	0,04
Royal Mail plc	GBP	3.977	12.322	0,25
Taylor Wimpey plc	GBP	4.250	6.454	0,13
Vodafone Group plc	GBP	4.394	7.535	0,15
			<u>134.139</u>	<u>2,67</u>
<i>USA</i>				
AbbVie, Inc.	USD	143	11.395	0,23
ABIOMED, Inc.	USD	25	6.956	0,14
Acuity Brands, Inc.	USD	69	6.885	0,14
Aflac, Inc.	USD	215	8.452	0,17
Akamai Technologies, Inc.	USD	128	6.834	0,14
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	80	6.801	0,14
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	161	6.121	0,12
Allstate Corp. (The)	USD	205	14.705	0,29
Ally Financial, Inc.	USD	1.072	21.094	0,42
Amazon.com, Inc.	USD	9	11.633	0,23
Amedisys, Inc.	USD	172	17.267	0,34
Amgen, Inc.	USD	60	10.008	0,20
Anadarko Petroleum Corp.	USD	147	5.554	0,11
Antero Resources Corp.	USD	435	3.504	0,07
Apple, Inc.	USD	161	21.998	0,44
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	396	14.123	0,28
AT&T, Inc.	USD	432	10.752	0,21
Automatic Data Processing, Inc.	USD	78	8.815	0,18
Bed Bath & Beyond, Inc.	USD	502	5.022	0,10
Best Buy Co., Inc.	USD	127	5.702	0,11
Biogen, Inc.	USD	31	7.958	0,16
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	189	8.420	0,17
Cadence Design Systems, Inc.	USD	213	8.073	0,16
Capital One Financial Corp.	USD	106	6.921	0,14
Cardinal Health, Inc.	USD	191	7.447	0,15
CF Industries Holdings, Inc.	USD	62	2.297	0,05
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	21	7.790	0,16
Church & Dwight Co., Inc.	USD	169	9.718	0,19
Cisco Systems, Inc.	USD	312	11.670	0,23
CIT Group, Inc.	USD	173	5.761	0,11
Citrix Systems, Inc.	USD	262	23.326	0,46
Colgate-Palmolive Co.	USD	154	8.030	0,16
Columbia Sportswear Co.	USD	190	14.029	0,28
Comerica, Inc.	USD	98	5.818	0,12
ConocoPhillips	USD	154	8.306	0,17
CSX Corp.	USD	148	8.035	0,16

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Deckers Outdoor Corp.	USD	81	9.110	0,18
Dell Technologies, Inc. Class V 'V'	USD	98	6.856	0,14
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	556	15.151	0,30
Discover Financial Services	USD	133	6.782	0,13
Domtar Corp.	USD	53	1.619	0,03
Eli Lilly & Co.	USD	195	19.475	0,39
Encompass Health Corp.	USD	39	2.092	0,04
Exelon Corp.	USD	240	9.391	0,19
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	126	7.315	0,15
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	103	8.103	0,16
F5 Networks, Inc.	USD	166	23.319	0,46
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	192	16.927	0,34
Fifth Third Bancorp	USD	326	6.663	0,13
Foot Locker, Inc.	USD	267	12.208	0,24
Ford Motor Co.	USD	1.000	6.830	0,14
Fortinet, Inc.	USD	258	15.871	0,32
Franklin Resources, Inc.	USD	294	7.500	0,15
GameStop Corp. 'A'	USD	627	6.734	0,13
Gilead Sciences, Inc.	USD	291	15.748	0,31
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	USD	382	6.795	0,14
Graham Holdings Co. 'B'	USD	17	9.588	0,19
H&R Block, Inc.	USD	741	16.350	0,33
HCA Healthcare, Inc.	USD	154	16.500	0,33
HD Supply Holdings, Inc.	USD	220	7.167	0,14
HMS Holdings Corp.	USD	264	6.518	0,13
HollyFrontier Corp.	USD	282	12.600	0,25
HP, Inc.	USD	431	7.667	0,15
Humana, Inc.	USD	63	15.553	0,31
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	80	13.005	0,26
Intel Corp.	USD	506	20.688	0,41
International Business Machines Corp.	USD	81	8.007	0,16
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	69	7.560	0,15
JetBlue Airways Corp.	USD	413	5.779	0,11
Juniper Networks, Inc.	USD	544	12.726	0,25
KeyCorp	USD	455	5.814	0,12
Kimberly-Clark Corp.	USD	86	8.515	0,17
KLA-Tencor Corp.	USD	81	6.278	0,12
Kohl's Corp.	USD	397	22.589	0,45
Lam Research Corp.	USD	53	6.277	0,12
Landstar System, Inc.	USD	84	6.994	0,14
Legg Mason, Inc.	USD	577	12.807	0,25
Life Storage, Inc., REIT	USD	28	2.276	0,05
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	139	7.275	0,14
Macy's, Inc.	USD	491	12.891	0,26
Manhattan Associates, Inc.	USD	189	6.955	0,14
Mastercard, Inc. 'A'	USD	65	10.582	0,21
Medifast, Inc.	USD	81	8.794	0,18
MetLife, Inc.	USD	403	14.316	0,29

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return
Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Micron Technology, Inc.	USD	200	5.522	0,11
Microsoft Corp.	USD	156	13.696	0,27
Morningstar, Inc.	USD	72	6.933	0,14
Nanometrics, Inc.	USD	219	5.296	0,11
National Oilwell Varco, Inc.	USD	205	4.620	0,09
Navient Corp.	USD	502	3.885	0,08
NetApp, Inc.	USD	119	6.150	0,12
NIKE, Inc. ‚B‘	USD	144	9.236	0,18
Nordstrom, Inc.	USD	449	18.083	0,36
Norfolk Southern Corp.	USD	60	7.767	0,15
Occidental Petroleum Corp.	USD	91	4.812	0,10
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	65	6.970	0,14
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	55	16.455	0,33
Patterson Cos., Inc.	USD	367	6.377	0,13
Pfizer, Inc.	USD	349	13.112	0,26
Phillips 66	USD	86	6.390	0,13
Principal Financial Group, Inc.	USD	172	6.552	0,13
Progressive Corp. (The)	USD	164	8.555	0,17
Prudential Financial, Inc.	USD	102	7.206	0,14
Ralph Lauren Corp.	USD	144	12.818	0,26
Rayonier, Inc., REIT	USD	274	6.616	0,13
Realogy Holdings Corp.	USD	388	5.229	0,10
Renewable Energy Group, Inc.	USD	358	7.931	0,16
Robert Half International, Inc.	USD	253	12.479	0,25
Rockwell Automation, Inc.	USD	54	7.033	0,14
Sabre Corp.	USD	379	7.126	0,14
Santander Consumer USA Holdings, Inc.	USD	762	11.689	0,23
Senior Housing Properties Trust, REIT	USD	515	5.283	0,11
Sirius XM Holdings, Inc.	USD	1.415	7.078	0,14
SITE Centers Corp., REIT	USD	611	6.102	0,12
Skyworks Solutions, Inc.	USD	101	5.938	0,12
Spirit Realty Capital, Inc., REIT	USD	219	6.700	0,13
SunTrust Banks, Inc.	USD	138	6.008	0,12
SVB Financial Group	USD	30	4.983	0,10
Synchrony Financial	USD	651	13.379	0,27
Sysco Corp.	USD	145	7.898	0,16
Texas Instruments, Inc.	USD	102	8.368	0,17
TJX Cos., Inc. (The)	USD	218	8.352	0,17
Tractor Supply Co.	USD	240	17.465	0,35
TreeHouse Foods, Inc.	USD	182	7.928	0,16
TripAdvisor, Inc.	USD	230	10.771	0,21
Ulta Beauty, Inc.	USD	41	8.586	0,17
Union Pacific Corp.	USD	78	9.330	0,19
United Therapeutics Corp.	USD	74	6.798	0,14
Unum Group	USD	260	6.594	0,13
Urban Outfitters, Inc.	USD	209	6.101	0,12
USANA Health Sciences, Inc.	USD	59	5.932	0,12
Valero Energy Corp.	USD	90	5.784	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2018

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	97	7.427	0,15
VEREIT, Inc., REIT	USD	1.229	7.696	0,15
VeriSign, Inc.	USD	66	8.478	0,17
Verisk Analytics, Inc.	USD	84	7.938	0,16
VF Corp.	USD	215	13.269	0,26
Viacom, Inc. 'B'	USD	327	7.404	0,15
Visa, Inc. 'A'	USD	103	11.795	0,23
Waters Corp.	USD	49	7.917	0,16
Webster Financial Corp.	USD	141	6.005	0,12
Western Digital Corp.	USD	202	6.490	0,13
Western Union Co. (The)	USD	977	14.560	0,29
WEX, Inc.	USD	49	5.906	0,12
Williams-Sonoma, Inc.	USD	370	16.140	0,32
WW Grainger, Inc.	USD	57	14.031	0,28
			<u>1.372.752</u>	<u>27,36</u>
<i>Jungferninseln (Großbritannien)</i>				
Michael Kors Holdings Ltd.	USD	147	4.780	0,10
			<u>4.780</u>	<u>0,10</u>
Summe Aktien			<u>2.905.563</u>	<u>57,91</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>3.268.079</u>	<u>65,14</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco QI Global Multi-Factor Credits Fund - ZH EUR [†]	EUR	2.984	296.642	5,91
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Fund - IH EUR [†]	EUR	992	94.824	1,89
			<u>391.466</u>	<u>7,80</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>391.466</u>	<u>7,80</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>391.466</u>	<u>7,80</u>
Summe der Anlagen			<u>3.659.545</u>	<u>72,94</u>
Barmittel			<u>1.362.408</u>	<u>27,15</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>(4.782)</u>	<u>(0,09)</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>5.017.171</u>	<u>100,00</u>

[†] Verbundener Fonds.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return
Zum 31. Dezember 2018

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
AEX index, 18/01/2019	(1)	EUR	(96.798)	5.232	0,10
Australia 10 Year Bond, 15/03/2019	10	AUD	813.543	7.049	0,14
Canada 10 Year Bond, 20/03/2019	1	CAD	87.756	2.206	0,04
Euro-Bobl, 07/03/2019	18	EUR	2.385.360	4.680	0,09
Euro-Bund, 07/03/2019	9	EUR	1.471.860	6.350	0,13
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2019	1	EUR	180.620	2.600	0,05
FTSE 100 Index, 15/03/2019	(1)	GBP	(73.953)	1.797	0,04
FTSE MIB Mini Index, 15/03/2019	(1)	EUR	(18.206)	774	0,02
Hang Seng Mini Index, 30/01/2019	(11)	HKD	(314.137)	262	0,01
Japan 10 Year Bond Mini, 12/03/2019	32	JPY	3.866.822	18.510	0,37
Long Gilt, 27/03/2019	4	GBP	547.116	2.751	0,05
MSCI EAFE Index, 15/03/2019	(12)	USD	(900.013)	19.153	0,38
MSCI Emerging Markets Index, 15/03/2019	(7)	USD	(297.000)	5.663	0,11
S&P 500 Emini Index, 15/03/2019	(13)	USD	(1.413.179)	96.922	1,93
US 10 Year Note, 20/03/2019	10	USD	1.063.667	5.493	0,11
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				179.442	3,57
CAC 40 10 Euro Index, 18/01/2019	4	EUR	187.040	(9.040)	(0,18)
EURO STOXX 50 Index, 15/03/2019	15	EUR	446.100	(7.050)	(0,14)
IBEX Mini Index, 18/01/2019	28	EUR	236.732	(10.007)	(0,20)
KOSPI 200 Index, 14/03/2019	1	KRW	51.338	(137)	–
MSCI Taiwan Index, 30/01/2019	(8)	USD	(249.421)	(1.933)	(0,04)
OMXS30 Index, 18/01/2019	5	SEK	68.553	(3.400)	(0,07)
S&P/TSX 60 Index, 14/03/2019	1	CAD	109.320	(4.142)	(0,08)
SGX Nikkei 225 Index, 07/03/2019	2	JPY	157.295	(1.545)	(0,03)
SPI 200 Index, 21/03/2019	(1)	AUD	(86.260)	(615)	(0,01)
Swiss Market Index, 15/03/2019	3	CHF	221.491	(11.328)	(0,23)
US 5 Year Note, 29/03/2019	(15)	USD	(1.501.214)	(18.755)	(0,37)
US Long Bond, 20/03/2019	(8)	USD	(1.018.191)	(43.072)	(0,86)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(111.024)	(2,21)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				68.418	1,36

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return
Zum 31. Dezember 2018

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) Tsd. EUR	% des Nettovermögens
AUD	153.159	EUR	94.100	09.01.2019	Société Générale	115	–
EUR	494.683	AUD	799.911	09.01.2019	Citigroup	2.622	0,05
EUR	12.200	AUD	19.595	09.01.2019	Société Générale	146	–
EUR	777.009	CAD	1.201.946	09.01.2019	HSBC	6.282	0,13
EUR	42.833	HKD	383.523	09.01.2019	HSBC	12	–
EUR	389.000	NZD	663.306	09.01.2019	HSBC	834	0,02
EUR	1.527.372	USD	1.747.049	09.01.2019	Barclays	252	0,01
EUR	28.000	USD	31.983	09.01.2019	HSBC	43	–
GBP	86.197	EUR	95.500	09.01.2019	HSBC	101	–
GBP	350.075	EUR	387.733	09.01.2019	Société Générale	534	0,01
JPY	1.644.515	EUR	13.000	09.01.2019	HSBC	25	–
SEK	3.220.319	EUR	313.296	09.01.2019	Barclays	238	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten						11.204	00,22
AUD	163.592	EUR	101.235	09.01.2019	Citigroup	(602)	(0,01)
EUR	199.000	AUD	323.970	09.01.2019	Barclays	(289)	(0,01)
EUR	253.000	CAD	394.797	09.01.2019	Société Générale	(156)	–
EUR	1.130.128	CHF	1.278.083	09.01.2019	Citigroup	(5.472)	(0,11)
EUR	95.900	GBP	86.616	09.01.2019	Citigroup	(166)	–
EUR	188.000	GBP	169.699	09.01.2019	HSBC	(212)	–
EUR	201.914	JPY	25.557.874	09.01.2019	Barclays	(520)	(0,01)
EUR	536.746	JPY	68.137.905	09.01.2019	HSBC	(2.946)	(0,06)
EUR	181.000	NOK	1.816.130	09.01.2019	HSBC	(815)	(0,02)
EUR	57.000	SEK	586.844	09.01.2019	HSBC	(136)	–
EUR	100.600	USD	115.302	09.01.2019	Barclays	(187)	–
NOK	3.484.030	EUR	350.709	09.01.2019	Barclays	(1.919)	(0,04)
NZD	492.769	EUR	289.847	09.01.2019	HSBC	(1.479)	(0,03)
USD	2.132.183	EUR	1.864.490	09.01.2019	Barclays	(719)	(0,02)
USD	115.810	EUR	101.300	09.01.2019	HSBC	(69)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten						(15.687)	(0,31)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten						(4.483)	(0,09)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return

Zum 31. Dezember 2018

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontra- hent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
230.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.31-V1 iTraxx Europe Main Series 30	Verkauf	1,00 %	20.12.2023	1.092	1.092	0,02
1.660.000	EUR	Citigroup	Version 1	Ankauf	(1,00) %	20.12.2023	(8.227)	(8.227)	(0,17)
Summe nicht realisierter Gewinn aus Credit Default Swaps							(7.135)	(7.135)	(0,15)
280.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.31- V1 iTraxx Europe Crossover Series 30	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	4.729	4.729	0,10
1.540.000	EUR	Citigroup	Version 2	Ankauf	(5,00) %	20.12.2023	(91.002)	(91.002)	(1,81)
Summe nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps							(86.273)	(86.273)	(1,71)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							(93.408)	(93.408)	(1,86)