

In Deutschland zu versteuernde Erträge gemäss §5 InvestmentSteuerGesetz (steuerpflichtig im Kalenderjahr)
 Beträge pro Anteil:



(Alle folgenden Angaben: Stand per 30.04.2013)

Privatvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus- geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe	Substanz- ausschüttung	In Gesamtsumme enthalten:			anzu-rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2012	
											Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Währung	Preis
Fonds mit Geschäftsjahr 01.01.2012 bis 31.12.2012																
Robeco N.V. (ex-date 30-4-2013)	-	970259	NL0000289783	Euro	0,8000	0,8000	0,0286	0,0000	0,8286	0,0000	0,3951	0,3639	0,0696	keine Angabe	Euro	23,73
Rorento N.V.	-	970740	ANN757371433	Euro	0,0000	0,0000	2,1807	0,0000	2,1807	0,0000	0,0000	0,0000	2,1807	keine Angabe	Euro	54,34
Rolinco N.V. (Thesaurierung 2012)	-	970254	NL0000289817	Euro	0,0000	0,0000	0,4012	0,0000	0,4012	0,0000	0,0000	0,0944	0,3068	keine Angabe	Euro	20,38
Robeco Commodities (Thesaurierung 2012)	-	A0LELJ	NL0000290708	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	23,78
Robeco Lux-o-rente DH CHF	D	A0H0UQ	LU0239949760	CHF	0,0000	0,0000	2,6571	0,0000	2,6571	0,0000	0,0000	0,0000	2,6571	keine Angabe	CHF	121,48
Robeco Lux-o-rente DH EUR	D	912419	LU0084302339	Euro	0,0000	0,0000	2,8010	0,0000	2,8010	0,0000	0,0000	0,0000	2,8010	keine Angabe	Euro	128,00
Robeco Lux-o-rente EH EUR	E	A0H0UT	LU0239950263	Euro	0,0000	0,0000	2,5954	0,0000	2,5954	0,0000	0,0000	0,0000	2,5954	keine Angabe	Euro	117,08
Robeco Lux-o-rente IH EUR	I	A0H0UJ	LU0239950693	Euro	0,0000	0,0000	3,4845	0,0000	3,4845	0,0000	0,0000	0,0000	3,4845	keine Angabe	Euro	136,07
Robeco Lux-o-rente IEH EUR	IE	A0H0UV	LU0239950933	Euro	0,0000	0,0000	3,2078	0,0000	3,2078	0,0000	0,0000	0,0000	3,2078	keine Angabe	Euro	123,26
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2012 bis 31.12.2012																
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>																
Robeco Flex-o-Rente DH CHF	DH	A1CVLW	LU0486541344	CHF	0,0000	0,0000	0,1059	0,0000	0,1059	0,0000	0,0000	0,0000	0,1059	keine Angabe	CHF	98,10
Robeco Flex-o-Rente DH EUR	DH	A0HGD3	LU0230242504	Euro	0,0000	0,0000	0,1176	0,0000	0,1176	0,0000	0,0000	0,0000	0,1176	keine Angabe	Euro	107,95
Robeco Flex-o-rente EH EUR (Thesaurierung 31-12-2012)	EH	A0HGD5	LU0230834854	Euro	0,0000	0,0000	0,1072	0,0000	0,1072	0,0000	0,0000	0,0000	0,1072	keine Angabe	Euro	97,35
Robeco Flex-o-rente EH EUR (Ausschüttung, ex-date 7-12-2012)	EH	A0HGD6	LU0230834854	Euro	3,0400	0,0000	0,0000	(1,2865)	1,7535	1,7535	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco Flex-o-Rente IH EUR	IH	A0HGD4	LU0230242686	Euro	0,0000	0,0000	0,3650	0,0000	0,3650	0,0000	0,0000	0,0000	0,3650	keine Angabe	Euro	111,88
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>																
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities D EUR	D	A0NDKJ	LU0329355670	Euro	0,0000	0,0000	0,9634	0,0000	0,9634	0,0000	0,0000	0,8074	0,1560	keine Angabe	Euro	135,23
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities I EUR	I	A0NDKK	LU0329355670	Euro	0,0000	0,0000	1,3966	0,0000	1,3966	0,0000	0,0000	1,2277	0,1689	keine Angabe	Euro	139,59
Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR	DH	988157	LU0085185894	Euro	0,0000	0,0000	1,1166	0,0000	1,1166	0,0000	0,0000	0,0000	1,1166	keine Angabe	Euro	78,88
Robeco Asia Pacific Equities D EUR	D	988149	LU0084617165	Euro	0,0000	0,0000	0,7548	0,0000	0,7548	0,0000	0,0000	0,4601	0,2947	keine Angabe	Euro	95,23
Robeco Asian Stars Equities D EUR	D	A1JGUS	LU0591059224	Euro	0,0000	0,0000	0,1968	0,0000	0,1968	0,0000	0,0000	0,1968	0,0000	keine Angabe	Euro	121,78
Robeco Chinese Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,1992	0,0000	0,1992	0,0000	0,0000	0,0000	0,1992	keine Angabe	Euro	54,68
Robeco Emerging Conservative Equities D EUR	D	A1JJPJ	LU0582533245	Euro	0,0000	0,0000	1,3999	0,0000	1,3999	0,0000	0,0000	1,2412	0,1587	keine Angabe	Euro	123,53
Robeco Emerging Conservative Equities I EUR	I	A1JJPN	LU0582533048	Euro	0,0000	0,0000	1,7328	0,0000	1,7328	0,0000	0,0000	1,5568	0,1760	keine Angabe	Euro	124,65
Robeco Emerging Debt I USD	I	A1J7LB	LU0611924928	USD	0,0000	0,0000	2,8092	0,0000	2,8092	0,0000	0,0000	0,0000	2,8092	keine Angabe	USD	108,30
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	D	A0CATR	LU0187076913	Euro	0,0000	0,0000	1,0216	0,0000	1,0216	0,0000	0,0000	0,1897	0,8319	keine Angabe	Euro	141,40
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	A0EQZE	LU0209325462	Euro	0,0000	0,0000	2,5163	0,0000	2,5163	0,0000	0,0000	1,0544	1,4619	keine Angabe	Euro	247,69
Robeco Emerging Markets Equities D USD	D	A0LFAV	LU0269635834	USD	0,0000	0,0000	1,0095	0,0000	1,0095	0,0000	0,0000	0,1847	0,8248	keine Angabe	USD	140,62
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	D	A0LE9R	LU0254836850	Euro	0,0000	0,0000	0,8332	0,0000	0,8332	0,0000	0,0000	0,4230	0,4102	keine Angabe	Euro	156,33
Robeco Emerging Stars Equities D USD	D	A0RJ0R	LU0337098114	USD	0,0000	0,0000	0,5199	0,0000	0,5199	0,0000	0,0000	0,2626	0,2573	keine Angabe	USD	98,38
Robeco Emerging Stars Equities I EUR	I	A0Q7KC	LU0254839870	Euro	0,0000	0,0000	0,9164	0,0000	0,9164	0,0000	0,0000	0,6235	0,2929	keine Angabe	Euro	110,73
Robeco Euro Credit Bonds DH EUR	DH	A0D9JD	LU0213453771	Euro	0,0000	0,0000	2,0359	0,0000	2,0359	0,0000	0,0000	0,0000	2,0359	keine Angabe	Euro	122,48
Robeco Euro Government Bonds DH EUR	DH	A0D9JB	LU0213453268	Euro	0,0000	0,0000	3,4529	0,0000	3,4529	0,0000	0,0000	0,0000	3,4529	keine Angabe	Euro	132,01
Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR	DH	A1H4KW	LU0503372608	Euro	0,0000	0,0000	1,8935	0,0000	1,8935	0,0000	0,0000	0,0000	1,8935	keine Angabe	Euro	115,26
Robeco European Conservative Equities D EUR	D	A0NC7K	LU0339661307	Euro	0,0000	0,0000	0,9248	0,0000	0,9248	0,0000	0,0000	0,5115	0,4133	keine Angabe	Euro	113,11
Robeco European Conservative Equities I EUR	I	A0MXTX	LU0312333569	Euro	0,0000	0,0000	1,1001	0,0000	1,1001	0,0000	0,0000	0,7080	0,3921	keine Angabe	Euro	104,93
Robeco European High Yield Bonds DH EUR	DH	A0HGD6	LU0226953981	Euro	0,0000	0,0000	4,0485	0,0000	4,0485	0,0000	0,0000	0,0000	4,0485	keine Angabe	Euro	163,15
Robeco Global Conservative Equities D EUR	D	A1JRX5	LU0705782398	Euro	0,0000	0,0000	1,8141	0,0000	1,8141	0,0000	0,0000	1,2531	0,5610	keine Angabe	Euro	115,33
Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187079347	Euro	0,0000	0,0000	0,0786	0,0000	0,0786	0,0000	0,0000	0,0000	0,0786	keine Angabe	Euro	88,78
Robeco Global Stars Equities D EUR	D	A0YFGJ	LU0387754996	Euro	0,0000	0,0000	0,3797	0,0000	0,3797	0,0000	0,0000	0,2829	0,0968	keine Angabe	Euro	143,04
Robeco BP Global Premium Equities D EUR	D	A0DLK6	LU0203975437	Euro	0,0000	0,0000	0,0797	0,0000	0,0797	0,0000	0,0000	0,0003	0,0794	keine Angabe	Euro	133,72
Robeco GTAA Fund D EUR	D	A1CWL1	LU0487478926	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	108,38
Robeco High Yield Bonds ODH EUR	ODH	A1C63H	LU0545439217	Euro	0,0000	0,0000	2,2172	0,0000	2,2172	0,0000	0,0000	0,0000	2,2172	keine Angabe	Euro	116,93
Robeco High Yield Bonds OIH EUR	OIH	A1H5G3	LU0570123827	Euro	0,0000	0,0000	2,7663	0,0000	2,7663	0,0000	0,0000	0,0000	2,7663	keine Angabe	Euro	113,12
Robeco High Yield Bonds DH CHF	DH	A1JVVK	LU0677789876	CHF	0,0000	0,0000	2,6714	0,0000	2,6714	0,0000	0,0000	0,0000	2,6714	keine Angabe	CHF	110,48
Robeco High Yield Bonds DH EUR	DH	988158	LU0085136942	Euro	0,0000	0,0000	2,6996	0,0000	2,6996	0,0000	0,0000	0,0000	2,6996	keine Angabe	Euro	111,89
Robeco High Yield Bonds DH USD	DH	A1H9VV	LU0594695099	USD	0,0000	0,0000	2,8763	0,0000	2,8763	0,0000	0,0000	0,0000	2,8763	keine Angabe	USD	115,39
Robeco High Yield Bonds EH EUR (Thesaurierung 31-12-2012)	EH	A0JC4P	LU0243182812	Euro	0,0000	0,0000	2,6100	0,0000	2,6100	0,0000	0,0000	0,0000	2,6100	keine Angabe	Euro	102,93
Robeco High Yield Bonds EH EUR (Aussch., ex-date 7-12-2012)	EH	A0JC4P	LU0243182812	Euro	6,0400	0,0312	0,0000	(6,0088)	0,0312	0,0000	0,0312	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco High Yield Bonds IEH EUR (Thesaurierung 31-12-2012)	IEH	A1XWWW	LU0779184851	Euro	0,0000	0,0000	2,8723	0,0000	2,8723	0,0000	0,0000	0,0000	2,8723	keine Angabe	Euro	102,68
Robeco High Yield Bonds IEH EUR (Aussch., ex-date 7-12-2012)	IEH	A1XWWW	LU0779184851	Euro	6,0100	0,0000	0,0000	(0,8276)	5,1824	5,1824	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco High Yield Bonds IH EUR	IH	A0F61M	LU0227757233	Euro	0,0000	0,0000	4,4463	0,0000	4,4463	0,0000	0,0000	0,0000	4,4463	keine Angabe	Euro	166,89

Privatvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus- geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe	Zubstan- ausschüttung	In Gesamtsumme enthalten:			anzu-rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2012	
											Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Währung	Preis
Robeco Indian Equities D EUR	D	A1C43D	LU0491217419	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	91,22
Robeco Infrastructure Equities D EUR	D	AORCKU	LU0368812086	Euro	0,0000	0,0000	0,1560	0,0000	0,1560	0,0000	0,0000	0,0000	0,1560	keine Angabe	Euro	117,89
Robeco Investment Grade Corporate Bonds DH EUR	DH	AORNKA	LU0427063705	Euro	0,0000	0,0000	2,0432	0,0000	2,0432	0,0000	0,0000	0,0000	2,0432	keine Angabe	Euro	128,37
Robeco Inv Grade Corp Bonds IEH EUR (Thesaurierung 31-12-2012)	IEH	AORMZJ	LU0425027157	Euro	0,0000	0,0000	2,1287	0,0000	2,1287	0,0000	0,0000	0,0000	2,1287	keine Angabe	Euro	113,07
Robeco Inv Grade Corp Bonds IEH EUR (Aussch., 7-12-2012)	IEH	AORMZJ	LU0425027157	Euro	5,6100	0,1607	0,0000	(4,5024)	1,1076	0,9469	0,1607	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco Natural Resources Equities D EUR	D	AOCAOY	LU0187079693	Euro	0,0000	0,0000	0,5605	0,0000	0,5605	0,0000	0,0000	0,0000	0,5605	keine Angabe	Euro	82,99
Robeco New World Financial Equities D EUR	D	AOCAOS	LU0187077481	Euro	0,0000	0,0000	0,0591	0,0000	0,0591	0,0000	0,0000	0,0000	0,0591	keine Angabe	Euro	34,85
Robeco Property Equities D EUR	D	AOCAOU	LU0187079180	Euro	0,0000	0,0000	2,5735	0,0000	2,5735	0,0000	0,0000	0,0000	2,5735	keine Angabe	Euro	109,58
Robeco Quant Emerging Markets Equities I USD	I	A1JTYA	LU0746585719	USD	0,0000	0,0000	0,9201	0,0000	0,9201	0,0000	0,0000	0,9201	0,0000	keine Angabe	USD	104,18
Robeco US Large Cap Equities D EUR	D	A0YJEZ	LU0474363974	Euro	0,0000	0,0000	0,4200	0,0000	0,4200	0,0000	0,0000	0,4200	0,0000	keine Angabe	Euro	137,57
Robeco US Large Cap Equities DH EUR	DH	A1CYQY	LU0510167264	Euro	0,0000	0,0000	0,1046	0,0000	0,1046	0,0000	0,0000	0,1046	0,0000	keine Angabe	Euro	35,22
Robeco US Large Cap Equities I USD	I	A0YJFY	LU0474363545	USD	0,0000	0,0000	0,7785	0,0000	0,7785	0,0000	0,0000	0,7785	0,0000	keine Angabe	USD	130,34
Robeco US Premium Equities D EUR	D	A0YJFZ	LU0434928536	Euro	0,0000	0,0000	0,6275	0,0000	0,6275	0,0000	0,0000	0,6275	0,0000	keine Angabe	Euro	165,42
Robeco US Premium Equities DH EUR	DH	A0M1D1	LU0320896664	Euro	0,0000	0,0000	0,4320	0,0000	0,4320	0,0000	0,0000	0,4320	0,0000	keine Angabe	Euro	118,27
Robeco US Premium Equities IH EUR	IH	A0M1D2	LU0320897043	Euro	0,0000	0,0000	0,5913	0,0000	0,5913	0,0000	0,0000	0,1220	0,4693	keine Angabe	Euro	125,69
Robeco US Premium Equities D USD	D	A0F61P	LU0226953718	USD	0,0000	0,0000	0,4988	0,0000	0,4988	0,0000	0,0000	0,0000	0,4988	keine Angabe	USD	131,82
Robeco US Premium Equities I USD	I	A0F61Q	LU0226954369	USD	0,0000	0,0000	0,6810	0,0000	0,6810	0,0000	0,0000	0,1378	0,5432	keine Angabe	USD	140,47
Robeco US Select Opportunities Equities D USD	D	A1JKVM	LU0674140396	USD	0,0000	0,0000	0,0236	0,0000	0,0236	0,0000	0,0000	0,0000	0,0236	keine Angabe	USD	122,89
Robeco US Select Opportunities Equities DH EUR	DH	A1JKVL	LU0674140040	Euro	0,0000	0,0000	0,0247	0,0000	0,0247	0,0000	0,0000	0,0000	0,0247	keine Angabe	Euro	121,59
Robeco US Select Opportunities Equities I USD	I	A1JQ15	LU0674140123	USD	0,0000	0,0000	0,4431	0,0000	0,4431	0,0000	0,0000	0,3845	0,0586	keine Angabe	USD	124,31
SAM Sustainable Agribusiness Equities D EUR	D	A0R85R	LU0374106754	Euro	0,0000	0,0000	0,1435	0,0000	0,1435	0,0000	0,0000	0,0000	0,1435	keine Angabe	Euro	110,33
SAM Sustainable European Equities D EUR	D	A0CATQ	LU0187077218	Euro	0,0000	0,0000	0,1316	0,0000	0,1316	0,0000	0,0000	0,0000	0,1316	keine Angabe	Euro	34,10
SAM Sustainable European Equities I EUR	I	A0EQZF	LU0209860427	Euro	0,0000	0,0000	0,4892	0,0000	0,4892	0,0000	0,0000	0,0000	0,4892	keine Angabe	Euro	125,34

In Deutschland zu versteuernde Erträge gemäss §5 InvestmentSteuerGesetz (steuerpflichtig im Kalenderjahr)
 Beträge pro Anteil:



(Alle folgenden Angaben: Stand per 30.04.2013)

Betriebsvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus- geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe	Substanz- ausschüttung	In Gesamtsumme enthalten:			anzu-rechnende Kapitaletrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2012	
											Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Währung	Preis
Fonds mit Geschäftsjahr 01.01.2012 bis 31.12.2012																
Robeco N.V. (ex-date 30-4-2013)	-	970259	NL0000289783	Euro	0,8000	0,8000	0,0286	0,0000	0,8286	0,0000	0,3951	0,3639	0,0696	keine Angabe	Euro	23,73
Rorento N.V.	-	970740	ANN757371433	Euro	0,0000	0,0000	2,1807	0,0000	2,1807	0,0000	0,0000	0,0000	2,1807	keine Angabe	Euro	54,34
Rolinco N.V. (Thesaurierung 2012)	-	970254	NL0000289817	Euro	0,0000	0,0000	0,4012	0,0000	0,4012	0,0000	0,0000	0,0944	0,3068	keine Angabe	Euro	20,38
Robeco Commodities (Thesaurierung 2012)	-	A0LELJ	NL0000290708	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	23,78
Robeco Lux-o-rente DH CHF	D	A0H0UQ	LU0239949760	CHF	0,0000	0,0000	2,6571	0,0000	2,6571	0,0000	0,0000	0,0000	2,6571	keine Angabe	CHF	121,48
Robeco Lux-o-rente DH EUR	D	912419	LU0084302339	Euro	0,0000	0,0000	2,8010	0,0000	2,8010	0,0000	0,0000	0,0000	2,8010	keine Angabe	Euro	128,00
Robeco Lux-o-rente EH EUR	E	A0H0UT	LU0239950263	Euro	0,0000	0,0000	2,5954	0,0000	2,5954	0,0000	0,0000	0,0000	2,5954	keine Angabe	Euro	117,08
Robeco Lux-o-rente IH EUR	I	A0H0UJ	LU0239950693	Euro	0,0000	0,0000	3,4845	0,0000	3,4845	0,0000	0,0000	0,0000	3,4845	keine Angabe	Euro	136,07
Robeco Lux-o-rente IEH EUR	IE	A0H0UV	LU0239950933	Euro	0,0000	0,0000	3,2078	0,0000	3,2078	0,0000	0,0000	0,0000	3,2078	keine Angabe	Euro	123,26
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2012 bis 31.12.2012																
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>																
Robeco Flex-o-Rente DH CHF	DH	A1CVLW	LU0486541344	CHF	0,0000	0,0000	0,1059	0,0000	0,1059	0,0000	0,0000	0,0000	0,1059	keine Angabe	CHF	98,10
Robeco Flex-o-Rente DH EUR	DH	A0HGD3	LU0230242504	Euro	0,0000	0,0000	0,1176	0,0000	0,1176	0,0000	0,0000	0,0000	0,1176	keine Angabe	Euro	107,95
Robeco Flex-o-rente EH EUR (Thesaurierung 31-12-2012)	EH	A0HGD5	LU0230834854	Euro	0,0000	0,0000	0,1072	0,0000	0,1072	0,0000	0,0000	0,0000	0,1072	keine Angabe	Euro	97,35
Robeco Flex-o-rente EH EUR (Ausschüttung, ex-date 7-12-2012)	EH	A0HGD6	LU0230834854	Euro	3,0400	0,0000	0,0000	(1,2865)	1,7535	1,7535	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco Flex-o-Rente IH EUR	IH	A0HGD4	LU0230242686	Euro	0,0000	0,0000	0,3650	0,0000	0,3650	0,0000	0,0000	0,0000	0,3650	keine Angabe	Euro	111,88
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>																
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities D EUR	D	A0NDKJ	LU0329355670	Euro	0,0000	0,0000	0,9634	0,0000	0,9634	0,0000	0,0000	0,8074	0,1560	keine Angabe	Euro	135,23
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities I EUR	I	A0NDKK	LU0329355670	Euro	0,0000	0,0000	1,3966	0,0000	1,3966	0,0000	0,0000	1,2277	0,1689	keine Angabe	Euro	139,59
Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR	DH	988157	LU0085185894	Euro	0,0000	0,0000	1,1166	0,0000	1,1166	0,0000	0,0000	0,0000	1,1166	keine Angabe	Euro	78,88
Robeco Asia Pacific Equities D EUR	D	988149	LU0084617165	Euro	0,0000	0,0000	0,7548	0,0000	0,7548	0,0000	0,0000	0,4601	0,2947	keine Angabe	Euro	95,23
Robeco Asian Stars Equities D EUR	D	A1JUGS	LU0591059224	Euro	0,0000	0,0000	0,1968	0,0000	0,1968	0,0000	0,0000	0,1968	0,0000	keine Angabe	Euro	121,78
Robeco Chinese Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,1992	0,0000	0,1992	0,0000	0,0000	0,0000	0,1992	keine Angabe	Euro	54,68
Robeco Emerging Conservative Equities D EUR	D	A1JJPJ	LU0582533245	Euro	0,0000	0,0000	1,3999	0,0000	1,3999	0,0000	0,0000	1,2412	0,1587	keine Angabe	Euro	123,53
Robeco Emerging Conservative Equities I EUR	I	A1JJPN	LU0582533048	Euro	0,0000	0,0000	1,7328	0,0000	1,7328	0,0000	0,0000	1,5568	0,1760	keine Angabe	Euro	124,65
Robeco Emerging Debt I USD	I	A1J7LB	LU0611924928	USD	0,0000	0,0000	2,8092	0,0000	2,8092	0,0000	0,0000	0,0000	2,8092	keine Angabe	USD	108,30
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	D	A0CATR	LU0187076913	Euro	0,0000	0,0000	1,0216	0,0000	1,0216	0,0000	0,0000	0,1897	0,8319	keine Angabe	Euro	141,40
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	A0EQZE	LU0209325462	Euro	0,0000	0,0000	2,5163	0,0000	2,5163	0,0000	0,0000	1,0544	1,4619	keine Angabe	Euro	247,69
Robeco Emerging Markets Equities D USD	D	A0LFAV	LU0269635834	USD	0,0000	0,0000	1,0095	0,0000	1,0095	0,0000	0,0000	0,1847	0,8248	keine Angabe	USD	140,62
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	D	A0LE9R	LU0254836850	Euro	0,0000	0,0000	0,8332	0,0000	0,8332	0,0000	0,0000	0,4230	0,4102	keine Angabe	Euro	156,33
Robeco Emerging Stars Equities D USD	D	A0RJ0R	LU0337098114	USD	0,0000	0,0000	0,5199	0,0000	0,5199	0,0000	0,0000	0,2626	0,2573	keine Angabe	USD	98,38
Robeco Emerging Stars Equities I EUR	I	A0Q7KC	LU0254839870	Euro	0,0000	0,0000	0,9164	0,0000	0,9164	0,0000	0,0000	0,6235	0,2929	keine Angabe	Euro	110,73
Robeco Euro Credit Bonds DH EUR	DH	A0D9JD	LU0213453771	Euro	0,0000	0,0000	2,0359	0,0000	2,0359	0,0000	0,0000	0,0000	2,0359	keine Angabe	Euro	122,48
Robeco Euro Government Bonds DH EUR	DH	A0D9JB	LU0213453268	Euro	0,0000	0,0000	3,4529	0,0000	3,4529	0,0000	0,0000	0,0000	3,4529	keine Angabe	Euro	132,01
Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR	DH	A1H4KW	LU0503372608	Euro	0,0000	0,0000	1,8935	0,0000	1,8935	0,0000	0,0000	0,0000	1,8935	keine Angabe	Euro	115,26
Robeco European Conservative Equities D EUR	D	A0NC7K	LU0339661307	Euro	0,0000	0,0000	0,9248	0,0000	0,9248	0,0000	0,0000	0,5115	0,4133	keine Angabe	Euro	113,11
Robeco European Conservative Equities I EUR	I	A0MXTX	LU0312333569	Euro	0,0000	0,0000	1,1001	0,0000	1,1001	0,0000	0,0000	0,7080	0,3921	keine Angabe	Euro	104,93
Robeco European High Yield Bonds DH EUR	DH	A0HGD6	LU0226953981	Euro	0,0000	0,0000	4,0485	0,0000	4,0485	0,0000	0,0000	0,0000	4,0485	keine Angabe	Euro	163,15
Robeco Global Conservative Equities D EUR	D	A1JRX5	LU0705782398	Euro	0,0000	0,0000	1,8141	0,0000	1,8141	0,0000	0,0000	1,2531	0,5610	keine Angabe	Euro	115,33
Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187079347	Euro	0,0000	0,0000	0,0786	0,0000	0,0786	0,0000	0,0000	0,0000	0,0786	keine Angabe	Euro	88,78
Robeco Global Stars Equities D EUR	D	A0YFGU	LU0387754996	Euro	0,0000	0,0000	0,3797	0,0000	0,3797	0,0000	0,0000	0,2829	0,0968	keine Angabe	Euro	143,04
Robeco BP Global Premium Equities D EUR	D	A0DLK6	LU0203975437	Euro	0,0000	0,0000	0,0797	0,0000	0,0797	0,0000	0,0000	0,0003	0,0794	keine Angabe	Euro	133,72
Robeco GTAA Fund D EUR	D	A1CWL1	LU0487478926	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	108,38
Robeco High Yield Bonds ODH EUR	ODH	A1C63H	LU0545439217	Euro	0,0000	0,0000	2,2172	0,0000	2,2172	0,0000	0,0000	0,0000	2,2172	keine Angabe	Euro	116,93
Robeco High Yield Bonds OIH EUR	OIH	A1H5G3	LU0570123827	Euro	0,0000	0,0000	2,7663	0,0000	2,7663	0,0000	0,0000	0,0000	2,7663	keine Angabe	Euro	113,12
Robeco High Yield Bonds DH CHF	DH	A1JWVK	LU0677789876	CHF	0,0000	0,0000	2,6714	0,0000	2,6714	0,0000	0,0000	0,0000	2,6714	keine Angabe	CHF	110,48
Robeco High Yield Bonds DH EUR	DH	988158	LU0085136942	Euro	0,0000	0,0000	2,6996	0,0000	2,6996	0,0000	0,0000	0,0000	2,6996	keine Angabe	Euro	111,89
Robeco High Yield Bonds DH USD	DH	A1H9VV	LU0594695099	USD	0,0000	0,0000	2,8763	0,0000	2,8763	0,0000	0,0000	0,0000	2,8763	keine Angabe	USD	115,39
Robeco High Yield Bonds EH EUR (Thesaurierung 31-12-2012)	EH	A0JC4P	LU0243182812	Euro	0,0000	0,0000	2,6100	0,0000	2,6100	0,0000	0,0000	0,0000	2,6100	keine Angabe	Euro	102,93
Robeco High Yield Bonds EH EUR (Aussch., ex-date 7-12-2012)	EH	A0JC4P	LU0243182812	Euro	6,0400	0,0312	0,0000	(6,0088)	0,0312	0,0000	0,0312	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco High Yield Bonds IEH EUR (Thesaurierung 31-12-2012)	IEH	A1JXWW	LU0779184851	Euro	0,0000	0,0000	2,8723	0,0000	2,8723	0,0000	0,0000	0,0000	2,8723	keine Angabe	Euro	102,68
Robeco High Yield Bonds IEH EUR (Aussch., ex-date 7-12-2012)	IEH	A1JXWW	LU0779184851	Euro	6,0100	0,0000	0,0000	(0,8276)	5,1824	5,1824	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco High Yield Bonds IH EUR	IH	A0F61M	LU0227757233	Euro	0,0000	0,0000	4,4463	0,0000	4,4463	0,0000	0,0000	0,0000	4,4463	keine Angabe	Euro	166,89

Betriebsvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus- geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe	Zubstan- z ausschüttung	In Gesamtsumme enthalten:			anzu-rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2012	
											Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Währung	Preis
Robeco Indian Equities D EUR	D	A1C43D	LU0491217419	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	91,22
Robeco Infrastructure Equities D EUR	D	AORCKU	LU0368812086	Euro	0,0000	0,0000	0,1560	0,0000	0,1560	0,0000	0,0000	0,0000	0,1560	keine Angabe	Euro	117,89
Robeco Investment Grade Corporate Bonds DH EUR	DH	AORNKA	LU0427063705	Euro	0,0000	0,0000	2,0432	0,0000	2,0432	0,0000	0,0000	0,0000	2,0432	keine Angabe	Euro	128,37
Robeco Inv Grade Corp Bonds IEH EUR (Thesaurierung 31-12-2012)	IEH	AORMZJ	LU0425027157	Euro	0,0000	0,0000	2,1287	0,0000	2,1287	0,0000	0,0000	0,0000	2,1287	keine Angabe	Euro	113,07
Robeco Inv Grade Corp Bonds IEH EUR (Aussch., 7-12-2012)	IEH	AORMZJ	LU0425027157	Euro	5,6100	0,1607	0,0000	(4,5024)	1,1076	0,9469	0,1607	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco Natural Resources Equities D EUR	D	AOCAOY	LU0187079693	Euro	0,0000	0,0000	0,5605	0,0000	0,5605	0,0000	0,0000	0,0000	0,5605	keine Angabe	Euro	82,99
Robeco New World Financial Equities D EUR	D	AOCAOS	LU0187077481	Euro	0,0000	0,0000	0,0591	0,0000	0,0591	0,0000	0,0000	0,0000	0,0591	keine Angabe	Euro	34,85
Robeco Property Equities D EUR	D	AOCAOU	LU0187079180	Euro	0,0000	0,0000	2,5735	0,0000	2,5735	0,0000	0,0000	0,0000	2,5735	keine Angabe	Euro	109,58
Robeco Quant Emerging Markets Equities I USD	I	A1JTYA	LU0746585719	USD	0,0000	0,0000	0,9201	0,0000	0,9201	0,0000	0,0000	0,9201	0,0000	keine Angabe	USD	104,18
Robeco US Large Cap Equities D EUR	D	A0YJEZ	LU0474363974	Euro	0,0000	0,0000	0,4200	0,0000	0,4200	0,0000	0,0000	0,4200	0,0000	keine Angabe	Euro	137,57
Robeco US Large Cap Equities DH EUR	DH	A1CYQY	LU0510167264	Euro	0,0000	0,0000	0,1046	0,0000	0,1046	0,0000	0,0000	0,1046	0,0000	keine Angabe	Euro	35,22
Robeco US Large Cap Equities I USD	I	A0YJFY	LU0474363545	USD	0,0000	0,0000	0,7785	0,0000	0,7785	0,0000	0,0000	0,7785	0,0000	keine Angabe	USD	130,34
Robeco US Premium Equities D EUR	D	A0YJFZ	LU0434928536	Euro	0,0000	0,0000	0,6275	0,0000	0,6275	0,0000	0,0000	0,6275	0,0000	keine Angabe	Euro	165,42
Robeco US Premium Equities DH EUR	DH	A0M1D1	LU0320896664	Euro	0,0000	0,0000	0,4320	0,0000	0,4320	0,0000	0,0000	0,4320	0,0000	keine Angabe	Euro	118,27
Robeco US Premium Equities IH EUR	IH	A0M1D2	LU0320897043	Euro	0,0000	0,0000	0,5913	0,0000	0,5913	0,0000	0,0000	0,1220	0,4693	keine Angabe	Euro	125,69
Robeco US Premium Equities D USD	D	A0F61P	LU0226953718	USD	0,0000	0,0000	0,4988	0,0000	0,4988	0,0000	0,0000	0,0000	0,4988	keine Angabe	USD	131,82
Robeco US Premium Equities I USD	I	A0F61Q	LU0226954369	USD	0,0000	0,0000	0,6810	0,0000	0,6810	0,0000	0,0000	0,1378	0,5432	keine Angabe	USD	140,47
Robeco US Select Opportunities Equities D USD	D	A1JKVM	LU0674140396	USD	0,0000	0,0000	0,0236	0,0000	0,0236	0,0000	0,0000	0,0000	0,0236	keine Angabe	USD	122,89
Robeco US Select Opportunities Equities DH EUR	DH	A1JKVL	LU0674140040	Euro	0,0000	0,0000	0,0247	0,0000	0,0247	0,0000	0,0000	0,0000	0,0247	keine Angabe	Euro	121,59
Robeco US Select Opportunities Equities I USD	I	A1JQ15	LU0674140123	USD	0,0000	0,0000	0,4431	0,0000	0,4431	0,0000	0,0000	0,3845	0,0586	keine Angabe	USD	124,31
SAM Sustainable Agribusiness Equities D EUR	D	AORBSR	LU0374106754	Euro	0,0000	0,0000	0,1435	0,0000	0,1435	0,0000	0,0000	0,0000	0,1435	keine Angabe	Euro	110,33
SAM Sustainable European Equities D EUR	D	AOCATQ	LU0187077218	Euro	0,0000	0,0000	0,1316	0,0000	0,1316	0,0000	0,0000	0,0000	0,1316	keine Angabe	Euro	34,10
SAM Sustainable European Equities I EUR	I	A0EQZF	LU0209860427	Euro	0,0000	0,0000	0,4892	0,0000	0,4892	0,0000	0,0000	0,0000	0,4892	keine Angabe	Euro	125,34