

Betriebsvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	EX-Tag	Barausschüttung	früher schon versteuert	Substanz- ausschüttung	ausgeschüttete Erträge	ausschüttungsgleicher Ertrag	Gesamtsumme	In Gesamtsumme enthalten:					Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2014			
												Sonstige Wertpapier- veräußerungsgewinne	Veräußerungsgewinne 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	20-5-2014	1,6000	1,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR		
Robeco Afrika Fonds	A	A0Q6DB	NL0006238131	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6669	2,6669	0,0000	0,0000	0,0000	2,6560	0,0109	0,0000	EUR	130,98
Robeco Capital Growth Funds																				
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities	G EUR	A1W2WJ	LU0951559441	EUR	13-6-2014	4,1000	1,2187	0,0000	2,8813	0,0000	2,8813	2,8813	0,0000	1,8271	1,0542	0,0000	0,0000	EUR		
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities	Z EUR	A1JPZX	LU0565011342	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9552	3,9552	3,9552	0,0000	0,0000	3,0412	0,9140	0,0000	EUR	113,79	
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities	D EUR	A0NDKJ	LU0329355670	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1636	3,1636	3,1636	0,0000	0,0000	2,0717	1,0919	0,0000	EUR	139,19	
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities	I EUR	A0NDKK	LU0329356306	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0989	4,0989	4,0989	0,0000	0,0000	2,9441	1,1548	0,0000	EUR	145,51	
Robeco All Strategy Euro Bonds	DH EUR	988157	LU0085135894	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2342	2,2342	2,2342	0,0000	0,0000	0,0000	2,2342	2,1849	EUR	88,88	
Robeco Asian Stars Equities	K EUR	A11098	LU1048590464	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6698	1,6698	1,6698	0,0000	0,0000	1,5966	0,0732	0,0000	EUR	123,01	
Robeco Asian Stars Equities	D EUR	A1JGUS	LU0591059224	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9828	0,9828	0,9828	0,0000	0,0000	0,9828	0,0000	0,0000	EUR	148,81	
Robeco Asia-Pacific Equities	I USD	A1XDD8	LU0875837915	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9713	1,9713	1,9713	0,0000	0,0000	0,7447	1,2266	0,0000	USD	115,67	
Robeco Asia-Pacific Equities	D EUR	988149	LU0084617165	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2742	1,2742	1,2742	0,0000	0,0000	0,0226	1,2517	0,0000	EUR	120,48	
Robeco Asia-Pacific Equities	D USD	A1J7SW	LU0487305319	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5595	1,5595	1,5595	0,0000	0,0000	0,0319	1,5275	0,0000	USD	148,20	
Robeco BP Global Premium Equities	D EUR	A0DLK6	LU0203975437	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6569	0,6569	0,6569	0,0000	0,0000	0,2445	0,4124	0,0000	EUR	204,69	
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XEB8	LU0940004830	EUR	14-3-2014	1,1000	0,0000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	1,1000	0,0000	0,8255	0,2107	0,0638	0,0000	EUR		
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XEB8	LU0940004830	EUR	13-6-2014	1,1300	0,0000	0,0000	1,1300	0,0000	1,1300	1,1300	0,0000	0,3706	0,5610	0,1984	0,0000	EUR		
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XEB8	LU0940004830	EUR	12-9-2014	1,1900	0,0000	0,0000	1,1900	0,0000	1,1900	1,1900	0,0000	1,0637	0,1189	0,0074	0,0000	EUR		
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XEB8	LU0940004830	EUR	12-12-2014	1,2300	0,0000	0,0000	1,2300	0,0000	1,2300	1,2300	0,0000	1,2300	0,0000	0,0000	0,0000	EUR		
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XEB8	LU0940004830	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0945	0,0945	0,0945	0,0000	0,0000	0,0925	0,0020	0,0000	EUR	124,78	
Robeco BP Global Premium Equities	I EUR	A0JJX2	LU0233138477	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9196	0,9196	0,9196	0,0000	0,0000	0,7438	0,1758	0,0000	EUR	118,78	
Robeco Chinese Equities	D EUR	A0CA01	LU0187077309	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7094	0,7094	0,7094	0,0000	0,0000	0,5391	0,1703	0,0000	EUR	72,72	
Robeco Chinese Equities	F EUR	A1XCPJ	LU0940005134	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0752	2,0752	2,0752	0,0000	0,0000	1,7612	0,3140	0,0000	EUR	130,06	
Robeco Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	14-3-2014	1,2100	0,0000	0,0000	1,2100	0,0000	1,2100	1,2100	0,0000	0,0000	0,7781	0,4319	0,0000	USD		
Robeco Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	12-12-2014	1,2900	0,0000	0,0000	1,2900	0,0000	1,2900	1,2900	0,0000	0,0000	0,9335	0,3565	0,0000	USD		
Robeco Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2462	0,2462	0,2462	0,0000	0,0000	0,2079	0,0383	0,0000	USD	97,68	
Robeco Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	14-3-2014	1,2500	0,0000	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500	1,2500	0,0000	0,0000	0,8691	0,3809	0,0000	EUR		
Robeco Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	13-6-2014	1,3500	0,0000	0,5097	0,8403	0,0000	0,8403	0,8403	0,0000	0,0000	0,6148	0,2255	0,0000	EUR		
Robeco Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	12-9-2014	1,4800	0,0000	0,5967	0,8833	0,0000	0,8833	0,8833	0,0000	0,0000	0,5357	0,3476	0,0000	EUR		
Robeco Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	12-12-2014	1,4400	0,0000	1,4400	0,0000	0,0000	1,4400	1,4400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR		
Robeco Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1765	0,1765	0,1765	0,0000	0,0000	0,1705	0,0060	0,0000	EUR	111,96	
Robeco Emerging Conservative Equities	D EUR	A1J1PP	LU0582533245	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9278	3,9278	3,9278	0,0000	0,0000	2,7791	1,1487	0,0000	EUR	136,82	
Robeco Emerging Conservative Equities	I EUR	A1J1PN	LU0582530498	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7742	4,7742	4,7742	0,0000	0,0000	3,5738	1,2004	0,0000	EUR	139,91	
Robeco Emerging Conservative Equities	I USD	A1T9FP	LU0821169231	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8163	3,8163	3,8163	0,0000	0,0000	2,8554	0,9609	0,0000	USD	112,33	
Robeco Emerging Debt	I USD	A1J7LB	LU0611924928	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0192	5,0192	5,0192	0,0000	0,0000	5,0192	5,2500	0,0000	USD	91,59	
Robeco Emerging Debt	D EUR	A1J7PA	LU0606403516	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7091	4,7091	4,7091	0,0000	0,0000	4,7091	4,9610	0,0000	EUR	88,52	
Robeco Emerging Lux-o-rente	D EUR	A1J1TQ	LU0862488169	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8646	4,8646	4,8646	0,0000	0,0000	4,8646	4,9359	0,0000	EUR	87,33	
Robeco Emerging Markets Equities	D USD	A0LFAV	LU0269635834	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6349	1,6349	1,6349	0,0000	0,0000	0,3858	1,2491	0,0000	USD	131,72	
Robeco Emerging Markets Equities	D EUR	A0CATR	LU0187076913	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8044	1,8044	1,8044	0,0000	0,0000	0,4384	1,3660	0,0000	EUR	143,98	
Robeco Emerging Markets Equities	I EUR	A0EQZE	LU0209325462	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8394	4,8394	4,8394	0,0000	0,0000	2,3876	2,4518	0,0000	EUR	256,16	
Robeco Emerging Stars Equities	D USD	A0RJOR	LU0337098114	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1948	1,1948	1,1948	0,0000	0,0000	0,4365	0,7583	0,0000	USD	99,30	
Robeco Emerging Stars Equities	I EUR	A0Q7KC	LU0254839870	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2978	2,2978	2,2978	0,0000	0,0000	1,7596	0,5382	0,0000	EUR	123,00	
Robeco Emerging Stars Equities	D EUR	A0LE9R	LU0254836850	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1019	2,1019	2,1019	0,0000	0,0000	1,3392	0,7627	0,0000	EUR	172,75	
Robeco Euro Credit Bonds	DH CHF	A112E0	LU0808559826	CHF	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8091	2,8091	2,8091	0,0000	0,0000	2,8091	2,5549	0,0000	CHF	114,40	
Robeco Euro Credit Bonds	DH EUR	A0D9JD	LU0213453771	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6052	3,6052	3,6052	0,0000	0,0000	3,6052	3,0985	0,0000	EUR	134,31	
Robeco Euro Government Bonds	DH EUR	A0D9JB	LU0213453268	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4107	4,4107	4,4107	0,0000	0,0000	4,4107	4,3933	0,0000	EUR	152,37	
Robeco Euro Sustainable Credits	DH EUR	A1H4KW	LU0503372608	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2629	3,2629	3,2629	0,0000	0,0000	3,2629	3,2131	0,0000	EUR	125,66	
Robeco European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	14-3-2014	1,2400	0,0000	0,0000	1,2400	0,0000	1,2400	1,2400	0,0000	0,0000	0,7667	0,4733	0,0000	EUR		
Robeco European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	13-6-2014	1,2800	0,0000	0,0000	1,2800	0,0000	1,2800	1,2800	0,0000	0,0000	0,7914	0,4886	0,0000	EUR		
Robeco European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	12-9-2014	1,2800	0,0000	0,0000	1,2800	0,0000	1,2800	1,2800	0,0000	0,0000	0,7914	0,4886	0,0000	EUR		
Robeco European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	12-12-2014	1,3100	0,0000	0,6104	0,6996	0,0000	0,6996	0,6996	0,1867	0,0000	0,3171	0,1958	0,0000	EUR		
Robeco European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0858	0,0858	0								

Betriebsvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	EX-Tag	Barausschüttung	früher schon versteuert	Substanz-ausschüttung	ausgeschüttete Erträge	ausschüttungsgleicher Ertrag	Gesamtsumme	In Gesamtsumme enthalten:					Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2014	
												Sonstige Wertpapier-veräußerungsgewinne	Veräußerungsgewinne aus Aktien	Dividenden *	Zinsen und sonstige Einkünfte (inkl. REIT Einkünfte)	Zinsschranke	Währung	Preis
Robeco High Yield Bonds	ZH EUR	AOYFG2	LU0301741434	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1250	10,1250	0,0000	0,0000	0,0000	10,1250	9,9250	EUR	172,07
Robeco High Yield Bonds	DH CHF	A1JVWK	LU0677789876	CHF	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8622	5,8622	0,0000	0,0000	0,0000	5,8622	5,7422	CHF	121,03
Robeco High Yield Bonds	IH CHF	A1XFBU	LU0821169405	CHF	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1236	6,1236	0,0000	0,0000	0,0000	6,1236	5,9999	CHF	115,00
Robeco High Yield Bonds	DH USD	A1H9VV	LU0594695099	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6732	5,6732	0,0000	0,0000	0,0000	5,6732	5,5502	USD	127,60
Robeco Indian Equities	D EUR	A1C43D	LU0491217419	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	125,10
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	DH EUR	AORNKA	LU0427063705	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1597	3,1597	0,0000	0,0000	0,0000	3,1597	3,0899	EUR	139,00
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	IEH EUR	AORMZJ	LU0425027157	EUR	13-6-2014	5,5700	3,4992	0,0000	2,0708	5,5700	2,0708	0,0000	0,0000	0,0000	2,0708	2,0708	EUR	144,45
Robeco Momentum Equities	I EUR	A1WOSM	LU0803250884	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5846	1,5846	0,0000	0,0000	0,8065	0,7781	0,0000	EUR	50,14
Robeco New World Financial Equities	D EUR	AOCAOS	LU0187077481	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0945	0,0945	0,0000	0,0000	0,0000	0,0945	0,0000	EUR	134,65
Robeco Property Equities	D EUR	AOCAOU	LU0187079180	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2392	3,2392	0,0000	0,0000	0,2134	3,0258	0,0000	EUR	98,80
Robeco Quant Emerging Markets Equities	I USD	A1JTYA	LU0746585719	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3095	2,3095	0,0000	0,0000	2,3095	0,0000	0,0000	USD	111,27
Robeco Quant Emerging Markets Equities	I EUR	A1XD6W	LU0951559524	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5866	2,5866	0,0000	0,0000	2,5866	0,0000	0,0000	EUR	107,32
Robeco Quant High Yield Fund	IH EUR	A1XFMA	LU1045433247	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8428	0,8428	0,0000	0,0000	0,8428	0,8428	0,0000	EUR	52,92
Robeco US Large Cap Equities	DH EUR	A1CYQY	LU0510167264	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1684	0,1684	0,0000	0,0000	0,1372	0,0312	0,0000	EUR	165,16
Robeco US Large Cap Equities	E USD	A1W6F4	LU0975848341	USD	13-6-2014	4,4100	0,0203	4,2632	0,1265	0,0000	0,1265	0,0000	0,0000	0,1265	0,0000	0,0000	USD	199,31
Robeco US Large Cap Equities	IE USD	A1W6F3	LU0975848267	USD	13-6-2014	4,4200	0,1161	3,8714	0,4325	0,0000	0,4325	0,0000	0,0000	0,4267	0,0058	0,0003	USD	123,32
Robeco US Large Cap Equities	D USD	A1CZ2Q	LU0510167009	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4780	0,4780	0,0000	0,0000	0,3850	0,0930	0,0007	USD	225,53
Robeco US Large Cap Equities	I USD	A0YJYJ	LU0474363545	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5705	1,5705	0,0000	0,0000	1,5705	0,0000	0,0000	USD	123,12
Robeco US Large Cap Equities	D EUR	A0YJYZ	LU0474363974	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5202	0,5202	0,0000	0,0000	0,5202	0,0000	0,0000	EUR	123,32
Robeco US Premium Equities	KH CHF	A1W9MD	LU0975849158	CHF	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1001	1,1001	0,0000	0,0000	0,8607	0,2394	0,0005	CHF	183,47
Robeco US Premium Equities	K USD	A1W6W3	LU0975849232	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0066	1,0066	0,0000	0,0000	0,7872	0,2194	0,0004	USD	198,59
Robeco US Premium Equities	KH EUR	A1W6W4	LU0975849075	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1084	1,1084	0,0000	0,0000	0,8659	0,2425	0,0005	EUR	205,13
Robeco US Premium Equities	DH EUR	A0M1D1	LU0320896664	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3032	0,3032	0,0000	0,0000	0,3032	0,0000	0,0000	EUR	222,49
Robeco US Premium Equities	IH EUR	A0M1D2	LU0320897043	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7991	1,7991	0,0000	0,0000	1,4100	0,3892	0,0008	EUR	279,73
Robeco US Premium Equities	D USD	A0F61P	LU0226953718	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3083	0,3083	0,0000	0,0000	0,3083	0,0000	0,0000	USD	192,63
Robeco US Premium Equities	I USD	A0F61Q	LU0226954369	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8429	1,8429	0,0000	0,0000	1,4462	0,3967	0,0008	USD	195,44
Robeco US Premium Equities	D EUR	A0YFGY	LU0434928536	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4218	0,4218	0,0000	0,0000	0,4218	0,0000	0,0000	EUR	201,21
Robeco US Select Opportunities Equities	E USD	A1W6F5	LU0975848770	USD	13-6-2014	4,4400	0,0766	4,3634	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	USD	142,34
Robeco US Select Opportunities Equities	IE USD	A1W4LB	LU0963031736	USD	13-6-2014	4,5900	0,3192	4,0376	0,2332	0,0000	0,2332	0,0000	0,0000	0,2332	0,0000	0,0000	USD	148,85
Robeco US Select Opportunities Equities	DH EUR	A1JKVL	LU0674140040	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2814	0,2814	0,0000	0,0000	0,2814	0,0000	0,0000	EUR	43,83
Robeco US Select Opportunities Equities	D USD	A1KVM	LU0674140396	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000	0,2730	0,0000	0,0000	USD	163,21
Robeco US Select Opportunities Equities	I USD	A1JQ15	LU0674140123	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2654	1,2654	0,0000	0,0000	0,8638	0,4016	0,0000	USD	107,80
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities	D EUR	AORBSR	LU0374106754	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7823	0,7823	0,0000	0,0000	0,7823	0,0000	0,0000	EUR	92,83
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities	I EUR	AORBS5	LU0374107216	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7267	1,7267	0,0000	0,0000	0,8667	0,8600	0,0000	EUR	112,81
RobecoSAM Sustainable European Equities	D EUR	AOCATQ	LU0187077218	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4782	0,4782	0,0000	0,0000	0,4782	0,0000	0,0000	EUR	43,83
RobecoSAM Sustainable European Equities	I EUR	AOEQZF	LU0209860427	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9319	3,9319	0,0000	0,0000	2,1414	1,7905	0,0000	EUR	163,21
Robeco Interest Plus Funds																		
Robeco Flex-o-Rente	DH EUR	A0HGD3	LU0230242504	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3026	0,3026	0,0000	0,0000	0,3026	0,3013	EUR	107,80	
Robeco Flex-o-Rente	EH EUR	A0HGD5	LU0230834854	EUR	13-6-2014	2,8500	2,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	107,80
Robeco Flex-o-Rente	EH EUR	A0HGD5	LU0230834854	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2769	0,2769	0,0000	0,0000	0,2769	0,2759	EUR	92,83	
Robeco Flex-o-Rente	IH EUR	A0HGD4	LU0230242686	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7920	0,7920	0,0000	0,0000	0,7920	0,7903	EUR	112,81	
Robeco Flex-o-Rente	DH CHF	A1CVLW	LU0486541344	CHF	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2672	0,2672	0,0000	0,0000	0,2672	0,2661	CHF	97,54	
Robeco Lux-o-rente																		
Robeco Lux-o-rente	DH CHF	A0HOUQ	LU0239949760	CHF	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5820	2,5820	0,0000	0,0000	2,5820	2,5482	CHF	129,03	
Robeco Lux-o-rente	DH EUR	912419	LU0084302339	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7782	2,7782	0,0000	0,0000	2,7782	2,7419	EUR	136,64	
Robeco Lux-o-rente	EH EUR	A0HOUT	LU0239950263	EUR	13-6-2014	3,8700	3,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	116,49
Robeco Lux-o-rente	EH EUR	A0HOUT	LU0239950263	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4221	2,4221	0,0000	0,0000	2,4221	2,3909	EUR	146,49	
Robeco Lux-o-rente	IH EUR	A0HOUU	LU0239950693	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4904	3,4904	0,0000	0,0000	3,4904	3,4447	EUR	146,49	
Robeco Lux-o-rente	IEH EUR	A0HOUV	LU0239950933	EUR	13-6-2014	4,0900	4,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	
Robeco N.V.																		
Robeco N.V. ***	A	970259	NL0000289783	EUR	28-4-2014	0,8000	0,0000	0,0000	0,8000	0,0360	0,8360	0,0000	0,3579	0,4035	0,0746	0,0000	EUR	32,11
Robeco N.V.	A	970259	NL0000289783	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3250	0,3250	0,0000	0,0000	0,2812	0,0438	0,0000	EUR	29,49
Rolinco N.V.	A	970254	NL0000289817	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0054	0,0054	0,0000	0,0000	0,0054	0,0000	0,0000	EUR	57,30
Rorento SICAV	DH EUR	A1WZHE	LU0934195610	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6937	1,6937	0,0000	0,0000	0,0000	1,6937	1,3935	EUR	

Privatvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	EX-Tag	Barausschüttung	früher schon versteuert	Substanz- ausschüttung	ausgeschüttete Erträge	ausschüttungsgleicher Ertrag	Gesamtsumme	In Gesamtsumme enthalten:					Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2014			
												Sonstige Wertpapier- veräußerungsgewinne	Veräußerungsgewinne 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	20-5-2014	1,6000	1,6000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR		
Robeco Afrika Fonds	A	A0Q6DB	NL0006238131	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6669	2,6669	0,0000	0,0000	0,0000	2,6560	0,0109	0,0000	EUR	130,98
Robeco Capital Growth Funds																				
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities	G EUR	A1W2WJ	LU0951559441	EUR	13-6-2014	4,1000	1,2187	0,0000	2,8813	0,0000	2,8813	2,8813	0,0000	1,8271	1,0542	0,0000	0,0000	EUR		
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities	Z EUR	A1JPZX	LU0565011342	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9552	3,9552	0,0000	0,0000	3,0412	0,9140	0,0000	EUR	113,79	
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities	D EUR	A0NDKJ	LU0329355670	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1636	3,1636	0,0000	0,0000	2,0717	1,0919	0,0000	EUR	139,19	
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities	I EUR	A0NDKK	LU0329356306	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,0989	4,0989	0,0000	0,0000	2,9441	1,1548	0,0000	EUR	145,51	
Robeco All Strategy Euro Bonds	DH EUR	988157	LU0085135894	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2342	2,2342	0,0000	0,0000	0,0000	2,2342	2,1849	EUR	88,88	
Robeco Asian Stars Equities	K EUR	A11098	LU1048590464	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6698	1,6698	0,0000	0,0000	0,0732	0,0000	0,0000	EUR	123,01	
Robeco Asian Stars Equities	D EUR	A1JGUS	LU0591059224	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9828	0,9828	0,0000	0,0000	0,9828	0,0000	0,0000	EUR	148,81	
Robeco Asia-Pacific Equities	I USD	A1XDD8	LU0875837915	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9713	1,9713	0,0000	0,0000	0,7447	1,2266	0,0000	USD	115,67	
Robeco Asia-Pacific Equities	D EUR	988149	LU0084617165	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2742	1,2742	0,0000	0,0000	0,0226	1,2517	0,0000	EUR	120,48	
Robeco Asia-Pacific Equities	D USD	A1J7SW	LU0487305319	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5595	1,5595	0,0000	0,0000	0,0319	1,5275	0,0000	USD	148,20	
Robeco BP Global Premium Equities	D EUR	A0DLK6	LU0203975437	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6569	0,6569	0,0000	0,0000	0,2445	0,4124	0,0000	EUR	204,69	
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XEB8	LU0940004830	EUR	14-3-2014	1,1000	0,0000	0,0000	1,1000	0,0000	1,1000	1,1000	0,0000	0,8255	0,2107	0,0638	0,0000	EUR		
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XEB8	LU0940004830	EUR	13-6-2014	1,1300	0,0000	0,0000	1,1300	0,0000	1,1300	1,1300	0,0000	0,3706	0,5610	0,1984	0,0000	EUR		
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XEB8	LU0940004830	EUR	12-9-2014	1,1900	0,0000	0,0000	1,1900	0,0000	1,1900	1,1900	0,0000	1,0637	0,1189	0,0074	0,0000	EUR		
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XEB8	LU0940004830	EUR	12-12-2014	1,2300	0,0000	0,0000	1,2300	0,0000	1,2300	1,2300	0,0000	1,2300	0,0000	0,0000	0,0000	EUR		
Robeco BP Global Premium Equities	C EUR	A1XEB8	LU0940004830	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0945	0,0945	0,0000	0,0000	0,0925	0,0020	0,0000	EUR	124,78	
Robeco BP Global Premium Equities	I EUR	A0JXJ2	LU0233138477	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9196	0,9196	0,0000	0,0000	0,7438	0,1758	0,0000	EUR	118,78	
Robeco Chinese Equities	D EUR	A0CA01	LU0187077309	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7094	0,7094	0,0000	0,0000	0,5391	0,1703	0,0000	EUR	72,72	
Robeco Chinese Equities	F EUR	A1XCPJ	LU0940005134	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0752	2,0752	0,0000	0,0000	1,7612	0,3140	0,0000	EUR	130,06	
Robeco Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	14-3-2014	1,2100	0,0000	0,0000	1,2100	0,0000	1,2100	1,2100	0,0000	0,0000	0,7781	0,4319	0,0000	USD		
Robeco Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	12-12-2014	1,2900	0,0000	0,0000	1,2900	0,0000	1,2900	1,2900	0,0000	0,0000	0,9335	0,3565	0,0000	USD		
Robeco Emerging Conservative Equities	B USD	A12AYR	LU0951559870	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2462	0,2462	0,0000	0,0000	0,2079	0,0383	0,0000	USD	97,68	
Robeco Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	14-3-2014	1,2500	0,0000	0,0000	1,2500	0,0000	1,2500	1,2500	0,0000	0,0000	0,8691	0,3809	0,0000	EUR		
Robeco Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	13-6-2014	1,3500	0,0000	0,5097	0,8403	0,0000	0,8403	0,8403	0,0000	0,0000	0,6148	0,2255	0,0000	EUR		
Robeco Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	12-9-2014	1,4800	0,0000	0,5967	0,8833	0,0000	0,8833	0,8833	0,0000	0,0000	0,5357	0,3476	0,0000	EUR		
Robeco Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	12-12-2014	1,4400	0,0000	1,4400	0,0000	0,0000	1,4400	1,4400	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR		
Robeco Emerging Conservative Equities	B EUR	A1WZJF	LU0582532197	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1765	0,1765	0,0000	0,0000	0,1705	0,0060	0,0000	EUR	111,96	
Robeco Emerging Conservative Equities	D EUR	A1JPPP	LU0582533245	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9278	3,9278	0,0000	0,0000	2,7791	1,1487	0,0000	EUR	136,82	
Robeco Emerging Conservative Equities	I EUR	A1JJPJ	LU0582530498	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7742	4,7742	0,0000	0,0000	3,5738	1,2004	0,0000	EUR	139,91	
Robeco Emerging Conservative Equities	I USD	A1T9FP	LU0821169231	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,8163	3,8163	0,0000	0,0000	2,8554	0,9609	0,0000	USD	112,33	
Robeco Emerging Debt	I USD	A1J7LB	LU0611924928	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0192	5,0192	0,0000	0,0000	5,0192	5,2500	0,0000	USD	91,59	
Robeco Emerging Debt	D EUR	A1J7PA	LU0606403516	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,7091	4,7091	0,0000	0,0000	4,7091	4,9610	0,0000	EUR	88,52	
Robeco Emerging Lux-o-rente	D EUR	A1J7TQ	LU0862488169	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8646	4,8646	0,0000	0,0000	4,8646	4,9359	0,0000	EUR	87,33	
Robeco Emerging Markets Equities	D USD	A0LFAV	LU0269635834	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6349	1,6349	0,0000	0,0000	0,3858	1,2491	0,0000	USD	131,72	
Robeco Emerging Markets Equities	D EUR	A0CATR	LU0187076913	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8044	1,8044	0,0000	0,0000	0,4384	1,3660	0,0000	EUR	143,98	
Robeco Emerging Markets Equities	I EUR	A0EQZE	LU0209325462	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,8394	4,8394	0,0000	0,0000	2,3876	2,4518	0,0000	EUR	256,16	
Robeco Emerging Stars Equities	D USD	A0RJOR	LU0337098114	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1948	1,1948	0,0000	0,0000	0,4365	0,7583	0,0000	USD	99,30	
Robeco Emerging Stars Equities	I EUR	A0Q7KC	LU0254839870	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2978	2,2978	0,0000	0,0000	1,7596	0,5382	0,0000	EUR	123,00	
Robeco Emerging Stars Equities	D EUR	A0LE9R	LU0254836850	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1019	2,1019	0,0000	0,0000	1,3392	0,7627	0,0000	EUR	172,75	
Robeco Euro Credit Bonds	DH CHF	A112E0	LU0808559826	CHF	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8091	2,8091	0,0000	0,0000	2,8091	2,5549	0,0000	CHF	114,40	
Robeco Euro Credit Bonds	DH EUR	A0D9JD	LU0213453771	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6052	3,6052	0,0000	0,0000	0,0000	3,6052	3,0985	EUR	134,31	
Robeco Euro Government Bonds	DH EUR	A0D9JB	LU0213453268	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4107	4,4107	0,0000	0,0000	4,4107	4,3933	0,0000	EUR	152,37	
Robeco Euro Sustainable Credits	DH EUR	A1H4KW	LU0503372608	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2629	3,2629	0,0000	0,0000	3,2629	3,2131	0,0000	EUR	125,66	
Robeco European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	14-3-2014	1,2400	0,0000	0,0000	1,2400	0,0000	1,2400	1,2400	0,0000	0,0000	0,7667	0,4733	0,0000	EUR		
Robeco European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	13-6-2014	1,2800	0,0000	0,0000	1,2800	0,0000	1,2800	1,2800	0,0000	0,0000	0,7914	0,4886	0,0000	EUR		
Robeco European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	12-9-2014	1,2800	0,0000	0,0000	1,2800	0,0000	1,2800	1,2800	0,0000	0,0000	0,7914	0,4886	0,0000	EUR		
Robeco European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	12-12-2014	1,3100	0,0000	0,6104	0,6996	0,0000	0,6996	0,6996	0,1867	0,0000	0,3171	0,1958	0,0000	EUR		
Robeco European Conservative Equities	C EUR	A1W92U	LU0792910134	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0858	0,								

Privatvermögen	Anteilsklasse	WKN	ISIN	Währung	EX-Tag	Barausschüttung	früher schon versteuert	Substanz-ausschüttung	ausgeschüttete Erträge	ausschüttungsgleicher Ertrag	Gesamtsumme	In Gesamtsumme enthalten:					Rücknahmepreis eines Fondsanteils per Ende Dez. 2014	
												Sonstige Wertpapier-veräußerungsgewinne	Veräußerungsgewinne aus Aktien	Dividenden *	Zinsen und sonstige Einkünfte (inkl. REIT Einkünfte)	Zinsschranke	Währung	Preis
Robeco High Yield Bonds	ZH EUR	A0YFG2	LU0301741434	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,1250	10,1250	0,0000	0,0000	0,0000	10,1250	9,9250	EUR	172,07
Robeco High Yield Bonds	DH CHF	A1JVKK	LU0677789876	CHF	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,8622	5,8622	0,0000	0,0000	0,0000	5,8622	5,7422	CHF	121,03
Robeco High Yield Bonds	IH CHF	A1XFBU	LU0821169405	CHF	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,1236	6,1236	0,0000	0,0000	0,0000	6,1236	5,9999	CHF	115,00
Robeco High Yield Bonds	DH USD	A1H9VV	LU0594695099	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,6732	5,6732	0,0000	0,0000	0,0000	5,6732	5,5502	USD	127,60
Robeco Indian Equities	D EUR	A1C43D	LU0491217419	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	125,10
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	DH EUR	A0RNKA	LU0427063705	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,1597	3,1597	0,0000	0,0000	0,0000	3,1597	3,0899	EUR	139,00
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	IEH EUR	A0RMZJ	LU0425027157	EUR	13-6-2014	5,5700	3,4992	0,0000	2,0708	5,5700	2,0708	0,0000	0,0000	0,0000	2,0708	2,0708	EUR	144,45
Robeco Momentum Equities	I EUR	A1W0SM	LU0803250884	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5846	1,5846	0,0000	0,0000	0,8065	0,7781	0,0000	EUR	50,14
Robeco New World Financial Equities	D EUR	A0CAOS	LU0187077481	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0945	0,0945	0,0000	0,0000	0,0000	0,0945	0,0000	EUR	134,65
Robeco Property Equities	D EUR	A0CAOU	LU0187079180	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,2392	3,2392	0,0000	0,0000	0,2134	3,0258	0,0000	EUR	98,80
Robeco Quant Emerging Markets Equities	I USD	A1JTYA	LU0746585719	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,3095	2,3095	0,0000	0,0000	2,3095	0,0000	0,0000	USD	111,27
Robeco Quant Emerging Markets Equities	I EUR	A1XD6W	LU0951559524	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5866	2,5866	0,0000	0,0000	2,5866	0,0000	0,0000	EUR	107,32
Robeco Quant High Yield Fund	IH EUR	A1XFMA	LU1045433247	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8428	0,8428	0,0000	0,0000	0,8428	0,8428	0,0000	EUR	52,92
Robeco US Large Cap Equities	DH EUR	A1CYQY	LU0510167264	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1684	0,1684	0,0000	0,0000	0,1372	0,0312	0,0000	EUR	165,16
Robeco US Large Cap Equities	E USD	A1W6F4	LU0975848341	USD	13-6-2014	4,4100	0,0203	4,2632	0,1265	0,0000	0,1265	0,0000	0,0000	0,1265	0,0000	0,0000	USD	199,31
Robeco US Large Cap Equities	IE USD	A1W6F3	LU0975848267	USD	13-6-2014	4,4200	0,1161	3,8714	0,4325	0,0000	0,4325	0,0000	0,0000	0,4267	0,0058	0,0003	USD	123,32
Robeco US Large Cap Equities	D USD	A1CZ2Q	LU0510167009	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4780	0,4780	0,0000	0,0000	0,3850	0,0930	0,0007	USD	123,32
Robeco US Large Cap Equities	I USD	A0YJYJ	LU0474363545	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5705	1,5705	0,0000	0,0000	1,5705	0,0000	0,0000	USD	183,47
Robeco US Large Cap Equities	D EUR	A0YJYZ	LU0474363974	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5202	0,5202	0,0000	0,0000	0,5202	0,0000	0,0000	EUR	198,59
Robeco US Premium Equities	KH CHF	A1W9MD	LU0975849158	CHF	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1001	1,1001	0,0000	0,0000	0,8607	0,2394	0,0005	CHF	205,13
Robeco US Premium Equities	K USD	A1W6W3	LU0975849232	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0066	1,0066	0,0000	0,0000	0,7872	0,2194	0,0004	USD	222,49
Robeco US Premium Equities	KH EUR	A1W6W4	LU0975849075	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1084	1,1084	0,0000	0,0000	0,8659	0,2425	0,0005	EUR	279,73
Robeco US Premium Equities	DH EUR	A0M1D1	LU0320896664	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3032	0,3032	0,0000	0,0000	0,3032	0,0000	0,0000	EUR	183,47
Robeco US Premium Equities	IH EUR	A0M1D2	LU0320897043	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7991	1,7991	0,0000	0,0000	1,4100	0,3892	0,0008	EUR	201,21
Robeco US Premium Equities	D USD	A0F61P	LU0226953718	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3083	0,3083	0,0000	0,0000	0,3083	0,0000	0,0000	USD	142,34
Robeco US Premium Equities	I USD	A0F61Q	LU0226954369	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,8429	1,8429	0,0000	0,0000	1,4462	0,3967	0,0008	USD	148,85
Robeco US Premium Equities	D EUR	A0YFGY	LU0434928536	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4218	0,4218	0,0000	0,0000	0,4218	0,0000	0,0000	EUR	43,83
Robeco US Select Opportunities Equities	E USD	A1W6F5	LU0975848770	USD	13-6-2014	4,4400	0,0766	4,3634	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	USD	163,21
Robeco US Select Opportunities Equities	IE USD	A1W4LB	LU0963031736	USD	13-6-2014	4,5900	0,3192	4,0376	0,2332	0,0000	0,2332	0,0000	0,0000	0,2332	0,0000	0,0000	USD	107,80
Robeco US Select Opportunities Equities	DH EUR	A1JKVL	LU0674140040	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2814	0,2814	0,0000	0,0000	0,2814	0,0000	0,0000	EUR	92,83
Robeco US Select Opportunities Equities	D USD	A1KVM	LU0674140396	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2730	0,2730	0,0000	0,0000	0,2730	0,0000	0,0000	USD	112,81
Robeco US Select Opportunities Equities	I USD	A1JQ15	LU0674140123	USD	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2654	1,2654	0,0000	0,0000	0,4016	0,8638	0,0000	USD	97,54
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities	D EUR	A0RB5R	LU0374106754	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7823	0,7823	0,0000	0,0000	0,7823	0,0000	0,0000	EUR	129,03
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities	I EUR	A0RB5S	LU0374107216	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,7267	1,7267	0,0000	0,0000	0,8667	0,8600	0,0000	EUR	136,64
RobecoSAM Sustainable European Equities	D EUR	A0CATQ	LU0187077218	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4782	0,4782	0,0000	0,0000	0,4782	0,0000	0,0000	EUR	116,49
RobecoSAM Sustainable European Equities	I EUR	A0EQZP	LU0209860427	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,9319	3,9319	0,0000	0,0000	2,1414	1,7905	0,0000	EUR	146,49
Robeco Interest Plus Funds																		
Robeco Flex-o-Rente	DH EUR	A0HGD3	LU0230242504	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3026	0,3026	0,0000	0,0000	0,3026	0,3013	0,0000	EUR	107,80
Robeco Flex-o-Rente	EH EUR	A0HGD5	LU0230834854	EUR	13-6-2014	2,8500	2,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	92,83
Robeco Flex-o-Rente	EH EUR	A0HGD5	LU0230834854	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2769	0,2769	0,0000	0,0000	0,2769	0,2759	0,0000	EUR	112,81
Robeco Flex-o-Rente	IH EUR	A0HGD4	LU0230242686	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7920	0,7920	0,0000	0,0000	0,7920	0,7903	0,0000	EUR	97,54
Robeco Flex-o-Rente	DH CHF	A1CVLW	LU0486541344	CHF	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2672	0,2672	0,0000	0,0000	0,2672	0,2661	0,0000	CHF	129,03
Robeco Lux-o-rente																		
Robeco Lux-o-rente	DH CHF	A0HOUQ	LU0239949760	CHF	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5820	2,5820	0,0000	0,0000	2,5820	2,5482	0,0000	CHF	136,64
Robeco Lux-o-rente	DH EUR	912419	LU0084302339	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7782	2,7782	0,0000	0,0000	2,7782	2,7419	0,0000	EUR	116,49
Robeco Lux-o-rente	EH EUR	A0HOUT	LU0239950263	EUR	13-6-2014	3,8700	3,8700	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	146,49
Robeco Lux-o-rente	EH EUR	A0HOUT	LU0239950263	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4221	2,4221	0,0000	0,0000	2,4221	2,3909	0,0000	EUR	146,49
Robeco Lux-o-rente	IH EUR	A0HOUU	LU0239950693	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,4904	3,4904	0,0000	0,0000	3,4904	3,4447	0,0000	EUR	146,49
Robeco Lux-o-rente	IEH EUR	A0HOUV	LU0239950933	EUR	13-6-2014	4,0900	4,0900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	EUR	
Robeco N.V.																		
Robeco N.V. ***	A	970259	NL0000289783	EUR	28-4-2014	0,8000	0,0000	0,0000	0,8000	0,0360	0,8360	0,0000	0,3579	0,4035	0,0746	0,0000	EUR	32,11
Robeco N.V.	A	970259	NL0000289783	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3250	0,3250	0,0000	0,0000	0,2812	0,0438	0,0000	EUR	29,49
Rolinco N.V.	A	970254	NL0000289817	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0054	0,0054	0,0000	0,0000	0,0054	0,0000	0,0000	EUR	57,30
Rorento SICAV	DH EUR	A1WZHE	LU0934195610	EUR	31-12-2014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6937	1,6937	0,0000	0,0000	1,6937	1,3935	0,0000	EUR	

\*: Für Personengesellschaften sind auch nach der Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 die einem Fonds ab dem 1. März 2013 zufließenden Dividenden steuerbegünstigt.

Für Körperschaften sind aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 die einem Fonds ab dem 1. März 2013 zufließenden Dividenden voll steuerpflichtig. Für Anleger in der Rechtsform einer Körperschaft sind daher die bis zum 1. März 2013 erhaltenen Dividenden getrennt auszuweisen.

\*\*: Die gezeigten Beträge sind vor Abzug einer niederländischen Quellensteuer.

\*\*\*: Die gezeigten Beträge sind vor Abzug einer niederländischen Quellensteuer. Die Veräußerungsgewinne stammen aus Aktien und sind im Privatvermögen (PV) steuerfrei.