

Procedure herbelegging (voor distributeurs)

Voor distributeurs is de hier beschreven procedure herbelegging van toepassing op de dividenduitkering over het boekjaar 2016 voor de navolgende beleggingsinstellingen/aandelenklassen:

	Aandelenklasse	ISIN	Bruto Dividend per aandeel	Netto Dividend per aandeel
Robeco Afrika Fonds N.V.	Robeco Afrika Fonds	NL0006238131	3,00	2,55
	Robeco Afrika Fonds - EUR G	NL0010510822	4,00	3,40
Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.	Robeco Customized US Large Cap Equities - EUR G	NL0010831046	0,40	0,34
Robeco Hollands Bezit N.V.	Robeco Hollands Bezit	NL0000286615	1,00	0,85
	Robeco Hollands Bezit - EUR G	NL0010510814	2,40	2,04
Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V.	Robeco US Conservative High Dividend Equities-EUR G	NL0010619748	1,20	1,02
Robeco Umbrella Fund I N.V.	Robeco Global AC Multi-Factor Equities Fund – EUR G	NL0011354873	2,40	2,04
	Robeco Global AC Multi-Factor Equities Fund – EUR X	NL0011354881	2,20	1,87
	Robeco Global Conservative Equities Fund – EUR G	NL0011354865	4,80	4,08
	Robeco Global Conservative Equities Fund – EUR X	NL0011354972	4,80	4,08

Belangrijke data

Datum notering ex-dividend	:	16 mei 2017
Datum record date dividend	:	17 mei 2017
Datum aanmelding herbelegging	:	vóór 1 juni 2017 – 13:00 CET
Datum herbelegging	:	5 juni 2017
Datum betaalbaarstelling	:	8 juni 2017

Herbelegging op kosten van de beleggingsinstelling

Aandeelhouders wordt de mogelijkheid geboden het nettodividend, via de bij Euronext Amsterdam, segment Euronext Fund Services toegelaten instellingen, op kosten van de betreffende beleggingsinstelling in de desbetreffende aandelenklasse van deze beleggingsinstelling te herbeleggen.

Herbelegging zal plaatsvinden per 5 juni 2017 tegen de officiële transactiekosten van de betreffende aandelenklasse per voornoemde datum.

Het volgende tijdschema zal vervolgens worden aangehouden:

- 1) aanmelding voor inschrijvers bij ING Bank N.V. : 1 juni 2017 vóór 13.00 uur;
- 2) betaling aan de beleggingsinstelling : 8 juni 2017

Afronding van het aantal via deze herbelegging te verkrijgen aandelen - naar boven of naar beneden - kan geschieden volgens de gebruikelijke regels van de bij Euronext Amsterdam, segment Euronext Fund Services toegelaten instellingen.

Uit hoofde van deze herbelegging te kopen aandelen kunnen door de bij Euronext Amsterdam, segment Euronext Fund Services toegelaten instellingen, via ING Bank N.V., rechtstreeks van de betreffende beleggingsinstelling worden betrokken. De betreffende beleggingsinstelling vergoedt in dat geval **in totaal** 0,25% als tegemoetkoming in de kosten. Op de aankoopnota's voor de cliënten worden geen kosten in rekening gebracht.

Voorafgaand aan de herbelegging dient voor de aandeelhouder uiteraard wel de gebruikelijke dividendnota te worden opgemaakt. De hierop in rekening te brengen kosten blijven ten laste van de aandeelhouder.

Aandeelhouders die de voorkeur geven aan uitbetaling in contanten zullen het nettodividendbedrag op de door hen gewenste manier ontvangen.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot ING Bank N.V.:
Email: iss.pas@ing.nl