

Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V.
Rolinco N.V.
Robeco Afrika Fonds N.V.
Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.
Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V.
Robeco Umbrella Fund I N.V.

(beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht, de "Vennootschappen")

Robeco (NL) Umbrella Fund II
(fonds voor gemene rekening, het "Fonds")

In de op 27 en 28 mei 2021 gehouden Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders zijn de onderstaande bruto dividenden per aandeel vastgesteld voor het boekjaar 2020:

	ISIN	Bruto bedrag in EUR	Dividend- belasting
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V.:			
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund	NL0000289783	1,00	15%
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund - EUR G	NL0010366407	1,00	15%
Rolinco N.V.:			
Rolinco	NL0000289817	0,80	15%
Rolinco - EUR G	NL0010510798	0,80	15%
Robeco Afrika Fonds N.V.:			
Robeco Afrika Fonds	NL0006238131	3,20	15%
Robeco Afrika Fonds - EUR G	NL0010510822	3,00	15%
Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.:			
Robeco Customized US Large Cap Equities - EUR G	NL0010831046	1,40	15%
Robeco Customized US Large Cap Equities - EUR X	NL0012650717	1,60	15%
Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V.:			
Robeco US Conservative High Dividend Equities - EUR G	NL0010619748	2,40	15%
Robeco Umbrella Fund I N.V.:			
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund - EUR G	NL0011896998	2,60	15%
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund - EUR N	NL0012375307	1,80	15%
Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund - EUR G	NL0011354865	12,00	15%
Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund - EUR X	NL0011354972	5,20	15%
Robeco QI Global Multi-Factor Equities Fund - EUR G	NL0011354873	3,60	15%
Robeco QI Global Multi-Factor Equities Fund - EUR X	NL0011354881	21,00*	15%

* welk bedrag zo nodig wordt verhoogd in stappen van EUR 0,20 om aan de fiscale uitdelingsverplichting per de record date te voldoen.

De beheerder van het Fonds heeft besloten tot uitkering van een bruto dividend van EUR 0,48 per participatie op de participaties Robeco Customized Euro Government Bonds Fund – EUR G (ISIN NL0012650451).

Aandeelhouders/participanten die niet in Nederland binnenlands belastingplichtig zijn, wordt geadviseerd contact op te nemen met hun eigen adviseur voor de gevolgen van de inhouding van de 15% Nederlandse dividendbelasting in hun eigen situatie. Hoofdbetaalkantoor is ING Bank N.V. te Amsterdam.

Het volgende schema is hierbij van toepassing:

	Transfer agent	Euronext	Toelichting
Record date	7 juni 2021	10 juni 2021	Aandelen/participaties uitgegeven tot en met handelsdag 7 juni 2021 komen in aanmerking voor dividenduitkering. Euronext gebruikt de verwerkte posities per 10 juni 2021.
Ex-dividend datum	8 juni 2021	9 juni 2021	De koers per aandeel/participatie wordt vanaf de handelsdag 8 juni 2021 ex dividend genoteerd. De koers per aandeel/participatie van de handelsdag 8 juni 2021 wordt op 9 juni 2021 gepubliceerd. Euronext publiceert deze koers met de datum 9 juni 2021.
Aanmelden voor herbelegging	23 juni 2021	23 juni 2021	Uiterste datum aanmelding voor herbelegging van dividend
Datum herbeleggingskoers	25 juni 2021	28 juni 2021	De handelsdag voor herbelegging is 25 juni 2021. Uitvoering bij Euronext zal plaatsvinden op 28 juni 2021.
Betalbaarstelling dividend in contanten en stukken	30 juni 2021	30 juni 2021	