

Robeco Umbrella Fund I N.V.

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

Interim-dividend

De directie van het bovengenoemde fonds heeft besloten tot uitkering van interim-dividenden voor de onderstaande aandelenklassen (bedragen zijn bruto en per aandeel):

Uitkeringen betreffende het boekjaar 2022:

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund – EUR G	EUR 3,80
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund – EUR N	EUR 3,40

Uitkeringen betreffende het boekjaar 2023:

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund – EUR G	EUR 1,60
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund – EUR N	EUR 1,40

De interim-dividenden zullen worden uitgekeerd in één bruto bedrag per aandelenklasse:

- EUR 5,40 voor Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund – EUR G (NL0011896998);
- EUR 4,80 voor Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Fund – EUR N (NL0012375307);

Op de uitkeringen zal 15% dividendbelasting worden ingehouden ten laste van de aandeelhouders.

Het volgende schema is van toepassing:

	Transfer agent Euronext		Toelichting
Record date	8 mei 2023	11 mei 2023	Aandelen uitgegeven tot en met handelsdag 8 mei 2023 komen in aanmerking voor dividenduitkering. Euronext gebruikt de verwerkte posities per 11 mei 2023.
Ex-dividend datum	9 mei 2023	10 mei 2023	De koers per aandeel wordt vanaf de handelsdag 9 mei 2023 ex dividend genoteerd. De koers per aandeel van de handelsdag 9 mei 2023 wordt op 10 mei 2023 gepubliceerd. Euronext publiceert deze koers met de datum 10 mei 2023.
Betaalbaarstelling	18 mei 2023	18 mei 2023	