

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 betreffende het boekjaar 2025 (bedragen zijn bruto en per aandeel):

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund – EUR G	NL 0011354865	EUR 2,80
Robeco QI Global Developed Conservative Equities Fund – EUR X	NL 0011354972	EUR 3,80
Robeco QI Emerging 3D Conservative Equities Fund – EUR G	NL 0015436098	EUR 3,60
Robeco QI Emerging 3D Conservative Equities Fund – EUR X	NL 0015436080	EUR 5,20

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

Het volgende schema is van toepassing:

	Dividend data (Transfer agent)	Dividend data (Euronext)	Toelichting
Record date	15 december 2025	18 december 2025	Aandelen uitgegeven tot en met handelsdag 15 december 2025 komen in aanmerking voor dividenduitkering. Euronext gebruikt de verwerkte posities per 18 december 2025.
Ex-dividend datum	16 december 2025	17 december 2025	De koers per aandeel wordt vanaf de handelsdag 16 december 2025 ex dividend genoteerd. De koers per aandeel van de handelsdag 16 december 2025 wordt op 17 december 2025 gepubliceerd. Euronext publiceert deze koers met de datum 17 december 2025.
Betaalbaarstelling	19 december 2025	19 december 2025	