
Nederlandse Beleggingsfondsen

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

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

Luxemburgse Beleggingsfondsen

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

C-shares keren 4x per jaar dividend uit.

Voor Luxemburg is het belastingpercentage op dividenden 0%.

Fondsnaam	ISIN code	Ex Div. datum	Record datum	Betaal datum	Valuta	Bruto bedrag per aandeel
Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	20-09-2022	19-9-2022	28-09-2022	EUR	1.23
Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	17-6-2022	16-6-2022	27-6-2022	EUR	1.27
Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	17-3-2022	16-3-2022	25-3-2022	EUR	1.29
Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	14-12-2021	13-12-2021	22-12-2021	EUR	1.27
Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	16-9-2021	15-09-2021	24-9-2021	EUR	1.27
Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	18-6-2021	17-6-2021	28-6-2021	EUR	1.25
Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	19/3/2021	18/3/2021	29/3/2021	EUR	1.18
Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	15-12-2020	14-12-2020	23-12-2020	EUR	1.13
Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	16/9/2020	15/9/2020	24/9/2020	EUR	1.08
Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	6/9/2020	6/8/2020	6/15/2020	EUR	1.08
Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	3/18/2020	3/17/2020	3/26/2020	EUR	1.23
Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	12/12/2019	12/11/2019	12/20/2019	EUR	1.32
Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	9/19/2019	9/18/2019	9/27/2019	EUR	1.30
Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	6/21/2019	6/20/2019	6/28/2019	EUR	1.31
Robeco QI Emerging Conservative High Div. Eq. C EUR	LU0792910217	3/22/2019	3/21/2019	3/29/2019	EUR	1.32

Fixed Income fondsen

Fondsnaam	ISIN code	Ex Div. datum	Record datum	Betaal datum	Valuta	Bruto bedrag per aandeel
Robeco Euro Government Bonds C EUR	LU0620638824	20-09-2022	19-9-2022	28-09-2022	EUR	0.12
Robeco Euro Government Bonds C EUR	LU0620638824	17-6-2022	16-6-2022	27-6-2022	EUR	0.13
Robeco Euro Government Bonds C EUR	LU0620638824	17-3-2022	16-3-2022	25-3-2022	EUR	0.14
Robeco Euro Government Bonds C EUR	LU0620638824	14-12-2021	13-12-2021	22-12-2021	EUR	0.15
Robeco Euro Government Bonds CH EUR	LU0620638824	16-9-2021	15-09-2021	24-9-2021	EUR	0.15
Robeco Euro Government Bonds CH EUR	LU0620638824	18-6-2021	17-6-2021	28-6-2021	EUR	0.15
Robeco Euro Government Bonds CH EUR	LU0620638824	19/3/2021	18/3/2021	29/3/2021	EUR	0.15
Robeco Euro Government Bonds CH EUR	LU0620638824	15-12-2020	14-12-2020	23-12-2020	EUR	0.15
Robeco Euro Government Bonds CH EUR	LU0620638824	16/9/2020	15/9/2020	24/9/2020	EUR	0.15
Robeco Euro Government Bonds CH EUR	LU0620638824	09/06/2020	08/06/2020	15/06/2020	EUR	0.15
Robeco Euro Government Bonds CH EUR	LU0620638824	18/03/2020	17/03/2020	26/03/2020	EUR	0.15
Robeco Euro Government Bonds CH EUR	LU0620638824	12/12/2019	11/12/2019	20/12/2019	EUR	0.56
Robeco Euro Government Bonds CH EUR	LU0620638824	19/09/2019	18/09/2019	27/09/2019	EUR	0.58
Robeco Euro Government Bonds CH EUR	LU0620638824	21/06/2019	20/06/2019	28/06/2019	EUR	0.54
Robeco Euro Government Bonds CH EUR	LU0620638824	22/03/2019	21/03/2019	29/03/2019	EUR	0.53
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	20-09-2022	19-9-2022	28-09-2022	EUR	0.81
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	17-6-2022	16-6-2022	27-6-2022	EUR	0.85
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	17-3-2022	16-3-2022	25-3-2022	EUR	0.66
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	14-12-2021	13-12-2021	22-12-2021	EUR	0.92
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	16-9-2021	15-09-2021	24-9-2021	EUR	0.94
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	18-6-2021	17-6-2021	28-6-2021	EUR	0.93
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	19/3/2021	18/3/2021	29/3/2021	EUR	0.93
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	15-12-2020	14-12-2020	23-12-2020	EUR	0.70
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	16/9/2020	15/9/2020	24/9/2020	EUR	0.68
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	09/06/2020	08/06/2020	15/06/2020	EUR	0.63
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	18/03/2020	17/03/2020	26/03/2020	EUR	0.92
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	12/12/2019	11/12/2019	20/12/2019	EUR	1.16
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	19/09/2019	18/09/2019	27/09/2019	EUR	1.17
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	21/06/2019	20/06/2019	28/06/2019	EUR	1.15
Robeco High Yield Bonds CH EUR	LU0871827548	22/03/2019	21/03/2019	29/03/2019	EUR	1.15

Belangrijke informatie

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

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

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

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

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