

# In Deutschland zu versteuernde Erträge gemäss §5 InvestmentsteuerGesetz (steuerpflichtig im Kalenderjahr)

## Beträge pro Anteil:

(Alle folgenden Angaben: Stand per 30.06.2012)



Privatvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus-schüttung	aus-geschüttete Erträge	ausschüttungs-gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt-summe	In Gesamtsumme enthalten:			anzu-rechnende Kapitalertrags-steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2012		
										Veräußerungs-gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Währung	Preis	
<b>Fonds mit Geschäftsjahr 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>																
Robeco N.V. (Ausschüttung 14-5-2012)	-	970259	NL0000289783	Euro	0,6000	0,0000	0,0000	(0,3093)	0,2907							
Robeco Lux-o-rente EH EUR (Ausschüttung 15-6-2012)	EH	AOHOUT	LU0239950263	Euro	4,1400	0,0000	0,0000	(2,8437)	1,2963	1,2963	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Robeco Lux-o-rente IEH EUR (Ausschüttung 15-6-2012)	IEH	AOHOUV	LU0239950933	Euro	4,3400	0,9030	0,0000	(3,4370)	0,9030	0,9030	0,0000	0,0000	0,0000	0,2258		
<b>Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2011 bis 30.06.2012</b>																
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>																
Robeco Flex-o-Rente DH CHF	DH	A1CVLW	LU0486541344	CHF	0,0000	0,0000	0,5618	0,0000	0,5618	0,0000	0,0000	0,5618	keine Angabe			
Robeco Flex-o-Rente DH EUR	DH	AOHGD3	LU0230242504	Euro	0,0000	0,0000	0,6014	0,0000	0,6014	0,0000	0,0000	0,6014	keine Angabe			
Robeco Flex-o-rente EH EUR (Thesaurierung 30-6-2012)	EH	AOHGD5	LU0230834854	Euro	0,0000	0,0000	0,5721	0,0000	0,5721	0,0000	0,0000	0,5721	keine Angabe			
Robeco Flex-o-Rente IH EUR	IH	AOHGD4	LU0230242686	Euro	0,0000	0,0000	1,1071	0,0000	1,1071	0,0000	0,0000	1,1071	keine Angabe			
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>																
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities D EUR	D	A0NDKJ	LU0329355670	Euro	0,0000	0,0000	2,9866	0,0000	2,9866	0,0000	2,4485	0,5381	keine Angabe			
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities I EUR	I	A0NDKK	LU0329356306	Euro	0,0000	0,0000	3,8918	0,0000	3,8918	0,0000	3,3002	0,5916	keine Angabe			
Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR	DH	988157	LU0085135894	Euro	0,0000	0,0000	2,4923	0,0000	2,4923	0,0000	0,0000	2,4923	keine Angabe			
Robeco Asia Pacific Equities D EUR	D	988149	LU0084617165	Euro	0,0000	0,0000	1,1473	0,0000	1,1473	0,0000	0,5860	0,5613	keine Angabe			
Robeco Asian Stars Equities D EUR	D	A1JGUS	LU0591059224	Euro	0,0000	0,0000	0,9641	0,0000	0,9641	0,0000	0,9641	0,0000	keine Angabe			
Robeco Chinese Equities D EUR	D	AOCA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,6906	0,0000	0,6906	0,0000	0,1670	0,5236	keine Angabe			
Robeco Emerging Conservative Equities D EUR	D	A1JPPP	LU0582533245	Euro	0,0000	0,0000	3,3610	0,0000	3,3610	0,0000	3,2755	0,0855	keine Angabe			
Robeco Emerging Conservative Equities I EUR	I	A1JJPN	LU0582530498	Euro	0,0000	0,0000	3,8410	0,0000	3,8410	0,0000	3,6991	0,1419	keine Angabe			
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	D	A0CATR	LU0187076913	Euro	0,0000	0,0000	2,1716	0,0000	2,1716	0,0000	1,1928	0,9788	keine Angabe			
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	AOEQZE	LU0209325462	Euro	0,0000	0,0000	4,7518	0,0000	4,7518	0,0000	3,0280	1,7238	keine Angabe			
Robeco Emerging Markets Equities D USD	D	A0LFAV	LU0269635834	USD	0,0000	0,0000	2,0592	0,0000	2,0592	0,0000	1,1572	0,9020	keine Angabe			
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	D	A0LE9R	LU0254836850	Euro	0,0000	0,0000	2,3978	0,0000	2,3978	0,0000	1,5393	0,8585	keine Angabe			
Robeco Emerging Stars Equities D USD	D	A0RJOR	LU0337098114	USD	0,0000	0,0000	1,4450	0,0000	1,4450	0,0000	0,9266	0,5184	keine Angabe			
Robeco Emerging Stars Equities I EUR	I	A0Q7KC	LU0254839870	Euro	0,0000	0,0000	2,1198	0,0000	2,1198	0,0000	1,5082	0,6116	keine Angabe			
Robeco Euro Credit Bonds DH EUR	DH	A0D9JD	LU0213453771	Euro	0,0000	0,0000	4,1959	0,0000	4,1959	0,0000	0,0000	4,1959	keine Angabe			
Robeco Euro Government Bonds DH EUR	DH	A0D9JB	LU0213453268	Euro	0,0000	0,0000	3,7522	0,0000	3,7522	0,0000	0,0000	3,7522	keine Angabe			
Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR	DH	A1H4KW	LU0503372608	Euro	0,0000	0,0000	3,9853	0,0000	3,9853	0,0000	0,0000	3,9853	keine Angabe			
Robeco European Conservative Equities D EUR	D	A0NC7K	LU0339661307	Euro	0,0000	0,0000	3,3543	0,0000	3,3543	0,0000	1,4976	1,8567	keine Angabe			
Robeco European Conservative Equities I EUR	I	A0MXTX	LU0312333569	Euro	0,0000	0,0000	3,4940	0,0000	3,4940	0,0000	1,7639	1,7301	keine Angabe			
Robeco European High Yield Bonds DH EUR	DH	A0HGD6	LU0226953981	Euro	0,0000	0,0000	8,2711	0,0000	8,2711	0,0000	0,0000	8,2711	keine Angabe			
Robeco Global Conservative Equities D EUR	D	A1JRX5	LU0705782398	Euro	0,0000	0,0000	1,5480	0,0000	1,5480	0,0000	1,4312	0,1168	keine Angabe			
Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR	D	AOCA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,2565	0,0000	0,2565	0,0000	0,0000	0,2565	keine Angabe			
Robeco Global Stars Equities D EUR	D	A0YFGU	LU0387754996	Euro	0,0000	0,0000	0,9773	0,0000	0,9773	0,0000	0,0000	0,9773	keine Angabe			
Robeco Global Value Equities D EUR	D	A0DLK6	LU0203975437	Euro	0,0000	0,0000	0,2286	0,0000	0,2286	0,0000	0,0000	0,2286	keine Angabe			
Robeco GTAA Fund D EUR	D	A1CWL1	LU0487478926	Euro	0,0000	0,0000	0,0064	0,0000	0,0064	0,0000	0,0064	0,0000	keine Angabe			
Robeco High Yield Bonds ODH EUR	ODH	A1C63H	LU0545439217	Euro	0,0000	0,0000	5,8637	0,0000	5,8637	0,0000	0,0000	5,8637	keine Angabe			
Robeco High Yield Bonds OIH EUR	OIH	A1H5G3	LU0570123827	Euro	0,0000	0,0000	6,4816	0,0000	6,4816	0,0000	0,0000	6,4816	keine Angabe			
Robeco High Yield Bonds DH CHF	DH	A1JVWK	LU0677789876	CHF	0,0000	0,0000	2,1126	0,0000	2,1126	0,0000	0,0000	2,1126	keine Angabe			
Robeco High Yield Bonds DH EUR	DH	988158	LU0085136942	Euro	0,0000	0,0000	6,0001	0,0000	6,0001	0,0000	0,0000	6,0001	keine Angabe			
Robeco High Yield Bonds DH USD	DH	A1H9VV	LU0594695099	USD	0,0000	0,0000	5,8267	0,0000	5,8267	0,0000	0,0000	5,8267	keine Angabe			
Robeco High Yield Bonds EH EUR (Thesaur. 30-6-2012)	EH	A0JC4P	LU0243182812	Euro	0,0000	0,0000	6,0088	0,0000	6,0088	0,0000	0,0000	6,0088	keine Angabe			
Robeco High Yield Bonds IEH EUR (Thesaur. 30-6-2012)	IEH	A1XWWW	LU0779184851	Euro	0,0000	0,0000	0,8276	0,0000	0,8276	0,0000	0,0000	0,8276	keine Angabe			
Robeco High Yield Bonds IH EUR	IH	A0F61M	LU0227757233	Euro	0,0000	0,0000	9,6562	0,0000	9,6562	0,0000	0,0000	9,6562	keine Angabe			

Privatvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus- geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe	In Gesamtsumme enthalten:			anzu-rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2012 Währung Preis	
										Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte			
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	
Robeco Infrastructure Equities D EUR	D	AORCXU	LU0368812086	Euro	0,0000	0,0000	0,7557	0,0000	0,7557	0,0000	0,0000	0,7557	keine Angabe		
Robeco Investment Grade Corporate Bonds DH EUR	DH	AORNKA	LU0427063705	Euro	0,0000	0,0000	4,2722	0,0000	4,2722	0,0000	0,0000	4,2722	keine Angabe		
Robeco Inv Grade Corp Bonds IEH EUR (Thesaur. 30-6-2012)	IEH	AORMZJ	LU0425027157	Euro	0,0000	0,0000	4,5024	0,0000	4,5024	0,0000	0,0000	4,5024	keine Angabe		
Robeco Natural Resources Equities D EUR	D	AOCA0Y	LU0187079693	Euro	0,0000	0,0000	0,5094	0,0000	0,5094	0,0000	0,0000	0,5094	keine Angabe		
Robeco New World Financial Equities D EUR	D	AOCA0S	LU0187077481	Euro	0,0000	0,0000	0,1780	0,0000	0,1780	0,0000	0,0000	0,1780	keine Angabe		
Robeco Property Equities D EUR	D	AOCA0U	LU0187079180	Euro	0,0000	0,0000	1,8697	0,0000	1,8697	0,0000	0,0000	1,8697	keine Angabe		
Robeco Quant Emerging Markets Equities I USD	I	A1JTYA	LU0746585719	USD	0,0000	0,0000	1,0480	0,0000	1,0480	0,0000	1,0480	0,0000	keine Angabe		
Robeco US Large Cap Equities D EUR	D	AOYJEZ	LU0474363974	Euro	0,0000	0,0000	0,6850	0,0000	0,6850	0,0000	0,6850	0,0000	keine Angabe		
Robeco US Large Cap Equities DH EUR	DH	A1CYQY	LU0510167264	Euro	0,0000	0,0000	0,1844	0,0000	0,1844	0,0000	0,1807	0,0037	keine Angabe		
Robeco US Large Cap Equities I USD	I	AOYJEY	LU0474363545	USD	0,0000	0,0000	1,3110	0,0000	1,3110	0,0000	1,3110	0,0000	keine Angabe		
Robeco US Premium Equities D EUR	D	AOYJEZ	LU0474363974	Euro	0,0000	0,0000	0,6304	0,0000	0,6304	0,0000	0,0000	0,6304	keine Angabe		
Robeco US Premium Equities DH EUR	DH	AOM1D1	LU0320896664	Euro	0,0000	0,0000	0,4505	0,0000	0,4505	0,0000	0,0000	0,4505	keine Angabe		
Robeco US Premium Equities IH EUR	IH	AOM1D2	LU0320897043	Euro	0,0000	0,0000	1,2427	0,0000	1,2427	0,0000	0,7353	0,5074	keine Angabe		
Robeco US Premium Equities D USD	D	AOF61P	LU0226953718	USD	0,0000	0,0000	0,4822	0,0000	0,4822	0,0000	0,0000	0,4822	keine Angabe		
Robeco US Premium Equities I USD	I	AOF61Q	LU0226954369	USD	0,0000	0,0000	1,3119	0,0000	1,3119	0,0000	0,7684	0,5435	keine Angabe		
Robeco US Select Opportunities Equities D USD	D	A1JKVM	LU0674140396	USD	0,0000	0,0000	0,0135	0,0000	0,0135	0,0000	0,0000	0,0135	keine Angabe		
Robeco US Select Opportunities Equities DH EUR	DH	A1JKVL	LU0674140040	Euro	0,0000	0,0000	0,0127	0,0000	0,0127	0,0000	0,0000	0,0127	keine Angabe		
Robeco US Select Opportunities Equities I USD	I	A1JQ15	LU0674140123	USD	0,0000	0,0000	0,3812	0,0000	0,3812	0,0000	0,3189	0,0623	keine Angabe		
SAM Sustainable Agribusiness Equities D EUR	D	AORB5R	LU0374106754	Euro	0,0000	0,0000	0,4887	0,0000	0,4887	0,0000	0,0000	0,4887	keine Angabe		
SAM Sustainable European Equities D EUR	D	AOCATQ	LU0187077218	Euro	0,0000	0,0000	0,6793	0,0000	0,6793	0,0000	0,0000	0,6793	keine Angabe		
SAM Sustainable European Equities I EUR	I	AOEGZF	LU0209860427	Euro	0,0000	0,0000	3,0059	0,0000	3,0059	0,0000	0,5069	2,4990	keine Angabe		
<b>Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2011 bis 13.06.2012 (Liquidationstag)</b>															
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>															
Robeco Investment Grade Corporate Bonds OIH EUR	OIH	A1JMX3	LU0692788846	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe		

# In Deutschland zu versteuernde Erträge gemäss §5 InvestmentsteuerGesetz (steuerpflichtig im Kalenderjahr)

## Beträge pro Anteil:

(Alle folgenden Angaben: Stand per 30.06.2012)



Betriebsvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus-schüttung	aus-geschüttete Erträge	ausschüttungs-gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt-summe	In Gesamtsumme enthalten:			anzu-rechnende Kapitalertrags-steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2012		
										Veräußerungs-gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Währung	Preis	
<b>Fonds mit Geschäftsjahr 01.01.2012 bis 31.12.2012</b>																
Robeco N.V. (Ausschüttung 14-5-2012)	-	970259	NL0000289783	Euro	0,6000	0,0000	0,0000	(0,3093)	0,2907	0,2907	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Robeco Lux-o-rente EH EUR (Ausschüttung 15-6-2012)	EH	AOHOUT	LU0239950263	Euro	4,1400	0,0000	0,0000	(2,8437)	1,2963	1,2963	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
Robeco Lux-o-rente IEH EUR (Ausschüttung 15-6-2012)	IEH	AOHOUV	LU0239950933	Euro	4,3400	0,9030	0,0000	(3,4370)	0,9030	0,9030	0,0000	0,0000	0,0000	0,2258		
<b>Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2011 bis 30.06.2012</b>																
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>																
Robeco Flex-o-Rente DH CHF	DH	A1CVLW	LU0486541344	CHF	0,0000	0,0000	0,5618	0,0000	0,5618	0,0000	0,0000	0,5618	keine Angabe			
Robeco Flex-o-Rente DH EUR	DH	AOHGD3	LU0230242504	Euro	0,0000	0,0000	0,6014	0,0000	0,6014	0,0000	0,0000	0,6014	keine Angabe			
Robeco Flex-o-rente EH EUR (Thesaurierung 30-6-2012)	EH	AOHGD5	LU0230834854	Euro	0,0000	0,0000	0,5721	0,0000	0,5721	0,0000	0,0000	0,5721	keine Angabe			
Robeco Flex-o-Rente IH EUR	IH	AOHGD4	LU0230242686	Euro	0,0000	0,0000	1,1071	0,0000	1,1071	0,0000	0,0000	1,1071	keine Angabe			
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>																
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities D EUR	D	A0NDKJ	LU0329355670	Euro	0,0000	0,0000	2,9866	0,0000	2,9866	0,0000	2,4485	0,5381	keine Angabe			
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities I EUR	I	A0NDKK	LU0329356306	Euro	0,0000	0,0000	3,8918	0,0000	3,8918	0,0000	3,3002	0,5916	keine Angabe			
Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR	DH	988157	LU0085135894	Euro	0,0000	0,0000	2,4923	0,0000	2,4923	0,0000	0,0000	2,4923	keine Angabe			
Robeco Asia Pacific Equities D EUR	D	988149	LU0084617165	Euro	0,0000	0,0000	1,1473	0,0000	1,1473	0,0000	0,5860	0,5613	keine Angabe			
Robeco Asian Stars Equities D EUR	D	A1JGUS	LU0591059224	Euro	0,0000	0,0000	0,9641	0,0000	0,9641	0,0000	0,9641	0,0000	keine Angabe			
Robeco Chinese Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,6906	0,0000	0,6906	0,0000	0,1670	0,5236	keine Angabe			
Robeco Emerging Conservative Equities D EUR	D	A1JJPP	LU0582533245	Euro	0,0000	0,0000	3,3610	0,0000	3,3610	0,0000	3,2755	0,0855	keine Angabe			
Robeco Emerging Conservative Equities I EUR	I	A1JJPN	LU0582530498	Euro	0,0000	0,0000	3,8410	0,0000	3,8410	0,0000	3,6991	0,1419	keine Angabe			
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	D	A0CATR	LU0187076913	Euro	0,0000	0,0000	2,1716	0,0000	2,1716	0,0000	1,1928	0,9788	keine Angabe			
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	A0EQZE	LU0209325462	Euro	0,0000	0,0000	4,7518	0,0000	4,7518	0,0000	3,0280	1,7238	keine Angabe			
Robeco Emerging Markets Equities D USD	D	A0LFAV	LU0269635834	USD	0,0000	0,0000	2,0592	0,0000	2,0592	0,0000	1,1572	0,9020	keine Angabe			
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	D	A0LE9R	LU0254836850	Euro	0,0000	0,0000	2,3978	0,0000	2,3978	0,0000	1,5393	0,8585	keine Angabe			
Robeco Emerging Stars Equities D USD	D	A0RJ0R	LU0337098114	USD	0,0000	0,0000	1,4450	0,0000	1,4450	0,0000	0,9266	0,5184	keine Angabe			
Robeco Emerging Stars Equities I EUR	I	A0Q7KC	LU0254839870	Euro	0,0000	0,0000	2,1198	0,0000	2,1198	0,0000	1,5082	0,6116	keine Angabe			
Robeco Euro Credit Bonds DH EUR	DH	A0D9JD	LU0213453771	Euro	0,0000	0,0000	4,1959	0,0000	4,1959	0,0000	0,0000	4,1959	keine Angabe			
Robeco Euro Government Bonds DH EUR	DH	A0D9JB	LU0213453268	Euro	0,0000	0,0000	3,7522	0,0000	3,7522	0,0000	0,0000	3,7522	keine Angabe			
Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR	DH	A1H4KW	LU0503372608	Euro	0,0000	0,0000	3,9853	0,0000	3,9853	0,0000	0,0000	3,9853	keine Angabe			
Robeco European Conservative Equities D EUR	D	A0NC7K	LU0339661307	Euro	0,0000	0,0000	3,3543	0,0000	3,3543	0,0000	1,4976	1,8567	keine Angabe			
Robeco European Conservative Equities I EUR	I	A0MXTX	LU0312333569	Euro	0,0000	0,0000	3,4940	0,0000	3,4940	0,0000	1,7639	1,7301	keine Angabe			
Robeco European High Yield Bonds DH EUR	DH	A0HGD6	LU0226953981	Euro	0,0000	0,0000	8,2711	0,0000	8,2711	0,0000	0,0000	8,2711	keine Angabe			
Robeco Global Conservative Equities D EUR	D	A1JRX5	LU0705782398	Euro	0,0000	0,0000	1,5480	0,0000	1,5480	0,0000	1,4312	0,1168	keine Angabe			
Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,2565	0,0000	0,2565	0,0000	0,0000	0,2565	keine Angabe			
Robeco Global Stars Equities D EUR	D	A0YFGU	LU0387754996	Euro	0,0000	0,0000	0,9773	0,0000	0,9773	0,0000	0,0000	0,9773	keine Angabe			
Robeco Global Value Equities D EUR	D	A0DLK6	LU0203975437	Euro	0,0000	0,0000	0,2286	0,0000	0,2286	0,0000	0,0000	0,2286	keine Angabe			
Robeco GTAA Fund D EUR	D	A1CWL1	LU0487478926	Euro	0,0000	0,0000	0,0064	0,0000	0,0064	0,0000	0,0064	0,0000	keine Angabe			
Robeco High Yield Bonds ODH EUR	ODH	A1C63H	LU0545439217	Euro	0,0000	0,0000	5,8637	0,0000	5,8637	0,0000	0,0000	5,8637	keine Angabe			
Robeco High Yield Bonds OIH EUR	OIH	A1H5G3	LU0570123827	Euro	0,0000	0,0000	6,4816	0,0000	6,4816	0,0000	0,0000	6,4816	keine Angabe			
Robeco High Yield Bonds DH CHF	DH	A1JVVK	LU0677789876	CHF	0,0000	0,0000	2,1126	0,0000	2,1126	0,0000	0,0000	2,1126	keine Angabe			
Robeco High Yield Bonds DH EUR	DH	988158	LU0085136942	Euro	0,0000	0,0000	6,0001	0,0000	6,0001	0,0000	0,0000	6,0001	keine Angabe			
Robeco High Yield Bonds DH USD	DH	A1H9VV	LU0594695099	USD	0,0000	0,0000	5,8267	0,0000	5,8267	0,0000	0,0000	5,8267	keine Angabe			
Robeco High Yield Bonds EH EUR (Thesaur. 30-6-2012)	EH	A0JC4P	LU0243182812	Euro	0,0000	0,0000	6,0088	0,0000	6,0088	0,0000	0,0000	6,0088	keine Angabe			
Robeco High Yield Bonds IEH EUR (Thesaur. 30-6-2012)	IEH	A1JXWW	LU0779184851	Euro	0,0000	0,0000	0,8276	0,0000	0,8276	0,0000	0,0000	0,8276	keine Angabe			
Robeco High Yield Bonds IH EUR	IH	A0F61M	LU0227757233	Euro	0,0000	0,0000	9,6562	0,0000	9,6562	0,0000	0,0000	9,6562	keine Angabe			

Betriebsvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus- geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe	In Gesamtsumme enthalten:			anzu-rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2012 Währung Preis	
										Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte			
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	
Robeco Infrastructure Equities D EUR	D	AORCXU	LU0368812086	Euro	0,0000	0,0000	0,7557	0,0000	0,7557	0,0000	0,0000	0,7557	keine Angabe		
Robeco Investment Grade Corporate Bonds DH EUR	DH	AORNKA	LU0427063705	Euro	0,0000	0,0000	4,2722	0,0000	4,2722	0,0000	0,0000	4,2722	keine Angabe		
Robeco Inv Grade Corp Bonds IEH EUR (Thesaur. 30-6-2012)	IEH	AORMZJ	LU0425027157	Euro	0,0000	0,0000	4,5024	0,0000	4,5024	0,0000	0,0000	4,5024	keine Angabe		
Robeco Natural Resources Equities D EUR	D	AOCA0Y	LU0187079693	Euro	0,0000	0,0000	0,5094	0,0000	0,5094	0,0000	0,0000	0,5094	keine Angabe		
Robeco New World Financial Equities D EUR	D	AOCA0S	LU0187077481	Euro	0,0000	0,0000	0,1780	0,0000	0,1780	0,0000	0,0000	0,1780	keine Angabe		
Robeco Property Equities D EUR	D	AOCA0U	LU0187079180	Euro	0,0000	0,0000	1,8697	0,0000	1,8697	0,0000	0,0000	1,8697	keine Angabe		
Robeco Quant Emerging Markets Equities I USD	I	A1JTYA	LU0746585719	USD	0,0000	0,0000	1,0480	0,0000	1,0480	0,0000	1,0480	0,0000	keine Angabe		
Robeco US Large Cap Equities D EUR	D	AOYJEZ	LU0474363974	Euro	0,0000	0,0000	0,6850	0,0000	0,6850	0,0000	0,0000	0,6850	keine Angabe		
Robeco US Large Cap Equities DH EUR	DH	A1CYQY	LU0510167264	Euro	0,0000	0,0000	0,1844	0,0000	0,1844	0,0000	0,1807	0,0037	keine Angabe		
Robeco US Large Cap Equities I USD	I	AOYJEY	LU0474363545	USD	0,0000	0,0000	1,3110	0,0000	1,3110	0,0000	1,3110	0,0000	keine Angabe		
Robeco US Premium Equities D EUR	D	AOYJEZ	LU0474363974	Euro	0,0000	0,0000	0,6304	0,0000	0,6304	0,0000	0,0000	0,6304	keine Angabe		
Robeco US Premium Equities DH EUR	DH	AOM1D1	LU0320896664	Euro	0,0000	0,0000	0,4505	0,0000	0,4505	0,0000	0,0000	0,4505	keine Angabe		
Robeco US Premium Equities IH EUR	IH	AOM1D2	LU0320897043	Euro	0,0000	0,0000	1,2427	0,0000	1,2427	0,0000	0,7353	0,5074	keine Angabe		
Robeco US Premium Equities D USD	D	AOF61P	LU0226953718	USD	0,0000	0,0000	0,4822	0,0000	0,4822	0,0000	0,0000	0,4822	keine Angabe		
Robeco US Premium Equities I USD	I	AOF61Q	LU0226954369	USD	0,0000	0,0000	1,3119	0,0000	1,3119	0,0000	0,7684	0,5435	keine Angabe		
Robeco US Select Opportunities Equities D USD	D	A1JKVM	LU0674140396	USD	0,0000	0,0000	0,0135	0,0000	0,0135	0,0000	0,0000	0,0135	keine Angabe		
Robeco US Select Opportunities Equities DH EUR	DH	A1JKVL	LU0674140040	Euro	0,0000	0,0000	0,0127	0,0000	0,0127	0,0000	0,0000	0,0127	keine Angabe		
Robeco US Select Opportunities Equities I USD	I	A1JQ15	LU0674140123	USD	0,0000	0,0000	0,3812	0,0000	0,3812	0,0000	0,3189	0,0623	keine Angabe		
SAM Sustainable Agribusiness Equities D EUR	D	AORB5R	LU0374106754	Euro	0,0000	0,0000	0,4887	0,0000	0,4887	0,0000	0,0000	0,4887	keine Angabe		
SAM Sustainable European Equities D EUR	D	AOCATQ	LU0187077218	Euro	0,0000	0,0000	0,6793	0,0000	0,6793	0,0000	0,0000	0,6793	keine Angabe		
SAM Sustainable European Equities I EUR	I	AOEGZF	LU0209860427	Euro	0,0000	0,0000	3,0059	0,0000	3,0059	0,0000	0,5069	2,4990	keine Angabe		
<b>Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2011 bis 13.06.2012 (Liquidationstag)</b>															
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>															
Robeco Investment Grade Corporate Bonds OIH EUR	OIH	A1JMX3	LU0692788846	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	