

Betriebsvermögen	Anteilklasse	WKN	ISIN	Währung	EX-Tag	Barausschüttung	früher schon versteuert	Substanzaus-schüttung	ausgeschüttete Erträge	ausschüttungs-gleicher Ertrag	Gesamtsumme
Robeco Afrika Fonds N.V.											
Robeco Afrika Fonds *	A	A0Q6D8	NL0006238131	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1130	1,1130
Robeco Afrika Fonds *	A	A0Q6D8	NL0006238131	EUR	16.05.2017	3,0000	1,9472	0,0000	1,0528	0,0000	1,0528
<b>Robeco Capital Growth Funds SICAV</b>											
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities	D EUR	A0R85R	LU0374106754	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9425	0,9425
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities	I EUR	A0R85S	LU0374107216	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9388	1,9388
Robeco Asia-Pacific Equities	D EUR	988149	LU00084617165	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0505	3,0505
Robeco Asia-Pacific Equities	F EUR	A1XDVE	LU0871827209	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6753	3,6753
Robeco Asia-Pacific Equities	I EUR	A2ASEW	LU1493701376	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7086	2,7086
Robeco Asia-Pacific Equities	D USD	A1J75W	LU0487305319	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7369	3,7369
Robeco Asia-Pacific Equities	F USD	A1ZPB8	LU1278322265	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9569	2,9569
Robeco Asia-Pacific Equities	I USD	A1XDD8	LU0875837915	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4063	3,4063
Robeco Asian Stars Equities	D EUR	A1JGUS	LU0591059224	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3308	1,3308
Robeco Asian Stars Equities	K EUR	A11098	LU1048590464	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0381	2,0381
Robeco Chinese A-share Equities	Z EUR	A2DNAJ	LU1529950161	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4500	1,4500
Robeco Chinese Equities	D EUR	A0CA01	LU0187077309	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0542	1,0542
Robeco Chinese Equities	F EUR	A1XCPJ	LU0944005134	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2369	2,2369
Robeco Chinese Equities	I USD	A1CZCO	LU0440072402	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1650	2,1650
Robeco Global Consumer Trends Equities	D EUR	A0CA0W	LU0187079347	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3464	0,3464
Robeco Global Consumer Trends Equities	D USD	A1H4AS	LU0554840073	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5045	1,5045
Robeco Global Consumer Trends Equities	F USD	A143SW	LU1193126809	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0270	1,0270
Robeco Global Consumer Trends Equities	Z EUR	A0RIZ9	LU0363372490	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8076	3,8076
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	I EUR	A2DIEW	LU1274520086	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8653	2,8653
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	I USD	A2DYCO	LU1274520243	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1510	3,1510
Robeco All Strategy Euro Bonds	DH EUR	988157	LU00085135894	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6764	1,6764
Robeco Euro Credit Bonds	DH EUR	A0D9JD	LU0213453771	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4908	2,4908
Robeco Euro Credit Bonds	DH CHF	A112E0	LU0808559826	CHF	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2613	2,2613
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	17.03.2017	1,3600	0,0000	0,0000	1,3600	0,0000	1,3600
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	16.06.2017	1,4500	0,0000	0,0000	1,4500	0,0000	1,4500
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	22.09.2017	1,3800	0,0000	0,0000	1,3800	0,0000	1,3800
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	15.12.2017	1,4000	0,0000	0,0000	1,4000	0,0000	1,4000
Robeco QI European Conservative Equities	D EUR	A0NC7K	LU0339661307	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8827	4,8827
Robeco QI European Conservative Equities	I EUR	A0MXTX	LU0312333569	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4678	5,4678
Robeco Euro Government Bonds	DH EUR	A0D9JB	LU0213453268	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1593	3,1593
Robeco Euro Government Bonds	IH EUR	A0D9JC	LU0210245469	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5501	3,5501
Robeco European High Yield Bonds	OH EUR	A14WFK	LU1040800143	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3850	4,3850
Robeco European High Yield Bonds	DH EUR	A0HGD6	LU0226953981	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0610	7,0610
Robeco European High Yield Bonds	IH EUR	A0HGD7	LU0226955762	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,4479	8,4479
Robeco European High Yield Bonds	ZH EUR	A1T94S	LU0834379108	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8573	5,8573
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	D EUR	A0NDKJ	LU0329355670	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9279	2,9279
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	F EUR	A2DYB8	LU0940007189	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3640	3,3640
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	I EUR	A0NDKK	LU0329356306	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2335	4,2335
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	Z EUR	A1JPZK	LU0565011342	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4801	4,4801
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	17.03.2017	1,4200	0,0000	0,8114	0,6086	0,0000	0,6086
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	16.06.2017	1,4000	0,0000	0,8242	0,5758	0,0000	0,5758
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	22.09.2017	1,4100	0,0000	0,0000	1,4100	0,0000	1,4100
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	15.12.2017	1,3800	0,0000	1,3754	0,0046	0,0000	0,0046
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	17.03.2017	1,0800	0,0000	1,0663	0,0137	0,0000	0,0137
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	16.06.2017	1,0400	0,0000	1,0398	0,0002	0,0000	0,0002
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	22.09.2017	1,2000	0,0000	0,5050	1,1500	0,0000	0,1666
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	15.12.2017	1,1800	0,0000	0,9925	0,9925	0,0000	0,8389
Robeco QI Emerging Conservative Equities	C EUR	A1W92V	LU0792910217	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Robeco QI Emerging Conservative Equities	C EUR	A1W92V	LU0792910217	EUR	17.03.2017	1,3400	0,0000	1,3400	0,0000	0,5629	0,6785
Robeco QI Emerging Conservative Equities	C EUR	A1W92V	LU0792910217	EUR	16.06.2017	1,3200	0,0000	1,3200	0,0000	0,5545	0,6683
Robeco QI Emerging Conservative Equities	C EUR	A1W92V	LU0792910217	EUR	22.09.2017	1,3300	0,0000	1,3300	0,0000	0,5587	0,6734
Robeco QI Emerging Conservative Equities	C EUR	A1W92V	LU0792910217	EUR	15.12.2017	1,3100	0,0000	1,3100	0,0000	0,5503	0,6633
Robeco QI Emerging Conservative Equities	C USD	A14QJQ	LU0944708386	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Robeco QI Emerging Conservative Equities	C USD	A14QJQ	LU0944708386	USD	17.03.2017	1,0031	0,0000	1,0900	0,0869	0,0000	0,0869
Robeco QI Emerging Conservative Equities	C USD	A14QJQ	LU0944708386	USD	16.06.2017	1,1400	0,0000	0,7897	0,3503	0,0000	0,3503
Robeco QI Emerging Conservative Equities	C USD	A14QJQ	LU0944708386	USD	22.09.2017	1,2100	0,0000	1,2100	0,0000	0,0000	1,2100
Robeco QI Emerging Conservative Equities	C USD	A14QJQ	LU0944708386	USD	15.12.2017	1,1900	0,0000	1,1900	0,0000	0,0000	1,1900
Robeco QI Emerging Conservative Equities	D EUR	A1J1PP	LU0582533245	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	3,6300	0,0000	3,6300
Robeco QI Emerging Conservative Equities	I EUR	A1J1PP	LU0582530498	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	4,7357	0,0000	4,7357
Robeco QI Emerging Conservative Equities	IE EUR	A14TGU	LU1233758587	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7639	2,7639
Robeco QI Emerging Conservative Equities	IE EUR	A14TGU	LU1233758587	EUR	21.04.2017	1,8200	0,0000	1,8200	0,0000	1,0840	2,9040
Robeco QI Emerging Conservative Equities	I USD	A1T9FP	LU0821169231	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7510	3,7510
Robeco Emerging Credits	FH EUR	A14P64	LU1082323582	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	3,6944	0,0000	3,6944
Robeco Emerging Debt	D EUR	A1J7P4	LU0606403516	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	4,4246	0,0000	4,4246
Robeco Emerging Debt	I USD	A1J7L8	LU0611924928	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	5,7455	0,0000	5,7455
Robeco Emerging Markets Equities	D EUR	A0CATR	LU0187076913	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	4,0885	0,0000	4,0885
Robeco Emerging Markets Equities	I EUR	A0EOZE	LU0209325462	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	9,3775	0,0000	9,3775
Robeco Emerging Markets Equities	D USD	A0LFAV	LU0269635834	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	3,7041	0,0000	3,7041
Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities	I USD	A1JTYA	LU0746585719	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	2,2425	0,0000	2,2425
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	I EUR	A2AQZQ	LU1479024686	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	1,5422	0,0000	1,5422
Robeco Emerging Stars Equities	D EUR	A0LE9R	LU0254836850	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	2,2165	0,0000	2,2165
Robeco Emerging Stars Equities	I EUR	A0Q7KC	LU0254839870	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	2,6575	0,0000	2,6575
Robeco Emerging Stars Equities	D USD	A0RJD8	LU0337098114	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	1,7183	0,0000	1,7183
Robeco Emerging Stars Equities	I USD	A2DJJ6	LU1036585435	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	2,1767	0,0000	2,1767
Robeco Euro Sustainable Credits	IEH CHF	A2AH67	LU1395480277	CHF	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	1,7743	0,0000	1,7743
Robeco Euro Sustainable Credits	IEH CHF	A2AH67	LU1395480277	CHF	21.04.2017	2,5400	0,0				

Robeco BP European Premium Equities	B EUR	A2AEFE	LU1323887411	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	103,70
Robeco BP European Premium Equities	B EUR	A2AEFE	LU1323887411	EUR	16.06.2017	0,8000	0,0481	0,0000	0,7519	0,0000	0,7519	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	103,70
Robeco BP European Premium Equities	B EUR	A2AEFE	LU1323887411	EUR	22.09.2017	0,7500	0,7425	0,0000	0,0075	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	103,70
Robeco BP European Premium Equities	B EUR	A2AEFE	LU1323887411	EUR	15.12.2017	0,7700	0,7700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	103,70
Robeco BP European Premium Equities	I EUR	A2AEFF	LU1323886959	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6430	0,0000	1,6430	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	107,97
Robeco Financial Institutions Bonds	OH EUR	A1171K	LU1090433381	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3824	0,0000	3,3824	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	115,40
Robeco Financial Institutions Bonds	CH EUR	A116BD	LU0971565576	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	105,29
Robeco Financial Institutions Bonds	CH EUR	A116BD	LU0971565576	EUR	17.03.2017	1,2800	0,0000	0,3339	0,9461	0,0000	0,9461	0,0000	0,3391	0,0000	0,0000	0,6070	EUR	105,29
Robeco Financial Institutions Bonds	CH EUR	A116BD	LU0971565576	EUR	16.06.2017	1,3100	0,0000	0,3418	0,9682	0,0000	0,9682	0,0000	0,3470	0,0000	0,0000	0,6212	EUR	105,29
Robeco Financial Institutions Bonds	CH EUR	A116BD	LU0971565576	EUR	22.09.2017	1,3200	0,0000	0,3444	0,9756	0,0000	0,9756	0,0000	0,3496	0,0000	0,0000	0,6260	EUR	105,29
Robeco Financial Institutions Bonds	CH EUR	A116BD	LU0971565576	EUR	15.12.2017	1,3300	0,0000	0,0000	1,3300	0,0000	1,3300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3270	EUR	105,29
Robeco Financial Institutions Bonds	DH EUR	A1JUN8	LU0622663176	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1827	0,0000	4,1827	0,0000	0,0000	0,0000	4,1978	EUR	160,91
Robeco Financial Institutions Bonds	IH EUR	A114R9	LU0622664224	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9768	0,0000	4,9768	0,0000	0,0000	0,0000	4,9899	EUR	165,59
Robeco Financial Institutions Bonds	IEH CHF	2AH65	LU1395508622	CHF	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8058	0,0000	3,8058	0,0000	0,0000	0,0000	3,8159	CHF	113,88
Robeco Financial Institutions Bonds	IH CHF	A2AH66	LU1395483537	CHF	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7534	0,0000	3,7534	0,0000	0,0000	0,0000	3,7637	CHF	113,77
Robeco Financial Institutions Bonds	IEH USD	A2ASEV	LU1493700725	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9675	0,0000	3,9675	0,0000	0,0000	0,0000	3,9769	USD	109,01
Robeco Financial Institutions Bonds	IEH USD	A2ASEV	LU1493700725	USD	21.04.2017	4,5300	0,0000	0,0000	4,5300	0,0000	4,5300	0,0000	3,5390	0,0000	0,0000	0,9910	USD	109,01
Robeco Financial Institutions Bonds	IH USD	A2AQVQ	LU1117477098	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1365	0,0000	4,1365	0,0000	0,0000	0,0000	4,1365	USD	123,83
Robeco New World Financial Equities	D EUR	A0CA05	LU0187077481	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5703	0,0000	0,5703	0,0000	0,0000	0,0950	0,4753	EUR	67,16
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	154,71
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	17.03.2017	1,6300	0,0000	0,0000	1,6300	0,0000	1,6300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	154,71
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	16.06.2017	1,6000	0,0000	0,0000	1,6000	0,0000	1,6000	0,0000	0,4712	0,8238	0,3050	0,0000	EUR	154,71
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	22.09.2017	1,5300	0,0000	0,0000	1,5300	0,0000	1,5300	0,0000	0,4315	0,7878	0,3107	0,0000	EUR	154,71
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	15.12.2017	1,5500	0,0000	0,0000	1,5500	0,0000	1,5500	0,0000	0,4284	0,7981	0,3235	0,0000	EUR	154,71
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHV	LU0891727132	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	136,92
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHV	LU0891727132	EUR	17.03.2017	1,4300	0,0000	0,0000	1,4300	0,0000	1,4300	0,0000	0,3302	0,8242	0,2756	0,0000	EUR	136,92
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHV	LU0891727132	EUR	16.06.2017	1,4100	0,0000	0,0000	1,4100	0,0000	1,4100	0,0000	0,3178	0,8127	0,2795	0,0000	EUR	136,92
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHV	LU0891727132	EUR	22.09.2017	1,3500	0,0000	0,0000	1,3500	0,0000	1,3500	0,0000	0,2878	0,7781	0,2841	0,0000	EUR	136,92
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHV	LU0891727132	EUR	15.12.2017	1,3700	0,0000	0,0000	1,3700	0,0000	1,3700	0,0000	0,3039	0,7895	0,2766	0,0000	EUR	136,92
Robeco QI Global Conservative Equities	D EUR	A1JRX5	LU0705782398	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5730	0,0000	5,5730	0,0000	0,0000	0,0000	4,0488	EUR	196,96
Robeco QI Global Conservative Equities	I USD	A1JRX7	LU0714908828	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7813	0,0000	5,7813	0,0000	0,0000	0,0000	4,2904	USD	184,59
Robeco Global Credits - Short Maturity	IH EUR	A2DYLK	LU1648456215	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6392	0,0000	0,6392	0,0000	0,0000	0,0000	0,6392	EUR	99,62
Robeco Global Credits - Short Maturity	IH GBP	A2DYLK	LU1648456306	GBP	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6258	0,0000	0,6258	0,0000	0,0000	0,0000	0,6258	GBP	99,83
Robeco Global Credits - Short Maturity	IBH GBP	A2DYLK	LU1648456488	GBP	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6280	0,0000	0,6280	0,0000	0,0000	0,0000	0,6280	GBP	99,83
Robeco QI Global Diversified Carry	F EUR	A2AHFI	LU1241711487	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3595	0,0000	1,3595	0,0000	0,0000	0,0000	1,3595	EUR	106,84
Robeco QI Global Diversified Carry	I EUR	A2DLO7	LU1562702297	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1219	0,0000	1,1219	0,0000	0,0000	0,0000	1,1219	EUR	98,94
Robeco Global Growth Trends Equities	D EUR	A1W6M7	LU0974293671	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8627	0,0000	1,8627	0,0000	0,0000	1,5794	0,2833	EUR	161,72
Robeco Global Growth Trends Equities	IH EUR	A14P63	LU1071420456	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2916	0,0000	3,2916	0,0000	0,0000	0,0000	3,2916	EUR	114,33
Robeco Global Stars Equities	D EUR	A0YFGU	LU0387754996	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7182	0,0000	4,7182	0,0000	0,0000	3,7140	1,0042	EUR	273,70
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHBJ	LU0203975197	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	166,15
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHBJ	LU0203975197	EUR	17.03.2017	1,2600	0,0000	0,0000	1,2600	0,0000	1,2600	0,0000	0,0526	0,0854	0,0000	0,0000	EUR	166,15
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHBJ	LU0203975197	EUR	16.06.2017	1,2300	0,0000	0,0000	1,2300	0,0000	1,2300	0,0000	1,1159	0,0000	0,1141	0,0000	EUR	166,15
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHBJ	LU0203975197	EUR	22.09.2017	1,1700	0,0000	0,0000	1,1700	0,0000	1,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	166,15
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHBJ	LU0203975197	EUR	15.12.2017	1,2400	0,0000	0,0000	1,2400	0,0000	1,2400	0,0000	1,2088	0,0000	0,0312	0,0000	EUR	166,15
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XE88	LU0940004830	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	151,18
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XE88	LU0940004830	EUR	17.03.2017	1,1400	0,0000	0,0000	1,1400	0,0000	1,1400	0,0000	0,6686	0,4317	0,0397	0,0000	EUR	151,18
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XE88	LU0940004830	EUR	16.06.2017	1,1100	0,0000	0,0000	1,1100	0,0000	1,1100	0,0000	0,6526	0,3466	0,1108	0,0000	EUR	151,18
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XE88	LU0940004830	EUR	22.09.2017	1,0600	0,0000	0,0000	1,0600	0,0000	1,0600	0,0000	0,8413	0,1556	0,0631	0,0000	EUR	151,18
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XE88	LU0940004830	EUR	15.12.2017	1,1300	0,0000	0,0000	1,1300	0,0000	1,1300	0,0000	1,1171	0,0000	0,0129	0,0000	EUR	151,18
Robeco BP Global Premium Equities	D EUR	A0DLK6	LU0203975437	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4598	0,0000	0,4598	0,0000	0,0000	0,0914	0,0000	EUR	269,14
Robeco BP Global Premium Equities	F EUR	A142JF	LU1208675808	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8806	0,0000	0,8806	0,0000	0,0000	0,7064	0,0000	EUR	118,16
Robeco BP Global Premium Equities	I EUR	A0JXK2	LU0233138477	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2437	0,0000	1,2437	0,0000	0,0000	1,0079	0,2358	EUR	159,25
Robeco BP Global Premium Equities	F USD	A142JG	LU1058973592	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0351	0,0000	1,0351	0,0000	0,0000	0,8319	0,2032	USD	136,41
Robeco BP Global Premium Equities	I USD	A1175R	LU1048590118	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0879	0,0000	1,0879	0,0000	0,0000	0,8826	0,2053	USD	137,37
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	CH EUR	A2ALYS	LU1246236340	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	97,07
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	CH EUR	A2ALYS	LU1246236340	EUR	17.03.2017	0,9800	0,0000	0,0000	0,9800	0,0000	0,9800	0,0000	0,4870	0,0000	0,0000	0,4930	EUR	97,07
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	CH EUR	A2ALYS	LU1246236340	EUR	16.06.2017	0,9900	0,0000	0,0000	0,9900	0,0000	0,9900	0,0000	0,2433	0,0000	0,0000	0,7467	EUR	97,07
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	CH EUR	A2ALYS	LU1246236340	EUR	22.09.2017	0,9900	0,0000	0,0000	0,9900	0,0000	0,9900	0,0000	0,2272	0,0000	0,0000	0,7628	EUR	97,07
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	CH EUR	A2ALYS	LU1246236340	EUR	15.12.2017	0,9800	0,0000	0,0000	0,9800	0,0000	0,9800	0,0000	0,9800	0,0000	0,9800	0,0000	EUR	97,07
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	FH EUR	A14WFG	LU1235145304	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1995	0							

Robeco BP US Select Opportunities Equities	E USD	A1W6F5	LU0975848770	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9993	0,9993	0,0000	0,0000	0,8518	0,1475	0,0193	USD	150,01
Robeco BP US Select Opportunities Equities	E USD	A1W6F5	LU0975848770	USD	21.04.2017	2,2900	0,0000	0,0000	2,2900	0,0000	2,2900	0,0000	0,6054	1,1760	0,5086	0,0045	USD	150,01
Robeco BP US Select Opportunities Equities	F USD	A1166P	LU0955988976	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5345	1,5345	0,0000	0,0000	1,2937	0,2408	0,0224	USD	171,07
Robeco BP US Select Opportunities Equities	G USD	A142PE	LU1278322695	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2191	1,2191	0,0000	0,0000	1,0264	0,1927	0,0178	USD	135,21
Robeco BP US Select Opportunities Equities	G USD	A142PE	LU1278322695	USD	21.04.2017	2,0500	0,0000	0,0000	2,0500	0,0000	2,0500	0,0000	0,5060	1,1132	0,4308	0,0048	USD	135,21
Robeco BP US Select Opportunities Equities	I USD	A1QJ15	LU0674140123	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5243	2,5243	0,0000	0,0000	2,1284	0,3959	0,0353	USD	268,48
Robeco BP US Select Opportunities Equities	IE USD	A1W4LB	LU0963031736	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5240	1,5240	0,0000	0,0000	1,3098	0,2142	0,0209	USD	157,96
Robeco BP US Select Opportunities Equities	IE USD	A1W4LB	LU0963031736	USD	21.04.2017	1,3900	0,0000	0,0000	1,3900	0,3728	1,7628	0,0000	0,0000	0,9080	0,8548	0,0048	USD	157,96
Robeco QJ Global Sustainable Conservative Equities	D EUR	A2DILX	LU1520981892	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4938	1,4938	0,0000	0,0000	0,7081	0,7857	0,0031	EUR	107,62
Robeco QJ Global Sustainable Conservative Equities	F EUR	A2DILW	LU1520982197	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6532	2,6532	0,0000	0,0000	2,3538	0,2994	0,0029	EUR	108,17
Robeco BP US Large Cap Equities	D EUR	A0YJEZ	LU0474363974	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0464	2,0464	0,0000	0,0000	2,0464	0,0000	0,0143	EUR	286,07
Robeco BP US Large Cap Equities	DH EUR	A1CYQY	LU0510167264	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4484	0,4484	0,0000	0,0000	0,4362	0,0122	0,0021	EUR	63,48
Robeco BP US Large Cap Equities	F EUR	A12AP7	LU0940004590	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8352	1,8352	0,0000	0,0000	1,7815	0,0537	0,0146	EUR	174,68
Robeco BP US Large Cap Equities	FH EUR	A1XDVD	LU0940004327	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5078	1,5078	0,0000	0,0000	1,4638	0,0440	0,0120	EUR	149,06
Robeco BP US Large Cap Equities	D USD	A1CZ2Q	LU0510167009	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5323	1,5323	0,0000	0,0000	1,4787	0,0536	0,0172	USD	204,84
Robeco BP US Large Cap Equities	E USD	A1W6F4	LU0975848341	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0201	1,0201	0,0000	0,0000	0,9842	0,0359	0,0115	USD	136,95
Robeco BP US Large Cap Equities	E USD	A1W6F4	LU0975848341	USD	21.04.2017	1,6900	0,0000	0,0000	1,6900	0,0000	1,6900	0,0000	0,0305	1,5074	0,1521	0,0045	USD	136,95
Robeco BP US Large Cap Equities	I USD	A0YJZY	LU0474363545	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7725	2,7725	0,0000	0,0000	2,6835	0,0890	0,0163	USD	252,27
Robeco BP US Large Cap Equities	IE USD	A1W6F3	LU0975848267	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5181	1,5181	0,0000	0,0000	1,4692	0,0489	0,0119	USD	138,05
Robeco BP US Large Cap Equities	IE USD	A1W6F3	LU0975848267	USD	21.04.2017	2,3800	0,0000	0,0000	2,3800	0,0000	2,3800	0,0000	0,5716	1,6402	0,1682	0,0047	USD	138,05
Robeco BP US Large Cap Equities	F GBP	A2AF2K	LU0888107165	GBP	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1459	2,1459	0,0000	0,0000	2,0768	0,0691	0,0172	GBP	202,56
Robeco BP US Large Cap Equities	F USD	A1194J	LU0888106944	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9161	1,9161	0,0000	0,0000	1,8548	0,0613	0,0153	USD	177,96
Robeco BP US Premium Equities	K USD	A1W6W3	LU0975849232	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8457	1,8457	0,0000	0,0000	1,7825	0,0632	0,0243	USD	164,24
Robeco BP US Premium Equities	D USD	A0F61P	LU0226953718	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6081	2,6081	0,0000	0,0000	2,5290	0,0791	0,0388	USD	266,38
Robeco BP US Premium Equities	F USD	A1W9J9	LU0792910720	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4111	2,4111	0,0000	0,0000	2,3300	0,0811	0,0324	USD	219,08
Robeco BP US Premium Equities	I USD	A0F61Q	LU0226954369	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3326	3,3326	0,0000	0,0000	3,2185	0,1141	0,0440	USD	296,62
Robeco BP US Premium Equities	KH CHF	A1W9MD	LU0975849158	CHF	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7476	1,7476	0,0000	0,0000	1,6957	0,0517	0,0230	CHF	196,87
Robeco BP US Premium Equities	D EUR	A0YFGY	LU0434928536	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5949	3,5949	0,0000	0,0000	3,4859	0,1090	0,0536	EUR	371,45
Robeco BP US Premium Equities	DH EUR	A0M1D1	LU0320896664	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1205	2,1205	0,0000	0,0000	2,0827	0,0378	0,0310	EUR	231,11
Robeco BP US Premium Equities	F EUR	A117UD	LU0832430747	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4494	2,4494	0,0000	0,0000	2,3668	0,0826	0,0329	EUR	224,88
Robeco BP US Premium Equities	FH EUR	A1XFAU	LU0832431125	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0899	2,0899	0,0000	0,0000	2,0329	0,0570	0,0276	EUR	200,67
Robeco BP US Premium Equities	I EUR	A1J6LM	LU0454739615	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6980	3,6980	0,0000	0,0000	3,5707	0,1273	0,0490	EUR	334,04
Robeco BP US Premium Equities	IEH EUR	A2DTH4	LU1208677333	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3274	1,3274	0,0000	0,0000	1,2889	0,0385	0,0173	EUR	124,53
Robeco BP US Premium Equities	IH EUR	A0M1D2	LU0320897043	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7303	2,7303	0,0000	0,0000	2,6521	0,0782	0,0354	EUR	256,39
Robeco BP US Premium Equities	KH EUR	A1W6W4	LU0975849075	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7008	1,7008	0,0000	0,0000	1,6354	0,0654	0,0225	EUR	159,18
Robeco BP US Premium Equities	GH GBP	A1XCDV	LU0832431802	GBP	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8948	1,8948	0,0000	0,0000	1,8420	0,0528	0,0251	GBP	179,11
Robeco BP US Premium Equities	GH GBP	A1XCDV	LU0832431802	GBP	21.04.2017	2,9600	0,0000	0,0000	2,9600	0,0000	2,9600	0,0000	0,4453	2,3282	0,1865	0,0668	GBP	179,11
Robeco QJ Global Value Equities	F EUR	A14NHX	LU1001394219	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8752	3,8752	0,0000	0,0000	3,4773	0,3979	0,0000	EUR	159,91
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	DH EUR	A0RNKA	LU0427063705	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6917	1,6917	0,0000	0,0000	1,6683	0,0000	0,0000	EUR	145,76
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	IH EUR	A0QZ7Y	LU0418691860	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3483	2,3483	0,0000	0,0000	2,3483	0,0000	0,0000	EUR	156,71
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	IEH EUR	A0RMZJ	LU0425027157	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7391	1,7391	0,0000	0,0000	1,7391	1,7177	0,0000	EUR	115,26
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	IEH EUR	A0RMZJ	LU0425027157	EUR	21.04.2017	2,5700	0,0000	0,0000	2,5700	0,0000	2,5700	0,4804	0,0000	0,0000	2,0896	2,0755	EUR	115,26
<b>Robeco Global Total Return Bond Fund SICAV</b>																		
Robeco Global Total Return Bond Fund	DH EUR	A1WZHE	LU0934195610	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9269	0,9269	0,0000	0,0000	0,0000	0,9269	0,7500	EUR	57,75
Robeco Global Total Return Bond Fund	EH EUR	A2ATG8	LU1152269087	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5279	1,5279	0,0000	0,0000	0,0000	1,5279	1,2324	EUR	97,36
Robeco Global Total Return Bond Fund	EH EUR	A2ATG8	LU1152269087	EUR	21.04.2017	1,2600	0,0000	0,4108	0,8492	0,0000	0,8492	0,0000	0,0000	0,8492	0,7639	EUR	97,36	
Robeco Global Total Return Bond Fund	FH EUR	A1XCPK	LU0951484681	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0891	2,0891	0,0000	0,0000	0,0000	2,0891	1,7297	EUR	109,34
<b>Robeco QJ Institutional Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund</b>																		
Robeco QJ Institutional Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund *		A14R2N	NL0000688349	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0217	2,0217	0,0000	0,0000	1,8725	0,1492	0,0000	EUR	157,03
Robeco QJ Institutional Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund *		A14R2N	NL0000688349	EUR	09.06.2017	2,5692	1,5494	0,0000	1,0198	0,0000	1,0198	0,0000	0,0000	0,9260	0,0938	0,0000	EUR	157,03
<b>Robeco QJ Conservative Multi Asset Fund</b>																		
Robeco QJ Conservative Multi Asset	G EUR	A2DLG0	LU1550148222	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4903	2,4903	0,0000	0,0000	1,3741	1,1162	1,0003	EUR	98,37
<b>Robeco (LU) Funds III SICAV</b>																		
Robeco QJ Long/Short Dynamic Duration	DH EUR	A0HGD3	LU0230242504	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4144	0,4144	0,0000	0,0000	0,0000	0,4144	0,4539	EUR	105,72
Robeco QJ Long/Short Dynamic Duration	EH EUR	A0HGD5	LU0230834854	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3531	0,3531	0,0000	0,0000	0,0000	0,3531	0,3865	EUR	89,76
Robeco QJ Long/Short Dynamic Duration	EH EUR	A0HGD5	LU0230834854	EUR	21.04.2017	0,4200	0,0000	0,0000	0,4200	0,6032	1,0232	0,0000	0,0000	1,0232	0,9718			

Privatvermögen	Anteilklasse	WKN	ISIN	Währung	EX-Tag	Barausschüttung	früher schon versteuert	Substanzaus- schüttung	ausgeschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	Gesamtsumme	In Gesamtsumme enthalten:		Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2017				
												Sonstige Wertpapierver- äußerungsgewinne	Veräußerungs- gewinne aus Aktien	Dividenden **	Zinsen und sonstige Einkünfte (inkl. REIT Einkünfte)	Zinsschranke	Währung	Preis
Robeco Afrika Fonds N.V.																		
Robeco Afrika Fonds *	A	A0Q6DB	NL0006238131	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1130	1,1130	0,0000	0,0000	0,0910	0,0000	EUR	122,01	
Robeco Afrika Fonds *	A	A0Q6DB	NL0006238131	EUR	16.05.2017	3,0000	1,9472	0,0000	1,0528	0,0000	1,0528	0,0000	0,0000	0,9794	0,0734	0,0000	EUR	122,01
Robeco Capital Growth Funds SICAV																		
RobecoSAM Sustainable Agrribusiness Equities	D EUR	A0R85R	LU0374106754	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9425	0,9425	0,0000	0,0000	0,5918	0,3507	0,0000	EUR	157,46
RobecoSAM Sustainable Agrribusiness Equities	I EUR	A0R85S	LU0374107216	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9388	1,9388	0,0000	0,0000	1,5284	0,4104	0,0000	EUR	168,56
Robeco Asia-Pacific Equities	D EUR	988149	LU0084617165	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0505	3,0505	0,0000	0,0000	2,6030	0,4475	0,0200	EUR	166,49
Robeco Asia-Pacific Equities	F EUR	A1XDVE	LU0871827209	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6753	3,6753	0,0000	0,0000	3,1816	0,4937	0,0216	EUR	178,25
Robeco Asia-Pacific Equities	I EUR	A2ASEW	LU1493701376	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7086	2,7086	0,0000	0,0000	2,2845	0,4241	0,0148	EUR	120,26
Robeco Asia-Pacific Equities	D USD	A1J7SW	LU0487305319	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7369	3,7369	0,0000	0,0000	3,1460	0,5909	0,0243	USD	199,99
Robeco Asia-Pacific Equities	F USD	A14ZPB	LU1278322265	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9569	2,9569	0,0000	0,0000	2,5558	0,4011	0,0173	USD	141,80
Robeco Asia-Pacific Equities	I USD	A1XDD8	LU0875837915	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4063	3,4063	0,0000	0,0000	2,9112	0,4951	0,0196	USD	159,82
Robeco Asian Stars Equities	D EUR	A1JGUS	LU0591059224	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3308	1,3308	0,0000	0,0000	1,3308	0,0000	0,0000	EUR	195,47
Robeco Asian Stars Equities	K EUR	A11098	LU1048590464	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0381	2,0381	0,0000	0,0000	1,9144	0,1237	0,0149	EUR	164,39
Robeco Chinese A-share Equities	Z EUR	A2DNAJ	LU1529950161	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4500	1,4500	0,0000	0,0000	1,4460	0,0040	0,0040	EUR	123,66
Robeco Chinese Equities	D EUR	A0CA01	LU0187077309	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0542	1,0542	0,0000	0,0000	0,8528	0,2014	0,0000	EUR	101,38
Robeco Chinese Equities	F EUR	A1XCPJ	LU0940005134	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2369	2,2369	0,0000	0,0000	1,8425	0,3944	0,0080	EUR	185,39
Robeco Chinese Equities	I USD	A1C2CO	LU0440072402	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1650	2,1650	0,0000	0,0000	1,7822	0,3828	0,0078	USD	177,76
Robeco Global Consumer Trends Equities	D EUR	A0CA0W	LU0187079347	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3464	0,3464	0,0000	0,0000	0,3464	0,0000	0,0000	EUR	191,20
Robeco Global Consumer Trends Equities	D USD	A1H4AS	LU0554840073	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5045	1,5045	0,0000	0,0000	1,0836	0,4209	0,0000	USD	230,06
Robeco Global Consumer Trends Equities	F USD	A1435W	LU1193126809	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0270	1,0270	0,0000	0,0000	0,7669	0,2601	0,0017	USD	134,09
Robeco Global Consumer Trends Equities	Z EUR	A0R1Z9	LU0363372490	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8076	3,8076	0,0000	0,0000	2,9402	0,8674	0,0000	EUR	422,31
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	I EUR	A2DIEW	LU1274520086	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8653	2,8653	0,0000	0,0000	2,5805	0,2848	0,0000	EUR	120,75
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	I USD	A2DYCO	LU1274520243	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1510	3,1510	0,0000	0,0000	2,8682	0,2828	0,0000	USD	127,14
Robeco All Strategy Euro Bonds	DH EUR	988157	LU0085135894	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6764	1,6764	0,0000	0,0000	1,6764	1,1204	0,0000	EUR	91,37
Robeco Euro Credit Bonds	DH EUR	A0D9JD	LU0213453771	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4908	2,4908	0,0000	0,0000	2,4908	2,2184	0,0000	EUR	143,50
Robeco Euro Credit Bonds	DH CHF	A112E0	LU0808559826	CHF	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2613	2,2613	0,0000	0,0000	2,2613	2,0322	0,0000	CHF	119,93
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W9ZU	LU0792910134	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	139,40
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W9ZU	LU0792910134	EUR	17.03.2017	1,3600	0,0000	0,0000	1,3600	1,3600	1,3600	0,0000	0,0000	1,3600	0,1067	0,0000	EUR	139,40
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W9ZU	LU0792910134	EUR	16.06.2017	1,4500	0,0000	0,0000	1,4500	1,4500	1,4500	0,0000	0,0000	1,1122	0,3378	0,0000	EUR	139,40
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W9ZU	LU0792910134	EUR	22.09.2017	1,3800	0,0000	0,0000	1,3800	1,3800	1,3800	0,0000	0,0000	1,0812	0,2988	0,0000	EUR	139,40
Robeco QI European Conservative Equities	C EUR	A1W9ZU	LU0792910134	EUR	15.12.2017	1,4000	0,0000	0,0000	1,4000	1,4000	1,4000	0,0000	0,1847	0,9419	0,2734	0,0000	EUR	139,40
Robeco QI European Conservative Equities	D EUR	A0NC7K	LU0339661307	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8827	4,8827	0,0000	0,0000	3,6622	1,2765	0,0000	EUR	181,44
Robeco QI European Conservative Equities	I EUR	A0MXTX	LU0312333569	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,4678	5,4678	0,0000	0,0000	4,2386	1,2292	0,0000	EUR	172,82
Robeco Euro Government Bonds	DH EUR	A0D9JB	LU0213453268	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1593	3,1593	0,0000	0,0000	3,1593	3,0971	0,0000	EUR	158,22
Robeco Euro Government Bonds	IH EUR	A0D9JC	LU0210245469	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5501	3,5501	0,0000	0,0000	3,5501	3,4831	0,0000	EUR	166,99
Robeco European High Yield Bonds	OIH EUR	A14WFK	LU1040800143	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,3850	4,3850	0,0000	0,0000	4,3850	4,3104	0,0000	EUR	117,48
Robeco European High Yield Bonds	DH EUR	A0HGD6	LU0226953981	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,0610	7,0610	0,0000	0,0000	7,0610	6,9584	0,0000	EUR	215,62
Robeco European High Yield Bonds	IH EUR	A0HGD7	LU0226955762	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,4479	8,4479	0,0000	0,0000	8,4479	8,3091	0,0000	EUR	231,92
Robeco European High Yield Bonds	ZH EUR	A1T94S	LU0834379108	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8573	5,8573	0,0000	0,0000	5,8573	5,7518	0,0000	EUR	146,25
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	D EUR	A0N0KJ	LU0329355670	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9279	2,9279	0,0000	0,0000	2,1633	0,7646	0,0000	EUR	180,49
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	F EUR	A2DVB8	LU0940007189	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3640	3,3640	0,0000	0,0000	2,7089	0,6551	0,0170	EUR	151,91
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	I EUR	A0NDKK	LU0329356306	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2335	4,2335	0,0000	0,0000	3,4019	0,8316	0,0000	EUR	192,26
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	Z EUR	A1JPZX	LU0565011342	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4801	4,4801	0,0000	0,0000	3,7989	0,6812	0,0000	EUR	153,93
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	112,22
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	17.03.2017	1,4200	0,0000	0,8114	0,6086	0,0000	0,6086	0,0000	0,0000	0,4040	0,2046	0,0077	EUR	112,22
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	16.06.2017	1,4000	0,0000	0,8242	0,5758	0,0000	0,5758	0,0000	0,0000	0,5176	0,0582	0,0000	EUR	112,22
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	22.09.2017	1,4100	0,0000	0,0000	1,4100	1,4100	1,4100	0,0000	0,0000	1,2842	0,1258	0,0011	EUR	112,22
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	15.12.2017	1,3800	0,0000	1,3754	0,0046	0,0000	0,0046	0,0000	0,0000	0,0046	0,0000	0,0000	EUR	112,22
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	USD	95,79
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	17.03.2017	1,0663	0,0000	1,0800	0,0137	0,0000	0,0137	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	USD	95,79
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	16.06.2017	1,1300	0,0000	1,0402	0,0898	0,0000	0,0898	0,0000	0,0000	0,0494	0,0404	0,0022	USD	95,79
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	22.09.2017	1,2000	0,0000	0,0500	1,1500	1,1500	1,1500	0,0000	0,0000	1,0333	0,1167	0,0000	USD	95,79
Robeco QI Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	15.12.2017	1,1800	0,0000	0,9925	0,1875	0,0000	0,9925	0,0000	0,0000					

Robeco BP European Premium Equities	B EUR	A2AEFF	LU1323887411	EUR	15.12.2017	0,7700	0,7700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	103,70
Robeco BP European Premium Equities	I EUR	A2AEFF	LU1323886959	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6430	1,6430	0,0000	0,0000	1,6430	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	107,97
Robeco Financial Institutions Bonds	01H EUR	A1171K	LU1090433881	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3824	3,3824	3,3824	0,0000	3,3824	3,3911	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	115,40
Robeco Financial Institutions Bonds	CH EUR	A116BD	LU0971565576	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	105,29
Robeco Financial Institutions Bonds	CH EUR	A116BD	LU0971565576	EUR	17.03.2017	1,2800	1,2800	0,3339	0,9461	0,0000	0,9461	0,0000	0,3391	0,0000	0,6070	0,6111	0,0000	0,0000	EUR	105,29
Robeco Financial Institutions Bonds	CH EUR	A116BD	LU0971565576	EUR	16.06.2017	1,3100	1,3100	0,3418	0,9682	0,0000	0,9682	0,0000	0,3470	0,0000	0,6212	0,6253	0,0000	0,0000	EUR	105,29
Robeco Financial Institutions Bonds	CH EUR	A116BD	LU0971565576	EUR	22.09.2017	1,3200	1,3200	0,3444	0,9756	0,0000	0,9756	0,0000	0,3496	0,0000	0,6260	0,6301	0,0000	0,0000	EUR	105,29
Robeco Financial Institutions Bonds	CH EUR	A116BD	LU0971565576	EUR	15.12.2017	1,3300	1,3300	0,0000	1,3300	0,0000	1,3300	0,0000	0,0000	0,0000	1,3300	1,3270	0,0000	0,0000	EUR	105,29
Robeco Financial Institutions Bonds	DH EUR	A1JUN8	LU0622663176	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1827	4,1827	0,0000	0,0000	0,0000	4,1827	4,1978	0,0000	0,0000	EUR	160,91
Robeco Financial Institutions Bonds	IH EUR	A114R9	LU0622664224	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9768	4,9768	0,0000	0,0000	0,0000	4,9768	4,9899	0,0000	0,0000	EUR	165,59
Robeco Financial Institutions Bonds	IEH CHF	2AH65	LU1395508622	CHF	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8058	3,8058	0,0000	0,0000	0,0000	3,8058	3,8159	0,0000	0,0000	CHF	113,88
Robeco Financial Institutions Bonds	IH CHF	A2AH66	LU1395483537	CHF	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7534	3,7534	0,0000	0,0000	0,0000	3,7534	3,7637	0,0000	0,0000	CHF	113,77
Robeco Financial Institutions Bonds	IEH USD	A2ASEV	LU1493700725	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9675	3,9675	0,0000	0,0000	0,0000	3,9675	3,9769	0,0000	0,0000	USD	109,01
Robeco Financial Institutions Bonds	IEH USD	A2ASEV	LU1493700725	USD	21.04.2017	4,5300	4,5300	0,0000	4,5300	0,0000	4,5300	0,0000	3,5390	0,0000	0,9910	0,9818	0,0000	0,0000	USD	109,01
Robeco Financial Institutions Bonds	IH USD	A2AQQV	LU1117477098	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,1365	4,1365	0,0000	0,0000	0,0000	4,1365	4,1472	0,0000	0,0000	USD	123,83
Robeco New World Financial Equities	D EUR	A0CA05	LU0187077481	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5703	0,5703	0,0000	0,0000	0,0000	0,4753	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	67,16
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	154,71
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	17.03.2017	1,6300	1,6300	0,0000	1,6300	0,0000	1,6300	0,0000	0,0000	0,5098	0,8392	0,2810	0,0000	0,0000	EUR	154,71
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	16.06.2017	1,6000	1,6000	0,0000	1,6000	0,0000	1,6000	0,0000	0,4712	0,8238	0,3050	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	154,71
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	22.09.2017	1,5300	1,5300	0,0000	1,5300	0,0000	1,5300	0,0000	0,4315	0,7878	0,3107	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	154,71
Robeco QI Global Conservative Equities	B EUR	A1JRX4	LU0705780269	EUR	15.12.2017	1,5500	1,5500	0,0000	1,5500	0,0000	1,5500	0,0000	0,4284	0,7981	0,3235	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	154,71
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHW	LU0891727132	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	136,92
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHW	LU0891727132	EUR	17.03.2017	1,4300	1,4300	0,0000	1,4300	0,0000	1,4300	0,0000	0,3302	0,8242	0,2756	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	136,92
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHW	LU0891727132	EUR	16.06.2017	1,4100	1,4100	0,0000	1,4100	0,0000	1,4100	0,0000	0,3178	0,8127	0,2795	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	136,92
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHW	LU0891727132	EUR	22.09.2017	1,3500	1,3500	0,0000	1,3500	0,0000	1,3500	0,0000	0,2878	0,7781	0,2841	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	136,92
Robeco QI Global Conservative Equities	C EUR	A14NHW	LU0891727132	EUR	15.12.2017	1,3700	1,3700	0,0000	1,3700	0,0000	1,3700	0,0000	0,3039	0,7895	0,2766	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	136,92
Robeco QI Global Conservative Equities	D EUR	A1JRX5	LU0705782398	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5730	5,5730	0,0000	0,0000	0,0000	4,0488	1,5242	0,0000	0,0000	EUR	196,96
Robeco QI Global Conservative Equities	I USD	A1JRX7	LU0714908828	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,7813	5,7813	0,0000	0,0000	0,0000	4,2904	1,4909	0,0000	0,0000	USD	184,59
Robeco Global Credits - Short Maturity	IH EUR	A2DYLK	LU1648456215	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6392	0,6392	0,0000	0,0000	0,0000	0,6392	0,6392	0,0000	0,0000	EUR	99,62
Robeco Global Credits - Short Maturity	IH GBP	A2DYLK	LU1648456306	GBP	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6258	0,6258	0,0000	0,0000	0,0000	0,6258	0,6258	0,0000	0,0000	GBP	99,83
Robeco Global Credits - Short Maturity	IBH GBP	A2DYLK	LU1648456488	GBP	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6280	0,6280	0,0000	0,0000	0,0000	0,6280	0,6280	0,0000	0,0000	GBP	99,83
Robeco QI Global Diversified Carry	F EUR	A2AHFJ	LU1241711487	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3595	1,3595	0,0000	0,0000	0,0000	1,3595	1,3595	0,0000	0,0000	EUR	106,84
Robeco QI Global Diversified Carry	I EUR	A2DL07	LU1562702297	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1219	1,1219	0,0000	0,0000	0,0000	1,1219	1,1220	0,0000	0,0000	EUR	98,94
Robeco Global Growth Trends Equities	D EUR	A1W6M7	LU0974293671	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8627	1,8627	0,0000	0,0000	0,0000	1,5794	0,8233	0,0870	0,0000	EUR	161,72
Robeco Global Credits	IH EUR	A14P63	LU1071420456	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2916	3,2916	0,0000	0,0000	0,0000	3,2916	3,0248	0,0000	0,0000	EUR	114,33
Robeco Global Stars Equities	D EUR	A0YFGU	LU0387754996	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7182	4,7182	0,0000	0,0000	0,0000	3,7140	1,0042	0,3146	0,0000	EUR	273,70
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHBJ	LU0203975197	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	166,15
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHBJ	LU0203975197	EUR	17.03.2017	1,2600	1,2600	0,0000	1,2600	0,0000	1,2600	0,0000	1,1220	0,0526	0,0854	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	166,15
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHBJ	LU0203975197	EUR	16.06.2017	1,2300	1,2300	0,0000	1,2300	0,0000	1,2300	0,0000	1,1159	0,0000	0,1141	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	166,15
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHBJ	LU0203975197	EUR	22.09.2017	1,1700	1,1700	0,0000	1,1700	0,0000	1,1700	0,0000	1,1700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	166,15
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	A0NHBJ	LU0203975197	EUR	15.12.2017	1,2400	1,2400	0,0000	1,2400	0,0000	1,2400	0,0000	1,2088	0,0312	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	166,15
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XEB8	LU0940004830	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	151,18
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XEB8	LU0940004830	EUR	17.03.2017	1,1400	1,1400	0,0000	1,1400	0,0000	1,1400	0,0000	0,6686	0,4317	0,0397	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	151,18
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XEB8	LU0940004830	EUR	16.06.2017	1,1100	1,1100	0,0000	1,1100	0,0000	1,1100	0,0000	0,6526	0,3466	0,1108	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	151,18
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XEB8	LU0940004830	EUR	22.09.2017	1,0600	1,0600	0,0000	1,0600	0,0000	1,0600	0,0000	0,8413	0,1556	0,0631	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	151,18
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XEB8	LU0940004830	EUR	15.12.2017	1,1300	1,1300	0,0000	1,1300	0,0000	1,1300	0,0000	1,1171	0,0000	0,0129	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	151,18
Robeco BP Global Premium Equities	D EUR	A0DLK6	LU0203975437	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4598	0,4598	0,0000	0,0000	0,0000	0,0914	0,3684	0,0000	0,0000	EUR	269,14
Robeco BP Global Premium Equities	F EUR	A14ZJF	LU1208675808	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8806	0,8806	0,0000	0,0000	0,0000	0,7064	0,1742	0,0000	0,0000	EUR	118,16
Robeco BP Global Premium Equities	I EUR	A0JXJ2	LU0233138477	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2437	1,2437	0,0000	0,0000	0,0000	1,0079	0,2358	0,0000	0,0000	EUR	159,25

Robeco BP US Select Opportunities Equities	G USD	A14ZPE	LU1278322695	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2191	1,2191	0,0000	0,0000	1,0264	0,1927	0,0178	USD	135,21	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	G USD	A14ZPE	LU1278322695	USD	21.04.2017	2,0500	0,0000	0,0000	2,0500	0,0000	2,0500	0,0000	0,5060	1,1132	0,4308	0,0048	USD	135,21	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	I USD	A1Q15	LU0674140123	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5243	2,5243	0,0000	0,0000	1,2848	0,3959	0,0353	USD	268,48	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	IE USD	A1W4L8	LU0963031736	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5240	1,5240	0,0000	0,0000	1,3098	0,2142	0,0209	USD	157,96	
Robeco BP US Select Opportunities Equities	IE USD	A1W4L8	LU0963031736	USD	21.04.2017	1,3900	0,0000	0,0000	1,3900	0,3728	1,7628	0,0000	0,0000	0,9080	0,8548	0,0048	USD	157,96	
Robeco QJ Global Sustainable Conservative Equities	D EUR	A2D1LX	LU1520981892	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4938	1,4938	0,0000	0,0000	0,7081	0,7857	0,0031	EUR	107,62	
Robeco QJ Global Sustainable Conservative Equities	F EUR	A2D1LW	LU1520982197	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6532	2,6532	0,0000	0,0000	2,3538	0,2994	0,0029	EUR	108,17	
Robeco BP US Large Cap Equities	D EUR	A0YJEZ	LU0474363974	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0464	2,0464	0,0000	0,0000	2,0464	0,0000	0,0143	EUR	286,07	
Robeco BP US Large Cap Equities	DH EUR	A1CYQY	LU0510167264	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4484	0,4484	0,0000	0,0000	0,4362	0,0122	0,0021	EUR	63,48	
Robeco BP US Large Cap Equities	F EUR	A12AP7	LU0940004590	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8352	1,8352	0,0000	0,0000	1,7815	0,0537	0,0146	EUR	174,68	
Robeco BP US Large Cap Equities	FH EUR	A1XDVD	LU0940004327	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5078	1,5078	0,0000	0,0000	1,4638	0,0440	0,0120	EUR	149,06	
Robeco BP US Large Cap Equities	D USD	A1CZ2Q	LU0510167009	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5323	1,5323	0,0000	0,0000	1,4787	0,0536	0,0172	USD	204,84	
Robeco BP US Large Cap Equities	E USD	A1W6F4	LU0975848341	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0201	1,0201	0,0000	0,0000	0,9842	0,0359	0,0115	USD	136,95	
Robeco BP US Large Cap Equities	E USD	A1W6F4	LU0975848341	USD	21.04.2017	1,6900	0,0000	0,0000	1,6900	0,0000	1,6900	0,0000	0,0305	1,5074	0,1521	0,0045	USD	136,95	
Robeco BP US Large Cap Equities	I USD	A0YJEY	LU0474363545	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7725	2,7725	0,0000	0,0000	2,6835	0,0890	0,0163	USD	252,27	
Robeco BP US Large Cap Equities	IE USD	A1W6F3	LU0975848267	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5181	1,5181	0,0000	0,0000	1,4692	0,0489	0,0119	USD	138,05	
Robeco BP US Large Cap Equities	IE USD	A1W6F3	LU0975848267	USD	21.04.2017	2,3800	0,0000	0,0000	2,3800	0,0000	2,3800	0,0000	0,5716	1,6402	0,1682	0,0047	USD	138,05	
Robeco BP US Large Cap Equities	F GBP	A2AF2K	LU0888107165	GBP	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1459	2,1459	0,0000	0,0000	2,0768	0,0691	0,0172	GBP	202,56	
Robeco BP US Large Cap Equities	F USD	A1194J	LU0888106944	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9161	1,9161	0,0000	0,0000	1,8548	0,0613	0,0153	USD	177,96	
Robeco BP US Premium Equities	K USD	A1W6W3	LU0975849232	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8457	1,8457	0,0000	0,0000	1,7825	0,0632	0,0243	USD	164,24	
Robeco BP US Premium Equities	D USD	A0F61P	LU0226953718	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6081	2,6081	0,0000	0,0000	2,5290	0,0791	0,0388	USD	266,38	
Robeco BP US Premium Equities	F USD	A1W9J9	LU0792910720	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4111	2,4111	0,0000	0,0000	2,3300	0,0811	0,0324	USD	219,08	
Robeco BP US Premium Equities	I USD	A0F61Q	LU0226954369	USD	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,3326	3,3326	0,0000	0,0000	3,2300	0,1141	0,0440	USD	296,62	
Robeco BP US Premium Equities	KH CHF	A1W9MD	LU0975849158	CHF	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7476	1,7476	0,0000	0,0000	1,6959	0,0517	0,0230	CHF	156,87	
Robeco BP US Premium Equities	D EUR	A0YFGY	LU0434928536	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,5949	3,5949	0,0000	0,0000	3,4859	0,1090	0,0536	EUR	371,45	
Robeco BP US Premium Equities	DH EUR	A0M1D1	LU0320896664	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1205	2,1205	0,0000	0,0000	2,0827	0,0378	0,0310	EUR	231,11	
Robeco BP US Premium Equities	F EUR	A117UD	LU0832430747	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4494	2,4494	0,0000	0,0000	2,3668	0,0826	0,0329	EUR	224,88	
Robeco BP US Premium Equities	FH EUR	A1XFAU	LU0832431125	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0899	2,0899	0,0000	0,0000	2,0329	0,0570	0,0276	EUR	200,67	
Robeco BP US Premium Equities	I EUR	A1J6LM	LU0454739615	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6980	3,6980	0,0000	0,0000	3,5707	0,1273	0,0490	EUR	334,04	
Robeco BP US Premium Equities	IEH EUR	A2DTH4	LU1208677333	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3274	1,3274	0,0000	0,0000	1,2889	0,0385	0,0173	EUR	124,53	
Robeco BP US Premium Equities	IH EUR	A0M1D2	LU0320897043	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7303	2,7303	0,0000	0,0000	2,6521	0,0782	0,0354	EUR	256,39	
Robeco BP US Premium Equities	KH EUR	A1W6W4	LU0975849075	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7008	1,7008	0,0000	0,0000	1,6354	0,0654	0,0225	EUR	159,18	
Robeco BP US Premium Equities	GH GBP	A1XCDV	LU0832431802	GBP	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8948	1,8948	0,0000	0,0000	1,8420	0,0528	0,0251	GBP	179,11	
Robeco BP US Premium Equities	GH GBP	A1XCDV	LU0832431802	GBP	21.04.2017	2,9600	0,0000	0,0000	2,9600	0,0000	2,9600	0,0000	0,4453	2,3282	0,1865	0,0068	GBP	179,11	
Robeco QJ Global Value Equities	F EUR	A14NHX	LU1001394219	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8752	3,8752	0,0000	0,0000	3,4773	0,3979	0,0000	EUR	159,91	
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	DH EUR	A0RNKA	LU0427063705	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6917	1,6917	0,0000	0,0000	1,6683	0,0197	0,0000	EUR	145,76	
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	IH EUR	A0Q27Y	LU0418691860	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3483	2,3483	0,0000	0,0000	0,0000	2,3483	2,3192	EUR	156,71	
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	IEH EUR	A0RMZJ	LU0425027157	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7391	1,7391	0,0000	0,0000	1,7391	1,7177	1,7177	EUR	115,26	
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	IEH EUR	A0RMZJ	LU0425027157	EUR	21.04.2017	2,5700	0,0000	0,0000	2,5700	0,0000	2,5700	0,4804	0,0000	0,0000	2,0896	2,0755	EUR	115,26	
<b>Robeco Global Total Return Bond Fund SICAV</b>																			
Robeco Global Total Return Bond Fund	DH EUR	A1WZHE	LU0934195610	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9269	0,9269	0,0000	0,0000	0,0000	0,9269	0,7500	EUR	57,75	
Robeco Global Total Return Bond Fund	EH EUR	A2ATG8	LU1152269087	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5279	1,5279	0,0000	0,0000	1,2324	1,2324	0,0000	EUR	97,36	
Robeco Global Total Return Bond Fund	EH EUR	A2ATG8	LU1152269087	EUR	21.04.2017	1,2600	0,0000	0,4108	0,8492	0,0000	0,8492	0,0000	0,0000	0,8492	0,7639	0,7639	EUR	97,36	
Robeco Global Total Return Bond Fund	FH EUR	A1XCPK	LU0951484681	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0891	2,0891	0,0000	0,0000	0,0000	2,0891	1,7297	EUR	109,34	
<b>Robeco QJ Institutional Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund</b>																			
Robeco QJ Institutional Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund *		A14R2N	NL0000688349	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0217	2,0217	0,0000	0,0000	1,8725	0,1492	0,0000	EUR	157,03	
Robeco QJ Institutional Emerging Markets Enhanced Index Equities Fund *		A14R2N	NL0000688349	EUR	09.06.2017	2,5692	1,5494	0,0000	1,0198	0,0000	1,0198	0,0000	0,0000	0,9260	0,0938	0,0000	EUR	157,03	
<b>Robeco QJ Conservative Multi Asset Fund</b>																			
Robeco QJ Conservative Multi Asset	G EUR	A2DLG0	LU1550148222	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4903	2,4903	0,0000	0,0000	1,3741	1,1162	1,0003	EUR	98,37	
<b>Robeco (LU) Funds III SICAV</b>																			
Robeco QJ Long/Short Dynamic Duration	DH EUR	A0HGD3	LU0230242504	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4144	0,4144	0,0000	0,0000	0,0000	0,4144	0,4539	EUR	105,72	
Robeco QJ Long/Short Dynamic Duration	EH EUR	A0HGD5	LU0230834854	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3531	0,3531	0,0000	0,0000	0,0000	0,3531	0,3865	EUR	89,76	
Robeco QJ Long/Short Dynamic Duration	EH EUR	A0HGD5	LU0230834854	EUR	21.04.2017	0,4200	0,0000	0,0000	0,4200	1,0232	1,0232	0,0000	0,0000	1,0232	0,9718	0,9718	EUR	89,76	
Robeco QJ Long/Short Dynamic Duration	IH EUR	A0HGD4	LU0230242686	EUR	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9714	0,9714	0,0000	0,0000	0,0000	0,9714	0,9915	EUR	112,24	
Robeco QJ Long/Short Dynamic Duration	DH CHF	A1CVLW	LU0486541344	CHF	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3953	0,3953	0,0000	0,0000	0,0000	0,3953	0,4320	CHF	93,77	
<b>Robeco QJ Global Dynamic Duration SICAV</b>																			
Robeco QJ Global Dynamic Duration	DH CHF	A0H0UQ	LU0239949760	CHF	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6987	2,6987	0,0000	0,0000	0,0000	2,6987	2,6404	CHF	129,77	
Robeco QJ Global Dynamic Duration	FH CHF	A14QAP	LU0832449507	CHF	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3912	2,3912	0,0000	0,0000	0,0000	2,3912	2,3370	CHF	109,17	
Robeco QJ Global Dynamic Duration	IE CHF	A0H0US																	