

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



Privatvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN-Code	Währung	Baraus- schüttung	ausgeschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe	In Gesamtsumme enthalten:			anzurechnende Kapitalertrags- steuer	Währung	
										Veräußerungs- gewinne	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte			
Fonds mit Geschäftsjahr 01.01.2007 bis 31.12.2007															
Robeco N.V.	-	970259	NL0000289783	EUR	0,6000	0,6321	0,0000	0,0000	0,6321	0,3095	0,2529	0,0697	0,0209	EUR	
Rolinco N.V.	-	970254	NL0000289817	EUR	0,4000	0,4293	0,0000	0,0000	0,4293	0,1913	0,1258	0,1122	0,0337	EUR	
Robeco Lux-o-rente F EUR	E	AOHOUT	LU0239950263	EUR	4,3400	4,3813	0,0000	0,0000	4,3813	2,0504	0,0000	2,3309	0,6993	EUR	
Robeco Lux-o-rente IE EUR	IE	AOHOUV	LU0239950933	EUR	2,5500	2,5531	0,0000	0,0000	2,5531	1,2807	0,0000	1,2724	0,3817	EUR	
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07.2006 bis 30.06.2007															
Robeco Interest Plus Funds															
Robeco Divirente International	D	AOHOWF	LU0237500821	EUR	0,0000	0,0000	6,2366	0,0000	6,2366	0,0000	0,0000	6,2366	keine Angabe	EUR	
Robeco Divirente International	E	AOHOWG	LU0237501803	EUR	0,0000	0,0000	3,6369	0,0000	3,6369	0,0000	0,0000	3,6369	keine Angabe	EUR	
Robeco Divirente International	I	AOLAWW	LU0258967263	EUR	0,0000	0,0000	2,8414	0,0000	2,8414	0,0000	0,0000	2,8414	keine Angabe	EUR	
Robeco Flex-o-Rente EUR	D	AOHGD3	LU0230242504	EUR	0,0000	0,0000	3,0151	0,0000	3,0151	0,0000	0,0000	3,0151	keine Angabe	EUR	
Robeco Flex-o-Rente	E	AOHGD5	LU0230834554	EUR	1,1700	1,2043	1,3150	0,0000	2,5193	0,0000	0,0000	2,5193	0,7558	EUR	
Robeco Flex-o-Rente	I	AOHGD4	LU0230242686	EUR	0,0000	0,0000	3,2881	0,0000	3,2881	0,0000	0,0000	3,2881	keine Angabe	EUR	
Robeco Money Plus	D	972297	LU0046126719	EUR	0,0000	0,0000	2,0011	0,0000	2,0011	0,0000	0,0000	2,0011	keine Angabe	EUR	
Robeco Capital Growth Funds															
Robeco All Strategy Euro Bonds	D	988157	LU0085135894	EUR	0,0000	0,0000	5,6602	0,0000	5,6602	0,0000	0,0000	5,6602	keine Angabe	EUR	
Robeco All Strategy Euro Bonds	I	AOMY6H	LU0210247085	EUR	0,0000	0,0000	0,2605	0,0000	0,2605	0,0000	0,0000	0,2605	keine Angabe	EUR	
Robeco Chinese Equities	D	AOCA01	LU0187077309	EUR	0,0000	0,0000	0,3426	0,0000	0,3426	0,0000	0,0300	0,3126	keine Angabe	EUR	
Robeco Consumer Goods Equities	D	AOCA0W	LU0187079347	EUR	0,0000	0,0000	0,3517	0,0000	0,3517	0,0000	0,0000	0,3517	keine Angabe	EUR	
Robeco Divirente VaR2	D	AOMY6C	LU0301742168	EUR	0,0000	0,0000	0,2048	0,0000	0,2048	0,0000	0,0000	0,2048	keine Angabe	EUR	
Robeco Divirente VaR2	E	AOMY6D	LU0301742242	EUR	0,3800	0,3718	0,0000	0,0000	0,3718	0,1670	0,0000	0,2048	0,0614	EUR	
Robeco Divirente VaR2	I	AOMY6H	LU0301742085	EUR	0,0000	keine Angabe	Pauschalbesteuerung						keine Angabe	EUR	
Robeco Divirente VaR4	D	AOLHMH	LU0272442467	EUR	0,0000	0,0000	0,2519	0,0000	0,2519	0,0000	0,0000	0,2519	keine Angabe	EUR	
Robeco Divirente VaR4	E	AOLHMF	LU0272443515	EUR	0,0000	0,0000	0,7505	0,0000	0,7505	0,0000	0,0000	0,7505	keine Angabe	EUR	
Robeco Divirente VaR4	I	AOLHMG	LU0272442970	EUR	0,0000	0,0000	1,1342	0,0000	1,1342	0,0000	0,0000	1,1342	keine Angabe	EUR	
Robeco Emerging Markets Equities	D	AOCATR	LU0187076913	EUR	0,0000	0,0000	1,1374	0,0000	1,1374	0,0000	0,4284	0,7090	keine Angabe	EUR	
Robeco Emerging Markets Equities	I	AOEQZE	LU0209325462	EUR	0,0000	0,0000	2,7352	0,0000	2,7352	0,0000	1,5443	1,1909	keine Angabe	EUR	
Robeco Emerging Markets Equities	D	AOLFVA	LU0269635834	USD	0,0000	0,0000	1,0283	0,0000	1,0283	0,0000	0,3429	0,6854	keine Angabe	USD	
Robeco Emerging Stars Equities	D	AOLE9R	LU0254836850	EUR	0,0000	0,0000	0,0054	0,0000	0,0054	0,0000	0,0000	0,0054	keine Angabe	EUR	
Robeco Energy Equities	D	AOCA0Y	LU0187079693	EUR	0,0000	0,0000	1,1819	0,0000	1,1819	0,0000	0,0000	1,1819	keine Angabe	EUR	
Robeco Euro Bonds	D	988157	LU0085135894	EUR	0,0000	0,0000	0,2249	0,0000	0,2249	0,0000	0,0000	0,2249	keine Angabe	EUR	
Robeco Euro Bonds	E	AOMY6G	LU0301741947	EUR	0,2900	0,2588	0,0000	0,0000	0,2588	0,0339	0,0000	0,2249	0,0675	EUR	
Robeco Euro Bonds	I	AOMY6F	LU0301741780	EUR	0,0000	0,0000	0,8829	0,0000	0,8829	0,0000	0,0000	0,8829	keine Angabe	EUR	
Robeco Euro Credit Bonds	D	AOD9JD	LU0213453771	EUR	0,0000	keine Angabe	Pauschalbesteuerung						keine Angabe	EUR	
Robeco Euro Credit Bonds	I	AOD9JE	LU0210246277	EUR	0,0000	0,0000	1,3273	0,0000	1,3273	0,0000	0,0000	1,3273	keine Angabe	EUR	
Robeco Euro Credit Single A Bonds	D	AOD9JF	LU0213453854	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	keine Angabe	EUR	
Robeco Euro Credit Single A Bonds	I	AOD9JG	LU0210246608	EUR	0,0000	0,0000	2,3688	0,0000	2,3688	0,0000	0,0000	2,3688	keine Angabe	EUR	
Robeco Euro Government Bonds	D	AOD9JB	LU0213453268	EUR	0,0000	0,0000	7,9568	0,0000	7,9568	0,0000	0,0000	7,9568	keine Angabe	EUR	
Robeco Euro Government Bonds	I	AOD9JC	LU0210245469	EUR	0,0000	0,0000	4,4876	0,0000	4,4876	0,0000	0,0000	4,4876	keine Angabe	EUR	
Robeco European Equities	D	AOCATQ	LU0187077218	EUR	0,0000	0,0000	0,8664	0,0000	0,8664	0,0000	0,0000	0,8664	keine Angabe	EUR	
Robeco European Currencies High Yield Bonds	D	AOHGD6	LU0226953981	EUR	0,0000	0,0000	5,2509	0,0000	5,2509	0,0000	0,0000	5,2509	keine Angabe	EUR	
Robeco European Currencies High Yield Bonds	I	AOHGD7	LU0226955762	EUR	0,0000	keine Angabe	Pauschalbesteuerung						keine Angabe	EUR	
Robeco European MidCap Equities	D	AOB9XQ	LU0187078539	EUR	0,0000	0,0000	0,4347	0,0000	0,4347	0,0000	0,0000	0,4347	keine Angabe	EUR	
Robeco European Opportunities	D	AOLFAY	LU0269137211	EUR	0,0000	0,0000	0,1027	0,0000	0,1027	0,0000	0,0000	0,1027	keine Angabe	EUR	
Robeco European Opportunities	I	AOLIAZ	LU0269137567	EUR	0,0000	0,0000	0,2904	0,0000	0,2904	0,0000	0,0000	0,2904	keine Angabe	EUR	
Robeco Financials Equities	D	AOCA0S	LU0187077481	EUR	0,0000	0,0000	0,7881	0,0000	0,7881	0,0000	0,0000	0,7881	keine Angabe	EUR	
Robeco Food & Agri Equities	D	AOCA0T	LU0187077721	EUR	0,0000	0,0000	0,3980	0,0000	0,3980	0,0000	0,0000	0,3980	keine Angabe	EUR	
Robeco Global Bonds	D	988161	LU0085136512	EUR	0,0000	0,0000	2,3161	0,0000	2,3161	0,0000	0,0000	2,3161	keine Angabe	EUR	
Robeco Global Bonds	E	AOJC4N	LU0243181251	EUR	8,1800	8,3563	0,0000	0,0000	8,3563	3,3404	0,0000	5,0159	1,5048	EUR	
Robeco Global Equities	D	988081	LU0085134061	EUR	0,0000	0,0000	0,5162	0,0000	0,5162	0,0000	0,0000	0,5162	keine Angabe	EUR	

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



Privatvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN-Code	Währung	Baraus- schüttung	ausgeschüttete Erträge	ausschüttungs- gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamt- summe	In Gesamtsumme enthalten:			anzurechnende Kapitalertrags- steuer	Währung	
										Veräußerungs- gewinne	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte			
Robeco Global Equities	DH	AOLFAX	LU0272442202	EUR	0,0000	0,0000	0,7764	0,0000	0,7764	0,0000	0,0000	0,7764	keine Angabe	EUR	
Robeco Global Growth Equities	D	AODPC3	LU0203974976	EUR	0,0000	0,0000	1,6361	0,0000	1,6361	0,0000	0,0000	1,6361	keine Angabe	EUR	
Robeco Global Value Equities	D	AODIK6	LU0203975437	EUR	0,0000	0,0000	1,9573	0,0000	1,9573	0,0000	0,0000	1,9573	keine Angabe	EUR	
Robeco Global Value Equities	I	AOJX2	LU0233138477	EUR	0,0000	0,0000	1,4849	0,0000	1,4849	0,0000	0,0385	1,4464	keine Angabe	EUR	
Robeco Health Care Equities	D	AOCAOZ	LU0187077994	EUR	0,0000	0,0000	0,4859	0,0000	0,4859	0,0000	0,0000	0,4859	keine Angabe	EUR	
Robeco High Yield Bonds	D	988158	LU0085136942	EUR	0,0000	0,0000	5,1165	0,0000	5,1165	0,0000	0,0000	5,1165	keine Angabe	EUR	
Robeco High Yield Bonds	E	AOJC4P	LU0243182812	EUR	3,4700	3,4945	0,0000	0,0000	3,4945	0,5878	0,0000	2,9067	0,8720	EUR	
Robeco High Yield Bonds	I	AOF61M	LU0227757233	EUR	0,0000	0,0000	6,4710	0,0000	6,4710	0,0000	0,0000	6,4710	keine Angabe	EUR	
Robeco Industrials Equities	D	AOCAOX	LU0187079420	EUR	0,0000	0,0000	0,1144	0,0000	0,1144	0,0000	0,0000	0,1144	keine Angabe	EUR	
Robeco Investment Grade ABS	D	AOLE94	LU0273787738	EUR	0,0000	0,0000	2,1742	0,0000	2,1742	0,0000	0,0000	2,1742	keine Angabe	EUR	
Robeco Investment Grade ABS	I	AOLE96	LU0273788207	EUR	0,0000	0,0000	4,0516	0,0000	4,0516	0,0000	0,0000	4,0516	keine Angabe	EUR	
Robeco IT Equities	D	AOCAO0	LU0187078299	EUR	0,0000	0,0000	0,1392	0,0000	0,1392	0,0000	0,0000	0,1392	keine Angabe	EUR	
Robeco MultiManager Asia Pacific Equities	D	988149	LU0084617165	EUR	0,0000	0,0000	0,6317	0,0000	0,6317	0,0000	0,0000	0,6317	keine Angabe	EUR	
Robeco MultiManager Asia Pacific Equities	I	AOB7DZ	LU0194189360	EUR	0,0000	0,0000	16,6208	0,0000	16,6208	0,0000	7,5674	9,0534	keine Angabe	EUR	
Robeco North American Equities	D	AOCATP	LU0187077135	EUR	0,0000	0,0000	0,5964	0,0000	0,5964	0,0000	0,0000	0,5964	keine Angabe	EUR	
Robeco North American Equities	I	AOEQZG	LU0207079418	EUR	0,0000	0,0000	1,4274	0,0000	1,4274	0,0000	0,0000	1,4274	keine Angabe	EUR	
Robeco North American Equities	D	AOLFAW	LU0269636139	USD	0,0000	0,0000	0,7831	0,0000	0,7831	0,0000	0,0000	0,7831	keine Angabe	USD	
Robeco Property Equities	D	AOCAOU	LU0187079180	EUR	0,0000	0,0000	2,0557	0,0000	2,0557	0,0000	0,6949	1,3608	keine Angabe	EUR	
Robeco Property Equities	I	AOJ4AF	LU0234965001	EUR	0,0000	0,0000	1,5197	0,0000	1,5197	0,0000	0,9233	0,5964	keine Angabe	EUR	
Robeco Telecom Services Equities	D	AOCAOR	LU0187078968	EUR	0,0000	0,0000	1,0093	0,0000	1,0093	0,0000	0,0000	1,0093	keine Angabe	EUR	
Robeco US MidCap Equities	D	AOJ4AD	LU0254835704	USD	0,0000	0,0000	0,0203	0,0000	0,0203	0,0000	0,0000	0,0203	keine Angabe	USD	
Robeco US MidCap Equities	DH	AOI5AU	LU0269635677	EUR	0,0000	0,0000	0,1418	0,0000	0,1418	0,0000	0,0000	0,1418	keine Angabe	EUR	
Robeco US MidCap Equities	I	AOJ4AE	LU0254840373	USD	0,0000	0,0000	0,1410	0,0000	0,1410	0,0000	0,1059	0,0351	keine Angabe	USD	
Robeco US Premium Equities USD	D	AOF61P	LU0226953718	EUR	0,0000	0,0000	0,3889	0,0000	0,3889	0,0000	0,0000	0,3889	keine Angabe	EUR	
Robeco US Premium Equities USD	I	AOF61Q	LU0226954369	EUR	0,0000	0,0000	0,7495	0,0000	0,7495	0,0000	0,3017	0,4478	keine Angabe	EUR	
Robeco US Premium Equities EUR	D	AOHGD8	LU0230701624	USD	0,0000	0,0000	0,7844	0,0000	0,7844	0,0000	0,0000	0,7844	keine Angabe	USD	
Robeco US Premium Equities EUR	I	AOHGD9	LU0230701970	USD	0,0000	0,0000	1,0597	0,0000	1,0597	0,0000	0,2605	0,7992	keine Angabe	USD	
Robeco US Value Equities	D	AOMR1N	LU0293935325	USD	0,0000	0,0000	0,1880	0,0000	0,1880	0,0000	0,1868	0,0012	keine Angabe	USD	
Robeco US Value Equities	I	AOMR1P	LU0293936489	USD	0,0000	0,0000	0,2876	0,0000	0,2876	0,0000	0,2847	0,0029	keine Angabe	USD	