

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



(Alle folgenden Angaben: Stand per 31.12.2011)

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. 2011	Preis
										Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte			
Fonds mit Geschäftsjahr 01.01.2011 bis 31.12.2011															
Robeco N.V. (Ausschüttung 10-6-2011)	-	970259	NL0000289783	Euro	0,6000	0,2817	0,0000	(0,3183)	0,2817	0,2817	0,0000	0,0000	0,0000		
Robeco N.V. (Thesaurierung 2011)	-	970259	NL0000289783	Euro	0,0000	0,0000	0,3093	0,0000	0,3093	0,0000	0,2596	0,0497	keine Angabe	Euro	21,38
Rolinco N.V. (Thesaurierung 2011)	-	970254	NL0000289817	Euro	0,0000	0,0000	0,5184	0,0000	0,5184	0,0000	0,0280	0,4904	keine Angabe	Euro	17,76
Rorento N.V.	-	970740	ANN757371433	Euro	0,0000	0,0000	1,9674	0,0000	1,9674	0,0000	0,0000	1,9674	keine Angabe	Euro	49,75
Robeco Commodities (Thesaurierung 2011)	-	A0LEUJ	NL0000290708	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	23,54
Robeco Lux-o-rente D CHF	D	A0H0UQ	LU0239949760	CHF	0,0000	0,0000	2,8371	0,0000	2,8371	0,0000	0,0000	2,8371	keine Angabe	CHF	119,10
Robeco Lux-o-rente D EUR	D	912419	LU0084302339	Euro	0,0000	0,0000	3,0114	0,0000	3,0114	0,0000	0,0000	3,0114	keine Angabe	Euro	124,98
Robeco Lux-o-rente E EUR (Thesaurierung 2011)	E	A0H0UT	LU0239950263	Euro	0,0000	0,0000	2,8437	0,0000	2,8437	0,0000	0,0000	2,8437	keine Angabe	Euro	118,38
Robeco Lux-o-rente I EUR (Thesaurierung 2011)	I	A0H0UJ	LU0239950693	Euro	0,0000	0,0000	3,6634	0,0000	3,6634	0,0000	0,0000	3,6634	keine Angabe	Euro	132,30
Robeco Lux-o-rente IE EUR (Thesaurierung 2011)	IE	A0H0UV	LU0239950933	Euro	0,0000	0,0000	3,4370	0,0000	3,4370	0,0000	0,0000	3,4370	keine Angabe	Euro	124,09
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2010 bis 30.06.2011															
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>															
Robeco Flex-o-Rente D CHF	D	A1CVLW	LU0486541344	CHF	0,0000	0,0000	0,7410	0,0000	0,7410	0,0000	0,0000	0,7410	keine Angabe	CHF	99,84
Robeco Flex-o-Rente D EUR	D	A0HGD3	LU0230242504	Euro	0,0000	0,0000	0,8550	0,0000	0,8550	0,0000	0,0000	0,8550	keine Angabe	Euro	109,43
Robeco Flex-o-rente E EUR (Thesaurierung 30-6-2011)	E	A0HGD5	LU0230834854	Euro	0,0000	0,0000	0,8246	0,0000	0,8246	0,0000	0,0000	0,8246	keine Angabe	Euro	101,75
Robeco Flex-o-rente E EUR (Ausschüttung 9-12-2011)	E	A0HGD5	LU0230834854	Euro	3,0800	3,0800	0,0000	(3,0800)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	
Robeco Flex-o-Rente I EUR	I	A0HGD4	LU0230242686	Euro	0,0000	0,0000	1,3918	0,0000	1,3918	0,0000	0,0000	1,3918	keine Angabe	Euro	112,88
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>															
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities D EUR	D	A0NDKJ	LU0329355670	Euro	0,0000	0,0000	2,1680	0,0000	2,1680	0,0000	1,6399	0,5281	keine Angabe	Euro	116,82
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities I EUR	I	A0NDKK	LU0329356306	Euro	0,0000	0,0000	3,0167	0,0000	3,0167	0,0000	2,4693	0,5474	keine Angabe	Euro	119,76
Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR	DH	988157	LU0085135894	Euro	0,0000	0,0000	2,2858	0,0000	2,2858	0,0000	0,0000	2,2858	keine Angabe	Euro	70,64
Robeco Asia Pacific Equities D EUR	D	988149	LU0084617165	Euro	0,0000	0,0000	0,7294	0,0000	0,7294	0,0000	0,1672	0,5622	keine Angabe	Euro	81,78
Robeco Asian Stars Equities D EUR	D	A1JGUS	LU0591059224	Euro	0,0000	0,0000	0,3226	0,0000	0,3226	0,0000	0,3226	0,0000	keine Angabe	Euro	95,88
Robeco Chinese Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,1854	0,0000	0,1854	0,0000	0,0221	0,1633	keine Angabe	Euro	47,53
Robeco Emerging Conservative Equities D EUR	D	A1JJPP	LU0582533245	Euro	0,0000	0,0000	1,3425	0,0000	1,3425	0,0000	1,3425	0,0000	keine Angabe	Euro	102,73
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	D	A0CATR	LU0187076913	Euro	0,0000	0,0000	1,4222	0,0000	1,4222	0,0000	0,5741	0,8481	keine Angabe	Euro	125,17
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	A0EQZE	LU0209325462	Euro	0,0000	0,0000	3,5179	0,0000	3,5179	0,0000	2,0168	1,5011	keine Angabe	Euro	218,02
Robeco Emerging Markets Equities D USD	D	A0LFAV	LU0269635834	USD	0,0000	0,0000	1,4611	0,0000	1,4611	0,0000	0,5717	0,8894	keine Angabe	USD	121,59
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	D	A0LE9R	LU0254836850	Euro	0,0000	0,0000	1,2404	0,0000	1,2404	0,0000	0,8013	0,4391	keine Angabe	Euro	135,44
Robeco Emerging Stars Equities I EUR	I	A0Q7KC	LU0254839870	Euro	0,0000	0,0000	1,6637	0,0000	1,6637	0,0000	1,3496	0,3141	keine Angabe	Euro	95,55
Robeco Euro Credit Bonds DH EUR	DH	A0D9JD	LU0213453771	Euro	0,0000	0,0000	3,8431	0,0000	3,8431	0,0000	0,0000	3,8431	keine Angabe	Euro	106,62
Robeco Euro Government Bonds DH EUR	DH	A0D9JB	LU0213453268	Euro	0,0000	0,0000	3,7973	0,0000	3,7973	0,0000	0,0000	3,7973	keine Angabe	Euro	121,64
Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR	DH	A1H4KW	LU0503372608	Euro	0,0000	0,0000	3,8851	0,0000	3,8851	0,0000	0,0000	3,8851	keine Angabe	Euro	101,40
Robeco European Conservative Equities D EUR	D	A0NC7K	LU0339661307	Euro	0,0000	0,0000	3,4780	0,0000	3,4780	0,0000	0,8342	2,6438	keine Angabe	Euro	98,97
Robeco European High Yield Bonds DH EUR	DH	A0HGD6	LU0226953981	Euro	0,0000	0,0000	7,8951	0,0000	7,8951	0,0000	0,0000	7,8951	keine Angabe	Euro	132,11
Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,2315	0,0000	0,2315	0,0000	0,0000	0,2315	keine Angabe	Euro	73,10
Robeco Global Stars Equities D EUR	D	A0YFGU	LU0387754996	Euro	0,0000	0,0000	1,6361	0,0000	1,6361	0,0000	0,3846	1,2515	keine Angabe	Euro	122,80
Robeco Global Value Equities D EUR	D	A0DLK6	LU0203975437	Euro	0,0000	0,0000	0,4435	0,0000	0,4435	0,0000	0,0000	0,4435	keine Angabe	Euro	118,45

Privatvermögen									
Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus- geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe	
Robeco GTAA Fund D EUR	D	A1CW1L	LU0487478926	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Robeco High Yield Bonds ODH EUR	ODH	A1C63H	LU0545439217	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Robeco High Yield Bonds OIH EUR	OIH	A1H5G3	LU0570123827	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Robeco High Yield Bonds DH EUR	DH	988158	LU0085136942	Euro	0,0000	0,0000	5,3581	0,0000	5,3581
Robeco High Yield Bonds EH EUR (Thesaur. 30-6-2011)	EH	A0JC4P	LU0243182812	Euro	0,0000	0,0000	5,8822	0,0000	5,8822
Robeco High Yield Bonds EH EUR (Aussch. 9-12-2011)	EH	A0JC4P	LU0243182812	Euro	6,1100	6,1100	0,0000	(5,8822)	0,2278
Robeco High Yield Bonds IH EUR	IH	A0F61M	LU0227757233	Euro	0,0000	0,0000	8,6159	0,0000	8,6159
Robeco Indian Equities D EUR	D	A1C43D	LU0491217419	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Robeco Infrastructure Equities D EUR	D	A0RCXU	LU0368812086	Euro	0,0000	0,0000	0,9595	0,0000	0,9595
Robeco Investment Grade Corporate Bonds DH EUR	DH	A0RNKA	LU0427063705	Euro	0,0000	0,0000	4,6158	0,0000	4,6158
Robeco Inv Grade Corp Bonds IEH EUR (Thesaur. 30-6-2011)	IEH	A0RMZJ	LU0425027157	Euro	0,0000	0,0000	4,6871	0,0000	4,6871
Robeco Inv Grade Corp Bonds IEH EUR (Aussch. 9-12-2011)	IEH	A0RMZJ	LU0425027157	Euro	5,5300	5,4194	0,0000	(4,6871)	0,7323
Robeco Natural Resources Equities D EUR	D	A0CA0Y	LU0187079693	Euro	0,0000	0,0000	0,3104	0,0000	0,3104
Robeco New World Financial Equities D EUR	D	A0CA0S	LU0187077481	Euro	0,0000	0,0000	0,2519	0,0000	0,2519
Robeco Property Equities D EUR	D	A0CA0U	LU0187079180	Euro	0,0000	0,0000	1,7795	0,0000	1,7795
Robeco US Large Cap Equities D EUR	D	A0YJEZ	LU0474363974	Euro	0,0000	0,0000	0,2001	0,0000	0,2001
Robeco US Large Cap Equities DH EUR	DH	A1CYQY	LU0510167264	Euro	0,0000	0,0000	0,0546	0,0000	0,0546
Robeco US Large Cap Equities I USD	I	A0YJEY	LU0474363545	USD	0,0000	0,0000	0,8582	0,0000	0,8582
Robeco US Premium Equities DH EUR	DH	A0M1D1	LU0320896664	Euro	0,0000	0,0000	0,0159	0,0000	0,0159
Robeco US Premium Equities IH EUR	IH	A0M1D2	LU0320897043	Euro	0,0000	0,0000	0,7437	0,0000	0,7437
Robeco US Premium Equities D USD	D	A0F61P	LU0226953718	USD	0,0000	0,0000	0,0200	0,0000	0,0200
Robeco US Premium Equities I USD	I	A0F61Q	LU0226954369	USD	0,0000	0,0000	0,8530	0,0000	0,8530
SAM Sustainable Agribusiness Equities D EUR	D	A0RB5R	LU0374106754	Euro	0,0000	0,0000	0,4040	0,0000	0,4040
SAM Sustainable European Equities D EUR	D	A0CATQ	LU0187077218	Euro	0,0000	0,0000	0,6592	0,0000	0,6592
SAM Sustainable European Equities I EUR	I	A0EQZF	LU0209860427	Euro	0,0000	0,0000	2,8780	0,0000	2,8780
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2010 bis 18.02.2011 (Fusionstag)									
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>									
Robeco Euro Bonds DH EUR	DH	A0M6S7	LU0301741863	Euro	0,0000	0,0000	3,1968	0,0000	3,1968
Robeco Euro Bonds DHHI EUR	DHHI	A0Q65J	LU0349599190	Euro	0,0000	0,0000	0,7780	0,0000	0,7780
Robeco European MidCap Equities D EUR	D	A0B9XQ	LU0187078539	Euro	0,0000	0,0000	0,1013	0,0000	0,1013
Robeco European Stars Equities D EUR	D	A0LFAY	LU0269137211	Euro	0,0000	0,0000	0,4854	0,0000	0,4854
Robeco Global Bonds DH EUR	DH	988161	LU0085136512	Euro	0,0000	0,0000	1,7073	0,0000	1,7073
Robeco Global Bonds EH EUR	EH	A0JC4N	LU0243181251	Euro	0,0000	0,0000	1,8185	0,0000	1,8185
Robeco Global Equities D EUR	D	988081	LU0085134061	Euro	0,0000	0,0000	0,1678	0,0000	0,1678
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2010 bis 16.06.2011 (Fusionstag)									
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>									
Robeco Health & Wellness Equities D EUR	D	A0CA0Z	LU0187077994	Euro	0,0000	0,0000	0,2691	0,0000	0,2691

In Gesamtsumme enthalten:			anzu-rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2011	
Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		Währung	Preis
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	95,93
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	100,51
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	96,68
0,0000	0,0000	5,3581	keine Angabe	Euro	95,82
0,0000	0,0000	5,8822	keine Angabe	Euro	93,30
0,2278	0,0000	0,0000	0,0570		
0,0000	0,0000	8,6159	keine Angabe	Euro	142,09
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	74,30
0,0000	0,0000	0,9595	keine Angabe	Euro	104,98
0,0000	0,0000	4,6158	keine Angabe	Euro	117,03
0,0000	0,0000	4,6871	keine Angabe	Euro	107,70
0,7323	0,0000	0,0000	0,1831		
0,0000	0,0000	0,3104	keine Angabe	Euro	83,14
0,0000	0,0000	0,2519	keine Angabe	Euro	26,90
0,0000	0,0974	1,6821	keine Angabe	Euro	89,74
0,0000	0,2001	0,0000	keine Angabe	Euro	121,19
0,0000	0,0546	0,0000	keine Angabe	Euro	30,49
0,0000	0,8582	0,0000	keine Angabe	USD	111,24
0,0000	0,0000	0,0159	keine Angabe	Euro	106,72
0,0000	0,6996	0,0441	keine Angabe	Euro	112,49
0,0000	0,0000	0,0200	keine Angabe	USD	118,12
0,0000	0,8002	0,0528	keine Angabe	USD	124,79
0,0000	0,0000	0,4040	keine Angabe	Euro	94,82
0,0000	0,0000	0,6592	keine Angabe	Euro	29,60
0,0000	0,4593	2,4187	keine Angabe	Euro	108,14

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

(Alle folgenden Angaben: Stand per 31.12.2011)

Betriebsvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus- schüttung	aus- geschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe
Fonds mit Geschäftsjahr 01.01.2011 bis 31.12.2011									
Robeco N.V. (Ausschüttung 10-6-2011)	-	970259	NL0000289783	Euro	0,6000	0,2817	0,0000	(0,3183)	0,2817
Robeco N.V. (Thesaurierung 2011)	-	970259	NL0000289783	Euro	0,0000	0,0000	0,3093	0,0000	0,3093
Rolinco N.V. (Thesaurierung 2011)	-	970254	NL0000289817	Euro	0,0000	0,0000	0,5184	0,0000	0,5184
Rorento N.V.	-	970740	ANN75731433	Euro	0,0000	0,0000	1,9674	0,0000	1,9674
Robeco Commodities (Thesaurierung 2011)	-	A0LELJ	NL0000290708	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Robeco Lux-o-rente D CHF	D	A0H0UQ	LU0239949760	CHF	0,0000	0,0000	2,8371	0,0000	2,8371
Robeco Lux-o-rente D EUR	D	912419	LU0084302339	Euro	0,0000	0,0000	3,0114	0,0000	3,0114
Robeco Lux-o-rente E EUR (Thesaurierung 2011)	E	A0H0UT	LU0239950263	Euro	0,0000	0,0000	2,8437	0,0000	2,8437
Robeco Lux-o-rente I EUR (Thesaurierung 2011)	I	A0H0UU	LU0239950693	Euro	0,0000	0,0000	3,6634	0,0000	3,6634
Robeco Lux-o-rente IE EUR (Thesaurierung 2011)	IE	A0H0UV	LU0239950933	Euro	0,0000	0,0000	3,4370	0,0000	3,4370
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2010 bis 30.06.2011									
<i>Robeco Interest Plus Funds</i>									
Robeco Flex-o-Rente D CHF	D	A1CVLW	LU0486541344	CHF	0,0000	0,0000	0,7410	0,0000	0,7410
Robeco Flex-o-Rente D EUR	D	A0HGD3	LU0230242504	Euro	0,0000	0,0000	0,8550	0,0000	0,8550
Robeco Flex-o-rente E EUR (Thesaurierung 30-6-2011)	E	A0HGD5	LU0230834854	Euro	0,0000	0,0000	0,8246	0,0000	0,8246
Robeco Flex-o-rente E EUR (Ausschüttung 9-12-2011)	E	A0HGD5	LU0230834854	Euro	3,0800	3,0800	0,0000	(3,0800)	0,0000
Robeco Flex-o-Rente I EUR	I	A0HGD4	LU0230242686	Euro	0,0000	0,0000	1,3918	0,0000	1,3918
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>									
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities D EUR	D	A0NDKJ	LU0329355670	Euro	0,0000	0,0000	2,1680	0,0000	2,1680
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities I EUR	I	A0NDKK	LU0329356306	Euro	0,0000	0,0000	3,0167	0,0000	3,0167
Robeco All Strategy Euro Bonds DH EUR	DH	988157	LU0085135894	Euro	0,0000	0,0000	2,2858	0,0000	2,2858
Robeco Asia Pacific Equities D EUR	D	988149	LU0084617165	Euro	0,0000	0,0000	0,7294	0,0000	0,7294
Robeco Asian Stars Equities D EUR	D	A1JGUS	LU0591059224	Euro	0,0000	0,0000	0,3226	0,0000	0,3226
Robeco Chinese Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,1854	0,0000	0,1854
Robeco Emerging Conservative Equities D EUR	D	A1JJPP	LU0582533245	Euro	0,0000	0,0000	1,3425	0,0000	1,3425
Robeco Emerging Markets Equities D EUR	D	A0CATR	LU0187076913	Euro	0,0000	0,0000	1,4222	0,0000	1,4222
Robeco Emerging Markets Equities I EUR	I	A0EQZE	LU0209325462	Euro	0,0000	0,0000	3,5179	0,0000	3,5179
Robeco Emerging Markets Equities D USD	D	A0LFAV	LU0269635834	USD	0,0000	0,0000	1,4611	0,0000	1,4611
Robeco Emerging Stars Equities D EUR	D	A0LE9R	LU0254836850	Euro	0,0000	0,0000	1,2404	0,0000	1,2404
Robeco Emerging Stars Equities I EUR	I	A0Q7KC	LU0254839870	Euro	0,0000	0,0000	1,6637	0,0000	1,6637
Robeco Euro Credit Bonds DH EUR	DH	A0D9JD	LU0213453771	Euro	0,0000	0,0000	3,8431	0,0000	3,8431
Robeco Euro Government Bonds DH EUR	DH	A0D9JB	LU0213453268	Euro	0,0000	0,0000	3,7973	0,0000	3,7973
Robeco Euro Sustainable Credits DH EUR	DH	A1H4KW	LU0503372608	Euro	0,0000	0,0000	3,8851	0,0000	3,8851
Robeco European Conservative Equities D EUR	D	A0NC7K	LU0339661307	Euro	0,0000	0,0000	3,4780	0,0000	3,4780
Robeco European High Yield Bonds DH EUR	DH	A0HGD6	LU0226953981	Euro	0,0000	0,0000	7,8951	0,0000	7,8951
Robeco Global Consumer Trends Equities D EUR	D	A0CA01	LU0187077309	Euro	0,0000	0,0000	0,2315	0,0000	0,2315
Robeco Global Stars Equities D EUR	D	A0YFGU	LU0387754996	Euro	0,0000	0,0000	1,6361	0,0000	1,6361
Robeco Global Value Equities D EUR	D	A0DLK6	LU0203975437	Euro	0,0000	0,0000	0,4435	0,0000	0,4435



In Gesamtsumme enthalten:			anzu-rechnende Kapitalertrags- steuer	Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2011 Währung	Preis
Veräußerungs- gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte			
0,2817	0,0000	0,0000	0,0000		
0,0000	0,2596	0,0497	keine Angabe	Euro	21,38
0,0000	0,0280	0,4904	keine Angabe	Euro	17,76
0,0000	0,0000	1,9674	keine Angabe	Euro	49,75
0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	23,54
0,0000	0,0000	2,8371	keine Angabe	CHF	119,10
0,0000	0,0000	3,0114	keine Angabe	Euro	124,98
0,0000	0,0000	2,8437	keine Angabe	Euro	118,38
0,0000	0,0000	3,6634	keine Angabe	Euro	132,30
0,0000	0,0000	3,4370	keine Angabe	Euro	124,09

Betriebsvermögen										In Gesamtsumme enthalten:				Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2011	
Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	Baraus-schüttung	aus-geschüttete Erträge	ausschüttungs-gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt-summe	Veräußerungs-gewinn	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte	anzu-rechnende Kapitalertrags-steuer	Fondsanteils per Ende Dez. 2011	Preis	
Robeco GTAA Fund D EUR	D	A1CW1L	LU0487478926	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	95,93	
Robeco High Yield Bonds ODH EUR	ODH	A1C63H	LU0545439217	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	100,51	
Robeco High Yield Bonds OIH EUR	OIH	A1H5G3	LU0570123827	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	96,68	
Robeco High Yield Bonds DH EUR	DH	988158	LU0085136942	Euro	0,0000	0,0000	5,3581	0,0000	5,3581	0,0000	5,3581	keine Angabe	Euro	95,82	
Robeco High Yield Bonds EH EUR (Thesaur. 30-6-2011)	EH	A0JC4P	LU0243182812	Euro	0,0000	0,0000	5,8822	0,0000	5,8822	0,0000	5,8822	keine Angabe	Euro	93,30	
Robeco High Yield Bonds EH EUR (Aussch. 9-12-2011)	EH	A0JC4P	LU0243182812	Euro	6,1100	6,1100	0,0000	(5,8822)	0,2278	0,0000	0,0000	0,0570			
Robeco High Yield Bonds IH EUR	IH	A0F61M	LU0227757233	Euro	0,0000	0,0000	8,6159	0,0000	8,6159	0,0000	8,6159	keine Angabe	Euro	142,09	
Robeco Indian Equities D EUR	D	A1C43D	LU0491217419	Euro	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	Euro	74,30	
Robeco Infrastructure Equities D EUR	D	A0RCXU	LU0368812086	Euro	0,0000	0,0000	0,9595	0,0000	0,9595	0,0000	0,9595	keine Angabe	Euro	104,98	
Robeco Investment Grade Corporate Bonds DH EUR	DH	A0RNKA	LU0427063705	Euro	0,0000	0,0000	4,6158	0,0000	4,6158	0,0000	4,6158	keine Angabe	Euro	117,03	
Robeco Inv Grade Corp Bonds IEH EUR (Thesaur. 30-6-2011)	IEH	A0RMZJ	LU0425027157	Euro	0,0000	0,0000	4,6871	0,0000	4,6871	0,0000	4,6871	keine Angabe	Euro	107,70	
Robeco Inv Grade Corp Bonds IEH EUR (Aussch. 9-12-2011)	IEH	A0RMZJ	LU0425027157	Euro	5,5300	5,4194	0,0000	(4,6871)	0,7323	0,0000	0,0000	0,1831			
Robeco Natural Resources Equities D EUR	D	A0CAOY	LU0187079693	Euro	0,0000	0,0000	0,3104	0,0000	0,3104	0,0000	0,3104	keine Angabe	Euro	83,14	
Robeco New World Financial Equities D EUR	D	A0CAOS	LU0187077481	Euro	0,0000	0,0000	0,2519	0,0000	0,2519	0,0000	0,2519	keine Angabe	Euro	26,90	
Robeco Property Equities D EUR	D	A0CAOU	LU0187079180	Euro	0,0000	0,0000	1,7795	0,0000	1,7795	0,0000	0,974	1,6821	keine Angabe	Euro	89,74
Robeco US Large Cap Equities D EUR	D	A0YJEZ	LU0474363974	Euro	0,0000	0,0000	0,2001	0,0000	0,2001	0,0000	0,2001	keine Angabe	Euro	121,19	
Robeco US Large Cap Equities DH EUR	DH	A1CYQY	LU0510167264	Euro	0,0000	0,0000	0,0546	0,0000	0,0546	0,0000	0,0546	keine Angabe	Euro	30,49	
Robeco US Large Cap Equities I USD	I	A0YJEY	LU0474363545	USD	0,0000	0,0000	0,8582	0,0000	0,8582	0,0000	0,8582	keine Angabe	USD	111,24	
Robeco US Premium Equities DH EUR	DH	A0M1D1	LU0320896664	Euro	0,0000	0,0000	0,0159	0,0000	0,0159	0,0000	0,0159	keine Angabe	Euro	106,72	
Robeco US Premium Equities IH EUR	IH	A0M1D2	LU0320897043	Euro	0,0000	0,0000	0,7437	0,0000	0,7437	0,0000	0,6996	0,0441	keine Angabe	Euro	112,49
Robeco US Premium Equities D USD	D	A0F61P	LU0226953718	USD	0,0000	0,0000	0,0200	0,0000	0,0200	0,0000	0,0000	0,0200	keine Angabe	USD	118,12
Robeco US Premium Equities I USD	I	A0F61Q	LU0226954369	USD	0,0000	0,0000	0,8530	0,0000	0,8530	0,0000	0,8002	0,0528	keine Angabe	USD	124,79
SAM Sustainable Agribusiness Equities D EUR	D	A0RB5R	LU0374106754	Euro	0,0000	0,0000	0,4040	0,0000	0,4040	0,0000	0,4040	keine Angabe	Euro	94,82	
SAM Sustainable European Equities D EUR	D	A0CATQ	LU0187077218	Euro	0,0000	0,0000	0,6592	0,0000	0,6592	0,0000	0,6592	keine Angabe	Euro	29,60	
SAM Sustainable European Equities I EUR	I	A0EQZF	LU0209860427	Euro	0,0000	0,0000	2,8780	0,0000	2,8780	0,0000	0,4593	2,4187	keine Angabe	Euro	108,14
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2010 bis 18.02.2011 (Fusionstag)															
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>															
Robeco Euro Bonds DH EUR	DH	A0M6S7	LU0301741863	Euro	0,0000	0,0000	3,1968	0,0000	3,1968	0,0000	0,0000	3,1968	keine Angabe		
Robeco Euro Bonds DHHI EUR	DHHI	A0Q65J	LU0349599190	Euro	0,0000	0,0000	0,7780	0,0000	0,7780	0,0000	0,0000	0,7780	keine Angabe		
Robeco European MidCap Equities D EUR	D	A0B9XQ	LU0187078539	Euro	0,0000	0,0000	0,1013	0,0000	0,1013	0,0000	0,0000	0,1013	keine Angabe		
Robeco European Stars Equities D EUR	D	A0LFAY	LU0269137211	Euro	0,0000	0,0000	0,4854	0,0000	0,4854	0,0000	0,0000	0,4854	keine Angabe		
Robeco Global Bonds DH EUR	DH	988161	LU0085136512	Euro	0,0000	0,0000	1,7073	0,0000	1,7073	0,0000	0,0000	1,7073	keine Angabe		
Robeco Global Bonds EH EUR	EH	A0JC4N	LU0243181251	Euro	0,0000	0,0000	1,8185	0,0000	1,8185	0,0000	0,0017	1,8168	keine Angabe		
Robeco Global Equities D EUR	D	988081	LU0085134061	Euro	0,0000	0,0000	0,1678	0,0000	0,1678	0,0000	0,0000	0,1678	keine Angabe		
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2010 bis 16.06.2011 (Fusionstag)															
<i>Robeco Capital Growth Funds</i>															
Robeco Health & Wellness Equities D EUR	D	A0CAOZ	LU0187077994	Euro	0,0000	0,0000	0,2691	0,0000	0,2691	0,0000	0,0000	0,2691	keine Angabe		