

**ROBECO**  
The Investment Engineers

**19**

# **Robeco Capital Growth Funds**

**Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital (Société  
d'Investissement à Capital Variable)**

**Gegründet nach luxemburgischem Recht**

**Teilbericht für die Schweiz über den Zeitraum  
1. Januar bis 30. Juni 2019**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeine Informationen</b>	<b>4</b>
<b>Bericht des Verwaltungsrates</b>	<b>6</b>
Allgemeines	6
Allgemeine Einleitung	8
Nachhaltiges Investieren	9
Teilfonds globale Aktien	14
Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds	22
Themenaktien-Teilfonds	29
Globale Renten-Teilfonds	34
Regionale Renten-Teilfonds	42
Asset Allocation-Teilfonds	47
<b>Sonstige Angaben</b>	<b>48</b>
<b>Halbjahresabschluss</b>	<b>85</b>
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens	85
Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens	98
Statistische Angaben	125
<b>Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019</b>	<b>146</b>
<b>Bestandsaufstellung</b>	<b>215</b>
Robeco BP Global Premium Equities	215
Robeco QI Global Conservative Equities	222
Robeco Sustainable Global Stars Equities	233
Robeco Emerging Stars Equities	236
Robeco Emerging Markets Equities	239
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	244
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	253
Robeco QI Emerging Conservative Equities	275
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	284
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	288
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	307
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	314
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	323
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	331
Robeco Asia-Pacific Equities	357
Robeco Sustainable European Stars Equities	361
Robeco QI European Conservative Equities	364
Robeco QI US Conservative Equities	371
Robeco BP US Premium Equities	376
Robeco Chinese Equities	382
Robeco Indian Equities	385
Robeco Asian Stars Equities	387
Robeco BP US Large Cap Equities	390
Robeco BP US Select Opportunities Equities	394
Robeco Chinese A-share Equities	399
Robeco New World Financial Equities	401
Robeco Property Equities	408
Robeco Global Consumer Trends Equities	412
RobecoSAM Sustainable Food Equities	417
Robeco Global Growth Trends Equities	420
Robeco Global Industrial Innovation Equities	424
Robeco Global FinTech Equities	427
Robeco High Yield Bonds	432
Robeco Emerging Credits	457
Robeco Global Credits	466
Robeco QI Dynamic High Yield	482
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	485
Robeco Global Credits - Short Maturity	502
Robeco Corporate Hybrid bonds	514
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	519
RobecoSAM SDG Credit Income	531

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

### Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits	538
Robeco Euro Government Bonds	548
Robeco Euro Credit Bonds	554
Robeco All Strategy Euro Bonds	565
Robeco European High Yield Bonds	575
RobecoSAM Euro SDG Credits	585
Robeco Financial Institutions Bonds	595
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	604
Robeco QI Global Diversified Carry	613
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	619

Hinweis: In diesem Halbjahresbericht werden die abgekürzten Namen der Teilfonds verwendet, d. h. ohne das Präfix „Robeco Capital Growth Funds“.

Der vorliegende Teilbericht des Robeco Capital Growth Funds über den Zeitraum vom 1. Januar – 30. Juni 2019 ist ein Auszug aus dem ausführlichen Halbjahresbericht des Robeco Capital Growth Funds über denselben Zeitraum. Er enthält nur Informationen zu den Teilfonds des Robeco Capital Growth Funds, deren Vertrieb in der Schweiz zugelassen ist. Der Teilbericht ist Teil einer Konsolidierung aller Vermögenswerte und Schulden sowie aller Aufwendungen und Erträge aller Teilfonds des Robeco Capital Growth Funds, welche zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen sind.

# Allgemeine Informationen

## Robeco Capital Growth Funds

(im Folgenden „der Fonds“ oder „die Gesellschaft“)

Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in Form einer „Société d'investissement à capital variable“ (SICAV) nach luxemburgischem Recht.

### Handelsregister

RCS Luxembourg B 58 959

### Eingetragener Geschäftssitz

6, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg

### Verwaltungsrat

D.R. (Rob) van Bommel, Director, Robeco, Rotterdam, Niederlande  
H.P. Pierre de Knijff, Director, Robeco, Rotterdam, Niederlande  
J.H. (Jeroen) van den Akker, Director Robeco, Rotterdam, Niederlande  
S. (Susanne) van Dootingh, Independent Director, Overijse, Belgien

### Verwaltungsgesellschaft

Robeco Luxembourg S.A.  
5, rue Heienhaff  
L-1736 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg

### Cabinet de révision agréé (unabhängiger Wirtschaftsprüfer)

KPMG Luxembourg, Société coopérative  
39, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
Großherzogtum Luxemburg

### Depotstelle, Domiziliaragent und Zahlstelle

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  
6, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg

### Verwaltungsstelle

Robeco Luxembourg S.A.  
Delegiert an:  
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  
6, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg

### Registrierungsstelle

Robeco Luxembourg S.A.  
(bis zum 23. April 2019 delegiert an:)  
RBC Investor Services Bank S.A.  
14, Porte de France  
L-4360 Esch-sur-Alzette  
Großherzogtum Luxemburg

(seit dem 23. April 2019 delegiert an:)

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.  
6, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg

## Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

### **Anlageberater**

Robeco Luxembourg S.A.

Delegiert an:

Robeco Institutional Asset Management B.V. ('RIAM')

Weena 850, NL-3014 DA Rotterdam, Niederlande

### **Delegierte Teilfondsmanager**

Boston Partners Global Investors Inc.

909, Third Avenue

USA – New York, NY 10022

Robeco Hong Kong Ltd

2704-07, 27F

Man Yee Building,

68 Des Voeux Road Central,

Central, Hongkong

RobecoSAM A.G.

Josefstrasse 218

8005 Zürich, Schweiz

### **Zeichnungen und Veröffentlichungen**

Es können keine Zeichnungen auf der Grundlage von Geschäftsberichten wie dem vorliegenden angenommen werden. Zeichnungen können nur aufgrund des gültigen Verkaufsprospekts erfolgen, dem der letzte Jahresbericht der Gesellschaft sowie der letzte Halbjahresbericht beigelegt werden muss, wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt. Die Geschäftsberichte, der Verkaufsprospekt und das Dokument mit wichtigen Anlegerinformationen sind unter [www.robeco.com](http://www.robeco.com) und am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich.

### **Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz**

Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz ist ACOLIN Fund Services A.G., Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich. Die wesentlichen Informationen für den Anleger und der Verkaufsprospekt, die Satzung, die (Halb-) Jahresberichte sowie eine Übersicht der An- und Verkäufe im Anlageportfolio während des Berichtszeitraums sind bei dieser Vertretung kostenlos erhältlich. Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ist UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (Postanschrift Badenerstrasse 574, Postfach, CH-8098 Zürich).

### **Informationsservice in Deutschland**

Die Satzung, das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Informationsservice der Gesellschaft in Deutschland erhältlich: Robeco Deutschland, Taunusanlage 17, D -60325 Frankfurt am Main. Die Preise, zu denen Anteile ausgegeben und zurückgekauft werden, werden in der Börsenzeitung („Stock Exchange Gazette“) veröffentlicht. Eine Liste aller An- und Verkäufe im Anlageportfolio der Gesellschaft während des Berichtszeitraums sind bei der Zahlstelle/beim Informationsservice in Deutschland kostenlos erhältlich.

### **Die Vertretung in Hongkong**

RBC Investor Services Trust Hong Kong Ltd, 51st Floor Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hongkong.

### **Die Vertretung in Taiwan**

Nomura Asset Management Taiwan Ltd -30F, No.7, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei 110, Taiwan.

### **Veröffentlichung in mehreren Sprachen**

Dieser Bericht wird als ein Teilbericht für die Schweiz, der nur die in der Schweiz registrierten Teilfonds enthält, auch auf Deutsch veröffentlicht. Nur die englische Ausgabe ist verbindlich und wird bei der Hauptversammlung der Anteilhaber vorgelegt.

### **Robeco**

Mit dem Verweis auf „Robeco“ werden RIAM sowie die Aktivitäten anderer Unternehmen bezeichnet, die in den Steuerbereich der Geschäftsführung von Robeco fallen.

# Bericht des Verwaltungsrates

## Allgemeines

### Website

Aktuelle Informationen zur Anlagestrategie, zu den Erträgen und zum Anlageportfolio des Teilfonds finden Sie unter [www.robeco.com/luxembourg](http://www.robeco.com/luxembourg).

### Auslagerung eines Teils der betrieblichen Aktivitäten an J.P. Morgan

Im April 2019 hat die Gesellschaft J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. zu ihrer Transferstelle bestellt. Diese Bestellung war Bestandteil eines zu Beginn 2018 begonnenen Auslagerungsprozesses.

### Änderungen am Verkaufsprospekt

Am Verkaufsprospekt der Gesellschaft wurden einige Änderungen vorgenommen, die im Juli 2019 in Kraft getreten sind. Am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft ist ein Schreiben an die Anteilhaber mit Erläuterungen zu diesen Änderungen erhältlich.

### Namensänderungen von Teilfonds

<b>Alter Name des Teilfonds</b>	<b>Neuer Name des Teilfonds</b>	<b>Datum des Inkrafttretens</b>
Robeco Global Stars Equities	Robeco Sustainable Global Stars Equities	28.06.2019
RobecoSAM Sustainable European Equities	Robeco Sustainable European Stars Equities	28.06.2019
Robeco Credits Income	RobecoSAM SDG Credit Income	28.06.2019
Robeco Euro Sustainable Credits	RobecoSAM Euro SDG Credits	28.06.2019

### Geschlossene Teilfonds

<b>Teilfonds</b>	<b>Datum der Liquidation</b>
Robeco Emerging Debt	20.05.2019

### Neue Anteilsklassen

#### Aktivierung von Anteilsklassen

<b>Teilfonds</b>	<b>Anteilsklasse</b>	<b>Datum des Inkrafttretens</b>
Robeco BP Global Premium Equities	I JPY	20.02.2019
Robeco Emerging Markets Equities	G GBP	18.06.2019
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	IE EUR	19.02.2019
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	I USD	21.05.2019
Robeco Sustainable European Stars Equities	D USD	21.05.2019
Robeco Sustainable European Stars Equities	F USD	21.05.2019
Robeco Sustainable European Stars Equities	G GBP	21.05.2019
Robeco Sustainable European Stars Equities	I GBP	21.05.2019
Robeco Sustainable European Stars Equities	M2 EUR	21.05.2019
Robeco Global Consumer Trends Equities	IE JPY	05.02.2019
Robeco Global Consumer Trends Equities	M2H USD	05.02.2019
Robeco Global Growth Trends Equities	M2 EUR	20.02.2019
Robeco Global FinTech Equities	DH CHF	20.02.2019
Robeco Global FinTech Equities	IH EUR	05.02.2019
Robeco High Yield Bonds	D2H USD	21.05.2019
Robeco High Yield Bonds	DH SEK	05.02.2019
Robeco High Yield Bonds	IBH CHF	20.02.2019
Robeco High Yield Bonds	IH NOK	05.02.2019
Robeco High Yield Bonds	IH SEK	05.02.2019
Robeco Global Credits	FH CHF	05.02.2019

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Allgemeines (Fortsetzung)

### Neue Anteilklassen (Fortsetzung)

#### Aktivierung von Anteilklassen

<b>Teilfonds</b>	<b>Anteilkategorie</b>	<b>Datum des Inkrafttretens</b>
Robeco Global Credits	IH JPY	05.02.2019
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	IH GBP	20.02.2019
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	Z EUR	12.02.2019
RobecoSAM SDG Credit Income	D2H USD	18.06.2019
RobecoSAM SDG Credit Income	D3H USD	18.06.2019
RobecoSAM SDG Credit Income	M2H EUR	20.02.2019
RobecoSAM SDG Credit Income	M2H USD	18.06.2019
RobecoSAM SDG Credit Income	M3H EUR	20.02.2019
RobecoSAM SDG Credit Income	M3H USD	18.06.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	FH CHF	05.02.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	IB JPY	05.02.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	IBH JPY	20.02.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	IE EUR	15.01.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	IH CHF	21.05.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	IH GBP	20.02.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	Z EUR	12.02.2019
Robeco Euro Credit Bonds	IH JPY	21.05.2019
RobecoSAM Euro SDG Credits	M2H EUR	21.05.2019
Robeco Financial Institutions Bonds	IBH EUR	18.06.2019
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	ZH AUD	21.05.2019

#### Deaktivierte Anteilklassen

#### Deaktivierung von Anteilen

<b>Teilfonds</b>	<b>Anteilkategorie</b>	<b>Datum des</b>
Robeco BP Global Premium Equities	ZB AUD	19.06.2019
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	Z EUR	28.03.2019
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	F GBP	13.03.2019
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	B EUR	25.06.2019
Robeco QI European Conservative Equities	D2 USD	26.03.2019
Robeco QI European Conservative Equities	IM USD	13.03.2019
Robeco QI European Conservative Equities	MH USD	26.04.2019
Robeco QI US Conservative Equities	M2 USD	14.06.2019
Robeco Chinese Equities	IBH EUR	01.04.2019
Robeco Chinese Equities	IH EUR	02.05.2019
Robeco Chinese Equities	IM USD	13.03.2019
Robeco Asian Stars Equities	IL JPY	13.03.2019
Robeco BP US Large Cap Equities	G EUR	13.03.2019
Robeco New World Financial Equities	Z EUR	13.03.2019
Robeco Property Equities	IM USD	13.03.2019
Robeco Emerging Debt	D EUR	20.05.2019
Robeco Emerging Debt	D USD	20.05.2019
Robeco Emerging Debt	F EUR	20.05.2019
Robeco Emerging Debt	I USD	08.05.2019

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Allgemeines (Fortsetzung)

### Deaktivierte Anteilklassen (Fortsetzung)

#### Deaktivierung von Anteilen

Teilfonds	Anteilkategorie	Datum des
Robeco Emerging Debt	Z USD	20.05.2019
Robeco Global Credits	OIH EUR	20.03.2019
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	IH USD	03.06.2019
Robeco Financial Institutions Bonds	IBH HKD	30.01.2019

## Allgemeine Einleitung

### Lage am Finanzmarkt

Die USA erfreuen sich nun der längsten wirtschaftlichen Wachstumsphase nach dem Zweiten Weltkrieg, womit seit kurzem die Expansion der US-Wirtschaft von 1991-2001, die mit dem Platzen der IT-Blase zu Ende ging, übertroffen wurde. Das Wirtschaftswachstum der USA lag im ersten Quartal mit einer inflationsbereinigten Rate von 3,2 % weiterhin über dem Trend. Das Wachstum der Weltwirtschaft insgesamt verliert jedoch an Dynamik, wobei der IWF als eine Schlüsselinstitution das Weltwirtschaftswachstum nun nach 3,6 % im Jahr 2018 mit 3,3 % für 2019 geringer ansetzt. Die anhaltenden Handelsspannungen zwischen den USA und China, die Verschärfung der Bedingungen für die Kreditvergabe in China, Verwerfungen im deutschen Automobilsektor und eine weit verbreitete politische Unsicherheit trugen in der ersten Jahreshälfte 2019 zu einer Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität bei.

Eine rasche und umfassende Lösung des Handelsstreits zwischen der jetzigen US-Regierung und China ist noch nicht in Sicht, obwohl beim letzten G20-Treffen in Osaka ein Waffenstillstand zwischen den beteiligten Parteien vereinbart wurde. Vor allem die verarbeitende Industrie leidet weltweit, da Handelskonflikte und zunehmende Barrieren im Handel die globalen Lieferketten beeinträchtigen. Die Welthandelsaktivitäten sind auf ein geringeres Niveau gesunken, wobei das Welthandelsvolumen im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte 2018 zurückgegangen ist.

Als Reaktion auf schwächere makroökonomische Daten und anhaltende geopolitische Spannungen haben die Zentralbanken eine Trendwende in ihrer Politik vollzogen und sich in ihrer Forward Guidance auf eine entgegenkommende Haltung verlagert, um das Wachstum zu sichern. Die Finanzmärkte gehen derzeit davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen in den nächsten 12 Monaten um fast 1 % senken wird. Wir glauben, dass die Märkte in ihrer Preisbildung von zu vielen Zinssenkungen der Fed ausgegangen sein könnten, da die US-Binnenwirtschaft selbst nach wie vor recht robust ist. Ein anhaltender Verlust der Dynamik in der globalen Wirtschaftsaktivität könnte jedoch zu einer synchronisierten Lockerung der Leitzinsen durch die großen Zentralbanken im zweiten Halbjahr 2019 führen.

### Ausblick für die Aktienmärkte

Die Aktienmärkte begrüßten deutlich die entgegenkommendere Haltung der Zentralbanken, insbesondere der Fed. Der MSCI World in Euro erzielte bereits im ersten Halbjahr 2019 eine Rendite von 17,4 % und lag damit auf Jahresbasis deutlich über dem historischen Durchschnitt. Wir gehen davon aus, dass bei Aktien im weiteren Jahresverlauf eine schwierige Entwicklung zu erwarten ist, auch wenn die Zentralbanken zusätzliche Liquidität bereitstellen. Es könnten Turbulenzen bevorstehen, weil weiterhin ungewiss ist, ob sich ein substanzielles Handelsabkommen zwischen den USA und China erzielen lässt und ob europäische Exporte in den USA von Zöllen verschont bleiben. Sollte es zu keiner Einigung kommen, wird die politische Unsicherheit hoch bleiben und die Aussichten für die Unternehmensgewinne werden sich eintrüben. Gegenwärtig sind die globalen Gewinnerwartungen der Analysten für 2019 mit 7,3 % (im Vorjahresvergleich) moderat. Die Aktienbewertungen sind bei sinkenden Diskontierungssätzen gestiegen, wobei der US-Aktienmarkt besonders teuer erscheint. Das konjunkturbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis (CAPE) in den USA liegt nun bei 30,2. Ein entsprechendes Bewertungsniveau wurde zuletzt Ende der 90er Jahre erreicht. Dies wird durch andere Bewertungskennzahlen wie Tobin's Q (Marktwert dividiert durch Wiederbeschaffungswert des Unternehmens) und den Buffet-Indikator (Marktkapitalisierung des S&P500 dividiert durch das nominale US-BIP) bestätigt, da beide Kennzahlen deutlich über dem historischen Durchschnitt liegen. Trotz eines absolut betrachtet erhöhten Bewertungsniveaus bieten Aktien nach wie vor eine angemessene Risikoprämie im Vergleich zu weniger riskanten Alternativen wie Staatsanleihen.

### Aussichten für die Rentenmärkte

Auch die globalen Märkte für Staatsanleihen erzielten im ersten Halbjahr 2019 eine attraktive Rendite von 4,3% in Euro (abgesichert). Die Flucht in sichere Anlagen, die von dem Abflauen der globalen Wachstumsdynamik und den weiterhin unter den Inflationszielen der Zentralbanken liegenden Inflationserwartungen ausgelöst wurde, führte zu einer kräftigen Erholung bei festverzinslichen Anlagen, wobei die Verzinsung der 10-jährigen US-Staatsanleihen von 2,7 % auf knapp über 2 % Ende Juni sanken. Die US-Zinskurve verläuft teilweise umgekehrt, was bedeutet, dass kürzere Laufzeiten eine höhere Rendite im Vergleich zu längeren Laufzeiten bieten. Diese Situation verstärkt am Markt die Besorgnis bezüglich eines Rezessionsrisikos. Im Durchschnitt folgte 18 Monate nach der Umkehrung der US-Zinskurve eine US-Rezession, was teilweise die erhöhte Wachsamkeit und Bereitschaft der Zentralbanken erklärt, sich an die reale Wirtschaftslage anzupassen.



# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Allgemeine Einleitung (Fortsetzung)

### Ausblick für den Rentenmarkt (Fortsetzung)

Risikoreiche Rentenpapiere profitierten ebenfalls von der finanziellen Lockerung, wobei US-Hochzinsanleihen (ungesichert, in USD) im ersten Halbjahr mit 9,9 % rentierten und damit auf demselben Niveau wie US-Investment-Grade-Anleihen (9,9 %) lagen. Beiden Anlageklassen kam auch die Spreadverengung zugute. Die Märkte für europäischen Risikoanleihen wurden durch die Abkühlung der europäischen Wirtschaftstätigkeit im Vergleich zu den USA stärker beeinträchtigt und verzeichneten bescheidenere Renditen, wobei die europäischen Hochzinsanleihen 7,7 % erreichten. Mit Blick auf die Zukunft könnten Hochzins- und Investment-Grade-Anleihen im zweiten Halbjahr mit ungünstigeren Bedingungen konfrontiert werden, weil sich die Spreads erheblich verengt haben. Die Bewertungen sind jetzt weniger attraktiv, wobei die Ausfallraten in letzter Zeit gestiegen sind. Die letztgenannte Entwicklung könnte die weitere Spreadverengung bremsen, insbesondere wenn die Gewinne weiterhin schleppend wachsen, die Verschuldung der Unternehmen weiter steigt und sich die Zinsdeckung in der Folge abschwächt.

## Fondsverwaltung

Robeco hat eigene Grundsätze für die Fondsverwaltung (Principles on Fund Governance) ausgearbeitet, die auf der Website einzusehen sind. Diese Grundsätze sind darauf ausgelegt, detaillierte Richtlinien für den organisatorischen Aufbau und die Arbeitsverfahren unserer Fondsmanager oder unabhängiger Investmenteinrichtungen zu bereitstellen und die Integrität der Tätigkeiten unserer Fonds sowie eine sorgfältige Ausführung von Dienstleistungen sicherzustellen. Compliance ist die Division bei Robeco, die die tatsächliche Einhaltung der Grundsätze kontinuierlich überwacht. Die Abteilung Innenrevision (Internal Audit) von Robeco führt alle drei Jahre eine Prüfung der Fondsverwaltung in der bei Robeco festgelegten Struktur und Umsetzung durch. Die Grundsätze der Fondsverwaltung von Robeco finden sich unter: <https://www.robeco.com/docm/docu-principles-of-fund-governance.pdf>

## Nachhaltiges Investieren

Nachhaltiges Investieren gehört zu den zentralen Säulen der Strategie von Robeco und ist fest in unseren Anlageüberzeugungen verankert. Wir sind überzeugt, dass der Einbezug von ESG<sup>1</sup>-Faktoren zu besseren Anlageentscheidungen führt. Wir sind auch davon überzeugt, dass sich die Ausübung unserer Stimmrechte und der Dialog mit Unternehmen positiv auf das Anlageergebnis und die Gesellschaft insgesamt auswirken. Im ersten Halbjahr 2019 haben wir alle Anstrengungen unternommen, um das Nachhaltige Investieren bei Robeco und über die Unternehmensgrenzen hinweg weiter voranzutreiben.

Alle Anlageaktivitäten von Robeco entsprechen den „Grundsätzen für verantwortungsbewusste Finanzanlagen“ der Vereinten Nationen („United Nations Principles for Responsible Investment“ – „UNPRI“). Im Jahr 2019 wurde Robeco mit der Bewertung A+ für die meisten Module ausgezeichnet, die für den Bericht bezüglich der Grundsätze für verantwortungsbewusste Finanzanlagen der Vereinten Nationen (UN PRI) des Jahres 2019 beurteilt wurden. Dies war das sechste Jahr in Folge, in dem Robeco in den meisten der von UNPRI bewerteten Module die höchste Punktzahl erhielt. Die Verantwortung für die Umsetzung des Nachhaltiges Investieren liegt beim Head of Investments, der auch einen Sitz im Executive Committee von Robeco hat.

### Fokus auf Stewardship

Unsere Verantwortlichkeiten im Bereich Stewardship zu erfüllen bildet einen integralen Bestandteil des Ansatzes von Robeco für Nachhaltiges Investieren. Ein zentraler Aspekt der Mission von Robeco ist die Erfüllung unserer treuhänderischen Pflichten gegenüber unseren Kunden und Begünstigten. Robeco verwaltet Investitionen für eine Vielzahl von Kunden mit unterschiedlichen Anlagebedürfnissen. Wir sind bei allem, was wir tun, stets bestrebt, den Interessen unserer Kunden bestmöglich zu dienen.

Wir betrachten die Tatsache, dass weltweit immer mehr Stewardship-Kodizes eingeführt werden, als positive Entwicklung und sind starke Befürworter einer aktiven Beteiligung. Aus diesem Grund veröffentlichen wir auf unserer Website unsere eigene Stewardship-Richtlinie. In dieser Richtlinie beschreiben wir, wie wir mit möglichen Interessenkonflikten umgehen, wie wir die Unternehmen überwachen, in die wir investieren, wie wir uns im Bereich Unternehmensdialog und Stimmrechtsausübung verhalten und wie wir über unsere Stewardship-Aktivitäten berichten.

Um unser starkes Engagement für Stewardship zu unterstreichen, haben wir zahlreiche unterschiedliche Stewardship-Kodizes unterzeichnet. Im Jahr 2018 veröffentlichte Eumedion, die niederländische Governance-Plattform für institutionelle Anleger, einen niederländischen Stewardship-Kodex. Robeco war aktives Mitglied der Arbeitsgruppe, die diesen Kodex verfasst hat. In den vergangenen Jahren haben wir Stewardship-Kodizes des Vereinigten Königreichs, Japans und Brasiliens unterzeichnet. Darüber hinaus erfüllt Robeco u. a. die taiwanesischen Stewardship Principles for Institutional Investors, die US ISG Stewardship Principles, die Principles for Responsible Ownership in Hongkong, die Singapore Stewardship Principles und den Korean Stewardship Code.

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Nachhaltiges Investieren (Fortsetzung)

### Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

Robeco hat in den Niederlanden die Sustainable Development Goals Investing Agenda unterzeichnet. Um unseren Kunden zu helfen, zu den Zielen beizutragen, haben wir die SDG<sup>2</sup>-Beiträge von Unternehmen analysiert und entwickeln Lösungen für SDG-orientierte Investments. Gegenwärtig sind mehrere Lösungen sowohl im Aktien- als auch im Rentenbereich verfügbar.

Robeco trägt darüber hinaus zu den SDGs bei, indem es ESG-Faktoren in seine Entscheidungsprozesse für Investitionen integriert und Unternehmen im Rahmen eines konstruktiven Dialogs ermutigt, diese Ziele zu unterstützen. Die SDGs werden bei den Unternehmensdialogen und bei der Stimmrechtsausübung kontinuierlich berücksichtigt. Bei diesen Aktivitäten bietet sich deshalb die Möglichkeit, die Auswirkungen von Engagements auf die Gesellschaft hervorzuheben. Das Active Ownership-Team von Robeco möchte erreichen, dass neue Themen immer in direktem Zusammenhang mit mindestens einem der Ziele stehen. Im Jahr 2019 haben wir begonnen, mit Unternehmen Dialoge zu Themen wie zum Beispiel Palmöl zu führen, das direkt mit SDG 12 und 15 verbunden ist, wobei wir das klare Ziel verfolgen, die RSPO-Zertifizierung zu verbessern und die Abholzung zu bremsen.

<sup>1</sup> ESG ist die Abkürzung für „Environmental, Social and Governance“ womit Faktoren auf den Gebieten Umwelt, Soziales und Corporate Governance gemeint sind.

<sup>2</sup> Ziele für nachhaltige Entwicklung

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Nachhaltiges Investieren (Fortsetzung)

### ESG-Integration bei Robeco

Nachhaltigkeit kann langfristig Veränderungen in Märkten, Ländern und Unternehmen bewirken. Und da Änderungen die zukünftige Wertentwicklung beeinflussen, können ESG-Faktoren aus unserer Sicht einen Mehrwert für unseren Anlageprozess darstellen. Wir betrachten diese Faktoren daher in derselben Weise wie die Finanzlage oder die Marktdynamik eines Unternehmens. Wir verfügen über Research von führenden Nachhaltigkeitsspezialisten wie z. B. unserem Schwesterunternehmen RobecoSAM. Das Unternehmen nutzt für seine Analyse das umfassende Corporate Sustainability Assessment (CSA), bei dem allgemeine und branchenspezifische Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden. Die Investitionsanalyse legt den Schwerpunkt auf die wichtigsten ESG-Faktoren und deren Zusammenhang mit dem finanziellen Erfolg eines Unternehmens. Wir können uns dann bei unseren Investitionsanalysen auf die relevantesten Informationen konzentrieren und bessere Anlageentscheidungen treffen. Neben der Integration von ESG-Faktoren, aktiver Beteiligung und Ausschlüssen in alle Anlageprozesse haben wir im Jahr 2019 die Entwicklung neuer Fonds für nachhaltiges Investieren mit bestimmten Nachhaltigkeitszielen und -kriterien fortgesetzt.

### Ausschlüsse

Robeco verfolgt außerdem eine Politik zum Ausschluss von Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Handel mit umstrittenen Waffen wie Streumunition und Antipersonenminen beteiligt sind, von Tabakunternehmen sowie von Unternehmen, die schwerwiegend und regelmäßig gegen den Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen. Der Ausschluss ist das letzte Mittel für die letztgenannte Kategorie, das erst angewendet werden soll, wenn der Dialog mit dem Unternehmen über die Verbesserung seiner schlechten ESG-Praktiken scheitert. Robeco bewertet mindestens einmal jährlich die Praktiken der ausgeschlossenen Unternehmen und kann jederzeit beschließen, ein Unternehmen wieder in sein Anlageuniversum aufzunehmen, wenn dieses Unternehmen nachweisen kann, dass die gewünschten Verbesserungen vorgenommen wurden und nicht mehr gegen den Global Compact und die OECD-Leitsätze verstoßen wird. Robeco veröffentlicht seine Ausschlussrichtlinie und die Liste der ausgeschlossenen Unternehmen auf seiner Website. Im Jahr 2019 hat Robeco eine Palmölpolitik entwickelt. Robeco stuft die Produktion von Palmöl als einen Prozess mit signifikanten Risiken für Umwelt und Gesellschaft ein, die bei einer nicht nachhaltigen Herstellung des Produkts zu Verstößen gegen den Global Compact der Vereinten Nationen führen. Börsennotierte Unternehmen, bei denen weniger als 20 % der Plantagen nach Nachhaltigkeitsstandards zertifiziert sind, werden von den Anlagen der Fonds ausgeschlossen. Andere Hersteller von Palmöl sind Teil eines Dialogprogramms, in dem sie von Robeco aufgefordert werden, auf eine vollständige RSPO-Zertifizierung hinzuwirken und potenziellen Konflikten und Verstößen gegen den Global Compact der Vereinten Nationen vorzubeugen.

### Aktive Investorenrolle

Im Rahmen der aktiven Beteiligung werden Unternehmen mit konstruktiven und effektiven Aktivitäten ermuntert, ihr Risiko- und Chancenmanagement im Bereich der ESG zu verbessern. Dies wiederum führt zu einer besseren Wettbewerbsposition und verbesserter Rentabilität und hat darüber hinaus positive Auswirkungen auf die Gesellschaft. Mit der aktiven Beteiligung ist die Ausübung von Stimmrechten und der Unternehmensdialog verbunden. Robeco übt die Stimmrechte, die mit den Aktien seiner Investmentfonds verbunden sind, auf der ganzen Welt aus. Darüber hinaus tritt Robeco in einen aktiven Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, über Fragen zu Umwelt, Gesellschaft und Corporate Governance. Im Jahr 2019 erhielten unsere Aktivitäten im Zusammenhang mit aktiver Beteiligung erneut die höchste Bewertung (A+) gemäß den Principles for Responsible Investment (PRI). Robeco verfügt sowohl in Rotterdam als auch in Hongkong über Spezialisten für aktive Beteiligungen.

Im Jahr 2018 hat Robeco mit über 200 Unternehmen an verschiedenen Themen von der Unternehmensführung über den Datenschutz bis hin zum Klimawandel gearbeitet. Der Hauptfokus dieses Dialogs liegt auf dem Umgang mit strategischen ESG-Themen, die die Wertschöpfung langfristig beeinflussen könnten.

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Nachhaltiges Investieren (Fortsetzung)

### **Stimmabgabe**

1998 begann Robeco damit, die Stimmrechte seiner Investmentfonds und im Namen seiner institutionellen Kunden auszuüben. Die Stimmen werden von spezialisierten Stimmrechtsanalysten im Active Ownership-Team abgegeben. Wir nehmen selbst an mehreren Hauptversammlungen teil, stimmen aber in den meisten Fällen elektronisch ab. Unsere Abstimmungsaktivitäten werden kurz nach der Hauptversammlung auf unserer Website veröffentlicht, in Übereinstimmung mit bewährten Praktiken für Transparenz bezüglich der Stimmrechtsausübung.

Unsere umfassende Abstimmungsrichtlinie basiert auf der Erfahrung und den Einblicken aus unserer 20-jährigen Tätigkeit, und wir gehen bei Bedarf von den spezifischen Anforderungen unserer Mandate aus. Wir stimmen bei allen Versammlungen ab, bei denen dies möglich ist. In der Praxis verzichten wir nur im Falle einer Aktiensperre auf die Stimmabgabe. In solchen Fällen bewerten wir die Bedeutung der Versammlung und den Einfluss unserer Positionen auf die Abstimmung.

Unsere Abstimmungsrichtlinie und unsere Analyse basieren auf den international anerkannten Prinzipien des International Corporate Governance Network (ICGN) und auf lokalen Richtlinien. Diese Grundsätze bilden eine umfassende Struktur für die Beurteilung der Unternehmensführungspraxis von Unternehmen. Sie bieten auch genügend Spielraum für die Bewertung von Unternehmen auf der Grundlage lokaler Standards, nationaler Gesetze und Verhaltenskodizes für die Unternehmensführung. Bei unserer Beurteilung berücksichtigen wir unternehmensspezifische Umstände.

Wichtige Entscheidungen werden in enger Abstimmung mit den Portfoliomanagern und den Analysten der Investment-Teams von Robeco sowie mit unseren Spezialisten für den Unternehmensdialog getroffen. Die Informationen, die wir während der Hauptversammlungen erhalten, werden bei unseren Dialogaktivitäten und im Anlageprozess der Robeco-Fonds berücksichtigt.

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Nachhaltiges Investieren (Fortsetzung)

### Engagement

Bereits seit 2005 ermutigen wir die Vorstände der Unternehmen, in die wir investieren, zur Ausübung einer guten Corporate Governance und dazu, umwelt- und sozialverträgliche Vorgaben zu machen. Ziel unseres Engagements ist es, den Shareholder-Value langfristig zu steigern und positive Auswirkungen für die Gesellschaft zu erzielen. Für Robeco sind Unternehmensdialog und Stimmrechtsausübung wichtige Elemente für eine erfolgreiche integrierte Sustainable Investing-Strategie, die zu besseren Anlageentscheidungen führen und das Risiko- und Ertragsprofil unserer Portfolios verbessern wird.

Bei unseren Unternehmensdialogsaktivitäten verfolgen wir einen fokussierten Ansatz, bei dem wir mit einer relevanten Auswahl von Unternehmen, in die wir investieren, in einen konstruktiven Dialog treten. Dieser Dialog befasst sich mit ESG-Faktoren wie der Qualität der Geschäftsführung, Menschenrechten und dem Management von Umweltrisiken. Wir unterscheiden zwei Arten von Engagement: den vorbeugenden Value-Engagement-Ansatz und den Enhanced-Engagement-Ansatz, der nach einem Verstoß gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zum Einsatz kommt.

Unsere Aktivitäten im Bereich Value-Engagement sind auf eine kleine Anzahl von Nachhaltigkeitsthemen mit dem größten Wertschöpfungspotenzial für die Unternehmen, in die wir investieren, fokussiert. Wir wählen diese Themen auf der Grundlage ihrer Wesentlichkeit auf finanzieller Ebene, indem wir Basiswerte erfassen und Profile für das Engagement gegenüber den Unternehmen formulieren, mit denen wir in einen Dialog treten. Die Auswahl neuer Themen für das Engagement erfolgt in enger Abstimmung mit Spezialisten für den Unternehmensdialog, Portfoliomanagern und Analysten, die während des gesamten Dialogs eng zusammenarbeiten. Wir geben den Unternehmen in den Portfolios von Robeco Vorrang, die sich am stärksten mit dem ausgewählten Engagement-Thema auseinandersetzen.

Unser Enhanced-Engagement-Programm legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die wesentlich und systematisch gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung und gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen. Mit diesem Programm versuchen wir, Einfluss auf diese Unternehmen auszuüben, um sie davon zu überzeugen, in Übereinstimmung mit den Prinzipien des UNGC und den OECD-Leitsätzen zu handeln. Unser Engagement dauert in der Regel drei Jahre lang, während derer wir regelmäßige Besprechungen und Telefonkonferenzen mit Vertretern des Unternehmens durchführen und die Fortschritte im Hinblick auf die Ziele des Engagements überwachen.

Führt ein Enhanced-Engagement-Dialog nicht zum gewünschten Ergebnis, kann das für Investitionen zuständige Mitglied der Geschäftsleitung dieses Unternehmen aus dem Anlageuniversum von Robeco ausschließen. Der Enhanced-Engagement-Prozess ist formaler Bestandteil der Ausschlussrichtlinie von Robeco.

### Berücksichtigen von ESG-Faktoren in den Anlageprozessen

#### Staatsanleihen:

Derzeit bilden Nachhaltigkeit, der Konjunkturzyklus und die Nachhaltigkeit der Verschuldung zusammen die wichtigsten Bausteine unseres Rahmenwerks für die Länderallokation. Die Stärke der Nachhaltigkeitsanalysen von Ländern liegt darin, dass wir mit ihr mögliche Probleme für Länder frühzeitig erkennen können. Durch unser Länder-Nachhaltigkeitsranking entsteht ein systematisches und leicht zugängliches Rahmenwerk, das ein wertvolles Instrument für unsere Anlageentscheidungen ist.

#### Unternehmensanleihen:

Das Credo, dass es wichtiger ist, Verlierer zu vermeiden als jedes Mal einen Gewinner auszuwählen, bildet einen Eckpfeiler unserer Anlagephilosophie im Kreditportfolio. Nach unserer Überzeugung sind wir durch Einbeziehung von Nachhaltigkeitsfaktoren in unseren Kreditanalysen besser in der Lage, die Abwärtsrisiken unserer Anleihenpositionen zu beurteilen. Unsere Nachhaltigkeitsanalyse dient dazu, die Abwärtsrisiken von Investitionen in Unternehmensanleihen in den Mittelpunkt zu stellen. Der Leitgrundsatz für Nachhaltigkeit ist, dass es stichhaltige Beweise und auch eine wesentliche Auswirkung geben muss.

#### Aktien:

Unsere Analysen haben ergeben, dass Unternehmen mit guten Bewertungen bei den wesentlichen ökologischen, sozialen und Governance-Faktoren letztlich die Gewinner an den Aktienmärkten sind. Die Art und Weise, in der Robeco Nachhaltigkeitsdaten in den Investmentprozess integriert, ist individuell auf die spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Anlagestrategie zugeschnitten. Bei unseren quantitativen Aktienstrategien kommt die Rangfolge von Unternehmen bei ESG-Bewertungen zum Einsatz, die auf den Informationen beruhen, die mit den selbst entwickelten Fragebögen von RobecoSAM erhoben werden. Bei unseren anderen Aktienstrategien werden ESG-Faktoren in den fundamentalen Analyseprozess integriert. Dadurch lassen sich nicht nur potenzielle Reputations- und Finanzrisiken erkennen. Wir können damit auch Chancen für Unternehmen erkennen, Lösungen für ihre Nachhaltigkeitsprobleme zu entwickeln.

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Globale Aktien-Teilfonds

<b>Anlageergebnisse</b>					
	<b>Hin- weis</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %</b>	<b>Anlage- ergebnis, Dreijahres- durchschnitt</b>
<b>Robeco BP Global Premium Equities</b>					
B EUR-Anteile	1	161,01	144,26	11,7	6,5
C EUR-Anteile	1	147,90	132,10	12,0	7,2
D EUR-Anteile		268,82	238,51	11,7	6,5
F EUR-Anteile		119,11	105,36	12,0	7,2
I EUR-Anteile		160,61	142,04	12,0	7,2
IB EUR-Anteile	3	96,16	85,88	12,0	-2,5
M2 EUR-Anteile	3	101,20	90,34	11,0	0,6
MSCI World Index (Nettorendite in EUR)				17,4	8,3
DH EUR-Anteile	3	105,60	95,40	9,8	2,2
FH EUR-Anteile	3	94,47	85,13	10,1	-3,7
IH EUR-Anteile	3	107,54	96,81	10,2	3,0
M2H EUR-Anteile	2	92,16	83,70	9,2	-7,9
MSCI World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)				15,4	0,9
ZB AUD-Anteile	2	154,85	135,48	13,4	11,6
MSCI World Index (Nettorendite in AUD)				18,9	14,7
F GBP-Anteile	3	154,48	137,65	11,7	9,9
I GBP-Anteile	3	154,62	137,76	11,7	9,9
IB GBP-Anteile	1,3	112,01	100,77	11,7	5,8
MSCI World Index (Nettorendite in GBP)				17,1	10,7
I JPY-Anteile	2	9.904,95	10.000,00	-1,0	-1,0
IB JPY-Anteile	3	9.152,32	8.329,52	9,6	-8,6
MSCI World Index (Nettorendite in JPY)				14,9	-1,4
D USD-Anteile		147,46	131,37	11,2	7,4
D2 USD-Anteile	3	122,13	108,94	11,1	6,9
E USD-Anteile	1	117,37	106,48	11,2	7,4
F USD-Anteile		131,67	116,94	11,6	8,1
I USD-Anteile		132,66	117,80	11,6	8,1
M USD-Anteile		112,30	100,55	10,7	6,3
Z USD-Anteile	3	96,79	85,62	12,0	-2,5
MSCI World Index (Nettorendite in USD)				17,0	4,3
DH USD-Anteile		120,20	106,93	11,5	8,3
MSCI World Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)				17,2	12,7
<b>Robeco QI Global Conservative Equities</b>					
B EUR-Anteile	1	162,31	142,57	15,0	5,7
C EUR-Anteile	1	144,74	126,82	15,3	6,2
D EUR-Anteile		219,45	189,02	15,0	5,7
F EUR-Anteile	3	119,94	103,05	15,3	6,7
I EUR-Anteile		228,22	196,05	15,3	6,2
M2 EUR-Anteile	3	111,51	96,40	14,6	11,2
Z EUR-Anteile		222,97	190,94	15,7	6,9
MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)*				16,7	10,7
IH EUR-Anteile	3	131,24	114,94	13,1	5,4
MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)*				14,9	10,1
F GBP-Anteile	3	141,74	122,69	14,9	8,9
MSCI All Country World Index (Nettorendite in GBP)*				16,3	13,5
D USD-Anteile	3	164,23	142,03	14,5	6,6

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

<b>Anlageergebnis (Fortsetzung)</b>					
	<b>Hin- weis</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %</b>	<b>Anlage- ergebnis, Dreijahres- durchschnitt</b>
I USD-Anteile		198,48	171,20	14,9	7,1
Z USD-Anteile		159,54	137,18	15,2	7,8
MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)*				16,2	11,6
<b>Robeco Sustainable Global Stars Equities</b>					
D EUR-Anteile		302,24	258,57	16,0	10,6
F EUR-Anteile		190,17	162,19	16,4	11,3
IL EUR-Anteile	3	139,09	118,72	16,3	11,1
Z EUR-Anteile		246,91	209,75	16,9	12,2
MSCI World Index (Nettorendite in EUR)*				17,4	10,8
<b>Robeco Emerging Stars Equities</b>					
D EUR-Anteile		225,76	194,67	14,2	10,3
DL EUR-Anteile		153,35	132,40	14,0	10,1
E EUR-Anteile	1	121,91	107,39	14,2	10,3
F EUR-Anteile		160,44	137,86	14,6	11,1
FL EUR-Anteile	3	106,61	91,69	14,5	3,1
G EUR-Anteile	3	100,90	86,70	14,6	0,2
I EUR-Anteile		165,74	142,37	14,6	11,1
IE EUR-Anteile	3	11.588,80	9.970,19	14,3	15,1
Z EUR-Anteile		172,49	147,51	15,1	12,2
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)*				11,0	9,8
F GBP-Anteile	3	165,29	143,10	14,2	13,6
G GBP-Anteile	1,3	168,29	146,63	14,2	13,6
IL GBP-Anteile	3	160,33	138,88	14,1	13,8
KE GBP-Anteile	3	107,50	93,12	14,1	6,8
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)*				10,7	2,2
D USD-Anteile		122,12	105,74	13,7	11,3
DL USD-Anteile	3	108,65	94,19	13,6	3,7
F USD-Anteile	3	149,12	128,66	14,1	11,7
I USD-Anteile		130,23	112,32	14,2	12,0
FL USD-Anteile		120,63	104,18	14,0	11,8
IL USD-Anteile		147,48	127,32	14,1	11,9
KE USD-Anteile	1	103,27	90,10	14,1	11,9
ML USD-Anteile		129,64	112,52	13,4	10,7
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)*				10,6	10,7
<b>Robeco Emerging Markets Equities</b>					
D EUR-Anteile		195,50	167,75	14,6	10,7
F EUR-Anteile		152,75	130,62	15,0	11,5
I EUR-Anteile		360,28	307,95	15,0	11,6
M EUR-Anteile		142,28	122,40	14,3	10,2
M2 EUR-Anteile	3	107,27	92,51	14,0	6,7
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)*				11,0	4,8
D USD-Anteile		167,43	144,26	14,1	11,6
F USD-Anteile		130,20	111,79	14,5	12,4
I USD-Anteile		131,42	112,79	14,6	12,5

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

<b>Anlageergebnis (Fortsetzung)</b>					
	<b>Hin- weis</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %</b>	<b>Anlage- ergebnis, Dreijahres- durchschnitt</b>
IM USD-Anteile	3	104,66	89,92	14,5	2,2
J USD-Anteile		135,34	116,16	14,6	12,5
M USD-Anteile	3	146,63	126,65	13,8	11,1
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)*				10,6	10,7
G GBP-Anteile	2	101,97	100,00	1,4	1,4
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)*				1,8	1,8
<b>Robeco QI Emerging Markets Active Equities</b>					
D EUR-Anteile		177,51	156,94	11,2	10,9
E EUR-Anteile	1	112,22	101,90	11,2	10,8
F EUR-Anteile		150,80	132,92	11,6	11,5
G EUR-Anteile	3	93,33	82,35	11,6	-4,9
I EUR-Anteile		190,87	168,22	11,6	11,6
IE EUR-Anteile	2	102,25	100,00	1,9	1,9
Z EUR-Anteile	2	152,16	135,75	10,6	13,8
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)*				11,0	9,8
D USD-Anteile		119,42	106,02	10,8	11,8
I USD-Anteile		123,73	109,50	11,2	12,5
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)*				10,6	10,7
<b>Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities</b>					
D EUR-Anteile		79,08	67,70	15,8	9,4
F EUR-Anteile		166,35	142,27	15,9	9,6
I EUR-Anteile		170,11	145,36	16,0	9,8
Z EUR-Anteile		180,93	154,31	16,2	10,2
MSCI World Index (Nettorendite in EUR)*				17,4	10,8
IH EUR-Anteile		129,23	112,47	14,0	9,0
MSCI World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)*				15,4	10,1
I CHF-Anteile	3	108,78	94,23	14,3	6,8
MSCI World Index (Nettorendite in CHF)*				15,7	9,2
I USD-Anteile	2	102,88	100,00	2,7	2,7
MSCI World Index (Nettorendite)				3,1	3,1
<b>Robeco QI Emerging Conservative Equities</b>					
B EUR-Anteile	1	111,07	101,69	10,7	7,3
C EUR-Anteile	1	106,27	96,98	11,0	8,0
D EUR-Anteile		170,32	152,13	10,7	7,3
F EUR-Anteile		142,51	126,89	11,0	7,9
I EUR-Anteile		179,32	159,65	11,0	8,0
IE EUR-Anteile	1	95,63	89,14	11,0	8,0
Z EUR-Anteile		166,68	147,83	11,5	8,8
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)*				11,0	9,8
ZB AUD-Anteile	1	143,54	135,52	11,4	11,9
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in AUD)*				10,9	12,9



# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

<b>Anlageergebnis (Fortsetzung)</b>					
	<b>Hin- weis</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %</b>	<b>Anlage- ergebnis, Dreijahres- durchschnitt</b>
C GBP-Anteile	3	116,59	104,59	10,7	7,4
D GBP-Anteile		148,49	133,61	10,3	10,0
F GBP-Anteile		152,75	137,02	10,7	10,6
G GBP-Anteile	1	136,95	127,70	10,7	10,6
I GBP-Anteile		152,61	136,87	10,7	10,7
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)*				10,7	12,5
B USD-Anteile	1	90,82	83,47	10,3	8,2
C USD-Anteile	1	92,55	84,80	10,6	8,8
D USD-Anteile		123,34	110,62	10,3	8,2
D2 USD-Anteile	3	125,35	112,56	10,1	7,8
F USD-Anteile		124,21	111,05	10,6	8,8
G USD-Anteile	1	112,49	105,39	10,6	8,8
I USD-Anteile		134,78	120,49	10,6	8,9
M USD-Anteile		111,70	100,55	9,8	7,4
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)*				10,6	10,7
<b>Robeco Emerging Markets Smaller Companies</b>					
<b>Equities</b>					
D EUR-Anteile		137,44	127,39	6,4	4,2
F EUR-Anteile		144,56	133,41	6,9	5,1
I EUR-Anteile	3	108,01	99,65	6,9	2,6
MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in EUR)*				8,9	4,9
F GBP-Anteile	2	134,77	129,71	3,4	7,5
MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in GBP)*				2,5	9,1
D USD-Anteile		119,35	111,07	6,0	5,0
I USD-Anteile		126,84	117,50	6,5	6,0
Z USD-Anteile		135,24	124,67	7,0	7,1
MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in USD)*				8,4	8,3
<b>Robeco QI Global Developed Multi-Factor</b>					
<b>Equities</b>					
D EUR-Anteile		129,38	113,84	12,6	7,0
I EUR-Anteile		131,94	115,84	12,8	7,6
MSCI World Index (Nettorendite in EUR)*				17,4	10,8
D USD-Anteile		130,39	115,24	12,1	7,9
I USD-Anteile		133,01	117,26	12,4	8,5
MSCI World Index (Nettorendite in USD)*				17,0	11,8
<b>Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active</b>					
<b>Equities</b>					
D EUR-Anteile	3	107,86	96,58	10,0	3,8
F EUR-Anteile	3	108,99	97,31	10,3	4,3
I EUR-Anteile		141,03	125,91	10,3	12,9
Z EUR-Anteile	3	99,65	88,66	10,7	-0,6
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)				11,0	-1,2

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

<b>Anlageergebnis (Fortsetzung)</b>					
	<b>Hin- weis</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %</b>	<b>Anlage- ergebnis, Dreijahres- durchschnitt</b>
I AUD-Anteile	3	100,93	90,23	10,2	0,5
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite)				10,9	1,2
I USD-Anteile		129,22	115,85	9,9	13,8
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)					
<b>Robeco QI Global Developed Conservative Equities</b>					
B EUR-Anteile	1,2	116,21	102,43	14,9	5,4
D EUR-Anteile		130,27	112,78	14,5	5,1
I EUR-Anteile		130,84	112,97	14,8	5,1
MSCI World Index (Nettorendite in EUR)*				17,4	10,8
IH EUR-Anteile	3	106,53	93,76	12,8	5,0
MSCI World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)*				15,4	6,2
B CAD-Anteile	1,3	106,19	98,21	9,1	7,5
MSCI World Index (Nettorendite in CAD)*				11,9	11,0
I JPY-Anteile	3	12.789,16	11.363,37	12,3	9,2
MSCI World Index (Nettorendite in JPY)*				14,9	13,7
D USD-Anteile		129,25	112,36	14,0	5,4
I USD-Anteile		131,91	114,36	14,3	6,0
MSCI World Index (Nettorendite in USD)*				17,0	11,8
<b>Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities</b>					
D EUR-Anteile	3	117,58	100,56	16,1	6,5
F EUR-Anteile	3	119,07	101,58	16,4	7,0
I EUR-Anteile	3	119,19	101,66	16,4	7,0
Z EUR-Anteile	3	109,68	93,26	16,8	8,5
MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)*				16,7	6,0
I USD-Anteile	3	126,44	108,29	16,0	10,0
MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)*				16,2	10,5
<b>Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities</b>					
D EUR-Anteile	3	115,22	98,88	15,5	8,1
F EUR-Anteile	3	115,73	99,20	15,6	8,4
I EUR-Anteile	3	115,92	99,32	15,7	8,5
MSCI World Index (Nettorendite in EUR)*				17,4	10,0
I JPY-Anteile	3	9.991,72	8.809,57	13,1	-0,2
MSCI World Index (Nettorendite in JPY)*				14,9	2,5
D USD-Anteile	3	110,53	95,24	15,0	5,6
F USD-Anteile	3	111,02	95,55	15,2	5,9
I USD-Anteile	3	111,19	95,66	15,2	6,0
MSCI World Index (Nettorendite in USD)*				17,0	7,5

<sup>1</sup> Unter der Annahme reinvestierter Dividenden. Siehe Erläuterungen auf Seite 191.

<sup>2</sup> Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert/deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 6 bis 8.

<sup>3</sup> Für diese Anteilsklasse liegen Daten zur Wertentwicklung aus weniger als drei Jahren vor, weshalb die unter „Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt“ ausgewiesene Wertentwicklung tatsächlich der annualisierten Wertentwicklung seit Auflegung oder bis zur Deaktivierung entspricht.

\* Referenzindex.

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

### Analyse der Wertentwicklung

#### **Robeco BP Global Premium Equities**

Der Teilfonds blieb hinter dem Index zurück, als sich die globalen Aktienmärkte im ersten Halbjahr nach einem enttäuschenden Ende im Jahr 2018 erholten. Wachstumsaktien liegen weiterhin vor Value, wobei hochpreisige Aktien deutlich vor ihren preisgünstigeren Konkurrenten liegen. Sowohl die Aktienausswahl als auch die Sektorallokation wirkten sich in unterschiedlichen Sektoren negativ aus, was in der Regel ein Zeichen dafür ist, dass ein Markt einen bestimmten Anlagestil bevorzugt und nicht einzelne Aktien. Die größte Belastung ging vom Engagement des Fonds bei Kommunikationsdienstleistungen aus, wo das Fehlen der stark abscheidenden Facebook-Aktie im Portfolio und die Anlagen in Verizon und Nippon Telegraph and Telephone die Wertentwicklung minderten. Wir beobachten weiterhin verschiedene Sektoren und Regionen, um titelspezifische Chancen zu identifizieren, bei denen sich eine Differenz zwischen Aktienkurs und Zeitwert abzeichnet. Mit Blick auf nachhaltiges Investieren erfassen wir eine Reihe von ESG-Themen qualitativ, die in unserem an Eigenschaften orientierten Anlageprozess direkt und indirekt einen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung haben.

#### **Robeco QI Global Conservative Equities**

Die globalen Aktienmärkte verzeichneten ihr bestes Halbjahr seit 1998, was die Verluste aus dem 4. Quartal 2018 wie eine ferne Erinnerung wirken ließ. In Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik durch die US-amerikanische Notenbank wurde die Stimmung der Anleger optimistisch. Von dieser positiven Stimmung profitierten am meisten die Aktien in zyklischen Wachstumssektoren wie Informationstechnologie und Nicht-Basiskonsumgüter. Als sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China aufheizte, zogen sich die Anleger im Mai aus Aktien zurück, was zu einer kleinen Korrektur bei Aktien weltweit führte. Allerdings belegt der beste Juni für den MSCI World seit Beginn des Index im Jahr 1969 (und der beste Juni für den MSCI AC World seit seinem Beginn im Jahr 1998), wie schnell sich die Aktien von dieser Schwächephase erholten. Der Fonds blieb hinter dem Markt zurück, als die Faktoren Low-Risk und Value die Performance belasteten. Der Beitrag von Momentum blieb neutral.

#### **Robeco Sustainable Global Stars Equities (ehemals Robeco Global Stars Equities)**

Der Teilfonds verzeichnete eine starke absolute Wertentwicklung, hing am Ende des Berichtszeitraums allerdings geringfügig hinter dem Index zurück. Das erste Halbjahr 2019 stand in deutlichem Kontrast zum Jahr 2018. Während sich im Jahr 2018 alles um Gewinnwachstum drehte, war der Angelpunkt der diesjährigen Marktrally die Kennzahlverbesserung. Die Abkühlung des Weltwirtschaftswachstums infolge der Handelskonflikte belastete die Gewinne. Die starke Performance der Sektoren Technologie, Grundstoffe und Industrie wurde durch das Gesundheitswesen und den Energiesektor ausgeglichen. Im ersten Halbjahr haben wir bilanzorientierte Finanzwerte wie Citigroup und ING verkauft und mehrere zyklische Technologiepositionen wie Broadcom, Apple und Nvidia reduziert. Das Geschäftsmodell von Banken steht unter starkem Druck und wir erwarten einen weiteren Abwärtstrend bei den Gewinnen. Wir haben Technologieaktien in Reaktion auf den Handelskonflikt reduziert. Die erweiterte Integration von ESG-Faktoren verbessert das Risiko/Rendite-Profil des Portfolios weiter.

#### **Robeco Emerging Stars Equities**

Im ersten Halbjahr 2019 verzeichneten die Schwellenländer in Euro gerechnet ein Plus von 11%, blieben jedoch hinter den Industrieländern zurück. Der Teilfonds entwickelte sich signifikant besser als der MSCI Emerging Markets Index, vorwiegend aufgrund positiver Ergebnisse der Aktienausswahl in Brasilien, China, Indien, Mexiko und Südafrika. Im Berichtszeitraum wurden die Positionen des Teilfonds in Korea und Taiwan reduziert. Er baute eine neue Position in der Türkei auf und verstärkte die Positionen in Brasilien, China, Indien und Südafrika. Der Teilfonds hielt an seiner Anlagepolitik fest, der zufolge er eine aktive Länderallokation, eine auf Fundamental-Research basierende Titelauswahl und Unterstützung durch quantitative Modelle unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren miteinander kombiniert. Im ersten Halbjahr reduzierte der Teilfonds Positionen im chinesischen Zementhersteller Anhui Conch, weil wir die aktuelle hohe Marge als nicht haltbar einschätzten, teilweise aufgrund zusätzlicher Kosten für die Emissionsreduzierung.

#### **Robeco Emerging Markets Equities**

Im ersten Halbjahr 2019 verzeichneten die Schwellenländer in Euro gerechnet ein Plus von 11%, blieben jedoch hinter den Industrieländern zurück. Der Teilfonds entwickelte sich signifikant besser als der MSCI Emerging Markets Index, vorwiegend aufgrund positiver Ergebnisse der Aktienausswahl in Brasilien, China, Indien, Mexiko und Südafrika. Im Berichtszeitraum wurden die Positionen des Teilfonds in Korea reduziert. Er baute eine neue Position in der Türkei auf und verstärkte die Positionen in Brasilien, China, Indien und Südafrika. Der Teilfonds hielt an seiner Anlagepolitik fest, der zufolge er eine aktive Länderallokation, eine auf Fundamental-Research basierende Titelauswahl und Unterstützung durch quantitative Modelle unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren miteinander kombiniert.

#### **Robeco QI Emerging Markets Active Equities**

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, mithilfe eines quantitativen Aktienausswahlmodells ein besseres Ergebnis zu erzielen als sein Index, der MSCI Emerging Markets Index. Dieses Modell kombiniert Faktoren (Value, Qualität, Momentum und Analystenbewertungen) zur Identifizierung breit gefasster Aktiengruppen, bei denen eine Outperformance langfristig wahrscheinlich ist. Der Teilfonds soll ein Verhältnis von 0,8 bei der Performance pro Einheit Risiko („Information Ratio“) mit einem voraussichtlichen aktiven Anteil von 60 % und einem Tracking Error von 3 % erzielen. Der Teilfonds hat eine positive relative Performance erzielt. Die Faktoren Value und Analystenbewertungen leisteten einen positiven Beitrag, während der Beitrag des Faktors Momentum neutral ausfiel und sich der Faktor Quality negativ auf die relative Performance des Teilfonds auswirkten. Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie integriert. Das eingesetzte Portfolioaufbauverfahren ist hoch diszipliniert und stellt sicher, dass das allgemeine Nachhaltigkeitsprofil des Portfolios besser oder gleich gut ist als das Profil des Index.

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

### Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

#### **Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities**

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, mithilfe eines quantitativen Aktienaushwahlmodells ein besseres Ergebnis zu erzielen als sein Index, der MSCI World Index. Dieses Modell kombiniert Alpha-Faktoren (Value, Qualität, Momentum und Analystenbewertungen) und Nachhaltigkeitsfaktoren zur Identifizierung breit gefasster Aktiengruppen, die voraussichtlich nachhaltige Renditen auf Marktniveau liefern. Der Teilfonds soll ein Verhältnis von 0,5 bei der Performance pro Einheit Risiko („Information Ratio“) mit einem voraussichtlichen aktiven Anteil von 35 % und einem Tracking Error von 1 % erzielen. Der Teilfonds hat eine negative relative Performance erzielt. Sowohl die Alpha- als auch die Nachhaltigkeitsfaktoren leisteten einen negativen Beitrag zur relativen Performance des Teilfonds. Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie integriert. Der Teilfonds strebt einen um 30 % höheren Nachhaltigkeitsscore und eine um 20 % geringere Umweltbelastung, die anhand von vier Dimensionen ermittelt wird, gegenüber seiner Benchmark an, wobei umstrittene Unternehmen ausgeschlossen werden.

#### **Robeco QI Emerging Conservative Equities**

Die Schwellenländer verzeichneten ein positives erstes Halbjahr 2019, unterstützt durch die optimistische Stimmung im ersten Quartal, in dem sich vor allem chinesische Aktien nach den starken Verlusten im vierten Quartal 2018 stark erholten. Das zweite Quartal verlief weniger reibungslos: Positive Renditen im April und Juni wurden durch Marktrückgänge im Mai unterbrochen, da sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China wieder aufheizte und sich negativ auf die chinesischen Aktien auswirkte. Die Aktienmärkte in Russland und Brasilien waren im ersten Halbjahr 2019 die stärksten großen Schwellenländeraktienmärkte, unterstützt durch den steigenden Ölpreis. Der Teilfonds schnitt geringfügig besser ab als der Markt, weil die schwache Performance des Low-Risk-Faktors durch die starke Entwicklung des Value-Faktors ausgeglichen wurde. Insbesondere dividendenstarke Aktien schnitten gut ab.

#### **Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities**

Im ersten Halbjahr 2019 verzeichnete der Index in Euro gerechnet ein Plus von 8,86 % und blieb hinter den Industrieländern zurück. Der Teilfonds entwickelte sich schwächer als der MSCI EM Midcap Index, was in erster Linie auf die Untergewichtung in Argentinien, Griechenland und Thailand sowie die Übergewichtung in Indien zurückzuführen war. Die Aktienaushwahl war insbesondere in China, Korea und Brasilien negativ. Im Berichtszeitraum wurden die Positionen des Teilfonds in Indien und China reduziert. Die Positionen in Brasilien, Südafrika und Saudi-Arabien wurden verstärkt. Der Teilfonds hielt an seiner Anlagepolitik fest, der zufolge er eine aktive Länderallokation, eine auf Fundamental-Research basierende Titelauswahl und Unterstützung durch quantitative Modelle unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren miteinander kombiniert. Weiterhin führte eine ESG-Analyse von Yes Bank (indische Privatbank) zu einer Verkleinerung der Position. Die Anlagegrundlage für Yes Bank hatte sich aufgrund von Änderungen in der Geschäftsführung, einer Abschwächung der Governance-Standards und mangelnder Transparenz verschlechtert.

#### **Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities**

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, durch ein quantitatives Aktienaushwahlmodell ein besseres Ergebnis zu erzielen als der MSCI World Index. Die Strategie verteilt ihre Anlagen auf eine Teilgruppe von Unternehmen, die positive Eigenschaften bezüglich Momentum, Qualität und geringes Risiko aufweisen. Vor dem Hintergrund der steigenden Kurse blieb der Teilfonds hinter dem Referenzindex zurück. Die Wertentwicklung des Value-Faktors belastete die Performance am stärksten, aber auch die Faktoren Momentum, Low-Risk und Quality lieferten einen negativen Beitrag. Das Risikoprofil des Teilfonds, gemessen an der Volatilität, lag niedriger als beim Index. Nachhaltigkeit – auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen – ist in die Anlagestrategie integriert. Bei den Bewertungen von RobecoSAM werden die Faktoren Umweltschutz, Soziales und gute Unternehmensführung berücksichtigt. Das eingesetzte Portfolioaufbauverfahren ist hoch diszipliniert und stellt sicher, dass das allgemeine Nachhaltigkeitsprofil des Portfolios besser oder gleich gut ist als das Profil des Index.

#### **Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities**

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, mithilfe eines quantitativen Aktienaushwahlmodells ein besseres Ergebnis zu erzielen als sein Index, der MSCI Emerging Markets Index. Dieses Modell kombiniert Faktoren (Value, Qualität, Momentum und Analystenbewertungen) zur Identifizierung breit gefasster Aktiengruppen, bei denen eine Outperformance langfristig wahrscheinlich ist. Der Teilfonds soll ein Verhältnis von 0,7 bei der Performance pro Einheit Risiko („Information Ratio“) mit einem voraussichtlichen aktiven Anteil von 60 % und einem Tracking Error von 3 % erzielen. Der Teilfonds hat eine negative relative Performance erzielt. Der Faktor Analystenbewertungen leistete einen positiven Beitrag und die Faktoren Value, Quality und Momentum wirkten sich negativ auf die relative Performance aus. Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie integriert. Der Teilfonds strebt einen um 20 % höheren Nachhaltigkeitsscore und eine um 20 % geringere Umweltbelastung, die anhand von vier Dimensionen ermittelt wird, gegenüber seiner Benchmark an, wobei umstrittene Unternehmen ausgeschlossen werden.

#### **Robeco QI Global Developed Conservative Equities**

Die globalen Aktienmärkte verzeichneten ihr bestes Halbjahr seit 1998, was die Verluste aus dem 4. Quartal 2018 wie eine ferne Erinnerung wirken ließ. In Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik durch die US-amerikanische Notenbank wurde die Stimmung der Anleger optimistisch. Von dieser positiven Stimmung profitierten am meisten die Aktien in zyklischen Wachstumssektoren wie Informationstechnologie und Nicht-Basiskonsumgüter. Als sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China aufheizte, zogen sich die Anleger im Mai aus Aktien zurück, was zu einer kleinen Korrektur bei Aktien weltweit führte. Allerdings belegt der beste Juni für den MSCI World seit Beginn des Index im Jahr 1969, wie schnell sich die Aktien von dieser Schwächephase erholten. Der Teilfonds blieb hinter dem Markt zurück, weil die Faktoren Low-Risk, Value und Momentum aufgrund der Fokussierung der Anleger auf zyklische Wachstumsaktien die Performance belasteten.

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

### Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

#### **Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities**

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, mithilfe eines quantitativen Aktienaushwahlmodells ein besseres Ergebnis zu erzielen als sein Index, der MSCI World Index. Dieses Modell kombiniert Faktoren (Value, Qualität, Momentum und Analystenbewertungen) zur Identifizierung breit gefasster Aktiengruppen, bei denen eine Outperformance langfristig wahrscheinlich ist. Der Teilfonds soll ein Verhältnis von 1 bei der Performance pro Einheit Risiko („Information Ratio“) mit einem voraussichtlichen aktiven Anteil von 35 % und einem Tracking Error von 1 % erzielen. Der Teilfonds hat eine negative relative Performance erzielt. Der Beitrag des Faktors Momentum war neutral und die Faktoren Value, Quality und Analystenbewertungen wirkten sich negativ auf die relative Performance aus. Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie integriert. Das eingesetzte Portfolioaufbauverfahren ist hoch diszipliniert und stellt sicher, dass das allgemeine Nachhaltigkeitsprofil des Portfolios besser oder gleich gut ist als das Profil des Index.

#### **Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities**

Die globalen Aktienmärkte verzeichneten ihr bestes Halbjahr seit 1998, was die Verluste aus dem 4. Quartal 2018 wie eine ferne Erinnerung wirken ließ. In Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik durch die US-amerikanische Notenbank wurde die Stimmung der Anleger optimistisch. Von dieser positiven Stimmung profitierten am meisten die Aktien in zyklischen Wachstumssektoren wie Informationstechnologie und Nicht-Basiskonsumgüter. Als sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China aufheizte, zogen sich die Anleger im Mai aus Aktien zurück, was zu einer kleinen Korrektur bei Aktien weltweit führte. Allerdings belegt der beste Juni für den MSCI World seit Beginn des Index im Jahr 1969 (und der beste Juni für den MSCI AC World seit seinem Beginn im Jahr 1998), wie schnell sich die Aktien von dieser Schwächephase erholten. Die Wertentwicklung des Teilfonds fiel geringer aus als die des Marktes, wobei die Faktoren Low-Risk und Momentum einen positiven Beitrag leisteten, während der Faktor Value die Performance belastete.

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds

<b>Anlageergebnisse</b>					
	<b>Hin- weis</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %</b>	<b>Anlage- ergebnis, Dreijahres- durchschnitt</b>
<b>Robeco Asia-Pacific Equities</b>					
D EUR-Anteile		154,61	141,46	8,1	6,5
F EUR-Anteile		167,41	152,59	8,5	7,3
I EUR-Anteile	3	112,99	102,98	8,5	4,1
Z EUR-Anteile		187,51	170,14	9,0	8,3
MSCI All Country Asia Pacific (Nettorendite in EUR)*				11,0	9,2
D USD-Anteile		177,84	163,01	7,7	7,4
F USD-Anteile		127,51	116,45	8,1	8,2
I USD-Anteile		143,78	131,28	8,1	8,3
M USD-Anteile		117,74	108,20	7,4	6,9
MSCI All Country Asia Pacific (Nettorendite in USD)*				10,6	10,1
<b>Robeco Sustainable European Stars Equities</b>					
D EUR-Anteile		57,88	50,71	13,8	8,9
E EUR-Anteile	1	118,17	105,86	13,8	8,9
F EUR-Anteile		158,16	138,11	14,1	9,6
G EUR-Anteile	3	104,88	93,07	14,1	4,3
I EUR-Anteile		221,70	193,59	14,1	9,6
IE EUR-Anteile	3	10.310,29	9.184,96	14,1	4,8
M2 EUR-Anteile	2	101,35	100,00	1,4	1,4
Z EUR-Anteile	3	110,90	96,48	14,6	6,7
MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)*				16,2	3,7
D USD-Anteile	2	103,09	100,00	3,2	3,2
F USD-Anteile	2	103,16	100,00	3,3	3,3
I USD-Anteile	3	103,46	90,71	13,7	2,1
MSCI Europe Index (Nettorendite in USD)*				15,8	0,1
G GBP-Anteile	2	103,62	100,00	3,7	3,7
I GBP-Anteile	2	103,61	100,00	3,7	3,7
MSCI Europe Index (Nettorendite in GBP)*				4,0	4,0
<b>Robeco QI European Conservative Equities</b>					
B EUR-Anteile	1	106,23	95,81	12,5	4,5
C EUR-Anteile	1	137,54	123,72	12,8	5,0
D EUR-Anteile		188,63	166,82	12,5	4,5
F EUR-Anteile	3	123,19	108,68	12,8	5,0
I EUR-Anteile		181,10	159,74	12,8	5,0
M2 EUR-Anteile	3	104,08	92,39	12,1	4,0
Z EUR-Anteile		202,03	177,65	13,2	5,7
MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)*				16,2	8,2
IH EUR-Anteile		187,64	166,40	12,5	5,9
MSCI Europe Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)*				15,9	9,1
C GBP-Anteile	1	122,59	111,08	12,5	7,6
MSCI Europe Index (Nettorendite in GBP)*				15,9	10,9
B USD-Anteile	1	90,56	81,94	12,2	5,3
D USD-Anteile		137,90	122,46	12,1	5,3
D2 USD-Anteile	2	114,26	104,00	9,4	3,8
F USD-Anteile	3	101,55	89,96	12,4	1,0
IM USD-Anteile	2	100,46	91,92	8,8	0,8
M USD-Anteile		116,33	103,58	11,8	4,8

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

<b>Anlageergebnis (Fortsetzung)</b>					
	<b>Hin- weis</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %</b>	<b>Anlage- ergebnis, Dreijahres- durchschnitt</b>
MSCI Europe Index (Nettorendite in USD)*				15,8	9,1
D2H USD-Anteile	3	123,42	108,53	13,4	7,3
DH USD-Anteile		125,56	109,93	13,9	8,0
IH USD-Anteile		126,99	110,94	14,1	8,4
MH USD-Anteile	2	121,08	108,14	11,7	7,5
MSCI Europe Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)*				17,8	11,4
<b>Robeco QI US Conservative Equities</b>					
D EUR-Anteile		185,56	159,08	15,7	7,3
I EUR-Anteile		190,79	163,14	16,0	7,8
MSCI North America (Nettorendite in EUR)*				19,0	12,3
IH EUR-Anteile	3	125,74	110,05	13,4	6,2
MSCI North America (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)*				16,9	10,8
F GBP-Anteile	3	151,10	130,18	15,7	10,4
MSCI North America (Nettorendite in GBP)*				18,7	15,1
D USD-Anteile	3	125,84	108,33	15,3	8,0
G USD-Anteile	1	127,54	112,52	15,6	8,6
I USD-Anteile	3	134,93	115,84	15,6	8,7
M2 USD-Anteile	2	115,25	95,59	19,6	13,5
MSCI North America (Nettorendite in USD)*				18,6	13,2
<b>Robeco BP US Premium Equities</b>					
D EUR-Anteile		394,10	332,34	17,4	8,9
F EUR-Anteile		241,30	202,73	17,9	9,7
I EUR-Anteile		359,13	301,53	18,0	9,9
IE EUR-Anteile	3	107,63	90,36	18,0	4,9
Z EUR-Anteile		256,74	214,73	18,4	10,8
Russell 3000 Value Index (Bruttogesamtrendite in EUR)				16,5	9,3
DH EUR-Anteile		223,16	191,86	15,2	7,1
FH EUR-Anteile		195,99	167,86	15,6	7,9
IEH EUR-Anteile	1	117,77	102,61	15,7	8,0
IH EUR-Anteile		250,55	214,47	15,7	8,0
KH EUR-Anteile		155,79	133,35	15,7	8,0
MH EUR-Anteile		205,50	177,11	14,9	6,5
Russell 3000 Value Index (Bruttogesamtrendite, abgesichert gegen EUR)				14,3	8,0
FH CHF-Anteile	3	96,70	82,95	15,5	-2,4
IBH CHF-Anteile	1,3	95,15	82,35	15,6	-3,4
KH CHF-Anteile		152,81	131,02	15,5	7,6
Russell 3000 Value Index (Bruttogesamtrendite, abgesichert gegen CHF)				14,3	7,6
EH GBP Anteile	1	223,49	194,57	15,8	8,1
GH GBP-Anteile	1	171,96	149,16	16,2	8,8
IE GBP-Anteile	1	333,56	287,36	17,6	12,6
Russell 3000 Value Index (Bruttogesamtrendite, abgesichert gegen GBP)				16,1	12,0
IH GBP-Anteile	3	109,43	93,20	16,3	4,0
Russell 3000 Value Index (Bruttogesamtrendite, abgesichert gegen GBP)				14,5	4,5

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

<b>Anlageergebnis (Fortsetzung)</b>					
	<b>Hinweis</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %</b>	<b>Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt</b>
D USD-Anteile		270,62	229,15	17,0	9,8
E USD-Anteile	1,3	129,31	111,44	17,0	9,8
F USD-Anteile		225,08	189,88	17,4	10,7
G USD-Anteile	1,3	114,59	98,39	17,4	7,6
I USD-Anteile		305,39	257,44	17,5	10,8
IB USD-Anteile	1,3	100,27	85,35	17,5	2,4
K USD-Anteile		169,07	142,54	17,5	10,8
M USD-Anteile		238,62	202,56	16,7	9,3
Russell 3000 Value Index (Bruttogesamtrendite in USD)				16,0	10,2
<b>Robeco Chinese Equities</b>					
D EUR-Anteile		91,62	78,52	14,5	9,5
E EUR-Anteile	1	122,81	106,97	14,5	9,4
F EUR-Anteile		169,4	144,65	15,0	10,3
I EUR-Anteile	3	91,23	77,93	14,9	-5,7
MSCI China 10/40 (Nettorendite in EUR)				13,0	-2,0
IBH EUR-Anteile	1,2	79,57	66,75	17,5	-21,2
IH EUR-Anteile	2	88,13	73,85	17,1	-9,8
MSCI China 10/40 (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)				15,4	-6,2
D USD-Anteile		167,65	144,52	14,1	10,3
I USD-Anteile		155,33	133,38	14,5	11,2
IM USD-Anteile	2	94,75	82,38	12,9	-3,1
M USD-Anteile		124,51	107,60	13,8	9,8
MSCI China 10/40 (Nettorendite in USD)				12,5	14,5
<b>Robeco Indian Equities</b>					
D EUR-Anteile		170,81	157,66	7,7	9,4
F EUR-Anteile		229,33	210,88	8,1	10,2
MSCI India Index (Nettorendite in EUR)*				8,1	9,6
D USD-Anteile		150,14	139,14	7,2	10,3
MSCI India Index (Nettorendite in USD)*				7,7	10,5
<b>Robeco Asian Stars Equities</b>					
D EUR-Anteile		182,83	166,63	8,6	7,0
E EUR-Anteile	1	112,83	105,13	8,6	7,0
F EUR-Anteile		157,57	143,08	9,0	7,8
K EUR-Anteile		155,11	140,96	8,9	7,6
Z EUR-Anteile		162,53	146,91	9,5	8,8
MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in EUR)*				11,1	10,6
F GBP-Anteile	3	151,68	138,45	8,7	10,5
MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in GBP)*				10,8	13,3
IL JPY-Anteile	2	9.001,93	8.204,44	9,4	-8,3
MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in JPY)*				11,3	-2,5
D USD-Anteile		128,88	118,14	8,2	7,9
DL USD-Anteile		116,7	107,11	8,0	7,6
I USD-Anteile		113,91	104,02	8,6	8,7
IL USD-Anteile		139,22	127,26	8,5	8,5



# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

### Anlageergebnis (Fortsetzung)

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 30.06.2019	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres- durchschnitt
ML USD-Anteile		111,78	102,72	7,9	7,4
MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in USD)*				10,7	11,5
<b>Robeco BP US Large Cap Equities</b>					
D EUR-Anteile		299,19	263,76	12,4	8,9
E EUR-Anteile	1	128,15	114,99	12,4	8,9
F EUR-Anteile		184,41	162,07	12,7	9,5
G EUR-Anteile	2	101,81	90,86	11,0	2,8
I EUR-Anteile		188,03	165,20	12,8	9,6
Russell 1000 Value Index (Bruttogesamtrendite in EUR)				16,7	9,3
DH EUR-Anteile		60,86	54,69	10,3	7,2
FH EUR-Anteile		144,07	129,06	10,6	7,9
IH EUR-Anteile		145,68	130,47	10,7	8,0
Russell 1000 Value Index (Bruttogesamtrendite, abgesichert gegen EUR)				14,5	8,0
F GBP-Anteile		215,57	190,86	12,4	12,3
IE GBP-Anteile	1	245,04	221,00	12,4	12,3
Russell 1000 Value Index (Bruttogesamtrendite in GBP)				16,3	12,0
D USD-Anteile	3	205,14	181,58	12,0	9,8
D2 USD-Anteile	1	129,90	115,13	11,8	9,2
E USD-Anteile		132,08	119,05	12,0	9,8
F USD-Anteile		179,88	158,73	12,3	10,4
G USD-Anteile	3	93,38	83,91	12,3	-3,5
I USD-Anteile		255,23	225,16	12,3	10,5
IE USD-Anteile	1	134,51	120,83	12,3	10,5
M USD-Anteile		159,75	141,94	11,5	8,9
M2 USD-Anteile	3	95,19	84,79	11,3	-4,8
Russell 1000 Value Index (Bruttogesamtrendite in USD)				16,2	2,5
<b>Robeco BP US Select Opportunities Equities</b>					
D EUR-Anteile		196,11	162,41	19,6	7,5
F EUR-Anteile		139,59	115,17	20,1	8,2
I EUR-Anteile		206,25	170,06	20,2	8,4
Russell Midcap Value Index (Bruttogesamtrendite in EUR)				18,5	8,1
DH EUR-Anteile		231,51	195,44	17,4	5,7
FH EUR-Anteile		154,81	130,21	17,8	6,5
IH EUR-Anteile		157,09	132,04	17,9	6,6
Russell Midcap Value Index (Bruttogesamtrendite, abgesichert gegen EUR)				16,2	6,8
DH CHF-Anteile		113,78	96,16	17,2	5,3
FH CHF-Anteile		126,66	106,66	17,7	6,1
Russell Midcap Value Index (Bruttogesamtrendite, abgesichert gegen CHF)				16,3	6,4
D USD-Anteile		254,92	211,98	19,2	8,4
E USD-Anteile	1	145,76	123,33	19,2	8,4
F USD-Anteile		173,63	143,84	19,6	9,2

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

### Anlageergebnis (Fortsetzung)

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 30.06.2019	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres- durchschnitt
G USD-Anteile	1	132,89	112,01	19,6	9,2
I USD-Anteile		273,03	226,04	19,7	9,3
IE USD-Anteile	1	155,56	131,04	19,7	9,3
M USD-Anteile		177,10	147,63	18,9	7,8
Russell Midcap Value Index (Bruttogesamtrendite in USD)				18,0	8,9
<b>Robeco Chinese A-share Equities</b>					
D EUR-Anteile	3	116,58	87,43	28,2	7,0
F EUR-Anteile	3	118,20	88,31	28,7	7,8
I EUR-Anteile	3	129,68	96,87	28,7	10,5
Z EUR-Anteile	3	131,95	98,14	29,3	11,2
MSCI China A International Index (Nettorendite in EUR) *				26,8	-0,8
I USD-Anteile	3	139,18	104,39	28,2	13,9
MSCI China A International Index (Nettorendite in USD) *				26,3	1,6

<sup>1</sup> Unter der Annahme reinvestierter Dividenden. Siehe Erläuterungen auf Seite 191.

<sup>2</sup> Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert/deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 6 bis 8.

<sup>3</sup> Für diese Anteilsklasse liegen Daten zur Wertentwicklung aus weniger als drei Jahren vor, weshalb die unter „Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt“ ausgewiesene Wertentwicklung tatsächlich der annualisierten Wertentwicklung seit Auflegung oder bis zur Deaktivierung entspricht.

\* Referenzindex.

## Analyse der Wertentwicklung

### Robeco Asia-Pacific Equities

Die asiatischen Märkte legten in der ersten Jahreshälfte 2019 um 11 % zu, trotz des Gegenwinds bei Fundamentaldaten in Form des verlangsamten globalen Wachstums, der eskalierenden Besorgnis im Hinblick auf den Handels- und Technologiekonflikt und der negativen Gewinnkorrekturen. Die großen Zentralbanken signalisierten ihre Bereitschaft, alle notwendigen Maßnahmen einzuleiten, einschließlich weiterer Zinssenkungen. Dies führte zu einem Einbruch der Zinsen und einer Erholung sowohl bei Anleihen als auch bei Aktien. Unter diesen Umständen tat sich der Value-Stil in den Industrieländern schwer, was zu einer Underperformance von 2 % für unsere Strategie führte. Japan erholte sich am wenigsten, weil ausländische Anleger weiterhin Aktien im Wert von 1,8 Milliarden JPY verkauften. Es gibt aber echte Verbesserungen beim Shareholder-Value, der zum G unserer ESG-Analyse zählt, mit der Ankündigung von Aktienrückkaufprogrammen in Höhe von insgesamt 7 Milliarden JPY, was um 9 % über der Summe des letzten Jahres liegt. Zu den Ländern mit der besten Performance gehörte Australien, gestützt auf eine positive Überraschung bei den Wahlen und hohe Eisenerzpreise. Auch der chinesische Markt war stark, angetrieben von staatlichen Konjunkturmaßnahmen.

### Robeco Sustainable European Stars Equities (vormals RobecoSAM Sustainable European Equities)

Der Teilfonds schnitt mit 2 % nach Gebühren im Berichtszeitraum schwächer ab als sein Referenzindex, der MSCI Europe Index, womit er einen Teil seiner starken relativen Performance aus dem Jahr 2018 wieder abgab. Der Teilfonds investiert in substanzstarke, nachhaltige Unternehmen, die zu einer attraktiven Bewertung gehandelt werden. Trotz eines hohen aktiven Anteils von mehr als 75 % lag das Risiko des Teilfonds im Einklang mit dem Index. Wie es angesichts des Investmentprozesses des Teilfonds, der sich auf die Aktienauswahl konzentriert, zu erwarten war, steuerte die Aktienauswahl den größten Beitrag zur Underperformance bei, während der Effekt der Über- und/oder Untergewichtung von Sektoren gering war. Die Aktienauswahl in den Sektoren Finanzwerte und Immobilien war positiv, Basiskonsumgüter, Kommunikationsdienstleistungen und Industriewerte brachten jedoch die größten negativen Beiträge aus der Aktienauswahl zur relativen Rendite ein. Auf Aktienebene stammte ein besonders schwacher Beitrag von der Position in Henkel. Die Aktie gab nach einer Abwärtskorrektur der Prognose zum organischen Wachstum und der mittelfristigen Marge nach. Auch die Beteiligung am britischen Telekommunikationsanbieter BT Group generierte eine negative Auswirkung auf die relative Rendite, als die Befürchtungen bezüglich steigender Anlageinvestitionen und der Nachhaltigkeit der Rendite auf den Kurs drückten. Nachhaltigkeit bildet die tragende Säule des Anlageprozesses. Unsere proprietären Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM werden in jede Stufe des Anlageprozesses einbezogen. Zunächst wird das zulässige Anlageuniversum auf Grundlage der Nachhaltigkeitsbeurteilung der Unternehmen durch RobecoSAM, der Daten über ökologische Auswirkungen und Ausschlussregelungen definiert. In einem zweiten Schritt werden die finanziell erheblichsten ESG-Faktoren in die grundlegenden Anlagethesen von RobecoSAM integriert. Abschließend werden die Medien- und Stakeholderanalysen von RobecoSAM zur Überwachung des Portfoliobestands genutzt.

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

### Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

#### **Robeco QI European Conservative Equities**

Die europäischen Aktienmärkte verzeichneten ihr bestes Halbjahr seit 1998. Der Hauptgrund dafür war die gute Wertentwicklung zyklischer Wachstumssektoren wie Industriewerte, Nicht-Basiskonsumgüter und Informationstechnologie, die eine optimistische Marktstimmung signalisierte. Im Gegensatz dazu blieben defensive Sektoren wie Immobilien (die unter dem Vorschlag eines Mietendeckels in Deutschland litten) und Kommunikationsdienstleistungen (bei denen sich das schwache Abschneiden der britischen Telekommunikationsaktien BT Group und Vodafone auswirkte) hinter dem Marktindex zurück. Die Faktoren Low-Risk und Value schnitten schlechter ab als der Markt, was in einem derartigen Marktumfeld nicht ungewöhnlich ist. Demzufolge wies der Fonds eine geringere Rendite aus als der Index.

#### **Robeco QI US Conservative Equities**

Die globalen Aktienmärkte verzeichneten ihr bestes Halbjahr seit 1998, was die Verluste aus dem letzten Quartal des Vorjahres wie eine ferne Erinnerung wirken ließ. In Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik durch die US-amerikanische Notenbank wurde die Stimmung der Anleger optimistisch. Von dieser positiven Stimmung profitierten am meisten die Aktien in zyklischen Wachstumssektoren wie Informationstechnologie und Nicht-Basiskonsumgüter. Als sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China aufheizte, zogen sich die Anleger im Mai aus Aktien zurück, was zu einer kleinen Korrektur bei Aktien führte. Allerdings belegte der beste Juni für den S&P 500 seit 1955, wie schnell sich die Aktien von dieser Schwächephase erholten. Als sich die Anleger auf zyklische Wachstumsaktien konzentrierten, blieb der Value-Faktor hinter dem Markt zurück. Die Performance des Low-Risk-Faktors entsprach der des Marktes. Der Teilfonds schnitt schwächer ab als der Index, weil das Value-Engagement die Wertentwicklung schmälerte.

#### **Robeco BP US Premium Equities**

Der Teilfonds entwickelte sich besser als der Index zurück, als sich die US-Aktienmärkte im ersten Halbjahr mit einem Plus in allen Marktsegmenten erholten. Der Teilfonds konnte mithilfe der Aktienausswahl und der Sektorallokation einen Mehrwert erwirtschaften. Der größte Beitrag wurde mit Finanzwerten erzielt, wobei der Großteil des generierten Alphas auf die Beteiligungen des Teilfonds an Versicherungsgesellschaften zurückzuführen war. Neben der Rückversicherung waren die Versicherungssegmente, die am meisten zur Performance beigetragen haben, die Schaden- und Unfallversicherung. Ein weiterer starker Bereich war der Pharmasektor, in dem mehrere Positionen die relative Performance erheblich verbesserten. Wir führen unsere Analysen verschiedener Unternehmen fort, um titelspezifische Chancen zu identifizieren, bei denen sich eine Differenz zwischen Aktienkurs und Zeitwert abzeichnet. Mit Blick auf nachhaltiges Investieren erfassen wir eine Reihe von ESG-Themen qualitativ, die in unserem an Eigenschaften orientierten Anlageprozess direkt und indirekt einen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung haben.

#### **Robeco Chinese Equities**

Der Markt für chinesische Offshore-Aktien durchlief in der ersten Jahreshälfte 2019 eine starke, aber volatile Erholung. Der Teilfonds entwickelte sich besser als der Index, getrieben von einer guten Aktienausswahl im Konsumgüter-, Finanz- und Immobiliensektor. Chinesische Aktien lagen aufgrund ihrer vernünftigen Bewertung, der Erweiterung des Haushalts und der geldpolitischen Lockerung durch die chinesische Regierung, der Belebung des Konsums und der Erwartung einer Lösung im Handelskonflikt zwischen den USA und China in der Gunst der Anleger. Darüber hinaus wurde das Vertrauen der Unternehmen und Verbraucher durch Senkungen der Mehrwertsteuer und Einkommenssteuer gestärkt, was zu einem stetigen Wachstum der Einzelhandelsumsätze und der Unternehmensgewinne führte. Der Wechselkurs der chinesischen Währung war volatil, blieb im Berichtszeitraum jedoch letztlich gegenüber dem USD unverändert.

#### **Robeco Indian Equities**

Die indischen Märkte starteten schwach in den ersten zwei Monaten des Kalenderjahrs, legten im März allerdings signifikant zu. Im März erholte sich der MSCI India gestützt von günstigen Meinungsumfragen, die einen Gewinn der im Amt befindlichen Regierung bei den kommenden allgemeinen Wahlen erwarten ließen. Im ersten Kalenderhalbjahr belief sich die Rendite des MSCI India in INR gemessen auf 6,5 % und in Euro gemessen auf 8,12 %. Die indischen Märkte hatten jedoch ein wenig mit den überdurchschnittlich hohen Bewertungen und der Abkühlung des binnenwirtschaftlichen Wachstums in den letzten paar Monaten zu kämpfen. Die Wertentwicklung des Teilfonds entsprach dem Index. Die größte Belastung der relativen Performance ging von unserer untergewichteten Position in größten privaten Hypothekenanbieter Indiens, HDFC Ltd., aus. Die Geschäftskreditbank Axis Bank trug aufgrund einer Verbesserung der Asset-Qualität und eines Wechsels in der Geschäftsführung am meisten zur Performance bei. Darüber hinaus wirkte sich unsere untergewichtete Position im Energiesektor auf den Teilfonds aus. Er profitierte von seinem übergewichteten Engagement bei Geschäftsbanken.

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

### Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

#### **Robeco Asian Stars Equities**

Im Jahr 2019 starteten die asiatischen Märkte stark mit einem Plus von 11 % in USD und erholten sich von der Korrektur im Jahr 2018. Hoffnungen auf positive Ergebnisse bei den Handelsverhandlungen zwischen China und den USA sowie die von den globalen Zentralbanken angekündigten Zinssenkungen begeisterten die Anleger. Wir nehmen eine langfristige Perspektive ein und sind der Meinung, dass niedrigere Zinsen und höhere Haushaltsausgaben die Volkswirtschaften in der Region unterstützen werden. In Asien sind die Bewertungen nach wie vor 20% billiger als an den globalen Märkten. Der Teilfonds blieb im ersten Quartal zurück, machte dann aber einige Verluste wieder gut und schloss bei -1,65 % gegenüber dem Index. Unsere Aktienauswahl in Indien und Taiwan trug positiv zur Performance bei, gelang aber nicht gut in China, Hongkong und Korea. Wir haben eine umfassenden Robeco ESG-Analysestruktur für unsere Aktien, die bei Bedarf auch eine Beurteilung im Hinblick auf Bewertungsanpassungen umfasst. ESG-Kriterien sind vollständig in unseren Anlageprozess integriert.

#### **Robeco BP US Large Cap Equities**

Der Teilfonds blieb im ersten Halbjahr hinter dem Index zurück, als sich die US-Märkte von einem Abverkauf im vierten Quartal erholten. Wachstumsaktien schneiden weiterhin besser ab als Value-Aktien. Selbst innerhalb des Value-Index haben die höherpreisigen Aktien ihre moderater bewerteten Pendanten deutlich abgehängt. Der Teilfonds hinkte vor allem aufgrund der Aktienauswahl hinterher, bei der die Mehrheit aus den Bereichen Gesundheitswesen und Technologie stammt. Im Gesundheitswesen lag das daran, das Engagement bei Dienstleistungen und Anbietern hinter der Indexrendite hinterherhinkten. Im Technologiesektor enttäuschten bekannte Unternehmen wie Alphabet und HP. Der Teilfonds hat bisher im Jahr 2019 Wertzuwachs mit Finanzwerten über Positionen in Versicherungsgesellschaften erwirtschaftet. Wir beobachten weiterhin verschiedene Sektoren und Regionen, um titelspezifische Chancen zu identifizieren, bei denen sich eine Differenz zwischen Aktienkurs und Zeitwert abzeichnet. Mit Blick auf nachhaltiges Investieren erfassen wir eine Reihe von ESG-Themen qualitativ, die in unserem an Eigenschaften orientierten Anlageprozess direkt und indirekt einen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung haben.

#### **Robeco BP US Select Opportunities Equities**

Der Teilfonds entwickelte sich in der ersten Jahreshälfte besser als der Index, wobei sich die Aktienauswahl und die Sektorallokation bei stetig steigenden Märkten ebenfalls ein stetiges Plus erzielten. Der Teilfonds hat besonders gut in den Bereichen Technologie, Nicht-Basiskonsumgüter und Verbraucherdienstleistungen abgeschnitten. Im Technologiesektor haben mehrere Computerausrüstungsunternehmen sowie ein übernommenes Halbleitergeschäft die wichtigsten Beiträge geleistet. In den Verbraucherbereichen hat der Teilfonds Mehrwert durch Positionen im Bereich Lebensmittel/Getränke, das Vermeiden leistungsschwacher Einzelhändler und der Beteiligung an eBay erzielt. Wir nehmen weiterhin Unternehmen mit einer Divergenz zwischen ihrem Aktienkurs und ihrer fairen Bewertung in unser Portfolio auf. Mit Blick auf nachhaltiges Investieren erfassen wir eine Reihe von ESG-Themen qualitativ, die in unserem an Eigenschaften orientierten Anlageprozess direkt und indirekt einen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung haben.

#### **Robeco Chinese A-share Equities**

Der Markt für chinesische A-Aktien verzeichnete im ersten Quartal 2019 eine sehr starke Erholung, gab dann aber im zweiten Quartal nach, was hauptsächlich auf die Besorgnis über die Eskalation des Handelskrieges zwischen China und den USA und die Konjunkturabkühlung in China zurückzuführen ist. Der Teilfonds entwickelte sich in diesem Zeitraum besser als der Index. Die Schwerpunktsetzung des Teilfonds auf Themen wie die Aufwertung des Konsums und industrielle Modernisierung funktionierte gut. Unsere Positionen in Unternehmen, die vom inländischen Konsum und den Infrastrukturausgaben profitieren sollten, entwickelten sich stark, da sie eine geringere Korrelation mit den Risiken des Handelskriegs aufweisen oder sogar eine Absicherung gegen diese darstellen. Die Teilfondsp performance wurde wieder vor allem durch eine starke Aktienauswahl in vielen Sektoren, insbesondere in den Bereichen Nicht-Basiskonsumgüter, Finanzwerte und Industrie getragen. Die vollständig in unseren Anlageprozess integrierte ESG-Analyse hat uns dabei unterstützt, substanzstarke Unternehmen mit vernünftigen Bewertungen auszuwählen und hat in dieser volatilen Phase zum Risiko-Renditeprofil des Portfolios beigetragen.

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Themenaktien-Teilfonds

<b>Anlageergebnisse</b>					
	<b>Hin- weis</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %</b>	<b>Anlage- ergebnis, Dreijahres- durchschnitt</b>
<b>Robeco New World Financial Equities</b>					
D EUR-Anteile		73,32	59,14	23,0	16,8
E EUR-Anteile	1,3	114,77	94,14	23,0	8,7
F EUR-Anteile		248,49	199,67	23,5	17,7
I EUR-Anteile	3	122,74	98,62	23,5	10,5
IE EUR-Anteile	3	10.321,19	8.425,26	23,5	4,3
M2 EUR-Anteile	3	103,80	84,14	22,4	3,7
Z EUR-Anteile	2	98,20	85,06	14,7	-3,7
MSCI All Country World Financials Index (Nettorendite in EUR)*				14,9	1,7
FH EUR-Anteile	3	105,09	86,12	21,2	5,0
MSCI All Country World Financials Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)*				12,9	3,0
D USD-Anteile		133,96	108,49	22,5	17,8
F USD-Anteile	3	107,38	86,64	23,0	4,6
I USD-Anteile		149,56	120,66	23,0	18,7
M USD-Anteile	3	105,38	85,55	22,2	3,4
MSCI All Country World Financials Index (Nettorendite in USD)*				14,5	-2,3
<b>Robeco Property Equities</b>					
B EUR-Anteile	1	17,89	15,47	16,9	4,1
C EUR-Anteile	1	136,92	117,99	17,3	4,9
D EUR-Anteile		177,01	150,15	16,9	4,1
F EUR-Anteile		173,71	146,80	17,3	4,9
I EUR-Anteile		187,90	158,76	17,3	4,9
Z EUR-Anteile		182,98	153,93	17,8	5,8
S&P Developed Property Index (Nettorendite in EUR)*				14,6	3,7
IH EUR-Anteile		156,62	134,88	15,3	4,5
S&P Developed Property Index (abgesichert gegen EUR)*				12,8	3,2
D USD-Anteile		129,08	109,94	16,4	4,9
I USD-Anteile		133,97	113,66	16,9	5,8
IM USD-Anteile	2	110,70	96,93	13,5	6,8
M USD-Anteile		163,67	139,74	16,1	4,4
S&P Developed Property Index (Nettorendite in USD)*				14,2	4,5
<b>Robeco Global Consumer Trends Equities</b>					
D EUR-Anteile		241,72	190,32	25,8	18,0
E EUR-Anteile	1	178,79	141,17	25,8	18,0
F EUR-Anteile		275,94	216,45	26,3	18,9
I EUR-Anteile		354,20	277,79	26,3	18,9
M EUR-Anteile		320,60	253,05	25,5	17,4
M2 EUR-Anteile	3	130,90	103,57	25,2	14,8
Z EUR-Anteile		547,33	427,39	26,9	20,0
MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)				16,7	10,7
DH EUR-Anteile	3	108,17	86,71	23,6	8,1
FH EUR-Anteile	3	110,36	88,26	23,9	10,2

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Themenaktien-Teilfonds (Fortsetzung)

<b>Anlageergebnis (Fortsetzung)</b>					
	<b>Hin- weis</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %</b>	<b>Anlage- ergebnis, Dreijahres- durchschnitt</b>
MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)				14,9	4,8
F GBP-Anteile	3	194,07	153,36	25,9	21,8
MSCI All Country World Index (Nettorendite in GBP)				16,3	13,5
B USD-Anteile	1	162,91	130,00	25,3	19,0
D USD-Anteile		278,48	220,15	25,3	19,0
F USD-Anteile		165,20	130,11	25,8	20,1
I USD-Anteile	3	212,63	167,44	25,8	19,9
IM USD-Anteile		131,83	103,92	25,7	15,9
M USD-Anteile		255,70	202,65	25,0	18,4
MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)				16,2	11,6
DH USD-Anteile		161,60	127,84	25,3	19,3
IH USD-Anteile		162,21	127,74	25,8	20,3
M2H USD-Anteile	2	113,91	100,00	13,8	13,8
MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)				7,1	7,1
IE JPY-Anteile	2	11.235,53	10.000,00	12,3	12,3
MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen JPY)				4,5	4,5
<b>RobecoSAM Sustainable Food Equities</b>					
D EUR-Anteile		155,62	139,29	10,6	4,1
E EUR-Anteile	1	117,72	105,36	10,6	4,1
F EUR-Anteile		139,91	124,76	11,0	4,9
G EUR-Anteile	3	98,45	89,27	11,0	0,1
I EUR-Anteile		168,56	150,28	11,0	4,9
Z EUR-Anteile		107,23	95,18	11,5	3,8
MSCI World Index (Nettorendite in EUR)				17,4	9,7
D USD-Anteile		114,25	102,68	10,2	5,0
MSCI World Index (Nettorendite in USD)				17,0	11,8
<b>Robeco Global Growth Trends Equities</b>					
D EUR-Anteile		185,16	149,47	22,5	15,0
F EUR-Anteile		190,45	153,36	22,8	15,6
M2 EUR-Anteile	2	107,72	100,00	7,6	7,6
MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)				16,7	10,7
<b>Robeco Global Industrial Innovation Equities</b>					
D EUR-Anteile	3	119,44	97,23	21,5	8,7

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Themenaktien-Teilfonds (Fortsetzung)

<b>Anlageergebnis (Fortsetzung)</b>					
	<b>Hinweis</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %</b>	<b>Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt</b>
F EUR-Anteile	3	121,32	98,40	22,0	9,5
I EUR-Anteile	3	121,23	98,31	22,0	9,5
M2 EUR-Anteile	3	107,62	88,05	20,9	7,4
MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)				16,7	5,4
D USD-Anteile	3	119,39	97,59	21,1	8,9
F USD-Anteile	3	121,25	98,74	21,5	9,8
I USD-Anteile	3	121,33	98,79	21,5	9,8
M USD-Anteile	3	113,48	92,99	20,8	6,9
MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)				16,2	7,3
<b>Robeco Global FinTech Equities</b>					
D EUR-Anteile	3	133,59	102,32	29,5	19,5
F EUR-Anteile	3	135,25	103,20	29,9	20,4
I EUR-Anteile	3	135,31	103,24	30,0	20,5
IH EUR-Anteile	2	114,24	100,00	16,7	7,6
M2 EUR-Anteile	3	113,60	87,44	28,8	13,5
Z EUR-Anteile	3	137,24	104,25	30,5	21,5
MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)				16,7	7,6
DH CHF-Anteile	2	112,22	100,00	12,1	12,1
FH CHF-Anteile	3	109,85	85,49	27,5	9,8
MSCI All Countries World Index (Nettorendite, abgesichert gegen CHF)				14,5	0,8
F GBP-Anteile	3	127,99	98,39	29,5	18,7
MSCI All Country World Index (Nettorendite in GBP)				16,3	7,2
D USD-Anteile	3	129,22	99,38	29,0	17,1
F USD-Anteile	3	130,80	100,21	29,4	18,0
I USD-Anteile	3	130,88	100,26	29,5	18,0
M2 USD-Anteile	3	110,83	85,66	28,3	10,7
MSCI All Countries World Index (Nettorendite in USD)				16,2	2,8

<sup>1</sup> Unter der Annahme reinvestierter Dividenden. Siehe Erläuterungen auf Seite 191.

<sup>2</sup> Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert/deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 6 bis 8.

<sup>3</sup> Für diese Anteilsklasse liegen Daten zur Wertentwicklung aus weniger als drei Jahren vor, weshalb die unter „Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt“ ausgewiesene Wertentwicklung tatsächlich der annualisierten Wertentwicklung seit Auflegung oder bis zur Deaktivierung entspricht.

\* Referenzindex.

## Analyse der Wertentwicklung

### Robeco New World Financial Equities

Der Teilfonds hat sich im Berichtszeitraum deutlich besser als der Index entwickelt. Unsere Trends trugen alle positiv zur Performance bei, wobei sich unsere Anlagen im Trend ‚Digitale Finanzdienstleistungen‘ außerordentlich gut entwickelten. Im Berichtszeitraum trug die Tatsache, dass wir keine Beteiligungen an den großen Indexgewichten (überwiegend große Banken) hatten, sehr stark zur Performance bei. Wir sind in den meisten Banken aus Industrieländern untergewichtet und investieren bevorzugt in IT-Unternehmen, die diese bei der Digitalisierung und der Verbesserung ihrer zentralen IT-Systeme unterstützen. Wir investieren in drei unterschiedliche und voneinander getrennte Trends: „Schwellenlandfinanzen“, bei dem es um die wachsende Mittelklasse in den Schwellenländern geht, „Digitale Finanzen“, der sich mit der zunehmenden Digitalisierung der Finanzindustrie beschäftigt, und „Finanzen im Alter“, der sich auf die Folgen des zunehmenden Bedarfs von Ersparnissen für einen komfortablen Ruhestand konzentriert. Wir haben im Berichtszeitraum eine Position verkauft, weil sie in das unterste Zehntel der Robeco SAM-Scores abrutschte, und haben einen aktiven Dialog mit zwei Unternehmen geführt, bevor wir bei ihren Aktionärsversammlungen unsere Stimmrechte wahrnahmen.

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Themenaktien-Teilfonds (Fortsetzung)

### Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

#### **Robeco Property Equities**

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum besser als der Index, was auf die Aktienausswahl in allen Regionen und insbesondere in den USA zurückzuführen ist. US-REITs und asiatische Immobilienentwickler schnitten überdurchschnittlich gut ab, als die Zentralbanken zu einer entgegenkommenderen Haltung übergingen. Europäische Immobilienaktien entwickelten sich schlechter als der Index, da insbesondere deutsche Wohnungsbaunamen aufgrund von Maßnahmen zur Kontrolle der Mieten zurückblieben. Der Trend ‚Immo-Tech‘ schnitt von unseren identifizierten Anlagetrends im Berichtszeitraum am besten ab. Angetrieben wurde diese Entwicklung von Industrie-REITs wie Prologis und Goodman Group und den Rechenzentrumsanbietern wie Equinix und Interxion. Wir haben unser Engagement im Untersektor der Einzelhandels-REITs verringert, weil wir im Einzelhandel weiterhin Schwächetrends in Kombination mit einer hohen Verschuldung erkennen. Wir haben unser Engagement bei US-amerikanischen Gesundheitsversorgungs-REITs verstärkt und damit den allgemeinen ESG-Score des Teilfonds verbessert. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren hat der Teilfonds ESG-Faktoren (RobecoSAM, Sustainalytics, GRESB) in seine Anlageprozesse einbezogen, er überwacht Unternehmen hinsichtlich der Emission von Treibhausgasen und tritt mit ihnen darüber in einen aktiven Dialog. Ausgehend von GRESB-Daten (Global Real Estate Sustainability Benchmark) hat der Teilfonds seine überdurchschnittliche ESG-Bewertung beibehalten.

#### **Robeco Global Consumer Trends Equities**

Der Teilfonds hat im Berichtszeitraum eine signifikante positive Rendite erzielt und hat erheblich besser abgeschnitten als sein Index, der MSCI All Countries World Index. Alle wichtigen Trends trugen im Berichtszeitraum positiv zur Rendite bei. Der Trend ‚Starke Marken‘ schnitt am besten ab. Er profitierte von der starken Performance der Sportartikelunternehmen Lululemon Athletica und Adidas und von der weiterhin starken Dynamik in den Zahlungsnetzwerken Visa und Mastercard. Der Trend ‚Konsum in den Schwellenländern‘ leistete einen sehr positiven Beitrag, angetrieben von der starken Wertentwicklung unserer Positionen in Luxusgüterunternehmen und der sehr starken Dynamik der brasilianischen Zahlungsdienstleister PagSeguro und MercadoLibre. Auch vom Trend ‚Digitaler Verbraucher‘ kam ein bedeutender positiver Beitrag, gestützt auf die starke Performance von Zahlungsdienstleistern wie PayPal und Worldpay. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren hat der Teilfonds ESG-Faktoren in seine Anlageprozesse einbezogen, wobei wir prüfen, ob ESG-Faktoren bei individuellen Positionen ein Risiko für die voraussichtliche Rendite darstellen.

#### **RobecoSAM Sustainable Food Equities**

Der Teilfonds lieferte im ersten Halbjahr eine positive Rendite, hing allerdings hinter dem MSCI World Index zurück, vor allem aufgrund der Outperformance der Sektoren Informationstechnologie und Kommunikationsdienstleistungen. Der stärkste Beitrag kam von Lebensmittelautomationsunternehmen wie dem Lebensmittelmaschinenhersteller John Bean und dem Digitalisierungsspezialisten Zebra Technologies aus dem Cluster ‚Nachhaltige Verarbeitung‘. Der Beitrag von an die Endverbraucher gerichteten Lebensmittelunternehmen war ziemlich neutral, während der Cluster ‚Produktion und Logistik‘ besser abschnitt als der Markt. Tiergesundheitsunternehmen und Proteinproduzenten wie Zoetis und Tyson entwickelten sich am besten angesichts einer steigenden Nachfrage aus China und einem Betriebsergebnis beim erstgenannten. In Bezug auf nachhaltiges Investieren wird der Teilfonds nach einer von RobecoSAM entwickelten Methodik für Investitionen in Nachhaltige Lebensmitteltitel verwaltet. Dazu gehört ein mehrstufiger Prüfungsprozess für Engagements bei kritischen auf die Lebensmittelbranche bezogenen Nachhaltigkeitsthemen.

#### **Robeco Global Growth Trends Equities**

Der Teilfonds hat im Berichtszeitraum eine sehr starke Anlagerendite erzielt und hat erheblich besser abgeschnitten als der MSCI All Countries World Index, angetrieben von einer starken Trend- und Aktienausswahl. Die Performance aller vier Trends lag signifikant über dem Index, angeführt vom Trend ‚Aufstrebende Mittelklasse‘. Primärer Treiber dafür waren die starken Kurszuwächse unserer Positionen im Luxussegment wie LVMH und Kering. Der zweitbeste Trend war ‚Gesund altern‘, in dem Sportartikelaktien wie Adidas und Titel aus dem digitalen Gesundheitswesen wie IQVIA auf gesteigertes Interesse stießen. ‚Digitale Welt‘ profitierte unter anderem von einem Übernahmeangebot für das FinTech-Unternehmen WorldPay und der Erholung des japanischen Spieleherstellers Nintendo. Innerhalb des Trends ‚Industrielle Renaissance‘ schnitt der Untertrend ‚Cybersicherheit‘, in dem Cyberark (seit Kauf), Cisco und Akamai alle eine Rendite zwischen 30 % und 60 % lieferten, gut ab. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren hat der Teilfonds ESG-Faktoren in seine Anlageprozesse einbezogen, weil wir prüfen, ob ESG-Faktoren bei individuellen Positionen ein Risiko für die voraussichtliche Rendite darstellen. Wir konzentrieren uns insbesondere auf Governance und Cybersicherheitsrisiken.

#### **Robeco Global Industrial Innovation Equities**

Nach einem extrem guten Start in das Jahr verspürte der Teilfonds zunehmend die Auswirkungen des Handelskriegs auf die Produktion und die Investitionsausgaben. Am Ende fiel die absolute Rendite noch sehr zufriedenstellend aus und lag deutlich vor dem MSCI All Country World Index. Drei Trends schnitten bedeutend besser ab als der Index. Nur der Trend ‚Energiewende‘ blieb leicht zurück, lag absolut betrachtet jedoch immer noch im Plus. Der Trend ‚Digitale Produktion‘ entwickelte sich am besten, mit einem Plus von über 45 % für Namen wie Keysight, Equinix und Cellnex. Der Trend ‚Cybersicherheit‘ lag an zweiter Stelle, teilweise dank der Steigerung von CyberArk Software um mehr als 70 %. Der Trend ‚Robotik‘ lag trotz der Verzögerung von Anlageinvestitionen im Unternehmenssektor an dritter Position. Der Kurs von Infineon fiel nach der angekündigten Übernahmen von Cypress Semiconductor. Dieser Verlust wurde jedoch durch den Kursanstieg von 50 % bei Teradyne mehr als ausgeglichen. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren verwendet der Teilfonds Daten von Sustainalytics und RobecoSAM für seinen Anlageprozess, mit besonderer Schwerpunktsetzung auf Governance und Cybersicherheitsrisiken.



# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Themenaktien-Teilfonds (Fortsetzung)

### Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

#### **Robeco Global Fin Tech Innovation Equities**

Der Teilfonds hat sich im Berichtszeitraum deutlich besser als der Index entwickelt. Nach einem deutlichen Abverkauf im vierten Quartal 2018 erkannte der Markt erneut die starken Wachstumsgrundlagen unserer Portfolioinvestitionen, die weiterhin starke Erträge liefern. Insbesondere die Kategorie „Wegbereiter“ trug stark zur Performance bei, gefolgt von der Kategorie „Gewinner“ und danach von der Kategorie „Herausforderer“. Unsere Anlagen haben sich in einer Umgebung mit starken generierten Cashflows, fortgesetzter M&A-Aktivität und mehreren Börsengängen, an denen wir uns teilweise beteiligten, gut entwickelt. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren verwendet der Teilfonds Daten von Sustainalytics und RobecoSAM für seinen Anlageprozess. Zu unseren wichtigsten Überzeugungen gehört, dass FinTech für finanzielle Inklusion unverzichtbar ist. Wir legen in Unternehmen an, die finanzielle Inklusion sowohl in Schwellenmärkten als auch in Industrieländern unterstützen. Gute Beispiele dafür sind unsere Anlagen in die Roboberatungsindustrie, die einen Beitrag zur Verbreitung der finanziellen Inklusion leistet.

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Globale Renten-Teilfonds

<b>Anlageergebnisse</b>					
	<b>Hin- weis</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %</b>	<b>Anlage- ergebnis, Dreijahres- durchschnitt</b>
<b>Robeco High Yield Bonds</b>					
D EUR-Anteile	3	131,02	119,17	9,8	5,6
I EUR-Anteile	3	112,11	101,35	10,5	7,7
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (in EUR)*				10,1	7,5
BH EUR-Anteile	1	23,05	21,84	8,1	4,5
CH EUR-Anteile	1	92,71	87,62	8,4	5,0
DH EUR-Anteile		150,15	138,76	8,1	4,5
Anteile der Klasse EH EUR	1	99,99	97,94	8,1	4,5
FH EUR-Anteile		149,51	137,84	8,4	5,0
GH EUR-Anteile	1	100,73	98,45	8,4	5,0
IBxH EUR-Anteile	1,3	98,91	93,46	8,4	2,8
IEH EUR-Anteile	1	104,60	102,16	8,4	5,1
IH EUR-Anteile		232,61	214,35	8,4	5,1
ZH EUR-Anteile		220,86	202,97	8,7	5,7
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)*				8,0	5,0
BxH AUD-Anteile	1	95,87	90,58	9,3	7,2
DH AUD-Anteile	3	107,88	98,64	9,3	4,4
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen AUD)*				9,1	4,4
ZH CAD-Anteile	3	140,96	128,22	9,9	7,6
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen CAD)*				9,0	6,8
DH CHF-Anteile		144,57	133,82	8,0	4,1
FH CHF-Anteile	3	116,09	107,25	8,2	4,7
DH CHF-Anteile		140,83	130,00	8,3	4,7
IBH CHF-Anteile	2	103,97	100,00	4,0	4,0
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)*				7,8	4,5
FH GBP-Anteile		123,95	113,76	8,9	6,1
IH GBP-Anteile	3	114,76	105,19	9,0	5,1
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen GBP)*				8,5	4,9
BxH HKD-Anteile	1,3	100,55	93,86	9,2	4,1
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen HKD)*				9,1	4,2
BxH RMB-Anteile	1	103,31	98,27	9,6	9,2
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen CNH)*				9,5	10,0
I USD-Anteile		134,87	122,84	9,7	7,3
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (in USD)*				9,3	7,1
DH SEK-Anteile	2	104,49	100,00	4,5	4,5

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

<b>Anlageergebnis (Fortsetzung)</b>					
	<b>Hinweis</b>	<b>Kurs in Wahrung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Wahrung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %</b>	<b>Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt</b>
IH SEK-Anteile	2	104,73	100,00	4,8	4,8
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen SEK)*				3,6	3,6
IH NOK-Anteile	2	105,34	100,00	5,4	5,4
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen NOK)*				4,2	4,2
BxH USD-Anteile	1	100,12	93,89	9,8	7,1
CH USD-Anteile	1,3	105,95	99,11	10,1	5,7
D3H USD-Anteile	1,3	99,33	93,38	9,5	6,0
DH USD-Anteile		169,28	154,10	9,8	7,1
D2H USD-Anteile	2	102,13	100,00	2,2	2,2
FH USD-Anteile	3	112,48	102,14	10,1	5,7
IBxH USD-Anteile	1,3	109,17	102,09	10,1	6,6
IEH USD-Anteile	1	112,68	108,35	10,1	7,7
IExH USD-Anteile	1	108,51	100,54	10,1	7,7
IH USD-Anteile		296,24	268,89	10,1	7,7
M2H USD-Anteile	3	108,95	99,68	9,2	4,1
M3H USD-Anteile	1,3	98,07	92,43	9,2	4,1
MH USD-Anteile		140,77	128,34	9,6	6,8
ZH USD-Anteile	3	121,83	110,27	10,4	7,8
Z2H USD-Anteile	3	109,44	99,06	10,4	8,3
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield + Pan Euro HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)*				9,7	6,6
0DH EUR-Anteile		147,19	139,19	5,6	4,6
0EH EUR-Anteile	1	90,56	90,80	5,6	4,6
0FH EUR-Anteile		140,03	132,08	5,9	5,2
0IH EUR-Anteile		147,98	139,54	5,9	5,2
0BxH AUD-Anteile	1	97,68	93,47	6,9	7,3
0IH CHF-Anteile	1	119,23	112,65	5,7	4,8
0CH GBP-Anteile	1	92,81	88,86	6,5	6,2
0BxH RMB-Anteile	1	103,70	100,24	6,9	9,2
0BxH USD-Anteile	1,3	97,08	92,71	7,2	7,2
0D3H USD-Anteile		104,79	100,31	7,0	6,1
0DH USD-Anteile		149,63	139,35	7,2	7,2
0IEH USD-Anteile	1	100,19	95,39	7,6	7,8
0IH USD-Anteile		158,39	147,11	7,5	7,8
0MH USD-Anteile		131,21	122,38	7,1	6,8
<b>Robeco Emerging Credits</b>					
FH EUR-Anteile		113,59	106,82	6,3	2,3
JPM Corporate EMBI Broad Diversified Index (abgesichert gegen EUR)*				7,2	3,1
Z USD-Anteile		128,61	118,67	8,4	5,5
JPM Corporate EMBI Broad Diversified Index (in USD)*				8,8	5,5
DH USD-Anteile		118,43	110,02	7,6	4,1
IH USD-Anteile	3	110,41	102,23	8,0	4,6
JPM Corporate EMBI Broad Diversified Index (abgesichert gegen USD)*				8,8	5,0

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

<b>Anlageergebnis (Fortsetzung)</b>					
	<b>Hinweis</b>	<b>Kurs in Wahrung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Wahrung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %</b>	<b>Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt</b>
<b>Robeco Emerging Debt</b>					
D EUR-Anteile	2	81,52	77,87	4,3	-0,3
F EUR-Anteile	2	88,92	84,76	4,5	0,3
JPM GBI EM Global Diversified (in EUR)*				4,2	1,8
D USD-Anteile	2	101,04	98,15	2,6	0,1
I USD-Anteile	2	80,92	87,36	-7,7	-2,9
Z USD-Anteile	2	91,11	88,07	3,1	1,5
JPM GBI EM Global Diversified (in USD)*				2,5	2,2
<b>Robeco Global Credits</b>					
CH EUR-Anteile	1	98,86	93,20	7,3	2,0
DH EUR-Anteile	3	112,01	104,67	7,2	1,6
Anteile der Klasse EH EUR	1	103,51	97,71	7,1	1,6
FH EUR-Anteile	3	103,26	96,34	7,3	1,9
IBH EUR-Anteile	1,3	99,95	94,04	7,5	2,7
IH EUR-Anteile		117,75	109,85	7,3	2,1
M2H EUR-Anteile	3	101,14	94,99	6,6	0,6
M3H EUR-Anteile	3	101,15	95,00	6,6	0,6
Z2H EUR-Anteile	2	107,53	100,17	7,5	6,7
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen EUR)*				7,0	5,4
IEH AUD-Anteile	1,3	105,29	99,63	8,5	4,5
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen AUD)*				8,2	4,5
IH BRL-Anteile	2	98,13	88,37	11,4	-1,5
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen BRL)*				11,2	-1,3
FH GBP-Anteile	3	111,27	103,19	8,0	3,1
IBH GBP-Anteile	1,3	102,29	96,25	8,0	3,8
IH GBP-Anteile	3	110,24	102,19	8,0	3,8
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen GBP)*				7,6	3,6
IH JPY-Anteile	2	10.557,57	10.000,00	5,6	5,6
IBH JPY-Anteile	1,3	10.414,45	9.802,48	7,4	6,2
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen JPY)*				7,0	5,9
I USD-Anteile	3	109,76	101,18	8,6	3,3
IE USD Anteile	3	10.845,45	9.998,04	8,6	8,5
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (in USD)*				8,2	8,0
D3H USD-Anteile	3	108,87	100,62	8,3	2,9
DH USD-Anteile		122,41	112,76	8,7	4,1
FH USD-Anteile	3	109,77	100,85	9,0	4,7
IBH USD-Anteile	1,3	105,71	99,08	9,0	5,3
IH USD-Anteile	3	112,15	103,07	8,9	4,1
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen USD)*				8,6	3,8
0FH EUR-Anteile		105,77	103,20	2,3	1,9
0IH EUR-Anteile	2	107,64	104,90	2,3	2,4
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen EUR)*				7,0	2,0

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

<b>Anlageergebnis (Fortsetzung)</b>					
	<b>Hin- weis</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %</b>	<b>Anlage- ergebnis, Dreijahres- durchschnitt</b>
FH CHF-Anteile	2	105,29	100,00	5,4	5,4
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen CHF)*				4,9	4,9
<b>Robeco QI Dynamic High Yield</b>					
CH EUR-Anteile	1	101,34	96,79	7,1	5,9
Anteile der Klasse EH EUR	1	99,94	95,05	6,9	5,7
IH EUR-Anteile		132,41	123,32	7,1	6,0
Bloomberg Barclays Global HY Corporate (abgesichert gegen EUR)*				8,0	5,0
D3H USD-Anteile	1,3	108,33	103,01	8,1	6,9
IH USD-Anteile		135,82	124,63	8,7	8,5
ZH USD-Anteile		133,08	121,82	9,0	9,0
Bloomberg Barclays Global HY Corporate (abgesichert gegen USD)*				9,7	7,5
<b>Robeco QI Global Multi-Factor Credits</b>					
CH EUR-Anteile	1	94,03	89,46	6,5	1,5
FH EUR-Anteile		110,40	103,49	6,5	1,5
IH EUR-Anteile		110,80	103,82	6,6	1,6
ZH EUR-Anteile	3	106,28	99,39	6,8	5,7
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen EUR)*				7,0	5,8
DH CHF-Anteile		107,19	100,88	6,1	0,8
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen CHF)*				6,7	1,3
IH GBP-Anteile		115,41	107,48	7,2	2,6
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen GBP)*				7,6	2,9
IBH JPY-Anteile	3	10.565,26	9.896,62	6,6	5,7
IH JPY-Anteile	3	10.351,64	9.696,30	6,6	2,0
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen JPY)*				7,0	2,3
IH USD-Anteile		120,02	110,78	8,2	4,0
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen USD)*				8,6	4,3
<b>Robeco Global Credits – Short Maturity</b>					
I EUR-Anteile	3	106,54	101,72	4,7	6,6
IE EUR-Anteile	3	10.641,83	10.160,57	4,7	6,4
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (EUR)*				4,5	6,4
IH EUR-Anteile	3	101,03	97,94	3,1	0,6
M2H EUR-Anteile	3	102,06	99,43	2,6	2,1
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 1-5 yr Index (abgesichert gegen EUR)*				2,9	2,8
IBH GBP-Anteile	1,3	98,99	96,28	3,8	1,7
IH GBP-Anteile	3	103,13	99,33	3,8	1,8
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 1-5 yr Index (abgesichert gegen GBP)*				3,5	1,9

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

<b>Anlageergebnis (Fortsetzung)</b>					
	<b>Hinweis</b>	<b>Kurs in Wahrung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Wahrung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %</b>	<b>Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt</b>
<b>Robeco Corporate Hybrid Bonds</b>					
CH EUR-Anteile	1,3	97,51	91,51	8,2	1,9
IH EUR-Anteile	3	103,23	95,41	8,2	1,9
M2H EUR-Anteile	3	103,02	96,24	7,0	3,1
M3H EUR-Anteile	3	103,02	96,24	7,0	3,1
ZH EUR-Anteile	3	105,29	97,11	8,4	2,9
Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)*				8,1	2,4
IH USD-Anteile	3	107,40	97,77	9,9	7,4
ZH USD-Anteile	3	110,83	100,65	10,1	5,9
Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)*				9,8	5,4
<b>Robeco QI Global Multi-Factor High Yield</b>					
BH EUR-Anteile	3	103,94	95,32	8,9	3,7
FH EUR-Anteile	3	104,37	95,52	9,1	4,1
IH EUR-Anteile	3	104,41	95,58	9,1	4,1
Z EUR-Anteile	2	104,77	100,00	4,8	
Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex. Financials (abgesichert gegen EUR)*				7,9	4,5
IH GBP-Anteile	2	104,26	100,00	4,3	4,3
Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex. Financials (abgesichert gegen GBP)*				3,4	3,4
Z USD-Anteile	3	107,29	96,74	10,7	6,8
Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex. Financials (in USD)*				9,2	6,0
BH USD-Anteile	1,3	105,80	95,54	10,6	6,9
FH USD-Anteile	3	107,85	97,20	10,8	7,3
IH USD-Anteile	2	104,99	97,25	7,8	4,7
Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex. Financials (abgesichert gegen USD)*				7,1	4,9
<b>RobecoSAM SDG Credit Income</b>					
BxH EUR-Anteile	3	103,36	96,38	7,1	2,8
CH EUR-Anteile	1,3	100,08	94,82	7,4	3,4
IH EUR-Anteile	3	104,11	96,77	7,4	3,4
CH GBP-Anteile	3	106,73	98,68	8,0	6,7
BxH USD-Anteile	3	107,19	98,42	8,7	6,0
CH USD-Anteile	3	107,83	98,76	9,0	6,5
IH USD-Anteile	3	107,93	98,81	9,1	6,6
M2H EUR-Anteile	2	103,99	100,00	4,0	4,0
M3H EUR-Anteile	2	103,99	100,00	4,0	4,0
D2H USD-Anteile	2	100,87	100,00	0,9	0,9
D3H USD-Anteile	2	100,87	100,00	0,9	0,9
M2H USD-Anteile	2	100,85	100,00	0,8	0,8
M3H USD-Anteile	2	100,85	100,00	0,8	0,8
ZH USD-Anteile	3	110,22	100,62	9,4	9,2
<b>RobecoSAM Global SDG Credits</b>					
CH EUR-Anteile	1,3	103,65	97,70	7,1	5,6
DH EUR-Anteile	3	105,72	98,93	6,8	5,1

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

### Anlageergebnis (Fortsetzung)

	Hinweis	Kurs in Währung x 1 am 30.06.2019	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt
IE EUR-Anteile	2	10.814,03	10.000,00	8,2	8,2
Z EUR-Anteile	2	105,84	100,00	5,9	5,9
IH EUR-Anteile	3	106,34	99,28	7,0	5,7
ZH EUR-Anteile	3	107,23	99,86	7,3	6,6
Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)*				7,0	5,8
FH CHF-Anteile	2	105,27	100,00	5,3	5,3
DH CHF-Anteile	2	102,54	100,00	2,6	2,6
Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen CHF)				2,5	2,5
FH GBP-Anteile	3	107,45	99,80	7,6	7,5
IH GBP-Anteile	2	105,65	100,00	5,7	5,7
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen GBP)*				5,4	5,4
IB JPY-Anteile	2	10.421,31	10.000,00	4,3	4,3
IBH JPY-Anteile	2	10.514,83	10.000,00	5,2	5,2
Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen JPY)*				5,2	5,2
CH USD-Anteile	3	109,75	101,00	8,6	8,6
DH USD-Anteile	3	109,26	100,75	8,4	8,2
IH USD-Anteile	3	109,85	101,06	8,6	8,7
Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen USD)*				8,6	9,1

<sup>1</sup> Unter der Annahme reinvestierter Dividenden. Siehe Erläuterungen auf Seite 191.

<sup>2</sup> Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert/deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 6 bis 8.

<sup>3</sup> Für diese Anteilsklasse liegen Daten zur Wertentwicklung aus weniger als drei Jahren vor, weshalb die unter „Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt“ ausgewiesene Wertentwicklung tatsächlich der annualisierten Wertentwicklung seit Auflegung oder bis zur Deaktivierung entspricht.

\* Referenzindex.

### Analyse der Wertentwicklung

#### Robeco High Yield Bonds

Der Teilfonds hat eine stark positive Brutto-Gesamtrendite erwirtschaftet und damit besser abgeschnitten als der Index, der Bloomberg Barclays US Corporate HY & Pan European HY ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert in USD). Dem Teilfonds gelang es, die meisten Stresssituationen in dem Teil des Anlageuniversums mit den schwächeren Ratings zu vermeiden. Die Long-Position im Segment mit besserem Rating (BB) profitierte nach der erneut belebten Suche nach Renditen, nachdem die Fed und die EZB eine entgegenkommendere Haltung eingenommen hatten. Wir bevorzugen, in hochwertigen Unternehmen investiert zu bleiben und ziehen europäische Unternehmensanleihen aufgrund ihrer attraktiveren Bewertungen vor. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren werden für den Teilfonds ESG-Faktoren in die Anlageprozesse einbezogen. Die Einbeziehung von ESG-Faktoren in unsere Analysen zielt in erster Linie darauf ab, dass wir besser in der Lage sind, die Abwärtsrisiken unserer Anleihenpositionen zu beurteilen. Unsere Analysten berücksichtigen die Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und verwenden externe Quellen, um im Rahmen ihrer Fundamentalanalyse eine ESG-Beurteilung vorzunehmen.

#### Robeco Emerging Credits

Der Fonds verzeichnete im ersten Halbjahr 2019 eine positive Rendite, wobei der Teilfonds schwächer abschnitt als der Index, der JPM CEMBI Broad Diversified. Der Ertrag war auf die Verengung der Credit Spreads zurückzuführen. Die Zinsen der zugrunde liegenden Staatsanleihen waren auch leicht rückläufig und steigerten die Gesamtrendite. Der Teilfonds begann das Jahr mit einer übergewichteten Beta-Positionierung, die im April reduziert wurde. Dies trug positiv zur Performance bei. Der Beitrag der Emittentenauswahl war negativ, angetrieben von einer Übergewichtung in der Türkei gegenüber Untergewichtungen in Argentinien und Südafrika.

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

### Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

#### **Robeco Emerging Debt**

Die Gesamrendite des Teilfonds bis zur Liquidation des Fonds im Mai 2019 lag über dem Index, dem J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index in Euro. Die Zinsen von lokalen Schwellenländeranleihen waren nur moderat rückläufig, ermöglichten aber einen positiven Carry, der zur Gesamrendite des Teilfonds beitrug. Das Währungsengagement des Teilfonds wird nicht abgesichert, weshalb er von einer Aufwertung der Schwellenländerwährungen gegenüber dem Euro profitierte. Der russische Rubel, der thailändische Baht und der mexikanische Peso werteten am stärksten auf und gewannen auch durch eine positive Risikostimmung, während der Euro unter einer moderaten Wende in der Politik der EZB litt. Die Einbeziehung von ESG-Faktoren in unsere Analysen zielt in erster Linie darauf ab, dass wir besser in der Lage sind, die Abwärtsrisiken unserer Anlagen in lokalen Anleihen und Währungen zu beurteilen. Die Analysten beziehen die Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM ein und verwenden externe Quellen, um im Rahmen ihrer Fundamentalanalyse eine ESG-Beurteilung vorzunehmen.

#### **Robeco Global Credits**

Der Teilfonds verzeichnete im ersten Halbjahr 2019 eine positive Rendite, wobei er besser abschnitt als der Index, der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates. Der Ertrag war auf die Verengung der Credit Spreads zurückzuführen. Die Zinsen der zugrunde liegenden Staatsanleihen waren auch leicht rückläufig und steigerten die Gesamrendite. Der Teilfonds begann das Jahr mit einer übergewichteten Beta-Positionierung, die im März reduziert wurde. Das mittlere Beta lag knapp über 1, was positiv beitrug. Auch die Emittentenauswahl leistete einen positiven Beitrag, gestützt auf eine Übergewichtung in europäischen und asiatischen Unternehmensanleihen gegenüber einer Untergewichtung überwiegend US-amerikanischer Staatsanleihen mit langer Laufzeit. Die Analyse von ESG-Faktoren ist vollständig in unsere Beurteilung der grundlegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.

#### **Robeco QI Dynamic High Yield**

Der Teilfonds bietet eine dynamische Allokation auf High-Yield-Anleihen auf der Grundlage des Kredit-Beta-Modells von Robeco. Die dynamische High-Yield-Strategie liefert ein High-Yield-Engagement über Anlagen in Staatsanleihen mit einem Overlay von High-Yield-Credit-Default-Swap- (CDS) Indizes. Wenn das Modell positiv ausfällt, steigern wir das Kreditengagement des Portfolios um 50 % auf 150 % und umgekehrt. Mit einer Bruttorendite von 7,4 % blieb der Teilfonds im ersten Halbjahr 2019 hinter der Rendite von 8,0 % des im Euro abgesicherten Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index zurück. Basierend auf den negativen Trend- und Wachstumsvariablen begann der Teilfonds das Jahr mit einer untergewichteten Position im High-Yield-Segment, die bis Mitte Februar gehalten wurde, weshalb er nicht vollständig vom Rückgang der High-Yield-Spreads in diesem Zeitraum profitierte. Im Februar lieferte das Modell ein positives Ergebnis: die Wachstumsvariable verbesserte sich, gefolgt von einem positiven Trend an den Kreditmärkten. An Mai wechselte das Modell wieder zur Untergewichtung, angetrieben durch die saisonale Variable. Diese Entscheidung kam genau rechtzeitig, weil sich die Credit Spreads rasant erweiterten. Im Juni blieb das Modell allerdings negativ, während die Kreditmärkte eine starke Erholung verzeichneten. Über den Berichtszeitraum betrachtet hat das Modell negativ zur Performance beigetragen, was teilweise durch den positiven Beitrag der Implementierung mithilfe von CDS-Indizes ausgeglichen wurde.

#### **Robeco QI Global Multi-Factor Credits**

Dieser Teilfonds nutzt einen sehr systematischen Anlageansatz, um ein ausgewogenes Engagement gegenüber den Faktoren Value, Momentum, Low-Risk, Quality und Size auf den globalen Märkten für Unternehmensanleihen mit Investment Grade zu bieten. Analysten führen unter Verwendung von Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und aus externen Quellen eine grundlegende Prüfung zusätzlicher Abwärtsrisiken einschließlich ESG-Risiken durch. Die Portfolio-Konstruktion stellt sicher, dass die RobecoSAM-Bewertung des Portfolios besser als die Bewertung des Index ist. Im ersten Halbjahr 2019 erzielte der Teilfonds eine Rendite von 6,77 % (brutto, in Euro abgesichert), gegenüber mit 6,98 % für seinen Index, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (in Euro abgesichert). Dies ergab eine relative Rendite von -22 Basispunkten. Die Beta-Allokation trug leicht positiv zur Performance bei, was jedoch durch einen negativen Beitrag der Emittentenauswahl mehr als ausgeglichen wurde. Die Faktoren Value und Low-Risk/Quality trugen positiv zur Performance bei, der Faktor Momentum neutral und der Faktor Size negativ, insbesondere im Januar und Juni. Die Untergewichtung in Banken und die nicht im Index enthaltene Position in Behördenpapieren wirkten sich negativ auf die Wertentwicklung aus. Dieser Effekt wurde teilweise durch positive Beiträge der Übergewichtung in zyklischen Konsumgüternamen und der Untergewichtung in Stromversorgern neutralisiert. Die Übergewichtung in auf das britische Pfund lautenden Anleihen wirkte sich negativ auf die Performance aus, die Untergewichtung in auf US-Dollar lautenden Anleihen hingegen positiv.

#### **Robeco Global Credit Short Maturity Fund**

Der Teilfonds verzeichnete im ersten Halbjahr 2019 eine positive Rendite, wobei der Fonds besser abschnitt als der Index, der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 1-5 Year. Der Ertrag war auf die Verengung der Credit Spreads zurückzuführen. Die Zinsen der zugrunde liegenden Staatsanleihen waren auch leicht rückläufig und steigerten die Gesamrendite. Der Teilfonds begann das Jahr mit einer übergewichteten Beta-Positionierung, die im April reduziert wurde. Das mittlere Beta lag im Bereich von 1,1, was positiv beitrug. Auch die Emittentenauswahl leistete einen positiven Beitrag, wobei die letztere von der Titelauswahl bei europäischen Unternehmen und Finanzwerten angetrieben wurde. Die Analyse von ESG-Faktoren ist vollständig in unsere Beurteilung der grundlegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.



# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

### Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

#### **Robeco Corporate Hybrid Bonds**

Das Bruttoergebnis des Teilfonds lag im ersten Halbjahr 2019 bei +8,45 %. Der Ertrag war auf eine signifikante Verengung der Credit Spreads zurückzuführen. Die Zinsen von Staatsanleihen waren auch leicht rückläufig und steigerten die Gesamrendite. Der Teilfonds entwickelte sich mit einer relativen Rendite von +0,33 % besser als sein Index, der Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap Index. Die Performance des Teilfonds war auf die Beta-Positionierung und Emittentenauswahl zurückzuführen. Das Beta des Teilfonds lag in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums über eins, was sich positiv auswirkte. Das Beta wurde dann auf knapp unter eins reduziert, lag zum Ende des Berichtszeitraums aber wieder nahezu bei eins. Der Nettoeffekt der Beta-Positionierung war im Berichtszeitraum positiv. Der Beitrag der Emittentenauswahl war neutral. Die Analyse von ESG-Faktoren ist vollständig in unsere Beurteilung der grundlegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.

#### **Robeco QI Global Multi-Factor High Yield**

Dieser Teilfonds nutzt einen sehr systematischen Anlageansatz, um ein ausgewogenes Engagement gegenüber den Faktoren Value, Momentum, Low-Risk, Quality und Size auf den globalen Märkten für High-Yield-Unternehmensanleihen zu bieten. Analysten führen unter Verwendung von Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und aus externen Quellen eine grundlegende Prüfung zusätzlicher Abwärtsrisiken einschließlich ESG-Risiken durch. Die Portfolio-Konstruktion stellt sicher, dass die RobecoSAM-Bewertung des Portfolios besser als die Bewertung des Index ist. Im ersten Halbjahr 2019 erzielte der Teilfonds eine Rendite von 9,37 % (brutto, in Euro abgesichert), gegenüber mit 7,91 % für seinen Index, den Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex Financials Index (in Euro abgesichert). Dies ergab eine relative Rendite von +146 Basispunkten. Die Beta-Allokation trug positiv dazu bei, während die Emittentenauswahl den Großteil der Outperformance erklärte. Die Faktoren Low-Risk/Quality und Momentum trugen positiv zur Performance bei, der Faktor Value neutral und der Faktor Size negativ. Die Positionierung in Energienamen (zunächst Übergewichtung, später Untergewichtung) wirkte sich positiv auf die Performance aus, was allerdings durch die negativen Beiträge der Untergewichtung in den Sektoren Investitionsgüter und Kommunikation ausgeglichen wurde. Auch die Untergewichtung von Emittenten aus Schwellenländern leistete einen positiven Beitrag. Die Übergewichtung in Hybrid-Anleihen belastete die Performance. Die Übergewichtung in BB-Papieren und die Untergewichtung der Rating-Kategorien B oder schlechter funktionierte sehr gut. Der Beitrag der Übergewichtung in auf Euro lautenden Anleihen fiel negativ aus, was nur teilweise durch einen positiven Beitrag der Untergewichtung von USD-Anleihen ausgeglichen wurde.

#### **RobecoSAM SDG Credit Income (vormals Robeco Credits Income)**

Der Teilfonds verzeichnete im ersten Halbjahr 2019 eine positive Rendite. Der Ertrag war auf die Verengung der Credit Spreads zurückzuführen. Die Zinsen der zugrunde liegenden Staatsanleihen waren auch leicht rückläufig und steigerten die Gesamrendite. Der Teilfonds hält mehrere Positionen in Unternehmensanleihen mit BBB und BB-Rating, die sehr stark abschnitten. Die Verzinsung des Portfolios liegt bei rund 4,65 %, da der Teilfonds die durchschnittliche Kreditqualität verbessert hat und derzeit höhere Barpositionen hält, um unsere Einschätzung des Kreditmarktzyklus zu berücksichtigen. Weil der Teilfonds das Ziel verfolgt, in Unternehmen und Anleihen mit einem neutralen bis positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu investieren, wurde der Name des Teilfonds zum 1. Juli 2019 in RobecoSAM SDG Credit Income geändert.

#### **RobecoSAM Global SDG Credits**

Der Teilfonds verfolgt das Ziel, in Unternehmen und Anleihen mit einem neutralen bis positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu investieren. Der Teilfonds verzeichnete im ersten Halbjahr 2019 eine positive Rendite, wobei er besser abschnitt als der Index, der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates. Der Ertrag war auf die Verengung der Credit Spreads zurückzuführen. Die Zinsen der zugrunde liegenden Staatsanleihen waren auch leicht rückläufig und steigerten die Gesamrendite. Der Teilfonds begann das Jahr mit einer übergewichteten Beta-Positionierung, die im März reduziert wurde. Das mittlere Beta lag knapp über 1, was positiv beitrug. Auch die Emittentenauswahl leistete einen positiven Beitrag, gestützt auf eine Übergewichtung in europäischen und asiatischen Unternehmensanleihen gegenüber einer Untergewichtung überwiegend US-amerikanischer Staatsanleihen mit langer Laufzeit.

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Regionale Renten-Teilfonds

<b>Anlageergebnisse</b>					
	<b>Hinweis</b>	<b>Kurs in Wahrung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Wahrung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %</b>	<b>Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt</b>
<b>Robeco Euro Government Bonds</b>					
CH EUR-Anteile	1	111,01	105,90	5,9	0,9
DH EUR-Anteile		166,13	157,06	5,8	0,7
Anteile der Klasse EH EUR	1	110,19	104,19	5,8	0,8
FH EUR-Anteile		130,88	123,63	5,9	0,9
GH EUR-Anteile	3	104,91	99,10	5,9	3,2
IEH EUR-Anteile	3	10.818,33	10.218,39	5,9	8,2
IH EUR-Anteile		175,85	166,10	5,9	0,9
ZH EUR-Anteile		180,43	170,09	6,1	1,3
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Treasury (in EUR)*				6,0	1,6
IH USD-Anteile		118,58	109,85	8,0	3,5
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Treasury (abgesichert gegen USD)*				7,7	4,0
2CH EUR-Anteile	1	91,34	90,40	2,0	-0,3
2EH EUR-Anteile	1	94,27	92,45	1,9	-0,4
2FH EUR-Anteile		102,48	100,42	2,0	-0,3
2IH EUR-Anteile		102,58	100,50	2,0	-0,3
IHHI EUR-Anteile		113,70	110,28	3,0	0,7
<b>Robeco Euro Credit Bonds</b>					
CH EUR-Anteile	1	97,10	92,53	5,5	2,5
DH EUR-Anteile		147,83	140,42	5,3	2,2
FH EUR-Anteile		122,27	115,93	5,5	2,5
IH EUR-Anteile		158,96	150,67	5,6	2,6
M2H EUR-Anteile	3	102,69	97,92	4,9	1,4
M3H EUR-Anteile	3	102,69	97,92	4,9	1,4
ZH EUR-Anteile		170,16	160,94	5,8	3,0
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates (in EUR)*				5,4	2,4
DH CHF-Anteile		122,78	116,86	5,1	1,7
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates (abgesichert gegen CHF)*				5,2	1,9
IH JPY-Anteile	2	10.165,05	10.000,00	1,7	1,7
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates (in JPY)*				1,6	1,6
<b>Robeco All Strategy Euro Bonds</b>					
BH EUR-Anteile	1	96,23	92,14	4,9	0,5
CH EUR-Anteile	1	101,19	96,72	5,1	0,9
DH EUR-Anteile		94,65	90,19	4,9	0,5
FH EUR-Anteile		121,86	115,91	5,1	0,9
IH EUR-Anteile		162,54	154,54	5,1	1,0
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (in EUR)*				5,4	1,6
<b>Robeco European High Yield Bonds</b>					
DH EUR-Anteile		224,82	208,17	8,0	5,2
Anteile der Klasse EH EUR	1	108,86	103,28	8,0	5,2
FH EUR-Anteile		137,23	126,75	8,3	5,7
IH EUR-Anteile		243,93	225,21	8,3	5,8

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

<b>Anlageergebnis (Fortsetzung)</b>					
	<b>Hinweis</b>	<b>Kurs in Wahrung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Wahrung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %</b>	<b>Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt</b>
ZH EUR-Anteile		155,17	142,85	8,6	6,4
Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)*				7,6	5,2
DH CHF-Anteile	3	114,73	106,38	7,9	4,8
FH CHF-Anteile	3	116,71	107,95	8,1	5,4
Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)*				7,4	4,7
DH USD-Anteile	3	125,07	114,06	9,7	7,7
Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)*				9,3	7,8
0IH EUR-Anteile		120,25	112,64	6,7	4,9
				7,6	5,2
<b>RobecoSAM Euro SDG Credits</b>					
BH EUR-Anteile	1	96,39	92,38	4,9	1,9
CH EUR-Anteile	1	97,92	93,68	5,0	2,2
DH EUR-Anteile		136,33	130,01	4,9	1,9
FH EUR-Anteile		120,70	114,90	5,0	2,2
IEH EUR-Anteile	3	10.500,79	9.992,77	5,1	5,0
IH EUR-Anteile		141,79	134,93	5,1	2,3
ZH EUR-Anteile	3	105,24	99,93	5,3	4,7
M2H EUR-Anteile	2	101,44	100,00	1,4	1,4
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates (in EUR)*				5,4	4,4
IEH CHF-Anteile	1,3	100,05	97,73	4,9	1,9
DH CHF-Anteile	3	106,47	101,52	4,9	1,9
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates (abgesichert gegen CHF)*				5,2	1,9
IH GBP-Anteile	3	105,62	99,96	5,7	4,7
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates (abgesichert gegen GBP)*				6,0	5,3
0EH EUR-Anteile	1	95,78	95,09	2,2	0,7
0IH EUR-Anteile		103,41	101,02	2,4	1,1
<b>Robeco Financial Institutions Bonds</b>					
BH EUR-Anteile	1	107,92	101,26	8,1	5,8
CH EUR-Anteile	1	102,98	96,46	8,3	6,2
DH EUR-Anteile		165,43	152,94	8,1	5,8
FH EUR-Anteile	3	104,30	96,26	8,3	2,6
IH EUR-Anteile		171,34	158,07	8,4	6,2
IBH EUR-Anteile	2	100,91	100,00	0,9	0,9
M2H EUR-Anteile	3	104,35	96,97	7,6	2,2
M3H EUR-Anteile	3	104,35	96,97	7,6	2,2
Z2H EUR-Anteile	3	104,89	96,55	8,6	4,1
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap (in EUR)*				7,6	4,2
IEH CHF-Anteile	3	117,21	108,31	8,2	5,8
DH CHF-Anteile	3	117,13	108,24	8,2	5,8
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)*				7,4	4,9
IH GBP-Anteile	3	122,91	112,79	8,9	7,2

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

### Anlageergebnis (Fortsetzung)

	Hin- weis	Kurs in Währung x 1 am 30.06.2019	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres- durchschnitt
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen GBP)*				8,2	6,4
BH HKD-Anteile	1,3	100,10	93,39	9,3	4,6
IBH HKD-Anteile	1,2	95,92	93,81	2,2	-0,2
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen HKD)*				1,8	0,9
IH JPY-Anteile	3	10.671,22	9.826,05	8,6	3,5
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen JPY)*				7,7	3,5
BH SGD-Anteile	1,3	101,07	94,20	9,4	4,5
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen SGD)*				8,9	5,2
BH USD-Anteile	1	101,93	94,65	9,8	8,4
CH USD-Anteile	3	105,77	98,06	10,0	7,9
D2H USD-Anteile	3	123,68	113,04	9,4	7,4
D3H USD-Anteile	1,3	113,76	106,04	9,4	7,4
DH USD-Anteile		138,77	126,26	9,9	8,4
FH USD-Anteile		137,56	124,97	10,0	8,8
IBH USD-Anteile	1,3	110,43	102,32	10,1	7,8
IBxH USD-Anteile	1,3	107,91	99,97	10,1	6,1
IEH USD-Anteile	1,3	110,65	104,09	10,1	7,8
IH USD-Anteile		134,03	121,73	10,1	8,8
M2H USD-Anteile	3	111,53	102,05	9,3	5,3
M3H USD-Anteile	1,3	103,70	96,80	9,2	5,3
MH USD-Anteile		129,61	118,15	9,7	8,0
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)*				9,3	8,0
0DH EUR-Anteile		110,48	104,46	6,3	4,5
0FH EUR-Anteile		111,92	105,64	6,5	4,8
0IH EUR-Anteile		114,84	108,35	6,5	4,9
<b>Robeco Investment Grade Corporate Bonds</b>					
BH EUR-Anteile	1	101,09	96,63	5,1	1,6
CH EUR-Anteile	1	94,63	90,29	5,3	1,9
DH EUR-Anteile		151,26	143,87	5,1	1,6
FH EUR-Anteile		120,83	114,73	5,3	1,9
IEH EUR-Anteile	1	115,78	112,03	5,4	2,1
IH EUR-Anteile		163,80	155,42	5,4	2,1
ZH EUR-Anteile		132,39	125,38	5,6	2,5
Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates ex financials 2% Issuer Cap (in EUR)*				5,6	2,1
0IH EUR-Anteile		104,91	102,37	2,6	1,0
IHHI EUR-Anteile		133,11	127,90	4,2	2,2

<sup>1</sup> Unter der Annahme reinvestierter Dividenden. Siehe Erläuterungen auf Seite 191.

<sup>2</sup> Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert/deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 6 bis 8.

<sup>3</sup> Für diese Anteilsklasse liegen Daten zur Wertentwicklung aus weniger als drei Jahren vor, weshalb die unter „Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt“ ausgewiesene Wertentwicklung tatsächlich der annualisierten Wertentwicklung seit Auflegung oder bis zur Deaktivierung entspricht.

\* Referenzindex.

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

### Analyse der Wertentwicklung

#### **Robeco Euro Government Bonds**

Die in der Basiswährung des Teilfonds ermittelte Bruttorendite belief sich im ersten Halbjahr 2019 auf +6,13 % gegenüber 5,99 % für seinen Index, den Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index (abgesichert in Euro). Die Rendite des Teilfonds wurde von der Erwartung weiterer monetärer Hilfen von der EZB verstärkt. Der Teilfonds startete mit einer marginal untergewichteten Duration in das Jahr. Die Untergewichtung wurde im April reduziert, als der Handelskrieg zwischen den USA und China plötzlich zu eskalieren begann. Im Mai wechselten wir zu einer Übergewichteten Durationsposition. Als die deutschen 10-jährigen Bundesanleihen auf ein Rekordtief sanken, schlossen wir die Übergewichtung im Juni. Die relative Länderpositionierung des Teilfonds profitierte stark von der Aufhellung der Risikoneigung im Mai und Juni. In Italien stellten wir uns in Erwartung einer akkomodierenden EZB-Sitzung im Juni auf eine Übergewichtete Position um. In den Semi-Kernländern haben wir Frankreich verstärkt, als die Gelbwestenbewegung Ermüdungsanzeichen an den Tag legte. Darüberhinaus haben wir uns an der allerersten grünen 20-jährigen Staatsanleihe der Niederlande beteiligt, die auch die erste grüne Staatsanleihe mit AAA-Rating ist. Robeco wurde vom Schatzamt der Niederlande offiziell der Status „Green Investor“ verliehen und profitierte deshalb von einer größeren Zuteilung als Anleger ohne diesen Status.

#### **Robeco Euro Credit Bonds**

Das Bruttoergebnis des Fonds in seiner Basiswährung war im ersten Halbjahr 2019 positiv. Treiber der positiven Rendite war eine Verengung der Credit Spreads in Kombination mit einem Rückgang der Verzinsung bei den zugrundeliegenden Anleihen. Der Index des Teilfonds, der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index, erzielte eine Rendite von 5,42 %, womit die Rendite des Teilfonds über der des Index lag. Die Outperformance des Teilfonds war auf die Kredit-Beta-Positionierung des Portfolios zurückzuführen. Über das Jahr betrachtet, hatte der Teilfonds eine Übergewichtete Beta-Position, obwohl diese Übergewichtete Position lediglich klein ausfiel. Als sich die Credit Spreads verengten profitierte das Portfolio von dieser Übergewichtung. Für die Zukunft wird beabsichtigt, eine dicht am Index orientierte Beta-Positionierung einzunehmen. Weil es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine zweite Runde der quantitativen Lockerung geben wird, möchten wir nicht in europäischen Unternehmensanleihen untergewichtet sein. Die Analyse von ESG-Faktoren ist vollständig in unsere Beurteilung der grundlegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.

#### **Robeco All Strategy Euro Bonds**

Die Euro-Rentenmärkte verzeichneten im ersten Halbjahr 2019 eine starke Gesamtrendite. Die Bruttorendite des Teilfonds lag bei 5,34 %, während der Index, der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index, ein Ergebnis von 5,41 % erzielte. Deutsche Staatsanleihen generierten vor dem Hintergrund eines weiterhin schwachen globalen Wachstums und Unsicherheit im Handelsbereich positive Renditen. Staatsanleihen aus der Peripherie der Eurozone verzeichneten eine Verengung der Spreads, die in Spanien und Portugal ihren Anfang nahm und sich dann auf Italien ausweiteten, als die Europawahlen im Mai ohne größere Katastrophen ausgingen. Der Teilfonds erwirtschaftete Mehrwert mit Übergewichtungen in Staatsanleihen aus Semi-Kernländern, insbesondere Belgien und Frankreich, der durch eine Untergewichtung in Spanien geschmälert wurde. Der Markt für Unternehmensanleihen erholte sich stark von einer Ausgangslage mit Überverkäufen, und das Wachstum hielt lange genug dafür an, dass die Anleger weiterhin Carry-Trades bevorzugten. Im Juni verließ die größer werdende Wahrscheinlichkeit einer quantitativen Lockerung durch die EZB allen wichtigen Bestandteilen des Euro Aggregate-Anlageuniversums – Bundes-, Staats- und Unternehmensanleihen – weiteren Auftrieb. Die Schwerpunktsetzung des Portfolios auf hohe Qualität erwies sich bei der Markterholung im Juni als zu vorsichtig. Auf eine Abflachung der Zinsstrukturkurve ausgelegte Positionen in Japan, eine Übergewichtung von 2-jährigen US-Staatsanleihen und eine kleine Währungsübergewichtung im japanischen Yen schufen alle Mehrwert.

#### **Robeco European High Yield Bonds**

Der Teilfonds erzielte eine starke positive Brutto-Gesamtrendite und entwickelte sich aufgrund einer ausdrücklichen Bevorzugung von Qualität besser als der Index, der Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Fin. 2.5% Issuer Cap, abgesichert in Euro. Dem Teilfonds gelang es, die meisten Stresssituationen in dem Teil des Anlageuniversums mit den schwächeren Ratings zu vermeiden. Die Long-Position im Segment mit besserem Rating (BB) profitierte nach der erneut belebten Suche nach Renditen, nachdem die Fed und die EZB eine entgegenkommendere Haltung eingenommen hatten. Wir halten trotz der erheblichen Verengung der Spreads bei italienischen Staatsanleihen an unserer vorsichtigen Haltung gegenüber italienischen Unternehmensanleihen fest. Der schwache Wirtschaftsausblick rechtfertigt eine untergewichtete Position in Emittenten mit höherem Risiko. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren werden für den Teilfonds ESG-Faktoren in die Anlageprozesse einbezogen. Die Einbeziehung von ESG-Faktoren in unsere Analysen zielt in erster Linie darauf ab, dass wir besser in der Lage sind, die Abwärtsrisiken unserer Anleihenpositionen zu beurteilen. Unsere Analysten berücksichtigen die Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und verwenden externe Quellen, um im Rahmen ihrer Fundamentalanalyse eine ESG-Beurteilung vorzunehmen.

#### **RobecoSAM Euro SDG Credits (vormals Robeco Euro Sustainable Credits)**

Das Bruttoergebnis des Teilfonds in seiner Basiswährung war im ersten Halbjahr 2019 positiv. Treiber der positiven Rendite war eine Verengung der Credit Spreads in Kombination mit einem Rückgang der Verzinsung bei den zugrundeliegenden Anleihen. Der Index des Teilfonds, der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index, erzielte eine Rendite von 5,42 %, womit die Rendite des Teilfonds sehr dicht an der des Index lag. Der Beitrag der Emittentenauswahl und der Beta-Allokation lag nahezu bei Null. Im ersten Quartal 2019 wurde die Zusammensetzung des Portfolios angepasst, als wir von der Anwendung eines ESG-Auswahlfilters zu einem speziell auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung zugeschnittenen Auswahlfilters übergingen. Der Teilfonds ist nun ausschließlich in Unternehmen investiert, die einen neutralen oder positiven Beitrag zu diesen Zielen leisten. Zusätzlich zu diesem Auswahlprozess wird die Analyse von ESG-Faktoren vollständig in unsere Beurteilung der grundlegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

### Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

#### **Robeco Financial Institutions Bonds**

Das Bruttoergebnis des Teilfonds in seiner Basiswährung war im ersten Halbjahr 2019 positiv. Treiber der positiven Rendite war eine Verengung der Credit Spreads in Kombination mit einem Rückgang der Verzinsung bei den zugrundeliegenden Anleihen. Der Index des Teilfonds, der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Subordinated Financials Index, erzielte eine Rendite von 7,62 %, womit die Rendite des Teilfonds über der des Index lag.

#### **Robeco Financial Institutions Bonds (Fortsetzung)**

Die Outperformance des Teilfonds war auf die Kredit-Beta-Positionierung des Portfolios zurückzuführen. Im Jahresverlauf hielt der Teilfonds eine übergewichtete Beta-Position, z. B. in Form von Tier-1-CoCos, bei denen es sich um extrem nachrangige Anleihen handelt, die nicht im Index enthalten sind. Wir behalten unsere positive Haltung gegenüber nachrangigen Finanzwerten bei, waren angesichts der schnellen Verengung der Spreads aber bereit, das Risiko etwas zu reduzieren. Demzufolge lag die Beta-Übergewichtung des Fonds Ende Juni unter dem Ausgangsniveau vom Ende des Vorjahres. Die Analyse von ESG-Faktoren ist vollständig in unsere Beurteilung der grundlegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.

#### **Robeco Investment Grade Corporate Bonds**

Das Bruttoergebnis des Teilfonds lag im ersten Halbjahr 2019 bei +5,59 %. Der Ertrag war auf eine signifikante Verengung der Credit Spreads zurückzuführen. Die Zinsen von Staatsanleihen waren auch leicht rückläufig und steigerten die Gesamrendite. Der Teilfonds entwickelte sich mit einer relativen Rendite von +0,02 % wie sein Index, der Bloomberg Barclays Euro Corporate ex Financials Index 2% Issuer Cap Index. Die Performance des Teilfonds war auf die Beta-Positionierung und Emittentenauswahl zurückzuführen. Das Beta des Teilfonds lag im ersten Quartal über eins, was sich positiv auswirkte. Bis Ende März wurde das Beta auf ein Niveau knapp unter eins reduziert. Der Beitrag der Beta-Positionierung blieb über den gesamten Berichtszeitraum betrachtet jedoch positiv. Der Beitrag der Emittentenauswahl war neutral. Die übergewichtete Position in Hybrid-Unternehmensanleihen war ein positiver Faktor, dem eine Untergewichtung in vorrangigen Anleihen entgegen stand. Die Analyse von ESG-Faktoren ist vollständig in unsere Beurteilung der grundlegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.

# Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

## Asset Allocation-Teilfonds

<b>Anlageergebnisse</b>					
	<b>Hin- weis</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 30.06.2019</b>	<b>Kurs in Währung x 1 am 31.12.2018</b>	<b>Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %</b>	<b>Anlage- ergebnis, Dreijahres- durchschnitt</b>
<b>Robeco QI Global Diversified Carry</b>					
F EUR-Anteile		101,99	103,14	-0,9	-1,4
I EUR-Anteile	3	94,50	95,54	-0,9	-2,3
Z EUR-Anteile		104,70	105,53	-0,5	-0,8
ML EUR LIBOR Overnight Index				-0,2	-0,4
<b>Robeco QI Multi Factor Absolute Return</b>					
I EUR-Anteile	1	98,83	100,34	-1,6	-1,7
ML EUR LIBOR Overnight Index				-0,2	-0,3
IH AUD-Anteile	1	101,28	101,69	-0,4	0,8
ZH AUD-Anteile	1,2	99,26	100,00	-1,2	-1,2
ML AUD LIBOR Overnight Index				0,2	2,1
IH GBP-Anteile	1	99,81	100,72	-1,1	-0,9
ML GBP LIBOR Overnight Index				0,3	0,6
IH USD-Anteile	1	101,25	101,04	0,0	0,5
ML USD LIBOR Overnight Index				1,2	0,6

<sup>1</sup> Unter der Annahme reinvestierter Dividenden. Siehe Erläuterungen auf Seite 191.

<sup>2</sup> Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert/deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 6 bis 8.

<sup>3</sup> Für diese Anteilsklasse liegen Daten zur Wertentwicklung aus weniger als drei Jahren vor, weshalb die unter „Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt“ ausgewiesene Wertentwicklung tatsächlich der annualisierten Wertentwicklung seit Auflegung oder bis zur Deaktivierung entspricht.

## Analyse der Wertentwicklung

### Robeco QI Global Diversified Carry

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, stabile Renditen zu erzielen, die keine Korrelation zu herkömmlichen Anlagen wie Aktien und Anleihen aufweisen. Zu diesem Zweck soll er effizient Carry-Prämien erwirtschaften. Eine Carry-Strategie beinhaltet den Kauf von Vermögenswerten mit hohem Einkommen und den Verkauf von Vermögenswerten mit niedrigem Einkommen, was ein stabiles Einkommen generiert, solange sich die Preise nicht bewegen. Um das Spot-Risiko zu reduzieren, verwendet der Teilfonds eine Long-Short-Struktur, führt Trendanpassungen durch und wird über drei Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Währungen) gestreut. Im ersten Halbjahr 2019 brachte der Teilfonds einen Brutto-Carry von annähernd 2 % ein, der weitgehend von negativen Spot-Effekten aus der marktübergreifenden Streuung ausgeglichen wurde, die durch die Long-Short-Struktur drangen, sowie von dem negativen Ergebnis aus Barmitteln (das deutlicher ausfiel als bei der Cash-Benchmark). Der Teilfonds erwirtschaftete eine geringfügig negative Rendite gegenüber Cash von 0,33 % (ML EUR LIBOR Overnight Index). Die Volatilität lag über das Jahr betrachtet bei ca. 3 %. In Bezug auf nachhaltiges Investieren wird beim Anlageuniversum die Ausschlusspolitik von Robeco eingehalten.

### Robeco QI Multi Factor Absolute Return

Der Teilfonds schöpft mithilfe einer Bottom-up-Auswahl und auf Marktebene durch eine faktorbasierte Top-down-Allokation Faktorprämien in Kredit- und Aktienmärkten ab. Der Teilfonds weist eine niedrige Korrelation zu Aktien- und Rentenmärkten auf und strebt eine marktunabhängige Rendite an. Im ersten Halbjahr 2019 erwirtschaftete der Teilfonds eine geringfügig negative Rendite gegenüber Cash von 0,34 % (ML EUR LIBOR Overnight Index). Die Aktienausswahl leistete wegen der schwachen Performance des Value-Faktors einen negativen Beitrag, der weitgehend von der positiven Entwicklung der Allokationsstrategien auf Basis von Trend und Carry ausgeglichen wurde, ergänzt durch die positive Wertentwicklung der Kredite. Die Volatilität bewegte sich im Zeitraum der Geschäftstätigkeit im Bereich von rund 7 %. Ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) werden systematisch integriert. Der Aktien-Sleeve berücksichtigt fortgeschrittene ESG-Faktoren, während im Anleihen-Sleeve die normalen ESG-Aspekte einbezogen werden. Die durchschnittliche ESG-Bewertung der Portfolios liegt wesentlich höher als die ESG-Bewertung ihrer jeweiligen Referenzindizes.

Luxemburg, 30. August 2019

Der Verwaltungsrat

Aus den in der Vergangenheit erzielten Ergebnissen kann nicht auf die gegenwärtige oder zukünftige Performance geschlossen werden. In den Angaben zur früheren Wertentwicklung sind Gebühren und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, nicht berücksichtigt.

# Sonstige Angaben

## Informationen zur EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie

Die Rententeilfonds der Gesellschaft unterliegen der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie.

## Börsennotierung

Alle Anteile der Klassen D und DH von Robeco Capital Growth Funds, IExH von Robeco High Yield Bonds, B EUR von Robeco Emerging Conservative Equities, IH USD von Robeco Financial Institutions Bonds, Z EUR von Robeco QI Chinese A-Share Conservative Equities und F EUR von Robeco Global Growth Equities sind amtlich an der Luxemburger Wertpapierbörse notiert.

## Vergütungspolitik und gezahlte Vergütung

Der Fonds selbst beschäftigt kein Personal und wird von Robeco Luxembourg S.A. (RoLux) verwaltet. Die Vergütung für Personen, die für RoLux arbeiten, wird aus der Managementgebühr gezahlt. Die Vergütungspolitik von RoLux gilt für alle Mitarbeiter, die unter seiner Verantwortung arbeiten und erfüllt die geltenden Anforderungen, die in den europäischen Rahmendokumenten – der OGAW-Richtlinie und den ESMA-Leitlinien für eine verantwortungsvolle Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie – festgelegt sind. Die Vergütungspolitik hat folgende Ziele:

- a) Fördern von Handlungsweisen im Interesse des Kunden durch die Mitarbeiter und Vermeiden unerwünschter Risiken.
- b) Fördern einer gesunden Unternehmenskultur mit starkem Fokus auf das Erreichen nachhaltiger Ergebnisse im Einklang mit den langfristigen Zielen von RoLux und seinen Stakeholdern.
- c) Gewinnen und Halten talentierter Mitarbeiter sowie faire Belohnung von Talenten und Leistungen.

RoLux hat das Portfoliomanagement des bzw. der Fonds an Robeco Institutional Asset Management B.V. („RIAM“) übertragen. RIAM ist von der niederländischen Aufsichtsbehörde (AFM) für die Finanzmärkte als Verwaltungsgesellschaft für AIF und OGAW zugelassen. RIAM hat für seine Mitarbeiter eine Vergütungspolitik, die sowohl die europäischen Rahmendokumente der OGAW- und AIFM-Richtlinie als auch die ESMA-Leitlinien für eine verantwortungsvolle Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW- und AIFM-Richtlinie erfüllt.

## Verantwortung für die Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von RoLux wird durch und im Namen von RoLux mit Zustimmung seines Anteilseigners, (des Vorstands von Robeco Holding B.V. festgelegt und angewandt. Vor jeder Prüfung holt (der Vorstand von) Robeco Holding B.V. eine Stellungnahme des Aufsichtsrats von Robeco Institutional Asset Management B.V. ein, der auch für die Aufsicht über die Tätigkeiten von RoLux, einschließlich der Vergütung seines Personals, verantwortlich ist. In der Anwendung und Beurteilung seiner Vergütungspolitik nimmt RoLux gelegentlich Dienstleistungen von verschiedenen externen Beratern in Anspruch.

## Feste Vergütung

Das feste Gehalt jedes Mitarbeiters wird auf der Grundlage seiner Funktion und Erfahrung entsprechend dem Gehaltsrahmen von RoLux unter Bezugnahme auf die Benchmarks der Anlageverwaltungsbranche in der jeweiligen Region bestimmt. Das feste Gehalt wird als eine angemessene Vergütung für die ordnungsgemäße Ausübung der Verantwortlichkeiten des Arbeitnehmers angesehen, unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer eine variable Vergütung erhält.

## Variable Vergütung

Der insgesamt verfügbare variable Vergütungspool wird jährlich durch und im Namen von RoLux festgelegt und vom Aufsichtsrat von Robeco genehmigt. In Bezug auf Verwaltungsratsmitglieder von RoLux wird darauf hingewiesen, dass der Anteilinhaber von RoLux ihre Vergütung festlegt.

Das gesamte Budget beruht grundsätzlich auf einem Prozentsatz des Betriebsergebnisses. Um sicherzustellen, dass die gesamte variable Vergütung die Leistung genau widerspiegelt und die Finanzlage von RoLux nicht negativ beeinflusst, wird der Gesamtbetrag der variablen Vergütung unter anderem durch Berücksichtigung der folgenden Faktoren bestimmt:

1. Das Finanzergebnis im Vergleich zum geplanten Ergebnis und zu den langfristigen Zielen;
2. Die erforderlichen Maßnahmen zur Risikominimierung und die messbaren Risiken.

Soweit der Pool für variable Vergütungen es gestattet, wird die variable Vergütung des Arbeitnehmers nach dem Ermessen von RoLux unter Berücksichtigung des Verhaltens und der Leistung der Person, des Teams und/oder der Abteilung festgelegt, die anhand von vorab vereinbarten finanziellen und nicht-finanziellen Leistungsfaktoren (Geschäftszielen) beurteilt wird. Überschreitet diese leistungsabhängige variable Vergütung (teilweise) den festgelegten Schwellenwert, werden 40 % der Zahlung für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zurückgestellt. Die zurückgestellten Teile werden in hypothetische Robeco-Anteile umgewandelt, deren Wert sich parallel mit den zukünftigen Ergebnissen des Unternehmens entwickelt. Negative Leistungen, unethisches oder vorschriftswidriges Verhalten führen zu einer Verringerung der individuellen Vergütung oder gar zur Streichung der variablen Vergütung.



## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Vergütungspolitik und gezahlte Vergütung (Fortsetzung)

#### Identified Staff

Bei RoLux gilt eine spezifische und strengere Vergütungspolitik für Mitarbeiter, die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben können. Diese Personen werden als „Identified Staff“ bezeichnet. Für 2018 hat RoLux neben dem Verwaltungsrat keine weiteren Personen als Identified Staff identifiziert. Für diese Mitarbeiter gilt unter anderem, dass zusätzliche Risikoanalysen in Bezug auf die Leistungsziele, die für die Gewährung der variablen Vergütung sowohl vor dem Leistungsjahr als auch nachträglich bei der Feststellung der Realisierung entscheidend sind, ausgeführt werden. Darüber hinaus werden in jedem Fall mindestens 70 % der Zahlungen der diesen Mitarbeitern gewährten variablen Vergütung für einen Zeitraum von vier Jahren zurückgestellt, wobei 50 % in hypothetische Robeco-Anteile umgewandelt werden, deren Wert den zukünftigen Ergebnissen des Unternehmens folgt.

#### Risikomanagement

RoLux hat zusätzliche Maßnahmen zum Risikomanagement im Hinblick auf die variable Vergütung getroffen. Zum Beispiel hat RoLux gegenüber allen Mitarbeitern die Möglichkeit, die gewährte variable Vergütung zurückzuverlangen („Claw-back“), wenn sie auf falschen Informationen, betrügerischen Handlungen, schwerem Fehlverhalten, grober Fahrlässigkeit in der Erfüllung der Aufgaben oder auf Verhalten, das für RoLux zu erheblichen Verlusten geführt hat, beruhte. In Bezug auf Identified Staff wird weiterhin nach der Gewährung, aber vor der tatsächlichen Auszahlung der ausgesetzten Anteile eine zusätzliche Analyse ausgeführt, ob neue Informationen dazu Anlass geben, die zuvor gewährten variablen Vergütungsbeträge nach unten zu korrigieren (sog. Malus-Regelung). Die Malus-Regelung kann aus folgenden Gründen angewendet werden: (i) Fehlverhalten oder schwerwiegende Fehler, (ii) eine erhebliche Verschlechterung der Finanzergebnisse von RoLux, die zum Zeitpunkt der Gewährung der Vergütung nicht vorhergesehen wurde, (iii) eine schwerwiegende Verletzung des Risikomanagementsystems, die veränderte Umstände im Vergleich mit der Gewährung der variablen Vergütung zur Folge hat, oder (iv) Betrug durch den betreffenden Arbeitnehmer.

#### Jährliche Beurteilung

Im Jahr 2018 wurde die Vergütungspolitik von RoLux und ihre Anwendung in der Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats mit Beratung durch den Nominierungs- und Vergütungsausschuss beurteilt. Im Rahmen der Strategie 2017-2021 von Robeco wurden einige (nicht wesentliche) Änderungen in Bezug auf die Vergütungspolitik vorgenommen, um eine Hochleistungskultur zu fördern.

# Sonstige Angaben (Fortsetzung)

## Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gesellschaft tätigt Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Wertpapierfinanzierungsgeschäfte umfassen im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte als Verleiher oder Empfänger, Buy-Sell-Back-Geschäfte, Sell-Buy-Back-Geschäfte und Lombardgeschäfte). Gemäß Artikel 13 der Verordnung werden die Beteiligung der Gesellschaft an und ihr Risiko im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften sowie ihr Risiko aus Wertpapierleihgeschäften für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 im Folgenden ausgewiesen:

### Wertpapierleihe

#### Globale Daten

*Betrag der ausgeliehenen Wertpapiere und Betrag der Vermögenswerte, die an Wertpapierleihgeschäften beteiligt sind*

In der folgende Tabelle ist der Gesamtwert der von Wertpapierleihgeschäften betroffenen Vermögenswerte zum Bilanzstichtag ausgewiesen. Außerdem ist im Folgenden der Gesamtwert der ausgeliehenen Wertpapiere im Verhältnis zum gesamten ausleihbaren Vermögen des Fonds zum Bilanzstichtag dargestellt. Das gesamte ausleihbare Vermögen entspricht dem Gesamtwert der Assetklassen, die Teil des Wertpapierleihprogramms des Fonds sind.

<b>Teilfonds</b>	<b>% des ausleihbaren Vermögens insgesamt</b>
Robeco BP Global Premium Equities	7,26
Robeco QI Global Conservative Equities	10,3
Robeco Sustainable Global Stars Equities	7,72
Robeco Emerging Stars Equities	2,12
Robeco Emerging Markets Equities	5,17
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	5,01
Robeco QI Emerging Conservative Equities	4,27
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	6,25
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	13,65
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	8,51
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	7,48
Robeco Asia-Pacific Equities	5,45
Robeco Sustainable European Stars Equities	5,32
Robeco QI European Conservative Equities	8,18
Robeco QI US Conservative Equities	8,76
Robeco BP US Premium Equities	4,5
Robeco Chinese Equities	15,42
Robeco Asian Stars Equities	7,07
Robeco BP US Large Cap Equities	4,27
Robeco BP US Select Opportunities Equities	5,03
Robeco New World Financial Equities	8,43
Robeco Property Equities	6,72
Robeco Global Consumer Trends Equities	10,47
RobecoSAM Sustainable Food Equities	20,88
Robeco Global Growth Trends Equities	7,04
Robeco Global Industrial Innovation Equities	13,31
Robeco Global FinTech Equities	7,94
Robeco High Yield Bonds	7,99
Robeco Emerging Credits	10,51
Robeco Global Credits	5,28
Robeco QI Dynamic High Yield	17,82
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	3,48
Robeco Global Credits - Short Maturity	4,92
Robeco Corporate Hybrid Bonds	4,46
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	8,22
RobecoSAM SDG Credit Income	5,65
RobecoSAM Global SDG Credits	6,43

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Globale Daten (Fortsetzung)

*Betrag der ausgeliehenen Wertpapiere und Betrag der Vermögenswerte, die an Wertpapierleihgeschäften beteiligt sind (Fortsetzung)*

<b>Teilfonds</b>	<b>% des ausleihbaren Vermögens insgesamt</b>
Robeco Euro Government Bonds	21,08
Robeco Euro Credit Bonds	5,63
Robeco All Strategy Euro Bonds	11,95
Robeco European High Yield Bonds	14,98
RobecoSAM Euro SDG Credits	5,33
Robeco Financial Institutions Bonds	5,68
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	3,87
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	7,29

<b>Teilfonds</b>	<b>Währung des Teilfonds</b>	<b>Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Fondswährung)</b>	<b>% des verwalteten Vermögens</b>
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	141.770.571	7,02
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	72.929.380	9,62
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	10.839.063	7,12
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	15.270.071	1,39
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	33.037.289	3,25
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	24.043.999	3,97
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	153.627.131	3,24
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	4.811.834	3,97
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	20.869.253	13,24
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	19.629.877	8,48
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	5.957.399	7,16
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	29.038.831	4,7
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	28.942.267	3,99
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	119.468.211	7,36
Robeco QI US Conservative Equities	USD	23.120.991	8,59
Robeco BP US Premium Equities	USD	262.466.671	4,45
Robeco Chinese Equities	EUR	26.964.190	12,01
Robeco Asian Stars Equities	USD	9.142.854	4,96
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	108.364.740	4,21
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	54.479.267	4,85
Robeco New World Financial Equities	EUR	56.637.261	6,73
Robeco Property Equities	EUR	23.320.656	6,1
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	246.047.195	9,34
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	8.652.553	18,47
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	6.047.267	6,33
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	6.651.047	11,92

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Globale Daten (Fortsetzung)

*Betrag der ausgeliehenen Wertpapiere und Betrag der Vermögenswerte, die an Wertpapierleihgeschäften beteiligt sind (Fortsetzung)*

<b>Teilfonds</b>	<b>Währung des Teilfonds</b>	<b>Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Fondswährung)</b>	<b>% des verwalteten Vermögens</b>
Robeco Global FinTech Equities	EUR	65.345.062	7,22
Robeco High Yield Bonds	EUR	624.471.696	7,16
Robeco Emerging Credits	USD	7.709.259	10,31
Robeco Global Credits	EUR	64.599.291	4,81
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	34.868.003	16,99
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	26.235.518	3,4
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	15.047.523	4,81
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	6.739.401	4,22
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	12.342.850	7,77
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	2.312.008	5,4
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	13.946.974	6,25
Robeco Euro Government Bonds	EUR	98.454.104	20,28
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	43.650.936	5,33
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	42.441.260	11,19
Robeco European High Yield Bonds	EUR	53.800.239	13,35
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	54.525.334	5,19
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	105.836.505	5,44
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	18.285.561	3,78
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	293.819	5,58

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

##### Konzentrationsdaten

##### Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten

In der folgenden Tabelle werden die zehn größten Emittenten nach dem Wert der von den Fonds erhaltenen Sachsicherheiten aus Wertpapierleihgeschäften zum Bilanzstichtag aufgeführt:

##### Robeco BP Global Premium Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	36.652.330
US-Regierung	15.321.008
Japanische Regierung	10.370.606
Österreichische Regierung	4.606.407
Französische Regierung	2.815.807
Deutsche Regierung	1.993.656
Microsoft Corp	1.463.683
Belgische Regierung	1.369.298
Nestle SA	1.173.093
Bp Plc	1.171.392

##### Robeco Sustainable Global Stars Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	2.990.333
US-Regierung	447.056
Österreichische Regierung	259.947
Microsoft Corp	202.605
Deutsche Regierung	198.831
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	196.315
Nestle SA	190.415
Alimentation Couche Tard Inc	150.508
Gilead Sciences Inc	140.774
Array Biopharma Inc	134.264

##### Robeco Emerging Markets Equities

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	4.974.702
Japanische Regierung	4.751.350
Britische Regierung	3.421.038
Belgische Regierung	3.129.305
Deutsche Regierung	2.271.734
US-Regierung	1.488.850
Niederländische Regierung	1.071.195
Österreichische Regierung	912.919
Sumitomo Mitsui Financial Group	416.705
Daiichi Sankyo Co Ltd	301.014

##### Robeco QI Global Conservative Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	21.414.146
US-Regierung	8.860.213
Französische Regierung	7.157.427
Belgische Regierung	4.281.956
Deutsche Regierung	3.797.719
Japanische Regierung	2.943.258
Österreichische Regierung	2.347.594
Finnische Regierung	1.055.761
Niederländische Regierung	1.003.906
Bhp Group Plc	497.619

##### Robeco Emerging Stars Equities

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	2.722.032
Belgische Regierung	2.085.462
Deutsche Regierung	1.413.918
US-Regierung	592.097
Österreichische Regierung	463.159
Bhp Group Plc	360.412
Niederländische Regierung	358.981
Royal Dutch Shell Plc	211.293
Bp Plc	194.017
Microsoft Corp	183.821

##### Robeco QI Emerging Markets Active Equities

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	4.520.754
Britische Regierung	3.659.006
Deutsche Regierung	1.128.019
Österreichische Regierung	1.007.678
Nintendo Co Ltd	619.070
Bhp Group Plc	617.244
US-Regierung	531.408
Reckitt Benckiser Group Plc	304.046
Vinci Sa	278.877
Henderson Land Development	257.784

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

#### Robeco QI Emerging Conservative Equities

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	22.700.599
US-Regierung	21.494.589
Japanische Regierung	16.009.550
Britische Regierung	6.388.301
Österreichische Regierung	5.823.449
Deutsche Regierung	5.711.922
Bhp Group Plc	3.700.394
Belgische Regierung	3.237.400
Nintendo Co Ltd	3.180.705
Henderson Land Development	1.929.000

#### Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	1.216.827
Belgische Regierung	625.142
Deutsche Regierung	541.781
Britische Regierung	534.415
Österreichische Regierung	436.074
Japanische Regierung	365.746
US-Regierung	138.538
Niederländische Regierung	121.800
Bhp Group Plc	55.902
Reckitt Benckiser Group Plc	27.332

#### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	6.164.667
US-Regierung	2.035.123
Französische Regierung	1.570.073
Japanische Regierung	883.320
Österreichische Regierung	735.685
Deutsche Regierung	661.881
Belgische Regierung	479.682
Microsoft Corp	169.670
Bhp Group Plc	160.379
Niederländische Regierung	147.496

#### Robeco QI Global Developed Conservative Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	6.628.034
US-Regierung	2.174.231
Französische Regierung	1.617.412
Österreichische Regierung	1.203.262
Belgische Regierung	759.175
Deutsche Regierung	700.252
Japanische Regierung	217.598
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	158.096
Nestle SA	153.006
Niederländische Regierung	149.655

#### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	1.962.633
US-Regierung	620.632
Französische Regierung	418.886
Deutsche Regierung	203.748
Österreichische Regierung	199.341
Belgische Regierung	52.631
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	50.269
Nestle SA	49.327
Niederländische Regierung	41.081
Microsoft Corp	40.056

#### Robeco Asia-Pacific Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	6.471.935
US-Regierung	4.784.780
Französische Regierung	2.672.155
Deutsche Regierung	1.466.421
Japanische Regierung	1.298.802
Österreichische Regierung	582.557
Bhp Group Plc	511.125
Nintendo Co Ltd	278.227
Reckitt Benckiser Group Plc	238.735
Belgische Regierung	197.528

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

#### Robeco Sustainable European Stars Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	10.413.922
US-Regierung	5.560.485
Französische Regierung	1.198.256
Belgische Regierung	843.993
Österreichische Regierung	578.087
Faurecia	551.960
Duluxgroup Ltd	432.362
Getlink Se	405.228
Amicus Therapeutics Inc	377.398
Japan Post Insurance Co Ltd	340.211

#### Robeco QI European Conservative Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	35.146.247
Japanische Regierung	27.847.171
Französische Regierung	10.660.823
Österreichische Regierung	9.966.289
US-Regierung	4.028.036
Belgische Regierung	3.432.627
Deutsche Regierung	1.933.352
Niederländische Regierung	1.306.423
Japan Post Insurance Co Ltd	546.655
Aeon Co Ltd	545.030

#### Robeco QI US Conservative Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	7.779.522
US-Regierung	5.367.325
Französische Regierung	908.181
Deutsche Regierung	736.684
Österreichische Regierung	596.438
Belgische Regierung	550.375
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	245.542
Nestle SA	240.736
Microsoft Corp	192.620
Gilead Sciences Inc	175.669

#### Robeco BP US Premium Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	64.396.473
US-Regierung	18.301.096
Microsoft Corp	4.140.729
Bhp Group Plc	3.786.468
Royal Dutch Shell Plc	2.956.958
Bp Plc	2.790.869
Celgene Corp	2.712.318
Sony Corp	2.624.892
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.527.011
Nestle SA	2.505.055

#### Robeco Chinese Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	3.129.482
US-Regierung	2.291.674
Österreichische Regierung	1.219.794
Bhp Group Plc	990.713
Französische Regierung	897.825
Nintendo Co Ltd	703.858
Henderson Land Development	570.763
Reckitt Benckiser Group Plc	452.713
Bank of China Ltd	418.077
Royal Dutch Shell Plc-A Shs	397.811

#### Robeco Asian Stars Equities

Emittent	Sachsicherheit
Japanische Regierung	1.208.608
US-Regierung	774.010
Britische Regierung	495.493
Nintendo Co Ltd	324.216
Aeon Co Ltd	204.043
Toyota Motor Corp	203.946
Kyocera Corp	200.859
Csl Ltd	194.772
Booz Allen Hamilton Holdings	191.846
Denso Corp	188.818

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

#### Robeco BP US Large Cap Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	68.398.059
Österreichische Regierung	8.020.415
US-Regierung	6.373.244
Belgische Regierung	1.421.656
Französische Regierung	790.574
Microsoft Corp	702.757
Sony Corp	668.216
Celgene Corp	655.965
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	596.100
Nestle SA	553.691

#### Robeco BP US Select Opportunities Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	19.873.810
Österreichische Regierung	3.221.542
US-Regierung	2.673.115
Microsoft Corp	710.421
Nestle SA	679.110
Deutsche Regierung	617.298
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	597.938
Belgische Regierung	564.724
Celgene Corp	561.532
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	506.036

#### Robeco New World Financial Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	22.478.153
US-Regierung	3.177.575
Französische Regierung	2.839.732
Österreichische Regierung	1.772.114
Bhp Group Plc	986.457
Nintendo Co Ltd	863.466
Deutsche Regierung	505.436
Henderson Land Development	498.065
Reckitt Benckiser Group Plc	399.026
Royal Dutch Shell Plc-A Shs	383.458

#### Robeco Property Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	6.818.112
Französische Regierung	1.857.390
Deutsche Regierung	1.563.651
Finnische Regierung	1.545.657
Österreichische Regierung	1.190.494
Belgische Regierung	967.677
US-Regierung	767.849
Japanische Regierung	629.378
Niederländische Regierung	473.966
Quilter Plc	321.387

#### Robeco Global Consumer Trends Equities

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	53.193.006
Britische Regierung	44.486.922
Französische Regierung	28.254.902
Österreichische Regierung	23.211.820
Japanische Regierung	21.516.407
Deutsche Regierung	3.294.558
Microsoft Corp	2.488.759
Alimentation Couche Tard Inc	2.367.965
Bhp Group Plc	2.189.407
Iac/Interactivecorp	2.132.728

#### RobecoSAM Sustainable Food Equities

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	2.384.798
Britische Regierung	2.149.340
Französische Regierung	245.648
Deutsche Regierung	223.515
Österreichische Regierung	172.880
Belgische Regierung	95.995
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	79.709
Nestle SA	77.141
Microsoft Corp	62.282
Gilead Sciences Inc	60.831



## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

#### Robeco Global Growth Trends Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	1.853.596
Französische Regierung	195.052
US-Regierung	168.421
Deutsche Regierung	128.547
Nintendo Co Ltd	127.379
Bhp Group Plc	125.650
Henderson Land Development	62.654
Reckitt Benckiser Group Plc	61.785
Österreichische Regierung	59.897
Vinci Sa	55.464

#### Robeco Global Industrial Innovation Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	2.075.840
US-Regierung	931.851
Japanische Regierung	536.458
Französische Regierung	371.665
Deutsche Regierung	202.866
Belgische Regierung	110.353
Österreichische Regierung	72.177
Niederländische Regierung	44.114
Bhp Group Plc	42.883
Gilead Sciences Inc	42.455

#### Robeco Global FinTech Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	19.114.072
US-Regierung	9.689.479
Japanische Regierung	8.733.914
Österreichische Regierung	2.305.045
Französische Regierung	1.741.516
Bhp Group Plc	1.141.764
Nintendo Co Ltd	688.444
Royal Dutch Shell Plc	589.520
Bp Plc	521.897
Smith & Nephew plc	520.378

#### Robeco High Yield Bonds

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	162.974.865
Französische Regierung	144.430.687
Britische Regierung	135.335.937
Belgische Regierung	87.613.097
Österreichische Regierung	45.058.432
Niederländische Regierung	28.412.915
Deutsche Regierung	25.890.169
Finnische Regierung	19.255.029

#### Robeco Emerging Credits

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	2.719.054
Französische Regierung	1.418.587
Britische Regierung	757.748
Belgische Regierung	659.155
Österreichische Regierung	398.068
Niederländische Regierung	317.729
Deutsche Regierung	296.365
Finnische Regierung	183.437

#### Robeco Global Credits

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	28.922.220
Belgische Regierung	10.442.705
Französische Regierung	7.530.266
Britische Regierung	6.730.233
Österreichische Regierung	3.786.100
Deutsche Regierung	2.138.126
Niederländische Regierung	1.877.255
Finnische Regierung	1.735.734

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Robeco QI Dynamic High Yield</b>		<b>Robeco QI Global Multi-Factor Credits</b>	
<b>Emittent</b>	<b>Sachsicherheit</b>	<b>Emittent</b>	<b>Sachsicherheit</b>
Japanische Regierung	17.350.767	US-Regierung	7.258.908
Französische Regierung	7.105.534	Französische Regierung	6.294.564
Deutsche Regierung	1.880.609	Britische Regierung	5.245.350
Belgische Regierung	588.075	Belgische Regierung	2.019.432
Adidas Ag	442.384	Deutsche Regierung	1.878.153
Bank of China Ltd	442.382	Niederländische Regierung	1.286.515
Basf Se	442.093	Österreichische Regierung	1.164.376
Tencent Holdings Ltd	441.002	Finnische Regierung	432.141
Royal Dutch Shell Plc	436.462		
Daikin Industries Ltd	371.058		
<b>Robeco Global Credits - Short Maturity</b>		<b>Robeco Corporate Hybrid Bonds</b>	
<b>Emittent</b>	<b>Sachsicherheit</b>	<b>Emittent</b>	<b>Sachsicherheit</b>
US-Regierung	5.315.557	Belgische Regierung	1.764.621
Belgische Regierung	2.794.680	Britische Regierung	1.302.182
Britische Regierung	2.536.027	Französische Regierung	1.293.145
Niederländische Regierung	1.995.233	Niederländische Regierung	921.526
Französische Regierung	1.572.352	Österreichische Regierung	472.970
Österreichische Regierung	809.520	Finnische Regierung	449.973
Finnische Regierung	498.989	Deutsche Regierung	217.070
Deutsche Regierung	228.769		
<b>Robeco QI Global Multi-Factor High Yield</b>		<b>RobecoSAM SDG Credit Income</b>	
<b>Emittent</b>	<b>Sachsicherheit</b>	<b>Emittent</b>	<b>Sachsicherheit</b>
US-Regierung	5.168.566	Britische Regierung	803.723
Belgische Regierung	1.961.480	US-Regierung	667.591
Französische Regierung	1.565.331	Belgische Regierung	209.000
Britische Regierung	1.369.909	Französische Regierung	64.019
Niederländische Regierung	1.252.269	Deutsche Regierung	37.528
Österreichische Regierung	822.422	Österreichische Regierung	11.914
Finnische Regierung	546.283	Finnische Regierung	2.963
Deutsche Regierung	181.748		

# Sonstige Angaben (Fortsetzung)

## Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

#### RobecoSAM Global SDG Credits

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	4.653.563
US-Regierung	4.446.073
Britische Regierung	3.822.169
Belgische Regierung	668.478
Niederländische Regierung	529.453
Österreichische Regierung	407.296
Deutsche Regierung	242.745
Finnische Regierung	182.806

#### Robeco Euro Government Bonds

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	37.626.664
Belgische Regierung	17.731.613
Niederländische Regierung	17.045.655
Deutsche Regierung	12.870.566
Österreichische Regierung	10.238.905
Britische Regierung	3.969.001
Finnische Regierung	3.816.019

#### Robeco Euro Credit Bonds

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	12.942.184
Britische Regierung	10.937.076
Belgische Regierung	7.648.745
Niederländische Regierung	4.972.211
Österreichische Regierung	3.942.068
Deutsche Regierung	2.487.291
Finnische Regierung	1.562.122

#### Robeco All Strategy Euro Bonds

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	27.130.992
Deutsche Regierung	8.653.786
Belgische Regierung	3.159.295
Österreichische Regierung	2.548.356
Niederländische Regierung	1.631.887
Finnische Regierung	1.024.237

#### Robeco European High Yield Bonds

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	13.977.979
Belgische Regierung	11.601.615
Britische Regierung	8.806.655
Niederländische Regierung	7.808.656
Österreichische Regierung	5.737.065
Deutsche Regierung	3.332.985
Finnische Regierung	2.385.602

#### RobecoSAM Euro SDG Credits

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	18.841.978
Französische Regierung	18.356.668
Belgische Regierung	7.961.790
Deutsche Regierung	4.281.372
Österreichische Regierung	4.043.498
Niederländische Regierung	2.036.022
Finnische Regierung	1.917.172

#### Robeco Financial Institutions Bonds

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	31.482.740
Britische Regierung	29.170.661
Belgische Regierung	16.294.920
Deutsche Regierung	9.847.552
Japanische Regierung	8.940.175
Österreichische Regierung	7.707.765
Niederländische Regierung	4.720.109
Finnische Regierung	1.829.769
US-Regierung	524.902

#### Robeco Investment Grade Corporate Bonds

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	8.203.094
Belgische Regierung	2.457.908
Britische Regierung	2.082.137
Deutsche Regierung	1.573.915
Niederländische Regierung	1.174.671
Österreichische Regierung	1.135.711
Finnische Regierung	407.710

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

*Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)*

#### **Robeco QI Multi Factor Absolute Return**

<b>Emittent</b>	<b>Sachsicherheit</b>
Britische Regierung	73.898
US-Regierung	23.895
Französische Regierung	18.522
Deutsche Regierung	9.624
Österreichische Regierung	6.795
Nestle SA	3.337
Belgische Regierung	3.139
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	3.086
Microsoft Corp	2.565
Bhp Group Plc	2.550

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

##### Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

##### Die zehn wichtigsten Kontrahenten

In der folgende Tabelle sind die zehn wichtigsten Kontrahenten (bezogen auf das Bruttovolumen der ausstehenden Geschäfte) für Wertpapierleihgeschäfte zum Bilanzstichtag aufgeführt.

<b>Name des Teilfonds</b>	<b>Währung des Teilfonds</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Land des Geschäftssitzes</b>	<b>Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung</b>
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	66.692.358
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	17.974.657
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	12.249.230
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	BNP Paribas	Frankreich	9.371.717
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	UBS	Schweiz	9.005.957
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	6.366.653
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	6.250.256
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	J.P. Morgan	Staaten	5.401.760
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	4.819.001
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	2.395.615
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	15.473.925
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	UBS	Schweiz	13.164.271
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	12.901.258
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	11.265.254
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	5.167.953
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	4.713.439
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	4.514.780
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	2.716.271
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	J.P. Morgan	Staaten	2.453.415
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Macquarie Bank	Australien	335.220
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	8.558.748
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	927.200
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	800.791
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	UBS	Schweiz	552.323
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	6.754.881
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	UBS	Schweiz	3.169.758
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	2.981.383
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	2.364.049
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	14.767.831
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Nomura	Japan	5.539.798
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	3.942.178
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	3.556.300
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Macquarie Bank	Australien	2.297.916

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Fondswährung
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	1.402.140
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	663.817
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	448.034
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	210.452
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	UBS	Schweiz	208.822
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	9.354.781
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	UBS	Schweiz	7.608.404
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Macquarie Bank	Australien	3.853.705
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	1.020.396
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	1.017.893
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Société Générale	Frankreich	903.798
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	108.237
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	101.887
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	74.896
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	UBS	Schweiz	56.443.862
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	38.829.944
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Barclays	Vereinigtes Königreich	18.164.091
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	14.931.585
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	10.602.632
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Credit Suisse	Schweiz	5.045.303
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Deutsche Bank	Deutschland	4.212.612
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Macquarie Bank	Australien	2.442.449
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	ING Bank	Niederlande	1.144.208
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Société Générale	Frankreich	1.046.338
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	2.301.209
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	934.423

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Fondswährung
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Deutsche Bank	Deutschland	598.094
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Barclays	Vereinigtes Königreich	562.447
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	UBS	Schweiz	222.075
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Credit Suisse	Schweiz	165.302
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	HSBC	Vereinigtes Königreich	28.284
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	6.989.954
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	UBS	Schweiz	2.814.502
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	2.197.697
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	1.644.318
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	1.479.338
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	1.450.925
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	1.181.044
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	1.026.287
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	840.098
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Macquarie Bank	Australien	562.466
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	6.877.328
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	UBS	Schweiz	3.519.806
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	2.178.424
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	2.065.912
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	1.738.830
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Macquarie Bank	Australien	1.215.654
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	1.075.093
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	559.566
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	206.065
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	137.900

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	2.533.711
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	UBS	Schweiz	763.114
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	696.610
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	425.247
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	360.528
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	213.330
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Société Générale	Frankreich	203.427
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Macquarie Bank	Australien	192.887
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	162.171
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	143.704
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	6.731.477
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	6.282.548
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	5.053.671
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	4.324.158
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	UBS	Schweiz	4.019.487
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	1.229.967
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Macquarie Bank	Australien	988.299
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	404.959
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	4.266
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	11.848.976
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	5.959.191
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	UBS	Schweiz	5.487.769
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	3.282.467
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	2.363.864
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	27.976.673
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	UBS	Schweiz	27.734.518
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	19.595.479



## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Fondswährung
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	16.859.583
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	10.543.252
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Société Générale	Frankreich	6.493.744
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	3.986.678
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	2.442.159
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	2.061.375
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	1.307.676
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Credit Suisse	Schweiz	10.961.785
Robeco QI US Conservative Equities	USD	UBS	Schweiz	2.959.210
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Citi	Vereinigte Staaten	2.242.394
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	1.836.035
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Société Générale	Frankreich	1.630.781
Robeco QI US Conservative Equities	USD	HSBC	Vereinigtes Königreich	1.370.080
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	1.292.350
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Deutsche Bank	Deutschland	615.187
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Barclays	Vereinigtes Königreich	160.170
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Nomura	Japan	37.564
Robeco BP US Premium Equities	USD	Credit Suisse	Schweiz	94.390.952
Robeco BP US Premium Equities	USD	UBS	Schweiz	59.226.165
Robeco BP US Premium Equities	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	46.631.730
Robeco BP US Premium Equities	USD	Deutsche Bank	Deutschland	28.252.453
Robeco BP US Premium Equities	USD	Bank of Nova Scotia	Kanada	25.131.326
Robeco BP US Premium Equities	USD	Société Générale	Frankreich	6.265.682
Robeco BP US Premium Equities	USD	HSBC	Vereinigtes Königreich	2.568.364
Robeco Chinese Equities	EUR	UBS	Schweiz	17.162.689
Robeco Chinese Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	3.156.879
Robeco Chinese Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	1.950.844
Robeco Chinese Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	1.767.422
Robeco Chinese Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	1.187.582
Robeco Chinese Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	978.409
Robeco Chinese Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	389.727
Robeco Chinese Equities	EUR	Macquarie Bank	Australien	215.217

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

##### Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

##### Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Fondswährung
Robeco Chinese Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	152.234
Robeco Chinese Equities	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	3.188
Robeco Asian Stars Equities	USD	Macquarie Bank	Australien	3.541.284
Robeco Asian Stars Equities	USD	UBS	Schweiz	2.905.440
Robeco Asian Stars Equities	USD	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	1.736.981
Robeco Asian Stars Equities	USD	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	553.694
Robeco Asian Stars Equities	USD	Deutsche Bank	Deutschland	312.268
Robeco Asian Stars Equities	USD	Barclays	Vereinigtes Königreich	93.188
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Credit Suisse	Schweiz	54.827.981
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	UBS	Schweiz	32.500.061
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	12.117.409
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Deutsche Bank	Deutschland	7.694.586
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Bank of Nova Scotia	Kanada	1.138.695
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	HSBC	Vereinigtes Königreich	86.009
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Credit Suisse	Schweiz	3.598.0012
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	8.849.836
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	UBS	Schweiz	5.766.515
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Deutsche Bank	Deutschland	3.882.904
Robeco New World Financial Equities	EUR	UBS	Schweiz	22.334.616
Robeco New World Financial Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	10.403.424
Robeco New World Financial Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	6.701.202
Robeco New World Financial Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	5.543.859
Robeco New World Financial Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	3.245.608
Robeco New World Financial Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	2.464.193
Robeco New World Financial Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	2.259.259
Robeco New World Financial Equities	EUR	Société Générale	Frankreich	1.651.348
Robeco New World Financial Equities	EUR	Macquarie Bank	Australien	1.416.931
Robeco New World Financial Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	616.820
Robeco Property Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	8.827.158
Robeco Property Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	6.342.020
Robeco Property Equities	EUR	UBS	Schweiz	2.986.002
Robeco Property Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	2.180.429

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Fondswährung
Robeco Property Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	1.799.926
Robeco Property Equities	EUR	Société Générale	Frankreich	408.411
Robeco Property Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	338.904
Robeco Property Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	235.350
Robeco Property Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	109.830
Robeco Property Equities	EUR	Macquarie Bank	Australien	92.626
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	47.096.540
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	41.157.000
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	34.455.762
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Société Générale	Frankreich	29.977.808
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	UBS	Schweiz	25.122.893
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	24.299.204
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	23.198.216
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Nomura	Japan	19.833.888
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	901.787
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	4.098
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	3.878.035
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	1.255.557
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	UBS	Schweiz	1.005.500
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	948.593
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	937.517
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	333.200
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	212.266
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Société Générale	Frankreich	81.884
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	UBS	Schweiz	2.658.410
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	2.236.490
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	636.006
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Macquarie Bank	Australien	516.361
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	1.515.721
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	1.345.478
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	UBS	Schweiz	1.117.632
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	792.215

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Fondswährung
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	668.315
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	615.356
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	315.243
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	281.086
Robeco Global FinTech Equities	EUR	UBS	Schweiz	15.522.925
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	11.931.187
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	9.257.421
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	9.182.817
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	7.389.034
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	6.197.534
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	5.530.390
Robeco Global FinTech Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	205.064
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Société Générale	Frankreich	128.689
Robeco High Yield Bonds	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	270.067.482
Robeco High Yield Bonds	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	111.236.992
Robeco High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	78.554.431
Robeco High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	44.017.445
Robeco High Yield Bonds	EUR	Credit Suisse	Schweiz	29.918.063
Robeco High Yield Bonds	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	26.369.700
Robeco High Yield Bonds	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	19.889.447
Robeco High Yield Bonds	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	14.708.731
Robeco High Yield Bonds	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	14.137.841
Robeco High Yield Bonds	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	8.964.390
Robeco Emerging Credits	USD	Barclays	Vereinigtes Königreich	3.489.181
Robeco Emerging Credits	USD	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	933.084
Robeco Emerging Credits	USD	BNP Paribas	Frankreich	874.528
Robeco Emerging Credits	USD	Citi	Vereinigte Staaten	665.698
Robeco Emerging Credits	USD	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	571.562
Robeco Emerging Credits	USD	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	523.354

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Fondswährung
Robeco Emerging Credits	USD	Credit Suisse	Schweiz	358.808
Robeco Emerging Credits	USD	Deutsche Bank	Deutschland	293.045
Robeco Global Credits	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	31.019.509
Robeco Global Credits	EUR	BNP Paribas	Frankreich	5.183.057
Robeco Global Credits	EUR	ING Bank	Niederlande	4.573.616
Robeco Global Credits	EUR	Credit Suisse	Schweiz	4.506.124
Robeco Global Credits	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	4.497.223
Robeco Global Credits	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	4.317.816
Robeco Global Credits	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	3.733.822
Robeco Global Credits	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	3.661.964
Robeco Global Credits	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	3.106.160
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	BNP Paribas	Frankreich	27.930.932
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	3.269.376
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Société Générale	Frankreich	1.896.519
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	1.460.230
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	310.947
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	7.712.470
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	3.679.270
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	3.571.382
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Credit Suisse	Schweiz	3.022.734
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	2.699.563
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Société Générale	Frankreich	2.248.359
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	1.821.986
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	764.611
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	BNP Paribas	Frankreich	715.143
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	5.122.034
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	4.583.661
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	3.968.183
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	448.000
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	BNP Paribas	Frankreich	317.379
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	304.844
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	303.423

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	2.418.982
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	1.792.677
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	991.126
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	660.751
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	660.751
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	215.115
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	8.028.434
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	2.606.744
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	1.098.704
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	BNP Paribas	Frankreich	368.402
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	240.566
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Barclays	Vereinigtes Königreich	1.261.624
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	657.275
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	BNP Paribas	Frankreich	241.760
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Deutsche Bank	Deutschland	151.349
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	4.284.205
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	3.206.862
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	3.075.996
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	BNP Paribas	Frankreich	1.272.296
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	1.043.525
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	957.549
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	106.540
Robeco Euro Government Bonds	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	43.288.240
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	23.578.792
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	18.457.546
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	8.997.430
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Société Générale	Frankreich	3.737.858
Robeco Euro Government Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	394.238

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	10.251.182
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	9.570.336
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	5.869.564
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	4.752.160
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	4.002.091
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	3.769.987
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	2.760.743
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Société Générale	Frankreich	1.559.023
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	576.299
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	539.550
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	15.785.698
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Société Générale	Frankreich	10.249.809
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	7.441.699
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	6.584.669
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	1.601.609
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	777.775
Robeco European High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	16.173.777
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	8.164.750
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	7.865.361
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	4.475.950
Robeco European High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	4.137.915
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Credit Suisse	Schweiz	3.827.836
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	3.798.555
Robeco European High Yield Bonds	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	3.614.135
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	928.976
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	812.983
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	12.347.910
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	12.120.338

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	11.757.999
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	5.230.170
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	4.125.634
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	3.037.296
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	2.998.991
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	2.003.588
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	BNP Paribas	Frankreich	903.407
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	19.099.964
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	18.491.166
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	17.973.274
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Nomura	Japan	13.462.871
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Société Générale	Frankreich	9.835.395
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	7.707.736
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	5.423.248
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Credit Suisse	Schweiz	4.861.986
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	4.297.715
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	2.426.975
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	4.579.949
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	2.128.572
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	2.106.845
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	2.045.758
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Société Générale	Frankreich	1.833.565
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	1.423.995
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	1.415.359
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	1.257.168
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	947.066
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	547.285



## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

<b>Name des Teilfonds</b>	<b>Währung des Teilfonds</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Land des Geschäftssitzes</b>	<b>Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung</b>
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Credit Suisse	Schweiz Vereinigte Staaten	145.612
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	J.P. Morgan	Schweiz	40.290
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	UBS	Schweiz	38.138
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Deutsche Bank	Deutschland Vereinigte Staaten	29.357
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	18.229
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	15.014
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	7.180

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

##### Aggregierte Transaktionsdaten

##### Art und Qualität der Sicherheiten

Die zum Bilanzstichtag vom jeweiligen Teilfonds für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten sind Aktien und Staatsanleihen der folgenden Länder: Deutschland, Frankreich, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Japan, Hongkong, China, Schweiz, Dänemark, Schweden, Australien, Bermuda, Singapur, Kanada, Israel, Liberia, Puerto Rico, Papua-Neuguinea, Isle Of Man, Marshallinseln, Luxemburg, Curaçao, Neuseeland und Macau.

Alle Wertpapiersicherheiten der Fonds verfügen über ein Investment-Grade-Rating. Die Qualität der Sicherheiten wurde wie bei Anleihen üblich interpretiert, die in Abhängigkeit ihrer Beurteilung als „Investment Grade“, „unter Investment Grade“ oder „ohne Rating“ bewertet und ausgewiesen wurden. Diese Bezeichnungen ergeben sich aus dem Rating, das dem Wertpapier oder seinem Emittenten von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur wie Standard & Poor's und Moody's erteilt wurde. Anleihen mit einem Rating zwischen „AAA“ und „BBB“ gelten als „Investment Grade“. Bonitätsbeurteilungen für Anleihen, die unterhalb diesen Bezeichnungen liegen, werden als „unter Investment Grade“ berücksichtigt.

#### MARKTWERT DER SICHERHEIT (in Teilfondswährung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gattung	Qualität	Summe
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	74.013.276
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	52.861.981
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	4.079.904
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	7.689.066
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	22.052.094
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	11.013.609
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	82.253.955
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	3.984.535
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	12.737.204
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	13.535.309
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	3.540.334
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	17.517.386
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	18.690.238
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	94.377.031
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	16.158.788
Robeco BP US Premium Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	89.987.808
Robeco Chinese Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	7.897.582
Robeco Asian Stars Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	2.624.703
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	85.680.099
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	27.487.651
Robeco New World Financial Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	31.165.568
Robeco Property Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	15.814.175
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	175.728.105

# Sonstige Angaben (Fortsetzung)

## Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

**MARKTWERT DER SICHERHEIT**  
(in Teilfondswährung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gattung	Qualität	Summe
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	5.352.330
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	2.425.884
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	4.361.957
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	41.996.017
Robeco High Yield Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	648.971.131
Robeco Emerging Credits	USD	Anleihen	Investment Grade	6.750.143
Robeco Global Credits	EUR	Anleihen	Investment Grade	63.162.639
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Anleihen	Investment Grade	27.804.160
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Anleihen	Investment Grade	25.579.439
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	Anleihen	Investment Grade	15.751.129
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	6.421.487
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Anleihen	Investment Grade	12.868.008
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Anleihen	Investment Grade	1.796.739
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Anleihen	Investment Grade	14.952.582
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	103.298.423
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	44.491.697
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	44.148.553
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	53.650.556
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Anleihen	Investment Grade	57.438.499
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	110.518.593
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	17.035.145
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Anleihen	Investment Grade	137.602
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	87.068.761
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	25.597.714
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Aktien	Nicht an anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	567
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	8.789.307
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	9.150.221
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	13.562.386

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

**MARKTWERT DER SICHERHEIT**  
(in Teilfondswährung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gattung	Qualität	Summe
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	15.245.978
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	84.961.033
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Aktien	Nicht an anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	3.648
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	1.190.791
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	9.733.300
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	8.247.759
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	2.853.109
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	14.046.764
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	8.762.748
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	19.101.172
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	10.096.975
Robeco BP US Premium Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	210.627.318
Robeco Chinese Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	21.817.725
Robeco Asian Stars Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	7.634.784
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	34.980.132
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	35.044.579
Robeco New World Financial Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	32.002.337

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

**MARKTWERT DER  
SICHERHEIT (in  
Teilfondswährung)**

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gattung	Qualität	Summe
Robeco Property Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	10.203.850
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	94.779.554
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	3.907.684
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	4.453.711
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	3.022.671
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	29.303.406
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	9.185.885
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	173.432

#### Restlaufzeit von Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Restlaufzeiten der im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten zum Bilanzstichtag:

Name des Fonds	Währung des Teilfonds	Weniger als 1 Tag	1 bis 7 Tage	1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	-	-	648.471	1.536.871
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	-	-	400.553	1.420.575
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	-	-	-	42.415
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	-	-	445	325.631
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	-	-	50.115	514.555
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	-	-	27.674	147.819
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	-	-	111.987	789.382
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	-	-	370	93.600
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	-	-	47.307	204.764
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	-	-	87.637	301.274

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Restlaufzeit von Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung des Teilfonds	Weniger als 1 Tag	1 bis 7 Tage	1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	-	-	16.065	58.278
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	-	-	3.884	-
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	-	-	297.163	586.528
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	-	-	28.899	1.966.103
Robeco QI US Conservative Equities	USD	-	-	185.563	870.513
Robeco BP US Premium Equities	USD	-	-	900.629	2.151.398
Robeco Chinese Equities	EUR	-	5.981	9.411	172.420
Robeco Asian Stars Equities	USD	-	-	61	46.970
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	-	-	355.181	776.308
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	-	-	32.181	191.946
Robeco New World Financial Equities	EUR	-	-	24.109	53.765
Robeco Property Equities	EUR	-	-	68	31.919
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	-	-	934.797	2.025.533
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	-	-	72.436	153.761
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	-	-	6.802	23.018
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	-	-	9.707	29.238
Robeco Global FinTech Equities	EUR	-	-	648.537	1.061.764
Robeco High Yield Bonds	EUR	-	861	709.489	3.970.855
Robeco Emerging Credits	USD	-	36	2.286	40.524
Robeco Global Credits	EUR	-	33	80.525	277.933
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	-	253	170.658	2.211.683
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	-	52	227.645	483.638
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	-	-	20.226	48.725
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	-	-	22.707	54.724
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	-	-	10.550	31.260
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	-	-	217	3.066
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	-	92	4.791	35.908
Robeco Euro Government Bonds	EUR	-	33	466.864	2.176.685

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Restlaufzeit von Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung des Teilfonds	Weniger als 1 Tag	1 bis 7 Tage	1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	-	9	189.857	368.086
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	-	541	947.691	2.032.197
Robeco European High Yield Bonds	EUR	-	55	55.596	248.577
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	-	68	69.269	533.294
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	-	3122	1.077.107	3.097.054
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	-	-	174.248	326.741
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	-	-	1.174	3.302

Name des Fonds	Währung des Teilfonds	3 bis 12 Monate	Mehr als 1 Jahr	offene Fälligkeit (Aktien)	offene Fälligkeit (Liquide Mittel)
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	5.855.622	65.972.312	87.068.761	83.637
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	3.325.364	47.715.489	25.598.280	1.838.424
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	141347	3896143	8.789.307	-
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	757188	6.605.803	9.150.221	-
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	1.519.913	19.967.509	13.562.386	516.625
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	1.159.912	9.678.202	15.245.978	-
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	7.409.866	73.942.719	84.964.680	-
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	391.905	3.498.661	1.190.791	-
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	743.700	11.741.432	9.733.300	910.822
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	489528	12656869	8.247.759	210.779
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	206.433	3.259.559	2.853.109	379.048
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	987.080	16.526.423	14.046.764	-
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	681.591	17.124.955	8.762.748	4.049.671
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	2.182.737	90.199.293	19.101.172	14.633.582
Robeco QI US Conservative Equities	USD	663760	14.438.952	10.096.975	-
Robeco BP US Premium Equities	USD	4.104.221	82.831.559	210.627.318	-
Robeco Chinese Equities	EUR	229.154	7.480.616	21.817.725	-
Robeco Asian Stars Equities	USD	163	2.577.508	7.634.784	-
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	7.645.697	76.902.913	34.980.132	-
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	2.507.215	24.756.309	35.044.579	-
Robeco New World Financial Equities	EUR	1.481.989	29.605.704	32.002.337	-
Robeco Property Equities	EUR	976.591	14.805.598	10.203.850	246.684

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Restlaufzeit von Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung des Teilfonds	3 bis 12 Monate	Mehr als 1 Jahr	offene Fälligkeit (Aktien)	offene Fälligkeit (Liquide Mittel)
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	10.690.035	162.077.740	94.779.554	628.596
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	235.847	4.890.285	3.907.684	536.504
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	165038	2.231.025	4.453.711	-
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	236.632	4.086.380	3.022.671	-
Robeco Global FinTech Equities	EUR	990.959	39.294.755	29.303.406	548.337
Robeco High Yield Bonds	EUR	57.056.711	587.233.215	-	10.471.648
Robeco Emerging Credits	USD	805.657	5.901.640	-	1.348.407
Robeco Global Credits	EUR	8.832.772	53.971.378	-	4.844.266
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	4.596.597	20.824.969	9.185.885	-
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	3.727.099	21.141.005	-	1973719
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	1.116.385	14.565.792	-	-
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	317.539	6.026.517	-	672.300
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	1.096.810	11.729.387	-	144258
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	117.082	1.676.373	-	629586
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	840.783	14.071.008	-	-
Robeco Euro Government Bonds	EUR	5.485.836	95.169.006	-	-
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	1.617.597	42.316.148	-	1641745
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	6.531.466	34.636.658	-	-
Robeco European High Yield Bonds	EUR	3.440.094	49.906.234	-	3.352.833
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	2.193.411	54.642.457	-	-
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	10.511.176	95.830.134	-	1.541.424
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	1.151.182	15.382.974	-	2.334.095
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	10.756	122.369	173.434	23.810

#### Währung der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse des Währungsprofils der im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten zum Bilanzstichtag:

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	CHF	EUR	GBP	JPY	USD	HKD
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	1.616.266	21.761.195	47.766.717	21.764.604	56.134.379	3.895.712
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	263.307	23.410.251	22.217.122	7.444.327	24.943.634	613.806
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	190.415	1.317.460	3.819.779	993.059	5.413.758	387.067
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	91.086	7.849.988	3.065.787	1.607.117	3.327.585	372.814
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	146.724	13.814.259	5.245.995	9.560.390	5.318.079	247.896
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	26.860	8.090.034	7.574.574	6.209.023	1.811.046	848.356
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	87.234	48.948.676	30.737.925	46.028.108	31.813.472	5.710.712



## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	CHF	EUR	GBP	JPY	USD	HKD
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	1.184	3.133.269	742.034	650.807	545.417	32.512
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	161.827	4.592.885	6.744.928	2.445.188	8.196.462	370.357
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	157.407	5.275.522	5.395.570	1.746.550	8.141.693	375.951
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	55.367	1.361.463	2.073.599	505.714	2.386.783	121.406
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	12.437	6.770.287	4.212.594	5.428.787	13.752.386	497.819
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	4.679	8.183.727	11.359.473	2.953.313	7.811.310	21.104
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	121.800	31.819.134	34.561.980	34.206.362	26.498.653	174.890
Robeco QI US Conservative Equities	USD	325.957	4.123.359	6.386.176	912.307	13.204.341	498.403
Robeco BP US Premium Equities	USD	4.051.500	23.571.753	108.350.558	33.539.462	112.289.687	6.895.002
Robeco Chinese Equities	EUR	1.922	3.699.884	10.430.417	8.886.791	4.306.718	1.523.512
Robeco Asian Stars Equities	USD	17.616	702.864	1.365.077	4.633.275	1.932.715	382.793
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	927.672	14.234.418	72.909.385	4.383.395	25.453.891	935.551
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	903.133	7.853.693	23.169.544	4.177.564	22.852.758	1.273.896
Robeco New World Financial Equities	EUR	132.163	7.675.635	27.204.946	10.591.345	14.079.179	1.644.976
Robeco Property Equities	EUR	143.519	8.604.726	8.910.964	2.757.578	4.604.807	574.468
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	809.594	60.837.142	66.940.971	26.638.445	106.940.155	2.070.801
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	77.673	1.742.719	2.426.325	570.712	4.473.978	177.611
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	42.761	767.849	2.723.678	1.280.635	1.392.922	271.147
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	39.226	1.263.883	1.925.145	998.149	2.886.856	91.663
Robeco Global FinTech Equities	EUR	98.937	6.751.785	15.724.530	15.541.558	30.605.206	1.341.919
Robeco High Yield Bonds	EUR	-	366.095.913	7.168.571	-	286.178.296	-
Robeco Emerging Credits	USD	-	4.358.905	-	-	3.739.644	-
Robeco Global Credits	EUR	-	29.157.273	364.084	-	38.485.549	-
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	444.015	13.073.870	1.124.486	19.565.827	139.922	1.720.255
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	-	15.481.362	1.889.211	-	10.182.585	-
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	-	9.921.517	24.423	-	5.805.189	-
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	-	6.858.681	-	-	235.106	-
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	-	6.329.532	169.105	-	6.513.629	-
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	-	1.021.774	18.604	-	1.385.946	-

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	CHF	EUR	GBP	JPY	USD	HKD
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	-	7.144.667	-	-	7.807.916	-
Robeco Euro Government Bonds	EUR	-	103.298.424	-	-	-	-
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	-	39.718.430	-	-	6.415.012	-
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	-	44.148.553	-	-	-	-
Robeco European High Yield Bonds	EUR	-	47.323.429	216.484	-	9.463.476	-
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	-	43.943.119	-	-	13.495.380	-
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	-	89.939.713	367.290	-	21.753.014	-
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	-	17.915.264	79.982	-	1.373.994	-
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	4.535	71.271	74.578	19.098	145.023	7.625

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	SEK	AUD	CAD	SGD	DKK	Summe
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	794.149	1.874.627	3.767.382	1.009.231	781.410	161.165.672
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	200.956	211.289	887.992	29.808	76.194	80.298.686
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	7.131	20.685	709.968	-	9.892	12.869.214
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	26.647	44.658	358.329	60.911	34.365	16.839.287
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	602.576	695.619	472.223	6.416	20.928	36.131.105
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	45.456	1.359.315	28.288	156.977	109.658	26.259.587
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	135.607	1.961.773	263.386	1.092.365	439.376	167.218.634
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	18.219	26.120	3.226	7.485	15.054	5.175.327
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	34.984	224.441	563.067	14.407	32.779	23.381.325
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	18.045	381.747	482.448	5.650	13.264	21.993.847
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	23.634	75.214	157.774	3.062	8.476	6.772.492
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	160.979	489.137	23.299	97.050	119.378	31.564.153
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	43.172	1.108.120	1.250	-	16.508	31.502.656
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	185.962	142.743	359.800	-	40.462	128.111.786
Robeco QI US Conservative Equities	USD	10.953	27.265	751.489	1.805	13.707	26.255.762
Robeco BP US Premium Equities	USD	379.147	565.181	8.379.946	519.030	2.073.862	300.615.128

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	SEK	AUD	CAD	SGD	DKK	Summe
Robeco Chinese Equities	EUR	28.652	353.414	48.950	313.741	121.307	29.715.308
Robeco Asian Stars Equities	USD	9.526	1.139.110	465	55.450	20.595	10.259.486
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	99.328	36.397	1.190.989	-	489.205	120.660.231
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	54.141	62.892	1.825.330	-	359.278	62.532.229
Robeco New World Financial Equities	EUR	80.840	678.986	679.007	274.671	126.158	63.167.906
Robeco Property Equities	EUR	10.141	93.057	475.171	58.456	31.821	26.264.708
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	43.148	160.957	6.542.127	72.803	80.111	271.136.254
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	13.261	57.091	246.869	2.811	7.466	9.796.516
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	7.253	197.319	137.824	36.341	21.865	6.879.594
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	31.266	23.161	106.199	2.727	16.351	7.384.626
Robeco Global FinTech Equities	EUR	65.602	237.887	1.144.216	237.476	98.641	71.847.757
Robeco High Yield Bonds	EUR	-	-	-	-	-	659.442.780
Robeco Emerging Credits	USD	-	-	-	-	-	8.098.549
Robeco Global Credits	EUR	-	-	-	-	-	68.006.906
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	452.875	399.719	69.078	-	-	36.990.047
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	-	-	-	-	-	27.553.158
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	-	-	-	-	-	15.751.129
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	-	-	-	-	-	7.093.787
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	-	-	-	-	-	13.012.266
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	-	-	-	-	-	2.426.324
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	-	-	-	-	-	14.952.583
Robeco Euro Government Bonds	EUR	-	-	-	-	-	103.298.424
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	-	-	-	-	-	46.133.442
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	-	-	-	-	-	44.148.553
Robeco European High Yield Bonds	EUR	-	-	-	-	-	57.003.389

## Sonstige Angaben (Fortsetzung)

### Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	SEK	AUD	CAD	SGD	DKK	Summe
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	-	-	-	-	-	57.438.499
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	-	-	-	-	-	112.060.017
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	-	-	-	-	-	19.369.240
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	784	1.436	9.510	234	751	334.845

#### Restlaufzeiten von Wertpapierleihgeschäften

Alle verliehenen Wertpapiere können jederzeit zurückgefordert werden. Die Wertpapierleihgeschäfte des Fonds werden mit offener Laufzeit abgeschlossen.

#### Land des Geschäftssitzes von Kontrahenten

Weitere Informationen über die Länder, in denen sich die Geschäftssitze der Kontrahenten befinden, sind dem Abschnitt „Die zehn wichtigsten Kontrahenten“ auf Seite 63 zu entnehmen.

#### Abwicklung und Clearing

Die Wertpapierleihgeschäfte der Gesellschaft, einschließlich der damit verbundenen Sicherheiten, werden über unabhängige Stellen abgewickelt und geclart.

#### Weiterverwendung von Sicherheiten

Sachsicherheiten, die der Teilfonds erhält, dürfen nicht verkauft, erneut investiert oder verpfändet werden. Da die für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sicherheiten vollständig in Form von Wertpapieren vorliegen, erfolgt keine Weiterverwendung von Sicherheiten aus Wertpapierleihgeschäften.

#### Verwahrung von Sicherheiten

##### Erhaltene Sicherheiten

Die J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ist als Wertpapierleihstelle des Fonds für die Verwahrung der zum Bilanzstichtag erhaltenen Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte verantwortlich. Die Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. haftet letztendlich für Verluste von in Verwahrung befindlichen Instrumenten oder Verluste bei Dritten, denen die Verwahrung übertragen wurde (Unterverwahrung).

##### Erteilte Sicherheiten

Die Gesellschaft stellt keine Sicherheiten im Rahmen ihrer Wertpapierleihgeschäfte.

##### Rendite und Kosten

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Genauere Angaben zu dieser Aufteilung werden in den Erläuterungen zum Halbjahresabschluss auf Seite 175 dargelegt. Die unterjährig erwirtschafteten Erträge der Fonds aus Wertpapierleihgeschäften werden in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens auf Seite 109 ausgewiesen.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens

Zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco BP Global Premium Equities EUR</b>	<b>Robeco QI Global Conservative Equities EUR</b>	<b>Robeco Sustainable Global Stars Equities EUR</b>	<b>Robeco Emerging Stars Equities EUR</b>
<b>Aktiva</b>				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	1.988.725.234	752.000.770	146.742.468	1.100.163.742
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	32.583.483	2.932.857	2.027.622	6.548.099
Festgelder	–	–	3.999.430	–
Forderungen aus Zeichnungen	2.454.137	803.954	226.805	1.003.713
Forderungen aus veräußerten Anlagen	2.514.780	–	1.885.142	2.463.148
Dividendenforderungen	2.616.289	2.095.531	33.810	5.827.445
Zinsforderungen	776	401	81	35
Forderungen aus Steuererstattungen	1.754.575	225.080	34.996	–
Derivative Vermögenswerte	1.162.375	884.074	113.149	–
Sonstige Aktiva	345	–	600	16.794
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>2.031.811.994</b>	<b>758.942.667</b>	<b>155.064.103</b>	<b>1.116.022.976</b>
<b>Passiva</b>				
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	4.655.024	563.101	1.889	12.709.213
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	6.419.460	–	2.469.801	–
Zinsverbindlichkeiten	13.087	2.895	1.388	5.466
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	1.570.154	331.126	42.763	754.649
Verbindlichkeiten aus Anlageerfolgsprämien	–	–	10.450	46.503
Derivative Verbindlichkeiten	217.849	178.480	286.868	–
Sonstige Passiva	427.247	112.598	13.484	206.419
<b>Summe der Passiva</b>	<b>13.302.821</b>	<b>1.188.200</b>	<b>2.826.643</b>	<b>13.722.250</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>	<b>2.018.509.173</b>	<b>757.754.467</b>	<b>152.237.460</b>	<b>1.102.300.726</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco Emerging Markets Equities EUR</b>	<b>Robeco QI Emerging Markets Active Equities EUR</b>	<b>Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities EUR</b>	<b>Robeco QI Emerging Conservative Equities USD</b>
<b>Aktiva</b>				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	1.009.408.220	592.409.358	216.672.803	4.663.649.752
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	18.405.904	1.458.970	2.747.590	48.907.230
Forderungen aus Zeichnungen	1.362.367	2.199.158	743.091	4.748.758
Forderungen aus veräußerten Anlagen	6.209.732	14.471.796	–	2.015.495
Dividendenforderungen	4.348.241	4.254.495	253.489	38.168.624
Zinsforderungen	5	6.038	6.073	74.530
Forderungen aus Steuererstattungen	–	78.451	152.292	367.033
Derivative Vermögenswerte	319.022	52.125	45.344	1.480.930
Sonstige Aktiva	383	2.590	121	12.300
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>1.040.053.874</b>	<b>614.932.981</b>	<b>220.620.803</b>	<b>4.759.424.652</b>
<b>Passiva</b>				
Bankkredite	12.664.444	387	72.347	394.423
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	589.889	88.983	264.573	3.326.864
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	7.833.466	8.038.839	700.115	7.438.505
Zinsverbindlichkeiten	46.082	46	268	1.089
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	668.945	318.212	48.080	2.517.114
Derivative Verbindlichkeiten	–	–	19.974	–
Sonstige Passiva	170.119	84.704	26.880	845.764
<b>Summe der Passiva</b>	<b>21.972.945</b>	<b>8.531.171</b>	<b>1.132.237</b>	<b>14.523.759</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>	<b>1.018.080.929</b>	<b>606.401.810</b>	<b>219.488.566</b>	<b>4.744.900.893</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

	Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities USD	Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities USD	Robeco QI Global Developed Conservative Equities EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	120.685.198	155.068.916	89.349.326	229.763.450
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	661.351	2.261.921	748.741	495.368
Forderungen aus Zeichnungen	21.483	222	15.132	172.628
Forderungen aus veräußerten Anlagen	–	–	968.617	2.398.807
Dividendenforderungen	952.228	255.010	572.274	672.625
Zinsforderungen	1.799	267	4	7
Forderungen aus Steuererstattungen	24.773	57.056	9.949	138.326
Derivative Vermögenswerte	–	39.869	17.296	270.326
Sonstige Aktiva	14	–	16	28
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>122.346.846</b>	<b>157.683.261</b>	<b>91.681.355</b>	<b>233.911.565</b>
<b>Passiva</b>				
Bankkredite	–	–	–	2.107.609
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	6.133	–	467.673	13.664
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	981.360	–	748.572	–
Zinsverbindlichkeiten	11	709	576	2.659
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	1.806	65.493	37.882	162.592
Derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	38.071
Sonstige Passiva	10.364	17.791	10.713	45.230
<b>Summe der Passiva</b>	<b>999.674</b>	<b>83.993</b>	<b>1.265.416</b>	<b>2.369.825</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>	<b>121.347.172</b>	<b>157.599.268</b>	<b>90.415.939</b>	<b>231.541.740</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities EUR</b>	<b>Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities EUR</b>	<b>Robeco Asia-Pacific Equities EUR</b>	<b>Robeco Sustainable Global Stars Equities EUR</b>
<b>Aktiva</b>				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	76.507.949	82.880.293	607.356.931	715.652.473
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	315.617	223.700	7.935.841	6.448.872
Forderungen aus Zeichnungen	1.583	–	749.537	1.598.216
Forderungen aus veräußerten Anlagen	–	–	1.275.748	–
Dividendenforderungen	190.071	96.109	1.929.083	813.201
Zinsforderungen	65	384	–	199
Forderungen aus Steuererstattungen	29.530	17.757	–	2.193.176
Derivative Vermögenswerte	5.061	5.063	186.918	–
Sonstige Aktiva	–	396	524	–
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>77.049.876</b>	<b>83.223.702</b>	<b>619.434.582</b>	<b>726.706.137</b>
<b>Passiva</b>				
Bankkredite	–	–	1.666	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	17.841	1.492	423.157	1.265.444
Zinsverbindlichkeiten	136	20	16.768	2.328
Verbindlichkeiten aus				
Verwaltungsgebühren	32.376	15.723	442.766	405.162
Derivative Verbindlichkeiten	–	–	450.622	–
Sonstige Passiva	11.438	7.260	132.345	110.890
<b>Summe der Passiva</b>	<b>61.791</b>	<b>24.495</b>	<b>1.467.324</b>	<b>1.783.824</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>	<b>76.988.085</b>	<b>83.199.207</b>	<b>617.967.258</b>	<b>724.922.313</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.



# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco QI European Conservative Equities EUR</b>	<b>Robeco QI US Conservative Equities USD</b>	<b>Robeco BP US Premium Equities USD</b>	<b>Robeco Chinese Equities EUR</b>
<b>Aktiva</b>				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	1.562.479.111	265.124.017	5.870.995.473	222.217.506
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	32.620.176	3.576.450	68.560.565	1.229.744
Forderungen aus Zeichnungen	1.731.929	236.807	6.475.323	102.622
Forderungen aus veräußerten Anlagen	21.209.246	–	–	–
Dividendenforderungen	3.445.400	323.453	4.299.678	1.276.123
Zinsforderungen	238	3.155	104.831	13.066
Forderungen aus Steuererstattungen	3.080.467	1.541	1.614.058	–
Derivative Vermögenswerte	943.921	100.834	1.661.714	–
Sonstige Aktiva	–	54	40.109	52
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>1.625.510.488</b>	<b>269.366.311</b>	<b>5.953.751.751</b>	<b>224.839.113</b>
<b>Passiva</b>				
Bankkredite	12.467	–	–	–
Gegenüber Maklern	–	13	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.916.396	42.227	45.478.020	117.252
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	–	–	872.297	–
Zinsverbindlichkeiten	7.364	7	41	21
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	717.476	116.323	4.115.384	177.988
Derivative Verbindlichkeiten	310.689	18.732	26.525	–
Sonstige Passiva	208.079	41.452	893.061	51.177
<b>Summe der Passiva</b>	<b>3.172.471</b>	<b>218.754</b>	<b>51.385.328</b>	<b>346.438</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>	<b>1.622.338.017</b>	<b>269.147.557</b>	<b>5.902.366.423</b>	<b>224.492.675</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco Indian Equities EUR</b>	<b>Robeco Asian Stars Equities USD</b>	<b>Robeco BP US Large Cap Equities USD</b>	<b>Robeco BP US Select Opportunities Equities USD</b>
<b>Aktiva</b>				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	19.230.056	182.032.582	2.549.819.659	1.093.180.612
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	902.221	1.609.030	18.672.643	27.000.060
Forderungen aus Zeichnungen	33.270	16.817	859.049	1.983.405
Forderungen aus veräußerten Anlagen	79.188	–	29.545.021	4.965.108
Dividendenforderungen	12.615	1.053.396	1.272.156	1.204.842
Zinsforderungen	162	2	34.099	42.970
Forderungen aus Steuererstattungen	–	–	628.238	145.416
Derivative Vermögenswerte	–	–	3.686.403	290.982
Sonstige Aktiva	109	11	394	1.385
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>20.257.621</b>	<b>184.711.838</b>	<b>2.604.517.662</b>	<b>1.128.814.780</b>
<b>Passiva</b>				
Bankkredite	–	59.458	–	–
Gegenüber Maklern	17	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3	127.315	2.339.158	534.822
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	33.552	–	27.748.991	3.928.888
Zinsverbindlichkeiten	177	461	53	54
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	12.291	137.257	1.852.186	746.990
Derivative Verbindlichkeiten	–	–	14.549	1.511
Sonstige Passiva	5.639	32.058	486.369	164.372
<b>Summe der Passiva</b>	<b>51.679</b>	<b>356.549</b>	<b>32.441.306</b>	<b>5.376.637</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>	<b>20.205.942</b>	<b>184.355.289</b>	<b>2.572.076.356</b>	<b>1.123.438.143</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

	Robeco Chinese A-share Equities CNH	Robeco New World Financial Equities EUR	Robeco Property Equities EUR	Robeco Global Consumer Trends Equities EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	441.288.885	832.813.440	371.969.844	2.539.693.808
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	19.691.981	4.852.533	7.812.587	105.523.867
Forderungen aus Zeichnungen	691.817	992.759	63.547	12.068.257
Forderungen aus veräußerten Anlagen	–	6.347.964	–	–
Dividendenforderungen	–	2.057.756	1.232.642	788.681
Zinsforderungen	1.124	6.791	108	860
Forderungen aus Steuererstattungen	–	411.895	219.587	849.566
Derivative Vermögenswerte	–	2.406.184	2.789.204	599.374
Sonstige Aktiva	15.255	365	–	12.505
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>461.689.062</b>	<b>849.889.687</b>	<b>384.087.519</b>	<b>2.659.536.918</b>
<b>Passiva</b>				
Bankkredite	1.441.702	5.714	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	17.793	1.364.281	437.190	13.327.156
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	–	4.255.916	502.116	8.171.249
Zinsverbindlichkeiten	388	188	2.829	25.491
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	203.458	596.343	216.150	2.241.014
Derivative Verbindlichkeiten	–	1.432.507	407.758	554.989
Sonstige Passiva	70.077	184.559	50.495	518.540
<b>Summe der Passiva</b>	<b>1.733.418</b>	<b>7.839.508</b>	<b>1.616.538</b>	<b>24.838.439</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>	<b>459.955.644</b>	<b>842.050.179</b>	<b>382.470.981</b>	<b>2.634.698.479</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

	<b>RobecoSAM Sustainable Food Equities EUR</b>	<b>Robeco Global Growth Trends Equities EUR</b>	<b>Robeco Global Industrial Innovation Equities EUR</b>	<b>Robeco Global FinTech Equities EUR</b>
<b>Aktiva</b>				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	45.216.475	92.784.209	54.244.797	898.353.684
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	1.928.838	2.515.072	1.609.147	10.606.157
Forderungen aus Zeichnungen	51.301	147.941	69.991	5.187.968
Forderungen aus veräußerten Anlagen	–	–	978.859	2.504.985
Dividendenforderungen	75.157	127.409	49.956	596.074
Zinsforderungen	68	62	39	13.204
Forderungen aus Steuererstattungen	35.715	27.524	17.935	100.768
Derivative Vermögenswerte	–	–	–	602.185
Sonstige Aktiva	–	–	1.203	2.183
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>47.307.554</b>	<b>95.602.217</b>	<b>56.971.927</b>	<b>917.967.208</b>
<b>Passiva</b>				
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	8.125	7.672	566.305	4.407.849
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	410.420	50.237	578.732	7.258.613
Zinsverbindlichkeiten	446	856	489	217
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	31.463	41.203	35.257	636.439
Derivative Verbindlichkeiten	–	–	–	80.584
Sonstige Passiva	7.968	18.949	9.440	135.948
<b>Summe der Passiva</b>	<b>458.422</b>	<b>118.917</b>	<b>1.190.223</b>	<b>12.519.650</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>	<b>46.849.132</b>	<b>95.483.300</b>	<b>55.781.704</b>	<b>905.447.558</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco High Yield Bonds EUR</b>	<b>Robeco Emerging Credits USD</b>	<b>Robeco Global Credits EUR</b>	<b>Robeco QI Dynamic High Yield EUR</b>
<b>Aktiva</b>				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	7.916.291.003	73.810.136	1.301.510.042	193.947.802
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	378.521.010	845.717	19.798.436	6.017.871
Festgelder	177.236.152	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	53.049.110	7.375	1.669.643	–
Forderungen aus veräußerten Anlagen	10.476.103	878.175	24.375.453	–
Forderungen aus Reverse-Repo- Geschäften	129.026.808	–	–	–
Zinsforderungen	107.092.477	903.325	12.771.858	1.630.865
Derivative Vermögenswerte	63.182.747	121.950	22.720.004	9.062.804
Sonstige Aktiva	24.356	6	476	–
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>8.834.899.766</b>	<b>76.566.684</b>	<b>1.382.845.912</b>	<b>210.659.342</b>
<b>Passiva</b>				
Bankkredite	27.380.839	–	945.639	–
Gegenüber Maklern	1.942.555	–	1.857.089	3.916.746
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	13.468.501	409	385.542	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	24.060.414	1.500.970	15.544.158	–
Zinsverbindlichkeiten	2.222.867	4	204.558	398
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3.806.291	595	412.975	30.894
Derivative Verbindlichkeiten	42.861.390	280.629	18.995.437	1.472.217
Sonstige Passiva	1.078.678	5.417	159.966	12.928
<b>Summe der Passiva</b>	<b>116.821.535</b>	<b>1.788.024</b>	<b>38.505.364</b>	<b>5.433.183</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>	<b>8.718.078.231</b>	<b>74.778.660</b>	<b>1.344.340.548</b>	<b>205.226.159</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco QI Global Multi-Factor Credits EUR</b>	<b>Robeco Global Credits - Short Maturity EUR</b>	<b>Robeco Corporate Hybrid bonds EUR</b>	<b>Robeco QI Global Multi-Factor High Yield EUR</b>
<b>Aktiva</b>				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	743.209.136	304.135.854	155.553.606	149.556.814
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	11.783.873	7.825.573	2.217.088	3.146.994
Forderungen aus Zeichnungen	21.904	34.269	10.384	3.018.998
Forderungen aus veräußerten Anlagen	3.879.456	–	–	12.101
Zinsforderungen	8.099.024	2.595.342	1.948.180	2.161.148
Derivative Vermögenswerte	10.921.014	4.042.756	903.514	2.714.874
Sonstige Aktiva	485	941	917	633
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>777.914.892</b>	<b>318.634.735</b>	<b>160.633.689</b>	<b>160.611.562</b>
<b>Passiva</b>				
Gegenüber Maklern	433.194	231.346	–	556.118
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.210	14.423	110.800	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	–	179.926	–	633.123
Zinsverbindlichkeiten	4.392	16.700	898	956
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	173.442	70.831	21.365	674
Derivative Verbindlichkeiten	5.934.574	5.057.030	801.809	458.405
Sonstige Passiva	69.732	23.216	7.677	8.118
<b>Summe der Passiva</b>	<b>6.618.544</b>	<b>5.593.472</b>	<b>942.549</b>	<b>1.657.394</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>	<b>771.296.348</b>	<b>313.041.263</b>	<b>159.691.140</b>	<b>158.954.168</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

	RobecoSAM SDG Credit Income USD	RobecoSAM Global SDG Credits EUR	Robeco Euro Government Bonds EUR	Robeco Euro Credit Bonds EUR
<b>Aktiva</b>				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	41.071.617	217.195.993	464.617.700	808.237.588
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	1.496.980	1.544.678	26.097.017	28.684.345
Forderungen aus Zeichnungen	1.185	5.072.591	116.307	1.222.990
Forderungen aus veräußerten Anlagen	–	5.106.760	–	3.558.675
Zinsforderungen	522.723	2.197.981	2.960.019	4.655.271
Derivative Vermögenswerte	360.498	1.892.256	2.367.719	2.480.522
Sonstige Aktiva	1.244	2.568	–	–
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>43.454.247</b>	<b>233.012.827</b>	<b>496.158.762</b>	<b>848.839.391</b>
<b>Passiva</b>				
Bankkredite	–	1.100.082	–	–
Gegenüber Maklern	153.639	507.433	–	1.757.785
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	–	–	142.180	314.680
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	–	6.697.584	–	20.387.456
Zinsverbindlichkeiten	77	10.830	426.524	103.003
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	5.782	4.474	79.016	157.109
Derivative Verbindlichkeiten	439.232	1.677.570	9.978.025	7.014.449
Sonstige Passiva	3.171	10.761	52.704	73.753
<b>Summe der Passiva</b>	<b>601.901</b>	<b>10.008.734</b>	<b>10.678.449</b>	<b>29.808.235</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>	<b>42.852.346</b>	<b>223.004.093</b>	<b>485.480.313</b>	<b>819.031.156</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco All Strategy Euro Bonds EUR</b>	<b>Robeco European High Yield Bonds EUR</b>	<b>RobecoSAM Euro SDG Credits EUR</b>	<b>Robeco Financial Institutions Bonds EUR</b>
<b>Aktiva</b>				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	366.425.614	361.510.268	1.032.929.401	1.876.117.744
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	13.092.495	23.276.444	32.202.987	39.228.479
Festgelder	–	18.998.797	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	743.396	230.104	2.883.585	4.492.068
Forderungen aus veräußerten Anlagen	–	613.590	15.795.447	–
Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften	–	–	–	24.408.000
Zinsforderungen	1.908.727	4.230.963	8.186.955	22.972.960
Derivative Vermögenswerte	359.717	1.916.062	4.044.099	8.067.418
Sonstige Aktiva	–	–	268	4.564
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>382.529.949</b>	<b>410.776.228</b>	<b>1.096.042.742</b>	<b>1.975.291.233</b>
<b>Passiva</b>				
Bankkredite	–	–	264.809	–
Gegenüber Maklern	46.238	199	–	144.336
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	180.245	222.650	896.888	4.901.648
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	1.249.632	4.412.486	29.172.118	5.898.702
Zinsverbindlichkeiten	5.677	120.476	771.340	844.547
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	125.791	137.720	290.087	713.037
Derivative Verbindlichkeiten	1.524.412	2.971.313	14.847.746	17.690.173
Sonstige Passiva	79.789	38.955	111.673	338.744
<b>Summe der Passiva</b>	<b>3.211.784</b>	<b>7.903.799</b>	<b>46.354.661</b>	<b>30.531.187</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>	<b>379.318.165</b>	<b>402.872.429</b>	<b>1.049.688.081</b>	<b>1.944.760.046</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.



# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco Investment Grade Corporate Bonds EUR</b>	<b>Robeco QI Global Diversified Carry EUR</b>	<b>Robeco QI Multi Factor Absolute Return EUR</b>	<b>Total Robeco Capital Growth Funds EUR</b>
<b>Aktiva</b>				
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	475.252.746	51.554.767	4.582.660	44.381.056.797
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	10.239.142	3.457.061	832.573	1.023.202.052
Festgelder	–	–	–	200.234.379
Forderungen aus Zeichnungen	147.125	309	3.636	117.351.260
Forderungen aus veräußerten Anlagen	5.883.195	–	–	165.992.841
Forderungen aus Reverse-Repo- Geschäften	–	–	–	153.434.808
Dividendenforderungen	–	–	6.844	76.647.650
Zinsforderungen	3.351.699	907.100	15.845	189.222.847
Forderungen aus Steuererstattungen	–	–	119	12.173.355
Forderungen aus Gebührenverzicht	–	–	122	122
Derivative Vermögenswerte	263.670	2.179.816	101.004	154.663.150
Sonstige Aktiva	–	–	8.321	136.362
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>495.137.577</b>	<b>58.099.053</b>	<b>5.551.124</b>	<b>46.474.115.623</b>
<b>Passiva</b>				
Bankkredite	–	–	2.062	45.400.547
Gegenüber Maklern	–	11.369	–	11.539.354
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	161.126	–	–	109.510.429
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	10.794.564	–	–	203.958.027
Zinsverbindlichkeiten	76.982	33.684	1.646	4.978.380
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	110.955	9.580	2.760	24.180.910
Verbindlichkeiten aus Anlageerfolgsprämien	–	–	–	56.953
Derivative Verbindlichkeiten	769.163	2.112.294	254.146	139.084.510
Sonstige Passiva	56.201	5.923	28.617	6.974.346
<b>Summe der Passiva</b>	<b>11.968.991</b>	<b>2.172.850</b>	<b>289.231</b>	<b>545.683.456</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>	<b>483.168.586</b>	<b>55.926.203</b>	<b>5.261.893</b>	<b>45.928.432.167</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	Robeco BP Global Premium Equities EUR	Robeco QI Global Conservative Equities EUR	Robeco Sustainable Global Stars Equities EUR	Robeco Emerging Stars Equities EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>2.203.026.100</b>	<b>499.302.464</b>	<b>77.676.486</b>	<b>1.001.899.025</b>
<b>Erträge</b>				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	25.225.768	10.870.166	960.740	19.223.496
Einnahmen aus Wertpapierleihen	182.417	217.801	7.695	51.884
Bankzinsen	30.953	6.347	291	79.505
<b>Summe der Erträge</b>	<b>25.439.138</b>	<b>11.094.314</b>	<b>968.726</b>	<b>19.354.885</b>
<b>Kosten</b>				
Verwaltungsgebühren	10.920.296	1.845.641	274.373	4.993.368
Anlageerfolgsprämien	–	–	458	46.486
Depotgebühren	53.658	37.579	(846)	141.973
Servicegebühren	1.159.819	284.033	32.435	485.864
Taxe d'abonnement	414.453	107.613	14.391	169.402
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	256.626	18.159	10.082	2.656
Sonstige Aufwendungen	37.660	8.569	1.371	17.151
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>12.842.512</b>	<b>2.301.594</b>	<b>332.264</b>	<b>5.856.900</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen</b>	<b>12.596.626</b>	<b>8.792.720</b>	<b>636.462</b>	<b>13.497.985</b>
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	16.799.540	6.412.632	3.834.723	24.420.561
Finanztermingeschäfte	–	1.053.573	–	–
Devisenterminkontrakte	(4.035.703)	(1.299.697)	172.443	(294.525)
Devisen	1.964.036	(312.109)	146.646	15.697
<b>Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>14.727.873</b>	<b>5.854.399</b>	<b>4.153.812</b>	<b>24.141.733</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	241.408.034	77.996.561	9.812.538	121.859.144
Finanztermingeschäfte	–	45.882	–	–
Devisenterminkontrakte	(76.359)	567.152	(209.789)	–
Devisen	9.008	12.659	29	16.744
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum</b>	<b>241.340.683</b>	<b>78.622.254</b>	<b>9.602.778</b>	<b>121.875.888</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>268.665.182</b>	<b>93.269.373</b>	<b>14.393.052</b>	<b>159.515.606</b>
Zeichnungen	338.050.674	231.532.449	63.939.804	198.666.686
Rücknahmen	(787.420.266)	(59.313.314)	(3.771.882)	(256.066.704)

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco BP Global Premium Equities EUR</b>	<b>Robeco QI Global Conservative Equities EUR</b>	<b>Robeco Sustainable Global Stars Equities EUR</b>	<b>Robeco Emerging Stars Equities EUR</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen</b>	<b>(449.369.592)</b>	<b>172.219.135</b>	<b>60.167.922</b>	<b>(57.400.018)</b>
Ausgeschüttete Dividende	(3.812.517)	(7.036.505)	–	(1.713.887)
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>2.018.509.173</b>	<b>757.754.467</b>	<b>152.237.460</b>	<b>1.102.300.726</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	Robeco Emerging Markets Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Active Equities EUR	Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities EUR	Robeco QI Emerging Conservative Equities USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>849.292.327</b>	<b>483.831.169</b>	<b>240.710.649</b>	<b>4.233.093.281</b>
<b>Erträge</b>				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	13.160.881	10.876.666	3.200.651	95.037.535
Einnahmen aus Wertpapierleihen	87.953	113.845	–	321.574
Bankzinsen	2.722	179.175	27.805	664.549
<b>Summe der Erträge</b>	<b>13.251.556</b>	<b>11.169.686</b>	<b>3.228.456</b>	<b>96.023.658</b>
<b>Kosten</b>				
Verwaltungsgebühren	4.372.131	1.979.249	392.103	16.742.143
Depotgebühren	(10.260)	49.246	43.072	817.321
Servicegebühren	472.404	229.679	104.358	2.220.994
Taxe d'abonnement	128.741	34.102	24.183	670.909
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	31.457	24.515	3.910	166.670
Sonstige Aufwendungen	14.544	8.304	4.110	71.584
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>5.009.017</b>	<b>2.325.095</b>	<b>571.736</b>	<b>20.689.621</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen</b>	<b>8.242.539</b>	<b>8.844.591</b>	<b>2.656.720</b>	<b>75.334.037</b>
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	14.607.080	(11.050.586)	10.896.708	15.041.340
Finanztermingeschäfte	511.390	44.261	591.298	1.630.145
Devisenterminkontrakte	(13.501)	108.769	(1.931.397)	290.432
Devisen	(35.368)	(23.697)	(256.761)	(1.052.883)
<b>Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>15.069.601</b>	<b>(10.921.253)</b>	<b>9.299.848</b>	<b>15.909.034</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	121.543.862	67.472.473	24.736.320	415.390.708
Finanztermingeschäfte	561.893	49.056	87.293	949.295
Devisenterminkontrakte	–	(127)	51.868	51
Devisen	(102.595)	(27.546)	(8.752)	43.548
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum</b>	<b>122.003.160</b>	<b>67.493.856</b>	<b>24.866.729</b>	<b>416.383.602</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>145.315.300</b>	<b>65.417.194</b>	<b>36.823.297</b>	<b>507.626.673</b>
Zeichnungen	151.425.294	120.547.526	50.861.189	1.043.637.312
Rücknahmen	(127.951.992)	(63.387.001)	(108.906.569)	(979.263.184)

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	Robeco Emerging Markets Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Active Equities EUR	Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities EUR	Robeco QI Emerging Conservative Equities USD
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen</b>	<b>23.473.302</b>	<b>57.160.525</b>	<b>(58.045.380)</b>	<b>64.374.128</b>
Ausgeschüttete Dividende	–	(7.078)	–	(60.193.189)
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>1.018.080.929</b>	<b>606.401.810</b>	<b>219.488.566</b>	<b>4.744.900.893</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities USD	Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities USD	Robeco QI Global Developed Conservative Equities EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>113.544.729</b>	<b>104.883.899</b>	<b>75.473.365</b>	<b>265.491.165</b>
<b>Erträge</b>				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	2.306.350	2.129.419	1.267.369	4.602.544
Einnahmen aus Wertpapierleihen	36.641	27.002	4.357	76.985
Bankzinsen	7.147	2.957	273	882
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.350.138</b>	<b>2.159.378</b>	<b>1.271.999</b>	<b>4.680.411</b>
<b>Kosten</b>				
Verwaltungsgebühren	12.936	387.359	233.786	1.041.940
Depotgebühren	33.971	39.120	27.728	22.189
Servicegebühren	1.653	56.241	31.315	138.400
Taxe d'abonnement	6.559	7.908	4.470	37.124
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	259	5.999	12.431	15.004
Sonstige Aufwendungen	1.968	1.791	1.279	4.533
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>57.346</b>	<b>498.418</b>	<b>311.009</b>	<b>1.259.190</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen</b>	<b>2.292.792</b>	<b>1.660.960</b>	<b>960.990</b>	<b>3.421.221</b>
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	1.898.309	(1.286.042)	(2.224.938)	3.175.730
Finanztermingeschäfte	–	344.992	54.469	164.336
Devisenterminkontrakte	4.103	(148.188)	14.770	(363.765)
Devisen	(42.510)	174.230	(45.680)	(147.696)
<b>Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>1.859.902</b>	<b>(915.008)</b>	<b>(2.201.379)</b>	<b>2.828.605</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	5.406.132	13.652.056	10.907.445	35.066.546
Finanztermingeschäfte	–	(40.901)	16.780	132.664
Devisenterminkontrakte	–	–	–	121.654
Devisen	6.563	(547)	1.040	13.387
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum</b>	<b>5.412.695</b>	<b>13.610.608</b>	<b>10.925.265</b>	<b>35.334.251</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>9.565.389</b>	<b>14.356.560</b>	<b>9.684.876</b>	<b>41.584.077</b>
Zeichnungen	211.457	48.225.716	24.231.720	14.093.250
Rücknahmen	(1.974.403)	(9.866.907)	(18.974.022)	(87.567.002)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen</b>	<b>(1.762.946)</b>	<b>38.358.809</b>	<b>5.257.698</b>	<b>(73.473.752)</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities USD</b>	<b>Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities EUR</b>	<b>Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities USD</b>	<b>Robeco QI Global Developed Conservative Equities EUR</b>
Ausgeschüttete Dividende	–	–	–	(2.059.750)
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>121.347.172</b>	<b>157.599.268</b>	<b>90.415.939</b>	<b>231.541.740</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities EUR	Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities EUR	Robeco Asia-Pacific Equities EUR	Robeco Sustainable European Stars Equities EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>67.455.746</b>	<b>49.842.139</b>	<b>615.210.716</b>	<b>605.017.174</b>
<b>Erträge</b>				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	1.186.971	963.713	9.047.755	16.647.054
Einnahmen aus Wertpapierleihen	4.193	7.997	109.109	89.950
Bankzinsen	2.821	16.664	6.553	721
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.193.985</b>	<b>988.374</b>	<b>9.163.417</b>	<b>16.737.725</b>
<b>Kosten</b>				
Verwaltungsgebühren	202.393	89.925	3.036.151	2.639.100
Depotgebühren	16.223	40.351	44.472	19.840
Servicegebühren	32.242	28.838	340.758	348.436
Taxe d'abonnement	6.263	4.079	123.380	99.079
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	1.382	183	59.528	33.403
Sonstige Aufwendungen	1.154	850	11.076	10.373
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>259.657</b>	<b>164.226</b>	<b>3.615.365</b>	<b>3.150.231</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen</b>	<b>934.328</b>	<b>824.148</b>	<b>5.548.052</b>	<b>13.587.494</b>
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	(271.140)	(387.978)	(7.030.576)	17.449.323
Finanztermingeschäfte	28.707	58.157	–	–
Devisenterminkontrakte	(3.953)	91.842	369.347	–
Devisen	11.282	(69.324)	(248.645)	(48.544)
<b>Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>(235.104)</b>	<b>(307.303)</b>	<b>(6.909.874)</b>	<b>17.400.779</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	10.894.671	8.790.290	59.994.386	59.513.980
Finanztermingeschäfte	43.243	13.065	–	–
Devisenterminkontrakte	–	–	156.419	–
Devisen	1.659	(34)	(88.040)	(5.769)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum</b>	<b>10.939.573</b>	<b>8.803.321</b>	<b>60.062.765</b>	<b>59.508.211</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>11.638.797</b>	<b>9.320.166</b>	<b>58.700.943</b>	<b>90.496.484</b>
Zeichnungen	6.482.208	30.883.602	35.307.181	219.719.343
Rücknahmen	(8.588.666)	(6.846.700)	(91.251.582)	(188.261.487)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen</b>	<b>(2.106.458)</b>	<b>24.036.902</b>	<b>(55.944.401)</b>	<b>31.457.856</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.



# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities EUR</b>	<b>Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities EUR</b>	<b>Robeco Asia-Pacific Equities EUR</b>	<b>Robeco Sustainable European Stars Equities EUR</b>
Ausgeschüttete Dividende	–	–	–	(2.049.201)
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>76.988.085</b>	<b>83.199.207</b>	<b>617.967.258</b>	<b>724.922.313</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	Robeco QI European Conservative Equities EUR	Robeco QI US Conservative Equities USD	Robeco BP US Premium Equities USD	Robeco Chinese Equities EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>1.302.938.423</b>	<b>223.160.320</b>	<b>6.161.039.963</b>	<b>286.398.110</b>
<b>Erträge</b>				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	42.941.937	2.361.555	49.106.445	2.181.844
Einnahmen aus Wertpapierleihen	666.879	49.796	176.601	41.320
Bankzinsen	3.901	25.653	931.532	56.943
Sonstige Erträge	–	–	117.821	–
<b>Summe der Erträge</b>	<b>43.612.717</b>	<b>2.437.004</b>	<b>50.332.399</b>	<b>2.280.107</b>
<b>Kosten</b>				
Verwaltungsgebühren	4.447.415	633.334	28.495.750	1.370.972
Depotgebühren	62.219	12.593	43.964	(2.683)
Servicegebühren	688.329	108.115	2.734.684	147.979
Taxe d'abonnement	164.471	33.424	743.240	53.209
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	58.972	130	40.719	1.659
Sonstige Aufwendungen	22.289	3.823	104.240	4.910
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>5.443.695</b>	<b>791.419</b>	<b>32.162.597</b>	<b>1.576.046</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen</b>	<b>38.169.022</b>	<b>1.645.585</b>	<b>18.169.802</b>	<b>704.061</b>
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	846.073	5.304.310	257.721.961	273.588
Finanztermingeschäfte	769.257	213.594	–	–
Devisenterminkontrakte	(115.134)	22.290	(6.608.107)	(445.934)
Devisen	(635.190)	(58.957)	(21.970.548)	(94.756)
<b>Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>865.006</b>	<b>5.481.237</b>	<b>229.143.306</b>	<b>(267.102)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	138.298.349	26.470.911	795.375.498	45.322.001
Finanztermingeschäfte	701.081	51.295	–	–
Devisenterminkontrakte	110.138	65.126	5.323.667	50.000
Devisen	(20.043)	2.823	(12.340)	52.737
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum</b>	<b>139.089.525</b>	<b>26.590.155</b>	<b>800.686.825</b>	<b>45.424.738</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>178.123.553</b>	<b>33.716.977</b>	<b>1.047.999.933</b>	<b>45.861.697</b>
Zeichnungen	524.292.059	88.282.715	618.682.142	57.752.612
Rücknahmen	(377.394.817)	(73.879.105)	(1.912.486.265)	(165.416.685)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen</b>	<b>146.897.242</b>	<b>14.403.610</b>	<b>(1.293.804.123)</b>	<b>(107.664.073)</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco QI European Conservative Equities EUR</b>	<b>Robeco QI US Conservative Equities USD</b>	<b>Robeco BP US Premium Equities USD</b>	<b>Robeco Chinese Equities EUR</b>
Ausgeschüttete Dividende	(5.621.201)	(2.133.350)	(12.869.350)	(103.059)
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>1.622.338.017</b>	<b>269.147.557</b>	<b>5.902.366.423</b>	<b>224.492.675</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	Robeco Indian Equities EUR	Robeco Asian Stars Equities USD	Robeco BP US Large Cap Equities USD	Robeco BP US Select Opportunities Equities USD
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>21.733.343</b>	<b>178.545.926</b>	<b>2.543.272.009</b>	<b>1.173.456.100</b>
<b>Erträge</b>				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	66.321	2.935.804	24.310.858	8.002.036
Einnahmen aus Wertpapierleihen	–	6.521	83.307	18.830
Bankzinsen	1.324	7.964	229.663	250.486
Sonstige Erträge	–	–	72.205	–
<b>Summe der Erträge</b>	<b>67.645</b>	<b>2.950.289</b>	<b>24.696.033</b>	<b>8.271.352</b>
<b>Kosten</b>				
Verwaltungsgebühren	86.687	966.586	12.564.317	5.133.197
Depotgebühren	10.713	40.709	27.325	19.268
Servicegebühren	12.616	79.631	1.400.876	523.298
Taxe d'abonnement	5.257	13.605	459.074	120.556
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	926	8.792	8.211	3.996
Sonstige Aufwendungen	371	3.057	45.857	19.845
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>116.570</b>	<b>1.112.380</b>	<b>14.505.660</b>	<b>5.820.160</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen</b>	<b>(48.925)</b>	<b>1.837.909</b>	<b>10.190.373</b>	<b>2.451.192</b>
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	619.082	(2.902.111)	112.292.108	43.406.372
Devisenterminkontrakte	(225)	(75.129)	(12.695.961)	(498.946)
Devisen	314	(53.291)	162.498	(3.266.477)
<b>Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>619.171</b>	<b>(3.030.531)</b>	<b>99.758.645</b>	<b>39.640.949</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	1.203.309	17.806.646	207.196.657	179.561.296
Devisenterminkontrakte	–	132.725	4.345.926	559.652
Devisen	(600)	(6.422)	8.535	2.001
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum</b>	<b>1.202.709</b>	<b>17.932.949</b>	<b>211.551.118</b>	<b>180.122.949</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>1.772.955</b>	<b>16.740.327</b>	<b>321.500.136</b>	<b>222.215.090</b>
Zeichnungen	1.370.138	5.874.993	447.201.423	106.638.462
Rücknahmen	(4.670.494)	(16.795.566)	(739.486.235)	(378.705.370)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen</b>	<b>(3.300.356)</b>	<b>(10.920.573)</b>	<b>(292.284.812)</b>	<b>(272.066.908)</b>
Ausgeschüttete Dividende	–	(10.391)	(410.977)	(166.139)

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco Indian Equities EUR</b>	<b>Robeco Asian Stars Equities USD</b>	<b>Robeco BP US Large Cap Equities USD</b>	<b>Robeco BP US Select Opportunities Equities USD</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>20.205.942</b>	<b>184.355.289</b>	<b>2.572.076.356</b>	<b>1.123.438.143</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	Robeco Chinese A- share Equities CNH	Robeco New World Financial Equities EUR	Robeco Property Equities EUR	Robeco Global Consumer Trends Equities EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>410.183.992</b>	<b>824.790.913</b>	<b>345.295.667</b>	<b>1.958.945.244</b>
<b>Erträge</b>				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	3.606.043	12.201.841	5.626.346	10.344.414
Einnahmen aus Wertpapierleihen	–	251.732	25.725	453.572
Bankzinsen	15.956	79.799	649	15.788
Sonstige Erträge	–	7.188	–	–
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.621.999</b>	<b>12.540.560</b>	<b>5.652.720</b>	<b>10.813.774</b>
<b>Kosten</b>				
Verwaltungsgebühren	1.285.156	4.019.645	1.389.738	13.305.486
Depotgebühren	183.695	85.432	12.132	53.241
Servicegebühren	144.020	433.941	158.369	1.312.931
Taxe d'abonnement	43.031	135.946	40.297	504.221
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	3.552	12.878	19.041	139.013
Sonstige Aufwendungen	6.786	14.125	5.939	33.487
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.666.240</b>	<b>4.701.967</b>	<b>1.625.516</b>	<b>15.348.379</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen</b>	<b>1.955.759</b>	<b>7.838.593</b>	<b>4.027.204</b>	<b>(4.534.605)</b>
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	7.683.119	14.063.187	3.739.058	20.618.655
Finanztermingeschäfte	1.590.073	–	–	–
Devisenterminkontrakte	619.171	542.390	(4.650.516)	(700.590)
Devisen	(1.051.638)	(868.796)	(1.734.493)	(56.590)
<b>Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>8.840.725</b>	<b>13.736.781</b>	<b>(2.645.951)</b>	<b>19.861.475</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	123.408.920	161.499.941	55.203.158	522.995.677
Devisenterminkontrakte	–	3.302.829	2.276.091	355.946
Devisen	(64.113)	32.620	(289)	5.513
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum</b>	<b>123.344.807</b>	<b>164.835.390</b>	<b>57.478.960</b>	<b>523.357.136</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>134.141.291</b>	<b>186.410.764</b>	<b>58.860.213</b>	<b>538.684.006</b>
Zeichnungen	85.437.860	91.521.610	47.609.708	633.909.832
Rücknahmen	(169.807.499)	(257.290.503)	(68.133.042)	(496.729.771)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen</b>	<b>(84.369.639)</b>	<b>(165.768.893)</b>	<b>(20.523.334)</b>	<b>137.180.061</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco Chinese A- share Equities CNH</b>	<b>Robeco New World Financial Equities EUR</b>	<b>Robeco Property Equities EUR</b>	<b>Robeco Global Consumer Trends Equities EUR</b>
Ausgeschüttete Dividende	–	(3.382.605)	(1.161.565)	(110.832)
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>459.955.644</b>	<b>842.050.179</b>	<b>382.470.981</b>	<b>2.634.698.479</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	<b>RobecoSAM Sustainable Food Equities EUR</b>	<b>Robeco Global Growth Trends Equities EUR</b>	<b>Robeco Global Industrial Innovation Equities EUR</b>	<b>Robeco Global FinTech Equities EUR</b>
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>41.267.602</b>	<b>43.616.793</b>	<b>35.703.706</b>	<b>614.994.185</b>
<b>Erträge</b>				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	464.773	653.184	365.536	4.998.177
Einnahmen aus Wertpapierleihen	7.246	10.540	4.002	65.787
Bankzinsen	652	792	96	87.081
<b>Summe der Erträge</b>	<b>472.671</b>	<b>664.516</b>	<b>369.634</b>	<b>5.151.045</b>
<b>Kosten</b>				
Verwaltungsgebühren	202.803	180.592	183.170	3.643.974
Depotgebühren	2.626	8.204	5.755	31.122
Servicegebühren	22.215	36.672	22.704	360.217
Taxe d'abonnement	8.138	15.282	7.748	120.033
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	2.581	8.881	2.389	3.460
Sonstige Aufwendungen	747	790	610	10.501
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>239.110</b>	<b>250.421</b>	<b>222.376</b>	<b>4.169.307</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen</b>	<b>233.561</b>	<b>414.095</b>	<b>147.258</b>	<b>981.738</b>
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	597.412	1.100.286	943.635	13.313.476
Devisenterminkontrakte	(841)	25.517	(56)	(173.043)
Devisen	2.383	13.659	7.930	(224.950)
<b>Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>598.954</b>	<b>1.139.462</b>	<b>951.509</b>	<b>12.915.483</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	4.226.077	10.217.487	7.526.412	180.558.074
Devisenterminkontrakte	–	–	–	359.106
Devisen	(168)	1.184	(1.050)	18.796
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum</b>	<b>4.225.909</b>	<b>10.218.671</b>	<b>7.525.362</b>	<b>180.935.976</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>5.058.424</b>	<b>11.772.228</b>	<b>8.624.129</b>	<b>194.833.197</b>
Zeichnungen	5.239.089	45.283.096	23.324.024	259.958.416
Rücknahmen	(4.715.152)	(5.188.817)	(11.870.155)	(164.338.240)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen</b>	<b>523.937</b>	<b>40.094.279</b>	<b>11.453.869</b>	<b>95.620.176</b>
Ausgeschüttete Dividende	(831)	–	–	–
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>46.849.132</b>	<b>95.483.300</b>	<b>55.781.704</b>	<b>905.447.558</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.



# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	Robeco High Yield Bonds EUR	Robeco Emerging Credits USD	Robeco Emerging Debt USD	Robeco Global Credits EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>7.736.502.248</b>	<b>51.176.979</b>	<b>87.303.715</b>	<b>1.224.964.438</b>
<b>Erträge</b>				
Anleihezinsen nach Quellensteuern	187.243.275	1.643.033	1.973.861	18.744.525
Zinsen aus Swaps	9.864.845	475	–	541.806
Einnahmen aus Wertpapierleihen	3.869.910	8.937	–	61.284
Bankzinsen	5.408.123	23.631	27.140	47.046
<b>Summe der Erträge</b>	<b>206.386.153</b>	<b>1.676.076</b>	<b>2.001.001</b>	<b>19.394.661</b>
<b>Kosten</b>				
Verwaltungsgebühren	23.761.403	2.692	62.200	2.544.992
Depotgebühren	123.421	13.425	27.878	57.546
Servicegebühren	3.257.789	493	6.894	545.797
Taxe d'abonnement	811.022	3.702	3.198	102.201
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	69.233	715	1.397	66.656
Zinsen aus Swaps	3.395.833	3.250	–	4.236.583
Sonstige Aufwendungen	132.129	915	1.214	20.957
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>31.550.830</b>	<b>25.192</b>	<b>102.781</b>	<b>7.574.732</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen</b>	<b>174.835.323</b>	<b>1.650.884</b>	<b>1.898.220</b>	<b>11.819.929</b>
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	5.247.870	139.348	(10.878.056)	4.575.771
Finanztermingeschäfte	(17.701.478)	(76.741)	(111.842)	15.825.154
Devisenterminkontrakte	(21.105.634)	264.121	(82.618)	(9.331.216)
Swaps	1.609.643	(18.901)	28	2.186.688
Devisen	9.844.059	93.498	6.722	(6.086.966)
<b>Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>(22.105.540)</b>	<b>401.325</b>	<b>(11.065.766)</b>	<b>7.169.431</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	592.459.534	3.707.472	11.844.620	77.543.453
Finanztermingeschäfte	(8.904.026)	(85.428)	92.796	(4.053.086)
Devisenterminkontrakte	7.163.668	(180.340)	(103.857)	10.234.741
Swaps	7.067.687	(14.739)	–	(8.270.580)
Devisen	(471.203)	(836)	5.461	(152.772)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum</b>	<b>597.315.660</b>	<b>3.426.129</b>	<b>11.839.020</b>	<b>75.301.756</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>750.045.443</b>	<b>5.478.338</b>	<b>2.671.474</b>	<b>94.291.116</b>
Zeichnungen	1.558.195.868	23.132.656	2.156.015	138.593.273
Rücknahmen	(1.267.472.520)	(5.009.313)	(92.131.204)	(106.509.855)

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco High Yield Bonds EUR</b>	<b>Robeco Emerging Credits USD</b>	<b>Robeco Emerging Debt USD</b>	<b>Robeco Global Credits EUR</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen</b>	<b>290.723.348</b>	<b>18.123.343</b>	<b>(89.975.189)</b>	<b>32.083.418</b>
Ausgeschüttete Dividende	(59.192.808)	–	–	(6.998.424)
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>8.718.078.231</b>	<b>74.778.660</b>	–	<b>1.344.340.548</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	Robeco QI Dynamic High Yield EUR	Robeco QI Global Multi-Factor Credits EUR	Robeco Global Credits - Short Maturity EUR	Robeco Corporate Hybrid bonds EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>168.731.065</b>	<b>580.241.321</b>	<b>57.003.027</b>	<b>96.034.014</b>
<b>Erträge</b>				
Anleihezinsen nach Quellensteuern	1.778.561	11.629.478	1.516.647	2.084.993
Zinsen aus Swaps	4.762.671	20.143	2.172	–
Einnahmen aus Wertpapierleihen	3.312	72.109	2.817	5.330
Bankzinsen	59.229	25.599	5.702	8.608
<b>Summe der Erträge</b>	<b>6.603.773</b>	<b>11.747.329</b>	<b>1.527.338</b>	<b>2.098.931</b>
<b>Kosten</b>				
Verwaltungsgebühren	195.470	1.000.998	168.482	55.598
Depotgebühren	8.621	35.516	11.761	6.796
Servicegebühren	39.936	267.502	44.823	10.820
Taxe d'abonnement	10.929	34.634	5.622	5.698
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	6.788	26.798	5.724	7.164
Zinsen aus Swaps	96.958	3.662	197.683	–
Sonstige Aufwendungen	2.938	9.907	973	1.639
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>361.640</b>	<b>1.379.017</b>	<b>435.068</b>	<b>87.715</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen</b>	<b>6.242.133</b>	<b>10.368.312</b>	<b>1.092.270</b>	<b>2.011.216</b>
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	1.371.730	3.432.915	337.640	(55.713)
Finanztermingeschäfte	(149.774)	5.588.351	419.912	213.383
Devisenterminkontrakte	1.064.415	(2.209.296)	(2.588.883)	165.994
Swaps	4.714.631	(670)	(24.956)	–
Devisen	592.910	(1.884.333)	(197.578)	(1.037)
<b>Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>7.593.912</b>	<b>4.926.967</b>	<b>(2.053.865)</b>	<b>322.627</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	3.621.620	32.227.066	1.064.782	7.679.566
Finanztermingeschäfte	(70.011)	(564.756)	359.052	(67.298)
Devisenterminkontrakte	(929.117)	2.838.401	(93.730)	(25.163)
Swaps	1.114.121	(71.974)	(157.244)	–
Devisen	50.558	(45.135)	(28.900)	(2.975)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum</b>	<b>3.787.171</b>	<b>34.383.602</b>	<b>1.143.960</b>	<b>7.584.130</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>17.623.216</b>	<b>49.678.881</b>	<b>182.365</b>	<b>9.917.973</b>
Zeichnungen	95.888.887	239.541.631	258.111.243	84.938.802
Rücknahmen	(76.889.508)	(98.128.576)	(2.234.809)	(31.193.151)

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco QI Dynamic High Yield EUR</b>	<b>Robeco QI Global Multi-Factor Credits EUR</b>	<b>Robeco Global Credits - Short Maturity EUR</b>	<b>Robeco Corporate Hybrid bonds EUR</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen</b>	<b>18.999.379</b>	<b>141.413.055</b>	<b>255.876.434</b>	<b>53.745.651</b>
Ausgeschüttete Dividende	(127.501)	(36.909)	(20.563)	(6.498)
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>205.226.159</b>	<b>771.296.348</b>	<b>313.041.263</b>	<b>159.691.140</b>

<sup>1</sup>Dieser Teilfonds wurde am 01. Oktober 2018 liquidiert.

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco QI Global Multi-Factor High Yield EUR</b>	<b>RobecoSAM SDG Credit Income USD</b>	<b>RobecoSAM Global SDG Credits EUR</b>	<b>Robeco Euro Government Bonds EUR</b>
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>34.667.163</b>	<b>12.371.650</b>	<b>12.162.779</b>	<b>563.167.155</b>
<b>Erträge</b>				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	(462)	–	–	–
Anleihezinsen nach Quellensteuern	2.185.316	371.264	1.340.710	4.286.863
Zinsen aus Swaps	494.311	–	1.086	685.950
Einnahmen aus Wertpapierleihen	21.735	1.015	2.699	27.930
Bankzinsen	4.324	5.662	5.173	3.467
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.705.224</b>	<b>377.941</b>	<b>1.349.668</b>	<b>5.004.210</b>
<b>Kosten</b>				
Verwaltungsgebühren	16.986	35.037	26.041	580.420
Depotgebühren	9.491	4.853	6.923	24.448
Servicegebühren	3.397	7.831	5.339	163.777
Taxe d'abonnement	4.400	3.508	5.139	40.833
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	2.994	264	8.650	43.105
Zinsen aus Swaps	9.558	–	121.374	1.352.885
Sonstige Aufwendungen	592	209	207	9.660
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>47.418</b>	<b>51.702</b>	<b>173.673</b>	<b>2.215.128</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen</b>	<b>2.657.806</b>	<b>326.239</b>	<b>1.175.995</b>	<b>2.789.082</b>
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	423.256	(35.166)	609.255	8.766.156
Finanztermingeschäfte	185.752	128.303	414.222	(7.118.358)
Devisenterminkontrakte	(345.353)	(5.523)	46.664	217.715
Swaps	35.177	–	16.599	(903.438)
Devisen	403.402	219.260	396.674	535.311
<b>Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>702.234</b>	<b>306.874</b>	<b>1.483.414</b>	<b>1.497.386</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	1.297.746	1.415.335	2.617.554	24.333.753
Finanztermingeschäfte	19.967	188.660	1.071.254	(293.232)
Devisenterminkontrakte	(233.543)	(362.054)	(356.593)	(9.413)
Swaps	304.167	–	(67.589)	(4.805.462)
Devisen	(21.134)	6.160	(56.782)	1.252
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum</b>	<b>1.367.203</b>	<b>1.248.101</b>	<b>3.207.844</b>	<b>19.226.898</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>4.727.243</b>	<b>1.881.214</b>	<b>5.867.253</b>	<b>23.513.366</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco QI Global Multi-Factor High Yield EUR</b>	<b>RobecoSAM SDG Credit Income USD</b>	<b>RobecoSAM Global SDG Credits EUR</b>	<b>Robeco Euro Government Bonds EUR</b>
Zeichnungen	129.213.933	28.709.530	205.521.213	55.657.857
Rücknahmen	(9.654.171)	(104.783)	(540.587)	(156.726.596)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen</b>	<b>119.559.762</b>	<b>28.604.747</b>	<b>204.980.626</b>	<b>(101.068.739)</b>
Ausgeschüttete Dividende	–	(5.265)	(6.565)	(131.469)
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>158.954.168</b>	<b>42.852.346</b>	<b>223.004.093</b>	<b>485.480.313</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	Robeco Euro Credit Bonds EUR	Robeco All Strategy Euro Bonds EUR	Robeco European High Yield Bonds EUR	RobecoSAM Euro SDG Credits EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>871.295.080</b>	<b>323.460.142</b>	<b>264.248.507</b>	<b>937.759.670</b>
<b>Erträge</b>				
Anleihezinsen nach Quellensteuern	7.871.896	2.153.182	6.916.351	8.805.156
Zinsen aus Swaps	266.908	493.777	436.045	1.263.706
Einnahmen aus Wertpapierleihen	71.111	28.790	228.644	97.315
Bankzinsen	1.071	2.582	1.372	340
<b>Summe der Erträge</b>	<b>8.210.986</b>	<b>2.678.331</b>	<b>7.582.412</b>	<b>10.166.517</b>
<b>Kosten</b>				
Verwaltungsgebühren	1.177.622	746.551	801.209	1.723.368
Depotgebühren	24.668	(1.447)	15.108	37.831
Servicegebühren	272.692	196.259	127.109	394.067
Taxe d'abonnement	54.084	77.016	28.969	63.658
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	51.706	22.505	56.189	66.642
Zinsen aus Swaps	2.068.190	786.731	556.671	2.698.906
Sonstige Aufwendungen	14.919	5.474	4.555	16.004
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>3.663.881</b>	<b>1.833.089</b>	<b>1.589.810</b>	<b>5.000.476</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen</b>	<b>4.547.105</b>	<b>845.242</b>	<b>5.992.602</b>	<b>5.166.041</b>
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	5.002.348	4.844.744	420.385	(1.139.084)
Finanztermingeschäfte	2.406.976	(4.543.008)	(351.786)	3.334.628
Devisenterminkontrakte	80.149	(486.963)	173.755	1.626.210
Swaps	(1.571.550)	(335.318)	(1.913.280)	(9.049.104)
Devisen	740.372	(166.658)	(528.129)	574.050
<b>Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>6.658.295</b>	<b>(687.203)</b>	<b>(2.199.055)</b>	<b>(4.653.300)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	38.598.676	16.370.561	23.067.661	42.883.528
Finanztermingeschäfte	(219.398)	(199.138)	(351.812)	(197.180)
Devisenterminkontrakte	(37.854)	288.250	115.790	(653.292)
Swaps	37.332	670.708	771.934	(760.106)
Devisen	(31.578)	(1.497)	3.911	(34.010)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum</b>	<b>38.347.178</b>	<b>17.128.884</b>	<b>23.607.484</b>	<b>41.238.940</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>49.552.578</b>	<b>17.286.923</b>	<b>27.401.031</b>	<b>41.751.681</b>
Zeichnungen	207.126.211	65.907.336	181.227.756	206.616.405
Rücknahmen	(308.906.180)	(26.028.285)	(69.964.403)	(135.887.916)

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco Euro Credit Bonds EUR</b>	<b>Robeco All Strategy Euro Bonds EUR</b>	<b>Robeco European High Yield Bonds EUR</b>	<b>RobecoSAM Euro SDG Credits EUR</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen</b>	<b>(101.779.969)</b>	<b>39.879.051</b>	<b>111.263.353</b>	<b>70.728.489</b>
Ausgeschüttete Dividende	(36.533)	(1.307.951)	(40.462)	(551.759)
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>819.031.156</b>	<b>379.318.165</b>	<b>402.872.429</b>	<b>1.049.688.081</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.



# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	Robeco Financial Institutions Bonds EUR	Robeco Investment Grade Corporate Bonds EUR	Robeco QI Global Diversified Carry EUR	Robeco QI Multi Factor Absolute Return EUR
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>2.311.052.524</b>	<b>469.038.949</b>	<b>64.695.283</b>	<b>5.017.171</b>
<b>Erträge</b>				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	–	–	–	43.580
Anleihezinsen nach Quellensteuern	34.532.164	3.878.479	582.505	8.583
Zinsen aus Swaps	1.324.063	158.774	575.997	14.200
Einnahmen aus Wertpapierleihen	161.996	22.499	–	555
Bankzinsen	3.817	–	15.812	5.838
Sonstige Erträge	–	–	–	99
<b>Summe der Erträge</b>	<b>36.022.040</b>	<b>4.059.752</b>	<b>1.174.314</b>	<b>72.855</b>
<b>Kosten</b>				
Verwaltungsgebühren	4.915.222	708.059	75.865	17.537
Depotgebühren	78.987	(3.139)	10.808	35.234
Servicegebühren	1.000.057	193.339	13.688	1.987
Taxe d'abonnement	298.129	40.981	5.323	254
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	190.525	27.648	10.819	1.667
Zinsen aus Swaps	1.222.947	219.222	271.875	18.442
Sonstige Aufwendungen	39.506	8.051	1.102	84
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>7.745.373</b>	<b>1.194.161</b>	<b>389.480</b>	<b>75.205</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen</b>	<b>28.276.667</b>	<b>2.865.591</b>	<b>784.834</b>	<b>(2.350)</b>
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	(4.514.604)	(472.949)	(928.337)	(64.042)
Finanztermingeschäfte	2.274.405	2.338.620	(1.247.325)	(172.407)
Devisenterminkontrakte	8.872.060	–	(145.608)	(260.401)
Swaps	(3.782.716)	(5.189)	553.971	(180.244)
Devisen	4.324.736	25.301	36.299	126.913
<b>Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>7.173.881</b>	<b>1.885.783</b>	<b>(1.731.000)</b>	<b>(550.181)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	137.139.978	20.129.382	192.654	484.437
Finanztermingeschäfte	514.945	(82.470)	(105.554)	(127.030)
Devisenterminkontrakte	(5.885.390)	–	202.781	51.683
Swaps	(1.502.442)	(412.589)	99.090	81.454
Devisen	(4.304)	–	25.625	(12.042)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum</b>	<b>130.262.787</b>	<b>19.634.323</b>	<b>414.596</b>	<b>478.502</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>165.713.335</b>	<b>24.385.697</b>	<b>(531.570)</b>	<b>(74.029)</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	<b>Robeco Financial Institutions Bonds EUR</b>	<b>Robeco Investment Grade Corporate Bonds EUR</b>	<b>Robeco QI Global Diversified Carry EUR</b>	<b>Robeco QI Multi Factor Absolute Return EUR</b>
Zeichnungen	524.859.618	29.109.494	193.509	320.637
Rücknahmen	(1.046.547.461)	(38.454.629)	(8.431.019)	(1.886)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen</b>	<b>(521.687.843)</b>	<b>(9.345.135)</b>	<b>(8.237.510)</b>	<b>318.751</b>
Ausgeschüttete Dividende	(10.317.970)	(910.925)	–	–
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>1.944.760.046</b>	<b>483.168.586</b>	<b>55.926.203</b>	<b>5.261.893</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

<b>Total Robeco Capital Growth Funds EUR</b>	
<b>Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>	<b>41.930.368.523</b>
<b>Erträge</b>	
Dividendenerträge nach Quellensteuern	372.235.806
Anleihezinsen nach Quellensteuern	299.089.400
Zinsen aus Swaps	20.906.875
Einnahmen aus Wertpapierleihen	7.878.507
Bankzinsen	8.192.500
Sonstige Erträge	175.517
<b>Summe der Erträge</b>	<b>708.478.605</b>
<b>Kosten</b>	
Verwaltungsgebühren	157.574.011
Anlageerfolgsprämien	46.944
Depotgebühren	2.513.683
Servicegebühren	19.841.274
Taxe d'abonnement	5.689.264
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	1.616.368
Zinsen aus Swaps	17.260.397
Sonstige Aufwendungen	720.549
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>205.262.490</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen</b>	<b>503.216.115</b>
Nettoertrag/(-verlust) aus:	
Verkäufe von Anlagen	562.926.349
Finanztermingeschäfte	7.707.700
Devisenterminkontrakte	(54.154.691)
Swaps	(8.666.464)
Devisen	(16.739.482)
<b>Nettoertrag/(-verlust) für den Berichtszeitraum</b>	<b>491.073.412</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:	
Anlagen	4.538.859.556
Finanztermingeschäfte	(10.256.656)
Devisenterminkontrakte	28.395.174
Swaps	(5.914.541)
Devisen	(830.696)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) für den Berichtszeitraum</b>	<b>4.550.252.837</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	<b>Total Robeco Capital Growth Funds EUR</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>5.544.542.364</b>
Zeichnungen	9.404.492.396
Rücknahmen	(10.831.303.811)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen</b>	<b>(1.426.811.415)</b>
Ausgeschüttete Dividende	(173.841.070)
Währungsumrechnungsdifferenz	54.173.765
<b>Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraumes</b>	<b>45.928.432.167</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco BP Global Premium Equities</b>				
B EUR	860.553	161,01	144,26	164,84
C EUR	1.118.929	147,90	132,10	150,01
D EUR	3.549.801	268,82	238,51	267,02
D USD <sup>1</sup>	531.433	147,46	131,37	154,46
D2 USD <sup>1</sup>	280	122,13	108,94	128,40
DH EUR	433.544	105,60	95,40	113,51
DH USD <sup>1</sup>	166.396	120,20	106,93	123,32
E USD <sup>1</sup>	129.826	117,37	106,48	127,65
F EUR	240.111	119,11	105,36	117,24
F GBP <sup>2</sup>	2.663	154,48	137,65	150,83
F USD <sup>1</sup>	137.072	131,67	116,94	136,65
FH EUR	185.770	94,47	85,13	100,65
I EUR	2.333.532	160,61	142,04	158,01
I GBP <sup>2</sup>	176.822	154,62	137,76	150,89
I JPY <sup>3</sup>	311	9.904,95	–	–
I USD <sup>1</sup>	540.012	132,66	117,80	137,61
IB EUR	213.600	96,16	85,88	111,02
IB GBP <sup>2</sup>	233.166	112,01	100,77	112,66
IB JPY <sup>3</sup>	322	9.152,32	8.329,52	–
IH EUR	199.668	107,54	96,81	114,39
M USD <sup>1</sup>	19.289	112,30	100,55	119,41
M2 EUR	751	101,20	90,34	102,41
M2H EUR	1.200	92,16	83,70	–
Z USD <sup>1</sup>	124.634	96,79	85,62	–
ZB AUD <sup>4</sup>	–	–	135,48	146,53
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>2.018.509.173</b>	<b>2.203.026.100</b>	<b>3.045.565.644</b>
<b>Robeco QI Global Conservative Equities</b>				
B EUR	1.243.052	162,31	142,57	153,99
C EUR	1.225.426	144,74	126,82	136,30
D EUR	149.267	219,45	189,02	196,05
D USD <sup>1</sup>	29.887	164,23	142,03	154,72
D2 USD <sup>1</sup>	–	–	–	112,59
F EUR	16.441	119,94	103,05	106,38
F GBP <sup>2</sup>	1.115	141,74	122,69	124,70
I EUR	350.213	228,22	196,05	202,30
I USD <sup>1</sup>	236.823	198,48	171,20	185,52
IH EUR	534.572	131,24	114,94	123,56
M2 EUR	1.599	111,51	96,40	–
Z EUR	267.829	222,97	190,94	195,81
Z USD <sup>1</sup>	629.212	159,54	137,18	147,74
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>757.754.467</b>	<b>499.302.464</b>	<b>664.951.229</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco Sustainable Global Stars Equities</b>				
D EUR	83.553	302,24	258,57	271,60
F EUR	113.506	190,17	162,19	169,27
IL EUR	91.306	139,09	118,72	124,16
Z EUR	375.444	246,91	209,75	217,26
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>152.237.460</b>	<b>77.676.486</b>	<b>71.691.980</b>
<b>Robeco Emerging Stars Equities</b>				
D EUR	481.531	225,76	194,67	227,01
D USD <sup>1</sup>	842.356	122,12	105,74	129,04
DL EUR	50.615	153,35	132,40	154,79
DL USD <sup>1</sup>	30.607	108,65	94,19	115,64
E EUR	43.555	121,91	107,39	128,43
F EUR	785.389	160,44	137,86	159,65
F GBP <sup>2</sup>	5.275	165,29	143,10	163,17
F USD <sup>1</sup>	25.042	149,12	128,66	156,47
FL EUR	32.401	106,61	91,69	106,37
FL USD <sup>1</sup>	1.810.629	120,63	104,18	126,92
G EUR	27.346	100,90	86,70	100,44
G GBP <sup>2</sup>	9.872	168,29	146,63	168,79
I EUR	493.154	165,74	142,37	164,74
I USD <sup>1</sup>	125.015	130,23	112,32	136,48
IE EUR	2.680	11.588,80	9.970,19	–
IL GBP <sup>2</sup>	104.358	160,33	138,88	158,56
IL USD <sup>1</sup>	558.133	147,48	127,32	155,02
KE GBP <sup>2</sup>	220	107,50	93,12	–
KE USD <sup>1</sup>	1.613.015	103,27	90,10	112,61
ML USD <sup>1</sup>	126.939	129,64	112,52	138,49
Z EUR	1.033.764	172,49	147,51	169,21
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>1.102.300.726</b>	<b>1.001.899.025</b>	<b>1.125.694.735</b>
<b>Robeco Emerging Markets Equities</b>				
D EUR	604.782	195,50	167,75	197,53
D USD <sup>1</sup>	51.830	167,43	144,26	178,37
F EUR	1.814.116	152,75	130,62	152,75
F USD <sup>1</sup>	958	130,20	111,79	137,29
G GBP <sup>2</sup>	222	101,97	–	–
I EUR	1.492.658	360,28	307,95	359,83
I USD <sup>1</sup>	47.794	131,42	112,79	138,43
IM USD <sup>1</sup>	290	104,66	89,92	110,55
J USD <sup>1</sup>	586.557	135,34	116,16	142,54
M EUR	11.773	142,28	122,40	144,84
M USD <sup>1</sup>	1.609	146,63	126,65	157,40
M2 EUR	733	107,27	92,51	–
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>1.018.080.929</b>	<b>849.292.327</b>	<b>1.104.565.337</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco QI Emerging Markets Active</b>				
<b>Equities</b>				
D EUR	42.442	177,51	156,94	180,39
D USD <sup>1</sup>	2.255	119,42	106,02	127,97
E EUR	62	112,22	101,90	121,00
F EUR	91.551	150,80	132,92	151,83
G EUR	55.703	93,33	82,35	–
I EUR	2.334.313	190,87	168,22	192,16
I USD <sup>1</sup>	771.021	123,73	109,50	131,36
IE EUR	492.000	102,25	–	148,38
Z EUR	–	–	135,75	153,86
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>606.401.810</b>	<b>483.831.169</b>	<b>546.973.338</b>
<b>Robeco QI Global Developed Sustainable</b>				
<b>Enhanced Index Equities</b>				
D EUR	237.227	79,08	67,70	72,63
F EUR	292.681	166,35	142,27	152,33
I CHF <sup>5</sup>	143.872	108,78	94,23	–
I EUR	579.651	170,11	145,36	155,36
I USD <sup>1</sup>	279	102,88	–	–
IH EUR	8.780	129,23	112,47	127,19
Z EUR	211.018	180,93	154,31	164,31
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>219.488.566</b>	<b>240.710.649</b>	<b>196.191.189</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco QI Emerging Conservative Equities</b>				
B EUR <sup>6</sup>	1.291.260	111,07	101,69	112,29
B USD	699.450	90,82	83,47	96,78
C EUR <sup>6</sup>	6.940.076	106,27	96,98	106,43
C GBP <sup>7</sup>	215	116,59	104,59	107,43
C USD	798.480	92,55	84,80	97,72
D EUR <sup>6</sup>	1.353.258	170,32	152,13	159,67
D GBP <sup>7</sup>	3.970	148,49	133,61	138,10
D USD	485.690	123,34	110,62	121,93
D2 USD	280	125,35	112,56	124,38
F EUR <sup>6</sup>	1.101.525	142,51	126,89	132,38
F GBP <sup>7</sup>	27.676	152,75	137,02	140,76
F USD	377.357	124,21	111,05	121,66
G GBP <sup>7</sup>	1.738.599	136,95	127,70	136,95
G USD	53.456	112,49	105,39	120,28
I EUR <sup>6</sup>	6.445.549	179,32	159,65	166,49
I GBP <sup>7</sup>	254.264	152,61	136,87	140,57
I USD	7.519.400	134,78	120,49	131,96
IE EUR <sup>6</sup>	1.806.371	95,63	89,14	96,94
M USD	1.226	111,70	100,55	111,65
Z EUR <sup>6</sup>	38.423	166,68	147,83	153,01
ZB AUD <sup>8</sup>	1.565.864	143,54	135,52	137,59
<b>Nettovermögen in USD insgesamt</b>		<b>4.744.900.893</b>	<b>4.233.093.281</b>	<b>5.094.115.920</b>
<b>Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities</b>				
D EUR <sup>6</sup>	542	137,44	127,39	145,33
D USD	1.470	119,35	111,07	133,15
F EUR <sup>6</sup>	13.339	144,56	133,41	150,92
F GBP <sup>7</sup>	–	–	129,71	144,54
I EUR <sup>6</sup>	250	108,01	99,65	112,71
I USD	250	126,84	117,50	139,57
M USD	–	–	–	115,13
Z USD	878.627	135,24	124,67	146,64
<b>Nettovermögen in USD insgesamt</b>		<b>121.347.172</b>	<b>113.544.729</b>	<b>126.042.988</b>
<b>Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities</b>				
B EUR	–	–	–	125,24
D EUR	208	129,38	113,84	125,25
D USD <sup>1</sup>	280	130,39	115,24	133,14
I EUR	796.966	131,94	115,84	126,78
I USD <sup>1</sup>	448.535	133,01	117,26	134,77
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>157.599.268</b>	<b>104.883.899</b>	<b>67.202.576</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.



# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco QI Emerging Markets Sustainable</b>				
<b>Active Equities</b>				
D EUR <sup>6</sup>	17.421	107,86	96,58	105,96
F EUR <sup>6</sup>	12.104	108,99	97,31	106,21
I AUD <sup>8</sup>	831.346	100,93	90,23	–
I EUR <sup>6</sup>	127.486	141,03	125,91	137,37
I USD	232	129,22	115,85	132,78
Z EUR <sup>6</sup>	65.065	99,65	88,66	–
<b>Nettovermögen in USD insgesamt</b>		<b>90.415.939</b>	<b>75.473.365</b>	<b>5.164.649</b>
<b>Robeco QI Global Developed Conservative</b>				
<b>Equities</b>				
B CAD <sup>9</sup>	350.071	106,19	98,21	105,23
B EUR	–	–	102,43	113,75
D EUR	23.233	130,27	112,78	120,27
D USD <sup>1</sup>	23.045	129,25	112,36	125,83
I EUR	644.227	130,84	112,97	119,84
I JPY <sup>3</sup>	167.810	12.789,16	11.363,37	12.914,70
I USD <sup>1</sup>	677.938	131,91	114,36	127,39
IH EUR	193.488	106,53	93,76	–
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>231.541.740</b>	<b>265.491.165</b>	<b>176.026.029</b>
<b>Robeco QI Global Sustainable Conservative</b>				
<b>Equities</b>				
D EUR	6.812	117,58	100,56	106,90
F EUR	104.479	119,07	101,58	107,45
I EUR	526.430	119,19	101,66	107,50
I USD <sup>1</sup>	468	126,44	108,29	120,25
Z EUR	8.667	109,68	93,26	–
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>76.988.085</b>	<b>67.455.746</b>	<b>51.677.961</b>
<b>Robeco QI Global Developed Enhanced</b>				
<b>Index Equities</b>				
D EUR	250	115,22	98,88	105,31
D USD <sup>1</sup>	299	110,53	95,24	106,51
F EUR	3.075	115,73	99,20	105,39
F USD <sup>1</sup>	299	111,02	95,55	106,59
I EUR	482.244	115,92	99,32	105,41
I JPY <sup>3</sup>	91.193	9.991,72	8.809,57	–
I USD <sup>1</sup>	198.966	111,19	95,66	106,62
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>83.199.207</b>	<b>49.842.139</b>	<b>5.289.823</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco Asia-Pacific Equities</b>				
D EUR	1.036.751	154,61	141,46	165,55
D USD <sup>1</sup>	53.298	177,84	163,01	200,78
F EUR	1.577.452	167,41	152,59	177,26
F USD <sup>1</sup>	7.112	127,51	116,45	142,37
I EUR	304.910	112,99	102,98	119,59
I USD <sup>1</sup>	1.085.661	143,78	131,28	160,46
IM USD <sup>1</sup>	–	–	–	109,81
M USD <sup>1</sup>	954	117,74	108,20	133,93
Z EUR	68.573	187,51	170,14	195,87
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>617.967.258</b>	<b>615.210.716</b>	<b>804.455.103</b>
<b>Robeco Sustainable European Stars Equities</b>				
D EUR	1.537.024	57,88	50,71	54,42
D USD <sup>1</sup>	279	103,09	–	–
E EUR	9.972	118,17	105,86	116,82
F EUR	1.524.207	158,16	138,11	147,33
F USD <sup>1</sup>	279	103,16	–	–
G EUR	18.873	104,88	93,07	99,31
G GBP <sup>2</sup>	219	103,62	–	–
I EUR	1.630.981	221,70	193,59	206,49
I GBP <sup>2</sup>	219	103,61	–	–
I USD <sup>1</sup>	545	103,46	90,71	101,61
IE EUR	23	10.310,29	9.184,96	–
M2 EUR	250	101,35	–	–
Z EUR	268.072	110,90	96,48	102,12
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>724.922.313</b>	<b>605.017.174</b>	<b>685.071.751</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco QI European Conservative Equities</b>				
B EUR	515.436	106,23	95,81	108,29
B USD <sup>1</sup>	8.337	90,56	81,94	97,26
C EUR	1.635.414	137,54	123,72	139,15
C GBP <sup>2</sup>	5.813	122,59	111,08	123,03
D EUR	470.017	188,63	166,82	181,11
D USD <sup>1</sup>	29.571	137,90	122,46	139,61
D2 USD <sup>1</sup>	–	–	104,00	119,15
D2H USD <sup>1</sup>	1.000	123,42	108,53	115,40
DH USD <sup>1</sup>	50.795	125,56	109,93	116,28
F EUR	521.781	123,19	108,68	117,41
F USD <sup>1</sup>	28.067	101,55	89,96	102,07
I EUR	5.674.285	181,10	159,74	172,52
IH EUR	754.509	187,64	166,40	180,04
IH USD <sup>1</sup>	18.333	126,99	110,94	117,01
IM USD <sup>1</sup>	–	–	91,92	104,50
M USD <sup>1</sup>	9.225	116,33	103,58	118,64
M2 EUR	1.553	104,08	92,39	–
MH USD <sup>1</sup>	–	–	108,14	114,68
Z EUR	20.339	202,03	177,65	190,66
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>1.622.338.017</b>	<b>1.302.938.423</b>	<b>988.846.727</b>
<b>Robeco QI US Conservative Equities</b>				
D EUR <sup>6</sup>	2.884	185,56	159,08	162,91
D USD	248.792	125,84	108,33	116,54
DH USD	–	–	–	116,03
F GBP <sup>7</sup>	640	151,10	130,18	130,66
G USD	733.390	127,54	112,52	124,27
I EUR <sup>6</sup>	537.236	190,79	163,14	166,24
I USD	161.845	134,93	115,84	123,97
IH EUR <sup>6</sup>	34.951	125,74	110,05	119,77
M2 USD	–	–	95,59	–
MH USD	–	–	–	113,91
<b>Nettovermögen in USD insgesamt</b>		<b>269.147.557</b>	<b>223.160.320</b>	<b>286.523.659</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco BP US Premium Equities</b>				
D EUR <sup>6</sup>	429.465	394,10	332,34	366,93
D USD	4.273.831	270,62	229,15	265,67
DH EUR <sup>6</sup>	1.144.531	223,16	191,86	230,44
E USD	83.663	129,31	111,44	131,32
EH GBP <sup>7</sup>	22.251	223,49	194,57	234,68
F EUR <sup>6</sup>	394.050	241,30	202,73	222,16
F USD	752.575	225,08	189,88	218,52
FH CHF <sup>10</sup>	8.564	96,70	82,95	–
FH EUR <sup>6</sup>	418.176	195,99	167,86	200,11
G USD	336.980	114,59	98,39	113,95
GH GBP <sup>7</sup>	273.575	171,96	149,16	178,65
I EUR <sup>6</sup>	504.128	359,13	301,53	330,00
I USD	6.663.472	305,39	257,44	295,86
IB USD	293.499	100,27	85,35	–
IBH CHF <sup>10</sup>	2.725	95,15	82,35	–
IE EUR <sup>6</sup>	250	107,63	90,36	98,90
IE GBP <sup>7</sup>	993.141	333,56	287,36	315,04
IEH EUR <sup>6</sup>	1.267.385	117,77	102,61	124,18
IH EUR <sup>6</sup>	1.050.852	250,55	214,47	255,66
IH GBP <sup>7</sup>	5.613	109,43	93,20	109,75
IM USD	–	–	–	108,28
K USD	2.140.543	169,07	142,54	163,82
KH CHF <sup>10</sup>	134.731	152,81	131,02	156,34
KH EUR <sup>6</sup>	249.505	155,79	133,35	158,74
M USD	148.231	238,62	202,56	236,03
MH EUR <sup>6</sup>	66.851	205,50	177,11	213,87
Z EUR <sup>6</sup>	456.076	256,74	214,73	233,19
<b>Nettovermögen in USD insgesamt</b>		<b>5.902.366.423</b>	<b>6.161.039.963</b>	<b>6.835.389.005</b>
<b>Robeco Chinese Equities</b>				
D EUR	557.621	91,62	78,52	100,42
D USD <sup>1</sup>	194.907	167,65	144,52	194,15
E EUR	2.770	122,81	106,97	138,91
F EUR	683.788	169,40	144,65	183,66
I EUR	1.090	91,23	77,93	98,94
I USD <sup>1</sup>	159.471	155,33	133,38	177,80
IBH EUR	–	–	66,75	–
IH EUR	–	–	73,85	100,37
IM USD <sup>1</sup>	–	–	82,38	110,04
M USD <sup>1</sup>	60.276	124,51	107,60	145,28
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>224.492.675</b>	<b>286.398.110</b>	<b>462.943.565</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco Indian Equities</b>				
D EUR	5.042	170,81	157,66	161,18
D USD <sup>1</sup>	2.576	150,14	139,14	149,36
F EUR	82.873	229,33	210,88	213,99
I EUR	–	–	–	170,25
I USD <sup>1</sup>	–	–	–	183,65
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>20.205.942</b>	<b>21.733.343</b>	<b>35.062.953</b>
<b>Robeco Asian Stars Equities</b>				
D EUR <sup>6</sup>	52.063	182,83	166,63	194,98
D USD	12.742	128,88	118,14	145,20
DL USD	59.252	116,70	107,11	131,96
E EUR <sup>6</sup>	4.156	112,83	105,13	126,34
F EUR <sup>6</sup>	47.212	157,57	143,08	166,17
F GBP <sup>7</sup>	214	151,68	138,45	158,34
I USD	56.819	113,91	104,02	126,83
IL EUR <sup>6</sup>	–	–	–	132,64
IL JPY <sup>11</sup>	–	–	8.204,44	–
IL USD	550.695	139,22	127,26	155,48
K EUR <sup>6</sup>	398.360	155,11	140,96	164,00
ML USD	3.039	111,78	102,72	126,87
Z EUR <sup>6</sup>	12.022	162,53	146,91	169,10
<b>Nettovermögen in USD insgesamt</b>		<b>184.355.289</b>	<b>178.545.926</b>	<b>310.536.149</b>
<b>Robeco BP US Large Cap Equities</b>				
D EUR <sup>6</sup>	2.601.607	299,19	263,76	282,55
D USD	925.443	205,14	181,58	204,27
D2 USD	535	129,90	115,13	129,85
DH EUR <sup>6</sup>	3.340.142	60,86	54,69	63,29
E EUR <sup>6</sup>	28.554	128,15	114,99	125,67
E USD	92.594	132,08	119,05	136,57
F EUR <sup>6</sup>	217.185	184,41	162,07	172,55
F GBP <sup>7</sup>	303.167	215,57	190,86	200,10
F USD	647.877	179,88	158,73	177,48
FH EUR <sup>6</sup>	655.848	144,07	129,06	148,62
G EUR <sup>6</sup>	–	–	90,86	–
G USD	2.408	93,38	83,91	–
I EUR <sup>6</sup>	1.114.520	188,03	165,20	175,78
I USD	2.134.022	255,23	225,16	251,59
IE GBP <sup>7</sup>	4.978	245,04	221,00	236,36
IE USD	26.348	134,51	120,83	137,68
IH EUR <sup>6</sup>	624.420	145,68	130,47	150,15
M USD	16.779	159,75	141,94	160,88
M2 USD	290	95,19	84,79	–
<b>Nettovermögen in USD insgesamt</b>		<b>2.572.076.356</b>	<b>2.543.272.009</b>	<b>3.222.162.534</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco BP US Select Opportunities Equities</b>				
D EUR <sup>6</sup>	31.157	196,11	162,41	185,23
D USD	926.611	254,92	211,98	253,91
DH CHF <sup>10</sup>	6.350	113,78	96,16	119,57
DH EUR <sup>6</sup>	58.546	231,51	195,44	242,26
E USD	10.466	145,76	123,33	149,94
F EUR <sup>6</sup>	3.803	139,59	115,17	130,38
F USD	136.862	173,63	143,84	171,01
FH CHF <sup>10</sup>	1.440	126,66	106,66	131,61
FH EUR <sup>6</sup>	66.568	154,81	130,21	160,13
G USD	25.906	132,89	112,01	135,17
I EUR <sup>6</sup>	772.176	206,25	170,06	192,28
I USD	1.847.889	273,03	226,04	268,39
IE USD	25.303	155,56	131,04	157,91
IH EUR <sup>6</sup>	732.669	157,09	132,04	162,23
M USD	10.834	177,10	147,63	177,71
<b>Nettovermögen in USD insgesamt</b>		<b>1.123.438.143</b>	<b>1.173.456.100</b>	<b>2.022.106.326</b>
<b>Robeco Chinese A-share Equities</b>				
D EUR <sup>12</sup>	18.718	116,58	87,43	112,18
F EUR <sup>12</sup>	104.422	118,20	88,31	112,48
I EUR <sup>12</sup>	75	129,68	96,87	122,88
I USD <sup>13</sup>	245.758	139,18	104,39	139,60
Z EUR <sup>12</sup>	107.585	131,95	98,14	123,87
<b>Nettovermögen in CNH insgesamt</b>		<b>459.955.644</b>	<b>410.183.992</b>	<b>258.045.563</b>
<b>Robeco New World Financial Equities</b>				
D EUR	2.158.710	73,32	59,14	66,72
D USD <sup>1</sup>	175.432	133,96	108,49	128,55
E EUR	16.911	114,77	94,14	107,28
F EUR	1.128.370	248,49	199,67	223,61
F USD <sup>1</sup>	14.748	107,38	86,64	101,92
FH EUR	994	105,09	86,12	–
I EUR	171.382	122,74	98,62	109,87
I USD <sup>1</sup>	1.137.374	149,56	120,66	141,85
IE EUR	20.023	10.321,19	8.425,26	–
M USD <sup>1</sup>	24.028	105,38	85,55	101,85
M2 EUR	250	103,80	84,14	–
Z EUR	–	–	85,06	–
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>842.050.179</b>	<b>824.790.913</b>	<b>682.262.506</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco Property Equities</b>				
B EUR	48.396	17,89	15,47	16,73
C EUR	417.107	136,92	117,99	126,58
D EUR	63.827	177,01	150,15	155,85
D USD <sup>1</sup>	2.419	129,08	109,94	119,84
F EUR	214.245	173,71	146,80	151,26
I EUR	125.211	187,90	158,76	163,54
I USD <sup>1</sup>	13.003	133,97	113,66	122,95
IH EUR	1.341.565	156,62	134,88	146,42
IM USD <sup>1</sup>	–	–	96,93	105,06
M USD <sup>1</sup>	1.154	163,67	139,74	153,04
Z EUR	220.626	182,98	153,93	157,19
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>382.470.981</b>	<b>345.295.667</b>	<b>369.026.685</b>
<b>Robeco Global Consumer Trends Equities</b>				
B USD <sup>1</sup>	45.730	162,91	130,00	138,62
D EUR	3.291.105	241,72	190,32	189,40
D USD <sup>1</sup>	1.242.553	278,48	220,15	230,09
DH EUR	185.369	108,17	86,71	–
DH USD <sup>1</sup>	441.176	161,60	127,84	131,02
E EUR	118.383	178,79	141,17	142,04
F EUR	2.950.808	275,94	216,45	213,82
F GBP <sup>2</sup>	3.004	194,07	153,36	149,20
F USD <sup>1</sup>	136.370	165,20	130,11	134,12
FH EUR	173.619	110,36	88,26	–
I EUR	665.037	354,20	277,79	274,34
I USD <sup>1</sup>	1.010.668	212,63	167,44	173,66
IE JPY <sup>3</sup>	320	11.235,53	–	–
IH USD <sup>1</sup>	246.058	162,21	127,74	129,87
IM USD <sup>1</sup>	290	131,83	103,92	107,99
M EUR	155.489	320,60	253,05	253,08
M USD <sup>1</sup>	179.904	255,70	202,65	212,84
M2 EUR	985	130,90	103,57	104,10
M2H USD <sup>1</sup>	13.491	113,91	–	–
Z EUR	36.558	547,33	427,39	418,43
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>2.634.698.479</b>	<b>1.958.945.244</b>	<b>1.429.225.717</b>
<b>RobecoSAM Sustainable Food Equities</b>				
D EUR	75.589	155,62	139,29	156,32
D USD <sup>1</sup>	7.343	114,25	102,68	121,02
E EUR	170	117,72	105,36	120,93
F EUR	122.785	139,91	124,76	138,97
G EUR	498	98,45	89,27	99,46
I EUR	74.495	168,56	150,28	167,36
Z EUR	42.388	107,23	95,18	105,08
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>46.849.132</b>	<b>41.267.602</b>	<b>48.255.032</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco Global Growth Trends Equities</b>				
D EUR	78.665	185,16	149,47	160,11
F EUR	424.733	190,45	153,36	163,47
M2 EUR	250	107,72	–	–
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>95.483.300</b>	<b>43.616.793</b>	<b>39.588.831</b>
<b>Robeco Global Industrial Innovation Equities</b>				
D EUR	6.603	119,44	97,23	108,28
D USD <sup>1</sup>	18.561	119,39	97,59	114,13
F EUR	199.198	121,32	98,40	108,77
F USD <sup>1</sup>	281	121,25	98,74	114,62
I EUR	221.589	121,23	98,31	108,63
I USD <sup>1</sup>	12.474	121,33	98,79	114,64
M USD <sup>1</sup>	6.183	113,48	92,99	109,30
M2 EUR	393	107,62	88,05	–
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>55.781.704</b>	<b>35.703.706</b>	<b>21.030.359</b>
<b>Robeco Global FinTech Equities</b>				
D EUR	1.007.191	133,59	102,32	102,10
D USD <sup>1</sup>	1.325.420	129,22	99,38	104,14
DH CHF <sup>5</sup>	3.436	112,22	–	–
F EUR	648.818	135,25	103,20	102,20
F GBP <sup>2</sup>	109.498	127,99	98,39	–
F USD <sup>1</sup>	560.772	130,80	100,21	104,24
FH CHF <sup>5</sup>	233.033	109,85	85,49	–
I EUR	926.355	135,31	103,24	102,20
I USD <sup>1</sup>	1.954.272	130,88	100,26	104,24
IH EUR	77.330	114,24	–	–
M2 EUR	2.719	113,60	87,44	–
M2 USD <sup>1</sup>	650	110,83	85,66	–
Z EUR	510.895	137,24	104,25	102,31
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>905.447.558</b>	<b>614.994.185</b>	<b>44.824.110</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.



# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco High Yield Bonds</b>				
0BxH AUD <sup>4</sup>	64.949	97,68	93,47	100,32
0BxH RMB <sup>14</sup>	164.411	103,70	100,24	108,09
0BxH USD <sup>1</sup>	582.157	97,08	92,71	98,67
0CH GBP <sup>2</sup>	35.577	92,81	88,86	95,82
0D3H USD <sup>1</sup>	7.651	104,79	100,31	107,37
0DH EUR	103.639	147,19	139,19	146,57
0DH USD <sup>1</sup>	268.715	149,63	139,35	142,56
0EH EUR	45.516	90,56	90,80	100,51
0FH EUR	19.048	140,03	132,08	138,30
0IEH USD <sup>1</sup>	21.510	100,19	95,39	101,01
0IH CHF <sup>5</sup>	3.103	119,23	112,65	118,46
0IH EUR	454.346	147,98	139,54	146,03
0IH USD <sup>1</sup>	37.864	158,39	147,11	149,63
0MH USD <sup>1</sup>	1.956	131,21	122,38	125,57
BH EUR	3.810.896	23,05	21,84	24,44
BxH AUD <sup>4</sup>	664.677	95,87	90,58	99,31
BxH HKD <sup>15</sup>	655.735	100,55	93,86	101,87
BxH RMB <sup>14</sup>	1.068.706	103,31	98,27	107,92
BxH USD <sup>1</sup>	4.046.996	100,12	93,89	102,07
CH EUR	3.753.751	92,71	87,62	97,57
CH USD <sup>1</sup>	66.678	105,95	99,11	104,07
D EUR	513.298	131,02	119,17	118,13
D2H USD <sup>1</sup>	279	102,13	–	–
D3H USD <sup>1</sup>	1.035.122	99,33	93,38	102,07
DH AUD <sup>4</sup>	517.241	107,88	98,64	101,24
DH CHF <sup>5</sup>	361.301	144,57	133,82	141,60
DH EUR	2.047.413	150,15	138,76	146,21
DH SEK <sup>16</sup>	10.500	104,49	–	–
DH USD <sup>1</sup>	2.530.956	169,28	154,10	157,76
EH EUR	476.452	99,99	97,94	109,14
FH CHF <sup>5</sup>	6.132	116,09	107,25	112,66
FH EUR	403.798	149,51	137,84	144,55
FH GBP <sup>2</sup>	16.478	123,95	113,76	117,95
FH USD <sup>1</sup>	208.300	112,48	102,14	104,06
GH EUR	70.974	100,73	98,45	108,07
I EUR	1.093.611	112,11	101,35	98,23
I USD <sup>1</sup>	227.836	134,87	122,84	127,06
IBH CHF <sup>5</sup>	1.140	103,97	–	–
IBxH EUR	753.239	98,91	93,46	100,93
IBxH USD <sup>1</sup>	1.038.493	109,17	102,09	110,35
IEH EUR	3.292.492	104,60	102,16	111,84
IEH USD <sup>1</sup>	437.625	112,68	108,35	115,28
IExH USD <sup>1</sup>	2.581.598	108,51	100,54	106,67
IH CHF <sup>5</sup>	1.177.097	140,83	130,00	136,74
IH EUR	9.160.539	232,61	214,35	224,63
IH GBP <sup>2</sup>	79.960	114,76	105,19	109,00
IH NOK <sup>17</sup>	10.000	105,34	–	–
IH SEK <sup>16</sup>	10.500	104,73	–	–

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco High Yield Bonds (Fortsetzung)</b>				
IH USD <sup>1</sup>	11.256.495	296,24	268,89	273,67
M2H USD <sup>1</sup>	27.676	108,95	99,68	103,08
M3H USD <sup>1</sup>	46.656	98,07	92,43	101,53
MH USD <sup>1</sup>	171.862	140,77	128,34	131,78
Z2H USD <sup>1</sup>	91.467	109,44	99,06	–
ZH CAD <sup>9</sup>	3.256.649	140,96	128,22	130,92
ZH EUR	206.420	220,86	202,97	211,44
ZH USD <sup>1</sup>	360.248	121,83	110,27	111,60
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>8.718.078.231</b>	<b>7.736.502.248</b>	<b>8.753.915.715</b>
<b>Robeco Emerging Credits</b>				
DH USD	300	118,43	110,02	112,50
FH EUR <sup>6</sup>	8.202	113,59	106,82	111,65
IH EUR <sup>6</sup>	–	–	–	102,22
IH USD	2.271	110,41	102,23	103,83
Z USD	570.969	128,61	118,67	119,72
<b>Nettovermögen in USD insgesamt</b>		<b>74.778.660</b>	<b>51.176.979</b>	<b>60.677.484</b>
<b>Robeco Emerging Debt</b>				
D EUR <sup>6</sup>	–	–	77,87	82,41
D USD	–	–	98,15	109,07
F EUR <sup>6</sup>	–	–	84,76	89,16
I USD	–	–	87,36	96,48
Z USD	–	–	88,07	96,55
<b>Nettovermögen in USD insgesamt</b>		<b>–</b>	<b>87.303.715</b>	<b>193.937.920</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco Global Credits</b>				
0FH EUR	54.389	105,77	103,20	106,77
0IH EUR	–	–	104,90	108,37
CH EUR	1.759.028	98,86	93,20	100,00
D3H USD <sup>1</sup>	1.250	108,87	100,62	102,98
DH EUR	8.084	112,01	104,67	109,28
DH USD <sup>1</sup>	26.010	122,41	112,76	114,57
EH EUR	9.315	103,51	97,71	105,55
FH CHF <sup>5</sup>	1.130	105,29	–	–
FH EUR	22.599	103,26	96,34	100,31
FH GBP <sup>2</sup>	1.133	111,27	103,19	106,04
FH USD <sup>1</sup>	1.197	109,77	100,85	102,11
I USD <sup>1</sup>	116.100	109,76	101,18	105,05
IBH EUR	7.390	99,95	94,04	100,99
IBH GBP <sup>2</sup>	793.982	102,29	96,25	101,97
IBH JPY <sup>3</sup>	228.366	10.414,45	9.802,48	–
IBH USD <sup>1</sup>	23.266	105,71	99,08	103,42
IE USD <sup>1</sup>	3	10.845,45	9.998,04	–
IEH AUD <sup>4</sup>	2.287.261	105,29	99,63	101,69
IH BRL <sup>1</sup>	17.123	98,13	88,37	–
IH EUR	5.649.636	117,75	109,85	114,32
IH GBP <sup>2</sup>	1.753.742	110,24	102,19	105,12
IH JPY <sup>3</sup>	1.250	10.557,57	–	–
IH USD <sup>1</sup>	1.285	112,15	103,07	104,27
M2H EUR	1.100	101,14	94,99	100,11
M3H EUR	1.100	101,15	95,00	100,11
Z2H EUR	12.179	107,53	100,17	–
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>1.344.340.548</b>	<b>1.224.964.438</b>	<b>945.013.400</b>
<b>Robeco QI Dynamic High Yield</b>				
CH EUR	48.813	101,34	96,79	106,88
D3H USD <sup>1</sup>	1.038	108,33	103,01	111,84
EH EUR	1.037	99,94	95,05	106,54
IH EUR	107.127	132,41	123,32	128,12
IH USD <sup>1</sup>	678.407	135,82	124,63	125,93
ZH USD <sup>1</sup>	898.400	133,08	121,82	122,52
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>205.226.159</b>	<b>168.731.065</b>	<b>181.617.266</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco QI Global Multi-Factor Credits</b>				
CH EUR	27.808	94,03	89,46	97,05
DH CHF <sup>5</sup>	1.114	107,19	100,88	105,81
FH EUR	4.498	110,40	103,49	107,82
IBH JPY <sup>3</sup>	1.300	10.565,26	9.896,62	–
IH CHF <sup>5</sup>	–	–	–	106,74
IH EUR	3.672.039	110,80	103,82	108,09
IH GBP <sup>2</sup>	1.282.998	115,41	107,48	110,64
IH JPY <sup>3</sup>	1.493.917	10.351,64	9.696,30	10.068,21
IH USD <sup>1</sup>	649.052	120,02	110,78	112,23
ZH EUR	10.958	106,28	99,39	–
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>771.296.348</b>	<b>580.241.321</b>	<b>369.331.425</b>
<b>Robeco Global Credits - Short Maturity</b>				
I EUR	250	106,54	101,72	–
IBH GBP <sup>2</sup>	13.367	98,99	96,28	99,84
IE EUR	3	10.641,83	10.160,57	–
IH EUR	106.076	101,03	97,94	99,60
IH GBP <sup>2</sup>	2.608.944	103,13	99,33	99,84
M2H EUR	1.000	102,06	99,43	–
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>313.041.263</b>	<b>57.003.027</b>	<b>45.083.593</b>
<b>Robeco Corporate Hybrid Bonds</b>				
CH EUR	5.492	97,51	91,51	100,50
IH EUR	940.666	103,23	95,41	100,39
IH USD <sup>1</sup>	11.506	107,40	97,77	–
M2H EUR	1.000	103,02	96,24	–
M3H EUR	1.000	103,02	96,24	–
ZH EUR	365.710	105,29	97,11	101,74
ZH USD <sup>1</sup>	228.680	110,83	100,65	102,43
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>159.691.140</b>	<b>96.034.014</b>	<b>86.383.768</b>
<b>Robeco QI Global Multi-Factor High Yield</b>				
BH EUR	1.000	103,94	95,32	–
BH USD <sup>1</sup>	1.170	105,80	95,54	–
FH EUR	1.000	104,37	95,52	–
FH USD <sup>1</sup>	1.170	107,85	97,20	–
IH EUR	5.675	104,41	95,58	–
IH GBP <sup>2</sup>	880	104,26	–	–
IH USD <sup>1</sup>	–	–	97,25	–
Z EUR	–	104,77	–	–
Z USD <sup>1</sup>	292.000	107,29	96,74	–
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>158.954.168</b>	<b>34.667.163</b>	–

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>RobecoSAM SDG Credit Income</b>				
BxH EUR <sup>6</sup>	1.000	103,36	96,38	–
BxH USD	1.240	107,19	98,42	–
CH EUR <sup>6</sup>	3.706	100,08	94,82	–
CH GBP <sup>7</sup>	880	106,73	98,68	–
CH USD	117.500	107,83	98,76	–
D2H USD	280	100,87	–	–
D3H USD	280	100,87	–	–
IH EUR <sup>6</sup>	1.000	104,11	96,77	–
IH USD	1.240	107,93	98,81	–
M2H EUR <sup>6</sup>	1.000	103,99	–	–
M2H USD	280	100,85	–	–
M3H EUR <sup>6</sup>	1.000	103,99	–	–
M3H USD	280	100,85	–	–
ZH USD	261.199	110,22	100,62	–
<b>Nettovermögen in USD insgesamt</b>		<b>42.852.346</b>	<b>12.371.650</b>	–
<b>RobecoSAM Global SDG Credits</b>				
CH EUR	9.126	103,65	97,70	–
CH USD <sup>1</sup>	1.195	109,75	101,00	–
DH EUR	6.138	105,72	98,93	–
DH USD <sup>1</sup>	1.195	109,26	100,75	–
FH CHF <sup>5</sup>	1.130	105,27	–	–
FH GBP <sup>2</sup>	2.620	107,45	99,80	–
IB JPY <sup>3</sup>	320	10.421,31	–	–
IBH JPY <sup>3</sup>	1.250	10.514,83	–	–
IE EUR	3	10.814,03	–	–
IH CHF <sup>5</sup>	1.129	102,54	–	–
IH EUR	106.839	106,34	99,28	–
IH GBP <sup>2</sup>	880	105,65	–	–
IH USD <sup>1</sup>	1.195	109,85	101,06	–
Z EUR	–	105,84	–	–
ZH EUR	10.672	107,23	99,86	–
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>223.004.093</b>	<b>12.162.779</b>	–

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco Euro Government Bonds</b>				
2CH EUR	26.676	91,34	90,40	94,49
2EH EUR	156.662	94,27	92,45	96,93
2FH EUR	37.055	102,48	100,42	101,87
2IH EUR	1.246.247	102,58	100,50	101,96
CH EUR	101.767	111,01	105,90	109,16
DH EUR	178.083	166,13	157,06	157,37
EH EUR	1.521	110,19	104,19	104,92
FH EUR	135.522	130,88	123,63	123,67
GH EUR	250	104,91	99,10	99,13
IEH EUR	3	10.818,33	10.218,39	–
IH EUR	558.434	175,85	166,10	166,09
IH USD <sup>1</sup>	848	118,58	109,85	106,81
IHHI EUR	214.769	113,70	110,28	112,16
ZH EUR	859.600	180,43	170,09	169,45
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>485.480.313</b>	<b>563.167.155</b>	<b>1.809.586.310</b>
<b>Robeco Euro Credit Bonds</b>				
CH EUR	71.333	97,10	92,53	95,98
DH CHF <sup>5</sup>	6.553	122,78	116,86	119,68
DH EUR	79.324	147,83	140,42	143,27
FH EUR	177.200	122,27	115,93	117,87
IH EUR	3.267.599	158,96	150,67	153,07
IH JPY <sup>3</sup>	1.227	10.165,05	–	–
M2H EUR	250	102,69	97,92	100,71
M3H EUR	250	102,69	97,92	100,71
ZH EUR	1.518.698	170,16	160,94	162,81
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>819.031.156</b>	<b>871.295.080</b>	<b>814.438.445</b>
<b>Robeco All Strategy Euro Bonds</b>				
BH EUR	524.341	96,23	92,14	94,90
CH EUR	2.130.497	101,19	96,72	99,27
DH EUR	527.267	94,65	90,19	91,05
DHHI EUR	–	–	–	118,58
FH EUR	3.039	121,86	115,91	116,61
FHHI EUR	–	–	–	107,11
IH EUR	387.647	162,54	154,54	155,35
IHHI EUR	–	–	–	121,95
ZH EUR	–	–	–	162,08
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>379.318.165</b>	<b>323.460.142</b>	<b>630.566.576</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco European High Yield Bonds</b>				
0IH EUR	362.699	120,25	112,64	117,60
DH CHF <sup>5</sup>	1.937	114,73	106,38	110,71
DH EUR	129.727	224,82	208,17	215,75
DH USD <sup>1</sup>	8.296	125,07	114,06	115,00
EH EUR	19.693	108,86	103,28	111,99
FH CHF <sup>5</sup>	71.745	116,71	107,95	111,73
FH EUR	143.120	137,23	126,75	130,71
GH EUR	–	–	–	108,09
IH EUR	986.294	243,93	225,21	232,07
ZH EUR	380.665	155,17	142,85	146,35
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>402.872.429</b>	<b>264.248.507</b>	<b>325.212.308</b>
<b>RobecoSAM Euro SDG Credits</b>				
0EH EUR	188.757	95,78	95,09	100,71
0IH EUR	2.030.381	103,41	101,02	104,49
BH EUR	16.381	96,39	92,38	96,14
CH EUR	172.512	97,92	93,68	97,17
DH EUR	274.982	136,33	130,01	132,63
FH EUR	200.270	120,70	114,90	116,82
IEH CHF <sup>5</sup>	136.266	100,05	97,73	100,91
IEH EUR	53	10.500,79	9.992,77	–
IH CHF <sup>5</sup>	842.325	106,47	101,52	103,53
IH EUR	4.526.921	141,79	134,93	137,07
IH GBP <sup>2</sup>	32.130	105,62	99,96	–
M2H EUR	250	101,44	–	–
ZH EUR	20.816	105,24	99,93	–
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>1.049.688.081</b>	<b>937.759.670</b>	<b>871.310.966</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco Financial Institutions Bonds</b>				
ODH EUR	745.756	110,48	104,46	111,79
OFH EUR	31.350	111,92	105,64	112,65
0IH EUR	824.443	114,84	108,35	115,46
BH EUR	1.366.837	107,92	101,26	110,87
BH HKD <sup>15</sup>	20.042	100,10	93,39	–
BH SGD <sup>18</sup>	184.155	101,07	94,20	100,64
BH USD <sup>1</sup>	1.125.377	101,93	94,65	100,68
CH EUR	2.948.678	102,98	96,46	105,26
CH USD <sup>1</sup>	136.068	105,77	98,06	–
D2H USD <sup>1</sup>	234.262	123,68	113,04	116,43
D3H USD <sup>1</sup>	177.241	113,76	106,04	113,70
DH EUR	1.310.199	165,43	152,94	160,86
DH USD <sup>1</sup>	517.112	138,77	126,26	129,08
FH EUR	126.834	104,30	96,26	100,88
FH USD <sup>1</sup>	115.509	137,56	124,97	127,25
IBH EUR	250	100,91	–	–
IBH HKD <sup>15</sup>	–	–	93,81	–
IBH USD <sup>1</sup>	58.393	110,43	102,32	108,33
IBxH USD <sup>1</sup>	200.376	107,91	99,97	103,25
IEH CHF <sup>5</sup>	1.063	117,21	108,31	113,80
IEH USD <sup>1</sup>	139.940	110,65	104,09	109,00
IH CHF <sup>5</sup>	35.267	117,13	108,24	113,69
IH EUR	3.905.101	171,34	158,07	165,54
IH GBP <sup>2</sup>	39.572	122,91	112,79	116,78
IH JPY <sup>3</sup>	299.508	10.671,22	9.826,05	10.242,80
IH USD <sup>1</sup>	523.926	134,03	121,73	123,83
M2H EUR	5.590	104,35	96,97	103,06
M2H USD <sup>1</sup>	27.766	111,53	102,05	105,39
M3H EUR	250	104,35	96,97	103,06
M3H USD <sup>1</sup>	20.059	103,70	96,80	104,05
MH USD <sup>1</sup>	48.259	129,61	118,15	121,07
Z2H EUR	212.180	104,89	96,55	–
ZH EUR	–	–	–	115,60
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>1.944.760.046</b>	<b>2.311.052.524</b>	<b>2.611.025.308</b>
<b>Robeco Investment Grade Corporate Bonds</b>				
0IH EUR	116.847	104,91	102,37	104,75
BH EUR	37.009	101,09	96,63	99,69
CH EUR	738.160	94,63	90,29	92,81
DH EUR	67.163	151,26	143,87	145,45
FH EUR	9.968	120,83	114,73	115,58
IEH EUR	239.811	115,78	112,03	115,02
IH EUR	1.955.826	163,80	155,42	156,39
IHHI EUR	60.700	133,11	127,90	130,29
ZH EUR	224.742	132,39	125,38	125,69
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>483.168.586</b>	<b>469.038.949</b>	<b>721.923.667</b>

Die in diesem Bericht enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.



# Robeco Capital Growth Funds

## Statistische Angaben zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Am 30. Juni 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 30. Juni 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
<b>Robeco QI Global Diversified Carry</b>				
F EUR	64.191	101,99	103,14	106,31
I EUR	177.376	94,50	95,54	98,44
Z EUR	311.545	104,70	105,53	108,05
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>55.926.203</b>	<b>64.695.283</b>	<b>75.113.120</b>
<b>Robeco QI Multi Factor Absolute Return</b>				
I EUR	49.196	98,83	100,34	–
IH AUD <sup>4</sup>	1.570	101,28	101,69	–
IH GBP <sup>2</sup>	889	99,81	100,72	–
IH USD <sup>1</sup>	1.170	101,25	101,04	–
ZH AUD <sup>4</sup>	1.615	99,26	–	–
<b>Nettovermögen in EUR insgesamt</b>		<b>5.261.893</b>	<b>5.017.171</b>	–

<sup>1</sup> Diese Anteilklasse lautet auf US-Dollar (USD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

<sup>2</sup> Diese Anteilklasse lautet auf Britisches Pfund (GBP). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

<sup>3</sup> Diese Anteilklasse lautet auf Japanischer Yen (JPY). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

<sup>4</sup> Diese Anteilklasse lautet auf australischen Dollar (AUD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

<sup>5</sup> Diese Anteilklasse lautet auf Schweizer Franken (CHF). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

<sup>6</sup> Diese Anteilklasse lautet auf Euro (EUR). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD).

<sup>7</sup> Diese Anteilklasse lautet auf Britisches Pfund (GBP). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD).

<sup>8</sup> Diese Anteilklasse lautet auf australischen Dollar (AUD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD).

<sup>9</sup> Diese Anteilklasse lautet auf kanadischen Dollar (CAD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

<sup>10</sup> Diese Anteilklasse lautet auf Schweizer Franken (CHF). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD).

<sup>11</sup> Diese Anteilklasse lautet auf Japanischer Yen (JPY). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD).

<sup>12</sup> Diese Anteilklasse lautet auf Euro (EUR). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der chinesische Renminbi (RMB).

<sup>13</sup> Diese Anteilklasse lautet auf US-Dollar (USD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der chinesische Renminbi (RMB).

<sup>14</sup> Diese Anteilklasse lautet auf Chinesischer Renminbi (RMB). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

<sup>15</sup> Diese Anteilklasse lautet auf Hongkong-Dollar (HKD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

<sup>16</sup> Diese Anteilklasse lautet auf schwedische Kronen (SEK). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

<sup>17</sup> Diese Anteilklasse lautet auf norwegische Kronen (NOK). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

<sup>18</sup> Diese Anteilklasse lautet auf Singapur-Dollar (SGD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019

## 1. Allgemeines

Robeco Capital Growth Funds (die „Gesellschaft“) wurde am 2. Mai 1997 für unbefristete Zeit als Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital mit Sitz in Luxemburg gegründet. Die Gesellschaft gibt Anteilscheine auf Verlangen aus bzw. nimmt diese zurück. Die Preise richten sich nach den jeweiligen Nettoinventarwerten. Ihre Satzung wurde am 6. Juni 1997 im „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations“ des Großherzogtums Luxemburg (nachstehend „Mémorial“ genannt) veröffentlicht. Die Satzung wurde zuletzt am 28. Juli 2012 geändert, diese Änderungen wurden am 3. August 2012 im Mémorial veröffentlicht. Robeco Capital Growth Funds ist eine „Société d'investissement à capital variable“ (SICAV) gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915, in seiner jeweils gültigen Fassung, über Handelsunternehmen und Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen des Großherzogtums Luxemburg. Die Gesellschaft wurde als Umbrellafonds errichtet. Der Fonds umfasst mehrere Teilfonds, die jeweils ein Anlageportfolio sowie sonstige Aktiva und Passiva, entsprechend der jeweiligen Anlagestrategie, repräsentieren. Jeder Teilfonds wird daher durch verschiedene Anteilsarten vertreten, die in einer oder mehreren Anteilklassen verteilt sind. Der Verwaltungsrat ist befugt, für jeden einzelnen Teilfonds unterschiedliche Anteilklassen auszugeben. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann jederzeit neue Teilfonds auflegen und/oder den Entschluss treffen, neue Anteile der Klassen A, AH, D, D2, D2H, DH, DHL, DL, F, FH, FHL, FL, I, IH, IHL, IL, IM, IMH, J, K, KH, M, M2, M2H, MH, ML, S, SH, Z, Z2, Z2H, ZH, 0DH, 0MH, 0FH, 0IH, 2FH, 2IH und IHHi (thesaurierend) und Anteile der Klassen A1, A1H, B, Ba, BaH, BH, Bx, BxH, C, CH, Cx, CxH, D3, D3H, E, EH, G, GH, IB, IBH, IBx, IBxH, IE, IEH, IEx, IExH, IMB, KE, M3, M3H, MB, MBx, MBxH, ZB, ZBH, ZEH, 0BxH, 0CH, 0D3H, 0EH, 0IEH, 2CH und 2EH (ausschüttend) auszugeben. Die Bezugswährungen für die Klassen der Anteile können Euro (EUR), US-Dollar (USD), Britisches Pfund (GBP), Schweizer Franken (CHF), Japanischer Yen (JPY), Kanadischer Dollar (CAD), Chinesischer Renminbi (RMB), Mexikanischer Peso (MXN), Hongkong-Dollar (HKD), Singapur-Dollar (SGD), Schwedische Krone (SEK), Norwegische Krone (NOK), Dänische Krone (DKK), Australischer Dollar (AUD), südafrikanischer Rand (ZAR), israelischer Schekel (ILS) oder Brasilianischer Real (BRL) sein.

### Juristische Person

Die Gesellschaft bildet insgesamt eine selbständige juristische Person. Das Vermögen eines jeden Teilfonds dient jedoch lediglich zur Entschädigung der Rechte von Anteilsinhabern in Bezug auf diesen Teilfonds sowie der Rechte von Schuldner, die im Zusammenhang mit der Auflegung, den Geschäften bzw. der Auflösung des Teilfonds ihre Rechte geltend gemacht haben. Hinsichtlich der Beziehungen unter den Anteilsinhabern gilt jeder Teilfonds als eine separate Einheit.

### Dividendenpolitik

Die allgemeine Verfahrensweise in Bezug auf die Verteilung der Nettoerträge und Kapitalgewinne ist wie folgt:

Anteile der Klassen A, AH, D, D2, D2H, DH, DHL, DL, F, FH, FHL, FL, I, IH, IHL, IL, IM, IMH, J, K, KH, M, M2, M2H, MH, ML, Z, Z2, Z2H, ZH, 0DH, 0MH, 0FH, 0IH, 2FH, 2IH und IHHi (thesaurierend)

Die Erträge werden wieder angelegt und dem jeweiligen Teilfonds hinzugefügt. Demzufolge steigt der Wert des gesamten Nettovermögens weiter an.

Anteile der Klassen A1, A1H, B, Ba, BaH, BH, Bx, BxH, C, CH, Cx, CxH, D3, D3H, E, EH, G, GH, IB, IBH, IBx, IBxH, IE, IEH, IEx, IExH, IMB, KE, M3, M3H, MB, MBx, MBxH, ZB, ZBH, ZEH, 0BxH, 0CH, 0D3H, 0EH, 0IEH, 2CH und 2EH (ausschüttend)

Nach dem Ende eines jeden Berichtszeitraums kann die Gesellschaft empfehlen, welcher Betrag der Anlageerträge und Gewinne als Gewinnausschüttung für Anteile der jeweiligen Klasse in Betracht kommt. Die Jahreshauptversammlung der Anteilsinhaber bestimmt die Dividendenzahlung. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen in Luxemburg hat der Verwaltungsrat das Recht, Zwischendividenden auszuschütten.

### Allgemeine Bemerkungen

Die Gesellschaft kann nach dem Gesetz von 2010 das Ausschütten einer Dividende beschließen, sofern eine solche Ausschüttung keine Verringerung des Nettovermögens der Gesellschaft unter den Mindestbetrag zur Folge hat. Ebenso kann die Gesellschaft Zwischendividenden ausschütten und eine Zahlung in Anteilen beschließen. Wenn Dividenden ausgeschüttet werden, wird die Zahlbarstellung an eingetragene Anteilsinhaber in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilklassen erfolgen, und zwar an die Anschrift dieser Anteilsinhaber, wie sie bei der Registrierungsstelle eingetragen ist. Dividendenbekanntmachungen (unter Angabe der betreffenden Zahlstellen) und sämtliche anderen finanziellen Bekanntmachungen in Bezug auf die Robeco Capital Growth Funds werden veröffentlicht auf [www.robeco.com/luxembourg](http://www.robeco.com/luxembourg) und in den Tageszeitungen, die der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt. Dividenden, die nicht innerhalb von fünf Jahren eingefordert worden sind, verfallen und fließen nach luxemburgischem Recht an die Gesellschaft zurück.

### Offene Investmentgesellschaft

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft. Dies bedeutet, dass die Gesellschaft, vorbehaltlich außerordentlicher Umstände, täglich neue Anteile ausgibt und eigene Anteile zu Kursen zurückkauft, die dem Nettoinventarwert pro Anteil entsprechen. Die Gesellschaft behält sich jederzeit das Recht vor, Zeichnungsanträge abzulehnen.

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 1. Allgemeines (Fortsetzung)

### Kursermittlung („Swing Pricing“)

Anteile werden zu Kursen ausgegeben und zurückgekauft, die auf dem Nettoinventarwert je Anteil basieren. Dennoch können die tatsächlichen Kosten für den An- oder Verkauf von Vermögenswerten und Anlagen für einen Teilfonds von dem letzten verfügbaren Kursen abweichen, je nachdem die Berechnung der Nettoinventarwert je Anteil. Diese Abweichung kann von Steuern und Gebühren sowie der Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufskursen der zugrunde liegenden Anlagen („Spreads“) hervorgerufen werden. Diese Kosten haben eine negative Auswirkung auf den Wert eines Sub-Fonds und dessen zugrundeliegender Anteilklassen und werden mit dem Begriff „Verwässerung“ bezeichnet. Zur Milderung der Verwässerungseffekte kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen eine Verwässerungsanpassung des Nettoinventarwerts je Anteil vornehmen. Der Verwaltungsrat entscheidet in seinem Ermessen über die Umstände, unter denen eine solche Verwässerungsanpassung angebracht ist. Die Nettoinventarwerte der Anteilklassen, bei denen zum 30. Juni 2019 eine Verwässerungsanpassung (angepasster Nettoinventarwert) vorgenommen wurde, sind nachfolgend aufgeführt:

Name des Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	Nicht angepasster NIW pro Anteil	Angepasster NIW pro Anteil
<b>Robeco QI Global Multi-Factor Credits</b>			
CH EUR	EUR	94,03	94,32
DH CHF	CHF	96,54	96,83
FH EUR	EUR	110,40	110,74
IBH JPY	JPY	86,11	86,37
IH EUR	EUR	110,80	111,14
IH GBP	GBP	128,98	129,37
IH JPY	JPY	84,37	84,62
IH USD	USD	105,39	105,71
ZH EUR	EUR	106,28	106,60

### Pooling und gemeinsame Verwaltung

Der Verwaltungsrat kann zwecks eines effizienten Portfoliomanagements und zur Reduzierung der Verwaltungskosten, sofern die Anlagestrategien der Teilfonds dies erlauben, eine gemeinsame Verwaltung einiger oder aller Vermögenswerte bestimmter Teilfonds und anderer Luxemburger OGAs der Robeco-Gruppe („gemeinsam verwaltete Einheiten“) beschließen. In einem solchen Fall werden die Vermögenswerte, unter Anwendung der sog. Pooling-Technik, gemeinsam verwaltet. Gemeinsam verwaltete Vermögenswerte werden mit dem Begriff „Pool“ bezeichnet. Solche Pools werden nur für die Zwecke der internen Verwaltung verwendet. Sie stellen keine unterschiedlichen juristischen Personen dar und sind für Anleger nicht direkt zugänglich. Jeder gemeinsam verwalteten Einheit sind eigene Vermögenswerte zugeordnet. Im Berichtszeitraum war weder von Pooling noch von gemeinsamer Verwaltung die Rede.

### Verbundene Unternehmen

Robeco Capital Growth Funds ist mit den anderen zur ORIX Corporation Europe N.V. gehörenden Gesellschaften verbunden. Die Verbundenheit mit ORIX Corporation Europe N.V. geht aus der Möglichkeit hervor, entscheidende Verfügungsgewalt oder aber einen bedeutenden Einfluss auf die Unternehmenspolitik der Gesellschaft auszuüben. ORIX Corporation Europe N.V. ist Teil der ORIX Corporation. Die Verwaltungsstruktur der ORIX Corporation Europe N.V. ist derart gestaltet, dass die ORIX Corporation keine Verfügungsgewalt oder einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik der Gesellschaft ausüben kann. ORIX Corporation Europe N.V. verfolgt eine unabhängige Anlagestrategie für die mit ihr verbundenen Investmentgesellschaften und wahrt dabei die Interessen der beteiligten Anleger. Außer Dienstleistungen anderer Marktparteien nimmt Robeco Capital Growth Funds ebenfalls Dienstleistungen eines oder mehrerer dieser verbundenen Unternehmen in Anspruch, unter anderem für Transaktionen in Bezug auf Wertpapiere, flüssige Mittel, Derivate, Wertpapierleihe, Zeichnungen und Rücknahmen der eigenen Anteile sowie Verwaltungsaktivitäten. Die Transaktionen erfolgen zu marktgerechten Gebühren.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat das verbundene Unternehmen Robeco Luxembourg S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft ist für den täglichen Geschäftsablauf, jeweils unter Aufsicht des Verwaltungsrates der Gesellschaft, in Bezug auf die Administration, das Marketing und die Anlageverwaltung in Bezug auf die Teilfonds zuständig. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Dienstleistungen für die Anlageverwaltung an das verbundene Unternehmen Robeco Institutional Asset Management B. V. (der „Anlageberater“) delegiert. Die Verwaltungsgesellschaft hat die Funktionen der Verwaltungsstelle an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. und die Funktionen der Registrierungsstelle an RBC Investor Services Bank S. A. (bis zum 23. April 2019) und J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (ab dem 23. April 2019) übertragen.

Für die unterschiedlichen Teilfonds und Anteilklassen fällt eine jährliche Verwaltungsgebühr an, in der alle mit der Verwaltung der Gesellschaft verbundenen Aufwendungen berücksichtigt sind und die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind auch Verwaltungsratsmitglieder von Robeco QI Global Dynamic Duration, Robeco Global Total Return Bond Fund, Robeco All Strategies Funds und Robeco (LU) Funds III.

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 1. Allgemeines (Fortsetzung)

### Finanzinstrumente

#### Risiken

Geschäfte in Finanzinstrumenten können zur Folge haben, dass die nachstehend beschriebenen Finanzrisiken durch den Teilfonds eingegangen oder auf Dritte übertragen werden.

#### Allgemeine Anlagerisiken

Der Wert der Anlagen kann schwanken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Nettoinventarwert der Teilfonds hängt mit den Entwicklungen an den Finanzmärkten zusammen und kann sowohl steigen als auch fallen. Anteilsinhaber gehen das Risiko ein, dass ihre Anlagen letztendlich weniger wert als der investierte Betrag sein oder sogar völlig wertlos werden können. Anleihen und andere Schuldpapiere sind mit einem Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten verbunden, das anhand des Kreditratings des Emittenten nachgewiesen werden kann. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Kreditrating haben, werden im Allgemeinen mit einem höheren Kreditrisiko und einer größeren Ausfallwahrscheinlichkeit als höher bewertete Wertpapiere in Verbindung gebracht. In dem Fall, dass ein Emittent von Anleihen oder anderer Schuldpapiere in finanzielle oder wirtschaftliche Probleme gerät, könnte sich das auf den Wert der entsprechenden Wertpapiere oder der jeweiligen für solche Wertpapiere gezahlten Beträge auswirken. Das könnte wiederum den Nettoinventarwert pro Anteilsschein beeinflussen. Im Rahmen der Anlagerisiken kann zwischen Marktrisiko, Konzentrationsrisiko und Währungsrisiko unterschieden werden:

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 1. Allgemeines (Fortsetzung)

### Finanzinstrumente (Fortsetzung)

#### Marktrisiko

Der Nettoinventarwert der Teilfonds ist empfindlich gegenüber Marktschwankungen. Außerdem sollten Anleger sich der Möglichkeit bewusst sein, dass der Wert ihrer Anlagen, infolge von Änderungen in politischen oder wirtschaftlichen Umständen bzw. in den Marktverhältnissen, schwanken kann. Es kann daher keine Garantie dafür gegeben werden, dass das Anlageziel eines Teilfonds erreicht werden wird. Es kann ebenfalls nicht garantiert werden, dass der Wert eines Anteils an dem Teilfonds nicht unter seinen Wert zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt.

#### Konzentrationsrisiko

Aufgrund der Anlagestrategien kann jeder Teilfonds in Finanzinstrumenten von Emittenten anlegen, die (hauptsächlich) in derselben Branche, in derselben Region oder auf demselben Markt aktiv sind. Wenn dies der Fall sein sollte, werden Ereignisse, die einen Einfluss auf diese Emittenten ausüben, wegen des konzentrierten Anlageportfolios des Teilfonds, das Vermögen des Teilfonds stärker beeinflussen als wenn das Anlageportfolio weniger konzentriert wäre.

#### Währungsrisiko

Das Anlageportfolio eines Teilfonds kann völlig oder teilweise in anderen Währungen als der Referenzwährung oder in Finanzinstrumenten, die in anderen Währungen lauten als der Referenzwährung, angelegt werden. Wechselkursschwankungen können daher sowohl einen negativen als auch einen positiven Einfluss auf das Anlageresultat des Teilfonds haben. Die Aktien-Teilfonds begrenzen diese Risiken, indem sie vorwiegend in renommierten Unternehmen anlegen und dabei eine ausgewogene Auswahl in Bezug auf die Streuung nach Regionen, Sektoren, einzelnen Titeln und Währungen treffen. Das Risiko bezüglich ihres jeweiligen Indexes wird durch Anwendung quantitativer Techniken begrenzt. Die Renten-Teilfonds begrenzen diese Risiken, indem sie eine ausgewogene Auswahl hinsichtlich der Streuung nach Regionen, Sektoren, einzelnen Titeln und Währungen treffen und dadurch, dass sie in Anleihen mit einem Mindest-Rating, jeweils gemäß der Anlagestrategie des Teilfonds, anlegen. Das Risiko bezüglich ihres jeweiligen Indexes wird durch Anwendung quantitativer Techniken begrenzt.

#### Kontrahentenrisiko

Manchmal kann ein Kontrahent eines Teilfonds seine Verpflichtungen gegenüber dem Teilfonds nicht nachkommen. Bei Absicherungstransaktionen in Anteilsklassen trägt der entsprechende Teilfonds das Risiko des Kontrahenten. Dieses Risiko wird möglichst weitgehend begrenzt, indem die Gesellschaft bei der Auswahl von Gegenparteien die benötigte Vorsicht walten lässt. Wenn auf dem Markt üblich, werden die Teilfonds angemessene Sicherheiten verlangen und erhalten. Die Teilfonds begrenzen dieses Risiko, indem sie ausschließlich mit renommierten Kontrahenten verhandeln, die als Mindestklassifizierung, wie diese von Standard & Poor's oder einer anderen anerkannten Rating-Agentur erteilt wird, ein A-Rating aufweisen.

#### Risiko aus der Ausleihe von Finanzinstrumenten

Bei Finanzinstrumentenleihgeschäften gehen die Gesellschaft bzw. ihre entsprechenden Teilfonds das Risiko ein, dass der Geschäftspartner seine Verpflichtungen in Bezug auf die Rückerstattung der geliehenen Finanzinstrumente zum vereinbarten Datum oder zur Beschaffung der verlangten Sicherheiten nicht erfüllen kann. Die Strategie bezüglich der Leihgeschäfte der Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, diese Risiken weitgehend zu begrenzen.

Gegenparteien bei Wertpapierleihtransaktionen werden beurteilt nach ihre Kreditwürdigkeit, die auf dem Urteil unabhängiger Ratingagenturen in Bezug auf ihre kurzfristigen Kreditwürdigkeit und dem Umfang der Eigenkapitalmenge basiert. Auch die von Muttergesellschaften gewährten Garantien werden berücksichtigt. Der Fonds akzeptiert nur Sicherheiten aus OECD-Ländern in folgender Form:

- Staatsanleihen mit einem Kreditrating von mindestens BBB;
- Anleihen supranationaler Organe mit einem Kreditrating von mindestens BBB-;
- Aktien, die in den Hauptindizes der Börsen in OECD-Ländern notiert sind, und in eingeschränktem Umfang in Form von
- Index-Trackern;
- von Finanzinstituten begebenen Aktien;
- Barmittel.

Per Bilanzdatum wurden Sicherheiten aufgrund der Wertpapierleihgeschäfte erhalten. Weitere Angaben finden sich auf Seite 50.

#### Liquiditätsrisiko

Die Höhe der faktischen An- und Verkaufskurse der Finanzinstrumente, in denen die Teilfonds anlegen, ist unter anderem von der Liquidität der jeweiligen Finanzinstrumente abhängig. Es ist durchaus möglich, dass eine für einen Teilfonds eingenommene Position, mangels Liquidität auf dem Markt im Rahmen des Angebots und der Nachfrage, nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis veräußert werden kann. Zur Begrenzung dieses Risikos legt der Teilfonds vorwiegend in Finanzinstrumenten an, die täglich gehandelt werden können.

#### Euro-Währungsrisiko

Das Gesamtvermögen eines Teilfonds oder ein Teil davon kann in Wertpapieren investiert werden, die auf Euro lauten. Im Fall einer Anpassung, einschließlich einer völligen Auflösung, eines Ausstiegs eines einzelnen Landes oder anderer Umstände, die zum Aufkommen oder der Wiedereinführung nationaler Währungen führen, geht jeder Teilfonds das Risiko ein, dass der Wert seiner Anlagen sinkt und/oder die Liquidität seiner Anlagen (vorübergehend) sinkt, ungeachtet der Maßnahmen, die die Gesellschaft ergreift, um dieses Risiko zu verringern.

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 1. Allgemeines (Fortsetzung)

### Finanzinstrumente (Fortsetzung)

#### Operatives Risiko

Das operative Risiko ist das Fremdrisiko, welches nach der Feststellung der oben im Detail angegebenen Risiken erhalten bleibt (allgemeines Anlagerisiko, Kontrahentenrisiko, Liquiditätsrisiko, Euro-Währungsrisiko oder das Risiko bei der Ausleihe von Finanzinstrumenten). Es umfasst hauptsächlich Risiken, die aus dem Ausfall von internen Verfahren, Personen und Systemen resultieren.

#### Einblick in bestehende Risiken

Der Bericht des Verwaltungsrates, die Aufstellung des Nettovermögens, die Erläuterungen und die Bestandsaufstellung, in denen die Anlagen nach Währungen aufgliedert werden, bieten Einblick in die aktuellen Risiken zum Ende des Berichtszeitraumes.

#### Risikomanagement

Die Steuerung der Risiken ist Teil des gesamten Investmentprozesses. Die oben erwähnten Risiken werden mit Hilfe von fortschrittlichen Systemen auf der Grundlage festgelegter Risikoparameter limitiert, gemessen und geprüft.

#### Richtlinie zum Einsatz von Derivaten

Merkmal einer Anlage ist die Einnahme von Positionen. Da eine identische Position mit unterschiedlichen (einschließlich derivativen) Anlageinstrumenten aufgebaut werden kann, ist die Auswahl der Derivate zur Positionierung eines Anlageportfolios untergeordnet. Bei diesbezüglichen Veröffentlichungen von Informationen gilt der Ausgangspunkt, dass zunächst Einsicht in die Gesamtposition gegeben wird und erst dann Art und Umfang der dazu verwendeten Finanzinstrumente erläutert werden.

#### Derivaten

Nicht realisierte Resultate aus Derivaten sind in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten aus Derivaten sind nicht in der Aufstellung des Nettovermögens enthalten, sondern werden in der Bestandsaufstellung dargelegt. Die nicht realisierten Ergebnisse in der Aufstellung des Nettovermögens werden gemäß Vertrag in der Bestandsaufstellung ausgewiesen.

Die in den Erläuterungen aufgeführten Derivate werden über dritte Effektenmakler gehandelt. Diese Effektenmakler halten/zahlten die auf Seite 153 beschriebenen Sicherheiten. Die Gesellschaft trägt das Risiko des Ausfalls des Kontrahenten in Bezug auf alle entsprechenden Beträge, einschließlich Sicherheiten, von derartigen Effektenmaklern.

## 2. Übersicht der wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze

### Allgemeines

Wenn nicht anders erwähnt, sind die im Halbjahresabschluss enthaltenen Posten zum Nennwert bewertet und sie lauten in der Bezugswährung des jeweiligen Teilfonds. Dieser Halbjahresbericht umfasst den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019.

### Erstellung und Darstellung des Halbjahresabschlusses

Der Abschluss wird auf der Basis des letzten während des Berichtszeitraums berechneten NIW (am 28. Juni 2019 für alle Teilfonds mit Ausnahme des Robeco Asia-Pacific Equities und des Robeco Chinese Equities, bei denen es der 27. Dezember 2019 ist) erstellt und in Übereinstimmung mit den in Luxemburg allgemein anerkannten Bilanzierungsstandards für Investmentfonds dargestellt. Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse des Fonds und seiner Teilfonds wurde die Unternehmensfortführung zugrunde gelegt, mit Ausnahme der Teilfonds, die im Laufe des Jahres und nach dem Ende des Geschäftsjahres liquidiert wurden.

### Kombinierte Zahlen

Die kombinierten Zahlen werden in Euro ausgewiesen und dienen lediglich zur Information.

### Fremdwährungen

Die Umrechnung von Transaktionen in eine andere Währung als die Bezugswährung des entsprechenden Teilfonds erfolgt zu den zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurssätzen in die entsprechende Bezugswährung. Der Marktwert der Anlagen, Aktiva und Passiva, die in anderen Währungen außer der Bezugswährung des Teilfonds angegeben sind, werden zu den zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurssätzen in die Bezugswährung des Teilfonds umgerechnet. Die dabei entstandenen positiven oder negativen Wechselkursdifferenzen werden in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen ausgewiesen. Die Tabelle auf Seite 214 enthält die Wechselkurssätze zum 28. Juni 2019.

### Bewertung der Anlagen

Übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Finanzderivate, die an einer Börse amtlich gehandelt werden

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 2. Übersicht der wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

### **Bewertung der Anlagen (Fortsetzung)**

Diese Instrumente werden zu ihrem letzten verfügbaren Marktkurs bewertet. Sollte es mehrere solcher Märkte geben, gilt der letzte verfügbare Kurs des Hauptmarktes für das betreffende Wertpapier oder die betreffende Anlage. Falls der letzte verfügbare Marktkurs eines bestimmten übertragbaren Wertpapiers, Geldmarktinstruments und/oder Finanzderivats nicht repräsentativ für seinen marktgerechten Wert sein sollte, dann wird das betreffende übertragbare Wertpapier, Geldmarktinstrument und/oder Finanzderivat auf der Basis des wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet, den der Verwaltungsrat mit angemessener Sorgfalt annehmen kann. Festverzinsliche Wertpapiere, die nicht auf solchen Märkten gehandelt werden, werden im Allgemeinen mit dem letzten verfügbaren Preis oder Renditeäquivalent eines oder mehrerer Händler oder Preisbildungsagenturen bewertet, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden, oder mit einem anderen Preis, der dem Verwaltungsrat angemessen erscheint. Der vom Verwaltungsrat des Fonds genehmigten Bewertungsrichtlinie zufolge wird eine Berichtigung des beizulegenden Zeitwerts vorgenommen, um die aktuellen Marktwerte von an Märkten in anderen Zeitzonen gehandelten Wertpapieren (vornehmlich im Asien-Pazifik-Raum) zu berücksichtigen, wenn neue Marktinformationen nach Handelsschluss des lokalen Marktes aber vor Berechnung des NIW öffentlich bekannt werden.

### **Übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden**

Diese Instrumente werden entsprechend ihrem letzten verfügbaren Marktkurs bewertet. Sollte der letzte verfügbare Marktkurs für ein bestimmtes übertragbares Wertpapier und/oder Geldmarktinstrument dessen fairen Marktwert nicht korrekt wiedergeben, wird das übertragbare Wertpapier und/oder Geldmarktinstrument vom Verwaltungsrat auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet, der nach Ansicht des Verwaltungsrates angemessen erscheint.

### **Übertragbare Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an keiner Börse und auf keinem geregelten Markt angeboten oder gehandelt werden**

Falls Vermögenswerte an keiner Börse und auf keinem geregelten Markt angeboten oder gehandelt werden oder wenn die oben erwähnten Bewertungsmethoden für die an einer Börse oder auf einem geregelten Markt angebotenen oder gehandelten Vermögensgegenstände unangemessen oder irreführend sind, kann der Verwaltungsrat andere, angemessene Bewertungsgrundsätze für die Vermögenswerte der Gesellschaft übernehmen.

### **Anteile oder Einheiten in zugrunde liegenden offenen Investmentfonds**

Diese Anteile werden mit ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert pro Anteil bewertet. Falls eine derartige Bewertungsmethode unangemessen oder irreführend ist, kann der Verwaltungsrat andere angemessene Bewertungsgrundsätze für die Vermögenswerte der Gesellschaft übernehmen.

Anlagen der Teilfonds, die hauptsächlich in Märkten vorgenommen wurden, die zum Zeitpunkt der Bewertung des Teilfonds für den Handel geschlossen sind, werden normalerweise unter Ansatz der Preise bewertet, die zum letzten Geschäftsschluss galten.

Volatilität an den Märkten könnte zur Folge haben, dass die letzten verfügbaren Kurse nicht unbedingt dem Marktwert der Anlagen des Teilfonds entsprechen. Diese Situation könnte von Anlegern genutzt werden, die die Richtung der Marktentwicklungen kennen und die mit ihren Geschäften den Unterschied zwischen dem nächsten veröffentlichten Nettoinventarwert und dem fairen Wert der Anlagen des Teilfonds entsprechen. Da diese Anleger für emittierte Anteile weniger als den fairen Wert zahlen oder bei Rückgabe mehr als den fairen Wert der Anteile erhalten, kann für andere Anteilsinhaber eine Verwässerung des Wertes ihrer Investitionen eintreten. Um dies zu verhindern, kann die Gesellschaft zu Zeiten volatiler Märkte den Nettoinventarwert je Anteilschein vor der Veröffentlichung so anpassen, dass er den Marktwert der Anlagen der Teilfonds genauer wiedergibt. Solche Anpassungen erfolgen unter der Voraussetzung, dass die Änderungen den vom Verwaltungsrat für den entsprechenden Teilfonds festgelegten Grenzwert überschreiten. Sofern eine solche Anpassung erfolgt, wird sie einheitlich auf alle Anteilsklassen desselben Teilfonds angewendet. Am Ende des Berichtszeitraums wurden Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts für die folgenden Teilfonds vorgenommen.

Robeco BP Global Premium Equities  
Robeco QI Global Conservative Equities  
Robeco Emerging Stars Equities  
Robeco Emerging Markets Equities  
Robeco QI Emerging Markets Active Equities  
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities  
Robeco QI Emerging Conservative Equities  
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities  
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities  
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities  
Robeco QI Global Developed Conservative Equities  
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities  
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities  
Robeco Asia-Pacific Equities  
Robeco Chinese Equities  
Robeco Indian Equities  
Robeco Asian Stars Equities  
Robeco Chinese A-share Equities  
Robeco New World Financial Equities

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 2. Übersicht der wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

### Bewertung der Anlagen (Fortsetzung)

Robeco Property Equities  
Robeco Global Consumer Trends Equities  
RobecoSAM Sustainable Food Equities  
Robeco Global Growth Trends Equities  
Robeco Global Industrial Innovation Equities  
Robeco Global FinTech Equities

Die Anpassung wird in der Bestandsaufstellung ausgewiesen.

### Anlagetransaktionen und Anlageerträge

Wertpapiere werden anfangs zum Anschaffungswert ausgewiesen und, sofern zutreffend, mit dem am Anschaffungstag geltenden Wechselkurs bewertet. Die Ergebnisse aus dem Verkauf der Wertpapiere werden auf der Basis der Durchschnittspreise ermittelt (für Termingeschäfte wird die First-in-First-out-Methode (FiFo) angewendet). Anlagegeschäfte werden zum Handelsdatum ausgewiesen. Dividenden werden zum Datum der Ex-Dividende ausgewiesen. Zinserträge werden periodengerecht ermittelt. Abzüge/Prämien auf Nullkuponanleihen werden als Berichtigung der Zinserträge akkretiert. Zinsen und Kapitalerträge auf Wertpapiere können in bestimmten Ländern einer Verrechnungs- oder Kapitalertragssteuer unterliegen.

## 3. Laufende Devisentermingeschäfte

Laufende Devisentermingeschäfte werden entsprechend den marktüblichen Bewertungsmodellen mit Umrechnungskursen bewertet, die auf den Wechselkurs- und Zinssätzen zum 28. Juni 2019 basieren. Das nicht realisierte Ergebnis dieser Transaktionen wird als Bruttobetrag in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Derivative Vermögenswerte/Verbindlichkeiten“ erfasst und Veränderungen des nicht realisierten Ergebnisses werden in der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 30. Juni 2019 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen. Informationen über erhaltene oder bezahlte Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 153 aufgeführt. Die eingezahlten Sicherheiten gelten als verfügungsbeschränkte liquide Mittel und werden in der Aufstellung des Nettovermögens im Vermögen unter „Liquide Mittel bei Banken und Maklern“ ausgewiesen. Erhaltene Sicherheiten sind in der Aufstellung des Nettovermögens in den Verbindlichkeiten unter „Gegenüber Maklern“ enthalten.

## 4. Finanztermingeschäfte

Regulierte Termingeschäfte werden mit ihrem an der Börse angebotenen Verrechnungspreis bewertet. Beim Eingehen von Termingeschäften werden zunächst Margenhinterlegungen eingezahlt. In Abhängigkeit der täglichen Schwankungen des Marktwerts der Kontrakte werden Einschusszahlungen geleistet oder entgegengenommen und als nicht realisierte Wertgewinne oder Wertverluste angesetzt. Nach Ablauf des Kontrakts verbucht die Gesellschaft einen realisierten Gewinn oder Verlust, welcher der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zu Beginn und zum Ende der Kontraktlaufzeit entspricht. Alle Margenhinterlegungen sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Liquide Mittel bei Banken und Maklern“ enthalten.

Änderungen im nicht realisierten und realisierten Ergebnis des Berichtszeitraums werden beide in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen ausgewiesen. Die zum 30. Juni 2019 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen.

## 5. Zinsswaps

Zinsswaps werden entsprechend den marktüblichen Bewertungsmodellen mit Umrechnungskursen bewertet, die auf den Wechselkurs- und Zinssätzen zum 28. Juni 2019 basieren. Die nicht realisierten Gewinne/Verluste aus Zinsswaps werden als Bruttobetrag in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Derivative Vermögenswerte/Verbindlichkeiten“ erfasst und Veränderungen des nicht realisierten Ergebnisses werden in der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 30. Juni 2019 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen. Informationen über Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 153 erwähnt. Die eingezahlten Sicherheiten gelten als verfügungsbeschränkte liquide Mittel und werden in der Aufstellung des Nettovermögens im Vermögen unter „Liquide Mittel bei Banken und Maklern“ ausgewiesen. Erhaltene Sicherheiten sind in der Aufstellung des Nettovermögens in den Verbindlichkeiten unter „Gegenüber Maklern“ enthalten.

## 6. Inflationsgebundene Swaps

Inflationsgebundene Swaps werden mit Hilfe von Verfahren, die vom Verwaltungsrat genehmigt worden sind, zum Marktwert bewertet. Die Bewertung basiert auf anerkannten Marktmodellen, bei denen beobachtbaren Inputfaktoren für die Bewertung verwendet werden. Die nicht realisierten Gewinne/Verluste aus inflationsgebundenen Swaps werden als Bruttobetrag in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Derivative Vermögenswerte/Verbindlichkeiten“ erfasst und Veränderungen des nicht realisierten Ergebnisses werden in der Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 30. Juni 2019 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen. Informationen über Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 153 erwähnt. Die eingezahlten Sicherheiten gelten als verfügungsbeschränkte liquide Mittel und werden in der Aufstellung des Nettovermögens im Vermögen unter „Liquide Mittel bei Banken und Maklern“ ausgewiesen. Erhaltene Sicherheiten sind in der Aufstellung des Nettovermögens in den Verbindlichkeiten unter „Gegenüber Maklern“ enthalten.



## Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

### 7. Credit Default Swaps

Credit Default Swaps werden mit Hilfe von Verfahren, die vom Verwaltungsrat genehmigt worden sind, zum Marktwert bewertet. Die Bewertung basiert auf anerkannten Marktmodellen, bei denen beobachtbaren Inputfaktoren für die Bewertung verwendet werden. Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Credit Default Swaps werden als Bruttobetrag in der Aufstellung des Nettovermögens erfasst und die Veränderungen des nicht realisierten Ergebnisses werden in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen ausgewiesen. Die zum 30. Juni 2019 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen. Informationen über Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 153 erwähnt. Die eingezahlten Sicherheiten gelten als verfügungsbeschränkte liquide Mittel und werden in der Aufstellung des Nettovermögens im Vermögen unter „Liquide Mittel bei Banken und Maklern“ ausgewiesen. Erhaltene Sicherheiten sind in der Aufstellung des Nettovermögens in den Verbindlichkeiten unter „Gegenüber Maklern“ enthalten.

### 8. Erhaltener

Mehrere Teilfonds erhielten oder zahlten Sicherungsgegenstände zur Sicherung der nicht realisierten Resultate aus Derivaten. Sicherungsgegenstände werden täglich je Kontrahent ermittelt und abgewickelt. Als Sicherheiten dienen überwiegend vom Broker im Namen des Teilfonds gehaltene liquide Mittel. Die eingezahlten Sicherheiten gelten als verfügungsbeschränkte liquide Mittel und werden in der Aufstellung des Nettovermögens im Vermögen unter „Liquide Mittel bei Banken und Maklern“ ausgewiesen. Erhaltene Sicherheiten sind in der Aufstellung des Nettovermögens in den Verbindlichkeiten unter „Gegenüber Maklern“ enthalten. Es wurden keine Barsicherheiten wieder angelegt. Der nachstehenden Tabelle sind die Beiträge je Teilfonds und Kontrahent zu entnehmen.

<u>Name des Teilfonds</u>	<u>Währung</u>	<u>Kontrahent</u>	<u>Art der Sicherheit</u>	<u>Erhaltene Sicherheiten</u>	<u>Bezahlte Sicherheiten</u>
Robeco New World Financial Equities	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	–	1.030.000
Robeco New World Financial Equities	EUR	Citi	Barmittel	–	100
Robeco High Yield Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	–	12.877.920
Robeco High Yield Bonds	GBP	Barclays	Barmittel	13.616	–
Robeco High Yield Bonds	USD	Barclays	Barmittel	14.449	–
Robeco High Yield Bonds	EUR	Citi	Barmittel	–	4.342.762
Robeco High Yield Bonds	USD	Citi	Barmittel	115.500	–
Robeco Emerging Debt	USD	Barclays	Barmittel	–	28
Robeco Emerging Debt	MXN	Barclays	Barmittel	663	–
Robeco Global Credits	GBP	Barclays	Barmittel	–	290
Robeco Global Credits	EUR	Barclays	Barmittel	181.856	–
Robeco Global Credits	USD	Barclays	Barmittel	4.160	–
Robeco Global Credits	EUR	Citi	Barmittel	–	9.091.245
Robeco Global Credits	USD	Citi	Barmittel	–	4.303.729
Robeco Global Credits	EUR	HSBC	Barmittel	–	3.320.000
Robeco Global Credits	EUR	Goldman Sachs	Barmittel	–	290.000
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Citi	Barmittel	–	110.157
Robeco QI Dynamic High Yield	USD	Citi	Barmittel	4.460.390	–
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	–	930.000
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Barclays	Barmittel	36.697	–
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	GBP	Barclays	Barmittel	113	–
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Citi	Barmittel	–	100
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	HSBC	Barmittel	–	730.000
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	Barclays	Barmittel	–	4.060.000
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	Citi	Barmittel	–	1.284.619
Robeco Global Credits - Short Maturity	USD	Citi	Barmittel	1.686	–
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Citi	Barmittel	–	120.000
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	–	20.000
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Citi	Barmittel	554.758	–
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	USD	Citi	Barmittel	1.549	–
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	–	350.000
RobecoSAM Global SDG Credits	AUD	Citi	Barmittel	–	4
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Citi	Barmittel	–	802.462
RobecoSAM Global SDG Credits	USD	Citi	Barmittel	–	427
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	–	8.947.151
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Citi	Barmittel	–	569.730
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	1.757.785	520.000
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Citi	Barmittel	–	5.167.971
Robeco Euro Credit Bonds	USD	Citi	Barmittel	–	3.402.983
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	HSBC	Barmittel	–	340.000
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	–	148.455

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 8. Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Kontrahent	Art der Sicherheit	Erhaltene Sicherheiten	Bezahlte Sicherheiten
Robeco All Strategy Euro Bonds	CAD	Barclays	Barmittel	43.100	–
Robeco All Strategy Euro Bonds	USD	Barclays	Barmittel	19.673	–
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Citi	Barmittel	–	538.814
Robeco All Strategy Euro Bonds	USD	Citi	Barmittel	–	4.426
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	–	971.127
Robeco European High Yield Bonds	USD	Barclays	Barmittel	–	115
Robeco European High Yield Bonds	GBP	Barclays	Barmittel	178	–
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Citi	Barmittel	–	5.038.807
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Barclays	Barmittel	–	7.897.562
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Citi	Barmittel	–	4.979.534
RobecoSAM Euro SDG Credits	USD	Citi	Barmittel	–	3.355.024
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	–	7.372.683
Robeco Financial Institutions Bonds	USD	Barclays	Barmittel	–	92
Robeco Financial Institutions Bonds	GBP	Barclays	Barmittel	13	–
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Citi	Barmittel	–	340.000
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	–	4.350.000
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	–	818.662
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Citi	Barmittel	–	139.798
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	Barclays	Barmittel	–	261.084
Robeco QI Global Diversified Carry	JPY	Barclays	Barmittel	–	223.214
Robeco QI Global Diversified Carry	AUD	Barclays	Barmittel	705	–
Robeco QI Global Diversified Carry	CAD	Barclays	Barmittel	1.317	–
Robeco QI Global Diversified Carry	CHF	Barclays	Barmittel	805	–
Robeco QI Global Diversified Carry	GBP	Barclays	Barmittel	5.592	–
Robeco QI Global Diversified Carry	SEK	Barclays	Barmittel	10.063	–
Robeco QI Global Diversified Carry	USD	Barclays	Barmittel	2.417	–
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Citi	Barmittel	–	165.912
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	USD	Citi	Barmittel	–	8.189
RobecoSAM SDG Credit Income	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	–	330.000

## 9. Bestandsaufstellung

Die Bestandsaufstellung der Teilfonds wird zum Ende dieses Berichts aufgeführt.

## 10. Wertpapierleihe

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. fungiert bei allen Wertpapierleihgeschäften von Robeco Capital Growth Funds als Wertpapierleihstelle. J.P. Morgan ist berechtigt, eine Gebühr in Höhe von (A) 25 % für alle Wertpapierleihen, die eine Rendite von 0,5 % oder weniger erzielen, und (B) 10 % für alle Wertpapierleihen, die eine Rendite von mehr als 0,5 % der Summe der (i) Erträge aus genehmigten Investitionen erzielen, einzubehalten (angepasst um jeden von J.P. Morgan gezahlten oder erhaltenen Rabatt), und (ii) jeder Gebühr, die vom Leihenden in Bezug auf Wertpapierleihen gezahlt oder zu zahlen ist (einschließlich einer Leihgebühr, jedoch unter Ausschluss jeder Gegenleistung, die vom Leihenden im Rahmen des MSLA im Zusammenhang mit einer Wertpapierleihe zu zahlen ist (jedoch abzüglich jedes anderen vom Leihenden im Zusammenhang mit dieser Wertpapierleihe zu zahlenden Betrag). Gewinne und Verluste aus Barsicherheiten werden bei der Berechnung der Erträge für die Zwecke der Gebühren von J.P. Morgan nicht berücksichtigt. Der folgenden Tabelle sind die Positionen für abgesicherte Wertpapierleihgeschäfte mit erstklassigen Finanzinstituten zu entnehmen, wie sie im Verkaufsprospekt zum Ende des Berichtszeitraumes beschrieben sind. Zudem werden die Einnahmen aus Wertpapierleihen der Gesellschaft wie auch die Einnahmen der J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. im Berichtszeitraum aufgelistet. Erlöse aus Wertpapierleihen werden in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen unter „Einnahmen aus Wertpapierleihen“ ausgewiesen. Im Rahmen von Leihgeschäften erhaltene Sicherheiten, vor allem Wertpapiere, werden im Namen des Fonds bei externen Agenten auf Treuhandkonten gehalten. In Ausnahmefällen wird die Sicherheit in Form liquider Mittel gestellt, die nicht erneut investiert werden. Weitere Angaben über die erhaltenen Sicherheiten finden sich auf Seite 50 und den folgenden Seiten.

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

<b>Teilfonds</b>	<b>Währung des Teilfonds</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Teilfondswährung)</b>	<b>Sachsicherheiten in Teilfondswährung</b>	<b>Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung</b>
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Morgan Stanley	12.249.230	–	13.308.458
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Deutsche Bank	4.819.001	–	5.344.677
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	UBS	9.005.956	–	9.643.191
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	J.P. Morgan	5.401.761	–	5.791.852
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Credit Suisse	66.692.360	–	78.987.215
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Barclays	6.366.652	–	6.789.502
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	HSBC	1.243.368	–	1.340.655
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	BNP Paribas	9.371.717	–	10.422.154
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	2.395.615	–	2.744.112
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Merrill Lynch Skandinaviska	6.250.256	83.637	6.734.462
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Enskilda Banken Ab	17.974.657	–	19.975.756
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	2.716.271	–	2.868.286
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	12.901.259	–	14.338.087
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	UBS	13.164.270	–	14.103.744
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	J.P. Morgan	2.453.415	–	2.680.800
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	4.514.780	1.838.424	2.970.678
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	11.265.254	–	13.520.891
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Barclays	5.167.953	–	5.538.110
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Société Générale	223.594	–	240.357
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	4.713.437	–	5.337.832
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Macquarie Bank	335.220	–	372.545
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Merrill Lynch	15.473.924	–	16.488.930
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Deutsche Bank	2.364.049	–	2.678.874

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung		
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	UBS	3.169.758	–	3.551.304	3.551.304
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	2.981.383	–	3.415.093	3.415.093
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Merrill Lynch	6.754.882	–	7.194.016	7.194.016
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Deutsche Bank	3.556.300	–	3.797.584	3.797.584
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	UBS	208.822	–	233.959	233.959
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	J.P. Morgan	448.034	–	480.390	480.390
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Goldman Sachs	1.402.141	477.219	991.818	1.469.037
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Credit Suisse	210.451	39.407	194.394	233.801
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Barclays	663.817	–	713.484	713.484
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	3.942.179	–	4.515.658	4.515.658
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Macquarie Bank	2.297.916	–	2.553.785	2.553.785
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Merrill Lynch	14.767.830	–	15.851.246	15.851.246
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Nomura	5.539.799	–	6.282.162	6.282.162
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Deutsche Bank	101.887	–	113.221	113.221
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	UBS	7.608.402	–	8.507.845	8.507.845
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	J.P. Morgan	9.354.780	–	9.945.551	9.945.551
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Credit Suisse	1.017.894	–	1.138.990	1.138.990
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	HSBC	1.020.396	–	1.085.780	1.085.780
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Société Générale	903.798	–	988.344	988.344
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Macquarie Bank	3.853.705	–	4.282.809	4.282.809
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Merrill Lynch	108.237	–	118.132	118.132
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Citi	74.896	–	78.916	78.916
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Morgan Stanley	10.602.632	–	11.196.170	11.196.170

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

<b>Teilfonds</b>	<b>Währung des Teilfonds</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Teilfondswährung)</b>	<b>Sachsicherheiten in Teilfondswährung</b>	<b>Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung</b>
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Deutsche Bank	4.212.611	–	4.681.226
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	UBS	56.443.864	–	63.148.808
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	J.P. Morgan	38.829.944	–	41.480.801
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Credit Suisse	5.045.303	–	5.850.565
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Barclays	18.164.092	–	18.863.039
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	HSBC	121.398	–	130.897
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	BNP Paribas	261.784	–	291.128
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Société Générale	1.046.338	–	1.160.769
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Macquarie Bank	2.442.448	–	2.714.411
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Merrill Lynch	14.931.587	–	16.028.137
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Citi	380.925	–	401.372
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	ING Bank	1.144.208	–	1.271.318
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Deutsche Bank	598.094	–	664.627
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	UBS	222.075	–	248.806

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung	in Teilfondswährung	in Teilfondswährung
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	J.P. Morgan	934.423	–	1.001.903	1.001.903
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Credit Suisse	165.302	–	177.244	177.244
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Barclays	562.447	–	592.577	592.577
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	HSBC	28.284	–	29.864	29.864
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Merrill Lynch	2.301.209	–	2.460.307	2.460.307
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Morgan Stanley	840.098	–	886.705	886.705
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Deutsche Bank	2.197.698	–	2.395.421	2.395.421
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	UBS	2.814.503	288.871	2.729.049	3.017.920
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	J.P. Morgan	1.479.337	–	1.586.143	1.586.143
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Goldman Sachs	1.181.045	601.631	665.031	1.266.662
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Credit Suisse	6.989.953	–	8.396.527	8.396.527
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Barclays	1.450.925	–	1.555.854	1.555.854
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	HSBC	238.830	–	257.517	257.517
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	BNP Paribas	1.949	–	2.060	2.060
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Société Générale	118.949	–	127.697	127.697
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	1.026.287	–	1.175.583	1.175.583
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Macquarie Bank	562.467	–	625.096	625.096

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Merrill Lynch	1.644.317	20.319	1.726.309	1.746.628
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Citi	322.896	–	341.511	341.511
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	206.066	–	217.598	217.598
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	1.075.094	–	1.170.832	1.170.832
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	UBS	3.519.806	–	3.763.213	3.763.213
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	J.P. Morgan	137.900	–	147.858	147.858
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	1.738.830	210.779	1.676.020	1.886.799
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	6.877.327	–	8.306.249	8.306.249
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Barclays	2.065.911	–	2.180.792	2.180.792
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	HSBC	55.300	–	59.627	59.627
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Macquarie Bank	1.215.654	–	1.351.015	1.351.015
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Merrill Lynch	2.178.424	–	2.320.261	2.320.261
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Citi	559.565	–	589.602	589.602
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Morgan Stanley	162.171	–	180.935	180.935
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Deutsche Bank	696.611	–	755.393	755.393

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

<b>Teilfonds</b>	<b>Währung des Teilfonds</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Teilfondswährung)</b>	<b>Sicherheiten in Barsicherheiten in Teilfondswährung</b>	<b>Sachsicherheiten in Teilfondswährung</b>	<b>Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung</b>
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	UBS	763.114	240.412	572.246	812.658
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	J.P. Morgan	360.530	–	386.088	386.088
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Goldman Sachs	213.331	134.942	92.634	227.576
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Credit Suisse	2.533.709	–	3.047.690	3.047.690
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Barclays	425.246	3.694	455.122	458.816
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	HSBC	81.114	–	87.461	87.461
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Société Générale	203.428	–	219.625	219.625
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	143.703	–	189.356	189.356
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Macquarie Bank	192.888	–	214.365	214.365
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Merrill Lynch	100.846	–	107.487	107.487
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Citi	80.709	–	85.042	85.042
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Morgan Stanley	1.229.967	–	1.298.802	1.298.802
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Deutsche Bank	6.282.547	–	6.981.423	6.981.423
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	UBS	4.019.486	–	4.503.315	4.503.315
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	J.P. Morgan	6.731.475	–	7.199.336	7.199.336
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Goldman Sachs	4.324.158	–	4.725.994	4.725.994
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Barclays	404.959	–	426.653	426.653
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Macquarie Bank	988.300	–	1.098.344	1.098.344



# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Merrill Lynch	4.266	–	4.551	4.551
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Citi	5.053.671	–	5.325.731	5.325.731
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	16.859.584	744.773	17.092.440	17.837.213
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	10.543.253	–	11.692.850	11.692.850
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	UBS	27.734.517	12.282.394	16.755.363	29.037.757
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	3.986.678	1.602.177	2.670.358	4.272.535
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	2.061.375	–	2.449.432	2.449.432
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Barclays	27.976.674	–	29.952.475	29.952.475
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	HSBC	1.307.676	–	1.409.996	1.409.996
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	BNP Paribas	467.075	–	493.746	493.746
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Société Générale	6.493.744	–	6.980.570	6.980.570
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	2.442.159	–	2.797.426	2.797.426
Robeco QI US Conservative Equities	EUR	Merrill Lynch	19.595.479	4.240	21.183.546	21.187.786
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Deutsche Bank	615.187	–	664.561	664.561
Robeco QI US Conservative Equities	USD	UBS	2.959.210	–	3.170.259	3.170.259
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Goldman Sachs	1.836.035	–	2.006.655	2.006.655

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Teilfondswährung)	Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	in Teilfondswährung	in Teilfondswährung
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Credit Suisse	10.961.784	–	13.220.941
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Barclays	160.170	–	166.221
Robeco QI US Conservative Equities	USD	HSBC	1.370.080	–	1.477.283
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Société Générale	1.630.781	–	1.753.038
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Bank of Nova Scotia	15.437	–	17.683
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Merrill Lynch	1.292.349	–	1.376.366
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Citi	2.242.394	–	2.362.758
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Nomura	37.564	–	39.999
Robeco BP US Premium Equities	USD	Deutsche Bank	28.252.453	–	31.989.586
Robeco BP US Premium Equities	USD	UBS	59.226.164	–	64.578.016
Robeco BP US Premium Equities	USD	Credit Suisse	94.390.953	–	113.722.887
Robeco BP US Premium Equities	USD	HSBC	2.568.363	–	2.769.326
Robeco BP US Premium Equities	USD	Société Générale	6.265.682	–	6.944.871
Robeco BP US Premium Equities	USD	Bank of Nova Scotia	25.131.326	–	28.787.244
Robeco BP US Premium Equities	USD	Skandinaviska Enskilda Banken Ab	46.631.728	–	51.823.191
Robeco Chinese Equities	EUR	Morgan Stanley	152.234	–	162.341
Robeco Chinese Equities	EUR	Deutsche Bank	1.187.583	–	1.315.374
Robeco Chinese Equities	EUR	UBS	17.162.688	–	19.054.855
Robeco Chinese Equities	EUR	J.P. Morgan	978.409	–	1.056.389
Robeco Chinese Equities	EUR	Barclays	3.156.879	–	3.459.691
Robeco Chinese Equities	EUR	HSBC	1.767.420	–	1.884.985
Robeco Chinese Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	389.727	–	465.738
Robeco Chinese Equities	EUR	Macquarie Bank	215.217	–	248.053
Robeco Chinese Equities	EUR	Merrill Lynch	1.950.844	–	2.064.518
Robeco Chinese Equities	EUR	Citi	3.188	–	3.363

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung		
Robeco Asian Stars Equities	USD	Deutsche Bank	312.268	–	366.820	366.820
Robeco Asian Stars Equities	USD	UBS	2.905.439	–	3.233.636	3.233.636
Robeco Asian Stars Equities	USD	Goldman Sachs	553.694	–	615.947	615.947
Robeco Asian Stars Equities	USD	Barclays	93.188	–	98.266	98.266
Robeco Asian Stars Equities	USD	Macquarie Bank	3.541.284	–	4.081.581	4.081.581
Robeco Asian Stars Equities	USD	Merrill Lynch	1.736.981	–	1.863.236	1.863.236
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Deutsche Bank	7.694.586	–	8.719.292	8.719.292
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	UBS	32.500.061	–	34.549.951	34.549.951
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Credit Suisse	54.827.982	–	62.527.481	62.527.481
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	HSBC	86.009	–	92.738	92.738
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Bank of Nova Scotia	1.138.695	–	1.304.344	1.304.344
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Enskilda Banken Ab	12.117.409	–	13.466.427	13.466.427
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Deutsche Bank	3.882.904	–	4.340.024	4.340.024
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	UBS	5.766.515	–	6.126.281	6.126.281
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Credit Suisse	35.980.012	–	42.230.845	42.230.845
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Skandinaviska Enskilda Banken Ab	8.849.836	–	9.835.079	9.835.079
Robeco New World Financial Equities	EUR	Morgan Stanley	616.820	–	663.809	663.809
Robeco New World Financial Equities	EUR	Deutsche Bank	6.701.204	–	7.320.338	7.320.338
Robeco New World Financial Equities	EUR	UBS	22.334.617	–	24.540.813	24.540.813
Robeco New World Financial Equities	EUR	J.P. Morgan	2.464.193	–	2.616.081	2.616.081
Robeco New World Financial Equities	EUR	Goldman Sachs	3.245.608	–	3.547.164	3.547.164
Robeco New World Financial Equities	EUR	Credit Suisse	10.403.425	–	12.489.935	12.489.935

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung		
Robeco New World Financial Equities	EUR	Barclays	5.543.860	–	5.995.198	5.995.198
Robeco New World Financial Equities	EUR	Société Générale	1.651.348	–	1.831.947	1.831.947
Robeco New World Financial Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	2.259.259	–	2.587.920	2.587.920
Robeco New World Financial Equities	EUR	Macquarie Bank	1.416.931	–	1.574.703	1.574.703
Robeco Property Equities	EUR	Deutsche Bank	109.830	–	122.048	122.048
Robeco Property Equities	EUR	UBS	2.986.002	4.944	3.340.155	3.345.099
Robeco Property Equities	EUR	J.P. Morgan	338.904	–	363.378	363.378
Robeco Property Equities	EUR	Goldman Sachs	235.350	241.740	–	241.740
Robeco Property Equities	EUR	Credit Suisse	8.827.157	–	10.623.782	10.623.782
Robeco Property Equities	EUR	Barclays	2.180.429	–	2.297.234	2.297.234
Robeco Property Equities	EUR	Société Générale	408.410	–	453.076	453.076
Robeco Property Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	1.799.926	–	1.933.722	1.933.722
Robeco Property Equities	EUR	Macquarie Bank	92.626	–	102.940	102.940
Robeco Property Equities	EUR	Merrill Lynch	6.342.020	–	6.781.689	6.781.689
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Deutsche Bank	24.299.204	–	26.136.113	26.136.113
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	UBS	25.122.892	–	27.013.663	27.013.663
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	J.P. Morgan	23.198.216	–	24.440.080	24.440.080
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Goldman Sachs	4.098	4.928	–	4.928
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Credit Suisse	47.096.540	–	56.360.129	56.360.129
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Barclays	41.157.000	–	43.361.776	43.361.776
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Société Générale	29.977.808	–	32.182.445	32.182.445
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	34.455.763	–	39.468.130	39.468.130

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Merrill Lynch	901.787	623.668	425.254	1.048.922
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Nomura	19.833.888	–	21.120.071	21.120.071
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Morgan Stanley	948.594	536.504	481.686	1.018.190
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Deutsche Bank	937.517	–	1.012.734	1.012.734
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	UBS	1.005.500	–	1.083.363	1.083.363
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	J.P. Morgan	212.266	–	230.236	230.236
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Credit Suisse	3.878.036	–	4.670.506	4.670.506
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Barclays	333.200	–	367.701	367.701
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Société Générale	81.884	–	90.839	90.839
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Citi	1.255.557	–	1.322.951	1.322.951
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	UBS	2.658.411	–	2.927.560	2.927.560
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	J.P. Morgan	636.006	–	681.936	681.936
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Credit Suisse	2.236.490	–	2.696.242	2.696.242
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	Macquarie Bank	516.361	–	573.857	573.857
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Morgan Stanley	668.315	–	709.127	709.127
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Deutsche Bank	1.345.480	–	1.497.410	1.497.410
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	UBS	1.117.632	–	1.187.714	1.187.714
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	J.P. Morgan	792.215	–	849.425	849.425

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Goldman Sachs	315.243	–	344.538	344.538
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Credit Suisse	1.515.721	–	1.825.010	1.825.010
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Merrill Lynch	615.356	–	669.288	669.288
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	Citi	281.086	–	302.115	302.115
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Morgan Stanley	9.257.421	433.409	9.352.026	9.785.435
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Deutsche Bank	6.197.535	–	6.782.485	6.782.485
Robeco Global FinTech Equities	EUR	UBS	15.522.924	–	17.205.720	17.205.720
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Goldman Sachs	11.931.187	114.928	12.916.824	13.031.752
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Credit Suisse	9.182.818	–	10.388.515	10.388.515
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Barclays	5.530.390	–	5.826.806	5.826.806
Robeco Global FinTech Equities	EUR	HSBC	205.063	–	221.109	221.109
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Société Générale	128.689	–	141.999	141.999
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	7.389.035	–	8.463.936	8.463.936
Robeco High Yield Bonds	EUR	Morgan Stanley	8.964.389	1.067.000	8.867.606	9.934.606
Robeco High Yield Bonds	EUR	Deutsche Bank	19.889.449	494.000	20.106.080	20.600.080
Robeco High Yield Bonds	EUR	UBS	638.344	–	677.726	677.726
Robeco High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	78.554.430	–	83.903.024	83.903.024
Robeco High Yield Bonds	EUR	Goldman Sachs	111.236.993	–	121.455.504	121.455.504
Robeco High Yield Bonds	EUR	Credit Suisse	29.918.064	–	31.350.318	31.350.318
Robeco High Yield Bonds	EUR	Barclays	270.067.483	1.747.928	278.186.604	279.934.532
Robeco High Yield Bonds	EUR	HSBC	26.369.703	–	29.436.733	29.436.733
Robeco High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	44.017.445	6.714.520	39.238.726	45.953.246
Robeco High Yield Bonds	EUR	Société Générale	3.969.646	–	4.227.892	4.227.892
Robeco High Yield Bonds	EUR	Bank of Nova Scotia	1.999.184	–	2.132.530	2.132.530
Robeco High Yield Bonds	EUR	Merrill Lynch	14.708.730	448.200	14.953.026	15.401.226

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung		
Robeco High Yield Bonds	EUR	Citi	14.137.843	–	14.435.361	14.435.361
Robeco Emerging Credits	USD	Morgan Stanley	933.084	952.492	–	952.492
Robeco Emerging Credits	USD	Deutsche Bank	293.045	–	309.394	309.394
Robeco Emerging Credits	USD	J.P. Morgan	523.354	–	578.322	578.322
Robeco Emerging Credits	USD	Goldman Sachs	571.561	–	624.676	624.676
Robeco Emerging Credits	USD	Credit Suisse	358.808	–	384.312	384.312
Robeco Emerging Credits	USD	Barclays	3.489.182	–	3.646.026	3.646.026
Robeco Emerging Credits	USD	BNP Paribas	874.528	395.914	507.716	903.630
Robeco Emerging Credits	USD	Citi	665.698	–	699.698	699.698
Robeco Global Credits	EUR	Morgan Stanley	4.497.223	–	5.167.937	5.167.937
Robeco Global Credits	EUR	Deutsche Bank	3.733.822	–	3.829.496	3.829.496
Robeco Global Credits	EUR	J.P. Morgan	3.661.963	–	3.954.388	3.954.388
Robeco Global Credits	EUR	Goldman Sachs	4.317.815	–	4.719.062	4.719.062
Robeco Global Credits	EUR	Credit Suisse	4.506.124	–	4.826.416	4.826.416
Robeco Global Credits	EUR	Barclays	31.019.508	342.152	31.852.095	32.194.247
Robeco Global Credits	EUR	BNP Paribas	5.183.057	–	5.462.265	5.462.265
Robeco Global Credits	EUR	Merrill Lynch	3.106.160	–	3.350.981	3.350.981
Robeco Global Credits	EUR	ING Bank	4.573.616	4.502.114	–	4.502.114
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	Deutsche Bank	4.583.662	–	4.701.111	4.701.111
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	J.P. Morgan	3.968.183	–	4.259.672	4.259.672
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	Goldman Sachs	448.000	–	489.632	489.632
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	Barclays	5.122.033	–	5.315.555	5.315.555
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	HSBC	303.423	–	338.396	338.396
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	BNP Paribas	317.379	–	335.502	335.502
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	Citi	304.844	–	311.259	311.259

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung		
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	BNP Paribas	27.930.932	–	29.753.410	29.753.410
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Société Générale	1.896.519	–	2.019.897	2.019.897
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Bank of Nova Scotia	310.946	–	346.035	346.035
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Merrill Lynch	1.460.231	–	1.532.526	1.532.526
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Citi	3.269.375	–	3.338.176	3.338.176
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Deutsche Bank	3.679.269	–	3.891.239	3.891.239
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	J.P. Morgan	1.821.986	–	1.955.823	1.955.823
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Goldman Sachs	2.699.564	375.565	2.548.112	2.923.677
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Credit Suisse	3.022.734	1.598.154	1.515.530	3.113.684
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Barclays	7.712.472	–	8.024.959	8.024.959
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	BNP Paribas	715.143	–	729.448	729.448
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Société Générale	2.248.359	–	2.394.627	2.394.627
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Bank of Nova Scotia	764.611	–	815.611	815.611
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Citi	3.571.382	–	3.704.087	3.704.087
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Morgan Stanley	991.126	–	1.106.401	1.106.401
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Deutsche Bank	2.418.982	–	2.480.964	2.480.964
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	J.P. Morgan	1.792.677	–	1.924.361	1.924.361
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Goldman Sachs	215.115	–	235.106	235.106
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Merrill Lynch	660.751	672.300	–	672.300
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Citi	660.751	–	674.656	674.656
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Deutsche Bank	240.566	–	256.888	256.888



# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung		
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	J.P. Morgan	2.606.744	–	2.795.431	2.795.431
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Goldman Sachs	1.098.703	–	1.200.804	1.200.804
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Barclays	8.028.435	144.258	8.225.444	8.369.702
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	BNP Paribas	368.402	–	389.439	389.439
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Deutsche Bank	1.043.525	–	1.070.264	1.070.264
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	J.P. Morgan	957.549	–	1.027.888	1.027.888
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Goldman Sachs	3.075.997	–	3.361.843	3.361.843
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Barclays	4.284.205	–	4.446.074	4.446.074
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	HSBC	3.206.862	–	3.639.987	3.639.987
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	BNP Paribas	1.272.296	–	1.297.746	1.297.746
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Citi	106.540	–	108.783	108.783
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Deutsche Bank	8.997.430	–	9.227.977	9.227.977
Robeco Euro Government Bonds	EUR	J.P. Morgan	43.288.240	–	46.268.904	46.268.904
Robeco Euro Government Bonds	EUR	BNP Paribas	394.237	–	402.123	402.123
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Société Générale	3.737.858	–	3.981.025	3.981.025
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Merrill Lynch	18.457.546	–	19.343.406	19.343.406
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Citi	23.578.792	–	24.074.988	24.074.988
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Morgan Stanley	539.550	546.105	–	546.105
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Deutsche Bank	10.251.182	–	10.513.854	10.513.854
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	J.P. Morgan	9.570.336	–	10.273.340	10.273.340

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Goldman Sachs	5.869.564	–	6.415.013	6.415.013
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Barclays	4.002.092	625.440	3.510.257	4.135.697
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	HSBC	3.769.987	–	4.204.528	4.204.528
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	BNP Paribas	576.299	470.200	115.185	585.385
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Société Générale	1.559.023	–	1.660.445	1.660.445
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Merrill Lynch	4.752.161	–	4.980.238	4.980.238
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Citi	2.760.743	–	2.818.841	2.818.841
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Morgan Stanley	1.601.610	–	1.787.888	1.787.888
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	J.P. Morgan	777.775	–	834.908	834.908
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	BNP Paribas	7.441.699	–	7.590.552	7.590.552
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Société Générale	10.249.809	–	10.916.613	10.916.613
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Merrill Lynch	6.584.668	–	6.900.698	6.900.698
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Citi	15.785.699	–	16.117.893	16.117.893
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Morgan Stanley	812.983	832.332	–	832.332
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Deutsche Bank	928.976	–	952.780	952.780
Robeco European High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	16.173.776	–	17.344.653	17.344.653
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Goldman Sachs	8.164.750	694.900	8.180.374	8.875.274
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Credit Suisse	3.827.837	–	3.982.776	3.982.776
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Barclays	7.865.361	573.800	7.579.488	8.153.288
Robeco European High Yield Bonds	EUR	HSBC	3.614.135	663.600	3.303.970	3.967.570
Robeco European High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	4.137.915	588.202	3.737.252	4.325.454
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Merrill Lynch	4.475.950	–	4.690.772	4.690.772
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Citi	3.798.555	–	3.878.493	3.878.493
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Deutsche Bank	17.973.274	–	18.433.814	18.433.814
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	J.P. Morgan	18.491.166	–	19.666.899	19.666.899
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Goldman Sachs	19.099.964	–	20.874.890	20.874.890

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung		
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Credit Suisse	4.861.986	–	5.058.784	5.058.784
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Barclays	4.297.715	878.124	3.607.442	4.485.566
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	HSBC	2.256.176	–	2.516.229	2.516.229
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	BNP Paribas	5.423.248	663.300	5.045.569	5.708.869
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Société Générale	9.835.395	–	10.475.239	10.475.239
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Merrill Lynch	7.707.737	–	8.077.666	8.077.666
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Citi	2.426.975	–	2.478.048	2.478.048
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Nomura	13.462.873	–	14.284.013	14.284.013
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Morgan Stanley	547.286	551.395	–	551.395
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Deutsche Bank	1.423.995	–	1.460.482	1.460.482
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	J.P. Morgan	2.045.757	–	2.196.032	2.196.032
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Goldman Sachs	1.257.168	–	1.373.995	1.373.995
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Barclays	1.415.359	–	1.466.440	1.466.440
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	HSBC	4.579.950	714.700	4.320.733	5.035.433
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	BNP Paribas	2.106.844	1.068.000	1.098.730	2.166.730
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Société Générale	1.833.565	–	1.952.848	1.952.848
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Merrill Lynch	947.066	–	992.520	992.520
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Citi	2.128.572	–	2.173.366	2.173.366
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Deutsche Bank	29.357	–	32.901	32.901
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	UBS	38.140	17.754	23.035	40.789
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	J.P. Morgan	40.290	–	43.352	43.352
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Goldman Sachs	18.228	6.056	13.287	19.343

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Credit Suisse	145.610	–	174.624	174.624
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	HSBC	15.014	–	16.188	16.188
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Merrill Lynch	7.180	–	7.647	7.647
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Morgan Stanley	11.848.976	624.851	12.386.102	13.010.953
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Deutsche Bank	2.363.864	–	2.626.822	2.626.822
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	UBS	5.487.768	–	5.863.835	5.863.835
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Barclays	5.959.192	–	6.576.226	6.576.226
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Merrill Lynch	3.282.466	3.424.819	–	3.424.819
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	UBS	552.323	–	586.397	586.397
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Credit Suisse	8.558.748	–	10.337.024	10.337.024
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Barclays	800.791	–	883.708	883.708
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	927.200	–	1.062.083	1.062.083
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Morgan Stanley	2.998.991	–	3.347.795	3.347.795
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Deutsche Bank	12.120.339	–	12.430.905	12.430.905
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	J.P. Morgan	3.037.296	–	3.260.406	3.260.406
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Goldman Sachs	12.347.910	–	13.495.380	13.495.380
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Barclays	5.230.171	–	5.418.930	5.418.930
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	HSBC	2.003.589	–	2.234.528	2.234.528
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	BNP Paribas	903.408	–	921.478	921.478
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Merrill Lynch	4.125.634	–	4.323.641	4.323.641

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung	Teilfondswährung
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Citi	11.758.000	–	12.005.436	12.005.436
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Deutsche Bank	151.349	–	155.227	155.227
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Goldman Sachs	657.275	–	718.355	718.355
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Barclays	1.261.624	629.586	667.591	1.297.177
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	BNP Paribas	241.760	–	255.565	255.565
<b>Summe</b>			<b>2.803.035.233</b>			

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Ertrag aus Leihgeschäften (brutto) in Teilfondswährung		Ertrag aus Leihgeschäften (netto) in Teilfondswährung
		Leihstellengebühr in Teilfondswährung	Leihstellengebühr in Teilfondswährung	Leihstellengebühr in Teilfondswährung
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	230.858	37.446	182.417
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	254.262	31.322	217.800
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	59.470	7.586	51.884
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	132.299	21.143	87.953
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	130.636	16.791	113.845
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	366.006	44.432	321.574
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	42.073	5.094	36.640
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	33.803	5.250	27.002
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	5.015	659	4.357
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	91.040	12.081	76.984
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	4.786	593	4.193
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	10.062	1.621	7.998
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	128.932	19.117	109.109

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

<b>Teilfonds</b>	<b>Währung des Teilfonds</b>	<b>Ertrag aus Leihgeschäften (brutto) in Teilfondswährung</b>	<b>Leihstellengebühr in Teilfondswährung</b>	<b>Ertrag aus Leihgeschäften (netto) in Teilfondswährung</b>
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	758.246	91.152	666.879
Robeco QI US Conservative Equities	USD	60.185	8.259	49.796
Robeco BP US Premium Equities	USD	328.400	59.016	176.601
Robeco Chinese Equities	EUR	56.700	10.814	41.320
Robeco Asian Stars Equities	USD	8.605	1.686	6.521
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	153.019	26.477	83.307
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	38.763	9.224	18.830
Robeco New World Financial Equities	EUR	289.595	34.344	251.732
Robeco Property Equities	EUR	35.215	6.579	25.725
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	552.866	99.294	453.572
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	8.755	1.509	7.246
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	12.616	2.076	10.540
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	5.640	1.169	4.002
Robeco Global FinTech Equities	EUR	98.284	19.456	65.787
Robeco High Yield Bonds	EUR	4.384.184	514.274	3.869.910
Robeco Emerging Credits	USD	11.599	2.148	8.937
Robeco Global Credits	EUR	77.671	16.387	61.284
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	3.693	779	2.817
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	4.699	1.388	3.312
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	87.956	14.502	72.109
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	7.100	1.769	5.330

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Ertrag aus	Leihstellengebühr	Ertrag aus
		Leihgeschäften (brutto) in Teilfondswährung	in Teilfondswährung	Leihgeschäften (netto) in Teilfondswährung
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	26.053	3.119	21.735
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	3.497	699	2.699
Robeco Euro Government Bonds	EUR	37.235	9.305	27.930
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	89.257	18.146	71.111
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	38.405	9.615	28.790
Robeco European High Yield Bonds	EUR	259.500	30.856	228.644
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	201.005	39.010	161.995
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	29.636	7.137	22.499
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	659	103	555
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	104.079	14.129	89.950
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	10.036	1.718	7.695
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	120.860	23.545	97.315
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	1.370	281	1.015

## 11. Steuern

Die Anteilsklassen der Teilfonds unterliegen in Luxemburg einer jährlichen Abonnementssteuer („taxe d’abonnement“/Zeichnungssteuer) in Höhe von 0,05 % des Nettovermögens, die am Ende eines jeden Quartals ermittelt wird und zu entrichten ist. Für institutionelle Anteilsklassen (wie Anteile der Klassen I, IB, IBH, IBx, IBxH, IH, 0IH, 2IH, IE, IEx, IEH, 0IEH, IHHi, IHL, IExH, IMB, IMH, K, KE, KH, Z, Z2H, ZB, ZBH, ZEH und ZH) beläuft sich diese Steuer pro Jahr auf 0,01 %. In dem Umfang, in dem das Vermögen des Teilfonds in Investmentfonds, die in Luxemburg aufgelegt wurden, investiert wird, fällt diese Steuer nicht an, sofern die betreffenden Investmentfonds selbst dieser Steuer unterliegen. Die Teilfonds werden Einnahmen aus ihren Anlagen nach Abzug der anwendbaren Quellensteuern im Ursprungsland erhalten. Die Teilfonds haben in Luxemburg keine Einkommens-, Quellen-, Kapitalertrags-, Nachlass- oder Erbschaftssteuer zu entrichten.

### Besteuerung chinesischer A-Aktien:

Kapitalgewinne aus der Übertragung von chinesischen A-Aktien am oder nach dem 17. November 2014 sind (vorübergehend) von der Quellensteuer von 10 % befreit.

### Besteuerung von in Indien börsennotierten Aktien

Kapitalgewinne, die bei der Veräußerung von in Indien börsennotierten Aktien innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf realisiert werden (kurzfristige Gewinne), unterliegen einer indischen Kapitalertragsteuer von 15 %. Davon waren bis zum 1. April 2018 Verkäufe von in Indien börsennotierten Aktien, die später als 12 Monaten nach dem Kauf erfolgten, (langfristige Gewinne) ausgenommen. Ab dem 1. April 2018 führte Indien auch eine Kapitalertragssteuer auf langfristige Gewinne in Höhe von 10 % ein. Die Kapitalertragsteuern werden für kurzfristige Gewinne bei Entstehung zu den geltenden Sätzen oder für langfristige Gewinne ohne Berücksichtigung von Rückstellungen angesetzt.

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 12. Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft haben Robeco Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zur Verwaltungsgesellschaft bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft ist für den täglichen Geschäftsablauf, jeweils unter Aufsicht des Verwaltungsrates der Gesellschaft, in Bezug auf die Administration, das Marketing und die Anlageverwaltung zuständig. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Dienstleistungen für die Anlageverwaltung an Robeco Institutional Asset Management B. V. (der „Anlageberater“) delegiert. Die Verwaltungsgesellschaft hat die Funktionen der Verwaltungsstelle an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. und die Funktionen der Registrierungsstelle an RBC Investor Services Bank S. A. (bis zum 23. April 2019) und J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (ab dem 23. April 2019) übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft ist in der Form einer „Société anonyme“ (Aktiengesellschaft) nach luxemburgischem Recht am 7. Juli 2005 gegründet worden. Die Satzung wurde am 26. Juli 2005 im Mémorial veröffentlicht. Die Verwaltungsgesellschaft wurde gemäß den Vorschriften im Artikel 15 des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in Bezug auf Organismen für Gemeinsame Anlagen als Verwaltungsgesellschaft genehmigt. Die Verwaltungsgesellschaft gehört zur ORIX Corporation Europe N.V. und fungiert zugleich als Verwaltungsgesellschaft für Robeco QI Global Dynamic Duration, Robeco Global Total Return Bond Fund, Robeco All Strategies Funds und Robeco (LU) Funds III.

## 13. Anlageberater und delegierter Teilfondsmanager

Robeco Institutional Asset Management B.V. („RIAM“) ist eine zur Robeco-Gruppe in Rotterdam/Niederlande gehörende Vermögensverwaltungsgesellschaft, die täglich die Vermögenswerte der Teilfonds verwaltet. Der Anlageberatungsvertrag zwischen der Verwaltungsgesellschaft und RIAM wurde am 29. September 2005 auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

Der Anlageberater hat Boston Partners Global Investors Inc. als delegierten Teilfondsmanager bestellt für die Teilfonds Robeco BP Global Premium Equities, Robeco BP US Premium Equities, Robeco BP US Large Cap Equities und Robeco BP US Select Opportunities Equities.

Robeco Hong Kong Ltd ist der delegierte Teilfondsmanager für die Teilfonds Robeco Asia-Pacific Equities, Robeco Chinese Equities, Robeco Chinese A- Share Equities, Robeco Indian Equities, Robeco Asian Stars Equities und Robeco Asian Credits.

Der delegierte Teilfondsmanager für die Teilfonds RobecoSAM Global SDG Credits, RobecoSAM SDG Credit Income, RobecoSAM Euro SDG Credits und RobecoSAM Sustainable Food Equities ist Robeco Switzerland AG.

## 14. Überkreuzinvestitionen von Teilfonds

Die Gesellschaft ist befugt, die Teilfonds der Umbrella-Struktur untereinander Überkreuzinvestitionen vornehmen zu lassen. Sofern für Überkreuzinvestition Verwaltungsgebühren oder Servicegebühren gezahlt wurden, werden diese Gebühren dem investierenden Teilfonds zurückerstattet. Die folgenden Angaben betreffen Überkreuzinvestitionen der Teilfonds der Gesellschaft zum 30. Juni 2019:

Anlage	Währung	Anzahl	Kosten in Fondswährung	Marktwert in Fondswährung	Marktwert	% des Nettovermögens
<b>Robeco QI Global Conservative Equities</b>						
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities - Z EUR	EUR	34.000	3.400.000	3.783.636	3.783.636	0,50
	<b>EUR</b>				<b>3.783.636</b>	<b>0,50</b>
<b>Robeco Emerging Markets Equities</b>						
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities - Z USD	USD	675.000	58.222.222	91.289.218	80.162.643	7,87



# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 14. Überkreuzinvestitionen von Teilfonds (Fortsetzung)

Anlage-	Währung	Anzahl	Kosten in Fondswährung	Marktwert in Fondswährung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	<b>EUR</b>				<b>80.162.643</b>	<b>7,87</b>
<b>Robeco QI Emerging Markets Active Equities</b>						
Robeco QI Chinese A-share Active Equities - Z EUR	EUR	102.841	9.874.669	10.331.623	10.331.623	1,70
	<b>EUR</b>				<b>10.331.623</b>	<b>1,70</b>
<b>Robeco Chinese Equities</b>						
Robeco Chinese A-share Equities - Z EUR	EUR	38.354	4.389.686	4.917.428	4.917.429	2,19
	<b>EUR</b>				<b>4.917.429</b>	<b>2,19</b>
<b>Robeco New World Financial Equities</b>						
Robeco Global FinTech Equities - Z EUR	EUR	365.000	36.988.371	50.093.609	50.093.609	5,95
	<b>EUR</b>				<b>50.093.609</b>	<b>5,95</b>
<b>Robeco High Yield Bonds</b>						
Robeco Corporate Hybrid Bonds - ZH EUR	USD	228.680	19.310.440	25.345.588	22.256.399	0,26
Robeco QI Dynamic High Yield - ZH USD	USD	898.400	80.824.074	119.555.120	104.983.421	1,20
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield - Z USD	USD	292.000	24.964.733	31.329.293	27.510.795	0,32
	<b>EUR</b>				<b>154.750.615</b>	<b>1,78</b>
<b>Robeco Global Credits</b>						
Robeco Corporate Hybrid Bonds - ZH EUR	EUR	182.855	18.323.539	19.252.635	19.252.635	1,43
RobecoSAM SDG Credit Income - ZH USD	USD	260.899	25.222.383	28.755.047	25.250.305	1,88
Robeco Emerging Credits - Z USD	USD	425.763	41.894.153	54.756.669	48.082.779	3,58
	<b>EUR</b>				<b>92.585.719</b>	<b>6,89</b>
<b>Robeco Euro Credit Bonds</b>						
Robeco Corporate Hybrid Bonds - ZH EUR	EUR	182.855	18.323.539	19.252.635	19.252.635	2,35
	<b>EUR</b>				<b>19.252.635</b>	<b>2,35</b>
<b>Robeco All Strategy Euro Bonds</b>						
Robeco European High Yield Bonds - ZH EUR	EUR	45.600	6.665.742	7.075.796	7.075.796	1,87
	<b>EUR</b>				<b>7.075.796</b>	<b>1,87</b>
<b>Robeco QI Multi Factor Absolute Return</b>						
Robeco QI Global Multi-Factor Credits - ZH EUR	EUR	2.984	300.000	318.137	318.137	6,04
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield - IH EUR	EUR	992	100.000	103.583	103.583	1,97
	<b>EUR</b>				<b>421.720</b>	<b>8,01</b>

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 14. Überkreuzinvestitionen von Teilfonds (Fortsetzung)

Wenn der Teilfonds in OGAW/OGA investiert, die nicht Mitglieder der Robeco-Gruppe sind, gehen sämtliche Kosten, die auf Ebene dieser OGAW/OGA anfallen (einschließlich nicht erstattungsfähige Verwaltungsgebühren, Servicegebühren, Leistungsprämien und/oder Transaktionskosten), letztlich zu Lasten der Teilfonds und damit zu Lasten der Anteilhaber. Die in den Robeco-Fonds gezahlten Verwaltungs- und Servicegebühren werden den Teilfonds zurückerstattet und in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen erfasst. Im Jahr kam es vorwiegend in der Anteilklasse Z von Robeco-Teilfonds, die keine Verwaltungsgebühren entrichten, zu Überkreuzinvestitionen von Teilfonds.

## 15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Leistungsprämie

Für die verschiedenen Teilfonds und Anteilklassen wird eine jährliche Verwaltungsgebühr an die Verwaltungsgesellschaft fällig, die alle Kosten für die Verwaltung der Teilfonds abdeckt. Außerdem wird für die verschiedenen Teilfonds oder Anteilklassen eine jährliche Servicegebühr fällig, die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist und alle übrigen Auslagen abdeckt, beispielsweise die Gebühren für den Verwaltungsagenten, die Registrierungsstelle, die Wirtschaftsprüfer und Rechtsberater, die Kosten für die Ausarbeitung, den Druck und die Verteilung aller Prospekte, Memoranden, Berichte und sonstige erforderliche Unterlagen zur Gesellschaft, mit der Registrierung der Gesellschaft bei Regierungsbehörden und Börsen anfallende Gebühren und Auslagen, die Kosten für die Veröffentlichung der Kurse und Betriebskosten sowie die Kosten für die Versammlungen der Anteilhaber.

Die jährlichen Verwaltungs- und Servicegebühren werden in einem Prozentsatz des Nettoinventarwerts ausgedrückt. Diese Kosten sind, jeweils aufgrund des Nettoinventarwerts des entsprechenden Zeitraums, vierteljährlich zu entrichten und kommen im Aktienkurs zum Ausdruck.

Die Anteilklassen Z entrichten keine Verwaltungsgebühren. Für einige Teilfonds ist die Verwaltungsgesellschaft zu einer Leistungsprämie berechtigt, die jährlich nachträglich nach Abschluss des Berichtszeitraumes zu zahlen ist. Es gibt zwei Kategorien von Leistungsprämien, und zwar Kategorie A und Kategorie B. Für Kategorie A ist eine Leistungsprämie für die entsprechenden Anteilklassen eines Teilfonds nur dann zu entrichten, wenn die jeweiligen Anteilklassen des Teilfonds den relevanten Index seit der Auflegung oder seit der letzten Zahlung übertreffen. Diese Outperformance ist Grundlage für die Zahlung der Leistungsprämie. Um den Index zu übertreffen, ist es nicht immer notwendig, dass der Nettoinventarwert der relevanten Anteilklasse des Teilfonds ein neue Rekordhöhe erreicht. Falls die Gesamtpformance der entsprechenden Anteilklasse nicht den entsprechenden Index im Zeitraum seit der Auflegung oder seit der letzten Zurücksetzung übertroffen hat, wird die Berechnung der Leistungsprämie für das folgende Geschäftsjahr nicht zurückgesetzt, was bedeutet, dass die tägliche angefallene Leistungsprämie nicht an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist und deshalb nicht auf Null zurückgesetzt wird. Falls die angefallene Leistungsprämie nicht zum Ende des Geschäftsjahres zu entrichten ist, wird die Entwicklung der angefallenen Leistungsprämie in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens unter der Überschrift „Sonstige Kosten und Gebühren“ oder „Sonstige Erträge“ aufgeführt. Für Kategorie B wird die Wertentwicklung der relevanten Anteilklasse des Teilfonds nicht nur im Vergleich zu einem Index und dem definierten Prozentsatz (nachstehend als „Hurdle Rate“ bezeichnet), sondern auch im Vergleich zu einer High-Watermark gemessen. Eine Leistungsprämie wird fällig, wenn die betreffende Klasse des Teilfonds während des Berichtszeitraumes die relevante Hurdle Rate übertrifft und ein neues „Allzeithoch des Nettoinventarwerts“ erreicht. Dieses „Allzeithoch des Nettoinventarwerts“ wird dann zur High-Watermark für den nächsten Berichtszeitraum. Wenn die Wertentwicklung von der High Watermark zum Nettoinventarwert geringer ist als die Outperformance der betreffenden Klasse gegenüber der Hurdle Rate, basiert die Leistungsprämie auf der ersteren. Die Kategorie A ist auf die Teilfonds Robeco Sustainable Global Stars Equities, Robeco Emerging Stars Equities und Robeco Asian Stars Equities anzuwenden. Die Leistungsprämie wird aufgrund der Ermittlung des Nettoinventarwerts berechnet, der dem Bewertungsdatum des Indexes entspricht, wobei die im Abschnitt „Kursermittlung“ erwähnten Verwässerungsanpassungen außer Betracht bleiben. Nähere Angaben zur Leistungsprämie sind im Verkaufsprospekt enthalten.

In der folgenden Tabelle sind die Prozentsätze für die verschiedenen Teilfonds und Anteilklassen ausgewiesen.

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
<b>Robeco BP Global Premium Equities</b>			
B EUR	–	1,25	0,12
C EUR	–	0,63	0,12
D EUR	–	1,25	0,12
D USD	–	1,25	0,12
D2 USD	–	1,50	0,12
DH EUR	–	1,25	0,12
DH USD	–	1,25	0,12
E USD	–	1,25	0,12
F EUR	–	0,63	0,12
F GBP	–	0,63	0,12
F USD	–	0,63	0,12
FH EUR	–	0,63	0,12
I EUR	–	0,68	0,08
I GBP	–	0,68	0,08
I JPY	–	0,68	0,08
I USD	–	0,68	0,08
IB EUR	–	0,68	0,08
IB GBP	–	0,68	0,08
IB JPY	–	0,68	0,08
IH EUR	–	0,68	0,08
M USD	–	2,25	0,12
M2 EUR	–	2,50	0,12
M2H EUR	–	2,50	0,12
Z USD	–	–	–
ZB AUD	–	–	–
<b>Robeco QI Global Conservative Equities</b>			
B EUR	–	1,00	0,12
C EUR	–	0,50	0,12
D EUR	–	1,00	0,12
D USD	–	1,00	0,12
F EUR	–	0,50	0,12
F GBP	–	0,50	0,12
I EUR	–	0,55	0,08
I USD	–	0,55	0,08
IH EUR	–	0,55	0,08
M2 EUR	–	2,50	0,12
Z EUR	–	–	–
Z USD	–	–	–
<b>Robeco Sustainable Global Stars Equities</b>			
D EUR	15,00	1,25	0,12
F EUR	15,00	0,63	0,12
IL EUR	–	0,88	0,08
Z EUR	–	–	–
<b>Robeco Emerging Stars Equities</b>			
D EUR	15,00	1,50	0,12
D USD	15,00	1,50	0,12
DL EUR	–	1,75	0,12
DL USD	–	1,75	0,12
E EUR	15,00	1,50	0,12
F EUR	15,00	0,80	0,12
F GBP	15,00	0,80	0,12
F USD	15,00	0,80	0,12
FL EUR	–	0,98	0,12
FL USD	–	0,98	0,12
G EUR	15,00	0,80	0,12

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
<b>Robeco Emerging Stars Equities (Fortsetzung)</b>			
G GBP	15,00	0,80	0,12
I EUR	15,00	0,80	0,08
I USD	15,00	0,80	0,08
IE EUR	15,00	0,80	0,08
IL GBP	–	1,00	0,08
IL USD	–	1,00	0,08
KE GBP	–	1,00	0,08
KE USD	–	1,00	0,08
ML USD	–	2,00	0,12
Z EUR	–	–	–
<b>Robeco Emerging Markets Equities</b>			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,80	0,12
F USD	–	0,80	0,12
G GBP	–	0,80	0,12
I EUR	–	0,80	0,08
I USD	–	0,80	0,08
IM USD	–	1,00	0,08
J USD	–	0,80	0,08
M EUR	–	2,00	0,12
M USD	–	2,00	0,12
M2 EUR	–	2,50	0,12
<b>Robeco QI Emerging Markets Active Equities</b>			
D EUR	–	1,25	0,12
D USD	–	1,25	0,12
E EUR	–	1,25	0,12
F EUR	–	0,63	0,12
G EUR	–	0,63	0,12
I EUR	–	0,70	0,08
I USD	–	0,70	0,08
IE EUR	–	0,70	0,08
<b>Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities</b>			
D EUR	–	0,60	0,12
F EUR	–	0,40	0,12
I CHF	–	0,30	0,08
I EUR	–	0,30	0,08
I USD	–	0,30	0,08
IH EUR	–	0,30	0,08
Z EUR	–	–	–
<b>Robeco QI Emerging Conservative Equities</b>			
B EUR	–	1,25	0,12
B USD	–	1,25	0,12
C EUR	–	0,63	0,12
C GBP	–	0,63	0,12
C USD	–	0,63	0,12
D EUR	–	1,25	0,12
D GBP	–	1,25	0,12
D USD	–	1,25	0,12
D2 USD	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,63	0,12
F GBP	–	0,63	0,12
F USD	–	0,63	0,12
G GBP	–	0,63	0,12

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
<b>Robeco QI Emerging Conservative Equities (Fortsetzung)</b>			
G USD	–	0,63	0,12
I EUR	–	0,68	0,08
I GBP	–	0,68	0,08
I USD	–	0,68	0,08
IE EUR	–	0,68	0,08
M USD	–	2,00	0,12
Z EUR	–	–	–
ZB AUD	–	–	–
<b>Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities</b>			
D EUR	–	1,75	0,12
D USD	–	1,75	0,12
F EUR	–	0,88	0,12
I EUR	–	0,90	0,08
I USD	–	0,90	0,08
Z USD	–	–	–
<b>Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities</b>			
D EUR	–	1,00	0,12
D USD	–	1,00	0,12
I EUR	–	0,55	0,08
I USD	–	0,55	0,08
<b>Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities</b>			
D EUR	–	1,10	0,12
F EUR	–	0,55	0,12
I AUD	–	0,60	0,08
I EUR	–	0,60	0,08
I USD	–	0,60	0,08
Z EUR	–	–	–
<b>Robeco QI Global Developed Conservative Equities</b>			
B CAD	–	1,00	0,12
B EUR	–	1,00	0,12
D EUR	–	1,00	0,12
D USD	–	1,00	0,12
I EUR	–	0,55	0,08
I JPY	–	0,55	0,08
I USD	–	0,55	0,08
IH EUR	–	0,55	0,08
<b>Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities</b>			
D EUR	–	1,00	0,12
F EUR	–	0,50	0,12
I EUR	–	0,55	0,08
I USD	–	0,55	0,08
Z EUR	–	–	–
<b>Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities</b>			
D EUR	–	0,50	0,12
D USD	–	0,50	0,12
F EUR	–	0,25	0,12
F USD	–	0,25	0,12
I EUR	–	0,25	0,08
I JPY	–	0,25	0,08
I USD	–	0,25	0,08
<b>Robeco Asia-Pacific Equities</b>			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
<b>Robeco Asia-Pacific Equities (Fortsetzung)</b>			
F EUR	–	0,75	0,12
F USD	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,80	0,08
I USD	–	0,80	0,08
M USD	–	2,00	0,12
Z EUR	–	–	–
<b>Robeco Sustainable European Stars Equities</b>			
D EUR	–	1,25	0,12
D USD	–	1,25	0,12
E EUR	–	1,25	0,12
F EUR	–	0,63	0,12
F USD	–	0,63	0,12
G EUR	–	0,63	0,12
G GBP	–	0,63	0,12
I EUR	–	0,70	0,08
I GBP	–	0,70	0,08
I USD	–	0,70	0,08
IE EUR	–	0,70	0,08
M2 EUR	–	2,50	0,12
Z EUR	–	–	–
<b>Robeco QI European Conservative Equities</b>			
B EUR	–	1,00	0,12
B USD	–	1,00	0,12
C EUR	–	0,50	0,12
C GBP	–	0,50	0,12
D EUR	–	1,00	0,12
D USD	–	1,00	0,12
D2H USD	–	1,50	0,12
DH USD	–	1,00	0,12
F EUR	–	0,50	0,12
F USD	–	0,50	0,12
I EUR	–	0,55	0,08
IH EUR	–	0,55	0,08
IH USD	–	0,55	0,08
M USD	–	1,50	0,12
M2 EUR	–	2,50	0,12
Z EUR	–	–	–
<b>Robeco QI US Conservative Equities</b>			
D EUR	–	1,00	0,12
D USD	–	1,00	0,12
F GBP	–	0,50	0,12
G USD	–	0,50	0,12
I EUR	–	0,55	0,08
I USD	–	0,55	0,08
IH EUR	–	0,55	0,08
M2 USD	–	2,50	0,12
<b>Robeco BP US Premium Equities</b>			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
DH EUR	–	1,50	0,12
E USD	–	1,50	0,12
EH GBP	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
F USD	–	0,75	0,12
FH CHF	–	0,75	0,12

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
<b>Robeco BP US Premium Equities (Fortsetzung)</b>			
FH EUR	–	0,75	0,12
G USD	–	0,75	0,12
GH GBP	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,70	0,08
I USD	–	0,70	0,08
IB USD	–	0,70	0,08
IBH CHF	–	0,70	0,08
IE EUR	–	0,70	0,08
IE GBP	–	0,70	0,08
IEH EUR	–	0,70	0,08
IH EUR	–	0,70	0,08
IH GBP	–	0,70	0,08
K USD	–	0,70	0,08
KH CHF	–	0,70	0,08
KH EUR	–	0,70	0,08
M USD	–	2,00	0,12
MH EUR	–	2,00	0,12
Z EUR	–	–	–
<b>Robeco Chinese Equities</b>			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
E EUR	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,80	0,08
I USD	–	0,80	0,08
M USD	–	2,00	0,12
<b>Robeco Indian Equities</b>			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
<b>Robeco Asian Stars Equities</b>			
D EUR	15,00	1,50	0,12
D USD	15,00	1,50	0,12
DL USD	–	1,75	0,12
E EUR	15,00	1,50	0,12
F EUR	15,00	0,75	0,12
F GBP	15,00	0,75	0,12
I USD	15,00	0,80	0,08
IL USD	–	1,00	0,08
K EUR	–	1,00	0,08
ML USD	–	2,00	0,12
Z EUR	–	–	–
<b>Robeco BP US Large Cap Equities</b>			
D EUR	–	1,25	0,12
D USD	–	1,25	0,12
D2 USD	–	1,50	0,12
DH EUR	–	1,25	0,12
E EUR	–	1,25	0,12
E USD	–	1,25	0,12
F EUR	–	0,63	0,12
F GBP	–	0,63	0,12
F USD	–	0,63	0,12
FH EUR	–	0,63	0,12
G USD	–	0,63	0,12
I EUR	–	0,65	0,08

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
<b>Robeco BP US Large Cap Equities (Fortsetzung)</b>			
I USD	–	0,65	0,08
IE GBP	–	0,65	0,08
IE USD	–	0,65	0,08
IH EUR	–	0,65	0,08
M USD	–	2,00	0,12
M2 USD	–	2,50	0,12
<b>Robeco BP US Select Opportunities Equities</b>			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
DH CHF	–	1,50	0,12
DH EUR	–	1,50	0,12
E USD	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
F USD	–	0,75	0,12
FH CHF	–	0,75	0,12
FH EUR	–	0,75	0,12
G USD	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,70	0,08
I USD	–	0,70	0,08
IE USD	–	0,70	0,08
IH EUR	–	0,70	0,08
M USD	–	2,00	0,12
<b>Robeco Chinese A-share Equities</b>			
D EUR	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,80	0,08
I USD	–	0,80	0,08
Z EUR	–	–	–
<b>Robeco New World Financial Equities</b>			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
E EUR	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
F USD	–	0,75	0,12
FH EUR	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,80	0,08
I USD	–	0,80	0,08
IE EUR	–	0,80	0,08
M USD	–	2,00	0,12
M2 EUR	–	2,50	0,12
<b>Robeco Property Equities</b>			
B EUR	–	1,50	0,12
C EUR	–	0,75	0,12
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,80	0,08
I USD	–	0,80	0,08
IH EUR	–	0,80	0,08
M USD	–	2,00	0,12
Z EUR	–	–	–
<b>Robeco Global Consumer Trends Equities</b>			
B USD	–	1,50	0,12
D EUR	–	1,50	0,12



# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
<b>Robeco Global Consumer Trends Equities (Fortsetzung)</b>			
D USD	–	1,50	0,12
DH EUR	–	1,50	0,12
DH USD	–	1,50	0,12
E EUR	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
F GBP	–	0,75	0,12
F USD	–	0,75	0,12
FH EUR	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,80	0,08
I USD	–	0,80	0,08
IE JPY	–	0,80	0,08
IH USD	–	0,80	0,08
IM USD	–	1,00	0,08
M EUR	–	2,00	0,12
M USD	–	2,00	0,12
M2 EUR	–	2,50	0,12
M2H USD	–	2,50	0,12
Z EUR	–	–	–
<b>RobecoSAM Sustainable Food Equities</b>			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
E EUR	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
G EUR	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,80	0,08
Z EUR	–	–	–
<b>Robeco Global Growth Trends Equities</b>			
D EUR	–	1,00	0,12
F EUR	–	0,50	0,12
M2 EUR	–	2,50	0,12
<b>Robeco Global Industrial Innovation Equities</b>			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
F USD	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,80	0,08
I USD	–	0,80	0,08
M USD	–	2,00	0,12
M2 EUR	–	2,50	0,12
<b>Robeco Global FinTech Equities</b>			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
DH CHF	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
F GBP	–	0,75	0,12
F USD	–	0,75	0,12
FH CHF	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,80	0,08
I USD	–	0,80	0,08
IH EUR	–	0,80	0,08
M2 EUR	–	2,50	0,12
M2 USD	–	2,50	0,12
Z EUR	–	–	–

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
<b>Robeco High Yield Bonds</b>			
0BxH AUD	–	1,00	0,12
0BxH RMB	–	1,00	0,12
0BxH USD	–	1,00	0,12
0CH GBP	–	0,50	0,12
0D3H USD	–	1,50	0,12
0DH EUR	–	1,00	0,12
0DH USD	–	1,00	0,12
0EH EUR	–	1,00	0,12
0FH EUR	–	0,50	0,12
0IEH USD	–	0,50	0,08
0IH CHF	–	0,50	0,08
0IH EUR	–	0,50	0,08
0IH USD	–	0,50	0,08
0MH USD	–	1,30	0,12
BH EUR	–	1,00	0,12
BxH AUD	–	1,00	0,12
BxH HKD	–	1,00	0,12
BxH RMB	–	1,00	0,12
BxH USD	–	1,00	0,12
CH EUR	–	0,50	0,12
CH USD	–	0,50	0,12
D EUR	–	1,00	0,12
D2H USD	–	1,50	0,12
D3H USD	–	1,50	0,12
DH AUD	–	1,00	0,12
DH CHF	–	1,00	0,12
DH EUR	–	1,00	0,12
DH SEK	–	1,00	0,12
DH USD	–	1,00	0,12
EH EUR	–	1,00	0,12
FH CHF	–	0,50	0,12
FH EUR	–	0,50	0,12
FH GBP	–	0,50	0,12
FH USD	–	0,50	0,12
GH EUR	–	0,50	0,12
I EUR	–	0,50	0,08
I USD	–	0,50	0,08
IBH CHF	–	0,50	0,08
IBxH EUR	–	0,50	0,08
IBxH USD	–	0,50	0,08
IEH EUR	–	0,50	0,08
IEH USD	–	0,50	0,08
IExH USD	–	0,50	0,08
IH CHF	–	0,50	0,08
IH EUR	–	0,50	0,08
IH GBP	–	0,50	0,08
IH NOK	–	0,50	0,08
IH SEK	–	0,50	0,08
IH USD	–	0,50	0,08
M2H USD	–	2,50	0,12
M3H USD	–	2,50	0,12
MH USD	–	1,30	0,12
Z2H USD	–	–	–
ZH CAD	–	–	–
ZH EUR	–	–	–
ZH USD	–	–	–

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
<b>Robeco Emerging Credits</b>			
DH USD	–	1,20	0,12
FH EUR	–	0,60	0,12
IH USD	–	0,60	0,08
Z USD	–	–	–
<b>Robeco Global Credits</b>			
0FH EUR	–	0,40	0,12
CH EUR	–	0,40	0,12
D3H USD	–	0,35	0,08
DH EUR	–	0,80	0,12
DH USD	–	0,80	0,12
EH EUR	–	0,80	0,12
FH CHF	–	0,40	0,12
FH EUR	–	0,40	0,12
FH GBP	–	0,40	0,12
FH USD	–	0,40	0,12
I USD	–	0,40	0,08
IBH EUR	–	0,40	0,08
IBH GBP	–	0,40	0,08
IBH JPY	–	0,40	0,08
IBH USD	–	0,40	0,08
IE USD	–	0,40	0,08
IEH AUD	–	0,40	0,08
IH BRL	–	0,40	0,08
IH EUR	–	0,40	0,08
IH GBP	–	0,40	0,08
IH JPY	–	0,40	0,08
IH USD	–	0,40	0,08
M2H EUR	–	1,75	0,12
M3H EUR	–	1,75	0,12
Z2H EUR	–	–	–
<b>Robeco QI Dynamic High Yield</b>			
CH EUR	–	0,40	0,12
D3H USD	–	1,50	0,12
EH EUR	–	0,80	0,12
IH EUR	–	0,40	0,08
IH USD	–	0,40	0,08
ZH USD	–	–	–
<b>Robeco QI Global Multi-Factor Credits</b>			
CH EUR	–	0,30	0,12
DH CHF	–	0,60	0,12
FH EUR	–	0,30	0,12
IBH JPY	–	0,30	0,08
IH EUR	–	0,30	0,08
IH GBP	–	0,30	0,08
IH JPY	–	0,30	0,08
IH USD	–	0,30	0,08
ZH EUR	–	–	–
<b>Robeco Global Credits - Short Maturity</b>			
I EUR	–	0,30	0,08
IBH GBP	–	0,30	0,08
IE EUR	–	0,30	0,08
IH EUR	–	0,30	0,08
IH GBP	–	0,30	0,08
M2H EUR	–	1,25	0,12

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
<b>Robeco Corporate Hybrid Bonds</b>			
CH EUR	–	0,40	0,12
IH EUR	–	0,40	0,08
IH USD	–	0,40	0,08
M2H EUR	–	2,50	0,12
M3H EUR	–	2,50	0,12
ZH EUR	–	–	–
ZH USD	–	–	–
<b>Robeco QI Global Multi-Factor High Yield</b>			
BH EUR	–	0,80	0,12
BH USD	–	0,80	0,12
FH EUR	–	0,40	0,12
FH USD	–	0,40	0,12
IH EUR	–	0,40	0,08
IH GBP	–	0,40	0,08
IH USD	–	0,40	0,08
Z EUR	–	–	–
Z USD	–	–	–
<b>RobecoSAM SDG Credit Income</b>			
BxH EUR	–	1,00	0,12
BxH USD	–	1,00	0,12
CH EUR	–	0,50	0,12
CH GBP	–	0,50	0,12
CH USD	–	0,50	0,12
D2H USD	–	1,50	0,12
D3H USD	–	1,50	0,12
IH EUR	–	0,50	0,08
IH USD	–	0,50	0,08
M2H EUR	–	2,50	0,12
M2H USD	–	2,50	0,12
M3H EUR	–	2,50	0,12
M3H USD	–	2,50	0,12
ZH USD	–	–	–
<b>RobecoSAM Global SDG Credits</b>			
CH EUR	–	0,40	0,12
CH USD	–	0,40	0,12
DH EUR	–	0,80	0,12
DH USD	–	0,80	0,12
FH CHF	–	0,40	0,12
FH GBP	–	0,40	0,12
IB JPY	–	0,40	0,08
IBH JPY	–	0,40	0,08
IE EUR	–	0,40	0,08
IH CHF	–	0,40	0,08
IH EUR	–	0,40	0,08
IH GBP	–	0,40	0,08
IH USD	–	0,40	0,08
Z EUR	–	–	–
ZH EUR	–	–	–
<b>Robeco Euro Government Bonds</b>			
2CH EUR	–	0,25	0,12
2EH EUR	–	0,42	0,12
2FH EUR	–	0,25	0,12
2IH EUR	–	0,30	0,08
CH EUR	–	0,25	0,12
DH EUR	–	0,42	0,12

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
<b>Robeco Euro Government Bonds (Fortsetzung)</b>			
EH EUR	–	0,42	0,12
FH EUR	–	0,25	0,12
GH EUR	–	0,25	0,12
IEH EUR	–	0,30	0,08
IH EUR	–	0,30	0,08
IH USD	–	0,30	0,08
IHHI EUR	–	0,35	0,08
ZH EUR	–	–	–
<b>Robeco Euro Credit Bonds</b>			
CH EUR	–	0,35	0,12
DH CHF	–	0,70	0,12
DH EUR	–	0,70	0,12
FH EUR	–	0,35	0,12
IH EUR	–	0,35	0,08
IH JPY	–	0,35	0,08
M2H EUR	–	1,50	0,12
M3H EUR	–	1,50	0,12
ZH EUR	–	–	–
<b>Robeco All Strategy Euro Bonds</b>			
BH EUR	–	0,70	0,12
CH EUR	–	0,35	0,12
DH EUR	–	0,70	0,12
FH EUR	–	0,35	0,12
IH EUR	–	0,35	0,08
<b>Robeco European High Yield Bonds</b>			
0IH EUR	–	0,50	0,08
DH CHF	–	1,00	0,12
DH EUR	–	1,00	0,12
DH USD	–	1,00	0,12
EH EUR	–	1,00	0,12
FH CHF	–	0,50	0,12
FH EUR	–	0,50	0,12
IH EUR	–	0,50	0,08
ZH EUR	–	–	–
<b>RobecoSAM Euro SDG Credits</b>			
0EH EUR	–	0,70	0,12
0IH EUR	–	0,35	0,08
BH EUR	–	0,70	0,12
CH EUR	–	0,35	0,12
DH EUR	–	0,70	0,12
FH EUR	–	0,35	0,12
IEH CHF	–	0,35	0,08
IEH EUR	–	0,35	0,08
IH CHF	–	0,35	0,08
IH EUR	–	0,35	0,08
IH GBP	–	0,35	0,08
M2H EUR	–	2,50	0,12
ZH EUR	–	–	–
<b>Robeco Financial Institutions Bonds</b>			
0DH EUR	–	0,70	0,12
0FH EUR	–	0,35	0,12
0IH EUR	–	0,35	0,08
BH EUR	–	0,70	0,12
BH HKD	–	0,70	0,12

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
<b>Robeco Financial Institutions Bonds (Fortsetzung)</b>			
BH SGD	–	0,70	0,12
BH USD	–	0,70	0,12
CH EUR	–	0,35	0,12
CH USD	–	0,35	0,12
D2H USD	–	1,50	0,12
D3H USD	–	1,50	0,12
DH EUR	–	0,70	0,12
DH USD	–	0,70	0,12
FH EUR	–	0,35	0,12
FH USD	–	0,35	0,12
IBH EUR	–	0,35	0,08
IBH USD	–	0,35	0,08
IBxH USD	–	0,35	0,08
IEH CHF	–	0,35	0,08
IEH USD	–	0,35	0,08
IH CHF	–	0,35	0,08
IH EUR	–	0,35	0,08
IH GBP	–	0,35	0,08
IH JPY	–	0,35	0,08
IH USD	–	0,35	0,08
M2H EUR	–	1,75	0,12
M2H USD	–	1,75	0,12
M3H EUR	–	1,75	0,12
M3H USD	–	1,75	0,12
MH USD	–	1,00	0,12
Z2H EUR	–	–	–
<b>Robeco Investment Grade Corporate Bonds</b>			
0IH EUR	–	0,30	0,08
BH EUR	–	0,70	0,12
CH EUR	–	0,35	0,12
DH EUR	–	0,70	0,12
FH EUR	–	0,35	0,12
IEH EUR	–	0,30	0,08
IH EUR	–	0,30	0,08
IHHI EUR	–	0,35	0,08
ZH EUR	–	–	–
<b>Robeco QI Global Diversified Carry</b>			
F EUR	–	0,50	0,12
I EUR	–	0,55	0,08
Z EUR	–	–	–
<b>Robeco QI Multi Factor Absolute Return</b>			
I EUR	–	0,70	0,08
IH AUD	–	0,70	0,08
IH GBP	–	0,70	0,08
IH USD	–	0,70	0,08
ZH AUD	–	–	–

Wenn das Nettovermögen die Marke von EUR 1 Milliarde überschreitet, gilt für den Teil über 1 Milliarde eine Ermäßigung der Servicegebühr von 0,02 %. Wenn der Nettoinventarwert die Marke von EUR 5 Milliarden überschreitet, gilt für den Teil über EUR 5 Milliarden eine Ermäßigung der Servicegebühr von 0,02 %.

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 16. Depotgebühren

Die Depotbank wird entsprechend der Vereinbarung zwischen J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., die als Depotbank agiert, und der Gesellschaft bezahlt.

## 17. Sonstige Kosten und Gebühren

Für die Teilfonds oder Anteilklassen werden direkt die Bankgebühren im Zusammenhang mit den Anlagen der Teilfonds bzw. die darauf berechneten Auslagen fällig, beispielsweise für die Wahrnehmung des Stellvertreterstimmrechts. Die Kosten für die Gründung der Gesellschaft sind bereits völlig beglichen. Sollten in Zukunft Teilfonds aufgelegt werden, so werden diese Teilfonds im Prinzip für die eigenen Gründungskosten aufkommen.

## 18. Dividendenausschüttungen

Im Berichtszeitraum erfolgten die nachstehenden Ausschüttungen:

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 18. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	Ex-Dividende-Datum	Zahlungsdatum	Ausgeschüttete Dividende pro Anteil in der Währung der Anteilsklasse
<b>Robeco BP Global Premium Equities</b>				
B EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,78
B EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,80
C EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,71
C EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,73
E USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	2,13
IB EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,46
IB EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,48
IB GBP	GBP	21.06.2019	28.06.2019	0,53
IB GBP	GBP	22.03.2019	29.03.2019	0,53
<b>Robeco QI Global Conservative Equities</b>				
B EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	1,59
B EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	1,57
C EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	1,42
C EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	1,40
<b>Robeco Emerging Stars Equities</b>				
E EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	2,68
G GBP	GBP	04.04.2019	11.04.2019	1,06
KE USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	1,10
<b>Robeco QI Emerging Markets Active Equities</b>				
E EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	3,06
G EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	0,10
<b>Robeco QI Emerging Conservative Equities</b>				
B EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	1,37
B EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	1,38
B USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	1,09
B USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	1,13
C EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	1,31
C EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	1,32
C USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	1,11
C USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	1,15
G GBP	GBP	04.04.2019	11.04.2019	5,11
G USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	5,27
IE EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	4,46
ZB AUD	AUD	21.06.2019	28.06.2019	9,13
<b>Robeco QI Global Developed Conservative Equities</b>				
B CAD	CAD	21.06.2019	28.06.2019	1,06
B CAD	CAD	22.03.2019	29.03.2019	1,04
B EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	1,14
B EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	1,13
<b>Robeco Sustainable European Stars Equities</b>				
E EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	2,65
G EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	1,68
IE EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	205,85
<b>Robeco QI European Conservative Equities</b>				
B EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	1,05
B EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	1,04
B USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	0,87
B USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	0,89
C EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	1,35
C EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	1,35
C GBP	GBP	21.06.2019	28.06.2019	1,19
C GBP	GBP	22.03.2019	29.03.2019	1,15
<b>Robeco QI US Conservative Equities</b>				
G USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	3,38
<b>Robeco BP US Premium Equities</b>				



# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 18. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	Ex-Dividende-Datum	Zahlungsdatum	Ausgeschüttete Dividende pro Anteil in der Währung der Anteilsklasse
E USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	2,23
EH GBP	GBP	04.04.2019	11.04.2019	3,89
G USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	1,97
GH GBP	GBP	04.04.2019	11.04.2019	2,98
IB USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	0,47
IB USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	0,48
IBH CHF	CHF	21.06.2019	28.06.2019	0,45
IBH CHF	CHF	22.03.2019	29.03.2019	0,47
IE GBP	GBP	04.04.2019	11.04.2019	5,75
IEH EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	2,05
<b>Robeco Chinese Equities</b>				
E EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	2,10
IBH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,38
<b>Robeco Asian Stars Equities</b>				
E EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	2,63
<b>Robeco BP US Large Cap Equities</b>				
E EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	2,30
E USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	2,38
G USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	1,68
IE GBP	GBP	04.04.2019	11.04.2019	4,42
IE USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	2,42
<b>Robeco BP US Select Opportunities Equities</b>				
E USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	2,47
G USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	2,24
IE USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	2,62
<b>Robeco New World Financial Equities</b>				
E EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	1,88
IE EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	159,22
<b>Robeco Property Equities</b>				
B EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,18
B EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,17
C EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	1,38
C EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	1,33
<b>Robeco Global Consumer Trends Equities</b>				
B USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	0,76
B USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	0,74
E EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	0,50
<b>RobecoSAM Sustainable Food Equities</b>				
G EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	1,67
<b>Robeco High Yield Bonds</b>				
0BxH AUD	AUD	21.06.2019	28.06.2019	0,37
0BxH AUD	AUD	24.05.2019	31.05.2019	0,37
0BxH AUD	AUD	04.04.2019	11.04.2019	0,37
0BxH AUD	AUD	22.03.2019	29.03.2019	0,37
0BxH AUD	AUD	22.02.2019	01.03.2019	0,37
0BxH AUD	AUD	18.01.2019	25.01.2019	0,36
0BxH RMB	CNH	21.06.2019	28.06.2019	0,59
0BxH RMB	CNH	24.05.2019	31.05.2019	0,61
0BxH RMB	CNH	04.04.2019	11.04.2019	0,60
0BxH RMB	CNH	22.03.2019	29.03.2019	0,60
0BxH RMB	CNH	22.02.2019	01.03.2019	0,60
0BxH RMB	CNH	18.01.2019	25.01.2019	0,58
0BxH USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	0,40
0BxH USD	USD	24.05.2019	31.05.2019	0,41
0BxH USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	0,41
0BxH USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	0,41
0BxH USD	USD	22.02.2019	01.03.2019	0,40
0BxH USD	USD	18.01.2019	25.01.2019	0,39

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 18. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	Ex-Dividende-Datum	Zahlungsdatum	Ausgeschüttete Dividende pro Anteil in der Währung der Anteilsklasse
0CH GBP	GBP	21.06.2019	28.06.2019	0,92
0CH GBP	GBP	22.03.2019	29.03.2019	0,93
0D3H USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	1,30
0D3H USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	1,32
0EH EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	5,45
0IEH USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	1,24
0IEH USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	1,26
BH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,28
BH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,29
BxH AUD	AUD	21.06.2019	28.06.2019	0,52
BxH AUD	AUD	24.05.2019	31.05.2019	0,53
BxH AUD	AUD	04.04.2019	11.04.2019	0,52
BxH AUD	AUD	22.03.2019	29.03.2019	0,52
BxH AUD	AUD	22.02.2019	01.03.2019	0,51
BxH AUD	AUD	18.01.2019	25.01.2019	0,50
BxH HKD	HKD	21.06.2019	28.06.2019	0,32
BxH HKD	HKD	24.05.2019	31.05.2019	0,33
BxH HKD	HKD	04.04.2019	11.04.2019	0,32
BxH HKD	HKD	22.03.2019	29.03.2019	0,32
BxH HKD	HKD	22.02.2019	01.03.2019	0,32
BxH HKD	HKD	18.01.2019	25.01.2019	0,31
BxH RMB	CNH	21.06.2019	28.06.2019	0,74
BxH RMB	CNH	24.05.2019	31.05.2019	0,75
BxH RMB	CNH	04.04.2019	11.04.2019	0,75
BxH RMB	CNH	22.03.2019	29.03.2019	0,74
BxH RMB	CNH	22.02.2019	01.03.2019	0,74
BxH RMB	CNH	18.01.2019	25.01.2019	0,72
BxH USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	0,49
BxH USD	USD	24.05.2019	31.05.2019	0,50
BxH USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	0,49
BxH USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	0,49
BxH USD	USD	22.02.2019	01.03.2019	0,48
BxH USD	USD	18.01.2019	25.01.2019	0,47
CH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	1,15
CH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	1,15
CH USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	1,57
CH USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	1,57
D3H USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	1,47
D3H USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	1,47
EH EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	5,88
GH EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	5,91
IBxH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,41
IBxH EUR	EUR	24.05.2019	31.05.2019	0,41
IBxH EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	0,41
IBxH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,41
IBxH EUR	EUR	22.02.2019	01.03.2019	0,40
IBxH EUR	EUR	18.01.2019	25.01.2019	0,39
IBxH USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	0,53
IBxH USD	USD	24.05.2019	31.05.2019	0,54
IBxH USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	0,54
IBxH USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	0,53
IBxH USD	USD	22.02.2019	01.03.2019	0,53
IBxH USD	USD	18.01.2019	25.01.2019	0,51
IEH EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	6,13
IEH USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	6,50
IExH USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	0,36
IExH USD	USD	24.05.2019	31.05.2019	0,36
IExH USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	0,36

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 18. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	Ex-Dividende-Datum	Zahlungsdatum	Ausgeschüttete Dividende pro Anteil in der Währung der Anteilsklasse
IExH USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	0,36
IExH USD	USD	22.02.2019	01.03.2019	0,36
IExH USD	USD	18.01.2019	25.01.2019	0,36
M3H USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	1,45
M3H USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	1,46
<b>Robeco Global Credits</b>				
CH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,49
CH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,48
EH EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	0,96
IBH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,49
IBH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,48
IBH GBP	GBP	21.06.2019	28.06.2019	0,76
IBH GBP	GBP	22.03.2019	29.03.2019	0,74
IBH JPY	JPY	21.06.2019	28.06.2019	51,38
IBH JPY	JPY	22.03.2019	29.03.2019	50,08
IBH USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	1,05
IBH USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	1,02
IEH AUD	AUD	04.04.2019	11.04.2019	2,58
<b>Robeco QI Dynamic High Yield</b>				
CH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	1,26
CH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	1,24
D3H USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	1,62
D3H USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	1,59
EH EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	1,82
<b>Robeco QI Global Multi-Factor Credits</b>				
CH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,70
CH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,68
<b>Robeco Global Credits - Short Maturity</b>				
IBH GBP	GBP	21.06.2019	28.06.2019	0,49
IBH GBP	GBP	22.03.2019	29.03.2019	0,49
<b>Robeco Corporate Hybrid Bonds</b>				
CH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,72
CH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,71
<b>RobecoSAM SDG Credit Income</b>				
CH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,74
CH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	1,11
<b>RobecoSAM Global SDG Credits</b>				
CH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,51
CH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,50
<b>Robeco Euro Government Bonds</b>				
2CH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,45
2CH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,45
CH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,54
CH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,53
<b>Robeco Euro Credit Bonds</b>				
CH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,24
CH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,24
<b>Robeco All Strategy Euro Bonds</b>				
BH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,24
BH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,23
CH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,25
CH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,24
<b>Robeco European High Yield Bonds</b>				
EH EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	2,63
<b>RobecoSAM Euro SDG Credits</b>				
0EH EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	1,34
BH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,24
BH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,23

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 18. Dividendenausschüttungen (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung der Anteilsklasse	Ex-Dividende-Datum	Zahlungsdatum	Ausgeschüttete Dividende pro Anteil in der Währung der Anteilsklasse
CH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,24
CH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,24
IEH CHF	CHF	04.04.2019	11.04.2019	2,39
<b>Robeco Financial Institutions Bonds</b>				
BH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,79
BH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,79
BH HKD	HKD	21.06.2019	28.06.2019	0,98
BH HKD	HKD	22.03.2019	29.03.2019	0,97
BH SGD	SGD	21.06.2019	28.06.2019	0,99
BH SGD	SGD	22.03.2019	29.03.2019	0,98
BH USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	1,00
BH USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	0,99
CH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,76
CH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,75
CH USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	1,03
CH USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	1,02
D3H USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	1,11
D3H USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	1,10
IBH USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	1,08
IBH USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	1,07
IBxH USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	0,35
IBxH USD	USD	24.05.2019	31.05.2019	0,35
IBxH USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	0,34
IBxH USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	0,34
IBxH USD	USD	22.02.2019	01.03.2019	0,34
IBxH USD	USD	18.01.2019	25.01.2019	0,33
IEH USD	USD	04.04.2019	11.04.2019	3,79
M3H USD	USD	21.06.2019	28.06.2019	1,02
M3H USD	USD	22.03.2019	29.03.2019	1,01
<b>Robeco Investment Grade Corporate Bonds</b>				
BH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,25
BH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,25
CH EUR	EUR	21.06.2019	28.06.2019	0,23
CH EUR	EUR	22.03.2019	29.03.2019	0,23
IEH EUR	EUR	04.04.2019	11.04.2019	2,24

## 19. Transaktionskosten

Die Teilfonds und ihre Anteilsklassen zahlen Kommissionen, Maklergebühren und Steuern für Finanztransaktionen direkt. In den Kauf-/Verkaufspreisen der Wertpapiere sind die Transaktionskosten berücksichtigt.

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 19. Transaktionskosten (Fortsetzung)

<b>Teilfonds</b>	<b>Währung des Teilfonds</b>	<b>Gesamte Transaktionskosten</b>	<b>% des Nettovermögens</b>
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	1.536.503	0,08
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	248.955	0,03
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	641.267	0,06
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	322.544	0,03
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	631.389	0,10
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	EUR	51.594	0,02
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	3.625.328	0,08
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	41.906	0,03
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	46.993	0,03
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	89.551	0,10
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	61.031	0,03
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	9.679	0,01
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	20.402	0,02
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	249.792	0,04
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	1.169.448	0,07
Robeco QI US Conservative Equities	USD	30.416	0,01
Robeco BP US Premium Equities	USD	911.369	0,02
Robeco Chinese Equities	EUR	273.510	0,12
Robeco Indian Equities	EUR	27.417	0,14
Robeco Asian Stars Equities	USD	65.842	0,04
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	956.422	0,04
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	223.789	0,02
Robeco Chinese A-share Equities	CNH	864.087	0,19
Robeco New World Financial Equities	EUR	447.278	0,05
Robeco Property Equities	EUR	73.556	0,02
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	403.241	0,02
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	10.837	0,02
Robeco Global Growth Trends Equities	EUR	36.961	0,04
Robeco Global Industrial Innovation Equities	EUR	11.150	0,02
Robeco Global FinTech Equities	EUR	250.527	0,03
Robeco High Yield Bonds	EUR	58.608	0,00
Robeco Emerging Credits	USD	1.899	0,00
Robeco Emerging Debt	USD	61	0,00
Robeco Global Credits	EUR	92.985	0,01
Robeco Global Credits - Short Maturity	EUR	9.435	0,00
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	24.775	0,01
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	18.471	0,00
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	1.947	0,00
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	7.408	0,00
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	7.814	0,00
Robeco Euro Government Bonds	EUR	74.807	0,02
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	18.757	0,00
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	21.892	0,01
Robeco European High Yield Bonds	EUR	48.691	0,01
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	91.755	0,00
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	6.282	0,00
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	14.153	0,27
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	435.437	0,06
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	59.988	0,04
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	58.088	0,01
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	1.051	0,00

## Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

### **20. Total Expense Ratio (TER)**

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, „TER“) beschreibt die den Teilfonds im Berichtszeitraum auferlegten Betriebskosten (wie Verwaltungs- und Servicegebühren, Anlageerfolgsprämie, die Abonnementssteuer (taxe d'abonnement), Depotgebühr und Bankgebühren) als einen Prozentsatz des im Berichtszeitraum durchschnittlich verwalteten Vermögens, das täglich ermittelt wird. In der im Folgenden angegebenen TER sind keine Transaktionskosten berücksichtigt. Die sonstigen Kosten umfassen im Wesentlichen Bankgebühren, Depotgebühren und die Abonnementsteuer. Die Gesamtkostenquote wird für Zeiträume, die kürzer als ein Jahr sind, auf Jahresbasis umgerechnet.

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
<b>Robeco BP Global Premium Equities</b>					
B EUR	1,25	0,12	0,05	–	1,42
C EUR	0,63	0,12	0,05	–	0,80
D EUR	1,25	0,12	0,05	–	1,42
D USD	1,25	0,12	0,05	–	1,42
D2 USD	1,50	0,12	0,05	–	1,67
DH EUR	1,25	0,12	0,05	–	1,42
DH USD	1,25	0,12	0,05	–	1,42
E USD	1,25	0,12	0,05	–	1,42
F EUR	0,63	0,12	0,05	–	0,80
F GBP	0,63	0,12	0,05	–	0,80
F USD	0,63	0,12	0,05	–	0,80
FH EUR	0,63	0,12	0,05	–	0,80
I EUR	0,68	0,08	0,03	–	0,79
I GBP	0,68	0,08	0,03	–	0,79
I JPY	0,68	0,08	0,02	–	0,78
I USD	0,68	0,08	0,03	–	0,79
IB EUR	0,68	0,08	0,02	–	0,79
IB GBP	0,68	0,08	0,03	–	0,79
IB JPY	0,68	0,08	0,07	–	0,83
IH EUR	0,68	0,08	0,03	–	0,79
M USD	2,25	0,12	0,05	–	2,43
M2 EUR	2,50	0,12	0,05	–	2,67
M2H EUR	2,50	0,12	0,11	–	2,73
Z USD	–	–	0,04	–	0,04
ZB AUD	–	–	0,03	–	0,03
<b>Robeco QI Global Conservative Equities</b>					
B EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,18
C EUR	0,50	0,12	0,06	–	0,68
D EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,18
D USD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
F EUR	0,50	0,12	0,06	–	0,69
F GBP	0,50	0,12	0,06	–	0,68
I EUR	0,55	0,08	0,04	–	0,67
I USD	0,55	0,08	0,04	–	0,66
IH EUR	0,55	0,08	0,03	–	0,66
M2 EUR	1,75	0,12	0,08	–	1,94
Z EUR	–	–	0,04	–	0,04
Z USD	–	–	0,04	–	0,04
<b>Robeco Sustainable Global Stars Equities</b>					
D EUR	1,25	0,12	0,05	–	1,42
F EUR	0,63	0,12	0,05	0,08	0,88
IL EUR	0,88	0,08	0,03	–	0,98
Z EUR	–	–	0,03	–	0,03
<b>Robeco Emerging Stars Equities</b>					
D EUR	1,50	0,12	0,08	–	1,70
D USD	1,50	0,12	0,08	–	1,70
DL EUR	1,75	0,12	0,09	–	1,95
DL USD	1,75	0,12	0,08	–	1,95
E EUR	1,50	0,12	0,08	–	1,69
F EUR	0,80	0,12	0,08	–	1,00
F GBP	0,80	0,12	0,09	–	1,00
F USD	0,80	0,12	0,08	–	1,00
FL EUR	0,98	0,12	0,08	–	1,18
FL USD	0,98	0,12	0,08	–	1,18
G EUR	0,80	0,12	0,08	–	1,00
G GBP	0,80	0,12	0,08	–	1,00
I EUR	0,80	0,08	0,05	–	0,93

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
<b>Robeco Emerging Stars Equities (Fortsetzung)</b>					
I USD	0,80	0,08	0,06	–	0,94
IE EUR	0,80	0,08	0,06	0,23	1,17
IL GBP	1,00	0,08	0,05	–	1,13
IL USD	1,00	0,08	0,06	–	1,14
KE GBP	1,00	0,08	0,10	–	1,18
KE USD	1,00	0,08	0,06	–	1,14
ML USD	2,00	0,12	0,08	–	2,20
Z EUR	–	–	0,06	–	0,06
<b>Robeco Emerging Markets Equities</b>					
D EUR	1,50	0,12	0,07	–	1,68
D USD	1,50	0,12	0,07	–	1,68
F EUR	0,80	0,12	0,07	–	0,98
F USD	0,80	0,12	0,06	–	0,98
G GBP	0,80	0,12	0,06	–	0,98
I EUR	0,80	0,08	0,04	–	0,92
I USD	0,80	0,08	0,02	–	0,89
IM USD	1,00	0,08	0,04	–	1,12
J USD	0,80	0,08	0,05	–	0,92
M EUR	2,00	0,12	0,07	–	2,18
M USD	2,00	0,12	0,06	–	2,18
M2 EUR	2,50	0,12	0,10	–	2,72
<b>Robeco QI Emerging Markets Active Equities</b>					
D EUR	1,25	0,12	0,08	–	1,44
D USD	1,25	0,12	0,08	–	1,44
E EUR	1,25	0,12	(0,23)	–	1,14
F EUR	0,63	0,12	0,08	–	0,82
G EUR	0,63	0,12	0,08	–	0,83
I EUR	0,70	0,08	0,05	–	0,83
I USD	0,70	0,08	0,06	–	0,83
IE EUR	0,70	0,08	0,03	–	0,81
Z EUR	–	–	0,07	–	0,07
<b>Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities</b>					
D EUR	0,60	0,12	0,06	–	0,78
F EUR	0,40	0,12	0,06	–	0,58
I CHF	0,30	0,08	0,04	–	0,42
I EUR	0,30	0,08	0,04	–	0,42
I USD	0,30	0,08	0,03	–	0,41
IH EUR	0,30	0,08	0,02	–	0,40
Z EUR	–	–	0,04	–	0,04
<b>Robeco QI Emerging Conservative Equities</b>					
B EUR	1,25	0,12	0,10	–	1,46
B USD	1,25	0,12	0,09	–	1,46
C EUR	0,63	0,12	0,10	–	0,84
C GBP	0,63	0,12	0,09	–	0,84
C USD	0,63	0,12	0,10	–	0,84
D EUR	1,25	0,12	0,10	–	1,46
D GBP	1,25	0,12	0,10	–	1,46
D USD	1,25	0,12	0,10	–	1,46
D2 USD	1,50	0,12	0,10	–	1,71
F EUR	0,63	0,12	0,10	–	0,84
F GBP	0,63	0,12	0,10	–	0,84
F USD	0,63	0,12	0,10	–	0,84
G GBP	0,63	0,12	0,10	–	0,84
G USD	0,63	0,12	0,10	–	0,84



# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
<b>Robeco QI Emerging Conservative Equities (Fortsetzung)</b>					
I EUR	0,68	0,08	0,07	–	0,83
I GBP	0,68	0,08	0,08	–	0,83
I USD	0,68	0,08	0,07	–	0,83
IE EUR	0,68	0,08	0,07	–	0,83
M USD	2,00	0,12	0,10	–	2,21
Z EUR	–	–	0,07	–	0,07
ZB AUD	–	–	0,07	–	0,07
<b>Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities</b>					
D EUR	1,75	0,12	0,08	–	1,95
D USD	1,75	0,12	0,10	–	1,97
F EUR	0,88	0,12	–	–	1,00
F GBP	0,88	0,12	0,06	–	1,05
I EUR	0,90	0,08	0,06	–	1,04
I USD	0,90	0,08	0,06	–	1,04
Z USD	–	–	0,06	–	0,06
<b>Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities</b>					
D EUR	1,00	0,12	0,07	–	1,18
D USD	1,00	0,12	0,08	–	1,19
I EUR	0,55	0,08	0,06	–	0,69
I USD	0,55	0,08	0,05	–	0,67
<b>Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities</b>					
D EUR	1,10	0,12	0,18	–	1,40
F EUR	0,55	0,12	(0,01)	–	0,66
I AUD	0,60	0,08	0,08	–	0,76
I EUR	0,60	0,08	0,03	–	0,71
I USD	0,60	0,08	(3,67)	–	(2,99)
Z EUR	–	–	0,06	–	0,06
<b>Robeco QI Global Developed Conservative Equities</b>					
B CAD	1,00	0,12	0,05	–	1,17
B EUR	1,00	0,12	0,05	–	1,17
D EUR	1,00	0,12	0,07	–	1,19
D USD	1,00	0,12	0,07	–	1,19
I EUR	0,55	0,08	0,03	–	0,66
I JPY	0,55	0,08	0,03	–	0,66
I USD	0,55	0,08	0,03	–	0,66
IH EUR	0,55	0,08	0,04	–	0,67
<b>Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities</b>					
D EUR	1,00	0,12	0,12	–	1,24
F EUR	0,50	0,12	0,06	–	0,68
I EUR	0,55	0,08	0,04	–	0,67
I USD	0,55	0,08	0,04	–	0,67
Z EUR	–	–	0,06	–	0,06
<b>Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities</b>					
D EUR	0,50	0,12	0,09	–	0,70
D USD	0,50	0,12	0,09	–	0,71
F EUR	0,25	0,12	0,12	–	0,50
F USD	0,25	0,12	0,09	–	0,46

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
<b>Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities (Fortsetzung)</b>					
I EUR	0,25	0,08	0,11	–	0,45
I JPY	0,25	0,08	0,12	–	0,46
I USD	0,25	0,08	0,08	–	0,41
<b>Robeco Asia-Pacific Equities</b>					
D EUR	1,50	0,12	0,07	–	1,69
D USD	1,50	0,12	0,07	–	1,69
F EUR	0,75	0,12	0,07	–	0,94
F USD	0,75	0,12	0,07	–	0,94
I EUR	0,80	0,08	0,05	–	0,92
I USD	0,80	0,08	0,05	–	0,92
M USD	2,00	0,12	0,07	–	2,19
Z EUR	–	–	0,05	–	0,05
<b>Robeco Sustainable European Stars Equities</b>					
D EUR	1,25	0,12	0,09	–	1,46
D USD	1,25	0,08	0,04	–	1,38
E EUR	1,25	0,12	0,11	–	1,47
F EUR	0,63	0,12	0,09	–	0,83
F USD	0,63	0,08	0,04	–	0,76
G EUR	0,63	0,12	0,07	–	0,82
G GBP	0,63	0,08	0,04	–	0,76
I EUR	0,70	0,08	0,06	–	0,84
I GBP	0,70	0,08	0,04	–	0,83
I USD	0,70	0,08	0,05	–	0,83
IE EUR	0,70	0,08	0,09	–	0,86
M2 EUR	0,12	0,08	0,04	–	0,24
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
<b>Robeco QI European Conservative Equities</b>					
B EUR	1,00	0,12	0,05	–	1,17
B USD	1,00	0,12	0,04	–	1,16
C EUR	0,50	0,12	0,05	–	0,67
C GBP	0,50	0,12	0,06	–	0,68
D EUR	1,00	0,12	0,05	–	1,17
D USD	1,00	0,12	0,05	–	1,18
D2 USD	1,50	0,12	0,05	–	1,67
D2H USD	1,50	0,12	0,05	–	1,67
DH USD	1,00	0,12	0,05	–	1,18
F EUR	0,50	0,12	0,08	–	0,69
F USD	0,50	0,12	0,08	–	0,70
I EUR	0,55	0,08	0,03	–	0,66
IH EUR	0,55	0,08	0,03	–	0,66
IH USD	0,55	0,08	0,03	–	0,65
IM USD	0,80	0,08	0,03	–	0,91
M USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
M2 EUR	1,73	0,12	0,07	–	1,91
MH USD	1,50	0,12	0,11	–	1,73
Z EUR	–	–	0,03	–	0,03
<b>Robeco QI US Conservative Equities</b>					
D EUR	1,00	0,12	0,05	–	1,17
D USD	1,00	0,12	0,07	–	1,19
F GBP	0,50	0,12	0,05	–	0,67
G USD	0,50	0,12	0,05	–	0,66
I EUR	0,55	0,08	0,03	–	0,65
I USD	0,55	0,08	0,03	–	0,66
IH EUR	0,55	0,08	0,03	–	0,66
M2 USD	1,75	0,12	0,08	–	1,96

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige		Summe
			Kosten	Anlageerfolgsprämie	
<b>Robeco BP US Premium Equities</b>					
D EUR	1,50	0,12	0,04	–	1,66
D USD	1,50	0,12	0,04	–	1,65
DH EUR	1,50	0,12	0,04	–	1,66
E USD	1,50	0,12	0,04	–	1,66
EH GBP	1,50	0,12	0,04	–	1,66
F EUR	0,75	0,12	0,04	–	0,91
F USD	0,75	0,12	0,04	–	0,91
FH CHF	0,75	0,12	0,05	–	0,93
FH EUR	0,75	0,12	0,04	–	0,91
G USD	0,75	0,12	0,04	–	0,91
GH GBP	0,75	0,12	0,04	–	0,92
I EUR	0,70	0,08	0,02	–	0,80
I USD	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IB USD	0,70	0,08	0,03	–	0,81
IBH CHF	0,70	0,08	0,03	–	0,81
IE EUR	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IE GBP	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IEH EUR	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IH EUR	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IH GBP	0,70	0,08	0,02	–	0,80
K USD	0,70	0,08	0,02	–	0,80
KH CHF	0,70	0,08	0,02	–	0,80
KH EUR	0,70	0,08	0,02	–	0,80
M USD	2,00	0,12	0,04	–	2,16
MH EUR	2,00	0,12	0,04	–	2,16
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
<b>Robeco Chinese Equities</b>					
D EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
D USD	1,49	0,12	0,06	–	1,68
E EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
F EUR	0,75	0,12	0,06	–	0,93
I EUR	0,78	0,08	0,05	–	0,91
I USD	0,79	0,08	0,05	–	0,93
IBH EUR	0,80	0,08	0,07	–	0,95
IH EUR	0,80	0,08	0,03	–	0,91
IM USD	0,99	0,08	0,08	–	1,15
M USD	1,99	0,12	0,06	–	2,18
<b>Robeco Indian Equities</b>					
D EUR	1,50	0,12	0,16	–	1,77
D USD	1,50	0,12	0,23	–	1,84
F EUR	0,75	0,12	0,16	–	1,03
<b>Robeco Asian Stars Equities</b>					
D EUR	1,50	0,12	0,09	–	1,71
D USD	1,50	0,12	0,09	–	1,71
DL USD	1,75	0,12	0,09	–	1,95
E EUR	1,50	0,12	0,09	–	1,71
F EUR	0,75	0,12	0,09	–	0,96
F GBP	0,75	0,12	0,09	–	0,96
I USD	0,80	0,08	0,07	–	0,95
IL JPY	1,00	0,08	0,08	–	1,15
IL USD	1,00	0,08	0,07	–	1,15
K EUR	1,00	0,08	0,07	–	1,15
ML USD	2,00	0,12	0,08	–	2,20
Z EUR	–	–	0,07	–	0,07
<b>Robeco BP US Large Cap Equities</b>					
D EUR	1,25	0,12	0,05	–	1,41

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
<b>Robeco BP US Large Cap Equities (Fortsetzung)</b>					
D USD	1,25	0,12	0,05	–	1,41
D2 USD	1,50	0,12	0,05	–	1,68
DH EUR	1,25	0,12	0,05	–	1,42
E EUR	1,25	0,12	0,05	–	1,41
E USD	1,25	0,12	0,05	–	1,41
F EUR	0,63	0,12	0,05	–	0,79
F GBP	0,63	0,12	0,05	–	0,80
F USD	0,63	0,12	0,05	–	0,79
FH EUR	0,63	0,12	0,05	–	0,79
G EUR	0,63	0,12	0,05	–	0,79
G USD	0,63	0,12	0,05	–	0,79
I EUR	0,65	0,08	0,03	–	0,75
I USD	0,65	0,08	0,03	–	0,75
IE GBP	0,65	0,08	0,03	–	0,75
IE USD	0,65	0,08	0,03	–	0,75
IH EUR	0,65	0,08	0,03	–	0,75
M USD	2,00	0,12	0,05	–	2,16
M2 USD	2,50	0,12	0,09	–	2,70
<b>Robeco BP US Select Opportunities Equities</b>					
D EUR	1,50	0,12	0,04	–	1,66
D USD	1,50	0,12	0,04	–	1,66
DH CHF	1,50	0,12	0,04	–	1,66
DH EUR	1,50	0,12	0,03	–	1,65
E USD	1,50	0,12	0,04	–	1,66
F EUR	0,75	0,12	0,04	–	0,91
F USD	0,75	0,12	0,04	–	0,91
FH CHF	0,75	0,12	0,04	–	0,91
FH EUR	0,75	0,12	0,04	–	0,91
G USD	0,75	0,12	0,03	–	0,90
I EUR	0,70	0,08	0,02	–	0,80
I USD	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IE USD	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IH EUR	0,70	0,08	0,02	–	0,80
M USD	2,00	0,12	0,04	–	2,16
<b>Robeco Chinese A-share Equities</b>					
D EUR	1,50	0,12	0,29	–	1,91
F EUR	0,75	0,12	0,18	–	1,05
I EUR	0,66	0,08	2,61	–	3,35
I USD	0,80	0,08	0,11	–	0,99
Z EUR	–	–	0,12	–	0,12
<b>Robeco New World Financial Equities</b>					
D EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
D USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
E EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
F EUR	0,75	0,12	0,06	–	0,93
F USD	0,75	0,12	0,06	–	0,93
FH EUR	0,75	0,12	0,10	–	0,97
I EUR	0,80	0,08	0,03	–	0,91
I USD	0,80	0,08	0,04	–	0,92
IE EUR	0,80	0,08	0,06	–	0,94
M USD	2,00	0,12	0,06	–	2,18
M2 EUR	2,50	0,12	0,10	–	2,71
Z EUR	–	–	0,09	–	0,09
<b>Robeco Property Equities</b>					
B EUR	1,50	0,12	0,05	–	1,66

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
<b>Robeco Property Equities (Fortsetzung)</b>					
C EUR	0,75	0,12	0,05	–	0,92
D EUR	1,50	0,12	0,05	–	1,66
D USD	1,50	0,12	0,05	–	1,67
F EUR	0,75	0,12	0,05	–	0,91
I EUR	0,80	0,08	0,03	–	0,90
I USD	0,80	0,08	0,03	–	0,90
IH EUR	0,80	0,08	0,03	–	0,90
IM USD	1,00	0,08	0,03	–	1,11
M USD	2,00	0,12	0,05	–	2,16
Z EUR	–	–	0,03	–	0,03
<b>Robeco Global Consumer Trends Equities</b>					
B USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
D EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
D USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
DH EUR	1,50	0,12	0,08	–	1,70
DH USD	1,49	0,12	0,06	–	1,68
E EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
F EUR	0,75	0,12	0,06	–	0,93
F GBP	0,75	0,12	0,06	–	0,94
F USD	0,75	0,12	0,06	–	0,93
FH EUR	0,74	0,12	0,10	–	0,97
I EUR	0,79	0,08	0,04	–	0,91
I USD	0,79	0,08	0,04	–	0,91
IE JPY	0,80	0,08	0,02	–	0,90
IH USD	0,80	0,08	0,03	–	0,91
IM USD	1,00	0,08	0,04	–	1,12
M EUR	2,00	0,12	0,06	–	2,18
M USD	1,99	0,12	0,06	–	2,17
M2 EUR	2,50	0,12	0,06	–	2,68
M2H USD	2,52	0,12	0,07	–	2,71
Z EUR	–	–	0,04	–	0,04
<b>RobecoSAM Sustainable Food Equities</b>					
D EUR	1,50	0,12	0,07	–	1,69
D USD	1,50	0,12	0,07	–	1,69
E EUR	1,50	0,12	(0,03)	–	1,59
F EUR	0,75	0,12	0,07	–	0,93
G EUR	0,75	0,12	0,07	–	0,94
I EUR	0,80	0,08	0,04	–	0,92
Z EUR	–	–	0,04	–	0,04
<b>Robeco Global Growth Trends Equities</b>					
D EUR	1,00	0,12	0,16	–	1,28
F EUR	0,50	0,12	0,16	–	0,77
M2 EUR	2,50	0,12	0,11	–	2,74
<b>Robeco Global Industrial Innovation Equities</b>					
D EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
D USD	1,50	0,12	0,07	–	1,69
F EUR	0,75	0,12	0,07	–	0,93
F USD	0,75	0,12	0,07	–	0,94
I EUR	0,80	0,08	0,04	–	0,92
I USD	0,80	0,08	0,05	–	0,93
M USD	2,00	0,12	0,07	–	2,19
M2 EUR	2,50	0,12	0,13	–	2,75
<b>Robeco Global FinTech Equities</b>					
D EUR	1,50	0,12	0,05	–	1,67

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
<b>Robeco Global FinTech Equities (Fortsetzung)</b>					
D USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
DH CHF	1,50	0,12	0,09	–	1,70
F EUR	0,75	0,12	0,06	–	0,93
F GBP	0,75	0,12	0,06	–	0,93
F USD	0,75	0,12	0,06	–	0,93
FH CHF	0,75	0,12	0,08	–	0,95
I EUR	0,80	0,08	0,03	–	0,90
I USD	0,80	0,08	0,03	–	0,91
IH EUR	0,80	0,08	0,03	–	0,90
M2 EUR	2,50	0,12	0,07	–	2,69
M2 USD	2,50	0,12	0,09	–	2,70
Z EUR	–	–	0,03	–	0,03
<b>Robeco High Yield Bonds</b>					
0BxH AUD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
0BxH RMB	1,00	0,12	0,06	–	1,18
0BxH USD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
0CH GBP	0,50	0,12	0,06	–	0,68
0D3H USD	1,50	0,12	0,07	–	1,68
0DH EUR	1,00	0,12	0,07	–	1,18
0DH USD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
0EH EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,18
0FH EUR	0,50	0,12	0,08	–	0,69
0IEH USD	0,50	0,08	0,05	–	0,62
0IH CHF	0,50	0,08	0,05	–	0,63
0IH EUR	0,50	0,08	0,04	–	0,62
0IH USD	0,50	0,08	0,05	–	0,62
0MH USD	1,30	0,12	0,07	–	1,48
BH EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,17
BxH AUD	1,00	0,12	0,06	–	1,17
BxH HKD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
BxH RMB	1,00	0,12	0,06	–	1,17
BxH USD	1,00	0,12	0,06	–	1,17
CH EUR	0,50	0,12	0,06	–	0,67
CH USD	0,50	0,12	0,05	–	0,67
D EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,18
D2H USD	1,50	0,12	0,05	–	1,67
D3H USD	1,50	0,12	0,06	–	1,67
DH AUD	1,00	0,12	0,06	–	1,17
DH CHF	1,00	0,12	0,06	–	1,17
DH EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,17
DH SEK	1,00	0,12	0,07	–	1,19
DH USD	1,00	0,12	0,06	–	1,17
EH EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,17
FH CHF	0,50	0,12	0,06	–	0,68
FH EUR	0,50	0,12	0,06	–	0,67
FH GBP	0,50	0,12	0,06	–	0,68
FH USD	0,50	0,12	0,06	–	0,67
GH EUR	0,50	0,12	0,06	–	0,67
I EUR	0,50	0,08	0,03	–	0,61
I USD	0,50	0,08	0,04	–	0,61
IBH CHF	0,50	0,08	0,02	–	0,60
IBxH EUR	0,50	0,08	0,03	–	0,61
IBxH USD	0,50	0,08	0,02	–	0,61
IEH EUR	0,50	0,08	0,03	–	0,61
IEH USD	0,50	0,08	0,03	–	0,61
IExH USD	0,50	0,08	0,03	–	0,61
IH CHF	0,50	0,08	0,03	–	0,61
IH EUR	0,50	0,08	0,03	–	0,61
IH GBP	0,50	0,08	0,03	–	0,61

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
<b>Robeco High Yield Bonds (Fortsetzung)</b>					
IH NOK	0,50	0,08	0,02	–	0,60
IH SEK	0,50	0,08	0,02	–	0,60
IH USD	0,50	0,08	0,03	–	0,61
M2H USD	2,00	0,12	0,06	–	2,18
M3H USD	2,00	0,12	0,07	–	2,18
MH USD	1,30	0,12	0,06	–	1,47
Z2H USD	–	–	0,03	–	0,03
ZH CAD	–	–	0,03	–	0,03
ZH EUR	–	–	0,04	–	0,04
ZH USD	–	–	0,03	–	0,03
<b>Robeco Emerging Credits</b>					
DH USD	1,20	0,12	0,06	–	1,38
FH EUR	0,60	0,12	0,07	–	0,78
IH USD	0,60	0,08	0,06	–	0,73
Z USD	–	–	0,03	–	0,03
<b>Robeco Emerging Debt</b>					
D EUR	1,20	0,12	0,10	–	1,41
D USD	1,20	0,12	0,74	–	2,06
F EUR	0,60	0,12	0,43	–	1,14
I USD	0,65	0,08	0,07	–	0,80
Z USD	–	–	0,08	–	0,08
<b>Robeco Global Credits</b>					
0FH EUR	0,40	0,12	0,03	–	0,55
0IH EUR	0,40	0,08	0,02	–	0,49
CH EUR	0,40	0,12	0,05	–	0,57
D3H USD	1,50	0,12	0,06	–	1,67
DH EUR	0,80	0,12	0,05	–	0,97
DH USD	0,80	0,12	0,08	–	1,00
EH EUR	0,80	0,12	0,05	–	0,98
FH CHF	0,40	0,12	0,08	–	0,60
FH EUR	0,40	0,12	0,05	–	0,58
FH GBP	0,40	0,12	0,06	–	0,58
FH USD	0,40	0,12	0,06	–	0,58
I USD	0,40	0,08	0,02	–	0,50
IBH EUR	0,40	0,08	0,04	–	0,52
IBH GBP	0,40	0,08	0,02	–	0,51
IBH JPY	0,40	0,08	0,03	–	0,52
IBH USD	0,40	0,08	0,02	–	0,50
IE USD	0,40	0,08	0,03	–	0,52
IEH AUD	0,40	0,08	0,03	–	0,50
IH BRL	0,40	0,08	0,03	–	0,51
IH EUR	0,40	0,08	0,02	–	0,51
IH GBP	0,40	0,08	0,02	–	0,50
IH JPY	0,40	0,08	0,03	–	0,51
IH USD	0,40	0,08	0,03	–	0,51
M2H EUR	1,75	0,12	0,06	–	1,93
M3H EUR	1,75	0,12	0,06	–	1,93
Z2H EUR	–	–	0,03	–	0,03
<b>Robeco QI Dynamic High Yield</b>					
CH EUR	0,40	0,12	0,04	–	0,56
D3H USD	1,50	0,12	0,04	–	1,66
EH EUR	0,80	0,12	0,04	–	0,96
IH EUR	0,40	0,08	0,02	–	0,50
IH USD	0,40	0,08	0,02	–	0,50
ZH USD	–	–	0,02	–	0,02

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
<b>Robeco QI Global Multi-Factor</b>					
<b>Credits</b>					
CH EUR	0,30	0,12	0,04	–	0,46
DH CHF	0,60	0,12	0,04	–	0,76
FH EUR	0,30	0,12	0,04	–	0,46
IBH JPY	0,30	0,08	0,04	–	0,42
IH EUR	0,30	0,08	0,02	–	0,40
IH GBP	0,30	0,08	0,02	–	0,40
IH JPY	0,30	0,08	0,02	–	0,40
IH USD	0,30	0,08	0,02	–	0,40
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
<b>Robeco Global Credits - Short</b>					
<b>Maturity</b>					
I EUR	0,30	0,08	0,05	–	0,44
IBH GBP	0,30	0,08	0,03	–	0,41
IE EUR	0,30	0,08	0,06	–	0,44
IH EUR	0,30	0,08	0,04	–	0,42
IH GBP	0,30	0,08	0,03	–	0,40
M2H EUR	1,25	0,12	0,08	–	1,45
<b>Robeco Corporate Hybrid Bonds</b>					
CH EUR	0,40	0,12	0,06	–	0,57
IH EUR	0,40	0,08	0,02	–	0,49
IH USD	0,40	0,08	0,03	–	0,52
M2H EUR	2,50	0,12	0,07	–	2,69
M3H EUR	2,50	0,12	0,07	–	2,69
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
ZH USD	–	–	0,02	–	0,02
<b>Robeco QI Global Multi-Factor High</b>					
<b>Yield</b>					
BH EUR	0,80	0,12	0,06	–	0,97
BH USD	0,80	0,12	0,06	–	0,97
FH EUR	0,40	0,12	0,06	–	0,57
FH USD	0,40	0,12	0,06	–	0,57
IH EUR	0,40	0,08	0,03	–	0,51
IH GBP	0,40	0,08	0,05	–	0,53
IH USD	0,40	0,08	0,03	–	0,51
Z EUR	–	–	0,03	–	0,03
Z USD	–	–	0,03	–	0,03
<b>RobecoSAM SDG Credit Income</b>					
BxH EUR	1,00	0,12	0,12 <sup>1</sup>	–	1,24
BxH USD	1,00	0,12	0,12 <sup>1</sup>	–	1,24
CH EUR	0,50	0,12	0,12 <sup>1</sup>	–	0,74
CH GBP	0,50	0,12	0,14 <sup>1</sup>	–	0,76
CH USD	0,50	0,12	0,12 <sup>1</sup>	–	0,74
D2H USD	1,50	0,12	0,06 <sup>1</sup>	–	1,68
D3H USD	1,50	0,12	0,06 <sup>1</sup>	–	1,68
IH EUR	0,50	0,08	0,10 <sup>1</sup>	–	0,68
IH USD	0,50	0,08	0,10 <sup>1</sup>	–	0,68
M2H EUR	2,50	0,12	0,17 <sup>1</sup>	–	2,79
M2H USD	2,50	0,12	0,06 <sup>1</sup>	–	2,68
M3H EUR	2,50	0,12	0,17 <sup>1</sup>	–	2,79
M3H USD	2,50	0,12	0,06	–	2,68
ZH USD	–	–	0,02	–	0,02
<b>RobecoSAM Global SDG Credits</b>					
CH EUR	0,40	0,12	0,09	–	0,61
CH USD	0,40	0,12	0,08	–	0,59

<sup>1</sup> Die sonstigen Kosten überschritten den erwarteten Höchstwert. Sonstige Kosten werden auf jährlicher Basis veranlagt und der Manager zahlt im Bedarfsfall einen Ausgleich für die zu hohen Kosten einer Anteilsklasse.



# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
<b>RobecoSAM Global SDG Credits</b>					
<b>(Fortsetzung)</b>					
DH EUR	0,80	0,12	0,07	–	0,99
DH USD	0,80	0,12	0,08	–	0,99
FH CHF	0,40	0,12	0,10	–	0,62
FH GBP	0,40	0,12	0,10	–	0,62
IB JPY	0,40	0,08	0,05	–	0,54
IBH JPY	0,40	0,08	0,06	–	0,54
IE EUR	0,40	0,08	0,05	–	0,53
IH CHF	0,40	0,08	0,01	–	0,50
IH EUR	0,40	0,08	0,05	–	0,53
IH GBP	0,40	0,08	0,06	–	0,54
IH USD	0,40	0,08	0,05	–	0,53
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
ZH EUR	–	–	0,05	–	0,05
<b>Robeco Euro Government Bonds</b>					
2CH EUR	0,25	0,12	(1,80)	–	(1,43)
2EH EUR	0,42	0,12	0,12	–	0,65
2FH EUR	0,25	0,12	(2,11)	–	(1,74)
2IH EUR	0,30	0,08	0,12	–	0,49
CH EUR	0,25	0,12	0,04	–	0,41
DH EUR	0,42	0,12	0,05	–	0,59
EH EUR	0,42	0,12	0,03	–	0,56
FH EUR	0,25	0,12	0,05	–	0,42
GH EUR	0,25	0,12	0,04	–	0,41
IEH EUR	0,30	0,08	0,03	–	0,42
IH EUR	0,30	0,08	0,02	–	0,40
IH USD	0,30	0,08	0,02	–	0,40
IHHI EUR	0,35	0,08	0,01	–	0,44
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
<b>Robeco Euro Credit Bonds</b>					
CH EUR	0,35	0,12	0,05	–	0,52
DH CHF	0,66	0,12	0,03	–	0,81
DH EUR	0,70	0,12	0,05	–	0,86
FH EUR	0,35	0,12	0,05	–	0,51
IH EUR	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IH JPY	0,35	0,08	0,02	–	0,45
M2H EUR	1,50	0,12	0,04	–	1,66
M3H EUR	1,50	0,12	0,04	–	1,66
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
<b>Robeco All Strategy Euro Bonds</b>					
BH EUR	0,70	0,12	0,06	–	0,87
CH EUR	0,35	0,12	0,06	–	0,53
DH EUR	0,70	0,12	0,06	–	0,88
FH EUR	0,35	0,12	0,06	–	0,52
IH EUR	0,35	0,08	0,04	–	0,46
<b>Robeco European High Yield Bonds</b>					
0IH EUR	0,50	0,08	0,01	–	0,59
DH CHF	1,00	0,12	0,06	–	1,17
DH EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,17
DH USD	1,00	0,12	0,05	–	1,16
EH EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,18
FH CHF	0,50	0,12	0,06	–	0,67
FH EUR	0,50	0,12	0,06	–	0,67
IH EUR	0,50	0,08	0,03	–	0,61
ZH EUR	–	–	0,03	–	0,03

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
<b>RobecoSAM Euro SDG Credits</b>					
0EH EUR	0,70	0,12	0,04	–	0,86
0IH EUR	0,35	0,08	0,02	–	0,45
BH EUR	0,70	0,12	0,04	–	0,86
CH EUR	0,35	0,12	0,04	–	0,51
DH EUR	0,70	0,12	0,05	–	0,86
FH EUR	0,35	0,12	0,05	–	0,51
IEH CHF	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IEH EUR	0,35	0,08	0,03	–	0,46
IH CHF	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IH EUR	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IH GBP	0,35	0,08	0,02	–	0,46
M2H EUR	2,51	0,12	0,05	–	2,67
ZH EUR	–	–	0,03	–	0,03
<b>Robeco Financial Institutions Bonds</b>					
0DH EUR	0,70	0,12	0,04	–	0,86
0FH EUR	0,35	0,12	0,03	–	0,49
0IH EUR	0,35	0,08	0,02	–	0,45
BH EUR	0,70	0,12	0,05	–	0,87
BH HKD	0,70	0,12	0,05	–	0,87
BH SGD	0,70	0,12	0,05	–	0,87
BH USD	0,70	0,12	0,05	–	0,86
CH EUR	0,35	0,12	0,05	–	0,52
CH USD	0,35	0,12	0,08	–	0,55
D2H USD	1,50	0,12	0,05	–	1,67
D3H USD	1,50	0,12	0,05	–	1,67
DH EUR	0,70	0,12	0,05	–	0,87
DH USD	0,70	0,12	0,05	–	0,86
FH EUR	0,35	0,12	0,05	–	0,52
FH USD	0,35	0,12	0,05	–	0,52
IBH EUR	0,35	0,08	0,03	–	0,46
IBH HKD	0,35	0,08	0,04	–	0,46
IBH USD	0,35	0,08	0,03	–	0,45
IBxH USD	0,35	0,08	0,03	–	0,46
IEH CHF	0,35	0,08	0,03	–	0,46
IEH USD	0,35	0,08	0,03	–	0,46
IH CHF	0,35	0,08	0,03	–	0,45
IH EUR	0,35	0,08	0,03	–	0,46
IH GBP	0,35	0,08	0,03	–	0,46
IH JPY	0,35	0,08	0,03	–	0,46
IH USD	0,35	0,08	0,03	–	0,46
M2H EUR	1,75	0,12	0,05	–	1,92
M2H USD	1,75	0,12	0,05	–	1,92
M3H EUR	1,75	0,12	0,05	–	1,91
M3H USD	1,75	0,12	0,05	–	1,92
MH USD	1,00	0,12	0,05	–	1,17
Z2H EUR	–	–	0,03	–	0,03
<b>Robeco Investment Grade Corporate Bonds</b>					
0IH EUR	0,30	0,08	0,01	–	0,39
BH EUR	0,70	0,12	0,04	–	0,86
CH EUR	0,35	0,12	0,05	–	0,51
DH EUR	0,70	0,12	0,04	–	0,86
FH EUR	0,35	0,12	0,05	–	0,51
IEH EUR	0,30	0,08	0,02	–	0,40
IH EUR	0,30	0,08	0,02	–	0,40
IHHI EUR	0,35	0,08	0,01	–	0,44
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
<b>Robeco QI Global Diversified Carry</b>					
F EUR	0,50	0,12	0,07	–	0,69
I EUR	0,55	0,08	0,05	–	0,68
Z EUR	–	–	0,05	–	0,05

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 20. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

### Robeco QI Multi Factor Absolute

#### Return

I EUR	0,70	0,08	0,88 <sup>1</sup>	–	1,67
IH AUD	0,70	0,08	0,87 <sup>1</sup>	–	1,65
IH GBP	0,70	0,08	0,88 <sup>1</sup>	–	1,67
IH USD	0,70	0,08	0,88 <sup>1</sup>	–	1,67
ZH AUD	–	–	0,98 <sup>1</sup>	–	0,98

<sup>1</sup> Die sonstigen Kosten überschritten den erwarteten Höchstwert. Sonstige Kosten werden auf jährlicher Basis veranlagt und der Manager zahlt im Bedarfsfall einen Ausgleich für die zu hohen Kosten einer Anteilsklasse.

## 21. Maklerprovisionen

Robeco will sicher sein, dass die Auswahl von Gegenparteien für die Auftragsausführung („Broker“) auf der Grundlage von Verfahren und Kriterien erfolgt, die eine bestmögliche Ausführung gewährleisten, wobei die Ausführungsfähigkeiten und – soweit zutreffend – die Qualität des Investment-Research („Research“) berücksichtigt werden.

Unter dem Einfluss der MiFID II-Richtlinie hat RIAM beschlossen, die Researchkosten für die meisten Teilfonds von Robeco Capital Growth Funds ab 2018 selbst zu tragen. Nur bei den Fonds, für die der in den USA ansässige Vermögensverwalter Boston Partners als delegierter Teilfondsmanager fungiert, werden die Researchkosten dem Fonds berechnet. Der nachstehende Text über Researchkosten gilt nur für die in der folgenden Tabelle aufgeführten Fonds.

Die von Brokern in Rechnung gestellten Kosten können sich ausschließlich auf die Ausführung von Orders (ohne Gebühren für Research) beziehen, Broker können aber auch eine Transaktionsgebühr bestehend aus zwei Elementen erheben: eine Gebühr für die Ausführung einer Order und eine Gebühr für Research. Robeco zahlt nur dann für Research (über Full-Service-Gebühren und über Provisionsteilungsvereinbarungen („CSA“)), wenn Research tatsächlich zu einer Verbesserung der Anlageentscheidungen

bei Robeco führt. Durch CSAs ist Robeco in der Lage, Research- und Ausführungsdienstleistungen zu trennen, sodass Kriterien für die bestmögliche Ausführung erfüllt werden können. Mit

CSAs können wir Research-Dienstleistungen von Anbietern erhalten, die nicht im Ausführungsgeschäft tätig sind oder unsere Kriterien für die bestmögliche Ausführung nicht

erfüllen. Bei Robeco gilt der Grundsatz, dass die genannten Vereinbarungen nur zulässig sind, sofern die betreffenden Research-Dienstleistungen

(Research, Wertpapierberatung etc.) zur Verbesserung unseres Anlageprozesses beitragen. Robeco verwendet:

1. Rein ausführungsbezogene Gebühren für quantitativ verwaltete Aktiendeilfonds;
2. Full-Services-Gebühren für fundamental verwaltete Aktiendeilfonds; und
3. CSAs für fundamental verwaltete Aktiendeilfonds.

### Gezahlte Researchkosten

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Summe gezahlte Researchkosten
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	77.893
Robeco BP US Premium Equities	USD	352.317
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	431.958
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	502.494

## 22. Umschlagkennziffer

Die Umschlagkennziffer gibt die Umlaufgeschwindigkeit des Portfolios, einschließlich Derivate, im Vergleich zum durchschnittlich verwalteten Vermögen wieder und ist eine Kennzahl für die angefallenen Kosten der Transaktionen, die aus der verfolgten Anlageportfoliostrategie und den entsprechenden Anlagetransaktionen hervorgehen. Bei der Berechnung wird die Höhe des Umsatzes anhand der Summe der An- und Verkäufe von Anlagen (einschließlich Derivate) nach Abzug der Summe der Ausgaben und Rückkäufe von eigenen Anteilen, geteilt durch den Tagesdurchschnitt des Nettovermögens, ermittelt. Die Umschlagkennziffer des Portfolios wird ermittelt, indem der Umsatz als Prozentsatz des durchschnittlich verwalteten Vermögens wiedergegeben wird. Die folgende Tabelle zeigt die Umschlagkennziffern der Teilfonds.

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 22. Umschlagkennziffer (Fortsetzung)

<b>Name des Teilfonds</b>	<b>Umschlagkennziffer (%)</b>
Robeco BP Global Premium Equities	96,53
Robeco QI Global Conservative Equities	(3,05)
Robeco Sustainable Global Stars Equities	87,59
Robeco Emerging Stars Equities	2,03
Robeco Emerging Markets Equities	(1,04)
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	85,54
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	26,15
Robeco QI Emerging Conservative Equities	5,87
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	36,80
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	38,51
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	80,29
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	43,97
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	35,28
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	19,73
Robeco Asia-Pacific Equities	35,47
Robeco Sustainable European Stars Equities	15,94
Robeco QI European Conservative Equities	5,04
Robeco QI US Conservative Equities	14,58
Robeco BP US Premium Equities	24,47
Robeco Chinese Equities	114,68
Robeco Indian Equities	127,81
Robeco Asian Stars Equities	31,44
Robeco BP US Large Cap Equities	73,61
Robeco BP US Select Opportunities Equities	64,10
Robeco Chinese A-share Equities	185,03
Robeco New World Financial Equities	125,82
Robeco Property Equities	32,88
Robeco Global Consumer Trends Equities	(25,44)
RobecoSAM Sustainable Food Equities	32,52
Robeco Global Growth Trends Equities	56,55
Robeco Global Industrial Innovation Equities	(1,67)

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 22. Umschlagkennziffer (Fortsetzung)

<b>Name des Teilfonds</b>	<b>Umschlagkennziffer (%)</b>
Robeco Global FinTech Equities	44,09
Robeco High Yield Bonds	2,70
Robeco Emerging Credits	154,75
Robeco Emerging Debt	170,19
Robeco Global Credits	82,85
Robeco QI Dynamic High Yield	229,13
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	37,28
Robeco Global Credits - Short Maturity	86,19
Robeco Corporate Hybrid Bonds	69,10
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	45,47
RobecoSAM SDG Credit Income	86,12
RobecoSAM Global SDG Credits	131,24
Robeco Euro Government Bonds	224,57
Robeco Euro Credit Bonds	77,63
Robeco All Strategy Euro Bonds	438,92
Robeco European High Yield Bonds	(30,90)
RobecoSAM Euro SDG Credits	125,28
Robeco Financial Institutions Bonds	15,21
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	74,34
Robeco QI Global Diversified Carry	175,46
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	27,38

## 23. An verbundene Unternehmen gezahlte Provisionen

Abgesehen von den Verwaltungstätigkeiten wurden in der Berichtsperiode keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen getätigt.

## 24. Änderungen im Anlageportfolio

Die Übersicht der Änderungen im Anlageportfolio für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 ist beim Geschäftssitz der Gesellschaft, bei der Depotbank und bei den Nominees kostenlos erhältlich.

## 25. Informationen zu Bestandspflegeprovisionen (Retrozessionen) und Trailer Fees

Trailer Fees für den Vertrieb von Teilfonds („commission d’encours“) werden aus der Verwaltungsgebühr an Vertriebsgesellschaften und Vermögensverwalter gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Retrozessionen gewährt.

## 26. Personalkosten

Robeco Capital Growth Funds beschäftigt keine Mitarbeiter.

# Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

## 27. Transaktionen mit verbundenen Parteien

Abgesehen von den Verwaltungstätigkeiten wurden in der Berichtsperiode keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen getätigt.

## 28. Wechselkurse

<b>Währung</b>	<b>Kurs</b>
EUR = 1	
AED	4,1830
AUD	1,6228
BRL	4,3646
CAD	1,4881
CHF	1,1103
CLP	773,1883
CNH	7,8270
CNY	7,8216
COP	3.652,1300
CZK	25,4440
DKK	7,4637
EGP	19,0123
GBP	0,8948
HKD	8,8969
HUF	322,7750
IDR	16.088,4000
ILS	4,0616
INR	78,6085
JPY	122,6943
KES	116,3854
KRW	1.314,9200
KWD	0,3455
MXN	21,8782
MYR	4,7061
NOK	9,7095
NZD	1,6955
PHP	58,3464
PKR	181,9233
PLN	4,2468
QAR	4,1467
RUB	71,8298
SAR	4,2708
SEK	10,5660
SGD	1,5407
THB	34,9241
TRY	6,5868
TWD	35,3706
USD	1,1388
VND	26.539,7300
ZAR	16,0585

Luxemburg, 30. August 2019

Der Verwaltungsrat  
D.R. (Rob) van Bommel  
H.P. (Pierre) de Knijff  
J.H. (Jeroen) van den Akker  
S. (Susanne) van Dootingh

# Bestandsaufstellung

## Robeco BP Global Premium Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	223.940	11.729.910	0,58
Everest Re Group Ltd.	USD	120.027	26.052.225	1,29
			<u>37.782.135</u>	<u>1,87</u>
<i>Brasilien</i>				
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	2.045.600	12.846.450	0,64
			<u>12.846.450</u>	<u>0,64</u>
<i>Kanada</i>				
Barrick Gold Corp.	CAD	1.605.120	22.295.028	1,10
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	1.082.338	25.681.516	1,27
Nutrien Ltd.	USD	226.584	10.636.793	0,53
Stars Group, Inc. (The)	CAD	628.208	9.434.981	0,47
			<u>68.048.318</u>	<u>3,37</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	1.531.500	13.254.710	0,65
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	420.609	8.022.153	0,40
			<u>21.276.863</u>	<u>1,05</u>
<i>Dänemark</i>				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	10.009	10.918.624	0,54
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	604.101	27.073.960	1,34
			<u>37.992.584</u>	<u>1,88</u>
<i>Finnland</i>				
Sampo OYJ 'A'	EUR	249.007	10.333.790	0,51
			<u>10.333.790</u>	<u>0,51</u>
<i>Frankreich</i>				
Capgemini SE	EUR	235.568	25.759.361	1,27
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	104.711	11.680.512	0,58
Danone SA	EUR	444.407	33.108.321	1,64
Kering SA	EUR	16.949	8.815.175	0,44
TOTAL SA	EUR	708.480	34.910.352	1,73
Vinci SA	EUR	158.517	14.276.041	0,71
			<u>128.549.762</u>	<u>6,37</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	258.389	9.045.915	0,45
			<u>9.045.915</u>	<u>0,45</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco BP Global Premium Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>				
AIB Group plc	EUR	2.700.230	9.710.027	0,48
Bank of Ireland Group plc	EUR	1.940.572	8.918.869	0,44
CRH plc	GBP	777.649	22.265.955	1,10
Eaton Corp. plc	USD	305.068	22.309.504	1,11
Medtronic plc	USD	357.310	30.557.096	1,51
			<u>93.761.451</u>	<u>4,64</u>
<i>Japan</i>				
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	346.500	13.682.725	0,68
Haseko Corp.	JPY	1.201.300	10.672.190	0,53
Hitachi Ltd.	JPY	665.900	21.432.445	1,06
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	771.900	12.613.946	0,62
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	978.800	13.992.622	0,69
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	595.300	24.341.960	1,21
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	523.100	15.553.034	0,77
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	266.900	13.506.593	0,67
Sony Corp.	JPY	499.300	22.984.328	1,14
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	447.500	13.881.532	0,69
			<u>162.661.375</u>	<u>8,06</u>
<i>Mexiko</i>				
Cemex SAB de CV, ADR	USD	2.149.634	8.003.555	0,40
			<u>8.003.555</u>	<u>0,40</u>
<i>Niederlande</i>				
ING Groep NV	EUR	1.981.622	20.204.618	1,00
Koninklijke KPN NV	EUR	4.683.006	12.644.116	0,63
NXP Semiconductors NV	USD	127.441	10.923.355	0,54
STMicroelectronics NV	EUR	673.685	10.509.486	0,52
			<u>54.281.575</u>	<u>2,69</u>
<i>Polen</i>				
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	401.688	10.574.687	0,52
			<u>10.574.687</u>	<u>0,52</u>
<i>Südkorea</i>				
KT Corp., ADR	USD	549.602	5.969.948	0,30
			<u>5.969.948</u>	<u>0,30</u>
<i>Spanien</i>				
Industria de Diseno Textil SA	EUR	480.054	12.697.428	0,63



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco BP Global Premium Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
			12.697.428	0,63
<i>Schweden</i>				
Sandvik AB	SEK	790.212	12.758.848	0,63
			12.758.848	0,63
<i>Schweiz</i>				
Chubb Ltd.	USD	201.709	26.088.618	1,29
Roche Holding AG	CHF	53.353	13.197.339	0,65
Swiss Re AG	CHF	198.392	17.732.046	0,88
TE Connectivity Ltd.	USD	152.876	12.857.801	0,64
			69.875.804	3,46
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Avast plc, Reg. S	GBP	1.753.176	5.877.943	0,29
Aviva plc	GBP	2.241.944	10.435.622	0,52
Cineworld Group plc	GBP	3.498.263	9.906.897	0,49
Coca-Cola European Partners plc	USD	224.893	11.157.758	0,55
GlaxoSmithKline plc	GBP	1.112.411	19.600.420	0,97
HSBC Holdings plc	GBP	1.833.259	13.458.655	0,67
Lloyds Banking Group plc	GBP	23.216.278	14.682.867	0,73
Royal Dutch Shell plc ,A'	GBP	910.027	26.163.042	1,30
Tesco plc	GBP	4.893.709	12.398.474	0,61
Tullow Oil plc	GBP	4.721.881	11.055.481	0,55
Unilever plc	GBP	514.176	28.125.400	1,39
Vodafone Group plc	GBP	4.579.075	6.617.928	0,33
			169.480.487	8,40
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Allstate Corp. (The)	USD	274.911	24.548.384	1,22
Alphabet, Inc. 'C'	USD	37.956	36.026.537	1,78
American Express Co.	USD	311.610	33.776.904	1,67
Anthem, Inc.	USD	44.040	10.913.706	0,54
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	366.433	68.591.959	3,40
Biogen, Inc.	USD	66.919	13.742.840	0,68
Change Healthcare, Inc.	USD	342.412	4.389.897	0,22
Cigna Corp.	USD	114.040	15.777.136	0,78
Cisco Systems, Inc.	USD	553.117	26.582.449	1,32
Citigroup, Inc.	USD	303.801	18.682.108	0,93
Comcast Corp. 'A'	USD	955.660	35.480.598	1,76
Corteva, Inc.	USD	551.244	14.313.563	0,71
CVS Health Corp.	USD	632.642	30.271.042	1,50

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco BP Global Premium Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Diamondback Energy, Inc.	USD	159.204	15.233.983	0,75
Dover Corp.	USD	179.907	15.829.541	0,78
DuPont de Nemours, Inc.	USD	378.604	24.957.677	1,24
Fox Corp. 'A'	USD	751.404	24.175.837	1,20
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	89.625	16.102.279	0,80
GrafTech International Ltd.	USD	432.030	4.362.790	0,22
Graphic Packaging Holding Co.	USD	1.642.239	20.160.258	1,00
HP, Inc.	USD	531.035	9.694.606	0,48
IAA, Inc.	USD	196.491	6.691.185	0,33
Johnson & Johnson	USD	229.975	28.126.904	1,39
Kansas City Southern	USD	115.083	12.310.688	0,61
KAR Auction Services, Inc.	USD	196.491	4.313.554	0,21
KeyCorp	USD	1.325.108	20.653.905	1,02
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	151.042	22.932.176	1,14
Lear Corp.	USD	97.829	11.964.037	0,59
Lowe's Cos., Inc.	USD	121.685	10.782.607	0,53
Marathon Petroleum Corp.	USD	223.668	10.975.209	0,54
Masco Corp.	USD	322.164	11.100.909	0,55
McKesson Corp.	USD	204.707	24.157.511	1,20
Microsoft Corp.	USD	529.614	62.299.870	3,09
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	156.147	7.678.462	0,38
Mosaic Co. (The)	USD	769.988	16.923.779	0,84
NetApp, Inc.	USD	128.738	6.975.004	0,35
Oracle Corp.	USD	774.373	38.739.050	1,92
Owens Corning	USD	204.658	10.459.339	0,52
Parsley Energy, Inc. 'A'	USD	865.091	14.440.973	0,71
Pfizer, Inc.	USD	584.586	22.237.676	1,10
Pioneer Natural Resources Co.	USD	146.492	19.792.114	0,98
ProPetro Holding Corp.	USD	408.209	7.420.027	0,37
PulteGroup, Inc.	USD	567.253	15.750.386	0,78
Science Applications International Corp.	USD	193.944	14.741.651	0,73
SYNNEX Corp.	USD	118.754	10.261.146	0,51
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	169.472	12.015.428	0,59
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	154.157	13.979.446	0,69
United Technologies Corp.	USD	331.188	37.865.014	1,88
Verizon Communications, Inc.	USD	912.506	45.777.545	2,27
Vistra Energy Corp.	USD	1.225.063	24.354.958	1,21
Walt Disney Co. (The)	USD	125.955	15.444.640	0,76
Wells Fargo & Co.	USD	573.869	23.845.698	1,18
			<u>1.048.624.985</u>	<u>51,95</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco BP Global Premium Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Nomad Foods Ltd.	USD	598.743	11.230.375	0,56
			<u>11.230.375</u>	<u>0,56</u>
Summe Aktien			<u>1.985.796.335</u>	<u>98,38</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>1.985.796.335</u>	<u>98,38</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b><u>1.985.796.335</u></b>	<b><u>98,38</u></b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b><u>2.928.899</u></b>	<b><u>0,14</u></b>
<b>Barmittel</b>			<b><u>32.583.483</u></b>	<b><u>1,61</u></b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b><u>(2.799.544)</u></b>	<b><u>(0,13)</u></b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b><u>2.018.509.173</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities

Zum 30. Juni 2019

### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Netto-	
						EUR	vermögens
BRL	547.445	USD	141.344	17.07.2019	Citigroup	1.138	–
CAD	9.050	EUR	6.000	03.07.2019	Barclays	81	–
CAD	45.049	EUR	30.000	03.07.2019	Citigroup	271	–
CAD	10.532	EUR	7.000	03.07.2019	HSBC	77	–
CAD	61.563	EUR	41.000	03.07.2019	J.P. Morgan	367	–
CAD	72.173	EUR	48.000	03.07.2019	Rabobank	497	–
CHF	43.533	EUR	39.000	03.07.2019	HSBC	208	–
CHF	8.978	EUR	8.000	03.07.2019	J.P. Morgan	86	–
CHF	12.304	EUR	11.000	03.07.2019	Rabobank	81	–
DKK	156.792	EUR	21.000	03.07.2019	Citigroup	7	–
DKK	283.738	EUR	38.000	03.07.2019	HSBC	16	–
DKK	59.737	EUR	8.000	03.07.2019	ING Bank	4	–
DKK	89.591	EUR	12.000	03.07.2019	Rabobank	4	–
EUR	99.897	AUD	160.962	03.07.2019	Citigroup	714	–
EUR	10.239.471	GBP	9.052.621	03.07.2019	Barclays	122.771	0,01
EUR	1.174.912	HKD	10.304.689	03.07.2019	ING Bank	16.762	–
EUR	300.000	JPY	36.467.730	03.07.2019	Barclays	2.776	–
EUR	8.671.286	JPY	1.048.841.991	03.07.2019	J.P. Morgan	122.880	0,01
EUR	300.000	SEK	3.161.490	03.07.2019	Citigroup	789	–
EUR	54.571.217	USD	61.156.522	03.07.2019	Citigroup	873.093	0,04
EUR	2.293.043	USD	2.592.297	03.07.2019	HSBC	16.892	–
EUR	5.006	USD	5.641	03.07.2019	J.P. Morgan	53	–
GBP	24.166	EUR	27.000	03.07.2019	Citigroup	6	–
HKD	17.804	EUR	2.000	03.07.2019	HSBC	1	–
HUF	13.863.052	EUR	42.707	03.07.2019	HSBC	242	–
JPY	2.579.814	EUR	21.000	03.07.2019	HSBC	26	–
JPY	2.455.835	EUR	20.000	03.07.2019	J.P. Morgan	16	–
MXN	5.387.221	EUR	243.828	03.07.2019	Citigroup	2.348	–
PLN	55.624	EUR	13.013	03.07.2019	Citigroup	85	–
PLN	21.300	EUR	5.000	03.07.2019	HSBC	15	–
PLN	12.858	EUR	3.000	03.07.2019	ING Bank	28	–
PLN	8.570	EUR	2.000	03.07.2019	J.P. Morgan	18	–
USD	214.139	EUR	188.000	03.07.2019	Citigroup	23	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>1.162.375</b>	<b>0,06</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities

Zum 30. Juni 2019

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
AUD	109	EUR	68	03.07.2019	Citigroup	(1)	–
CHF	11.086	EUR	10.000	03.07.2019	Citigroup	(15)	–
CHF	5.535	EUR	5.000	03.07.2019	HSBC	(15)	–
EUR	2.725.432	CAD	4.121.654	03.07.2019	Citigroup	(44.097)	–
EUR	1.821.109	CHF	2.025.986	03.07.2019	J.P. Morgan	(3.578)	–
EUR	1.661.688	DKK	12.407.199	03.07.2019	Citigroup	(662)	–
EUR	263.648	HUF	85.582.138	03.07.2019	HSBC	(1.492)	–
EUR	49.389	MXN	1.091.223	03.07.2019	Citigroup	(476)	–
EUR	22.328	NOK	218.801	03.07.2019	Citigroup	(206)	–
EUR	330.014	PLN	1.415.383	03.07.2019	Citigroup	(3.250)	–
EUR	580.000	USD	661.259	03.07.2019	Citigroup	(615)	–
EUR	200.000	USD	227.876	03.07.2019	HSBC	(85)	–
GBP	320.549	EUR	360.000	03.07.2019	Citigroup	(1.772)	–
GBP	64.934	EUR	73.000	03.07.2019	HSBC	(433)	–
GBP	77.638	EUR	87.000	03.07.2019	ING Bank	(236)	–
GBP	101.224	EUR	114.000	03.07.2019	J.P. Morgan	(878)	–
HKD	53.175	EUR	6.000	03.07.2019	Barclays	(24)	–
HKD	106.015	EUR	12.000	03.07.2019	Citigroup	(85)	–
HKD	61.754	EUR	7.000	03.07.2019	ING Bank	(59)	–
HKD	70.388	EUR	8.000	03.07.2019	Rabobank	(89)	–
JPY	11.466.228	EUR	94.000	03.07.2019	HSBC	(547)	–
JPY	9.999.496	EUR	82.000	03.07.2019	ING Bank	(501)	–
JPY	12.516.901	EUR	103.000	03.07.2019	J.P. Morgan	(983)	–
JPY	9.856.494	EUR	81.000	03.07.2019	Rabobank	(666)	–
USD	84.893	BRL	328.808	17.07.2019	Citigroup	(685)	–
USD	1.505.922	EUR	1.334.000	03.07.2019	Barclays	(11.734)	–
USD	7.137.366	EUR	6.368.818	03.07.2019	Citigroup	(101.896)	(0,01)
USD	162.799	EUR	145.000	03.07.2019	HSBC	(2.055)	–
USD	677.350	EUR	601.000	03.07.2019	ING Bank	(6.257)	–
USD	3.700.503	EUR	3.277.962	03.07.2019	J.P. Morgan	(28.757)	–
USD	324.044	KRW	382.449.332	17.07.2019	HSBC	(5.700)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(217.849)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>944.526</b>	<b>0,05</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
ASX Ltd.	AUD	115.169	5.845.742	0,77
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	1.252.302	4.167.137	0,55
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	51.828	900.954	0,12
REC Ltd.	AUD	70.525	707.944	0,09
BWP Trust, REIT	AUD	671.741	1.523.297	0,20
Charter Hall Group, REIT	AUD	263.561	1.758.914	0,23
Charter Hall Retail REIT	AUD	603.679	1.625.633	0,22
Cromwell Property Group, REIT	AUD	929.752	661.735	0,09
Dexus, REIT	AUD	531.503	4.251.237	0,56
Goodman Group, REIT	AUD	509.155	4.715.676	0,62
GPT Group (The), REIT	AUD	1.080.111	4.093.346	0,54
Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	1.468.815	2.163.216	0,29
Spark Infrastructure Group	AUD	2.330.269	3.489.372	0,46
Stockland, REIT	AUD	1.019.133	2.618.797	0,35
Sydney Airport	AUD	845.755	4.190.208	0,55
Telstra Corp. Ltd.	AUD	907.435	2.152.837	0,28
Wesfarmers Ltd.	AUD	21.284	474.260	0,06
			<u>45.340.305</u>	<u>5,98</u>
<i>Österreich</i>				
Oesterreichische Post AG	EUR	46.625	1.377.769	0,18
			<u>1.377.769</u>	<u>0,18</u>
<i>Belgien</i>				
Groupe Bruxelles Lambert SA	EUR	47.631	4.109.602	0,54
Proximus SADP	EUR	99.079	2.568.128	0,34
			<u>6.677.730</u>	<u>0,88</u>
<i>Bermuda</i>				
Assured Guaranty Ltd.	USD	100.718	3.721.649	0,49
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	79.171	4.146.953	0,55
CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	456.000	3.264.877	0,43
Everest Re Group Ltd.	USD	20.011	4.343.448	0,57
Genpact Ltd.	USD	93.037	3.111.854	0,41
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	418.300	2.365.518	0,31
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	2.499	2.241.507	0,30
			<u>23.195.806</u>	<u>3,06</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco Santander Brasil SA, ADR	USD	124.122	1.293.755	0,17
Engie Brasil Energia SA	BRL	437.150	4.353.851	0,58
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	344.855	3.942.757	0,52

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Brasilien (Fortsetzung)</i>				
			9.590.363	1,27
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal	CAD	78.006	5.185.279	0,68
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	23.306	1.101.616	0,15
BCE, Inc.	CAD	121.599	4.868.448	0,64
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	66.048	4.570.593	0,60
Capital Power Corp.	CAD	63.746	1.291.517	0,17
CGI, Inc.	CAD	29.303	1.982.510	0,26
CI Financial Corp.	CAD	81.255	1.165.211	0,15
Cogeco Communications, Inc.	CAD	22.410	1.418.275	0,19
Cominar Real Estate Investment Trust	CAD	176.936	1.487.420	0,20
First Capital Realty, Inc., REIT	CAD	262.978	3.863.044	0,51
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	69.950	1.947.904	0,26
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	78.856	1.597.652	0,21
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	39.952	1.800.103	0,24
National Bank of Canada	CAD	100.728	4.210.856	0,56
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	101.450	1.771.815	0,23
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	97.761	4.605.149	0,61
Royal Bank of Canada	CAD	81.248	5.681.961	0,75
TFI International, Inc.	CAD	109.357	2.912.264	0,38
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	123.111	6.330.410	0,84
			57.792.027	7,63
<i>Kaimaninseln</i>				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	1.520.820	5.525.086	0,73
			5.525.086	0,73
<i>China</i>				
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	3.528.000	2.351.504	0,31
			2.351.504	0,31
<i>Tschechien</i>				
CEZ A/S	CZK	127.054	2.696.473	0,36
Komerční banka A/S	CZK	56.469	1.977.433	0,26
			4.673.906	0,62
<i>Dänemark</i>				
Tryg A/S	DKK	95.546	2.731.826	0,36
			2.731.826	0,36

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	119.581	5.131.221	0,68
Kemira OYJ	EUR	46.420	600.675	0,08
			<u>5.731.896</u>	<u>0,76</u>
<i>Frankreich</i>				
Metropole Television SA	EUR	85.415	1.422.160	0,19
Neopost SA	EUR	16.474	309.711	0,04
SCOR SE	EUR	29.318	1.130.502	0,15
Societe BIC SA	EUR	13.171	883.116	0,11
			<u>3.745.489</u>	<u>0,49</u>
<i>Deutschland</i>				
Hannover Rueck SE	EUR	36.728	5.222.722	0,69
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	9.734	2.148.294	0,28
TAG Immobilien AG	EUR	155.910	3.168.091	0,42
			<u>10.539.107</u>	<u>1,39</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	65.650	3.579.389	0,47
			<u>3.579.389</u>	<u>0,47</u>
<i>Hongkong</i>				
Champion REIT	HKD	1.442.000	1.055.137	0,14
China Mobile Ltd.	HKD	360.500	2.882.987	0,38
CLP Holdings Ltd.	HKD	446.000	4.321.203	0,57
Guangdong Investment Ltd.	HKD	798.000	1.386.675	0,18
Link REIT	HKD	508.500	5.486.870	0,73
PCCW Ltd.	HKD	5.130.857	2.600.932	0,34
			<u>17.733.804</u>	<u>2,34</u>
<i>Indien</i>				
Infosys Ltd., ADR	USD	278.578	2.617.479	0,35
			<u>2.617.479</u>	<u>0,35</u>
<i>Israel</i>				
Nice Ltd.	ILS	14.303	1.708.294	0,23
			<u>1.708.294</u>	<u>0,23</u>
<i>Italien</i>				
Enav SpA, Reg. S	EUR	264.962	1.322.160	0,17
ERG SpA	EUR	99.594	1.792.692	0,24



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Italien (Fortsetzung)</i>				
Snam SpA	EUR	965.463	4.220.039	0,56
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	773.893	4.333.801	0,57
UnipolSai Assicurazioni SpA	EUR	724.394	1.636.406	0,22
			<u>13.305.098</u>	<u>1,76</u>
<i>Japan</i>				
Daiwa Office Investment Corp., REIT	JPY	48	302.410	0,04
DCM Holdings Co. Ltd.	JPY	106.400	917.493	0,12
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	90.400	2.536.770	0,33
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	369	1.404.490	0,19
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	16.400	670.600	0,09
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	224.000	4.587.010	0,60
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	39.400	602.748	0,08
Tokyu REIT, Inc.	JPY	284	433.311	0,06
			<u>11.454.832</u>	<u>1,51</u>
<i>Malaysia</i>				
Hong Leong Bank Bhd.	MYR	211.200	852.682	0,11
Malayan Banking Bhd.	MYR	2.296.298	4.332.922	0,57
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	539.800	963.501	0,13
			<u>6.149.105</u>	<u>0,81</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	177.742	3.515.381	0,46
			<u>3.515.381</u>	<u>0,46</u>
<i>Neuseeland</i>				
Auckland International Airport Ltd.	NZD	824.712	4.791.087	0,63
Contact Energy Ltd.	NZD	189.313	893.235	0,12
Meridian Energy Ltd.	NZD	501.860	1.405.956	0,18
Spark New Zealand Ltd.	NZD	1.765.203	4.164.378	0,55
			<u>11.254.656</u>	<u>1,48</u>
<i>Norwegen</i>				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	252.762	4.472.389	0,59
			<u>4.472.389</u>	<u>0,59</u>
<i>Portugal</i>				
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	296.801	715.290	0,09
			<u>715.290</u>	<u>0,09</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	2.468.700	2.957.086	0,39
Gazprom PJSC, ADR	USD	1.068.288	6.872.390	0,91
LUKOIL PJSC, ADR	USD	76.068	5.638.971	0,74
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	238.598	4.758.132	0,63
Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	USD	66.761	1.479.670	0,20
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	24.845	1.008.810	0,13
Severstal PJSC, Reg. S, GDR	USD	180.792	2.675.049	0,35
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	7.698.849	4.567.017	0,60
Tatneft PJSC, ADR	USD	32.473	2.104.415	0,28
			<u>32.061.540</u>	<u>4,23</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	2.623.900	4.478.925	0,59
Mapletree North Asia Commercial Trust, REIT, Reg. S	SGD	1.300.200	1.232.066	0,16
SATS Ltd.	SGD	680.300	2.304.845	0,31
Singapore Airlines Ltd.	SGD	244.400	1.470.455	0,19
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	1.526.800	2.417.925	0,32
			<u>11.904.216</u>	<u>1,57</u>
<i>Spanien</i>				
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	28.903	575.748	0,08
			<u>575.748</u>	<u>0,08</u>
<i>Supranational</i>				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	2.753.000	3.836.988	0,51
			<u>3.836.988</u>	<u>0,51</u>
<i>Schweden</i>				
Axfood AB	SEK	215.427	3.746.419	0,50
Hemfosa Fastigheter AB	SEK	72.670	603.519	0,08
ICA Gruppen AB	SEK	118.793	4.488.179	0,59
Telia Co. AB	SEK	280.025	1.092.960	0,14
			<u>9.931.077</u>	<u>1,31</u>
<i>Schweiz</i>				
Allreal Holding AG	CHF	9.450	1.429.845	0,19
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	5.682	3.889.222	0,51
Chubb Ltd.	USD	33.583	4.343.555	0,57
Garmin Ltd.	USD	78.608	5.508.358	0,73
Landis+Gyr Group AG	CHF	6.348	444.514	0,06
Mobimo Holding AG	CHF	13.566	3.170.568	0,42
Nestle SA	CHF	15.887	1.446.003	0,19

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweiz (Fortsetzung)</i>				
Partners Group Holding AG	CHF	8.036	5.551.153	0,73
Swiss Prime Site AG	CHF	55.699	4.276.512	0,57
Swiss Re AG	CHF	48.351	4.321.556	0,57
Swisscom AG	CHF	9.117	4.024.247	0,53
			<u>38.405.533</u>	<u>5,07</u>
<i>Taiwan</i>				
Asustek Computer, Inc.	TWD	477.000	3.007.332	0,40
AU Optronics Corp.	TWD	4.846.000	1.274.161	0,17
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	1.449.000	4.629.189	0,61
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	1.814.000	4.015.662	0,53
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7.627.601	4.916.781	0,65
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	2.622.950	1.546.159	0,21
Lite-On Technology Corp.	TWD	421.000	541.566	0,07
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	556.000	2.719.437	0,36
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	4.785.840	1.765.740	0,23
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.448.000	585.413	0,08
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	TWD	696.000	409.290	0,05
Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	1.000.000	1.292.035	0,17
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	1.317.000	4.561.209	0,60
Wistron Corp.	TWD	1.130.000	773.129	0,10
WPG Holdings Ltd.	TWD	3.075.560	3.508.535	0,46
			<u>35.545.638</u>	<u>4,69</u>
<i>Türkei</i>				
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	2.081.865	2.487.434	0,33
			<u>2.487.434</u>	<u>0,33</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Admiral Group plc	GBP	184.934	4.563.462	0,60
Barratt Developments plc	GBP	501.319	3.208.072	0,42
Bellway plc	GBP	98.506	3.065.960	0,40
Berkeley Group Holdings plc	GBP	85.856	3.579.929	0,47
Direct Line Insurance Group plc	GBP	1.201.862	4.456.661	0,59
Dunelm Group plc	GBP	211.289	2.172.417	0,29
GlaxoSmithKline plc	GBP	311.151	5.482.407	0,72
Greene King plc	GBP	455.361	3.145.016	0,42
Greggs plc	GBP	74.010	1.900.724	0,25
John Laing Group plc, Reg. S	GBP	140.842	619.850	0,08
Marshalls plc	GBP	139.047	1.060.579	0,14
Persimmon plc	GBP	148.838	3.321.777	0,44
QinetiQ Group plc	GBP	669.639	2.090.960	0,28

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
SSE plc	GBP	204.646	2.566.107	0,34
WH Smith plc	GBP	59.634	1.312.921	0,17
			<u>42.546.842</u>	<u>5,61</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Aflac, Inc.	USD	107.817	5.189.190	0,68
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	29.757	5.915.079	0,78
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	64.082	2.608.185	0,34
Allstate Corp. (The)	USD	53.896	4.812.684	0,64
Ameren Corp.	USD	14.700	969.544	0,13
American Electric Power Co., Inc.	USD	61.591	4.759.944	0,63
American Water Works Co., Inc.	USD	18.912	1.926.407	0,25
AMERISAFE, Inc.	USD	16.515	924.799	0,12
AptarGroup, Inc.	USD	43.240	4.721.164	0,62
AutoZone, Inc.	USD	5.813	5.612.240	0,74
Baxter International, Inc.	USD	83.438	6.000.678	0,79
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	49.779	2.894.158	0,38
Brady Corp. 'A'	USD	91.950	3.982.239	0,53
Buckle, Inc. (The)	USD	24.237	368.408	0,05
CACI International, Inc. 'A'	USD	9.140	1.642.038	0,22
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	293.993	3.554.868	0,47
Casey's General Stores, Inc.	USD	30.665	4.200.416	0,55
Cincinnati Financial Corp.	USD	52.267	4.758.096	0,63
Cintas Corp.	USD	29.556	6.158.538	0,81
Cisco Systems, Inc.	USD	171.934	8.263.038	1,09
CMS Energy Corp.	USD	100.360	5.103.484	0,67
Coca-Cola Co. (The)	USD	16.880	754.768	0,10
Cohen & Steers, Inc.	USD	41.555	1.877.054	0,25
Columbia Sportswear Co.	USD	13.830	1.216.379	0,16
Consolidated Edison, Inc.	USD	63.625	4.898.700	0,65
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	USD	26.418	3.960.612	0,52
Darden Restaurants, Inc.	USD	50.029	5.347.761	0,71
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	75.700	2.301.977	0,30
DTE Energy Co.	USD	23.948	2.689.208	0,35
Entergy Corp.	USD	11.799	1.066.448	0,14
Equity Residential, REIT	USD	71.770	4.784.667	0,63
FirstEnergy Corp.	USD	134.734	5.064.948	0,67
Foot Locker, Inc.	USD	47.709	1.756.201	0,23
Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	USD	123.936	4.242.207	0,56
General Mills, Inc.	USD	35.155	1.621.304	0,21
Graham Holdings Co. 'B'	USD	4.018	2.434.616	0,32
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	96.046	4.699.406	0,62

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	141.955	5.428.644	0,72
HCA Healthcare, Inc.	USD	18.091	2.147.313	0,28
Hershey Co. (The)	USD	27.100	3.189.509	0,42
Home Depot, Inc. (The)	USD	32.143	5.870.021	0,77
Johnson & Johnson	USD	37.428	4.577.601	0,60
Lancaster Colony Corp.	USD	12.609	1.645.326	0,22
Liberty Property Trust, REIT	USD	111.562	4.902.145	0,65
Lockheed Martin Corp.	USD	21.302	6.800.254	0,90
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	67.406	5.904.240	0,78
McDonald's Corp.	USD	38.409	7.003.875	0,92
Merck & Co., Inc.	USD	107.499	7.915.166	1,04
Motorola Solutions, Inc.	USD	12.246	1.792.918	0,24
National Retail Properties, Inc., REIT	USD	87.091	4.053.999	0,54
NextEra Energy, Inc.	USD	1.609	289.445	0,04
Norfolk Southern Corp.	USD	25.880	4.529.909	0,60
OGE Energy Corp.	USD	106.219	3.969.688	0,52
Old Republic International Corp.	USD	193.258	3.797.958	0,50
Omnicom Group, Inc.	USD	9.827	707.168	0,09
Oracle Corp.	USD	141.696	7.088.533	0,94
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	2.939	953.136	0,13
Oritani Financial Corp.	USD	87.251	1.359.179	0,18
PepsiCo, Inc.	USD	44.254	5.095.739	0,67
Perficient, Inc.	USD	35.000	1.054.795	0,14
Pfizer, Inc.	USD	196.122	7.460.489	0,98
Portland General Electric Co.	USD	52.892	2.515.946	0,33
Procter & Gamble Co. (The)	USD	87.435	8.418.728	1,11
Provident Financial Services, Inc.	USD	32.300	687.807	0,09
PulteGroup, Inc.	USD	153.911	4.273.504	0,56
Raytheon Co.	USD	27.423	4.187.137	0,55
Republic Services, Inc.	USD	69.546	5.291.066	0,70
Safety Insurance Group, Inc.	USD	30.056	2.510.737	0,33
Starbucks Corp.	USD	82.867	6.100.053	0,81
Sysco Corp.	USD	44.737	2.778.188	0,37
Target Corp.	USD	50.541	3.843.832	0,51
TJX Cos., Inc. (The)	USD	84.584	3.927.645	0,52
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	38.537	5.059.758	0,67
Verizon Communications, Inc.	USD	156.468	7.849.505	1,04
Visa, Inc. ,A*	USD	2.332	355.390	0,05
Walmart, Inc.	USD	43.538	4.224.195	0,56
Waste Management, Inc.	USD	60.405	6.119.534	0,81
WEC Energy Group, Inc.	USD	18.468	1.352.017	0,18
Welltower, Inc., REIT	USD	64.209	4.596.909	0,61
Xcel Energy, Inc.	USD	100.263	5.237.659	0,69

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Xerox Corp.	USD	119.120	3.703.933	0,49
			<u>313.652.046</u>	<u>41,39</u>
Summe Aktien			<u>746.725.593</u>	<u>98,54</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>746.725.593</u>	<u>98,54</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities - Z EUR <sup>†</sup>	EUR	34.000	3.783.635	0,50
			<u>3.783.635</u>	<u>0,50</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>3.783.635</u>	<u>0,50</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>3.783.635</u>	<u>0,50</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b><u>750.509.228</u></b>	<b><u>99,04</u></b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b><u>1.491.542</u></b>	<b><u>0,20</u></b>
<b>Barmittel</b>			<b><u>2.932.857</u></b>	<b><u>0,39</u></b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b><u>2.820.840</u></b>	<b><u>0,37</u></b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b><u>757.754.467</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

<sup>†</sup> Verbundener Fonds.

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

#### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019	25	EUR	25.401	0,01
S&P 500 Emini Index, 20/09/2019	10	USD	20.131	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>45.532</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>45.532</b>	<b>0,01</b>

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	410.125	EUR	251.000	03.07.2019	Citigroup	1.715	–
CAD	469.634	EUR	313.000	03.07.2019	Citigroup	2.568	–
EUR	4.205.828	AUD	6.776.745	03.07.2019	Citigroup	30.070	–
EUR	3.883.112	GBP	3.433.024	03.07.2019	Barclays	46.558	0,01
EUR	270.000	GBP	240.053	03.07.2019	Citigroup	1.730	–
EUR	2.962.671	HKD	25.984.415	03.07.2019	ING Bank	42.266	0,01
EUR	61.679	ILS	250.437	03.07.2019	Citigroup	21	–
EUR	1.087.404	JPY	131.527.770	03.07.2019	J.P. Morgan	15.410	–
EUR	1.217.672	SGD	1.869.199	03.07.2019	Rabobank	4.565	–
EUR	740.000	USD	838.558	03.07.2019	Barclays	3.709	–
EUR	41.578.139	USD	46.580.480	03.07.2019	Citigroup	678.423	0,09
EUR	1.050.000	USD	1.183.789	03.07.2019	HSBC	10.581	–
GBP	205.861	EUR	230.000	03.07.2019	Société Générale	59	–
NZD	101.077	EUR	59.000	03.07.2019	J.P. Morgan	610	–
USD	2.364.638	EUR	2.076.000	03.07.2019	Citigroup	257	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>838.542</b>	<b>0,11</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	170.477	EUR	154.000	03.07.2019	HSBC	(461)	–
EUR	250.000	AUD	408.235	03.07.2019	Société Générale	(1.550)	–
EUR	5.669.426	CAD	8.573.839	03.07.2019	Citigroup	(91.729)	(0,01)
EUR	2.833.642	CHF	3.152.429	03.07.2019	J.P. Morgan	(5.567)	–
EUR	474.716	CZK	12.297.331	03.07.2019	Citigroup	(8.562)	–
EUR	63.746	DKK	475.964	03.07.2019	Citigroup	(25)	–
EUR	423.850	NOK	4.153.452	03.07.2019	Citigroup	(3.903)	–
EUR	1.010.915	NZD	1.725.754	03.07.2019	J.P. Morgan	(6.851)	–
EUR	913.669	SEK	9.693.577	03.07.2019	Citigroup	(3.755)	–
EUR	181.863	TRY	1.205.082	03.07.2019	Citigroup	(976)	–
EUR	260.000	USD	296.426	03.07.2019	Citigroup	(275)	–
EUR	142.627	ZAR	2.336.312	03.07.2019	Citigroup	(2.830)	–
HKD	1.352.312	EUR	152.000	03.07.2019	HSBC	(13)	–
HKD	2.110.846	EUR	240.000	03.07.2019	Société Générale	(2.761)	–
JPY	7.668.732	EUR	63.000	03.07.2019	HSBC	(497)	–
NOK	242.469	EUR	25.000	03.07.2019	Rabobank	(29)	–
SEK	569.716	EUR	54.000	03.07.2019	Citigroup	(81)	–
SGD	98.606	EUR	64.000	03.07.2019	Citigroup	(5)	–
USD	567.748	EUR	499.647	03.07.2019	J.P. Morgan	(1.140)	–
USD	4.200.390	TWD	131.678.023	17.07.2019	J.P. Morgan	(47.470)	(0,01)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(178.480)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>660.062</b>	<b>0,09</b>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Sustainable Global Stars Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Dänemark</i>				
Vestas Wind Systems A/S	DKK	43.462	3.301.710	2,17
			<u>3.301.710</u>	<u>2,17</u>
<i>Finnland</i>				
Neste OYJ	EUR	97.235	2.901.492	1,90
UPM-Kymmene OYJ	EUR	54.662	1.277.451	0,84
			<u>4.178.943</u>	<u>2,74</u>
<i>Frankreich</i>				
Vivendi SA	EUR	264.759	6.409.815	4,21
			<u>6.409.815</u>	<u>4,21</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Boerse AG	EUR	36.969	4.598.944	3,02
			<u>4.598.944</u>	<u>3,02</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	512.200	4.850.338	3,19
			<u>4.850.338</u>	<u>3,19</u>
<i>Irland</i>				
Allegion plc	USD	43.040	4.178.145	2,74
Linde plc	USD	23.279	4.104.692	2,70
			<u>8.282.837</u>	<u>5,44</u>
<i>Niederlande</i>				
Heineken NV	EUR	50.566	4.962.547	3,26
			<u>4.962.547</u>	<u>3,26</u>
<i>Schweden</i>				
Lundin Petroleum AB	SEK	57.284	1.560.860	1,03
			<u>1.560.860</u>	<u>1,03</u>
<i>Schweiz</i>				
Nestle SA	CHF	34.940	3.180.169	2,09
Roche Holding AG	CHF	25.660	6.347.229	4,17
			<u>9.527.398</u>	<u>6,26</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Liberty Global plc ,C‘	USD	66.783	1.555.807	1,02
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	64.622	4.487.766	2,95

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Sustainable Global Stars Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Royal Dutch Shell plc ,A'	EUR	164.637	4.726.728	3,10
			<u>10.770.301</u>	<u>7,07</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc.	USD	75.967	4.851.001	3,19
Adobe, Inc.	USD	11.559	2.990.744	1,96
Alphabet, Inc. ,A'	USD	6.754	6.421.875	4,22
Amazon.com, Inc.	USD	3.050	5.071.629	3,33
Anthem, Inc.	USD	12.184	3.019.360	1,98
Apple, Inc.	USD	10.590	1.840.510	1,21
Applied Materials, Inc.	USD	41.280	1.627.928	1,07
Biogen, Inc.	USD	6.687	1.373.278	0,90
Booking Holdings, Inc.	USD	1.022	1.682.432	1,11
Broadcom, Inc.	USD	11.206	2.832.595	1,86
Charter Communications, Inc. ,A'	USD	27.208	9.441.568	6,20
Cisco Systems, Inc.	USD	108.710	5.224.533	3,43
CME Group, Inc.	USD	8.568	1.460.427	0,96
Electronic Arts, Inc.	USD	35.429	3.150.281	2,07
Eli Lilly & Co.	USD	14.494	1.410.072	0,93
Halliburton Co.	USD	139.006	2.775.726	1,82
LendingTree, Inc.	USD	2.776	1.023.888	0,67
Mastercard, Inc. 'A'	USD	13.278	3.084.325	2,03
Microsoft Corp.	USD	83.981	9.878.903	6,49
Parker-Hannifin Corp.	USD	31.203	4.658.256	3,06
State Street Corp.	USD	55.359	2.725.172	1,79
Union Pacific Corp.	USD	41.818	6.209.907	4,08
Visa, Inc. ,A'	USD	36.381	5.544.365	3,64
			<u>88.298.775</u>	<u>58,00</u>
Summe Aktien			<u>146.742.468</u>	<u>96,39</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>146.742.468</u>	<u>96,39</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b><u>146.742.468</u></b>	<b><u>96,39</u></b>
Festgelder				
<i>Niederlande</i>				
Cooperatieve Rabobank UA 0 % 01/07/2019	EUR	3.999.430	3.999.430	2,63
			<u>3.999.430</u>	<u>2,63</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Sustainable Global Stars Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Summe Festgelder			3.999.430	2,63
<b>Barmittel</b>			<b>2.027.622</b>	<b>1,33</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>(532.060)</b>	<b>(0,35)</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>152.237.460</b>	<b>100,00</b>

### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CAD	7.673.608	EUR	5.074.151	03.07.2019	Citigroup	82.098	0,05
EUR	601.699	HKD	5.277.267	03.07.2019	ING Bank	8.584	0,01
EUR	2.061.670	USD	2.340.000	03.07.2019	Barclays	7.047	–
EUR	1.488.597	USD	1.680.000	03.07.2019	ING Bank	13.483	0,01
NOK	2.061.010	EUR	210.321	03.07.2019	Citigroup	1.937	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>113.149</b>	<b>0,07</b>
AUD	5.638.088	EUR	3.499.147	03.07.2019	Citigroup	(25.017)	(0,02)
EUR	108.020	CHF	120.000	03.07.2019	HSBC	(57)	–
EUR	89.818	CHF	100.000	03.07.2019	ING Bank	(246)	–
EUR	4.282.630	CHF	4.764.429	03.07.2019	J.P. Morgan	(8.415)	(0,01)
EUR	2.471.211	DKK	18.451.462	03.07.2019	Citigroup	(966)	–
EUR	66.990	GBP	60.000	03.07.2019	Barclays	(63)	–
EUR	2.010.256	HKD	17.900.000	03.07.2019	Citigroup	(1.536)	–
EUR	135.958	SEK	1.442.449	03.07.2019	Citigroup	(559)	–
EUR	982.741	USD	1.120.000	03.07.2019	Citigroup	(669)	–
GBP	3.436.796	EUR	3.887.380	03.07.2019	Barclays	(46.610)	(0,03)
ILS	340.000	EUR	83.737	03.07.2019	Citigroup	(29)	–
JPY	1.471.849.451	EUR	12.168.494	03.07.2019	J.P. Morgan	(172.439)	(0,11)
SGD	662.594	EUR	431.641	03.07.2019	Rabobank	(1.618)	–
USD	1.473.143	EUR	1.300.000	03.07.2019	Barclays	(6.515)	–
USD	1.550.047	EUR	1.383.139	03.07.2019	Citigroup	(22.129)	(0,01)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(286.868)</b>	<b>(0,18)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(173.719)</b>	<b>(0,11)</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Emerging Stars Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Credicorp Ltd.	USD	83.359	16.755.979	1,52
			<u>16.755.979</u>	<u>1,52</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA	BRL	2.440.500	30.160.820	2,74
Cosan SA	BRL	2.787.900	29.478.290	2,67
CPFL Energia SA	BRL	373.700	2.605.424	0,24
Kroton Educacional SA	BRL	5.527.700	13.893.270	1,26
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	2.468.428	30.779.485	2,79
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	2.255.500	14.035.438	1,27
			<u>120.952.727</u>	<u>10,97</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	3.153.000	26.933.952	2,44
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	3.177.558	24.080.019	2,19
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	25.420.500	22.629.334	2,05
			<u>73.643.305</u>	<u>6,68</u>
<i>China</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	6.064.215	32.175.550	2,92
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	22.184.000	16.780.984	1,52
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	28.855.000	21.178.577	1,92
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	20.832.000	14.985.576	1,36
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	1.228.595	8.639.224	0,79
Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CNY	12.631.959	27.923.444	2,53
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	17.104.168	16.206.605	1,47
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	3.398.910	38.505.759	3,49
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	300.000	3.162.908	0,29
			<u>179.558.627</u>	<u>16,29</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	2.542.000	20.328.857	1,84
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	8.463.698	27.397.767	2,49
			<u>47.726.624</u>	<u>4,33</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	846.417	29.632.131	2,69
			<u>29.632.131</u>	<u>2,69</u>
<i>Indien</i>				
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	5.352.545	26.722.376	2,42

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Emerging Stars Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien (Fortsetzung)</i>				
HCL Technologies Ltd.	INR	2.210.130	29.933.333	2,72
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	2.692.724	29.769.402	2,70
State Bank of India	INR	3.700.000	17.003.565	1,54
			<u>103.428.676</u>	<u>9,38</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	101.183.200	27.421.105	2,49
			<u>27.421.105</u>	<u>2,49</u>
<i>Mexiko</i>				
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	6.530.000	33.237.648	3,02
			<u>33.237.648</u>	<u>3,02</u>
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	8.151.117	9.763.664	0,89
LUKOIL PJSC, ADR	USD	483.024	35.806.890	3,25
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	296.124	12.023.862	1,09
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	3.860.416	11.049.751	1,00
			<u>68.644.167</u>	<u>6,23</u>
<i>Südafrika</i>				
Absa Group Ltd.	ZAR	1.478.500	16.204.250	1,47
MultiChoice Group Ltd.	ZAR	1.549.469	12.926.632	1,17
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	206.969	44.072.266	4,00
			<u>73.203.148</u>	<u>6,64</u>
<i>Südkorea</i>				
Hana Financial Group, Inc.	KRW	761.926	21.671.375	1,97
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	96.000	6.300.632	0,57
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	125.002	7.519.613	0,68
Lotte Chemical Corp.	KRW	81.585	15.666.564	1,42
Mando Corp.	KRW	345.299	7.746.748	0,70
POSCO	KRW	121.497	22.591.574	2,05
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	2.088.559	60.754.753	5,51
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	944.245	32.242.827	2,93
SK Hynix, Inc.	KRW	311.943	16.487.778	1,50
			<u>190.981.864</u>	<u>17,33</u>
<i>Taiwan</i>				
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	35.420.659	21.380.241	1,94
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	6.109.000	41.278.710	3,74

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Emerging Stars Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
			62.658.951	5,68
<i>Thailand</i>				
PTT PCL, NVDR	THB	15.890.100	22.180.708	2,01
			22.180.708	2,01
<i>Türkei</i>				
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	1.192.124	20.813.424	1,89
			20.813.424	1,89
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Emaar Properties PJSC	AED	21.363.388	22.573.883	2,05
			22.573.883	2,05
Summe Aktien			1.093.412.967	99,20
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			1.093.412.967	99,20
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>1.093.412.967</b>	<b>99,20</b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b>6.750.775</b>	<b>0,61</b>
<b>Barmittel</b>			<b>6.548.099</b>	<b>0,59</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>(4.411.115)</b>	<b>(0,40)</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>1.102.300.726</b>	<b>100,00</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Emerging Markets Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Credicorp Ltd.	USD	40.000	8.040.393	0,79
Pacific Basin Shipping Ltd.	HKD	20.000.000	3.214.612	0,32
			<u>11.255.005</u>	<u>1,11</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA	BRL	1.000.000	12.358.459	1,21
CCR SA	BRL	1.500.000	4.694.565	0,46
Cosan SA	BRL	500.000	5.286.827	0,52
CPFL Energia SA	BRL	330.500	2.304.235	0,23
Engie Brasil Energia SA	BRL	500.000	4.979.813	0,49
Gerdau SA, ADR Preference	USD	2.000.000	6.831.753	0,67
Itausa - Investimentos Itau SA Preference	BRL	7.000.000	20.673.040	2,03
Kroton Educacional SA	BRL	2.000.000	5.026.781	0,49
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	1.500.000	18.703.899	1,84
			<u>80.859.372</u>	<u>7,94</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	400.000	59.518.792	5,85
China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	5.000.000	4.507.201	0,44
Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	5.000.000	2.916.755	0,29
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	1.000.000	8.542.325	0,84
Shimao Property Holdings Ltd.	HKD	5.000.000	13.375.483	1,31
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	1.000.000	7.578.152	0,74
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	5.000.000	4.451.001	0,44
			<u>100.889.709</u>	<u>9,91</u>
<i>China</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	2.000.261	10.612.997	1,04
BBMG Corp. 'H'	HKD	15.000.000	4.231.823	0,42
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	5.000.000	3.849.666	0,38
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	50.000.000	37.822.269	3,71
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	2.500.945	11.504.522	1,13
China National Building Material Co. Ltd. 'H'	HKD	10.000.000	7.699.333	0,76
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	15.001.297	8.953.356	0,88
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	10.000.000	7.339.656	0,72
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	2.000.000	14.063.583	1,38
Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CNY	5.000.148	11.053.025	1,09
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	5.001.359	4.738.906	0,46
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	3.250.000	36.818.779	3,62
SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	CNY	2.000.857	6.523.182	0,64
			<u>165.211.097</u>	<u>16,23</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Emerging Markets Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	2.000.000	15.994.380	1,57
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	5.000.000	16.185.459	1,59
			<u>32.179.839</u>	<u>3,16</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	250.000	8.752.226	0,86
			<u>8.752.226</u>	<u>0,86</u>
<i>Indien</i>				
Axis Bank Ltd.	INR	1.500.000	15.428.672	1,51
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	1.500.000	7.488.692	0,74
Grasim Industries Ltd.	INR	500.000	5.814.256	0,57
HCL Technologies Ltd.	INR	1.000.000	13.543.698	1,33
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	1.700.000	18.794.345	1,85
Infosys Ltd., ADR	USD	1.200.000	11.275.026	1,11
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	1.200.000	10.004.260	0,98
REC Ltd.	INR	3.000.010	6.289.416	0,62
State Bank of India	INR	2.000.000	9.191.116	0,90
			<u>97.829.481</u>	<u>9,61</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	50.000.000	13.550.226	1,33
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	20.000.000	4.288.833	0,42
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	30.000.000	7.719.899	0,76
			<u>25.558.958</u>	<u>2,51</u>
<i>Luxemburg</i>				
Ternium SA ADR	USD	100.000	1.969.617	0,19
			<u>1.969.617</u>	<u>0,19</u>
<i>Mauritius</i>				
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	30.000.000	5.646.639	0,56
			<u>5.646.639</u>	<u>0,56</u>
<i>Mexiko</i>				
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	30.000	4.270.548	0,42
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	2.000.000	10.179.984	1,00
			<u>14.450.532</u>	<u>1,42</u>
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	1.000.000	1.197.832	0,12



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Emerging Markets Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Russland (Fortsetzung)</i>				
Gazprom PJSC, ADR	USD	500.000	3.216.544	0,32
LUKOIL PJSC, ADR	USD	300.000	22.239.199	2,18
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	100.000	18.616.087	1,83
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	2.000.000	5.724.643	0,56
Sberbank of Russia PJSC	RUB	2.000.000	6.642.089	0,65
			<u>57.636.394</u>	<u>5,66</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Al Rajhi Bank	SAR	500.000	8.148.385	0,80
National Commercial Bank	SAR	500.000	6.485.928	0,64
			<u>14.634.313</u>	<u>1,44</u>
<i>Südafrika</i>				
Absa Group Ltd.	ZAR	500.000	5.479.963	0,54
MultiChoice Group Ltd.	ZAR	500.000	4.171.310	0,41
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	200.000	42.588.278	4,18
			<u>52.239.551</u>	<u>5,13</u>
<i>Südkorea</i>				
Gravity Co. Ltd., ADR	USD	50.000	2.026.256	0,20
Hana Financial Group, Inc.	KRW	300.000	8.532.866	0,84
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	70.000	12.536.925	1,23
Hyundai Motor Co.	KRW	120.000	12.776.484	1,26
LG Chem Ltd. Preference	KRW	30.000	4.460.362	0,44
LG Chem Ltd.	KRW	30.000	8.087.971	0,79
Lotte Chemical Corp.	KRW	20.000	3.840.550	0,38
Mando Corp.	KRW	200.000	4.486.979	0,44
NCSOFT Corp.	KRW	15.000	5.441.413	0,53
POSCO	KRW	50.000	9.297.174	0,91
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	400.000	11.635.726	1,14
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.000.000	35.743.735	3,51
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	300.000	10.244.002	1,01
SK Hynix, Inc.	KRW	200.000	10.571.020	1,04
			<u>139.681.463</u>	<u>13,72</u>
<i>Taiwan</i>				
China Life Insurance Co. Ltd.	TWD	7.628.573	5.359.543	0,53
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7.000.000	9.073.931	0,89
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.000.000	6.870.121	0,67
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7.000.400	6.115.605	0,60
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	1.000.000	5.187.930	0,51
Primax Electronics Ltd.	TWD	3.000.000	4.588.562	0,45

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Emerging Markets Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	7.500.002	50.677.755	4,98
Tripod Technology Corp.	TWD	2.000.000	6.219.862	0,61
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	2.000.000	3.686.682	0,36
			<u>97.779.991</u>	<u>9,60</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	1.000.000	5.640.796	0,55
PTT PCL, NVDR	THB	5.000.000	6.979.411	0,69
			<u>12.620.207</u>	<u>1,24</u>
<i>Türkei</i>				
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	300.000	5.237.733	0,51
			<u>5.237.733</u>	<u>0,51</u>
Summe Aktien			<u>924.432.127</u>	<u>90,80</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>924.432.127</u>	<u>90,80</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities - Z USD†	USD	675.000	80.162.643	7,88
			<u>80.162.643</u>	<u>7,88</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>80.162.643</u>	<u>7,88</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>80.162.643</u>	<u>7,88</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b><u>1.004.594.770</u></b>	<b><u>98,68</u></b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b><u>4.813.450</u></b>	<b><u>0,47</u></b>
<b>Barmittel</b>			<b><u>5.741.460</u></b>	<b><u>0,56</u></b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b><u>2.931.249</u></b>	<b><u>0,29</u></b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b><u>1.018.080.929</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

† Verbundener Fonds.

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

**Robeco Emerging Markets Equities**  
**Zum 30. Juni 2019**

### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Nettovermögens	
			EUR	
KOSPI 200 Index, 11/09/2019	300	KRW	319.022	0,03
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>319.022</b>	<b>0,03</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>319.022</b>	<b>0,03</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
China Oriental Group Co. Ltd.	HKD	4.500.000	2.311.486	0,38
China Yuchai International Ltd.	USD	14.041	184.821	0,03
Cosan Ltd. 'A'	USD	143.000	1.677.626	0,28
			<u>4.173.933</u>	<u>0,69</u>
<i>Brasilien</i>				
Atacadao SA	BRL	679.900	3.427.055	0,57
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	859.761	7.413.815	1,22
Banco Bradesco SA	BRL	153.555	1.176.829	0,19
Banco do Brasil SA	BRL	359.500	4.442.866	0,73
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	BRL	293.600	1.597.618	0,26
Banco Santander Brasil SA, ADR	USD	310.834	3.239.901	0,54
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	USD	336.949	3.600.869	0,59
Cia Paranaense de Energia, ADR Preference	USD	281.902	3.143.796	0,52
Cia Siderurgica Nacional SA	BRL	430.100	1.646.642	0,27
Construtora Tenda SA	BRL	552.800	3.027.048	0,50
Engie Brasil Energia SA	BRL	129.125	1.286.037	0,21
IRB Brasil Resseguros S/A	BRL	80.900	1.825.737	0,30
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	324.137	2.681.218	0,44
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	189.170	2.586.387	0,43
Porto Seguro SA	BRL	198.000	2.344.451	0,39
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	BRL	533.000	2.805.056	0,46
Sul America SA	BRL	371.100	3.190.121	0,53
Tupy SA	BRL	525.300	2.514.197	0,42
			<u>51.949.643</u>	<u>8,57</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Agile Group Holdings Ltd.	HKD	1.648.000	1.937.543	0,32
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	146.130	21.743.703	3,59
Asia Cement China Holdings Corp.	HKD	906.500	1.277.697	0,21
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	5.178.000	1.262.945	0,21
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	154.000	559.477	0,09
Changyou.com Ltd., ADR	USD	58.235	491.428	0,08
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	1.368.000	1.163.977	0,19
China SCE Group Holdings Ltd.	HKD	807.000	341.055	0,06
Chlitina Holding Ltd.	TWD	334.000	2.525.971	0,42
Ctrip.com International Ltd., ADR	USD	101.352	3.284.951	0,54
IGG, Inc.	HKD	979.000	958.436	0,16
Li Ning Co. Ltd.	HKD	762.500	1.578.672	0,26
Logan Property Holdings Co. Ltd.	HKD	408.000	579.655	0,10
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	1.071.500	3.546.827	0,58
Lonking Holdings Ltd.	HKD	3.644.000	851.931	0,14

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln (Fortsetzung)</i>				
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	232.000	253.464	0,04
Shimao Property Holdings Ltd.	HKD	137.500	367.826	0,06
Shui On Land Ltd.	HKD	6.935.000	1.410.872	0,23
Tencent Holdings Ltd.	HKD	595.200	23.588.903	3,89
Tianneng Power International Ltd.	HKD	1.526.000	1.078.866	0,18
Yihai International Holding Ltd.	HKD	764.000	3.482.144	0,57
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	980.000	2.754.042	0,45
			<u>75.040.385</u>	<u>12,37</u>
<i>Chile</i>				
Inversiones La Construccion SA	CLP	39.207	574.068	0,09
			<u>574.068</u>	<u>0,09</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	8.735.000	3.210.504	0,53
Air China Ltd. 'H'	HKD	1.676.000	1.484.440	0,24
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	689.500	3.793.582	0,63
BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	166.500	91.701	0,01
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	12.862.130	4.770.779	0,79
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	5.084.000	3.388.619	0,56
China BlueChemical Ltd. 'H'	HKD	3.310.000	792.447	0,13
China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	HKD	12.713.000	2.572.072	0,42
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	5.457.200	2.729.558	0,45
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	12.231.040	9.252.114	1,53
China Huarong Asset Management Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	16.099.000	2.460.936	0,41
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	HKD	1.072.920	652.420	0,11
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	1.718.000	1.025.369	0,17
China Reinsurance Group Corp. 'H'	HKD	3.003.000	469.173	0,08
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	1.607.000	2.955.029	0,49
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	4.812.000	2.125.596	0,35
China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.850.000	1.117.527	0,18
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	1.006.900	3.316.015	0,55
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	5.125.000	2.448.191	0,40
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'H'	HKD	336.000	1.331.254	0,22
Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	HKD	311.000	331.384	0,05
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	10.176.575	6.519.871	1,08
Metallurgical Corp. of China Ltd. 'H'	HKD	391.000	91.851	0,02
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	641.000	6.758.081	1,11
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'H'	HKD	8.470.000	2.694.216	0,44
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	922.000	973.103	0,16
Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	HKD	386.000	287.215	0,05
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	HKD	5.320.000	1.853.684	0,31

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Markets Active Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	336.000	498.512	0,08
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 'H'	HKD	3.574.000	2.932.513	0,48
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	2.962.000	2.739.980	0,45
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	2.834.000	1.634.104	0,27
			<u>77.301.840</u>	<u>12,75</u>
<i>Tschechien</i>				
Komerční banka A/S	CZK	70.152	2.456.585	0,40
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	716.524	2.157.116	0,36
			<u>4.613.701</u>	<u>0,76</u>
<i>Hongkong</i>				
China Everbright Ltd.	HKD	1.060.000	1.374.910	0,23
China Mobile Ltd.	HKD	770.500	6.161.835	1,02
China Overseas Grand Oceans Group Ltd.	HKD	2.974.000	1.149.905	0,19
CITIC Ltd.	HKD	2.986.000	3.779.120	0,62
CNOOC Ltd.	HKD	2.606.000	3.913.302	0,64
Far East Horizon Ltd.	HKD	1.574.000	1.413.559	0,23
Lenovo Group Ltd.	HKD	4.670.000	3.175.666	0,52
Poly Property Group Co. Ltd.	HKD	3.952.000	1.270.414	0,21
Shougang Fushan Resources Group Ltd.	HKD	586.000	111.972	0,02
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	1.596.000	2.425.337	0,40
Yuexiu Property Co. Ltd.	HKD	3.338.000	664.083	0,11
			<u>25.440.103</u>	<u>4,19</u>
<i>Ungarn</i>				
Magyar Telekom Telecommunications plc	HUF	633.149	825.825	0,14
			<u>825.825</u>	<u>0,14</u>
<i>Indien</i>				
Balrampur Chini Mills Ltd.	INR	1.055.492	1.868.394	0,31
Coal India Ltd.	INR	552.720	1.784.544	0,29
Divi's Laboratories Ltd.	INR	147.122	2.988.817	0,49
Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR	USD	99.229	3.264.937	0,54
HCL Technologies Ltd.	INR	67.013	907.604	0,15
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	629.691	2.323.436	0,38
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	46.701	1.302.318	0,22
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	153.968	3.051.507	0,50
Just Dial Ltd.	INR	51.701	500.413	0,08
National Aluminium Co. Ltd.	INR	2.047.060	1.286.435	0,21
NIIT Technologies Ltd.	INR	172.485	2.951.456	0,49
NMDC Ltd.	INR	867.087	1.245.889	0,21

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien (Fortsetzung)</i>				
Oil India Ltd.	INR	352.701	798.651	0,13
Power Finance Corp. Ltd.	INR	1.679.092	2.866.536	0,47
REC Ltd.	INR	1.481.964	3.106.886	0,51
Reliance Industries Ltd., GDR	USD	48.063	1.525.709	0,25
Reliance Infrastructure Ltd.	INR	657.857	465.304	0,08
Siemens Ltd.	INR	86.907	1.449.786	0,24
Tech Mahindra Ltd.	INR	299.736	2.694.281	0,45
United Breweries Ltd.	INR	155.537	2.649.383	0,44
Wipro Ltd.	INR	882.054	3.147.447	0,52
			<u>42.179.733</u>	<u>6,96</u>
<i>Indonesien</i>				
Bukit Asam Tbk. PT	IDR	9.961.300	1.832.727	0,30
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	IDR	553.200	687.705	0,12
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	18.559.200	2.434.063	0,40
Wijaya Karya Persero Tbk. PT	IDR	7.320.600	1.105.714	0,18
			<u>6.060.209</u>	<u>1,00</u>
<i>Jersey</i>				
West China Cement Ltd.	HKD	7.578.000	1.022.112	0,17
WNS Holdings Ltd., ADR	USD	54.455	2.830.818	0,46
			<u>3.852.930</u>	<u>0,63</u>
<i>Kuwait</i>				
Mobile Telecommunications Co. KSC	KWD	1.868.772	2.866.614	0,47
			<u>2.866.614</u>	<u>0,47</u>
<i>Luxemburg</i>				
PLAY Communications SA, Reg. S	PLN	156.682	1.193.153	0,20
			<u>1.193.153</u>	<u>0,20</u>
<i>Malaysia</i>				
AMMB Holdings Bhd.	MYR	3.140.900	2.823.151	0,47
Astro Malaysia Holdings Bhd.	MYR	3.332.000	1.026.627	0,17
MISC Bhd.	MYR	1.576.000	2.394.429	0,39
RHB Bank Bhd.	MYR	2.478.300	2.943.780	0,49
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	737.200	626.592	0,10
			<u>9.814.579</u>	<u>1,62</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Mexiko</i>				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	USD	468.311	3.145.925	0,52
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	1.135.600	1.885.726	0,31
Genera SAB de CV	MXN	1.267.300	960.979	0,16
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	544.200	2.915.735	0,48
Grupo Lala SAB de CV	MXN	1.210.100	1.304.779	0,21
Nemak SAB de CV, Reg. S	MXN	419.400	172.528	0,03
			<u>10.385.672</u>	<u>1,71</u>
<i>Pakistan</i>				
Oil & Gas Development Co. Ltd.	PKR	2.131.500	1.540.599	0,25
United Bank Ltd.	PKR	1.040.800	843.175	0,14
			<u>2.383.774</u>	<u>0,39</u>
<i>Philippinen</i>				
Globe Telecom, Inc.	PHP	27.025	1.047.717	0,17
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	236.860	594.318	0,10
Megaworld Corp., Reg. S	PHP	10.140.500	1.060.169	0,18
			<u>2.702.204</u>	<u>0,45</u>
<i>Polen</i>				
Energa SA	PLN	876.321	1.609.514	0,26
Grupa Lotos SA	PLN	41.946	836.586	0,14
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PLN	346.237	782.023	0,13
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	249.443	2.564.436	0,42
			<u>5.792.559</u>	<u>0,95</u>
<i>Katar</i>				
Ooredoo QPSC	QAR	79.065	1.247.184	0,20
Qatar Islamic Bank SAQ	QAR	343.910	1.377.579	0,23
			<u>2.624.763</u>	<u>0,43</u>
<i>Russland</i>				
Gazprom PJSC, ADR	USD	688.413	4.428.621	0,73
LUKOIL PJSC, ADR	USD	76.606	5.678.854	0,94
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	RUB	1.193.800	747.643	0,12
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	143.852	2.868.703	0,47
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	USD	229.737	1.321.371	0,22
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	1.029.636	2.947.149	0,49
Sberbank of Russia PJSC	RUB	1.370.205	4.550.512	0,75
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	6.317.798	3.747.767	0,62
			<u>26.290.620</u>	<u>4,34</u>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Saudi-Arabien</i>				
Riyad Bank	SAR	521.738	3.274.007	0,54
Saudi Telecom Co.	SAR	118.463	2.890.299	0,48
			<u>6.164.306</u>	<u>1,02</u>
<i>Südafrika</i>				
Absa Group Ltd.	ZAR	144.839	1.587.425	0,26
African Rainbow Minerals Ltd.	ZAR	188.618	2.139.710	0,35
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	61.592	3.210.025	0,53
AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	253.717	3.967.948	0,65
Coronation Fund Managers Ltd.	ZAR	184.991	514.936	0,09
Exxaro Resources Ltd.	ZAR	290.877	3.115.355	0,51
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	687.350	2.985.500	0,49
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	102.381	3.183.797	0,53
MMI Holdings Ltd.	ZAR	2.510.765	2.965.981	0,49
MultiChoice Group Ltd.	ZAR	50.002	417.148	0,07
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	50.002	10.647.495	1,76
Nedbank Group Ltd.	ZAR	45.705	720.647	0,12
Old Mutual Ltd.	ZAR	575.054	759.171	0,13
Reunert Ltd.	ZAR	31.577	132.789	0,02
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	533.257	3.061.366	0,50
			<u>39.409.293</u>	<u>6,50</u>
<i>Südkorea</i>				
BNK Financial Group, Inc.	KRW	92.630	527.637	0,09
Cheil Worldwide, Inc.	KRW	148.242	3.314.520	0,55
Daelim Industrial Co. Ltd.	KRW	35.607	3.114.120	0,51
Daishin Securities Co. Ltd.	KRW	95.942	1.010.557	0,17
DGB Financial Group, Inc.	KRW	73.567	455.977	0,07
Fila Korea Ltd.	KRW	50.760	2.960.868	0,49
GS Engineering & Construction Corp.	KRW	14.565	446.947	0,07
GS Home Shopping, Inc.	KRW	4.458	583.476	0,10
Hana Financial Group, Inc.	KRW	102.309	2.909.963	0,48
Hotel Shilla Co. Ltd.	KRW	17.862	1.317.662	0,22
Hyundai Department Store Co. Ltd.	KRW	6.978	438.873	0,07
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	7.287	157.664	0,02
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	10.082	606.492	0,10
Hyundai Motor Co.	KRW	39.818	4.239.450	0,70
Industrial Bank of Korea	KRW	250.294	2.674.415	0,44
Innocean Worldwide, Inc.	KRW	16.653	902.992	0,15
KB Financial Group, Inc.	KRW	50.421	1.758.138	0,29
Kia Motors Corp.	KRW	120.157	4.020.720	0,66
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	7.419	2.685.681	0,44

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südkorea (Fortsetzung)</i>				
KT Corp., ADR	USD	42.327	459.769	0,07
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	KRW	18.152	1.344.577	0,22
LF Corp.	KRW	33.413	584.447	0,10
LG Corp.	KRW	12.043	704.309	0,12
LG Electronics, Inc.	KRW	63.990	3.859.112	0,64
LG Uplus Corp.	KRW	194.457	2.144.340	0,35
Meritz Securities Co. Ltd.	KRW	283.965	1.157.528	0,19
NHN Corp.	KRW	31.903	1.875.483	0,31
Partron Co. Ltd.	KRW	217.256	2.932.731	0,48
POSCO	KRW	8.770	1.630.724	0,27
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	112.700	3.278.366	0,54
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	599.049	21.412.249	3,53
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	136.236	4.652.006	0,77
Shinsegae International, Inc.	KRW	2.639	427.485	0,07
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	85.858	1.865.987	0,31
Taekwang Industrial Co. Ltd.	KRW	1.262	1.266.880	0,21
Woori Financial Group, Inc.	KRW	186.401	1.991.712	0,33
			<u>85.713.857</u>	<u>14,13</u>
<i>Taiwan</i>				
Asia Cement Corp.	TWD	2.656.000	3.570.563	0,59
Coretronic Corp.	TWD	1.496.000	1.835.606	0,30
Delta Electronics, Inc.	TWD	836.000	3.722.587	0,61
Elan Microelectronics Corp.	TWD	1.133.000	2.331.951	0,39
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	428.000	2.928.311	0,48
Formosa Taffeta Co. Ltd.	TWD	1.091.000	1.206.034	0,20
Grand Pacific Petrochemical	TWD	430.000	249.219	0,04
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.500.000	3.931.236	0,65
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	612.000	2.993.337	0,49
Phison Electronics Corp.	TWD	48.000	384.048	0,06
Radiant Opto-Electronics Corp.	TWD	959.000	2.819.746	0,47
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	541.000	3.494.955	0,58
Sino-American Silicon Products, Inc.	TWD	756.000	1.744.095	0,29
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	1.221.000	450.489	0,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.967.267	20.049.918	3,31
Unimicron Technology Corp.	TWD	1.884.000	1.877.578	0,31
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	708.000	1.655.377	0,27
United Microelectronics Corp.	TWD	3.472.000	1.369.342	0,23
Wowprime Corp.	TWD	375.000	833.320	0,14
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	6.807.000	3.589.159	0,59
			<u>61.036.871</u>	<u>10,07</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Thailand</i>				
Carabao Group PCL, NVDR	THB	1.371.300	2.885.984	0,48
Kiatnakin Bank PCL, NVDR	THB	995.400	1.980.873	0,33
PTG Energy PCL, NVDR	THB	536.200	299.389	0,05
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	942.700	3.644.026	0,60
Ratch Group PCL, NVDR	THB	1.440.000	2.752.250	0,45
Thai Beverage PCL	SGD	5.240.800	2.823.231	0,46
Thai Union Group PCL, NVDR	THB	4.078.100	2.136.895	0,35
Thanachart Capital PCL, NVDR	THB	1.715.200	2.725.724	0,45
Tisco Financial Group PCL, NVDR	THB	538.100	1.440.618	0,24
			<u>20.688.990</u>	<u>3,41</u>
<i>Türkei</i>				
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	938.568	1.121.411	0,19
Haci Omer Sabanci Holding A/S	TRY	305.459	398.355	0,07
Pegasus Hava Tasimaciligi A/S	TRY	75.138	520.174	0,09
Tekfen Holding A/S	TRY	387.967	1.529.057	0,25
Türkiye Is Bankasi A/S 'C'	TRY	3.052.584	2.803.802	0,46
Türkiye Vakiflar Bankasi TAO 'D'	TRY	1.083.996	689.550	0,11
Ulker Biskuvi Sanayi A/S	TRY	603.533	1.781.236	0,29
			<u>8.843.585</u>	<u>1,46</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Hollysys Automation Technologies Ltd.	USD	141.352	2.358.349	0,39
			<u>2.358.349</u>	<u>0,39</u>
Summe Aktien			<u>580.281.559</u>	<u>95,69</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>580.281.559</u>	<u>95,69</u>
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Kaimaninseln</i>				
China Lumena New Materials Corp.*	HKD	9.704.000	–	–
China Metal Recycling Holdings Ltd.*	HKD	962.449	–	–
			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe Aktien			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			<u>–</u>	<u>–</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco QI Chinese A-share Active Equities - Z EUR†	EUR	102.841	10.331.624	1,70
			<u>10.331.624</u>	<u>1,70</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>10.331.624</u>	<u>1,70</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>10.331.624</u>	<u>1,70</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>590.613.183</b>	<b>97,39</b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b>1.796.175</b>	<b>0,30</b>
<b>Barmittel</b>			<b>1.458.583</b>	<b>0,24</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>12.533.869</b>	<b>2,07</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>606.401.810</b>	<b>100,00</b>

\* Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

† Verbundener Fonds.

### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Netto- vermögens
MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019	168	USD	52.125 0,01
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>52.125 0,01</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>52.125 0,01</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Alumina Ltd.	AUD	37.683	54.105	0,02
ASX Ltd.	AUD	9.585	486.515	0,22
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	22.273	387.183	0,18
BHP Group Ltd.	AUD	17.206	436.405	0,20
Brambles Ltd.	AUD	11.700	92.862	0,04
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	5.713	35.979	0,02
Coles Group Ltd.	AUD	8.973	73.817	0,03
Commonwealth Bank of Australia	AUD	6.217	317.133	0,14
CSR Ltd.	AUD	160.075	385.687	0,18
Dexus, REIT	AUD	12.418	99.326	0,05
Goodman Group, REIT	AUD	6.878	63.702	0,03
GPT Group (The), REIT	AUD	8.399	31.830	0,01
Iluka Resources Ltd.	AUD	9.166	60.832	0,03
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	12.490	63.574	0,03
Macquarie Group Ltd.	AUD	6.742	520.939	0,24
Mirvac Group, REIT	AUD	239.206	461.372	0,21
National Australia Bank Ltd.	AUD	14.799	243.671	0,11
OZ Minerals Ltd.	AUD	12.333	76.226	0,03
Perpetual Ltd.	AUD	2.919	75.979	0,03
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	7.796	56.832	0,03
Rio Tinto Ltd.	AUD	2.448	156.522	0,07
Scentre Group, REIT	AUD	36.593	86.589	0,04
Stockland, REIT	AUD	20.306	52.179	0,02
Suncorp Group Ltd.	AUD	4.974	41.286	0,02
Tabcorp Holdings Ltd.	AUD	3.314	9.088	–
Telstra Corp. Ltd.	AUD	118.594	281.357	0,13
Transurban Group	AUD	13.326	121.041	0,06
Vicinity Centres, REIT	AUD	30.861	46.592	0,02
Wesfarmers Ltd.	AUD	17.327	386.088	0,18
Westpac Banking Corp.	AUD	18.583	324.756	0,15
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	5.067	113.530	0,05
Woolworths Group Ltd.	AUD	7.129	145.980	0,07
			<u>5.788.977</u>	<u>2,64</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas	EUR	957	43.744	0,02
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	1.365	106.252	0,05
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	2.695	209.779	0,09
KBC Group NV	EUR	1.817	104.732	0,05
Solvay SA	EUR	307	27.968	0,01
Telenet Group Holding NV	EUR	8.586	420.714	0,19
UCB SA	EUR	533	38.866	0,02

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Belgien (Fortsetzung)</i>				
			952.055	0,43
<i>Bermuda</i>				
Arch Capital Group Ltd.	USD	3.178	103.478	0,05
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	17.236	450.576	0,21
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	7.455	390.491	0,18
Everest Re Group Ltd.	USD	2.118	459.718	0,21
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	1.600	88.542	0,04
Kerry Properties Ltd.	HKD	30.500	112.444	0,05
Marvell Technology Group Ltd.	USD	3.276	68.667	0,03
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	1.632	76.856	0,03
			1.750.772	0,80
<i>Kanada</i>				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	1.379	62.217	0,03
Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B'	CAD	2.602	144.094	0,07
Atco Ltd. 'I'	CAD	564	16.729	0,01
Bank of Montreal	CAD	4.720	313.752	0,14
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	7.006	331.156	0,15
Barrick Gold Corp.	CAD	8.842	122.815	0,06
BlackBerry Ltd.	CAD	46.390	304.253	0,14
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	CAD	4.894	206.037	0,09
Cameco Corp.	CAD	47.667	449.723	0,20
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	4.895	338.739	0,15
Canadian National Railway Co.	CAD	3.941	320.973	0,15
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	9.385	222.686	0,10
Cenovus Energy, Inc.	CAD	4.504	34.958	0,02
CGI, Inc.	CAD	1.755	118.735	0,05
George Weston Ltd.	CAD	117	7.813	–
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	28.458	436.778	0,20
IGM Financial, Inc.	CAD	536	13.467	0,01
Intact Financial Corp.	CAD	508	41.312	0,02
Kinross Gold Corp.	CAD	12.058	41.000	0,02
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	867	39.064	0,02
Magna International, Inc.	CAD	1.996	87.398	0,04
Manulife Financial Corp.	CAD	31.167	498.462	0,23
Open Text Corp.	CAD	2.131	77.385	0,04
Pembina Pipeline Corp.	CAD	2.737	89.662	0,04
Power Corp. of Canada	CAD	1.170	22.179	0,01
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	10.431	491.365	0,22
Royal Bank of Canada	CAD	13.335	932.564	0,42
Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	2.678	48.085	0,02

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
Sun Life Financial, Inc.	CAD	3.319	120.950	0,06
Suncor Energy, Inc.	CAD	11.945	327.898	0,15
TC Energy Corp.	CAD	5.402	235.664	0,11
Thomson Reuters Corp.	CAD	1.310	74.368	0,03
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	10.798	555.237	0,25
Waste Connections, Inc.	USD	1.392	116.831	0,05
WSP Global, Inc.	CAD	3.489	169.019	0,08
			<u>7.413.368</u>	<u>3,38</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
BeiGene Ltd., ADR	USD	417	45.387	0,02
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	10.500	72.169	0,03
Sands China Ltd.	HKD	13.200	55.415	0,03
			<u>172.971</u>	<u>0,08</u>
<i>Curaçao</i>				
Schlumberger Ltd.	USD	7.492	261.444	0,12
			<u>261.444</u>	<u>0,12</u>
<i>Dänemark</i>				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	24	26.181	0,01
Carlsberg A/S 'B'	DKK	578	67.390	0,03
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	9.830	440.550	0,20
Orsted A/S, Reg. S	DKK	1.041	79.166	0,04
Vestas Wind Systems A/S	DKK	969	73.613	0,03
			<u>686.900</u>	<u>0,31</u>
<i>Finland</i>				
Fortum OYJ	EUR	2.442	47.460	0,02
Neste OYJ	EUR	15.513	462.908	0,21
Nordea Bank Abp	SEK	7.102	45.317	0,02
UPM-Kymmene OYJ	EUR	3.963	92.615	0,04
			<u>648.300</u>	<u>0,29</u>
<i>Frankreich</i>				
Alstom SA	EUR	857	34.966	0,02
Atos SE	EUR	6.120	449.942	0,20
AXA SA	EUR	17.291	399.422	0,18
BNP Paribas SA	EUR	6.208	259.277	0,12
Capgemini SE	EUR	922	100.821	0,05
Carrefour SA	EUR	3.993	67.801	0,03
Cie de Saint-Gobain	EUR	5.467	187.381	0,09

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	924	103.072	0,05
CNP Assurances	EUR	20.283	404.849	0,18
Eiffage SA	EUR	2.540	220.828	0,10
Engie SA	EUR	9.884	131.853	0,06
EssilorLuxottica SA	EUR	1.558	178.780	0,08
Hermes International	EUR	218	138.256	0,06
Kering SA	EUR	1.173	610.077	0,28
Legrand SA	EUR	1.034	66.486	0,03
L'Oreal SA	EUR	1.801	451.150	0,21
Peugeot SA	EUR	21.476	465.385	0,21
Publicis Groupe SA	EUR	1.249	57.991	0,03
Sanofi	EUR	6.097	462.823	0,21
Schneider Electric SE	EUR	8.404	670.303	0,31
Societe BIC SA	EUR	1.399	93.803	0,04
Société Générale SA	EUR	11.889	264.174	0,12
Sodexo SA	EUR	661	67.951	0,03
Teleperformance	EUR	424	74.709	0,03
TOTAL SA	EUR	5.623	277.073	0,13
Veolia Environnement SA	EUR	18.209	390.037	0,18
Vinci SA	EUR	2.748	247.485	0,11
Vivendi SA	EUR	5.652	136.835	0,06
Worldline SA, Reg. S	EUR	2.448	156.672	0,07
			<u>7.170.202</u>	<u>3,27</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	2.512	682.008	0,31
Allianz SE	EUR	4.244	899.728	0,41
Bayer AG	EUR	5.045	307.442	0,14
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	1.793	116.706	0,05
Beiersdorf AG	EUR	590	62.274	0,03
Brenntag AG	EUR	7.522	325.778	0,15
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	4.063	352.465	0,16
Continental AG	EUR	582	74.624	0,03
Covestro AG, Reg. S	EUR	4.784	213.893	0,10
Daimler AG	EUR	2.855	139.681	0,06
Deutsche Post AG	EUR	5.355	154.759	0,07
Deutsche Telekom AG	EUR	18.038	274.394	0,13
Deutsche Wohnen SE	EUR	1.367	44.113	0,02
E.ON SE	EUR	11.825	112.941	0,05
Evonik Industries AG	EUR	979	25.072	0,01
HeidelbergCement AG	EUR	888	63.190	0,03
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	411	33.188	0,02



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Deutschland (Fortsetzung)</i>				
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	1.237	106.407	0,05
HUGO BOSS AG	EUR	6.823	399.145	0,18
Infineon Technologies AG	EUR	6.097	94.808	0,04
Merck KGaA	EUR	680	62.533	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	2.651	585.076	0,27
OSRAM Licht AG	EUR	733	21.228	0,01
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	636	36.341	0,02
SAP SE	EUR	443	53.497	0,02
Siemens AG	EUR	4.140	433.044	0,20
Suedzucker AG	EUR	9.249	137.718	0,06
Symrise AG	EUR	765	64.750	0,03
			<u>5.876.803</u>	<u>2,68</u>
<i>Hongkong</i>				
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	111.000	383.646	0,17
Hang Lung Group Ltd.	HKD	41.000	99.771	0,05
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	6.000	131.170	0,06
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	5.900	182.898	0,08
Hysan Development Co. Ltd.	HKD	83.000	376.430	0,17
Link REIT	HKD	8.000	86.322	0,04
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	13.500	201.054	0,09
			<u>1.461.291</u>	<u>0,66</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	3.795	615.738	0,28
Allergan plc	USD	1.824	268.170	0,12
CRH plc	EUR	5.768	165.484	0,08
Eaton Corp. plc	USD	8.431	616.556	0,28
Ingersoll-Rand plc	USD	5.362	596.421	0,27
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	3.510	439.397	0,20
Johnson Controls International plc	USD	3.715	134.762	0,06
Linde plc	EUR	876	154.745	0,07
Linde plc	USD	2.409	424.769	0,19
Medtronic plc	USD	614	52.509	0,03
Pentair plc	USD	12.357	403.653	0,19
Perrigo Co. plc	USD	1.046	43.740	0,02
Seagate Technology plc	USD	7.962	329.443	0,15
STERIS plc	USD	497	64.975	0,03
Willis Towers Watson plc	USD	703	118.241	0,05
			<u>4.428.603</u>	<u>2,02</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Israel</i>				
Bank Leumi Le-Israel BM	ILS	71.334	452.425	0,21
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	952	96.646	0,04
CyberArk Software Ltd.	USD	3.317	372.362	0,17
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ILS	15.364	311.207	0,14
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	5.244	42.503	0,02
			<u>1.275.143</u>	<u>0,58</u>
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	6.051	100.204	0,05
DiaSorin SpA	EUR	565	57.686	0,03
Enel SpA	EUR	64.965	398.885	0,18
Eni SpA	EUR	13.770	201.125	0,09
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	93.786	176.505	0,08
Snam SpA	EUR	26.878	117.484	0,06
Telecom Italia SpA	EUR	782.823	375.912	0,17
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	74.871	419.278	0,19
UniCredit SpA	EUR	14.765	159.846	0,07
Unione di Banche Italiane SpA	EUR	76.062	182.549	0,08
			<u>2.189.474</u>	<u>1,00</u>
<i>Japan</i>				
Aeon Co. Ltd.	JPY	2.500	37.716	0,02
Aisin Seiki Co. Ltd.	JPY	700	21.166	0,01
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	2.700	41.107	0,02
ANA Holdings, Inc.	JPY	13.500	392.585	0,18
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	3.200	126.363	0,06
Asahi Kasei Corp.	JPY	7.500	70.205	0,03
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	1.200	51.152	0,02
Bridgestone Corp.	JPY	3.300	114.093	0,05
Brother Industries Ltd.	JPY	11.300	187.421	0,09
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.600	91.805	0,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	11.700	537.348	0,24
Daikin Industries Ltd.	JPY	1.400	160.488	0,07
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	4.500	115.201	0,05
Eisai Co. Ltd.	JPY	1.900	94.323	0,04
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	4.600	204.816	0,09
Fujitsu Ltd.	JPY	6.500	397.965	0,18
Glory Ltd.	JPY	11.500	266.565	0,12
Hitachi Ltd.	JPY	5.200	167.366	0,08
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	26.800	608.325	0,28
ITOCHU Corp.	JPY	31.700	532.362	0,24
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	10.800	107.389	0,05

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
JXTG Holdings, Inc.	JPY	19.100	83.191	0,04
Kajima Corp.	JPY	18.800	226.469	0,10
Kao Corp.	JPY	3.200	214.126	0,10
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	4.800	90.899	0,04
Komatsu Ltd.	JPY	4.900	103.835	0,05
Konica Minolta, Inc.	JPY	46.800	400.126	0,18
Kubota Corp.	JPY	3.800	55.532	0,03
Lawson, Inc.	JPY	9.500	400.304	0,18
Lintec Corp.	JPY	21.100	386.077	0,18
Marubeni Corp.	JPY	75.300	437.583	0,20
Mazda Motor Corp.	JPY	21.000	192.466	0,09
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	36.100	221.435	0,10
Mitsubishi Corp.	JPY	7.300	168.973	0,08
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	7.000	149.049	0,07
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	130.600	166.158	0,08
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	12.700	354.002	0,16
Nagase & Co. Ltd.	JPY	20.700	272.470	0,12
NEC Corp.	JPY	1.600	55.292	0,03
Nidec Corp.	JPY	1.500	180.021	0,08
Nikon Corp.	JPY	30.100	373.876	0,17
Nippon Express Co. Ltd.	JPY	2.800	130.764	0,06
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	3.900	159.472	0,07
Nissan Chemical Corp.	JPY	2.600	102.882	0,05
Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	12.300	77.352	0,04
Nomura Holdings, Inc.	JPY	20.200	62.463	0,03
NTT Data Corp.	JPY	26.400	308.767	0,14
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	27.000	552.898	0,25
Obayashi Corp.	JPY	2.500	21.619	0,01
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2.700	42.515	0,02
Oracle Corp. Japan	JPY	300	19.243	0,01
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	500	54.363	0,02
ORIX Corp.	JPY	8.500	111.399	0,05
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.700	49.797	0,02
Ricoh Co. Ltd.	JPY	35.300	309.573	0,14
Sankyu, Inc.	JPY	9.200	424.404	0,19
Sapporo Holdings Ltd.	JPY	18.000	332.876	0,15
Seino Holdings Co. Ltd.	JPY	5.700	66.666	0,03
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	3.000	39.562	0,02
Sekisui House Ltd.	JPY	19.500	282.183	0,13
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	5.900	175.421	0,08
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	2.200	179.935	0,08
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	1.200	60.727	0,03
Shiseido Co. Ltd.	JPY	2.100	138.997	0,06

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Softbank Corp.	JPY	9.100	103.798	0,05
SoftBank Group Corp.	JPY	9.000	378.868	0,17
Sojitz Corp.	JPY	133.300	375.908	0,17
Sompo Holdings, Inc.	JPY	2.000	67.827	0,03
Sony Corp.	JPY	7.100	326.835	0,15
Stanley Electric Co. Ltd.	JPY	5.400	116.543	0,05
Sumitomo Corp.	JPY	8.700	115.757	0,05
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	12.000	458.212	0,21
Suzuken Co. Ltd.	JPY	6.300	324.514	0,15
Suzuki Motor Corp.	JPY	2.200	90.801	0,04
Systemex Corp.	JPY	1.000	57.272	0,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	8.004	249.395	0,11
Teijin Ltd.	JPY	2.200	32.939	0,02
TIS, Inc.	JPY	6.800	304.268	0,14
Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	JPY	52.000	139.436	0,06
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	7.100	312.426	0,14
Tokyo Electron Ltd.	JPY	800	98.586	0,05
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	1.600	33.090	0,02
Toray Industries, Inc.	JPY	8.200	54.749	0,03
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	JPY	8.600	149.859	0,07
Toyoda Gosei Co. Ltd.	JPY	500	8.562	–
Toyota Boshoku Corp.	JPY	13.000	149.819	0,07
Toyota Industries Corp.	JPY	4.400	212.659	0,10
Toyota Motor Corp.	JPY	13.400	730.427	0,33
TS Tech Co. Ltd.	JPY	8.700	207.973	0,09
Ushio, Inc.	JPY	37.800	427.619	0,19
West Japan Railway Co.	JPY	900	63.935	0,03
Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	3.300	170.790	0,08
			<u>18.324.390</u>	<u>8,35</u>
<i>Jersey</i>				
Amcor plc	USD	9.652	97.384	0,04
Aptiv plc	USD	1.426	101.215	0,05
Experian plc	GBP	6.337	168.837	0,08
Ferguson plc	GBP	1.356	84.865	0,04
WPP plc	GBP	10.005	110.718	0,05
			<u>563.019</u>	<u>0,26</u>
<i>Liberia</i>				
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	841	89.513	0,04
			<u>89.513</u>	<u>0,04</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	2.501	47.056	0,02
Aegon NV	EUR	11.700	51.223	0,02
Akzo Nobel NV	EUR	1.272	105.118	0,05
ASML Holding NV	EUR	2.218	407.535	0,19
CNH Industrial NV	EUR	52.165	470.424	0,21
Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	6.905	84.697	0,04
Heineken Holding NV	EUR	391	36.089	0,02
ING Groep NV	EUR	21.056	214.687	0,10
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	7.272	143.826	0,06
Koninklijke DSM NV	EUR	5.012	544.804	0,25
Koninklijke KPN NV	EUR	65.470	176.769	0,08
Koninklijke Philips NV	EUR	5.511	210.438	0,10
NN Group NV	EUR	6.658	235.693	0,11
NXP Semiconductors NV	USD	2.635	225.854	0,10
Randstad NV	EUR	986	47.624	0,02
Signify NV, Reg. S	EUR	10.720	278.720	0,13
STMicroelectronics NV	EUR	3.184	49.670	0,02
Unilever NV, CVA	EUR	8.349	447.173	0,20
Wolters Kluwer NV	EUR	1.512	96.798	0,04
			<u>3.874.198</u>	<u>1,76</u>
<i>Neuseeland</i>				
Contact Energy Ltd.	NZD	29.251	138.015	0,06
Meridian Energy Ltd.	NZD	163.606	458.340	0,21
			<u>596.355</u>	<u>0,27</u>
<i>Norwegen</i>				
Equinor ASA	NOK	6.609	114.660	0,05
Norsk Hydro ASA	NOK	7.756	24.364	0,01
Telenor ASA	NOK	7.601	141.773	0,07
			<u>280.797</u>	<u>0,13</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	35.568	118.868	0,06
Galp Energia SGPS SA	EUR	3.702	50.070	0,02
			<u>168.938</u>	<u>0,08</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Ltd.	SGD	14.200	32.534	0,02
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	34.100	574.553	0,26
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	23.300	172.398	0,08
Singapore Airlines Ltd.	SGD	65.100	391.680	0,18

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Singapur (Fortsetzung)</i>				
Singapore Exchange Ltd.	SGD	91.200	468.803	0,21
			<u>1.639.968</u>	<u>0,75</u>
<i>Spanien</i>				
Acciona SA	EUR	821	77.502	0,04
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	1.237	43.431	0,02
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Rights 08/07/2019	EUR	1.237	1.707	–
Amadeus IT Group SA	EUR	2.375	165.443	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	42.728	210.094	0,10
Banco Santander SA	EUR	127.257	519.272	0,24
CaixaBank SA	EUR	22.990	57.889	0,03
Enagas SA	EUR	1.909	44.804	0,02
Ferrovial SA	EUR	1.447	32.572	0,01
Iberdrola SA	EUR	41.141	360.642	0,16
Industria de Diseno Textil SA	EUR	5.901	156.081	0,07
Naturgy Energy Group SA	EUR	2.038	49.381	0,02
Red Electrica Corp. SA	EUR	2.560	46.886	0,02
Repsol SA	EUR	8.223	113.354	0,05
Repsol SA Rights 04/07/2019	EUR	8.223	4.011	–
Telefonica SA	EUR	33.275	240.279	0,11
			<u>2.123.348</u>	<u>0,97</u>
<i>Supranational</i>				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	748	98.549	0,04
			<u>98.549</u>	<u>0,04</u>
<i>Schweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	7.377	146.548	0,07
Atlas Copco AB 'A'	SEK	4.919	138.175	0,06
Atlas Copco AB 'B'	SEK	1.510	38.071	0,02
Epiroc AB 'B'	SEK	1.510	13.145	0,01
Essity AB 'B'	SEK	4.806	129.816	0,06
Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	6.819	106.719	0,05
Investor AB 'B'	SEK	2.720	114.839	0,05
Sandvik AB	SEK	31.915	515.303	0,23
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	8.815	71.681	0,03
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	8.670	75.393	0,03
Swedbank AB 'A'	SEK	4.895	64.604	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	17.427	145.307	0,07
Volvo AB 'B'	SEK	9.408	131.201	0,06
			<u>1.690.802</u>	<u>0,77</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweiz</i>				
Adecco Group AG	CHF	8.382	442.831	0,20
Alcon, Inc.	CHF	2.345	127.310	0,06
Clariant AG	CHF	4.303	76.908	0,03
Coca-Cola HBC AG	GBP	2.353	78.154	0,04
Garmin Ltd.	USD	779	54.587	0,02
Geberit AG	CHF	295	121.153	0,05
Givaudan SA	CHF	69	171.268	0,08
LafargeHolcim Ltd.	CHF	3.049	130.903	0,06
Nestle SA	CHF	17.829	1.622.760	0,74
Novartis AG	CHF	12.736	1.023.165	0,47
Roche Holding AG	CHF	5.914	1.462.880	0,67
SGS SA	CHF	27	60.477	0,03
Sika AG	CHF	660	99.030	0,04
Sonova Holding AG	CHF	328	65.521	0,03
Swiss Life Holding AG	CHF	140	61.002	0,03
Swiss Re AG	CHF	2.871	256.607	0,12
Swisscom AG	CHF	140	61.796	0,03
UBS Group AG	CHF	28.391	296.611	0,13
Zurich Insurance Group AG	CHF	1.224	374.697	0,17
			<u>6.587.660</u>	<u>3,00</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aon plc	USD	1.304	220.975	0,10
AstraZeneca plc	GBP	6.855	493.216	0,22
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	28.736	175.925	0,08
Aviva plc	GBP	21.118	98.298	0,04
Barclays plc	GBP	109.231	182.867	0,08
Barratt Developments plc	GBP	71.215	455.724	0,21
BHP Group plc	GBP	11.428	257.350	0,12
BP plc	GBP	118.590	727.080	0,33
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	69.136	415.995	0,19
BT Group plc	GBP	47.711	104.754	0,05
Burberry Group plc	GBP	19.604	407.946	0,19
Carnival plc	GBP	737	28.655	0,01
Centrica plc	GBP	43.438	42.613	0,02
Coca-Cola European Partners plc	USD	843	41.824	0,02
Coca-Cola European Partners plc	EUR	1.223	59.866	0,03
Croda International plc	GBP	823	47.092	0,02
Derwent London plc, REIT	GBP	10.156	353.670	0,16
Diageo plc	GBP	13.134	496.714	0,23
Direct Line Insurance Group plc	GBP	87.582	324.765	0,15
Dixons Carphone plc	GBP	58.047	71.003	0,03

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
GlaxoSmithKline plc	GBP	26.846	473.020	0,22
Hikma Pharmaceuticals plc	GBP	22.690	436.663	0,20
HSBC Holdings plc	GBP	31.576	231.812	0,11
Informa plc	GBP	9.179	85.657	0,04
InterContinental Hotels Group plc	GBP	853	49.304	0,02
Land Securities Group plc, REIT	GBP	4.201	39.118	0,02
Legal & General Group plc	GBP	34.102	102.711	0,05
Liberty Global plc 'A'	USD	17.321	410.514	0,19
Liberty Global plc ,C'	USD	5.460	127.199	0,06
London Stock Exchange Group plc	GBP	2.448	150.088	0,07
Meggitt plc	GBP	7.805	45.707	0,02
Melrose Industries plc	GBP	35.584	71.920	0,03
Next plc	GBP	757	46.750	0,02
Nielsen Holdings plc	USD	22.700	450.492	0,20
Pearson plc	GBP	49.930	457.231	0,21
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	4.208	292.231	0,13
RELX plc	EUR	11.661	248.146	0,11
Rio Tinto plc	GBP	6.252	341.006	0,16
Rolls-Royce Holdings plc Preference	GBP	743.086	830	–
Royal Bank of Scotland Group plc	GBP	17.748	43.597	0,02
Royal Dutch Shell plc ,A'	GBP	20.341	584.799	0,27
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	22.155	639.055	0,29
Royal Mail plc	GBP	195.305	462.512	0,21
Sage Group plc (The)	GBP	4.647	41.672	0,02
Smith & Nephew plc	GBP	4.628	88.185	0,04
Smiths Group plc	GBP	2.786	48.728	0,02
SSE plc	GBP	6.430	80.627	0,04
Standard Chartered plc	GBP	22.829	182.216	0,08
Tate & Lyle plc	GBP	50.092	413.370	0,19
Taylor Wimpey plc	GBP	112.177	197.766	0,09
Tesco plc	GBP	54.002	136.817	0,06
Unilever plc	GBP	6.006	328.528	0,15
Vodafone Group plc	GBP	144.628	209.024	0,09
Whitbread plc	GBP	1.432	74.081	0,03
Wm Morrison Supermarkets plc	GBP	167.203	376.342	0,17
			<u>12.974.050</u>	<u>5,91</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
3M Co.	USD	3.151	479.623	0,22
Abbott Laboratories	USD	15.198	1.122.367	0,51
AbbVie, Inc.	USD	13.760	878.668	0,40
Activision Blizzard, Inc.	USD	3.920	162.473	0,07



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Adobe, Inc.	USD	2.886	746.716	0,34
Advance Auto Parts, Inc.	USD	542	73.361	0,03
Agilent Technologies, Inc.	USD	2.383	156.251	0,07
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	1.188	236.150	0,11
Akamai Technologies, Inc.	USD	6.560	461.642	0,21
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	846	104.814	0,05
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	3.359	386.338	0,18
Align Technology, Inc.	USD	411	98.780	0,05
Alliance Data Systems Corp.	USD	3.187	392.162	0,18
Ally Financial, Inc.	USD	16.791	456.931	0,21
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.112	1.057.318	0,48
Alphabet, Inc. 'C'	USD	1.876	1.780.635	0,81
Amazon.com, Inc.	USD	2.100	3.491.942	1,59
American Express Co.	USD	4.260	461.762	0,21
American International Group, Inc.	USD	13.216	618.325	0,28
American Tower Corp., REIT	USD	2.060	369.834	0,17
Ameriprise Financial, Inc.	USD	3.765	479.915	0,22
AMETEK, Inc.	USD	1.149	91.654	0,04
Amgen, Inc.	USD	3.448	557.954	0,25
Anadarko Petroleum Corp.	USD	1.768	109.545	0,05
ANSYS, Inc.	USD	426	76.619	0,04
Antero Resources Corp.	USD	30.694	149.050	0,07
Anthem, Inc.	USD	1.400	346.939	0,16
Apple, Inc.	USD	25.741	4.473.708	2,04
Applied Materials, Inc.	USD	17.308	682.563	0,31
Arista Networks, Inc.	USD	328	74.776	0,03
AT&T, Inc.	USD	41.778	1.229.347	0,56
Atmos Energy Corp.	USD	670	62.105	0,03
Autodesk, Inc.	USD	1.238	177.090	0,08
Automatic Data Processing, Inc.	USD	5.072	736.349	0,34
AutoZone, Inc.	USD	154	148.681	0,07
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	2.917	520.439	0,24
Avery Dennison Corp.	USD	4.481	455.183	0,21
Baker Hughes a GE Co.	USD	1.686	36.465	0,02
Ball Corp.	USD	1.280	78.668	0,04
Bank of America Corp.	USD	71.346	1.816.855	0,83
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	5.720	221.758	0,10
Baxter International, Inc.	USD	2.896	208.274	0,09
BB&T Corp.	USD	5.203	224.467	0,10
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	4.209	787.875	0,36
Best Buy Co., Inc.	USD	8.338	510.545	0,23
Biogen, Inc.	USD	3.014	618.971	0,28
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	1.411	106.122	0,05

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
BlackRock, Inc.	USD	640	263.744	0,12
Booking Holdings, Inc.	USD	251	413.200	0,19
Boston Properties, Inc., REIT	USD	786	89.036	0,04
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	8.833	351.753	0,16
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	934	104.718	0,05
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	19.096	385.005	0,18
Cadence Design Systems, Inc.	USD	8.696	540.713	0,25
Capital One Financial Corp.	USD	8.299	661.267	0,30
Cardinal Health, Inc.	USD	1.114	46.074	0,02
CarMax, Inc.	USD	4.115	313.756	0,14
Caterpillar, Inc.	USD	7.183	859.651	0,39
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	5.073	228.526	0,10
CBS Corp. (Non-Voting) 'B'	USD	1.982	86.847	0,04
CDW Corp.	USD	803	78.269	0,04
Celgene Corp.	USD	3.785	307.240	0,14
Centene Corp.	USD	2.222	102.320	0,05
CenterPoint Energy, Inc.	USD	3.023	76.000	0,03
Cerner Corp.	USD	1.178	75.823	0,03
CF Industries Holdings, Inc.	USD	1.709	70.098	0,03
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	811	60.070	0,03
Charles Schwab Corp. (The)	USD	3.617	127.649	0,06
Charter Communications, Inc. ,A'	USD	615	213.414	0,10
Chevron Corp.	USD	11.234	1.227.572	0,56
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	135	86.880	0,04
Church & Dwight Co., Inc.	USD	1.868	119.842	0,05
Cigna Corp.	USD	2.059	284.857	0,13
Cincinnati Financial Corp.	USD	1.225	111.517	0,05
Cisco Systems, Inc.	USD	34.092	1.638.440	0,75
Citigroup, Inc.	USD	21.590	1.327.667	0,60
Citizens Financial Group, Inc.	USD	2.270	70.484	0,03
Citrix Systems, Inc.	USD	789	67.995	0,03
CMS Energy Corp.	USD	1.002	50.953	0,02
Coca-Cola Co. (The)	USD	30.911	1.382.146	0,63
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	10.493	584.081	0,27
Colgate-Palmolive Co.	USD	10.546	663.709	0,30
Comcast Corp. 'A'	USD	26.485	983.303	0,45
Comerica, Inc.	USD	7.947	506.911	0,23
Conagra Brands, Inc.	USD	3.036	70.701	0,03
ConocoPhillips	USD	11.669	625.052	0,28
Consolidated Edison, Inc.	USD	1.650	127.039	0,06
Continental Resources, Inc.	USD	11.800	436.128	0,20
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	1.758	520.067	0,24
Corning, Inc.	USD	4.333	126.436	0,06

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Corteva, Inc.	USD	4.138	107.447	0,05
CoStar Group, Inc.	USD	216	105.090	0,05
CSX Corp.	USD	4.342	294.995	0,13
Cummins, Inc.	USD	3.457	520.129	0,24
CVS Health Corp.	USD	6.999	334.892	0,15
Danaher Corp.	USD	3.413	428.333	0,20
Darden Restaurants, Inc.	USD	4.269	456.327	0,21
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	1.150	51.300	0,02
DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	9.729	498.581	0,23
Devon Energy Corp.	USD	2.810	70.373	0,03
Diamondback Energy, Inc.	USD	770	73.680	0,03
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	11.908	362.113	0,17
Discover Financial Services	USD	3.771	256.930	0,12
Discovery, Inc. 'A'	USD	17.887	482.201	0,22
Discovery, Inc. 'C'	USD	2.139	53.437	0,02
Dollar General Corp.	USD	1.545	183.370	0,08
Dollar Tree, Inc.	USD	1.287	121.365	0,06
Dominion Energy, Inc.	USD	4.353	295.551	0,13
Dover Corp.	USD	5.287	465.189	0,21
Dow, Inc.	USD	4.138	179.175	0,08
DR Horton, Inc.	USD	2.110	79.912	0,04
Duke Realty Corp., REIT	USD	2.453	68.089	0,03
DuPont de Nemours, Inc.	USD	4.138	272.778	0,12
DXC Technology Co.	USD	1.643	79.568	0,04
E*TRADE Financial Corp.	USD	10.142	397.202	0,18
eBay, Inc.	USD	4.949	171.659	0,08
Ecolab, Inc.	USD	3.811	660.734	0,30
Edison International	USD	1.765	104.477	0,05
Edwards Lifesciences Corp.	USD	2.037	330.449	0,15
Elanco Animal Health, Inc.	USD	2.194	65.119	0,03
Electronic Arts, Inc.	USD	1.693	150.538	0,07
Eli Lilly & Co.	USD	4.835	470.381	0,21
Entergy Corp.	USD	3.938	355.935	0,16
EQT Corp.	USD	33.945	471.260	0,21
Equity Residential, REIT	USD	1.995	133.000	0,06
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	253	64.856	0,03
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	4.101	659.408	0,30
Eversource Energy	USD	1.810	120.412	0,05
Exelon Corp.	USD	15.759	663.406	0,30
Expedia Group, Inc.	USD	627	73.244	0,03
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	1.018	67.813	0,03
Exxon Mobil Corp.	USD	15.827	1.065.001	0,49
Facebook, Inc. 'A'	USD	10.344	1.753.066	0,80

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
FactSet Research Systems, Inc.	USD	225	56.618	0,03
Fastenal Co.	USD	4.012	114.815	0,05
FedEx Corp.	USD	1.355	195.361	0,09
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	1.771	190.785	0,09
Fifth Third Bancorp	USD	3.760	92.118	0,04
First Data Corp. 'A'	USD	4.029	95.772	0,04
Fiserv, Inc.	USD	2.155	172.506	0,08
FleetCor Technologies, Inc.	USD	700	172.633	0,08
Flowserve Corp.	USD	10.405	481.419	0,22
FMC Corp.	USD	990	72.111	0,03
Foot Locker, Inc.	USD	7.552	277.994	0,13
Ford Motor Co.	USD	22.023	197.836	0,09
Fortinet, Inc.	USD	6.032	406.953	0,19
Fox Corp. 'A'	USD	1.757	56.530	0,03
Fox Corp. 'B'	USD	568	18.220	0,01
Franklin Resources, Inc.	USD	1.320	40.337	0,02
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	10.798	110.085	0,05
Gap, Inc. (The)	USD	11.971	188.900	0,09
Gartner, Inc.	USD	438	61.900	0,03
General Electric Co.	USD	56.992	525.479	0,24
General Mills, Inc.	USD	3.226	148.779	0,07
General Motors Co.	USD	20.131	681.109	0,31
Genuine Parts Co.	USD	1.168	106.236	0,05
Gilead Sciences, Inc.	USD	7.000	415.279	0,19
Global Payments, Inc.	USD	595	83.665	0,04
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	USD	1.019	13.690	0,01
Halliburton Co.	USD	6.635	132.490	0,06
Harris Corp.	USD	881	146.315	0,07
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	10.152	496.724	0,23
HCA Healthcare, Inc.	USD	1.489	176.737	0,08
HCP, Inc., REIT	USD	2.540	71.329	0,03
HD Supply Holdings, Inc.	USD	11.014	389.571	0,18
Henry Schein, Inc.	USD	654	40.143	0,02
Hershey Co. (The)	USD	4.197	493.962	0,23
Hess Corp.	USD	1.427	79.658	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	37.388	490.824	0,22
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	2.017	173.113	0,08
HollyFrontier Corp.	USD	1.235	50.190	0,02
Home Depot, Inc. (The)	USD	3.057	558.276	0,25
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	30.044	480.683	0,22
HP, Inc.	USD	31.323	571.835	0,26
Humana, Inc.	USD	814	189.633	0,09
IAC/InterActiveCorp	USD	333	63.609	0,03

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
IDEX Corp.	USD	607	91.754	0,04
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	668	161.504	0,07
Illinois Tool Works, Inc.	USD	1.985	262.871	0,12
Incyte Corp.	USD	595	44.390	0,02
Intel Corp.	USD	26.518	1.114.697	0,51
International Business Machines Corp.	USD	563	68.175	0,03
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	579	73.768	0,03
Intuit, Inc.	USD	1.405	322.417	0,15
JM Smucker Co. (The)	USD	4.735	478.947	0,22
Johnson & Johnson	USD	10.515	1.286.028	0,59
JPMorgan Chase & Co.	USD	19.073	1.872.463	0,85
Juniper Networks, Inc.	USD	20.604	481.809	0,22
Kellogg Co.	USD	2.005	94.317	0,04
KeyCorp	USD	5.598	87.254	0,04
Keysight Technologies, Inc.	USD	1.068	84.226	0,04
Kimberly-Clark Corp.	USD	2.189	256.191	0,12
Kimco Realty Corp., REIT	USD	26.010	422.080	0,19
KLA-Tencor Corp.	USD	957	99.330	0,05
Kroger Co. (The)	USD	2.106	40.149	0,02
L Brands, Inc.	USD	1.386	31.766	0,01
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	396	60.123	0,03
Lam Research Corp.	USD	840	138.554	0,06
Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	1.157	64.373	0,03
Las Vegas Sands Corp.	USD	2.242	116.333	0,05
Leidos Holdings, Inc.	USD	4.407	309.009	0,14
Lennox International, Inc.	USD	214	51.677	0,02
Liberty Broadband Corp. 'C'	USD	603	55.185	0,03
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	2.421	79.531	0,04
Lincoln National Corp.	USD	1.130	63.952	0,03
Loews Corp.	USD	1.097	52.663	0,02
Lowe's Cos., Inc.	USD	8.442	748.053	0,34
Lululemon Athletica, Inc.	USD	746	118.051	0,05
M&T Bank Corp.	USD	722	107.825	0,05
Macerich Co. (The), REIT	USD	15.575	458.032	0,21
ManpowerGroup, Inc.	USD	4.998	423.961	0,19
Marathon Oil Corp.	USD	4.235	52.845	0,02
Marathon Petroleum Corp.	USD	3.738	183.421	0,08
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	222	62.658	0,03
Marriott International, Inc. 'A'	USD	610	75.147	0,03
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	372	75.168	0,03
Masco Corp.	USD	2.430	83.731	0,04
Mastercard, Inc. 'A'	USD	5.178	1.202.789	0,55
Maxim Integrated Products, Inc.	USD	1.639	86.095	0,04

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	661	89.973	0,04
McDonald's Corp.	USD	4.391	800.698	0,36
McKesson Corp.	USD	1.058	124.855	0,06
MercadoLibre, Inc.	USD	192	103.144	0,05
Merck & Co., Inc.	USD	21.173	1.558.971	0,71
MetLife, Inc.	USD	12.199	532.073	0,24
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	735	542.150	0,25
Microchip Technology, Inc.	USD	831	63.266	0,03
Microsoft Corp.	USD	42.924	5.049.262	2,30
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	888	91.826	0,04
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	8.447	415.378	0,19
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	17.563	831.266	0,38
Monster Beverage Corp.	USD	2.197	123.142	0,06
Morgan Stanley	USD	7.454	286.758	0,13
Motorola Solutions, Inc.	USD	964	141.138	0,06
MSCI, Inc.	USD	527	110.504	0,05
NetApp, Inc.	USD	791	42.856	0,02
Netflix, Inc.	USD	552	178.048	0,08
Newmont Goldcorp Corp.	USD	4.047	136.712	0,06
NextEra Energy, Inc.	USD	3.700	665.597	0,30
NIKE, Inc. ‚B‘	USD	6.888	507.769	0,23
Noble Energy, Inc.	USD	3.838	75.493	0,03
Nordstrom, Inc.	USD	12.826	358.831	0,16
NVIDIA Corp.	USD	4.477	645.643	0,29
NVR, Inc.	USD	20	59.190	0,03
Occidental Petroleum Corp.	USD	4.086	180.404	0,08
Omnicom Group, Inc.	USD	1.716	123.486	0,06
ONEOK, Inc.	USD	2.227	134.563	0,06
Oracle Corp.	USD	15.334	767.104	0,35
Owens Corning	USD	10.240	523.330	0,24
PACCAR, Inc.	USD	2.264	142.464	0,06
Palo Alto Networks, Inc.	USD	683	122.206	0,06
Parker-Hannifin Corp.	USD	766	114.355	0,05
PayPal Holdings, Inc.	USD	6.654	668.789	0,30
PepsiCo, Inc.	USD	8.116	934.537	0,43
Pfizer, Inc.	USD	33.720	1.282.710	0,58
Phillips 66	USD	2.371	194.752	0,09
Pinnacle West Capital Corp.	USD	1.675	138.392	0,06
Pioneer Natural Resources Co.	USD	959	129.568	0,06
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	5.782	697.008	0,32
PPG Industries, Inc.	USD	2.417	247.706	0,11
PPL Corp.	USD	1.753	47.735	0,02
Principal Financial Group, Inc.	USD	2.187	111.232	0,05

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Procter & Gamble Co. (The)	USD	14.432	1.389.593	0,63
Progressive Corp. (The)	USD	3.479	244.184	0,11
Prologis, Inc., REIT	USD	3.621	254.691	0,12
Prudential Financial, Inc.	USD	2.235	198.222	0,09
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	3.509	181.243	0,08
QUALCOMM, Inc.	USD	7.245	483.954	0,22
Quest Diagnostics, Inc.	USD	874	78.137	0,04
Ralph Lauren Corp.	USD	4.226	421.524	0,19
Realty Income Corp., REIT	USD	2.297	139.115	0,06
Red Hat, Inc.	USD	870	143.442	0,07
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	465	127.806	0,06
Regions Financial Corp.	USD	34.516	452.818	0,21
Republic Services, Inc.	USD	1.229	93.502	0,04
Roper Technologies, Inc.	USD	1.723	554.150	0,25
S&P Global, Inc.	USD	1.358	271.636	0,12
SBA Communications Corp., REIT	USD	640	126.359	0,06
Sempra Energy	USD	1.655	199.739	0,09
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	421	169.424	0,08
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	4.157	583.177	0,27
Skyworks Solutions, Inc.	USD	1.391	94.382	0,04
Snap-on, Inc.	USD	2.890	420.354	0,19
Splunk, Inc.	USD	798	88.118	0,04
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	4.292	545.018	0,25
Starbucks Corp.	USD	13.288	978.164	0,45
State Street Corp.	USD	2.122	104.460	0,05
SunTrust Banks, Inc.	USD	2.431	134.166	0,06
SVB Financial Group	USD	310	61.137	0,03
Symantec Corp.	USD	28.486	544.306	0,25
Synchrony Financial	USD	5.122	155.936	0,07
Synopsys, Inc.	USD	4.716	532.931	0,24
Sysco Corp.	USD	8.553	531.145	0,24
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	739	73.673	0,03
Target Corp.	USD	2.835	215.612	0,10
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2.964	764.373	0,35
TJX Cos., Inc. (The)	USD	6.696	310.928	0,14
T-Mobile US, Inc.	USD	2.521	164.126	0,07
Total System Services, Inc.	USD	1.190	134.037	0,06
Tractor Supply Co.	USD	955	91.240	0,04
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	898	117.904	0,05
TripAdvisor, Inc.	USD	10.770	437.780	0,20
Twitter, Inc.	USD	16.661	510.598	0,23
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	1.629	115.495	0,05
UDR, Inc., REIT	USD	2.029	79.981	0,04

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Ulta Beauty, Inc.	USD	296	90.165	0,04
Under Armour, Inc. 'C'	USD	11.822	230.461	0,11
Union Pacific Corp.	USD	3.987	592.063	0,27
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	4.064	368.536	0,17
United Rentals, Inc.	USD	446	51.943	0,02
UnitedHealth Group, Inc.	USD	5.588	1.197.337	0,55
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	651	74.538	0,03
US Bancorp	USD	7.150	328.995	0,15
Valero Energy Corp.	USD	2.831	212.822	0,10
Varian Medical Systems, Inc.	USD	3.722	444.921	0,20
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	3.679	523.712	0,24
Ventas, Inc., REIT	USD	2.593	155.630	0,07
VeriSign, Inc.	USD	2.825	518.859	0,24
Verizon Communications, Inc.	USD	12.196	611.835	0,28
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.383	222.703	0,10
Viacom, Inc. 'B'	USD	16.792	440.444	0,20
Visa, Inc. ,A'	USD	6.026	918.346	0,42
VMware, Inc. 'A'	USD	489	71.800	0,03
Vornado Realty Trust, REIT	USD	658	37.037	0,02
Voya Financial, Inc.	USD	8.904	432.377	0,20
Vulcan Materials Co.	USD	714	86.090	0,04
Walmart, Inc.	USD	8.490	823.727	0,38
Walt Disney Co. (The)	USD	10.615	1.301.615	0,59
Waste Management, Inc.	USD	2.484	251.650	0,11
Waters Corp.	USD	454	85.809	0,04
WellCare Health Plans, Inc.	USD	270	67.588	0,03
Wells Fargo & Co.	USD	11.306	469.793	0,21
Welltower, Inc., REIT	USD	2.164	154.927	0,07
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	5.982	138.361	0,06
Workday, Inc. 'A'	USD	806	145.502	0,07
WP Carey, Inc., REIT	USD	1.274	90.818	0,04
WW Grainger, Inc.	USD	371	87.384	0,04
Wyndham Destinations, Inc.	USD	10.020	386.265	0,18
Xerox Corp.	USD	12.421	386.220	0,18
Xilinx, Inc.	USD	5.683	588.461	0,27
Xylem, Inc.	USD	1.384	101.649	0,05
Yum! Brands, Inc.	USD	1.691	164.333	0,07
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	2.436	448.119	0,20
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	1.191	123.137	0,06
Zions Bancorp NA	USD	1.170	47.240	0,02
Zoetis, Inc.	USD	532	53.018	0,02
			<u>127.168.975</u>	<u>57,94</u>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Capri Holdings Ltd.	USD	1.271	38.706	0,02
			<u>38.706</u>	<u>0,02</u>
Summe Aktien			<u>216.295.571</u>	<u>98,55</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>216.295.571</u>	<u>98,55</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>216.295.571</b>	<b>98,55</b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b>377.232</b>	<b>0,17</b>
<b>Barmittel</b>			<b>2.675.243</b>	<b>1,22</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>140.520</b>	<b>0,06</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>219.488.566</b>	<b>100,00</b>

#### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019	28	EUR	5.900	0,01
S&P 500 Emini Index, 20/09/2019	11	USD	5.899	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>11.799</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>11.799</b>	<b>0,01</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	3.414	GBP	3.045	03.07.2019	HSBC	11	–
EUR	2.698	ILS	10.921	03.07.2019	Citigroup	10	–
EUR	6.936	JPY	844.471	03.07.2019	Citigroup	54	–
EUR	1.916.200	USD	2.144.267	03.07.2019	Barclays	33.439	0,02
EUR	6.100	USD	6.911	03.07.2019	ING Bank	31	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>33.545</b>	<b>0,02</b>
EUR	4.031	CAD	6.056	03.07.2019	Citigroup	(38)	–
EUR	4.887	CHF	5.446	03.07.2019	ING Bank	(18)	–
EUR	5.286	USD	6.025	03.07.2019	Citigroup	(4)	–
USD	29.092	AUD	41.869	03.07.2019	Citigroup	(255)	–
USD	35.970	CAD	48.564	03.07.2019	HSBC	(1.049)	–
USD	29.689	CHF	29.582	03.07.2019	Rabobank	(574)	–
USD	3.348	DKK	22.336	03.07.2019	Rabobank	(53)	–
USD	17.430	EUR	15.360	03.07.2019	Barclays	(55)	–
USD	6.384	EUR	5.644	03.07.2019	Citigroup	(39)	–
USD	1.090.358	EUR	974.242	03.07.2019	ING Bank	(16.859)	(0,01)
USD	62.282	GBP	49.217	03.07.2019	Citigroup	(316)	–
USD	8.749	HKD	68.525	03.07.2019	Rabobank	(20)	–
USD	1.228	ILS	4.449	03.07.2019	Citigroup	(18)	–
USD	95.543	JPY	10.323.852	03.07.2019	Citigroup	(251)	–
USD	2.916	NOK	25.498	03.07.2019	HSBC	(66)	–
USD	1.008	NZD	1.540	03.07.2019	HSBC	(23)	–
USD	11.111	SEK	105.307	03.07.2019	Barclays	(211)	–
USD	10.573	SGD	14.496	03.07.2019	HSBC	(125)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(19.974)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>13.571</b>	<b>0,01</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
China Water Affairs Group Ltd.	HKD	1.982.000	1.950.922	0,04
COSCO SHIPPING Ports Ltd.	HKD	9.422.000	9.298.384	0,20
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	HKD	16.572.000	13.533.358	0,28
			<u>24.782.664</u>	<u>0,52</u>
<i>Brasilien</i>				
Alupar Investimento SA	BRL	2.318.800	15.639.565	0,33
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	1.382.760	13.578.703	0,29
Banco Santander Brasil SA, ADR	USD	4.278.647	50.787.540	1,07
BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	BRL	284.700	1.652.050	0,03
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista Preference	BRL	8.207.872	52.982.337	1,12
Cia Hering	BRL	598.600	4.644.923	0,10
Construtora Tenda SA	BRL	2.247.400	14.014.549	0,29
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	5.643.200	27.828.390	0,59
Energisa SA	BRL	85.600	1.029.170	0,02
Eneva SA	BRL	3.801.000	23.920.817	0,50
Engie Brasil Energia SA	BRL	4.707.075	53.387.748	1,12
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	BRL	846.293	5.674.854	0,12
Grendene SA	BRL	3.919.800	7.977.363	0,17
IRB Brasil Resseguros S/A	BRL	298.400	7.668.950	0,16
Mahle-Metal Leve SA	BRL	1.004.000	6.475.645	0,14
Sul America SA	BRL	196.500	1.923.651	0,04
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	4.450.122	57.940.588	1,22
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	7.609.800	53.926.700	1,14
Tupy SA	BRL	1.728.700	9.422.343	0,20
			<u>410.475.886</u>	<u>8,65</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Asia Cement China Holdings Corp.	HKD	2.581.500	4.143.617	0,09
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	93.270.000	25.906.675	0,54
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	862.920	3.570.091	0,07
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	3.066.500	10.833.331	0,23
China SCE Group Holdings Ltd.	HKD	24.321.000	11.705.211	0,25
Xtep International Holdings Ltd.	HKD	11.343.500	6.838.769	0,14
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	547.000	1.750.569	0,04
			<u>64.748.263</u>	<u>1,36</u>
<i>Chile</i>				
AES Gener SA	CLP	35.202.636	9.657.328	0,20
Aguas Andinas SA 'A'	CLP	17.517.886	10.320.575	0,22
Banco de Chile, ADR	USD	89.613	2.660.610	0,06
Banco de Chile	CLP	128.400.189	18.892.671	0,40

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Chile (Fortsetzung)</i>				
Cia Cervecerias Unidas SA, ADR	USD	189.585	5.355.776	0,11
			<u>46.886.960</u>	<u>0,99</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	108.436.000	45.386.972	0,96
Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	CNY	3.176.630	2.733.411	0,06
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	173.074.000	73.106.458	1,54
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	65.137.000	49.441.588	1,04
Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	CNY	10.099.322	12.145.713	0,26
CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.323.000	1.189.690	0,02
China BlueChemical Ltd. 'H'	HKD	8.914.000	2.430.313	0,05
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	90.813.000	78.229.951	1,65
China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.185.000	543.014	0,01
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	14.122.000	29.572.598	0,62
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	101.004.000	50.809.052	1,07
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	10.203.730	26.592.718	0,56
Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	CNY	19.582.723	23.066.003	0,49
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	100.093.000	73.027.853	1,54
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	7.424.268	19.770.520	0,42
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	17.326.000	24.661.135	0,52
Jinke Properties Group Co. Ltd. 'A'	CNY	3.212.400	2.820.315	0,06
SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	7.083.914	8.013.921	0,17
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	16.514.000	19.848.507	0,42
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	HKD	28.786.000	11.422.285	0,24
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	21.369.000	22.510.959	0,47
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. 'A'	CNY	2.579.766	1.660.173	0,03
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	30.797.800	20.223.067	0,43
			<u>599.206.216</u>	<u>12,63</u>
<i>Kolumbien</i>				
Interconexion Electrica SA ESP	COP	574.780	3.200.989	0,07
			<u>3.200.989</u>	<u>0,07</u>
<i>Zypern</i>				
Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	USD	613.857	5.708.870	0,12
			<u>5.708.870</u>	<u>0,12</u>
<i>Tschechien</i>				
CEZ A/S	CZK	1.606.908	38.837.047	0,82
Komerční banka A/S	CZK	643.181	25.649.113	0,54
			<u>64.486.160</u>	<u>1,36</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Griechenland</i>				
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	92.671	2.374.509	0,05
			<u>2.374.509</u>	<u>0,05</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	9.519.500	86.695.990	1,83
CITIC Ltd.	HKD	38.836.000	55.973.550	1,18
CNOOC Ltd.	HKD	30.465.000	52.097.587	1,10
Guangdong Investment Ltd.	HKD	29.174.000	57.731.845	1,22
Lenovo Group Ltd.	HKD	67.616.000	52.361.831	1,10
Shenzhen Investment Ltd.	HKD	8.778.000	3.235.922	0,07
Yuexiu Real Estate Investment Trust	HKD	24.048.000	16.437.289	0,34
			<u>324.534.014</u>	<u>6,84</u>
<i>Ungarn</i>				
Magyar Telekom Telecommunications plc	HUF	6.192.716	9.198.368	0,19
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	3.193.352	35.512.440	0,75
			<u>44.710.808</u>	<u>0,94</u>
<i>Indien</i>				
Bata India Ltd.	INR	1.097.663	23.001.190	0,48
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	661.542	10.807.590	0,23
HCL Technologies Ltd.	INR	3.726.082	57.469.461	1,21
Indian Oil Corp. Ltd.	INR	8.503.287	19.204.845	0,40
NIIT Technologies Ltd.	INR	547.704	10.672.799	0,22
NMDC Ltd.	INR	2.475.061	4.049.953	0,09
Oil India Ltd.	INR	1.498.308	3.863.660	0,08
Oracle Financial Services Software Ltd.	INR	111.356	5.114.931	0,11
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	132.374	4.271.100	0,09
Tech Mahindra Ltd.	INR	3.316.846	33.952.894	0,72
Wipro Ltd.	INR	6.154.368	25.008.877	0,53
			<u>197.417.300</u>	<u>4,16</u>
<i>Jersey</i>				
WNS Holdings Ltd., ADR	USD	902.359	53.419.653	1,13
			<u>53.419.653</u>	<u>1,13</u>
<i>Kuwait</i>				
Kuwait Finance House KSCP	KWD	455.998	1.062.592	0,02
Mobile Telecommunications Co. KSC	KWD	6.573.964	11.483.853	0,24
National Bank of Kuwait SAKP	KWD	1.242.660	3.989.291	0,09
			<u>16.535.736</u>	<u>0,35</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Malaysia</i>				
DiGi.Com Bhd.	MYR	11.734.400	14.339.678	0,30
Fraser & Neave Holdings Bhd.	MYR	150.400	1.257.792	0,03
Hong Leong Bank Bhd.	MYR	6.903.500	31.740.230	0,67
Kuala Lumpur Kepong Bhd.	MYR	4.445.700	26.421.389	0,56
Malayan Banking Bhd.	MYR	25.180.452	54.108.267	1,14
Maxis Bhd.	MYR	8.950.200	12.063.548	0,25
MISC Bhd.	MYR	266.700	461.441	0,01
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	86.300	3.113.691	0,06
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	24.613.400	50.030.868	1,05
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	2.531.800	15.561.457	0,33
Petronas Gas Bhd.	MYR	1.968.000	8.267.267	0,17
PPB Group Bhd.	MYR	3.006.100	13.602.921	0,29
Public Bank Bhd.	MYR	10.376.540	57.752.068	1,22
			<u>288.720.617</u>	<u>6,08</u>
<i>Mexiko</i>				
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MXN	346.400	655.056	0,01
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	5.722.442	34.915.515	0,74
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	200.097	20.872.118	0,44
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	1.166.700	12.138.468	0,26
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV, REIT, Reg. S	MXN	7.814.200	8.862.925	0,19
Megacable Holdings SAB de CV	MXN	1.716.300	7.284.492	0,15
			<u>84.728.574</u>	<u>1,79</u>
<i>Pakistan</i>				
Fauji Fertilizer Co. Ltd.	PKR	11.053.163	6.033.401	0,13
Oil & Gas Development Co. Ltd.	PKR	9.246.862	7.611.079	0,16
Pakistan Petroleum Ltd.	PKR	1.812.809	1.638.961	0,03
			<u>15.283.441</u>	<u>0,32</u>
<i>Philippinen</i>				
Aboitiz Power Corp.	PHP	5.379.600	3.653.949	0,08
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	3.735.820	10.674.813	0,22
Manila Electric Co.	PHP	1.768.480	13.358.091	0,28
			<u>27.686.853</u>	<u>0,58</u>
<i>Polen</i>				
Asseco Poland SA	PLN	641.123	9.163.321	0,19
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLN	4.460.213	52.218.411	1,10
			<u>61.381.732</u>	<u>1,29</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Katar</i>				
Barwa Real Estate Co.	QAR	249.644	2.344.751	0,05
Doha Bank QPSC	QAR	2.901.970	2.135.882	0,04
Masraf Al Rayan QSC	QAR	688.470	720.376	0,02
Qatar Electricity & Water Co. QSC	QAR	1.560.120	7.138.098	0,15
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	368.387	2.337.038	0,05
Qatar Navigation QSC	QAR	168.494	3.003.161	0,06
			<u>17.679.306</u>	<u>0,37</u>
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	28.260.355	38.549.678	0,81
Gazprom PJSC, ADR	USD	12.112.748	88.737.992	1,87
LUKOIL PJSC, ADR	USD	979.351	82.676.811	1,74
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	RUB	21.519.300	15.347.534	0,32
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	2.707.384	61.484.691	1,30
Mobile TeleSystems PJSC	RUB	5.374.302	24.274.889	0,51
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	7.253	1.537.636	0,03
Novatek PJSC	RUB	326.150	6.915.466	0,15
Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	USD	803.661	20.284.404	0,43
Novolipetsk Steel PJSC	RUB	4.972.842	12.590.771	0,27
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	238.288	11.018.437	0,23
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	USD	3.304.463	21.644.233	0,46
Rostelecom PJSC	RUB	4.363.419	5.613.816	0,12
Severstal PJSC, Reg. S, GDR	USD	1.766.117	29.759.071	0,63
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	82.434.282	55.688.066	1,17
Tatneft PJSC, ADR	USD	535.171	39.495.620	0,83
			<u>515.619.115</u>	<u>10,87</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Al Rajhi Bank	SAR	1.307	24.256	–
Alinma Bank	SAR	2.545.193	16.532.472	0,35
Jarir Marketing Co.	SAR	531.433	23.409.834	0,49
Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	SAR	513.531	1.643.190	0,03
Riyad Bank	SAR	2.548.885	18.214.817	0,38
Saudi Airlines Catering Co.	SAR	73.996	1.685.023	0,04
Saudi Arabian Fertilizer Co.	SAR	85.294	1.928.653	0,04
Saudi Telecom Co.	SAR	1.004.144	27.899.955	0,59
			<u>91.338.200</u>	<u>1,92</u>
<i>Singapur</i>				
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	1.465.400	12.304.671	0,26
			<u>12.304.671</u>	<u>0,26</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südafrika</i>				
AECI Ltd.	ZAR	50.314	326.441	0,01
African Rainbow Minerals Ltd.	ZAR	892.418	11.528.892	0,24
Fortress REIT Ltd. 'A'	ZAR	2.804.882	4.264.634	0,09
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	9.407.677	16.198.450	0,34
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	193.817	6.863.812	0,15
MMI Holdings Ltd.	ZAR	621.312	835.833	0,02
Redefine Properties Ltd., REIT	ZAR	6.451.386	4.135.841	0,09
Reunert Ltd.	ZAR	1.431.104	6.853.467	0,14
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	7.207.807	47.122.612	0,99
			<u>98.129.982</u>	<u>2,07</u>
<i>Südkorea</i>				
Cheil Worldwide, Inc.	KRW	129.126	3.287.840	0,07
Daishin Securities Co. Ltd.	KRW	156.473	1.876.890	0,04
Fila Korea Ltd.	KRW	29.583	1.965.112	0,04
Hankook Technology Group Co. Ltd.	KRW	247.062	3.669.608	0,08
Hyundai Home Shopping Network Corp.	KRW	51.635	4.740.233	0,10
Hyundai Motor Co.	KRW	33.677	4.083.298	0,09
Industrial Bank of Korea	KRW	1.338.869	16.291.612	0,34
KB Financial Group, Inc.	KRW	466.760	18.534.574	0,39
Kia Motors Corp.	KRW	324.711	12.373.693	0,26
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	6.132	2.527.893	0,05
LF Corp.	KRW	385.161	7.672.198	0,16
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	522.488	9.366.909	0,20
Meritz Securities Co. Ltd.	KRW	1.334.898	6.196.729	0,13
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	1.597.187	62.108.601	1,31
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	1.007.617	24.938.521	0,53
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	97.985	21.979.054	0,46
Woori Financial Group, Inc.	KRW	224.065	2.726.465	0,06
			<u>204.339.230</u>	<u>4,31</u>
<i>Taiwan</i>				
AmTRAN Technology Co. Ltd.	TWD	837.000	296.431	0,01
Asia Cement Corp.	TWD	16.870.419	25.827.474	0,54
Asustek Computer, Inc.	TWD	5.902.500	42.378.580	0,89
AU Optronics Corp.	TWD	30.565.000	9.151.934	0,19
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	TWD	5.525.520	3.727.029	0,08
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	6.616.665	16.275.639	0,34
China Bills Finance Corp.	TWD	13.084.000	6.297.777	0,13
China Steel Corp.	TWD	29.521.646	23.714.647	0,50
Chin-Poon Industrial Co. Ltd.	TWD	459.879	514.522	0,01
Chong Hong Construction Co. Ltd.	TWD	366.000	1.052.296	0,02



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	17.255.000	62.776.767	1,32
Cleanaway Co. Ltd.	TWD	784.000	4.089.184	0,09
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	5.452.000	3.747.652	0,08
Delta Electronics, Inc.	TWD	722.000	3.661.199	0,08
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	15.717.987	13.157.574	0,28
Elan Microelectronics Corp.	TWD	5.599.100	13.123.665	0,28
Far Eastern New Century Corp.	TWD	158.000	170.415	–
Far Eastone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	10.450.000	26.344.114	0,56
Farglory Land Development Co. Ltd.	TWD	4.649.000	6.174.319	0,13
Feng Hsin Steel Co. Ltd.	TWD	1.017.000	2.059.573	0,04
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	64.416.210	47.286.324	1,00
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	TWD	13.234.000	43.886.798	0,93
Formosa Petrochemical Corp.	TWD	6.325.000	22.502.374	0,47
Formosa Taffeta Co. Ltd.	TWD	3.465.000	4.361.999	0,09
Formosan Rubber Group, Inc.	TWD	785.450	450.136	0,01
Getac Technology Corp.	TWD	4.536.000	6.805.570	0,14
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	68.000	532.011	0,01
Greatek Electronics, Inc.	TWD	4.839.000	6.699.303	0,14
Highwealth Construction Corp.	TWD	4.482.000	7.135.817	0,15
Holtek Semiconductor, Inc.	TWD	2.062.000	4.753.431	0,10
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	36.960.061	24.811.000	0,52
Huaku Development Co. Ltd.	TWD	3.714.000	10.187.955	0,22
Inventec Corp.	TWD	2.890.000	2.298.266	0,05
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	4.321.000	3.728.418	0,08
Lien Hwa Industrial Corp.	TWD	3.733.400	4.495.538	0,10
Lite-On Technology Corp.	TWD	4.345.000	6.365.122	0,13
Makalot Industrial Co. Ltd.	TWD	2.502.000	16.916.563	0,36
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	17.182.000	17.093.765	0,36
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	1.865.000	4.719.619	0,10
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	4.617.000	25.716.480	0,54
Phison Electronics Corp.	TWD	2.692.000	24.528.276	0,52
President Chain Store Corp.	TWD	1.819.000	17.598.786	0,37
Radiant Opto-Electronics Corp.	TWD	15.180.000	50.828.893	1,07
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	173.000	1.272.735	0,03
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	TWD	1.586.000	2.869.756	0,06
Sigurd Microelectronics Corp.	TWD	15.188.000	14.523.209	0,31
Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	576.000	4.645.535	0,10
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	1.731.000	6.325.553	0,13
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	11.744.740	4.934.685	0,10
Synnex Technology International Corp.	TWD	8.923.000	11.204.205	0,24
System Corp.	TWD	819.000	2.022.483	0,04
Taichung Commercial Bank Co. Ltd.	TWD	2.313.000	930.875	0,02
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7.284.000	3.353.602	0,07

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
Taiwan Cement Corp.	TWD	4.746.500	7.037.342	0,15
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	TWD	41.752.195	27.960.709	0,59
Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	TWD	5.050.000	7.763.728	0,16
Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	6.251.000	9.197.530	0,19
Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.	TWD	4.650.000	8.279.109	0,17
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	15.190.300	59.911.195	1,26
Taiwan Styrene Monomer	TWD	609.000	481.365	0,01
Transcend Information, Inc.	TWD	3.213.000	7.406.777	0,16
Tripod Technology Corp.	TWD	5.343.000	18.922.713	0,40
TXC Corp.	TWD	5.072.000	5.682.822	0,12
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	3.499.000	9.316.547	0,20
United Integrated Services Co. Ltd.	TWD	3.935.200	19.258.211	0,41
WPG Holdings Ltd.	TWD	13.626.120	17.701.957	0,37
WT Microelectronics Co. Ltd.	TWD	7.500.500	9.647.450	0,20
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	17.750.000	10.658.172	0,23
			<u>889.551.500</u>	<u>18,75</u>
<i>Thailand</i>				
Bangchak Corp. PCL, NVDR	THB	7.263.800	7.224.127	0,15
Bangkok Bank PCL	THB	5.799.800	37.634.636	0,79
BTS Group Holdings PCL, NVDR	THB	61.260.000	23.970.653	0,51
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	THB	1.819.700	990.918	0,02
Electricity Generating PCL, NVDR	THB	4.723.800	50.060.651	1,06
Kiatnakin Bank PCL, NVDR	THB	20.070.100	45.483.719	0,96
Krung Thai Bank PCL, NVDR	THB	39.926.700	25.387.483	0,54
Ratch Group PCL, NVDR	THB	8.988.100	19.563.240	0,41
Siam Cement PCL (The), NVDR	THB	3.591.200	55.271.750	1,16
Supalai PCL, NVDR	THB	9.711.000	7.441.379	0,16
Thai Beverage PCL	SGD	3.105.800	1.905.328	0,04
Thanachart Capital PCL, NVDR	THB	14.125.100	25.562.666	0,54
Tisco Financial Group PCL, NVDR	THB	18.096.320	55.172.607	1,16
TTW PCL, NVDR	THB	20.613.300	9.544.595	0,20
			<u>365.213.752</u>	<u>7,70</u>
<i>Türkei</i>				
Arcelik A/S	TRY	399.166	1.342.285	0,03
Aygaz A/S	TRY	1.137.181	1.726.219	0,04
Enka Insaat ve Sanayi A/S	TRY	5.457.830	5.161.537	0,11
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	5.543.372	7.542.590	0,16
Soda Sanayii A/S	TRY	13.377.201	14.709.370	0,31
Tekfen Holding A/S	TRY	612.358	2.748.412	0,06
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	1.360.434	27.048.740	0,57

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Türkei (Fortsetzung)</i>				
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	9.991.382	22.110.942	0,46
			<u>82.390.095</u>	<u>1,74</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Air Arabia PJSC	AED	14.777.537	4.184.049	0,09
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	11.468.481	16.017.126	0,33
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	3.435.913	15.602.692	0,33
			<u>35.803.867</u>	<u>0,75</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Yum China Holdings, Inc.	USD	40.271	1.860.520	0,04
			<u>1.860.520</u>	<u>0,04</u>
Summe Aktien			<u>4.650.519.483</u>	<u>98,01</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>4.650.519.483</u>	<u>98,01</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>4.650.519.483</b>	<b>98,01</b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b>13.130.269</b>	<b>0,28</b>
<b>Barmittel</b>			<b>48.512.807</b>	<b>1,02</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>32.738.334</b>	<b>0,69</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>4.744.900.893</b>	<b>100,00</b>

### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust)	% des Netto- vermögens
			USD	
MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019	881	USD	1.480.930	00,03
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>1.480.930</b>	<b>00,03</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>1.480.930</b>	<b>00,03</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Haier Electronics Group Co. Ltd.	HKD	472.000	1.304.985	1,07
			<u>1.304.985</u>	<u>1,07</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	BRL	482.200	2.988.076	2,46
BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	BRL	214.978	1.247.469	1,03
CPFL Energia SA	BRL	35.300	280.270	0,23
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	BRL	578.800	1.624.956	1,34
Kroton Educacional SA	BRL	354.900	1.015.812	0,84
Linx SA	BRL	176.900	1.645.463	1,36
Petrobras Distribuidora SA	BRL	320.700	2.091.895	1,72
Sul America SA	BRL	166.000	1.625.069	1,34
Suzano SA	BRL	126.400	1.083.386	0,89
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	106.100	751.876	0,62
			<u>14.354.272</u>	<u>11,83</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	2.592.000	2.511.544	2,07
China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	1.176.000	1.207.235	1,00
China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd.	HKD	2.951.500	1.224.046	1,01
Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S	HKD	8.000	8.950	0,01
Lonking Holdings Ltd.	HKD	5.524.000	1.470.710	1,21
Minth Group Ltd.	HKD	171.000	460.742	0,38
Pageseguro Digital Ltd. 'A'	USD	50.986	1.986.924	1,64
Shimao Property Holdings Ltd.	HKD	571.500	1.741.018	1,43
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	2.360.000	2.404.557	1,98
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	161.819	1.396.498	1,15
			<u>14.412.224</u>	<u>11,88</u>
<i>China</i>				
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	1.204.000	1.055.667	0,87
China BlueChemical Ltd. 'H'	HKD	2.932.000	799.381	0,66
China Machinery Engineering Corp. 'H'	HKD	2.999.000	1.351.229	1,11
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'H'	HKD	4.426.000	1.756.237	1,45
Sinotrans Ltd. 'H'	HKD	4.605.000	1.674.010	1,38
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	2.430.000	2.559.859	2,11
			<u>9.196.383</u>	<u>7,58</u>
<i>Zypern</i>				
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	54.520	1.068.592	0,88
			<u>1.068.592</u>	<u>0,88</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Tschechien</i>				
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	359.997	1.234.210	1,02
			<u>1.234.210</u>	<u>1,02</u>
<i>Hongkong</i>				
Guangdong Investment Ltd.	HKD	1.032.000	2.042.204	1,68
			<u>2.042.204</u>	<u>1,68</u>
<i>Ungarn</i>				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	77.567	862.602	0,71
			<u>862.602</u>	<u>0,71</u>
<i>Indien</i>				
Ambuja Cements Ltd.	INR	312.574	963.839	0,79
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	227.573	1.293.847	1,07
Eicher Motors Ltd.	INR	3.060	848.426	0,70
GRUH Finance Ltd.	INR	162.291	649.140	0,53
Oberoi Realty Ltd.	INR	269.036	2.368.133	1,95
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	91.686	1.435.111	1,18
Tech Mahindra Ltd.	INR	275.703	2.822.234	2,33
			<u>10.380.730</u>	<u>8,55</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	2.565.800	1.670.880	1,38
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	2.915.000	711.857	0,58
Media Nusantara Citra Tbk. PT	IDR	11.854.700	872.687	0,72
			<u>3.255.424</u>	<u>2,68</u>
<i>Luxemburg</i>				
Ternium SA, ADR	USD	66.305	1.487.221	1,23
			<u>1.487.221</u>	<u>1,23</u>
<i>Mexiko</i>				
Alpek SAB de CV	MXN	1.009.000	1.266.263	1,04
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	10.283	1.666.977	1,38
Megacable Holdings SAB de CV	MXN	219.100	929.926	0,77
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	MXN	187.345	1.859.929	1,53
			<u>5.723.095</u>	<u>4,72</u>
<i>Philippinen</i>				
Megaworld Corp., Reg. S	PHP	22.211.900	2.644.532	2,18
			<u>2.644.532</u>	<u>2,18</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	920.100	1.255.099	1,03
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	49.333	2.281.158	1,88
			<u>3.536.257</u>	<u>2,91</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Jarir Marketing Co.	SAR	15.036	662.342	0,55
			<u>662.342</u>	<u>0,55</u>
<i>Südafrika</i>				
Barloworld Ltd.	ZAR	98.326	892.526	0,74
MMI Holdings Ltd.	ZAR	954.440	1.283.980	1,06
Mondi Ltd.	ZAR	58.250	1.309.311	1,08
Mr Price Group Ltd.	ZAR	94.237	1.326.619	1,09
MultiChoice Group Ltd.	ZAR	82.386	782.715	0,64
RMB Holdings Ltd.	ZAR	366.628	2.194.373	1,81
Transaction Capital Ltd.	ZAR	982.772	1.391.788	1,15
			<u>9.181.312</u>	<u>7,57</u>
<i>Südkorea</i>				
BNK Financial Group, Inc.	KRW	165.396	1.072.893	0,88
Com2uSCorp	KRW	18.161	1.596.450	1,32
DGB Financial Group, Inc.	KRW	135.249	954.644	0,79
GS Home Shopping, Inc.	KRW	8.713	1.298.668	1,07
HDC Holdings Co. Ltd.	KRW	94.892	1.245.065	1,03
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	40.142	989.079	0,81
KIWOOM Securities Co. Ltd.	KRW	19.822	1.400.836	1,15
Lotte Chemical Corp.	KRW	8.087	1.768.473	1,46
Mando Corp.	KRW	39.226	1.002.180	0,83
NCSOFT Corp.	KRW	6.319	2.610.456	2,15
			<u>13.938.744</u>	<u>11,49</u>
<i>Taiwan</i>				
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	559.169	1.375.441	1,13
China Life Insurance Co. Ltd.	TWD	3.377.994	2.702.656	2,23
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	3.556.981	2.977.560	2,45
Pou Chen Corp.	TWD	1.503.000	1.863.053	1,54
Primax Electronics Ltd.	TWD	1.236.000	2.152.887	1,77
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	125.000	919.606	0,76
Tripod Technology Corp.	TWD	616.000	2.181.619	1,80
United Microelectronics Corp.	TWD	3.025.000	1.358.642	1,12
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	1.092.000	2.292.323	1,89
			<u>17.823.787</u>	<u>14,69</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Arabische Emiraten</i>				
Aramex PJSC	AED	1.880.183	2.124.269	1,75
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	1.689.315	2.359.334	1,94
			<u>4.483.603</u>	<u>3,69</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
EPAM Systems, Inc.	USD	9.068	1.569.671	1,29
			<u>1.569.671</u>	<u>1,29</u>
<i>Vietnam</i>				
Vincom Retail JSC	VND	769.018	1.115.332	0,92
			<u>1.115.332</u>	<u>0,92</u>
Summe Aktien			<u>120.277.522</u>	<u>99,12</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>120.277.522</u>	<u>99,12</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>120.277.522</b>	<b>99,12</b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b>407.676</b>	<b>0,33</b>
<b>Barmittel</b>			<b>661.351</b>	<b>0,55</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>623</b>	<b>–</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>121.347.172</b>	<b>100,00</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
AGL Energy Ltd.	AUD	30.815	379.966	0,24
ASX Ltd.	AUD	4.712	239.171	0,15
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	87.741	291.965	0,19
AusNet Services	AUD	80.949	93.529	0,06
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	6.789	118.017	0,07
BHP Group Ltd.	AUD	14.399	365.210	0,23
BWP Trust, REIT	AUD	32.455	73.598	0,05
Charter Hall Retail REIT	AUD	17.384	46.813	0,03
CIMIC Group Ltd.	AUD	6.662	183.792	0,12
Commonwealth Bank of Australia	AUD	1.005	51.266	0,03
Dexus, REIT	AUD	38.774	310.135	0,20
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	156.957	872.413	0,55
Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd.	AUD	95.158	164.773	0,10
Goodman Group, REIT	AUD	66.830	618.964	0,39
GPT Group (The), REIT	AUD	68.826	260.833	0,17
Metcash Ltd.	AUD	135.554	214.675	0,14
Mirvac Group, REIT	AUD	172.901	333.485	0,21
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	23.416	170.700	0,11
Rio Tinto Ltd.	AUD	7.617	487.022	0,31
Sandfire Resources NL	AUD	40.822	168.289	0,11
Santos Ltd.	AUD	31.175	136.011	0,09
Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	85.872	126.469	0,08
South32 Ltd.	AUD	97.069	190.214	0,12
Stockland, REIT	AUD	33.592	86.319	0,05
Telstra Corp. Ltd.	AUD	112.482	266.857	0,17
Wesfarmers Ltd.	AUD	18.907	421.295	0,27
Woolworths Group Ltd.	AUD	11.673	239.027	0,15
			<u>6.910.808</u>	<u>4,39</u>
<i>Österreich</i>				
Oesterreichische Post AG	EUR	1.792	52.953	0,03
OMV AG	EUR	3.029	129.793	0,08
Verbund AG	EUR	5.394	248.124	0,16
			<u>430.870</u>	<u>0,27</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas	EUR	5.796	264.935	0,17
Colruyt SA	EUR	353	18.003	0,01
Groupe Bruxelles Lambert SA	EUR	1.240	106.987	0,07
			<u>389.925</u>	<u>0,25</u>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Bermuda</i>				
Argo Group International Holdings Ltd.	USD	602	39.145	0,03
Assured Guaranty Ltd.	USD	16.274	601.343	0,38
Athene Holding Ltd. 'A'	USD	4.762	180.060	0,11
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	924	48.399	0,03
Everest Re Group Ltd.	USD	213	46.232	0,03
Genpact Ltd.	USD	2.399	80.241	0,05
Kerry Properties Ltd.	HKD	40.500	149.311	0,09
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	1.561	244.006	0,16
Signet Jewelers Ltd.	USD	1.119	17.569	0,01
Third Point Reinsurance Ltd.	USD	18.454	167.233	0,11
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	198	177.598	0,11
			<u>1.751.137</u>	<u>1,11</u>
<i>Kanada</i>				
ARC Resources Ltd.	CAD	32.658	140.672	0,09
Bank of Montreal	CAD	1.286	85.484	0,05
BCE, Inc.	CAD	5.249	210.154	0,13
CAE, Inc.	CAD	4.590	108.602	0,07
Cameco Corp.	CAD	20.371	192.194	0,12
Canadian National Railway Co.	CAD	423	34.451	0,02
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	897	185.913	0,12
Capital Power Corp.	CAD	10.777	218.346	0,14
CGI, Inc.	CAD	3.693	249.852	0,16
CI Financial Corp.	CAD	20.679	296.540	0,19
Cogeco Communications, Inc.	CAD	876	55.440	0,03
Corus Entertainment, Inc. 'B'	CAD	28.956	119.472	0,08
Empire Co. Ltd. 'A'	CAD	3.907	86.587	0,05
First Capital Realty, Inc., REIT	CAD	6.976	102.475	0,06
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	11.682	325.310	0,21
Gildan Activewear, Inc.	CAD	6.227	212.068	0,13
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	4.043	81.913	0,05
Home Capital Group, Inc.	CAD	14.483	188.711	0,12
Husky Energy, Inc.	CAD	23.877	199.118	0,13
IGM Financial, Inc.	CAD	1.723	43.291	0,03
Labrador Iron Ore Royalty Corp.	CAD	9.854	231.894	0,15
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	5.498	247.721	0,16
Magna International, Inc.	CAD	1.361	59.593	0,04
Manulife Financial Corp.	CAD	16.450	263.089	0,17
Methanex Corp.	CAD	5.388	215.248	0,14
National Bank of Canada	CAD	4.711	196.940	0,12
Norbord, Inc.	CAD	14.832	323.525	0,20
North West Co., Inc. (The)	CAD	1.683	33.804	0,02

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
Open Text Corp.	CAD	6.764	245.629	0,16
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	23.635	412.783	0,26
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	6.259	294.838	0,19
Royal Bank of Canada	CAD	3.375	236.026	0,15
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	6.329	128.526	0,08
TFI International, Inc.	CAD	7.994	212.887	0,13
Thomson Reuters Corp.	CAD	13.200	749.355	0,48
Torex Gold Resources, Inc.	CAD	18.687	169.023	0,11
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	5.066	260.495	0,17
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	7.518	301.604	0,19
			<u>7.719.573</u>	<u>4,90</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	16.000	109.971	0,07
Fabrinet	USD	3.474	151.522	0,10
Herbalife Nutrition Ltd.	USD	4.196	157.553	0,10
Wynn Macau Ltd.	HKD	40.000	78.679	0,05
			<u>497.725</u>	<u>0,32</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S	DKK	31.923	443.750	0,28
H Lundbeck A/S	DKK	4.960	172.318	0,11
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	7.113	318.783	0,20
Pandora A/S	DKK	6.221	194.623	0,12
Tryg A/S	DKK	8.910	254.752	0,16
Vestas Wind Systems A/S	DKK	3.644	276.826	0,18
			<u>1.661.052</u>	<u>1,05</u>
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	2.468	105.902	0,07
Sampo OYJ 'A'	EUR	2.136	88.644	0,05
UPM-Kymmene OYJ	EUR	1.870	43.702	0,03
			<u>238.248</u>	<u>0,15</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA	EUR	6.455	149.111	0,09
BNP Paribas SA	EUR	5.052	210.997	0,13
Credit Agricole SA	EUR	22.988	242.408	0,15
Engie SA	EUR	14.305	190.829	0,12
Eutelsat Communications SA	EUR	8.362	137.471	0,09
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	1.129	99.521	0,06
Hermes International	EUR	466	295.537	0,19

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Kering SA	EUR	309	160.711	0,10
L'Oreal SA	EUR	699	175.099	0,11
Neopost SA	EUR	4.219	79.317	0,05
Orange SA	EUR	1.321	18.316	0,01
Peugeot SA	EUR	23.645	512.387	0,33
Safran SA	EUR	1.546	199.202	0,13
Sanofi	EUR	12.169	923.749	0,59
Sartorius Stedim Biotech	EUR	1.468	203.612	0,13
Societe BIC SA	EUR	6.975	467.674	0,30
Société Générale SA	EUR	9.779	217.289	0,14
Teleperformance	EUR	1.002	176.552	0,11
TOTAL SA	EUR	1.653	81.452	0,05
Ubisoft Entertainment SA	EUR	2.596	178.709	0,11
Valeo SA	EUR	7.478	213.871	0,14
			<u>4.933.814</u>	<u>3,13</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	1.045	283.718	0,18
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	EUR	29.019	240.132	0,15
Covestro AG, Reg. S	EUR	7.671	342.970	0,22
Deutsche Lufthansa AG	EUR	8.714	131.320	0,08
Deutsche Telekom AG	EUR	27.171	413.325	0,26
Hannover Rueck SE	EUR	894	127.127	0,08
MTU Aero Engines AG	EUR	855	179.123	0,11
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	1.826	402.998	0,26
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	24.389	336.934	0,22
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	73.814	181.361	0,12
			<u>2.639.008</u>	<u>1,68</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	3.156	172.072	0,11
			<u>172.072</u>	<u>0,11</u>
<i>Hongkong</i>				
CLP Holdings Ltd.	HKD	16.000	155.021	0,10
Link REIT	HKD	17.500	188.830	0,12
MTR Corp. Ltd.	HKD	11.500	67.990	0,04
PCCW Ltd.	HKD	109.000	55.254	0,04
			<u>467.095</u>	<u>0,30</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	1.326	215.143	0,14

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Irland (Fortsetzung)</i>				
Allergan plc	USD	2.309	339.477	0,21
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	1.995	249.743	0,16
Pentair plc	USD	4.182	136.609	0,09
Seagate Technology plc	USD	10.521	435.326	0,27
			<u>1.376.298</u>	<u>0,87</u>
<i>Israel</i>				
Bank Leumi Le-Israel BM	ILS	17.883	113.420	0,07
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	ILS	358.541	238.345	0,15
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	1.829	185.679	0,12
Israel Chemicals Ltd.	ILS	33.701	155.080	0,10
Israel Discount Bank Ltd. 'A'	ILS	48.427	173.721	0,11
Nice Ltd.	ILS	3.394	405.366	0,26
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	USD	453	33.979	0,02
			<u>1.305.590</u>	<u>0,83</u>
<i>Italien</i>				
Enel SpA	EUR	25.166	154.519	0,10
Eni SpA	EUR	18.650	272.402	0,17
ERG SpA	EUR	4.957	89.226	0,06
Hera SpA	EUR	6.982	23.487	0,02
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	41.372	383.105	0,24
Snam SpA	EUR	123.289	538.896	0,34
Telecom Italia SpA	EUR	459.996	220.890	0,14
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	54.516	305.290	0,19
UnipolSai Assicurazioni SpA	EUR	202.900	458.351	0,29
			<u>2.446.166</u>	<u>1,55</u>
<i>Japan</i>				
ABC-Mart, Inc.	JPY	2.400	137.317	0,09
Acom Co. Ltd.	JPY	69.000	218.201	0,14
Adastria Co. Ltd.	JPY	12.400	233.256	0,15
AGC, Inc.	JPY	3.000	91.080	0,06
Alfresa Holdings Corp.	JPY	7.400	160.311	0,10
Astellas Pharma, Inc.	JPY	21.900	273.986	0,17
Brother Industries Ltd.	JPY	12.800	212.300	0,13
Canon, Inc.	JPY	3.800	97.436	0,06
Capcom Co. Ltd.	JPY	7.900	139.206	0,09
Central Japan Railway Co.	JPY	600	105.531	0,07
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	19.000	234.065	0,15
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	3.300	189.349	0,12
Credit Saison Co. Ltd.	JPY	20.600	211.718	0,13

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	12.400	232.043	0,15
Daicel Corp.	JPY	17.300	135.079	0,09
DMG Mori Co. Ltd.	JPY	8.300	116.692	0,07
Eisai Co. Ltd.	JPY	4.900	243.254	0,15
FamilyMart UNY Holdings Co. Ltd.	JPY	6.000	125.776	0,08
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	2.600	115.766	0,07
GungHo Online Entertainment, Inc.	JPY	14.170	344.161	0,22
HIS Co. Ltd.	JPY	5.300	115.811	0,07
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	10.500	238.336	0,15
Hoya Corp.	JPY	2.500	168.182	0,11
Jafco Co. Ltd.	JPY	7.100	228.287	0,15
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	4.200	117.859	0,07
Japan Airport Terminal Co. Ltd.	JPY	4.000	149.803	0,10
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	112	426.295	0,27
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	34	181.785	0,12
Jeol Ltd.	JPY	8.500	166.821	0,11
Kajima Corp.	JPY	24.400	293.927	0,19
Kakaku.com, Inc.	JPY	7.900	133.926	0,09
Keihan Holdings Co. Ltd.	JPY	4.700	179.849	0,11
Keio Corp.	JPY	4.500	260.037	0,17
Kenedix Retail REIT Corp.	JPY	59	127.286	0,08
Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2.000	125.678	0,08
Lawson, Inc.	JPY	5.900	248.610	0,16
Marubeni Corp.	JPY	19.700	114.480	0,07
Mazda Motor Corp.	JPY	18.100	165.887	0,11
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	44.200	271.120	0,17
Mitsubishi Corp.	JPY	6.400	148.141	0,09
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	13.000	152.151	0,10
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	10.300	393.802	0,25
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	58.100	242.450	0,15
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	JPY	22.900	106.573	0,07
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	8.900	127.232	0,08
Mixi, Inc.	JPY	13.300	234.251	0,15
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	177.700	226.082	0,14
NEC Corp.	JPY	5.800	200.433	0,13
Nikon Corp.	JPY	18.700	232.275	0,15
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	90	541.345	0,34
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	JPY	9.300	206.853	0,13
Nippon Steel Corp.	JPY	5.400	81.378	0,05
Nippon Suisan Kaisha Ltd.	JPY	18.700	101.811	0,06
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	800	32.712	0,02
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	35.000	716.720	0,45
Obayashi Corp.	JPY	28.100	242.995	0,15

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Obic Co. Ltd.	JPY	2.000	198.868	0,13
Okumura Corp.	JPY	3.400	91.308	0,06
Oracle Corp. Japan	JPY	3.300	211.672	0,13
Rakuten, Inc.	JPY	27.700	288.978	0,18
Resona Holdings, Inc.	JPY	54.300	198.534	0,13
Sankyo Co. Ltd.	JPY	16.700	530.831	0,34
Secom Co. Ltd.	JPY	3.000	226.759	0,14
Shinsei Bank Ltd.	JPY	16.000	218.168	0,14
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	8.400	425.086	0,27
Showa Denko KK	JPY	6.900	178.272	0,11
Sompo Holdings, Inc.	JPY	5.500	186.525	0,12
Sony Financial Holdings, Inc.	JPY	9.500	200.384	0,13
Subaru Corp.	JPY	6.100	130.209	0,08
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	19.000	77.428	0,05
Sumitomo Corp.	JPY	9.900	131.724	0,08
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	JPY	7.500	124.884	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	6.400	198.529	0,13
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	1.400	14.217	0,01
Suzuken Co. Ltd.	JPY	4.900	252.400	0,16
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	JPY	1.300	87.624	0,06
TIS, Inc.	JPY	2.100	93.965	0,06
Toho Co. Ltd.	JPY	7.200	268.766	0,17
Toshiba TEC Corp.	JPY	3.800	92.883	0,06
Tosoh Corp.	JPY	16.700	206.208	0,13
Trend Micro, Inc.	JPY	5.800	227.142	0,14
United Arrows Ltd.	JPY	1.000	27.426	0,02
ZOZO, Inc.	JPY	1.400	23.038	0,01
			<u>16.229.538</u>	<u>10,30</u>
<i>Jersey</i>				
Centamin plc	GBP	57.204	73.136	0,05
Janus Henderson Group plc	USD	9.207	173.015	0,11
Man Group plc	GBP	133.519	232.482	0,15
Petrofac Ltd.	GBP	21.177	101.768	0,06
WPP plc	GBP	17.802	197.002	0,12
			<u>777.403</u>	<u>0,49</u>
<i>Luxemburg</i>				
Millicom International Cellular SA, SDR	SEK	1.613	79.764	0,05
RTL Group SA	EUR	6.415	288.932	0,18
			<u>368.696</u>	<u>0,23</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Malta</i>				
Kindred Group plc, SDR	SEK	19.709	146.913	0,09
			<u>146.913</u>	<u>0,09</u>
<i>Niederlande</i>				
Aegon NV	EUR	38.244	167.432	0,11
Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	4.247	52.094	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	20.578	406.992	0,26
Koninklijke KPN NV	EUR	88.720	239.544	0,15
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	3.680	278.327	0,18
Mylan NV	USD	14.980	250.456	0,16
NN Group NV	EUR	6.792	240.437	0,15
NXP Semiconductors NV	USD	3.023	259.110	0,16
Signify NV, Reg. S	EUR	4.705	122.330	0,08
			<u>2.016.722</u>	<u>1,28</u>
<i>Neuseeland</i>				
Air New Zealand Ltd.	NZD	11.644	18.199	0,01
Auckland International Airport Ltd.	NZD	8.905	51.733	0,03
Contact Energy Ltd.	NZD	19.391	91.492	0,06
Meridian Energy Ltd.	NZD	127.226	356.422	0,23
Spark New Zealand Ltd.	NZD	117.171	276.424	0,17
			<u>794.270</u>	<u>0,50</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA	NOK	7.250	182.641	0,12
Equinor ASA	NOK	3.052	52.949	0,03
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	33.267	588.629	0,37
Orkla ASA	NOK	11.814	92.084	0,06
Schibsted ASA 'B'	NOK	7.302	167.256	0,11
Telenor ASA	NOK	8.651	161.358	0,10
TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	NOK	9.111	224.456	0,14
			<u>1.469.373</u>	<u>0,93</u>
<i>Papua-Neuguinea</i>				
Oil Search Ltd.	AUD	30.963	134.896	0,09
			<u>134.896</u>	<u>0,09</u>
<i>Portugal</i>				
Navigator Co. SA (The)	EUR	17.479	58.694	0,04
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	33.287	80.222	0,05
			<u>138.916</u>	<u>0,09</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Puerto Rico</i>				
EVERTEC, Inc.	USD	7.221	207.347	0,13
First BanCorp	USD	18.063	175.110	0,11
			<u>382.457</u>	<u>0,24</u>
<i>Singapur</i>				
Best World International Ltd.	SGD	9.700	8.562	0,01
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	290.600	496.046	0,31
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	141.400	244.119	0,15
Hutchison Port Holdings Trust	USD	229.400	46.331	0,03
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	9.200	216.335	0,14
Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	69.000	93.598	0,06
SATS Ltd.	SGD	23.200	78.601	0,05
Singapore Exchange Ltd.	SGD	45.700	234.916	0,15
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	51.300	81.242	0,05
StarHub Ltd.	SGD	19.800	19.791	0,01
			<u>1.519.541</u>	<u>0,96</u>
<i>Spanien</i>				
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	5.336	187.347	0,12
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Rights 08/07/2019	EUR	5.336	7.364	0,01
Almirall SA	EUR	11.956	194.165	0,12
Banco de Sabadell SA	EUR	241.452	219.963	0,14
Enagas SA	EUR	17.894	419.972	0,27
Endesa SA	EUR	18.248	412.587	0,26
Ferrovial SA	EUR	11.756	264.627	0,17
International Consolidated Airlines Group SA	EUR	50.087	266.262	0,17
Mediaset Espana Comunicacion SA	EUR	11.768	75.245	0,05
Red Electrica Corp. SA	EUR	11.405	208.883	0,13
Repsol SA	EUR	12.693	174.973	0,11
Repsol SA Rights 04/07/2019	EUR	12.693	6.192	–
			<u>2.437.580</u>	<u>1,55</u>
<i>Supranational</i>				
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd., Reg. S	HKD	100.000	89.919	0,06
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	200.000	278.750	0,17
			<u>368.669</u>	<u>0,23</u>
<i>Schweden</i>				
Axfood AB	SEK	13.008	226.218	0,14
Boliden AB	SEK	8.746	196.549	0,13
Castellum AB	SEK	13.211	221.996	0,14
ICA Gruppen AB	SEK	8.615	325.488	0,21



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweden (Fortsetzung)</i>				
NetEnt AB	SEK	45.689	128.643	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	25.342	206.074	0,13
Tele2 AB 'B'	SEK	10.058	128.985	0,08
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	22.375	186.564	0,12
			<u>1.620.517</u>	<u>1,03</u>
<i>Schweiz</i>				
Allreal Holding AG	CHF	545	82.462	0,05
Baloise Holding AG	CHF	965	150.182	0,10
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	35	223.965	0,14
Garmin Ltd.	USD	7.229	506.563	0,32
Nestle SA	CHF	6.836	622.199	0,40
Roche Holding AG	CHF	5.183	1.282.061	0,81
SGS SA	CHF	50	111.994	0,07
Swiss Life Holding AG	CHF	523	227.885	0,15
Swiss Prime Site AG	CHF	2.542	195.172	0,12
Swiss Re AG	CHF	1.421	127.007	0,08
Swisscom AG	CHF	275	121.385	0,08
Transocean Ltd.	USD	11.760	65.833	0,04
			<u>3.716.708</u>	<u>2,36</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3i Group plc	GBP	13.340	166.006	0,11
Admiral Group plc	GBP	3.986	98.359	0,06
Anglo American plc	GBP	9.822	246.376	0,16
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	32.201	197.138	0,12
Barratt Developments plc	GBP	95.974	614.163	0,39
Bellway plc	GBP	2.374	73.890	0,05
Berkeley Group Holdings plc	GBP	9.794	408.379	0,26
BP plc	GBP	7.532	46.179	0,03
BrightSphere Investment Group plc	USD	22.655	226.988	0,14
BT Group plc	GBP	90.957	199.705	0,13
Burberry Group plc	GBP	10.163	211.485	0,13
Centrica plc	GBP	173.235	169.946	0,11
Direct Line Insurance Group plc	GBP	110.453	409.574	0,26
Dunelm Group plc	GBP	32.157	330.630	0,21
GlaxoSmithKline plc	GBP	6.871	121.065	0,08
Greene King plc	GBP	47.596	328.729	0,21
InterContinental Hotels Group plc	GBP	3.368	194.675	0,12
International Personal Finance plc	GBP	3.471	4.655	–
Legal & General Group plc	GBP	73.958	222.752	0,14
Liberty Global plc 'A'	USD	10.529	249.541	0,16

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Marks & Spencer Group plc	GBP	80.456	189.453	0,12
Marshalls plc	GBP	16.332	124.572	0,08
Meggitt plc	GBP	14.952	87.561	0,06
Micro Focus International plc	GBP	6.827	157.477	0,10
Moneysupermarket.com Group plc	GBP	40.482	186.532	0,12
Next plc	GBP	2.126	131.296	0,08
Nielsen Holdings plc	USD	9.607	190.655	0,12
Pearson plc	GBP	30.305	277.517	0,18
Persimmon plc	GBP	16.968	378.693	0,24
QinetiQ Group plc	GBP	15.573	48.627	0,03
Rio Tinto plc	GBP	3.903	212.883	0,13
Royal Dutch Shell plc ,A‘	EUR	16.424	471.533	0,30
Royal Mail plc	GBP	97.158	230.085	0,15
Tate & Lyle plc	GBP	7.932	65.457	0,04
Taylor Wimpey plc	GBP	118.259	208.489	0,13
Vodafone Group plc	GBP	231.372	334.391	0,21
WH Smith plc	GBP	3.492	76.881	0,05
William Hill plc	GBP	48.589	83.924	0,05
			<u>7.976.261</u>	<u>5,06</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Abbott Laboratories	USD	5.573	411.564	0,26
AbbVie, Inc.	USD	9.147	584.097	0,37
Abercrombie & Fitch Co. 'A'	USD	10.142	142.850	0,09
Acacia Communications, Inc.	USD	4.516	187.017	0,12
ACCO Brands Corp.	USD	11.601	80.172	0,05
Acorda Therapeutics, Inc.	USD	15.490	104.328	0,07
Acuity Brands, Inc.	USD	2.904	351.678	0,22
Advance Auto Parts, Inc.	USD	1.168	158.092	0,10
AES Corp.	USD	15.225	224.070	0,14
Aflac, Inc.	USD	10.873	523.313	0,33
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	2.658	528.356	0,33
Akamai Technologies, Inc.	USD	4.879	343.347	0,22
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.154	247.744	0,16
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	5.816	236.715	0,15
Allstate Corp. (The)	USD	7.970	711.687	0,45
Ally Financial, Inc.	USD	19.090	519.493	0,33
AMAG Pharmaceuticals, Inc.	USD	7.270	63.775	0,04
Amedisys, Inc.	USD	1.751	186.678	0,12
Ameren Corp.	USD	2.217	146.223	0,09
American Electric Power Co., Inc.	USD	4.556	352.102	0,22
American Express Co.	USD	7.298	791.065	0,50

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
American National Insurance Co.	USD	1.639	167.628	0,11
American Water Works Co., Inc.	USD	1.540	156.867	0,10
Ameriprise Financial, Inc.	USD	1.297	165.325	0,10
Amgen, Inc.	USD	3.461	560.057	0,35
Anthem, Inc.	USD	2.367	586.575	0,37
Apple, Inc.	USD	4.747	825.014	0,52
Applied Materials, Inc.	USD	3.308	130.455	0,08
AptarGroup, Inc.	USD	1.284	140.194	0,09
ArcBest Corp.	USD	6.642	163.950	0,10
Arch Coal, Inc. 'A'	USD	5.349	442.509	0,28
Arconic, Inc.	USD	14.297	324.156	0,21
AT&T, Inc.	USD	22.275	655.458	0,42
Atkore International Group, Inc.	USD	8.979	203.975	0,13
Automatic Data Processing, Inc.	USD	1.703	247.240	0,16
AutoZone, Inc.	USD	897	866.021	0,55
AVX Corp.	USD	7.979	116.308	0,07
Baker Hughes a GE Co.	USD	9.910	214.334	0,14
Baxter International, Inc.	USD	2.671	192.092	0,12
Bed Bath & Beyond, Inc.	USD	34.362	350.620	0,22
Benchmark Electronics, Inc.	USD	4.432	97.762	0,06
Best Buy Co., Inc.	USD	6.891	421.944	0,27
Biogen, Inc.	USD	2.352	483.019	0,31
Boeing Co. (The)	USD	724	231.422	0,15
Booking Holdings, Inc.	USD	178	293.026	0,19
Boot Barn Holdings, Inc.	USD	7.639	239.071	0,15
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	10.026	582.913	0,37
Boston Beer Co., Inc. (The) 'A'	USD	657	217.938	0,14
Brighthouse Financial, Inc.	USD	6.905	222.466	0,14
Brinker International, Inc.	USD	3.802	131.374	0,08
Bruker Corp.	USD	6.528	286.331	0,18
Buckle, Inc. (The)	USD	4.851	73.736	0,05
CACI International, Inc. 'A'	USD	1.626	292.117	0,18
Cadence Design Systems, Inc.	USD	8.527	530.204	0,34
Capital One Financial Corp.	USD	3.521	280.555	0,18
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	7.621	92.151	0,06
Cardinal Health, Inc.	USD	10.539	435.886	0,28
Casey's General Stores, Inc.	USD	2.245	307.515	0,19
Cato Corp. (The) 'A'	USD	4.989	53.973	0,03
CBL & Associates Properties, Inc., REIT	USD	34.548	31.551	0,02
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	2.851	128.430	0,08
CDW Corp.	USD	2.372	231.201	0,15
Central Pacific Financial Corp.	USD	2.145	56.432	0,04
Cerner Corp.	USD	4.611	296.792	0,19

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
CF Industries Holdings, Inc.	USD	5.931	243.271	0,15
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	2.835	209.986	0,13
Chemours Co. (The)	USD	3.596	75.785	0,05
Chevron Corp.	USD	5.093	556.527	0,35
Chico's FAS, Inc.	USD	33.105	97.966	0,06
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	330	212.373	0,13
Church & Dwight Co., Inc.	USD	460	29.511	0,02
Ciena Corp.	USD	4.729	170.797	0,11
Cincinnati Financial Corp.	USD	5.482	499.051	0,32
Cintas Corp.	USD	1.141	237.748	0,15
Cirrus Logic, Inc.	USD	5.188	199.083	0,13
Cisco Systems, Inc.	USD	20.849	1.001.990	0,64
CIT Group, Inc.	USD	5.436	250.797	0,16
Citigroup, Inc.	USD	12.982	798.322	0,51
Citrix Systems, Inc.	USD	2.430	209.414	0,13
CNA Financial Corp.	USD	2.875	118.832	0,08
Coca-Cola Co. (The)	USD	6.413	286.749	0,18
Cohen & Steers, Inc.	USD	2.331	105.292	0,07
Colgate-Palmolive Co.	USD	3.340	210.202	0,13
Columbia Sportswear Co.	USD	2.365	208.007	0,13
Comerica, Inc.	USD	3.100	197.738	0,13
CONMED Corp.	USD	1.053	79.123	0,05
ConocoPhillips	USD	14.116	756.126	0,48
CONSOL Energy, Inc.	USD	7.842	183.242	0,12
Consolidated Edison, Inc.	USD	1.708	131.505	0,08
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	USD	1.885	282.601	0,18
CSX Corp.	USD	7.499	509.482	0,32
Cummins, Inc.	USD	256	38.517	0,02
Darden Restaurants, Inc.	USD	1.504	160.767	0,10
Deckers Outdoor Corp.	USD	1.421	219.576	0,14
Delta Air Lines, Inc.	USD	4.153	206.957	0,13
Designer Brands, Inc. 'A'	USD	3.553	59.809	0,04
DexCom, Inc.	USD	2.364	311.048	0,20
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	6.620	201.309	0,13
Discover Financial Services	USD	3.263	222.318	0,14
Discovery, Inc. 'A'	USD	5.053	136.220	0,09
Domino's Pizza, Inc.	USD	229	55.959	0,04
Domtar Corp.	USD	4.487	175.453	0,11
Dover Corp.	USD	5.709	502.320	0,32
DTE Energy Co.	USD	246	27.624	0,02
DXC Technology Co.	USD	5.218	252.698	0,16
Eagle Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.125	55.005	0,03
eBay, Inc.	USD	3.959	137.320	0,09

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Eli Lilly & Co.	USD	5.434	528.655	0,34
Entercom Communications Corp. 'A'	USD	26.780	136.393	0,09
EPAM Systems, Inc.	USD	1.546	234.995	0,15
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	1.087	115.821	0,07
Equity Residential, REIT	USD	2.259	150.600	0,10
Erie Indemnity Co. 'A'	USD	1.589	354.804	0,22
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	3.546	570.169	0,36
Exelon Corp.	USD	6.073	255.655	0,16
Expedia Group, Inc.	USD	2.038	238.071	0,15
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	560	37.304	0,02
Exxon Mobil Corp.	USD	653	43.940	0,03
F5 Networks, Inc.	USD	1.503	192.204	0,12
Fastenal Co.	USD	8.234	235.639	0,15
Fifth Third Bancorp	USD	6.211	152.166	0,10
FirstEnergy Corp.	USD	4.242	159.466	0,10
FleetCor Technologies, Inc.	USD	1.094	269.801	0,17
Foot Locker, Inc.	USD	8.062	296.768	0,19
Ford Motor Co.	USD	32.458	291.575	0,18
Fortinet, Inc.	USD	5.328	359.458	0,23
Franklin Resources, Inc.	USD	8.000	244.468	0,15
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	14.124	143.993	0,09
FTI Consulting, Inc.	USD	2.957	217.698	0,14
GameStop Corp. 'A'	USD	12.448	59.791	0,04
Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	USD	3.047	104.296	0,07
Gannett Co., Inc.	USD	16.582	118.817	0,07
Gap, Inc. (The)	USD	9.911	156.393	0,10
Generac Holdings, Inc.	USD	4.642	282.930	0,18
General Mills, Inc.	USD	7.426	342.478	0,22
Genesco, Inc.	USD	5.410	200.903	0,13
Genworth Financial, Inc. 'A'	USD	52.920	172.404	0,11
G-III Apparel Group Ltd.	USD	3.553	91.789	0,06
Gilead Sciences, Inc.	USD	10.290	610.460	0,39
Glu Mobile, Inc.	USD	24.231	152.774	0,10
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	USD	8.514	114.387	0,07
Graco, Inc.	USD	2.700	118.973	0,08
Graham Holdings Co. 'B'	USD	346	209.651	0,13
H&R Block, Inc.	USD	14.459	372.013	0,24
Harley-Davidson, Inc.	USD	6.742	212.123	0,13
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	5.604	274.196	0,17
Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	3.742	143.102	0,09
HCA Healthcare, Inc.	USD	3.604	427.777	0,27
HD Supply Holdings, Inc.	USD	5.156	182.371	0,12
HEICO Corp.	USD	2.148	252.392	0,16

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Hershey Co. (The)	USD	3.229	380.034	0,24
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	18.948	248.747	0,16
HMS Holdings Corp.	USD	5.573	158.508	0,10
HollyFrontier Corp.	USD	4.397	178.691	0,11
Home Depot, Inc. (The)	USD	2.414	440.850	0,28
HP, Inc.	USD	14.959	273.092	0,17
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	796	192.451	0,12
Illinois Tool Works, Inc.	USD	330	43.702	0,03
Illumina, Inc.	USD	705	227.912	0,14
Insperity, Inc.	USD	1.645	176.432	0,11
Intel Corp.	USD	8.973	377.184	0,24
InterDigital, Inc.	USD	1.017	57.512	0,04
International Business Machines Corp.	USD	2.336	282.872	0,18
Intuit, Inc.	USD	2.544	583.793	0,37
IQVIA Holdings, Inc.	USD	1.884	266.189	0,17
iRobot Corp.	USD	2.101	169.069	0,11
JM Smucker Co. (The)	USD	2.283	230.926	0,15
Johnson & Johnson	USD	1.340	163.888	0,10
Juniper Networks, Inc.	USD	10.996	257.133	0,16
Keysight Technologies, Inc.	USD	2.941	231.938	0,15
Kforce, Inc.	USD	6.568	202.381	0,13
Kimberly-Clark Corp.	USD	2.455	287.322	0,18
Kimco Realty Corp., REIT	USD	14.134	229.361	0,15
Kinder Morgan, Inc.	USD	5.142	94.279	0,06
Kohl's Corp.	USD	9.975	416.501	0,26
Kraft Heinz Co. (The)	USD	8.912	242.912	0,15
Kroger Co. (The)	USD	5.501	104.871	0,07
Lam Research Corp.	USD	2.090	344.736	0,22
Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	2.665	148.274	0,09
Lancaster Colony Corp.	USD	794	103.608	0,07
Lear Corp.	USD	1.616	197.629	0,12
Legg Mason, Inc.	USD	9.697	325.958	0,21
Lennox International, Inc.	USD	946	228.442	0,14
Liberty Property Trust, REIT	USD	2.405	105.678	0,07
Lincoln National Corp.	USD	5.366	303.687	0,19
Lockheed Martin Corp.	USD	877	279.965	0,18
Lowe's Cos., Inc.	USD	1.888	167.297	0,11
Lululemon Athletica, Inc.	USD	3.265	516.672	0,33
Macy's, Inc.	USD	9.902	186.597	0,12
Manhattan Associates, Inc.	USD	4.082	248.512	0,16
ManpowerGroup, Inc.	USD	1.771	150.227	0,09
Marathon Oil Corp.	USD	9.915	123.720	0,08
Masco Corp.	USD	1.023	35.250	0,02

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Maxim Integrated Products, Inc.	USD	5.358	281.450	0,18
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	1.160	157.896	0,10
McDonald's Corp.	USD	1.400	255.290	0,16
McGrath RentCorp	USD	1.539	83.991	0,05
McKesson Corp.	USD	1.342	158.370	0,10
Merck & Co., Inc.	USD	18.649	1.373.128	0,87
Mercury Systems, Inc.	USD	3.912	241.666	0,15
MetLife, Inc.	USD	13.426	585.590	0,37
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	794	585.669	0,37
Micron Technology, Inc.	USD	15.672	531.070	0,34
Middleby Corp. (The)	USD	2.010	239.513	0,15
Molina Healthcare, Inc.	USD	1.780	223.735	0,14
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	4.223	207.664	0,13
Motorola Solutions, Inc.	USD	1.070	156.657	0,10
National Retail Properties, Inc., REIT	USD	11.097	516.554	0,33
NetApp, Inc.	USD	6.845	370.861	0,23
New Media Investment Group, Inc.	USD	12.569	104.190	0,07
Newell Brands, Inc.	USD	7.677	103.951	0,07
News Corp. 'A'	USD	7.237	85.728	0,05
NextEra Energy, Inc.	USD	1.061	190.864	0,12
NIKE, Inc. 'B'	USD	4.226	311.532	0,20
Nordstrom, Inc.	USD	3.391	94.869	0,06
Norfolk Southern Corp.	USD	3.679	643.954	0,41
Northwest Bancshares, Inc.	USD	4.326	66.896	0,04
NorthWestern Corp.	USD	4.155	263.245	0,17
NRG Energy, Inc.	USD	6.051	186.610	0,12
Nucor Corp.	USD	4.362	211.052	0,13
Occidental Petroleum Corp.	USD	8.416	371.581	0,24
OGE Energy Corp.	USD	11.435	427.357	0,27
Old Republic International Corp.	USD	5.071	99.657	0,06
Omnicom Group, Inc.	USD	3.409	245.317	0,16
Oracle Corp.	USD	9.319	466.195	0,30
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	855	277.282	0,18
Oritani Financial Corp.	USD	4.785	74.540	0,05
PACCAR, Inc.	USD	7.823	492.269	0,31
Patterson Cos., Inc.	USD	5.204	104.647	0,07
PBF Energy, Inc. 'A'	USD	5.437	149.436	0,09
Peabody Energy Corp.	USD	9.236	195.458	0,12
PepsiCo, Inc.	USD	291	33.508	0,02
Perficient, Inc.	USD	8.462	255.019	0,16
Pfizer, Inc.	USD	8.400	319.536	0,20
Plains GP Holdings LP 'A'	USD	17.380	381.084	0,24
Principal Financial Group, Inc.	USD	3.272	166.416	0,11

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Procter & Gamble Co. (The)	USD	5.832	561.537	0,36
Progress Software Corp.	USD	6.621	253.607	0,16
Progressive Corp. (The)	USD	7.193	504.862	0,32
Prologis, Inc., REIT	USD	1.543	108.530	0,07
Prudential Financial, Inc.	USD	1.533	135.962	0,09
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	4.574	236.251	0,15
PulteGroup, Inc.	USD	7.689	213.493	0,14
QUALCOMM, Inc.	USD	4.620	308.609	0,20
Quanta Services, Inc.	USD	6.992	234.479	0,15
Ralph Lauren Corp.	USD	4.151	414.043	0,26
Raytheon Co.	USD	474	72.374	0,05
Realogy Holdings Corp.	USD	21.456	136.408	0,09
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	666	183.051	0,12
Regions Financial Corp.	USD	16.820	220.663	0,14
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	1.670	138.756	0,09
Renewable Energy Group, Inc.	USD	15.804	220.101	0,14
Republic Services, Inc.	USD	2.267	172.474	0,11
Resolute Forest Products, Inc.	USD	11.238	71.052	0,04
Robert Half International, Inc.	USD	3.389	169.658	0,11
Rockwell Automation, Inc.	USD	1.254	180.403	0,11
Roper Technologies, Inc.	USD	365	117.391	0,07
Ross Stores, Inc.	USD	1.835	159.717	0,10
Safety Insurance Group, Inc.	USD	804	67.162	0,04
Sanderson Farms, Inc.	USD	1.841	220.765	0,14
Schnitzer Steel Industries, Inc. 'A'	USD	7.379	169.572	0,11
SeaWorld Entertainment, Inc.	USD	6.668	181.514	0,11
Signature Bank	USD	2.144	227.503	0,14
Skyworks Solutions, Inc.	USD	1.866	126.612	0,08
Southern Co. (The)	USD	2.360	114.560	0,07
Southwest Airlines Co.	USD	4.362	194.505	0,12
Splunk, Inc.	USD	2.098	231.668	0,15
SPS Commerce, Inc.	USD	1.780	159.759	0,10
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	2.579	130.467	0,08
Starbucks Corp.	USD	9.047	665.973	0,42
Steel Dynamics, Inc.	USD	16.649	441.517	0,28
Synchrony Financial	USD	23.709	721.805	0,46
Sysco Corp.	USD	2.372	147.302	0,09
Target Corp.	USD	8.404	639.156	0,41
Tech Data Corp.	USD	2.334	214.380	0,14
TEGNA, Inc.	USD	2.051	27.285	0,02
Teradata Corp.	USD	1.042	32.803	0,02
Teradyne, Inc.	USD	2.723	114.558	0,07
Tetra Tech, Inc.	USD	1.736	119.743	0,08



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Texas Instruments, Inc.	USD	3.283	330.837	0,21
TiVo Corp.	USD	16.074	104.026	0,07
TJX Cos., Inc. (The)	USD	3.976	184.625	0,12
Torchmark Corp.	USD	2.158	169.525	0,11
Tractor Supply Co.	USD	2.145	204.932	0,13
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	2.069	271.652	0,17
TripAdvisor, Inc.	USD	7.729	314.169	0,20
Ubiquiti Networks, Inc.	USD	2.040	235.564	0,15
Ulta Beauty, Inc.	USD	842	256.482	0,16
Union Pacific Corp.	USD	4.417	655.918	0,42
United States Cellular Corp.	USD	3.521	138.113	0,09
United Therapeutics Corp.	USD	2.230	152.857	0,10
Unum Group	USD	3.669	108.092	0,07
USANA Health Sciences, Inc.	USD	1.651	115.155	0,07
Valero Energy Corp.	USD	1.605	120.657	0,08
Varian Medical Systems, Inc.	USD	456	54.509	0,03
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1.899	270.326	0,17
VEREIT, Inc., REIT	USD	18.811	148.830	0,09
VeriSign, Inc.	USD	1.145	210.299	0,13
Verizon Communications, Inc.	USD	13.164	660.396	0,42
Verso Corp. 'A'	USD	6.310	105.555	0,07
Viacom, Inc. 'B'	USD	6.423	168.471	0,11
Visa, Inc. ,A'	USD	926	141.120	0,09
VMware, Inc. 'A'	USD	3.173	465.892	0,30
Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	USD	10.067	147.363	0,09
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	4.803	230.576	0,15
Walmart, Inc.	USD	3.476	337.253	0,21
Warrior Met Coal, Inc.	USD	5.875	134.751	0,09
Waste Management, Inc.	USD	1.973	199.881	0,13
Waters Corp.	USD	899	169.916	0,11
Welltower, Inc., REIT	USD	7.291	521.984	0,33
Western Digital Corp.	USD	5.067	211.570	0,13
Western Union Co. (The)	USD	19.690	343.901	0,22
WestRock Co.	USD	6.543	209.539	0,13
WW Grainger, Inc.	USD	604	142.265	0,09
Xcel Energy, Inc.	USD	2.724	142.300	0,09
Xerox Corp.	USD	15.789	490.945	0,31
Xilinx, Inc.	USD	2.941	304.533	0,19
Xperi Corp.	USD	7.218	130.505	0,08
Yum! Brands, Inc.	USD	2.568	249.561	0,16
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	684	125.826	0,08
			<u>81.593.836</u>	<u>51,77</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Capri Holdings Ltd.	USD	3.091	94.131	0,06
			94.131	0,06
Summe Aktien			154.725.808	98,17
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			154.725.808	98,17
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>154.725.808</b>	<b>98,17</b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b>343.108</b>	<b>0,22</b>
<b>Barmittel</b>			<b>2.261.921</b>	<b>1,44</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>268.431</b>	<b>0,17</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>157.599.268</b>	<b>100,00</b>

### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019	29	EUR	23.373	0,02
S&P 500 Emini Index, 20/09/2019	9	USD	16.496	0,01
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>39.869</b>	<b>0,03</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>39.869</b>	<b>0,03</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	460.000	400.973	0,44
			<u>400.973</u>	<u>0,44</u>
<i>Brasilien</i>				
Atacadao SA	BRL	31.200	179.093	0,20
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	41.500	405.617	0,45
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	106.702	1.047.814	1,16
Banco Bradesco SA	BRL	14.180	123.758	0,14
Banco do Brasil SA	BRL	51.100	719.172	0,79
Banco Santander Brasil SA, ADR	USD	43.192	512.689	0,57
Braskem SA Preference 'A'	BRL	25.100	229.411	0,25
Centrais Eletricas Brasileiras SA Preference	BRL	19.900	186.920	0,21
Cia Brasileira de Distribuicao Preference	BRL	7.000	172.925	0,19
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	152.200	589.715	0,65
Cia Siderurgica Nacional SA	BRL	125.800	548.476	0,61
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	71.200	351.110	0,39
Engie Brasil Energia SA	BRL	35.650	404.343	0,45
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	64.014	603.012	0,67
Natura Cosmeticos SA	BRL	25.300	372.900	0,41
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	17.507	272.584	0,30
Sul America SA	BRL	51.200	501.226	0,55
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	27.371	356.370	0,39
TIM Participacoes SA, ADR	USD	11.469	171.691	0,19
			<u>7.748.826</u>	<u>8,57</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	19.706	3.339.182	3,69
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	18.000	123.610	0,14
Autohome, Inc., ADR	USD	6.354	544.029	0,60
China Evergrande Group	HKD	35.000	98.112	0,11
Kingboard Holdings Ltd.	HKD	122.000	339.648	0,38
Logan Property Holdings Co. Ltd.	HKD	300.000	485.376	0,54
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	139.000	523.974	0,58
NetEase, Inc., ADR	USD	3.297	843.274	0,93
Nexteer Automotive Group Ltd.	HKD	307.000	381.957	0,42
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	134.000	658.637	0,73
Tencent Holdings Ltd.	HKD	80.000	3.610.624	3,99
Yihai International Holding Ltd.	HKD	95.000	493.088	0,55
			<u>11.441.511</u>	<u>12,66</u>
<i>Chile</i>				
Enel Americas SA, ADR	USD	39.819	353.195	0,39

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Chile (Fortsetzung)</i>				
			353.195	0,39
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.264.000	529.060	0,59
Air China Ltd. 'H'	HKD	368.000	371.179	0,41
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	16.000	100.250	0,11
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	2.535.000	1.070.784	1,18
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	288.000	218.603	0,24
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	743.000	423.213	0,47
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	1.615.000	1.391.226	1,54
China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'H'	HKD	620.000	365.850	0,41
China Huarong Asset Management Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.716.000	298.721	0,33
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	402.000	273.231	0,30
China Railway Group Ltd. 'H'	HKD	425.000	323.136	0,36
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	960.000	482.918	0,53
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	126.400	474.051	0,52
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'	CNY	385.300	371.932	0,41
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	725.000	394.400	0,44
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	390.000	319.488	0,35
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	370.000	394.982	0,44
Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	297.200	333.244	0,37
Huaneng Renewables Corp. Ltd. 'H'	HKD	948.000	260.890	0,29
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.231.000	898.138	0,99
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	230.000	306.176	0,34
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	80.000	960.512	1,06
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	416.000	438.231	0,49
			11.000.215	12,17
<i>Kolumbien</i>				
Bancolombia SA, ADR Preference	USD	4.593	234.427	0,26
			234.427	0,26
<i>Tschechien</i>				
Komerční banka A/S	CZK	10.079	401.936	0,45
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	53.670	184.001	0,20
			585.937	0,65
<i>Griechenland</i>				
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	7.712	114.172	0,13
JUMBO SA	EUR	1.069	20.695	0,02
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	21.139	541.645	0,60
			676.512	0,75

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Hongkong</i>				
China Everbright Ltd.	HKD	216.000	319.058	0,35
China Mobile Ltd.	HKD	127.500	1.161.168	1,29
CITIC Ltd.	HKD	318.000	458.327	0,51
CNOOC Ltd.	HKD	367.000	627.599	0,69
Far East Horizon Ltd.	HKD	434.000	443.861	0,49
Fosun International Ltd.	HKD	35.000	46.502	0,05
Lenovo Group Ltd.	HKD	814.000	630.362	0,70
Shenzhen Investment Ltd.	HKD	1.132.000	417.300	0,46
			<u>4.104.177</u>	<u>4,54</u>
<i>Ungarn</i>				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	34.291	381.341	0,42
			<u>381.341</u>	<u>0,42</u>
<i>Indien</i>				
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	91.763	521.711	0,58
Divi's Laboratories Ltd.	INR	21.097	488.079	0,54
Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR	USD	15.233	570.781	0,63
HCL Technologies Ltd.	INR	41.472	639.646	0,71
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	128.332	539.244	0,60
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	7.383	234.461	0,26
Infosys Ltd., ADR	USD	41.783	447.078	0,49
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	21.050	475.098	0,53
REC Ltd.	INR	224.622	536.275	0,59
Reliance Industries Ltd., GDR	USD	7.333	265.088	0,29
Tech Mahindra Ltd.	INR	54.870	561.677	0,62
Wipro Ltd.	INR	147.866	600.868	0,66
			<u>5.880.006</u>	<u>6,50</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	906.400	590.259	0,65
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	2.239.500	691.150	0,76
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	IDR	239.300	338.772	0,37
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	1.204.700	294.193	0,33
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	3.856.300	575.954	0,64
			<u>2.490.328</u>	<u>2,75</u>
<i>Malaysia</i>				
AirAsia Group Bhd.	MYR	530.500	350.457	0,39
AMMB Holdings Bhd.	MYR	387.500	396.643	0,44
MISC Bhd.	MYR	230.600	398.981	0,44
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	177.700	361.205	0,40

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Malaysia (Fortsetzung)</i>				
Petronas Gas Bhd.	MYR	94.900	398.660	0,44
RHB Bank Bhd.	MYR	325.000	439.625	0,48
			<u>2.345.571</u>	<u>2,59</u>
<i>Mexiko</i>				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	USD	74.059	566.552	0,63
Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	8.845	549.628	0,61
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	51.400	534.771	0,59
			<u>1.650.951</u>	<u>1,83</u>
<i>Pakistan</i>				
Oil & Gas Development Co. Ltd.	PKR	367.700	302.653	0,34
			<u>302.653</u>	<u>0,34</u>
<i>Polen</i>				
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	21.648	648.999	0,72
Grupa Lotos SA	PLN	17.767	403.536	0,44
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	53.293	623.933	0,69
			<u>1.676.468</u>	<u>1,85</u>
<i>Russland</i>				
Gazprom PJSC, ADR	USD	87.193	638.776	0,71
LUKOIL PJSC, ADR	USD	11.984	1.011.689	1,12
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	RUB	504.500	359.809	0,40
Sberbank of Russia PJSC	RUB	169.733	641.931	0,71
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	563.940	380.967	0,42
Tatneft PJSC, ADR	USD	6.932	511.581	0,56
			<u>3.544.753</u>	<u>3,92</u>
<i>Südafrika</i>				
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	7.874	467.333	0,52
AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	37.534	668.481	0,74
Gold Fields Ltd., ADR	USD	111.118	601.148	0,67
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	17.220	609.827	0,67
Liberty Holdings Ltd.	ZAR	3.199	23.970	0,03
MMI Holdings Ltd.	ZAR	425.020	571.767	0,63
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	7.555	1.832.070	2,03
Nedbank Group Ltd.	ZAR	9.296	166.918	0,18
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	85.007	555.752	0,61
			<u>5.497.266</u>	<u>6,08</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südkorea</i>				
BGF retail Co. Ltd.	KRW	472	86.253	0,10
Cheil Worldwide, Inc.	KRW	4.646	118.298	0,13
Daelim Industrial Co. Ltd.	KRW	5.847	582.345	0,64
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	5.841	299.979	0,33
DGB Financial Group, Inc.	KRW	34.588	244.136	0,27
GS Engineering & Construction Corp.	KRW	13.346	466.385	0,52
Hana Financial Group, Inc.	KRW	5.028	162.861	0,18
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'	KRW	1	38	–
Hyundai Motor Co.	KRW	6.350	769.930	0,85
Hyundai Steel Co.	KRW	3.948	142.923	0,16
Industrial Bank of Korea	KRW	22.331	271.728	0,30
KB Financial Group, Inc.	KRW	15.793	627.124	0,69
Kia Motors Corp.	KRW	16.646	634.326	0,70
Korea Gas Corp.	KRW	10.385	379.550	0,42
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	1.368	563.953	0,62
LG Corp.	KRW	1.114	74.193	0,08
LG Electronics, Inc.	KRW	9.011	618.865	0,69
Meritz Securities Co. Ltd.	KRW	44.648	207.260	0,23
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	10.181	337.265	0,37
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	80.290	3.268.203	3,62
Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	21.233	315.373	0,35
Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	13.447	455.357	0,50
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	19.287	749.999	0,83
SK Holdings Co. Ltd.	KRW	1.112	223.430	0,25
SK Hynix, Inc.	KRW	9.905	596.196	0,66
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	17.871	442.307	0,49
Woori Financial Group, Inc.	KRW	6.588	80.164	0,09
			<u>12.718.441</u>	<u>14,07</u>
<i>Taiwan</i>				
Asia Cement Corp.	TWD	171.000	261.789	0,29
AU Optronics Corp.	TWD	1.227.000	367.395	0,41
Delta Electronics, Inc.	TWD	149.000	755.566	0,84
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	578.672	484.408	0,54
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	59.000	459.698	0,51
Formosa Taffeta Co. Ltd.	TWD	319.000	401.581	0,44
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	53.000	78.239	0,09
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	68.000	532.011	0,59
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	221.000	550.730	0,61
Innolux Corp.	TWD	464.000	109.503	0,12
Lite-On Technology Corp.	TWD	321.000	470.243	0,52
Phison Electronics Corp.	TWD	50.000	455.577	0,50

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
Pou Chen Corp.	TWD	328.000	406.574	0,45
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	73.000	537.050	0,59
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.296.032	596.702	0,66
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	353.000	2.716.303	3,00
United Microelectronics Corp.	TWD	1.456.000	653.945	0,72
Wistron Corp.	TWD	443.000	345.163	0,38
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	241.000	144.711	0,16
			<u>10.327.188</u>	<u>11,42</u>
<i>Thailand</i>				
Charoen Pokphand Foods PCL, NVDR	THB	645.100	594.247	0,66
Land & Houses PCL, NVDR	THB	392.000	141.883	0,16
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	147.900	651.064	0,72
PTT PCL, NVDR	THB	165.600	263.243	0,29
Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	THB	154.200	701.423	0,77
Thai Union Group PCL, NVDR	THB	922.600	550.537	0,61
			<u>2.902.397</u>	<u>3,21</u>
<i>Türkei</i>				
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	120.360	163.768	0,18
KOC Holding A/S	TRY	66.244	200.885	0,22
TAV Havalimanlari Holding A/S	TRY	88.217	411.801	0,46
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	263.459	583.035	0,65
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	253.583	398.964	0,44
Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	TRY	495.581	518.372	0,57
			<u>2.276.825</u>	<u>2,52</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Yum China Holdings, Inc.	USD	11.374	525.479	0,58
			<u>525.479</u>	<u>0,58</u>
Summe Aktien			<u>89.065.440</u>	<u>98,51</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>89.065.440</u>	<u>98,51</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>89.065.440</b>	<b>98,51</b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b>283.886</b>	<b>0,31</b>
<b>Barmittel</b>			<b>748.741</b>	<b>0,83</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>317.872</b>	<b>0,35</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>90.415.939</b>	<b>100,00</b>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities  
Zum 30. Juni 2019

### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust)	% des Nettovermögens
			USD	
MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019	14	USD	17.296	0,02
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>17.296</b>	<b>0,02</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>17.296</b>	<b>0,02</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
AGL Energy Ltd.	AUD	64.536	795.764	0,34
ASX Ltd.	AUD	28.347	1.438.835	0,62
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	528.150	1.757.462	0,76
AusNet Services	AUD	1.170.444	1.352.343	0,58
REC Ltd.	AUD	13.812	138.648	0,06
BWP Trust, REIT	AUD	355.317	805.747	0,35
Charter Hall Group, REIT	AUD	88.828	592.807	0,26
Charter Hall Retail REIT	AUD	124.873	336.268	0,14
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	149.194	939.587	0,41
Dexus, REIT	AUD	221.624	1.772.664	0,77
Goodman Group, REIT	AUD	154.865	1.434.324	0,62
GPT Group (The), REIT	AUD	288.446	1.093.137	0,47
Mirvac Group, REIT	AUD	970.766	1.872.379	0,81
Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	432.601	637.119	0,27
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	96.594	1.613.074	0,70
Telstra Corp. Ltd.	AUD	757.978	1.798.259	0,78
Vicinity Centres, REIT	AUD	632.546	954.978	0,41
Woolworths Group Ltd.	AUD	77.250	1.581.844	0,68
			<u>20.915.239</u>	<u>9,03</u>
<i>Österreich</i>				
Oesterreichische Post AG	EUR	2.980	88.059	0,04
			<u>88.059</u>	<u>0,04</u>
<i>Belgien</i>				
Sofina SA	EUR	1.636	274.194	0,12
			<u>274.194</u>	<u>0,12</u>
<i>Bermuda</i>				
Argo Group International Holdings Ltd.	USD	15.494	1.007.491	0,43
Assured Guaranty Ltd.	USD	40.603	1.500.328	0,65
Everest Re Group Ltd.	USD	7.221	1.567.340	0,68
Genpact Ltd.	USD	16.326	546.064	0,24
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	45.000	254.478	0,11
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	1.601	1.436.036	0,62
			<u>6.311.737</u>	<u>2,73</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal	CAD	20.315	1.350.396	0,58
BCE, Inc.	CAD	42.701	1.709.616	0,74
Capital Power Corp.	CAD	26.484	536.576	0,23
CGI, Inc.	CAD	25.845	1.748.557	0,76

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
CI Financial Corp.	CAD	8.333	119.497	0,05
Cogeco Communications, Inc.	CAD	17.007	1.076.332	0,47
First Capital Realty, Inc., REIT	CAD	74.827	1.099.179	0,48
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	42.683	1.188.597	0,51
IGM Financial, Inc.	CAD	3.193	80.226	0,03
National Bank of Canada	CAD	25.380	1.060.991	0,46
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	97.529	1.703.335	0,74
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	39.542	1.862.673	0,80
Royal Bank of Canada	CAD	21.653	1.514.271	0,65
Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	49.645	891.399	0,39
TFI International, Inc.	CAD	45.410	1.209.304	0,52
Thomson Reuters Corp.	CAD	31.009	1.760.361	0,76
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	36.054	1.853.909	0,80
			<u>20.765.219</u>	<u>8,97</u>
<i>Dänemark</i>				
Ringkjoebing Landbobank A/S	DKK	5.238	298.965	0,13
Royal Unibrew A/S	DKK	7.442	477.608	0,21
			<u>776.573</u>	<u>0,34</u>
<i>Finnland</i>				
Kemira OYJ	EUR	2.064	26.708	0,01
			<u>26.708</u>	<u>0,01</u>
<i>Frankreich</i>				
Metropole Television SA	EUR	13.154	219.014	0,10
Sanofi	EUR	29.338	2.227.048	0,96
			<u>2.446.062</u>	<u>1,06</u>
<i>Deutschland</i>				
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	6.182	1.364.368	0,59
TAG Immobilien AG	EUR	22.723	461.731	0,20
			<u>1.826.099</u>	<u>0,79</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	23.338	1.272.442	0,55
			<u>1.272.442</u>	<u>0,55</u>
<i>Hongkong</i>				
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	65.800	1.438.494	0,62
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	77.198	150.285	0,06

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Hongkong (Fortsetzung)</i>				
Link REIT	HKD	72.000	776.902	0,34
MTR Corp. Ltd.	HKD	20.628	121.957	0,05
PCCW Ltd.	HKD	1.119.000	567.243	0,25
			<u>3.054.881</u>	<u>1,32</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	7.853	1.274.147	0,55
STERIS plc	USD	11.927	1.559.266	0,67
			<u>2.833.413</u>	<u>1,22</u>
<i>Israel</i>				
Bank Hapoalim BM	ILS	14.651	95.447	0,04
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ILS	8.342	168.973	0,07
Nice Ltd.	ILS	6.518	778.484	0,34
			<u>1.042.904</u>	<u>0,45</u>
<i>Italien</i>				
ERG SpA	EUR	13.521	243.378	0,10
Snam SpA	EUR	264.570	1.156.435	0,50
			<u>1.399.813</u>	<u>0,60</u>
<i>Japan</i>				
Advance Residence Investment Corp., REIT	JPY	153	399.664	0,17
Canon, Inc.	JPY	47.700	1.223.074	0,53
Daiwa Office Investment Corp., REIT	JPY	51	321.311	0,14
DCM Holdings Co. Ltd.	JPY	33.800	291.459	0,13
ITOCHU Corp.	JPY	95.900	1.610.523	0,70
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	26.100	732.408	0,32
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	98	373.008	0,16
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	JPY	13.200	511.026	0,22
Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	JPY	103	507.049	0,22
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	213	1.281.184	0,55
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	200	8.178	–
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	82.700	1.693.508	0,73
Sankyo Co. Ltd.	JPY	48.300	1.535.279	0,66
Suzuken Co. Ltd.	JPY	15.100	777.803	0,34
Tokyu REIT, Inc.	JPY	201	306.674	0,13
			<u>11.572.148</u>	<u>5,00</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	91.900	1.817.598	0,78
			<u>1.817.598</u>	<u>0,78</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Neuseeland</i>				
Contact Energy Ltd.	NZD	133.670	630.695	0,27
Meridian Energy Ltd.	NZD	250.333	701.305	0,30
Spark New Zealand Ltd.	NZD	695.667	1.641.183	0,71
			<u>2.973.183</u>	<u>1,28</u>
<i>Norwegen</i>				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	90.882	1.608.073	0,70
Mowi ASA	NOK	47.649	978.797	0,42
Orkla ASA	NOK	69.361	540.631	0,23
			<u>3.127.501</u>	<u>1,35</u>
<i>Portugal</i>				
Navigator Co. SA (The)	EUR	25.767	86.526	0,04
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	188.303	453.810	0,19
			<u>540.336</u>	<u>0,23</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	1.092.500	1.864.868	0,80
Mapletree North Asia Commercial Trust, REIT, Reg. S	SGD	313.600	297.166	0,13
SATS Ltd.	SGD	86.400	292.722	0,13
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	170.800	270.488	0,12
			<u>2.725.244</u>	<u>1,18</u>
<i>Spanien</i>				
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	24.952	497.044	0,21
Enagas SA	EUR	70.319	1.650.387	0,71
Endesa SA	EUR	74.379	1.681.709	0,73
			<u>3.829.140</u>	<u>1,65</u>
<i>Supranational</i>				
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd., Reg. S	HKD	564.500	507.594	0,22
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	970.000	1.351.935	0,58
			<u>1.859.529</u>	<u>0,80</u>
<i>Schweden</i>				
Castellum AB	SEK	39.291	660.241	0,28
ICA Gruppen AB	SEK	48.104	1.817.442	0,78
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	70.102	570.051	0,25
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	34.163	297.075	0,13
			<u>3.344.809</u>	<u>1,44</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweiz</i>				
Allreal Holding AG	CHF	3.409	515.803	0,22
Baloise Holding AG	CHF	2.612	406.504	0,18
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	80	511.920	0,22
Mobimo Holding AG	CHF	321	75.022	0,03
Nestle SA	CHF	38.138	3.471.244	1,50
PSP Swiss Property AG	CHF	7.122	731.873	0,32
Swiss Prime Site AG	CHF	20.753	1.593.394	0,69
Swiss Re AG	CHF	12.523	1.119.291	0,48
Swisscom AG	CHF	2.975	1.313.166	0,57
Zurich Insurance Group AG	CHF	4.257	1.303.175	0,56
			<u>11.041.392</u>	<u>4,77</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Berkeley Group Holdings plc	GBP	31.064	1.295.273	0,56
Dunelm Group plc	GBP	78.468	806.787	0,35
Greene King plc	GBP	237.645	1.641.329	0,71
Greggs plc	GBP	18.910	485.646	0,21
HSBC Holdings plc	GBP	210.453	1.545.016	0,67
J D Wetherspoon plc	GBP	13.843	220.921	0,09
National Grid plc	GBP	41.296	385.735	0,17
Persimmon plc	GBP	44.610	995.609	0,43
QinetiQ Group plc	GBP	317.890	992.617	0,43
Tate & Lyle plc	GBP	123.800	1.021.624	0,44
			<u>9.390.557</u>	<u>4,06</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Aflac, Inc.	USD	35.960	1.730.741	0,75
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	8.857	1.760.589	0,76
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	36.965	1.504.503	0,65
Allstate Corp. (The)	USD	19.113	1.706.710	0,74
Ameren Corp.	USD	24.192	1.595.593	0,69
American Electric Power Co., Inc.	USD	8.919	689.288	0,30
American Express Co.	USD	18.247	1.977.880	0,85
AMERISAFE, Inc.	USD	11.000	615.973	0,27
Anthem, Inc.	USD	5.335	1.322.085	0,57
AptarGroup, Inc.	USD	11.581	1.264.473	0,55
AT&T, Inc.	USD	65.537	1.928.473	0,83
AutoZone, Inc.	USD	1.716	1.656.736	0,72
Baxter International, Inc.	USD	25.196	1.812.041	0,78
Benchmark Electronics, Inc.	USD	15.044	331.845	0,14
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	25.888	1.505.132	0,65
CACI International, Inc. 'A'	USD	8.416	1.511.968	0,65

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	35.591	430.355	0,19
Casey's General Stores, Inc.	USD	8.939	1.224.442	0,53
Chevron Corp.	USD	6.644	726.009	0,31
Cincinnati Financial Corp.	USD	15.432	1.404.843	0,61
Cintas Corp.	USD	7.833	1.632.150	0,70
Cisco Systems, Inc.	USD	57.886	2.781.964	1,20
CNA Financial Corp.	USD	27.230	1.125.497	0,49
Coca-Cola Co. (The)	USD	53.198	2.378.681	1,03
Columbia Sportswear Co.	USD	16.999	1.495.100	0,65
Consolidated Edison, Inc.	USD	15.490	1.192.627	0,52
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	USD	9.963	1.493.663	0,65
CSX Corp.	USD	13.565	921.605	0,40
Dollar General Corp.	USD	2.223	263.840	0,11
DTE Energy Co.	USD	11.301	1.269.030	0,55
Duke Energy Corp.	USD	7.047	546.037	0,24
Eli Lilly & Co.	USD	10.438	1.015.478	0,44
Entergy Corp.	USD	3.884	351.054	0,15
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	5.680	605.208	0,26
Equity Residential, REIT	USD	24.713	1.647.533	0,71
Erie Indemnity Co. 'A'	USD	6.927	1.546.714	0,67
Ethan Allen Interiors, Inc.	USD	15.044	278.211	0,12
Exelon Corp.	USD	37.700	1.587.055	0,69
FirstEnergy Corp.	USD	9.537	358.517	0,15
Graham Holdings Co. 'B'	USD	2.500	1.514.818	0,65
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	33.108	1.619.931	0,70
Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	30.394	1.162.328	0,50
Hershey Co. (The)	USD	13.550	1.594.755	0,69
JM Smucker Co. (The)	USD	13.501	1.365.631	0,59
Johnson & Johnson	USD	9.182	1.122.997	0,48
JPMorgan Chase & Co.	USD	5.576	547.416	0,24
Legg Mason, Inc.	USD	36.982	1.243.125	0,54
Liberty Property Trust, REIT	USD	11.297	496.401	0,21
Lockheed Martin Corp.	USD	6.107	1.949.542	0,84
McDonald's Corp.	USD	13.561	2.472.846	1,07
McGrath RentCorp	USD	1.415	77.224	0,03
Merck & Co., Inc.	USD	36.668	2.699.870	1,17
National Retail Properties, Inc., REIT	USD	12.715	591.871	0,26
NextEra Energy, Inc.	USD	12.208	2.196.111	0,95
Norfolk Southern Corp.	USD	10.475	1.833.493	0,79
Northwest Bancshares, Inc.	USD	74.608	1.153.712	0,50
OGE Energy Corp.	USD	41.505	1.551.153	0,67
Omnicom Group, Inc.	USD	22.309	1.605.394	0,69
Oracle Corp.	USD	50.303	2.516.475	1,09

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Oritani Financial Corp.	USD	21.268	331.309	0,14
PepsiCo, Inc.	USD	15.560	1.791.695	0,77
Pfizer, Inc.	USD	65.524	2.492.536	1,08
Portland General Electric Co.	USD	25.438	1.210.025	0,52
Procter & Gamble Co. (The)	USD	31.326	3.016.242	1,30
Progressive Corp. (The)	USD	25.183	1.767.542	0,76
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	8.156	421.264	0,18
Public Storage, REIT	USD	7.298	1.526.312	0,66
PulteGroup, Inc.	USD	49.291	1.368.617	0,59
Raytheon Co.	USD	9.389	1.433.579	0,62
Republic Services, Inc.	USD	22.872	1.740.104	0,75
Safety Insurance Group, Inc.	USD	5.213	435.470	0,19
Southern Co. (The)	USD	25.641	1.244.674	0,54
Spire, Inc.	USD	16.446	1.211.932	0,52
Starbucks Corp.	USD	28.196	2.075.580	0,90
Target Corp.	USD	20.436	1.554.234	0,67
TJX Cos., Inc. (The)	USD	35.814	1.663.017	0,72
Tootsie Roll Industries, Inc.	USD	17.425	565.073	0,24
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	11.589	1.521.590	0,66
Verizon Communications, Inc.	USD	55.965	2.807.587	1,21
Walmart, Inc.	USD	22.924	2.224.159	0,96
Waste Management, Inc.	USD	17.457	1.768.541	0,76
Xcel Energy, Inc.	USD	2.797	146.113	0,06
Xerox Corp.	USD	43.355	1.348.086	0,58
			<u>114.170.017</u>	<u>49,31</u>
Summe Aktien			<u>229.424.797</u>	<u>99,08</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>229.424.797</u>	<u>99,08</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>229.424.797</b>	<b>99,08</b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b>338.653</b>	<b>0,15</b>
<b>Barmittel</b>			<b>(1.612.241)</b>	<b>(0,70)</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>3.390.531</b>	<b>1,47</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>231.541.740</b>	<b>100,00</b>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities  
Zum 30. Juni 2019

### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Nettovermögens	
			EUR	
EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019	16	EUR	16.255	0,01
S&P 500 Emini Index, 20/09/2019	6	USD	12.078	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>28.333</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>28.333</b>	<b>0,01</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities  
Zum 30. Juni 2019

### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	1.771.444	AUD	2.854.284	03.07.2019	Citigroup	12.665	0,01
EUR	882.989	GBP	780.643	03.07.2019	Barclays	10.587	–
EUR	70.408	GBP	62.774	03.07.2019	Citigroup	256	–
EUR	414.744	HKD	3.637.555	03.07.2019	ING Bank	5.917	–
EUR	158.064	ILS	641.788	03.07.2019	Citigroup	54	–
EUR	2.410.000	JPY	293.377.445	01.07.2019	J.P. Morgan	18.875	0,01
EUR	1.067.356	JPY	129.234.338	03.07.2019	J.P. Morgan	14.053	0,01
EUR	195.366	SGD	299.899	03.07.2019	Rabobank	732	–
EUR	122.070	USD	137.423	03.07.2019	Barclays	1.406	–
EUR	10.657.974	USD	11.939.378	03.07.2019	Citigroup	174.673	0,07
EUR	129.465	USD	146.686	03.07.2019	ING Bank	668	–
EUR	116.655	USD	132.125	03.07.2019	J.P. Morgan	643	–
EUR	123.344	USD	139.279	03.07.2019	Société Générale	1.051	–
GBP	92.160	EUR	102.909	03.07.2019	J.P. Morgan	84	–
ILS	259.344	EUR	63.523	03.07.2019	Citigroup	329	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>241.993</b>	<b>0,10</b>
EUR	156.072	AUD	253.968	03.07.2019	Citigroup	(420)	–
EUR	1.813.657	CAD	2.742.782	03.07.2019	Citigroup	(29.344)	(0,01)
EUR	861.624	CHF	958.558	03.07.2019	J.P. Morgan	(1.693)	–
EUR	66.959	CHF	74.823	03.07.2019	Société Générale	(430)	–
EUR	84.627	DKK	631.871	03.07.2019	Citigroup	(33)	–
EUR	254.349	NOK	2.492.454	03.07.2019	Citigroup	(2.342)	–
EUR	198.497	NZD	338.858	03.07.2019	J.P. Morgan	(1.345)	–
EUR	452.921	SEK	4.805.269	03.07.2019	Citigroup	(1.862)	–
SEK	1.685.170	EUR	159.940	03.07.2019	J.P. Morgan	(451)	–
USD	255.160	EUR	224.193	03.07.2019	Barclays	(151)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(38.071)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>203.922</b>	<b>0,09</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
ASX Ltd.	AUD	8.272	419.870	0,55
AusNet Services	AUD	325.506	376.093	0,49
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	7.523	130.776	0,17
BWP Trust, REIT	AUD	62.009	140.617	0,18
Charter Hall Group, REIT	AUD	61.974	413.593	0,54
Charter Hall Retail REIT	AUD	61.855	166.568	0,22
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	66.555	419.147	0,54
Commonwealth Bank of Australia	AUD	6.825	348.147	0,45
Dexus, REIT	AUD	62.356	498.756	0,65
Goodman Group, REIT	AUD	61.368	568.376	0,74
GPT Group (The), REIT	AUD	147.200	557.851	0,72
Harvey Norman Holdings Ltd.	AUD	128.090	321.251	0,42
Mirvac Group, REIT	AUD	353.279	681.392	0,89
National Australia Bank Ltd.	AUD	15.457	254.505	0,33
Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	183.704	270.552	0,35
Stockland, REIT	AUD	84.087	216.073	0,28
Suncorp Group Ltd.	AUD	34.057	282.689	0,37
Telstra Corp. Ltd.	AUD	179.204	425.151	0,55
Transurban Group	AUD	24.475	222.308	0,29
Vicinity Centres, REIT	AUD	93.833	141.663	0,18
Wesfarmers Ltd.	AUD	16.678	371.627	0,48
			<u>7.227.005</u>	<u>9,39</u>
<i>Belgien</i>				
Proximus SADP	EUR	9.674	250.750	0,33
			<u>250.750</u>	<u>0,33</u>
<i>Bermuda</i>				
Assured Guaranty Ltd.	USD	12.107	447.368	0,58
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	6.518	341.411	0,45
Genpact Ltd.	USD	15.231	509.438	0,66
			<u>1.298.217</u>	<u>1,69</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco Santander Brasil SA, ADR	USD	41.294	430.418	0,56
Engie Brasil Energia SA	BRL	52.125	519.145	0,67
			<u>949.563</u>	<u>1,23</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal	CAD	6.291	418.181	0,54
BCE, Inc.	CAD	10.248	410.298	0,53
CAE, Inc.	CAD	9.990	236.370	0,31

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	5.129	354.932	0,46
CI Financial Corp.	CAD	20.577	295.078	0,38
Cogeco Communications, Inc.	CAD	3.515	222.456	0,29
First Capital Realty, Inc., REIT	CAD	23.891	350.949	0,46
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	13.650	380.113	0,49
IGM Financial, Inc.	CAD	9.940	249.748	0,32
National Bank of Canada	CAD	10.167	425.024	0,55
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	23.128	403.928	0,53
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	11.215	528.296	0,69
Royal Bank of Canada	CAD	8.492	593.876	0,77
Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	14.677	263.532	0,34
TFI International, Inc.	CAD	17.280	460.180	0,60
Thomson Reuters Corp.	CAD	8.488	481.858	0,63
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	11.414	586.912	0,76
			<u>6.661.731</u>	<u>8,65</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	132.600	481.731	0,63
			<u>481.731</u>	<u>0,63</u>
<i>Tschechien</i>				
Komerční banka A/S	CZK	5.903	206.711	0,27
			<u>206.711</u>	<u>0,27</u>
<i>Dänemark</i>				
Tryg A/S	DKK	13.571	388.018	0,50
			<u>388.018</u>	<u>0,50</u>
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	8.914	382.500	0,50
			<u>382.500</u>	<u>0,50</u>
<i>Frankreich</i>				
Metropole Television SA	EUR	434	7.226	0,01
SCOR SE	EUR	8.064	310.948	0,40
			<u>318.174</u>	<u>0,41</u>
<i>Deutschland</i>				
Freenet AG	EUR	6.473	113.893	0,15
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	2.526	557.488	0,72
			<u>671.381</u>	<u>0,87</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Hongkong</i>				
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	13.700	299.504	0,39
			<u>299.504</u>	<u>0,39</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	4.048	656.787	0,85
Eaton Corp. plc	USD	3.420	250.103	0,33
STERIS plc	USD	4.782	625.171	0,81
			<u>1.532.061</u>	<u>1,99</u>
<i>Italien</i>				
Snam SpA	EUR	109.236	477.471	0,62
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	82.297	460.863	0,60
			<u>938.334</u>	<u>1,22</u>
<i>Japan</i>				
Canon, Inc.	JPY	14.600	374.358	0,48
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	5.300	148.727	0,19
Japan Retail Fund Investment Corp., REIT	JPY	281	499.273	0,65
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	26.600	544.707	0,71
			<u>1.567.065</u>	<u>2,03</u>
<i>Malaysia</i>				
DiGi.Com Bhd.	MYR	143.400	153.880	0,20
Malayan Banking Bhd.	MYR	152.677	288.089	0,37
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	135.600	242.035	0,32
Public Bank Bhd.	MYR	69.500	339.666	0,44
			<u>1.023.670</u>	<u>1,33</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	24.647	487.468	0,63
Koninklijke DSM NV	EUR	4.878	530.239	0,69
			<u>1.017.707</u>	<u>1,32</u>
<i>Neuseeland</i>				
Contact Energy Ltd.	NZD	40.896	192.959	0,25
Meridian Energy Ltd.	NZD	80.828	226.439	0,29
Spark New Zealand Ltd.	NZD	198.193	467.567	0,61
			<u>886.965</u>	<u>1,15</u>
<i>Norwegen</i>				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	30.278	535.741	0,69

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Norwegen (Fortsetzung)</i>				
Telenor ASA	NOK	23.451	437.406	0,57
			<u>973.147</u>	<u>1,26</u>
<i>Portugal</i>				
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	31.938	76.971	0,10
			<u>76.971</u>	<u>0,10</u>
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	154.100	184.586	0,24
LUKOIL PJSC, ADR	USD	8.357	619.510	0,81
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	689.400	408.957	0,53
			<u>1.213.053</u>	<u>1,58</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	351.500	600.001	0,78
SATS Ltd.	SGD	67.200	227.672	0,30
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	234.700	371.684	0,48
			<u>1.199.357</u>	<u>1,56</u>
<i>Südkorea</i>				
KB Financial Group, Inc.	KRW	7.321	255.277	0,33
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	7.695	262.759	0,34
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	19.686	427.844	0,56
			<u>945.880</u>	<u>1,23</u>
<i>Spanien</i>				
Enagas SA	EUR	21.187	497.259	0,65
			<u>497.259</u>	<u>0,65</u>
<i>Supranational</i>				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	267.000	372.131	0,48
			<u>372.131</u>	<u>0,48</u>
<i>Schweden</i>				
Axfood AB	SEK	23.844	414.663	0,54
Castellum AB	SEK	28.499	478.894	0,62
ICA Gruppen AB	SEK	2.318	87.578	0,11
Sandvik AB	SEK	22.252	359.283	0,47
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	57.218	465.281	0,60
Tele2 AB 'B'	SEK	39.543	507.105	0,66
			<u>2.312.804</u>	<u>3,00</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweiz</i>				
Allreal Holding AG	CHF	73	11.045	0,01
Baloise Holding AG	CHF	2.186	340.206	0,44
Garmin Ltd.	USD	8.027	562.482	0,73
Nestle SA	CHF	12.267	1.116.517	1,45
Swiss Prime Site AG	CHF	5.096	391.266	0,51
Swiss Re AG	CHF	2.697	241.055	0,31
Swisscom AG	CHF	902	398.143	0,52
			<u>3.060.714</u>	<u>3,97</u>
<i>Taiwan</i>				
Asustek Computer, Inc.	TWD	33.000	208.054	0,27
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	137.000	437.680	0,57
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	597.000	360.355	0,47
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	410.000	301.381	0,39
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	161.000	356.407	0,46
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	658.856	424.701	0,55
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	TWD	57.000	165.985	0,22
Inventec Corp.	TWD	119.000	83.100	0,11
Lite-On Technology Corp.	TWD	154.000	198.103	0,26
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	457.420	184.931	0,24
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	132.000	457.160	0,59
			<u>3.177.857</u>	<u>4,13</u>
<i>Thailand</i>				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	42.200	263.417	0,34
Krung Thai Bank PCL, NVDR	THB	532.300	297.211	0,39
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	98.000	378.821	0,49
PTT PCL, NVDR	THB	180.000	251.259	0,33
			<u>1.190.708</u>	<u>1,55</u>
<i>Türkei</i>				
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	12.222	213.385	0,28
			<u>213.385</u>	<u>0,28</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barratt Developments plc	GBP	61.439	393.164	0,51
Bellway plc	GBP	10.013	311.651	0,41
Berkeley Group Holdings plc	GBP	8.353	348.294	0,45
GlaxoSmithKline plc	GBP	1.423	25.073	0,03
Greggs plc	GBP	8.731	224.229	0,29
Persimmon plc	GBP	10.628	237.196	0,31
QinetiQ Group plc	GBP	97.369	304.037	0,40

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Redrow plc	GBP	39.854	242.298	0,31
Tate & Lyle plc	GBP	30.883	254.853	0,33
			<u>2.340.795</u>	<u>3,04</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Aflac, Inc.	USD	4.991	240.215	0,31
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	12.210	496.956	0,65
Allstate Corp. (The)	USD	4.196	374.685	0,49
American Express Co.	USD	5.959	645.925	0,84
Anthem, Inc.	USD	2.156	534.286	0,69
Apple, Inc.	USD	5.276	916.953	1,19
AptarGroup, Inc.	USD	2.679	292.507	0,38
AT&T, Inc.	USD	23.342	686.855	0,89
AutoZone, Inc.	USD	629	607.277	0,79
Avangrid, Inc.	USD	4.069	180.439	0,23
Baxter International, Inc.	USD	6.273	451.140	0,59
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	11.143	647.856	0,84
Chemed Corp.	USD	1.165	369.142	0,48
Church & Dwight Co., Inc.	USD	7.541	483.795	0,63
Cisco Systems, Inc.	USD	17.612	846.421	1,10
CME Group, Inc.	USD	1.364	232.496	0,30
Coca-Cola Co. (The)	USD	12.119	541.886	0,70
Columbia Sportswear Co.	USD	2.935	258.140	0,34
Consolidated Edison, Inc.	USD	6.118	471.045	0,61
Cummins, Inc.	USD	2.249	338.377	0,44
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	12.426	377.865	0,49
Discover Financial Services	USD	7.232	492.739	0,64
Dominion Energy, Inc.	USD	8.253	560.346	0,73
Dunkin' Brands Group, Inc.	USD	7.601	531.696	0,69
Entergy Corp.	USD	2.699	243.948	0,32
Equity Residential, REIT	USD	8.584	572.267	0,74
Erie Indemnity Co. 'A'	USD	1.233	275.314	0,36
Exelon Corp.	USD	11.801	496.786	0,65
Franklin Resources, Inc.	USD	2.714	82.936	0,11
General Mills, Inc.	USD	11.969	551.995	0,72
Graham Holdings Co. 'B'	USD	264	159.965	0,21
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	10.489	513.213	0,67
HCA Healthcare, Inc.	USD	4.336	514.662	0,67
Hershey Co. (The)	USD	4.598	541.157	0,70
JM Smucker Co. (The)	USD	4.444	449.512	0,58
Johnson & Johnson	USD	2.932	358.596	0,47
JPMorgan Chase & Co.	USD	7.982	783.621	1,02



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Juniper Networks, Inc.	USD	17.923	419.116	0,55
Kimberly-Clark Corp.	USD	2.730	319.507	0,42
Lancaster Colony Corp.	USD	945	123.311	0,16
McDonald's Corp.	USD	4.028	734.505	0,95
Merck & Co., Inc.	USD	12.045	886.875	1,15
Microsoft Corp.	USD	920	108.222	0,14
New Residential Investment Corp., REIT	USD	19.328	261.203	0,34
NextEra Energy, Inc.	USD	2.873	516.827	0,67
Norfolk Southern Corp.	USD	3.010	526.856	0,68
Northwest Bancshares, Inc.	USD	12.946	200.192	0,26
Omnicom Group, Inc.	USD	6.751	485.813	0,63
Oracle Corp.	USD	15.302	765.503	0,99
PepsiCo, Inc.	USD	5.015	577.465	0,75
Pfizer, Inc.	USD	21.081	801.922	1,04
Procter & Gamble Co. (The)	USD	10.649	1.025.345	1,33
Progressive Corp. (The)	USD	8.323	584.174	0,76
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	10.141	523.791	0,68
Republic Services, Inc.	USD	5.049	384.128	0,50
Spire, Inc.	USD	4.904	361.384	0,47
Starbucks Corp.	USD	9.271	682.462	0,89
Synopsys, Inc.	USD	4.315	487.616	0,63
Sysco Corp.	USD	6.358	394.835	0,51
Target Corp.	USD	6.804	517.470	0,67
TJX Cos., Inc. (The)	USD	10.138	470.756	0,61
Tootsie Roll Industries, Inc.	USD	2.449	79.418	0,10
Tractor Supply Co.	USD	6.161	588.617	0,77
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	4.242	556.958	0,72
UGI Corp.	USD	2.450	114.905	0,15
UnitedHealth Group, Inc.	USD	2.951	632.309	0,82
Verizon Communications, Inc.	USD	16.074	806.382	1,05
Waste Management, Inc.	USD	5.957	603.494	0,78
			<u>32.664.375</u>	<u>42,43</u>
Summe Aktien			<u>76.339.523</u>	<u>99,16</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>76.339.523</u>	<u>99,16</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b><u>76.339.523</u></b>	<b><u>99,16</u></b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Marktwertanpassung			168.426	0,22
Barmittel			315.617	0,41
Sonstige Aktiva / (Passiva)			164.519	0,21
Nettovermögen insgesamt			76.988.085	100,00

#### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019	3	EUR	3.048	0,01
S&P 500 Emini Index, 20/09/2019	1	USD	2.013	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>5.061</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>5.061</b>	<b>0,01</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
AGL Energy Ltd.	AUD	5.578	68.780	0,08
ASX Ltd.	AUD	323	16.395	0,02
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	12.586	41.881	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	5.842	101.555	0,12
BHP Group Ltd.	AUD	5.991	151.953	0,18
Brambles Ltd.	AUD	2.519	19.993	0,02
CIMIC Group Ltd.	AUD	4.051	111.759	0,13
Coles Group Ltd.	AUD	1.808	14.874	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AUD	3.799	193.789	0,23
Dexus, REIT	AUD	1.858	14.861	0,02
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	33.274	184.947	0,22
Goodman Group, REIT	AUD	16.268	150.670	0,18
Iluka Resources Ltd.	AUD	6.206	41.187	0,05
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	1.481	7.538	0,01
Macquarie Group Ltd.	AUD	740	57.178	0,07
Magellan Financial Group Ltd.	AUD	5.067	159.241	0,19
Metcash Ltd.	AUD	49.585	78.527	0,09
Mirvac Group, REIT	AUD	71.076	137.089	0,17
Newcrest Mining Ltd.	AUD	1.233	24.276	0,03
Origin Energy Ltd.	AUD	648	2.919	–
Qantas Airways Ltd.	AUD	24.001	79.865	0,10
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	828	6.036	0,01
Rio Tinto Ltd.	AUD	622	39.770	0,05
Santos Ltd.	AUD	1.253	5.467	0,01
South32 Ltd.	AUD	10.422	20.423	0,03
Suncorp Group Ltd.	AUD	821	6.815	0,01
Telstra Corp. Ltd.	AUD	74.063	175.710	0,21
Vicinity Centres, REIT	AUD	51.131	77.194	0,09
Wesfarmers Ltd.	AUD	4.747	105.775	0,13
Westpac Banking Corp.	AUD	5.434	94.964	0,11
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	1.412	31.637	0,04
Woolworths Group Ltd.	AUD	2.085	42.694	0,05
			<u>2.265.762</u>	<u>2,72</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	191	6.234	0,01
			<u>6.234</u>	<u>0,01</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas	EUR	3.155	144.215	0,17
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	1.550	120.652	0,14
KBC Group NV	EUR	403	23.229	0,03

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Belgien (Fortsetzung)</i>				
Solvay SA	EUR	48	4.373	0,01
UCB SA	EUR	2.006	146.277	0,18
			<u>438.746</u>	<u>0,53</u>
<i>Bermuda</i>				
Arch Capital Group Ltd.	USD	5.072	165.147	0,20
Everest Re Group Ltd.	USD	72	15.628	0,02
Hongkong Land Holdings Ltd.	USD	7.300	41.282	0,05
IHS Markit Ltd.	USD	248	13.877	0,02
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	300	16.602	0,02
Kerry Properties Ltd.	HKD	13.500	49.770	0,06
Marvell Technology Group Ltd.	USD	1.262	26.452	0,03
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	137	6.452	0,01
Signet Jewelers Ltd.	USD	239	3.752	–
			<u>338.962</u>	<u>0,41</u>
<i>Kanada</i>				
Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B'	CAD	652	36.107	0,04
Bank of Montreal	CAD	3.056	203.141	0,24
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	421	19.900	0,02
Barrick Gold Corp.	CAD	3.554	49.365	0,06
Bausch Health Cos., Inc.	CAD	498	11.057	0,01
Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	CAD	1.820	76.622	0,09
Cameco Corp.	CAD	7.711	72.751	0,09
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	958	66.295	0,08
Canadian National Railway Co.	CAD	1.490	121.353	0,15
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	2.482	58.892	0,07
Canadian Pacific Railway Ltd.	CAD	318	65.909	0,08
Cenovus Energy, Inc.	CAD	4.977	38.629	0,05
CGI, Inc.	CAD	406	27.468	0,03
Constellation Software, Inc.	CAD	44	36.494	0,04
Empire Co. Ltd. 'A'	CAD	6.241	138.314	0,17
Enbridge, Inc.	CAD	4.111	130.668	0,16
Encana Corp.	CAD	152	686	–
Fortis, Inc.	CAD	639	22.204	0,03
Franco-Nevada Corp.	CAD	379	28.308	0,03
George Weston Ltd.	CAD	130	8.681	0,01
Husky Energy, Inc.	CAD	7.662	63.896	0,08
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	9.527	146.222	0,18
Imperial Oil Ltd.	CAD	3.758	91.568	0,11
Intact Financial Corp.	CAD	225	18.298	0,02
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	344	15.499	0,02

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
Magna International, Inc.	CAD	534	23.382	0,03
Manulife Financial Corp.	CAD	4.283	68.499	0,08
National Bank of Canada	CAD	513	21.446	0,03
Nutrien Ltd.	CAD	1.369	64.442	0,08
Open Text Corp.	CAD	170	6.173	0,01
Pembina Pipeline Corp.	CAD	1.129	36.985	0,04
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	484	29.620	0,04
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	5.673	99.078	0,12
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	832	39.192	0,05
Royal Bank of Canada	CAD	3.265	228.333	0,27
Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	329	5.907	0,01
Sun Life Financial, Inc.	CAD	917	33.417	0,04
Suncor Energy, Inc.	CAD	3.304	90.697	0,11
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	7.591	154.153	0,19
Thomson Reuters Corp.	CAD	339	19.245	0,02
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	3.942	202.699	0,24
Waste Connections, Inc.	USD	41	3.441	–
			<u>2.675.036</u>	<u>3,22</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	17.000	116.845	0,14
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	6.000	51.928	0,06
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	224.000	46.326	0,06
Sands China Ltd.	HKD	5.200	21.830	0,03
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	64.500	57.418	0,07
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	3.000	18.563	0,02
			<u>312.910</u>	<u>0,38</u>
<i>Curaçao</i>				
Schlumberger Ltd.	USD	378	13.191	0,02
			<u>13.191</u>	<u>0,02</u>
<i>Dänemark</i>				
AP Moller - Maersk A/S 'A'	DKK	143	145.995	0,18
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	4	4.364	–
Carlsberg A/S 'B'	DKK	1.052	122.654	0,15
Danske Bank A/S	DKK	8.883	123.479	0,15
H Lundbeck A/S	DKK	2.150	74.694	0,09
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	4.149	185.945	0,22
Vestas Wind Systems A/S	DKK	295	22.410	0,03
			<u>679.541</u>	<u>0,82</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Finnland</i>				
Fortum OYJ	EUR	121	2.352	–
Metso OYJ	EUR	3.306	114.222	0,14
Neste OYJ	EUR	621	18.531	0,02
Nordea Bank Abp	EUR	2.347	14.993	0,02
Nordea Bank Abp	SEK	4.586	29.262	0,04
UPM-Kymmene OYJ	EUR	3.954	92.405	0,11
			<u>271.765</u>	<u>0,33</u>
<i>Frankreich</i>				
Air France-KLM	EUR	8.392	70.929	0,09
Air Liquide SA	EUR	647	79.613	0,10
Atos SE	EUR	447	32.864	0,04
AXA SA	EUR	3.942	91.060	0,11
BNP Paribas SA	EUR	2.288	95.558	0,12
Capgemini SE	EUR	242	26.463	0,03
Carrefour SA	EUR	8.081	137.215	0,17
Cie de Saint-Gobain	EUR	790	27.077	0,03
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	275	30.676	0,04
Credit Agricole SA	EUR	2.622	27.649	0,03
Danone SA	EUR	1.253	93.349	0,11
Dassault Systemes SE	EUR	211	29.603	0,04
Edenred	EUR	386	17.316	0,02
Eiffage SA	EUR	219	19.040	0,02
Engie SA	EUR	8.178	109.095	0,13
EssilorLuxottica SA	EUR	641	73.555	0,09
Faurecia SA	EUR	187	7.632	0,01
Hermes International	EUR	48	30.442	0,04
Kering SA	EUR	382	198.678	0,24
Legrand SA	EUR	430	27.649	0,03
L'Oreal SA	EUR	513	128.507	0,15
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	628	235.061	0,28
Orange SA	EUR	1.264	17.525	0,02
Pernod Ricard SA	EUR	481	77.946	0,09
Peugeot SA	EUR	5.096	110.430	0,13
Publicis Groupe SA	EUR	342	15.879	0,02
Rexel SA	EUR	8.523	95.159	0,11
Safran SA	EUR	504	64.940	0,08
Sanofi	EUR	4.327	328.463	0,40
Schneider Electric SE	EUR	1.187	94.675	0,11
Société Générale SA	EUR	3.838	85.280	0,10
Sodexo SA	EUR	145	14.906	0,02
Teleperformance	EUR	21	3.700	–

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
TOTAL SA	EUR	1.892	93.228	0,11
Veolia Environnement SA	EUR	1.210	25.918	0,03
Vinci SA	EUR	1.096	98.706	0,12
Vivendi SA	EUR	1.683	40.746	0,05
			<u>2.756.532</u>	<u>3,31</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	383	103.984	0,12
Allianz SE	EUR	1.583	335.596	0,40
BASF SE	EUR	331	21.158	0,02
Bayer AG	EUR	1.896	115.542	0,14
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	535	34.823	0,04
Continental AG	EUR	185	23.721	0,03
Covestro AG, Reg. S	EUR	99	4.426	–
Deutsche Boerse AG	EUR	246	30.602	0,04
Deutsche Lufthansa AG	EUR	5.605	84.467	0,10
Deutsche Post AG	EUR	2.193	63.378	0,08
Deutsche Telekom AG	EUR	6.778	103.107	0,12
Deutsche Wohnen SE	EUR	536	17.297	0,02
DWS Group GmbH & Co. KGaA, Reg. S	EUR	2.301	70.825	0,08
E.ON SE	EUR	3.323	31.738	0,04
Evonik Industries AG	EUR	1.647	42.180	0,05
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	350	24.164	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	628	29.943	0,04
Hannover Rueck SE	EUR	108	15.358	0,02
HeidelbergCement AG	EUR	423	30.101	0,04
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	66	5.329	0,01
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	269	23.139	0,03
Infineon Technologies AG	EUR	1.804	28.052	0,03
Merck KGaA	EUR	1.579	145.205	0,17
MTU Aero Engines AG	EUR	119	24.931	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	299	65.989	0,08
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	97	5.543	0,01
Rocket Internet SE, Reg. S	EUR	1.487	37.710	0,04
RWE AG	EUR	1.054	22.840	0,03
SAP SE	EUR	1.122	135.493	0,16
Siemens AG	EUR	1.555	162.653	0,20
Symrise AG	EUR	78	6.602	0,01
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	12.235	30.061	0,04
Volkswagen AG Preference	EUR	401	59.436	0,07
Vonovia SE	EUR	1.111	46.662	0,06
Wirecard AG	EUR	272	40.270	0,05

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Deutschland (Fortsetzung)</i>				
			2.022.325	2,43
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	2.600	24.621	0,03
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	5.500	19.009	0,02
CLP Holdings Ltd.	HKD	2.500	24.222	0,03
Hang Lung Properties Ltd.	HKD	5.000	10.442	0,01
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	1.200	26.234	0,03
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	2.200	68.199	0,08
Hysan Development Co. Ltd.	HKD	21.000	95.241	0,11
Link REIT	HKD	3.000	32.371	0,04
MTR Corp. Ltd.	HKD	3.500	20.693	0,03
New World Development Co. Ltd.	HKD	13.000	17.856	0,02
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	2.500	37.232	0,05
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	2.500	16.804	0,02
			392.924	0,47
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	1.448	234.938	0,28
Allergan plc	USD	1.701	250.086	0,30
CRH plc	EUR	1.268	36.379	0,04
Eaton Corp. plc	USD	2.013	147.210	0,18
Ingersoll-Rand plc	USD	1.388	154.389	0,19
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	703	88.005	0,11
Johnson Controls International plc	USD	5.697	206.659	0,25
Kerry Group plc 'A'	EUR	240	25.200	0,03
Linde plc	USD	1.258	221.818	0,27
Medtronic plc	USD	3.134	268.019	0,32
Pentair plc	USD	3.528	115.245	0,14
Seagate Technology plc	USD	442	18.288	0,02
Smurfit Kappa Group plc	EUR	1.656	44.066	0,05
STERIS plc	USD	188	24.578	0,03
Willis Towers Watson plc	USD	209	35.153	0,04
			1.870.033	2,25
<i>Israel</i>				
Bank Leumi Le-Israel BM	ILS	4.024	25.522	0,03
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	254	25.786	0,03
Israel Chemicals Ltd.	ILS	13.597	62.569	0,08
Nice Ltd.	ILS	227	27.112	0,03
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	USD	133	9.976	0,01
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	11.536	93.499	0,11



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Israel (Fortsetzung)</i>				
			244.464	0,29
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	1.772	29.344	0,03
Enel SpA	EUR	16.537	101.537	0,12
Eni SpA	EUR	5.175	75.586	0,09
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	32.984	62.076	0,07
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	14.566	134.881	0,16
Snam SpA	EUR	3.623	15.836	0,02
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	2.481	13.894	0,02
UniCredit SpA	EUR	4.343	47.017	0,06
UnipolSai Assicurazioni SpA	EUR	6.287	14.203	0,02
			494.374	0,59
<i>Japan</i>				
Advantest Corp.	JPY	5.100	123.245	0,15
Aeon Co. Ltd.	JPY	900	13.578	0,02
Ain Holdings, Inc.	JPY	200	10.221	0,01
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	800	12.180	0,01
Alfresa Holdings Corp.	JPY	1.000	21.664	0,03
Aoyama Trading Co. Ltd.	JPY	1.200	20.656	0,02
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	4.500	177.698	0,21
Astellas Pharma, Inc.	JPY	3.800	47.541	0,06
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	400	17.050	0,02
Benefit One, Inc.	JPY	5.000	75.717	0,09
Bridgestone Corp.	JPY	900	31.116	0,04
Brother Industries Ltd.	JPY	7.900	131.029	0,16
Canon, Inc.	JPY	2.000	51.282	0,06
Central Japan Railway Co.	JPY	300	52.765	0,06
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	400	4.928	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	400	22.951	0,03
Citizen Watch Co. Ltd.	JPY	400	1.803	–
Daicel Corp.	JPY	13.400	104.627	0,13
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	1.600	21.191	0,03
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.300	59.705	0,07
Daikin Industries Ltd.	JPY	400	45.854	0,06
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	200	22.389	0,03
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	900	23.040	0,03
Denso Corp.	JPY	900	33.251	0,04
DMG Mori Co. Ltd.	JPY	1.800	25.307	0,03
East Japan Railway Co.	JPY	500	41.078	0,05
Eisai Co. Ltd.	JPY	400	19.857	0,02

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
FamilyMart UNY Holdings Co. Ltd.	JPY	400	8.385	0,01
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	4.200	187.006	0,22
Fujitsu Ltd.	JPY	400	24.490	0,03
Hitachi Capital Corp.	JPY	4.000	78.080	0,09
Hitachi Ltd.	JPY	2.200	70.808	0,09
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	3.300	74.906	0,09
House Foods Group, Inc.	JPY	3.500	115.388	0,14
Hoya Corp.	JPY	600	40.364	0,05
Inpex Corp.	JPY	1.600	12.666	0,02
Isuzu Motors Ltd.	JPY	1.000	10.000	0,01
ITOCU Corp.	JPY	2.100	35.267	0,04
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	2.200	61.736	0,07
Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	JPY	7.500	96.643	0,12
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	2.400	23.864	0,03
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	30	114.186	0,14
Kajima Corp.	JPY	10.800	130.099	0,16
Kao Corp.	JPY	800	53.531	0,06
KDDI Corp.	JPY	4.000	89.442	0,11
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	2.200	41.662	0,05
Komatsu Ltd.	JPY	1.500	31.786	0,04
Kubota Corp.	JPY	900	13.152	0,02
Kyocera Corp.	JPY	500	28.669	0,03
KYORIN Holdings, Inc.	JPY	900	13.996	0,02
Marubeni Corp.	JPY	14.800	86.006	0,10
Mazda Motor Corp.	JPY	15.900	145.724	0,18
Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	JPY	600	11.551	0,01
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	800	4.907	0,01
Mitsubishi Corp.	JPY	2.700	62.497	0,08
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	4.100	47.418	0,06
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	10.600	173.219	0,21
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	500	19.117	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	23.900	99.734	0,12
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	8.600	122.943	0,15
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	1.300	27.681	0,03
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	49.000	62.341	0,07
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	1.000	27.874	0,03
NEC Corp.	JPY	3.100	107.128	0,13
NHK Spring Co. Ltd.	JPY	7.900	53.571	0,06
Nihon Unisys Ltd.	JPY	1.300	38.303	0,05
Nikon Corp.	JPY	9.600	119.243	0,14
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	12	72.179	0,09
Nippon Steel Corp.	JPY	1.600	24.112	0,03
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1.500	61.335	0,07

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	JPY	20.200	127.594	0,15
Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	3.700	23.269	0,03
Nomura Holdings, Inc.	JPY	5.600	17.317	0,02
NTT Data Corp.	JPY	3.700	43.274	0,05
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	3.000	61.433	0,07
Oji Holdings Corp.	JPY	17.600	89.223	0,11
Olympus Corp.	JPY	2.400	23.395	0,03
ORIX Corp.	JPY	2.000	26.211	0,03
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	600	17.194	0,02
Rakuten, Inc.	JPY	2.300	23.995	0,03
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	2.500	73.231	0,09
Rengo Co. Ltd.	JPY	2.800	19.740	0,02
Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.700	54.037	0,06
Sankyu, Inc.	JPY	2.000	92.262	0,11
Sapporo Holdings Ltd.	JPY	7.400	136.849	0,16
Secom Co. Ltd.	JPY	300	22.676	0,03
Sekisui House Ltd.	JPY	300	4.341	0,01
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	1.600	47.572	0,06
Shimachu Co. Ltd.	JPY	1.600	32.667	0,04
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	600	49.073	0,06
Shinsei Bank Ltd.	JPY	8.200	111.811	0,13
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	1.300	65.787	0,08
Softbank Corp.	JPY	2.700	30.797	0,04
SoftBank Group Corp.	JPY	3.400	143.128	0,17
Sojitz Corp.	JPY	36.900	104.059	0,13
Sompo Holdings, Inc.	JPY	500	16.957	0,02
Sony Corp.	JPY	2.600	119.686	0,14
Subaru Corp.	JPY	900	19.211	0,02
Sumitomo Corp.	JPY	2.500	33.264	0,04
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	JPY	5.700	94.911	0,11
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	500	5.764	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	2.700	83.754	0,10
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	500	15.918	0,02
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	500	15.681	0,02
Suzuken Co. Ltd.	JPY	2.600	133.926	0,16
Suzuki Motor Corp.	JPY	500	20.637	0,02
Taisei Corp.	JPY	300	9.573	0,01
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	JPY	400	26.961	0,03
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	3.007	93.694	0,11
Terumo Corp.	JPY	1.000	26.163	0,03
TIS, Inc.	JPY	2.900	129.762	0,16
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	2.500	110.009	0,13
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	JPY	2.300	10.535	0,01

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Tokyo Electron Ltd.	JPY	400	49.293	0,06
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	100	2.068	–
Toshiba Corp.	JPY	1.200	32.813	0,04
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	JPY	8.000	139.403	0,17
Toyota Motor Corp.	JPY	4.600	250.743	0,30
TS Tech Co. Ltd.	JPY	1.400	33.467	0,04
West Japan Railway Co.	JPY	100	7.104	0,01
Yokohama Rubber Co. Ltd. (The)	JPY	7.900	127.488	0,15
			<u>6.984.452</u>	<u>8,39</u>
<i>Jersey</i>				
Aptiv plc	USD	105	7.453	0,01
Experian plc	GBP	1.386	36.927	0,04
Ferguson plc	GBP	526	32.919	0,04
Glencore plc	GBP	23.198	70.868	0,09
WPP plc	GBP	2.433	26.924	0,03
			<u>175.091</u>	<u>0,21</u>
<i>Liberia</i>				
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	60	6.386	0,01
			<u>6.386</u>	<u>0,01</u>
<i>Luxemburg</i>				
ArcelorMittal	EUR	1.004	15.799	0,02
			<u>15.799</u>	<u>0,02</u>
<i>Mauritius</i>				
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	81.500	15.340	0,02
			<u>15.340</u>	<u>0,02</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	834	15.692	0,02
Aegon NV	EUR	8.394	36.749	0,04
Airbus SE	EUR	1.184	147.621	0,18
Akzo Nobel NV	EUR	363	29.998	0,04
ASML Holding NV	EUR	619	113.735	0,14
ASR Nederland NV	EUR	2.594	92.761	0,11
CNH Industrial NV	EUR	465	4.193	0,01
Ferrari NV	EUR	26	3.713	–
Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	1.627	19.957	0,02
Heineken Holding NV	EUR	73	6.738	0,01
Heineken NV	EUR	527	51.720	0,06

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
ING Groep NV	EUR	7.911	80.661	0,10
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	2.733	54.053	0,06
Koninklijke DSM NV	EUR	278	30.219	0,04
Koninklijke KPN NV	EUR	21.458	57.937	0,07
Koninklijke Philips NV	EUR	1.978	75.530	0,09
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	503	38.043	0,05
Mylan NV	USD	1.680	28.088	0,03
NN Group NV	EUR	1.989	70.411	0,08
NXP Semiconductors NV	USD	953	81.684	0,10
QIAGEN NV	EUR	526	18.773	0,02
Signify NV, Reg. S	EUR	5.378	139.828	0,17
STMicroelectronics NV	EUR	437	6.817	0,01
Unilever NV, CVA	EUR	2.869	153.664	0,18
Wolters Kluwer NV	EUR	2.709	173.430	0,21
			<u>1.532.015</u>	<u>1,84</u>
<i>Neuseeland</i>				
SKY Network Television Ltd.	NZD	1.741	1.212	–
			<u>1.212</u>	<u>–</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB ASA	NOK	1.476	24.125	0,03
Equinor ASA	NOK	1.764	30.604	0,04
Telenor ASA	NOK	1.133	21.132	0,02
			<u>75.861</u>	<u>0,09</u>
<i>Panama</i>				
Carnival Corp.	USD	645	26.365	0,03
			<u>26.365</u>	<u>0,03</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	6.185	20.670	0,02
			<u>20.670</u>	<u>0,02</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	68.500	116.928	0,14
ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGD	16.300	28.141	0,03
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	4.100	69.081	0,08
Hutchison Port Holdings Trust	USD	81.700	16.501	0,02
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	7.100	52.533	0,06
Singapore Exchange Ltd.	SGD	17.400	89.443	0,11
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	52.700	141.606	0,17

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Singapur (Fortsetzung)</i>				
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	12.700	28.850	0,04
United Overseas Bank Ltd.	SGD	3.000	50.878	0,06
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	131.800	130.881	0,16
			<u>724.842</u>	<u>0,87</u>
<i>Spanien</i>				
Acerinox SA	EUR	8.915	78.720	0,09
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	356	12.499	0,01
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Rights 08/07/2019	EUR	356	491	–
Aena SME SA, Reg. S	EUR	43	7.495	0,01
Amadeus IT Group SA	EUR	947	65.968	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	14.397	70.790	0,09
Banco Santander SA	EUR	33.085	135.003	0,16
CaixaBank SA	EUR	5.410	13.622	0,02
Enagas SA	EUR	1.412	33.140	0,04
Endesa SA	EUR	6.182	139.775	0,17
Ferrovial SA	EUR	1.015	22.848	0,03
Iberdrola SA	EUR	12.633	110.741	0,13
International Consolidated Airlines Group SA	EUR	10.659	56.663	0,07
Mediaset Espana Comunicacion SA	EUR	18.782	120.092	0,14
Naturgy Energy Group SA	EUR	245	5.936	0,01
Red Electrica Corp. SA	EUR	320	5.861	0,01
Repsol SA	EUR	2.114	29.142	0,04
Repsol SA Rights 04/07/2019	EUR	2.114	1.031	–
Telefonica SA	EUR	9.499	68.592	0,08
			<u>978.409</u>	<u>1,18</u>
<i>Supranational</i>				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	209	27.536	0,03
			<u>27.536</u>	<u>0,03</u>
<i>Schweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	1.513	30.057	0,04
Atlas Copco AB 'A'	SEK	1.013	28.455	0,03
Atlas Copco AB 'B'	SEK	247	6.228	0,01
Boliden AB	SEK	6.956	156.322	0,19
Essity AB 'B'	SEK	977	26.390	0,03
Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	1.390	21.754	0,03
Investor AB 'B'	SEK	687	29.005	0,03
Lundin Petroleum AB	SEK	3.816	103.977	0,12
Sandvik AB	SEK	1.830	29.547	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	3.729	30.323	0,04

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweden (Fortsetzung)</i>				
Skanska AB 'B'	SEK	9.092	144.305	0,17
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	2.302	20.018	0,02
Swedbank AB 'A'	SEK	2.072	27.346	0,03
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	15.943	132.934	0,16
Volvo AB 'B'	SEK	2.363	32.954	0,04
			<u>819.615</u>	<u>0,98</u>
<i>Schweiz</i>				
Adecco Group AG	CHF	636	33.601	0,04
Alcon, Inc.	CHF	934	50.707	0,06
Chubb Ltd.	USD	942	121.836	0,15
Garmin Ltd.	USD	1.863	130.547	0,16
Geberit AG	CHF	83	34.087	0,04
LafargeHolcim Ltd.	CHF	4.143	177.872	0,21
Lonza Group AG	CHF	12	3.560	0,01
Nestle SA	CHF	6.605	601.174	0,72
Novartis AG	CHF	4.957	398.228	0,48
PSP Swiss Property AG	CHF	1.033	106.153	0,13
Roche Holding AG	CHF	1.765	436.588	0,53
SGS SA	CHF	8	17.919	0,02
Sonova Holding AG	CHF	35	6.992	0,01
Swiss Life Holding AG	CHF	388	169.062	0,20
Swiss Re AG	CHF	499	44.600	0,05
Swisscom AG	CHF	139	61.355	0,07
TE Connectivity Ltd.	USD	751	63.164	0,08
UBS Group AG	CHF	7.837	81.876	0,10
Zurich Insurance Group AG	CHF	308	94.286	0,11
			<u>2.633.607</u>	<u>3,17</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3i Group plc	GBP	2.033	25.299	0,03
Anglo American plc	GBP	2.385	59.826	0,07
Aon plc	USD	494	83.713	0,10
Ashtead Group plc	GBP	314	7.910	0,01
Associated British Foods plc	GBP	566	15.580	0,02
AstraZeneca plc	GBP	804	57.848	0,07
Aviva plc	GBP	23.716	110.391	0,13
BAE Systems plc	GBP	4.823	26.703	0,03
Barclays plc	GBP	31.860	53.338	0,06
Barratt Developments plc	GBP	9.642	61.702	0,07
Berkeley Group Holdings plc	GBP	1.574	65.631	0,08
BHP Group plc	GBP	4.295	96.720	0,12

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
BP plc	GBP	30.107	184.587	0,22
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	1.642	9.880	0,01
BT Group plc	GBP	19.246	42.257	0,05
Bunzl plc	GBP	214	4.967	0,01
Burberry Group plc	GBP	5.148	107.127	0,13
Carnival plc	GBP	115	4.471	0,01
Centrica plc	GBP	8.995	8.824	0,01
Coca-Cola European Partners plc	USD	2.508	124.431	0,15
Compass Group plc	GBP	2.391	50.423	0,06
Diageo plc	GBP	3.714	140.459	0,17
Direct Line Insurance Group plc	GBP	25.662	95.158	0,11
Dixons Carphone plc	GBP	91.888	112.397	0,14
easyJet plc	GBP	2.584	27.527	0,03
GlaxoSmithKline plc	GBP	10.085	177.695	0,21
Hikma Pharmaceuticals plc	GBP	4.450	85.639	0,10
HSBC Holdings plc	GBP	16.214	119.033	0,14
Informa plc	GBP	2.544	23.740	0,03
InterContinental Hotels Group plc	GBP	259	14.971	0,02
Intertek Group plc	GBP	350	21.521	0,03
Land Securities Group plc, REIT	GBP	8.106	75.480	0,09
Legal & General Group plc	GBP	17.002	51.208	0,06
Liberty Global plc 'A'	USD	4.160	98.594	0,12
Liberty Global plc 'C'	USD	349	8.130	0,01
Lloyds Banking Group plc	GBP	144.693	91.509	0,11
Marks & Spencer Group plc	GBP	50.559	119.053	0,14
Mediclinic International plc	GBP	34.403	117.228	0,14
Meggitt plc	GBP	16.033	93.891	0,11
Melrose Industries plc	GBP	7.681	15.524	0,02
Micro Focus International plc	GBP	5.248	121.055	0,15
Next plc	GBP	40	2.470	–
Nielsen Holdings plc	USD	6.140	121.851	0,15
Persimmon plc	GBP	3.621	80.814	0,10
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	539	37.432	0,05
Rentokil Initial plc	GBP	4.611	20.484	0,02
Rio Tinto plc	GBP	5.079	277.026	0,33
Rolls-Royce Holdings plc Preference	GBP	179.488	201	–
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	2.528	23.743	0,03
Royal Bank of Scotland Group plc	GBP	7.772	19.092	0,02
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	10.296	296.007	0,36
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	8.308	239.642	0,29
Royal Mail plc	GBP	39.264	92.983	0,11
Sage Group plc (The)	GBP	1.852	16.608	0,02
Smith & Nephew plc	GBP	1.320	25.152	0,03



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Standard Chartered plc	GBP	6.295	50.245	0,06
Standard Life Aberdeen plc	GBP	6.329	20.838	0,03
Tate & Lyle plc	GBP	15.758	130.038	0,16
Taylor Wimpey plc	GBP	9.375	16.528	0,02
TechnipFMC plc	USD	282	6.424	0,01
Tesco plc	GBP	21.190	53.686	0,06
Unilever plc	GBP	2.300	125.810	0,15
Vodafone Group plc	GBP	54.318	78.503	0,09
Whitbread plc	GBP	117	6.053	0,01
William Hill plc	GBP	6.645	11.477	0,01
Wm Morrison Supermarkets plc	GBP	2.306	5.190	0,01
			<u>4.569.737</u>	<u>5,49</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
3M Co.	USD	137	20.853	0,02
Abbott Laboratories	USD	3.896	287.718	0,35
AbbVie, Inc.	USD	3.269	208.748	0,25
ABIOMED, Inc.	USD	87	19.900	0,02
Activision Blizzard, Inc.	USD	1.148	47.581	0,06
Acuity Brands, Inc.	USD	1.071	129.699	0,16
Adobe, Inc.	USD	743	192.242	0,23
Advance Auto Parts, Inc.	USD	722	97.725	0,12
AES Corp.	USD	11.153	164.141	0,20
Aflac, Inc.	USD	3.496	168.261	0,20
AGCO Corp.	USD	1.252	85.281	0,10
Agilent Technologies, Inc.	USD	2.379	155.989	0,19
AGNC Investment Corp., REIT	USD	823	12.156	0,01
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	1.248	248.077	0,30
Akamai Technologies, Inc.	USD	428	30.119	0,04
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	507	58.313	0,07
Alleghany Corp.	USD	10	5.981	0,01
Alliance Data Systems Corp.	USD	22	2.707	–
Allstate Corp. (The)	USD	704	62.864	0,08
Ally Financial, Inc.	USD	6.015	163.685	0,20
Alphabet, Inc. ‚A‘	USD	474	450.691	0,54
Alphabet, Inc. ‚C‘	USD	714	677.704	0,81
Amazon.com, Inc.	USD	828	1.376.823	1,65
Ameren Corp.	USD	1.919	126.568	0,15
American Electric Power Co., Inc.	USD	1.003	77.515	0,09
American Express Co.	USD	1.635	177.226	0,21
American International Group, Inc.	USD	1.986	92.917	0,11
American Tower Corp., REIT	USD	1.003	180.070	0,22

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Ameriprise Financial, Inc.	USD	218	27.788	0,03
AmerisourceBergen Corp.	USD	330	24.707	0,03
AMETEK, Inc.	USD	460	36.693	0,04
Amgen, Inc.	USD	1.516	245.318	0,29
Anadarko Petroleum Corp.	USD	777	48.143	0,06
Analog Devices, Inc.	USD	2.054	203.578	0,24
ANSYS, Inc.	USD	127	22.842	0,03
Anthem, Inc.	USD	760	188.338	0,23
Apache Corp.	USD	856	21.776	0,03
Apple, Inc.	USD	9.594	1.667.408	2,00
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	1.273	45.608	0,05
Arconic, Inc.	USD	302	6.847	0,01
Arista Networks, Inc.	USD	119	27.129	0,03
Arthur J Gallagher & Co.	USD	275	21.151	0,03
AT&T, Inc.	USD	16.641	489.673	0,59
Atmos Energy Corp.	USD	176	16.314	0,02
Autodesk, Inc.	USD	445	63.655	0,08
Autoliv, Inc.	USD	55	3.405	–
Automatic Data Processing, Inc.	USD	891	129.355	0,16
AutoZone, Inc.	USD	204	196.955	0,24
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	209	37.289	0,04
Avery Dennison Corp.	USD	205	20.824	0,02
Baker Hughes a GE Co.	USD	1.155	24.980	0,03
Ball Corp.	USD	526	32.328	0,04
Bank of America Corp.	USD	25.478	648.808	0,78
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	2.034	78.856	0,09
Baxter International, Inc.	USD	1.148	82.562	0,10
BB&T Corp.	USD	1.574	67.905	0,08
Bed Bath & Beyond, Inc.	USD	8.894	90.752	0,11
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	2.798	523.753	0,63
Best Buy Co., Inc.	USD	494	30.248	0,04
Biogen, Inc.	USD	635	130.407	0,16
BlackRock, Inc.	USD	264	108.795	0,13
Boeing Co. (The)	USD	1.177	376.220	0,45
Booking Holdings, Inc.	USD	97	159.683	0,19
Boston Properties, Inc., REIT	USD	233	26.394	0,03
Boston Scientific Corp.	USD	2.814	106.205	0,13
Brighthouse Financial, Inc.	USD	1.540	49.616	0,06
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	3.318	132.131	0,16
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	654	10.268	0,01
Broadcom, Inc.	USD	878	221.936	0,27
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	162	18.163	0,02
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	6.447	129.982	0,16

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Cadence Design Systems, Inc.	USD	3.149	195.803	0,24
Camden Property Trust, REIT	USD	163	14.942	0,02
Capital One Financial Corp.	USD	1.852	147.568	0,18
Cardinal Health, Inc.	USD	3.739	154.643	0,19
Caterpillar, Inc.	USD	1.341	160.489	0,19
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	711	32.029	0,04
CBS Corp. (Non-Voting) 'B'	USD	536	23.486	0,03
CDW Corp.	USD	1.516	147.766	0,18
Celanese Corp.	USD	274	25.937	0,03
Celgene Corp.	USD	1.555	126.224	0,15
Centene Corp.	USD	835	38.450	0,05
CenterPoint Energy, Inc.	USD	743	18.679	0,02
CenturyLink, Inc.	USD	1.466	15.139	0,02
Cerner Corp.	USD	641	41.259	0,05
CF Industries Holdings, Inc.	USD	2.577	105.700	0,13
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	312	23.110	0,03
Charter Communications, Inc. ,A'	USD	772	267.895	0,32
Chevron Corp.	USD	4.336	473.807	0,57
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	280	180.195	0,22
Church & Dwight Co., Inc.	USD	1.908	122.408	0,15
Cigna Corp.	USD	773	106.943	0,13
Cincinnati Financial Corp.	USD	1.912	174.058	0,21
Cintas Corp.	USD	137	28.546	0,03
Cisco Systems, Inc.	USD	12.944	622.080	0,75
CIT Group, Inc.	USD	3.346	154.372	0,19
Citigroup, Inc.	USD	7.703	473.693	0,57
Citizens Financial Group, Inc.	USD	1.449	44.992	0,05
Citrix Systems, Inc.	USD	300	25.854	0,03
Clorox Co. (The)	USD	261	35.091	0,04
Coca-Cola Co. (The)	USD	8.994	402.155	0,48
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	1.180	65.683	0,08
Colgate-Palmolive Co.	USD	1.872	117.814	0,14
Comcast Corp. 'A'	USD	10.383	385.488	0,46
Comerica, Inc.	USD	187	11.928	0,01
Conagra Brands, Inc.	USD	733	17.070	0,02
ConocoPhillips	USD	4.725	253.095	0,30
Consolidated Edison, Inc.	USD	633	48.737	0,06
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	254	43.926	0,05
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	111	32.837	0,04
Copart, Inc.	USD	453	29.731	0,04
Corning, Inc.	USD	1.254	36.592	0,04
Corteva, Inc.	USD	1.562	40.559	0,05
CoStar Group, Inc.	USD	81	39.409	0,05

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Costco Wholesale Corp.	USD	992	230.195	0,28
CSX Corp.	USD	1.255	85.265	0,10
Cummins, Inc.	USD	1.200	180.548	0,22
CVS Health Corp.	USD	2.628	125.746	0,15
Danaher Corp.	USD	1.281	160.766	0,19
Darden Restaurants, Inc.	USD	483	51.629	0,06
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	195	8.699	0,01
Delta Air Lines, Inc.	USD	398	19.834	0,02
DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	381	19.525	0,02
Devon Energy Corp.	USD	6.021	150.789	0,18
DexCom, Inc.	USD	204	26.842	0,03
Diamondback Energy, Inc.	USD	247	23.635	0,03
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	877	26.669	0,03
Discover Financial Services	USD	506	34.475	0,04
Discovery, Inc. 'A'	USD	4.500	121.312	0,15
Dollar General Corp.	USD	591	70.144	0,08
Dollar Tree, Inc.	USD	531	50.074	0,06
Dominion Energy, Inc.	USD	1.694	115.016	0,14
Dover Corp.	USD	1.815	159.697	0,19
Dow, Inc.	USD	1.562	67.635	0,08
DR Horton, Inc.	USD	56	2.121	–
DTE Energy Co.	USD	274	30.768	0,04
Duke Energy Corp.	USD	1.449	112.276	0,13
Duke Realty Corp., REIT	USD	538	14.933	0,02
DuPont de Nemours, Inc.	USD	1.562	102.967	0,12
DXC Technology Co.	USD	430	20.824	0,02
E*TRADE Financial Corp.	USD	220	8.616	0,01
eBay, Inc.	USD	1.887	65.452	0,08
Ecolab, Inc.	USD	529	91.716	0,11
Edison International	USD	492	29.123	0,03
Edwards Lifesciences Corp.	USD	465	75.434	0,09
Elanco Animal Health, Inc.	USD	623	18.491	0,02
Electronic Arts, Inc.	USD	680	60.464	0,07
Eli Lilly & Co.	USD	2.156	209.750	0,25
Emerson Electric Co.	USD	1.278	74.875	0,09
EOG Resources, Inc.	USD	1.178	96.367	0,12
EPAM Systems, Inc.	USD	127	19.304	0,02
EQT Corp.	USD	9.175	127.377	0,15
Equifax, Inc.	USD	182	21.614	0,03
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	190	20.245	0,02
Equity Residential, REIT	USD	601	40.067	0,05
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	100	25.635	0,03
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1.425	229.129	0,28

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Evergy, Inc.	USD	438	23.135	0,03
Eversource Energy	USD	645	42.909	0,05
Exelon Corp.	USD	3.743	157.569	0,19
Expedia Group, Inc.	USD	1.444	168.682	0,20
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	437	29.110	0,03
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	81	7.547	0,01
Exxon Mobil Corp.	USD	9.608	646.524	0,78
Facebook, Inc. 'A'	USD	5.453	924.156	1,11
Fastenal Co.	USD	932	26.672	0,03
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	118	13.342	0,02
Fidelity National Financial, Inc.	USD	174	6.158	0,01
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	741	79.826	0,10
Fifth Third Bancorp	USD	1.153	28.248	0,03
First Data Corp. 'A'	USD	335	7.963	0,01
FirstEnergy Corp.	USD	1.172	44.058	0,05
Fiserv, Inc.	USD	903	72.284	0,09
FleetCor Technologies, Inc.	USD	135	33.294	0,04
Flowserve Corp.	USD	2.398	110.951	0,13
FMC Corp.	USD	217	15.806	0,02
Foot Locker, Inc.	USD	2.734	100.640	0,12
Ford Motor Co.	USD	8.399	75.449	0,09
Fortinet, Inc.	USD	1.641	110.711	0,13
Fox Corp. 'A'	USD	794	25.546	0,03
Fox Corp. 'B'	USD	23	738	–
Franklin Resources, Inc.	USD	5.224	159.638	0,19
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	2.080	21.205	0,03
Gartner, Inc.	USD	138	19.503	0,02
General Mills, Inc.	USD	1.343	61.937	0,07
General Motors Co.	USD	2.583	87.393	0,10
Genuine Parts Co.	USD	221	20.101	0,02
Gilead Sciences, Inc.	USD	5.035	298.704	0,36
Global Payments, Inc.	USD	241	33.888	0,04
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	102	6.283	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	729	130.974	0,16
H&R Block, Inc.	USD	898	23.105	0,03
Halliburton Co.	USD	388	7.748	0,01
Harris Corp.	USD	179	29.728	0,04
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	729	35.669	0,04
Hasbro, Inc.	USD	75	6.960	0,01
HCA Healthcare, Inc.	USD	625	74.184	0,09
HCP, Inc., REIT	USD	955	26.819	0,03
HD Supply Holdings, Inc.	USD	3.756	132.852	0,16
Henry Schein, Inc.	USD	98	6.015	0,01

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Hershey Co. (The)	USD	320	37.662	0,05
Hess Corp.	USD	2.144	119.682	0,14
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	11.241	147.570	0,18
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	458	39.309	0,05
Hologic, Inc.	USD	434	18.301	0,02
Home Depot, Inc. (The)	USD	1.833	334.746	0,40
Honeywell International, Inc.	USD	1.679	257.408	0,31
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	9.926	158.809	0,19
HP, Inc.	USD	8.979	163.921	0,20
Humana, Inc.	USD	297	69.190	0,08
Huntington Bancshares, Inc.	USD	698	8.471	0,01
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	28	5.526	0,01
IAC/InterActiveCorp	USD	117	22.349	0,03
IDEX Corp.	USD	172	25.999	0,03
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	131	31.672	0,04
Illinois Tool Works, Inc.	USD	743	98.395	0,12
Illumina, Inc.	USD	222	71.768	0,09
Incyte Corp.	USD	405	30.215	0,04
Intel Corp.	USD	10.359	435.446	0,52
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	435	32.827	0,04
International Business Machines Corp.	USD	2.015	244.001	0,29
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	128	16.308	0,02
International Paper Co.	USD	594	22.596	0,03
Intuit, Inc.	USD	1.163	266.883	0,32
Invitation Homes, Inc., REIT	USD	872	20.468	0,02
IQVIA Holdings, Inc.	USD	384	54.255	0,07
Jacobs Engineering Group, Inc.	USD	194	14.376	0,02
JM Smucker Co. (The)	USD	1.319	133.417	0,16
Johnson & Johnson	USD	4.819	589.384	0,71
Jones Lang LaSalle, Inc.	USD	932	115.141	0,14
JPMorgan Chase & Co.	USD	7.412	727.662	0,87
Juniper Networks, Inc.	USD	3.894	91.058	0,11
Kansas City Southern	USD	165	17.650	0,02
Kellogg Co.	USD	563	26.484	0,03
KeyCorp	USD	1.602	24.970	0,03
Keysight Technologies, Inc.	USD	2.125	167.585	0,20
Kimberly-Clark Corp.	USD	707	82.744	0,10
Kimco Realty Corp., REIT	USD	6.933	112.506	0,14
Kinder Morgan, Inc.	USD	8.899	163.164	0,20
KLA-Tencor Corp.	USD	333	34.563	0,04
Kohl's Corp.	USD	2.528	105.555	0,13
Kraft Heinz Co. (The)	USD	1.239	33.771	0,04
Kroger Co. (The)	USD	8.326	158.726	0,19

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
L3 Technologies, Inc.	USD	35	7.535	0,01
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	227	34.465	0,04
Lam Research Corp.	USD	320	52.783	0,06
Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	232	12.908	0,02
Las Vegas Sands Corp.	USD	779	40.421	0,05
Lear Corp.	USD	42	5.136	0,01
Leidos Holdings, Inc.	USD	97	6.801	0,01
Lennox International, Inc.	USD	82	19.802	0,02
Liberty Broadband Corp. 'C'	USD	236	21.598	0,03
Lincoln National Corp.	USD	481	27.222	0,03
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	363	21.118	0,03
Lockheed Martin Corp.	USD	564	180.046	0,22
Loews Corp.	USD	177	8.497	0,01
Lowe's Cos., Inc.	USD	1.649	146.119	0,18
Lululemon Athletica, Inc.	USD	1.181	186.888	0,22
M&T Bank Corp.	USD	1.074	160.393	0,19
Macy's, Inc.	USD	3.606	67.953	0,08
ManpowerGroup, Inc.	USD	1.760	149.294	0,18
Marathon Oil Corp.	USD	7.572	94.484	0,11
Marathon Petroleum Corp.	USD	1.405	68.942	0,08
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	367	32.146	0,04
Masco Corp.	USD	625	21.536	0,03
Mastercard, Inc. 'A'	USD	2.045	475.030	0,57
Maxim Integrated Products, Inc.	USD	565	29.679	0,04
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	183	24.909	0,03
McDonald's Corp.	USD	1.129	205.873	0,25
McKesson Corp.	USD	1.606	189.524	0,23
MercadoLibre, Inc.	USD	85	45.663	0,05
Merck & Co., Inc.	USD	5.734	422.195	0,51
MetLife, Inc.	USD	4.771	208.092	0,25
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	41	30.242	0,04
Micron Technology, Inc.	USD	2.558	86.682	0,10
Microsoft Corp.	USD	16.648	1.958.347	2,35
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	73	7.549	0,01
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	3.044	149.687	0,18
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	2.982	141.140	0,17
Monster Beverage Corp.	USD	843	47.250	0,06
Morgan Stanley	USD	2.932	112.795	0,14
Mosaic Co. (The)	USD	970	21.320	0,03
Motorola Solutions, Inc.	USD	367	53.732	0,06
MSCI, Inc.	USD	181	37.953	0,05
Navient Corp.	USD	8.896	106.630	0,13
NetApp, Inc.	USD	702	38.034	0,05

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Netflix, Inc.	USD	331	106.764	0,13
Newell Brands, Inc.	USD	770	10.426	0,01
Newmont Goldcorp Corp.	USD	1.852	62.563	0,08
NextEra Energy, Inc.	USD	174	31.301	0,04
NIKE, Inc. „B“	USD	2.604	191.962	0,23
Norfolk Southern Corp.	USD	570	99.770	0,12
Northern Trust Corp.	USD	136	10.748	0,01
NRG Energy, Inc.	USD	3.966	122.309	0,15
Nuance Communications, Inc.	USD	2.086	29.253	0,04
Nucor Corp.	USD	2.900	140.314	0,17
NVIDIA Corp.	USD	184	26.535	0,03
NVR, Inc.	USD	8	23.676	0,03
Occidental Petroleum Corp.	USD	1.651	72.895	0,09
OGE Energy Corp.	USD	3.069	114.697	0,14
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	153	20.053	0,02
Omnicom Group, Inc.	USD	367	26.410	0,03
ON Semiconductor Corp.	USD	709	12.582	0,02
ONEOK, Inc.	USD	260	15.710	0,02
Oracle Corp.	USD	8.702	435.329	0,52
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	124	40.214	0,05
PACCAR, Inc.	USD	2.900	182.485	0,22
Packaging Corp. of America	USD	35	2.930	–
Palo Alto Networks, Inc.	USD	125	22.366	0,03
Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	801	19.385	0,02
Parker-Hannifin Corp.	USD	827	123.462	0,15
Paychex, Inc.	USD	488	35.263	0,04
PayPal Holdings, Inc.	USD	2.539	255.193	0,31
PepsiCo, Inc.	USD	3.149	362.600	0,44
Pfizer, Inc.	USD	9.293	353.506	0,42
Phillips 66	USD	897	73.679	0,09
Pinnacle West Capital Corp.	USD	178	14.707	0,02
Pioneer Natural Resources Co.	USD	257	34.723	0,04
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	300	36.164	0,04
PPG Industries, Inc.	USD	389	39.867	0,05
PPL Corp.	USD	1.054	28.701	0,03
Principal Financial Group, Inc.	USD	579	29.448	0,04
Procter & Gamble Co. (The)	USD	5.654	544.399	0,65
Progressive Corp. (The)	USD	1.185	83.173	0,10
Prologis, Inc., REIT	USD	338	23.774	0,03
Prudential Financial, Inc.	USD	848	75.209	0,09
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	1.093	56.454	0,07
Public Storage, REIT	USD	99	20.705	0,02
PulteGroup, Inc.	USD	4.456	123.726	0,15



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
PVH Corp.	USD	49	4.072	–
Qorvo, Inc.	USD	47	2.749	–
QUALCOMM, Inc.	USD	2.860	191.043	0,23
Quest Diagnostics, Inc.	USD	60	5.364	0,01
Qurate Retail, Inc.	USD	5.865	63.810	0,08
Ralph Lauren Corp.	USD	838	83.587	0,10
Raymond James Financial, Inc.	USD	84	6.237	0,01
Raytheon Co.	USD	645	98.483	0,12
Realty Income Corp., REIT	USD	451	27.314	0,03
Red Hat, Inc.	USD	146	24.072	0,03
Regency Centers Corp., REIT	USD	241	14.124	0,02
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	162	44.526	0,05
Regions Financial Corp.	USD	10.530	138.144	0,17
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	102	13.975	0,02
Republic Services, Inc.	USD	347	26.400	0,03
ResMed, Inc.	USD	215	23.039	0,03
Robert Half International, Inc.	USD	1.798	90.011	0,11
Rockwell Automation, Inc.	USD	190	27.334	0,03
Roper Technologies, Inc.	USD	210	67.540	0,08
Ross Stores, Inc.	USD	813	70.763	0,08
salesforce.com, Inc.	USD	1.697	226.103	0,27
Santander Consumer USA Holdings, Inc.	USD	5.278	111.048	0,13
Sempra Energy	USD	556	67.103	0,08
ServiceNow, Inc.	USD	362	87.280	0,10
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	181	72.840	0,09
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	629	88.241	0,11
Skyworks Solutions, Inc.	USD	289	19.609	0,02
Snap-on, Inc.	USD	285	41.454	0,05
Southern Co. (The)	USD	2.063	100.143	0,12
Southwest Airlines Co.	USD	2.843	126.772	0,15
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	USD	73	5.216	0,01
Splunk, Inc.	USD	219	24.183	0,03
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	331	42.032	0,05
Starbucks Corp.	USD	4.703	346.200	0,42
Steel Dynamics, Inc.	USD	532	14.108	0,02
Stryker Corp.	USD	508	91.706	0,11
SunTrust Banks, Inc.	USD	1.020	56.293	0,07
SVB Financial Group	USD	80	15.777	0,02
Symantec Corp.	USD	8.473	161.901	0,19
Synchrony Financial	USD	6.049	184.158	0,22
Synopsys, Inc.	USD	302	34.128	0,04
Sysco Corp.	USD	1.066	66.199	0,08
T Rowe Price Group, Inc.	USD	109	10.501	0,01

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Tableau Software, Inc. 'A'	USD	180	26.241	0,03
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	173	17.247	0,02
Tapestry, Inc.	USD	470	13.095	0,02
Target Corp.	USD	1.079	82.062	0,10
TD Ameritrade Holding Corp.	USD	578	25.337	0,03
Texas Instruments, Inc.	USD	623	62.781	0,08
Textron, Inc.	USD	796	37.074	0,04
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	869	224.103	0,27
TJX Cos., Inc. (The)	USD	2.524	117.202	0,14
T-Mobile US, Inc.	USD	511	33.268	0,04
Torchmark Corp.	USD	76	5.970	0,01
Total System Services, Inc.	USD	46	5.181	0,01
Tractor Supply Co.	USD	277	26.464	0,03
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	578	75.889	0,09
TripAdvisor, Inc.	USD	3.187	129.545	0,16
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	449	31.834	0,04
UDR, Inc., REIT	USD	172	6.780	0,01
UGI Corp.	USD	654	30.673	0,04
Ulta Beauty, Inc.	USD	87	26.501	0,03
Union Pacific Corp.	USD	1.634	242.646	0,29
United Continental Holdings, Inc.	USD	1.707	131.233	0,16
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1.499	135.934	0,16
United Rentals, Inc.	USD	23	2.679	–
United Technologies Corp.	USD	490	56.022	0,07
United Therapeutics Corp.	USD	1.708	117.076	0,14
UnitedHealth Group, Inc.	USD	2.075	444.609	0,53
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	137	15.686	0,02
Unum Group	USD	3.035	89.414	0,11
US Bancorp	USD	3.147	144.804	0,17
Valero Energy Corp.	USD	922	69.312	0,08
Varian Medical Systems, Inc.	USD	145	17.333	0,02
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1.242	176.801	0,21
Ventas, Inc., REIT	USD	537	32.230	0,04
VEREIT, Inc., REIT	USD	8.867	70.154	0,08
VeriSign, Inc.	USD	176	32.325	0,04
Verisk Analytics, Inc.	USD	237	30.480	0,04
Verizon Communications, Inc.	USD	9.378	470.465	0,57
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	161	25.926	0,03
VF Corp.	USD	763	58.525	0,07
Viacom, Inc. 'B'	USD	5.455	143.081	0,17
Visa, Inc. ,A'	USD	2.832	431.589	0,52
VMware, Inc. 'A'	USD	120	17.620	0,02
Vornado Realty Trust, REIT	USD	370	20.826	0,02

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Voya Financial, Inc.	USD	2.492	121.011	0,15
Vulcan Materials Co.	USD	287	34.605	0,04
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	1.716	82.379	0,10
Walmart, Inc.	USD	4.401	426.999	0,51
Walt Disney Co. (The)	USD	4.075	499.678	0,60
Waste Management, Inc.	USD	872	88.341	0,11
Waters Corp.	USD	124	23.437	0,03
WEC Energy Group, Inc.	USD	477	34.921	0,04
Wells Fargo & Co.	USD	9.865	409.916	0,49
Welltower, Inc., REIT	USD	873	62.501	0,08
Western Digital Corp.	USD	868	36.243	0,04
WestRock Co.	USD	404	12.938	0,02
Whirlpool Corp.	USD	167	20.876	0,02
Williams Cos., Inc. (The)	USD	1.954	48.112	0,06
Workday, Inc. 'A'	USD	235	42.423	0,05
WP Carey, Inc., REIT	USD	256	18.249	0,02
WR Berkley Corp.	USD	351	20.321	0,02
WW Grainger, Inc.	USD	159	37.450	0,04
Wyndham Destinations, Inc.	USD	2.958	114.029	0,14
Xcel Energy, Inc.	USD	1.163	60.754	0,07
Xerox Corp.	USD	2.221	69.060	0,08
Xilinx, Inc.	USD	1.629	168.679	0,20
Yum! Brands, Inc.	USD	488	47.424	0,06
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	119	21.891	0,03
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	307	31.741	0,04
Zions Bancorp NA	USD	130	5.249	0,01
Zoetis, Inc.	USD	277	27.605	0,03
			<u>49.345.398</u>	<u>59,31</u>
Summe Aktien			<u>82.735.134</u>	<u>99,44</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>82.735.134</u>	<u>99,44</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>82.735.134</b>	<b>99,44</b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b>145.159</b>	<b>0,18</b>
<b>Barmittel</b>			<b>223.700</b>	<b>0,27</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>95.214</b>	<b>0,11</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>83.199.207</b>	<b>100,00</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities  
Zum 30. Juni 2019

### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Nettovermögens	
			EUR	
EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019	3	EUR	3.050	0,01
S&P 500 Emini Index, 20/09/2019	1	USD	2.013	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>5.063</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>5.063</b>	<b>0,01</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Asia-Pacific Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	665.000	11.560.049	1,87
BHP Group Ltd.	AUD	658.031	16.690.012	2,70
Healius Ltd.	AUD	3.550.000	6.606.482	1,07
Incitec Pivot Ltd.	AUD	2.683.413	5.638.672	0,91
Lendlease Group	AUD	920.000	7.369.977	1,19
Newcrest Mining Ltd.	AUD	550.000	10.828.505	1,75
Origin Energy Ltd.	AUD	1.700.000	7.657.751	1,24
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	700.000	5.102.908	0,83
Telstra Corp. Ltd.	AUD	2.900.000	6.880.083	1,12
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	580.000	5.332.511	0,86
			<u>83.666.950</u>	<u>13,54</u>
<i>Bermuda</i>				
Joy City Property Ltd.	HKD	49.000.000	5.397.401	0,87
Sinopec Kantons Holdings Ltd.	HKD	9.600.000	3.528.430	0,57
			<u>8.925.831</u>	<u>1,44</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	75.000	11.159.774	1,81
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	1.215.040	10.515.836	1,70
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	5.700.000	8.354.394	1,35
			<u>30.030.004</u>	<u>4,86</u>
<i>China</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	1.543.665	8.190.387	1,32
Beijing New Building Materials plc 'A'	CNY	2.100.000	4.867.662	0,79
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	9.400.000	6.402.697	1,04
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	24.100.000	18.230.334	2,95
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	10.000.000	5.631.191	0,91
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	14.000.000	8.355.743	1,35
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.156.371	7.667.133	1,24
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	450.000	4.744.362	0,77
			<u>64.089.509</u>	<u>10,37</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	1.000.000	7.997.190	1,29
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	2.580.000	8.351.697	1,35
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	500.943	7.460.479	1,21
Swire Pacific Ltd. 'A'	HKD	658.000	7.100.021	1,15
			<u>30.909.387</u>	<u>5,00</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Asia-Pacific Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien</i>				
Bharti Infratel Ltd.	INR	1.300.000	4.416.379	0,72
HCL Technologies Ltd.	INR	690.000	9.345.152	1,51
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	865.000	9.563.005	1,55
			<u>23.324.536</u>	<u>3,78</u>
<i>Indonesien</i>				
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	48.500.000	6.360.837	1,03
			<u>6.360.837</u>	<u>1,03</u>
<i>Japan</i>				
Aisin Seiki Co. Ltd.	JPY	150.000	4.535.663	0,73
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	290.000	4.415.201	0,72
Asics Corp.	JPY	525.000	4.993.508	0,81
Ebara Corp.	JPY	245.000	5.838.738	0,95
Fuji Media Holdings, Inc.	JPY	365.000	4.468.259	0,72
Fujitsu Ltd.	JPY	122.000	7.469.490	1,21
Hitachi Ltd.	JPY	525.000	16.897.482	2,73
Inpex Corp.	JPY	1.420.000	11.241.320	1,82
J Front Retailing Co. Ltd.	JPY	500.000	5.032.833	0,82
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	760.000	7.556.992	1,22
JXTG Holdings, Inc.	JPY	2.300.000	10.017.742	1,62
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	JPY	196.500	4.056.704	0,66
Kinden Corp.	JPY	350.000	4.709.672	0,76
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	JPY	350.000	8.985.747	1,45
Mitsubishi Corp.	JPY	375.000	8.680.109	1,41
Mitsubishi Motors Corp.	JPY	1.375.000	5.782.664	0,94
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	555.500	11.828.126	1,91
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	240.000	9.813.658	1,59
Omron Corp.	JPY	122.300	5.601.938	0,91
Ricoh Co. Ltd.	JPY	883.700	7.749.839	1,25
Rohm Co. Ltd.	JPY	143.300	8.455.909	1,37
SBI Holdings, Inc.	JPY	250.000	5.434.237	0,88
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	416.492	12.383.319	2,00
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	50.000	4.089.432	0,66
Sony Corp.	JPY	215.000	9.897.117	1,60
Sumitomo Corp.	JPY	340.000	4.523.845	0,73
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	470.000	14.579.486	2,36
T&D Holdings, Inc.	JPY	1.100.000	10.485.001	1,70
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	330.000	10.282.384	1,66
			<u>229.806.415</u>	<u>37,19</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Asia-Pacific Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Malaysia</i>				
RHB Bank Bhd.	MYR	4.618.600	5.486.076	0,89
			<u>5.486.076</u>	<u>0,89</u>
<i>Mauritius</i>				
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	23.047.900	4.338.106	0,70
			<u>4.338.106</u>	<u>0,70</u>
<i>Pakistan</i>				
Habib Bank Ltd.	PKR	5.400.000	3.361.878	0,54
			<u>3.361.878</u>	<u>0,54</u>
<i>Philippinen</i>				
Alliance Global Group, Inc.	PHP	13.500.000	3.572.456	0,58
			<u>3.572.456</u>	<u>0,58</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Ltd.	SGD	2.900.000	6.644.212	1,08
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	459.392	7.740.320	1,25
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	155.000	3.644.776	0,59
			<u>18.029.308</u>	<u>2,92</u>
<i>Südkorea</i>				
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	105.000	6.891.316	1,12
KB Financial Group, Inc.	KRW	250.000	8.717.289	1,41
KT Corp.	KRW	442.000	9.529.660	1,54
POSCO	KRW	30.000	5.578.304	0,90
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	690.000	20.071.628	3,25
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	115.000	7.311.495	1,18
			<u>58.099.692</u>	<u>9,40</u>
<i>Taiwan</i>				
China Development Financial Holding Corp.	TWD	27.000.000	7.228.894	1,17
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2.679.670	5.863.816	0,95
MediaTek, Inc.	TWD	1.049.000	9.312.434	1,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.237.730	8.363.381	1,35
			<u>30.768.525</u>	<u>4,98</u>
Summe Aktien			<u>600.769.510</u>	<u>97,22</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>600.769.510</u>	<u>97,22</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Asia-Pacific Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Tianhe Chemicals Group Ltd.*	HKD	30.570.000	–	–
			–	–
Summe Aktien			–	–
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			–	–
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>600.769.510</b>	<b>97,22</b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b>6.587.421</b>	<b>1,06</b>
<b>Barmittel</b>			<b>7.934.175</b>	<b>1,28</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>2.676.152</b>	<b>0,44</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>617.967.258</b>	<b>100,00</b>

\* Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Netto- vermögens
					EUR	
EUR	10.808.123	USD	12.096.438	03.07.2019	Rabobank	186.918 0,03
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>186.918 0,03</b>
USD	24.022.611	JPY	2.595.741.380	03.07.2019	Citigroup	(63.230) (0,01)
USD	21.899.447	KRW	25.849.450.000	17.07.2019	HSBC	(387.392) (0,06)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(450.622) (0,07)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(263.704) (0,04)</b>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Sustainable European Stars Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	662.755	29.702.653	4,10
Novozymes A/S 'B'	DKK	413.499	16.958.362	2,34
			<u>46.661.015</u>	<u>6,44</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp	SEK	1.954.117	12.468.900	1,72
			<u>12.468.900</u>	<u>1,72</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA	EUR	457.812	10.575.457	1,46
CNP Assurances	EUR	324.187	6.470.773	0,89
Engie SA	EUR	1.119.945	14.940.066	2,06
Suez	EUR	751.379	9.534.999	1,31
TOTAL SA	EUR	398.218	19.622.192	2,71
			<u>61.143.487</u>	<u>8,43</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE	EUR	139.783	29.633.996	4,09
Deutsche Boerse AG	EUR	222.778	27.713.583	3,82
Deutsche Telekom AG	EUR	360.678	5.486.634	0,76
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	226.160	10.783.309	1,49
FUCHS PETROLUB SE Preference	EUR	426.443	14.746.399	2,03
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	220.628	18.978.421	2,62
HUGO BOSS AG	EUR	197.037	11.526.664	1,59
Infineon Technologies AG	EUR	362.791	5.641.400	0,78
Knorr-Bremse AG	EUR	182.629	17.897.642	2,47
SAP SE	EUR	227.747	27.502.728	3,79
			<u>169.910.776</u>	<u>23,44</u>
<i>Israel</i>				
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ILS	818.735	16.583.992	2,29
			<u>16.583.992</u>	<u>2,29</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	185.546	3.669.729	0,51
Koninklijke DSM NV	EUR	99.586	10.824.998	1,49
			<u>14.494.727</u>	<u>2,00</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB ASA	NOK	966.365	15.795.115	2,18
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	892.510	9.550.658	1,32

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Sustainable European Stars Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Norwegen (Fortsetzung)</i>				
			25.345.773	3,50
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA	EUR	368.591	25.676.049	3,54
Enagas SA	EUR	159.419	3.741.564	0,51
Industria de Diseno Textil SA	EUR	807.618	21.361.496	2,95
			50.779.109	7,00
<i>Schweden</i>				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	701.904	19.716.527	2,72
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	2.497.769	21.720.113	2,99
			41.436.640	5,71
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	770.881	13.600.964	1,88
Givaudan SA	CHF	2.474	6.140.827	0,85
Nestle SA	CHF	171.467	15.606.581	2,15
Roche Holding AG	CHF	80.819	19.991.298	2,76
Schindler Holding AG	CHF	128.991	25.244.517	3,48
			80.584.187	11,12
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	1.231.868	13.622.554	1,88
Britvic plc	GBP	1.175.606	11.673.412	1,61
BT Group plc	GBP	5.798.059	12.730.203	1,76
Croda International plc	GBP	206.933	11.840.725	1,63
GlaxoSmithKline plc	GBP	707.673	12.469.032	1,72
InterContinental Hotels Group plc	GBP	437.546	25.290.698	3,49
Johnson Matthey plc	GBP	435.996	16.220.897	2,24
RELX plc	GBP	1.136.575	24.254.724	3,35
Royal Dutch Shell plc ‚A‘	GBP	560.285	16.108.050	2,22
Smith & Nephew plc	GBP	826.631	15.751.236	2,17
Smiths Group plc	GBP	255.094	4.461.626	0,61
Unilever plc	GBP	581.732	31.820.710	4,39
			196.243.867	27,07
Summe Aktien			715.652.473	98,72
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			715.652.473	98,72

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable European Stars Equities  
Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Summe der Anlagen			<u>715.652.473</u>	<u>98,72</u>
Barmittel			<u>6.448.872</u>	<u>0,89</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>2.820.968</u>	<u>0,39</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>724.922.313</u>	<u>100,00</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI European Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Österreich</i>				
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	23.084	745.613	0,04
Oesterreichische Post AG	EUR	267.354	7.900.311	0,49
Telekom Austria AG	EUR	99.589	661.271	0,04
			<u>9.307.195</u>	<u>0,57</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas	EUR	397.284	18.159.852	1,12
Befimmo SA, REIT	EUR	48.159	2.436.845	0,15
Cofinimmo SA, REIT	EUR	23.712	2.707.910	0,17
Colruyt SA	EUR	266.923	13.613.073	0,84
Elia System Operator SA/NV	EUR	102.603	6.648.674	0,41
Gimv NV	EUR	80.914	4.490.727	0,28
Groupe Bruxelles Lambert SA	EUR	139.425	12.029.589	0,74
Orange Belgium SA	EUR	22.838	398.295	0,02
Proximus SADP	EUR	356.506	9.240.636	0,57
Sofina SA	EUR	77.000	12.905.200	0,79
			<u>82.630.801</u>	<u>5,09</u>
<i>Tschechien</i>				
CEZ A/S	CZK	329.901	7.001.505	0,43
Komerční banka A/S	CZK	229.764	8.045.882	0,50
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	121.674	366.303	0,02
			<u>15.413.690</u>	<u>0,95</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	143.128	16.687.443	1,03
Matas A/S	DKK	449.117	4.284.356	0,26
Ringkjøbing Landbobank A/S	DKK	136.052	7.765.343	0,48
Royal Unibrew A/S	DKK	168.576	10.818.757	0,67
Topdanmark A/S	DKK	166.317	8.249.339	0,51
			<u>47.805.238</u>	<u>2,95</u>
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	338.549	14.527.137	0,89
Kemira OYJ	EUR	373.004	4.826.672	0,30
Valmet OYJ	EUR	169.992	3.726.225	0,23
			<u>23.080.034</u>	<u>1,42</u>
<i>Frankreich</i>				
CNP Assurances	EUR	109.341	2.182.446	0,13
Covivio, REIT	EUR	7.513	691.572	0,04

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI European Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Engie SA	EUR	336.127	4.483.934	0,28
Eutelsat Communications SA	EUR	21.909	360.184	0,02
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	58.475	5.154.571	0,32
Hermes International	EUR	31.442	19.940.516	1,23
Kaufman & Broad SA	EUR	72.646	2.443.811	0,15
L'Oreal SA	EUR	116.321	29.138.411	1,80
Metropole Television SA	EUR	263.171	4.381.797	0,27
Pernod Ricard SA	EUR	95.330	15.448.227	0,95
Sanofi	EUR	393.413	29.863.981	1,84
Societe BIC SA	EUR	196.939	13.204.760	0,81
TOTAL SA	EUR	433.110	21.341.495	1,32
Veolia Environnement SA	EUR	217.269	4.653.902	0,29
			<u>153.289.607</u>	<u>9,45</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE	EUR	144.380	30.608.560	1,89
Deutsche EuroShop AG	EUR	24.413	593.236	0,04
Deutsche Telekom AG	EUR	1.689.558	25.701.556	1,58
DIC Asset AG	EUR	89.860	911.180	0,06
Hannover Rueck SE	EUR	127.870	18.183.114	1,12
MAN SE	EUR	38.652	2.222.490	0,14
McKesson Europe AG	EUR	19.252	515.954	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	103.875	22.925.213	1,41
RHOEN-KLINIKUM AG	EUR	15.347	412.834	0,03
TAG Immobilien AG	EUR	714.791	14.524.553	0,89
			<u>116.598.690</u>	<u>7,19</u>
<i>Griechenland</i>				
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	14.298	321.705	0,02
			<u>321.705</u>	<u>0,02</u>
<i>Guernsey</i>				
UK Commercial Property REIT Ltd.	GBP	1.950.982	1.925.274	0,12
			<u>1.925.274</u>	<u>0,12</u>
<i>Ungarn</i>				
Magyar Telekom Telecommunications plc	HUF	3.150.119	4.108.744	0,25
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	135.362	1.321.853	0,08
			<u>5.430.597</u>	<u>0,33</u>
<i>Irland</i>				
Glanbia plc	EUR	859.028	12.284.100	0,76

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI European Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Irland (Fortsetzung)</i>				
Origin Enterprises plc	EUR	548.257	2.807.076	0,17
			<u>15.091.176</u>	<u>0,93</u>
<i>Italien</i>				
A2A SpA	EUR	3.424.256	5.225.415	0,32
ACEA SpA	EUR	157.981	2.644.602	0,16
Banca Farmafactoring SpA, Reg. S	EUR	145.601	713.445	0,04
Enav SpA, Reg. S	EUR	1.877.009	9.366.275	0,58
Eni SpA	EUR	752.297	10.988.050	0,68
ERG SpA	EUR	654.903	11.788.254	0,73
Hera SpA	EUR	3.921.347	13.191.411	0,81
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	1.205.126	11.159.467	0,69
Snam SpA	EUR	3.977.580	17.386.002	1,07
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	3.122.917	17.488.335	1,08
UnipolSai Assicurazioni SpA	EUR	2.788.793	6.299.883	0,39
			<u>106.251.139</u>	<u>6,55</u>
<i>Luxemburg</i>				
RTL Group SA	EUR	169.816	7.648.513	0,47
			<u>7.648.513</u>	<u>0,47</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	923.921	18.273.310	1,13
NN Group NV	EUR	361.889	12.810.871	0,79
Wolters Kluwer NV	EUR	324.620	20.782.172	1,28
			<u>51.866.353</u>	<u>3,20</u>
<i>Norwegen</i>				
Entra ASA, Reg. S	NOK	180.045	2.429.165	0,15
Equinor ASA	NOK	632.026	10.965.050	0,67
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	529.577	9.370.374	0,58
Mowi ASA	NOK	166.684	3.423.991	0,21
Orkla ASA	NOK	2.152.284	16.775.882	1,03
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	252.312	2.699.965	0,17
Telenor ASA	NOK	967.489	18.045.510	1,11
Veidekke ASA	NOK	469.873	4.006.965	0,25
			<u>67.716.902</u>	<u>4,17</u>
<i>Polen</i>				
Asseco Poland SA	PLN	219.402	2.753.624	0,17
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLN	585.466	6.018.972	0,37
			<u>8.772.596</u>	<u>0,54</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI European Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Portugal</i>				
Navigator Co. SA (The)	EUR	637.973	2.142.313	0,13
NOS SGPS SA	EUR	298.191	1.723.544	0,11
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	3.021.893	7.282.762	0,45
			<u>11.148.619</u>	<u>0,69</u>
<i>Spanien</i>				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	106.665	18.591.709	1,15
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	719.643	14.335.289	0,88
Ebro Foods SA	EUR	191.225	3.598.854	0,22
Enagas SA	EUR	647.957	15.207.551	0,94
Endesa SA	EUR	748.297	16.918.995	1,04
Iberdrola SA	EUR	3.109.120	27.254.546	1,68
Red Electrica Corp. SA	EUR	147.495	2.701.371	0,17
			<u>98.608.315</u>	<u>6,08</u>
<i>Schweden</i>				
AAK AB	SEK	444.701	7.407.465	0,46
Axfood AB	SEK	925.596	16.096.729	0,99
Castellum AB	SEK	931.407	15.651.249	0,96
Dios Fastigheter AB	SEK	969.328	6.302.550	0,39
Essity AB 'B'	SEK	57.670	1.557.732	0,10
Hemfosa Fastigheter AB	SEK	558.442	4.637.821	0,29
Hufvudstaden AB 'A'	SEK	353.194	5.278.181	0,32
ICA Gruppen AB	SEK	471.723	17.822.409	1,10
Resurs Holding AB, Reg. S	SEK	91.295	477.816	0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	2.093.202	17.021.359	1,05
Skanska AB 'B'	SEK	86.514	1.373.119	0,08
Telia Co. AB	SEK	2.698.144	10.531.072	0,65
Wallenstam AB 'B'	SEK	48.378	449.623	0,03
Wihlborgs Fastigheter AB	SEK	208.348	2.654.136	0,16
			<u>107.261.261</u>	<u>6,61</u>
<i>Schweiz</i>				
Allreal Holding AG	CHF	50.736	7.676.680	0,47
Baloise Holding AG	CHF	97.010	15.097.609	0,93
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	17.813	12.192.664	0,75
BKW AG	CHF	5.072	297.834	0,02
Cembra Money Bank AG	CHF	91.454	7.754.806	0,48
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	2.672	17.098.124	1,05
Galenica AG, Reg. S	CHF	69.436	3.064.282	0,19
Givaudan SA	CHF	3.720	9.233.579	0,57
Intershop Holding AG	CHF	332	148.608	0,01

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI European Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweiz (Fortsetzung)</i>				
Mobimo Holding AG	CHF	47.497	11.100.728	0,68
Nestle SA	CHF	363.682	33.101.603	2,04
Novartis AG	CHF	181.536	14.583.963	0,90
PSP Swiss Property AG	CHF	171.009	17.573.268	1,08
Roche Holding AG	CHF	132.923	32.879.686	2,03
Swiss Life Holding AG	CHF	8.203	3.574.263	0,22
Swiss Prime Site AG	CHF	176.350	13.539.973	0,84
Swiss Re AG	CHF	185.750	16.602.118	1,02
Swisscom AG	CHF	41.728	18.418.752	1,14
Zurich Insurance Group AG	CHF	64.477	19.738.035	1,22
			<u>253.676.575</u>	<u>15,64</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3i Group plc	GBP	393.487	4.896.651	0,30
Admiral Group plc	GBP	612.435	15.112.546	0,93
Atlantica Yield plc	USD	578.774	11.521.608	0,71
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	118.789	727.238	0,05
Barratt Developments plc	GBP	2.698.429	17.267.955	1,06
Bellway plc	GBP	136.966	4.263.012	0,26
Berkeley Group Holdings plc	GBP	353.199	14.727.305	0,91
BP plc	GBP	3.595.300	22.042.940	1,36
Britvic plc	GBP	138.437	1.374.638	0,08
Coca-Cola European Partners plc	USD	400.219	19.856.317	1,22
Diageo plc	GBP	806.643	30.506.354	1,88
Direct Line Insurance Group plc	GBP	3.782.349	14.025.442	0,86
Dunelm Group plc	GBP	753.994	7.752.367	0,48
EI Group plc	GBP	260.148	571.587	0,04
GlaxoSmithKline plc	GBP	1.608.044	28.333.357	1,75
Go-Ahead Group plc (The)	GBP	60.930	1.342.817	0,08
Greene King plc	GBP	1.440.145	9.946.568	0,61
Greggs plc	GBP	94.009	2.414.338	0,15
Halma plc	GBP	131.004	2.957.430	0,18
Hansteen Holdings plc, REIT	GBP	169.019	183.981	0,01
HSBC Holdings plc	GBP	213.441	1.566.952	0,10
John Laing Group plc, Reg. S	GBP	2.658.949	11.702.113	0,72
Land Securities Group plc, REIT	GBP	1.601.383	14.911.559	0,92
Marshalls plc	GBP	618.413	4.716.935	0,29
Marston's plc	GBP	239.915	312.901	0,02
National Express Group plc	GBP	259.391	1.163.619	0,07
National Grid plc	GBP	986.564	9.215.231	0,57
Pagegroup plc	GBP	64.407	369.257	0,02
Pennon Group plc	GBP	205.775	1.708.217	0,11



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI European Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Persimmon plc	GBP	747.831	16.690.145	1,03
Primary Health Properties plc, REIT	GBP	4.826.227	7.195.188	0,44
QinetiQ Group plc	GBP	4.385.965	13.695.256	0,84
Redrow plc	GBP	241.770	1.469.873	0,09
Rio Tinto plc	GBP	550.421	30.021.880	1,85
Royal Dutch Shell plc ,A‘	EUR	337.673	9.694.592	0,60
Smith & Nephew plc	GBP	160.723	3.062.535	0,19
Softcat plc	GBP	28.005	304.058	0,02
Tate & Lyle plc	GBP	1.918.917	15.835.306	0,98
Telecom Plus plc	GBP	76.984	1.213.104	0,08
Unilever plc	GBP	178.734	9.776.740	0,60
United Utilities Group plc	GBP	571.763	5.002.020	0,31
WH Smith plc	GBP	417.095	9.182.899	0,57
			<u>378.634.831</u>	<u>23,34</u>
Summe Aktien			<u>1.562.479.111</u>	<u>96,31</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>1.562.479.111</u>	<u>96,31</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b><u>1.562.479.111</u></b>	<b><u>96,31</u></b>
<b>Barmittel</b>			<b><u>32.607.709</u></b>	<b><u>2,01</u></b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b><u>27.251.197</u></b>	<b><u>1,68</u></b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b><u>1.622.338.017</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019	514	EUR	522.232	0,03
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b><u>522.232</u></b>	<b><u>0,03</u></b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b><u>522.232</u></b>	<b><u>0,03</u></b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI European Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CHF	36.271	USD	36.403	03.07.2019	Citigroup	704	–
CZK	67.555	EUR	2.608	03.07.2019	Citigroup	47	–
EUR	30.231.371	GBP	26.727.274	03.07.2019	Barclays	362.473	0,02
EUR	1.500.000	GBP	1.330.370	03.07.2019	Citigroup	13.253	–
EUR	600.000	GBP	534.586	03.07.2019	HSBC	2.577	–
EUR	62.179	USD	70.000	03.07.2019	Barclays	716	–
EUR	2.475.606	USD	2.773.431	03.07.2019	Citigroup	40.411	–
EUR	62.834	USD	71.263	03.07.2019	J.P. Morgan	261	–
GBP	583.859	EUR	651.957	03.07.2019	J.P. Morgan	531	–
GBP	39.498	USD	50.098	03.07.2019	J.P. Morgan	153	–
HUF	5.336.550	USD	18.474	03.07.2019	Citigroup	312	–
NOK	104.335	USD	11.953	03.07.2019	J.P. Morgan	250	–
USD	7.755	DKK	50.812	03.07.2019	Rabobank	1	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>421.689</b>	<b>0,02</b>
CHF	375	USD	385	03.07.2019	Citigroup	–	–
EUR	23.191.261	CHF	25.800.296	03.07.2019	J.P. Morgan	(45.566)	–
EUR	1.385.700	CZK	35.896.020	03.07.2019	Citigroup	(24.993)	–
EUR	3.688.144	DKK	27.538.014	03.07.2019	Citigroup	(1.474)	–
EUR	685.168	DKK	5.115.379	03.07.2019	HSBC	(204)	–
EUR	503.323	HUF	163.382.410	03.07.2019	HSBC	(2.849)	–
EUR	6.557.926	NOK	64.263.447	03.07.2019	Citigroup	(60.382)	–
EUR	590.559	PLN	2.532.824	03.07.2019	Citigroup	(5.816)	–
EUR	9.864.403	SEK	104.656.498	03.07.2019	Citigroup	(40.543)	–
EUR	22.898	USD	26.090	03.07.2019	HSBC	(10)	–
USD	28.340	CHF	28.237	03.07.2019	Citigroup	(548)	–
USD	25.143	CZK	575.080	03.07.2019	Citigroup	(524)	–
USD	65.192	DKK	433.961	03.07.2019	ING Bank	(902)	–
USD	8.584.613	EUR	7.662.658	03.07.2019	Citigroup	(124.989)	(0,01)
USD	107.111	EUR	95.165	03.07.2019	J.P. Morgan	(1.117)	–
USD	70.000	GBP	55.071	03.07.2019	Barclays	(81)	–
USD	70.627	GBP	56.103	03.07.2019	Citigroup	(684)	–
USD	406	HUF	117.267	03.07.2019	Citigroup	(7)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(310.689)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>111.000</b>	<b>0,01</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI US Conservative Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Argo Group International Holdings Ltd.	USD	4.151	307.382	0,12
Assured Guaranty Ltd.	USD	50.694	2.133.203	0,79
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	39.399	2.350.150	0,87
Essent Group Ltd.	USD	49.817	2.340.901	0,87
Everest Re Group Ltd.	USD	10.910	2.696.734	1,00
Genpact Ltd.	USD	19.614	747.097	0,28
			<u>10.575.467</u>	<u>3,93</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal	CAD	34.456	2.608.293	0,97
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	16.838	906.359	0,34
BCE, Inc.	CAD	49.670	2.264.656	0,84
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	21.300	1.678.572	0,62
Canadian National Railway Co.	CAD	9.184	851.809	0,32
CGI, Inc.	CAD	2.532	195.081	0,07
CI Financial Corp.	CAD	29.356	479.401	0,18
Cogeco Communications, Inc.	CAD	25.967	1.871.492	0,70
First Capital Realty, Inc., REIT	CAD	135.005	2.258.434	0,84
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	58.478	1.854.470	0,69
IGM Financial, Inc.	CAD	80.254	2.296.305	0,85
National Bank of Canada	CAD	47.417	2.257.365	0,84
North West Co., Inc. (The)	CAD	16.031	366.686	0,14
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	111.052	2.208.717	0,82
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	26.561	1.424.853	0,53
Royal Bank of Canada	CAD	38.687	3.081.045	1,14
TFI International, Inc.	CAD	29.758	902.475	0,33
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	49.916	2.922.956	1,09
			<u>30.428.969</u>	<u>11,31</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	33.801	2.098.704	0,78
			<u>2.098.704</u>	<u>0,78</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	4.797	886.342	0,33
STERIS plc	USD	17.988	2.678.053	0,99
			<u>3.564.395</u>	<u>1,32</u>
<i>Schweiz</i>				
Garmin Ltd.	USD	28.557	2.278.849	0,85
			<u>2.278.849</u>	<u>0,85</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI US Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Aflac, Inc.	USD	54.888	3.008.411	1,12
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	3.553	804.293	0,30
Alliant Energy Corp.	USD	35.489	1.741.800	0,65
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	41.936	1.943.734	0,72
Allstate Corp. (The)	USD	26.227	2.667.024	0,99
American Electric Power Co., Inc.	USD	32.550	2.864.725	1,06
ANSYS, Inc.	USD	3.542	725.472	0,27
Anthem, Inc.	USD	9.790	2.762.836	1,03
Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USD	20.342	559.812	0,21
AT&T, Inc.	USD	123.217	4.129.002	1,53
AutoZone, Inc.	USD	2.666	2.931.187	1,09
Baxter International, Inc.	USD	20.684	1.694.020	0,63
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	40.772	2.699.514	1,00
Brady Corp. 'A'	USD	8.547	421.538	0,16
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	7.332	1.106.179	0,41
CACI International, Inc. 'A'	USD	3.989	816.109	0,30
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	139.641	1.922.857	0,71
Casey's General Stores, Inc.	USD	10.955	1.708.870	0,63
Cincinnati Financial Corp.	USD	27.007	2.799.816	1,04
Cisco Systems, Inc.	USD	91.556	5.010.860	1,86
CMS Energy Corp.	USD	38.801	2.246.966	0,83
CNA Financial Corp.	USD	46.370	2.182.636	0,81
Coca-Cola Co. (The)	USD	72.293	3.681.160	1,37
Consolidated Edison, Inc.	USD	28.751	2.520.888	0,94
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	USD	11.493	1.962.200	0,73
CSX Corp.	USD	5.114	395.670	0,15
Cummins, Inc.	USD	15.185	2.601.798	0,97
Darden Restaurants, Inc.	USD	19.736	2.402.463	0,89
DTE Energy Co.	USD	19.331	2.472.048	0,92
Duke Energy Corp.	USD	32.617	2.878.124	1,07
Eli Lilly & Co.	USD	23.920	2.650.097	0,98
Ennis, Inc.	USD	19.495	400.037	0,15
Entergy Corp.	USD	2.900	298.497	0,11
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	22.116	2.683.555	1,00
Erie Indemnity Co. 'A'	USD	11.268	2.865.227	1,06
Ethan Allen Interiors, Inc.	USD	73.998	1.558.398	0,58
Exelon Corp.	USD	55.781	2.674.141	0,99
First Defiance Financial Corp.	USD	107	3.057	–
Foot Locker, Inc.	USD	16.734	701.489	0,26
General Mills, Inc.	USD	50.477	2.651.052	0,98
Graham Holdings Co. 'B'	USD	3.621	2.498.599	0,93
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	51.556	2.872.700	1,07
Haverty Furniture Cos., Inc.	USD	16.772	285.627	0,11

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI US Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	60.726	2.644.617	0,98
HCA Healthcare, Inc.	USD	17.292	2.337.360	0,87
Hershey Co. (The)	USD	19.840	2.659.155	0,99
Honeywell International, Inc.	USD	15.695	2.740.190	1,02
ICF International, Inc.	USD	2.110	153.608	0,06
Insperity, Inc.	USD	12.893	1.574.751	0,59
Intel Corp.	USD	71.694	3.431.992	1,28
Johnson & Johnson	USD	14.138	1.969.141	0,73
K12, Inc.	USD	42.623	1.296.165	0,48
Legg Mason, Inc.	USD	71.934	2.753.634	1,02
Liberty Property Trust, REIT	USD	35.777	1.790.281	0,67
Lockheed Martin Corp.	USD	8.766	3.186.792	1,18
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	6.001	930.215	0,35
McDonald's Corp.	USD	17.287	3.589.818	1,33
Merck & Co., Inc.	USD	54.532	4.572.508	1,70
Microsoft Corp.	USD	8.569	1.147.903	0,43
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	23.523	2.770.068	1,03
Motorola Solutions, Inc.	USD	18.190	3.032.819	1,13
National Retail Properties, Inc., REIT	USD	41.282	2.188.359	0,81
Norfolk Southern Corp.	USD	14.476	2.885.501	1,07
Northwest Bancshares, Inc.	USD	33.611	591.890	0,22
OGE Energy Corp.	USD	58.374	2.484.397	0,92
Old Republic International Corp.	USD	83.297	1.864.187	0,69
Omnicom Group, Inc.	USD	34.161	2.799.494	1,04
Oracle Corp.	USD	74.268	4.231.048	1,57
Oritani Financial Corp.	USD	43.309	768.302	0,29
Paychex, Inc.	USD	20.326	1.672.627	0,62
PepsiCo, Inc.	USD	29.671	3.890.758	1,45
Perficient, Inc.	USD	10.100	346.632	0,13
Pfizer, Inc.	USD	90.881	3.936.965	1,46
Pinnacle West Capital Corp.	USD	26.018	2.448.034	0,91
Portland General Electric Co.	USD	22.027	1.193.203	0,44
Procter & Gamble Co. (The)	USD	43.788	4.801.354	1,78
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	34.337	2.019.702	0,75
Public Storage, REIT	USD	12.299	2.929.253	1,09
PulteGroup, Inc.	USD	82.915	2.621.772	0,97
Raytheon Co.	USD	13.839	2.406.325	0,89
Republic Services, Inc.	USD	28.778	2.493.326	0,93
Safety Insurance Group, Inc.	USD	19.761	1.879.864	0,70
Starbucks Corp.	USD	43.226	3.623.636	1,35
Synopsys, Inc.	USD	21.603	2.780.090	1,03
Sysco Corp.	USD	5.479	387.475	0,14
Target Corp.	USD	33.142	2.870.429	1,07

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI US Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
TJX Cos., Inc. (The)	USD	51.973	2.748.332	1,02
Tootsie Roll Industries, Inc.	USD	31.361	1.158.162	0,43
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	19.461	2.909.809	1,08
UnitedHealth Group, Inc.	USD	6.966	1.699.774	0,63
Verizon Communications, Inc.	USD	85.979	4.911.980	1,83
Visa, Inc. ,A*	USD	899	156.021	0,06
Walmart, Inc.	USD	22.194	2.452.215	0,91
Waste Management, Inc.	USD	25.085	2.894.056	1,08
Welltower, Inc., REIT	USD	31.048	2.531.343	0,94
Xcel Energy, Inc.	USD	24.024	1.429.188	0,53
Xerox Corp.	USD	78.696	2.786.625	1,04
			<u>216.177.633</u>	<u>80,32</u>
Summe Aktien			<u>265.124.017</u>	<u>98,51</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>265.124.017</u>	<u>98,51</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>265.124.017</b>	<b>98,51</b>
<b>Barmittel</b>			<b>3.576.437</b>	<b>1,33</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>447.103</b>	<b>0,16</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>269.147.557</b>	<b>100,00</b>

### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 Emini Index, 20/09/2019	14	USD	16.440	0,01
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>16.440</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>16.440</b>	<b>0,01</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI US Conservative Equities

Zum 30. Juni 2019

### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
CAD	20.529	EUR	13.666	03.07.2019	Citigroup	147	–
CAD	36.695	EUR	24.410	03.07.2019	ING Bank	282	–
EUR	135.275	USD	151.733	03.07.2019	Barclays	2.330	–
EUR	13.082	USD	14.797	03.07.2019	Citigroup	102	–
EUR	590.464	USD	663.096	03.07.2019	HSBC	9.380	–
EUR	43.690	USD	49.502	03.07.2019	ING Bank	257	–
EUR	3.666.198	USD	4.103.518	03.07.2019	J.P. Morgan	71.896	0,03
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>84.394</b>	<b>0,03</b>
EUR	72.000	CAD	107.943	03.07.2019	Citigroup	(605)	–
EUR	19.786	USD	22.543	03.07.2019	Barclays	(9)	–
USD	508.625	CAD	686.705	03.07.2019	HSBC	(16.894)	(0,01)
USD	76.210	EUR	66.961	03.07.2019	Barclays	(51)	–
USD	90.083	EUR	80.127	03.07.2019	HSBC	(1.173)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(18.732)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>65.662</b>	<b>0,02</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco BP US Premium Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	233.970	41.649.000	0,71
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	62.391	63.729.911	1,08
			<u>105.378.911</u>	<u>1,79</u>
<i>Brasilien</i>				
Ambev SA, ADR	USD	5.703.272	26.634.280	0,45
			<u>26.634.280</u>	<u>0,45</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian Natural Resources Ltd.	USD	1.086.806	29.311.158	0,50
			<u>29.311.158</u>	<u>0,50</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	887.255	19.271.179	0,32
Momo, Inc., ADR	USD	706.709	25.300.182	0,43
			<u>44.571.361</u>	<u>0,75</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	307.013	19.062.437	0,32
			<u>19.062.437</u>	<u>0,32</u>
<i>Irland</i>				
Allergan plc	USD	258.627	43.301.919	0,73
CRH plc, ADR	USD	916.407	30.012.329	0,51
Eaton Corp. plc	USD	599.711	49.943.932	0,85
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	207.827	29.627.817	0,50
Medtronic plc	USD	1.089.867	106.142.147	1,80
			<u>259.028.144</u>	<u>4,39</u>
<i>Japan</i>				
Sony Corp., ADR	USD	1.292.290	67.703.073	1,15
			<u>67.703.073</u>	<u>1,15</u>
<i>Luxemburg</i>				
Trinseo SA	USD	308.684	13.069.681	0,22
			<u>13.069.681</u>	<u>0,22</u>
<i>Mexiko</i>				
Cemex SAB de CV, ADR	USD	3.146.856	13.342.669	0,23
			<u>13.342.669</u>	<u>0,23</u>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco BP US Premium Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Niederlande</i>				
Fiat Chrysler Automobiles NV	USD	826.110	11.416.840	0,19
			<u>11.416.840</u>	<u>0,19</u>
<i>Singapur</i>				
Flex Ltd.	USD	2.507.858	24.000.201	0,41
			<u>24.000.201</u>	<u>0,41</u>
<i>Schweiz</i>				
Alcon, Inc.	USD	191.071	11.855.956	0,20
Chubb Ltd.	USD	619.366	91.226.418	1,54
Novartis AG, ADR	USD	955.353	87.233.282	1,48
Roche Holding AG, ADR	USD	910.086	31.944.019	0,54
TE Connectivity Ltd.	USD	726.253	69.560.512	1,18
			<u>291.820.187</u>	<u>4,94</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aon plc	USD	174.058	33.589.713	0,57
GlaxoSmithKline plc, ADR	USD	766.747	30.685.215	0,52
			<u>64.274.928</u>	<u>1,09</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Abbott Laboratories	USD	1.033.175	86.890.017	1,47
Activision Blizzard, Inc.	USD	636.749	30.054.553	0,51
Aflac, Inc.	USD	539.458	29.567.693	0,50
Air Lease Corp.	USD	1.041.298	43.047.259	0,73
Alleghany Corp.	USD	97.130	66.156.214	1,12
Alliance Data Systems Corp.	USD	270.716	37.935.433	0,64
Allstate Corp. (The)	USD	681.719	69.324.005	1,17
Alphabet, Inc. ‚A‘	USD	39.885	43.187.478	0,73
American International Group, Inc.	USD	2.124.769	113.207.692	1,92
AmerisourceBergen Corp.	USD	327.152	27.892.980	0,47
AMETEK, Inc.	USD	234.032	21.259.467	0,36
Anthem, Inc.	USD	254.625	71.857.721	1,22
Arrow Electronics, Inc.	USD	374.629	26.699.809	0,45
Avantor, Inc.	USD	1.461.854	27.906.793	0,47
Avery Dennison Corp.	USD	169.250	19.578.840	0,33
Bank of America Corp.	USD	4.698.288	136.250.352	2,31
BB&T Corp.	USD	1.485.102	72.963.061	1,24
Belden, Inc.	USD	319.170	19.012.957	0,32
Biogen, Inc.	USD	131.208	30.685.615	0,52
Booking Holdings, Inc.	USD	17.002	31.873.819	0,54
Capital One Financial Corp.	USD	562.732	51.062.302	0,86

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco BP US Premium Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Caterpillar, Inc.	USD	233.901	31.878.367	0,54
Centene Corp.	USD	1.256.008	65.865.060	1,12
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	219.855	18.544.769	0,31
Charles Schwab Corp. (The)	USD	738.976	29.699.445	0,50
Cigna Corp.	USD	192.357	30.305.845	0,51
Cimarex Energy Co.	USD	700.656	41.569.920	0,70
Cisco Systems, Inc.	USD	2.112.693	115.627.688	1,96
Citigroup, Inc.	USD	1.687.994	118.210.220	2,00
Comcast Corp. 'A'	USD	793.395	33.544.741	0,57
Corteva, Inc.	USD	1.075.055	31.789.376	0,54
Cummins, Inc.	USD	107.998	18.504.377	0,31
Delta Air Lines, Inc.	USD	711.630	40.385.003	0,68
Diamondback Energy, Inc.	USD	423.278	46.124.604	0,78
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	882.368	30.556.404	0,52
Discover Financial Services	USD	462.608	35.893.755	0,61
Dollar Tree, Inc.	USD	227.700	24.452.703	0,41
Dover Corp.	USD	442.989	44.387.498	0,75
DuPont de Nemours, Inc.	USD	520.805	39.096.831	0,66
DXC Technology Co.	USD	877.104	48.372.286	0,82
eBay, Inc.	USD	1.395.804	55.134.258	0,93
EnerSys	USD	297.583	20.384.436	0,35
Facebook, Inc. 'A'	USD	270.668	52.238.924	0,88
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	180.092	22.093.687	0,37
Fifth Third Bancorp	USD	1.010.111	28.182.097	0,48
First Data Corp. 'A'	USD	957.015	25.906.396	0,44
FMC Corp.	USD	356.165	29.543.887	0,50
Foot Locker, Inc.	USD	295.904	12.404.296	0,21
Fortive Corp.	USD	230.688	18.805.686	0,32
Fox Corp. 'A'	USD	1.526.740	55.939.754	0,95
Gilead Sciences, Inc.	USD	1.177.644	79.561.629	1,35
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	242.737	49.663.990	0,84
Graphic Packaging Holding Co.	USD	3.696.108	51.671.590	0,88
Henry Schein, Inc.	USD	285.330	19.944.567	0,34
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	3.462.262	51.760.817	0,88
HP, Inc.	USD	2.667.435	55.455.974	0,94
Huntington Bancshares, Inc.	USD	3.274.902	45.259.146	0,77
Huron Consulting Group, Inc.	USD	335.903	16.922.793	0,29
IAA, Inc.	USD	312.847	12.132.207	0,21
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	2.103.793	47.524.684	0,81
Jabil, Inc.	USD	1.291.347	40.806.565	0,69
Johnson & Johnson	USD	782.530	108.990.778	1,85
JPMorgan Chase & Co.	USD	1.085.678	121.378.800	2,06
KAR Auction Services, Inc.	USD	312.847	7.821.175	0,13

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco BP US Premium Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
KeyCorp	USD	4.725.727	83.881.654	1,42
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	353.613	61.139.688	1,04
Las Vegas Sands Corp.	USD	312.170	18.446.125	0,31
Lear Corp.	USD	224.475	31.262.633	0,53
Leidos Holdings, Inc.	USD	293.451	23.432.062	0,40
Loews Corp.	USD	1.324.223	72.395.271	1,23
Lowe's Cos., Inc.	USD	462.175	46.638.079	0,79
ManpowerGroup, Inc.	USD	335.688	32.427.461	0,55
Marathon Oil Corp.	USD	3.416.913	48.554.334	0,82
Marathon Petroleum Corp.	USD	584.865	32.682.256	0,55
Masco Corp.	USD	479.995	18.835.004	0,32
McKesson Corp.	USD	502.587	67.542.667	1,14
Merck & Co., Inc.	USD	1.739.974	145.896.820	2,47
MetLife, Inc.	USD	1.047.875	52.047.951	0,88
Microsoft Corp.	USD	594.150	79.592.334	1,35
Mosaic Co. (The)	USD	1.242.536	31.100.676	0,53
Omnicom Group, Inc.	USD	280.043	22.949.524	0,39
Oracle Corp.	USD	609.624	34.730.279	0,59
Owens Corning	USD	476.772	27.748.130	0,47
PACCAR, Inc.	USD	443.377	31.772.396	0,54
PepsiCo, Inc.	USD	731.207	95.883.174	1,62
Pfizer, Inc.	USD	2.527.740	109.501.697	1,86
Phillips 66	USD	305.228	28.551.027	0,48
Pioneer Natural Resources Co.	USD	115.190	17.723.133	0,30
Prudential Financial, Inc.	USD	578.268	58.405.068	0,99
Qorvo, Inc.	USD	858.723	57.199.539	0,97
Raymond James Financial, Inc.	USD	413.331	34.947.136	0,59
Robert Half International, Inc.	USD	309.254	17.630.571	0,30
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	USD	207.538	16.887.367	0,29
State Street Corp.	USD	264.050	14.802.643	0,25
Symantec Corp.	USD	1.545.218	33.623.944	0,57
Synchrony Financial	USD	1.018.006	35.294.268	0,60
Target Corp.	USD	237.584	20.577.150	0,35
TD Ameritrade Holding Corp.	USD	471.851	23.554.802	0,40
Torchmark Corp.	USD	210.514	18.832.582	0,32
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	337.868	50.518.023	0,86
Tribune Media Co. 'A'	USD	491.991	22.739.824	0,39
United Technologies Corp.	USD	335.109	43.631.192	0,74
UnitedHealth Group, Inc.	USD	276.563	67.484.138	1,14
Vistra Energy Corp.	USD	1.184.930	26.826.815	0,45
Wells Fargo & Co.	USD	1.671.098	79.076.357	1,34
WESCO International, Inc.	USD	567.628	28.750.358	0,49
World Fuel Services Corp.	USD	516.661	18.579.130	0,31

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco BP US Premium Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
WR Berkley Corp.	USD	354.817	23.393.085	0,40
Wyndham Destinations, Inc.	USD	398.408	17.490.111	0,30
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	387.736	45.652.037	0,77
			<u>4.901.381.603</u>	<u>83,04</u>
Summe Aktien			<u>5.870.995.473</u>	<u>99,47</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>5.870.995.473</u>	<u>99,47</u>
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
CVR Bancotec, Inc.*	USD	108.709	–	–
			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe Aktien			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			<u>–</u>	<u>–</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<u><b>5.870.995.473</b></u>	<u><b>99,47</b></u>
<b>Barmittel</b>			<u><b>68.560.565</b></u>	<u><b>1,16</b></u>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<u><b>(37.189.615)</b></u>	<u><b>(0,63)</b></u>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<u><u><b>5.902.366.423</b></u></u>	<u><u><b>100,00</b></u></u>

\* Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities

Zum 30. Juni 2019

### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
EUR	153.975.057	USD	175.528.794	31.07.2019	ING Bank	251.038	–
EUR	311.881.037	USD	355.434.354	31.07.2019	Rabobank	612.900	0,01
EUR	340.332.294	USD	388.026.571	31.07.2019	Société Générale	500.990	0,01
GBP	52.231.081	USD	66.277.664	31.07.2019	Citigroup	296.786	0,01
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>1.661.714</b>	<b>0,03</b>
CHF	21.616.997	USD	22.239.562	31.07.2019	HSBC	(5.811)	–
USD	88.808	CHF	86.575	31.07.2019	J.P. Morgan	(237)	–
USD	2.890.974	EUR	2.534.286	31.07.2019	Barclays	(2.198)	–
USD	4.153.982	EUR	3.647.995	31.07.2019	HSBC	(10.614)	–
USD	1.151.024	EUR	1.009.090	31.07.2019	J.P. Morgan	(965)	–
USD	8.565.754	EUR	7.509.000	31.07.2019	Rabobank	(6.614)	–
USD	24.977	GBP	19.663	31.07.2019	J.P. Morgan	(86)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(26.525)</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>1.635.189</b>	<b>0,03</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Chinese Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	133.300	20.038.677	8,93
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	1.365.000	8.213.983	3,66
China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	2.220.000	3.049.202	1,36
China Resources Land Ltd.	HKD	1.658.000	6.477.202	2,88
Ctrip.com International Ltd., ADR	USD	112.000	3.655.997	1,63
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	527.000	4.446.883	1,98
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	100.000	242.054	0,11
Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S	HKD	36.000	39.193	0,02
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	2.463.000	8.166.259	3,64
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	108.029	1.972.716	0,88
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	HKD	424.000	5.088.579	2,27
TAL Education Group, ADR	USD	236.828	7.934.889	3,53
Tencent Holdings Ltd.	HKD	564.500	22.421.568	9,99
Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.327.600	2.316.714	1,03
Weibo Corp., ADR	USD	30.000	1.158.464	0,51
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	510.000	1.243.087	0,55
			<u>96.465.467</u>	<u>42,97</u>
<i>China</i>				
Beijing New Building Materials plc 'A'	CNY	1.480.000	3.469.940	1,55
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	7.184.000	5.402.767	2,41
China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	CNY	709.922	7.861.873	3,50
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.109.000	4.919.276	2,19
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	633.937	1.444.135	0,64
Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CNY	2.499.960	5.538.329	2,47
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	287.834	1.288.202	0,57
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	4.904.000	3.135.973	1,40
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	150.956	1.291.738	0,57
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	565.994	3.098.514	1,38
JSTI Group 'A'	CNY	2.999.951	3.568.576	1,59
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	717.778	2.304.420	1,03
NanJi E-Commerce Co. Ltd. 'A'	CNY	2.724.976	3.917.661	1,74
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.114.925	2.692.436	1,20
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	1.913.500	20.260.993	9,02
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	4.091.868	6.777.807	3,02
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	8.340.000	6.647.721	2,96
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	858.800	2.639.539	1,18
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	2.780.000	4.056.236	1,81
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	202.970	3.045.283	1,36
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	527.000	2.414.785	1,08
			<u>95.776.204</u>	<u>42,67</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Chinese Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	702.000	6.654.611	2,96
China Jinmao Holdings Group Ltd.	HKD	10.152.000	5.474.703	2,44
China Mobile Ltd.	HKD	597.000	4.798.947	2,14
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	HKD	2.652.000	1.158.454	0,52
CNOOC Ltd.	HKD	5.011.000	7.593.516	3,38
			<u>25.680.231</u>	<u>11,44</u>
Summe Aktien			<u>217.921.902</u>	<u>97,08</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>217.921.902</u>	<u>97,08</u>
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Tianhe Chemicals Group Ltd.*	HKD	28.774.000	–	–
			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe Aktien			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			<u>–</u>	<u>–</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco Chinese A-share Equities - Z EUR A <sup>†</sup>	EUR	38.354	4.917.429	2,19
			<u>4.917.429</u>	<u>2,19</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>4.917.429</u>	<u>2,19</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>4.917.429</u>	<u>2,19</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<u><b>222.839.331</b></u>	<u><b>99,27</b></u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Chinese Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Marktwertanpassung			(621.825)	(0,28)
Barmittel			1.229.744	0,55
Sonstige Aktiva / (Passiva)			1.045.425	0,46
Nettovermögen insgesamt			224.492.675	100,00

\* Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

† Verbundener Fonds.



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Indian Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Indien</i>				
AIA Engineering Ltd.	INR	9.334	212.967	1,05
Anup Engineering Ltd. (The)	INR	27.668	168.894	0,84
Ashok Leyland Ltd.	INR	94.257	104.619	0,52
Ashoka Buildcon Ltd.	INR	102.445	183.299	0,91
Asian Paints Ltd.	INR	23.616	408.023	2,02
Axis Bank Ltd.	INR	132.499	1.362.856	6,74
Bajaj Finance Ltd.	INR	4.869	228.007	1,13
Bajaj Finserv Ltd.	INR	2.656	288.028	1,43
Balkrishna Industries Ltd.	INR	20.053	192.804	0,95
Bharti Airtel Ltd.	INR	49.531	218.423	1,08
Britannia Industries Ltd.	INR	6.239	217.762	1,08
Central Depository Services India Ltd., Reg. S	INR	66.461	186.257	0,92
CESC Ltd.	INR	17.681	176.408	0,87
Coromandel International Ltd.	INR	35.777	190.312	0,94
CreditAccess Grameen Ltd.	INR	28.832	190.414	0,94
Divi's Laboratories Ltd.	INR	16.090	326.872	1,62
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	5.491	178.155	0,88
Grasim Industries Ltd.	INR	22.167	257.769	1,28
Havells India Ltd.	INR	38.759	387.622	1,92
HDFC Bank Ltd.	INR	17.472	543.162	2,69
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	12.960	76.507	0,38
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	35.850	132.279	0,65
Hindustan Unilever Ltd.	INR	26.009	591.459	2,93
Honeywell Automation India Ltd.	INR	532	168.681	0,83
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	39.478	1.100.895	5,45
ICICI Bank Ltd.	INR	190.174	1.057.456	5,23
Indian Hotels Co. Ltd. (The)	INR	108.996	218.454	1,08
Infosys Ltd.	INR	150.096	1.397.689	6,92
Ipeca Laboratories Ltd.	INR	18.833	219.874	1,09
Kalpataru Power Transmission Ltd.	INR	23.490	156.852	0,78
KEC International Ltd.	INR	49.902	204.157	1,01
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	5.817	109.305	0,54
Larsen & Toubro Infotech Ltd., Reg. S	INR	5.089	118.436	0,59
Laurus Labs Ltd., Reg. S	INR	44.225	189.427	0,94
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	INR	3.177	15.697	0,08
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	41.618	346.964	1,72
Marico Ltd.	INR	24.209	114.118	0,56
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	4.882	405.836	2,01
Nestle India Ltd.	INR	1.815	275.051	1,36
NTPC Ltd.	INR	220.470	396.438	1,96
Ramco Cements Ltd. (The)	INR	19.513	194.600	0,96
RBL Bank Ltd., Reg. S	INR	7.408	60.186	0,30
Reliance Industries Ltd.	INR	111.061	1.770.426	8,76

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Indian Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien (Fortsetzung)</i>				
Schaeffler India Ltd.	INR	3.157	196.313	0,97
Shree Cement Ltd.	INR	839	232.897	1,15
Siemens Ltd.	INR	15.316	255.502	1,26
Spencer's Retail Ltd.	INR	82.845	111.028	0,55
State Bank of India	INR	126.060	579.316	2,87
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	16.060	81.915	0,41
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	25.836	732.006	3,62
Tata Steel Ltd.	INR	37.037	237.652	1,18
TeamLease Services Ltd.	INR	5.720	214.346	1,06
Tech Mahindra Ltd.	INR	18.217	163.750	0,81
Titan Co. Ltd.	INR	27.052	459.318	2,27
UltraTech Cement Ltd.	INR	4.827	279.755	1,38
Whirlpool of India Ltd.	INR	12.049	243.721	1,21
			<u>19.130.959</u>	<u>94,68</u>
Summe Aktien			<u>19.130.959</u>	<u>94,68</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>19.130.959</u>	<u>94,68</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b><u>19.130.959</u></b>	<b><u>94,68</u></b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b><u>99.097</u></b>	<b><u>0,49</u></b>
<b>Barmittel</b>			<b><u>902.204</u></b>	<b><u>4,47</u></b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b><u>73.682</u></b>	<b><u>0,36</u></b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b><u>20.205.942</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Asian Stars Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Haier Electronics Group Co. Ltd.	HKD	1.729.000	4.757.843	2,58
Joy City Property Ltd.	HKD	27.296.000	3.458.683	1,88
Sinopec Kantons Holdings Ltd.	HKD	7.752.000	3.254.350	1,76
			<u>11.470.876</u>	<u>6,22</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	27.512	4.701.801	2,55
Baidu, Inc., ADR	USD	3.003	348.468	0,19
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	471.944	4.723.608	2,56
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	2.556.000	4.357.543	2,37
Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	HKD	521.600	1.034.775	0,56
			<u>15.166.195</u>	<u>8,23</u>
<i>China</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	593.461	3.560.593	1,93
Beijing New Building Materials plc 'A'	CNY	821.700	2.190.164	1,19
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	10.456.622	8.940.143	4,85
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	5.273.000	3.360.963	1,82
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	4.886.000	4.809.018	2,61
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	6.717.500	4.599.791	2,50
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	846.968	6.375.968	3,46
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	3.526.000	3.759.274	2,04
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	241.000	2.901.032	1,57
			<u>40.496.946</u>	<u>21,97</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	440.500	4.025.508	2,18
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1.328.000	4.776.184	2,59
Swire Pacific Ltd. 'A'	HKD	468.500	5.744.493	3,12
			<u>14.546.185</u>	<u>7,89</u>
<i>Indien</i>				
Bharti Infratel Ltd.	INR	1.145.909	4.558.917	2,47
HCL Technologies Ltd.	INR	341.091	5.248.029	2,85
ICICI Bank Ltd.	INR	944.497	6.029.548	3,27
			<u>15.836.494</u>	<u>8,59</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	8.980.800	5.081.075	2,76
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	28.352.900	4.210.827	2,28
			<u>9.291.902</u>	<u>5,04</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Asian Stars Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Malaysia</i>				
Malaysia Airports Holdings Bhd.	MYR	711.000	1.458.373	0,79
			<u>1.458.373</u>	<u>0,79</u>
<i>Mauritius</i>				
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	8.300.000	1.902.122	1,03
			<u>1.902.122</u>	<u>1,03</u>
<i>Pakistan</i>				
Habib Bank Ltd.	PKR	1.788.700	1.256.981	0,68
			<u>1.256.981</u>	<u>0,68</u>
<i>Philippinen</i>				
Metro Pacific Investments Corp.	PHP	43.494.800	4.079.758	2,21
			<u>4.079.758</u>	<u>2,21</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	212.952	4.066.349	2,21
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	149.600	4.020.078	2,18
			<u>8.086.427</u>	<u>4,39</u>
<i>Südkorea</i>				
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	KRW	72.015	2.005.253	1,09
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	62.464	4.621.969	2,51
KB Financial Group, Inc.	KRW	133.010	5.254.021	2,85
KT Corp.	KRW	161.794	3.925.411	2,13
POSCO	KRW	16.642	3.513.184	1,90
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	282.023	9.253.043	5,02
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	53.556	3.884.220	2,11
			<u>32.457.101</u>	<u>17,61</u>
<i>Taiwan</i>				
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	1.231.661	3.067.017	1,66
MediaTek, Inc.	TWD	652.000	6.565.624	3,56
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	818.000	6.329.253	3,43
Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	TWD	3.740.000	2.737.392	1,49
			<u>18.699.286</u>	<u>10,14</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL	THB	548.000	3.535.197	1,92
			<u>3.535.197</u>	<u>1,92</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Asian Stars Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vietnam</i>				
FPT Corp.	VND	2.036.168	3.964.916	2,15
			<u>3.964.916</u>	<u>2,15</u>
Summe Aktien			<u>182.248.759</u>	<u>98,86</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>182.248.759</u>	<u>98,86</u>
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Tianhe Chemicals Group Ltd.*	HKD	15.944.000	–	–
			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe Aktien			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			<u>–</u>	<u>–</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>182.248.759</b>	<b>98,86</b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b>(216.177)</b>	<b>(0,12)</b>
<b>Barmittel</b>			<b>1.549.572</b>	<b>0,84</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>773.135</b>	<b>0,42</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>184.355.289</b>	<b>100,00</b>

\*Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco BP US Large Cap Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Everest Re Group Ltd.	USD	80.557	19.912.080	0,77
			<u>19.912.080</u>	<u>0,77</u>
<i>Kanada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	2.301.165	36.289.372	1,41
Canadian Natural Resources Ltd.	USD	577.526	15.575.876	0,61
Nutrien Ltd.	USD	476.104	25.452.520	0,99
			<u>77.317.768</u>	<u>3,01</u>
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S, ADR	USD	187.747	9.582.607	0,37
			<u>9.582.607</u>	<u>0,37</u>
<i>Irland</i>				
CRH plc, ADR	USD	446.047	14.608.039	0,57
Eaton Corp. plc	USD	407.831	33.964.166	1,32
Medtronic plc	USD	511.262	49.791.806	1,93
			<u>98.364.011</u>	<u>3,82</u>
<i>Mexiko</i>				
Cemex SAB de CV, ADR	USD	1.733.558	7.350.286	0,29
			<u>7.350.286</u>	<u>0,29</u>
<i>Niederlande</i>				
NXP Semiconductors NV	USD	281.010	27.429.386	1,07
			<u>27.429.386</u>	<u>1,07</u>
<i>Schweiz</i>				
Chubb Ltd.	USD	305.719	45.029.352	1,75
Novartis AG, ADR	USD	149.950	13.691.934	0,53
			<u>58.721.286</u>	<u>2,28</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aon plc	USD	154.073	29.733.008	1,16
Coca-Cola European Partners plc	USD	257.220	14.532.930	0,56
Liberty Global plc ‚C‘	USD	708.106	18.786.052	0,73
Royal Dutch Shell plc, ADR ‚A‘	USD	714.077	46.464.990	1,81
			<u>109.516.980</u>	<u>4,26</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Allstate Corp. (The)	USD	390.785	39.738.927	1,54

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco BP US Large Cap Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Alphabet, Inc. 'A'	USD	46.995	50.886.186	1,98
Altice USA, Inc. 'A'	USD	461.946	11.248.385	0,44
American Express Co.	USD	137.599	16.985.221	0,66
American International Group, Inc.	USD	1.047.954	55.834.989	2,17
Anthem, Inc.	USD	139.958	39.497.547	1,53
Apergy Corp.	USD	207.992	6.976.052	0,27
AutoZone, Inc.	USD	28.898	31.772.484	1,23
Bank of America Corp.	USD	3.020.575	87.596.675	3,41
BB&T Corp.	USD	332.405	16.331.058	0,63
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	557.427	118.826.714	4,62
Biogen, Inc.	USD	75.030	17.547.266	0,68
Boeing Co. (The)	USD	68.204	24.826.938	0,96
Booking Holdings, Inc.	USD	15.085	28.280.000	1,10
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	93.710	7.904.438	0,31
Charles Schwab Corp. (The)	USD	159.524	6.411.270	0,25
Chevron Corp.	USD	465.552	57.933.291	2,25
Cigna Corp.	USD	341.201	53.756.217	2,09
Cimarex Energy Co.	USD	245.397	14.559.404	0,57
Cisco Systems, Inc.	USD	1.316.105	72.030.427	2,80
Citigroup, Inc.	USD	844.807	59.161.834	2,30
Comcast Corp. 'A'	USD	2.025.108	85.621.566	3,33
ConocoPhillips	USD	546.404	33.330.644	1,30
CVS Health Corp.	USD	514.160	28.016.578	1,09
Delta Air Lines, Inc.	USD	518.989	29.452.626	1,14
Discover Financial Services	USD	204.341	15.854.818	0,62
Dover Corp.	USD	263.407	26.393.381	1,03
Dow, Inc.	USD	337.760	16.654.946	0,65
DuPont de Nemours, Inc.	USD	424.990	31.903.999	1,24
DXC Technology Co.	USD	184.257	10.161.774	0,39
Edison International	USD	276.269	18.623.293	0,72
Equity Residential, REIT	USD	219.534	16.667.021	0,65
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	49.017	14.309.533	0,56
FMC Corp.	USD	143.036	11.864.836	0,46
Fox Corp. 'A'	USD	537.827	19.705.981	0,77
Johnson & Johnson	USD	634.388	88.357.561	3,43
Kansas City Southern	USD	236.012	28.750.982	1,12
Las Vegas Sands Corp.	USD	402.793	23.801.038	0,92
Lowe's Cos., Inc.	USD	237.108	23.926.568	0,93
Marathon Petroleum Corp.	USD	171.069	9.559.336	0,37
McKesson Corp.	USD	118.098	15.871.190	0,62
Microsoft Corp.	USD	108.612	14.549.663	0,57
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	689.941	37.187.820	1,45
Mosaic Co. (The)	USD	485.301	12.147.084	0,47

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco BP US Large Cap Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Noble Energy, Inc.	USD	1.239.324	27.760.858	1,08
Oracle Corp.	USD	694.623	39.572.672	1,54
Owens Corning	USD	325.731	18.957.544	0,74
Pfizer, Inc.	USD	1.298.600	56.255.352	2,19
Pioneer Natural Resources Co.	USD	105.495	16.231.461	0,63
Procter & Gamble Co. (The)	USD	571.363	62.649.953	2,44
Quest Diagnostics, Inc.	USD	305.874	31.141.032	1,21
SL Green Realty Corp., REIT	USD	217.298	17.464.240	0,68
Southwest Airlines Co.	USD	381.164	19.355.508	0,75
SunTrust Banks, Inc.	USD	260.488	16.371.671	0,64
Toll Brothers, Inc.	USD	320.093	11.721.806	0,46
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	196.192	29.334.628	1,14
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	239.635	19.348.130	0,75
Union Pacific Corp.	USD	250.366	42.339.394	1,65
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	190.318	19.654.140	0,76
United Technologies Corp.	USD	423.524	55.142.825	2,14
UnitedHealth Group, Inc.	USD	154.267	37.642.691	1,46
Valero Energy Corp.	USD	306.419	26.232.531	1,02
Verizon Communications, Inc.	USD	1.084.702	61.969.025	2,41
Wells Fargo & Co.	USD	1.146.144	54.235.534	2,11
Wyndham Destinations, Inc.	USD	274.089	12.032.507	0,47
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	314.789	17.546.339	0,68
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	151.587	17.847.853	0,69
			<u>2.141.625.255</u>	<u>83,26</u>
Summe Aktien			<u>2.549.819.659</u>	<u>99,13</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>2.549.819.659</u>	<u>99,13</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>2.549.819.659</b>	<b>99,13</b>
<b>Barmittel</b>			<b>18.672.643</b>	<b>0,73</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>3.584.054</b>	<b>0,14</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>2.572.076.356</b>	<b>100,00</b>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Large Cap Equities  
Zum 30. Juni 2019

### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
EUR	285.139.123	USD	322.208.685	10.07.2019	J.P. Morgan	2.725.197	0,10
EUR	102.077.729	USD	115.362.758	10.07.2019	Rabobank	961.206	0,04
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>3.686.403</b>	<b>0,14</b>
EUR	3.768.982	USD	4.298.364	10.07.2019	Société Générale	(3.373)	–
USD	1.466.840	EUR	1.294.000	10.07.2019	HSBC	(7.754)	–
USD	5.014.695	EUR	4.403.547	10.07.2019	Société Générale	(3.422)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(14.549)</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>3.671.854</b>	<b>0,14</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco BP US Select Opportunities Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Everest Re Group Ltd.	USD	47.387	11.713.119	1,04
Marvell Technology Group Ltd.	USD	184.677	4.408.240	0,39
			<u>16.121.359</u>	<u>1,43</u>
<i>Kanada</i>				
Nutrien Ltd.	USD	169.896	9.082.640	0,81
			<u>9.082.640</u>	<u>0,81</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
NetEase, Inc., ADR	USD	17.831	4.560.635	0,41
			<u>4.560.635</u>	<u>0,41</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	72.164	4.480.663	0,40
			<u>4.480.663</u>	<u>0,40</u>
<i>Irland</i>				
Eaton Corp. plc	USD	114.415	9.528.481	0,85
ICON plc	USD	62.186	9.574.779	0,85
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	40.584	5.785.655	0,52
			<u>24.888.915</u>	<u>2,22</u>
<i>Niederlande</i>				
NXP Semiconductors NV	USD	61.950	6.046.939	0,54
			<u>6.046.939</u>	<u>0,54</u>
<i>Singapur</i>				
Flex Ltd.	USD	353.260	3.380.698	0,30
			<u>3.380.698</u>	<u>0,30</u>
<i>Schweiz</i>				
TE Connectivity Ltd.	USD	202.001	19.347.656	1,72
			<u>19.347.656</u>	<u>1,72</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aon plc	USD	89.783	17.326.323	1,54
Coca-Cola European Partners plc	USD	98.159	5.545.984	0,49
Liberty Global plc ,C‘	USD	168.383	4.467.201	0,40
			<u>27.339.508</u>	<u>2,43</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco BP US Select Opportunities Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Activision Blizzard, Inc.	USD	125.591	5.927.895	0,53
Aflac, Inc.	USD	60.241	3.301.809	0,29
Air Lease Corp.	USD	84.534	3.494.636	0,31
Alleghany Corp.	USD	31.871	21.707.657	1,93
Alliance Data Systems Corp.	USD	24.211	3.392.687	0,30
Alliant Energy Corp.	USD	66.180	3.248.114	0,29
Allstate Corp. (The)	USD	123.690	12.578.036	1,12
Altice USA, Inc. 'A'	USD	208.747	5.082.989	0,45
American Electric Power Co., Inc.	USD	60.149	5.293.713	0,47
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	192.133	4.670.753	0,42
AmerisourceBergen Corp.	USD	92.073	7.850.144	0,70
AMETEK, Inc.	USD	195.325	17.743.323	1,58
Apergy Corp.	USD	121.705	4.081.986	0,36
Arrow Electronics, Inc.	USD	83.546	5.954.323	0,53
AutoZone, Inc.	USD	3.687	4.053.746	0,36
Avantor, Inc.	USD	220.307	4.205.661	0,37
Avery Dennison Corp.	USD	85.859	9.932.169	0,88
Boston Properties, Inc., REIT	USD	127.744	16.478.976	1,47
Boston Scientific Corp.	USD	134.036	5.760.867	0,51
CDK Global, Inc.	USD	117.122	5.790.512	0,52
Centene Corp.	USD	143.025	7.500.231	0,67
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	40.813	3.442.577	0,31
Change Healthcare, Inc.	USD	231.456	3.379.258	0,30
Cimarex Energy Co.	USD	130.745	7.757.101	0,69
Corteva, Inc.	USD	122.448	3.620.787	0,32
Crown Holdings, Inc.	USD	59.774	3.652.191	0,33
Curtiss-Wright Corp.	USD	44.942	5.713.476	0,51
DaVita, Inc.	USD	69.069	3.885.822	0,35
Delta Air Lines, Inc.	USD	102.496	5.816.648	0,52
Diamondback Energy, Inc.	USD	67.032	7.304.477	0,65
Discover Financial Services	USD	267.946	20.789.930	1,85
Dollar Tree, Inc.	USD	32.785	3.520.781	0,31
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	208.480	8.305.843	0,74
Dover Corp.	USD	161.092	16.141.418	1,44
DTE Energy Co.	USD	103.746	13.267.038	1,18
Duke Realty Corp., REIT	USD	299.194	9.457.522	0,84
E*TRADE Financial Corp.	USD	245.212	10.936.455	0,97
East West Bancorp, Inc.	USD	248.643	11.629.033	1,04
eBay, Inc.	USD	323.717	12.786.821	1,14
Edison International	USD	76.870	5.181.807	0,46
EnerSys	USD	41.066	2.813.021	0,25
Entergy Corp.	USD	115.699	11.908.898	1,06
Equity Residential, REIT	USD	168.870	12.820.610	1,14

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco BP US Select Opportunities Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Evergy, Inc.	USD	103.430	6.221.314	0,55
Expedia Group, Inc.	USD	87.830	11.684.025	1,04
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	132.845	16.297.425	1,45
Fifth Third Bancorp	USD	456.978	12.749.686	1,13
First Data Corp. 'A'	USD	102.382	2.771.481	0,25
FMC Corp.	USD	130.605	10.833.685	0,96
Fox Corp. 'A'	USD	245.186	8.983.615	0,80
Gentex Corp.	USD	192.049	4.726.326	0,42
Global Payments, Inc.	USD	42.957	6.878.704	0,61
Graphic Packaging Holding Co.	USD	386.959	5.409.687	0,48
Harris Corp.	USD	74.084	14.011.507	1,25
Hasbro, Inc.	USD	27.820	2.940.018	0,26
HD Supply Holdings, Inc.	USD	200.257	8.066.352	0,72
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	291.864	4.363.367	0,39
Hubbell, Inc.	USD	28.096	3.663.718	0,33
Humana, Inc.	USD	29.864	7.922.919	0,71
Huntington Bancshares, Inc.	USD	1.082.945	14.966.300	1,33
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	30.003	6.742.874	0,60
IAA, Inc.	USD	133.465	5.175.773	0,46
IQVIA Holdings, Inc.	USD	76.193	12.259.454	1,09
ITT, Inc.	USD	114.948	7.526.795	0,67
Kansas City Southern	USD	80.808	9.844.031	0,88
KAR Auction Services, Inc.	USD	133.465	3.336.625	0,30
KeyCorp	USD	689.754	12.243.133	1,09
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	71.118	5.249.220	0,47
KLA-Tencor Corp.	USD	61.950	7.322.490	0,65
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	64.424	11.138.910	0,99
Lear Corp.	USD	35.582	4.955.505	0,44
Leidos Holdings, Inc.	USD	128.443	10.256.174	0,91
Loews Corp.	USD	127.911	6.992.894	0,62
ManpowerGroup, Inc.	USD	66.685	6.441.771	0,57
Marathon Oil Corp.	USD	332.605	4.726.317	0,42
Marathon Petroleum Corp.	USD	105.513	5.896.066	0,52
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	74.269	7.408.333	0,66
Masco Corp.	USD	128.629	5.047.402	0,45
McKesson Corp.	USD	71.058	9.549.485	0,85
Molina Healthcare, Inc.	USD	24.846	3.556.456	0,32
Moody's Corp.	USD	34.761	6.789.171	0,60
Mosaic Co. (The)	USD	211.084	5.283.433	0,47
Navient Corp.	USD	345.941	4.722.095	0,42
NetApp, Inc.	USD	52.943	3.266.583	0,29
Noble Energy, Inc.	USD	294.527	6.597.405	0,59
Omnicom Group, Inc.	USD	41.902	3.433.869	0,31

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco BP US Select Opportunities Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Owens Corning	USD	76.473	4.450.729	0,40
PACCAR, Inc.	USD	64.607	4.629.738	0,41
Parker-Hannifin Corp.	USD	67.226	11.429.092	1,02
Pinnacle West Capital Corp.	USD	104.495	9.831.935	0,88
Pioneer Natural Resources Co.	USD	31.807	4.893.825	0,44
Prologis, Inc., REIT	USD	126.591	10.139.939	0,90
Qorvo, Inc.	USD	97.095	6.467.498	0,58
Raymond James Financial, Inc.	USD	56.315	4.761.433	0,42
Regency Centers Corp., REIT	USD	153.963	10.275.491	0,91
Regions Financial Corp.	USD	644.569	9.629.861	0,86
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	109.477	17.081.696	1,52
Retail Properties of America, Inc., REIT 'A'	USD	349.062	4.104.969	0,37
Robert Half International, Inc.	USD	129.878	7.404.345	0,66
Ross Stores, Inc.	USD	61.154	6.061.584	0,54
Science Applications International Corp.	USD	77.649	6.721.297	0,60
SL Green Realty Corp., REIT	USD	151.118	12.145.354	1,08
SLM Corp.	USD	477.538	4.641.669	0,41
Southwest Airlines Co.	USD	225.287	11.440.074	1,02
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	USD	68.183	5.548.051	0,49
State Street Corp.	USD	56.727	3.180.116	0,28
SunTrust Banks, Inc.	USD	241.484	15.177.269	1,35
Synchrony Financial	USD	128.716	4.462.584	0,40
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	26.166	2.970.626	0,26
TD Ameritrade Holding Corp.	USD	320.362	15.992.471	1,42
Textron, Inc.	USD	64.765	3.435.136	0,31
Timken Co. (The)	USD	93.107	4.780.113	0,43
Torchmark Corp.	USD	55.579	4.972.097	0,44
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	55.481	8.295.519	0,74
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	59.540	4.807.260	0,43
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	59.451	7.751.816	0,69
Valero Energy Corp.	USD	93.337	7.990.581	0,71
Vistra Energy Corp.	USD	277.214	6.276.125	0,56
WABCO Holdings, Inc.	USD	52.591	6.973.567	0,62
WESCO International, Inc.	USD	60.335	3.055.968	0,27
Western Digital Corp.	USD	49.693	2.362.902	0,21
WR Berkley Corp.	USD	179.351	11.824.611	1,05
Wyndham Destinations, Inc.	USD	123.204	5.408.656	0,48
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	165.112	9.203.343	0,82
Xcel Energy, Inc.	USD	228.657	13.602.805	1,21
Xerox Corp.	USD	196.936	6.973.504	0,62
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	75.114	8.843.922	0,79
			<u>970.433.705</u>	<u>86,38</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco BP US Select Opportunities Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Nomad Foods Ltd.	USD	351.025	7.497.894	0,67
			<u>7.497.894</u>	<u>0,67</u>
Summe Aktien			<u>1.093.180.612</u>	<u>97,31</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>1.093.180.612</u>	<u>97,31</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b><u>1.093.180.612</u></b>	<b><u>97,31</u></b>
<b>Barmittel</b>			<b><u>27.000.060</u></b>	<b><u>2,40</u></b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b><u>3.257.471</u></b>	<b><u>0,29</u></b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b><u>1.123.438.143</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
EUR	137.695.582	USD	156.904.000	31.07.2019	Rabobank	290.982	0,03
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b><u>290.982</u></b>	<b><u>0,03</u></b>
CHF	896.365	USD	922.180	31.07.2019	HSBC	(241)	–
USD	4.721	CHF	4.602	31.07.2019	HSBC	(12)	–
USD	2.973	CHF	2.898	31.07.2019	J.P. Morgan	(8)	–
USD	1.245.578	EUR	1.091.899	31.07.2019	Barclays	(947)	–
USD	72.577	EUR	63.737	31.07.2019	HSBC	(185)	–
USD	141.060	EUR	123.666	31.07.2019	J.P. Morgan	(118)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b><u>(1.511)</u></b>	<b><u>–</u></b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b><u>289.471</u></b>	<b><u>0,03</u></b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Chinese A-share Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in CNH	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	CNY	2.146.000	7.730.887	1,68
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	402.910	16.732.207	3,64
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	140.000	3.395.922	0,74
Beijing New Building Materials plc 'A'	CNY	500.000	9.071.203	1,97
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	118.918	2.696.526	0,59
China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	CNY	311.687	27.649.961	6,01
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	681.000	24.519.147	5,33
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	566.994	11.858.284	2,58
China Vanke Co. Ltd. 'A'	CNY	400.901	11.156.686	2,42
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	342.000	6.125.989	1,33
CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	408.600	9.735.423	2,12
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	54.939	3.786.788	0,82
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	114.400	6.296.306	1,37
Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CNY	336.968	5.830.164	1,27
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	303.877	8.386.663	1,82
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	147.100	5.060.759	1,10
Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNY	105.000	1.277.674	0,28
Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	623.000	13.914.875	3,02
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	405.892	13.570.131	2,95
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	143.253	9.461.168	2,06
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	CNY	239.940	3.779.240	0,82
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	399.939	17.141.109	3,73
JSTI Group 'A'	CNY	1.073.040	9.910.937	2,15
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	11.734	11.554.157	2,51
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	629.758	14.563.666	3,17
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	542.000	13.445.374	2,92
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	1.118.000	3.814.989	0,83
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	196.830	10.214.589	2,22
NanJi E-Commerce Co. Ltd. 'A'	CNY	761.000	8.559.493	1,86
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	822.924	15.349.800	3,34
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	262.000	23.231.707	5,05
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	799.000	10.202.217	2,22
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	1.419.350	18.577.802	4,04
Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CNY	152.995	12.826.692	2,79
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CNY	369.000	3.603.904	0,78
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	185.981	7.963.573	1,73
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNY	1.535.949	18.889.731	4,11
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	40.000	4.721.229	1,03
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	302.700	10.177.680	2,21
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	347.986	8.043.977	1,75
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	112.913	5.282.295	1,15
			<u>430.110.924</u>	<u>93,51</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Chinese A-share Equities Zum 30. Juni 2019

<b>Anlagen</b>	<b>Währung</b>	<b>Menge / Nennwert</b>	<b>Marktwert in CNH</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
Summe Aktien			<u>430.110.924</u>	<u>93,51</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>430.110.924</u>	<u>93,51</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>430.110.924</b>	<b>93,51</b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b>11.177.961</b>	<b>2,43</b>
<b>Barmittel</b>			<b>18.250.279</b>	<b>3,97</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>416.480</b>	<b>0,09</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>459.955.644</b>	<b>100,00</b>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco New World Financial Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Macquarie Group Ltd.	AUD	90.000	6.954.091	0,83
			<u>6.954.091</u>	<u>0,83</u>
<i>Österreich</i>				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	100.000	3.686.000	0,44
			<u>3.686.000</u>	<u>0,44</u>
<i>Belgien</i>				
KBC Group NV	EUR	165.000	9.510.600	1,13
			<u>9.510.600</u>	<u>1,13</u>
<i>Brasilien</i>				
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	1.150.000	9.553.863	1,14
			<u>9.553.863</u>	<u>1,14</u>
<i>Kanada</i>				
TMX Group Ltd.	CAD	65.000	3.979.163	0,47
			<u>3.979.163</u>	<u>0,47</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Noah Holdings Ltd., ADR	USD	125.000	4.670.486	0,55
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	125.000	4.277.529	0,51
			<u>8.948.015</u>	<u>1,06</u>
<i>China</i>				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	2.250.000	9.850.369	1,17
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	2.200.000	23.194.661	2,75
			<u>33.045.030</u>	<u>3,92</u>
<i>Zypern</i>				
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	300.000	5.163.330	0,61
			<u>5.163.330</u>	<u>0,61</u>
<i>Dänemark</i>				
SimCorp A/S	DKK	90.000	7.657.065	0,91
			<u>7.657.065</u>	<u>0,91</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE	EUR	130.000	27.560.000	3,27
Deutsche Boerse AG	EUR	90.000	11.196.000	1,33
Wirecard AG	EUR	50.000	7.402.500	0,88

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco New World Financial Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Deutschland (Fortsetzung)</i>				
			<u>46.158.500</u>	<u>5,48</u>
<i>Hongkong</i>				
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	275.000	8.524.903	1,01
			<u>8.524.903</u>	<u>1,01</u>
<i>Indien</i>				
Bandhan Bank Ltd., Reg. S	INR	550.000	3.769.471	0,45
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	500.000	13.943.146	1,65
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	900.000	4.449.709	0,53
Infosys Ltd.	INR	425.000	3.957.586	0,47
State Bank of India	INR	2.100.000	9.650.672	1,15
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	150.000	4.249.921	0,50
			<u>40.020.505</u>	<u>4,75</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	22.500.000	6.097.602	0,72
			<u>6.097.602</u>	<u>0,72</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	27.500	4.461.868	0,53
			<u>4.461.868</u>	<u>0,53</u>
<i>Israel</i>				
CyberArk Software Ltd.	USD	35.000	3.929.048	0,47
Plus500 Ltd.	GBP	303.572	1.770.968	0,21
			<u>5.700.016</u>	<u>0,68</u>
<i>Italien</i>				
Azimut Holding SpA	EUR	254.464	4.308.076	0,51
Banca Mediolanum SpA	EUR	1.250.000	8.093.750	0,96
			<u>12.401.826</u>	<u>1,47</u>
<i>Japan</i>				
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	450.000	5.959.934	0,71
Rakuten, Inc.	JPY	825.000	8.606.756	1,02
SBI Holdings, Inc.	JPY	225.000	4.890.814	0,58
Shizuoka Bank Ltd. (The)	JPY	1.250.000	8.089.209	0,96
			<u>27.546.713</u>	<u>3,27</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco New World Financial Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktion (Fortsetzung)				
<i>Jersey</i>				
Man Group plc	GBP	2.500.000	4.352.974	0,52
			<u>4.352.974</u>	<u>0,52</u>
<i>Kenia</i>				
Equity Group Holdings plc	KES	10.000.000	3.346.641	0,40
Safaricom plc	KES	17.500.000	4.225.188	0,50
			<u>7.571.829</u>	<u>0,90</u>
<i>Niederlande</i>				
Aegon NV	EUR	4.000.000	17.512.000	2,08
ASR Nederland NV	EUR	450.000	16.092.000	1,91
Flow Traders, Reg. S	EUR	320.000	8.217.600	0,98
NN Group NV	EUR	383.768	13.585.387	1,61
			<u>55.406.987</u>	<u>6,58</u>
<i>Philippinen</i>				
Bank of the Philippine Islands	PHP	3.000.000	4.036.238	0,48
			<u>4.036.238</u>	<u>0,48</u>
<i>Puerto Rico</i>				
EVERTEC, Inc.	USD	150.000	4.307.165	0,51
			<u>4.307.165</u>	<u>0,51</u>
<i>Russland</i>				
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	6.999.999	20.036.247	2,38
			<u>20.036.247</u>	<u>2,38</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	725.000	12.215.563	1,45
United Overseas Bank Ltd.	SGD	400.000	6.783.756	0,81
			<u>18.999.319</u>	<u>2,26</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	2.450.000	12.046.650	1,43
			<u>12.046.650</u>	<u>1,43</u>
<i>Schweden</i>				
Intrum AB	SEK	175.000	3.948.509	0,47
			<u>3.948.509</u>	<u>0,47</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco New World Financial Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG	CHF	1.050.000	11.069.006	1,31
Partners Group Holding AG	CHF	8.000	5.526.285	0,66
Temenos AG	CHF	55.000	8.651.257	1,03
			<u>25.246.548</u>	<u>3,00</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aon plc	USD	75.000	12.709.431	1,51
Beazley plc	GBP	650.000	4.006.244	0,48
Intermediate Capital Group plc	GBP	525.000	8.102.734	0,96
London Stock Exchange Group plc	GBP	175.000	10.729.326	1,27
Prudential plc	GBP	1.000.000	19.177.671	2,28
River & Mercantile Group plc	GBP	664.933	2.021.275	0,24
			<u>56.746.681</u>	<u>6,74</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Akamai Technologies, Inc.	USD	55.000	3.870.478	0,46
American Express Co.	USD	125.000	13.549.350	1,61
Apollo Global Management LLC 'A'	USD	150.000	4.517.914	0,54
AXA Equitable Holdings, Inc.	USD	450.000	8.258.693	0,98
Axos Financial, Inc.	USD	175.000	4.187.522	0,50
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	35.000	3.924.131	0,47
Capital One Financial Corp.	USD	215.000	17.131.279	2,03
Carlyle Group LP (The)	USD	440.000	8.735.862	1,04
Charles Schwab Corp. (The)	USD	350.000	12.352.037	1,47
Citigroup, Inc.	USD	550.000	33.822.006	4,02
Discover Financial Services	USD	100.000	6.813.312	0,81
E*TRADE Financial Corp.	USD	335.000	13.119.951	1,56
Envestnet, Inc.	USD	72.500	4.352.674	0,52
Euronet Worldwide, Inc.	USD	60.000	8.864.067	1,05
First Data Corp. 'A'	USD	185.000	4.397.568	0,52
FleetCor Technologies, Inc.	USD	35.000	8.631.674	1,02
Global Payments, Inc.	USD	60.000	8.436.776	1,00
Green Dot Corp. 'A'	USD	190.000	8.158.588	0,97
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	175.000	13.206.445	1,57
KKR & Co., Inc. 'A'	USD	450.000	9.985.511	1,19
LendingTree, Inc.	USD	12.500	4.610.445	0,55
Lincoln National Corp.	USD	167.500	9.479.606	1,12
Mastercard, Inc. 'A'	USD	17.500	4.065.047	0,48
MetLife, Inc.	USD	295.000	12.866.746	1,53
Morgan Stanley	USD	370.000	14.234.018	1,69
MSCI, Inc.	USD	47.500	9.960.068	1,18
Nasdaq, Inc.	USD	65.000	5.489.155	0,65

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco New World Financial Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
PayPal Holdings, Inc.	USD	120.000	12.061.117	1,43
Primerica, Inc.	USD	35.000	3.686.556	0,44
SLM Corp.	USD	880.000	7.511.064	0,89
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	80.000	4.047.067	0,48
SVB Financial Group	USD	25.000	4.930.409	0,58
TD Ameritrade Holding Corp.	USD	125.000	5.479.452	0,65
Visa, Inc. ‚A‘	USD	50.000	7.619.863	0,90
Voya Financial, Inc.	USD	275.000	13.353.969	1,59
Worldpay, Inc.	USD	75.000	8.070.996	0,96
			<u>323.781.416</u>	<u>38,45</u>
Summe Aktien			<u>775.889.653</u>	<u>92,14</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>775.889.653</u>	<u>92,14</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Aktien				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Blackstone Group LP (The)	USD	150.000	5.850.896	0,69
			<u>5.850.896</u>	<u>0,69</u>
Summe Aktien			<u>5.850.896</u>	<u>0,69</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>5.850.896</u>	<u>0,69</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco Global FinTech Equities - Z EUR†	EUR	365.000	50.093.608	5,95
			<u>50.093.608</u>	<u>5,95</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>50.093.608</u>	<u>5,95</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>50.093.608</u>	<u>5,95</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financial Equities  
Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>831.834.157</b>	<b>98,78</b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b>979.283</b>	<b>0,12</b>
<b>Barmittel</b>			<b>4.846.819</b>	<b>0,58</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>4.389.920</b>	<b>0,52</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>842.050.179</b>	<b>100,00</b>

† Verbundener Fonds.

### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
AUD	1.634	EUR	1.000	03.07.2019	Citigroup	7	–
AUD	51.706.469	USD	35.927.661	03.07.2019	Citigroup	314.905	0,04
CAD	1.500	EUR	1.000	03.07.2019	Citigroup	8	–
CAD	80.130.077	USD	59.350.320	03.07.2019	HSBC	1.730.871	0,21
EUR	3.000	USD	3.398	03.07.2019	HSBC	16	–
EUR	700.000	USD	794.064	03.07.2019	J.P. Morgan	2.777	–
EUR	108.179	USD	121.064	03.07.2019	Rabobank	1.880	–
GBP	895	EUR	1.000	03.07.2019	Société Générale	–	–
GBP	680.000	USD	864.194	03.07.2019	Citigroup	1.129	–
GBP	760.000	USD	964.213	03.07.2019	Société Générale	2.712	–
HKD	6.575.000	USD	839.967	03.07.2019	HSBC	1.440	–
HKD	225.328.334	USD	28.768.398	03.07.2019	Rabobank	64.868	0,01
ILS	7.260.000	USD	2.003.171	03.07.2019	Citigroup	28.560	–
JPY	686.940.723	USD	6.357.378	03.07.2019	Citigroup	16.733	–
JPY	111.000.000	USD	1.025.221	03.07.2019	Rabobank	4.497	–
NOK	20.350.000	USD	2.327.153	03.07.2019	HSBC	52.445	0,01
SEK	89.987.710	USD	9.494.344	03.07.2019	Barclays	180.203	0,02
USD	7.973	EUR	7.000	03.07.2019	Citigroup	1	–
USD	9.782.851	HKD	76.400.000	03.07.2019	Société Générale	3.132	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>2.406.184</b>	<b>0,29</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financial Equities

Zum 30. Juni 2019

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
GBP	9.960.000	USD	12.681.115	03.07.2019	HSBC	(3.843)	–
HKD	8.897	EUR	1.000	03.07.2019	HSBC	–	–
HKD	11.500.000	USD	1.472.659	03.07.2019	Citigroup	(567)	–
JPY	121.725	EUR	1.000	03.07.2019	HSBC	(8)	–
JPY	478.000.000	USD	4.439.658	03.07.2019	J.P. Morgan	(2.359)	–
USD	6.799	AUD	9.786	03.07.2019	Citigroup	(60)	–
USD	8.234	CAD	11.116	03.07.2019	HSBC	(240)	–
USD	4.738.748	CHF	4.721.643	03.07.2019	Rabobank	(91.679)	(0,01)
USD	7.118.937	DKK	47.494.643	03.07.2019	Rabobank	(112.721)	(0,01)
USD	2.800.000	EUR	2.496.285	03.07.2019	HSBC	(37.762)	(0,01)
USD	15.568.925	EUR	13.800.000	03.07.2019	J.P. Morgan	(129.797)	(0,02)
USD	53.748.348	EUR	48.027.933	03.07.2019	Rabobank	(834.513)	(0,10)
USD	17.375.906	GBP	13.719.188	03.07.2019	Citigroup	(74.981)	(0,01)
USD	952.852	GBP	760.000	03.07.2019	Rabobank	(12.687)	–
USD	1.120.069	HKD	8.775.000	03.07.2019	ING Bank	(2.758)	–
USD	9.225	HKD	72.257	03.07.2019	Rabobank	(21)	–
USD	7.316	INR	509.268	17.07.2019	Citigroup	(43)	–
USD	8.385	JPY	906.038	03.07.2019	Citigroup	(22)	–
USD	3.000.000	JPY	324.765.630	03.07.2019	J.P. Morgan	(12.814)	–
USD	1.214	NOK	10.615	03.07.2019	HSBC	(27)	–
USD	2.258	RUB	148.650	03.07.2019	Citigroup	(87)	–
USD	3.012	SEK	28.544	03.07.2019	Barclays	(57)	–
USD	9.789.940	SGD	13.422.821	03.07.2019	HSBC	(115.387)	(0,01)
USD	2.187	ZAR	32.030	03.07.2019	Citigroup	(74)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(1.432.507)</b>	<b>(0,17)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>973.677</b>	<b>0,12</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Property Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- *vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Goodman Group, REIT	AUD	920.000	8.520.827	2,23
Mirvac Group, REIT	AUD	3.050.000	5.882.733	1,54
Scentre Group, REIT	AUD	2.350.000	5.560.758	1,45
			<u>19.964.318</u>	<u>5,22</u>
<i>Österreich</i>				
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	190.000	6.137.000	1,60
			<u>6.137.000</u>	<u>1,60</u>
<i>Kanada</i>				
Allied Properties Real Estate Investment Trust	CAD	165.000	5.252.274	1,37
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	230.000	4.016.929	1,05
			<u>9.269.203</u>	<u>2,42</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Longfor Group Holdings Ltd.	HKD	600.000	1.986.091	0,52
			<u>1.986.091</u>	<u>0,52</u>
<i>Frankreich</i>				
ICADE, REIT	EUR	33.000	2.659.800	0,70
			<u>2.659.800</u>	<u>0,70</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Wohnen SE	EUR	195.000	6.292.650	1,65
			<u>6.292.650</u>	<u>1,65</u>
<i>Hongkong</i>				
Link REIT	HKD	930.000	10.034.984	2,62
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	789.361	11.755.851	3,07
Swire Properties Ltd.	HKD	2.100.000	7.446.997	1,95
			<u>29.237.832</u>	<u>7,64</u>
<i>Indien</i>				
Phoenix Mills Ltd. (The)	INR	350.000	2.830.418	0,74
			<u>2.830.418</u>	<u>0,74</u>
<i>Irland</i>				
Irish Residential Properties REIT plc	EUR	2.900.000	4.889.400	1,28
			<u>4.889.400</u>	<u>1,28</u>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Property Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan</i>				
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	330.000	8.448.069	2,21
Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPY	5.900	4.173.951	1,09
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	515.000	10.965.769	2,87
Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	JPY	1.200	5.907.364	1,54
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	900	5.413.454	1,42
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	2.650	5.375.840	1,41
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	JPY	720.000	3.491.604	0,91
			<u>43.776.051</u>	<u>11,45</u>
<i>Niederlande</i>				
InterXion Holding NV	USD	90.000	6.013.435	1,57
			<u>6.013.435</u>	<u>1,57</u>
<i>Norwegen</i>				
Entra ASA, Reg. S	NOK	530.000	7.150.754	1,87
			<u>7.150.754</u>	<u>1,87</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Ltd.	SGD	3.300.000	7.560.656	1,98
Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	5.100.000	5.263.057	1,37
			<u>12.823.713</u>	<u>3,35</u>
<i>Spanien</i>				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	100.000	3.254.000	0,85
			<u>3.254.000</u>	<u>0,85</u>
<i>Supranational</i>				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	54.000	7.114.500	1,86
			<u>7.114.500</u>	<u>1,86</u>
<i>Schweden</i>				
Hufvudstaden AB 'A'	SEK	360.000	5.379.891	1,41
			<u>5.379.891</u>	<u>1,41</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	380.000	4.202.212	1,10
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	520.000	3.975.008	1,04
Segro plc, REIT	GBP	680.000	5.549.187	1,45
			<u>13.726.407</u>	<u>3,59</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Property Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	78.000	9.663.699	2,53
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	280.000	5.977.169	1,56
Americold Realty Trust, REIT	USD	270.000	7.686.512	2,01
Apartment Investment & Management Co., REIT 'A'	USD	185.000	8.142.079	2,13
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	85.000	15.165.350	3,96
Boston Properties, Inc., REIT	USD	103.000	11.667.545	3,05
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	139.000	6.261.591	1,64
CoreSite Realty Corp., REIT	USD	73.000	7.382.692	1,93
CoStar Group, Inc.	USD	11.000	5.351.826	1,40
Duke Realty Corp., REIT	USD	245.000	6.800.536	1,78
Equinix, Inc., REIT	USD	12.000	5.313.909	1,39
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	105.000	11.187.829	2,93
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	95.000	8.850.984	2,31
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	80.000	9.045.311	2,36
HCP, Inc., REIT	USD	360.000	10.109.589	2,64
Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	USD	240.000	5.780.822	1,51
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	115.000	7.453.592	1,95
Prologis, Inc., REIT	USD	270.000	18.991.043	4,97
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	108.000	15.151.106	3,96
SL Green Realty Corp., REIT	USD	40.000	2.822.972	0,74
Ventas, Inc., REIT	USD	160.000	9.603.091	2,51
			<u>188.409.247</u>	<u>49,26</u>
Summe Aktien			<u>370.914.710</u>	<u>96,98</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>370.914.710</u>	<u>96,98</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>370.914.710</b>	<b>96,98</b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b>1.055.134</b>	<b>0,27</b>
<b>Barmittel</b>			<b>7.812.587</b>	<b>2,04</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>2.688.550</b>	<b>0,71</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>382.470.981</b>	<b>100,00</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Property Equities Zum 30. Juni 2019

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CAD	108.784	EUR	72.000	03.07.2019	J.P. Morgan	1.097	–
CHF	44.676	EUR	40.000	03.07.2019	HSBC	237	–
CHF	3.460.756	EUR	3.110.790	03.07.2019	J.P. Morgan	6.112	–
EUR	10.327.224	AUD	16.640.834	03.07.2019	Citigroup	73.319	0,02
EUR	10.009.492	GBP	8.849.299	03.07.2019	Barclays	120.014	0,03
EUR	2.000.000	GBP	1.781.568	03.07.2019	Société Générale	9.020	–
EUR	18.817.054	HKD	165.036.949	03.07.2019	ING Bank	268.450	0,07
EUR	1.036.975	ILS	4.210.437	03.07.2019	Citigroup	353	–
EUR	30.339.742	JPY	3.669.766.541	03.07.2019	J.P. Morgan	429.943	0,11
EUR	6.671.654	SGD	10.241.383	03.07.2019	Rabobank	25.014	0,01
EUR	1.100.000	USD	1.233.456	03.07.2019	Barclays	16.971	0,01
EUR	108.494.165	USD	121.525.682	03.07.2019	Citigroup	1.789.257	0,47
EUR	3.400.000	USD	3.827.532	03.07.2019	HSBC	39.258	0,01
EUR	1.100.000	USD	1.241.690	03.07.2019	ING Bank	9.741	–
SEK	712.346	EUR	67.000	03.07.2019	Rabobank	418	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>2.789.204</b>	<b>0,73</b>
AUD	382.095	EUR	237.000	03.07.2019	Citigroup	(1.557)	–
EUR	1.200.000	AUD	1.954.220	03.07.2019	J.P. Morgan	(4.169)	–
EUR	5.917.253	CAD	8.948.626	03.07.2019	Citigroup	(95.739)	(0,03)
EUR	1.499.598	CHF	1.668.304	03.07.2019	J.P. Morgan	(2.946)	–
EUR	4.978.728	NOK	48.788.327	03.07.2019	Citigroup	(45.842)	(0,01)
EUR	351.469	NZD	600.000	03.07.2019	J.P. Morgan	(2.382)	–
EUR	2.975.369	SEK	31.567.214	03.07.2019	Citigroup	(12.229)	–
EUR	1.083.841	ZAR	17.753.945	03.07.2019	Citigroup	(21.507)	(0,01)
GBP	1.341.231	EUR	1.500.000	03.07.2019	Citigroup	(1.116)	–
GBP	156.956	EUR	177.000	03.07.2019	J.P. Morgan	(1.595)	–
GBP	2.494.195	EUR	2.800.000	03.07.2019	Société Générale	(12.628)	–
HKD	3.123.628	EUR	354.000	03.07.2019	Citigroup	(2.934)	–
HKD	9.707.041	EUR	1.100.000	03.07.2019	HSBC	(9.020)	–
JPY	1.120.364.681	EUR	9.258.827	03.07.2019	J.P. Morgan	(127.488)	(0,04)
SGD	231.075	EUR	150.000	03.07.2019	HSBC	(33)	–
SGD	7.438	EUR	4.845	03.07.2019	Rabobank	(18)	–
USD	2.173.323	EUR	1.940.272	03.07.2019	Citigroup	(31.998)	(0,01)
USD	2.648.022	EUR	2.352.000	03.07.2019	ING Bank	(26.920)	(0,01)
USD	4.205.214	EUR	3.700.000	03.07.2019	J.P. Morgan	(7.637)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(407.758)</b>	<b>(0,11)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>2.381.446</b>	<b>0,62</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Consumer Trends Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	330.000	49.103.003	1,86
Pageseguro Digital Ltd. 'A'	USD	1.650.000	56.463.383	2,14
Sands China Ltd.	HKD	5.250.000	22.040.042	0,84
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.200.000	47.558.272	1,81
			<u>175.164.700</u>	<u>6,65</u>
<i>Dänemark</i>				
Chr Hansen Holding A/S	DKK	400.000	33.034.575	1,25
Novozymes A/S 'B'	DKK	1.000.000	41.011.857	1,56
			<u>74.046.432</u>	<u>2,81</u>
<i>Frankreich</i>				
Kering SA	EUR	68.000	35.366.800	1,34
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	140.000	52.402.000	1,99
Pernod Ricard SA	EUR	255.000	41.322.750	1,57
			<u>129.091.550</u>	<u>4,90</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	215.000	58.372.500	2,22
			<u>58.372.500</u>	<u>2,22</u>
<i>Indien</i>				
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	1.800.000	32.009.509	1,22
Britannia Industries Ltd.	INR	1.000.000	34.903.343	1,32
Hindustan Unilever Ltd.	INR	1.700.000	38.658.916	1,47
			<u>105.571.768</u>	<u>4,01</u>
<i>Italien</i>				
Davide Campari-Milano SpA	EUR	4.250.000	36.613.750	1,39
Moncler SpA	EUR	1.150.000	43.240.000	1,64
			<u>79.853.750</u>	<u>3,03</u>
<i>Japan</i>				
Nintendo Co. Ltd.	JPY	115.000	37.013.533	1,41
Shiseido Co. Ltd.	JPY	575.000	38.058.610	1,44
Sony Corp.	JPY	1.100.000	50.636.414	1,92
			<u>125.708.557</u>	<u>4,77</u>
<i>Luxemburg</i>				
Spotify Technology SA	USD	330.000	42.371.444	1,61
			<u>42.371.444</u>	<u>1,61</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Consumer Trends Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Niederlande</i>				
Heineken NV	EUR	500.000	49.070.000	1,86
			<u>49.070.000</u>	<u>1,86</u>
<i>Panama</i>				
Carnival Corp.	USD	600.000	24.525.817	0,93
			<u>24.525.817</u>	<u>0,93</u>
<i>Schweiz</i>				
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	4.750	30.395.243	1,15
Givaudan SA	CHF	17.000	42.196.464	1,60
Nestle SA	CHF	625.000	56.886.241	2,16
			<u>129.477.948</u>	<u>4,91</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Alphabet, Inc. ‚A‘	USD	50.000	47.541.272	1,80
Amazon.com, Inc.	USD	42.500	70.670.245	2,68
Apple, Inc.	USD	255.000	44.318.230	1,68
Booking Holdings, Inc.	USD	26.000	42.801.598	1,62
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	140.000	41.416.052	1,57
Costco Wholesale Corp.	USD	190.000	44.089.744	1,67
Electronic Arts, Inc.	USD	500.000	44.459.080	1,69
Estee Lauder Cos., Inc. (The) ‚A‘	USD	275.000	44.217.817	1,68
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	300.000	38.221.812	1,45
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	750.000	43.631.454	1,66
Lululemon Athletica, Inc.	USD	350.000	55.385.933	2,10
Mastercard, Inc. ‚A‘	USD	355.000	82.462.373	3,13
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	350.000	47.640.938	1,81
MercadoLibre, Inc.	USD	110.000	59.092.642	2,24
Microsoft Corp.	USD	575.000	67.638.743	2,57
Netflix, Inc.	USD	150.000	48.382.508	1,84
NIKE, Inc. ‚B‘	USD	625.000	46.073.718	1,75
PayPal Holdings, Inc.	USD	600.000	60.305.585	2,29
PepsiCo, Inc.	USD	320.000	36.847.208	1,40
Sirius XM Holdings, Inc.	USD	6.750.000	33.074.289	1,26
Square, Inc. ‚A‘	USD	800.000	50.951.879	1,93
Starbucks Corp.	USD	525.000	38.646.602	1,47
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	450.000	44.861.697	1,70
Tiffany & Co.	USD	550.000	45.224.798	1,72
Uber Technologies, Inc.	USD	1.000.000	40.727.081	1,55
VeriSign, Inc.	USD	260.000	47.753.425	1,81
Visa, Inc. ‚A‘	USD	530.000	80.770.548	3,07
Walt Disney Co. (The)	USD	460.000	56.405.339	2,14

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Consumer Trends Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Worldpay, Inc.	USD	500.000	53.806.639	2,04
Xilinx, Inc.	USD	400.000	41.419.038	1,57
Zoetis, Inc.	USD	450.000	44.845.891	1,70
			<u>1.543.684.178</u>	<u>58,59</u>
Summe Aktien			<u>2.536.938.644</u>	<u>96,29</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>2.536.938.644</u>	<u>96,29</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>2.536.938.644</b>	<b>96,29</b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b>2.755.164</b>	<b>0,10</b>
<b>Barmittel</b>			<b>105.523.867</b>	<b>4,01</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>(10.519.196)</b>	<b>(0,40)</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>2.634.698.479</b>	<b>100,00</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Consumer Trends Equities

Zum 30. Juni 2019

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CHF	78.477	EUR	70.000	03.07.2019	HSBC	680	–
CHF	15.621	EUR	14.000	03.07.2019	Rabobank	69	–
CHF	14.954	USD	15.000	03.07.2019	J.P. Morgan	297	–
DKK	59.738	EUR	8.000	03.07.2019	Citigroup	4	–
DKK	328.541	EUR	44.000	03.07.2019	HSBC	19	–
DKK	59.795	USD	9.000	03.07.2019	J.P. Morgan	109	–
EUR	20.000	CHF	22.172	03.07.2019	Citigroup	31	–
EUR	160.270	GBP	141.693	03.07.2019	Barclays	1.922	–
EUR	7.000	HKD	62.171	03.07.2019	Barclays	13	–
EUR	17.000	HKD	149.988	03.07.2019	Citigroup	143	–
EUR	3.611.828	HKD	31.678.072	03.07.2019	ING Bank	51.510	–
EUR	8.000	HKD	71.017	03.07.2019	Société Générale	18	–
EUR	41.000	JPY	4.988.991	03.07.2019	HSBC	338	–
EUR	6.372.658	JPY	770.818.587	03.07.2019	J.P. Morgan	90.234	–
EUR	281.000	USD	317.540	03.07.2019	Barclays	2.186	–
EUR	24.981.296	USD	27.982.453	03.07.2019	Citigroup	411.468	0,02
EUR	2.230.351	USD	2.515.553	03.07.2019	HSBC	21.584	–
EUR	4.306.329	USD	4.885.250	03.07.2019	J.P. Morgan	16.864	–
EUR	195.000	USD	221.110	03.07.2019	Société Générale	856	–
HKD	62.620	USD	8.000	03.07.2019	Barclays	13	–
INR	910.442	USD	13.000	17.07.2019	HSBC	146	–
JPY	1.624.131	USD	15.000	03.07.2019	J.P. Morgan	66	–
USD	128.000	CHF	124.741	03.07.2019	J.P. Morgan	43	–
USD	390.000	EUR	342.301	03.07.2019	Barclays	136	–
USD	480.000	EUR	421.034	03.07.2019	J.P. Morgan	427	–
USD	67.000	HKD	523.291	03.07.2019	HSBC	16	–
USD	5.000	JPY	537.259	03.07.2019	Barclays	11	–
USD	125.000	JPY	13.445.405	03.07.2019	Citigroup	171	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>599.374</b>	<b>0,02</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Consumer Trends Equities

Zum 30. Juni 2019

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	56.000	CHF	62.726	03.07.2019	HSBC	(494)	–
EUR	6.152.017	CHF	6.844.234	03.07.2019	J.P. Morgan	(12.186)	–
EUR	16.000	DKK	119.474	03.07.2019	Barclays	(7)	–
EUR	3.473.440	DKK	25.934.753	03.07.2019	Citigroup	(1.369)	–
EUR	26.000	DKK	194.141	03.07.2019	ING Bank	(12)	–
EUR	12.000	DKK	89.591	03.07.2019	Rabobank	(4)	–
EUR	13.000	JPY	1.597.027	03.07.2019	HSBC	(16)	–
EUR	14.000	JPY	1.719.130	03.07.2019	J.P. Morgan	(12)	–
GBP	2.082	EUR	2.355	03.07.2019	Barclays	(28)	–
HKD	62.012	EUR	7.000	03.07.2019	Citigroup	(30)	–
HKD	327.021	EUR	37.000	03.07.2019	ING Bank	(246)	–
JPY	1.586.815	EUR	13.000	03.07.2019	Citigroup	(67)	–
JPY	8.316.553	EUR	68.000	03.07.2019	HSBC	(217)	–
USD	25.000	CHF	24.632	03.07.2019	Citigroup	(233)	–
USD	210.000	CHF	209.236	03.07.2019	HSBC	(4.057)	–
USD	88.000	CHF	87.375	03.07.2019	J.P. Morgan	(1.425)	–
USD	77.000	DKK	504.941	03.07.2019	Citigroup	(44)	–
USD	284.000	DKK	1.872.923	03.07.2019	ING Bank	(1.575)	–
USD	7.000	DKK	46.507	03.07.2019	J.P. Morgan	(85)	–
USD	56.000	DKK	370.277	03.07.2019	Rabobank	(440)	–
USD	3.000	DKK	19.820	03.07.2019	Société Générale	(21)	–
USD	476.000	EUR	421.091	03.07.2019	Barclays	(3.142)	–
USD	31.353.911	EUR	27.989.771	03.07.2019	Citigroup	(459.655)	(0,02)
USD	571.000	EUR	508.668	03.07.2019	HSBC	(7.305)	–
USD	1.220.000	EUR	1.080.840	03.07.2019	ING Bank	(9.626)	–
USD	2.219.482	EUR	1.962.202	03.07.2019	J.P. Morgan	(13.399)	–
USD	9.000	HKD	70.414	03.07.2019	Barclays	(12)	–
USD	50.000	HKD	391.898	03.07.2019	ING Bank	(143)	–
USD	26.000	INR	1.815.372	17.07.2019	Barclays	(222)	–
USD	5.908.782	INR	411.393.609	17.07.2019	Citigroup	(35.552)	–
USD	169.000	INR	11.758.720	17.07.2019	HSBC	(919)	–
USD	31.000	JPY	3.360.071	03.07.2019	Citigroup	(166)	–
USD	72.000	JPY	7.786.994	03.07.2019	J.P. Morgan	(247)	–
USD	115.566	KRW	136.396.044	17.07.2019	HSBC	(2.033)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(554.989)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>44.385</b>	<b>–</b>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### RobecoSAM Sustainable Food Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
ALS Ltd.	AUD	142.291	643.589	1,37
			<u>643.589</u>	<u>1,37</u>
<i>Bermuda</i>				
Bunge Ltd.	USD	17.741	867.888	1,85
			<u>867.888</u>	<u>1,85</u>
<i>Brasilien</i>				
Rumo SA	BRL	119.400	567.096	1,21
			<u>567.096</u>	<u>1,21</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian National Railway Co.	CAD	12.426	1.012.031	2,16
Canfor Corp.	CAD	136.987	978.527	2,09
Nutrien Ltd.	CAD	27.272	1.283.764	2,74
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	15.218	610.509	1,30
Winpak Ltd.	CAD	18.912	549.011	1,17
			<u>4.433.842</u>	<u>9,46</u>
<i>China</i>				
China BlueChemical Ltd. 'H'	HKD	1.718.000	411.306	0,88
			<u>411.306</u>	<u>0,88</u>
<i>Dänemark</i>				
Chr Hansen Holding A/S	DKK	3.900	322.087	0,69
Novozymes A/S 'B'	DKK	11.391	467.166	1,00
			<u>789.253</u>	<u>1,69</u>
<i>Färöer</i>				
Bakkafrost P/F	NOK	36.641	1.796.300	3,83
			<u>1.796.300</u>	<u>3,83</u>
<i>Deutschland</i>				
GEA Group AG	EUR	29.743	743.575	1,58
Krones AG	EUR	18.867	1.338.614	2,86
			<u>2.082.189</u>	<u>4,44</u>
<i>Indien</i>				
UPL Ltd.	INR	37.020	441.484	0,94
			<u>441.484</u>	<u>0,94</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### RobecoSAM Sustainable Food Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>				
Origin Enterprises plc	EUR	107.965	552.781	1,18
			<u>552.781</u>	<u>1,18</u>
<i>Italien</i>				
Datalogic SpA	EUR	25.145	438.026	0,94
			<u>438.026</u>	<u>0,94</u>
<i>Japan</i>				
Ariake Japan Co. Ltd.	JPY	17.300	958.806	2,05
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	10.600	665.230	1,42
			<u>1.624.036</u>	<u>3,47</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	28.998	573.523	1,22
Koninklijke DSM NV	EUR	6.669	724.920	1,55
Unilever NV, CVA	EUR	18.593	995.841	2,13
			<u>2.294.284</u>	<u>4,90</u>
<i>Norwegen</i>				
Tomra Systems ASA	NOK	17.048	492.330	1,05
			<u>492.330</u>	<u>1,05</u>
<i>Schweden</i>				
BillerudKorsnas AB	SEK	82.464	964.264	2,06
Biotage AB	SEK	30.022	309.426	0,66
			<u>1.273.690</u>	<u>2,72</u>
<i>Schweiz</i>				
Bucher Industries AG	CHF	3.250	984.662	2,10
Givaudan SA	CHF	193	479.054	1,03
SGS SA	CHF	243	544.290	1,16
			<u>2.008.006</u>	<u>4,29</u>
<i>Türkei</i>				
Türk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	TRY	107.171	515.125	1,10
			<u>515.125</u>	<u>1,10</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Cranswick plc	GBP	16.011	462.728	0,99
Devro plc	GBP	362.214	837.942	1,79
SSP Group plc	GBP	165.920	1.272.042	2,71

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## RobecoSAM Sustainable Food Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
			2.572.712	5,49
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AGCO Corp.	USD	10.456	712.216	1,52
Agilent Technologies, Inc.	USD	16.293	1.068.316	2,28
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	19.750	707.587	1,51
CF Industries Holdings, Inc.	USD	21.762	892.609	1,91
Costco Wholesale Corp.	USD	3.499	811.947	1,73
Deere & Co.	USD	5.868	853.869	1,82
FMC Corp.	USD	10.095	735.318	1,57
Hormel Foods Corp.	USD	11.349	404.012	0,86
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	3.141	759.406	1,62
Ingredion, Inc.	USD	5.052	365.946	0,78
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	10.007	1.274.952	2,72
John Bean Technologies Corp.	USD	5.891	626.604	1,34
Kroger Co. (The)	USD	38.925	742.063	1,58
Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	10.646	592.317	1,26
Lindsay Corp.	USD	7.640	551.532	1,18
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	18.315	866.859	1,85
Mosaic Co. (The)	USD	20.192	443.806	0,95
Packaging Corp. of America	USD	11.817	989.108	2,11
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	54.235	899.631	1,92
Trex Co., Inc.	USD	5.324	335.204	0,72
Trimble, Inc.	USD	20.007	792.515	1,69
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	14.856	1.053.278	2,25
Union Pacific Corp.	USD	6.331	940.144	2,01
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	10.529	1.936.881	4,13
Zoetis, Inc.	USD	20.292	2.022.251	4,32
			21.378.371	45,63
Summe Aktien			45.182.308	96,44
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			45.182.308	96,44
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>45.182.308</b>	<b>96,44</b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b>34.167</b>	<b>0,08</b>
<b>Barmittel</b>			<b>1.928.838</b>	<b>4,12</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>(296.181)</b>	<b>(0,64)</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>46.849.132</b>	<b>100,00</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Growth Trends Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Macquarie Group Ltd.	AUD	29.030	2.243.081	2,35
			<u>2.243.081</u>	<u>2,35</u>
<i>Brasilien</i>				
Kroton Educacional SA	BRL	380.100	955.340	1,00
			<u>955.340</u>	<u>1,00</u>
<i>Kanada</i>				
Sun Life Financial, Inc.	CAD	51.660	1.882.583	1,97
			<u>1.882.583</u>	<u>1,97</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	5.601	833.412	0,87
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	13.331	1.130.583	1,18
Tencent Holdings Ltd.	HKD	24.700	978.908	1,03
			<u>2.942.903</u>	<u>3,08</u>
<i>China</i>				
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. ‚A‘	CNY	194.101	684.424	0,72
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ‚H‘	HKD	105.500	1.112.290	1,16
			<u>1.796.714</u>	<u>1,88</u>
<i>Dänemark</i>				
GN Store Nord A/S	DKK	42.800	1.756.454	1,84
			<u>1.756.454</u>	<u>1,84</u>
<i>Frankreich</i>				
Dassault Systemes SE	EUR	7.316	1.026.435	1,07
Kering SA	EUR	2.713	1.411.031	1,48
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	6.009	2.249.169	2,36
			<u>4.686.635</u>	<u>4,91</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	7.319	1.987.108	2,08
			<u>1.987.108</u>	<u>2,08</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	160.800	1.522.714	1,59
			<u>1.522.714</u>	<u>1,59</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Growth Trends Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien</i>				
Bharti Infratel Ltd.	INR	224.700	763.354	0,80
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	10.449	868.615	0,91
			<u>1.631.969</u>	<u>1,71</u>
<i>Israel</i>				
CyberArk Software Ltd.	USD	12.016	1.348.898	1,41
			<u>1.348.898</u>	<u>1,41</u>
<i>Japan</i>				
FANUC Corp.	JPY	8.200	1.331.977	1,40
Hoya Corp.	JPY	37.900	2.549.642	2,67
Keyence Corp.	JPY	1.800	970.167	1,02
Nintendo Co. Ltd.	JPY	4.700	1.512.727	1,58
			<u>6.364.513</u>	<u>6,67</u>
<i>Jersey</i>				
Aptiv plc	USD	19.400	1.376.977	1,44
			<u>1.376.977</u>	<u>1,44</u>
<i>Niederlande</i>				
Heineken NV	EUR	20.547	2.016.483	2,11
			<u>2.016.483</u>	<u>2,11</u>
<i>Norwegen</i>				
Salmar ASA	NOK	41.100	1.570.013	1,64
			<u>1.570.013</u>	<u>1,64</u>
<i>Russland</i>				
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	365.632	1.046.556	1,10
			<u>1.046.556</u>	<u>1,10</u>
<i>Südkorea</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	37.550	1.342.177	1,41
			<u>1.342.177</u>	<u>1,41</u>
<i>Schweden</i>				
Hexagon AB ,B*	SEK	30.600	1.493.218	1,56
			<u>1.493.218</u>	<u>1,56</u>
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	69.551	1.227.116	1,29

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Growth Trends Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweiz (Fortsetzung)</i>				
Partners Group Holding AG	CHF	2.074	1.432.690	1,50
			<u>2.659.806</u>	<u>2,79</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Ashtead Group plc	GBP	85.389	2.150.970	2,26
Carnival plc	GBP	39.100	1.520.232	1,59
RELX plc	EUR	92.095	1.959.782	2,05
			<u>5.630.984</u>	<u>5,90</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Activision Blizzard, Inc.	USD	34.820	1.443.189	1,51
Akamai Technologies, Inc.	USD	22.635	1.592.878	1,67
Albemarle Corp.	USD	19.154	1.184.258	1,24
Alphabet, Inc. ‚A‘	USD	1.256	1.194.237	1,25
Cisco Systems, Inc.	USD	47.004	2.258.982	2,37
Citigroup, Inc.	USD	29.180	1.794.411	1,88
Colgate-Palmolive Co.	USD	29.947	1.884.705	1,97
Crown Castle International Corp., REIT	USD	12.000	1.373.551	1,44
DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	37.500	1.921.760	2,01
DexCom, Inc.	USD	7.104	934.724	0,98
E*TRADE Financial Corp.	USD	38.184	1.495.439	1,57
Edwards Lifesciences Corp.	USD	11.524	1.869.462	1,96
Electronic Arts, Inc.	USD	19.177	1.705.184	1,79
Illumina, Inc.	USD	3.112	1.006.044	1,05
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	16.543	2.107.678	2,21
Intuitive Surgical, Inc.	USD	1.920	884.384	0,93
IQVIA Holdings, Inc.	USD	15.846	2.238.867	2,35
Las Vegas Sands Corp.	USD	26.930	1.397.343	1,46
Microsoft Corp.	USD	20.400	2.399.705	2,51
NIKE, Inc. ‚B‘	USD	18.950	1.396.955	1,46
Palo Alto Networks, Inc.	USD	9.570	1.712.314	1,79
PayPal Holdings, Inc.	USD	13.579	1.364.816	1,43
Rockwell Automation, Inc.	USD	8.313	1.195.924	1,25
Service Corp. International	USD	36.562	1.501.906	1,57
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	18.200	920.708	0,96
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	8.534	2.200.795	2,31
Visa, Inc. ‚A‘	USD	13.584	2.070.164	2,17
Voya Financial, Inc.	USD	40.200	1.952.107	2,05
Worldpay, Inc.	USD	12.809	1.378.418	1,44
			<u>46.380.908</u>	<u>48,58</u>
Summe Aktien			<u>92.636.034</u>	<u>97,02</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Global Growth Trends Equities Zum 30. Juni 2019

<b>Anlagen</b>	<b>Währung</b>	<b>Menge / Nennwert</b>	<b>Marktwert in EUR</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>92.636.034</u>	<u>97,02</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>92.636.034</b>	<b>97,02</b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b>148.175</b>	<b>0,15</b>
<b>Barmittel</b>			<b>2.515.072</b>	<b>2,63</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>184.019</b>	<b>0,20</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>95.483.300</b>	<b>100,00</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Industrial Innovation Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>China</i>				
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. ‚A‘	CNY	157.000	553.602	0,99
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. ‚A‘	CNY	118.139	519.281	0,93
			<u>1.072.883</u>	<u>1,92</u>
<i>Dänemark</i>				
Orsted A/S, Reg. S	DKK	7.300	555.151	1,00
Vestas Wind Systems A/S	DKK	14.480	1.100.013	1,97
			<u>1.655.164</u>	<u>2,97</u>
<i>Finland</i>				
Nokia OYJ	EUR	259.184	1.131.597	2,03
			<u>1.131.597</u>	<u>2,03</u>
<i>Frankreich</i>				
Capgemini SE	EUR	9.917	1.084.424	1,95
Dassault Systemes SE	EUR	4.389	615.777	1,10
Schneider Electric SE	EUR	14.600	1.164.496	2,09
			<u>2.864.697</u>	<u>5,14</u>
<i>Deutschland</i>				
Infineon Technologies AG	EUR	62.987	979.448	1,76
KION Group AG	EUR	20.637	1.144.115	2,05
SAP SE	EUR	4.800	579.648	1,04
Siemens AG	EUR	10.450	1.093.070	1,96
			<u>3.796.281</u>	<u>6,81</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc ‚A‘	USD	10.000	1.622.497	2,91
			<u>1.622.497</u>	<u>2,91</u>
<i>Israel</i>				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	10.860	1.102.498	1,98
CyberArk Software Ltd.	USD	9.846	1.105.297	1,98
			<u>2.207.795</u>	<u>3,96</u>
<i>Italien</i>				
Prysmian SpA	EUR	69.007	1.252.477	2,24
			<u>1.252.477</u>	<u>2,24</u>
<i>Japan</i>				
Daifuku Co. Ltd.	JPY	11.300	557.198	1,00



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Industrial Innovation Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
FANUC Corp.	JPY	6.900	1.120.810	2,01
Keyence Corp.	JPY	2.000	1.077.964	1,93
Nabtesco Corp.	JPY	24.400	595.411	1,07
Nidec Corp.	JPY	8.800	1.056.121	1,89
THK Co. Ltd.	JPY	51.600	1.082.935	1,94
			<u>5.490.439</u>	<u>9,84</u>
<i>Jersey</i>				
Aptiv plc	USD	15.277	1.084.334	1,94
			<u>1.084.334</u>	<u>1,94</u>
<i>Singapur</i>				
Flex Ltd.	USD	62.263	523.232	0,94
			<u>523.232</u>	<u>0,94</u>
<i>Südkorea</i>				
LG Chem Ltd.	KRW	4.187	1.128.811	2,02
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	34.651	1.238.556	2,22
			<u>2.367.367</u>	<u>4,24</u>
<i>Spanien</i>				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	22.155	720.924	1,29
			<u>720.924</u>	<u>1,29</u>
<i>Schweden</i>				
Hexagon AB ,B*	SEK	23.748	1.158.854	2,08
			<u>1.158.854</u>	<u>2,08</u>
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	61.695	1.088.510	1,95
TE Connectivity Ltd.	USD	13.611	1.144.768	2,05
			<u>2.233.278</u>	<u>4,00</u>
<i>Taiwan</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	154.000	1.040.583	1,86
			<u>1.040.583</u>	<u>1,86</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Sensata Technologies Holding plc	USD	24.564	1.056.934	1,90
Spectris plc	GBP	37.648	1.210.908	2,17
			<u>2.267.842</u>	<u>4,07</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Industrial Innovation Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Akamai Technologies, Inc.	USD	15.600	1.097.808	1,97
Albemarle Corp.	USD	13.121	811.248	1,45
American Tower Corp., REIT	USD	6.000	1.077.187	1,93
Cisco Systems, Inc.	USD	33.000	1.585.959	2,84
Cognex Corp.	USD	13.467	567.393	1,02
Crown Castle International Corp., REIT	USD	5.000	572.313	1,03
Emerson Electric Co.	USD	17.241	1.010.115	1,81
Equinix, Inc., REIT	USD	2.439	1.080.052	1,94
Intuitive Surgical, Inc.	USD	2.607	1.200.827	2,15
IPG Photonics Corp.	USD	4.480	606.814	1,09
Keysight Technologies, Inc.	USD	15.204	1.199.044	2,15
Microchip Technology, Inc.	USD	6.951	529.199	0,95
Microsoft Corp.	USD	14.059	1.653.797	2,96
NextEra Energy, Inc.	USD	9.100	1.637.009	2,93
Palo Alto Networks, Inc.	USD	5.358	958.681	1,72
PTC, Inc.	USD	7.307	575.936	1,03
Rockwell Automation, Inc.	USD	7.106	1.022.283	1,83
Splunk, Inc.	USD	4.779	527.713	0,95
Symantec Corp.	USD	55.747	1.065.204	1,91
Teradyne, Inc.	USD	26.064	1.096.528	1,97
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	6.400	1.177.324	2,11
			<u>21.052.434</u>	<u>37,74</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Hollysys Automation Technologies Ltd.	USD	33.304	555.652	1,00
			<u>555.652</u>	<u>1,00</u>
Summe Aktien			<u>54.098.330</u>	<u>96,98</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>54.098.330</u>	<u>96,98</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>54.098.330</b>	<b>96,98</b>
<b>Marktwertanpassung</b>			<b>146.467</b>	<b>0,26</b>
<b>Barmittel</b>			<b>1.609.147</b>	<b>2,88</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>(72.240)</b>	<b>(0,12)</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>55.781.704</b>	<b>100,00</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global FinTech Equities Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- *vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
IHS Markit Ltd.	USD	160.000	8.952.582	0,99
			<u>8.952.582</u>	<u>0,99</u>
<i>Kanada</i>				
TMX Group Ltd.	CAD	300.000	18.365.369	2,03
			<u>18.365.369</u>	<u>2,03</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	330.000	11.292.677	1,25
			<u>11.292.677</u>	<u>1,25</u>
<i>China</i>				
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	4.799.868	8.315.184	0,92
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	1.099.960	9.583.983	1,06
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	1.740.000	18.344.869	2,02
			<u>36.244.036</u>	<u>4,00</u>
<i>Zypern</i>				
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	1.100.000	18.932.209	2,09
			<u>18.932.209</u>	<u>2,09</u>
<i>Dänemark</i>				
SimCorp A/S	DKK	110.000	9.358.635	1,03
			<u>9.358.635</u>	<u>1,03</u>
<i>Frankreich</i>				
Worldline SA, Reg. S	EUR	165.000	10.560.000	1,17
			<u>10.560.000</u>	<u>1,17</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Boerse AG	EUR	140.000	17.416.000	1,92
Wirecard AG	EUR	63.000	9.327.150	1,03
			<u>26.743.150</u>	<u>2,95</u>
<i>Indien</i>				
CreditAccess Grameen Ltd.	INR	1.250.000	8.255.308	0,91
Infosys Ltd.	INR	1.950.000	18.158.338	2,00
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	625.000	17.708.005	1,96
			<u>44.121.651</u>	<u>4,87</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global FinTech Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	112.500	18.253.095	2,02
			<u>18.253.095</u>	<u>2,02</u>
<i>Israel</i>				
CyberArk Software Ltd.	USD	75.000	8.419.389	0,93
Plus500 Ltd.	GBP	546.428	3.187.733	0,35
			<u>11.607.122</u>	<u>1,28</u>
<i>Italien</i>				
Nexi SpA, Reg. S	EUR	1.000.000	9.061.000	1,00
			<u>9.061.000</u>	<u>1,00</u>
<i>Japan</i>				
Rakuten, Inc.	JPY	1.900.000	19.821.620	2,19
SBI Holdings, Inc.	JPY	390.000	8.477.410	0,94
			<u>28.299.030</u>	<u>3,13</u>
<i>Niederlande</i>				
Flow Traders, Reg. S	EUR	700.000	17.976.000	1,98
			<u>17.976.000</u>	<u>1,98</u>
<i>Puerto Rico</i>				
EVERTEC, Inc.	USD	680.000	19.525.817	2,16
			<u>19.525.817</u>	<u>2,16</u>
<i>Schweiz</i>				
Temenos AG	CHF	117.500	18.482.231	2,04
			<u>18.482.231</u>	<u>2,04</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Beazley plc	GBP	990.000	6.101.818	0,67
London Stock Exchange Group plc	GBP	300.000	18.393.130	2,03
Moneysupermarket.com Group plc	GBP	2.000.000	9.215.564	1,02
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	1.400.000	9.278.148	1,03
RELX plc	EUR	405.000	8.618.400	0,95
			<u>51.607.060</u>	<u>5,70</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Akamai Technologies, Inc.	USD	265.000	18.648.665	2,06
American Express Co.	USD	85.000	9.213.558	1,02
Automatic Data Processing, Inc.	USD	120.000	17.421.496	1,92

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Global FinTech Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Axos Financial, Inc.	USD	285.000	6.819.679	0,75
Bottomline Technologies DE, Inc.	USD	180.000	6.992.624	0,77
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	155.000	17.378.293	1,92
Capital One Financial Corp.	USD	225.000	17.928.082	1,98
Cboe Global Markets, Inc.	USD	95.000	8.644.933	0,96
Charles Schwab Corp. (The)	USD	250.000	8.822.884	0,97
Discover Financial Services	USD	265.000	18.055.278	1,99
E*TRADE Financial Corp.	USD	220.000	8.616.087	0,95
Envestnet, Inc.	USD	286.500	17.200.566	1,90
EPAM Systems, Inc.	USD	120.000	18.240.253	2,01
Euronet Worldwide, Inc.	USD	125.000	18.466.807	2,04
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	250.000	26.931.858	2,97
Fiserv, Inc.	USD	220.000	17.610.819	1,95
FleetCor Technologies, Inc.	USD	72.500	17.879.896	1,98
Global Payments, Inc.	USD	130.000	18.279.680	2,02
Green Dot Corp. 'A'	USD	400.000	17.175.975	1,90
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	240.000	18.111.697	2,00
Intuit, Inc.	USD	77.500	17.784.576	1,96
LendingTree, Inc.	USD	50.000	18.441.781	2,04
Mastercard, Inc. 'A'	USD	75.000	17.421.628	1,92
MSCI, Inc.	USD	85.000	17.823.279	1,97
Nasdaq, Inc.	USD	105.000	8.867.097	0,98
OneSpan, Inc.	USD	570.000	7.092.466	0,78
PayPal Holdings, Inc.	USD	270.000	27.137.513	3,00
S&P Global, Inc.	USD	90.000	18.002.371	1,99
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	345.000	17.452.977	1,93
TD Ameritrade Holding Corp.	USD	395.000	17.315.069	1,91
Verisk Analytics, Inc.	USD	67.500	8.681.112	0,96
Virtu Financial, Inc. 'A'	USD	400.000	7.650.158	0,85
Visa, Inc. ‚A‘	USD	180.000	27.431.507	3,03
WEX, Inc.	USD	100.000	18.273.621	2,02
			<u>537.814.285</u>	<u>59,40</u>
Summe Aktien			<u>897.195.949</u>	<u>99,09</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>897.195.949</u>	<u>99,09</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b><u>897.195.949</u></b>	<b><u>99,09</u></b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global FinTech Equities

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Marktwertanpassung			1.157.735	0,13
Barmittel			10.606.157	1,17
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(3.512.283)	(0,39)
Nettovermögen insgesamt			905.447.558	100,00

### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CHF	4.000	CNY	27.766	03.07.2019	Citigroup	52	–
CHF	3.000	DKK	20.064	03.07.2019	Citigroup	14	–
CHF	20.000	EUR	17.914	03.07.2019	Citigroup	99	–
CHF	3.223	EUR	2.900	03.07.2019	J.P. Morgan	3	–
CHF	13.000	GBP	10.342	03.07.2019	Citigroup	150	–
CHF	1.000	GBP	802	03.07.2019	Rabobank	4	–
CHF	5.000	HKD	39.328	03.07.2019	Citigroup	83	–
CHF	8.000	JPY	870.928	03.07.2019	Citigroup	107	–
CHF	1.000	JPY	109.472	03.07.2019	J.P. Morgan	8	–
CHF	1.103.000	USD	1.114.111	03.07.2019	J.P. Morgan	15.170	–
CHF	23.107.095	USD	23.191.026	03.07.2019	Rabobank	448.473	0,05
DKK	7.464	EUR	1.000	03.07.2019	HSBC	–	–
EUR	80.000	USD	89.528	03.07.2019	Barclays	1.391	–
EUR	210.000	USD	237.883	03.07.2019	HSBC	1.128	–
EUR	7.797.744	USD	8.726.502	03.07.2019	Rabobank	135.490	0,01
GBP	5.380	EUR	6.000	03.07.2019	J.P. Morgan	13	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>602.185</b>	<b>0,06</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global FinTech Equities

Zum 30. Juni 2019

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CHF	5.000	CAD	6.713	03.07.2019	Citigroup	(7)	–
CHF	2.000	EUR	1.804	03.07.2019	Barclays	(3)	–
CHF	1.000	EUR	903	03.07.2019	Rabobank	(3)	–
CHF	1.000	GBP	807	03.07.2019	Citigroup	(1)	–
CHF	260.000	USD	266.923	03.07.2019	Citigroup	(203)	–
CHF	5.000	USD	5.148	03.07.2019	Rabobank	(17)	–
JPY	490.129	EUR	4.000	03.07.2019	HSBC	(5)	–
USD	100.833	AUD	145.117	03.07.2019	Citigroup	(884)	–
USD	597.112	CAD	806.173	03.07.2019	HSBC	(17.414)	–
USD	5.017	CHF	5.000	03.07.2019	Citigroup	(98)	–
USD	184.783	CHF	184.116	03.07.2019	Rabobank	(3.575)	–
USD	709.336	CNY	4.912.874	03.07.2019	HSBC	(5.339)	–
USD	228.894	DKK	1.527.086	03.07.2019	Rabobank	(3.624)	–
USD	2.046.786	EUR	1.827.617	03.07.2019	J.P. Morgan	(30.449)	–
USD	1.754.808	GBP	1.386.712	03.07.2019	Citigroup	(8.912)	–
USD	508.470	HKD	3.982.590	03.07.2019	Rabobank	(1.147)	–
USD	1.058.026	INR	73.652.665	17.07.2019	Citigroup	(6.221)	–
USD	996.664	JPY	107.693.619	03.07.2019	Citigroup	(2.623)	–
USD	5.011	SGD	6.871	03.07.2019	HSBC	(59)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Passiva</b>						<b>(80.584)</b>	–
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>521.601</b>	<b>0,06</b>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge/ Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	6.200.000	7.102.361	0,08
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	11.000.000	12.635.480	0,15
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	14.923.000	15.319.392	0,18
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 7.5% 15/06/2032	USD	6.000.000	5.311.986	0,06
Wienerberger AG, FRN 5% Perpetual	EUR	8.400.000	8.876.423	0,10
			<u>49.245.642</u>	<u>0,57</u>
<i>Belgien</i>				
Belfius Bank SA, FRN 5.348% Perpetual	EUR	31.300.000	33.154.901	0,38
Belfius Bank SA, FRN 5.564% Perpetual	EUR	12.500.000	12.800.000	0,15
			<u>45.954.901</u>	<u>0,53</u>
<i>Kanada</i>				
Cenovus Energy, Inc. 6.75% 15/11/2039	USD	3.000.000	3.122.334	0,04
Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	EUR	39.700.000	41.392.093	0,47
Entertainment One Ltd., Reg. S 4.625% 15/07/2026	GBP	12.700.000	14.666.937	0,17
Kinross Gold Corp. 5.125% 01/09/2021	USD	4.000.000	3.649.891	0,04
			<u>62.831.255</u>	<u>0,72</u>
<i>Chile</i>				
Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	USD	10.000.000	9.593.432	0,11
			<u>9.593.432</u>	<u>0,11</u>
<i>Dänemark</i>				
DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	26.066.000	28.488.678	0,33
			<u>28.488.678</u>	<u>0,33</u>
<i>Finnland</i>				
Metsa Board OYJ, Reg. S 2.75% 29/09/2027	EUR	10.306.000	10.893.339	0,13
			<u>10.893.339</u>	<u>0,13</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	30.500.000	33.397.470	0,38
Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	EUR	1.440.000	1.494.341	0,02
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	1.000.000	1.083.235	0,01
Arkema SA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	12.300.000	13.011.481	0,15
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	11.110.000	12.412.259	0,14
CMA CGM SA, Reg. S 5.25% 15/01/2025	EUR	11.356.000	8.754.942	0,10
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.75% 27/09/2048	EUR	13.200.000	15.290.286	0,18
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.625% 30/09/2024	EUR	53.438.000	57.703.956	0,66
Crown European Holdings SA, Reg. S 3.375% 15/05/2025	EUR	5.000.000	5.557.835	0,06



# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.875% 01/02/2026	EUR	36.920.000	39.985.357	0,46
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	2.700.000	3.026.281	0,04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.625 % Perpetual	USD	20.000.000	18.057.763	0,21
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	GBP	2.800.000	3.318.194	0,04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	GBP	2.000.000	2.398.733	0,03
Elis SA, Reg. S 2.875% 15/02/2026	EUR	19.700.000	21.158.312	0,24
Europcar Mobility Group, Reg. S 4.125% 15/11/2024	EUR	33.400.000	34.837.536	0,40
Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	EUR	16.000.000	16.697.824	0,19
Faurecia SA, Reg. S 3.125% 15/06/2026	EUR	17.000.000	17.911.319	0,21
Getlink SE, Reg. S 3.625% 01/10/2023	EUR	31.600.000	33.099.704	0,38
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625% 15/05/2025	GBP	3.490.000	2.890.299	0,03
Loxam SAS, Reg. S 4.25% 15/04/2024	EUR	3.330.000	3.496.144	0,04
Loxam SAS, Reg. S 6 % 15/04/2025	EUR	3.640.000	3.830.649	0,04
Paprec Holding SA, Reg. S 4% 31/03/2025	EUR	27.630.000	26.655.628	0,31
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.118% Perpetual	EUR	7.550.000	8.194.226	0,09
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.425% Perpetual	EUR	12.000.000	13.923.480	0,16
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.869% Perpetual	EUR	1.950.000	2.294.007	0,03
SPCM SA, Reg. S 4.875% 15/09/2025	USD	10.286.000	9.103.860	0,10
SPIE SA, Reg. S 2.625% 18/06/2026	EUR	12.900.000	13.258.336	0,15
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 4.125% 16/06/2023	EUR	59.200.000	47.127.285	0,54
			<u>469.970.742</u>	<u>5,39</u>
<i>Deutschland</i>				
CeramTec BondCo GmbH, Reg. S 5.25% 15/12/2025	EUR	34.900.000	35.537.937	0,41
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027	EUR	7.827.000	7.956.631	0,09
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025	EUR	9.541.000	9.751.045	0,11
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.75% 15/09/2026	EUR	31.360.000	31.808.950	0,37
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 6.375 % 15/05/2029	USD	30.000.000	26.348.156	0,30
Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Reg. S 5.5% 10/01/2024	EUR	11.950.000	12.580.685	0,14
Kirk Beauty One GmbH, Reg. S 8.75% 15/07/2023	EUR	3.000.000	2.012.313	0,02
LANXESS AG, Reg. S, FRN 4.5% 06/12/2076	EUR	8.700.000	9.577.995	0,11
Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024	EUR	5.000.000	5.220.690	0,06
Schaeffler AG, Reg. S 2.875% 26/03/2027	EUR	5.000.000	5.441.345	0,06
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2.25 % 01/10/2027	EUR	19.000.000	20.147.562	0,23
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3.75% 15/05/2024	EUR	22.618.000	23.073.572	0,27
			<u>189.456.881</u>	<u>2,17</u>
<i>Irland</i>				
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	EUR	4.780.000	5.006.677	0,06
Bank of Ireland, Reg. S 10% 19/12/2022	EUR	17.525.000	22.314.828	0,26
eircom Finance DAC, Reg. S 3.5% 15/05/2026	EUR	12.900.000	13.351.500	0,15

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland (Fortsetzung)</i>				
Europcar Mobility Drive Designated Activity Co., Reg. S 4% 30/04/2026	EUR	19.539.000	19.983.121	0,23
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.375% 01/02/2024	EUR	5.870.000	6.293.779	0,07
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.875% 15/01/2026	EUR	28.900.000	31.475.684	0,36
Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023	GBP	13.120.000	15.181.676	0,17
			<u>113.607.265</u>	<u>1,30</u>
<i>Italien</i>				
International Design Group SpA, Reg. S 6.5% 15/11/2025	EUR	20.390.000	20.451.354	0,24
LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875% 01/04/2024	EUR	4.950.000	5.482.610	0,06
Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	USD	11.440.000	10.396.577	0,12
Wind Tre SpA, Reg. S 2.625% 20/01/2023	EUR	50.440.000	50.823.697	0,58
			<u>87.154.238</u>	<u>1,00</u>
<i>Jersey</i>				
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3.5% 15/08/2024	EUR	54.719.000	45.715.590	0,53
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.125% 15/11/2024	EUR	29.590.000	30.812.274	0,35
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.5% 15/05/2025	EUR	24.700.000	26.009.545	0,30
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.75 % 30/01/2026	EUR	3.440.000	3.624.222	0,04
			<u>106.161.631</u>	<u>1,22</u>
<i>Luxemburg</i>				
Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028	EUR	18.000.000	15.660.000	0,18
Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022	USD	1.548.000	1.381.033	0,02
Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022	EUR	3.645.783	3.742.553	0,04
Altice Luxembourg SA, Reg. S 6.25 % 15/02/2025	EUR	15.750.000	15.672.935	0,18
Aramark International Finance Sarl, Reg. S 3.125% 01/04/2025	EUR	10.445.000	10.786.687	0,12
ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	EUR	4.925.000	5.116.179	0,06
ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023	USD	33.156.249	29.307.003	0,34
B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022	GBP	3.815.000	4.325.807	0,05
Dufry Finance SCA, Reg. S 4.5% 01/08/2023	EUR	2.000.000	2.055.674	0,02
Fiat Chrysler Finance Europe SA, Reg. S 4.75% 15/07/2022	EUR	4.345.000	4.906.943	0,06
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	EUR	4.770.000	5.239.807	0,06
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	4.630.000	4.785.244	0,05
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	41.070.000	42.514.514	0,49
SES SA, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	4.600.000	4.846.537	0,06
SES SA, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	EUR	4.300.000	4.732.558	0,05
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	USD	4.000.000	3.630.035	0,04
Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	USD	5.000.000	4.960.687	0,06
Telenet Finance VI Luxembourg SCA, Reg. S 4.875% 15/07/2027	EUR	13.936.500	15.155.944	0,17
			<u>178.820.140</u>	<u>2,05</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Mexiko</i>				
Mexichem SAB de CV, 144A 5.875% 17/09/2044	USD	5.000.000	4.580.617	0,05
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	7.508.000	7.735.046	0,09
			<u>12.315.663</u>	<u>0,14</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	EUR	12.000.000	12.626.640	0,14
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	EUR	38.010.000	39.522.266	0,45
Ceva Logistics Finance BV, Reg. S 5.25% 01/08/2025	EUR	11.640.000	11.762.185	0,13
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	EUR	4.000.000	4.426.404	0,05
Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026	EUR	31.040.000	32.910.905	0,38
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	18.272.000	19.091.956	0,22
Embraer Netherlands Finance BV 5.4% 01/02/2027	USD	7.000.000	6.816.886	0,08
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 4.625% 15/07/2026	EUR	15.900.000	16.660.894	0,19
Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020	USD	45.000.000	39.993.849	0,46
Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25 % 15/04/2023	USD	1.500.000	1.392.018	0,02
Fiat Chrysler Automobiles NV, Reg. S 3.75% 29/03/2024	EUR	6.640.000	7.387.651	0,08
Hema Bondco II BV, Reg. S 8.5% 15/01/2023	EUR	20.890.000	14.080.842	0,16
Hertz Holdings Netherlands BV, Reg. S 5.5% 30/03/2023	EUR	4.070.000	4.297.513	0,05
ING Groep NV, FRN 6.5% Perpetual	USD	13.500.000	12.269.103	0,14
InterGen NV, Reg. S 7.5% 30/06/2021	GBP	1.563.000	1.715.941	0,02
InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025	EUR	6.339.000	6.898.163	0,08
Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	USD	2.000.000	1.869.824	0,02
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	33.100.000	30.945.594	0,35
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	10.534.000	11.078.945	0,13
LKQ European Holdings BV, Reg. S 3.625% 01/04/2026	EUR	11.180.000	11.792.183	0,14
LKQ European Holdings BV, Reg. S 4.125% 01/04/2028	EUR	22.200.000	24.120.189	0,28
OI European Group BV, Reg. S 3.125% 15/11/2024	EUR	13.566.000	14.753.418	0,17
Saipem Finance International BV, Reg. S 3.75% 08/09/2023	EUR	8.600.000	9.432.592	0,11
Schoeller Allibert Group BV, Reg. S 8% 01/10/2021	EUR	9.050.000	9.269.598	0,11
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	CHF	23.940.000	22.411.918	0,26
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	EUR	51.340.000	53.449.920	0,61
Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4.875% 27/03/2028	USD	15.000.000	13.661.585	0,16
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	6.434.000	7.299.598	0,08
Sudzucker International Finance BV, Reg. S, FRN 2.757% Perpetual	EUR	1.380.000	1.024.995	0,01
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	14.000.000	14.802.158	0,17
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	28.600.000	29.637.780	0,34
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	25.500.000	25.947.449	0,30
			<u>513.350.962</u>	<u>5,89</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	EUR	21.000.000	22.636.341	0,26

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Portugal (Fortsetzung)</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4.496% 30/04/2079	EUR	17.100.000	18.684.007	0,21
			<u>41.320.348</u>	<u>0,47</u>
<i>Spanien</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	22.000.000	21.941.810	0,25
El Corte Ingles SA, Reg. S 3% 15/03/2024	EUR	9.250.000	9.723.582	0,11
Gestamp Automocion SA, Reg. S 3.25% 30/04/2026	EUR	20.290.000	19.952.070	0,23
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	EUR	18.240.000	17.054.400	0,20
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.375 % 30/04/2026	EUR	24.460.000	22.020.629	0,25
Hipercor SA, Reg. S 3.875% 19/01/2022	EUR	6.600.000	7.057.043	0,08
			<u>97.749.534</u>	<u>1,12</u>
<i>Supranational</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.75% 15/03/2024	EUR	25.640.000	26.417.482	0,30
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 6.75 % 15/05/2024	EUR	2.840.000	3.045.900	0,04
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.75 % 15/07/2027	GBP	14.700.000	16.051.901	0,18
Garrett LX I Sarl, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	25.210.000	24.347.415	0,28
Starfruit Finco BV, Reg. S 6.5% 01/10/2026	EUR	23.060.000	23.322.238	0,27
			<u>93.184.936</u>	<u>1,07</u>
<i>Schweden</i>				
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	24.807.000	27.781.260	0,32
			<u>27.781.260</u>	<u>0,32</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	EUR	10.000.000	10.665.560	0,12
UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	20.000.000	19.261.398	0,22
			<u>29.926.958</u>	<u>0,34</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	GBP	1.645.000	1.853.566	0,02
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4 % 08/03/2026	GBP	14.540.000	14.918.411	0,17
Debenhams plc, Reg. S 5.25% 15/07/2021 <sup>§</sup>	GBP	6.000.000	2.882.002	0,03
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	GBP	10.500.000	10.031.489	0,12
EC Finance plc, Reg. S 2.375% 15/11/2022	EUR	21.670.000	22.087.646	0,25
FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	EUR	16.505.000	16.685.103	0,19
INEOS Finance plc, Reg. S 2.125% 15/11/2025	EUR	3.525.000	3.498.562	0,04
Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022	EUR	9.000.000	9.385.794	0,11
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 3.25% 15/05/2024	EUR	7.160.000	7.407.879	0,09
NWEN Finance plc, Reg. S 5.875% 21/06/2021	GBP	18.700.000	21.678.915	0,25
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.75% 01/12/2023	GBP	8.060.000	9.203.161	0,11
TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 5.375% 15/01/2022	GBP	2.000.000	2.269.237	0,03

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024	EUR	30.500.000	33.209.284	0,38
Tesco Property Finance 3 plc, Reg. S 5.744% 13/04/2040	GBP	20.776.036	30.309.717	0,35
Tesco Property Finance 4 plc, Reg. S 5.801% 13/10/2040	GBP	4.881.911	7.186.060	0,08
Tesco Property Finance 5 plc, Reg. S 5.661% 13/10/2041	GBP	25.054.545	35.958.102	0,41
Tesco Property Finance 6 plc, Reg. S 5.411% 13/07/2044	GBP	6.780.029	9.661.696	0,11
Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022	EUR	12.000.000	4.601.040	0,05
Titan Global Finance plc, Reg. S 3.5% 17/06/2021	EUR	1.000.000	1.055.978	0,01
Travis Perkins plc, Reg. S 4.375% 15/09/2021	GBP	6.071.000	7.016.176	0,08
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	GBP	2.660.000	3.083.254	0,04
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	GBP	10.712.000	12.335.103	0,14
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4.875 % 03/10/2078	GBP	8.710.000	9.977.474	0,11
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	20.000.000	18.229.487	0,21
Worldpay Finance plc, Reg. S 3.75% 15/11/2022	EUR	10.300.000	11.468.195	0,13
			<u>305.993.331</u>	<u>3,51</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.625% 15/10/2022	USD	6.342.000	5.673.634	0,07
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 01/04/2025	USD	21.500.000	18.793.394	0,22
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5 % 01/04/2027	USD	34.034.000	29.806.169	0,34
AmeriGas Partners LP 5.625% 20/05/2024	USD	3.000.000	2.810.137	0,03
AmeriGas Partners LP 5.5% 20/05/2025	USD	17.397.000	16.045.555	0,18
AmeriGas Partners LP 5.875 % 20/08/2026	USD	10.000.000	9.329.786	0,11
AmeriGas Partners LP 5.75 % 20/05/2027	USD	19.267.000	17.760.086	0,20
Arconic, Inc. 6.15% 15/08/2020	USD	7.000.000	6.362.169	0,07
Arconic, Inc. 5.4 % 15/04/2021	USD	3.000.000	2.733.841	0,03
Arconic, Inc. 5.87 % 23/02/2022	USD	12.000.000	11.200.021	0,13
Arconic, Inc. 5.125 % 01/10/2024	USD	7.000.000	6.480.458	0,07
Arconic, Inc. 6.75 % 15/01/2028	USD	10.000.000	9.596.013	0,11
Ashland LLC 6.875% 15/05/2043	USD	7.000.000	6.634.000	0,08
Axalta Coating Systems LLC, Reg. S 4.25% 15/08/2024	EUR	33.800.000	35.166.635	0,40
B&G Foods, Inc. 4.625% 01/06/2021	USD	4.742.000	4.174.655	0,05
B&G Foods, Inc. 5.25% 01/04/2025	USD	38.000.000	33.712.587	0,39
Ball Corp. 3.5% 15/12/2020	EUR	2.540.000	2.667.536	0,03
Ball Corp. 4 % 15/11/2023	USD	10.000.000	9.100.632	0,10
Ball Corp. 4.375 % 15/12/2023	EUR	8.630.000	9.984.979	0,11
Ball Corp. 5.25 % 01/07/2025	USD	21.696.000	20.638.901	0,24
Ball Corp. 4.875 % 15/03/2026	USD	10.000.000	9.310.169	0,11
Beazer Homes USA, Inc. 6.75% 15/03/2025	USD	3.000.000	2.532.102	0,03
Belden, Inc., Reg. S 4.125% 15/10/2026	EUR	31.650.000	33.671.865	0,39
Belden, Inc., Reg. S 3.375% 15/07/2027	EUR	29.570.000	30.802.507	0,35
Belden, Inc., Reg. S 3.875% 15/03/2028	EUR	26.330.000	27.854.033	0,32
Belo Corp. 7.75% 01/06/2027	USD	2.000.000	1.953.126	0,02

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Belo Corp. 7.25 % 15/09/2027	USD	6.000.000	5.664.715	0,06
Berry Global, Inc. 5.5% 15/05/2022	USD	1.000.000	889.989	0,01
Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	USD	700.000	696.429	0,01
Brinker International, Inc. 3.875% 15/05/2023	USD	6.000.000	5.206.006	0,06
CenturyLink, Inc. 5.625% 01/04/2020	USD	25.000.000	22.282.271	0,26
CenturyLink, Inc. 6.45% 15/06/2021	USD	25.580.000	23.727.202	0,27
CenturyLink, Inc. 5.8 % 15/03/2022	USD	18.000.000	16.518.114	0,19
CenturyLink, Inc. 7.5 % 01/04/2024	USD	10.000.000	9.703.196	0,11
CenturyLink, Inc. 6.875 % 15/01/2028	USD	7.049.000	6.193.266	0,07
CF Industries, Inc. 3.45% 01/06/2023	USD	31.100.000	27.394.244	0,31
CF Industries, Inc. 5.15 % 15/03/2034	USD	20.000.000	17.142.624	0,20
CF Industries, Inc. 4.95 % 01/06/2043	USD	31.747.000	25.064.045	0,29
CF Industries, Inc. 5.375 % 15/03/2044	USD	8.400.000	6.922.801	0,08
Choice Hotels International, Inc. 5.7% 28/08/2020	USD	8.000.000	7.235.813	0,08
Choice Hotels International, Inc. 5.75 % 01/07/2022	USD	310.000	293.396	–
Cimarex Energy Co. 4.375% 01/06/2024	USD	27.000.000	25.093.167	0,29
Clearwater Paper Corp. 4.5% 01/02/2023	USD	29.619.000	24.594.278	0,28
Cogent Communications Group, Inc., Reg. S 4.375% 30/06/2024	EUR	2.710.000	2.730.737	0,03
Colfax Corp., Reg. S 3.25% 15/05/2025	EUR	11.000.000	11.343.189	0,13
Community Health Systems, Inc. 5.125% 01/08/2021	USD	57.250.000	49.494.204	0,57
Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023	USD	8.000.000	6.761.883	0,08
Constellation Brands, Inc. 4.25% 01/05/2023	USD	18.800.000	17.543.167	0,20
Constellation Brands, Inc. 4.75 % 15/11/2024	USD	7.660.000	7.399.084	0,08
Constellation Brands, Inc. 4.75 % 01/12/2025	USD	7.000.000	6.808.361	0,08
Continental Resources, Inc. 4.5% 15/04/2023	USD	45.000.000	41.495.746	0,48
Crown Americas LLC 4.5% 15/01/2023	USD	11.000.000	10.042.127	0,12
DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	USD	10.000.000	8.792.299	0,10
DaVita, Inc. 5% 01/05/2025	USD	8.000.000	6.938.820	0,08
Eagle Materials, Inc. 4.5% 01/08/2026	USD	2.000.000	1.790.453	0,02
Embarq Corp. 7.995% 01/06/2036	USD	2.000.000	1.699.299	0,02
Encompass Health Corp. 5.125% 15/03/2023	USD	4.000.000	3.582.719	0,04
Encompass Health Corp. 5.75% 01/11/2024	USD	15.812.000	14.134.620	0,16
Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	USD	8.000.000	7.312.547	0,08
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/10/2025	EUR	46.580.000	48.586.527	0,56
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/02/2026	EUR	54.150.000	56.747.521	0,65
General Motors Co. 4.875% 02/10/2023	USD	29.500.000	27.478.209	0,32
HCA, Inc. 6.5% 15/02/2020	USD	22.800.000	20.498.618	0,24
HCA, Inc. 7.5 % 15/02/2022	USD	20.566.000	19.951.007	0,23
HCA, Inc. 5.875 % 15/03/2022	USD	6.000.000	5.771.470	0,07
HCA, Inc. 4.75 % 01/05/2023	USD	27.270.000	25.597.450	0,29
HCA, Inc. 5.875 % 01/05/2023	USD	5.050.000	4.820.298	0,06
HCA, Inc. 5 % 15/03/2024	USD	12.231.000	11.699.110	0,13
HCA, Inc. 5.25 % 15/04/2025	USD	3.000.000	2.916.747	0,03

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
HCA, Inc. 5.875 % 15/02/2026	USD	18.500.000	17.934.847	0,21
HCA, Inc. 5.25 % 15/06/2026	USD	17.000.000	16.510.078	0,19
HCA, Inc. 4.5 % 15/02/2027	USD	2.085.000	1.952.051	0,02
HCA, Inc. 7.5 % 15/11/2095	USD	25.000.000	23.170.750	0,27
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.25% 01/09/2024	USD	40.763.000	36.361.684	0,42
Hilton Worldwide Finance LLC 4.625% 01/04/2025	USD	10.000.000	8.987.320	0,10
Hilton Worldwide Finance LLC 4.875% 01/04/2027	USD	25.000.000	22.690.354	0,26
Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	EUR	15.870.000	17.055.806	0,20
IQVIA, Inc., Reg. S 3.25% 15/03/2025	EUR	75.040.000	77.334.873	0,89
IQVIA, Inc., Reg. S 2.875 % 15/09/2025	EUR	15.930.000	16.520.700	0,19
JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	USD	785.000	185.832	–
JC Penney Corp., Inc. 7.625% 01/03/2097	USD	23.895.000	5.274.190	0,06
KB Home 7.5% 15/09/2022	USD	3.829.000	3.743.463	0,04
KB Home 7.625 % 15/05/2023	USD	4.000.000	3.934.861	0,05
Kraton Polymers LLC, Reg. S 5.25% 15/05/2026	EUR	9.335.000	9.653.986	0,11
L Brands, Inc. 5.625% 15/02/2022	USD	6.000.000	5.501.797	0,06
L Brands, Inc. 6.694% 15/01/2027	USD	20.133.000	17.330.733	0,20
L Brands, Inc. 6.95% 01/03/2033	USD	5.500.000	4.002.868	0,05
L Brands, Inc. 6.875 % 01/11/2035	USD	26.000.000	20.304.498	0,23
L Brands, Inc. 6.75 % 01/07/2036	USD	25.000.000	19.142.716	0,22
L Brands, Inc. 7.6 % 15/07/2037	USD	22.500.000	17.105.295	0,20
Lennar Corp. 4.125% 15/01/2022	USD	20.000.000	18.020.864	0,21
Lennar Corp. 4.5% 30/04/2024	USD	52.000.000	48.013.927	0,55
Level 3 Financing, Inc. 5.375% 15/08/2022	USD	31.000.000	27.333.491	0,31
Level 3 Financing, Inc. 5.625% 01/02/2023	USD	17.000.000	15.101.712	0,17
Level 3 Financing, Inc. 5.125% 01/05/2023	USD	10.000.000	8.869.784	0,10
Level 3 Financing, Inc. 5.375% 15/01/2024	USD	34.000.000	30.520.882	0,35
Level 3 Financing, Inc. 5.25% 15/03/2026	USD	14.000.000	12.740.111	0,15
Level 3 Parent LLC 5.75% 01/12/2022	USD	11.000.000	9.748.552	0,11
Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	EUR	1.200.000	1.283.538	0,01
Louisiana-Pacific Corp. 4.875% 15/09/2024	USD	14.835.000	13.241.957	0,15
MasTec, Inc. 4.875% 15/03/2023	USD	3.599.000	3.204.532	0,04
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	4.000.000	4.330.992	0,05
MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	USD	6.045.000	5.571.374	0,06
MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15/10/2027	USD	25.000.000	22.616.263	0,26
Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	USD	3.000.000	2.641.733	0,03
Nabors Industries, Inc. 4,625 % 15/09/2021	USD	40.125.000	34.297.644	0,39
Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	USD	12.760.000	10.478.763	0,12
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	52.283.000	57.165.971	0,66
Netflix, Inc., Reg. S 4.625% 15/05/2029	EUR	35.350.000	40.155.620	0,46
Newfield Exploration Co. 5.75% 30/01/2022	USD	7.420.000	6.983.088	0,08
Newfield Exploration Co. 5.625 % 01/07/2024	USD	19.460.000	18.926.849	0,22
Newfield Exploration Co. 5.375 % 01/01/2026	USD	5.000.000	4.805.177	0,06

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Olin Corp. 5.5% 15/08/2022	USD	8.000.000	7.384.454	0,08
Olin Corp. 5.125 % 15/09/2027	USD	20.000.000	18.025.395	0,21
Olin Corp. 5 % 01/02/2030	USD	8.000.000	6.977.162	0,08
Outfront Media Capital LLC 5.25% 15/02/2022	USD	6.000.000	5.341.344	0,06
Pacific Gas & Electric Co. 3.5% 01/10/2020 <sup>§</sup>	USD	31.529.000	26.995.170	0,31
Pacific Gas & Electric Co. 3.5% 15/06/2025 <sup>§</sup>	USD	575.000	484.744	0,01
Pacific Gas & Electric Co. 3.3 % 01/12/2027 <sup>§</sup>	USD	5.000.000	4.160.081	0,05
Pacific Gas & Electric Co. 3.75 % 15/08/2042 <sup>§</sup>	USD	3.600.000	2.874.060	0,03
Pacific Gas & Electric Co. 4.3 % 15/03/2045 <sup>§</sup>	USD	9.525.000	7.984.004	0,09
Pitney Bowes, Inc. 4.625% 15/05/2022	USD	2.000.000	1.699.389	0,02
Pitney Bowes, Inc. 4.625% 15/03/2024	USD	2.000.000	1.590.241	0,02
PulteGroup, Inc. 5% 15/01/2027	USD	3.000.000	2.763.404	0,03
PulteGroup, Inc. 7,875 % 15/06/2032	USD	12.646.000	13.228.984	0,15
PulteGroup, Inc. 6,375 % 15/05/2033	USD	38.129.000	35.673.584	0,41
PulteGroup, Inc. 6 % 15/02/2035	USD	24.153.000	21.842.770	0,25
PVH Corp. 7.75% 15/11/2023	USD	2.608.000	2.606.470	0,03
PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027	EUR	25.720.000	28.081.250	0,32
Qwest Corp. 6.75% 01/12/2021	USD	14.570.000	13.738.187	0,16
Range Resources Corp. 5.75% 01/06/2021	USD	15.000.000	13.293.045	0,15
Range Resources Corp. 5 % 15/08/2022	USD	5.000.000	4.193.129	0,05
Reynolds Group Issuer, Inc. 5.75% 15/10/2020	USD	8.721.969	7.677.746	0,09
RHP Hotel Properties LP, REIT 5% 15/04/2023	USD	2.000.000	1.785.541	0,02
RR Donnelley & Sons Co. 6.5% 15/11/2023	USD	708.000	615.011	0,01
Sally Holdings LLC 5.5% 01/11/2023	USD	1.845.000	1.623.896	0,02
Sally Holdings LLC 5.625 % 01/12/2025	USD	4.000.000	3.446.793	0,04
Sealed Air Corp., Reg. S 4.5% 15/09/2023	EUR	10.900.000	12.374.661	0,14
Service Corp. International 4.5% 15/11/2020	USD	3.000.000	2.635.930	0,03
Service Corp. International 4.625 % 15/12/2027	USD	4.600.000	4.142.743	0,05
Service Corp. International 5.125 % 01/06/2029	USD	15.000.000	13.878.596	0,16
Silgan Holdings, Inc. 3.25% 15/03/2025	EUR	25.634.000	26.501.352	0,30
Southwestern Energy Co. 6.2% 23/01/2025	USD	2.000.000	1.607.741	0,02
Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	27.102.000	28.553.692	0,33
Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024	USD	7.558.000	6.697.272	0,08
Suburban Propane Partners LP 5.75 % 01/03/2025	USD	9.256.000	8.181.360	0,09
Suburban Propane Partners LP 5.875 % 01/03/2027	USD	28.986.000	25.556.881	0,29
Tenet Healthcare Corp. 4.75% 01/06/2020	USD	10.000.000	8.867.817	0,10
Tenet Healthcare Corp. 6 % 01/10/2020	USD	29.975.000	27.143.458	0,31
Tenet Healthcare Corp. 4.375 % 01/10/2021	USD	3.000.000	2.677.424	0,03
Tenneco, Inc. 5.375% 15/12/2024	USD	9.732.000	7.145.440	0,08
Tenneco, Inc. 5% 15/07/2026	USD	20.000.000	14.128.960	0,16
Tenneco, Inc., Reg. S 4.875% 15/04/2022	EUR	55.569.000	54.771.196	0,63
Tenneco, Inc., Reg. S 5% 15/07/2024	EUR	8.900.000	8.774.421	0,10
Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	GBP	500.000	676.937	0,01



# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
TransDigm, Inc. 6.5% 15/05/2025	USD	26.000.000	23.072.055	0,26
UGI International LLC, Reg. S 3.25% 01/11/2025	EUR	8.650.000	9.196.265	0,11
Unit Corp. 6.625% 15/05/2021	USD	14.000.000	11.198.721	0,13
United Rentals North America, Inc. 4.625% 15/07/2023	USD	7.000.000	6.281.590	0,07
United Rentals North America, Inc. 5.875% 15/09/2026	USD	18.000.000	16.839.010	0,19
United Rentals North America, Inc. 5.5% 15/05/2027	USD	34.000.000	31.419.308	0,36
United Rentals North America, Inc. 4.875 % 15/01/2028	USD	51.000.000	45.679.663	0,52
United Rentals North America, Inc. 5.25 % 15/01/2030	USD	7.250.000	6.547.664	0,08
Whiting Petroleum Corp. 5.75% 15/03/2021	USD	3.000.000	2.653.401	0,03
Whiting Petroleum Corp. 6.25 % 01/04/2023	USD	10.000.000	8.762.583	0,10
Whiting Petroleum Corp. 6.625 % 15/01/2026	USD	7.000.000	5.944.714	0,07
WMG Acquisition Corp., Reg. S 4.125% 01/11/2024	EUR	10.089.000	10.534.298	0,12
WMG Acquisition Corp., Reg. S 3.625% 15/10/2026	EUR	9.739.000	10.279.271	0,12
Xerox Corp. 3.8% 15/05/2024	USD	3.000.000	2.613.330	0,03
Yum! Brands, Inc. 3.875% 01/11/2020	USD	8.000.000	7.065.901	0,08
Yum! Brands, Inc. 3.75% 01/11/2021	USD	7.000.000	6.243.007	0,07
Yum! Brands, Inc. 3.875 % 01/11/2023	USD	3.000.000	2.674.586	0,03
Yum! Brands, Inc. 6.875 % 15/11/2037	USD	5.000.000	4.664.607	0,05
Yum! Brands, Inc. 5.35 % 01/11/2043	USD	2.000.000	1.583.750	0,02
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	12.500.000	13.184.275	0,15
			<u>2.466.944.018</u>	<u>28,30</u>
Summe der Anleihen			<u>4.940.745.154</u>	<u>56,68</u>
Wandelanleihen				
<i>Belgien</i>				
BNP Paribas Fortis SA, Reg. S, FRN 1.68% Perpetual	EUR	7.500.000	5.377.800	0,06
			<u>5.377.800</u>	<u>0,06</u>
Summe der Wandelanleihen			<u>5.377.800</u>	<u>0,06</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>4.946.122.954</u>	<u>56,74</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.75% 19/10/2075	USD	20.000.000	20.029.435	0,23
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/05/2024	USD	20.308.000	18.498.166	0,21

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Australien (Fortsetzung)</i>				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	6.847.000	6.165.192	0,07
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 5.125 % 15/03/2023	USD	20.000.000	18.157.359	0,21
Nufarm Australia Ltd., 144A 5.75% 30/04/2026	USD	30.500.000	25.366.155	0,29
			<u>88.216.307</u>	<u>1,01</u>
<i>Österreich</i>				
Sappi Papier Holding GmbH, 144A 7.5% 15/06/2032	USD	17.745.000	15.710.200	0,18
			<u>15.710.200</u>	<u>0,18</u>
<i>Bermuda</i>				
IHS Markit Ltd., 144A 5% 01/11/2022	USD	2.400.000	2.232.645	0,02
			<u>2.232.645</u>	<u>0,02</u>
<i>Kanada</i>				
1011778 BC ULC, 144A 4.25% 15/05/2024	USD	35.000.000	31.027.586	0,36
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	USD	4.000.000	3.640.875	0,04
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7 % 15/03/2024	USD	7.000.000	6.532.116	0,08
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5 % 01/11/2025	USD	4.000.000	3.660.896	0,04
Bombardier, Inc., 144A 7.5% 01/12/2024	USD	5.000.000	4.489.713	0,05
Bombardier, Inc., 144A 7.875 % 15/04/2027	USD	8.000.000	7.033.530	0,08
Clearwater Seafoods, Inc., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	19.405.000	17.093.423	0,20
Mattamy Group Corp., 144A 6.875% 15/12/2023	USD	5.818.000	5.334.796	0,06
Mattamy Group Corp., 144A 6.5% 01/10/2025	USD	35.000.000	32.380.809	0,37
Methanex Corp. 5.25% 01/03/2022	USD	5.000.000	4.579.127	0,05
Norbord, Inc., 144A 6.25% 15/04/2023	USD	2.000.000	1.852.134	0,02
Norbord, Inc., 144A 5.75 % 15/07/2027	USD	7.000.000	6.219.987	0,07
NOVA Chemicals Corp., 144A 4.875% 01/06/2024	USD	8.000.000	7.290.425	0,08
NOVA Chemicals Corp., 144A 5.25% 01/06/2027	USD	24.000.000	22.443.899	0,26
Open Text Corp., 144A 5.625% 15/01/2023	USD	5.300.000	4.777.283	0,06
Open Text Corp., 144A 5.875% 01/06/2026	USD	7.500.000	6.984.681	0,08
Transcanada Trust, FRN 5.625 % 20/05/2075	USD	10.000.000	8.705.190	0,10
			<u>174.046.470</u>	<u>2,00</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Embraer Overseas Ltd., Reg. S 5.696% 16/09/2023	USD	5.750.000	5.522.535	0,06
Transocean Pontus Ltd., Reg. S 6.125% 01/08/2025	USD	2.835.000	2.566.150	0,03
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6.875% 01/02/2027	USD	20.500.000	19.039.564	0,22
Transocean Sentry Ltd., 144A 5.375% 15/05/2023	USD	7.500.000	6.593.981	0,08
			<u>33.722.230</u>	<u>0,39</u>
<i>Finnland</i>				
Stora Enso OYJ, 144A 7.25% 15/04/2036	USD	7.000.000	7.254.288	0,08

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Finnland (Fortsetzung)</i>				
UPM-Kymmene OYJ, 144A 7.45% 26/11/2027	USD	19.500.000	21.302.963	0,25
UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 7.45% 26/11/2027	USD	9.500.000	10.378.366	0,12
			<u>38.935.617</u>	<u>0,45</u>
<i>Frankreich</i>				
Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	8.000.000	7.377.682	0,09
Legrand France SA 8.5% 15/02/2025	USD	14.550.000	16.591.599	0,19
SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	USD	60.349.000	53.413.264	0,61
			<u>77.382.545</u>	<u>0,89</u>
<i>Deutschland</i>				
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	USD	2.000.000	1.707.597	0,02
			<u>1.707.597</u>	<u>0,02</u>
<i>Irland</i>				
James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	USD	10.000.000	8.945.847	0,10
James Hardie International Finance DAC, 144A 5 % 15/01/2028	USD	7.000.000	6.110.930	0,07
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 20/11/2025	USD	19.440.000	20.152.322	0,23
			<u>35.209.099</u>	<u>0,40</u>
<i>Luxemburg</i>				
Nielsen Co. Luxembourg SARL (The), 144A 5.5% 01/10/2021	USD	1.000.000	882.716	0,01
			<u>882.716</u>	<u>0,01</u>
<i>Mexiko</i>				
Mexichem SAB de CV, Reg. S 4.875% 19/09/2022	USD	4.000.000	3.691.386	0,04
Mexichem SAB de CV, Reg. S 6.75% 19/09/2042	USD	7.267.000	7.306.564	0,08
Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75 % 23/01/2025	USD	25.300.000	22.445.474	0,26
			<u>33.443.424</u>	<u>0,38</u>
<i>Niederlande</i>				
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 6.75% 30/09/2024	USD	7.000.000	6.491.043	0,07
Cimpress NV, 144A 7% 15/06/2026	USD	32.000.000	28.655.736	0,33
			<u>35.146.779</u>	<u>0,40</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024	USD	20.000.000	18.144.591	0,21
			<u>18.144.591</u>	<u>0,21</u>
<i>Supranational</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.25% 15/09/2022	USD	12.000.000	10.638.430	0,12

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Supranational (Fortsetzung)</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6 % 15/02/2025	USD	15.000.000	13.661.315	0,16
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	25.980.000	20.614.655	0,23
			<u>44.914.400</u>	<u>0,51</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Merlin Entertainments plc, 144A 5.75% 15/06/2026	USD	10.000.000	9.244.046	0,11
			<u>9.244.046</u>	<u>0,11</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Adient US LLC, 144A 7% 15/05/2026	USD	7.000.000	6.308.612	0,07
Advanced Micro Devices, Inc. 7.5% 15/08/2022	USD	1.267.000	1.257.101	0,02
Advanced Micro Devices, Inc. 7 % 01/07/2024	USD	10.000.000	9.110.731	0,11
Albertsons Cos. LLC, 144A 7.5% 15/03/2026	USD	17.500.000	16.411.490	0,19
Albertsons Cos. LLC 6.625% 15/06/2024	USD	23.000.000	20.921.962	0,24
Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025	USD	16.000.000	14.178.251	0,16
Allison Transmission, Inc., 144A 5% 01/10/2024	USD	33.260.000	29.854.413	0,34
Allison Transmission, Inc., 144A 5,875 % 01/06/2029	USD	3.000.000	2.773.443	0,03
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/04/2025	USD	49.000.000	43.888.820	0,50
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	10.000.000	9.030.919	0,10
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.125 % 15/08/2025	USD	19.500.000	17.311.010	0,20
Ashtead Capital, Inc., 144A 5.25% 01/08/2026	USD	13.800.000	12.676.769	0,15
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.375 % 15/08/2027	USD	20.970.000	18.431.522	0,21
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5.75% 15/07/2027	USD	15.000.000	13.282.495	0,15
Avis Budget Car Rental LLC 5.5 % 01/04/2023	USD	5.000.000	4.483.887	0,05
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.875% 15/08/2024	USD	4.000.000	3.630.179	0,04
Berry Global Escrow Corp., 144A 4.875% 15/07/2026	USD	35.000.000	31.382.504	0,36
Berry Petroleum Co. LLC, 144A 7% 15/02/2026	USD	3.000.000	2.553.280	0,03
Brinker International, Inc., 144A 5% 01/10/2024	USD	6.000.000	5.365.374	0,06
Brink's Co. (The), 144A 4.625% 15/10/2027	USD	50.000.000	43.833.465	0,50
Carriage Services, Inc., 144A 6.625% 01/06/2026	USD	16.400.000	14.834.972	0,17
CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	USD	33.000.000	30.279.558	0,35
CCO Holdings LLC, 144A 5.75% 15/02/2026	USD	34.000.000	31.403.664	0,36
CCO Holdings LLC, 144A 5.5 % 01/05/2026	USD	8.326.000	7.660.147	0,09
CCO Holdings LLC, 144A 5.125 % 01/05/2027	USD	50.000.000	45.471.066	0,52
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	USD	15.000.000	13.444.191	0,15
CCO Holdings LLC 5.25% 15/03/2021	USD	6.000.000	5.289.378	0,06
CDW LLC 5% 01/09/2025	USD	8.000.000	7.313.586	0,08
Charter Communications Operating LLC 6.484 % 23/10/2045	USD	15.000.000	15.663.527	0,18
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	USD	37.517.000	37.891.478	0,44
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875 % 31/03/2025	USD	44.977.000	43.976.274	0,51
Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026	USD	2.000.000	1.853.008	0,02
Clean Harbors, Inc., 144A 4.875% 15/07/2027	USD	2.000.000	1.787.680	0,02

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Clean Harbors, Inc., 144A 5.125% 15/07/2029	USD	1.000.000	899.652	0,01
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 6.5% 15/11/2022	USD	22.700.000	20.419.695	0,23
Clearwater Paper Corp., 144A 5.375% 01/02/2025	USD	18.518.000	14.790.757	0,17
CommScope, Inc., 144A 5.5% 01/03/2024	USD	20.000.000	18.022.111	0,21
CommScope, Inc., 144A 5.5% 15/06/2024	USD	2.500.000	2.091.618	0,02
CommScope, Inc., 144A 6 % 01/03/2026	USD	20.000.000	18.006.744	0,21
CommScope, Inc., 144A 8.25 % 01/03/2027	USD	5.000.000	4.482.640	0,05
Cott Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/04/2025	USD	8.000.000	7.157.633	0,08
CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/05/2026	USD	19.500.000	17.977.843	0,21
CSC Holdings LLC, 144A 7.5 % 01/04/2028	USD	5.000.000	4.830.883	0,06
CSC Holdings LLC, 144A 6.5 % 01/02/2029	USD	25.000.000	23.923.319	0,27
Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	12.500.000	11.464.656	0,13
Dean Foods Co., 144A 6.5% 15/03/2023	USD	9.600.000	4.510.011	0,05
Dell International LLC, 144A 5.875% 15/06/2021	USD	10.000.000	8.920.618	0,10
Energizer Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/06/2025	USD	9.500.000	8.434.629	0,10
EnerSys, 144A 5% 30/04/2023	USD	15.000.000	13.407.389	0,15
Equinix, Inc., REIT 5.375% 01/01/2022	USD	10.000.000	9.012.689	0,10
Equinix, Inc., REIT 5.875% 15/01/2026	USD	10.000.000	9.347.366	0,11
Extraction Oil & Gas, Inc., 144A 5.625% 01/02/2026	USD	13.000.000	9.212.888	0,11
Fair Isaac Corp., 144A 5.25% 15/05/2026	USD	5.000.000	4.605.370	0,05
First Quality Finance Co., Inc., 144A 5% 01/07/2025	USD	42.000.000	37.370.485	0,43
FirstCash, Inc., 144A 5.375% 01/06/2024	USD	4.000.000	3.587.552	0,04
Flex Acquisition Co., Inc., 144A 7.875% 15/07/2026	USD	25.000.000	20.279.439	0,23
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 4.125% 15/10/2020	USD	9.400.000	8.371.109	0,10
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 5.875% 31/01/2022	USD	2.000.000	1.886.084	0,02
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4.25% 01/02/2021	USD	17.885.000	16.078.738	0,19
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4.5 % 15/01/2023	USD	3.500.000	3.203.204	0,04
Fresenius US Finance II, Inc., Reg. S 4.5% 15/01/2023	USD	8.000.000	7.321.609	0,08
GameStop Corp., 144A 6.75% 15/03/2021	USD	20.000.000	17.269.073	0,20
GLP Capital LP, REIT 4.875% 01/11/2020	USD	2.000.000	1.790.418	0,02
GLP Capital LP, REIT 5.375% 01/11/2023	USD	4.800.000	4.538.554	0,05
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.125% 15/11/2023	USD	29.025.000	25.805.437	0,30
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026	USD	12.000.000	10.421.823	0,12
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 4,875 % 15/03/2027	USD	68.000.000	56.771.760	0,65
Greif, Inc., 144A 6.5% 01/03/2027	USD	22.000.000	19.946.358	0,23
Hanesbrands, Inc., 144A 4.625% 15/05/2024	USD	13.000.000	11.847.797	0,14
Hill-Rom Holdings, Inc., 144A 5% 15/02/2025	USD	4.000.000	3.620.056	0,04
Hologic, Inc., 144A 4.375% 15/10/2025	USD	2.000.000	1.779.900	0,02
Ingevity Corp., 144A 4.5% 01/02/2026	USD	21.000.000	17.934.974	0,21
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	10.000.000	9.058.676	0,10
Jeld-Wen, Inc., 144A 4.625% 15/12/2025	USD	3.000.000	2.584.913	0,03
Jeld-Wen, Inc., 144A 4.875% 15/12/2027	USD	3.000.000	2.547.713	0,03
Kaiser Aluminum Corp. 5.875% 15/05/2024	USD	1.000.000	912.345	0,01

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
KFC Holding Co., 144A 5% 01/06/2024	USD	20.000.000	18.156.481	0,21
KFC Holding Co., 144A 5,25 % 01/06/2026	USD	25.000.000	23.045.640	0,26
Lamar Media Corp. 5% 01/05/2023	USD	2.160.000	1.929.537	0,02
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.625% 01/11/2024	USD	9.000.000	8.187.408	0,09
Lennar Corp. 5.25 % 01/06/2026	USD	12.090.000	11.246.407	0,13
Lennar Corp. 5 % 15/06/2027	USD	50.000.000	46.303.170	0,53
Levi Strauss & Co. 5% 01/05/2025	USD	16.413.000	14.937.848	0,17
LKQ Corp. 4.75% 15/05/2023	USD	2.650.000	2.358.868	0,03
MEDNAX, Inc., 144A 5.25% 01/12/2023	USD	2.000.000	1.735.320	0,02
Mercer International, Inc. 6.5% 01/02/2024	USD	1.000.000	908.356	0,01
Mercer International, Inc. 5.5 % 15/01/2026	USD	2.000.000	1.748.296	0,02
MSCI, Inc., 144A 5.25% 15/11/2024	USD	7.000.000	6.364.726	0,07
MSCI, Inc., 144A 4.75 % 01/08/2026	USD	2.000.000	1.822.617	0,02
Nabors Industries, Inc. 5,75 % 01/02/2025	USD	20.000.000	15.576.642	0,18
Neenah, Inc., 144A 5.25% 15/05/2021	USD	13.000.000	11.415.525	0,13
Neon Holdings, Inc., 144A 10.125% 01/04/2026	USD	12.875.000	11.149.560	0,13
Netflix, Inc. 5.5% 15/02/2022	USD	1.000.000	924.207	0,01
Netflix, Inc. 5.875 % 15/11/2028	USD	25.000.000	24.324.728	0,28
NGPL PipeCo LLC, 144A 4.375% 15/08/2022	USD	25.000.000	22.666.557	0,26
NGPL PipeCo LLC, 144A 4.875% 15/08/2027	USD	5.000.000	4.652.046	0,05
NGPL PipeCo LLC, 144A 7.768% 15/12/2037	USD	17.600.000	19.678.710	0,23
Nuance Communications, Inc. 6% 01/07/2024	USD	4.000.000	3.644.405	0,04
Nuance Communications, Inc. 5,625 % 15/12/2026	USD	17.500.000	16.027.944	0,18
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5% 15/01/2022	USD	26.000.000	23.469.155	0,27
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875 % 15/08/2023	USD	30.000.000	28.267.519	0,32
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375 % 15/01/2025	USD	10.000.000	9.144.459	0,11
Pilgrim's Pride Corp., 144A 5.75% 15/03/2025	USD	17.400.000	15.512.418	0,18
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/03/2025	USD	7.000.000	6.356.655	0,07
Post Holdings, Inc., 144A 5 % 15/08/2026	USD	72.060.000	64.257.613	0,74
Post Holdings, Inc., 144A 5.75 % 01/03/2027	USD	7.000.000	6.337.698	0,07
Post Holdings, Inc., 144A 5.625 % 15/01/2028	USD	20.000.000	18.044.205	0,21
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	5.500.000	4.857.507	0,06
PTC, Inc. 6% 15/05/2024	USD	6.800.000	6.270.014	0,07
Qorvo, Inc. 5.5% 15/07/2026	USD	2.000.000	1.858.623	0,02
Qwest Corp. 6.875 % 15/09/2033	USD	13.853.000	12.100.914	0,14
Rayonier AM Products, Inc., 144A 5.5% 01/06/2024	USD	52.000.000	39.044.201	0,45
Rent-A-Center, Inc. 6.625% 15/11/2020	USD	5.000.000	4.401.554	0,05
Rent-A-Center, Inc. 4.75% 01/05/2021	USD	8.500.000	7.462.945	0,09
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 5.125% 15/07/2023	USD	20.000.000	17.894.152	0,21
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 7% 15/07/2024	USD	1.000.000	907.382	0,01
Reynolds Group Issuer, Inc. 6.875 % 15/02/2021	USD	259.903	228.804	–
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	USD	12.500.000	11.945.052	0,14
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	USD	17.500.000	17.200.896	0,20

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875 % 30/06/2026	USD	47.000.000	47.163.229	0,54
Sabine Pass Liquefaction LLC 5 % 15/03/2027	USD	8.500.000	8.187.191	0,09
SBA Communications Corp., REIT 4.875% 15/07/2022	USD	5.000.000	4.444.371	0,05
Sealed Air Corp., 144A 5.25% 01/04/2023	USD	10.045.000	9.299.484	0,11
Sealed Air Corp., 144A 6.875 % 15/07/2033	USD	5.540.000	5.403.752	0,06
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3.875% 01/08/2022	USD	7.000.000	6.177.820	0,07
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.625% 15/05/2023	USD	6.500.000	5.796.501	0,07
Sirius XM Radio, Inc., 144A 6% 15/07/2024	USD	22.386.000	20.273.248	0,23
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,375 % 15/04/2025	USD	9.615.000	8.717.760	0,10
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,375 % 15/07/2026	USD	31.000.000	28.244.762	0,32
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5 % 01/08/2027	USD	5.000.000	4.472.484	0,05
SS&C Technologies, Inc., 144A 5.5% 30/09/2027	USD	25.000.000	22.800.272	0,26
Standard Industries, Inc., 144A 5.375% 15/11/2024	USD	8.000.000	7.269.104	0,08
Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	USD	13.000.000	12.106.712	0,14
Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 15/01/2028	USD	77.000.000	67.085.405	0,77
Steel Dynamics, Inc. 5.25% 15/04/2023	USD	5.000.000	4.467.527	0,05
Stericycle, Inc., 144A 5.375% 15/07/2024	USD	25.000.000	22.948.564	0,26
Sunoco LP, 144A 6% 15/04/2027	USD	18.000.000	16.590.806	0,19
Sunoco LP 4.875% 15/01/2023	USD	2.500.000	2.246.384	0,03
Sunoco LP 5.5% 15/02/2026	USD	5.000.000	4.568.713	0,05
Sunoco LP 5.875 % 15/03/2028	USD	8.000.000	7.288.360	0,08
Teligent, Inc. 11.5% 01/03/2008 <sup>s</sup>	USD	700.000	6	–
Terex Corp., 144A 5.625% 01/02/2025	USD	6.000.000	5.366.312	0,06
Time Warner Cable LLC 6.55 % 01/05/2037	USD	4.700.000	4.740.669	0,05
Time Warner Cable LLC 7.3 % 01/07/2038	USD	2.000.000	2.145.135	0,03
Time Warner Cable LLC 4.5 % 15/09/2042	USD	12.800.000	10.447.489	0,12
Time Warner Entertainment Co. LP 8.375% 15/07/2033	USD	7.000.000	8.298.707	0,10
T-Mobile USA, Inc. 4% 15/04/2022	USD	15.000.000	13.486.170	0,16
T-Mobile USA, Inc. 5,125 % 15/04/2025	USD	20.000.000	18.292.993	0,21
TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	12.000.000	11.040.875	0,13
TriMas Corp., 144A 4.875% 15/10/2025	USD	10.000.000	8.888.690	0,10
Universal Health Services, Inc., 144A 5% 01/06/2026	USD	12.000.000	10.942.824	0,13
VeriSign, Inc. 4.625% 01/05/2023	USD	3.950.000	3.520.314	0,04
VeriSign, Inc. 5.25% 01/04/2025	USD	14.900.000	14.036.460	0,16
VeriSign, Inc. 4.75 % 15/07/2027	USD	5.000.000	4.591.214	0,05
ViaSat, Inc., 144A 5.625% 15/04/2027	USD	5.000.000	4.566.882	0,05
W.R. Grace & Co.-Conn., 144A 5.125% 01/10/2021	USD	4.400.000	4.020.259	0,05
Wabash National Corp., 144A 5.5% 01/10/2025	USD	32.500.000	27.150.000	0,31
Western Digital Corp. 4.75% 15/02/2026	USD	40.000.000	34.493.572	0,40
Wyndham Destinations, Inc. 5.4% 01/04/2024	USD	2.000.000	1.838.500	0,02
XPO Logistics, Inc., 144A 6.5% 15/06/2022	USD	5.294.000	4.741.700	0,05
XPO Logistics, Inc., 144A 6.75 % 15/08/2024	USD	50.000.000	46.808.439	0,54
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025	USD	30.142.000	27.141.061	0,31

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
			2.206.478.768	25,31
Summe der Anleihen			2.815.417.434	32,29
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			2.815.417.434	32,29
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco Corporate Hybrid Bonds - ZH EUR <sup>†</sup>	USD	228.680	22.256.399	0,26
Robeco QI Dynamic High Yield - ZH USD <sup>†</sup>	USD	898.400	104.983.421	1,20
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield - Z USD <sup>†</sup>	USD	292.000	27.510.795	0,32
			154.750.615	1,78
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			154.750.615	1,78
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			154.750.615	1,78
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>7.916.291.003</b>	<b>90,81</b>
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				
<i>Frankreich</i>				
BNP Paribas SA 2.1% 31/12/2049	USD	24.762.528	21.744.405	0,25
BNP Paribas SA 2.1% 31/12/2049	USD	25.200.000	22.128.557	0,25
BNP Paribas SA 2.1% 31/12/2049	USD	48.486.600	42.576.923	0,49
BNP Paribas SA 2.1% 31/12/2049	USD	48.486.600	42.576.923	0,49
			129.026.808	1,48
Summe der umgekehrte Pensionsgeschäfte			129.026.808	1,48
Festgelder				
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Asset Management BV USD 2.17% 01/07/2019	USD	100.565.166	88.308.014	1,01
Cooperatieve Rabobank UA USD 2.3% 01/07/2019	USD	101.271.363	88.928.138	1,02
			177.236.152	2,03



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Summe der Festgelder			177.236.152	2,03
<b>Barmittel</b>			<b>349.197.616</b>	<b>4,01</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>146.326.652</b>	<b>1,67</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>8.718.078.231</b>	<b>100,00</b>

§ Das Wertpapier befindet sich gegenwärtig im Zahlungsverzug.

† Verbundener Fonds.

### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
US 10 Year Note, 19/09/2019	1.907	USD	4.199.506	0,05
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>4.199.506</b>	<b>0,05</b>
Euro-Bund, 06/09/2019	(2.870)	EUR	(4.808.315)	(0,06)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(4.808.315)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(608.809)</b>	<b>(0,01)</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2019

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
AUD	63.613.851	USD	44.279.407	12.07.2019	BNP Paribas	331.352	–
AUD	870.689	USD	599.980	12.07.2019	Citigroup	9.867	–
AUD	720.355	USD	501.803	12.07.2019	J.P. Morgan	3.411	–
AUD	462.457	USD	321.760	12.07.2019	Société Générale	2.532	–
AUD	59.640.601	USD	41.248.424	16.07.2019	J.P. Morgan	548.674	0,01
CAD	225.376.281	USD	170.062.667	12.07.2019	HSBC	2.149.339	0,03
CAD	6.537.768	USD	4.925.190	12.07.2019	Société Générale	69.392	–
CAD	220.279.730	USD	165.493.242	16.07.2019	BNP Paribas	2.749.089	0,03
CHF	75.573.047	USD	76.573.742	12.07.2019	BNP Paribas	886.548	0,01
CHF	1.183.211	USD	1.188.980	12.07.2019	Citigroup	22.565	–
CHF	18.208.361	USD	18.343.791	12.07.2019	HSBC	306.319	–
CHF	2.445	USD	2.510	16.07.2019	Barclays	1	–
CHF	2.873	USD	2.920	16.07.2019	BNP Paribas	27	–
CHF	7.691	USD	7.730	16.07.2019	Citigroup	148	–
CHF	85.548.093	USD	86.190.983	16.07.2019	HSBC	1.463.171	0,02
CNY	126.174.208	USD	18.200.068	12.07.2019	HSBC	167.379	–
EUR	442.000	USD	497.129	12.07.2019	Barclays	5.829	–
EUR	779.639.261	USD	884.420.808	12.07.2019	BNP Paribas	3.666.351	0,04
EUR	8.090.000	USD	9.103.572	12.07.2019	Citigroup	102.710	–
EUR	700.000	USD	792.800	12.07.2019	HSBC	4.414	–
EUR	198.055.107	USD	224.691.933	12.07.2019	J.P. Morgan	914.954	0,01
EUR	36.840	USD	41.900	12.07.2019	Société Générale	78	–
EUR	16.539.520	USD	18.711.940	15.07.2019	BNP Paribas	126.254	–
EUR	767.737.577	USD	872.895.054	15.07.2019	HSBC	2.073.609	0,02
EUR	977.389.751	USD	1.106.888.112	16.07.2019	BNP Paribas	6.560.729	0,08
EUR	2.552.000	USD	2.909.235	16.07.2019	J.P. Morgan	369	–
EUR	759.564.474	USD	858.535.269	17.07.2019	Rabobank	6.625.087	0,08
GBP	6.076.445	USD	7.716.907	12.07.2019	Citigroup	18.034	–
GBP	200.719	USD	253.870	12.07.2019	Société Générale	1.506	–
GBP	10.780.106	USD	13.691.776	16.07.2019	HSBC	33.295	–
HKD	63.832.900	USD	8.156.192	16.07.2019	BNP Paribas	13.251	–
HKD	1.000.000	USD	127.749	16.07.2019	Société Générale	229	–
NOK	1.032.890	USD	119.168	12.07.2019	BNP Paribas	1.771	–
NOK	12.473	USD	1.430	12.07.2019	Citigroup	29	–
SEK	2.156.382	USD	229.523	12.07.2019	HSBC	2.694	–
SEK	18.128	USD	1.950	12.07.2019	J.P. Morgan	5	–
SEK	45.683	USD	4.820	12.07.2019	Société Générale	94	–
USD	105.560	CNY	723.901	12.07.2019	J.P. Morgan	40	–
USD	761.710	EUR	667.410	12.07.2019	HSBC	899	–
USD	47.820	GBP	37.496	12.07.2019	J.P. Morgan	65	–
USD	19.115	GBP	15.000	16.07.2019	HSBC	10	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>28.862.120</b>	<b>0,33</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

#### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
CHF	37.008.248	USD	37.994.868	12.07.2019	J.P. Morgan	(1.544)	–
CHF	113.000	USD	116.094	16.07.2019	J.P. Morgan	(37)	–
CHF	4.875	USD	5.010	16.07.2019	Société Générale	(3)	–
CNY	132.491	USD	19.320	12.07.2019	J.P. Morgan	(7)	–
EUR	5.955.000	USD	6.792.455	12.07.2019	BNP Paribas	(4.563)	–
EUR	848.082	USD	966.880	12.07.2019	Citigroup	(239)	–
EUR	23.810.886	USD	27.175.190	12.07.2019	HSBC	(32.076)	–
EUR	20.364.000	USD	23.223.657	12.07.2019	ING Bank	(11.967)	–
GBP	76.051	USD	96.990	12.07.2019	J.P. Morgan	(132)	–
GBP	28.054	USD	35.820	12.07.2019	Société Générale	(85)	–
GBP	17.042	USD	21.740	16.07.2019	Citigroup	(31)	–
HKD	374.991	USD	48.030	16.07.2019	HSBC	(24)	–
NOK	8.566	USD	1.010	12.07.2019	Citigroup	(4)	–
USD	666.090	AUD	968.672	12.07.2019	Citigroup	(12.213)	–
USD	22.110	AUD	31.661	12.07.2019	J.P. Morgan	(102)	–
USD	782.170	AUD	1.131.359	12.07.2019	Société Générale	(10.569)	–
USD	1.939.140	CAD	2.560.773	12.07.2019	Société Générale	(18.409)	–
USD	12.757.286	CHF	12.600.000	12.07.2019	BNP Paribas	(156.195)	–
USD	2.770	CHF	2.744	12.07.2019	HSBC	(41)	–
USD	2.304.260	CHF	2.267.550	12.07.2019	J.P. Morgan	(20.736)	–
USD	12.712.625	CHF	12.617.803	16.07.2019	HSBC	(215.809)	–
USD	7.780	CHF	7.619	16.07.2019	ING Bank	(39)	–
USD	13.520	CHF	13.429	16.07.2019	J.P. Morgan	(238)	–
USD	12.340	CNY	84.886	12.07.2019	Citigroup	(29)	–
USD	20.020	CNY	138.303	12.07.2019	J.P. Morgan	(122)	–
USD	134.200	CNY	922.464	12.07.2019	Rabobank	(225)	–
USD	20.361.563	EUR	18.142.422	12.07.2019	Barclays	(277.600)	–
USD	780.534.000	EUR	687.877.457	12.07.2019	BNP Paribas	(3.052.729)	(0,04)
USD	6.758.314	EUR	6.015.685	12.07.2019	Citigroup	(86.077)	–
USD	31.583.960	EUR	27.852.929	12.07.2019	HSBC	(141.802)	–
USD	55.586	EUR	49.000	12.07.2019	J.P. Morgan	(230)	–
USD	512.890	EUR	450.954	12.07.2019	Société Générale	(955)	–
USD	807.395.022	EUR	710.128.320	15.07.2019	HSBC	(1.918.010)	(0,02)
USD	766.408.620	EUR	676.751.917	16.07.2019	BNP Paribas	(4.550.523)	(0,05)
USD	764.932.533	EUR	676.752.136	17.07.2019	Rabobank	(5.902.780)	(0,07)
USD	273.680	GBP	217.251	12.07.2019	Barclays	(2.594)	–
USD	148.007.323	GBP	116.534.379	12.07.2019	Citigroup	(335.260)	(0,01)
USD	331.230	GBP	262.166	12.07.2019	HSBC	(2.281)	–
USD	20.940	GBP	16.502	12.07.2019	J.P. Morgan	(64)	–
USD	43.110	GBP	34.214	16.07.2019	Barclays	(408)	–
USD	144.214.886	GBP	113.552.276	16.07.2019	HSBC	(357.271)	(0,01)
USD	74.390	HKD	581.473	16.07.2019	Barclays	(39)	–
USD	2.580	NOK	22.171	12.07.2019	Société Générale	(19)	–
USD	7.380	SEK	69.431	12.07.2019	Société Générale	(96)	–
USD	50.687	SEK	479.000	16.07.2019	J.P. Morgan	(874)	–

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva (17.115.051) (0,20)

### Robeco High Yield Bonds Zum 30. Juni 2019

#### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						<u>11.747.069</u>	<u>0,13</u>

#### Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Netto- vermögens
4.000.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.535 %	02.03.2020	19.515	-
20.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 1.891 %	10.06.2021	26.182	-
15.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.275)%	04.06.2021	27.709	-
10.000.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.648 %	14.11.2019	31.319	-
5.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.094)%	04.06.2024	34.511	-
5.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.183 %	26.11.2020	42.431	-
30.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.178)%	05.07.2020	56.887	-
2.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.422 %	26.03.2029	75.343	-
2.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 1.813 % Receive floating LIBOR 3 month	20.09.2036	84.898	-
30.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.162)%	13.02.2021	106.789	-
2.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.502 %	20.10.2045	108.187	-
2.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.541 %	01.04.2039	108.293	-
15.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.34 %	01.04.2021	116.097	-
15.000.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.794 %	24.06.2020	154.548	-
22.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 1.225 % Receive floating LIBOR 3 month	21.04.2021	206.904	-
30.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.788 %	05.07.2020	208.471	-

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

#### Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
24.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.645 %	08.01.2021	243.711	–
12.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.282 %	26.03.2024	255.384	–
5.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.688 %	01.03.2029	290.639	0,01
5.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.914 %	05.07.2028	366.266	0,01
7.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.694 %	08.01.2029	409.055	0,01
7.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.916 %	01.06.2028	521.774	0,01
47.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.913 %	11.12.2020	595.813	0,01
15.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.888 %	29.06.2028	1.085.006	0,01
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva</b>					<b>5.175.732</b>	<b>0,06</b>
85.500.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.915 % Receive floating LIBOR 3 month	10.07.2023	(3.453.091)	(0,04)
41.800.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.951 % Receive floating LIBOR 3 month	10.07.2028	(3.179.756)	(0,04)
75.800.000	GBP	Barclays	Pay fixed 2.294 % Receive floating LIBOR 6 month	13.08.2021	(2.582.321)	(0,03)
20.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.878 % Receive floating LIBOR 3 month	05.07.2023	(780.090)	(0,01)
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.033 % Receive floating EURIBOR 6 month	24.05.2028	(425.678)	(0,01)
3.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.978 % Receive floating LIBOR 3 month	12.06.2045	(417.190)	(0,01)
15.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.379 % Receive floating EURIBOR 6 month	24.01.2023	(382.099)	(0,01)
45.600.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.88 % Receive floating LIBOR 3 month	10.07.2020	(358.716)	(0,01)
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.867 % Receive floating EURIBOR 6 month	05.07.2028	(352.006)	–
4.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.74 % Receive floating LIBOR 3 month	20.12.2036	(312.997)	–
20.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.206 % Receive floating EURIBOR 6 month	03.02.2022	(300.829)	–
19.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.14 % Receive floating EURIBOR 6 month	28.06.2022	(284.989)	–
7.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.398 % Receive floating EURIBOR 6 month	13.06.2023	(209.378)	–
1.000.000	GBP	Barclays	Pay fixed 2.249 % Receive floating LIBOR 6 month	17.09.2035	(180.164)	–

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

#### Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
6.400.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.729 % Receive floating EURIBOR 6 month	23.09.2020	(166.128)	–
2.000.000	GBP	Barclays	Pay fixed 2.015 % Receive floating LIBOR 6 month	17.09.2025	(145.823)	–
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.409 % Receive floating EURIBOR 6 month	24.05.2023	(140.312)	–
6.650.000	GBP	Barclays	Pay fixed 2.322 % Receive floating LIBOR 6 month	19.09.2020	(132.533)	–
20.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.283 % Receive floating EURIBOR 6 month	18.03.2020	(87.033)	–
4.450.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.725 % Receive floating LIBOR 6 month	10.06.2020	(40.727)	–
4.000.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.605 % Receive floating LIBOR 6 month	17.09.2020	(40.040)	–
20.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 1.855 % Receive floating LIBOR 3 month	13.12.2021	(37.167)	–
5.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.112) % Receive floating EURIBOR 6 month	04.08.2021	(31.017)	–
25.600.000	GBP	Barclays	Pay fixed 2.123 % Receive floating LIBOR 6 month	23.07.2019	(21.137)	–
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>					<b>(14.061.221)</b>	<b>(0,16)</b>
<b>Netto-Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>					<b>(8.885.489)</b>	<b>(0,10)</b>

#### Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert EUR	% des Netto- vermögens
10.000.000	USD	Goldman Sachs	Anadarko Petroleum Corp. 6.95% 15/06/2019	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	115.301	–
12.000.000	EUR	J.P. Morgan	ArcelorMittal 6.125 % 01/06/2018	Verkauf	1,00 %	20.12.2022	4.384	–
7.400.000	EUR	J.P. Morgan	ArcelorMittal 6.125 % 01/06/2018	Verkauf	5,00 %	20.12.2021	824.609	0,01
5.000.000	EUR	J.P. Morgan	ArcelorMittal 6.125 % 01/06/2018	Verkauf	5,00 %	20.06.2022	643.239	0,01
5.000.000	EUR	Barclays	ArcelorMittal 6.125 % 01/06/2018	Verkauf	5,00 %	20.06.2022	643.239	0,01
13.000.000	EUR	BNP Paribas	01/06/2018	Verkauf	5,00 %	20.12.2021	1.448.637	0,02
15.000.000	USD	Citigroup	Arconic, Inc. 5.72 % 23/02/2019	Verkauf	1,00 %	20.09.2022	121.475	–
10.000.000	USD	J.P. Morgan	Arconic, Inc. 5.72 % 23/02/2019	Verkauf	1,00 %	20.09.2020	80.946	–
12.000.000	USD	Barclays	Arconic, Inc. 5.72 % 23/02/2019	Verkauf	1,00 %	20.09.2022	97.180	–

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

#### Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
10.000.000	USD	Goldman Sachs	Avis Budget Car Rental LLC 7.625 % 15/05/2014	Verkauf	5,00 % 20.06.2022	1.011.796	0,01
8.000.000	USD	Goldman Sachs	Avis Budget Car Rental LLC 9.75 % 15/03/2020	Verkauf	5,00 % 20.03.2022	762.429	0,01
20.000.000	USD	Goldman Sachs	Bombardier, Inc. 7.45% 01/05/2034	Verkauf	5,00 % 20.12.2023	705.819	0,01
15.000.000	USD	Barclays	Bombardier, Inc. 7.45% 01/05/2034	Verkauf	5,00 % 20.12.2023	529.364	–
5.000.000	EUR	Citigroup	Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020	Verkauf	5,00 % 20.06.2024	935.315	0,01
10.000.000	EUR	Merrill Lynch Morgan Stanley	Fiat Chrysler Finance North America, Inc. 5.625% 12/06/2017	Verkauf	5,00 % 20.06.2021	937.203	0,01
10.000.000	EUR	Stanley	Fiat Chrysler Finance North America, Inc. 5.625% 12/06/2017	Verkauf	5,00 % 20.12.2020	711.396	0,01
5.000.000	EUR	Citigroup	Fiat Industrial SpA 6.25% 09/03/2018	Verkauf	5,00 % 20.12.2023	923.693	0,01
5.000.000	EUR	Merrill Lynch	Fiat Industrial SpA 6.25% 09/03/2018	Verkauf	5,00 % 20.12.2023	923.693	0,01
8.000.000	USD	Barclays	HCA, Inc. 6.375 % 15/01/2015	Verkauf	5,00 % 20.03.2021	571.174	0,01
12.000.000	USD	Barclays	Hertz Corp. (The) 5.875% 15/10/2020	Verkauf	5,00 % 20.12.2022	723.228	0,01
10.000.000	USD	J.P. Morgan	Hertz Corp. (The) 5.875% 15/10/2020	Verkauf	5,00 % 20.12.2021	699.575	0,01
20.000.000	EUR	J.P. Morgan	Peugeot SA 7.375% 06/03/2018	Verkauf	5,00 % 20.12.2020	1.430.672	0,01
6.000.000	EUR	Citigroup	Peugeot SA 7.375% 06/03/2018	Verkauf	5,00 % 20.12.2023	1.081.864	0,01
5.000.000	EUR	Barclays	Peugeot SA 7.375% 06/03/2018	Verkauf	5,00 % 20.06.2021	472.105	–
5.000.000	EUR	Goldman Sachs	Peugeot SA 7.375% 06/03/2018	Verkauf	5,00 % 20.06.2021	472.105	–
5.000.000	USD	Goldman Sachs	PulteGroup, Inc. 7,875 % 15/06/2032	Verkauf	5,00 % 20.09.2020	261.942	–
5.000.000	USD	J.P. Morgan	PulteGroup, Inc. 7,875 % 15/06/2032	Verkauf	1,00 % 20.09.2020	46.167	–
5.000.000	EUR	Credit Suisse	Smurfit Kappa Acquisitions	Verkauf	5,00 % 20.06.2021	476.979	0,01
5.000.000	EUR	Barclays	Smurfit Kappa Acquisitions Unitymedia GmbH 9.625%	Verkauf	5,00 % 20.06.2021	476.979	0,01
20.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 01/12/2019	Verkauf	5,00 % 20.12.2020	1.450.576	0,02
7.500.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 15/08/2020	Verkauf	5,00 % 20.06.2024	1.668.763	0,02
5.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 15/08/2020	Verkauf	5,00 % 20.12.2023	1.015.948	0,01
5.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 15/08/2020	Verkauf	5,00 % 20.09.2022	762.088	0,01
10.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 15/08/2020	Verkauf	5,00 % 20.12.2020	726.334	0,01
5.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 15/08/2020	Verkauf	5,00 % 20.06.2021	481.988	0,01

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

#### Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf		Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
7.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 15/08/2020	Verkauf	5,00 %	20.03.2021	590.692	0,01
10.500.000	EUR	Merrill Lynch	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	116.490	–
<b>Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva</b>							<b>24.945.389</b>	<b>0,29</b>
5.000.000	USD	Deutsche Bank	JC Penney Corp., Inc. 6.38% 15/10/2036	Verkauf	5,00 %	20.03.2020	(740.978)	(0,01)
5.000.000	USD	Merrill Lynch	JC Penney Corp., Inc. 6.38% 15/10/2036	Verkauf	5,00 %	20.03.2020	(740.978)	(0,01)
10.000.000	USD	Goldman Sachs	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(1.816.595)	(0,02)
6.000.000	USD	Merrill Lynch	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(1.089.957)	(0,01)
11.000.000	USD	Barclays	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(1.998.255)	(0,02)
5.000.000	USD	Goldman Sachs	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	Verkauf	1,00 %	20.12.2022	(490.040)	(0,01)
<b>Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(6.876.803)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva</b>							<b>18.068.586</b>	<b>0,21</b>



# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Emerging Credits Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Argentinien</i>				
YPF SA, Reg. S 8.75% 04/04/2024	USD	390.000	393.905	0,53
YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	USD	280.000	279.202	0,37
			<u>673.107</u>	<u>0,90</u>
<i>Australien</i>				
CNOOC Finance 2015 Australia Pty. Ltd. 2.625% 05/05/2020	USD	725.000	725.454	0,97
SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 3.5% 07/07/2027	USD	580.000	593.119	0,79
			<u>1.318.573</u>	<u>1,76</u>
<i>Österreich</i>				
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	330.000	385.786	0,52
			<u>385.786</u>	<u>0,52</u>
<i>Bermuda</i>				
Kunlun Energy Co. Ltd., Reg. S 2.875% 13/05/2020	USD	300.000	301.031	0,40
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3.25% 21/02/2023	USD	540.000	546.075	0,73
			<u>847.106</u>	<u>1,13</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA, Reg. S 4.625% 15/01/2025	USD	330.000	342.787	0,46
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S 5.125% 13/05/2023	USD	480.000	503.262	0,67
			<u>846.049</u>	<u>1,13</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 8% 27/01/2024	USD	600.000	651.246	0,87
DP World Crescent Ltd., Reg. S 4.848% 26/09/2028	USD	400.000	426.500	0,57
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25% 24/07/2022	USD	535.000	539.347	0,72
Fibria Overseas Finance Ltd. 4% 14/01/2025	USD	380.000	382.731	0,51
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022	USD	270.000	274.219	0,37
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.9% 16/04/2023	USD	380.000	386.769	0,52
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	USD	500.000	491.406	0,66
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 4.75% 07/05/2024	USD	440.000	458.837	0,61
Sands China Ltd. 4.6% 08/08/2023	USD	500.000	526.719	0,70
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, Reg. S 4.723% 27/09/2028	USD	500.000	544.500	0,73
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 4.75% 03/07/2022	USD	380.000	382.494	0,51
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 6.125 % 21/02/2024	USD	200.000	210.202	0,28
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 5.2 % 30/01/2025	USD	350.000	350.437	0,47
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.575% 11/04/2026	USD	200.000	204.446	0,27
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	650.000	627.250	0,84
			<u>6.457.103</u>	<u>8,63</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Emerging Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Chile</i>				
Colbun SA, Reg. S 4.5% 10/07/2024	USD	410.000	431.115	0,58
Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	USD	387.000	422.798	0,57
Enel Generacion Chile SA 4.25% 15/04/2024	USD	655.000	688.364	0,92
SACI Falabella, Reg. S 3.75% 30/04/2023	USD	200.000	204.750	0,27
			<u>1.747.027</u>	<u>2,34</u>
<i>Kolumbien</i>				
Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	USD	540.000	596.106	0,80
			<u>596.106</u>	<u>0,80</u>
<i>Hongkong</i>				
CRCC Chengan Ltd., Reg. S, FRN 3.97% Perpetual	USD	750.000	748.500	1,00
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.2% 07/06/2024	USD	1.000.000	1.028.437	1,38
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	1.050.000	1.033.240	1,38
			<u>2.810.177</u>	<u>3,76</u>
<i>Indien</i>				
Axis Bank Ltd., Reg. S 3% 08/08/2022	USD	300.000	298.031	0,40
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	USD	240.000	243.525	0,32
ICICI Bank Ltd., Reg. S 5.75% 16/11/2020	USD	925.000	959.964	1,28
JSW Steel Ltd., Reg. S 5.25% 13/04/2022	USD	640.000	656.200	0,88
JSW Steel Ltd., Reg. S 5.95 % 18/04/2024	USD	550.000	567.016	0,76
NTPC Ltd., Reg. S 2.75% 01/02/2027	EUR	450.000	548.332	0,73
Reliance Industries Ltd., Reg. S 4.125% 28/01/2025	USD	500.000	521.094	0,70
			<u>3.794.162</u>	<u>5,07</u>
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond 1.45% 18/09/2026	EUR	1.000.000	1.157.305	1,55
Pertamina Persero PT, Reg. S 6.5% 07/11/2048	USD	200.000	246.063	0,33
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT, Reg. S 5.125% 16/05/2024	USD	690.000	742.612	0,99
Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.45% 21/05/2028	USD	550.000	609.813	0,82
Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.375 % 25/01/2029	USD	275.000	302.844	0,40
			<u>3.058.637</u>	<u>4,09</u>
<i>Irland</i>				
Novolipetsk Steel, Reg. S 4% 21/09/2024	USD	735.000	734.081	0,98
Novolipetsk Steel, Reg. S 4,7 % 30/05/2026	USD	500.000	509.158	0,68
			<u>1.243.239</u>	<u>1,66</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Emerging Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Israel</i>				
Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S 6.875% 21/06/2023	USD	300.000	340.125	0,45
			<u>340.125</u>	<u>0,45</u>
<i>Luxemburg</i>				
Altice Financing SA, 144A 7.5% 15/05/2026	USD	635.000	638.331	0,85
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.625% 03/07/2029	EUR	407.000	460.724	0,62
Gazprom OAO, Reg. S 4.95% 19/07/2022	USD	400.000	419.000	0,56
Gazprom OAO, Reg. S 2.25 % 22/11/2024	EUR	230.000	272.402	0,36
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	220.000	258.936	0,35
Millicom International Cellular SA, Reg. S 6.25% 25/03/2029	USD	460.000	493.350	0,66
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 5.3% 20/01/2027	USD	650.000	689.000	0,92
Sberbank of Russia, Reg. S 6.125% 07/02/2022	USD	490.000	521.237	0,70
Sberbank of Russia, Reg. S 5.125% 29/10/2022	USD	370.000	383.066	0,51
			<u>4.136.046</u>	<u>5,53</u>
<i>Malaysia</i>				
Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 4.357% 24/03/2026	USD	290.000	305.769	0,41
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4.851% 01/11/2028	USD	293.000	324.250	0,43
			<u>630.019</u>	<u>0,84</u>
<i>Mauritius</i>				
MTN Mauritius Investments Ltd., Reg. S 4.755% 11/11/2024	USD	825.000	828.960	1,11
			<u>828.960</u>	<u>1,11</u>
<i>Mexiko</i>				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	USD	460.000	448.644	0,60
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	USD	740.000	746.567	1,00
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 4.125% 09/11/2022	USD	675.000	692.445	0,93
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S 4.5% 25/01/2022	USD	405.000	419.934	0,56
Grupo Televisa SAB 4.625% 30/01/2026	USD	380.000	398.288	0,53
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	560.000	657.013	0,88
Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	USD	210.000	211.772	0,28
			<u>3.574.663</u>	<u>4,78</u>
<i>Niederlande</i>				
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 3.375% 20/05/2021	EUR	310.000	368.032	0,49
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4.5% 10/01/2028	USD	390.000	393.205	0,53
Embraer Netherlands Finance BV 5.05% 15/06/2025	USD	730.000	787.487	1,05
GTH Finance BV, Reg. S 7.25% 26/04/2023	USD	400.000	437.500	0,59
Lukoil International Finance BV, Reg. S 6.125% 09/11/2020	USD	360.000	375.300	0,50
Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023	USD	850.000	882.072	1,18

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Emerging Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	USD	320.000	395.232	0,53
Petrobras Global Finance BV 5.625 % 20/05/2043	USD	750.000	719.625	0,96
Petrobras Global Finance BV 7.25 % 17/03/2044	USD	100.000	111.187	0,15
Prosus Nv, Reg. S 4.85% 06/07/2027	USD	740.000	793.650	1,06
Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4.875% 27/03/2028	USD	420.000	435.619	0,58
Syngenta Finance NV, Reg. S 1.25% 10/09/2027	EUR	200.000	216.334	0,29
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	EUR	390.000	437.204	0,58
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.875% 31/03/2027	EUR	355.000	311.038	0,42
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	300.000	257.953	0,35
			<u>6.921.438</u>	<u>9,26</u>
<i>Panama</i>				
Autoridad del Canal de Panama, Reg. S 4.95% 29/07/2035	USD	1.000.000	1.110.937	1,49
			<u>1.110.937</u>	<u>1,49</u>
<i>Peru</i>				
Banco BBVA Peru SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	USD	270.000	289.153	0,39
			<u>289.153</u>	<u>0,39</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Saudi Telecom Co., Reg. S 3.89% 13/05/2029	USD	1.000.000	1.033.500	1,38
			<u>1.033.500</u>	<u>1,38</u>
<i>Singapur</i>				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5.95% 31/07/2024	USD	550.000	573.547	0,77
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	651.000	751.321	1,01
Jubilant Pharma Ltd., Reg. S 6% 05/03/2024	USD	500.000	510.735	0,68
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4% 15/10/2024	USD	570.000	571.597	0,76
TBG Global Pte. Ltd., Reg. S 5.25% 10/02/2022	USD	450.000	456.750	0,61
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	USD	645.000	643.387	0,86
			<u>3.507.337</u>	<u>4,69</u>
<i>Südkorea</i>				
Kookmin Bank, Reg. S 2.25% 03/02/2021	USD	290.000	289.065	0,39
Kookmin Bank, Reg. S 4.5 % 01/02/2029	USD	850.000	913.484	1,22
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	239.000	247.420	0,33
			<u>1.449.969</u>	<u>1,94</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875% Perpetual	EUR	400.000	507.784	0,68

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Emerging Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	USD	390.000	405.919	0,54
			<u>913.703</u>	<u>1,22</u>
<i>Thailand</i>				
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.6% Perpetual	USD	550.000	555.156	0,74
			<u>555.156</u>	<u>0,74</u>
<i>Türkei</i>				
Akbank T.A.S., Reg. S 5% 24/10/2022	USD	540.000	518.292	0,69
Akbank T.A.S., Reg. S 5,125 % 31/03/2025	USD	515.000	475.731	0,64
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.75% 15/10/2025	USD	310.000	297.213	0,40
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8 % 11/04/2028	USD	920.000	851.000	1,14
Turkey Government Bond 7.25% 23/12/2023	USD	450.000	465.187	0,62
Türkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S, FRN 6.125% 24/05/2027	USD	250.000	210.963	0,28
Türkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 6.25% 20/04/2021	USD	250.000	253.750	0,34
Türkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 5.25 % 13/09/2022	USD	680.000	662.150	0,89
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 6.95% 14/03/2026	USD	950.000	953.562	1,27
			<u>4.687.848</u>	<u>6,27</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 5.875% 13/12/2021	USD	400.000	429.500	0,58
DP World plc, Reg. S 2.375% 25/09/2026	EUR	510.000	607.207	0,81
Dubai Electricity & Water Authority, Reg. S 7.375% 21/10/2020	USD	615.000	651.900	0,87
			<u>1.688.607</u>	<u>2,26</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Evrax plc, Reg. S 6.75% 31/01/2022	USD	340.000	361.250	0,48
Evrax plc, Reg. S 5.25 % 02/04/2024	USD	500.000	520.000	0,70
			<u>881.250</u>	<u>1,18</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5.55% 23/01/2049	USD	385.000	470.726	0,63
Reliance Holding USA, Inc., Reg. S 6.25% 19/10/2040	USD	250.000	322.015	0,43
Southern Copper Corp. 7.5% 27/07/2035	USD	300.000	392.531	0,52
US Treasury 1% 31/08/2019	USD	742.000	740.377	0,99
			<u>1.925.649</u>	<u>2,57</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Talent Yield Euro Ltd., Reg. S 1.435% 07/05/2020	EUR	370.000	425.570	0,57
Tianqi Finco Co. Ltd., Reg. S 3.75% 28/11/2022	USD	385.000	350.785	0,47
			<u>776.355</u>	<u>1,04</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Emerging Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
Summe der Anleihen			59.027.787	78,93
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			59.027.787	78,93
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.75% 15/05/2022	USD	310.000	317.874	0,42
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	720.000	738.289	0,99
			1.056.163	1,41
<i>Österreich</i>				
Sappi Papier Holding GmbH, 144A 7.5% 15/06/2032	USD	467.000	470.836	0,63
Suzano Austria GmbH, Reg. S 6% 15/01/2029	USD	800.000	874.000	1,17
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7 % 16/03/2047	USD	260.000	295.750	0,39
			1.640.586	2,19
<i>Bermuda</i>				
Digicel Ltd., Reg. S 6% 15/04/2021	USD	420.000	313.950	0,42
			313.950	0,42
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA, Reg. S 4.75% 20/03/2024	USD	570.000	596.017	0,80
			596.017	0,80
<i>Kanada</i>				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.5% 01/03/2024	USD	200.000	187.000	0,25
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 6.5% 01/03/2024	USD	560.000	523.600	0,70
St Marys Cement, Inc. Canada, Reg. S 5.75% 28/01/2027	USD	705.000	768.529	1,03
			1.479.129	1,98
<i>Kaimaninseln</i>				
Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	USD	350.000	386.313	0,52
Braskem Finance Ltd., Reg. S 7% 07/05/2020	USD	430.000	443.303	0,59
CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	433.000	432.323	0,58
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 6 % 13/05/2021	USD	400.000	422.500	0,56
			1.684.439	2,25

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Emerging Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Chile</i>				
Banco Santander Chile, Reg. S 3.875% 20/09/2022	USD	1.000.000	1.033.750	1,38
Colbun SA, Reg. S 3.95 % 11/10/2027	USD	270.000	274.050	0,37
SACI Falabella, Reg. S 4.375 % 27/01/2025	USD	420.000	444.192	0,59
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, 144A 4.25% 07/05/2029	USD	200.000	210.100	0,28
Transelec SA, Reg. S 4.625% 26/07/2023	USD	280.000	297.150	0,40
Transelec SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	USD	400.000	401.000	0,54
			<u>2.660.242</u>	<u>3,56</u>
<i>Indien</i>				
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 4.375% 03/07/2029	USD	750.000	764.437	1,02
			<u>764.437</u>	<u>1,02</u>
<i>Marschallinseln</i>				
Nakilat, Inc., Reg. S 6.067% 31/12/2033	USD	500.000	581.250	0,78
			<u>581.250</u>	<u>0,78</u>
<i>Mexiko</i>				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, FRN 8.5% Perpetual	USD	400.000	421.500	0,56
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.125% 18/01/2033	USD	335.000	322.144	0,43
BBVA Bancomer SA, Reg. S 7.25% 22/04/2020	USD	350.000	360.150	0,48
Mexichem SAB de CV, Reg. S 4.875% 19/09/2022	USD	330.000	346.810	0,47
			<u>1.450.604</u>	<u>1,94</u>
<i>Niederlande</i>				
VEON Holdings BV, Reg. S 5.95% 13/02/2023	USD	300.000	316.500	0,42
			<u>316.500</u>	<u>0,42</u>
<i>Peru</i>				
Banco de Credito del Peru, Reg. S 2.25% 25/10/2019	USD	200.000	200.500	0,27
			<u>200.500</u>	<u>0,27</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.875% 27/09/2022	USD	600.000	621.938	0,83
			<u>621.938</u>	<u>0,83</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Hyundai Capital America, Reg. S 3.45% 12/03/2021	USD	450.000	455.906	0,61
			<u>455.906</u>	<u>0,61</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Emerging Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	950.000	960.688	1,29
			<u>960.688</u>	<u>1,29</u>
Summe der Anleihen			<u>14.782.349</u>	<u>19,77</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>14.782.349</u>	<u>19,77</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>73.810.136</b>	<b>98,70</b>
<b>Barmittel</b>			<b>845.717</b>	<b>1,13</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>122.807</b>	<b>0,17</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>74.778.660</b>	<b>100,00</b>

## Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
US 2 Year Note, 30/09/2019	18	USD	23.765	0,03
US 5 Year Note, 30/09/2019	21	USD	31.742	0,04
US Long Bond, 19/09/2019	5	USD	9.844	0,01
US Ultra Bond, 19/09/2019	4	USD	24.875	0,04
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>90.226</b>	<b>0,12</b>
US 10 Year Note, 19/09/2019	(47)	USD	(113.625)	(0,15)
Euro-Bobl, 06/09/2019	(8)	EUR	(5.102)	(0,01)
Euro-Bund, 06/09/2019	(14)	EUR	(21.611)	(0,03)
Euro-Schatz, 06/09/2019	(12)	EUR	(2.870)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(143.208)</b>	<b>(0,19)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(52.982)</b>	<b>(0,07)</b>



# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Credits  
Zum 30. Juni 2019

## Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Netto- vermögens
EUR	17.505	USD	19.802	03.07.2019	Barclays	135	–
EUR	1.505.164	USD	1.699.446	03.07.2019	Citigroup	14.777	0,02
EUR	854.409	USD	956.270	03.07.2019	Rabobank	16.812	0,02
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>31.724</b>	<b>0,04</b>
EUR	3.490	USD	3.980	03.07.2019	Barclays	(5)	–
EUR	47.000	USD	53.582	03.07.2019	Rabobank	(54)	–
USD	293.842	EUR	260.000	03.07.2019	HSBC	(2.271)	–
USD	8.264.231	EUR	7.374.847	03.07.2019	Rabobank	(134.945)	(0,18)
USD	25.309	GBP	20.000	03.07.2019	Citigroup	(146)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(137.421)</b>	<b>(0,18)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Passiva</b>						<b>(105.697)</b>	<b>(0,14)</b>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Global Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 3.5% 07/07/2027	USD	6.295.000	5.652.781	0,42
			<u>5.652.781</u>	<u>0,42</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 5.5% 26/05/2025	USD	10.000.000	8.959.317	0,67
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	EUR	100.000	119.154	0,01
			<u>9.078.471</u>	<u>0,68</u>
<i>Kanada</i>				
Magna International, Inc. 1.9% 24/11/2023	EUR	763.000	820.735	0,06
TransCanada PipeLines Ltd. 4.875% 15/01/2026	USD	1.975.000	1.931.122	0,14
			<u>2.751.857</u>	<u>0,20</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Sands China Ltd. 4.6% 08/08/2023	USD	1.270.000	1.174.803	0,09
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.575% 11/04/2026	USD	3.070.000	2.755.743	0,20
			<u>3.930.546</u>	<u>0,29</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2.5% 21/06/2029	EUR	8.862.000	9.217.765	0,69
			<u>9.217.765</u>	<u>0,69</u>
<i>Frankreich</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1.75% 19/12/2024	GBP	4.300.000	4.833.850	0,36
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	3.200.000	3.645.683	0,27
Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 0.625% 27/03/2023	EUR	5.400.000	5.445.921	0,40
PSA Banque France SA, Reg. S 0.5% 12/04/2022	EUR	1.870.000	1.886.082	0,14
RCI Banque SA, Reg. S 0.25% 12/07/2021	EUR	1.300.000	1.303.570	0,10
RCI Banque SA, Reg. S 1.25 % 08/06/2022	EUR	7.075.000	7.254.790	0,54
RCI Banque SA, Reg. S 2 % 11/07/2024	EUR	2.747.000	2.904.082	0,22
RCI Banque SA, Reg. S 1.625 % 11/04/2025	EUR	2.604.000	2.691.013	0,20
			<u>29.964.991</u>	<u>2,23</u>
<i>Deutschland</i>				
Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	EUR	3.500.000	3.935.984	0,29
Deutsche Telekom AG, Reg. S 3.125% 06/02/2034	GBP	2.142.000	2.533.255	0,19
Schaeffler AG, Reg. S 1.125% 26/03/2022	EUR	3.553.000	3.637.004	0,27
			<u>10.106.243</u>	<u>0,75</u>
<i>Guernsey</i>				
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.125% 10/12/2020	USD	2.250.000	1.991.681	0,15

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Global Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Guernsey (Fortsetzung)</i>				
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.45% 16/04/2021	USD	5.400.000	4.816.399	0,36
			<u>6.808.080</u>	<u>0,51</u>
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	10.000.000	8.641.005	0,64
			<u>8.641.005</u>	<u>0,64</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 03/07/2025	EUR	12.413.000	13.141.941	0,98
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	GBP	4.639.000	5.092.102	0,38
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	6.140.000	5.250.665	0,39
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.375% 29/08/2023	EUR	5.950.000	6.080.246	0,45
			<u>29.564.954</u>	<u>2,20</u>
<i>Italien</i>				
FCA Bank SpA, Reg. S 0.25% 12/10/2020	EUR	4.715.000	4.728.857	0,35
FCA Bank SpA, Reg. S 1 % 15/11/2021	EUR	5.690.000	5.802.059	0,43
			<u>10.530.916</u>	<u>0,78</u>
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.455% 02/03/2023	USD	6.450.000	5.845.633	0,43
			<u>5.845.633</u>	<u>0,43</u>
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	3.668.000	3.843.660	0,29
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	5.270.000	5.446.703	0,41
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	10.800.000	11.179.858	0,83
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049	EUR	6.578.000	6.387.712	0,47
			<u>26.857.933</u>	<u>2,00</u>
<i>Malaysia</i>				
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 4.851% 01/11/2028	USD	5.402.000	5.249.522	0,39
			<u>5.249.522</u>	<u>0,39</u>
<i>Mexiko</i>				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	USD	2.880.000	2.466.544	0,18
Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 19/03/2026	EUR	4.479.000	4.583.153	0,34
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S 3.875 % 27/06/2024	USD	5.131.000	4.660.501	0,35
Mexichem SAB de CV, 144A 5.875% 17/09/2044	USD	3.422.000	3.134.974	0,23
Mexichem SAB de CV, Reg. S 5.5% 15/01/2048	USD	2.608.000	2.282.114	0,17

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Global Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Mexiko (Fortsetzung)</i>				
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	6.630.000	6.830.495	0,51
			<u>23.957.781</u>	<u>1,78</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 6.25% 27/04/2022	USD	4.400.000	4.191.193	0,31
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	13.070.000	15.285.992	1,14
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029	USD	3.600.000	3.241.457	0,24
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	6.725.000	7.026.784	0,52
ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	USD	4.525.000	4.047.360	0,30
ING Groep NV, Reg. S 4.625% 06/01/2026	USD	3.550.000	3.395.615	0,25
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 1.125% 19/03/2026	EUR	2.885.000	3.009.459	0,22
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	GBP	9.000.000	11.622.654	0,87
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	4.310.000	4.532.965	0,34
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 24/05/2021	EUR	4.500.000	4.582.751	0,34
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	7.910.000	7.876.738	0,59
NIBC Bank NV, Reg. S 2% 09/04/2024	EUR	1.700.000	1.750.888	0,13
NIBC Bank NV, Reg. S 1 % 24/01/2060	EUR	9.500.000	10.112.294	0,75
Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4.875% 27/03/2028	USD	6.970.000	6.348.083	0,47
Syngenta Finance NV, Reg. S 1.25% 10/09/2027	EUR	8.800.000	8.358.513	0,62
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	2.900.000	3.066.161	0,23
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	EUR	900.000	745.020	0,06
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/03/2027	EUR	8.600.000	8.920.393	0,66
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038	EUR	3.500.000	4.257.306	0,32
			<u>112.371.626</u>	<u>8,36</u>
<i>Singapur</i>				
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	USD	2.840.000	2.487.618	0,19
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0.25% 11/09/2023	EUR	6.300.000	6.421.149	0,48
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0.5 % 16/01/2025	EUR	13.125.000	13.490.794	1,00
			<u>22.399.561</u>	<u>1,67</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	600.000	616.513	0,04
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875% Perpetual	EUR	11.800.000	13.153.873	0,98
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	3.200.000	3.516.112	0,26
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	7.000.000	7.244.965	0,54
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026	EUR	9.200.000	10.567.240	0,79
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	EUR	8.400.000	8.831.474	0,66
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75% 15/02/2029	EUR	3.700.000	3.921.245	0,29
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	7.600.000	7.809.190	0,58
Bankinter SA, Reg. S 0.875% 08/07/2026	EUR	8.800.000	8.797.448	0,65

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Global Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	13.400.000	14.544.414	1,08
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030	EUR	6.900.000	6.949.963	0,52
CaixaBank SA, Reg. S 2.375% 01/02/2024	EUR	2.600.000	2.782.556	0,21
CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 17/05/2024	EUR	5.200.000	5.378.038	0,40
CaixaBank SA, Reg. S 1.375% 19/06/2026	EUR	2.000.000	2.028.458	0,15
Telefonica Emisiones SA 5.52% 01/03/2049	USD	7.000.000	7.090.094	0,53
			<u>103.231.583</u>	<u>7,68</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse AG, Reg. S 6.5% 08/08/2023	USD	750.000	727.159	0,05
			<u>727.159</u>	<u>0,05</u>
<i>Türkei</i>				
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8 % 11/04/2028	USD	9.200.000	7.472.778	0,56
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 6.95% 14/03/2026	USD	7.700.000	6.786.859	0,50
			<u>14.259.637</u>	<u>1,06</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
DP World plc, Reg. S 4.25% 25/09/2030	GBP	5.115.000	6.200.531	0,46
			<u>6.200.531</u>	<u>0,46</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, FRN 4.61% 15/02/2023	USD	6.330.000	5.752.896	0,43
Barclays plc, FRN 3.932 % 07/05/2025	USD	6.855.000	6.125.154	0,46
Barclays plc, Reg. S, FRN 2% 07/02/2028	EUR	5.517.000	5.417.606	0,40
BP Capital Markets plc, Reg. S 3.161% 17/03/2021	USD	5.275.000	4.698.613	0,35
British Telecommunications plc, Reg. S 5.75% 07/12/2028	GBP	4.075.000	5.815.270	0,43
FCE Bank plc, Reg. S 0.869% 13/09/2021	EUR	3.005.000	3.012.699	0,22
GlaxoSmithKline Capital plc 2.875% 01/06/2022	USD	9.130.000	8.158.579	0,61
HSBC Holdings plc, FRN 3.033% 22/11/2023	USD	7.415.000	6.594.922	0,49
HSBC Holdings plc, Reg. S 2.625% 16/08/2028	GBP	2.035.000	2.322.171	0,17
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 24/08/2026	GBP	12.095.000	13.311.506	0,99
Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	USD	1.280.000	1.135.874	0,08
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	EUR	3.370.000	3.355.017	0,25
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1% 09/11/2023	EUR	2.218.000	2.246.976	0,17
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1,5 % 12/09/2027	EUR	5.460.000	5.615.151	0,42
Nationwide Building Society, FRN, 144A 3.622% 26/04/2023	USD	3.900.000	3.487.414	0,26
Nationwide Building Society, 144A 3.9% 21/07/2025	USD	4.480.000	4.139.504	0,31
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	EUR	3.510.000	3.585.697	0,27
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2 % 25/07/2029	EUR	2.550.000	2.555.414	0,19
Nationwide Building Society, Reg. S 4% 14/09/2026	USD	3.545.000	3.102.165	0,23
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	14.575.000	15.134.607	1,13

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Global Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	EUR	2.600.000	2.761.439	0,21
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.505% 27/03/2024	EUR	2.813.000	2.762.510	0,21
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3.885% 15/03/2024	USD	11.150.000	10.032.464	0,75
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 02/05/2025	GBP	1.911.000	2.185.169	0,16
Tesco Property Finance 3 plc, Reg. S 5.744% 13/04/2040	GBP	4.455.467	6.499.986	0,48
Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079	USD	2.590.000	2.459.449	0,18
Vodafone Group plc 2.95% 19/02/2023	USD	3.675.000	3.279.347	0,24
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	4.040.000	3.682.356	0,27
Vodafone Group plc, Reg. S 1.125% 20/11/2025	EUR	6.430.000	6.703.449	0,50
			<u>145.933.404</u>	<u>10,86</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc. 2.5% 14/05/2020	USD	1.525.000	1.338.929	0,10
AbbVie, Inc. 2.3 % 14/05/2021	USD	880.000	770.615	0,06
AbbVie, Inc. 3.2 % 06/11/2022	USD	5.280.000	4.730.417	0,35
AbbVie, Inc. 4.7 % 14/05/2045	USD	1.480.000	1.324.527	0,10
American Honda Finance Corp. 1.375% 10/11/2022	EUR	5.735.000	6.001.144	0,45
American Honda Finance Corp. 2.4% 27/06/2024	USD	7.500.000	6.582.620	0,49
American International Group, Inc., Reg. S 5% 26/04/2023	GBP	6.950.000	8.716.477	0,65
American Tower Corp., REIT 3% 15/06/2023	USD	12.163.000	10.830.987	0,81
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.15 % 23/01/2025	USD	3.858.000	3.671.063	0,27
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5.55% 23/01/2049	USD	6.820.000	7.322.247	0,55
AT&T, Inc. 6.35% 15/03/2040	USD	2.520.000	2.725.678	0,20
AT&T, Inc. 5.45 % 01/03/2047	USD	4.040.000	4.077.924	0,30
Celanese US Holdings LLC 3.5% 08/05/2024	USD	1.540.000	1.388.991	0,10
Celanese US Holdings LLC 1.25 % 11/02/2025	EUR	14.974.000	15.327.686	1,14
Citigroup, Inc. 2.65% 26/10/2020	USD	2.203.000	1.940.768	0,14
Citigroup, Inc. 3.2 % 21/10/2026	USD	3.975.000	3.562.198	0,27
CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15/01/2024	USD	9.490.000	8.681.433	0,65
Duke Energy Corp. 1.8% 01/09/2021	USD	2.565.000	2.226.894	0,17
Duke Energy Corp. 2.65 % 01/09/2026	USD	5.675.000	4.924.174	0,37
Duke Energy Progress LLC 3.7% 15/10/2046	USD	5.640.000	5.043.080	0,38
Emerson Electric Co. 0.375% 22/05/2024	EUR	3.889.000	3.927.202	0,29
Enterprise Products Operating LLC 3.5% 01/02/2022	USD	8.305.000	7.488.903	0,56
Ford Motor Credit Co. LLC 8.125% 15/01/2020	USD	775.000	699.412	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 3.664% 08/09/2024	USD	1.295.000	1.123.805	0,08
General Electric Co. 6.15% 07/08/2037	USD	5.000.000	5.108.764	0,38
General Mills, Inc. 3.7% 17/10/2023	USD	2.385.000	2.194.893	0,16
General Mills, Inc. 5.4 % 15/06/2040	USD	3.630.000	3.683.194	0,27
General Mills, Inc. 4.15 % 15/02/2043	USD	3.985.000	3.450.017	0,26
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.75% 15/09/2020	USD	2.165.000	1.908.964	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5 % 16/11/2026	USD	4.255.000	3.824.960	0,28

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 01/05/2025	EUR	5.075.000	5.240.805	0,39
International Business Machines Corp. 3% 15/05/2024	USD	14.600.000	13.162.654	0,98
International Paper Co. 4.75% 15/02/2022	USD	887.000	822.153	0,06
International Paper Co. 3.8 % 15/01/2026	USD	1.325.000	1.219.169	0,09
International Paper Co. 3 % 15/02/2027	USD	1.935.000	1.681.449	0,13
International Paper Co. 4.8 % 15/06/2044	USD	7.995.000	7.220.198	0,54
Kinder Morgan Energy Partners LP 5% 01/10/2021	USD	1.020.000	938.436	0,07
Kinder Morgan Energy Partners LP 4,15 % 01/02/2024	USD	1.225.000	1.133.710	0,08
Kinder Morgan Energy Partners LP 4,3 % 01/05/2024	USD	6.380.000	5.949.507	0,44
Kinder Morgan Energy Partners LP 6,375 % 01/03/2041	USD	7.070.000	7.545.288	0,56
Kinder Morgan, Inc. 5.2% 01/03/2048	USD	4.865.000	4.817.892	0,36
Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 2.437% 11/09/2022	USD	11.075.000	9.722.446	0,72
Kroger Co. (The) 2.8% 01/08/2022	USD	4.725.000	4.193.624	0,31
Kroger Co. (The) 5.4 % 15/01/2049	USD	4.850.000	4.731.761	0,35
McDonald's Corp. 3.7% 30/01/2026	USD	4.085.000	3.812.462	0,28
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 15/07/2024	EUR	6.020.000	6.188.283	0,46
Mondelez International, Inc. 4.5% 03/12/2035	GBP	2.105.000	2.786.748	0,21
National Grid North America, Inc., Reg. S 2.375% 30/09/2020	USD	1.150.000	1.005.290	0,08
National Grid North America, Inc., Reg. S 1% 12/07/2024	EUR	1.500.000	1.550.339	0,12
Occidental Petroleum Corp. 4.4% 15/04/2046	USD	8.800.000	7.960.956	0,59
Occidental Petroleum Corp. 4.2 % 15/03/2048	USD	6.200.000	5.497.600	0,41
PACCAR Financial Corp. 1.65% 11/08/2021	USD	1.255.000	1.089.039	0,08
Packaging Corp. of America 4.5% 01/11/2023	USD	2.570.000	2.414.861	0,18
Packaging Corp. of America 3.65 % 15/09/2024	USD	2.975.000	2.708.258	0,20
Packaging Corp. of America 3.4 % 15/12/2027	USD	6.234.000	5.542.567	0,41
Parker-Hannifin Corp. 2.7% 14/06/2024	USD	1.971.000	1.756.736	0,13
RELX Capital, Inc. 3.5% 16/03/2023	USD	5.375.000	4.873.669	0,36
RELX Capital, Inc. 4 % 18/03/2029	USD	8.500.000	7.909.090	0,59
Thermo Fisher Scientific, Inc. 3% 15/04/2023	USD	970.000	871.936	0,07
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,15 % 01/02/2024	USD	8.075.000	7.595.648	0,57
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,95 % 19/09/2026	USD	7.320.000	6.479.312	0,48
Verizon Communications, Inc. 4.4% 01/11/2034	USD	800.000	779.732	0,06
Verizon Communications, Inc. 4.272 % 15/01/2036	USD	3.377.000	3.212.346	0,24
Warner Media LLC 4.05% 15/12/2023	USD	1.655.000	1.520.032	0,11
Warner Media LLC 3.6 % 15/07/2025	USD	2.550.000	2.287.360	0,17
Warner Media LLC 3.875 % 15/01/2026	USD	3.375.000	3.018.539	0,22
Warner Media LLC 3.8 % 15/02/2027	USD	7.400.000	6.487.814	0,48
Wells Fargo & Co. 2.625% 22/07/2022	USD	9.400.000	8.314.320	0,62
Williams Cos., Inc. (The) 3.6% 15/03/2022	USD	4.075.000	3.671.676	0,27
Williams Cos., Inc. (The) 4.5 % 15/11/2023	USD	1.325.000	1.242.192	0,09
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	5.700.000	6.012.029	0,45
			<u>309.565.892</u>	<u>23,03</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Global Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Tianqi Finco Co. Ltd., Reg. S 3.75% 28/11/2022	USD	5.590.000	4.472.442	0,33
			<u>4.472.442</u>	<u>0,33</u>
Summe der Anleihen			<u>907.320.313</u>	<u>67,49</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>907.320.313</u>	<u>67,49</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.75% 15/05/2022	USD	4.300.000	3.871.816	0,29
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125 % 15/05/2024	USD	7.000.000	6.376.166	0,47
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	5.710.000	5.141.412	0,38
Woodside Finance Ltd., Reg. S 4.5% 04/03/2029	USD	10.500.000	9.750.727	0,73
			<u>25.140.121</u>	<u>1,87</u>
<i>Österreich</i>				
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7 % 16/03/2047	USD	2.295.000	2.292.380	0,17
			<u>2.292.380</u>	<u>0,17</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 4.5% 16/12/2025	USD	350.000	331.738	0,03
Schlumberger Finance Canada Ltd., Reg. S 2.65% 20/11/2022	USD	2.646.000	2.341.986	0,17
Transcanada Trust, FRN 5.625% 20/05/2075	USD	1.055.000	918.398	0,07
			<u>3.592.122</u>	<u>0,27</u>
<i>Chile</i>				
Banco Santander Chile, Reg. S 2.5% 15/12/2020	USD	2.590.000	2.272.050	0,17
Colbun SA, Reg. S 3.95 % 11/10/2027	USD	1.235.000	1.100.742	0,08
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, 144A 4.25% 07/05/2029	USD	994.000	916.927	0,07
Transelec SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	USD	1.330.000	1.170.816	0,09
			<u>5.460.535</u>	<u>0,41</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S 5% 12/01/2022	USD	10.630.000	9.761.519	0,73
			<u>9.761.519</u>	<u>0,73</u>
<i>Frankreich</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.2 % 20/07/2020	USD	6.515.000	5.714.716	0,43



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Cars Alliance Auto Loans Germany V, Reg. S, FRN, Series 2016-G1V 'A' 0% 18/05/2027	EUR	424.668	425.397	0,03
FCT Titrisocram, Reg. S, FRN, Series 2017-1 'A' 0.082% 25/07/2036	EUR	2.493.496	2.500.180	0,19
Societe Generale SA, Reg. S 3.875% 28/03/2024	USD	8.494.000	7.718.136	0,57
			<u>16.358.429</u>	<u>1,22</u>
<i>Deutschland</i>				
Red & Black Auto Germany UG haftungsbeschränkt, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0.134% 15/09/2025	EUR	1.149.738	1.152.699	0,08
			<u>1.152.699</u>	<u>0,08</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 4.75 % 12/10/2023	USD	8.230.000	7.595.658	0,56
			<u>7.595.658</u>	<u>0,56</u>
<i>Luxemburg</i>				
Bavarian Sky SA, Reg. S, FRN, Series GER7 'A' 0.034% 20/10/2024	EUR	1.535.249	1.538.463	0,11
Driver Multi-Compartment SA, Reg. S, FRN, Series 14 'A' 0.009% 21/02/2026	EUR	2.167.428	2.173.456	0,16
E-Carat SA-Compartment 9, Reg. S, FRN, Series 2016-1 'A' 0.072% 18/10/2024	EUR	747.848	748.479	0,06
Silver Arrow SA, Reg. S, FRN, Series 8 'A' 0.074% 17/03/2025	EUR	968.982	970.923	0,07
			<u>5.431.321</u>	<u>0,40</u>
<i>Mexiko</i>				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, FRN 8.5% Perpetual	USD	4.570.000	4.228.694	0,31
Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75 % 23/01/2025	USD	8.558.000	7.592.426	0,57
			<u>11.821.120</u>	<u>0,88</u>
<i>Niederlande</i>				
Arena NHG BV, Reg. S, FRN, Series 2016-1NHG 'A2' 0.021% 17/06/2048	EUR	1.786.974	1.793.867	0,13
Bumper NL Finance BV, Reg. S, FRN, Series 9 'A' 0.032% 22/07/2031	EUR	2.886.634	2.891.682	0,21
Globaldrive Auto Receivables BV, Reg. S, FRN, Series 2017-A 'A' 0.034% 20/08/2025	EUR	2.313.827	2.321.860	0,17
GREEN STORM BV, Reg. S, FRN, Series 2016-GRN 'A' 0% 22/10/2052	EUR	2.152.530	2.165.003	0,16
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.7% 01/10/2040	USD	917.000	921.686	0,07
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 2% 28/10/2021	USD	2.890.000	2.514.483	0,19

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Global Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Storm BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'A' 0.273% 22/03/2066	EUR	10.700.000	10.890.469	0,81
Syngenta Finance NV 4.375% 28/03/2042	USD	3.650.000	2.663.971	0,20
Syngenta Finance NV, Reg. S 4.441 % 24/04/2023	USD	2.800.000	2.551.427	0,19
			<u>28.714.448</u>	<u>2,13</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 16/04/2022	USD	4.890.000	4.346.089	0,32
			<u>4.346.089</u>	<u>0,32</u>
<i>Spanien</i>				
Driver Espana Five FDT, Reg. S, FRN, Series 5 'A' 0.032% 21/12/2028	EUR	3.843.107	3.851.191	0,29
Driver Espana Four FT, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0.012% 21/04/2028	EUR	700.048	701.281	0,05
			<u>4.552.472</u>	<u>0,34</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Lanark Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2015-1X '2A' 0.136% 22/12/2054	EUR	1.163.867	1.164.709	0,09
Paragon Mortgages NO plc, Reg. S, FRN, Series 23 'A1' 0.392% 15/01/2043	EUR	207.360	207.303	0,01
			<u>1.372.012</u>	<u>0,10</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Ashtead Capital, Inc., 144A 5.25% 01/08/2026	USD	1.665.000	1.529.480	0,11
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.375 % 15/08/2027	USD	5.900.000	5.185.788	0,39
Bank of America Corp., FRN 3.458% 15/03/2025	USD	10.600.000	9.658.966	0,72
Bayer US Finance II LLC, Reg. S 4.25% 15/12/2025	USD	3.850.000	3.573.262	0,27
BMW US Capital LLC, 144A 3.45% 12/04/2023	USD	7.840.000	7.115.447	0,53
BMW US Capital LLC, Reg. S 3.625% 18/04/2029	USD	5.300.000	4.870.387	0,36
Braskem America Finance Co., Reg. S 7.125% 22/07/2041	USD	2.877.000	2.978.054	0,22
Bristol-Myers Squibb Co., 144A 4.125% 15/06/2039	USD	3.100.000	2.933.926	0,22
Charter Communications Operating LLC 3.579% 23/07/2020	USD	6.800.000	6.023.846	0,45
Charter Communications Operating LLC 6.484% 23/10/2045	USD	11.070.000	11.559.683	0,86
Comcast Corp. 3.3% 01/02/2027	USD	4.655.000	4.252.691	0,32
Comcast Corp. 3.55 % 01/05/2028	USD	7.302.000	6.764.141	0,50
Daimler Finance North America LLC, 144A 3.4% 22/02/2022	USD	7.210.000	6.459.395	0,48
Daimler Finance North America LLC, 144A 3.45 % 06/01/2027	USD	1.397.000	1.256.628	0,09
Daimler Finance North America LLC, 144A 4.3 % 22/02/2029	USD	1.677.000	1.606.133	0,12
Daimler Finance North America LLC, Reg. S 3.4% 22/02/2022	USD	6.790.000	6.083.120	0,45
Duke Energy Florida LLC 3.8% 15/07/2028	USD	7.970.000	7.540.454	0,56
Enterprise Products Operating LLC, FRN 4.875% 16/08/2077	USD	5.516.000	4.550.782	0,34
Hyundai Capital America, Reg. S 3.45% 12/03/2021	USD	8.665.000	7.708.753	0,57

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Global Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Hyundai Capital America, Reg. S 3.4 % 20/06/2024	USD	11.300.000	9.960.035	0,74
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 01/04/2023	USD	21.300.000	19.079.006	1,42
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.4% 08/01/2021	USD	4.569.000	4.017.623	0,30
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 4.881% 15/08/2019	USD	1.470.000	1.294.371	0,10
Parker-Hannifin Corp. 3.25 % 01/03/2027	USD	5.100.000	4.632.639	0,34
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	USD	5.327.000	5.235.953	0,39
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	USD	5.225.000	5.243.146	0,39
Schlumberger Holdings Corp., 144A 3% 21/12/2020	USD	4.200.000	3.717.752	0,28
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025	USD	14.345.000	12.916.811	0,96
			<u>167.748.272</u>	<u>12,48</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	7.055.000	6.264.813	0,47
			<u>6.264.813</u>	<u>0,47</u>
Summe der Anleihen			<u>301.604.010</u>	<u>22,43</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>301.604.010</u>	<u>22,43</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco Corporate Hybrid Bonds - ZH EUR <sup>†</sup>	EUR	182.855	19.252.635	1,43
RobecoSAM SDG Credit Income ZH USD <sup>†</sup>	USD	260.899	25.250.305	1,88
Robeco Emerging Credits - Z USD <sup>†</sup>	USD	425.763	48.082.779	3,58
			<u>92.585.719</u>	<u>6,89</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>92.585.719</u>	<u>6,89</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>92.585.719</u>	<u>6,89</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<u><b>1.301.510.042</b></u>	<u><b>96,81</b></u>
<b>Barmittel</b>			<u><b>16.995.708</b></u>	<u><b>1,26</b></u>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<u><b>25.834.798</b></u>	<u><b>1,93</b></u>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<u><u><b>1.344.340.548</b></u></u>	<u><u><b>100,00</b></u></u>

<sup>†</sup> Verbundener Fonds.

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Global Credits

Zum 30. Juni 2019

### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Nettovermögens	
			EUR	
US 10 Year Note, 19/09/2019	247	USD	319.992	0,02
US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019	159	USD	452.676	0,03
Australia 10 Year Bond, 16/09/2019	18	AUD	19.737	–
Canada 10 Year Bond, 19/09/2019	384	CAD	286.125	0,02
Euro-Bund, 06/09/2019	135	EUR	197.350	0,02
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019	(32)	EUR	11.780	–
Long Gilt, 26/09/2019	(20)	GBP	7.434	–
US Long Bond, 19/09/2019	1.041	USD	4.108.560	0,31
US Ultra Bond, 19/09/2019	1	USD	5.461	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>5.409.115</b>	<b>0,40</b>
US 5 Year Note, 30/09/2019	(311)	USD	(139.463)	(0,01)
Euro-Bobl, 06/09/2019	(979)	EUR	(504.940)	(0,04)
Euro-Schatz, 06/09/2019	(43)	EUR	(9.030)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(653.433)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>4.755.682</b>	<b>0,35</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits

Zum 30. Juni 2019

### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
AUD	1.801.919	EUR	1.108.740	03.07.2019	J.P. Morgan	1.583	–
BRL	6.161.732	USD	1.590.863	17.07.2019	Citigroup	12.838	–
BRL	96.280	USD	25.000	17.07.2019	ING Bank	76	–
BRL	170.785	USD	44.243	17.07.2019	Société Générale	225	–
CAD	70.047.013	EUR	46.318.383	03.07.2019	Citigroup	749.414	0,06
CAD	508.000	EUR	335.939	03.07.2019	Rabobank	5.410	–
CAD	596.000	GBP	354.580	03.07.2019	ING Bank	4.221	–
CHF	683	EUR	610	03.07.2019	HSBC	5	–
CHF	5.520.572	EUR	4.962.309	03.07.2019	J.P. Morgan	9.750	–
CHF	626	USD	640	03.07.2019	J.P. Morgan	2	–
EUR	1.191.147	AUD	1.918.922	03.07.2019	HSBC	8.728	–
EUR	49.070.302	GBP	43.371.468	03.07.2019	HSBC	600.789	0,04
EUR	4.710.002	GBP	4.200.000	03.07.2019	J.P. Morgan	16.318	–
EUR	68.354	GBP	60.421	03.07.2019	Rabobank	830	–
EUR	1.125	GBP	1.000	03.07.2019	Société Générale	7	–
EUR	620	JPY	75.526	03.07.2019	HSBC	4	–
EUR	15.344.981	JPY	1.856.157.175	03.07.2019	J.P. Morgan	216.693	0,02
EUR	5.838.487	USD	6.624.000	03.07.2019	Barclays	22.323	–
EUR	450.010.091	USD	504.128.845	03.07.2019	Citigroup	7.362.729	0,55
EUR	117.137	USD	132.000	03.07.2019	HSBC	1.235	–
EUR	456.720.791	USD	511.721.712	03.07.2019	J.P. Morgan	7.406.556	0,55
EUR	16.883.302	USD	19.069.000	03.07.2019	Société Générale	139.879	0,01
JPY	6.611.752	USD	61.000	03.07.2019	Citigroup	327	–
JPY	12.847.202	USD	119.170	03.07.2019	HSBC	72	–
SEK	13.000	EUR	1.225	03.07.2019	Citigroup	5	–
USD	16.341	EUR	14.330	03.07.2019	HSBC	18	–
USD	8.359.000	GBP	6.566.258	03.07.2019	HSBC	1.490	–
USD	260.110	JPY	28.008.999	03.07.2019	J.P. Morgan	106	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>16.561.633</b>	<b>1,23</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits

Zum 30. Juni 2019

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
AUD	237.125.173	EUR	147.158.683	03.07.2019	Citigroup	(1.044.676)	(0,08)
AUD	812.420	EUR	504.300	03.07.2019	HSBC	(3.695)	–
BRL	38.360	USD	10.000	17.07.2019	HSBC	(4)	–
EUR	46.746.504	CAD	70.694.431	03.07.2019	Citigroup	(756.323)	(0,06)
EUR	5.596.225	CHF	6.225.804	03.07.2019	J.P. Morgan	(10.996)	–
EUR	6.587.343	GBP	5.900.000	03.07.2019	Barclays	(6.165)	–
EUR	2.648.000	GBP	2.370.483	03.07.2019	HSBC	(1.118)	–
EUR	9.369.971	USD	10.674.900	03.07.2019	Barclays	(3.062)	–
EUR	1.860.544	USD	2.120.000	03.07.2019	Citigroup	(909)	–
EUR	5.000	USD	5.700	03.07.2019	ING Bank	(5)	–
GBP	24.600	EUR	27.559	03.07.2019	Citigroup	(67)	–
GBP	269.597.925	EUR	305.014.051	03.07.2019	HSBC	(3.726.578)	(0,28)
GBP	100.170	EUR	112.883	03.07.2019	ING Bank	(938)	–
GBP	415.000	EUR	467.582	03.07.2019	Société Générale	(3.802)	–
HKD	6.000	EUR	684	03.07.2019	ING Bank	(10)	–
JPY	4.121.060.082	EUR	34.069.092	03.07.2019	J.P. Morgan	(481.104)	(0,04)
USD	916.530	AUD	1.322.946	03.07.2019	J.P. Morgan	(10.431)	–
USD	41.452	BRL	160.350	17.07.2019	Citigroup	(288)	–
USD	1.250	CHF	1.229	03.07.2019	J.P. Morgan	(9)	–
USD	5.676.529	EUR	5.013.779	03.07.2019	Barclays	(29.537)	–
USD	3.725.283	EUR	3.313.562	03.07.2019	Citigroup	(42.599)	–
USD	139.846	EUR	124.311	03.07.2019	HSBC	(1.520)	–
USD	153.853.310	EUR	137.296.184	03.07.2019	J.P. Morgan	(2.206.192)	(0,16)
USD	6.485.000	EUR	5.776.094	03.07.2019	Rabobank	(81.978)	(0,01)
USD	19.044.903	EUR	16.932.180	03.07.2019	Société Générale	(209.915)	(0,01)
USD	539.590	GBP	425.062	03.07.2019	Citigroup	(1.242)	–
USD	2.236.560	GBP	1.764.389	03.07.2019	J.P. Morgan	(7.983)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(8.631.146)</b>	<b>(0,64)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>7.930.487</b>	<b>0,59</b>

### Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Netto- vermögens
20.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.958 %	05.05.2025	1.314	–

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits

Zum 30. Juni 2019

### Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
300.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.06 %	18.04.2024	4.411	–
50.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.115 %	23.04.2039	4.537	–
1.100.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.15 %	27.11.2020	5.139	–
100.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.551 %	28.12.2038	6.673	–
300.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.43 %	18.04.2024	8.195	–
100.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.8 %	18.03.2039	9.146	–
100.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.817 %	11.02.2039	9.354	–
190.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.565 %	19.11.2028	10.202	–
1.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.584 %	01.03.2021	10.428	–
100.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.756 %	27.11.2048	14.711	–
400.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.878 % Receive floating LIBOR 6 month	11.08.2036	22.567	–
600.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.521 %	23.07.2028	29.194	–
400.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.664 %	05.09.2038	35.255	–
2.000.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.333 %	05.09.2023	41.282	–
1.000.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.593 %	02.03.2028	54.315	0,01
26.400.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.285 %	14.03.2022	465.892	0,04
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva</b>					<b>732.615</b>	<b>0,05</b>
770.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.902 % Receive floating LIBOR 3 month	24.01.2039	(81.434)	(0,01)
910.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.795 % Receive floating LIBOR 3 month	24.01.2029	(60.308)	(0,01)
1.000.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.613 % Receive floating LIBOR 6 month	05.02.2028	(56.020)	(0,01)
1.530.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.691 % Receive floating LIBOR 3 month	24.01.2024	(55.620)	–
2.360.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.75 % Receive floating LIBOR 3 month	24.01.2021	(28.129)	–
600.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.551 % Receive floating LIBOR 6 month	11.03.2026	(26.101)	–

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits

Zum 30. Juni 2019

### Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
300.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.909 % Receive floating LIBOR 6 month	09.12.2025	(20.336)	–
130.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.895 % Receive floating LIBOR 3 month	24.01.2049	(17.643)	–
150.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.733 % Receive floating LIBOR 6 month	27.11.2038	(15.396)	–
800.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.212 % Receive floating LIBOR 6 month	07.08.2027	(15.096)	–
300.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.587 % Receive floating EURIBOR 6 month	23.04.2029	(12.645)	–
200.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.837 % Receive floating LIBOR 6 month	30.11.2025	(12.492)	–
660.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.081 % Receive floating EURIBOR 6 month	23.04.2024	(10.359)	–
400.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.352 % Receive floating LIBOR 6 month	27.11.2023	(8.964)	–
300.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.341 % Receive floating LIBOR 3 month	01.05.2024	(7.138)	–
80.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.02 % Receive floating EURIBOR 6 month	02.05.2039	(5.783)	–
150.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.359 % Receive floating LIBOR 6 month	07.11.2046	(4.739)	–
1.270.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.194)% Receive floating EURIBOR 6 month	23.04.2021	(4.111)	–
500.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.264 % Receive floating LIBOR 6 month	28.01.2021	(3.650)	–
40.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.82 % Receive floating LIBOR 6 month	24.11.2025	(2.445)	–
50.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.594 % Receive floating LIBOR 6 month	25.03.2025	(2.090)	–
1.000.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.899 % Receive floating LIBOR 6 month	13.03.2022	(1.357)	–
200.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.898 %	06.06.2024	(62)	–
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>					<b>(451.918)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Netto-Marktwert von Zinsswaps – Aktiva</b>					<b>280.697</b>	<b>0,02</b>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Credits Zum 30. Juni 2019

#### Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
1.500.000	EUR	J.P. Morgan	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	16.641	–
<b>Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva</b>							<b>16.641</b>	<b>–</b>
136.300.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.32-V1	Ankauf	(5,00) %	20.06.2024	(9.069.009)	(0,68)
5.750.000	USD	HSBC	China Government Bond 7.5% 28/10/2027	Ankauf	(1,00) %	20.09.2020	(55.142)	–
1.200.000	USD	J.P. Morgan	Export-Import Bank of China (The) 4.88% 21/07/2015	Ankauf	(1,00) %	20.09.2019	(2.178)	–
3.900.000	USD	Barclays	Japan Government Bond 2% 21/03/2022	Ankauf	(1,00) %	20.09.2020	(39.911)	–
2.600.000	USD	J.P. Morgan	Japan Government Bond 2% 21/03/2022	Ankauf	(1,00) %	20.09.2020	(26.607)	–
1.600.000	USD	J.P. Morgan	Japan Government Bond 2% 21/03/2022	Ankauf	(1,00) %	20.06.2025	(59.336)	(0,01)
1.650.000	USD	HSBC	Japan Government Bond 2% 21/03/2022	Ankauf	(1,00) %	20.12.2019	(6.756)	–
<b>Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(9.258.940)</b>	<b>(0,69)</b>
<b>Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(9.242.299)</b>	<b>(0,69)</b>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco QI Dynamic High Yield Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0,25 % 11/10/2019	EUR	19.650.000	19.698.358	9,60
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15/08/2025	EUR	5.260.000	5.787.331	2,82
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15/08/2028	EUR	3.260.000	3.447.665	1,68
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04/07/2042	EUR	100.000	170.685	0,08
			<u>29.104.039</u>	<u>14,18</u>
<i>Niederlande</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4 % 15/07/2019	EUR	8.100.000	8.113.624	3,95
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3,25 % 15/07/2021	EUR	230.000	248.793	0,12
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,25 % 15/07/2022	EUR	13.650.000	14.897.023	7,26
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 15/01/2024	EUR	1.400.000	1.437.887	0,70
			<u>24.697.327</u>	<u>12,03</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
UK Treasury, Reg. S 0,75 % 22/07/2023	GBP	1.250.000	1.404.706	0,69
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 22/07/2027	GBP	750.000	870.485	0,42
			<u>2.275.191</u>	<u>1,11</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
US Treasury 1,5 % 31/10/2019	USD	13.897.000	12.178.409	5,93
US Treasury 1,375 % 15/12/2019	USD	10.750.000	9.410.262	4,59
US Treasury 2,25 % 31/07/2021	USD	25.750.000	22.837.636	11,13
US Treasury 1,75 % 15/05/2022	USD	16.590.000	14.578.210	7,10
US Treasury 2 % 31/10/2022	USD	14.350.000	12.712.227	6,20
US Treasury 1,75 % 15/05/2023	USD	19.900.000	17.485.456	8,52
US Treasury 2,75 % 31/08/2025	USD	27.550.000	25.479.229	12,42
US Treasury 2,875 % 15/08/2028	USD	20.600.000	19.440.255	9,47
US Treasury 5,375 % 15/02/2031	USD	1.460.000	1.721.554	0,84
US Treasury 2,875 % 15/05/2043	USD	1.648.000	1.547.759	0,75
US Treasury 2,5 % 15/05/2046	USD	550.000	480.248	0,23
			<u>137.871.245</u>	<u>67,18</u>
Summe der Anleihen			<u>193.947.802</u>	<u>94,50</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>193.947.802</u>	<u>94,50</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>193.947.802</b>	<b>94,50</b>
<b>Barmittel</b>			<b>2.101.125</b>	<b>1,02</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>9.177.232</b>	<b>4,48</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>205.226.159</b>	<b>100,00</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Dynamic High Yield Zum 30. Juni 2019

#### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 30/09/2019	131	USD	184.233	0,09
Euro-Schatz, 06/09/2019	4	EUR	820	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>185.053</b>	<b>0,09</b>
US 2 Year Note, 30/09/2019	(45)	USD	(52.481)	(0,03)
US 10 Year Note, 19/09/2019	(74)	USD	(104.757)	(0,05)
US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019	(31)	USD	(70.880)	(0,03)
Euro-Bobl, 06/09/2019	(20)	EUR	(11.200)	(0,01)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(239.318)</b>	<b>(0,12)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(54.265)</b>	<b>(0,03)</b>

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
EUR	11.652.000	USD	13.210.889	03.07.2019	Barclays	52.257	0,03
EUR	104.387	USD	117.970	03.07.2019	J.P. Morgan	804	–
EUR	19.137.511	USD	21.418.658	03.07.2019	Rabobank	330.984	0,16
USD	64.020	EUR	56.140	03.07.2019	Barclays	73	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>384.118</b>	<b>0,19</b>
USD	150.750	EUR	133.078	03.07.2019	Citigroup	(713)	–
USD	224.550	EUR	200.000	03.07.2019	HSBC	(2.835)	–
USD	78.730.337	EUR	70.345.335	03.07.2019	Rabobank	(1.216.626)	(0,59)
USD	2.505.582	GBP	1.980.000	03.07.2019	Citigroup	(12.725)	(0,01)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(1.232.899)</b>	<b>(0,60)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(848.781)</b>	<b>(0,41)</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

**Robeco QI Dynamic High Yield**  
**Zum 30. Juni 2019**

### Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Markt- wert in EUR	% des Netto- vermögens
60.900.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.32-V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	4.052.110	1,98
39.200.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.31- V1	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	4.441.523	2,16
<b>Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva</b>							<b>8.493.633</b>	<b>4,14</b>
<b>Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva</b>							<b>8.493.633</b>	<b>4,14</b>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% 22/04/2076	EUR	100.000	107.938	0,01
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5 % 22/10/2077	GBP	520.000	660.674	0,09
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625 % 22/10/2079	EUR	200.000	241.210	0,03
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 0.75% 28/10/2022	EUR	150.000	154.275	0,02
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 3.25 % 25/09/2024	GBP	300.000	367.307	0,05
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 3.125 % 29/04/2033	EUR	400.000	505.992	0,07
BHP Billiton Finance USA Ltd. 6.42 % 01/03/2026	USD	200.000	213.300	0,03
FBG Finance Pty. Ltd., Reg. S 3.25% 06/09/2022	AUD	1.300.000	831.542	0,11
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 02/12/2044	USD	620.000	592.797	0,08
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5.875 % 17/06/2046	USD	4.230.000	3.894.709	0,50
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	200.000	172.757	0,02
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 3.75 % 16/05/2022	EUR	2.200.000	2.443.214	0,32
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 4 % 19/04/2027	AUD	2.400.000	1.633.147	0,21
Wesfarmers Ltd., Reg. S 1.25% 07/10/2021	EUR	600.000	618.179	0,08
Wesfarmers Ltd., Reg. S 2.75 % 02/08/2022	EUR	4.000.000	4.347.484	0,56
			<u>16.784.525</u>	<u>2,18</u>
<i>Österreich</i>				
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN 5.5% 09/10/2043	EUR	300.000	354.461	0,04
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN 3.75 % 02/03/2046	EUR	2.700.000	2.987.774	0,39
			<u>3.342.235</u>	<u>0,43</u>
<i>Belgien</i>				
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 4.5% 08/11/2021	EUR	2.100.000	2.323.843	0,30
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 2.75 % 30/11/2022	EUR	600.000	657.586	0,09
			<u>2.981.429</u>	<u>0,39</u>
<i>Kanada</i>				
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 1.875% 06/05/2026	EUR	300.000	315.003	0,04
Thomson Reuters Corp. 4.3% 23/11/2023	USD	100.000	92.886	0,01
Thomson Reuters Corp. 3.85 % 29/09/2024	USD	4.611.000	4.135.295	0,54
Thomson Reuters Corp. 3.35 % 15/05/2026	USD	900.000	793.696	0,10
TransAlta Corp. 6.5% 15/03/2040	USD	3.400.000	2.793.467	0,36
			<u>8.130.347</u>	<u>1,05</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 4.5% 09/10/2023	USD	1.872.000	1.764.041	0,23
			<u>1.764.041</u>	<u>0,23</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich</i>				
Auchan Holding SADIR, Reg. S 1.75% 23/04/2021	EUR	1.400.000	1.433.485	0,19
Auchan Holding SADIR, Reg. S 0.625 % 07/02/2022	EUR	2.100.000	2.089.699	0,27
Auchan Holding SADIR, Reg. S 2.625 % 30/01/2024	EUR	500.000	518.605	0,07
Auchan Holding SADIR, Reg. S 2.375 % 25/04/2025	EUR	1.000.000	992.764	0,13
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 2.95% 17/01/2024	EUR	2.900.000	3.286.118	0,43
Engie SA, Reg. S, FRN 1.375% Perpetual	EUR	800.000	800.786	0,10
Engie SA, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	4.000.000	4.375.072	0,57
EssilorLuxottica SA, Reg. S 2.5% 30/06/2022	USD	4.400.000	3.856.572	0,50
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 1.75 % 13/11/2020	EUR	1.820.000	1.868.401	0,24
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.375 % 26/05/2022	EUR	1.700.000	1.724.465	0,22
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.125 % 28/02/2023	EUR	1.200.000	1.209.806	0,16
Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	280.000	286.832	0,04
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	400.000	473.932	0,06
Orange SA, STEP 9% 01/03/2031	USD	100.000	133.601	0,02
Sanofi, Reg. S 1.125 % 10/03/2022	EUR	3.300.000	3.411.250	0,44
Sanofi, Reg. S 0 % 13/09/2022	EUR	300.000	301.402	0,04
SCOR SE, Reg. S, FRN 3% 08/06/2046	EUR	3.700.000	4.035.616	0,52
SCOR SE, Reg. S, FRN 3,625 % 27/05/2048	EUR	200.000	228.277	0,03
Total Capital International SA 3.7% 15/01/2024	USD	500.000	465.229	0,06
Total Capital International SA 3.75 % 10/04/2024	USD	100.000	93.557	0,01
TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	EUR	100.000	103.005	0,01
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.369 % Perpetual	EUR	1.900.000	2.122.298	0,27
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	200.000	218.933	0,03
			<u>34.029.705</u>	<u>4,41</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	2.200.000	2.530.216	0,33
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S, FRN 3% 23/04/2075	EUR	2.800.000	2.934.411	0,38
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S, FRN 3,5 % 23/04/2075	EUR	1.400.000	1.474.704	0,19
Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.625% 12/12/2074	EUR	1.692.000	1.755.496	0,23
Merck KGaA, Reg. S, FRN 3.375% 12/12/2074	EUR	600.000	660.574	0,09
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6% 26/05/2041	EUR	500.000	556.488	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6,25 % 26/05/2042	EUR	1.400.000	1.644.066	0,21
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6,625 % 26/05/2042	GBP	1.300.000	1.645.912	0,21
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26/05/2049	EUR	300.000	347.540	0,05
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	EUR	2.300.000	2.328.205	0,30
			<u>15.877.612</u>	<u>2,06</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>				
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0.875% 27/09/2023	EUR	3.040.000	3.145.245	0,41
ESB Finance DAC, Reg. S 6.5% 05/03/2020	GBP	1.000.000	1.155.906	0,15
Johnson Controls International plc 1.375% 25/02/2025	EUR	1.400.000	1.469.304	0,19
Johnson Controls International plc 6% 15/01/2036	USD	2.289.000	2.372.422	0,31
			<u>8.142.877</u>	<u>1,06</u>
<i>Italien</i>				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 3.25% 20/02/2021	EUR	1.152.000	1.209.531	0,16
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625 % 08/06/2027	EUR	3.800.000	3.893.070	0,50
Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	USD	2.285.000	2.307.332	0,30
Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	GBP	200.000	244.213	0,03
Eni SpA, Reg. S 0.625% 19/09/2024	EUR	100.000	102.519	0,01
Eni SpA, Reg. S 1% 14/03/2025	EUR	600.000	626.277	0,08
Snam SpA, Reg. S 1.25% 28/08/2025	EUR	4.300.000	4.513.865	0,59
Wind Tre SpA, Reg. S 2.625% 20/01/2023	EUR	900.000	906.846	0,12
Wind Tre SpA, Reg. S 3.125% 20/01/2025	EUR	3.780.000	3.771.196	0,49
			<u>17.574.849</u>	<u>2,28</u>
<i>Luxemburg</i>				
DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	EUR	830.000	830.154	0,11
DH Europe Finance SA 1,7 % 04/01/2022	EUR	1.700.000	1.775.732	0,23
DH Europe Finance SA 2,5 % 08/07/2025	EUR	2.000.000	2.233.502	0,29
DH Europe Finance SA 1,2 % 30/06/2027	EUR	100.000	103.126	0,01
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.5 % 19/07/2019	EUR	586.000	586.482	0,08
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.25% 04/05/2020	EUR	1.000.000	1.012.852	0,13
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.75 % 12/09/2022	EUR	300.000	319.356	0,04
Novartis Finance SA, Reg. S 0% 31/03/2021	EUR	3.100.000	3.117.267	0,40
Novartis Finance SA, Reg. S 0,75 % 09/11/2021	EUR	400.000	409.958	0,05
Novartis Finance SA, Reg. S 0,5 % 14/08/2023	EUR	200.000	205.232	0,03
			<u>10.593.661</u>	<u>1,37</u>
<i>Niederlande</i>				
Alliander NV, Reg. S, FRN 1.625% Perpetual	EUR	3.200.000	3.307.798	0,43
Allianz Finance II BV, FRN 5.75% 08/07/2041	EUR	1.600.000	1.776.059	0,23
ASML Holding NV, Reg. S 0.625% 07/07/2022	EUR	200.000	204.017	0,03
ASML Holding NV, Reg. S 3.375% 19/09/2023	EUR	2.330.000	2.664.378	0,35
BNG Bank NV, 144A 2.375% 01/02/2022	USD	210.000	186.753	0,02
BNG Bank NV, Reg. S 1.125% 24/05/2021	GBP	2.600.000	2.918.342	0,38
BNG Bank NV, Reg. S 1 % 15/03/2022	GBP	800.000	894.448	0,12
BNG Bank NV, Reg. S 1 % 17/06/2022	GBP	300.000	335.243	0,04
BNG Bank NV, Reg. S 5.25 % 20/05/2024	AUD	400.000	289.327	0,04
BNG Bank NV, Reg. S 1.625 % 26/08/2025	GBP	200.000	229.575	0,03

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15/06/2030	USD	1.590.000	2.004.795	0,26
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 6.5% 08/04/2022	GBP	1.540.000	1.959.850	0,25
Enel Finance International NV, Reg. S 5.625 % 14/08/2024	GBP	200.000	262.534	0,03
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875% Perpetual	EUR	2.800.000	2.841.748	0,37
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	2.200.000	2.307.250	0,30
Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	USD	701.000	655.373	0,08
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	GBP	479.000	552.425	0,07
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,625 % 30/09/2024	EUR	500.000	613.935	0,08
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	GBP	500.000	624.944	0,08
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,75 % 17/09/2029	GBP	500.000	645.703	0,08
Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	USD	1.000.000	1.213.916	0,16
LYB International Finance II BV 3.5% 02/03/2027	USD	1.200.000	1.072.233	0,14
LyondellBasell Industries NV 5.75% 15/04/2024	USD	1.700.000	1.677.092	0,22
Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	1.700.000	1.791.137	0,23
Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	EUR	2.900.000	3.153.390	0,41
Nederlandse Gasunie NV, Reg. S 2.625 % 13/07/2022	EUR	2.900.000	3.147.820	0,41
Nederlandse Waterschapsbank NV 3.875% 17/02/2020	EUR	111.000	114.087	0,01
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0,875 % 20/12/2021	GBP	3.300.000	3.677.145	0,48
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 3 % 28/03/2022	EUR	200.000	219.159	0,03
Roche Finance Europe BV, Reg. S 0.875 % 25/02/2025	EUR	100.000	105.250	0,01
Saipem Finance International BV, Reg. S 3.75% 08/09/2023	EUR	2.160.000	2.369.116	0,31
Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026	EUR	300.000	349.516	0,04
Shell International Finance BV 6.375 % 15/12/2038	USD	600.000	742.887	0,10
Shell International Finance BV, Reg. S 1 % 06/04/2022	EUR	200.000	207.066	0,03
Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	1.499.000	1.591.081	0,21
Telefonica Europe BV 8.25% 15/09/2030	USD	420.000	516.860	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	100.000	105.730	0,01
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	200.000	207.257	0,03
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.277.571	0,17
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2.5 % Perpetual	EUR	800.000	812.026	0,10
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2.7 % Perpetual	EUR	200.000	202.959	0,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	600.000	658.004	0,08
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 5.125 % Perpetual	EUR	100.000	111.955	0,01
			<u>50.597.754</u>	<u>6,56</u>
<i>Norwegen</i>				
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, Reg. S, FRN 4.25% 10/06/2045	EUR	2.800.000	3.105.743	0,40
Kommunalbanken A/S, Reg. S 1.125% 30/11/2022	GBP	400.000	448.956	0,06
Kommunalbanken A/S, Reg. S 1.5% 15/12/2023	GBP	3.700.000	4.218.408	0,55
Telenor ASA, Reg. S 2.75% 27/06/2022	EUR	100.000	108.915	0,01
Telenor ASA, Reg. S 2.625 % 06/12/2024	EUR	3.200.000	3.633.354	0,47



# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Norwegen (Fortsetzung)</i>				
Telenor ASA, Reg. S 2.5 % 22/05/2025	EUR	100.000	113.695	0,02
Telenor ASA, Reg. S 1.75 % 31/05/2034	EUR	1.100.000	1.184.978	0,15
			<u>12.814.049</u>	<u>1,66</u>
<i>Singapur</i>				
SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	USD	5.100.000	4.616.949	0,60
SP PowerAssets Ltd., Reg. S 3.25% 24/11/2025	USD	3.800.000	3.458.898	0,45
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 0.5% 01/03/2022	EUR	3.533.000	3.601.512	0,47
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.5 % 16/09/2026	USD	200.000	177.819	0,02
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	USD	1.000.000	875.922	0,11
			<u>12.731.100</u>	<u>1,65</u>
<i>Spanien</i>				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026	GBP	1.500.000	1.715.097	0,22
Telefonica Emisiones SAU 7.045% 20/06/2036	USD	760.000	873.832	0,12
Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5.375% 02/02/2026	GBP	1.100.000	1.467.399	0,19
			<u>4.056.328</u>	<u>0,53</u>
<i>Schweden</i>				
Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	EUR	2.000.000	2.021.188	0,26
Intrum AB, Reg. S 3.125 % 15/07/2024	EUR	2.300.000	2.336.864	0,30
SBAB Bank AB, Reg. S 0.5% 11/05/2021	EUR	3.100.000	3.136.019	0,41
SBAB Bank AB, Reg. S 0.75 % 14/06/2023	EUR	600.000	615.941	0,08
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 1.375% 31/10/2028	EUR	1.130.000	1.153.088	0,15
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 1.25% 05/08/2022	GBP	700.000	780.017	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.5 % 13/03/2023	EUR	1.600.000	1.631.986	0,21
Svensk Exportkredit AB, Reg. S 1.375% 15/12/2023	GBP	3.700.000	4.190.339	0,54
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1.625 % 18/06/2022	GBP	690.000	778.849	0,10
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 2.625 % 23/08/2022	EUR	1.400.000	1.520.518	0,20
Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	EUR	2.500.000	2.616.825	0,34
			<u>20.781.634</u>	<u>2,69</u>
<i>Schweiz</i>				
Swiss Re Corporate Solutions Ltd., Reg. S, FRN 4.5% 11/09/2044	USD	200.000	177.962	0,02
Swiss Re Ltd., Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	USD	1.900.000	1.670.218	0,22
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 6.625% 01/09/2042	EUR	1.948.000	2.335.975	0,30
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.25% 02/10/2043	EUR	800.000	919.648	0,12
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.25% 01/10/2045	USD	600.000	541.977	0,07
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.625 % 24/06/2046	USD	1.120.000	1.094.277	0,14
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.375% 27/06/2022	EUR	100.000	110.490	0,02
			<u>6.850.547</u>	<u>0,89</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3i Group plc, Reg. S 6.875% 09/03/2023	GBP	2.045.000	2.683.839	0,35
Admiral Group plc, Reg. S 5.5% 25/07/2024	GBP	3.193.000	3.947.925	0,51
Aon plc 4% 27/11/2023	USD	900.000	833.090	0,11
Aon plc 3,875 % 15/12/2025	USD	1.549.000	1.432.635	0,19
Aon plc 2,875 % 14/05/2026	EUR	900.000	1.006.052	0,13
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.625 % 03/06/2041	GBP	1.398.000	1.697.450	0,22
Barclays plc 3.65% 16/03/2025	USD	400.000	353.002	0,05
Barclays plc, Reg. S, FRN 2,375 % 06/10/2023	GBP	2.200.000	2.460.205	0,32
BG Energy Capital plc, Reg. S 1.25% 21/11/2022	EUR	1.200.000	1.254.271	0,16
Diageo Capital plc 5.875% 30/09/2036	USD	800.000	921.142	0,12
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S, FRN 9.25% 27/04/2042	GBP	2.878.000	3.811.955	0,49
Experian Finance plc, Reg. S 2.125% 27/09/2024	GBP	300.000	342.889	0,04
Experian Finance plc, Reg. S 1.375% 25/06/2026	EUR	963.000	1.007.295	0,13
HSBC Holdings plc 4.25 % 14/03/2024	USD	221.000	204.807	0,03
HSBC Holdings plc, Reg. S 6.75% 11/09/2028	GBP	700.000	1.012.190	0,13
Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5% 15/02/2022	GBP	1.300.000	1.389.640	0,18
Lloyds Bank plc 3.5% 14/05/2025	USD	200.000	180.607	0,02
Lloyds Banking Group plc 4.5 % 04/11/2024	USD	3.900.000	3.576.291	0,46
Lloyds Banking Group plc 4.65 % 24/03/2026	USD	800.000	732.647	0,10
Nationwide Building Society, 144A 3.9% 21/07/2025	USD	490.000	452.758	0,06
Nationwide Building Society, Reg. S 6.75% 22/07/2020	EUR	150.000	160.552	0,02
Nationwide Building Society, Reg. S 1.125 % 03/06/2022	EUR	260.000	268.386	0,03
Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025	GBP	1.400.000	1.602.153	0,21
Next Group plc, Reg. S 4,375 % 02/10/2026	GBP	2.600.000	3.206.353	0,42
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	GBP	970.000	1.174.119	0,15
NIE Finance plc, Reg. S 6.375% 02/06/2026	GBP	1.140.000	1.635.337	0,21
Sky Ltd. 6% 21/05/2027	GBP	200.000	291.636	0,04
Sky Ltd., Reg. S 1.875% 24/11/2023	EUR	3.280.000	3.544.926	0,46
SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	USD	5.100.000	4.492.460	0,58
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4.247% 20/01/2023	USD	2.140.000	1.939.836	0,25
Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024	USD	800.000	719.818	0,09
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0.75 % 03/10/2023	EUR	2.000.000	2.014.112	0,26
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4.305 % 21/05/2030	USD	400.000	364.403	0,05
Vodafone Group plc 2.95 % 19/02/2023	USD	500.000	446.170	0,06
Vodafone Group plc 7.875 % 15/02/2030	USD	400.000	475.071	0,06
Vodafone Group plc 6.25 % 30/11/2032	USD	100.000	108.510	0,01
Vodafone Group plc 6.15 % 27/02/2037	USD	400.000	424.347	0,06
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	3.680.000	3.354.226	0,43
Whitbread Group plc, Reg. S 3.375% 16/10/2025	GBP	4.230.000	4.897.756	0,64
William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	GBP	2.223.000	2.612.261	0,34
Zurich Finance UK plc, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	GBP	1.765.000	2.215.868	0,29
			<u>65.248.990</u>	<u>8,46</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	USD	1.306.000	1.234.350	0,16
Abbott Laboratories 6.15% 30/11/2037	USD	90.000	105.478	0,01
Agilent Technologies, Inc. 3.875% 15/07/2023	USD	2.200.000	2.017.930	0,26
Agilent Technologies, Inc. 3.05% 22/09/2026	USD	2.200.000	1.943.646	0,25
Air Products & Chemicals, Inc. 0.375% 01/06/2021	EUR	3.000.000	3.031.323	0,39
Air Products & Chemicals, Inc. 1% 12/02/2025	EUR	500.000	524.157	0,07
Alabama Power Co. 6% 01/03/2039	USD	1.300.000	1.509.119	0,20
Alphabet, Inc. 3.375% 25/02/2024	USD	1.132.000	1.050.155	0,14
American Express Co. 2.5% 01/08/2022	USD	600.000	530.096	0,07
American Express Co. 3.625 % 05/12/2024	USD	1.868.000	1.721.422	0,22
Anheuser-Busch Cos. LLC 4.7% 01/02/2036	USD	3.215.000	3.099.336	0,40
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.375% 25/01/2023	CAD	1.000.000	694.185	0,09
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 8.2% 15/01/2039	USD	100.000	133.339	0,02
Aon Corp. 4.5% 15/12/2028	USD	1.700.000	1.642.215	0,21
Apple, Inc. 2.513 % 19/08/2024	CAD	6.830.000	4.663.221	0,61
AutoZone, Inc. 2.875% 15/01/2023	USD	1.657.000	1.473.099	0,19
AutoZone, Inc. 3.125% 21/04/2026	USD	3.640.000	3.223.580	0,42
Baker Hughes a GE Co. LLC 5.125% 15/09/2040	USD	1.200.000	1.158.992	0,15
Ball Corp. 5% 15/03/2022	USD	2.360.000	2.179.411	0,28
Ball Corp. 4 % 15/11/2023	USD	300.000	273.019	0,04
Ball Corp. 4,375 % 15/12/2023	EUR	100.000	115.701	0,02
Ball Corp. 5,25 % 01/07/2025	USD	100.000	95.128	0,01
Ball Corp. 4,875 % 15/03/2026	USD	2.000.000	1.862.034	0,24
Baxter International, Inc. 2.6% 15/08/2026	USD	2.000.000	1.748.066	0,23
Berkshire Hathaway, Inc. 0.75% 16/03/2023	EUR	740.000	759.749	0,10
Berkshire Hathaway, Inc. 1.3 % 15/03/2024	EUR	100.000	105.485	0,01
Berkshire Hathaway, Inc. 3.125 % 15/03/2026	USD	3.200.000	2.909.687	0,38
Booking Holdings, Inc. 0.8 % 10/03/2022	EUR	800.000	817.498	0,11
Booking Holdings, Inc. 2.15 % 25/11/2022	EUR	899.000	959.417	0,12
Booking Holdings, Inc. 2.375% 23/09/2024	EUR	200.000	221.313	0,03
Booking Holdings, Inc. 1.8 % 03/03/2027	EUR	690.000	746.768	0,10
Bristol-Myers Squibb Co. 1 % 15/05/2025	EUR	2.600.000	2.728.765	0,35
Broadridge Financial Solutions, Inc. 3.4% 27/06/2026	USD	5.557.000	4.961.140	0,64
Brown & Brown, Inc. 4.2% 15/09/2024	USD	1.791.000	1.651.262	0,21
Chevron Corp. 2.954 % 16/05/2026	USD	2.200.000	1.994.043	0,26
Coca-Cola Co. (The) 0% 09/03/2021	EUR	1.800.000	1.805.969	0,23
Coca-Cola Co. (The) 0,125 % 22/09/2022	EUR	1.100.000	1.109.251	0,14
Coca-Cola Co. (The) 0,75 % 09/03/2023	EUR	2.000.000	2.060.334	0,27
Colgate-Palmolive Co. 0.5 % 06/03/2026	EUR	4.700.000	4.816.339	0,62
Colgate-Palmolive Co. 1.375 % 06/03/2034	EUR	200.000	212.411	0,03
Danaher Corp. 2.4% 15/09/2020	USD	100.000	87.879	0,01
Diageo Investment Corp. 7.45% 15/04/2035	USD	900.000	1.151.871	0,15
Dollar General Corp. 3.25% 15/04/2023	USD	620.000	559.142	0,07

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Dollar General Corp. 4.15 % 01/11/2025	USD	400.000	379.216	0,05
Dollar General Corp. 3.875 % 15/04/2027	USD	4.095.000	3.734.595	0,48
Ecolab, Inc. 1% 15/01/2024	EUR	200.000	207.763	0,03
Ecolab, Inc. 2,625 % 08/07/2025	EUR	4.100.000	4.650.556	0,60
Ecolab, Inc. 5,5 % 08/12/2041	USD	100.000	112.145	0,01
Eli Lilly & Co. 1% 02/06/2022	EUR	620.000	640.556	0,08
Eli Lilly & Co. 1,625 % 02/06/2026	EUR	1.400.000	1.531.642	0,20
Eli Lilly & Co. 2,125 % 03/06/2030	EUR	1.500.000	1.744.966	0,23
Eli Lilly & Co. 5,55 % 15/03/2037	USD	481.000	533.414	0,07
Energy Transfer Operating LP 4.75% 15/01/2026	USD	1.980.000	1.863.780	0,24
Energy Transfer Operating LP 6.625 % 15/10/2036	USD	1.870.000	1.929.936	0,25
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 1.7 % 10/05/2021	USD	300.000	260.995	0,03
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 3.15 % 15/03/2027	USD	1.200.000	1.094.805	0,14
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 6 % 15/05/2037	USD	300.000	347.444	0,05
Express Scripts Holding Co. 3% 15/07/2023	USD	840.000	746.655	0,10
Express Scripts Holding Co. 4,5 % 25/02/2026	USD	3.200.000	3.029.988	0,39
FlowsERVE Corp. 1.25% 17/03/2022	EUR	4.080.000	4.117.756	0,53
Ford Motor Co. 7.45% 16/07/2031	USD	4.800.000	4.985.808	0,65
General Motors Co. 6.6% 01/04/2036	USD	1.300.000	1.261.323	0,16
Home Depot, Inc. (The) 3.75 % 15/02/2024	USD	520.000	488.105	0,06
Home Depot, Inc. (The) 3 % 01/04/2026	USD	400.000	363.211	0,05
Home Depot, Inc. (The) 2.125 % 15/09/2026	USD	300.000	257.874	0,03
Home Depot, Inc. (The) 5.875 % 16/12/2036	USD	3.140.000	3.664.861	0,48
Honeywell International, Inc. 1.3% 22/02/2023	EUR	4.500.000	4.735.962	0,61
Huntsman International LLC 5.125% 15/11/2022	USD	1.863.000	1.728.588	0,22
Huntsman International LLC 4.25% 01/04/2025	EUR	2.600.000	2.971.800	0,39
Intel Corp. 4 % 01/12/2022	AUD	2.200.000	1.453.846	0,19
Johnson & Johnson 0.25 % 20/01/2022	EUR	700.000	709.472	0,09
Johnson & Johnson 4.95 % 15/05/2033	USD	60.000	65.517	0,01
Johnson & Johnson 5.95 % 15/08/2037	USD	3.410.000	4.150.340	0,54
Juniper Networks, Inc. 4.5% 15/03/2024	USD	530.000	495.878	0,06
Juniper Networks, Inc. 4.35 % 15/06/2025	USD	3.300.000	3.064.329	0,40
Juniper Networks, Inc. 5.95 % 15/03/2041	USD	1.600.000	1.528.288	0,20
Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95 % 15/01/2038	USD	730.000	820.806	0,11
Leidos, Inc. 7.125% 01/07/2032	USD	2.000.000	1.908.974	0,25
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.05% 15/10/2023	USD	460.000	425.783	0,06
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3.5 % 10/03/2025	USD	1.110.000	1.012.980	0,13
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3.75 % 14/03/2026	USD	1.087.000	1.007.323	0,13
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.349 % 21/09/2026	EUR	100.000	104.115	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.375 % 15/03/2029	USD	100.000	96.914	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.979 % 21/03/2030	EUR	200.000	215.199	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5.875 % 01/08/2033	USD	100.000	109.955	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.75 % 15/03/2039	USD	2.000.000	2.011.163	0,26

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Mastercard, Inc. 1,1 % 01/12/2022	EUR	3.945.000	4.095.174	0,53
Mastercard, Inc. 3,375 % 01/04/2024	USD	700.000	649.244	0,08
Mastercard, Inc. 2,95 % 21/11/2026	USD	300.000	271.794	0,04
Merck & Co., Inc. 0.5% 02/11/2024	EUR	3.220.000	3.313.216	0,43
Merck & Co., Inc. 2.75 % 10/02/2025	USD	470.000	423.310	0,06
Merck & Co., Inc. 1.875 % 15/10/2026	EUR	300.000	336.754	0,04
Merck & Co., Inc. 6.55 % 15/09/2037	USD	93.000	115.311	0,02
Merck & Co., Inc. 3.9 % 07/03/2039	USD	200.000	191.718	0,03
Merck Sharp & Dohme Corp. 5.95% 01/12/2028	USD	200.000	220.065	0,03
Merck Sharp & Dohme Corp. 5.75 % 15/11/2036	USD	200.000	228.043	0,03
Mercury General Corp. 4.4% 15/03/2027	USD	4.620.000	4.150.304	0,54
Microsoft Corp. 2.125 % 06/12/2021	EUR	600.000	632.157	0,08
Nestle Holdings, Inc., Reg. S 0.875% 18/07/2025	EUR	200.000	210.453	0,03
Nevada Power Co. 6.75% 01/07/2037	USD	200.000	242.439	0,03
Nevada Power Co. 5.45 % 15/05/2041	USD	1.100.000	1.157.544	0,15
NIKE, Inc. 2.375% 01/11/2026	USD	5.200.000	4.573.479	0,59
Novartis Capital Corp. 3 % 20/11/2025	USD	440.000	399.102	0,05
Novartis Capital Corp. 3.1 % 17/05/2027	USD	700.000	637.738	0,08
PacifiCorp 3.35% 01/07/2025	USD	2.700.000	2.451.639	0,32
PacifiCorp 7.7 % 15/11/2031	USD	400.000	504.682	0,07
Pfizer, Inc. 0.25% 06/03/2022	EUR	360.000	364.098	0,05
Pfizer, Inc. 7.2 % 15/03/2039	USD	300.000	400.589	0,05
Pharmacia LLC 6.6% 01/12/2028	USD	300.000	343.600	0,04
Praxair, Inc. 1.2 % 12/02/2024	EUR	3.400.000	3.597.880	0,47
Procter & Gamble Co. (The) 2% 05/11/2021	EUR	870.000	914.931	0,12
Procter & Gamble Co. (The) 1,125 % 02/11/2023	EUR	1.900.000	1.998.230	0,26
Procter & Gamble Co. (The) 0,625 % 30/10/2024	EUR	400.000	412.180	0,05
Procter & Gamble Co. (The), Reg. S 4.125% 07/12/2020	EUR	200.000	212.460	0,03
Procter & Gamble Co. (The), Reg. S 2 % 16/08/2022	EUR	1.400.000	1.494.437	0,19
PSEG Power LLC 4.3% 15/11/2023	USD	800.000	742.505	0,10
PSEG Power LLC 8.625 % 15/04/2031	USD	800.000	967.668	0,13
Public Service Co. of Oklahoma 4.4% 01/02/2021	USD	1.050.000	950.058	0,12
Qwest Corp. 6.75% 01/12/2021	USD	2.150.000	2.027.255	0,26
Roche Holdings, Inc., Reg. S 6.5% 04/03/2021	EUR	100.000	111.511	0,01
S&P Global, Inc. 4.4% 15/02/2026	USD	2.900.000	2.811.024	0,36
S&P Global, Inc. 6.55 % 15/11/2037	USD	600.000	716.403	0,09
Southern Power Co. 5.15% 15/09/2041	USD	300.000	288.400	0,04
Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	USD	4.600.000	3.872.006	0,50
Target Corp. 2.5 % 15/04/2026	USD	3.200.000	2.831.253	0,37
Target Corp. 4 % 01/07/2042	USD	2.302.000	2.196.229	0,29
Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7% 15/10/2028	USD	200.000	219.259	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,15 % 01/02/2024	USD	1.600.000	1.505.020	0,20
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2 % 15/04/2025	EUR	500.000	544.740	0,07

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,95 % 19/09/2026	USD	2.900.000	2.566.941	0,33
TWDC Enterprises 18 Corp. 7% 01/03/2032	USD	100.000	127.098	0,02
Verizon Communications, Inc. 0.5% 02/06/2022	EUR	410.000	417.607	0,05
Verizon Communications, Inc., Reg. S 4.5% 17/08/2027	AUD	4.100.000	2.843.067	0,37
VF Corp. 0.625% 20/09/2023	EUR	4.020.000	4.123.977	0,54
Virginia Electric & Power Co. 6 % 15/01/2036	USD	280.000	311.927	0,04
Virginia Electric & Power Co. 8.875 % 15/11/2038	USD	1.900.000	2.732.358	0,35
Visa, Inc. 2.8% 14/12/2022	USD	807.000	726.048	0,09
Visa, Inc. 3.15 % 14/12/2025	USD	2.780.000	2.562.006	0,33
Visa, Inc. 4.15 % 14/12/2035	USD	1.800.000	1.812.676	0,24
Walmart, Inc. 1.9 % 08/04/2022	EUR	3.620.000	3.809.934	0,49
Walmart, Inc. 5.625 % 01/04/2040	USD	1.100.000	1.294.496	0,17
Western Union Co. (The) 6.2% 17/11/2036	USD	2.067.000	1.962.036	0,25
Whirlpool Corp. 4.75% 26/02/2029	USD	4.700.000	4.440.555	0,58
Wisconsin Electric Power Co. 3.1% 01/06/2025	USD	4.600.000	4.128.989	0,54
Wyeth LLC 6.45% 01/02/2024	USD	500.000	517.707	0,07
Wyeth LLC 6.5 % 01/02/2034	USD	330.000	405.143	0,05
Wyeth LLC 6 % 15/02/2036	USD	2.200.000	2.531.731	0,33
Wyeth LLC 5.95 % 01/04/2037	USD	400.000	465.797	0,06
Xerox Corp. 4.125% 15/03/2023	USD	5.150.000	4.607.898	0,60
Xerox Corp. 6.75% 15/12/2039	USD	200.000	174.332	0,02
			<u>229.140.176</u>	<u>29,71</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 3.5% 17/01/2028	USD	3.500.000	3.154.088	0,41
			<u>3.154.088</u>	<u>0,41</u>
Summe der Anleihen			<u>524.595.947</u>	<u>68,02</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>524.595.947</u>	<u>68,02</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
BHP Billiton Finance Ltd. 3.23% 15/05/2023	CAD	200.000	138.640	0,02
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.25% 19/10/2075	USD	1.390.000	1.270.376	0,16
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.75 % 19/10/2075	USD	1.330.000	1.331.957	0,17
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.75% 15/05/2022	USD	200.000	180.084	0,02
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125 % 15/03/2023	USD	400.000	363.147	0,05
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125 % 15/05/2024	USD	4.700.000	4.281.140	0,56

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Australien (Fortsetzung)</i>				
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 4.2% 01/10/2022	USD	5.476.000	5.009.665	0,65
Telstra Corp. Ltd., 144A 3.125% 07/04/2025	USD	1.000.000	895.757	0,12
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 3.125 % 07/04/2025	USD	100.000	89.576	0,01
Woodside Finance Ltd., 144A 3.65% 05/03/2025	USD	3.150.000	2.830.666	0,37
Woodside Finance Ltd., 144A 3.7 % 15/09/2026	USD	1.100.000	982.246	0,13
Woodside Finance Ltd., 144A 3.7 % 15/03/2028	USD	900.000	791.323	0,10
Woodside Finance Ltd., 144A 4.5 % 04/03/2029	USD	200.000	185.728	0,02
			<u>18.350.305</u>	<u>2,38</u>
<i>Kanada</i>				
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3.55% 26/07/2027	USD	5.000.000	4.467.830	0,58
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 2.7% 26/07/2022	USD	200.000	175.937	0,02
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	USD	2.700.000	2.265.015	0,29
Bell Canada, Inc. 3.35% 22/03/2023	CAD	2.390.000	1.664.018	0,22
HSBC Bank Canada 2.908% 29/09/2021	CAD	1.000.000	684.442	0,09
			<u>9.257.242</u>	<u>1,20</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	USD	4.600.000	4.144.463	0,54
			<u>4.144.463</u>	<u>0,54</u>
<i>Frankreich</i>				
Pernod Ricard SA, 144A 5.75% 07/04/2021	USD	2.200.000	2.040.394	0,26
Pernod Ricard SA, 144A 4.25 % 15/07/2022	USD	1.900.000	1.750.179	0,23
Sanofi 3.375% 19/06/2023	USD	100.000	91.494	0,01
			<u>3.882.067</u>	<u>0,50</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd., 144A 3.2% 11/03/2025	USD	2.712.000	2.432.804	0,31
			<u>2.432.804</u>	<u>0,31</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, 144A 4.75% 12/10/2023	USD	4.430.000	4.088.550	0,53
			<u>4.088.550</u>	<u>0,53</u>
<i>Italien</i>				
Eni SpA, 144A 4.15% 01/10/2020	USD	850.000	758.937	0,10
Eni SpA, 144A 4 % 12/09/2023	USD	210.000	192.191	0,03
Eni SpA, 144A 5.7 % 01/10/2040	USD	2.740.000	2.729.644	0,35
			<u>3.680.772</u>	<u>0,48</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Jersey</i>				
UBM plc, 144A 5.75% 03/11/2020	USD	995.000	902.338	0,12
			<u>902.338</u>	<u>0,12</u>
<i>Niederlande</i>				
BNG Bank NV 3.5% 19/07/2027	AUD	300.000	207.338	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 3.6% 19/01/2027	USD	500.000	451.862	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 4.375 % 21/06/2028	USD	150.000	143.370	0,02
Enel Finance International NV, 144A 2.875% 25/05/2022	USD	200.000	176.288	0,02
Enel Finance International NV, 144A 2.75% 06/04/2023	USD	1.860.000	1.628.493	0,21
Enel Finance International NV, Reg. S 4.875 % 14/06/2029	USD	400.000	382.654	0,05
Heineken NV, 144A 3.5% 29/01/2028	USD	4.900.000	4.477.386	0,58
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.7% 01/10/2040	USD	1.844.000	1.853.424	0,24
Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	USD	1.629.000	1.880.305	0,24
Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 2% 28/10/2021	USD	400.000	348.025	0,05
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 6.125% 17/08/2026	USD	1.400.000	1.485.700	0,19
			<u>13.034.845</u>	<u>1,69</u>
<i>Singapur</i>				
Singapore Telecommunications Ltd., Reg. S 7.375% 01/12/2031	USD	300.000	374.901	0,05
			<u>374.901</u>	<u>0,05</u>
<i>Schweden</i>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.8% 11/03/2022	USD	340.000	301.695	0,04
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 5.125 % 30/03/2020	USD	1.600.000	1.434.219	0,18
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	USD	4.920.000	4.478.872	0,58
			<u>6.214.786</u>	<u>0,80</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
BG Energy Capital plc, 144A 4% 09/12/2020	USD	300.000	269.449	0,04
BG Energy Capital plc, 144A 4% 15/10/2021	USD	1.400.000	1.271.153	0,16
			<u>1.540.602</u>	<u>0,20</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Allstate Corp. (The), FRN 5.75% 15/08/2053	USD	1.869.000	1.720.634	0,22
Alphabet, Inc. 1.998 % 15/08/2026	USD	1.100.000	941.405	0,12
Altera Corp. 4.1% 15/11/2023	USD	600.000	567.666	0,07
Amazon.com, Inc. 5.2% 03/12/2025	USD	1.100.000	1.127.761	0,15
Amazon.com, Inc. 3.15 % 22/08/2027	USD	200.000	184.509	0,02
Amazon.com, Inc. 4.8 % 05/12/2034	USD	2.197.000	2.368.680	0,31
Amgen, Inc. 6.4 % 01/02/2039	USD	400.000	453.934	0,06
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 2.6 % 15/05/2024	CAD	270.000	181.867	0,02



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Ares Capital Corp. 3.5 % 10/02/2023	USD	5.000.000	4.370.144	0,57
Ares Capital Corp. 4.25 % 01/03/2025	USD	390.000	347.179	0,04
Bank of America Corp., FRN 2.604% 15/03/2023	CAD	200.000	135.433	0,02
Bank of America Corp., FRN 3.407% 20/09/2025	CAD	1.500.000	1.046.375	0,14
Booking Holdings, Inc. 2.75 % 15/03/2023	USD	200.000	177.934	0,02
Booking Holdings, Inc. 3.6 % 01/06/2026	USD	100.000	92.601	0,01
Booking Holdings, Inc. 3.55 % 15/03/2028	USD	1.000.000	919.387	0,12
Bristol-Myers Squibb Co., 144A 4.125% 15/06/2039	USD	2.500.000	2.366.070	0,31
CA, Inc. 3.6% 15/08/2022	USD	3.347.000	2.972.778	0,38
CA, Inc. 4.7 % 15/03/2027	USD	1.900.000	1.698.176	0,22
Cadence Design Systems, Inc. 4.375% 15/10/2024	USD	5.300.000	4.951.046	0,64
Cisco Systems, Inc. 2.6% 28/02/2023	USD	100.000	89.282	0,01
Cisco Systems, Inc. 2.95 % 28/02/2026	USD	1.300.000	1.178.100	0,15
Cisco Systems, Inc. 5.9 % 15/02/2039	USD	300.000	359.350	0,05
Cisco Systems, Inc. 5.5 % 15/01/2040	USD	922.000	1.066.204	0,14
Dell International LLC, 144A 6.02% 15/06/2026	USD	3.000.000	2.900.956	0,38
Dell International LLC, 144A 8.1 % 15/07/2036	USD	1.260.000	1.349.721	0,17
Dell International LLC, Reg. S 8.1% 15/07/2036	USD	300.000	321.362	0,04
Dollar Tree, Inc. 3.7% 15/05/2023	USD	100.000	90.950	0,01
Dollar Tree, Inc. 4 % 15/05/2025	USD	2.100.000	1.917.336	0,25
Dollar Tree, Inc. 4.2 % 15/05/2028	USD	3.000.000	2.726.433	0,35
Edwards Lifesciences Corp. 4.3% 15/06/2028	USD	4.850.000	4.609.080	0,60
EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	USD	2.300.000	2.036.076	0,26
EMD Finance LLC, 144A 3.25 % 19/03/2025	USD	200.000	179.270	0,02
Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	USD	1.400.000	1.144.716	0,15
Fiserv, Inc. 4.75% 15/06/2021	USD	620.000	568.581	0,07
Fiserv, Inc. 3.8 % 01/10/2023	USD	2.648.000	2.446.193	0,32
Gilead Sciences, Inc. 3.5 % 01/02/2025	USD	4.130.000	3.800.387	0,49
Gilead Sciences, Inc. 3.65 % 01/03/2026	USD	250.000	232.027	0,03
Hasbro, Inc. 3.5% 15/09/2027	USD	5.700.000	5.074.567	0,66
Intel Corp. 3.7 % 29/07/2025	USD	2.450.000	2.307.793	0,30
Intel Corp. 4.8 % 01/10/2041	USD	100.000	103.682	0,01
Kinder Morgan, Inc., 144A 5.625% 15/11/2023	USD	3.800.000	3.689.767	0,48
KLA-Tencor Corp. 4.65% 01/11/2024	USD	4.500.000	4.326.722	0,56
KLA-Tencor Corp. 4.1 % 15/03/2029	USD	400.000	369.857	0,05
Land O' Lakes, Inc., 144A 6% 15/11/2022	USD	500.000	459.141	0,06
Land O' Lakes, Inc., 144A 8% Perpetual	USD	500.000	449.810	0,06
MassMutual Global Funding II, 144A 2.45% 23/11/2020	USD	200.000	176.280	0,02
MassMutual Global Funding II, 144A 2.5 % 13/04/2022	USD	1.300.000	1.150.314	0,15
Microsoft Corp. 2.375 % 12/02/2022	USD	100.000	88.729	0,01
Microsoft Corp. 2.875 % 06/02/2024	USD	1.400.000	1.273.395	0,16
Microsoft Corp. 3.125 % 03/11/2025	USD	100.000	92.438	0,01
Microsoft Corp. 2.4 % 08/08/2026	USD	400.000	353.108	0,05

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Microsoft Corp. 3.3 % 06/02/2027	USD	200.000	186.564	0,02
Microsoft Corp. 4.2 % 03/11/2035	USD	810.000	817.636	0,11
Microsoft Corp. 5.2 % 01/06/2039	USD	1.400.000	1.593.600	0,21
Mondelez International, Inc. 3.625 % 07/05/2023	USD	4.800.000	4.391.144	0,57
Nestle Holdings, Inc., 144A 3.5% 24/09/2025	USD	1.500.000	1.399.625	0,18
Nestle Holdings, Inc., 144A 3.625 % 24/09/2028	USD	1.120.000	1.064.720	0,14
Nestle Holdings, Inc., 144A 3.9 % 24/09/2038	USD	400.000	382.368	0,05
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4.8% 01/12/2077	USD	1.700.000	1.403.478	0,18
Niagara Mohawk Power Corp., 144A 4.881% 15/08/2019	USD	527.000	464.036	0,06
PepsiCo, Inc. 2.15 % 06/05/2024	CAD	7.320.000	4.926.899	0,64
QVC, Inc. 4.375 % 15/03/2023	USD	2.500.000	2.226.284	0,29
QVC, Inc. 4.85 % 01/04/2024	USD	462.000	419.334	0,05
QVC, Inc. 4.45 % 15/02/2025	USD	400.000	355.537	0,05
QVC, Inc. 5.45 % 15/08/2034	USD	1.700.000	1.466.672	0,19
Qwest Corp. 7.25 % 15/09/2025	USD	740.000	722.527	0,09
Qwest Corp. 6.875 % 15/09/2033	USD	2.027.000	1.770.631	0,23
Roche Holdings, Inc., 144A 1.75% 28/01/2022	USD	1.360.000	1.180.960	0,15
Roche Holdings, Inc., 144A 3.35 % 30/09/2024	USD	210.000	193.483	0,02
Roche Holdings, Inc., 144A 2.625 % 15/05/2026	USD	3.200.000	2.825.624	0,37
Roche Holdings, Inc., 144A 2.375 % 28/01/2027	USD	410.000	355.741	0,05
Roche Holdings, Inc., Reg. S 3.35 % 30/09/2024	USD	200.000	184.270	0,02
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 4.95% 15/07/2029	USD	1.936.000	1.756.403	0,23
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 6.875 % 15/04/2040	USD	3.350.000	3.281.147	0,42
Ross Stores, Inc. 3.375% 15/09/2024	USD	2.665.000	2.434.763	0,32
Southern Co. (The), FRN 5.5% 15/03/2057	USD	3.600.000	3.234.724	0,42
Starbucks Corp. 3.8 % 15/08/2025	USD	2.206.000	2.067.424	0,27
Starbucks Corp. 2.45 % 15/06/2026	USD	600.000	521.258	0,07
Starbucks Corp. 3.5 % 01/03/2028	USD	2.400.000	2.211.020	0,29
Starbucks Corp. 4 % 15/11/2028	USD	200.000	191.370	0,02
Tampa Electric Co. 5.4 % 15/05/2021	USD	1.300.000	1.202.219	0,16
TEGNA, Inc., 144A 5.5% 15/09/2024	USD	5.190.000	4.685.597	0,61
Texas Instruments, Inc. 2.75 % 12/03/2021	USD	400.000	354.839	0,05
Texas Instruments, Inc. 2.25 % 01/05/2023	USD	400.000	352.067	0,05
Texas Instruments, Inc. 2.625 % 15/05/2024	USD	600.000	535.628	0,07
Texas Instruments, Inc. 2.9 % 03/11/2027	USD	500.000	450.709	0,06
Texas Instruments, Inc. 3.875 % 15/03/2039	USD	3.300.000	3.152.830	0,41
Time Warner Cable LLC 7.3% 01/07/2038	USD	4.020.000	4.311.722	0,56
Time Warner Entertainment Co. LP 8.375% 15/03/2023	USD	400.000	416.363	0,05
TWDC Enterprises 18 Corp., Reg. S 2.125% 13/09/2022	USD	1.500.000	1.312.536	0,17
Universal Health Services, Inc., 144A 4.75% 01/08/2022	USD	1.700.000	1.511.731	0,20
Universal Health Services, Inc., 144A 5 % 01/06/2026	USD	3.000.000	2.735.706	0,35
Viacom, Inc. 3.875% 15/12/2021	USD	1.020.000	919.683	0,12
Viacom, Inc. 6.875% 30/04/2036	USD	3.080.000	3.415.928	0,44

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Walt Disney Co. (The), 144A 3% 15/09/2022	USD	270.000	242.480	0,03
Walt Disney Co. (The), 144A 6,2 % 15/12/2034	USD	1.100.000	1.306.793	0,17
Walt Disney Co. (The), 144A 6,4 % 15/12/2035	USD	1.400.000	1.684.572	0,22
Walt Disney Co. (The), 144A 8,15 % 17/10/2036	USD	94.000	128.680	0,02
Walt Disney Co. (The), 144A 7,85 % 01/03/2039	USD	100.000	137.838	0,02
Walt Disney Co. (The), 144A 6,9 % 15/08/2039	USD	100.000	130.769	0,02
William Carter Co. (The), 144A 5.625% 15/03/2027	USD	4.500.000	4.136.376	0,54
			<u>150.709.514</u>	<u>19,54</u>
Summe der Anleihen			<u>218.613.189</u>	<u>28,34</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>218.613.189</u>	<u>28,34</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b><u>743.209.136</u></b>	<b><u>96,36</u></b>
<b>Barmittel</b>			<b><u>11.350.679</u></b>	<b><u>1,47</u></b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b><u>16.736.533</u></b>	<b><u>2,17</u></b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b><u>771.296.348</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 30. Juni 2019

#### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Nettovermögens	
			EUR	
US 2 Year Note, 30/09/2019	433	USD	333.479	0,04
US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019	41	USD	116.728	0,02
Canada 10 Year Bond, 19/09/2019	134	CAD	102.518	0,01
Euro-Bund, 06/09/2019	161	EUR	259.110	0,04
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019	14	EUR	75.600	0,01
Japan 10 Year Bond, 12/09/2019	3	JPY	10.269	–
Long Gilt, 26/09/2019	54	GBP	27.112	–
US Long Bond, 19/09/2019	13	USD	7.437	–
US Ultra Bond, 19/09/2019	337	USD	1.840.287	0,24
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>2.772.540</b>	<b>0,36</b>
US 5 Year Note, 30/09/2019	(649)	USD	(621.179)	(0,08)
US 10 Year Note, 19/09/2019	(8)	USD	(1.646)	–
Australia 10 Year Bond, 16/09/2019	(54)	AUD	(57.729)	(0,01)
Euro-Bobl, 06/09/2019	(426)	EUR	(231.630)	(0,03)
Euro-Schatz, 06/09/2019	(152)	EUR	(31.920)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(944.104)</b>	<b>(0,12)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>1.828.436</b>	<b>0,24</b>

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Nettovermögens	
						EUR	
CHF	117.017	EUR	105.184	03.07.2019	J.P. Morgan	207	–
EUR	5.853.740	AUD	9.432.464	03.07.2019	Citigroup	41.556	0,01
EUR	6.150.006	GBP	5.480.000	03.07.2019	Barclays	25.867	–
EUR	522.130	GBP	465.547	03.07.2019	Citigroup	1.861	–
EUR	62.966.099	GBP	55.652.241	03.07.2019	HSBC	772.286	0,10
EUR	12.208.549	USD	13.692.460	03.07.2019	Barclays	185.965	0,02
EUR	6.083.111	USD	6.880.000	03.07.2019	Citigroup	42.167	0,01
EUR	3.028.052	USD	3.400.000	03.07.2019	ING Bank	42.702	0,01
EUR	421.207.733	USD	471.857.985	03.07.2019	J.P. Morgan	6.895.609	0,89
GBP	206.000	EUR	230.145	03.07.2019	HSBC	69	–
JPY	47.039.357	USD	434.860	03.07.2019	HSBC	1.560	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>8.009.849</b>	<b>1,04</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 30. Juni 2019

#### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Netto- vermögens
EUR	13.158.817	CAD	19.900.000	03.07.2019	Citigroup	(212.905)	(0,03)
EUR	310	CHF	347	03.07.2019	HSBC	(3)	–
EUR	389.300	JPY	47.903.547	03.07.2019	J.P. Morgan	(1.129)	–
GBP	11.750.000	EUR	13.137.966	03.07.2019	Citigroup	(6.827)	–
GBP	133.244.163	EUR	150.662.775	03.07.2019	HSBC	(1.756.594)	(0,23)
GBP	3.100.000	EUR	3.490.594	03.07.2019	Société Générale	(26.208)	–
JPY	15.152.716.468	EUR	125.274.865	03.07.2019	J.P. Morgan	(1.775.266)	(0,23)
USD	83.254.520	EUR	74.268.320	03.07.2019	J.P. Morgan	(1.167.179)	(0,15)
USD	231.000	EUR	204.655	03.07.2019	Rabobank	(1.827)	–
USD	466.030	JPY	50.463.224	03.07.2019	J.P. Morgan	(2.097)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(4.950.035)</b>	<b>(0,64)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>3.059.814</b>	<b>0,40</b>

#### Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
4.000.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.68 % Receive floating LIBOR 6 month	27.07.2020	8.972	–
1.350.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.744 %	17.02.2036	129.653	0,02
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva</b>					<b>138.625</b>	<b>0,02</b>
3.100.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.146 % Receive floating LIBOR 6 month	17.11.2023	(38.271)	(0,01)
2.450.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.871 % Receive floating LIBOR 6 month	27.07.2022	(1.274)	–
3.800.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.854 % Receive floating LIBOR 6 month	16.06.2021	(890)	–
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>					<b>(40.435)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Netto-Marktwert von Zinsswaps – Aktiva</b>					<b>98.190</b>	<b>0,01</b>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Global Credits - Short Maturity Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Westpac Banking Corp. 2.75% 11/01/2023	USD	3.700.000	3.290.856	1,05
			<u>3.290.856</u>	<u>1,05</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 5.5% 26/05/2025	USD	400.000	358.373	0,12
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.608.152	0,51
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.375% 16/04/2024	EUR	1.500.000	1.519.554	0,49
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 4.5% 21/02/2025	EUR	1.400.000	1.439.359	0,46
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	EUR	400.000	476.618	0,15
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	1.495.000	1.534.711	0,49
			<u>6.936.767</u>	<u>2,22</u>
<i>Belgien</i>				
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	EUR	900.000	945.769	0,30
KBC Group NV, Reg. S 1.125% 25/01/2024	EUR	2.200.000	2.278.428	0,73
			<u>3.224.197</u>	<u>1,03</u>
<i>Bermuda</i>				
Kunlun Energy Co. Ltd., Reg. S 2.875% 13/05/2020	USD	340.000	299.586	0,09
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3.25% 21/02/2023	USD	2.560.000	2.273.270	0,73
			<u>2.572.856</u>	<u>0,82</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 2.45 % 22/03/2021	USD	2.405.000	2.121.036	0,68
Royal Bank of Canada 2.15% 26/10/2020	USD	660.000	579.333	0,18
			<u>2.700.369</u>	<u>0,86</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25% 24/07/2022	USD	290.000	256.723	0,08
Fibria Overseas Finance Ltd. 4% 14/01/2025	USD	1.720.000	1.521.217	0,49
Sands China Ltd. 4.6% 08/08/2023	USD	3.950.000	3.653.915	1,17
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.28% 11/04/2024	USD	4.625.000	4.150.646	1,32
			<u>9.582.501</u>	<u>3,06</u>
<i>Frankreich</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.375 % 13/01/2022	EUR	1.400.000	1.417.268	0,45
Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 0.625% 27/03/2023	EUR	300.000	302.551	0,10
Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024	EUR	1.400.000	1.468.567	0,47
PSA Banque France SA, Reg. S 0.75% 19/04/2023	EUR	1.870.000	1.896.479	0,61
PSA Banque France SA, Reg. S 0.625 % 21/06/2024	EUR	428.000	431.754	0,14
RCI Banque SA, Reg. S 1.375 % 17/11/2020	EUR	690.000	703.344	0,22

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Global Credits - Short Maturity Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Sanofi, Reg. S 0 % 21/03/2020	EUR	100.000	100.184	0,03
Societe Generale SA, Reg. S 1.25% 15/02/2024	EUR	700.000	721.966	0,23
Total Capital International SA, Reg. S 2.125 % 19/11/2021	EUR	2.400.000	2.537.909	0,81
Veolia Environnement SA, Reg. S 0% 23/11/2020	EUR	600.000	601.510	0,19
			<u>10.181.532</u>	<u>3,25</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 13/09/2019	EUR	3.308.000	3.312.148	1,06
Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	EUR	1.200.000	1.349.481	0,43
Schaeffler AG, Reg. S 1.125% 26/03/2022	EUR	1.520.000	1.555.937	0,50
Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024	EUR	2.080.000	2.171.807	0,69
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.625 % 01/04/2022	EUR	160.000	161.403	0,05
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	EUR	100.000	101.226	0,03
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022	EUR	992.000	997.016	0,32
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1 % 16/02/2023	EUR	2.704.000	2.749.817	0,88
			<u>12.398.835</u>	<u>3,96</u>
<i>Guernsey</i>				
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.125% 10/12/2020	USD	340.000	300.965	0,10
			<u>300.965</u>	<u>0,10</u>
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	2.455.000	2.121.367	0,68
			<u>2.121.367</u>	<u>0,68</u>
<i>Indien</i>				
JSW Steel Ltd., Reg. S 5.25% 13/04/2022	USD	360.000	324.124	0,10
			<u>324.124</u>	<u>0,10</u>
<i>Irland</i>				
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	EUR	625.000	654.639	0,21
Bank of Ireland, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	950.000	1.002.491	0,32
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.375% 29/08/2023	EUR	795.000	812.403	0,26
Johnson Controls International plc 0 % 04/12/2020	EUR	200.000	200.204	0,06
			<u>2.669.737</u>	<u>0,85</u>
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.455% 02/03/2023	USD	100.000	90.630	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.68% 26/01/2023	EUR	830.000	843.512	0,27
			<u>934.142</u>	<u>0,30</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Credits - Short Maturity Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg</i>				
Gazprom OAO, Reg. S 3.389 % 20/03/2020	EUR	120.000	123.000	0,04
Gazprom OAO, Reg. S 6.51 % 07/03/2022	USD	1.725.000	1.636.236	0,52
Gazprom OAO, Reg. S 2.25 % 22/11/2024	EUR	300.000	312.001	0,10
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	2.230.000	2.308.434	0,74
			<u>4.379.671</u>	<u>1,40</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021	EUR	1.875.000	1.992.187	0,64
BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75% 30/09/2022	USD	775.000	740.633	0,24
Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 19/03/2026	EUR	728.000	744.929	0,24
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Reg. S 1.75% 20/03/2023	EUR	1.945.000	2.049.544	0,65
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	230.000	236.955	0,07
			<u>5.764.248</u>	<u>1,84</u>
<i>Niederlande</i>				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	1.080.000	1.221.921	0,39
BMW Finance NV, Reg. S 2.5% 06/12/2021	USD	500.000	440.334	0,14
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029	USD	1.000.000	900.405	0,29
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	495.000	517.213	0,17
Deutsche Telekom International Finance BV 4.25 % 16/03/2020	EUR	620.000	639.295	0,20
ING Bank NV, Reg. S 0 % 08/04/2022	EUR	400.000	401.091	0,13
ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	USD	3.755.000	3.358.638	1,07
Koninklijke KPN NV, Reg. S 3,75 % 21/09/2020	EUR	305.000	319.271	0,10
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	940.000	988.628	0,32
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 25/02/2022	EUR	925.000	944.872	0,30
Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, Reg. S 0.25% 27/02/2056	EUR	1.400.000	1.426.396	0,46
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV, Reg. S, FRN 9% 29/08/2042	EUR	950.000	1.197.310	0,38
NIBC Bank NV, Reg. S 2 % 09/04/2024	EUR	800.000	823.947	0,26
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0.125% 07/03/2022	EUR	3.000.000	3.015.714	0,96
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	1.424.000	1.615.578	0,52
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	1.400.000	1.480.216	0,47
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	EUR	110.000	108.284	0,03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 0.375 % 25/07/2020	EUR	2.805.000	2.749.573	0,88
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 0.25% 10/01/2022	EUR	600.000	605.828	0,19
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.125 % 02/10/2023	EUR	200.000	203.929	0,07
			<u>22.958.443</u>	<u>7,33</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S 0.25 % 09/04/2024	EUR	1.790.000	1.805.582	0,58



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Credits - Short Maturity Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Norwegen (Fortsetzung)</i>				
			1.805.582	0,58
<i>Singapur</i>				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 4.85% 31/01/2020	USD	260.000	229.238	0,07
DBS Bank Ltd., Reg. S 3.3% 27/11/2021	USD	2.440.000	2.197.510	0,70
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	USD	1.850.000	1.620.456	0,52
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0.25% 11/09/2023	EUR	2.040.000	2.079.229	0,67
			6.126.433	1,96
<i>Südkorea</i>				
Hankook Tire & Technology Co. Ltd., Reg. S 3.5% 30/01/2023	USD	2.360.000	2.120.743	0,68
Korea Southern Power Co. Ltd., Reg. S 3% 29/01/2021	USD	200.000	177.160	0,06
Woori Bank, Reg. S 5.875% 13/04/2021	USD	410.000	380.955	0,12
			2.678.858	0,86
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	1.800.000	2.006.523	0,64
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	1.100.000	1.208.663	0,39
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875 % 05/03/2023	EUR	500.000	504.703	0,16
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	1.000.000	1.034.995	0,33
Banco Santander SA, Reg. S 1 % 03/03/2022	EUR	1.400.000	1.452.457	0,46
Banco Santander SA, Reg. S 0.25 % 19/06/2024	EUR	1.800.000	1.802.959	0,58
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	EUR	2.000.000	2.102.732	0,67
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	200.000	211.959	0,07
Bankia SA, Reg. S 0.875% 25/03/2024	EUR	1.400.000	1.426.498	0,46
CaixaBank SA, Reg. S 2.375 % 01/02/2024	EUR	1.500.000	1.605.321	0,51
			13.356.810	4,27
<i>Schweiz</i>				
UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	EUR	1.300.000	1.386.523	0,44
			1.386.523	0,44
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Dubai Electricity & Water Authority, Reg. S 7.375% 21/10/2020	USD	2.440.000	2.271.163	0,72
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 1.75 % 18/06/2021	EUR	2.480.000	2.559.359	0,82
			4.830.522	1,54
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.625 % 03/06/2041	GBP	1.400.000	1.699.879	0,54
Barclays plc, FRN 4.61% 15/02/2023	USD	2.585.000	2.349.326	0,75

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Credits - Short Maturity Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Barclays plc, Reg. S, FRN 2% 07/02/2028	EUR	150.000	147.298	0,05
Barclays plc, Reg. S 1.5% 03/09/2023	EUR	248.000	254.089	0,08
BP Capital Markets plc, FRN 2.775% 24/11/2020	USD	3.300.000	2.901.685	0,93
British Telecommunications plc, Reg. S 0.625 % 10/03/2021	EUR	1.850.000	1.872.522	0,60
Evraz plc, Reg. S 6.75% 31/01/2022	USD	1.590.000	1.483.469	0,47
GKN Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 19/09/2022	GBP	925.000	1.125.951	0,36
GlaxoSmithKline Capital plc 2.875 % 01/06/2022	USD	3.158.000	2.821.992	0,90
HSBC Holdings plc 3.4 % 08/03/2021	USD	1.980.000	1.766.006	0,56
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.875% 28/11/2022	GBP	3.120.000	3.745.431	1,20
Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	USD	2.325.000	2.063.209	0,66
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	EUR	1.340.000	1.334.042	0,43
Nationwide Building Society, FRN, 144A 3.622% 26/04/2023	USD	1.850.000	1.654.286	0,53
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	3.795.000	3.940.709	1,26
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.505% 27/03/2024	EUR	892.000	875.990	0,28
Santander UK plc, Reg. S 1.125% 10/03/2025	EUR	1.243.000	1.293.693	0,41
SSE plc, Reg. S 2% 17/06/2020	EUR	2.165.000	2.208.748	0,71
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3.885% 15/03/2024	USD	3.000.000	2.699.318	0,86
Vodafone Group plc 2.5 % 26/09/2022	USD	2.170.000	1.911.212	0,61
			<u>38.148.855</u>	<u>12,19</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc. 2.5 % 14/05/2020	USD	225.000	197.547	0,06
AbbVie, Inc. 3.2% 06/11/2022	USD	2.755.000	2.468.239	0,79
American Honda Finance Corp. 0.35 % 26/08/2022	EUR	2.875.000	2.908.111	0,93
American Honda Finance Corp. 0.55 % 17/03/2023	EUR	140.000	142.570	0,05
American Honda Finance Corp. 0.75 % 17/01/2024	EUR	2.800.000	2.868.631	0,92
American International Group, Inc. 1.5% 08/06/2023	EUR	925.000	964.779	0,31
American Tower Corp., REIT 3% 15/06/2023	USD	1.880.000	1.674.115	0,53
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.15 % 23/01/2025	USD	859.000	817.378	0,26
AT&T, Inc. 3 % 15/02/2022	USD	1.975.000	1.761.968	0,56
AT&T, Inc. 1.05 % 05/09/2023	EUR	800.000	829.053	0,27
Bank of America Corp. 2.151% 09/11/2020	USD	290.000	253.992	0,08
Bank of America Corp. 3.3% 11/01/2023	USD	2.275.000	2.059.131	0,66
Baxter International, Inc. 0.4 % 15/05/2024	EUR	2.000.000	2.020.122	0,65
Booking Holdings, Inc. 0.8 % 10/03/2022	EUR	1.400.000	1.430.621	0,46
Celanese US Holdings LLC 3.5 % 08/05/2024	USD	1.750.000	1.578.399	0,50
Citigroup, Inc. 2.65% 26/10/2020	USD	375.000	330.362	0,11
Citigroup, Inc. 2.75 % 25/04/2022	USD	2.250.000	1.994.220	0,64
CNH Industrial Capital LLC 3.875 % 15/10/2021	USD	1.630.000	1.464.731	0,47
CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15/01/2024	USD	348.000	318.350	0,10
Duke Energy Corp. 1.8% 01/09/2021	USD	2.775.000	2.409.213	0,77
Enterprise Products Operating LLC 3.5% 01/02/2022	USD	2.295.000	2.069.480	0,66

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Credits - Short Maturity Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Ford Motor Credit Co. LLC 8.125 % 15/01/2020	USD	430.000	388.061	0,12
Ford Motor Credit Co. LLC 3.219 % 09/01/2022	USD	3.500.000	3.075.052	0,98
General Mills, Inc. 2.1 % 16/11/2020	EUR	1.150.000	1.178.920	0,38
General Mills, Inc. 3.7% 17/10/2023	USD	1.695.000	1.559.893	0,50
General Motors Financial Co., Inc. 3.5% 10/07/2019	USD	400.000	351.285	0,11
General Motors Financial Co., Inc. 4.2 % 06/11/2021	USD	1.950.000	1.762.896	0,56
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.6 % 23/04/2020	USD	925.000	813.922	0,26
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.75% 15/09/2020	USD	200.000	176.348	0,06
Halliburton Co. 3.25% 15/11/2021	USD	1.875.000	1.679.464	0,54
IBM Credit LLC 1.8% 20/01/2021	USD	2.670.000	2.328.215	0,74
International Business Machines Corp. 3 % 15/05/2024	USD	720.000	649.117	0,21
International Paper Co. 4.75 % 15/02/2022	USD	1.038.000	962.113	0,31
JPMorgan Chase & Co. 2.295 % 15/08/2021	USD	1.660.000	1.455.491	0,47
Kinder Morgan Energy Partners LP 5 % 01/10/2021	USD	1.850.000	1.702.065	0,54
Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 2.437% 11/09/2022	USD	1.500.000	1.316.810	0,42
Molson Coors Brewing Co. 2.1 % 15/07/2021	USD	2.390.000	2.082.981	0,67
Morgan Stanley 5.5% 24/07/2020	USD	410.000	371.618	0,12
Morgan Stanley 2.5 % 21/04/2021	USD	1.660.000	1.460.345	0,47
Occidental Petroleum Corp. 2.6% 15/04/2022	USD	3.480.000	3.064.331	0,98
Packaging Corp. of America 2.45 % 15/12/2020	USD	3.475.000	3.049.117	0,97
Parker-Hannifin Corp. 2.7 % 14/06/2024	USD	1.129.000	1.006.268	0,32
RELX Capital, Inc. 3.5 % 16/03/2023	USD	735.000	666.446	0,21
Southern Co. (The) 2.75% 15/06/2020	USD	220.000	193.736	0,06
Southern Power Co. 1 % 20/06/2022	EUR	2.175.000	2.237.109	0,71
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,15 % 21/07/2022	EUR	1.525.000	1.619.855	0,52
Toyota Motor Credit Corp. 2.125% 18/07/2019	USD	2.865.000	2.515.529	0,80
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0% 21/07/2021	EUR	120.000	120.392	0,04
US Treasury 1 % 15/10/2019	USD	13.070.000	11.440.231	3,65
Warner Media LLC 4 % 15/01/2022	USD	600.000	545.195	0,17
Wells Fargo & Co. 2.1 % 26/07/2021	USD	3.095.000	2.701.795	0,86
Williams Cos., Inc. (The) 3,6 % 15/03/2022	USD	1.395.000	1.256.930	0,40
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	2.700.000	2.847.803	0,91
			<u>87.140.345</u>	<u>27,84</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Talent Yield Euro Ltd., Reg. S 1.435% 07/05/2020	EUR	310.000	313.100	0,10
Tianqi Finco Co. Ltd., Reg. S 3.75% 28/11/2022	USD	1.000.000	800.079	0,25
			<u>1.113.179</u>	<u>0,35</u>
Summe der Anleihen			<u>246.927.717</u>	<u>78,88</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>246.927.717</u>	<u>78,88</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Credits - Short Maturity Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.25% 09/11/2020	USD	500.000	439.174	0,14
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125 % 15/05/2024	USD	1.650.000	1.502.953	0,48
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	485.000	436.705	0,14
National Australia Bank Ltd. 2.5% 12/01/2021	USD	2.400.000	2.114.695	0,68
			<u>4.493.527</u>	<u>1,44</u>
<i>Kanada</i>				
Schlumberger Finance Canada Ltd., Reg. S 2.65% 20/11/2022	USD	43.000	38.059	0,01
			<u>38.059</u>	<u>0,01</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Braskem Finance Ltd., Reg. S 7% 07/05/2020	USD	1.840.000	1.665.723	0,53
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 6 % 13/05/2021	USD	280.000	259.703	0,09
			<u>1.925.426</u>	<u>0,62</u>
<i>Chile</i>				
Banco Santander Chile, Reg. S 2.5% 15/12/2020	USD	460.000	403.530	0,13
			<u>403.530</u>	<u>0,13</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S 5% 12/01/2022	USD	2.325.000	2.135.045	0,68
			<u>2.135.045</u>	<u>0,68</u>
<i>Frankreich</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.75 % 15/10/2020	USD	1.980.000	1.747.225	0,56
Societe Generale SA, Reg. S 3.875 % 28/03/2024	USD	1.520.000	1.381.159	0,44
			<u>3.128.384</u>	<u>1,00</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 4.75 % 12/10/2023	USD	1.150.000	1.061.362	0,34
			<u>1.061.362</u>	<u>0,34</u>
<i>Mexiko</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S 7.25 % 22/04/2020	USD	200.000	180.716	0,06
Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual	USD	300.000	276.581	0,09
Mexichem SAB de CV, Reg. S 4.875% 19/09/2022	USD	2.345.000	2.164.075	0,69
Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75 % 23/01/2025	USD	2.340.000	2.075.985	0,66
			<u>4.697.357</u>	<u>1,50</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Global Credits - Short Maturity Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande</i>				
Arena NHG BV, Reg. S, FRN, Series 2016-1NHG 'A2' 0.021% 17/06/2048	EUR	3.403.760	3.416.889	1,09
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 2% 28/10/2021	USD	1.375.000	1.196.337	0,38
SAECURE BV, Reg. S, FRN, Series 16 'A' 0.093% 30/10/2091	EUR	357.124	359.591	0,12
STORM BV, Reg. S, FRN, Series 2015-2 'A' 0.012% 22/06/2054	EUR	3.519.550	3.536.996	1,13
Syngenta Finance NV 3.125 % 28/03/2022	USD	1.720.000	1.512.247	0,48
Syngenta Finance NV, Reg. S 3.698 % 24/04/2020	USD	800.000	707.498	0,23
			<u>10.729.558</u>	<u>3,43</u>
<i>Neuseeland</i>				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 3.4% 19/03/2024	USD	1.628.000	1.477.520	0,47
			<u>1.477.520</u>	<u>0,47</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 16/04/2022	USD	1.980.000	1.759.766	0,56
			<u>1.759.766</u>	<u>0,56</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 2.95% 24/09/2020	USD	400.000	353.522	0,11
			<u>353.522</u>	<u>0,11</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AIG Global Funding, 144A 1.9% 06/10/2021	USD	2.030.000	1.763.795	0,56
BMW US Capital LLC, 144A 2 % 11/04/2021	USD	1.850.000	1.613.087	0,52
BMW US Capital LLC, 144A 3.45% 12/04/2023	USD	927.000	841.329	0,27
Charter Communications Operating LLC 3.579% 23/07/2020	USD	600.000	531.516	0,17
Charter Communications Operating LLC 4.464 % 23/07/2022	USD	2.015.000	1.857.788	0,59
Citigroup, Inc., FRN 3.352% 24/04/2025	USD	2.525.000	2.289.305	0,73
Daimler Finance North America LLC, 144A 2.3% 12/02/2021	USD	2.855.000	2.498.095	0,80
Daimler Finance North America LLC, 144A 3.4 % 22/02/2022	USD	150.000	134.384	0,04
Daimler Finance North America LLC, Reg. S 3.4% 22/02/2022	USD	200.000	179.179	0,06
Enterprise Products Operating LLC, FRN 4.875% 16/08/2077	USD	880.000	726.013	0,23
Hyundai Capital America, Reg. S 3.45% 12/03/2021	USD	320.000	284.686	0,09
Hyundai Capital America, Reg. S 3.75 % 08/07/2021	USD	2.463.000	2.204.329	0,71
Hyundai Capital America, Reg. S 3.1 % 05/04/2022	USD	200.000	176.831	0,06
Hyundai Capital America, Reg. S 3.25 % 20/09/2022	USD	240.000	212.624	0,07
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.776% 25/04/2023	USD	1.695.000	1.502.678	0,48
Kraft Heinz Foods Co. 5.375% 10/02/2020	USD	595.000	530.950	0,17
Lennar Corp. 2.95% 29/11/2020	USD	2.040.000	1.791.359	0,57
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.4% 08/01/2021	USD	190.000	167.071	0,05
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3.375% 11/01/2022	USD	500.000	451.289	0,14

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Credits - Short Maturity Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 2.65% 08/04/2022	USD	250.000	221.635	0,07
PACCAR Financial Corp. 2.8% 01/03/2021	USD	440.000	389.950	0,13
PACCAR Financial Corp. 2.85 % 01/03/2022	USD	700.000	624.577	0,20
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/02/2021	USD	2.295.000	2.093.194	0,67
Schlumberger Holdings Corp., 144A 3% 21/12/2020	USD	400.000	354.072	0,11
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.5% 29/04/2022	USD	360.000	322.150	0,10
			<u>23.761.886</u>	<u>7,59</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	1.400.000	1.243.195	0,40
			<u>1.243.195</u>	<u>0,40</u>
Summe der Anleihen			<u>57.208.137</u>	<u>18,28</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>57.208.137</u>	<u>18,28</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>304.135.854</b>	<b>97,16</b>
<b>Barmittel</b>			<b>7.594.227</b>	<b>2,43</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>1.311.182</b>	<b>0,41</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>313.041.263</b>	<b>100,00</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Credits - Short Maturity Zum 30. Juni 2019

#### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 30/09/2019	381	USD	518.247	0,17
Canada 10 Year Bond, 19/09/2019	43	CAD	38.142	0,01
Euro-Bund, 06/09/2019	8	EUR	13.520	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>569.909</b>	<b>0,18</b>
US 2 Year Note, 30/09/2019	(4)	USD	(577)	–
Euro-Bobl, 06/09/2019	(144)	EUR	(73.530)	(0,02)
Euro-Schatz, 06/09/2019	(85)	EUR	(17.050)	(0,01)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(91.157)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>478.752</b>	<b>0,15</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Global Credits - Short Maturity

Zum 30. Juni 2019

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Netto- vermögens
CAD	19.196.271	EUR	12.693.478	03.07.2019	Citigroup	205.376	0,07
CAD	860.000	EUR	567.776	03.07.2019	HSBC	10.098	–
CAD	9.820	GBP	5.836	03.07.2019	Citigroup	77	–
CHF	1.620.000	EUR	1.456.179	03.07.2019	J.P. Morgan	2.861	–
EUR	1.767.190	AUD	2.847.429	03.07.2019	Citigroup	12.634	–
EUR	268.537	GBP	237.411	03.07.2019	Barclays	3.220	–
EUR	48.358	GBP	43.000	03.07.2019	Citigroup	303	–
EUR	32.495	GBP	29.000	03.07.2019	J.P. Morgan	86	–
EUR	18.352	JPY	2.237.000	03.07.2019	HSBC	120	–
EUR	5.813.061	JPY	703.161.047	03.07.2019	J.P. Morgan	82.068	0,03
EUR	1.303	SGD	2.000	03.07.2019	Rabobank	5	–
EUR	1.648.150	USD	1.860.530	03.07.2019	Barclays	14.523	0,01
EUR	1.516.119	USD	1.714.000	03.07.2019	HSBC	11.151	–
EUR	1.413.067	USD	1.600.000	03.07.2019	ING Bank	8.196	–
EUR	187.495.681	USD	210.094.734	03.07.2019	J.P. Morgan	3.023.238	0,97
EUR	2.409.792	USD	2.705.000	03.07.2019	Société Générale	34.683	0,01
GBP	1.827.775	USD	2.310.000	03.07.2019	Barclays	14.337	0,01
GBP	7.912.181	USD	10.022.000	03.07.2019	Citigroup	42.450	0,01
GBP	1.039.647	USD	1.314.820	03.07.2019	Société Générale	7.381	–
JPY	45.750	EUR	373	03.07.2019	HSBC	–	–
JPY	686.350	GBP	4.991	03.07.2019	J.P. Morgan	16	–
SEK	8.000	EUR	754	03.07.2019	Citigroup	3	–
USD	840.000	EUR	737.537	03.07.2019	HSBC	20	–
USD	7.000	GBP	5.499	03.07.2019	HSBC	1	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>3.472.847</b>	<b>1,11</b>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

AUD	2.740.000	EUR	1.700.517	03.07.2019	Citigroup	(12.158)	–
EUR	12.829.875	CAD	19.401.335	03.07.2019	Citigroup	(206.770)	(0,07)
EUR	169.292	CAD	256.000	03.07.2019	Rabobank	(2.726)	–
EUR	1.524.651	CHF	1.696.176	03.07.2019	J.P. Morgan	(2.996)	–
EUR	3.000	GBP	2.686	03.07.2019	HSBC	(1)	–
GBP	428.003	CAD	729.000	03.07.2019	Citigroup	(11.537)	–
GBP	244.891.090	EUR	276.997.700	03.07.2019	Barclays	(3.321.195)	(1,06)
GBP	1.703.677	EUR	1.917.693	03.07.2019	HSBC	(13.760)	(0,01)
GBP	1.850.321	EUR	2.079.830	03.07.2019	J.P. Morgan	(12.015)	–
GBP	3.302.105	EUR	3.720.034	03.07.2019	Société Générale	(29.788)	(0,01)
HKD	6.000	EUR	684	03.07.2019	ING Bank	(10)	–
JPY	700.000.000	EUR	5.787.240	03.07.2019	J.P. Morgan	(82.011)	(0,03)
SGD	281.000	EUR	183.055	03.07.2019	Rabobank	(686)	–
USD	1.040.000	EUR	920.157	03.07.2019	HSBC	(6.991)	–
USD	24.266.450	EUR	21.588.990	03.07.2019	J.P. Morgan	(281.976)	(0,09)
USD	6.177.430	EUR	5.490.328	03.07.2019	Société Générale	(66.272)	(0,02)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(4.050.892)</b>	<b>(1,29)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(578.045)</b>	<b>(0,18)</b>

### Robeco Global Credits - Short Maturity Zum 30. Juni 2019

#### Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Erhaltene/ Ankauf/ Verkauf	(bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
12.900.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.32-V1	Ankauf	(5,00) %	20.06.2024	(858.329)	(0,27)
500.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.31-V1	Ankauf	(5,00) %	20.06.2024	(56.652)	(0,02)
<b>Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(914.981)</b>	<b>(0,29)</b>
<b>Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(914.981)</b>	<b>(0,29)</b>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Corporate Hybrid Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
OMV AG, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	3.790.000	4.203.743	2,63
OMV AG, Reg. S, FRN 6.25 % Perpetual	EUR	630.000	792.578	0,50
			<u>4.996.321</u>	<u>3,13</u>
<i>Belgien</i>				
Elia System Operator SA/NV, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	EUR	3.600.000	3.797.186	2,38
			<u>3.797.186</u>	<u>2,38</u>
<i>Dänemark</i>				
Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	EUR	2.500.000	2.573.865	1,61
			<u>2.573.865</u>	<u>1,61</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	2.100.000	2.299.498	1,44
Danone SA, Reg. S, FRN 1.75% Perpetual	EUR	5.300.000	5.399.375	3,38
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	700.000	756.174	0,47
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.125 % Perpetual	EUR	700.000	749.826	0,47
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	GBP	2.000.000	2.398.733	1,50
Engie SA, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	1.800.000	1.968.782	1,23
Engie SA, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	3.200.000	3.579.853	2,24
Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	EUR	1.100.000	1.138.594	0,71
Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	3.550.000	4.206.143	2,64
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.118% Perpetual	EUR	4.290.000	4.656.057	2,92
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.369% Perpetual	EUR	5.060.000	5.652.015	3,54
			<u>32.805.050</u>	<u>20,54</u>
<i>Deutschland</i>				
Bayer AG, Reg. S, FRN 3.75% 01/07/2074	EUR	1.000.000	1.033.452	0,65
Bundessobligation, Reg. S 0% 17/04/2020	EUR	8.610.000	8.657.011	5,42
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 13/09/2019	EUR	5.016.000	5.022.290	3,15
RWE AG, Reg. S, FRN 2.75% 21/04/2075	EUR	2.290.000	2.338.507	1,46
			<u>17.051.260</u>	<u>10,68</u>
<i>Italien</i>				
Enel SpA, Reg. S, FRN 3.5% 24/05/2080	EUR	1.592.000	1.657.867	1,04
			<u>1.657.867</u>	<u>1,04</u>
<i>Luxemburg</i>				
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	3.500.000	3.617.355	2,26
			<u>3.617.355</u>	<u>2,26</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Corporate Hybrid Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	EUR	2.620.000	3.163.650	1,98
			<u>3.163.650</u>	<u>1,98</u>
<i>Niederlande</i>				
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	3.500.000	3.670.625	2,30
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	1.800.000	1.945.276	1,22
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	GBP	1.740.000	2.006.723	1,26
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	2.810.000	2.958.621	1,85
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	1.500.000	1.585.945	0,99
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	500.000	580.714	0,36
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 2.995% Perpetual	EUR	3.660.000	3.864.634	2,42
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	2.900.000	2.987.342	1,87
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	2.200.000	2.348.518	1,47
Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	4.800.000	5.133.432	3,22
			<u>27.081.830</u>	<u>16,96</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4.496% 30/04/2079	EUR	2.000.000	2.185.264	1,37
			<u>2.185.264</u>	<u>1,37</u>
<i>Schweden</i>				
Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	EUR	4.860.000	5.087.108	3,19
Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	EUR	1.130.000	1.165.840	0,73
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.2% 10/06/2075	EUR	1.680.000	1.739.568	1,09
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85 % 10/03/2078	EUR	1.930.000	2.161.399	1,35
			<u>10.153.915</u>	<u>6,36</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Centrica plc, Reg. S, FRN 5.25% 10/04/2075	GBP	1.360.000	1.555.035	0,97
Centrica plc, Reg. S, FRN 3 % 10/04/2076	EUR	2.120.000	2.150.471	1,35
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	GBP	2.830.000	3.425.522	2,14
Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079	USD	1.120.000	1.063.546	0,67
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4.2% 03/10/2078	EUR	310.000	328.018	0,21
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25 % 03/10/2078	USD	1.250.000	1.139.343	0,71
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 3.1 % 03/01/2079	EUR	1.390.000	1.429.783	0,90
			<u>11.091.718</u>	<u>6,95</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5.55% 23/01/2049	USD	1.700.000	1.825.194	1,14
AT&T, Inc. 4.5% 09/03/2048	USD	1.700.000	1.523.775	0,95
General Electric Co., Reg. S 4.875% 18/09/2037	GBP	268.000	318.779	0,20
International Paper Co. 4.35% 15/08/2048	USD	1.700.000	1.462.334	0,92

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Corporate Hybrid Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Kinder Morgan, Inc. 5.2% 01/03/2048	USD	1.700.000	1.683.539	1,05
Kroger Co. (The) 5.4% 15/01/2049	USD	1.700.000	1.658.555	1,04
			<u>8.472.176</u>	<u>5,30</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
CLP Power HK Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	USD	2.100.000	1.845.775	1,16
			<u>1.845.775</u>	<u>1,16</u>
Summe der Anleihen			<u>130.493.232</u>	<u>81,72</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>130.493.232</u>	<u>81,72</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.25% 19/10/2075	USD	4.680.000	4.277.236	2,68
			<u>4.277.236</u>	<u>2,68</u>
<i>Kanada</i>				
Enbridge, Inc., FRN 5.5% 15/07/2077	USD	2.500.000	2.102.380	1,32
Transcanada Trust, FRN 5.3% 15/03/2077	USD	4.300.000	3.599.486	2,25
			<u>5.701.866</u>	<u>3,57</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	5.310.000	4.655.517	2,92
			<u>4.655.517</u>	<u>2,92</u>
<i>Mexiko</i>				
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	USD	2.000.000	1.843.871	1,15
			<u>1.843.871</u>	<u>1,15</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Enterprise Products Operating LLC, FRN 4.875% 16/08/2077	USD	6.050.000	4.991.340	3,12
Southern Co. (The), FRN 5.5% 15/03/2057	USD	3.996.000	3.590.544	2,25
			<u>8.581.884</u>	<u>5,37</u>
Summe der Anleihen			<u>25.060.374</u>	<u>15,69</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Corporate Hybrid Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			25.060.374	15,69
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>155.553.606</b>	<b>97,41</b>
<b>Barmittel</b>			<b>2.217.088</b>	<b>1,39</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>1.920.446</b>	<b>1,20</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>159.691.140</b>	<b>100,00</b>

### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Netto- vermögens
US 2 Year Note, 30/09/2019	90	USD	27.345	0,02
US 5 Year Note, 30/09/2019	128	USD	109.230	0,07
Euro-Bobl, 06/09/2019	5	EUR	1.900	–
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019	4	EUR	20.380	0,01
Long Gilt, 26/09/2019	5	GBP	1.732	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>160.587</b>	<b>0,10</b>
US 10 Year Note, 19/09/2019	(10)	USD	(2.058)	–
Euro-Bund, 06/09/2019	(23)	EUR	(33.394)	(0,02)
Euro-Schatz, 06/09/2019	(14)	EUR	(2.240)	–
US Long Bond, 19/09/2019	(73)	USD	(108.475)	(0,07)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(146.167)</b>	<b>(0,09)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>14.420</b>	<b>0,01</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Corporate Hybrid Bonds

Zum 30. Juni 2019

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Netto- vermögens
EUR	13.156.063	GBP	11.650.620	03.07.2019	Barclays	135.985	0,08
EUR	3.378	GBP	3.000	03.07.2019	Citigroup	25	–
EUR	2.324.929	GBP	2.070.000	03.07.2019	J.P. Morgan	11.613	0,01
EUR	26.440.926	USD	29.617.095	03.07.2019	Citigroup	435.811	0,27
EUR	1.638.711	USD	1.840.000	03.07.2019	ING Bank	23.110	0,01
EUR	28.684.397	USD	32.513.368	03.07.2019	J.P. Morgan	136.226	0,09
EUR	15.928	USD	18.000	03.07.2019	Rabobank	123	–
GBP	8.000	USD	10.143	03.07.2019	ING Bank	34	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>742.927</b>	<b>0,46</b>
GBP	2.980.000	EUR	3.342.475	03.07.2019	HSBC	(12.194)	(0,01)
GBP	1.376.000	EUR	1.545.460	03.07.2019	J.P. Morgan	(7.720)	(0,01)
GBP	688.000	USD	875.664	03.07.2019	Barclays	(2)	–
USD	40.661.060	EUR	36.300.525	03.07.2019	Citigroup	(598.321)	(0,37)
USD	580.000	EUR	513.151	03.07.2019	HSBC	(3.885)	–
USD	7.401.000	EUR	6.531.052	03.07.2019	J.P. Morgan	(32.648)	(0,02)
USD	68.000	EUR	60.579	03.07.2019	Société Générale	(872)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(655.642)</b>	<b>(0,41)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>87.285</b>	<b>0,05</b>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4% 16/09/2074	EUR	190.000	191.246	0,12
			<u>191.246</u>	<u>0,12</u>
<i>Österreich</i>				
Wienerberger AG, FRN 5% Perpetual	EUR	350.000	369.851	0,23
			<u>369.851</u>	<u>0,23</u>
<i>Kanada</i>				
Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	EUR	180.000	187.672	0,12
			<u>187.672</u>	<u>0,12</u>
<i>Finnland</i>				
Nokia OYJ 4.375% 12/06/2027	USD	120.000	108.066	0,07
Nokia OYJ 6.625% 15/05/2039	USD	220.000	212.323	0,13
Outokumpu OYJ, Reg. S 4.125% 18/06/2024	EUR	150.000	150.982	0,10
			<u>471.371</u>	<u>0,30</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	EUR	900.000	932.019	0,59
Arkema SA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	900.000	952.060	0,60
Banjay Group SAS, Reg. S 4% 01/07/2022	EUR	280.000	286.067	0,18
Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 1.865% 13/06/2022	EUR	200.000	169.083	0,11
CMA CGM SA, 144A 6.5% 15/07/2022	EUR	160.000	139.479	0,09
CMA CGM SA, Reg. S 6.5% 15/07/2022	EUR	140.000	122.044	0,08
Faurecia SA, Reg. S 3.625% 15/06/2023	EUR	140.000	142.783	0,09
Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	EUR	890.000	928.816	0,58
Getlink SE, Reg. S 3.625% 01/10/2023	EUR	900.000	942.713	0,59
Novafives SAS, Reg. S 5% 15/06/2025	EUR	500.000	477.529	0,30
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.118% Perpetual	EUR	940.000	1.020.208	0,64
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 4.125% 16/06/2023	EUR	300.000	238.821	0,15
Vallourec SA, 144A 6.625% 15/10/2022	EUR	190.000	172.705	0,11
			<u>6.524.327</u>	<u>4,11</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Lufthansa AG, Reg. S, FRN 5.125% 12/08/2075	EUR	190.000	201.161	0,13
Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Reg. S 5.5% 10/01/2024	EUR	840.000	884.333	0,56
LANXESS AG, Reg. S, FRN 4.5% 06/12/2076	EUR	900.000	990.827	0,62
Nordex SE, Reg. S 6.5% 01/02/2023	EUR	980.000	987.134	0,62
RWE AG, Reg. S, FRN 2.75% 21/04/2075	EUR	280.000	285.931	0,18
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6.25% 15/01/2029	EUR	837.000	929.920	0,58
			<u>4.279.306</u>	<u>2,69</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Isle of Man</i>				
Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	EUR	840.000	884.554	0,56
			<u>884.554</u>	<u>0,56</u>
<i>Italien</i>				
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA, Reg. S 2.375% 20/03/2020	EUR	190.000	192.500	0,12
Piaggio & C SpA, Reg. S 3.625% 30/04/2025	EUR	690.000	717.631	0,45
Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	USD	200.000	181.758	0,11
Telecom Italia SpA 5.875% 19/05/2023	GBP	600.000	728.451	0,46
Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	USD	610.000	522.537	0,33
Wind Tre SpA, Reg. S 2.625% 20/01/2023	EUR	550.000	554.184	0,35
			<u>2.897.061</u>	<u>1,82</u>
<i>Japan</i>				
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 30/07/2022	EUR	250.000	272.514	0,17
SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 20/04/2023	EUR	280.000	303.870	0,19
			<u>576.384</u>	<u>0,36</u>
<i>Luxemburg</i>				
B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022	GBP	910.000	1.031.844	0,65
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3.375% 01/08/2023	EUR	130.000	134.847	0,08
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	EUR	820.000	900.763	0,57
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	1.060.000	1.095.542	0,69
Mallinckrodt International Finance SA 4.75% 15/04/2023	USD	280.000	173.830	0,11
SES SA, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	990.000	1.043.059	0,65
Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	USD	60.000	59.528	0,04
			<u>4.439.413</u>	<u>2,79</u>
<i>Niederlande</i>				
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	EUR	1.000.000	1.039.786	0,65
Ceva Logistics Finance BV, Reg. S 5.25% 01/08/2025	EUR	1.040.000	1.050.917	0,66
Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026	EUR	830.000	880.028	0,55
Dufry One BV, Reg. S 2.5% 15/10/2024	EUR	1.020.000	1.048.869	0,66
Ferrovial Netherlands BV, Reg. S, FRN 2.124% Perpetual	EUR	420.000	397.132	0,25
Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	USD	1.120.000	1.047.102	0,66
LKQ European Holdings BV, 144A 3.625% 01/04/2026	EUR	670.000	706.687	0,44
LKQ European Holdings BV, Reg. S 3.625% 01/04/2026	EUR	180.000	189.856	0,12
Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	EUR	900.000	978.639	0,62
OCI NV, 144A 6.625% 15/04/2023	USD	1.240.000	1.137.729	0,72
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	890.000	937.072	0,59
Saipem Finance International BV, Reg. S 3% 08/03/2021	EUR	170.000	177.759	0,11



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Saipem Finance International BV, Reg. S 2,75 % 05/04/2022	EUR	190.000	200.651	0,13
Saipem Finance International BV, Reg. S 3,75 % 08/09/2023	EUR	530.000	581.311	0,37
Saipem Finance International BV, Reg. S 2,625 % 07/01/2025	EUR	100.000	102.583	0,06
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	EUR	100.000	101.216	0,06
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	900.000	951.567	0,60
			<u>11.528.904</u>	<u>7,25</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	EUR	600.000	646.753	0,41
			<u>646.753</u>	<u>0,41</u>
<i>Spanien</i>				
NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	EUR	170.849	175.621	0,11
			<u>175.621</u>	<u>0,11</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	EUR	1.110.000	1.125.954	0,71
Iron Mountain UK plc, REIT, Reg. S 3.875% 15/11/2025	GBP	200.000	221.055	0,14
Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022	EUR	280.000	292.002	0,18
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 3.25% 15/05/2024	EUR	1.020.000	1.055.312	0,66
Ocado Group plc, Reg. S 4% 15/06/2024	GBP	895.000	1.033.525	0,65
OTE plc, Reg. S 3.5% 09/07/2020	EUR	400.000	412.809	0,26
OTE plc, Reg. S 2.375 % 18/07/2022	EUR	650.000	688.180	0,43
Signet UK Finance plc 4.7% 15/06/2024	USD	240.000	175.202	0,11
TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 5.375% 15/01/2022	GBP	170.000	192.885	0,12
Tesco plc, 144A 6.15% 15/11/2037	USD	100.000	101.872	0,07
Titan Global Finance plc, Reg. S 3.5% 17/06/2021	EUR	190.000	200.636	0,13
Travis Perkins plc, Reg. S 4.375% 15/09/2021	GBP	522.000	603.269	0,38
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	GBP	900.000	1.043.206	0,66
William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	GBP	570.000	669.811	0,42
			<u>7.815.718</u>	<u>4,92</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AES Corp. 4% 15/03/2021	USD	100.000	89.376	0,06
AES Corp. 5,5 % 15/04/2025	USD	1.160.000	1.059.590	0,67
Allegheny Technologies, Inc. 7.875% 15/08/2023	USD	1.080.000	1.017.198	0,64
Arconic, Inc. 5.87% 23/02/2022	USD	200.000	186.667	0,12
Arconic, Inc. 6.75 % 15/01/2028	USD	930.000	892.429	0,56
Asbury Automotive Group, Inc. 6% 15/12/2024	USD	340.000	310.459	0,19
Avon Products, Inc. 7% 15/03/2023	USD	340.000	306.573	0,19
Ball Corp. 4.375% 15/12/2020	USD	190.000	170.596	0,11
Ball Corp. 4% 15/11/2023	USD	290.000	263.918	0,17

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Ball Corp. 4,375 % 15/12/2023	EUR	540.000	624.784	0,39
Ball Corp. 4,875 % 15/03/2026	USD	100.000	93.102	0,06
Belo Corp. 7.75% 01/06/2027	USD	1.000.000	976.563	0,61
Belo Corp. 7.25 % 15/09/2027	USD	150.000	141.618	0,09
Berry Global, Inc. 5.5% 15/05/2022	USD	200.000	177.998	0,11
Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	USD	1.000.000	994.899	0,63
Brinker International, Inc. 3.875% 15/05/2023	USD	359.000	311.493	0,20
CF Industries, Inc. 3.45% 01/06/2023	USD	1.210.000	1.065.821	0,67
CGG Holding US, Inc., 144A 9% 01/05/2023	USD	1.080.000	1.007.636	0,63
Colfax Corp., Reg. S 3.25% 15/05/2025	EUR	750.000	773.399	0,49
Coty, Inc., Reg. S 4% 15/04/2023	EUR	620.000	611.615	0,38
Diamond Offshore Drilling, Inc. 7.875% 15/08/2025	USD	1.220.000	1.018.132	0,64
Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	USD	330.000	301.643	0,19
Equinix, Inc., REIT 2.875% 15/03/2024	EUR	120.000	125.434	0,08
Freeport-McMoRan, Inc. 3.55 % 01/03/2022	USD	990.000	869.512	0,55
Freeport-McMoRan, Inc. 6.875 % 15/02/2023	USD	250.000	231.682	0,15
HCA, Inc. 7.5% 15/02/2022	USD	110.000	106.711	0,07
HCA, Inc. 8.36 % 15/04/2024	USD	651.000	663.840	0,42
HCA, Inc. 7.5% 15/11/2095	USD	200.000	185.366	0,12
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.25% 01/09/2024	USD	350.000	312.209	0,20
IQVIA, Inc., Reg. S 3.25% 15/03/2025	EUR	1.030.000	1.061.499	0,67
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 3% 15/01/2025	EUR	700.000	721.708	0,45
Iron Mountain, Inc., REIT 5.75% 15/08/2024	USD	100.000	88.684	0,06
KB Home 7.625% 15/05/2023	USD	200.000	196.743	0,12
L Brands, Inc. 5.625% 15/10/2023	USD	800.000	728.143	0,46
L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	USD	370.000	288.949	0,18
Lennar Corp. 4.75% 01/04/2021	USD	940.000	850.455	0,53
Lennar Corp. 4.125 % 15/01/2022	USD	230.000	207.240	0,13
Lennar Corp. 4.75% 15/11/2022	USD	100.000	92.023	0,06
Louisiana-Pacific Corp. 4.875% 15/09/2024	USD	260.000	232.080	0,15
MDC Holdings, Inc. 6% 15/01/2043	USD	900.000	739.141	0,46
Meritage Homes Corp. 7% 01/04/2022	USD	100.000	95.375	0,06
Meritage Homes Corp. 6 % 01/06/2025	USD	1.090.000	1.028.936	0,65
Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	USD	1.100.000	994.628	0,63
Murphy Oil Corp. 6.875% 15/08/2024	USD	310.000	286.067	0,18
Murphy Oil USA, Inc. 5.625% 01/05/2027	USD	1.120.000	1.023.180	0,64
NCR Corp. 6.375% 15/12/2023	USD	1.100.000	996.461	0,63
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	200.000	218.679	0,14
NRG Energy, Inc. 6.625% 15/01/2027	USD	900.000	858.266	0,54
Oceanering International, Inc. 4.65% 15/11/2024	USD	90.000	77.910	0,05
Oceanering International, Inc. 6 % 01/02/2028	USD	200.000	173.842	0,11
Pitney Bowes, Inc. 4.625% 15/05/2022	USD	50.000	42.485	0,03
Pitney Bowes, Inc. 4.95% 01/04/2023	USD	1.090.000	908.309	0,57

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
PulteGroup, Inc. 5,5 % 01/03/2026	USD	880.000	839.158	0,53
PulteGroup, Inc. 6,375 % 15/05/2033	USD	300.000	280.681	0,18
Qwest Corp. 6.75% 01/12/2021	USD	320.000	301.731	0,19
Range Resources Corp. 5.875% 01/07/2022	USD	1.000.000	876.987	0,55
Range Resources Corp. 5% 15/08/2022	USD	270.000	226.429	0,14
Range Resources Corp. 5% 15/03/2023	USD	110.000	91.057	0,06
Rowan Cos., Inc. 7.375% 15/06/2025	USD	100.000	68.642	0,04
Sally Holdings LLC 5.5% 01/11/2023	USD	565.000	497.291	0,31
Silgan Holdings, Inc. 3.25% 15/03/2025	EUR	1.000.000	1.033.836	0,65
Southwestern Energy Co. 7.5% 01/04/2026	USD	1.210.000	1.007.759	0,63
Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024	USD	1.000.000	931.629	0,59
Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024	USD	1.100.000	974.729	0,61
Tempur Sealy International, Inc. 5.625% 15/10/2023	USD	1.100.000	998.595	0,63
Toll Brothers Finance Corp. 4.375% 15/04/2023	USD	340.000	308.686	0,19
Toll Brothers Finance Corp. 5.625% 15/01/2024	USD	1.100.000	1.039.819	0,65
TransDigm, Inc. 6.5% 15/05/2025	USD	900.000	798.648	0,50
TRI Pointe Group, Inc. 5.25% 01/06/2027	USD	250.000	211.298	0,13
Under Armour, Inc. 3.25% 15/06/2026	USD	1.400.000	1.158.585	0,73
Wyndham Destinations, Inc. 5.625% 01/03/2021	USD	60.000	54.582	0,03
Wyndham Destinations, Inc. 4.25% 01/03/2022	USD	970.000	865.044	0,54
Wyndham Destinations, Inc. 6.35 % 01/10/2025	USD	100.000	95.582	0,06
Xerox Corp. 2.8% 15/05/2020	USD	100.000	87.450	0,05
Xerox Corp. 4.07 % 17/03/2022	USD	900.000	802.017	0,50
Xerox Corp. 4.125 % 15/03/2023	USD	280.000	250.526	0,16
			<u>40.601.827</u>	<u>25,54</u>
Summe der Anleihen			<u>81.590.008</u>	<u>51,33</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>81.590.008</u>	<u>51,33</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.75% 15/05/2022	USD	1.190.000	1.071.503	0,67
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125 % 15/03/2023	USD	80.000	72.629	0,05
Virgin Australia Holdings Ltd., 144A 8.5% 15/11/2019	USD	280.000	249.561	0,16
			<u>1.393.693</u>	<u>0,88</u>
<i>Kanada</i>				
Air Canada, 144A 7.75% 15/04/2021	USD	1.080.000	1.022.052	0,64

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
Athabasca Oil Corp., 144A 9.875% 24/02/2022	USD	260.000	219.489	0,14
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	990.000	971.955	0,61
Norbord, Inc., 144A 6.25% 15/04/2023	USD	1.250.000	1.157.584	0,73
Open Text Corp., 144A 5.875% 01/06/2026	USD	1.210.000	1.126.862	0,71
Parkland Fuel Corp., 144A 6% 01/04/2026	USD	290.000	260.384	0,16
Precision Drilling Corp., 144A 7.125% 15/01/2026	USD	500.000	426.733	0,27
Precision Drilling Corp. 7.75% 15/12/2023	USD	530.000	474.594	0,30
Quebecor Media, Inc. 5.75% 15/01/2023	USD	790.000	742.035	0,47
Videotron Ltd., 144A 5.375% 15/06/2024	USD	220.000	206.960	0,13
Videotron Ltd. 5% 15/07/2022	USD	110.000	101.404	0,06
			<u>6.710.052</u>	<u>4,22</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Transocean, Inc., 144A 9% 15/07/2023	USD	210.000	195.974	0,12
			<u>195.974</u>	<u>0,12</u>
<i>Irland</i>				
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 20/11/2025	USD	325.000	336.909	0,21
			<u>336.909</u>	<u>0,21</u>
<i>Jersey</i>				
Delphi Technologies plc, 144A 5% 01/10/2025	USD	1.370.000	1.070.980	0,67
			<u>1.070.980</u>	<u>0,67</u>
<i>Luxemburg</i>				
Pacific Drilling SA, 144A 8.375% 01/10/2023	USD	1.130.000	1.005.370	0,63
			<u>1.005.370</u>	<u>0,63</u>
<i>Niederlande</i>				
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 6.75% 30/09/2024	USD	1.100.000	1.020.021	0,64
			<u>1.020.021</u>	<u>0,64</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA, 144A 6% 01/07/2022	USD	220.000	198.623	0,13
			<u>198.623</u>	<u>0,13</u>
<i>Schweden</i>				
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	USD	1.250.000	1.137.925	0,72
			<u>1.137.925</u>	<u>0,72</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AMC Networks, Inc. 5% 01/04/2024	USD	340.000	307.412	0,19
Amkor Technology, Inc., 144A 6.625% 15/09/2027	USD	1.140.000	994.444	0,63
Avon International Operations, Inc., 144A 7.875% 15/08/2022	USD	900.000	821.796	0,52
Bausch Health Americas, Inc., 144A 9.25% 01/04/2026	USD	70.000	68.834	0,04
Bed Bath & Beyond, Inc. 3.749% 01/08/2024	USD	1.390.000	1.133.477	0,71
Berry Petroleum Co. LLC, 144A 7% 15/02/2026	USD	1.280.000	1.089.399	0,69
Brinker International, Inc., 144A 5% 01/10/2024	USD	185.000	165.432	0,10
Calpine Corp., 144A 5.875% 15/01/2024	USD	230.000	207.167	0,13
Calpine Corp., 144A 5.25% 01/06/2026	USD	930.000	831.440	0,52
Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026	USD	260.000	240.891	0,15
Cheniere Energy Partners LP 5.25% 01/10/2025	USD	900.000	817.186	0,51
Cogent Communications Group, Inc., 144A 5.375% 01/03/2022	USD	1.100.000	1.002.477	0,63
Colfax Corp., 144A 6% 15/02/2024	USD	400.000	371.589	0,23
Cott Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/04/2025	USD	100.000	89.470	0,06
Coty, Inc., 144A 6.5% 15/04/2026	USD	600.000	512.690	0,32
DCP Midstream Operating LP, FRN, 144A 5.85% 21/05/2043	USD	1.360.000	1.124.207	0,71
Dell International LLC, 144A 7.125% 15/06/2024	USD	210.000	194.642	0,12
Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	USD	1.200.000	981.185	0,62
EnerSys, 144A 5% 30/04/2023	USD	230.000	205.580	0,13
Equinix, Inc., REIT 5.875% 15/01/2026	USD	100.000	93.474	0,06
Extraction Oil & Gas, Inc., 144A 7.375% 15/05/2024	USD	1.240.000	942.964	0,59
Fair Isaac Corp., 144A 5.25% 15/05/2026	USD	380.000	350.008	0,22
FirstCash, Inc., 144A 5.375% 01/06/2024	USD	1.110.000	995.546	0,63
Foresight Energy LLC, 144A 11.5% 01/04/2023	USD	260.000	128.020	0,08
Frontier Communications Corp. 8.75% 15/04/2022	USD	270.000	150.753	0,09
FTS International, Inc. 6.25% 01/05/2022	USD	1.100.000	900.117	0,57
GameStop Corp., 144A 6.75% 15/03/2021	USD	1.100.000	949.799	0,60
Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 01/10/2025	USD	310.000	285.870	0,18
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026	USD	300.000	260.546	0,16
Gulfport Energy Corp. 6.625% 01/05/2023	USD	800.000	604.112	0,38
Gulfport Energy Corp. 6% 15/10/2024	USD	350.000	237.591	0,15
Hanesbrands, Inc., 144A 4.625% 15/05/2024	USD	190.000	173.160	0,11
Hill-Rom Holdings, Inc., 144A 5% 15/02/2025	USD	1.160.000	1.049.816	0,66
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 5.125 % 01/05/2026	USD	800.000	732.509	0,46
Hologic, Inc., 144A 4.375% 15/10/2025	USD	1.170.000	1.041.241	0,66
Horizon Pharma USA, Inc., 144A 8.75% 01/11/2024	USD	210.000	198.376	0,12
Horizon Pharma USA, Inc. 6.625% 01/05/2023	USD	900.000	813.814	0,51
Hughes Satellite Systems Corp. 5.25% 01/08/2026	USD	1.150.000	1.037.992	0,65
JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025	USD	270.000	118.597	0,07
Kaiser Aluminum Corp. 5.875% 15/05/2024	USD	1.100.000	1.003.580	0,63
KFC Holding Co., 144A 5% 01/06/2024	USD	340.000	308.660	0,19
KFC Holding Co., 144A 5,25 % 01/06/2026	USD	800.000	737.461	0,46
KLX Energy Services Holdings, Inc., 144A 11.5% 01/11/2025	USD	1.100.000	975.018	0,61

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Lamar Media Corp. 5.75% 01/02/2026	USD	1.180.000	1.091.019	0,69
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.625% 01/11/2024	USD	1.150.000	1.046.169	0,66
Land O' Lakes, Inc., 144A 8% Perpetual	USD	1.100.000	989.583	0,62
Laureate Education, Inc., 144A 8.25% 01/05/2025	USD	1.110.000	1.065.226	0,67
Leonardo US Holdings, Inc., 144A 7.375% 15/07/2039	USD	1.060.000	1.027.491	0,65
LGI Homes, Inc., 144A 6.875% 15/07/2026	USD	1.130.000	1.014.645	0,64
Lithia Motors, Inc., 144A 5.25% 01/08/2025	USD	1.280.000	1.145.737	0,72
LKQ Corp. 4.75% 15/05/2023	USD	100.000	89.014	0,06
Match Group, Inc., 144A 5.625% 15/02/2029	USD	1.130.000	1.046.852	0,66
Mattel, Inc., 144A 6.75% 31/12/2025	USD	1.130.000	1.020.697	0,64
Mattel, Inc. 3.15% 15/03/2023	USD	230.000	191.882	0,12
Mercer International, Inc. 6.5% 01/02/2024	USD	230.000	208.922	0,13
MSCI, Inc., 144A 5.25% 15/11/2024	USD	330.000	300.051	0,19
MSCI, Inc., 144A 4.75 % 01/08/2026	USD	920.000	838.404	0,53
National CineMedia LLC 6% 15/04/2022	USD	330.000	292.858	0,18
National CineMedia LLC 5,75 % 15/08/2026	USD	80.000	67.248	0,04
Netflix, Inc. 5.75% 01/03/2024	USD	69.000	65.602	0,04
Nuance Communications, Inc. 5.625% 15/12/2026	USD	1.210.000	1.108.218	0,70
Peabody Energy Corp., 144A 6.375% 31/03/2025	USD	1.200.000	1.070.399	0,67
Pilgrim's Pride Corp., 144A 5.75% 15/03/2025	USD	1.250.000	1.114.398	0,70
PTC, Inc. 6% 15/05/2024	USD	240.000	221.295	0,14
Qorvo, Inc. 5.5% 15/07/2026	USD	1.230.000	1.143.053	0,72
Qwest Corp. 7.25 % 15/09/2025	USD	90.000	87.875	0,06
Qwest Corp. 6.875 % 15/09/2033	USD	800.000	698.818	0,44
Rent-A-Center, Inc. 6.625% 15/11/2020	USD	200.000	176.062	0,11
Rent-A-Center, Inc. 4.75% 01/05/2021	USD	500.000	438.997	0,28
Sabre GLBL, Inc., 144A 5.25% 15/11/2023	USD	1.100.000	994.870	0,63
SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	USD	1.100.000	993.898	0,63
Sealed Air Corp., 144A 4.875% 01/12/2022	USD	200.000	184.388	0,12
Sealed Air Corp., 144A 5.125% 01/12/2024	USD	140.000	129.154	0,08
Sealed Air Corp., 144A 5.5% 15/09/2025	USD	200.000	186.497	0,12
Sealed Air Corp., 144A 6.875 % 15/07/2033	USD	210.000	204.835	0,13
Sirius XM Radio, Inc., 144A 6% 15/07/2024	USD	220.000	199.237	0,13
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5,375 % 15/04/2025	USD	910.000	825.082	0,52
T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2024	USD	220.000	200.134	0,13
T-Mobile USA, Inc. 6.375 % 01/03/2025	USD	100.000	91.052	0,06
T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	USD	890.000	842.865	0,53
TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	200.000	184.015	0,12
TransDigm, Inc., 144A 7.5 % 15/03/2027	USD	100.000	91.698	0,06
TreeHouse Foods, Inc., 144A 6% 15/02/2024	USD	320.000	292.237	0,18
VeriSign, Inc. 5.25% 01/04/2025	USD	290.000	273.193	0,17
VeriSign, Inc. 4.75 % 15/07/2027	USD	870.000	798.871	0,50
Versum Materials, Inc., 144A 5.5% 30/09/2024	USD	200.000	187.773	0,12

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Viacom, Inc., FRN 5.875% 28/02/2057	USD	230.000	206.201	0,13
Viacom, Inc., FRN 6.25% 28/02/2057	USD	1.000.000	908.894	0,57
ViaSat, Inc., 144A 5.625% 15/04/2027	USD	750.000	685.032	0,43
Vistra Energy Corp., 144A 8.125% 30/01/2026	USD	820.000	778.165	0,49
WeWork Cos., Inc., 144A 7.875% 01/05/2025	USD	290.000	251.482	0,16
William Carter Co. (The), 144A 5.625% 15/03/2027	USD	1.250.000	1.148.994	0,72
Wolverine World Wide, Inc., 144A 5% 01/09/2026	USD	290.000	251.954	0,16
Wyndham Destinations, Inc. 5.4 % 01/04/2024	USD	100.000	91.925	0,06
XPO Logistics, Inc., 144A 6.75% 15/08/2024	USD	1.160.000	1.085.956	0,68
			<u>54.897.259</u>	<u>34,54</u>
Summe der Anleihen			<u>67.966.806</u>	<u>42,76</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>67.966.806</u>	<u>42,76</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b><u>149.556.814</u></b>	<b><u>94,09</u></b>
<b>Barmittel</b>			<b><u>2.590.876</u></b>	<b><u>1,63</u></b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b><u>6.806.478</u></b>	<b><u>4,28</u></b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b><u>158.954.168</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 30. Juni 2019

#### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 30/09/2019	97	USD	35.776	0,02
US 10 Year Note, 19/09/2019	20	USD	35.948	0,02
US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019	6	USD	17.082	0,01
Euro-Bund, 06/09/2019	8	EUR	13.520	0,01
US Long Bond, 19/09/2019	2	USD	8.301	0,01
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>110.627</b>	<b>0,07</b>
US 2 Year Note, 30/09/2019	(33)	USD	(15.916)	(0,01)
Euro-Bobl, 06/09/2019	(1)	EUR	(560)	-
Euro-Schatz, 06/09/2019	(68)	EUR	(14.280)	(0,01)
Long Gilt, 26/09/2019	(3)	GBP	(3.788)	-
US Ultra Bond, 19/09/2019	(1)	USD	(5.454)	(0,01)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(39.998)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>70.629</b>	<b>0,04</b>

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
CHF	8.000	EUR	7.152	03.07.2019	Rabobank	53	-
CHF	7.000	EUR	6.282	03.07.2019	Société Générale	23	-
EUR	2.356.444	GBP	2.083.310	03.07.2019	Barclays	28.254	0,02
EUR	480	GBP	426	03.07.2019	HSBC	4	-
EUR	5.114.559	USD	5.765.640	03.07.2019	Barclays	52.072	0,03
EUR	6.106.497	USD	6.843.740	03.07.2019	Citigroup	97.391	0,06
EUR	194.645	USD	220.000	03.07.2019	J.P. Morgan	1.475	-
EUR	162.050	USD	181.955	03.07.2019	Société Générale	2.285	-
GBP	386	USD	490	03.07.2019	HSBC	1	-
SEK	90.000	EUR	8.474	03.07.2019	Société Générale	44	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>181.602</b>	<b>0,11</b>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield

Zum 30. Juni 2019

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Netto- vermögens
EUR	13.483	CHF	15.000	03.07.2019	J.P. Morgan	(26)	–
EUR	8.483	SEK	90.000	03.07.2019	Citigroup	(35)	–
GBP	88.788	EUR	100.429	03.07.2019	Barclays	(1.204)	–
GBP	3.000	EUR	3.354	03.07.2019	Citigroup	(2)	–
GBP	152.146	EUR	171.418	03.07.2019	Société Générale	(1.389)	–
USD	303.630	EUR	267.035	03.07.2019	Barclays	(435)	–
USD	755.000	EUR	668.683	03.07.2019	Citigroup	(5.759)	–
USD	149.230	EUR	132.705	03.07.2019	HSBC	(1.675)	–
USD	23.277.285	EUR	20.762.171	03.07.2019	J.P. Morgan	(323.688)	(0,20)
USD	5.835.000	EUR	5.197.241	03.07.2019	Rabobank	(73.853)	(0,05)
USD	69.350	EUR	61.476	03.07.2019	Société Générale	(583)	–
USD	1.420	GBP	1.123	03.07.2019	Société Générale	(8)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(408.657)</b>	<b>(0,25)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(227.055)</b>	<b>(0,14)</b>

### Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens	
450.000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1.373 % Receive floating LIBOR 6 month	12/06/2023	(9.750)	(0,01)	
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>						<b>(9.750)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Netto-Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>						<b>(9.750)</b>	<b>(0,01)</b>

### Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Erhaltene/ Ankauf/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
26.670.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.32-V1	5,00 %	20/06/2024	1.774.545	1,11

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

**Robeco QI Global Multi-Factor High Yield**  
**Zum 30. Juni 2019**

### Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf		Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
5.720.000 EUR		Citigroup	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.31- V1	Verkauf	5,00 %	20/06/2024	648.100	0,41
<b>Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva</b>							<b>2.422.645</b>	<b>1,52</b>
<b>Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva</b>							<b>2.422.645</b>	<b>1,52</b>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## RobecoSAM SDG Credit Income Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Westpac Banking Corp., Reg. S 2.1% 25/02/2021	USD	625.000	625.560	1,46
			<u>625.560</u>	<u>1,46</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875% Perpetual	EUR	400.000	523.247	1,22
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	400.000	474.600	1,11
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	370.000	432.548	1,01
			<u>1.430.395</u>	<u>3,34</u>
<i>Belgien</i>				
Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026	EUR	300.000	378.906	0,88
			<u>378.906</u>	<u>0,88</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA 3.875% 10/10/2022	USD	475.000	480.908	1,12
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S 5.125% 13/05/2023	USD	425.000	445.596	1,04
			<u>926.504</u>	<u>2,16</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 8% 27/01/2024	USD	275.000	298.488	0,69
Fibria Overseas Finance Ltd. 5.25% 12/05/2024	USD	290.000	307.944	0,72
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 4.75% 07/05/2024	USD	200.000	208.562	0,49
			<u>814.994</u>	<u>1,90</u>
<i>Frankreich</i>				
CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	GBP	300.000	425.314	0,99
Danone SA, Reg. S, FRN 1.75% Perpetual	EUR	400.000	464.061	1,08
Orange SA, Reg. S, FRN 5,875 % Perpetual	GBP	400.000	557.681	1,30
PSA Banque France SA, Reg. S 0.75% 19/04/2023	EUR	440.000	508.167	1,19
TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708% Perpetual	EUR	475.000	578.583	1,35
			<u>2.533.806</u>	<u>5,91</u>
<i>Deutschland</i>				
Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	EUR	300.000	384.197	0,90
Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024	EUR	450.000	535.079	1,25
			<u>919.276</u>	<u>2,15</u>
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	625.000	615.023	1,44
			<u>615.023</u>	<u>1,44</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### RobecoSAM SDG Credit Income

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Indien</i>				
JSW Steel Ltd., Reg. S 5.25% 13/04/2022	USD	425.000	435.758	1,02
			<u>435.758</u>	<u>1,02</u>
<i>Indonesien</i>				
Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	USD	500.000	524.531	1,22
			<u>524.531</u>	<u>1,22</u>
<i>Irland</i>				
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	EUR	475.000	566.582	1,32
Bank of Ireland, Reg. S 10% 19/12/2022	EUR	300.000	435.015	1,02
			<u>1.001.597</u>	<u>2,34</u>
<i>Luxemburg</i>				
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	425.000	501.013	1,17
Votorantim Cimentos International SA, Reg. S 3.5% 13/07/2022	EUR	275.000	333.172	0,78
			<u>834.185</u>	<u>1,95</u>
<i>Mauritius</i>				
MTN Mauritius Investments Ltd., Reg. S 5.373% 13/02/2022	USD	300.000	309.750	0,72
			<u>309.750</u>	<u>0,72</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	GBP	400.000	536.125	1,25
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 1.55% 11/10/2022	CHF	425.000	447.902	1,05
Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 19/03/2026	EUR	446.000	519.715	1,21
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	475.000	557.288	1,30
			<u>2.061.030</u>	<u>4,81</u>
<i>Niederlande</i>				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	400.000	515.379	1,20
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 3.375% 20/05/2021	EUR	130.000	154.336	0,36
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 3.5% 10/01/2023	USD	525.000	526.575	1,23
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875 % Perpetual	EUR	300.000	346.734	0,81
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	425.000	509.028	1,19
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	400.000	453.605	1,06
NIBC Bank NV, Reg. S 2% 09/04/2024	EUR	300.000	351.867	0,82
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	400.000	516.803	1,21
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	300.000	361.215	0,84
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 2.995% Perpetual	EUR	440.000	529.087	1,23
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	EUR	475.000	532.491	1,24
Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	400.000	487.163	1,14

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### RobecoSAM SDG Credit Income

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
			<u>5.284.283</u>	<u>12,33</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4.496% 30/04/2079	EUR	300.000	373.287	0,87
			<u>373.287</u>	<u>0,87</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Bank Ltd., Reg. S 3.3% 27/11/2021	USD	625.000	641.016	1,50
			<u>641.016</u>	<u>1,50</u>
<i>Südkorea</i>				
Woori Bank, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	425.000	432.969	1,01
			<u>432.969</u>	<u>1,01</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875% Perpetual	EUR	400.000	507.784	1,18
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	300.000	375.389	0,88
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	300.000	353.596	0,82
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	EUR	300.000	359.634	0,84
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	EUR	500.000	598.648	1,40
Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	300.000	355.041	0,83
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	EUR	300.000	363.156	0,85
CaixaBank SA, Reg. S 2.375% 01/02/2024	EUR	300.000	365.628	0,85
			<u>3.278.876</u>	<u>7,65</u>
<i>Schweiz</i>				
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Reg. S, FRN 3% Perpetual	CHF	400.000	435.678	1,01
Swiss Life AG, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	CHF	450.000	491.780	1,15
			<u>927.458</u>	<u>2,16</u>
<i>Thailand</i>				
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.6% Perpetual	USD	200.000	201.875	0,47
			<u>201.875</u>	<u>0,47</u>
<i>Türkei</i>				
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.75% 15/10/2025	USD	400.000	383.500	0,90
			<u>383.500</u>	<u>0,90</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 05/07/2043	EUR	400.000	534.653	1,25

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## RobecoSAM SDG Credit Income Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Barclays plc, FRN 8% Perpetual	EUR	525.000	646.764	1,51
Centrica plc, Reg. S, FRN 3 % 10/04/2076	EUR	335.000	386.981	0,90
HSBC Holdings plc, FRN 6.25% Perpetual	USD	625.000	644.077	1,50
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	EUR	300.000	340.121	0,80
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029	EUR	335.000	382.308	0,89
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 1.375% 24/10/2023	EUR	335.000	394.555	0,92
			<u>3.329.459</u>	<u>7,77</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15/01/2024	USD	184.000	191.686	0,45
Equinix, Inc., REIT 2.875% 15/03/2024	EUR	475.000	565.425	1,32
HCA, Inc. 5.875% 15/02/2026	USD	293.000	323.475	0,75
PulteGroup, Inc. 5.5% 01/03/2026	USD	185.000	200.900	0,47
US Treasury 1% 31/08/2019	USD	2.070.000	2.065.472	4,82
US Treasury 1,25 % 31/08/2019	USD	1.250.000	1.247.705	2,91
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	300.000	360.342	0,84
			<u>4.955.005</u>	<u>11,56</u>
Summe der Anleihen			<u>33.219.043</u>	<u>77,52</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>33.219.043</u>	<u>77,52</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.75% 15/05/2022	USD	80.000	82.032	0,19
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125 % 15/05/2024	USD	64.000	66.388	0,15
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	400.000	410.160	0,96
			<u>558.580</u>	<u>1,30</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	USD	525.000	501.550	1,17
			<u>501.550</u>	<u>1,17</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 6% 13/05/2021	USD	200.000	211.250	0,49
			<u>211.250</u>	<u>0,49</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### RobecoSAM SDG Credit Income

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Chile</i>				
Transelec SA, Reg. S 4.625% 26/07/2023	USD	400.000	424.500	0,99
			<u>424.500</u>	<u>0,99</u>
<i>Marschallinseln</i>				
Nakilat, Inc., Reg. S 6.267% 31/12/2033	USD	78.837	87.706	0,21
			<u>87.706</u>	<u>0,21</u>
<i>Mexiko</i>				
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	USD	475.000	498.702	1,16
Mexichem SAB de CV, Reg. S 4.875% 19/09/2022	USD	325.000	341.555	0,80
			<u>840.257</u>	<u>1,96</u>
<i>Niederlande</i>				
Syngenta Finance NV 3.125% 28/03/2022	USD	525.000	525.655	1,23
			<u>525.655</u>	<u>1,23</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8.625% Perpetual	USD	475.000	510.807	1,19
Standard Chartered plc, 144A 5.2% 26/01/2024	USD	325.000	348.005	0,81
			<u>858.812</u>	<u>2,00</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.125% 15/08/2025	USD	400.000	404.385	0,95
Charter Communications Operating LLC 4.5% 01/02/2024	USD	290.000	308.944	0,72
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	USD	370.000	425.562	0,99
Enterprise Products Operating LLC, FRN 4.875% 16/08/2077	USD	371.000	348.565	0,81
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	USD	450.000	489.709	1,14
Time Warner Entertainment Co. LP 8.375% 15/03/2023	USD	255.000	302.273	0,71
US Treasury Bill 0% 07/11/2019	USD	1.067.000	1.059.201	2,47
			<u>3.338.639</u>	<u>7,79</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	500.000	505.625	1,18
			<u>505.625</u>	<u>1,18</u>
Summe der Anleihen			<u>7.852.574</u>	<u>18,32</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>7.852.574</u>	<u>18,32</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income  
Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Netto- vermögens
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>41.071.617</b>	<b>95,84</b>
<b>Barmittel</b>			<b>1.343.341</b>	<b>3,13</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>437.388</b>	<b>1,03</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>42.852.346</b>	<b>100,00</b>

### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in USD	% des Netto- vermögens
US 2 Year Note, 30/09/2019	36	USD	46.031	0,11
US 5 Year Note, 30/09/2019	181	USD	278.711	0,65
US 10 Year Note, 19/09/2019	6	USD	15.047	0,03
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>339.789</b>	<b>0,79</b>
Euro-Bobl, 06/09/2019	(65)	EUR	(41.452)	(0,10)
Euro-Bund, 06/09/2019	(2)	EUR	(3.816)	(0,01)
Euro-Schatz, 06/09/2019	(60)	EUR	(14.349)	(0,03)
Long Gilt, 26/09/2019	(1)	GBP	(1.438)	-
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(61.055)</b>	<b>(0,14)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>278.734</b>	<b>0,65</b>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income

Zum 30. Juni 2019

### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in USD	% des Netto- vermögens
EUR	230.019	USD	261.449	03.07.2019	Barclays	519	–
EUR	6.836	USD	7.694	03.07.2019	Citigroup	91	–
EUR	320.771	USD	359.848	03.07.2019	J.P. Morgan	5.477	0,02
EUR	707.483	USD	791.814	03.07.2019	Rabobank	13.935	0,03
GBP	580	USD	730	03.07.2019	Barclays	8	–
GBP	91.751	USD	116.106	03.07.2019	Citigroup	672	–
GBP	630	USD	800	03.07.2019	HSBC	2	–
GBP	773	USD	980	03.07.2019	J.P. Morgan	4	–
USD	1.130	EUR	991	03.07.2019	Barclays	1	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>20.709</b>	<b>0,05</b>
EUR	50.000	USD	57.000	03.07.2019	Citigroup	(55)	–
GBP	293	EUR	330	03.07.2019	HSBC	(3)	–
USD	1.365.102	CHF	1.360.174	03.07.2019	Rabobank	(30.078)	(0,07)
USD	467.479	EUR	413.676	03.07.2019	Barclays	(3.654)	(0,01)
USD	137.346	EUR	121.200	03.07.2019	ING Bank	(689)	–
USD	260.327	EUR	230.000	03.07.2019	J.P. Morgan	(1.619)	–
USD	18.928.590	EUR	16.912.627	03.07.2019	Rabobank	(333.116)	(0,78)
USD	1.549.632	GBP	1.224.574	03.07.2019	Citigroup	(8.963)	(0,02)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(378.177)</b>	<b>(0,88)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(357.468)</b>	<b>(0,83)</b>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## RobecoSAM Global SDG Credits Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.25% 20/05/2024	EUR	2.404.000	2.409.515	1,08
SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 3.5% 07/07/2027	USD	200.000	179.596	0,08
			<u>2.589.111</u>	<u>1,16</u>
<i>Österreich</i>				
OMV AG, Reg. S 1% 03/07/2034	EUR	1.453.000	1.452.234	0,65
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 4.5% 21/02/2025	EUR	900.000	925.303	0,41
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	950.000	975.234	0,44
			<u>3.352.771</u>	<u>1,50</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas, Reg. S, FRN 3.25% 02/07/2049	EUR	1.900.000	1.984.831	0,89
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	EUR	100.000	105.086	0,05
Elia System Operator SA/NV, Reg. S 1.375% 27/05/2024	EUR	100.000	106.401	0,05
KBC Bank NV, Reg. S 0.75% 24/10/2027	EUR	1.200.000	1.266.838	0,57
KBC Group NV, Reg. S, FRN 1.625% 18/09/2029	EUR	1.800.000	1.857.569	0,83
KBC Group NV, Reg. S 1.125% 25/01/2024	EUR	800.000	828.519	0,37
			<u>6.149.244</u>	<u>2,76</u>
<i>Bermuda</i>				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3.25% 21/02/2023	USD	1.200.000	1.065.595	0,48
			<u>1.065.595</u>	<u>0,48</u>
<i>Chile</i>				
Colbun SA, Reg. S 4.5 % 10/07/2024	USD	1.850.000	1.708.180	0,77
Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	USD	37.000	35.496	0,01
Enel Generacion Chile SA 4.25% 15/04/2024	USD	910.000	839.790	0,38
			<u>2.583.466</u>	<u>1,16</u>
<i>Dänemark</i>				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 2,75 % 17/11/2027	EUR	100.000	105.823	0,05
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 26/11/2029	EUR	100.000	108.139	0,05
			<u>213.962</u>	<u>0,10</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S 0.3% 30/06/2022	EUR	1.700.000	1.722.712	0,77
			<u>1.722.712</u>	<u>0,77</u>
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide Finance SA, Reg. S 1.875% 05/06/2024	EUR	100.000	109.534	0,05
Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	EUR	1.050.000	1.235.734	0,55

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## RobecoSAM Global SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1.75 % 19/12/2024	GBP	800.000	899.321	0,40
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3 % 11/09/2025	EUR	800.000	901.672	0,40
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.375 % 24/03/2026	EUR	100.000	108.570	0,05
BPCE SA, Reg. S, FRN 2.75% 30/11/2027	EUR	100.000	107.796	0,05
Carrefour SA, Reg. S 0.75% 26/04/2024	EUR	1.675.000	1.708.857	0,77
CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	GBP	800.000	995.935	0,45
Credit Agricole SA 7.375% 18/12/2023	GBP	950.000	1.308.714	0,59
Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 0.625% 27/03/2023	EUR	1.100.000	1.109.354	0,50
La Banque Postale SA, Reg. S 1,375 % 24/04/2029	EUR	1.400.000	1.456.062	0,65
Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024	EUR	1.200.000	1.258.967	0,57
PSA Banque France SA, Reg. S 0.625% 21/06/2024	EUR	601.000	606.271	0,27
Sanofi, Reg. S 1.75 % 10/09/2026	EUR	1.300.000	1.436.343	0,64
Suez, Reg. S 1% 03/04/2025	EUR	1.200.000	1.264.984	0,57
			<u>14.508.114</u>	<u>6,51</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Telekom AG, Reg. S 3.125% 06/02/2034	GBP	1.070.000	1.265.445	0,57
Schaeffler AG, Reg. S 1.125% 26/03/2022	EUR	38.000	38.898	0,02
Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024	EUR	2.120.000	2.213.573	0,99
			<u>3.517.916</u>	<u>1,58</u>
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	1.485.000	1.283.189	0,58
			<u>1.283.189</u>	<u>0,58</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 1.5 % 29/03/2023	EUR	1.670.000	1.716.838	0,77
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 03/07/2025	EUR	1.100.000	1.164.596	0,52
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125 % 19/09/2027	GBP	120.000	131.721	0,06
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	1.700.000	1.453.767	0,65
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.375% 29/08/2023	EUR	840.000	858.388	0,39
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0.75% 20/09/2024	EUR	100.000	102.400	0,05
Johnson Controls International plc 3.9% 14/02/2026	USD	607.000	559.611	0,25
			<u>5.987.321</u>	<u>2,69</u>
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.761% 26/07/2023	USD	1.300.000	1.194.340	0,53
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.68% 26/01/2023	EUR	100.000	101.628	0,05
			<u>1.295.968</u>	<u>0,58</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### RobecoSAM Global SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.625 % 03/07/2029	EUR	1.346.000	1.337.963	0,60
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	860.000	888.836	0,40
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	1.610.000	1.666.627	0,74
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049	EUR	1.671.000	1.622.661	0,73
			<u>5.516.087</u>	<u>2,47</u>
<i>Mexiko</i>				
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	USD	1.040.000	890.696	0,40
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 4.125% 09/11/2022	USD	925.000	833.250	0,37
BBVA Bancomer SA, Reg. S 4.375% 10/04/2024	USD	990.000	903.593	0,41
Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 19/03/2026	EUR	830.000	849.301	0,38
Mexichem SAB de CV, Reg. S 5.5% 15/01/2048	USD	610.000	533.777	0,24
			<u>4.010.617</u>	<u>1,80</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4.75 % 28/07/2025	USD	1.370.000	1.292.878	0,58
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	1.450.000	1.695.845	0,76
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 3.375 % 02/05/2049	EUR	521.000	542.604	0,24
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 3.375% 20/05/2021	EUR	800.000	834.000	0,37
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029	USD	800.000	720.324	0,32
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	1.150.000	1.201.606	0,54
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.5 % 03/04/2028	EUR	880.000	941.621	0,42
Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031	EUR	438.000	438.761	0,20
Iberdrola International BV, Reg. S 1.125% 21/04/2026	EUR	1.200.000	1.271.034	0,57
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.25 % 26/06/2025	EUR	641.000	638.966	0,29
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 1.125% 19/03/2026	EUR	1.250.000	1.303.925	0,59
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,75 % 17/09/2029	GBP	1.600.000	2.066.250	0,93
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	710.000	746.730	0,34
Linde Finance BV, Reg. S 2 % 18/04/2023	EUR	1.550.000	1.682.520	0,75
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	875.000	871.321	0,39
NIBC Bank NV, Reg. S 2 % 09/04/2024	EUR	1.400.000	1.441.908	0,65
NIBC Bank NV, Reg. S 1% 24/01/2060	EUR	400.000	425.781	0,19
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 2.75% 10/09/2025	GBP	1.400.000	1.696.052	0,76
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	1.050.000	1.191.262	0,53
Syngenta Finance NV, Reg. S 1.25% 10/09/2027	EUR	2.400.000	2.279.594	1,02
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 2.995% Perpetual	EUR	1.625.000	1.715.855	0,77
Unilever NV, Reg. S 1% 03/06/2023	EUR	1.625.000	1.694.496	0,76
			<u>26.693.333</u>	<u>11,97</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S 0.25 % 09/04/2024	EUR	1.800.000	1.815.669	0,81

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## RobecoSAM Global SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Norwegen (Fortsetzung)</i>				
			1.815.669	0,81
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4.496% 30/04/2079	EUR	100.000	109.263	0,05
			109.263	0,05
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	100.000	101.344	0,04
SP PowerAssets Ltd., Reg. S 2.7% 14/09/2022	USD	200.000	178.038	0,08
SP PowerAssets Ltd., Reg. S 3.25 % 24/11/2025	USD	1.490.000	1.356.252	0,61
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	USD	1.475.000	1.291.985	0,58
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.75 % 15/04/2029	USD	1.930.000	1.744.955	0,78
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0.25% 11/09/2023	EUR	100.000	101.923	0,05
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0.5 % 16/01/2025	EUR	2.345.000	2.410.355	1,08
			7.184.852	3,22
<i>Südkorea</i>				
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	1.452.000	1.319.943	0,59
			1.319.943	0,59
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	600.000	668.841	0,30
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	600.000	659.271	0,30
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	1.800.000	1.862.991	0,83
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75 % 10/05/2024	EUR	700.000	711.936	0,32
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625 % 06/05/2026	EUR	100.000	114.861	0,05
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	EUR	1.300.000	1.368.472	0,61
Banco Santander SA, Reg. S 0.25 % 19/06/2024	EUR	1.200.000	1.201.973	0,54
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	EUR	900.000	946.230	0,42
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	100.000	105.980	0,05
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	1.000.000	1.027.525	0,46
Bankia SA, Reg. S 0.875% 25/03/2024	EUR	1.300.000	1.324.605	0,59
Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	100.000	103.923	0,05
Bankinter SA, Reg. S 0.875 % 08/07/2026	EUR	1.400.000	1.399.594	0,63
Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	1.300.000	1.411.025	0,63
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/02/2027	EUR	100.000	106.298	0,05
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030	EUR	900.000	906.517	0,41
CaixaBank SA, Reg. S 1.75 % 24/10/2023	EUR	1.200.000	1.253.227	0,56
CaixaBank SA, Reg. S 2.375 % 01/02/2024	EUR	100.000	107.022	0,05
CaixaBank SA, Reg. S 1.375 % 19/06/2026	EUR	300.000	304.269	0,14
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.125% 07/09/2048	EUR	1.400.000	1.542.213	0,69
Telefonica Emisiones SA 5.52% 01/03/2049	USD	902.000	913.609	0,41

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## RobecoSAM Global SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5.375% 02/02/2026	GBP	1.125.000	1.500.749	0,67
			<u>19.541.131</u>	<u>8,76</u>
<i>Schweden</i>				
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	1.150.000	1.287.880	0,58
			<u>1.287.880</u>	<u>0,58</u>
<i>Türkei</i>				
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8 % 11/04/2028	USD	1.340.000	1.088.426	0,49
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 6.95% 14/03/2026	USD	1.230.000	1.084.135	0,48
			<u>2.172.561</u>	<u>0,97</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
DP World plc, Reg. S 4.25% 25/09/2030	GBP	171.000	207.290	0,10
DP World plc, Reg. S 5.625 % 25/09/2048	USD	1.650.000	1.610.083	0,72
			<u>1.817.373</u>	<u>0,82</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, FRN 3.932 % 07/05/2025	USD	1.190.000	1.063.302	0,48
Barclays plc, Reg. S, FRN 2% 07/02/2028	EUR	500.000	490.992	0,22
Barclays plc, Reg. S 1.5% 03/09/2023	EUR	1.300.000	1.331.919	0,60
British Telecommunications plc, Reg. S 5.75 % 07/12/2028	GBP	1.175.000	1.676.796	0,75
GlaxoSmithKline Capital plc 2.875 % 01/06/2022	USD	1.448.000	1.293.934	0,58
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 3.375% 20/12/2027	GBP	975.000	1.233.068	0,55
HSBC Holdings plc, FRN 3.033% 22/11/2023	USD	1.425.000	1.267.399	0,57
HSBC Holdings plc, Reg. S 2.625% 16/08/2028	GBP	1.100.000	1.255.228	0,56
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.75 % 14/08/2025	GBP	1.440.000	1.742.869	0,78
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 24/08/2026	GBP	120.000	132.069	0,06
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 15/05/2027	EUR	550.000	583.948	0,26
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	EUR	1.300.000	1.294.220	0,58
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1,5 % 12/09/2027	EUR	1.250.000	1.285.520	0,58
Nationwide Building Society, FRN, 144A 3.622% 26/04/2023	USD	1.000.000	894.209	0,40
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	EUR	1.330.000	1.358.683	0,61
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2 % 25/07/2029	EUR	500.000	501.061	0,22
Prudential plc 5.875% 11/05/2029	GBP	650.000	978.515	0,44
Prudential plc, Reg. S 6.875% 20/01/2023	GBP	371.000	493.545	0,22
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	2.660.000	2.762.131	1,24
SSE plc, Reg. S 0.875% 06/09/2025	EUR	1.275.000	1.301.255	0,58
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3.885% 15/03/2024	USD	1.350.000	1.214.693	0,54
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 02/05/2025	GBP	280.000	320.171	0,14
Tesco Property Finance 3 plc, Reg. S 5.744% 13/04/2040	GBP	726.435	1.059.780	0,48
Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079	USD	1.380.000	1.310.440	0,59

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## RobecoSAM Global SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Vodafone Group plc 2.95 % 19/02/2023	USD	114.000	101.727	0,05
Vodafone Group plc, Reg. S 1.125% 20/11/2025	EUR	675.000	703.706	0,32
			<u>27.651.180</u>	<u>12,40</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc. 3.2% 06/11/2022	USD	1.885.000	1.688.795	0,76
AbbVie, Inc. 4.7 % 14/05/2045	USD	685.000	613.041	0,27
American Honda Finance Corp. 2.4 % 27/06/2024	USD	2.460.000	2.159.099	0,97
American International Group, Inc. 4.2% 01/04/2028	USD	1.895.000	1.774.927	0,80
American Tower Corp., REIT 3% 15/06/2023	USD	1.930.000	1.718.639	0,77
AT&T, Inc. 6.35% 15/03/2040	USD	40.000	43.265	0,02
AT&T, Inc. 5.45 % 01/03/2047	USD	1.055.000	1.064.903	0,48
CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15/01/2024	USD	1.295.000	1.184.663	0,53
Enterprise Products Operating LLC 3.5% 01/02/2022	USD	1.125.000	1.014.451	0,46
General Electric Co. 6.15% 07/08/2037	USD	730.000	745.879	0,33
International Business Machines Corp. 3 % 15/05/2024	USD	2.160.000	1.947.352	0,87
Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 2.437% 11/09/2022	USD	1.700.000	1.492.384	0,67
Kroger Co. (The) 3.7 % 01/08/2027	USD	1.000.000	904.895	0,41
Kroger Co. (The) 5.4 % 15/01/2049	USD	850.000	829.278	0,37
Merck & Co., Inc. 0.5% 02/11/2024	EUR	1.675.000	1.723.490	0,77
MetLife, Inc. 3.6% 13/11/2025	USD	1.395.000	1.300.570	0,58
National Grid North America, Inc., Reg. S 2,375 % 30/09/2020	USD	1.010.000	882.907	0,40
National Grid North America, Inc., Reg. S 0,75 % 08/08/2023	EUR	1.675.000	1.715.170	0,77
Packaging Corp. of America 4.5 % 01/11/2023	USD	100.000	93.963	0,04
Packaging Corp. of America 3.65% 15/09/2024	USD	1.250.000	1.137.924	0,51
Packaging Corp. of America 3.4 % 15/12/2027	USD	7.000	6.224	–
Parker-Hannifin Corp. 2.7 % 14/06/2024	USD	320.000	285.213	0,13
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	1.575.000	1.618.456	0,73
Procter & Gamble Co. (The) 1.375% 03/05/2025	GBP	1.475.000	1.660.180	0,74
Procter & Gamble Co. (The) 2.7% 02/02/2026	USD	1.800.000	1.611.536	0,72
RELX Capital, Inc. 4 % 18/03/2029	USD	1.700.000	1.581.818	0,71
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,15 % 01/02/2024	USD	150.000	141.096	0,06
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,95 % 19/09/2026	USD	2.000.000	1.770.304	0,79
US Treasury 1.5 % 31/10/2019	USD	2.483.000	2.175.936	0,98
Verizon Communications, Inc. 4.522% 15/09/2048	USD	60.000	58.994	0,03
Warner Media LLC 3.6 % 15/07/2025	USD	80.000	71.760	0,03
Warner Media LLC 3.875 % 15/01/2026	USD	1.425.000	1.274.494	0,57
Warner Media LLC 3.8 % 15/02/2027	USD	80.000	70.139	0,03
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	800.000	843.794	0,38
			<u>37.205.539</u>	<u>16,68</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### RobecoSAM Global SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Tianqi Finco Co. Ltd., Reg. S 3.75% 28/11/2022	USD	1.010.000	808.080	0,36
			<u>808.080</u>	<u>0,36</u>
Summe der Anleihen			<u>181.402.877</u>	<u>81,35</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>181.402.877</u>	<u>81,35</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 4.5% 19/03/2024	USD	1.875.000	1.743.109	0,78
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.75% 15/05/2022	USD	720.000	648.304	0,29
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125 % 15/05/2024	USD	1.850.000	1.685.129	0,76
Westpac Banking Corp., FRN 4.322% 23/11/2031	USD	1.548.000	1.404.987	0,63
Woodside Finance Ltd., Reg. S 4.5% 04/03/2029	USD	1.267.000	1.176.588	0,53
			<u>6.658.117</u>	<u>2,99</u>
<i>Österreich</i>				
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	875.000	874.001	0,39
			<u>874.001</u>	<u>0,39</u>
<i>Kanada</i>				
Royal Bank of Canada 4.65 % 27/01/2026	USD	685.000	657.900	0,29
			<u>657.900</u>	<u>0,29</u>
<i>Chile</i>				
Transelec SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	USD	200.000	176.063	0,08
			<u>176.063</u>	<u>0,08</u>
<i>Mexiko</i>				
Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75 % 23/01/2025	USD	2.500.000	2.217.932	0,99
			<u>2.217.932</u>	<u>0,99</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.7% 01/10/2040	USD	15.000	15.077	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 6.125% 17/08/2026	USD	110.000	116.733	0,05
			<u>131.810</u>	<u>0,06</u>



# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## RobecoSAM Global SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.125 % 15/08/2025	USD	1.450.000	1.287.229	0,58
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.375 % 15/08/2027	USD	1.080.000	949.263	0,43
Bank of America Corp., FRN 3.499% 17/05/2022	USD	1.845.000	1.651.635	0,74
Braskem America Finance Co., Reg. S 7.125% 22/07/2041	USD	466.000	482.368	0,22
CF Industries, Inc., 144A 3.4% 01/12/2021	USD	60.000	53.400	0,02
Charter Communications Operating LLC 6.484 % 23/10/2045	USD	1.620.000	1.691.661	0,76
Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024	USD	1.940.000	1.799.433	0,81
Citigroup, Inc., FRN 3.352% 24/04/2025	USD	1.520.000	1.378.116	0,62
Comcast Corp. 3.55 % 01/05/2028	USD	2.055.000	1.903.631	0,85
Enterprise Products Operating LLC, FRN 4.875% 16/08/2077	USD	1.016.000	838.215	0,38
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4.5% 15/01/2023	USD	1.865.000	1.706.850	0,76
IBM Credit LLC 2.65% 05/02/2021	USD	1.450.000	1.280.731	0,57
Microsoft Corp. 2.875 % 06/02/2024	USD	1.430.000	1.300.682	0,58
PACCAR Financial Corp. 2.85 % 01/03/2022	USD	227.000	202.541	0,09
PACCAR Financial Corp. 2.65 % 10/05/2022	USD	1.290.000	1.146.460	0,51
Parker-Hannifin Corp. 3.25 % 01/03/2027	USD	113.000	102.645	0,05
Roche Holdings, Inc., 144A 2.625% 15/05/2026	USD	2.450.000	2.163.368	0,97
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875 % 30/06/2026	USD	1.338.000	1.342.647	0,60
Time Warner Cable LLC 4.5% 15/09/2042	USD	870.000	710.103	0,32
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025	USD	1.900.000	1.710.836	0,77
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 4.75 % 29/04/2025	USD	640.000	576.282	0,26
			<u>24.278.096</u>	<u>10,89</u>
<i>Jungferninseln, Großbritannien</i>				
Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	900.000	799.197	0,36
			<u>799.197</u>	<u>0,36</u>
Summe der Anleihen			<u>35.793.116</u>	<u>16,05</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>35.793.116</u>	<u>16,05</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>217.195.993</b>	<b>97,40</b>
<b>Barmittel</b>			<b>(62.837)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>5.870.937</b>	<b>2,63</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>223.004.093</b>	<b>100,00</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### RobecoSAM Global SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

#### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 30/09/2019	90	USD	104.345	0,05
US 10 Year Note, 19/09/2019	120	USD	249.193	0,11
Canada 10 Year Bond, 19/09/2019	60	CAD	47.778	0,02
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019	(10)	EUR	3.340	–
Euro-Schatz, 06/09/2019	46	EUR	9.430	–
US Long Bond, 19/09/2019	251	USD	1.013.766	0,46
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>1.427.852</b>	<b>0,64</b>
US 5 Year Note, 30/09/2019	(104)	USD	(87.132)	(0,04)
Euro-Bobl, 06/09/2019	(315)	EUR	(161.850)	(0,07)
Euro-Bund, 06/09/2019	(29)	EUR	(16.142)	(0,01)
Long Gilt, 26/09/2019	(36)	GBP	(26.550)	(0,01)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(291.674)</b>	<b>(0,13)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>1.136.178</b>	<b>0,51</b>

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
CAD	11.029.475	EUR	7.293.208	03.07.2019	Citigroup	118.001	0,06
CHF	1.080.511	EUR	971.245	03.07.2019	J.P. Morgan	1.908	–
CHF	2.044	USD	2.090	03.07.2019	J.P. Morgan	6	–
EUR	49.204	AUD	79.281	03.07.2019	Citigroup	352	–
EUR	10.234.501	GBP	9.054.875	03.07.2019	Barclays	115.282	0,05
EUR	146.789	JPY	17.754.940	03.07.2019	J.P. Morgan	2.080	–
EUR	1.941.899	USD	2.179.000	03.07.2019	Barclays	28.640	0,01
EUR	9.716.923	USD	10.886.782	03.07.2019	Citigroup	157.848	0,07
EUR	290.864	USD	329.000	03.07.2019	HSBC	1.988	–
EUR	4.919.252	USD	5.558.980	03.07.2019	J.P. Morgan	38.223	0,02
EUR	4.454	USD	5.000	03.07.2019	Société Générale	64	–
GBP	3.297	USD	4.190	03.07.2019	J.P. Morgan	6	–
JPY	193.371	USD	1.790	03.07.2019	HSBC	4	–
USD	1.470	JPY	158.134	03.07.2019	J.P. Morgan	2	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>464.404</b>	<b>0,21</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Netto- vermögens
AUD	1.040.000	EUR	645.452	03.07.2019	Citigroup	(4.615)	–
EUR	481.895	CAD	728.753	03.07.2019	Citigroup	(7.787)	(0,01)
EUR	667	CAD	1.000	03.07.2019	HSBC	(5)	–
EUR	58.571	CHF	65.160	03.07.2019	J.P. Morgan	(115)	–
EUR	1.071.839	GBP	960.000	03.07.2019	Barclays	(1.003)	–
EUR	4.469	GBP	4.000	03.07.2019	Citigroup	(2)	–
EUR	670	JPY	82.255	03.07.2019	J.P. Morgan	(1)	–
EUR	1.369.401	USD	1.560.000	03.07.2019	Barclays	(347)	–
EUR	473.821	USD	540.000	03.07.2019	Citigroup	(323)	–
EUR	58.789	USD	67.000	03.07.2019	HSBC	(40)	–
GBP	345.321	EUR	390.595	03.07.2019	Barclays	(4.683)	–
GBP	2.392	EUR	2.680	03.07.2019	Citigroup	(7)	–
GBP	687	EUR	770	03.07.2019	HSBC	(2)	–
GBP	2.350	USD	3.000	03.07.2019	Société Générale	(9)	–
JPY	251.781.610	EUR	2.081.601	03.07.2019	J.P. Morgan	(29.498)	(0,01)
USD	2.540	CHF	2.483	03.07.2019	J.P. Morgan	(6)	–
USD	4.080.000	EUR	3.600.609	03.07.2019	Barclays	(18.189)	(0,01)
USD	50.534.563	EUR	45.111.978	03.07.2019	Citigroup	(740.403)	(0,33)
USD	520.000	EUR	463.809	03.07.2019	HSBC	(7.226)	(0,01)
USD	653.950	EUR	580.137	03.07.2019	J.P. Morgan	(5.940)	–
USD	9.000	EUR	8.018	03.07.2019	Société Générale	(115)	–
USD	4.640	GBP	3.659	03.07.2019	J.P. Morgan	(15)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(820.331)</b>	<b>(0,37)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(355.927)</b>	<b>(0,16)</b>

### Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
8.500.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.32-V1	Ankauf	(5,00) %	20/06/2024	(565.565)	(0,25)
<b>Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(565.565)</b>	<b>(0,25)</b>
<b>Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(565.565)</b>	<b>(0,25)</b>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Euro Government Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 15/07/2023	EUR	3.500.000	3.581.623	0,74
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.75 % 20/02/2028	EUR	2.900.000	3.129.947	0,65
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2.4 % 23/05/2034	EUR	870.000	1.136.404	0,23
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4.15 % 15/03/2037	EUR	2.847.000	4.679.238	0,96
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5 % 20/02/2047	EUR	1.360.000	1.643.179	0,34
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.8 % 26/01/2062	EUR	760.000	1.573.251	0,32
			<u>15.743.642</u>	<u>3,24</u>
<i>Belgien</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8 % 22/06/2025	EUR	4.320.000	4.613.911	0,95
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 5 % 28/03/2035	EUR	100.000	168.835	0,03
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,9 % 22/06/2038	EUR	1.450.000	1.771.727	0,37
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 28/03/2041	EUR	6.000.000	10.218.870	2,10
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7 % 22/06/2050	EUR	1.071.000	1.260.997	0,26
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,25 % 22/06/2057	EUR	2.250.000	2.979.756	0,61
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,15 % 22/06/2066	EUR	920.000	1.205.918	0,25
Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045	EUR	776.000	1.301.200	0,27
			<u>23.521.214</u>	<u>4,84</u>
<i>Finnland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.875 % 15/09/2025	EUR	2.300.000	2.483.085	0,51
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/04/2026	EUR	3.520.000	3.720.985	0,77
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/09/2027	EUR	2.200.000	2.327.279	0,48
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2.625 % 04/07/2042	EUR	600.000	890.798	0,18
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1.375 % 15/04/2047	EUR	3.296.000	4.006.736	0,83
			<u>13.428.883</u>	<u>2,77</u>
<i>Frankreich</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75 % 25/06/2039	EUR	11.430.000	13.928.792	2,87
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25/05/2048	EUR	9.950.000	12.813.660	2,64
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75 % 25/05/2066	EUR	3.634.000	4.470.154	0,92
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1,75 % 25/11/2024	EUR	18.351.000	20.574.517	4,24
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1 % 25/05/2027	EUR	3.441.000	3.773.112	0,78
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0,5 % 25/05/2029	EUR	3.250.000	3.412.715	0,70
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1,5 % 25/05/2031	EUR	7.010.000	8.121.351	1,67
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 5,75 % 25/10/2032	EUR	3.827.000	6.625.842	1,36
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1,25 % 25/05/2034	EUR	23.230.000	26.222.512	5,40
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 3,25 % 25/05/2045	EUR	538.000	851.289	0,18
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4 % 25/04/2055	EUR	270.000	515.443	0,11
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4 % 25/04/2060	EUR	1.330.000	2.637.716	0,54
			<u>103.947.103</u>	<u>21,41</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Euro Government Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Deutschland</i>				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75 % 15/02/2024	EUR	27.260.000	30.391.383	6,26
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15/08/2025	EUR	22.600.000	24.865.718	5,12
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/08/2027	EUR	1.600.000	1.727.822	0,36
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/02/2028	EUR	9.620.000	10.397.604	2,14
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25 % 15/08/2028	EUR	11.106.000	11.745.328	2,42
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.25% 04/01/2030	EUR	3.209.000	5.479.387	1,13
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5 % 04/01/2031	EUR	4.846.000	8.133.909	1,68
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.25 % 15/08/2048	EUR	11.462.000	14.620.526	3,01
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 13/12/2019	EUR	1.375.000	1.379.011	0,28
			<u>108.740.688</u>	<u>22,40</u>
<i>Irland</i>				
Ireland Government Bond, Reg. S 1.1% 15/05/2029	EUR	2.314.000	2.524.109	0,52
Ireland Government Bond, Reg. S 1.35 % 18/03/2031	EUR	3.150.000	3.507.660	0,72
Ireland Government Bond, Reg. S 1.7 % 15/05/2037	EUR	1.350.000	1.564.627	0,32
Ireland Government Bond, Reg. S 1.5 % 15/05/2050	EUR	1.396.000	1.538.885	0,32
			<u>9.135.281</u>	<u>1,88</u>
<i>Italien</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5 % 01/09/2022	EUR	5.340.000	6.116.650	1,26
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 15/09/2022	EUR	680.000	693.592	0,14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	EUR	4.900.000	4.897.913	1,01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	EUR	1.150.000	1.149.485	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65 % 15/10/2023	EUR	2.690.000	2.646.347	0,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85 % 15/05/2024	EUR	5.000.000	5.141.270	1,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75 % 01/09/2024	EUR	6.750.000	7.548.228	1,55
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25 % 01/11/2029	EUR	4.510.000	5.817.656	1,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5 % 01/03/2030	EUR	5.840.000	6.586.562	1,36
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.65 % 01/03/2032	EUR	3.315.000	3.118.169	0,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01/08/2034	EUR	6.330.000	8.337.547	1,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.35 % 01/03/2035	EUR	6.056.000	6.709.884	1,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01/09/2040	EUR	5.850.000	7.832.091	1,61
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.25 % 01/09/2046	EUR	4.450.000	4.779.202	0,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.45 % 01/03/2048	EUR	6.538.000	7.210.028	1,49
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1 % 15/07/2022	EUR	15.587.000	15.684.559	3,23
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.45 % 15/11/2024	EUR	9.050.000	9.089.530	1,87
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2 % 01/02/2028	EUR	1.401.000	1.425.658	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.8 % 01/12/2028	EUR	2.020.000	2.169.516	0,45
			<u>106.953.887</u>	<u>22,03</u>
<i>Niederlande</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.75 % 15/07/2028	EUR	25.500.000	27.833.276	5,73

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Euro Government Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25 % 15/07/2029	EUR	2.200.000	2.290.411	0,47
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/01/2040	EUR	5.800.000	6.090.580	1,26
			<u>36.214.267</u>	<u>7,46</u>
<i>Slowakei</i>				
Slovakia Government Bond, Reg. S 1.875% 09/03/2037	EUR	527.000	624.374	0,13
Slovakia Government Bond, Reg. S 2% 17/10/2047	EUR	353.000	436.851	0,09
			<u>1.061.225</u>	<u>0,22</u>
<i>Slowenien</i>				
Slovenia Government Bond, Reg. S 1.188% 14/03/2029	EUR	2.360.000	2.586.230	0,53
Slovenia Government Bond, Reg. S 1.5% 25/03/2035	EUR	607.000	679.856	0,14
Slovenia Government Bond, Reg. S 3.125 % 07/08/2045	EUR	347.000	503.443	0,11
			<u>3.769.529</u>	<u>0,78</u>
<i>Spanien</i>				
Spain Government Bond 0,05 % 31/10/2021	EUR	10.400.000	10.512.112	2,16
Spain Government Bond 0,35 % 30/07/2023	EUR	9.400.000	9.630.949	1,98
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45 % 30/04/2029	EUR	3.650.000	4.022.471	0,83
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.35 % 30/07/2033	EUR	200.000	243.082	0,05
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.2 % 31/01/2037	EUR	4.150.000	6.379.841	1,31
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.9% 30/07/2040	EUR	2.190.000	3.780.374	0,78
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15 % 31/10/2044	EUR	3.550.000	6.581.146	1,36
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9 % 31/10/2046	EUR	700.000	952.006	0,20
			<u>42.101.981</u>	<u>8,67</u>
Summe der Anleihen			<u>464.617.700</u>	<u>95,70</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>464.617.700</u>	<u>95,70</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>464.617.700</b>	<b>95,70</b>
<b>Barmittel</b>			<b>26.097.017</b>	<b>5,38</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>(5.234.404)</b>	<b>(1,08)</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>485.480.313</b>	<b>100,00</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Euro Government Bonds

Zum 30. Juni 2019

#### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
Euro-Schatz, 06/09/2019	687	EUR	140.835	0,03
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>140.835</b>	<b>0,03</b>
Euro-Bobl, 06/09/2019	(109)	EUR	(61.040)	(0,01)
Euro-BTP, 06/09/2019	(53)	EUR	(228.430)	(0,05)
Euro-Bund, 06/09/2019	(379)	EUR	(599.781)	(0,12)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019	(105)	EUR	(571.200)	(0,12)
Euro-OAT, 06/09/2019	(96)	EUR	(1.920)	-
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(1.462.371)</b>	<b>(0,30)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(1.321.536)</b>	<b>(0,27)</b>

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
EUR	230	USD	259	03.07.2019	HSBC	2	-
EUR	330	USD	374	03.07.2019	ING Bank	2	-
EUR	1.100	USD	1.250	03.07.2019	J.P. Morgan	2	-
USD	205	EUR	180	03.07.2019	HSBC	-	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>6</b>	<b>-</b>
USD	49.169	EUR	43.884	03.07.2019	Citigroup	(711)	-
USD	50.000	EUR	43.904	03.07.2019	HSBC	(2)	-
USD	236	EUR	210	03.07.2019	J.P. Morgan	(3)	-
USD	192	EUR	170	03.07.2019	Société Générale	(1)	-
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(717)</b>	<b>-</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(711)</b>	<b>-</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Euro Government Bonds Zum 30. Juni 2019

#### Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
1.800.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.93 %	19.11.2028	137.002	0,03
3.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.964 %	13.11.2028	277.618	0,06
2.200.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.545 %	24.10.2048	501.318	0,10
2.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.666 %	16.02.2048	512.449	0,11
10.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.966 %	23.01.2028	787.686	0,16
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva</b>					<b>2.216.073</b>	<b>0,46</b>
57.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.976 % Receive floating EURIBOR 6 month	22.01.2028	(4.538.137)	(0,93)
11.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.545 % Receive floating EURIBOR 6 month	22.01.2048	(2.453.127)	(0,51)
9.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.093 % Receive floating EURIBOR 6 month	18.04.2039	(778.351)	(0,16)
18.700.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.062 % Receive floating EURIBOR 6 month	18.04.2024	(276.027)	(0,06)
80.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.162)% Receive floating EURIBOR 6 month	24.07.2020	(171.659)	(0,04)
15.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.153)% Receive floating EURIBOR 6 month	25.01.2021	(54.065)	(0,01)
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>					<b>(8.271.366)</b>	<b>(1,71)</b>
<b>Netto-Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>					<b>(6.055.293)</b>	<b>(1,25)</b>

#### Inflations-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
65.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.75	15.08.2045	10.805	–
<b>Summe Marktwert von inflationsgebundenen Swaps – Aktiva</b>					<b>10.805</b>	<b>–</b>
1.900.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.454 Receive floating HICPXT 1 month	15.05.2039	(73.244)	(0,02)
5.450.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.223 Receive floating HICPXT 1 month	15.05.2029	(72.503)	(0,01)
740.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.591 Receive floating HICPXT 1 month	15.05.2049	(53.867)	(0,01)
7.900.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.068 Receive floating HICPXT 1 month	15.05.2024	(32.022)	(0,01)



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

**Robeco Euro Government Bonds**  
**Zum 30. Juni 2019**

### Inflations-Swaps (Fortsetzung)

<b>Nennbetrag Währung</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Beschreibung der Sicherheit</b>	<b>Fälligkeitsdatum</b>	<b>Marktwert in EUR</b>	<b>% des Netto- vermögens</b>
65.000 EUR	Citigroup	Pay fixed 1.75 Receive floating HICPXT 1 month	15.08.2045	(10.805)	–
6.500.000 EUR	Citigroup	Pay fixed 1.052 Receive floating HICPXT 1 month	15.05.2021	(1.130)	–
<b>Summe Marktwert von inflationsgebundenen Swaps – Passiva</b>				<b>(243.571)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Netto-Marktwert von inflationsgebundenen Swaps – Passiva</b>				<b>(232.766)</b>	<b>(0,05)</b>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Euro Credit Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1% 20/06/2029	EUR	3.920.000	3.982.304	0,49
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.125% 14/04/2026	EUR	5.500.000	5.804.266	0,71
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.375 % 26/03/2029	EUR	1.585.000	1.682.555	0,20
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029	EUR	1.736.000	1.813.417	0,22
			<u>13.282.542</u>	<u>1,62</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	4.600.000	5.283.928	0,64
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.375% 16/04/2024	EUR	1.300.000	1.316.947	0,16
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.875% 22/05/2026	EUR	1.900.000	1.944.253	0,24
OMV AG, Reg. S 1% 03/07/2034	EUR	5.463.000	5.460.121	0,67
			<u>14.005.249</u>	<u>1,71</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.125% 01/07/2027	EUR	7.160.000	7.387.781	0,90
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	EUR	6.300.000	6.620.386	0,81
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024	EUR	2.400.000	2.463.449	0,30
Belfius Bank SA, Reg. S 0,625 % 30/08/2023	EUR	4.200.000	4.294.227	0,52
Elia System Operator SA/NV, Reg. S 1.5% 05/09/2028	EUR	1.500.000	1.595.814	0,20
KBC Group NV, Reg. S 0.75% 18/10/2023	EUR	3.800.000	3.885.656	0,47
			<u>26.247.313</u>	<u>3,20</u>
<i>Kanada</i>				
Magna International, Inc. 1.9% 24/11/2023	EUR	1.717.000	1.846.922	0,23
			<u>1.846.922</u>	<u>0,23</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1.25% 06/04/2023	EUR	3.090.000	3.206.841	0,39
			<u>3.206.841</u>	<u>0,39</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 0.875% 01/07/2029	EUR	4.569.000	4.559.140	0,56
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2.5% 21/06/2029	EUR	3.926.000	4.083.609	0,50
Danske Bank A/S, Reg. S 1.375% 24/05/2022	EUR	5.012.000	5.130.880	0,62
ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026	EUR	1.650.000	1.658.108	0,20
ISS Global A/S, Reg. S 1.5% 31/08/2027	EUR	4.080.000	4.249.802	0,52
			<u>19.681.539</u>	<u>2,40</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 07/09/2026	EUR	1.520.000	1.535.074	0,19
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	8.000.000	8.022.320	0,98

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Euro Credit Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Finnland (Fortsetzung)</i>				
			9.557.394	1,17
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S 1.75% 04/02/2026	EUR	3.800.000	3.958.737	0,48
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1% 29/11/2024	EUR	2.600.000	2.614.469	0,32
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.125% 23/01/2027	EUR	900.000	975.799	0,12
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.375% 20/11/2030	EUR	3.200.000	3.410.675	0,42
BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 28/08/2024	EUR	2.600.000	2.694.175	0,33
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	5.800.000	5.927.733	0,72
Carrefour SA, Reg. S 1% 17/05/2027	EUR	9.300.000	9.418.621	1,15
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 0.625% 15/03/2024	EUR	7.200.000	7.333.862	0,90
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.875% 21/09/2028	EUR	2.500.000	2.744.933	0,33
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	3.500.000	3.987.466	0,49
Engie SA, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	1.500.000	1.640.652	0,20
Eutelsat SA, Reg. S 2.25% 13/07/2027	EUR	6.100.000	6.237.531	0,76
Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 2.25% 24/03/2025	EUR	3.600.000	3.866.951	0,47
Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 1.625 % 27/11/2027	EUR	6.500.000	6.725.842	0,82
La Banque Postale SA, Reg. S 1% 16/10/2024	EUR	2.200.000	2.260.509	0,28
Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	EUR	1.700.000	1.759.645	0,21
Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024	EUR	3.800.000	3.987.123	0,49
PSA Banque France SA, Reg. S 0.5% 12/04/2022	EUR	730.000	736.278	0,09
PSA Banque France SA, Reg. S 0.75 % 19/04/2023	EUR	4.010.000	4.066.782	0,50
PSA Banque France SA, Reg. S 0.625 % 21/06/2024	EUR	1.620.000	1.634.209	0,20
RCI Banque SA, Reg. S 0.5 % 15/09/2023	EUR	6.030.000	6.017.862	0,73
RCI Banque SA, Reg. S 2 % 11/07/2024	EUR	4.528.000	4.786.925	0,58
Renault SA, Reg. S 1.25% 24/06/2025	EUR	2.900.000	2.914.152	0,36
Sanofi, Reg. S 0 % 21/03/2022	EUR	13.200.000	13.270.712	1,62
Societe Generale SA, Reg. S 1.25% 15/02/2024	EUR	2.200.000	2.269.036	0,28
Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 1% 27/02/2027	EUR	3.300.000	3.425.271	0,42
WPP Finance SA, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	4.870.000	5.324.142	0,65
			113.990.092	13,92
<i>Deutschland</i>				
Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	EUR	2.200.000	2.474.048	0,30
Commerzbank AG, Reg. S 0.5% 28/08/2023	EUR	2.770.000	2.807.619	0,34
HeidelbergCement AG, Reg. S 1.5% 07/02/2025	EUR	1.820.000	1.916.489	0,23
Schaeffler AG, Reg. S 1.125% 26/03/2022	EUR	2.876.000	2.943.997	0,36
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 1.5 % 01/10/2024	EUR	7.520.000	7.743.878	0,95
			17.886.031	2,18
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 1.25 % 28/05/2024	EUR	1.869.000	1.887.909	0,23

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Euro Credit Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland (Fortsetzung)</i>				
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 03/07/2025	EUR	4.380.000	4.637.211	0,57
Bank of Ireland, Reg. S 10% 19/12/2022	EUR	1.700.000	2.164.634	0,26
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0.75% 20/09/2024	EUR	1.860.000	1.904.636	0,23
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0.875% 31/01/2022	EUR	3.372.000	3.439.497	0,42
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125% 01/02/2027	EUR	490.000	534.599	0,07
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	EUR	2.873.000	3.286.548	0,40
			<u>17.855.034</u>	<u>2,18</u>
<i>Italien</i>				
FCA Bank SpA, Reg. S 1 % 15/11/2021	EUR	2.960.000	3.018.294	0,37
			<u>3.018.294</u>	<u>0,37</u>
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.68% 26/01/2023	EUR	2.370.000	2.408.581	0,29
			<u>2.408.581</u>	<u>0,29</u>
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 2.875 % 17/05/2023	EUR	2.892.000	3.152.870	0,38
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75 % 12/09/2025	EUR	430.000	450.118	0,06
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	1.488.000	1.559.260	0,19
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.625 % 03/07/2029	EUR	2.531.000	2.515.888	0,31
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	3.340.000	3.451.990	0,42
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	4.100.000	4.244.205	0,52
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	EUR	7.469.000	7.786.746	0,95
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049	EUR	2.011.000	1.952.826	0,24
			<u>25.113.903</u>	<u>3,07</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	EUR	4.922.000	5.188.096	0,63
America Movil SAB de CV 0.75 % 26/06/2027	EUR	3.830.000	3.854.841	0,47
Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 19/03/2026	EUR	2.599.000	2.659.436	0,33
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	5.330.000	5.491.183	0,67
			<u>17.193.556</u>	<u>2,10</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875 % 30/06/2025	EUR	3.350.000	3.439.690	0,42
Achmea Bank NV, Reg. S 0.375% 22/11/2056	EUR	6.200.000	6.369.607	0,78
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	1.460.000	1.707.540	0,21
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	2.443.000	2.764.030	0,34
Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026	EUR	2.800.000	2.903.846	0,35
BMW Finance NV, Reg. S 1.5% 06/02/2029	EUR	3.979.000	4.210.084	0,51
Daimler International Finance BV, Reg. S 0.625% 27/02/2023	EUR	10.540.000	10.724.376	1,31

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Euro Credit Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	6.487.000	6.778.104	0,83
Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031	EUR	1.627.000	1.629.828	0,20
Heineken NV, Reg. S 1.5% 07/12/2024	EUR	1.730.000	1.853.946	0,23
Heineken NV, Reg. S 1.75 % 17/03/2031	EUR	3.140.000	3.452.179	0,42
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	1.800.000	1.945.276	0,24
ING Bank NV, Reg. S 0 % 08/04/2022	EUR	5.300.000	5.314.458	0,65
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2% 22/03/2030	EUR	2.600.000	2.694.078	0,33
ING Groep NV, Reg. S 1 % 20/09/2023	EUR	2.300.000	2.373.750	0,29
ING Groep NV, Reg. S 1.125% 14/02/2025	EUR	400.000	413.855	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.25 % 26/06/2025	EUR	2.458.000	2.450.201	0,30
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,625 % 30/09/2024	EUR	1.645.000	2.019.846	0,25
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	2.410.000	2.534.674	0,31
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 25/02/2022	EUR	1.940.000	1.981.677	0,24
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375 % 07/03/2024	EUR	1.293.000	1.331.063	0,16
Nederlandse Gasunie NV, Reg. S 1.375 % 16/10/2028	EUR	1.360.000	1.467.023	0,18
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	5.154.000	5.132.327	0,63
NIBC Bank NV, Reg. S 1,125 % 19/04/2023	EUR	1.945.000	1.982.787	0,24
NIBC Bank NV, Reg. S 2 % 09/04/2024	EUR	2.700.000	2.780.822	0,34
NIBC Bank NV, Reg. S 1% 24/01/2060	EUR	5.700.000	6.067.376	0,74
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2044	EUR	4.510.000	5.119.495	0,63
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	1.600.000	1.756.238	0,21
NN Group NV, Reg. S 1% 18/03/2022	EUR	1.140.000	1.172.260	0,14
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0.125% 07/03/2022	EUR	10.171.000	10.224.276	1,25
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	3.103.000	3.520.462	0,43
Syngenta Finance NV, Reg. S 1.25% 10/09/2027	EUR	6.300.000	5.983.935	0,73
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	1.000.000	1.057.297	0,13
TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 03/06/2030	EUR	3.791.000	3.861.638	0,47
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 0.375 % 25/07/2020	EUR	778.000	762.627	0,09
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	EUR	1.170.000	968.526	0,12
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 0.25% 10/01/2022	EUR	1.904.000	1.922.494	0,23
Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/05/2027	EUR	4.455.000	4.651.635	0,57
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.125 % 02/10/2023	EUR	1.400.000	1.427.504	0,17
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/03/2027	EUR	6.100.000	6.327.256	0,77
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125 % 16/11/2038	EUR	7.000.000	8.514.611	1,04
			<u>143.592.697</u>	<u>17,53</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1.25% 01/03/2027	EUR	1.880.000	1.911.323	0,24
DNB Bank ASA, Reg. S 0.25 % 09/04/2024	EUR	9.520.000	9.602.871	1,17
			<u>11.514.194</u>	<u>1,41</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Euro Credit Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	4.580.000	4.641.544	0,57
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0.5 % 16/01/2025	EUR	5.690.000	5.848.580	0,71
			<u>10.490.124</u>	<u>1,28</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	6.200.000	6.911.357	0,84
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	2.200.000	2.417.327	0,29
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875 % 05/03/2023	EUR	2.400.000	2.422.574	0,29
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	900.000	931.496	0,11
Banco Santander SA, Reg. S 1.375 % 09/02/2022	EUR	2.300.000	2.379.122	0,29
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	2.700.000	2.861.449	0,35
Bankia SA, Reg. S 1% 25/06/2024	EUR	1.200.000	1.207.190	0,15
Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	3.300.000	3.429.449	0,42
Bankinter SA, Reg. S 0.875 % 08/07/2026	EUR	4.400.000	4.398.724	0,54
Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	4.000.000	4.341.616	0,53
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030	EUR	2.800.000	2.820.275	0,34
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	2.600.000	2.444.000	0,30
CaixaBank SA, Reg. S 0.75 % 18/04/2023	EUR	1.100.000	1.121.233	0,14
CaixaBank SA, Reg. S 2.375 % 01/02/2024	EUR	1.200.000	1.284.257	0,16
CaixaBank SA, Reg. S 1.375 % 19/06/2026	EUR	3.600.000	3.651.225	0,45
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.069% 05/02/2024	EUR	2.600.000	2.705.508	0,33
			<u>45.326.802</u>	<u>5,53</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse AG, Reg. S 1.375% 31/01/2022	EUR	3.280.000	3.404.650	0,41
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	EUR	5.127.000	5.317.365	0,65
UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.75% 16/11/2022	EUR	3.020.000	3.193.463	0,39
			<u>11.915.478</u>	<u>1,45</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
DP World plc, Reg. S 2.375% 25/09/2026	EUR	6.240.000	6.523.842	0,80
			<u>6.523.842</u>	<u>0,80</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, Reg. S, FRN 2% 07/02/2028	EUR	3.958.000	3.886.693	0,48
Barclays plc, Reg. S 1.5% 03/09/2023	EUR	3.704.000	3.794.944	0,46
British Telecommunications plc, Reg. S 0.625 % 10/03/2021	EUR	2.640.000	2.672.139	0,33
British Telecommunications plc, Reg. S 1.125 % 10/03/2023	EUR	3.050.000	3.161.615	0,39
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 1.125% 12/04/2029	EUR	3.350.000	3.448.225	0,42
FCE Bank plc, Reg. S 0.869% 13/09/2021	EUR	900.000	902.306	0,11
FCE Bank plc, Reg. S 1.134% 10/02/2022	EUR	2.590.000	2.600.837	0,32
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25% 21/05/2026	EUR	1.420.000	1.511.583	0,19

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Euro Credit Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
HSBC Holdings plc, Reg. S 0.875% 06/09/2024	EUR	1.460.000	1.498.686	0,18
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 15/05/2027	EUR	7.664.000	8.137.053	0,99
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 0,75 % 09/11/2021	EUR	2.900.000	2.942.740	0,36
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1,5 % 12/09/2027	EUR	3.970.000	4.082.812	0,50
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	EUR	1.550.000	1.583.427	0,19
NatWest Markets plc, Reg. S 1% 28/05/2024	EUR	2.057.000	2.058.508	0,25
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	240.000	249.215	0,03
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	EUR	4.220.000	4.482.028	0,55
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.505% 27/03/2024	EUR	4.738.000	4.652.958	0,57
Santander UK plc, Reg. S 1.125% 10/03/2025	EUR	2.149.000	2.236.643	0,27
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 1.375% 01/07/2019	EUR	2.291.000	2.291.000	0,28
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4.2 % 03/10/2078	EUR	1.190.000	1.259.165	0,15
Vodafone Group plc, Reg. S 1.875 % 11/09/2025	EUR	2.750.000	2.991.183	0,37
Vodafone Group plc, Reg. S 1.125% 20/11/2025	EUR	3.150.000	3.283.960	0,40
Vodafone Group plc, Reg. S 2.5 % 24/05/2039	EUR	2.500.000	2.649.722	0,32
WPP Finance 2016, Reg. S 1.375% 20/03/2025	EUR	4.600.000	4.771.230	0,58
			<u>71.148.672</u>	<u>8,69</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc. 1.375 % 17/05/2024	EUR	3.110.000	3.251.213	0,40
American Honda Finance Corp. 0.35 % 26/08/2022	EUR	7.640.000	7.727.990	0,94
American Honda Finance Corp. 0.75 % 17/01/2024	EUR	1.092.000	1.118.766	0,14
American International Group, Inc. 1.5% 08/06/2023	EUR	3.600.000	3.754.814	0,46
American International Group, Inc. 1.875 % 21/06/2027	EUR	600.000	632.335	0,08
American Tower Corp., REIT 1,95 % 22/05/2026	EUR	5.680.000	6.061.366	0,74
AT&T, Inc. 1.05 % 05/09/2023	EUR	1.110.000	1.150.311	0,14
AT&T, Inc. 3.55 % 17/12/2032	EUR	1.433.000	1.736.382	0,21
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.736% 07/02/2022	EUR	1.400.000	1.416.433	0,17
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.808% 09/05/2026	EUR	7.865.000	7.971.752	0,97
Baxter International, Inc. 0.4% 15/05/2024	EUR	3.460.000	3.494.811	0,43
Booking Holdings, Inc. 2.15 % 25/11/2022	EUR	4.650.000	4.962.503	0,61
Booking Holdings, Inc. 2.375% 23/09/2024	EUR	2.250.000	2.489.773	0,30
Capital One Financial Corp. 0.8% 12/06/2024	EUR	3.167.000	3.190.502	0,39
Celanese US Holdings LLC 1.25% 11/02/2025	EUR	7.572.000	7.750.851	0,95
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.5% 24/07/2026	EUR	717.000	753.971	0,09
Citigroup, Inc., Reg. S 0.75% 26/10/2023	EUR	5.890.000	6.026.660	0,74
Citigroup, Inc., Reg. S 2.125 % 10/09/2026	EUR	1.750.000	1.932.971	0,24
Emerson Electric Co. 0.375 % 22/05/2024	EUR	2.593.000	2.618.471	0,32
General Electric Co. 2.125% 17/05/2037	EUR	3.200.000	3.016.826	0,37
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 2.2% 01/04/2024	EUR	2.123.000	2.235.519	0,27
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.5 % 18/10/2021	EUR	2.340.000	2.477.905	0,30
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 01/05/2025	EUR	4.420.000	4.564.406	0,56

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Euro Credit Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
International Business Machines Corp. 0.875 % 31/01/2025	EUR	3.180.000	3.283.436	0,40
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.09% 11/03/2027	EUR	2.310.000	2.387.325	0,29
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1.5% 26/10/2022	EUR	2.800.000	2.939.300	0,36
Kellogg Co. 1.75% 24/05/2021	EUR	2.500.000	2.587.140	0,32
Kellogg Co. 1 % 17/05/2024	EUR	2.340.000	2.427.160	0,30
Kellogg Co. 1.25 % 10/03/2025	EUR	1.540.000	1.608.487	0,20
Kinder Morgan, Inc. 1.5 % 16/03/2022	EUR	6.750.000	7.026.851	0,86
McDonald's Corp., Reg. S 1% 15/11/2023	EUR	3.800.000	3.967.770	0,48
McDonald's Corp., Reg. S 0,9 % 15/06/2026	EUR	1.400.000	1.443.154	0,18
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.375% 09/04/2024	EUR	2.930.000	2.967.020	0,36
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 15/07/2024	EUR	7.080.000	7.277.914	0,89
Morgan Stanley 1.75 % 30/01/2025	EUR	2.010.000	2.150.443	0,26
National Grid North America, Inc., Reg. S 1% 12/07/2024	EUR	1.300.000	1.343.627	0,16
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	1.390.000	1.428.351	0,17
Southern Power Co. 1% 20/06/2022	EUR	1.340.000	1.378.265	0,17
Southern Power Co. 1,85 % 20/06/2026	EUR	2.407.000	2.611.027	0,32
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5 % 01/12/2020	EUR	1.400.000	1.426.326	0,17
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,15 % 21/07/2022	EUR	1.020.000	1.083.444	0,13
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2 % 15/04/2025	EUR	4.056.000	4.418.935	0,54
Verizon Communications, Inc. 3.25% 17/02/2026	EUR	3.550.000	4.209.877	0,51
Verizon Communications, Inc. 0.875 % 08/04/2027	EUR	4.854.000	4.973.476	0,61
Verizon Communications, Inc. 2.875 % 15/01/2038	EUR	2.370.000	2.822.227	0,34
Warner Media LLC 1.95 % 15/09/2023	EUR	2.100.000	2.237.189	0,27
Wells Fargo & Co., Reg. S 2.25% 02/05/2023	EUR	1.450.000	1.568.938	0,19
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	7.500.000	7.910.565	0,97
			<u>157.814.778</u>	<u>19,27</u>
Summe der Anleihen			<u>743.619.878</u>	<u>90,79</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>743.619.878</u>	<u>90,79</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Belgien</i>				
Penates Funding NV, Reg. S, FRN, Series 5 'A2' 0.172% 22/11/2049	EUR	2.816.956	2.824.970	0,35
			<u>2.824.970</u>	<u>0,35</u>
<i>Frankreich</i>				
Cars Alliance Auto Loans Germany V, Reg. S, FRN, Series 2016-G1V 'A' 0% 18/05/2027	EUR	980.003	981.686	0,12



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Euro Credit Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
CFHL-2, Reg. S, FRN, Series 2015-2 'A2A' 0.141% 28/06/2055	EUR	1.151.282	1.152.534	0,14
			<u>2.134.220</u>	<u>0,26</u>
<i>Luxemburg</i>				
Bavarian Sky SA, Reg. S, FRN, Series GER5 'A' 0.034 % 20/10/2023	EUR	281.865	281.915	0,03
Driver Multi-Compartment SA, Reg. S, FRN, Series 14 'A' 0.009% 21/02/2026	EUR	1.598.865	1.603.312	0,20
E-Carat SA-Compartment 9, Reg. S, FRN, Series 2016-1 'A' 0.072% 18/10/2024	EUR	761.445	762.088	0,09
Silver Arrow SA, Reg. S, FRN, Series 8 'A' 0.074 % 17/03/2025	EUR	1.202.874	1.205.284	0,15
			<u>3.852.599</u>	<u>0,47</u>
<i>Niederlande</i>				
Arena NHG BV, Reg. S, FRN, Series 2016-1NHG 'A2' 0.021% 17/06/2048	EUR	2.808.102	2.818.933	0,35
Bumper NL Finance BV, Reg. S, FRN, Series 9 'A' 0.032% 22/07/2031	EUR	3.365.917	3.371.804	0,41
Globaldrive Auto Receivables BV, Reg. S, FRN, Series 2016-B 'A' 0.134% 20/08/2024	EUR	1.559.767	1.563.354	0,19
GREEN STORM BV, Reg. S, FRN, Series 2016-GRN 'A' 0% 22/10/2052	EUR	3.444.048	3.464.004	0,42
Storm BV, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A' 0.289 % 22/01/2065	EUR	7.500.000	7.603.131	0,93
Storm BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'A' 0.273 % 22/03/2066	EUR	8.300.000	8.447.747	1,03
			<u>27.268.973</u>	<u>3,33</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Duncan Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2015-1 'A2A' 0.171% 17/12/2062	EUR	5.120.000	5.124.638	0,62
Lanark Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2015-1X '2A' 0.136% 22/12/2054	EUR	4.156.667	4.159.675	0,51
			<u>9.284.313</u>	<u>1,13</u>
Summe der Anleihen			<u>45.365.075</u>	<u>5,54</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>45.365.075</u>	<u>5,54</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Euro Credit Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco Corporate Hybrid bonds - ZH EUR <sup>†</sup>	EUR	182.855	19.252.635	2,35
			<u>19.252.635</u>	<u>2,35</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>19.252.635</u>	<u>2,35</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>19.252.635</u>	<u>2,35</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>808.237.588</b>	<b>98,68</b>
<b>Barmittel</b>			<b>26.926.560</b>	<b>3,29</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>(16.132.992)</b>	<b>(1,97)</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>819.031.156</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Verbundener Fonds.

### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Netto- vermögens
Euro-Bund, 06/09/2019	238	EUR	289.630	0,04
Euro-Schatz, 06/09/2019	243	EUR	35.810	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b><u>325.440</u></b>	<b><u>0,04</u></b>
US 5 Year Note, 30/09/2019	(41)	USD	(57.379)	(0,01)
US 10 Year Note, 19/09/2019	(20)	USD	(43.906)	–
Euro-Bobl, 06/09/2019	(430)	EUR	(119.560)	(0,01)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019	(55)	EUR	(141.360)	(0,02)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b><u>(362.205)</u></b>	<b><u>(0,04)</u></b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b><u>(36.765)</u></b>	<b><u>–</u></b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Euro Credit Bonds

Zum 30. Juni 2019

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Netto- vermögens
CHF	4.771	EUR	4.260	03.07.2019	HSBC	37	–
CHF	2.858	EUR	2.550	03.07.2019	ING Bank	24	–
CHF	795.460	EUR	715.020	03.07.2019	J.P. Morgan	1.405	–
CHF	13.539	EUR	12.190	03.07.2019	Société Générale	4	–
EUR	1.510	JPY	183.781	03.07.2019	J.P. Morgan	12	–
EUR	3.115.181	USD	3.510.580	03.07.2019	Barclays	32.737	–
JPY	104.354	EUR	850	03.07.2019	J.P. Morgan	1	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>34.220</b>	<b>–</b>
EUR	14.790	CHF	16.450	03.07.2019	Citigroup	(25)	–
EUR	5.370	CHF	6.001	03.07.2019	J.P. Morgan	(35)	–
JPY	86.228	EUR	710	03.07.2019	Barclays	(7)	–
JPY	12.474.128	EUR	103.112	03.07.2019	J.P. Morgan	(1.444)	–
USD	2.715.052	EUR	2.423.497	03.07.2019	Citigroup	(39.562)	–
USD	3.115.190	EUR	2.746.784	03.07.2019	HSBC	(11.510)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(52.583)</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(18.363)</b>	<b>–</b>

#### Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
34.650.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.285 %	14/03/2022	611.483	0,07
4.800.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2.173 %	10/07/2039	1.432.990	0,18
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva</b>					<b>2.044.473</b>	<b>0,25</b>
<b>Netto-Marktwert von Zinsswaps – Aktiva</b>					<b>2.044.473</b>	<b>0,25</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Euro Credit Bonds

Zum 30. Juni 2019

#### Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Erhaltene/		Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
				Ankauf/ Verkauf	(bezahlte) Zinsen			
4.000.000 USD		Citigroup	Rio Tinto Finance USA Ltd. 6.5% 15/07/2018	Verkauf	1,00 %	20/12/2020	43.660	0,01
2.950.000 EUR		Merrill Lynch	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	Verkauf	1,00 %	20/12/2020	32.728	–
<b>Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva</b>							<b>76.389</b>	<b>0,01</b>
49.700.000 USD		Citigroup	CDX.NA.HY.32-V1	Ankauf	(5,00) %	20/06/2024	(3.306.895)	(0,40)
26.300.000 EUR		Citigroup	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.31- V1	Ankauf	(5,00) %	20/06/2024	(2.979.899)	(0,36)
12.450.000 USD		HSBC	China Government Bond 7.5% 28/10/2027	Ankauf	(1,00) %	20/09/2020	(119.394)	(0,02)
6.450.000 USD		J.P. Morgan	Export-Import Bank of China (The) 4.88% 21/07/2015	Ankauf	(1,00) %	20/09/2019	(11.708)	–
12.900.000 USD		Barclays	Japan Government Bond 2% 21/03/2022	Ankauf	(1,00) %	20/09/2020	(132.014)	(0,02)
12.150.000 USD		HSBC	Japan Government Bond 2% 21/03/2022	Ankauf	(1,00) %	20/12/2019	(49.750)	(0,01)
<b>Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(6.599.661)</b>	<b>(0,81)</b>
<b>Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(6.523.272)</b>	<b>(0,80)</b>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,875 % 19/02/2029	EUR	345.000	362.211	0,09
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.25% 28/03/2022	EUR	330.000	335.285	0,09
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.75 % 30/01/2026	EUR	1.220.000	1.277.084	0,34
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1% 20/06/2029	EUR	160.000	162.543	0,04
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.375 % 26/03/2029	EUR	104.000	110.401	0,03
			<u>2.247.524</u>	<u>0,59</u>
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.75 % 20/10/2026	EUR	2.000.000	2.153.292	0,57
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 20/02/2029	EUR	1.500.000	1.580.322	0,42
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4.15 % 15/03/2037	EUR	2.066.000	3.395.611	0,89
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5 % 20/02/2047	EUR	800.000	966.576	0,25
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.375% 16/04/2024	EUR	100.000	101.304	0,03
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.875% 22/05/2026	EUR	100.000	102.329	0,03
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.875% 15/05/2034	EUR	400.000	420.160	0,11
OMV AG, Reg. S 1% 03/07/2034	EUR	380.000	379.800	0,10
			<u>9.099.394</u>	<u>2,40</u>
<i>Belgien</i>				
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024	EUR	300.000	307.931	0,08
Belfius Bank SA, Reg. S 1 % 12/06/2028	EUR	500.000	536.232	0,14
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,9 % 22/06/2038	EUR	2.100.000	2.565.950	0,68
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 28/03/2041	EUR	2.561.000	4.361.754	1,15
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7 % 22/06/2050	EUR	1.200.000	1.412.881	0,37
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,25 % 22/06/2057	EUR	1.100.000	1.456.770	0,38
Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045	EUR	860.000	1.442.051	0,38
Elia System Operator SA/NV, Reg. S 1.375 % 14/01/2026	EUR	200.000	212.775	0,06
KBC Bank NV, Reg. S 0.75% 24/10/2027	EUR	900.000	950.128	0,25
KBC Group NV, Reg. S 1 % 26/04/2021	EUR	600.000	611.733	0,16
KBC Group NV, Reg. S 0.75% 18/10/2023	EUR	500.000	511.271	0,14
			<u>14.369.476</u>	<u>3,79</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,125 % 13/01/2022	EUR	590.000	597.500	0,16
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,5 % 22/01/2025	EUR	950.000	983.381	0,26
			<u>1.580.881</u>	<u>0,42</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 0.875% 01/07/2029	EUR	182.000	181.607	0,05
Danske Bank A/S, Reg. S 1.375% 24/05/2022	EUR	398.000	407.440	0,10
ISS Global A/S, Reg. S 0.875 % 18/06/2026	EUR	110.000	110.541	0,03
			<u>699.588</u>	<u>0,18</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco All Strategy Euro Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Finnland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/09/2027	EUR	2.000.000	2.115.708	0,56
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1.375 % 15/04/2047	EUR	1.256.000	1.526.839	0,40
			<u>3.642.547</u>	<u>0,96</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S 1.75% 04/02/2026	EUR	200.000	208.355	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75 % 15/06/2023	EUR	400.000	411.036	0,11
BNP Paribas Home Loan SFH SA, Reg. S 3.875% 12/07/2021	EUR	900.000	979.242	0,26
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.125% 23/01/2027	EUR	100.000	108.422	0,03
BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 10/10/2023	EUR	682.000	706.296	0,19
BNP Paribas SA, Reg. S 1% 17/04/2024	EUR	498.000	513.134	0,14
BPCE SFH SA, Reg. S 3.75% 13/09/2021	EUR	100.000	109.252	0,03
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,125 % 26/10/2022	EUR	1.500.000	1.525.497	0,40
Caisse Francaise de Financement Local, Reg. S 0.5% 19/02/2027	EUR	1.000.000	1.036.443	0,27
Carrefour SA, Reg. S 1% 17/05/2027	EUR	600.000	607.653	0,16
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 4,875 % 25/05/2021	EUR	917.000	1.010.096	0,27
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.875% 21/09/2028	EUR	100.000	109.797	0,03
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	100.000	113.928	0,03
Electricite de France SA, Reg. S 2.25% 27/04/2021	EUR	700.000	731.214	0,19
Engie SA, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	100.000	109.377	0,03
Eutelsat SA, Reg. S 2.25% 13/07/2027	EUR	300.000	306.764	0,08
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75 % 25/06/2039	EUR	5.140.000	6.263.691	1,65
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25/05/2048	EUR	13.102.000	16.872.821	4,45
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1,75 % 25/11/2024	EUR	9.606.000	10.769.921	2,84
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1 % 25/05/2027	EUR	1.271.000	1.393.672	0,37
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0,75 % 25/11/2028	EUR	5.150.000	5.543.275	1,46
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0,5 % 25/05/2029	EUR	6.417.000	6.738.274	1,78
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1,5 % 25/05/2031	EUR	800.000	926.830	0,24
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 3,25 % 25/05/2045	EUR	231.000	365.516	0,10
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4 % 25/04/2055	EUR	1.160.000	2.214.496	0,58
Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 2.25% 24/03/2025	EUR	300.000	322.246	0,09
HSBC SFH France SA, Reg. S 2% 16/10/2023	EUR	800.000	880.204	0,23
Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024	EUR	300.000	314.400	0,08
PSA Banque France SA, Reg. S 0.75 % 19/04/2023	EUR	240.000	243.398	0,06
RCI Banque SA, Reg. S 0.375 % 10/07/2019	EUR	250.000	250.031	0,07
Renault SA, Reg. S 1.25% 24/06/2025	EUR	200.000	200.976	0,05
Societe Generale SFH SA, Reg. S 0.25% 23/01/2024	EUR	500.000	511.868	0,13
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	700.000	766.266	0,20
Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 1% 27/02/2027	EUR	300.000	311.388	0,08
WPP Finance SA, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	100.000	109.325	0,03
			<u>63.585.104</u>	<u>16,76</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco All Strategy Euro Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0,25 % 11/10/2019	EUR	25.208.000	25.270.037	6,66
Bundesobligation, Reg. S 0% 17/04/2020	EUR	3.748.000	3.768.464	0,99
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2 % 15/08/2023	EUR	4.567.000	5.087.574	1,34
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15/08/2024	EUR	24.600.000	26.726.203	7,05
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/02/2025	EUR	1.600.000	1.703.730	0,45
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15/08/2025	EUR	5.350.000	5.886.353	1,55
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/02/2026	EUR	1.000.000	1.072.451	0,28
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/08/2027	EUR	7.282.997	7.864.828	2,07
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25 % 15/08/2028	EUR	8.290.000	8.767.222	2,31
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25 % 15/02/2029	EUR	4.051.000	4.279.367	1,13
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.25% 04/01/2030	EUR	3.519.000	6.008.714	1,58
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5 % 04/01/2031	EUR	1.850.000	3.105.186	0,82
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04/01/2037	EUR	1.674.095	2.855.530	0,75
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25 % 04/07/2039	EUR	887.000	1.627.583	0,43
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1 % 15/04/2046	EUR	1.473.000	2.038.040	0,54
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 15/02/2029	EUR	130.000	148.198	0,04
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, Reg. S 0.625% 25/10/2027	EUR	2.000.000	2.111.086	0,56
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender, Reg. S 0.75 % 25/09/2028	EUR	2.000.000	2.132.332	0,56
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.25 % 15/09/2025	EUR	2.500.000	2.590.385	0,68
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1.125% 09/05/2033	EUR	2.590.000	2.887.314	0,76
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0.05 % 12/06/2023	EUR	1.854.000	1.892.350	0,50
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0.5% 06/03/2025	EUR	2.500.000	2.618.695	0,69
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0.5% 28/02/2029	EUR	1.650.000	1.730.079	0,46
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0.625 % 31/10/2036	EUR	2.500.000	2.569.525	0,68
State of Hesse, Reg. S 1.3% 10/10/2033	EUR	1.600.000	1.786.537	0,47
State of Lower Saxony, Reg. S 1.125% 12/09/2033	EUR	2.000.000	2.184.860	0,58
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0% 05/12/2022	EUR	2.000.000	2.031.980	0,54
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0,95 % 13/03/2028	EUR	2.000.000	2.166.580	0,57
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 1,65 % 22/02/2038	EUR	2.000.000	2.344.910	0,62
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 1,5 % 12/06/2040	EUR	2.000.000	2.289.822	0,60
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022	EUR	107.000	107.541	0,03
			<u>137.653.476</u>	<u>36,29</u>
<i>Guernsey</i>				
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	EUR	650.000	672.630	0,18
			<u>672.630</u>	<u>0,18</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 1.25 % 28/05/2024	EUR	142.000	143.437	0,04
Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.375% 29/08/2023	EUR	460.000	470.069	0,12
Ireland Government Bond, Reg. S 0.9 % 15/05/2028	EUR	900.000	969.049	0,26

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco All Strategy Euro Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland (Fortsetzung)</i>				
Ireland Government Bond, Reg. S 1.1% 15/05/2029	EUR	1.059.000	1.155.156	0,31
Ireland Government Bond, Reg. S 1.35 % 18/03/2031	EUR	420.000	467.688	0,12
Ireland Government Bond, Reg. S 1.7 % 15/05/2037	EUR	500.000	579.492	0,15
			<u>3.784.891</u>	<u>1,00</u>
<i>Italien</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.75% 25/09/2019	EUR	100.000	100.948	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05 % 01/08/2027	EUR	15.200.000	15.536.255	4,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25 % 01/11/2029	EUR	3.050.000	3.934.335	1,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01/08/2034	EUR	500.000	658.574	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.35 % 01/03/2035	EUR	3.655.000	4.049.641	1,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.95 % 01/09/2038	EUR	129.000	134.648	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01/09/2040	EUR	1.850.000	2.476.815	0,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.45 % 01/03/2048	EUR	2.206.000	2.432.750	0,64
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.85 % 01/09/2049	EUR	1.300.000	1.506.070	0,40
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1 % 15/07/2022	EUR	5.694.000	5.729.639	1,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.45 % 15/11/2024	EUR	300.000	301.310	0,08
			<u>36.860.985</u>	<u>9,72</u>
<i>Japan</i>				
Japan Government Twenty Year Bond 0.5 % 20/03/2038	JPY	780.000.000	6.706.868	1,77
			<u>6.706.868</u>	<u>1,77</u>
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	291.000	304.936	0,08
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.625 % 03/07/2029	EUR	173.000	171.967	0,05
Medtronic Global Holdings SCA 1.125 % 07/03/2027	EUR	100.000	104.254	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049	EUR	216.000	209.752	0,05
			<u>790.909</u>	<u>0,21</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	EUR	459.000	483.815	0,13
America Movil SAB de CV 0.75 % 26/06/2027	EUR	260.000	261.686	0,07
			<u>745.501</u>	<u>0,20</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.125 % 12/01/2032	EUR	900.000	981.851	0,26
Aegon Bank NV, Reg. S 0.25% 25/05/2055	EUR	500.000	510.155	0,13
BMW Finance NV, Reg. S 1.5% 06/02/2029	EUR	483.000	511.051	0,13
BNG Bank NV, Reg. S 1.5 % 15/07/2039	EUR	2.000.000	2.293.978	0,61
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.875% 08/02/2028	EUR	1.100.000	1.174.480	0,31
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	630.000	658.271	0,17



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco All Strategy Euro Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
de Volksbank NV, Reg. S 0.75% 24/10/2031	EUR	430.000	447.083	0,12
Enexis Holding NV, Reg. S 0.875 % 28/04/2026	EUR	500.000	520.942	0,14
Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031	EUR	114.000	114.198	0,03
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	100.000	108.071	0,03
ING Bank NV, Reg. S 0,75 % 24/11/2020	EUR	200.000	202.744	0,05
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 1.125% 19/03/2026	EUR	580.000	605.021	0,16
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,625 % 30/09/2024	EUR	190.000	233.295	0,06
Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, Reg. S 0.625% 11/09/2055	EUR	900.000	934.618	0,25
Nederlandse Gasunie NV, Reg. S 1 % 11/05/2026	EUR	530.000	559.592	0,15
Nederlandse Waterschapsbank NV 0.125 % 25/09/2023	EUR	2.500.000	2.555.102	0,67
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.75 % 15/07/2028	EUR	13.000.000	14.189.513	3,74
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25 % 15/07/2029	EUR	1.540.000	1.603.288	0,42
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/01/2040	EUR	3.300.000	3.465.330	0,91
NIBC Bank NV, Reg. S 1,125 % 19/04/2023	EUR	523.000	533.161	0,14
NIBC Bank NV, Reg. S 2 % 09/04/2024	EUR	200.000	205.987	0,05
NIBC Bank NV, Reg. S 1% 24/01/2060	EUR	600.000	638.671	0,17
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 2.995% Perpetual	EUR	280.000	295.655	0,08
TenneT Holding BV, Reg. S 4.5% 09/02/2022	EUR	907.000	1.016.250	0,27
TenneT Holding BV, Reg. S 0.875 % 03/06/2030	EUR	241.000	245.491	0,06
Van Lanschot NV, Reg. S 0.275% 28/04/2054	EUR	400.000	406.878	0,11
Van Lanschot NV, Reg. S 0.375% 31/03/2055	EUR	600.000	614.296	0,16
Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/05/2027	EUR	310.000	323.683	0,09
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/03/2027	EUR	100.000	103.725	0,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125 % 16/11/2038	EUR	300.000	364.912	0,10
Wolters Kluwer NV, Reg. S 2.5% 13/05/2024	EUR	540.000	600.201	0,16
			<u>37.017.493</u>	<u>9,76</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S 0.25 % 09/04/2024	EUR	500.000	504.352	0,13
			<u>504.352</u>	<u>0,13</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	390.000	395.241	0,10
			<u>395.241</u>	<u>0,10</u>
<i>Slowenien</i>				
Slovenia Government Bond, Reg. S 1.188 % 14/03/2029	EUR	1.080.000	1.183.529	0,31
			<u>1.183.529</u>	<u>0,31</u>
<i>Spanien</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875 % 05/03/2023	EUR	400.000	403.762	0,11

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	200.000	211.959	0,06
Bankia SA, Reg. S 1% 25/06/2024	EUR	100.000	100.599	0,03
Bankinter SA, Reg. S 0.875 % 08/07/2026	EUR	200.000	199.942	0,05
Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	200.000	217.081	0,06
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030	EUR	200.000	201.448	0,05
CaixaBank SA, Reg. S 1.375 % 19/06/2026	EUR	200.000	202.846	0,05
Spain Government Bond 0,05 % 31/10/2021	EUR	4.500.000	4.548.510	1,20
Spain Government Bond 0,35 % 30/07/2023	EUR	3.350.000	3.432.306	0,90
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.2 % 31/01/2037	EUR	142.000	218.298	0,06
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.9% 30/07/2040	EUR	1.200.000	2.071.438	0,55
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.7 % 30/07/2041	EUR	650.000	1.108.226	0,29
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9 % 31/10/2046	EUR	950.000	1.292.009	0,34
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7 % 31/10/2048	EUR	1.300.000	1.710.749	0,45
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.069% 05/02/2024	EUR	200.000	208.116	0,05
			<u>16.127.289</u>	<u>4,25</u>
<i>Supranational</i>				
European Investment Bank, Reg. S 0.125 % 20/06/2029	EUR	2.500.000	2.532.180	0,67
European Investment Bank, Reg. S 1 % 14/03/2031	EUR	2.000.000	2.195.096	0,58
			<u>4.727.276</u>	<u>1,25</u>
<i>Schweden</i>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.625 % 30/01/2023	EUR	1.180.000	1.221.165	0,32
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.75 % 15/11/2027	EUR	630.000	664.917	0,18
			<u>1.886.082</u>	<u>0,50</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.75% 16/11/2022	EUR	640.000	676.760	0,18
			<u>676.760</u>	<u>0,18</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
DP World plc, Reg. S 2.375% 25/09/2026	EUR	450.000	470.469	0,12
			<u>470.469</u>	<u>0,12</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, Reg. S 1.5% 03/09/2023	EUR	379.000	388.306	0,10
British Telecommunications plc, Reg. S 0.625 % 10/03/2021	EUR	610.000	617.426	0,16
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0.75% 24/02/2022	EUR	670.000	683.978	0,18
FCE Bank plc, Reg. S 1.528% 09/11/2020	EUR	600.000	611.805	0,16
HSBC Holdings plc, Reg. S 1.5% 15/03/2022	EUR	560.000	582.790	0,15
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 15/05/2027	EUR	694.000	736.836	0,20
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1% 09/11/2023	EUR	591.000	598.721	0,16

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco All Strategy Euro Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Nationwide Building Society, Reg. S 0.75 % 26/10/2022	EUR	830.000	858.320	0,23
NatWest Markets plc, Reg. S 1% 28/05/2024	EUR	110.000	110.081	0,03
Vodafone Group plc, Reg. S 1.125% 20/11/2025	EUR	240.000	250.206	0,07
Vodafone Group plc, Reg. S 2.5 % 24/05/2039	EUR	120.000	127.187	0,03
WPP Finance 2016, Reg. S 1.375% 20/03/2025	EUR	250.000	259.306	0,07
			<u>5.824.962</u>	<u>1,54</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
American International Group, Inc. 1.5% 08/06/2023	EUR	600.000	625.802	0,16
American International Group, Inc. 1.875 % 21/06/2027	EUR	454.000	478.467	0,13
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.736% 07/02/2022	EUR	740.000	748.686	0,20
Baxter International, Inc. 0.4% 15/05/2024	EUR	220.000	222.213	0,06
Booking Holdings, Inc. 0.8 % 10/03/2022	EUR	540.000	551.811	0,15
Capital One Financial Corp. 0.8% 12/06/2024	EUR	107.000	107.794	0,03
Celanese US Holdings LLC 1.25% 11/02/2025	EUR	210.000	214.960	0,06
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.5% 24/07/2026	EUR	486.000	511.060	0,13
Emerson Electric Co. 0.375 % 22/05/2024	EUR	118.000	119.159	0,03
General Electric Co. 2.125% 17/05/2037	EUR	110.000	103.703	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 27/07/2023	EUR	1.010.000	1.078.397	0,28
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.09% 11/03/2027	EUR	261.000	269.737	0,07
Kellogg Co. 1.25 % 10/03/2025	EUR	600.000	626.683	0,16
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 15/07/2024	EUR	150.000	154.193	0,04
Procter & Gamble Co. (The) 0.5% 25/10/2024	EUR	680.000	697.345	0,18
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,15 % 21/07/2022	EUR	720.000	764.784	0,20
Verizon Communications, Inc. 0.875 % 08/04/2027	EUR	179.000	183.406	0,05
Wells Fargo & Co., Reg. S 1.5 % 12/09/2022	EUR	610.000	638.391	0,17
			<u>8.096.591</u>	<u>2,13</u>
Summe der Anleihen			<u>359.349.818</u>	<u>94,74</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>359.349.818</u>	<u>94,74</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco European High Yield Bonds - ZH EUR <sup>†</sup>	EUR	45.600	7.075.796	1,86
			<u>7.075.796</u>	<u>1,86</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>7.075.796</u>	<u>1,86</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen (Fortsetzung)				
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
			7.075.796	1,86
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>366.425.614</b>	<b>96,60</b>
<b>Barmittel</b>			<b>13.046.257</b>	<b>3,44</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>(153.706)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>379.318.165</b>	<b>100,00</b>

### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Netto- vermögens
US 2 Year Note, 30/09/2019	254	USD	8.712	–
US 10 Year Ultra Bond, 19/09/2019	87	USD	113.401	0,03
Euro-Bobl, 06/09/2019	178	EUR	71.470	0,02
Euro-Schatz, 06/09/2019	468	EUR	95.940	0,02
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>289.523</b>	<b>0,07</b>
Euro-Bund, 06/09/2019	(468)	EUR	(727.004)	(0,19)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019	(73)	EUR	(319.620)	(0,08)
Japan 10 Year Bond, 12/09/2019	(18)	JPY	(63.084)	(0,02)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(1.109.708)</b>	<b>(0,29)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(820.185)</b>	<b>(0,22)</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco All Strategy Euro Bonds

Zum 30. Juni 2019

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Netto- vermögens
EUR	5.840.882	JPY	708.354.232	03.07.2019	J.P. Morgan	67.563	0,02
EUR	108.242	SGD	166.158	03.07.2019	Rabobank	406	–
EUR	107.359	USD	120.275	03.07.2019	Citigroup	1.752	–
NZD	119.131	EUR	69.785	03.07.2019	J.P. Morgan	473	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>70.194</b>	<b>0,02</b>
AUD	224.105	EUR	139.086	03.07.2019	Citigroup	(994)	–
EUR	16.411	CAD	24.819	03.07.2019	Citigroup	(266)	–
EUR	124.477	CHF	138.481	03.07.2019	J.P. Morgan	(245)	–
EUR	1.992.682	JPY	245.000.000	03.07.2019	J.P. Morgan	(4.148)	–
EUR	43.286	NOK	424.177	03.07.2019	Citigroup	(399)	–
EUR	24.571	SEK	260.691	03.07.2019	Citigroup	(101)	–
JPY	348.999.830	EUR	2.844.650	03.07.2019	J.P. Morgan	(188)	–
JPY	456.724.789	USD	4.268.020	03.07.2019	Barclays	(25.053)	(0,01)
USD	8.608.163	CNY	59.279.257	27.09.2019	Société Générale	(14.907)	(0,01)
USD	420.000	EUR	373.025	03.07.2019	HSBC	(4.246)	–
USD	65.091	KRW	76.826.000	17.07.2019	HSBC	(1.147)	–
USD	8.881	TWD	278.400	17.07.2019	J.P. Morgan	(100)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(51.794)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>18.400</b>	<b>–</b>

#### Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
100.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.159)% Receive floating EURIBOR 6 month	27.12.2020	(337)	–
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>					<b>(337)</b>	<b>–</b>
<b>Netto-Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>					<b>(337)</b>	<b>–</b>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

**Robeco All Strategy Euro Bonds**  
**Zum 30. Juni 2019**

## Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Erhaltene/			Marktwert	% des
				Ankauf/ Verkauf	(bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum		
			ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.31-				EUR	vermögens
3.200.000	EUR	Citigroup	V1	Ankauf	(5,00) %	20.06.2024	(362.573)	(0,10)
<b>Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(362.573)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(362.573)</b>	<b>(0,10)</b>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco European High Yield Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	1.600.000	1.837.888	0,46
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	667.000	684.717	0,17
			<u>2.522.605</u>	<u>0,63</u>
<i>Belgien</i>				
Belfius Bank SA, FRN 5.348% Perpetual	EUR	1.500.000	1.588.893	0,39
Solvay SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	1.200.000	1.314.458	0,33
			<u>2.903.351</u>	<u>0,72</u>
<i>Kanada</i>				
Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	EUR	2.800.000	2.919.342	0,73
Entertainment One Ltd., Reg. S 4.625% 15/07/2026	GBP	1.720.000	1.986.388	0,49
			<u>4.905.730</u>	<u>1,22</u>
<i>Dänemark</i>				
DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	2.524.000	2.758.591	0,68
			<u>2.758.591</u>	<u>0,68</u>
<i>Finnland</i>				
Metsa Board OYJ, Reg. S 2.75% 29/09/2027	EUR	2.468.000	2.608.651	0,65
			<u>2.608.651</u>	<u>0,65</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	2.900.000	3.175.497	0,79
Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	EUR	1.200.000	1.299.882	0,32
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	300.000	335.165	0,08
CMA CGM SA, Reg. S 5.25% 15/01/2025	EUR	1.736.000	1.338.374	0,33
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.625% 30/09/2024	EUR	4.771.000	5.151.869	1,28
Crown European Holdings SA, Reg. S 3.375% 15/05/2025	EUR	750.000	833.675	0,21
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.875% 01/02/2026	EUR	1.500.000	1.624.541	0,40
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	GBP	300.000	355.521	0,09
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	GBP	500.000	599.683	0,15
Elis SA, Reg. S 2.875% 15/02/2026	EUR	3.300.000	3.544.286	0,88
Europcar Mobility Group, Reg. S 4.125% 15/11/2024	EUR	2.100.000	2.190.384	0,54
Faurecia SA, Reg. S 3.625% 15/06/2023	EUR	2.250.000	2.294.726	0,57
Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	EUR	1.690.000	1.763.708	0,44
Faurecia SA, Reg. S 3.125% 15/06/2026	EUR	1.400.000	1.475.050	0,37
Getlink SE, Reg. S 3.625% 01/10/2023	EUR	2.720.000	2.849.088	0,71
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	EUR	810.000	605.283	0,15
La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625% 15/05/2025	GBP	880.000	728.786	0,18
Loxam SAS, Reg. S 3.5% 03/05/2023	EUR	900.000	917.620	0,23

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco European High Yield Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Loxam SAS, Reg. S 4.25 % 15/04/2024	EUR	2.000.000	2.099.786	0,52
Paprec Holding SA, Reg. S 4% 31/03/2025	EUR	4.310.000	4.158.008	1,03
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.118% Perpetual	EUR	3.250.000	3.527.316	0,87
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.425% Perpetual	EUR	1.250.000	1.450.362	0,36
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.869% Perpetual	EUR	850.000	999.952	0,25
SPIE SA, Reg. S 2.625% 18/06/2026	EUR	2.400.000	2.466.667	0,61
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 4.125% 16/06/2023	EUR	3.900.000	3.104.669	0,77
			<u>48.889.898</u>	<u>12,13</u>
<i>Deutschland</i>				
ADLER Real Estate AG, Reg. S 1.875% 27/04/2023	EUR	1.500.000	1.518.891	0,38
ADLER Real Estate AG, Reg. S 3% 27/04/2026	EUR	1.500.000	1.556.571	0,39
CeramTec BondCo GmbH, Reg. S 5.25% 15/12/2025	EUR	2.350.000	2.392.956	0,59
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027	EUR	1.267.000	1.287.984	0,32
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025	EUR	1.375.000	1.405.271	0,35
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.75% 15/09/2026	EUR	3.435.000	3.484.175	0,87
Kaerfer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Reg. S 5.5% 10/01/2024	EUR	3.000.000	3.158.331	0,78
Kirk Beauty One GmbH, Reg. S 8.75% 15/07/2023	EUR	1.100.000	737.848	0,18
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	EUR	2.325.000	2.414.512	0,60
WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3.75% 15/05/2024	EUR	3.250.000	3.315.462	0,82
			<u>21.272.001</u>	<u>5,28</u>
<i>Irland</i>				
Bank of Ireland, Reg. S 10% 19/12/2022	EUR	880.000	1.120.516	0,28
eircorn Finance DAC, Reg. S 3.5% 15/05/2026	EUR	2.320.000	2.401.200	0,59
Europcar Mobility Drive Designated Activity Co., Reg. S 4% 30/04/2026	EUR	893.000	913.298	0,23
James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	EUR	830.000	879.725	0,22
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 3.25% 01/06/2021	EUR	750.000	791.324	0,19
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.875 % 15/01/2026	EUR	7.370.000	8.026.844	1,99
Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	GBP	1.000.000	1.154.588	0,29
Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023	GBP	1.810.000	2.094.423	0,52
			<u>17.381.918</u>	<u>4,31</u>
<i>Italien</i>				
Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	GBP	2.000.000	2.442.133	0,61
International Design Group SpA, Reg. S 6.5% 15/11/2025	EUR	2.530.000	2.537.613	0,63
Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	7.960.000	8.602.221	2,13
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4.875% 20/02/2029	EUR	840.000	886.785	0,22
Wind Tre SpA, Reg. S 2.625% 20/01/2023	EUR	5.040.000	5.078.339	1,26



# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco European High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Italien (Fortsetzung)</i>				
			19.547.091	4,85
<i>Japan</i>				
SoftBank Group Corp., Reg. S 4.5% 20/04/2025	EUR	5.300.000	5.899.690	1,47
SoftBank Group Corp., Reg. S 3.125 % 19/09/2025	EUR	750.000	776.775	0,19
			6.676.465	1,66
<i>Jersey</i>				
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3.5% 15/08/2024	EUR	4.938.000	4.125.507	1,02
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.5% 15/05/2025	EUR	1.000.000	1.053.018	0,26
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.75 % 30/01/2026	EUR	3.290.000	3.466.189	0,86
			8.644.714	2,14
<i>Luxemburg</i>				
Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028	EUR	600.000	522.000	0,13
Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022	EUR	171.566	176.120	0,05
Aramark International Finance Sarl, Reg. S 3.125% 01/04/2025	EUR	3.240.000	3.345.990	0,83
ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	EUR	3.000.000	3.116.454	0,77
Fiat Chrysler Finance Europe SA, Reg. S 6.75% 14/10/2019	EUR	1.350.000	1.376.464	0,34
Fiat Chrysler Finance Europe SA, Reg. S 4.75 % 15/07/2022	EUR	1.598.000	1.804.671	0,45
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	EUR	2.350.000	2.581.456	0,64
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	940.000	971.518	0,24
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	2.450.000	2.536.172	0,63
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, Reg. S 3.5% 01/03/2028	EUR	2.500.000	2.588.123	0,64
Telenet Finance VI Luxembourg SCA, Reg. S 4.875% 15/07/2027	EUR	360.000	391.500	0,10
			19.410.468	4,82
<i>Mexiko</i>				
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	2.179.000	2.244.894	0,56
			2.244.894	0,56
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	EUR	1.400.000	1.473.108	0,37
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	EUR	3.000.000	3.119.358	0,77
Ceva Logistics Finance BV, Reg. S 5.25% 01/08/2025	EUR	940.000	949.867	0,24
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029	USD	1.200.000	1.080.486	0,27
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	EUR	400.000	442.640	0,11
Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026	EUR	2.000.000	2.120.548	0,53
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 4.625% 15/07/2026	EUR	3.750.000	3.929.456	0,97
Goodyear Europe BV, Reg. S 3.75% 15/12/2023	EUR	1.760.000	1.795.629	0,45
Hema Bondco II BV, Reg. S 8.5% 15/01/2023	EUR	2.000.000	1.348.094	0,33

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco European High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025	EUR	2.706.000	2.944.696	0,73
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	1.300.000	1.215.386	0,30
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	468.000	492.211	0,12
LKQ European Holdings BV, Reg. S 3.625% 01/04/2026	EUR	2.000.000	2.109.514	0,52
LKQ European Holdings BV, Reg. S 4.125% 01/04/2028	EUR	2.700.000	2.933.537	0,73
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.656.111	0,41
OI European Group BV, Reg. S 6.75% 15/09/2020	EUR	1.174.000	1.271.082	0,32
OI European Group BV, Reg. S 3.125 % 15/11/2024	EUR	3.431.000	3.731.312	0,93
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	EUR	1.400.000	1.591.391	0,39
Schoeller Allibert Group BV, Reg. S 8% 01/10/2021	EUR	2.282.000	2.337.373	0,58
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	CHF	930.000	870.638	0,22
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	EUR	3.520.000	3.664.661	0,91
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	415.000	470.832	0,12
Sudzucker International Finance BV, Reg. S, FRN 2.757% Perpetual	EUR	120.000	89.130	0,02
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	1.800.000	1.903.135	0,47
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	5.800.000	6.010.459	1,49
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	2.100.000	2.438.999	0,61
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	1.000.000	1.017.547	0,25
			<u>53.007.200</u>	<u>13,16</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	EUR	3.500.000	3.772.723	0,94
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4.496% 30/04/2079	EUR	1.400.000	1.529.685	0,38
			<u>5.302.408</u>	<u>1,32</u>
<i>Spanien</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625 % 06/05/2026	EUR	2.500.000	2.871.533	0,71
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	1.900.000	2.013.612	0,50
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/02/2027	EUR	2.200.000	2.338.554	0,58
El Corte Ingles SA, Reg. S 3% 15/03/2024	EUR	1.690.000	1.776.525	0,44
Gestamp Automocion SA, Reg. S 3.25% 30/04/2026	EUR	2.700.000	2.655.031	0,66
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	EUR	1.650.000	1.542.750	0,39
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.375 % 30/04/2026	EUR	2.420.000	2.178.656	0,54
Hipercor SA, Reg. S 3.875% 19/01/2022	EUR	600.000	641.549	0,16
			<u>16.018.210</u>	<u>3,98</u>
<i>Supranational</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.75% 15/03/2024	EUR	4.530.000	4.667.363	1,16
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 6.75 % 15/05/2024	EUR	1.200.000	1.287.000	0,32
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.75 % 15/07/2027	GBP	350.000	382.188	0,09
Garrett LX I Sarl, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	3.300.000	3.187.087	0,79
Starfruit Finco BV, Reg. S 6.5% 01/10/2026	EUR	2.660.000	2.690.250	0,67

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco European High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Supranational (Fortsetzung)</i>				
			12.213.888	3,03
<i>Schweden</i>				
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	1.800.000	2.015.813	0,50
			2.015.813	0,50
<i>Schweiz</i>				
UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	1.000.000	963.070	0,24
			963.070	0,24
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	GBP	3.200.000	3.605.720	0,89
Centrica plc, Reg. S, FRN 5.25% 10/04/2075	GBP	1.200.000	1.372.090	0,34
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	GBP	920.000	878.950	0,22
EC Finance plc, Reg. S 2.375% 15/11/2022	EUR	3.320.000	3.383.986	0,84
FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	EUR	2.800.000	2.830.554	0,70
Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	GBP	1.065.000	1.072.693	0,27
INEOS Finance plc, Reg. S 2.125% 15/11/2025	EUR	1.815.000	1.801.387	0,45
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 3.25% 15/05/2024	EUR	1.300.000	1.345.006	0,33
NWEN Finance plc, Reg. S 5.875% 21/06/2021	GBP	2.068.000	2.397.433	0,60
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.75% 01/12/2023	GBP	1.870.000	2.135.225	0,53
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024	EUR	5.400.000	5.879.677	1,46
Tesco plc 6.125% 24/02/2022	GBP	86.000	107.255	0,03
Tesco Property Finance 3 plc, Reg. S 5.744% 13/04/2040	GBP	774.864	1.130.432	0,28
Tesco Property Finance 5 plc, Reg. S 5.661% 13/10/2041	GBP	1.768.556	2.538.219	0,63
Tesco Property Finance 6 plc, Reg. S 5.411% 13/07/2044	GBP	211.276	301.073	0,07
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	GBP	1.300.000	1.506.853	0,37
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/01/2027	GBP	1.550.000	1.781.519	0,44
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	GBP	1.500.000	1.727.283	0,43
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4.875 % 03/10/2078	GBP	630.000	721.677	0,18
			36.517.032	9,06
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Axalta Coating Systems LLC, Reg. S 4.25% 15/08/2024	EUR	1.220.000	1.269.328	0,31
Ball Corp. 4.375% 15/12/2023	EUR	3.430.000	3.968.537	0,98
Belden, Inc., Reg. S 4.125% 15/10/2026	EUR	2.626.000	2.793.754	0,69
Belden, Inc., Reg. S 3.375% 15/07/2027	EUR	780.000	812.511	0,20
Belden, Inc., Reg. S 3.875% 15/03/2028	EUR	940.000	994.409	0,25
Cogent Communications Group, Inc., Reg. S 4.375% 30/06/2024	EUR	4.260.000	4.292.598	1,06
Colfax Corp., Reg. S 3.25% 15/05/2025	EUR	640.000	659.967	0,16
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/10/2025	EUR	4.700.000	4.902.462	1,22
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/02/2026	EUR	1.430.000	1.498.596	0,37

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco European High Yield Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Huntsman International LLC 4.25% 01/04/2025	EUR	2.650.000	3.028.950	0,75
IQVIA, Inc., Reg. S 3.5% 15/10/2024	EUR	620.000	636.511	0,16
IQVIA, Inc., Reg. S 3.25 % 15/03/2025	EUR	4.440.000	4.575.784	1,14
IQVIA, Inc., Reg. S 2.875 % 15/09/2025	EUR	750.000	777.811	0,19
Kraton Polymers LLC, Reg. S 5.25% 15/05/2026	EUR	2.400.000	2.482.010	0,62
Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	EUR	2.000.000	2.139.230	0,53
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	2.788.000	3.018.701	0,75
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	6.380.000	6.975.860	1,73
Netflix, Inc., Reg. S 4.625% 15/05/2029	EUR	2.250.000	2.555.874	0,63
PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027	EUR	2.510.000	2.740.433	0,68
Sealed Air Corp., Reg. S 4.5% 15/09/2023	EUR	1.700.000	1.929.993	0,48
Silgan Holdings, Inc. 3.25% 15/03/2025	EUR	2.950.000	3.049.816	0,76
Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	2.296.000	2.418.983	0,60
Tenneco, Inc., Reg. S 4.875% 15/04/2022	EUR	3.092.000	3.047.608	0,76
Tenneco, Inc., Reg. S 5% 15/07/2024	EUR	1.950.000	1.922.486	0,48
Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	GBP	500.000	676.937	0,17
Time Warner Cable LLC 5.25 % 15/07/2042	GBP	650.000	831.335	0,21
UGI International LLC, Reg. S 3.25% 01/11/2025	EUR	1.500.000	1.594.728	0,40
WMG Acquisition Corp., Reg. S 3.625% 15/10/2026	EUR	3.312.000	3.495.733	0,87
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	1.300.000	1.371.165	0,34
			<u>70.462.110</u>	<u>17,49</u>
Summe der Anleihen			<u>356.266.108</u>	<u>88,43</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>356.266.108</u>	<u>88,43</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Finnland</i>				
UPM-Kymmene OYJ, 144A 7.45% 26/11/2027	USD	404.000	441.354	0,11
UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 7.45% 26/11/2027	USD	1.100.000	1.201.705	0,30
			<u>1.643.059</u>	<u>0,41</u>
<i>Italien</i>				
UniCredit SpA, Reg. S 6.572% 14/01/2022	USD	1.200.000	1.118.739	0,28
			<u>1.118.739</u>	<u>0,28</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024	USD	2.000.000	1.814.459	0,45

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco European High Yield Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Norwegen (Fortsetzung)</i>				
			1.814.459	0,45
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 4.875% 15/03/2027	USD	800.000	667.903	0,16
			667.903	0,16
Summe der Anleihen			5.244.160	1,30
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			5.244.160	1,30
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>361.510.268</b>	<b>89,73</b>
Festgelder				
<i>Niederlande</i>				
Cooperatieve Rabobank UA 0 % 01/07/2019	EUR	18.998.797	18.998.797	4,72
			18.998.797	4,72
Summe der Festgelder			18.998.797	4,72
<b>Barmittel</b>			<b>23.276.245</b>	<b>5,78</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>(912.881)</b>	<b>(0,23)</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>402.872.429</b>	<b>100,00</b>

### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Netto- in EUR vermögens
Euro-Bund, 06/09/2019	(67)	EUR	(112.250) (0,03)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(112.250) (0,03)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(112.250) (0,03)</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco European High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Netto- vermögens
CHF	93.042	EUR	83.030	03.07.2019	HSBC	768	–
CHF	8.427.774	EUR	7.575.522	03.07.2019	J.P. Morgan	14.884	–
CHF	35.665	EUR	32.110	03.07.2019	Société Générale	11	–
EUR	35.357.825	GBP	31.275.973	03.07.2019	Barclays	405.557	0,10
EUR	2.884.921	USD	3.260.000	03.07.2019	Barclays	22.497	0,01
EUR	5.268.731	USD	5.902.874	03.07.2019	Citigroup	85.748	0,02
EUR	11.690	USD	13.163	03.07.2019	ING Bank	132	–
EUR	78.821	USD	88.327	03.07.2019	Rabobank	1.266	–
USD	5.622	EUR	4.930	03.07.2019	HSBC	6	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>530.869</b>	<b>0,13</b>
EUR	29.460	CHF	32.732	03.07.2019	Citigroup	(20)	–
EUR	68.300	CHF	76.549	03.07.2019	ING Bank	(643)	–
EUR	738.648	CHF	822.031	03.07.2019	J.P. Morgan	(1.708)	–
GBP	126.762	EUR	143.404	03.07.2019	Rabobank	(1.742)	–
USD	1.022.462	EUR	912.567	03.07.2019	Citigroup	(14.800)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(18.913)</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>511.956</b>	<b>0,13</b>

#### Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
1.300.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.763 % Receive floating LIBOR 6 month	08.06.2022	3.697	–
500.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.295 %	24.01.2024	10.072	–
2.000.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.14 %	24.01.2021	10.237	–
5.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.198)%	05.04.2021	15.476	–
3.050.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.38 %	08.05.2020	18.470	0,01
7.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.162)%	28.01.2021	24.283	0,01

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco European High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

#### Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
700.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.453 %	24.01.2029	29.856	0,01
250.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.385 %	22.01.2036	34.308	0,01
900.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.649 %	01.03.2029	43.934	0,01
3.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.154 %	28.01.2024	57.836	0,01
5.650.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.322 %	05.08.2026	156.977	0,04
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva</b>					<b>405.146</b>	<b>0,10</b>
19.300.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.189 % Receive floating EURIBOR 6 month	25.01.2024	(403.723)	(0,10)
1.400.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.802 % Receive floating LIBOR 6 month	30.04.2041	(176.532)	(0,04)
2.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.778 % Receive floating EURIBOR 6 month	25.01.2029	(154.177)	(0,04)
23.700.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.156)% Receive floating EURIBOR 6 month	25.01.2021	(84.145)	(0,02)
2.150.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.557 % Receive floating LIBOR 3 month	18.08.2024	(73.280)	(0,02)
1.000.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.569 % Receive floating LIBOR 6 month	26.03.2028	(52.273)	(0,01)
300.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.281 % Receive floating EURIBOR 6 month	01.02.2036	(36.047)	(0,01)
350.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.972 % Receive floating LIBOR 6 month	23.12.2025	(25.417)	(0,01)
500.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.355 % Receive floating LIBOR 6 month	15.02.2027	(15.404)	(0,01)
3.400.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.442 % Receive floating LIBOR 6 month	11.02.2020	(13.246)	–
1.200.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.471 % Receive floating LIBOR 6 month	09.12.2020	(12.083)	–
150.000	GBP	Barclays	Pay fixed 2.066 % Receive floating LIBOR 6 month	27.07.2025	(11.261)	–
350.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.694 % Receive floating LIBOR 6 month	27.07.2020	(3.478)	–
1.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 1.853 % Receive floating LIBOR 3 month	12.06.2022	(2.773)	–
2.800.000	GBP	Barclays	Pay fixed 2.185 % Receive floating LIBOR 6 month	09.07.2019	(1.084)	–
10.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.649 % Receive floating LIBOR 6 month	01.04.2025	(453)	–
1.500.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.857 % Receive floating LIBOR 6 month	01.11.2021	(113)	–

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco European High Yield Bonds

Zum 30. Juni 2019

#### Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>					<b>(1.065.489)</b>	<b>(0,26)</b>
<b>Netto-Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>					<b>(660.343)</b>	<b>(0,16)</b>

#### Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Erhaltene/ Ankauf/ (bezahlte) Verkauf	Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
2.000.000	EUR	J.P. Morgan	Fiat Chrysler Finance North America, Inc. 5.625% 12/06/2017	Verkauf	5,00 %	20/06/2021	187.441	0,05
1.000.000	USD	Barclays	Hertz Corp. (The) 5.875% 15/10/2020	Verkauf	5,00 %	20/12/2022	60.269	0,01
4.000.000	EUR	Citigroup	Peugeot SA 7.375% 06/03/2018	Verkauf	5,00 %	20/12/2023	721.243	0,18
1.000.000	EUR	Merrill Lynch	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	Verkauf	1,00 %	20/12/2020	11.094	–
<b>Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva</b>							<b>980.047</b>	<b>0,24</b>
12.500.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.31- V1	Ankauf	(5,00) %	20.06.2024	(1.416.302)	(0,35)
2.200.000	EUR	Citigroup	Virgin Media Finance plc 7% 15/04/2023	Ankauf	(5,00) %	20/06/2023	(358.359)	(0,09)
<b>Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(1.774.661)</b>	<b>(0,44)</b>
<b>Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(794.614)</b>	<b>(0,20)</b>



# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.875 % 20/01/2022	EUR	2.050.000	2.100.563	0,20
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.35 % 07/09/2022	EUR	9.140.000	9.260.502	0,88
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.75 % 30/01/2026	EUR	9.620.000	10.070.120	0,96
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 3.75 % 16/05/2022	EUR	5.600.000	6.219.091	0,59
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.375 % 26/03/2029	EUR	1.461.000	1.550.923	0,15
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029	EUR	1.685.000	1.760.143	0,17
Westpac Banking Corp., Reg. S 0.25% 17/01/2022	EUR	11.400.000	11.510.671	1,09
Westpac Banking Corp., Reg. S 0.375 % 05/03/2023	EUR	6.190.000	6.275.013	0,60
Westpac Banking Corp., Reg. S 0.625 % 22/11/2024	EUR	2.960.000	3.039.177	0,29
			<u>51.786.203</u>	<u>4,93</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	4.000.000	4.594.720	0,44
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.375% 16/04/2024	EUR	1.600.000	1.620.858	0,15
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.25% 26/06/2024	EUR	8.500.000	8.707.357	0,83
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.875 % 22/05/2026	EUR	2.800.000	2.865.215	0,27
OMV AG, Reg. S 1% 03/07/2034	EUR	6.996.000	6.992.313	0,67
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	EUR	5.600.000	6.672.646	0,64
			<u>31.453.109</u>	<u>3,00</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas, Reg. S, FRN 3.25% 02/07/2049	EUR	6.500.000	6.790.212	0,65
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024	EUR	5.800.000	5.953.335	0,57
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 1.625% 15/03/2028	EUR	800.000	790.563	0,07
Belfius Bank SA, Reg. S 0,75 % 12/09/2022	EUR	4.300.000	4.383.063	0,42
Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11/05/2026	EUR	2.600.000	2.883.605	0,27
Elia System Operator SA/NV, Reg. S 1.375 % 14/01/2026	EUR	9.300.000	9.894.028	0,94
KBC Group NV, Reg. S, FRN 1.625% 18/09/2029	EUR	6.300.000	6.501.493	0,62
KBC Group NV, Reg. S 0.875 % 27/06/2023	EUR	1.900.000	1.956.367	0,19
KBC Group NV, Reg. S 1.125 % 25/01/2024	EUR	3.500.000	3.624.772	0,35
			<u>42.777.438</u>	<u>4,08</u>
<i>Kanada</i>				
Royal Bank of Canada, Reg. S 1,625 % 04/08/2020	EUR	8.500.000	8.689.083	0,83
			<u>8.689.083</u>	<u>0,83</u>
<i>Dänemark</i>				
ISS Global A/S, Reg. S 2.125 % 02/12/2024	EUR	3.010.000	3.268.553	0,31
ISS Global A/S, Reg. S 0.875 % 18/06/2026	EUR	1.350.000	1.356.634	0,13
ISS Global A/S, Reg. S 1.5% 31/08/2027	EUR	3.370.000	3.510.253	0,34
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 2,75 % 17/11/2027	EUR	6.540.000	6.920.811	0,66
			<u>15.056.251</u>	<u>1,44</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	10.600.000	10.629.574	1,01
			<u>10.629.574</u>	<u>1,01</u>
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide Finance SA, Reg. S 0.625% 20/06/2030	EUR	5.500.000	5.558.476	0,53
AXA SA, Reg. S, FRN 5.25% 16/04/2040	EUR	1.650.000	1.718.084	0,16
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4.032% Perpetual	EUR	8.700.000	9.546.902	0,91
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.625% 14/10/2027	EUR	2.900.000	3.101.593	0,29
BNP Paribas SA, Reg. S 1,125 % 10/10/2023	EUR	3.411.000	3.532.517	0,34
BNP Paribas SA, Reg. S 1% 17/04/2024	EUR	5.281.000	5.441.490	0,52
BNP Paribas SA, Reg. S 1,125 % 28/08/2024	EUR	1.000.000	1.036.221	0,10
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	5.500.000	5.621.126	0,54
Carrefour SA, Reg. S 1,75 % 15/07/2022	EUR	1.820.000	1.910.228	0,18
Carrefour SA, Reg. S 0,875 % 12/06/2023	EUR	700.000	716.832	0,07
Carrefour SA, Reg. S 1% 17/05/2027	EUR	9.800.000	9.924.999	0,95
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1% 17/03/2025	EUR	2.900.000	3.016.058	0,29
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1,375 % 14/06/2027	EUR	4.700.000	4.974.583	0,47
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1,875 % 21/09/2028	EUR	1.100.000	1.207.770	0,11
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	5.000.000	5.448.050	0,52
Credit Agricole SA, Reg. S 2% 25/03/2029	EUR	3.200.000	3.358.506	0,32
Danone SA, Reg. S 0.424% 03/11/2022	EUR	900.000	914.819	0,09
Danone SA, Reg. S 1.25% 30/05/2024	EUR	4.900.000	5.207.862	0,50
Danone SA, Reg. S 1.125 % 14/01/2025	EUR	1.000.000	1.055.939	0,10
Eutelsat SA, Reg. S 2.25% 13/07/2027	EUR	7.400.000	7.566.840	0,72
La Banque Postale SA, Reg. S 1,375 % 24/04/2029	EUR	9.400.000	9.776.414	0,93
Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024	EUR	5.300.000	5.554.400	0,53
PSA Banque France SA, Reg. S 0.625 % 21/06/2024	EUR	3.183.000	3.210.918	0,31
Sanofi, Reg. S 0 % 21/03/2022	EUR	6.100.000	6.132.678	0,58
Sanofi, Reg. S 0.625 % 05/04/2024	EUR	3.700.000	3.815.858	0,36
Sanofi, Reg. S 1.75 % 10/09/2026	EUR	4.300.000	4.750.980	0,45
Sanofi, Reg. S 0.5 % 13/01/2027	EUR	4.800.000	4.890.854	0,47
Societe Generale SA, Reg. S 0.75 % 25/11/2020	EUR	1.300.000	1.318.183	0,13
Societe Generale SA, Reg. S 0.125 % 05/10/2021	EUR	8.700.000	8.756.620	0,83
Suez, Reg. S 1% 03/04/2025	EUR	3.800.000	4.005.781	0,38
Suez, Reg. S 1,75 % 10/09/2025	EUR	500.000	549.668	0,05
WPP Finance SA, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	6.090.000	6.657.911	0,63
			<u>140.279.160</u>	<u>13,36</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	2.600.000	2.853.500	0,27
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	14.200.000	16.331.392	1,56
Bundessobligation, Reg. S 0,25 % 11/10/2019	EUR	30.270.000	30.344.494	2,89

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Deutschland (Fortsetzung)</i>				
Commerzbank AG, Reg. S 4 % 30/03/2027	EUR	4.400.000	5.075.770	0,48
Commerzbank AG, Reg. S 1.5 % 28/08/2028	EUR	4.689.000	4.977.735	0,47
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 15/02/2029	EUR	5.680.000	6.475.103	0,62
Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 0.375% 24/05/2024	EUR	12.000.000	12.099.816	1,15
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6% 26/05/2041	EUR	2.700.000	3.005.038	0,29
Schaeffler AG, Reg. S 1.125% 26/03/2022	EUR	2.650.000	2.712.654	0,26
			<u>83.875.502</u>	<u>7,99</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 1.25 % 28/05/2024	EUR	3.337.000	3.370.760	0,32
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 03/07/2025	EUR	2.550.000	2.699.746	0,26
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0.75% 20/09/2024	EUR	2.500.000	2.559.995	0,24
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0,875 % 31/01/2022	EUR	4.990.000	5.089.885	0,49
Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	EUR	8.378.000	8.647.906	0,82
			<u>22.368.292</u>	<u>2,13</u>
<i>Italien</i>				
FCA Bank SpA, Reg. S 0.25% 12/10/2020	EUR	2.340.000	2.346.877	0,22
FCA Bank SpA, Reg. S 1 % 15/11/2021	EUR	2.840.000	2.895.931	0,28
			<u>5.242.808</u>	<u>0,50</u>
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.68% 26/01/2023	EUR	3.340.000	3.394.372	0,32
			<u>3.394.372</u>	<u>0,32</u>
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 2.875 % 17/05/2023	EUR	4.300.000	4.687.877	0,44
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75 % 12/09/2025	EUR	4.500.000	4.710.537	0,45
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75 % 25/03/2027	EUR	2.875.000	2.953.312	0,28
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	2.510.000	2.594.161	0,25
Medtronic Global Holdings SCA 1.125 % 07/03/2027	EUR	2.145.000	2.236.253	0,21
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049	EUR	7.754.000	7.529.692	0,72
			<u>24.711.832</u>	<u>2,35</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	EUR	10.210.000	10.761.978	1,03
America Movil SAB de CV 0.75 % 26/06/2027	EUR	4.740.000	4.770.744	0,45
			<u>15.532.722</u>	<u>1,48</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875 % 18/01/2028	EUR	6.200.000	6.690.978	0,64
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	EUR	4.200.000	4.419.324	0,42
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.75 % 09/06/2020	EUR	4.032.000	4.069.530	0,39
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.5 % 15/04/2026	EUR	5.174.000	5.250.394	0,50
Aegon Bank NV, Reg. S 0.375 % 21/11/2056	EUR	5.200.000	5.338.741	0,51
Aegon NV, Reg. S 1% 08/12/2023	EUR	4.730.000	4.908.014	0,47
Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	EUR	2.100.000	2.105.678	0,20
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	4.140.000	4.841.929	0,46
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.75% 29/08/2023	EUR	2.400.000	2.461.702	0,24
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.875 % 08/02/2028	EUR	7.600.000	8.114.588	0,77
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	EUR	350.000	441.135	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 4.25 % 13/07/202	EUR	1.950.000	2.205.037	0,21
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.625 % 03/04/2023	EUR	2.400.000	2.460.902	0,24
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.625 % 13/12/2024	EUR	6.560.000	6.699.013	0,64
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375 % 30/01/2027	EUR	3.700.000	3.927.998	0,37
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 4.5 % 28/10/2030	EUR	1.080.000	1.476.776	0,14
EDP Finance BV, Reg. S 2.625% 18/01/2022	EUR	3.304.000	3.535.686	0,34
EDP Finance BV, Reg. S 1.875% 13/10/2025	EUR	1.550.000	1.677.469	0,16
EDP Finance BV, Reg. S 1.5% 22/11/2027	EUR	3.130.000	3.300.281	0,31
Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031	EUR	4.218.000	4.225.331	0,40
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875 % Perpetual	EUR	4.900.000	4.973.059	0,47
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	EUR	2.700.000	2.831.625	0,27
Iberdrola International BV, Reg. S 2.5% 24/10/2022	EUR	3.800.000	4.136.737	0,39
Iberdrola International BV, Reg. S 1.125 % 21/04/2026	EUR	4.500.000	4.766.378	0,45
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.875 % 19/09/2024	EUR	7.140.000	7.386.473	0,70
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 1.125% 19/03/2026	EUR	3.910.000	4.078.677	0,39
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,625 % 30/09/2024	EUR	5.125.000	6.292.834	0,60
Koninklijke KPN NV, Reg. S 0,625 % 09/04/2025	EUR	2.100.000	2.110.391	0,20
Koninklijke Philips NV, Reg. S 0.5% 06/09/2023	EUR	9.740.000	9.933.154	0,95
Koninklijke Philips NV, Reg. S 0.5% 22/05/2026	EUR	4.950.000	5.005.183	0,48
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	3.010.000	3.165.713	0,30
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375 % 07/03/2024	EUR	4.100.000	4.220.696	0,40
Naturgy Finance BV, Reg. S 0.875% 15/05/2025	EUR	2.700.000	2.787.140	0,27
NIBC Bank NV, Reg. S 1,5 % 31/01/2022	EUR	3.600.000	3.701.700	0,35
NIBC Bank NV, Reg. S 1,125 % 19/04/2023	EUR	7.150.000	7.288.910	0,69
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2044	EUR	2.600.000	2.951.372	0,28
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	3.600.000	3.951.536	0,38
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.656.111	0,16
NN Group NV, Reg. S 1% 18/03/2022	EUR	1.100.000	1.131.128	0,11
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.25% 28/02/2031	EUR	4.821.000	5.083.233	0,48

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Syngenta Finance NV, Reg. S 1.25% 10/09/2027	EUR	3.200.000	3.039.459	0,29
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 2.995% Perpetual	EUR	6.390.000	6.747.271	0,64
TenneT Holding BV, Reg. S 0.875 % 03/06/2030	EUR	2.979.000	3.034.508	0,29
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 0.25% 10/01/2022	EUR	14.416.000	14.556.023	1,39
Unilever NV, Reg. S 0% 31/07/2021	EUR	7.200.000	7.226.381	0,69
Unilever NV, Reg. S 0,5 % 03/02/2022	EUR	2.520.000	2.564.276	0,24
Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/05/2027	EUR	4.974.000	5.193.542	0,50
			<u>207.964.016</u>	<u>19,81</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4.496% 30/04/2079	EUR	3.900.000	4.261.265	0,41
			<u>4.261.265</u>	<u>0,41</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	8.460.000	8.573.681	0,82
			<u>8.573.681</u>	<u>0,82</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 2.575% 22/02/2029	EUR	3.200.000	3.356.550	0,32
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	7.400.000	8.249.039	0,79
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1% 20/01/2021	EUR	800.000	814.710	0,08
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	7.000.000	7.691.495	0,73
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875 % 05/03/2023	EUR	3.700.000	3.734.802	0,36
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	EUR	3.800.000	4.142.000	0,39
Banco Santander SA, Reg. S 1.375 % 09/02/2022	EUR	2.600.000	2.689.443	0,26
Banco Santander SA, Reg. S 1.375 % 14/12/2022	EUR	5.500.000	5.758.478	0,55
Banco Santander SA, Reg. S 3.125 % 19/01/2027	EUR	3.300.000	3.722.912	0,35
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	2.000.000	2.119.592	0,20
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	7.600.000	7.809.190	0,74
Bankia SA, Reg. S 1% 25/06/2024	EUR	700.000	704.194	0,07
Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	4.400.000	4.572.599	0,43
Bankinter SA, Reg. S, FRN 8.625% Perpetual	EUR	3.400.000	3.797.627	0,36
Bankinter SA, Reg. S 0.875 % 08/07/2026	EUR	2.800.000	2.799.188	0,27
Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	4.400.000	4.775.778	0,45
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/02/2027	EUR	5.900.000	6.271.576	0,60
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	3.200.000	3.008.000	0,29
CaixaBank SA, Reg. S 2.375 % 01/02/2024	EUR	1.000.000	1.070.214	0,10
CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 17/05/2024	EUR	1.500.000	1.551.357	0,15
CaixaBank SA, Reg. S 1.375 % 19/06/2026	EUR	2.800.000	2.839.841	0,27
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	EUR	4.400.000	4.947.809	0,47
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.125% 07/09/2048	EUR	4.800.000	5.287.589	0,50

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.069% 05/02/2024	EUR	2.600.000	2.705.508	0,26
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.957% 01/07/2039	EUR	4.370.000	4.400.433	0,42
Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3.987% 23/01/2023	EUR	5.500.000	6.280.158	0,60
			<u>105.100.082</u>	<u>10,01</u>
<i>Schweden</i>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 1.375% 31/10/2028	EUR	2.580.000	2.632.715	0,25
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 1.875 % 14/11/2019	EUR	1.000.000	1.008.132	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.3 % 17/02/2022	EUR	4.220.000	4.268.728	0,41
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.75 % 15/11/2027	EUR	6.790.000	7.166.322	0,68
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 1.25% 02/03/2028	EUR	8.378.000	8.528.176	0,81
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 2.25 % 27/08/2020	EUR	7.900.000	8.130.846	0,77
Telia Co. AB, Reg. S 2.125% 20/02/2034	EUR	1.963.000	2.109.567	0,20
			<u>33.844.486</u>	<u>3,22</u>
<i>Schweiz</i>				
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 6.625% 01/09/2042	EUR	1.213.000	1.454.588	0,14
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 1.75% 16/09/2024	EUR	2.940.000	3.183.232	0,30
			<u>4.637.820</u>	<u>0,44</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125 % 05/07/2043	EUR	6.980.000	8.192.559	0,78
Aviva plc, Reg. S 0.625% 27/10/2023	EUR	3.960.000	4.034.436	0,38
Barclays plc, Reg. S, FRN 2% 07/02/2028	EUR	6.087.000	5.977.337	0,57
Barclays plc, Reg. S 1.5% 03/09/2023	EUR	2.198.000	2.251.967	0,22
British Telecommunications plc, Reg. S 1.125 % 10/03/2023	EUR	4.680.000	4.851.265	0,46
British Telecommunications plc, Reg. S 1.75 % 10/03/2026	EUR	3.000.000	3.201.867	0,31
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 0.625 % 02/12/2019	EUR	2.640.000	2.649.145	0,25
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.375 % 02/12/2024	EUR	4.500.000	4.820.382	0,46
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25% 21/05/2026	EUR	4.250.000	4.524.104	0,43
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2 % 25/07/2029	EUR	4.500.000	4.509.553	0,43
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	1.520.000	1.578.360	0,15
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1,75 % 02/03/2026	EUR	3.653.000	3.742.462	0,36
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	EUR	8.800.000	9.346.410	0,89
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0.75 % 03/10/2023	EUR	4.330.000	4.360.552	0,42
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0 % 02/07/2027	EUR	3.370.000	3.381.195	0,32
Vodafone Group plc, Reg. S 1.875 % 11/09/2025	EUR	3.800.000	4.133.271	0,39
Vodafone Group plc, Reg. S 1.125% 20/11/2025	EUR	2.840.000	2.960.777	0,28
Vodafone Group plc, Reg. S 2.2 % 25/08/2026	EUR	6.790.000	7.581.490	0,72
Vodafone Group plc, Reg. S 1.5 % 24/07/2027	EUR	4.100.000	4.356.926	0,42
WPP Finance 2013, Reg. S 0.75% 18/11/2019	EUR	1.030.000	1.033.234	0,10
WPP Finance 2013, Reg. S 3 % 20/11/2023	EUR	1.350.000	1.513.719	0,14

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
			89.001.011	8,48
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc. 1.375 % 17/05/2024	EUR	7.650.000	7.997.356	0,76
AbbVie, Inc. 2.125 % 17/11/2028	EUR	4.430.000	4.864.835	0,46
American Tower Corp., REIT 1,375 % 04/04/2025	EUR	4.000.000	4.152.528	0,40
American Tower Corp., REIT 1,95 % 22/05/2026	EUR	6.240.000	6.658.966	0,63
AT&T, Inc. 1.8 % 05/09/2026	EUR	6.300.000	6.808.303	0,65
Ball Corp. 4.375% 15/12/2023	EUR	5.850.000	6.768.497	0,65
Capital One Financial Corp. 0.8% 12/06/2024	EUR	3.854.000	3.882.601	0,37
Citigroup, Inc. 1.75 % 28/01/2025	EUR	4.650.000	5.002.558	0,48
General Electric Co. 2.125% 17/05/2037	EUR	5.200.000	4.902.342	0,47
General Mills, Inc. 2.1 % 16/11/2020	EUR	2.080.000	2.132.308	0,20
International Business Machines Corp. 0.5% 07/09/2021	EUR	4.680.000	4.746.835	0,45
International Business Machines Corp. 0.875 % 31/01/2025	EUR	4.070.000	4.202.385	0,40
International Business Machines Corp. 1.25 % 29/01/2027	EUR	5.800.000	6.129.353	0,58
Merck & Co., Inc. 1.875% 15/10/2026	EUR	4.600.000	5.163.564	0,49
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.375% 09/04/2024	EUR	6.420.000	6.501.117	0,62
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	4.190.000	4.305.606	0,41
Praxair, Inc. 1.2 % 12/02/2024	EUR	280.000	296.296	0,03
Praxair, Inc. 1.625 % 01/12/2025	EUR	1.910.000	2.095.371	0,20
Procter & Gamble Co. (The) 0.625 % 30/10/2024	EUR	11.800.000	12.159.298	1,16
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,15 % 21/07/2022	EUR	5.340.000	5.672.148	0,54
Verizon Communications, Inc. 1.375 % 27/10/2026	EUR	6.300.000	6.707.484	0,64
Verizon Communications, Inc. 0.875 % 08/04/2027	EUR	4.063.000	4.163.007	0,40
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	8.000.000	8.437.936	0,80
			123.750.694	11,79
Summe der Anleihen			1.032.929.401	98,40
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			1.032.929.401	98,40
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>1.032.929.401</b>	<b>98,40</b>
<b>Barmittel</b>			<b>31.938.178</b>	<b>3,04</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>(15.179.498)</b>	<b>(1,44)</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>1.049.688.081</b>	<b>100,00</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

#### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 06/09/2019	207	EUR	340.550	0,03
Euro-Schatz, 06/09/2019	550	EUR	110.770	0,01
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>451.320</b>	<b>0,04</b>
Euro-Bobl, 06/09/2019	(717)	EUR	(293.180)	(0,03)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019	(4)	EUR	(1.000)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(294.180)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>157.140</b>	<b>0,01</b>

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
CHF	69.000	EUR	61.944	03.07.2019	Citigroup	201	–
CHF	2.744.223	EUR	2.448.056	03.07.2019	HSBC	23.506	–
CHF	98.518.302	EUR	88.553.117	03.07.2019	J.P. Morgan	176.591	0,02
CHF	309.000	EUR	276.860	03.07.2019	Rabobank	1.438	–
CHF	1.971.387	EUR	1.774.903	03.07.2019	Société Générale	610	–
EUR	211.077	CHF	234.000	03.07.2019	J.P. Morgan	327	–
EUR	58.320	GBP	52.126	03.07.2019	J.P. Morgan	67	–
EUR	14.830	GBP	13.219	03.07.2019	Société Générale	57	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>202.797</b>	<b>0,02</b>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Netto- vermögens
CHF	204.000	EUR	184.308	03.07.2019	HSBC	(577)	–
CHF	579.000	EUR	522.166	03.07.2019	J.P. Morgan	(695)	–
EUR	1.546.520	CHF	1.718.283	03.07.2019	Citigroup	(1.037)	–
EUR	534.150	CHF	593.327	03.07.2019	J.P. Morgan	(225)	–
EUR	111.103	CHF	124.000	03.07.2019	Rabobank	(577)	–
EUR	25.360	GBP	22.723	03.07.2019	J.P. Morgan	(33)	–
GBP	3.033.124	EUR	3.429.960	03.07.2019	Barclays	(40.312)	(0,01)
GBP	58.032	EUR	64.900	03.07.2019	Citigroup	(46)	–
GBP	259.000	EUR	292.301	03.07.2019	HSBC	(2.857)	–
GBP	38.095	EUR	42.650	03.07.2019	J.P. Morgan	(77)	–
GBP	42.483	EUR	47.748	03.07.2019	Société Générale	(271)	–
USD	782.783	EUR	698.719	03.07.2019	Citigroup	(11.401)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(58.108)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>144.689</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>144.689</b>	<b>0,01</b>

### Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
50.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.244)%	22/05/2021	119.519	0,01
1.400.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.89 %	25/07/2023	126.286	0,01
800.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 3 month Receive fixed 3.524 %	14/06/2026	207.842	0,02
78.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.165)%	16/01/2021	263.761	0,02
3.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.428 %	10/07/2024	296.079	0,03
1.600.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2.289 %	19/07/2028	321.682	0,03
45.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.182 %	16/01/2024	925.073	0,09
18.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.789 %	16/01/2029	1.129.740	0,11

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### RobecoSAM Euro SDG Credits

Zum 30. Juni 2019

#### Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Netto-
					in EUR	vermögens
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva</b>					<b>3.389.982</b>	<b>0,32</b>
50.200.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.801 % Receive floating EURIBOR 6 month	11/01/2029	(3.209.945)	(0,30)
142.600.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.199 % Receive floating EURIBOR 6 month	11/01/2024	(3.040.650)	(0,29)
196.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.152)% Receive floating EURIBOR 6 month	11/01/2021	(695.786)	(0,07)
2.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.497 % Receive floating EURIBOR 6 month	29/09/2037	(400.815)	(0,04)
2.100.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.467 % Receive floating EURIBOR 6 month	16/10/2035	(314.851)	(0,03)
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.525 % Receive floating EURIBOR 6 month	05/04/2029	(181.153)	(0,02)
16.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.026)% Receive floating EURIBOR 6 month	22/05/2024	(164.974)	(0,01)
6.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.044 % Receive floating EURIBOR 6 month	05/04/2024	(83.608)	(0,01)
350.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.515 % Receive floating EURIBOR 6 month	16/10/2045	(70.175)	(0,01)
500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.908 % Receive floating EURIBOR 6 month	21/10/2046	(24.603)	–
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>					<b>(8.186.560)</b>	<b>(0,78)</b>
<b>Netto-Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>					<b>(4.796.578)</b>	<b>(0,46)</b>

#### Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Erhaltene/		Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
				Ankauf/ Verkauf	(bezahlte) Zinsen			
25.000.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.32-V1 ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.31-	Ankauf	(5,00) %	20.06.2024	(1.663.428)	(0,16)
41.000.000	EUR	Citigroup	V1	Ankauf	(5,00) %	20.06.2024	(4.645.470)	(0,44)
<b>Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(6.308.898)</b>	<b>(0,60)</b>
<b>Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(6.308.898)</b>	<b>(0,60)</b>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Financial Institutions Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2% 22/04/2027	EUR	9.990.000	10.324.525	0,53
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	28.570.000	29.204.254	1,50
			<u>39.528.779</u>	<u>2,03</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	17.800.000	20.446.504	1,05
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 4.5% 21/02/2025	EUR	15.000.000	15.421.710	0,80
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	EUR	14.600.000	15.211.535	0,78
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	EUR	7.700.000	9.174.889	0,47
			<u>60.254.638</u>	<u>3,10</u>
<i>Belgien</i>				
AG Insurance SA, Reg. S, FRN 3.5% 30/06/2047	EUR	13.100.000	14.103.067	0,73
Ageas, Reg. S, FRN 3.25% 02/07/2049	EUR	16.900.000	17.654.551	0,91
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	EUR	29.300.000	30.790.051	1,58
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 1.625% 15/03/2028	EUR	17.500.000	17.293.570	0,89
KBC Group NV, Reg. S, FRN 1.875% 11/03/2027	EUR	27.400.000	28.416.239	1,46
			<u>108.257.478</u>	<u>5,57</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2.5% 21/06/2029	EUR	23.838.000	24.794.976	1,28
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	EUR	16.530.000	17.446.374	0,90
Jyske Bank A/S, Reg. S, FRN 2.25% 05/04/2029	EUR	25.260.000	26.280.630	1,35
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 2,75 % 17/11/2027	EUR	33.880.000	35.852.765	1,84
			<u>104.374.745</u>	<u>5,37</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	19.000.000	19.053.010	0,98
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 3.375% 23/05/2049	EUR	2.420.000	2.590.324	0,13
			<u>21.643.334</u>	<u>1,11</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	11.160.000	12.431.894	0,64
AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	EUR	33.040.000	36.903.103	1,90
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3 % 21/05/2024	EUR	17.260.000	19.152.507	0,99
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.375 % 24/03/2026	EUR	17.100.000	18.565.436	0,96
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1.875 % 04/11/2026	EUR	9.700.000	10.201.568	0,52
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4.032% Perpetual	EUR	35.900.000	39.394.685	2,03
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1% 29/11/2024	EUR	6.800.000	6.837.842	0,35
BNP Paribas SA, Reg. S 1.625% 02/07/2031	EUR	5.900.000	5.913.588	0,30
BPCE SA, Reg. S, FRN 2.75% 30/11/2027	EUR	5.300.000	5.713.193	0,29

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Financial Institutions Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
CNP Assurances, Reg. S, FRN 4.25% 05/06/2045	EUR	9.100.000	10.367.703	0,53
CNP Assurances, Reg. S, FRN 4.5 % 10/06/2047	EUR	19.300.000	22.583.393	1,16
CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	4.000.000	4.423.220	0,23
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.75% 27/09/2048	EUR	30.200.000	34.982.321	1,80
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	19.700.000	21.465.317	1,10
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75% 19/11/2027	EUR	13.200.000	14.083.014	0,72
La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	EUR	14.520.000	16.305.757	0,84
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 2.5% 16/09/2026	EUR	12.900.000	13.472.760	0,69
Societe Generale SA, Reg. S 2.625% 27/02/2025	EUR	5.100.000	5.553.375	0,29
			<u>298.350.676</u>	<u>15,34</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	44.600.000	51.294.371	2,64
Bundessobligation, Reg. S 0,25 % 11/10/2019	EUR	4.710.000	4.721.591	0,24
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/02/2025	EUR	5.750.000	6.122.778	0,31
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 13/09/2019	EUR	47.571.000	47.630.654	2,45
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 13/12/2019	EUR	47.504.000	47.642.569	2,45
Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	EUR	5.200.000	5.847.749	0,30
Commerzbank AG, Reg. S 4% 23/03/2026	EUR	28.830.000	32.951.133	1,69
Commerzbank AG, Reg. S 4% 30/03/2027	EUR	9.550.000	11.016.727	0,57
Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 2.2% 09/05/2029	EUR	10.500.000	10.738.088	0,55
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3.25% 26/05/2049	EUR	35.000.000	40.546.310	2,09
			<u>258.511.970</u>	<u>13,29</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 1.5 % 29/03/2023	EUR	10.000.000	10.280.470	0,53
AIB Group plc, Reg. S 1.25 % 28/05/2024	EUR	4.227.000	4.269.765	0,22
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	4.403.000	3.765.257	0,19
			<u>18.315.492</u>	<u>0,94</u>
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 7.75% 12/12/2042	EUR	10.700.000	12.844.847	0,66
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	10.000.000	10.420.650	0,54
			<u>23.265.497</u>	<u>1,20</u>
<i>Luxemburg</i>				
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	10.000.000	10.351.720	0,53
			<u>10.351.720</u>	<u>0,53</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875 % 18/01/2028	EUR	2.800.000	3.021.732	0,16

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Financial Institutions Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4.4% 27/03/2028	USD	10.000.000	9.054.874	0,47
Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	EUR	13.000.000	15.105.727	0,78
Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	5.111.000	5.520.299	0,28
Aegon NV, Reg. S, FRN 4% 25/04/2044	EUR	33.047.000	36.267.661	1,86
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	5.690.000	6.654.728	0,34
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	19.710.000	22.300.052	1,15
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029	USD	5.000.000	4.502.024	0,23
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	10.440.000	10.908.495	0,56
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Reg. S, FRN 3.375% 29/09/2047	EUR	30.540.000	32.838.410	1,69
ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028	EUR	26.100.000	28.182.049	1,45
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2% 22/03/2030	EUR	13.500.000	13.988.484	0,72
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	7.295.000	7.672.385	0,39
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	3.753.000	3.737.219	0,19
NIBC Bank NV, Reg. S 2 % 09/04/2024	EUR	3.700.000	3.810.756	0,20
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2044	EUR	19.400.000	22.021.774	1,13
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 13/01/2048	EUR	7.610.000	8.729.636	0,45
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	7.700.000	8.451.897	0,43
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	EUR	13.200.000	14.573.777	0,75
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	6.140.000	6.966.045	0,36
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 2.6% Perpetual	EUR	5.100.000	5.434.698	0,28
			<u>269.742.722</u>	<u>13,87</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1.25% 01/03/2027	EUR	5.000.000	5.083.305	0,26
			<u>5.083.305</u>	<u>0,26</u>
<i>Portugal</i>				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5.75% 28/06/2028	EUR	5.000.000	5.458.290	0,28
			<u>5.458.290</u>	<u>0,28</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	47.111.000	47.744.054	2,46
			<u>47.744.054</u>	<u>2,46</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 2.575% 22/02/2029	EUR	32.600.000	34.194.857	1,76
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	10.000.000	10.353.640	0,53
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	10.600.000	11.816.191	0,61
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	6.000.000	6.592.710	0,34
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625 % 06/05/2026	EUR	12.900.000	14.817.108	0,76
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	EUR	5.000.000	5.263.355	0,27

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Financial Institutions Bonds

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	11.400.000	12.426.000	0,64
Banco Santander SA, Reg. S 2.5 % 18/03/2025	EUR	22.300.000	24.119.301	1,24
Banco Santander SA, Reg. S 3.25 % 04/04/2026	EUR	14.000.000	15.804.614	0,81
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	16.800.000	17.262.420	0,89
Bankinter SA, Reg. S, FRN 8.625% Perpetual	EUR	16.400.000	18.317.964	0,94
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/02/2027	EUR	2.400.000	2.551.150	0,13
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75 % 14/07/2028	EUR	2.200.000	2.306.308	0,12
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030	EUR	27.400.000	27.598.403	1,42
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	3.400.000	3.196.000	0,16
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	17.200.000	18.587.885	0,96
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375% 31/03/2047	EUR	39.300.000	44.192.929	2,27
			<u>269.400.835</u>	<u>13,85</u>
<i>Schweden</i>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 1.375% 31/10/2028	EUR	28.490.000	29.072.108	1,49
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 1.625% 05/03/2029	EUR	25.390.000	26.229.698	1,35
			<u>55.301.806</u>	<u>2,84</u>
<i>Schweiz</i>				
Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	24.040.000	27.307.084	1,40
Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	EUR	18.040.000	20.730.305	1,07
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.25% 02/10/2043	EUR	32.600.000	37.475.656	1,93
			<u>85.513.045</u>	<u>4,40</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125 % 05/07/2043	EUR	14.270.000	16.748.970	0,86
Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	EUR	5.010.000	5.351.692	0,28
Barclays Bank plc, Reg. S 6.625% 30/03/2022	EUR	9.010.000	10.387.232	0,53
Barclays plc, FRN 7.125% Perpetual	GBP	4.000.000	4.683.733	0,24
Barclays plc, Reg. S, FRN 2% 07/02/2028	EUR	10.970.000	10.772.364	0,55
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	GBP	11.160.000	10.662.040	0,55
HBOS plc, FRN 4.5% 18/03/2030	EUR	15.501.000	17.621.134	0,91
HSBC Holdings plc, Reg. S 5.75% 20/12/2027	GBP	4.000.000	5.404.531	0,28
Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 5.25% 21/03/2047	USD	8.000.000	7.261.012	0,37
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028	EUR	8.744.000	8.751.415	0,45
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2 % 25/07/2029	EUR	36.510.000	36.587.511	1,88
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	13.200.000	13.706.814	0,71
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4.866 % 15/03/2033	USD	10.000.000	9.178.697	0,47
Standard Chartered plc, Reg. S 3.125% 19/11/2024	EUR	11.560.000	12.806.769	0,66
			<u>169.923.914</u>	<u>8,74</u>
Summe der Anleihen			<u>1.851.022.300</u>	<u>95,18</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Financial Institutions Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>1.851.022.300</u>	<u>95,18</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Westpac Banking Corp., FRN 4.322% 23/11/2031	USD	3.000.000	2.722.843	0,14
			<u>2.722.843</u>	<u>0,14</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, FRN, 144A 4.625% 13/09/2033	USD	6.895.000	6.375.144	0,33
			<u>6.375.144</u>	<u>0,33</u>
<i>Frankreich</i>				
BPCE SA, Reg. S 5.15% 21/07/2024	USD	11.990.000	11.372.685	0,58
BPCE SA, Reg. S 4.5 % 15/03/2025	USD	5.000.000	4.624.772	0,24
			<u>15.997.457</u>	<u>0,82</u>
Summe der Anleihen			<u>25.095.444</u>	<u>1,29</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>25.095.444</u>	<u>1,29</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b><u>1.876.117.744</u></b>	<b><u>96,47</u></b>
Reverse Repurchase Agreement Contracts				
<i>Deutschland</i>				
MITSL0 Bond (0.6)% 31/12/2049	EUR	24.408.000	24.408.000	1,26
			<u>24.408.000</u>	<u>1,26</u>
Summe der umgekehrte Pensionsgeschäfte			<u>24.408.000</u>	<u>1,26</u>
<b>Barmittel</b>			<b><u>39.084.143</u></b>	<b><u>2,01</u></b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b><u>5.150.159</u></b>	<b><u>0,26</u></b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b><u>1.944.760.046</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Financial Institutions Bonds

Zum 30. Juni 2019

#### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 30/09/2019	137	USD	158.836	0,01
Euro-Bund, 06/09/2019	721	EUR	1.218.490	0,06
Euro-Schatz, 06/09/2019	1.937	EUR	397.085	0,02
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>1.774.411</b>	<b>0,09</b>
US 5 Year Note, 30/09/2019	(238)	USD	(333.081)	(0,02)
US 10 Year Note, 19/09/2019	(247)	USD	(542.237)	(0,03)
Euro-Bobl, 06/09/2019	(1.228)	EUR	(556.770)	(0,03)
Long Gilt, 26/09/2019	(90)	GBP	(86.612)	-
US Long Bond, 19/09/2019	(19)	USD	(77.686)	-
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(1.596.386)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>178.025</b>	<b>0,01</b>

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
CHF	4.138.498	EUR	3.719.995	03.07.2019	J.P. Morgan	7.309	-
CHF	68.641	EUR	61.800	03.07.2019	Société Générale	21	-
EUR	14.228.862	GBP	12.579.605	03.07.2019	Barclays	170.604	0,01
EUR	4.514.891	GBP	4.028.277	03.07.2019	J.P. Morgan	13.116	-
EUR	3.070	HKD	27.146	03.07.2019	HSBC	19	-
EUR	960	HKD	8.521	03.07.2019	Société Générale	2	-
EUR	509.680	JPY	62.106.424	03.07.2019	J.P. Morgan	3.492	-
EUR	47.030	SGD	72.376	03.07.2019	Citigroup	58	-
EUR	161.647	SGD	249.000	03.07.2019	HSBC	46	-
EUR	163.940	SGD	252.136	03.07.2019	Société Générale	304	-
EUR	64.450	USD	72.628	03.07.2019	Citigroup	680	-
EUR	286.785	USD	325.000	03.07.2019	HSBC	1.420	-
EUR	6.057.540	USD	6.852.297	03.07.2019	ING Bank	40.921	-
EUR	64.589.478	USD	72.415.594	03.07.2019	J.P. Morgan	1.005.392	0,05
EUR	1.457.889	USD	1.658.000	03.07.2019	Rabobank	2.092	-
HKD	14.074	EUR	1.580	03.07.2019	Société Générale	2	-
SGD	126.971	EUR	82.250	03.07.2019	HSBC	154	-
USD	7.010.473	EUR	6.148.912	03.07.2019	HSBC	6.592	-
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>1.252.224</b>	<b>0,06</b>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Financial Institutions Bonds

Zum 30. Juni 2019

#### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Netto- vermögens
EUR	58.560	CHF	65.064	03.07.2019	Citigroup	(39)	–
EUR	15.830	CHF	17.584	03.07.2019	J.P. Morgan	(7)	–
EUR	22.790	GBP	20.420	03.07.2019	J.P. Morgan	(30)	–
EUR	131.078	SGD	202.000	03.07.2019	HSBC	(19)	–
GBP	4.689.973	EUR	5.304.854	03.07.2019	Barclays	(63.605)	–
GBP	110.475	EUR	123.542	03.07.2019	Citigroup	(81)	–
HKD	1.965.009	EUR	224.045	03.07.2019	ING Bank	(3.196)	–
JPY	52.180.096	EUR	426.810	03.07.2019	HSBC	(1.525)	–
JPY	3.105.724.632	EUR	25.676.534	03.07.2019	J.P. Morgan	(363.861)	(0,02)
SGD	18.685.035	EUR	12.172.193	03.07.2019	Rabobank	(45.638)	–
USD	238.225	EUR	209.490	03.07.2019	Barclays	(318)	–
USD	22.852.317	EUR	20.386.322	03.07.2019	Citigroup	(320.980)	(0,02)
USD	4.939.000	EUR	4.353.510	03.07.2019	HSBC	(16.851)	–
USD	100.561	EUR	89.550	03.07.2019	ING Bank	(1.253)	–
USD	356.427.597	EUR	318.156.464	03.07.2019	J.P. Morgan	(5.197.312)	(0,27)
USD	2.316.000	EUR	2.046.805	03.07.2019	Rabobank	(13.255)	–
USD	348.431	EUR	307.330	03.07.2019	Société Générale	(1.392)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(6.029.362)</b>	<b>(0,31)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(4.777.138)</b>	<b>(0,25)</b>

#### Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
1.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.405 %	18.11.2019	2.527	–
25.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.277)%	05.06.2021	45.789	–
30.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.177)%	13.03.2021	101.821	–
30.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.151)%	22.01.2021	108.688	0,01
35.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.199)%	18.04.2021	109.643	0,01
10.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.056 %	16.04.2024	144.883	0,01

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Financial Institutions Bonds

Zum 30. Juni 2019

#### Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
5.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.489 %	27.03.2029	164.046	0,01
10.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.11 %	13.02.2024	172.091	0,01
10.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.12 %	26.02.2024	176.654	0,01
4.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.647 %	21.02.2029	194.866	0,01
8.000.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.81 %	04.06.2023	285.709	0,01
15.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.207 %	22.01.2024	325.835	0,02
2.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.402 %	14.12.2048	472.745	0,02
8.000.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.817 %	23.11.2027	523.705	0,03
4.100.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.612 %	02.10.2047	978.562	0,05
7.600.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.508 %	02.10.2037	1.233.219	0,06
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva</b>					<b>5.040.783</b>	<b>0,26</b>
110.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.178 % Receive floating EURIBOR 6 month	22.01.2024	(2.244.872)	(0,12)
8.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.495 % Receive floating EURIBOR 6 month	29.09.2037	(1.279.728)	(0,07)
14.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.852 % Receive floating EURIBOR 6 month	03.11.2027	(957.242)	(0,05)
4.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.598 % Receive floating EURIBOR 6 month	29.09.2047	(939.963)	(0,05)
11.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.818 % Receive floating EURIBOR 6 month	24.11.2027	(720.916)	(0,04)
11.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.787 % Receive floating EURIBOR 6 month	05.06.2027	(689.293)	(0,04)
134.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.164)% Receive floating EURIBOR 6 month	22.01.2021	(457.358)	(0,02)
5.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.937 % Receive floating EURIBOR 6 month	14.07.2027	(413.816)	(0,02)
6.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.847 % Receive floating EURIBOR 6 month	01.02.2027	(401.816)	(0,02)
6.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.787 % Receive floating EURIBOR 6 month	26.04.2027	(374.903)	(0,02)
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.909 % Receive floating EURIBOR 6 month	04.01.2028	(368.601)	(0,02)
5.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.905 % Receive floating EURIBOR 6 month	29.09.2027	(364.102)	(0,02)

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Financial Institutions Bonds

Zum 30. Juni 2019

#### Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
4.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.849 % Receive floating EURIBOR 6 month	17.03.2027	(269.194)	(0,01)
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.174 % Receive floating EURIBOR 6 month	18.04.2049	(254.479)	(0,01)
40.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.148)% Receive floating EURIBOR 6 month	23.01.2021	(147.521)	(0,01)
1.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.795 % Receive floating EURIBOR 6 month	07.03.2027	(94.619)	–
2.000.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.497 % Receive floating LIBOR 3 month	19.12.2026	(79.356)	–
5.100.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.614 % Receive floating EURIBOR 6 month	14.08.2019	(5.559)	–
350.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.428 % Receive floating EURIBOR 6 month	07.11.2019	(835)	–
240.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.618 % Receive floating EURIBOR 6 month	11.08.2019	(252)	–
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>					<b>(10.064.425)</b>	<b>(0,52)</b>
<b>Netto-Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>					<b>(5.023.642)</b>	<b>(0,26)</b>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1% 20/06/2029	EUR	3.070.000	3.118.795	0,65
Telstra Corp. Ltd. 2.5% 15/09/2023	EUR	2.900.000	3.210.190	0,66
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 3.75 % 16/05/2022	EUR	2.100.000	2.332.159	0,48
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.125% 14/04/2026	EUR	1.770.000	1.867.918	0,39
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.375 % 26/03/2029	EUR	730.000	774.931	0,16
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029	EUR	800.000	835.676	0,17
			<u>12.139.669</u>	<u>2,51</u>
<i>Österreich</i>				
OMV AG, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	3.890.000	4.314.659	0,89
OMV AG, Reg. S 1% 03/07/2034	EUR	3.198.000	3.196.315	0,66
			<u>7.510.974</u>	<u>1,55</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.5% 17/03/2025	EUR	1.310.000	1.404.682	0,29
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.125 % 01/07/2027	EUR	4.650.000	4.797.930	0,99
Elia System Operator SA/NV, Reg. S 1.375% 27/05/2024	EUR	2.000.000	2.128.016	0,44
Elia System Operator SA/NV, Reg. S 1.375% 14/01/2026	EUR	1.000.000	1.063.874	0,22
Elia System Operator SA/NV, Reg. S 1.5% 05/09/2028	EUR	1.000.000	1.063.876	0,22
Solvay SA, Reg. S 1.625% 02/12/2022	EUR	1.500.000	1.577.611	0,33
			<u>12.035.989</u>	<u>2,49</u>
<i>Kanada</i>				
Magna International, Inc. 1.9% 24/11/2023	EUR	527.000	566.877	0,12
			<u>566.877</u>	<u>0,12</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1.25% 06/04/2023	EUR	3.080.000	3.196.462	0,66
			<u>3.196.462</u>	<u>0,66</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 0.875% 01/07/2029	EUR	3.193.000	3.186.109	0,66
ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026	EUR	1.250.000	1.256.142	0,26
ISS Global A/S, Reg. S 1.5% 31/08/2027	EUR	1.310.000	1.364.520	0,28
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 26/11/2029	EUR	4.462.000	4.825.158	1,00
			<u>10.631.929</u>	<u>2,20</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S 1.75% 04/02/2026	EUR	5.500.000	5.729.751	1,19
Air Liquide Finance SA, Reg. S 2.125% 15/10/2021	EUR	3.500.000	3.687.806	0,76
Air Liquide Finance SA, Reg. S 1.875% 05/06/2024	EUR	2.900.000	3.176.492	0,66

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Air Liquide Finance SA, Reg. S 0.625% 20/06/2030	EUR	2.600.000	2.627.643	0,54
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 2.95% 17/01/2024	EUR	2.000.000	2.266.288	0,47
Carrefour SA, Reg. S 0.875% 12/06/2023	EUR	600.000	614.427	0,13
Carrefour SA, Reg. S 1% 17/05/2027	EUR	6.100.000	6.177.805	1,28
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.875% 21/09/2028	EUR	1.700.000	1.866.554	0,39
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	3.500.000	3.987.466	0,82
Engie SA, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	700.000	765.638	0,16
Engie SA, Reg. S, FRN 4.75 % Perpetual	EUR	2.100.000	2.294.204	0,47
Eutelsat SA, Reg. S 2.25% 13/07/2027	EUR	4.500.000	4.601.457	0,95
Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 2.25% 24/03/2025	EUR	1.600.000	1.718.645	0,36
Holding d'Infrastructures de Transport SAS, Reg. S 1.625 % 27/11/2027	EUR	3.400.000	3.518.133	0,73
Orange SA, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	EUR	400.000	414.034	0,09
Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	725.000	782.774	0,16
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	3.220.000	3.815.149	0,79
Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024	EUR	900.000	943.200	0,19
Orange SA, Reg. S 1% 12/05/2025	EUR	1.700.000	1.778.996	0,37
RCI Banque SA, Reg. S 0.375 % 10/07/2019	EUR	360.000	360.044	0,07
RCI Banque SA, Reg. S 1 % 17/05/2023	EUR	4.870.000	4.952.420	1,02
RCI Banque SA, Reg. S 0.5 % 15/09/2023	EUR	1.390.000	1.387.202	0,29
RCI Banque SA, Reg. S 2 % 11/07/2024	EUR	2.450.000	2.590.098	0,54
RCI Banque SA, Reg. S 1.625 % 11/04/2025	EUR	692.000	715.123	0,15
Renault SA, Reg. S 1.25% 24/06/2025	EUR	700.000	703.416	0,15
Sanofi, Reg. S 0 % 21/03/2020	EUR	1.700.000	1.703.128	0,35
Sanofi, Reg. S 0.625 % 05/04/2024	EUR	3.500.000	3.609.596	0,75
Sanofi, Reg. S 1.25 % 21/03/2034	EUR	2.800.000	2.946.331	0,61
Suez, Reg. S 4.078% 17/05/2021	EUR	2.000.000	2.162.148	0,45
Suez, Reg. S 1% 03/04/2025	EUR	3.900.000	4.111.197	0,85
Veolia Environnement SA, Reg. S 0.672% 30/03/2022	EUR	2.600.000	2.654.824	0,55
WPP Finance SA, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	5.460.000	5.969.161	1,23
			<u>84.631.150</u>	<u>17,52</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 17/04/2020	EUR	9.572.000	9.624.263	1,99
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 13/12/2019	EUR	4.822.000	4.836.066	1,00
Daimler AG, Reg. S 1.4% 12/01/2024	EUR	1.750.000	1.848.724	0,38
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 15/02/2029	EUR	290.000	330.595	0,07
HeidelbergCement AG, Reg. S 1.5% 07/02/2025	EUR	1.820.000	1.916.489	0,40
Schaeffler AG, Reg. S 1.125% 26/03/2022	EUR	1.326.000	1.357.351	0,28
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	EUR	1.550.000	1.569.008	0,32
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022	EUR	1.428.000	1.435.220	0,30
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1 % 16/02/2023	EUR	3.121.000	3.173.882	0,66
			<u>26.091.598</u>	<u>5,40</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>				
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0.75% 20/09/2024	EUR	2.240.000	2.293.755	0,48
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0.875% 31/01/2022	EUR	2.744.000	2.798.927	0,58
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125% 01/02/2027	EUR	2.600.000	2.836.644	0,59
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	EUR	727.000	831.646	0,17
Johnson Controls International plc 0% 04/12/2020	EUR	1.700.000	1.701.736	0,35
Johnson Controls International plc 1 % 15/09/2023	EUR	3.151.000	3.252.513	0,67
			<u>13.715.221</u>	<u>2,84</u>
<i>Italien</i>				
Enel SpA, Reg. S, FRN 3.5% 24/05/2080	EUR	1.908.000	1.986.942	0,41
FCA Bank SpA, Reg. S 1 % 15/11/2021	EUR	3.590.000	3.660.701	0,76
			<u>5.647.643</u>	<u>1,17</u>
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 2.875 % 17/05/2023	EUR	4.802.000	5.235.160	1,08
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75 % 12/09/2025	EUR	105.000	109.912	0,02
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	449.000	470.503	0,10
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	EUR	1.096.000	1.142.626	0,24
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049	EUR	2.384.000	2.315.036	0,48
Novartis Finance SA, Reg. S 0.75% 09/11/2021	EUR	1.960.000	2.008.796	0,41
			<u>11.282.033</u>	<u>2,33</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 0.75% 26/06/2027	EUR	3.280.000	3.301.274	0,68
America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	EUR	650.000	784.875	0,16
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Reg. S 1.75% 20/03/2023	EUR	3.610.000	3.804.038	0,79
			<u>7.890.187</u>	<u>1,63</u>
<i>Niederlande</i>				
Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026	EUR	1.700.000	1.763.050	0,37
BMW Finance NV, Reg. S 0.125% 15/04/2020	EUR	2.260.000	2.266.595	0,47
BMW Finance NV, Reg. S 1.5% 06/02/2029	EUR	2.786.000	2.947.800	0,61
Daimler International Finance BV, Reg. S 0.625% 27/02/2023	EUR	1.790.000	1.821.312	0,38
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375 % 30/01/2027	EUR	2.000.000	2.123.242	0,44
EDP Finance BV, Reg. S 1.875% 13/10/2025	EUR	1.460.000	1.580.067	0,33
Enexis Holding NV, Reg. S 3.375% 26/01/2022	EUR	2.400.000	2.622.077	0,54
Enexis Holding NV, Reg. S 1.5% 20/10/2023	EUR	5.550.000	5.909.285	1,22
Enexis Holding NV, Reg. S 0.75 % 02/07/2031	EUR	964.000	965.675	0,20
Heineken NV, Reg. S 2.125% 04/08/2020	EUR	3.200.000	3.280.886	0,68
Heineken NV, Reg. S 3.5% 19/03/2024	EUR	1.900.000	2.213.365	0,46
Heineken NV, Reg. S 1.75 % 17/03/2031	EUR	1.790.000	1.967.962	0,41

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	1.100.000	1.153.625	0,24
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	EUR	900.000	972.638	0,20
Iberdrola International BV, Reg. S 1.125% 21/04/2026	EUR	1.700.000	1.800.632	0,37
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.875 % 19/09/2024	EUR	2.960.000	3.062.179	0,63
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 1.125% 19/03/2026	EUR	2.420.000	2.524.399	0,52
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,625 % 30/09/2024	EUR	690.000	847.230	0,18
Koninklijke KPN NV, Reg. S 0,625 % 09/04/2025	EUR	2.300.000	2.311.380	0,48
Nederlandse Gasunie NV, Reg. S 1.375 % 16/10/2028	EUR	990.000	1.067.906	0,22
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0.125% 07/03/2022	EUR	1.129.000	1.134.914	0,24
RELX Finance BV, Reg. S 1.5% 13/05/2027	EUR	2.000.000	2.130.644	0,44
Repsol International Finance BV, Reg. S 3.625% 07/10/2021	EUR	2.000.000	2.171.692	0,45
Robert Bosch Investment Nederland BV, Reg. S 2.625 % 24/05/2028	EUR	100.000	117.852	0,02
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.25% 28/02/2031	EUR	3.319.000	3.499.534	0,72
Syngenta Finance NV, Reg. S 1.25% 10/09/2027	EUR	1.500.000	1.424.747	0,29
TenneT Holding BV, Reg. S 4.625% 21/02/2023	EUR	3.650.000	4.272.515	0,88
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 0.25% 10/01/2022	EUR	1.080.000	1.090.490	0,23
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	EUR	1.050.000	1.093.036	0,23
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	800.000	814.038	0,17
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.193.346	0,45
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/03/2027	EUR	2.000.000	2.074.510	0,43
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125 % 16/11/2038	EUR	800.000	973.098	0,20
Wolters Kluwer NV, Reg. S 1.5% 22/03/2027	EUR	2.010.000	2.161.654	0,45
			<u>68.353.375</u>	<u>14,15</u>
<i>Singapur</i>				
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 0.5% 01/03/2022	EUR	7.240.000	7.380.398	1,53
			<u>7.380.398</u>	<u>1,53</u>
<i>Spanien</i>				
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1.621% 29/11/2029	EUR	900.000	984.652	0,20
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.069% 05/02/2024	EUR	2.900.000	3.017.682	0,63
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.957% 01/07/2039	EUR	1.201.000	1.209.364	0,25
			<u>5.211.698</u>	<u>1,08</u>
<i>Schweden</i>				
Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	EUR	2.800.000	2.930.844	0,61
			<u>2.930.844</u>	<u>0,61</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
DP World plc, Reg. S 2.375% 25/09/2026	EUR	4.900.000	5.122.889	1,06
			<u>5.122.889</u>	<u>1,06</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
BG Energy Capital plc, Reg. S 1.25% 21/11/2022	EUR	4.040.000	4.222.713	0,87
BP Capital Markets plc, Reg. S 1.373 % 03/03/2022	EUR	3.120.000	3.249.371	0,67
BP Capital Markets plc, Reg. S 0.9 % 03/07/2024	EUR	1.700.000	1.765.948	0,37
British Telecommunications plc, Reg. S 1.125 % 10/03/2023	EUR	3.350.000	3.472.593	0,72
British Telecommunications plc, Reg. S 1.75 % 10/03/2026	EUR	1.550.000	1.654.298	0,34
British Telecommunications plc, Reg. S 1.5% 23/06/2027	EUR	980.000	1.017.640	0,21
Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	EUR	5.200.000	5.274.740	1,09
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0.75% 24/02/2022	EUR	1.650.000	1.684.424	0,35
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 1.5 % 08/11/2027	EUR	3.050.000	3.250.522	0,67
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 1.125 % 12/04/2029	EUR	620.000	638.179	0,13
FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	EUR	3.070.000	3.103.500	0,64
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.375% 02/12/2024	EUR	2.230.000	2.388.767	0,49
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25% 21/05/2026	EUR	1.590.000	1.692.547	0,35
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 15/05/2027	EUR	5.047.000	5.358.521	1,11
SSE plc 2.375% 10/02/2022	EUR	1.750.000	1.863.116	0,39
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4.2 % 03/10/2078	EUR	1.050.000	1.111.028	0,23
Vodafone Group plc, Reg. S 1.75 % 25/08/2023	EUR	3.150.000	3.366.836	0,70
Vodafone Group plc, Reg. S 1.125% 20/11/2025	EUR	2.070.000	2.158.031	0,45
Vodafone Group plc, Reg. S 2.2 % 25/08/2026	EUR	5.490.000	6.129.953	1,27
WPP Finance 2016, Reg. S 1.375% 20/03/2025	EUR	700.000	726.057	0,15
			<u>54.128.784</u>	<u>11,20</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc. 1.375 % 17/05/2024	EUR	1.110.000	1.160.401	0,24
American Honda Finance Corp. 0.35 % 26/08/2022	EUR	1.320.000	1.335.202	0,28
American Honda Finance Corp. 1.375% 10/11/2022	EUR	3.030.000	3.170.613	0,66
American Honda Finance Corp. 0.55 % 17/03/2023	EUR	880.000	896.156	0,19
American Honda Finance Corp. 0.75 % 17/01/2024	EUR	3.008.000	3.081.729	0,64
American Tower Corp., REIT 1,95 % 22/05/2026	EUR	5.260.000	5.613.167	1,16
AT&T, Inc. 1.3 % 05/09/2023	EUR	2.320.000	2.425.187	0,50
AT&T, Inc. 3.375 % 15/03/2034	EUR	1.975.000	2.335.005	0,48
Baxter International, Inc. 0.4% 15/05/2024	EUR	2.080.000	2.100.927	0,44
Booking Holdings, Inc. 0.8 % 10/03/2022	EUR	2.900.000	2.963.429	0,61
Booking Holdings, Inc. 2.375% 23/09/2024	EUR	4.000.000	4.426.264	0,92
Celanese US Holdings LLC 1.125 % 26/09/2023	EUR	2.970.000	3.061.330	0,63
Celanese US Holdings LLC 1.25% 11/02/2025	EUR	2.420.000	2.477.160	0,51
Emerson Electric Co. 0.375 % 22/05/2024	EUR	2.210.000	2.231.709	0,46
General Electric Co. 2.125% 17/05/2037	EUR	2.500.000	2.356.895	0,49
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 2.2% 01/04/2024	EUR	1.476.000	1.554.228	0,32
International Business Machines Corp. 1.875 % 06/11/2020	EUR	2.000.000	2.056.654	0,43
International Business Machines Corp. 0.5% 07/09/2021	EUR	4.250.000	4.310.694	0,89
International Business Machines Corp. 0.875 % 31/01/2025	EUR	2.250.000	2.323.186	0,48



# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Kellogg Co. 1.75% 24/05/2021	EUR	1.850.000	1.914.484	0,40
Kellogg Co. 1.25 % 10/03/2025	EUR	3.940.000	4.115.220	0,85
Kinder Morgan, Inc. 1.5 % 16/03/2022	EUR	4.600.000	4.788.669	0,99
McDonald's Corp., Reg. S 2% 01/06/2023	EUR	2.100.000	2.266.286	0,47
McDonald's Corp., Reg. S 1 % 15/11/2023	EUR	2.000.000	2.088.300	0,43
McDonald's Corp., Reg. S 2,875 % 17/12/2025	EUR	3.300.000	3.828.571	0,79
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 15/07/2024	EUR	5.400.000	5.550.952	1,15
Mondelez International, Inc. 1.625 % 08/03/2027	EUR	3.400.000	3.617.620	0,75
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	5.680.000	5.836.717	1,21
PepsiCo, Inc. 1.75 % 28/04/2021	EUR	3.980.000	4.102.504	0,85
PepsiCo, Inc. 0.75 % 18/03/2027	EUR	2.000.000	2.068.200	0,43
Procter & Gamble Co. (The) 0.5% 25/10/2024	EUR	2.320.000	2.379.176	0,49
Procter & Gamble Co. (The), Reg. S 2 % 16/08/2022	EUR	4.700.000	5.017.039	1,04
Southern Power Co. 1% 20/06/2022	EUR	4.380.000	4.505.075	0,93
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,5 % 01/12/2020	EUR	2.940.000	2.995.284	0,62
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,15 % 21/07/2022	EUR	2.190.000	2.326.218	0,48
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2 % 15/04/2025	EUR	1.834.000	1.998.108	0,41
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 1.8% 23/07/2020	EUR	4.500.000	4.595.076	0,95
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0.75 % 21/07/2022	EUR	3.750.000	3.845.685	0,80
Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027	EUR	475.000	486.692	0,10
Verizon Communications, Inc. 1.375% 02/11/2028	EUR	1.950.000	2.056.965	0,43
Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/01/2038	EUR	6.145.000	7.317.546	1,51
Warner Media LLC 1.95 % 15/09/2023	EUR	4.680.000	4.985.735	1,03
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	4.000.000	4.218.968	0,87
			<u>136.785.026</u>	<u>28,31</u>
Summe der Anleihen			<u>475.252.746</u>	<u>98,36</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>475.252.746</u>	<u>98,36</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b><u>475.252.746</u></b>	<b><u>98,36</u></b>
<b>Barmittel</b>			<b><u>10.239.142</u></b>	<b><u>2,12</u></b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b><u>(2.323.302)</u></b>	<b><u>(0,48)</u></b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b><u>483.168.586</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 30. Juni 2019

#### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 06/09/2019	87	EUR	147.030	0,03
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019	(6)	EUR	180	–
Euro-Schatz, 06/09/2019	12	EUR	300	–
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>147.510</b>	<b>0,03</b>
Euro-Bobl, 06/09/2019	(19)	EUR	(7.680)	–
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(7.680)</b>	<b>–</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>139.830</b>	<b>0,03</b>

#### Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
900.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.132)%	10.06.2024	4.490	–
600.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.423 %	01.10.2023	18.196	–
800.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.309 %	28.11.2023	20.651	0,01
200.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.378 %	07.12.2038	28.184	0,01
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva</b>					<b>71.521</b>	<b>0,02</b>
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.76 % Receive floating EURIBOR 6 month	25.04.2024	(198.226)	(0,04)
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.985 % Receive floating EURIBOR 6 month	04.06.2025	(137.304)	(0,03)
1.800.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.787 % Receive floating EURIBOR 6 month	26.04.2027	(112.471)	(0,03)
2.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.537 % Receive floating EURIBOR 6 month	06.04.2026	(107.605)	(0,02)
1.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.207 % Receive floating EURIBOR 6 month	30.11.2022	(18.456)	(0,01)
500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.688 % Receive floating EURIBOR 6 month	30.08.2036	(9.861)	–
7.100.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.122)% Receive floating EURIBOR 6 month	21.02.2020	(9.008)	–
200.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.524 % Receive floating EURIBOR 6 month	09.04.2029	(7.217)	–

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 30. Juni 2019

#### Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
2.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.167)% Receive floating EURIBOR 6 month	22.02.2021	(6.995)	–
500.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.278 % Receive floating EURIBOR 6 month	10.06.2029	(5.255)	–
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>					<b>(612.398)</b>	<b>(0,13)</b>
<b>Netto-Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>					<b>(540.877)</b>	<b>(0,11)</b>

#### Inflations-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
2.800.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.465	15.10.2020	18.862	0,01
1.000.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 0.7 Receive floating HICPXT 1 month	15.03.2021	7.787	–
1.000.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.555	15.07.2020	3.526	–
400.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 0.84 Receive floating HICPXT 1 month	15.09.2021	3.194	–
400.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 0.87 Receive floating HICPXT 1 month	15.05.2021	3.069	–
300.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 0.685 Receive floating HICPXT 1 month	15.03.2021	2.419	–
500.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.17	15.05.2026	1.901	–
1.500.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.23	15.04.2020	1.757	–
600.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.005 Receive floating HICPXT 1 month	15.11.2020	778	–
2.000.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.052	15.04.2021	767	–
300.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.083 Receive floating HICPXT 1 month	15.09.2026	463	–
220.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.093 Receive floating HICPXT 1 month	15.06.2029	116	–
<b>Summe Marktwert von inflationsgebundenen Swaps – Aktiva</b>					<b>44.639</b>	<b>0,01</b>
1.000.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.63 Receive floating HICPXT 1 month	15.02.2029	(58.268)	(0,01)
900.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.448 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2023	(21.721)	(0,01)
1.000.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.364 Receive floating HICPXT 1 month	15.04.2023	(15.673)	(0,01)

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco Investment Grade Corporate Bonds

Zum 30. Juni 2019

#### Inflations-Swaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
100.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.809 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2038	(13.099)	–
1.400.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.318 Receive floating HICPXT 1 month	15.11.2022	(9.805)	–
1.000.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.1 Receive floating HICPXT 1 month	15.04.2024	(6.421)	–
100.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.565 Receive floating HICPXT 1 month	15.10.2028	(5.455)	–
3.900.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.28 Receive floating HICPXT 1 month	15.02.2021	(4.883)	–
600.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 0.868	15.05.2021	(4.626)	–
700.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.195 Receive floating HICPXT 1 month	15.05.2022	(3.512)	–
2.800.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.293	15.11.2019	(2.568)	–
300.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.173 Receive floating HICPXT 1 month	15.05.2026	(1.201)	–
200.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.303 Receive floating HICPXT 1 month	15.02.2022	(977)	–
500.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.075 Receive floating HICPXT 1 month	15.03.2026	(876)	–
<b>Summe Marktwert von inflationsgebundenen Swaps – Passiva</b>					<b>(149.085)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Netto-Marktwert von inflationsgebundenen Swaps – Passiva</b>					<b>(104.446)</b>	<b>(0,02)</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Global Diversified Carry Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.25 % 18/10/2019	EUR	3.500.000	3.509.251	6,27
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.9% 15/07/2020	EUR	10.000.000	10.470.170	18,72
			<u>13.979.421</u>	<u>24,99</u>
<i>Belgien</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S 3 % 28/09/2019	EUR	14.180.000	14.303.990	25,58
			<u>14.303.990</u>	<u>25,58</u>
<i>Frankreich</i>				
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0,5 % 25/11/2019	EUR	4.920.000	4.941.176	8,83
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0% 25/02/2020	EUR	4.850.000	4.869.380	8,71
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 07/08/2019	EUR	10.500.000	10.505.838	18,79
			<u>20.316.394</u>	<u>36,33</u>
<i>Niederlande</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4 % 15/07/2019	EUR	2.950.000	2.954.962	5,28
			<u>2.954.962</u>	<u>5,28</u>
Summe der Anleihen			<u>51.554.767</u>	<u>92,18</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>51.554.767</u>	<u>92,18</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<b>51.554.767</b>	<b>92,18</b>
<b>Barmittel</b>			<b>3.445.692</b>	<b>6,16</b>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<b>925.744</b>	<b>1,66</b>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<b>55.926.203</b>	<b>100,00</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Diversified Carry  
Zum 30. Juni 2019

### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
CAC 40 10 Euro Index, 19/07/2019	54	EUR	100.440	0,18
FTSE 100 Index, 20/09/2019	27	GBP	31.683	0,06
FTSE MIB Mini Index, 20/09/2019	12	EUR	8.374	0,01
Hang Seng Mini Index, 30/07/2019	76	HKD	8.403	0,01
IBEX 35 Index, 19/07/2019	33	EUR	22.605	0,04
S&P/TSX 60 Index, 19/09/2019	12	CAD	14.402	0,03
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>185.907</b>	<b>0,33</b>
AEX Index, 19/07/2019	(22)	EUR	(43.032)	(0,08)
KOSPI 200 Index, 11/09/2019	(30)	KRW	(39.927)	(0,07)
MSCI Taiwan Index, 30/07/2019	138	USD	(15.715)	(0,03)
Nikkei 225 Index, 12/09/2019	(3)	JPY	(1.809)	–
OMXS30 Index, 19/07/2019	(210)	SEK	(65.588)	(0,12)
S&P 500 Emini Index, 20/09/2019	(38)	USD	(76.497)	(0,13)
SPI 200 Index, 19/09/2019	(17)	AUD	(16.237)	(0,03)
Swiss Market Index, 20/09/2019	(12)	CHF	(4.107)	(0,01)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(262.912)</b>	<b>(0,47)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(77.005)</b>	<b>(0,14)</b>

### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Nettovermögens
CAD	4.310.225	EUR	2.842.460	05.07.2019	HSBC	53.434	0,10
EUR	2.043.117	GBP	1.817.436	05.07.2019	J.P. Morgan	12.184	0,02
EUR	516.536	HKD	4.575.000	05.07.2019	HSBC	2.426	–
EUR	3.153.934	JPY	383.842.591	05.07.2019	J.P. Morgan	25.498	0,05
EUR	514.582	USD	580.000	05.07.2019	Barclays	5.402	0,01
EUR	674.227	USD	760.000	05.07.2019	ING Bank	7.025	0,01
EUR	52.985	USD	60.000	05.07.2019	J.P. Morgan	311	–
NZD	7.949.143	EUR	4.646.145	05.07.2019	HSBC	41.316	0,07
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>147.596</b>	<b>0,26</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Diversified Carry

Zum 30. Juni 2019

### Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Netto- vermögens
AUD	1.899.539	EUR	1.175.489	05.07.2019	HSBC	(5.126)	(0,01)
EUR	8.891.287	CHF	9.931.703	05.07.2019	Barclays	(53.794)	(0,10)
EUR	421.435	NOK	4.125.000	05.07.2019	J.P. Morgan	(3.344)	–
EUR	73.073	SEK	775.000	05.07.2019	HSBC	(274)	–
EUR	4.008.437	SEK	42.619.879	05.07.2019	ING Bank	(25.158)	(0,04)
GBP	50.000	EUR	56.123	05.07.2019	HSBC	(249)	–
HKD	1.725.000	EUR	194.863	05.07.2019	HSBC	(1.018)	–
JPY	27.000.000	EUR	221.019	05.07.2019	HSBC	(961)	–
USD	17.263.090	EUR	15.277.347	05.07.2019	Barclays	(122.120)	(0,22)
USD	603.596	EUR	534.116	05.07.2019	HSBC	(4.221)	(0,01)
USD	860.000	EUR	760.790	05.07.2019	J.P. Morgan	(5.798)	(0,01)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(222.063)</b>	<b>(0,39)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(74.467)</b>	<b>(0,13)</b>

### Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
4.000.000	SEK	Barclays	Pay fixed 0.536% Receive floating STIBOR 3 month	28.06.2029	93	–
17.000.000	JPY	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.486 %	06.06.2049	2.991	0,01
500.000	CHF	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed (0.138)%	05.06.2029	4.374	0,01
1.430.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.082 %	03.06.2029	5.061	0,01
320.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.295 %	05.06.2049	5.541	0,01
560.000	AUD	Barclays	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 1.769%	05.06.2029	6.383	0,01
303.000.000	JPY	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed (0.059)%	06.06.2024	6.424	0,01
186.000.000	JPY	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.078 %	06.06.2029	7.801	0,01
540.000	CHF	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed (0.038)%	27.05.2029	9.842	0,02
6.000.000	SEK	Barclays	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 0.762%	27.05.2029	12.937	0,02

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Diversified Carry

Zum 30. Juni 2019

### Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
1.000.000	CAD	Barclays	Pay floating BA 3 month Receive fixed 2.215 %	03.05.2029	22.328	0,04
590.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.898 %	05.06.2049	29.476	0,05
150.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.485 %	31.10.2048	31.699	0,06
3.169.000.000	JPY	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed (0.007)%	21.01.2021	33.935	0,06
420.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 3.076 %	06.12.2028	36.642	0,07
4.920.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.285 %	24.05.2021	37.489	0,07
400.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.094 %	03.04.2049	41.891	0,07
260.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.325 %	04.01.2049	43.773	0,08
5.080.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.068 %	22.05.2024	44.325	0,08
1.780.000	CAD	Barclays	Pay floating BA 3 month Receive fixed 2.413 %	01.03.2029	60.911	0,11
3.260.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.28 %	03.04.2029	80.189	0,14
370.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.518 %	05.11.2048	81.645	0,15
9.190.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.033)%	24.05.2024	91.627	0,16
1.560.000	USD	Barclays	Pay floating LIBOR 3 month Receive fixed 2.746 %	05.03.2029	97.902	0,17
5.850.000	AUD	Barclays	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 1.886%	20.05.2029	104.933	0,19
5.520.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.438 %	24.05.2029	148.086	0,26
810.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.472 %	05.04.2048	165.520	0,30
6.050.000	CHF	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.063 %	08.04.2029	171.909	0,31
1.020.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.457 %	05.12.2048	208.318	0,37
71.000.000	SEK	Barclays	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 0.905%	08.04.2029	252.268	0,45
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva</b>					<b>1.846.313</b>	<b>3,30</b>
1.060.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.556 % Receive floating EURIBOR 6 month	03.10.2048	(244.339)	(0,44)
31.340.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.25 % Receive floating LIBOR 3 month	21.05.2021	(219.589)	(0,39)



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Diversified Carry  
Zum 30. Juni 2019

### Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
2.310.000	USD	Barclays	Pay fixed 3.106 % Receive floating LIBOR 3 month	27.11.2028	(206.449)	(0,37)
9.740.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.2 % Receive floating LIBOR 3 month	24.05.2024	(176.552)	(0,32)
860.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.43 % Receive floating EURIBOR 6 month	09.03.2047	(160.807)	(0,29)
1.460.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.538 % Receive floating LIBOR 3 month	24.05.2049	(95.724)	(0,17)
1.710.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.37 % Receive floating LIBOR 6 month	07.05.2029	(58.320)	(0,11)
270.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.472 % Receive floating EURIBOR 6 month	05.09.2048	(55.867)	(0,10)
460.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.117 % Receive floating EURIBOR 6 month	07.05.2049	(51.225)	(0,09)
250.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.311 % Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2049	(41.253)	(0,07)
690.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.712 % Receive floating LIBOR 3 month	05.02.2029	(41.247)	(0,07)
3.169.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed (0.007)% Receive floating LIBOR 6 month	21.01.2021	(33.939)	(0,06)
690.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.494 % Receive floating LIBOR 3 month	03.04.2029	(29.885)	(0,05)
2.784.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed (0.028)% Receive floating LIBOR 6 month	28.05.2021	(29.716)	(0,05)
12.000.000	SEK	Barclays	Pay fixed 0.78% Receive floating STIBOR 3 month	24.05.2029	(27.971)	(0,05)
626.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed (0.02)% Receive floating LIBOR 6 month	28.05.2024	(23.114)	(0,04)
1.150.000	CHF	Barclays	Pay fixed (0.023)% Receive floating LIBOR 6 month	24.05.2029	(22.717)	(0,04)
11.500.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.276)% Receive floating EURIBOR 6 month	05.06.2021	(21.333)	(0,04)
2.840.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.253 % Receive floating LIBOR 3 month	28.05.2021	(20.298)	(0,04)
1.180.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.211 % Receive floating LIBOR 6 month	07.05.2024	(19.241)	(0,04)
1.880.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.079 % Receive floating LIBOR 3 month	05.06.2029	(18.714)	(0,03)

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Diversified Carry

Zum 30. Juni 2019

### Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
1.040.000	CAD	Barclays	Pay fixed 2.138% Receive floating BA 3 month	01.04.2029	(18.361)	(0,03)
600.000	EUR	Barclays	Pay fixed 0.327 % Receive floating EURIBOR 6 month	05.06.2029	(9.339)	(0,02)
3.970.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.858 % Receive floating LIBOR 6 month	03.06.2021	(1.319)	–
<b>Summe Marktwert von Zinsswaps – Passiva</b>					<b>(1.627.319)</b>	<b>(2,91)</b>
<b>Netto-Marktwert von Zinsswaps – Aktiva</b>					<b>218.994</b>	<b>0,39</b>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.25 % 18/10/2019	EUR	100.000	100.264	1,91
			<u>100.264</u>	<u>1,91</u>
<i>Belgien</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S 3 % 28/09/2019	EUR	285.000	287.492	5,46
			<u>287.492</u>	<u>5,46</u>
<i>Frankreich</i>				
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0,5 % 25/11/2019	EUR	210.000	210.904	4,01
			<u>210.904</u>	<u>4,01</u>
<i>Niederlande</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4 % 15/07/2019	EUR	225.000	225.378	4,28
			<u>225.378</u>	<u>4,28</u>
Summe der Anleihen			<u>824.038</u>	<u>15,66</u>
Aktien				
<i>Australien</i>				
ASX Ltd.	AUD	195	9.898	0,19
Charter Hall Retail REIT	AUD	2.925	7.877	0,15
CIMIC Group Ltd.	AUD	258	7.118	0,14
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	1.332	8.389	0,16
Dexus, REIT	AUD	1.270	10.158	0,19
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	1.484	8.249	0,16
Macquarie Group Ltd.	AUD	109	8.422	0,16
Mirvac Group, REIT	AUD	5.549	10.703	0,20
Qantas Airways Ltd.	AUD	3.538	11.773	0,22
Sandfire Resources NL	AUD	606	2.498	0,05
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	386	6.446	0,12
Stockland, REIT	AUD	3.104	7.976	0,15
Suncorp Group Ltd.	AUD	876	7.271	0,14
Telstra Corp. Ltd.	AUD	4.541	10.773	0,20
Wesfarmers Ltd.	AUD	277	6.172	0,12
			<u>123.723</u>	<u>2,35</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas	EUR	361	16.501	0,31
			<u>16.501</u>	<u>0,31</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Bermuda</i>				
Alibaba Pictures Group Ltd.	HKD	40.000	7.553	0,14
Arch Capital Group Ltd.	USD	300	9.768	0,19
Assured Guaranty Ltd.	USD	611	22.577	0,43
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	340	17.809	0,34
Signet Jewelers Ltd.	USD	47	738	0,01
VTech Holdings Ltd.	HKD	1.100	8.643	0,17
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	10	8.970	0,17
			<u>76.058</u>	<u>1,45</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA	BRL	800	9.887	0,19
Estacio Participacoes SA	BRL	600	3.986	0,07
			<u>13.873</u>	<u>0,26</u>
<i>Kanada</i>				
Algonquin Power & Utilities Corp.	CAD	425	4.532	0,09
Bank of Montreal	CAD	131	8.708	0,16
BCE, Inc.	CAD	226	9.048	0,17
Cameco Corp.	CAD	843	7.954	0,15
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	111	7.681	0,15
Canadian National Railway Co.	CAD	121	9.855	0,19
CI Financial Corp.	CAD	1.239	17.768	0,34
Corus Entertainment, Inc. 'B'	CAD	1.945	8.025	0,15
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	267	7.435	0,14
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	392	7.942	0,15
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	182	8.200	0,16
Methanex Corp.	CAD	46	1.838	0,03
National Bank of Canada	CAD	196	8.194	0,16
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	482	8.418	0,16
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	190	8.950	0,17
Royal Bank of Canada	CAD	172	12.029	0,23
TFI International, Inc.	CAD	232	6.178	0,12
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	195	10.027	0,19
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	42	1.685	0,03
			<u>154.467</u>	<u>2,94</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	1.500	10.310	0,20
Herbalife Nutrition Ltd.	USD	157	5.895	0,11
			<u>16.205</u>	<u>0,31</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	20.000	7.351	0,14
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	22.000	8.160	0,16
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	14.000	7.003	0,13
China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	6.500	3.383	0,06
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	10.000	5.968	0,11
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	2.800	9.221	0,18
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	HKD	6.000	5.625	0,11
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	14.000	8.969	0,17
			<u>55.680</u>	<u>1,06</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S	DKK	341	4.740	0,09
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	221	9.905	0,19
Pandora A/S	DKK	72	2.252	0,04
			<u>16.897</u>	<u>0,32</u>
<i>Finnland</i>				
Valmet OYJ	EUR	274	6.006	0,11
			<u>6.006</u>	<u>0,11</u>
<i>Frankreich</i>				
Engie SA	EUR	634	8.458	0,16
Kering SA	EUR	19	9.882	0,19
L'Oreal SA	EUR	82	20.541	0,39
Neopost SA	EUR	242	4.550	0,09
Peugeot SA	EUR	1.105	23.945	0,45
Sartorius Stedim Biotech	EUR	85	11.790	0,22
Societe BIC SA	EUR	108	7.241	0,14
Société Générale SA	EUR	346	7.688	0,15
Teleperformance	EUR	52	9.162	0,17
			<u>103.257</u>	<u>1,96</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	42	11.403	0,22
Allianz SE	EUR	20	4.240	0,08
Covestro AG, Reg. S	EUR	351	15.693	0,30
Deutsche Lufthansa AG	EUR	350	5.275	0,10
Deutsche Telekom AG	EUR	630	9.584	0,18
Evonik Industries AG	EUR	253	6.479	0,12
MTU Aero Engines AG	EUR	46	9.637	0,19
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	46	10.152	0,19
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	361	4.987	0,10

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Deutschland (Fortsetzung)</i>				
Siltronic AG	EUR	35	2.248	0,04
			<u>79.698</u>	<u>1,52</u>
<i>Hongkong</i>				
China Everbright Ltd.	HKD	6.000	7.782	0,15
CITIC Ltd.	HKD	6.000	7.594	0,14
CNOOC Ltd.	HKD	6.000	9.010	0,17
Lenovo Group Ltd.	HKD	12.000	8.160	0,16
			<u>32.546</u>	<u>0,62</u>
<i>Indien</i>				
Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR	USD	244	8.028	0,15
			<u>8.028</u>	<u>0,15</u>
<i>Irland</i>				
Allergan plc	USD	73	10.733	0,20
Eaton Corp. plc	USD	92	6.728	0,13
Ingersoll-Rand plc	USD	102	11.346	0,22
Pentair plc	USD	214	6.990	0,13
Seagate Technology plc	USD	412	17.047	0,32
			<u>52.844</u>	<u>1,00</u>
<i>Israel</i>				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	170	17.258	0,33
CyberArk Software Ltd.	USD	84	9.430	0,18
Nice Ltd.	ILS	85	10.152	0,19
			<u>36.840</u>	<u>0,70</u>
<i>Japan</i>				
Astellas Pharma, Inc.	JPY	1.200	15.013	0,28
DMG Mori Co. Ltd.	JPY	600	8.436	0,16
Frontier Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	2	7.498	0,14
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	300	6.810	0,13
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	3	11.419	0,22
Kajima Corp.	JPY	500	6.023	0,11
Kamigumi Co. Ltd.	JPY	400	8.313	0,16
KDDI Corp.	JPY	400	8.944	0,17
Konica Minolta, Inc.	JPY	800	6.840	0,13
Marubeni Corp.	JPY	2.000	11.622	0,22
Mazda Motor Corp.	JPY	800	7.332	0,14
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	1.100	6.747	0,13
Mitsubishi Corp.	JPY	800	18.518	0,35

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Mixi, Inc.	JPY	800	14.090	0,27
Nikon Corp.	JPY	300	3.726	0,07
Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	JPY	2	9.846	0,19
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	1.300	26.621	0,51
Obayashi Corp.	JPY	300	2.594	0,05
Obic Co. Ltd.	JPY	100	9.943	0,19
Sompo Holdings, Inc.	JPY	200	6.783	0,13
Sotetsu Holdings, Inc.	JPY	300	7.260	0,14
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	JPY	400	6.661	0,13
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	200	6.367	0,12
Suzuken Co. Ltd.	JPY	200	10.302	0,19
Taisei Corp.	JPY	100	3.191	0,06
Toho Gas Co. Ltd.	JPY	200	6.463	0,12
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	200	8.801	0,17
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	800	16.545	0,31
			<u>262.708</u>	<u>4,99</u>
<i>Jersey</i>				
Man Group plc	GBP	2.967	5.166	0,10
			<u>5.166</u>	<u>0,10</u>
<i>Malaysia</i>				
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	100	3.168	0,06
			<u>3.168</u>	<u>0,06</u>
<i>Niederlande</i>				
Aegon NV	EUR	1.981	8.673	0,16
ASM International NV	EUR	157	8.990	0,17
BE Semiconductor Industries NV	EUR	221	5.004	0,10
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	794	15.704	0,30
Koninklijke KPN NV	EUR	6.709	18.114	0,34
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	67	5.067	0,10
NXP Semiconductors NV	USD	240	20.571	0,39
Signify NV, Reg. S	EUR	665	17.290	0,33
			<u>99.413</u>	<u>1,89</u>
<i>Neuseeland</i>				
Contact Energy Ltd.	NZD	2.236	10.550	0,20
Meridian Energy Ltd.	NZD	5.827	16.324	0,31
Spark New Zealand Ltd.	NZD	3.739	8.821	0,17
			<u>35.695</u>	<u>0,68</u>

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco QI Multi Factor Absolute Return

Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Norwegen</i>				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	165	2.920	0,06
Telenor ASA	NOK	990	18.465	0,35
Tomra Systems ASA	NOK	361	10.425	0,20
			<u>31.810</u>	<u>0,61</u>
<i>Polen</i>				
Grupa Lotos SA	PLN	394	7.858	0,15
			<u>7.858</u>	<u>0,15</u>
<i>Portugal</i>				
NOS SGPS SA	EUR	893	5.162	0,10
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	2.618	6.309	0,12
			<u>11.471</u>	<u>0,22</u>
<i>Puerto Rico</i>				
Popular, Inc.	USD	156	7.430	0,14
			<u>7.430</u>	<u>0,14</u>
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	2.820	3.378	0,07
LUKOIL PJSC, ADR	USD	452	33.507	0,64
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	16.000	9.491	0,18
Tatneft PJSC, ADR	USD	141	9.138	0,17
			<u>55.514</u>	<u>1,06</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	6.000	10.242	0,19
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	400	9.406	0,18
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGD	5.800	5.759	0,11
			<u>25.407</u>	<u>0,48</u>
<i>Südafrika</i>				
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	151	4.696	0,09
Mr Price Group Ltd.	ZAR	653	8.072	0,15
			<u>12.768</u>	<u>0,24</u>
<i>Südkorea</i>				
Hana Financial Group, Inc.	KRW	245	6.968	0,13
KB Financial Group, Inc.	KRW	207	7.218	0,14
Kia Motors Corp.	KRW	116	3.882	0,08
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	679	24.270	0,46



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südkorea (Fortsetzung)</i>				
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	57	6.892	0,13
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	369	8.020	0,15
			<u>57.250</u>	<u>1,09</u>
<i>Spanien</i>				
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	250	8.778	0,17
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Rights 08/07/2019	EUR	250	345	0,01
Enagas SA	EUR	340	7.980	0,15
International Consolidated Airlines Group SA	EUR	1.080	5.741	0,11
Telefonica SA	EUR	771	5.567	0,10
			<u>28.411</u>	<u>0,54</u>
<i>Schweden</i>				
Castellum AB	SEK	521	8.755	0,16
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	893	11.490	0,22
Swedbank AB 'A'	SEK	426	5.622	0,11
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	1.085	9.047	0,17
			<u>34.914</u>	<u>0,66</u>
<i>Schweiz</i>				
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	1	6.399	0,12
Garmin Ltd.	USD	146	10.231	0,19
Nestle SA	CHF	177	16.110	0,31
Roche Holding AG	CHF	95	23.499	0,45
			<u>56.239</u>	<u>1,07</u>
<i>Taiwan</i>				
AU Optronics Corp.	TWD	17.000	4.470	0,09
Chunghwa Telecom Co. Ltd., ADR	USD	279	8.952	0,17
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	1.000	6.842	0,13
Foxconn Technology Co. Ltd.	TWD	1.000	1.784	0,03
Innolux Corp.	TWD	9.000	1.865	0,04
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	1.000	6.460	0,12
Taiwan Cement Corp.	TWD	4.000	5.208	0,10
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	2.000	6.927	0,13
United Microelectronics Corp.	TWD	51.000	20.114	0,38
			<u>62.622</u>	<u>1,19</u>
<i>Thailand</i>				
PTT PCL, NVDR	THB	2.600	3.629	0,07
			<u>3.629</u>	<u>0,07</u>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Türkei</i>				
Akbank T.A.S.	TRY	8.969	9.259	0,18
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	3.208	3.833	0,07
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	3.819	7.421	0,14
Türkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	6.821	9.424	0,18
Türkiye Is Bankasi A/S 'C'	TRY	9.534	8.757	0,17
			<u>38.694</u>	<u>0,74</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	1.659	10.157	0,19
Barratt Developments plc	GBP	4.168	26.672	0,51
Berkeley Group Holdings plc	GBP	393	16.387	0,31
Burberry Group plc	GBP	343	7.138	0,14
Centrica plc	GBP	2.472	2.425	0,05
Dialog Semiconductor plc	EUR	254	9.007	0,17
Direct Line Insurance Group plc	GBP	2.140	7.935	0,15
Greggs plc	GBP	403	10.350	0,20
InterContinental Hotels Group plc	GBP	147	8.497	0,16
Legal & General Group plc	GBP	2.935	8.840	0,17
Marks & Spencer Group plc	GBP	2.940	6.923	0,13
Meggitt plc	GBP	1.032	6.043	0,11
Moneysupermarket.com Group plc	GBP	2.294	10.570	0,20
Next plc	GBP	258	15.933	0,30
Nielsen Holdings plc	USD	430	8.533	0,16
Pearson plc	GBP	800	7.326	0,14
QinetiQ Group plc	GBP	708	2.211	0,04
Royal Mail plc	GBP	4.618	10.936	0,21
Taylor Wimpey plc	GBP	4.250	7.493	0,14
Vodafone Group plc	GBP	5.753	8.315	0,16
			<u>191.691</u>	<u>3,64</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc.	USD	176	11.239	0,21
Acuity Brands, Inc.	USD	69	8.356	0,16
Advance Auto Parts, Inc.	USD	57	7.715	0,15
Aflac, Inc.	USD	338	16.268	0,31
Akamai Technologies, Inc.	USD	128	9.008	0,17
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	80	9.201	0,17
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	161	6.553	0,12
Allstate Corp. (The)	USD	205	18.306	0,35
Ally Financial, Inc.	USD	1.072	29.172	0,55
Amedisys, Inc.	USD	172	18.337	0,35
American Express Co.	USD	112	12.140	0,23

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
American National Insurance Co.	USD	77	7.875	0,15
Amgen, Inc.	USD	60	9.709	0,18
Anthem, Inc.	USD	38	9.417	0,18
Apple, Inc.	USD	161	27.981	0,53
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	199	7.130	0,14
Armstrong World Industries, Inc.	USD	32	2.731	0,05
AT&T, Inc.	USD	432	12.712	0,24
Automatic Data Processing, Inc.	USD	78	11.324	0,21
AutoZone, Inc.	USD	22	21.240	0,40
Bed Bath & Beyond, Inc.	USD	502	5.122	0,10
Best Buy Co., Inc.	USD	127	7.776	0,15
Biogen, Inc.	USD	44	9.036	0,17
Brighthouse Financial, Inc.	USD	71	2.287	0,04
Cadence Design Systems, Inc.	USD	182	11.317	0,21
Cardinal Health, Inc.	USD	191	7.900	0,15
CDW Corp.	USD	118	11.502	0,22
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	17	10.940	0,21
Church & Dwight Co., Inc.	USD	169	10.842	0,21
Cisco Systems, Inc.	USD	610	29.316	0,56
CIT Group, Inc.	USD	173	7.982	0,15
Citrix Systems, Inc.	USD	175	15.081	0,29
Colgate-Palmolive Co.	USD	154	9.692	0,18
Columbia Sportswear Co.	USD	190	16.711	0,32
ConocoPhillips	USD	154	8.249	0,16
CSX Corp.	USD	148	10.055	0,19
Deckers Outdoor Corp.	USD	81	12.516	0,24
DexCom, Inc.	USD	85	11.184	0,21
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	556	16.908	0,32
Discover Financial Services	USD	133	9.062	0,17
Discovery, Inc. 'A'	USD	303	8.168	0,16
Domtar Corp.	USD	53	2.072	0,04
Edwards Lifesciences Corp.	USD	57	9.247	0,18
Eli Lilly & Co.	USD	97	9.437	0,18
EPAM Systems, Inc.	USD	57	8.664	0,16
Exelon Corp.	USD	240	10.103	0,19
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	126	8.393	0,16
F5 Networks, Inc.	USD	55	7.033	0,13
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	96	10.342	0,20
Foot Locker, Inc.	USD	197	7.252	0,14
Ford Motor Co.	USD	1.000	8.983	0,17
Fortinet, Inc.	USD	258	17.406	0,33
Franklin Resources, Inc.	USD	294	8.984	0,17
GameStop Corp. 'A'	USD	627	3.012	0,06

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Gilead Sciences, Inc.	USD	291	17.264	0,33
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	USD	382	5.132	0,10
Graham Holdings Co. 'B'	USD	17	10.301	0,20
H&R Block, Inc.	USD	741	19.065	0,36
HCA Healthcare, Inc.	USD	154	18.279	0,35
HD Supply Holdings, Inc.	USD	220	7.781	0,15
HEICO Corp.	USD	76	8.930	0,17
Hershey Co. (The)	USD	63	7.415	0,14
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	697	9.150	0,17
HMS Holdings Corp.	USD	264	7.509	0,14
HollyFrontier Corp.	USD	141	5.730	0,11
HP, Inc.	USD	952	17.380	0,33
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	40	9.671	0,18
International Business Machines Corp.	USD	98	11.867	0,23
JetBlue Airways Corp.	USD	413	6.706	0,13
Juniper Networks, Inc.	USD	544	12.721	0,24
Keysight Technologies, Inc.	USD	127	10.016	0,19
Kimberly-Clark Corp.	USD	86	10.065	0,19
Kohl's Corp.	USD	264	11.023	0,21
Lam Research Corp.	USD	53	8.742	0,17
Landstar System, Inc.	USD	84	7.966	0,15
Legg Mason, Inc.	USD	289	9.715	0,18
Lennox International, Inc.	USD	44	10.625	0,20
Life Storage, Inc., REIT	USD	28	2.338	0,04
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	139	9.956	0,19
Lululemon Athletica, Inc.	USD	17	2.690	0,05
Macy's, Inc.	USD	410	7.726	0,15
Manhattan Associates, Inc.	USD	189	11.506	0,22
Mastercard, Inc. 'A'	USD	65	15.099	0,29
Medifast, Inc.	USD	81	9.126	0,17
Merck & Co., Inc.	USD	375	27.611	0,52
MetLife, Inc.	USD	180	7.851	0,15
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	14	10.327	0,20
Micron Technology, Inc.	USD	299	10.132	0,19
Microsoft Corp.	USD	156	18.351	0,35
Morningstar, Inc.	USD	72	9.145	0,17
Nanometrics, Inc.	USD	331	10.089	0,19
Navient Corp.	USD	502	6.017	0,11
NetApp, Inc.	USD	119	6.447	0,12
NIKE, Inc. ‚B‘	USD	144	10.615	0,20
Nordstrom, Inc.	USD	263	7.358	0,14
Norfolk Southern Corp.	USD	60	10.502	0,20
Occidental Petroleum Corp.	USD	91	4.018	0,08

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	65	8.519	0,16
Omnicom Group, Inc.	USD	136	9.787	0,19
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	24	7.783	0,15
Patterson Cos., Inc.	USD	367	7.380	0,14
PBF Energy, Inc. 'A'	USD	269	7.393	0,14
Pfizer, Inc.	USD	349	13.276	0,25
Phillips 66	USD	86	7.064	0,13
Pilgrim's Pride Corp.	USD	180	4.013	0,08
Principal Financial Group, Inc.	USD	172	8.748	0,17
Procter & Gamble Co. (The)	USD	100	9.629	0,18
Progressive Corp. (The)	USD	164	11.511	0,22
Prudential Financial, Inc.	USD	102	9.046	0,17
Ralph Lauren Corp.	USD	144	14.363	0,27
Realogy Holdings Corp.	USD	1.155	7.343	0,14
Renewable Energy Group, Inc.	USD	437	6.086	0,12
Robert Half International, Inc.	USD	163	8.160	0,15
Rockwell Automation, Inc.	USD	54	7.769	0,15
Santander Consumer USA Holdings, Inc.	USD	462	9.720	0,18
Skyworks Solutions, Inc.	USD	101	6.853	0,13
Spirit Realty Capital, Inc., REIT	USD	219	8.204	0,16
Starbucks Corp.	USD	250	18.403	0,35
Steel Dynamics, Inc.	USD	90	2.387	0,05
Synchrony Financial	USD	651	19.819	0,38
Texas Instruments, Inc.	USD	102	10.279	0,20
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	31	7.994	0,15
TJX Cos., Inc. (The)	USD	218	10.123	0,19
Tractor Supply Co.	USD	120	11.465	0,22
TreeHouse Foods, Inc.	USD	182	8.646	0,16
TripAdvisor, Inc.	USD	348	14.146	0,27
Ulta Beauty, Inc.	USD	29	8.834	0,17
Union Pacific Corp.	USD	78	11.583	0,22
United Continental Holdings, Inc.	USD	110	8.457	0,16
Unum Group	USD	260	7.660	0,15
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	76	10.819	0,21
VEREIT, Inc., REIT	USD	1.229	9.724	0,18
VeriSign, Inc.	USD	66	12.122	0,23
Verisk Analytics, Inc.	USD	84	10.803	0,21
Verizon Communications, Inc.	USD	157	7.876	0,15
Viacom, Inc. 'B'	USD	327	8.577	0,16
Visa, Inc. ,A'	USD	103	15.697	0,30
Waters Corp.	USD	49	9.261	0,18
Western Digital Corp.	USD	202	8.434	0,16
Western Union Co. (The)	USD	977	17.064	0,32

# Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

## Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Williams-Sonoma, Inc.	USD	48	2.740	0,05
Workday, Inc. 'A'	USD	17	3.069	0,06
WW Grainger, Inc.	USD	28	6.595	0,13
Xerox Corp.	USD	655	20.367	0,39
Xilinx, Inc.	USD	91	9.423	0,18
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	46	8.462	0,16
			<u>1.512.421</u>	<u>28,74</u>
Summe Aktien			<u>3.336.902</u>	<u>63,42</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>4.160.940</u>	<u>79,08</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco QI Global Multi-Factor Credits - ZH EUR†	EUR	2.984	318.137	6,04
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield - IH EUR†	EUR	992	103.583	1,97
			<u>421.720</u>	<u>8,01</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>421.720</u>	<u>8,01</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>421.720</u>	<u>8,01</u>
<b>Summe der Anlagen</b>			<u><b>4.582.660</b></u>	<u><b>87,09</b></u>
<b>Barmittel</b>			<u><b>830.511</b></u>	<u><b>15,78</b></u>
<b>Sonstige Aktiva / (Passiva)</b>			<u><b>(151.278)</b></u>	<u><b>(2,87)</b></u>
<b>Nettovermögen insgesamt</b>			<u><b>5.261.893</b></u>	<u><b>100,00</b></u>

† Verbundener Fonds.

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2019

#### Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) % des Nettovermögens	
			in EUR	
US 10 Year Note, 19/09/2019	1	USD	865	0,02
Australia 10 Year Bond, 16/09/2019	10	AUD	10.965	0,21
CAC 40 10 Euro Index, 19/07/2019	4	EUR	7.440	0,14
Canada 10 Year Bond, 19/09/2019	(2)	CAD	497	0,01
EURO STOXX 50 Index, 20/09/2019	15	EUR	3.300	0,06
Euro-Bobl, 06/09/2019	14	EUR	7.840	0,15
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/09/2019	1	EUR	5.400	0,10
FTSE 100 Index, 20/09/2019	2	GBP	2.347	0,05
FTSE MIB Mini Index, 20/09/2019	1	EUR	698	0,01
Hang Seng Mini Index, 30/07/2019	6	HKD	663	0,01
IBEX 35 Index, 19/07/2019	2	EUR	1.370	0,03
Japan 10 Year Bond Mini, 11/09/2019	12	JPY	3.692	0,07
Long Gilt, 26/09/2019	4	GBP	4.951	0,09
Nikkei 225 Index, 12/09/2019	1	JPY	82	–
S&P/TSX 60 Index, 19/09/2019	1	CAD	1.200	0,02
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften - Aktiva</b>			<b>51.310</b>	<b>0,97</b>
US 5 Year Note, 30/09/2019	(20)	USD	(27.990)	(0,53)
AEX Index, 19/07/2019	(2)	EUR	(3.912)	(0,07)
Euro-Bund, 06/09/2019	(2)	EUR	(40)	–
KOSPI 200 Index, 11/09/2019	(2)	KRW	(2.662)	(0,05)
MSCI EAFE Index, 20/09/2019	(12)	USD	(16.122)	(0,31)
MSCI Emerging Markets Index, 20/09/2019	(8)	USD	(16.118)	(0,31)
MSCI Taiwan Index, 30/07/2019	10	USD	(1.139)	(0,02)
OMXS30 Index, 19/07/2019	(14)	SEK	(4.373)	(0,08)
S&P 500 Emini Index, 20/09/2019	(11)	USD	(22.144)	(0,42)
SPI 200 Index, 19/09/2019	(1)	AUD	(955)	(0,02)
Swiss Market Index, 20/09/2019	(1)	CHF	(342)	(0,01)
US Long Bond, 19/09/2019	(3)	USD	(12.266)	(0,23)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(108.063)</b>	<b>(2,05)</b>
<b>Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften - Passiva</b>			<b>(56.753)</b>	<b>(1,08)</b>

## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2019

#### Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) in EUR	% des Netto- vermögens
AUD	319.693	EUR	195.556	01.07.2019	Citigroup	1.445	0,03
AUD	30.000	EUR	18.341	01.07.2019	HSBC	146	–
AUD	318.102	EUR	195.736	08.07.2019	HSBC	228	–
AUD	580.756	USD	406.068	08.07.2019	Barclays	1.374	0,03
AUD	67.162	USD	47.000	08.07.2019	Citigroup	124	–
CHF	268.925	USD	274.514	08.07.2019	Barclays	1.282	0,02
CHF	43.985	USD	45.000	08.07.2019	Société Générale	121	–
EUR	1.057	GBP	945	01.07.2019	Citigroup	1	–
EUR	35.363	USD	40.000	01.07.2019	Barclays	238	–
EUR	3.238.476	USD	3.656.387	01.07.2019	HSBC	27.740	0,53
EUR	3.732.282	USD	4.240.739	08.07.2019	Barclays	10.279	0,20
EUR	65.043	USD	74.000	08.07.2019	Société Générale	94	–
GBP	87.829	EUR	98.077	08.07.2019	Barclays	60	–
GBP	104.181	USD	132.400	01.07.2019	Barclays	168	–
GBP	410.086	USD	520.317	08.07.2019	Barclays	1.544	0,03
GBP	37.749	USD	48.000	08.07.2019	Citigroup	51	–
JPY	26.199.223	USD	242.753	08.07.2019	Barclays	472	0,01
NOK	56.403	USD	6.526	01.07.2019	HSBC	78	–
NZD	79.731	USD	52.453	01.07.2019	Barclays	965	0,02
NZD	742.323	USD	495.803	08.07.2019	HSBC	2.500	0,05
USD	328.665	JPY	35.314.174	01.07.2019	HSBC	784	0,02
<b>Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>49.694</b>	<b>0,94</b>
EUR	974	AUD	1.591	01.07.2019	Citigroup	(6)	–
EUR	4.708	SEK	50.000	01.07.2019	HSBC	(24)	–
EUR	17.558	USD	20.000	01.07.2019	Citigroup	(4)	–
GBP	88.774	EUR	99.965	01.07.2019	Barclays	(753)	(0,01)
HKD	200.000	EUR	22.632	02.07.2019	Société Générale	(152)	–
NOK	408.720	USD	48.000	08.07.2019	Barclays	(46)	–
NOK	3.477.162	USD	408.913	08.07.2019	HSBC	(881)	(0,02)
SEK	454.334	USD	49.000	08.07.2019	Citigroup	(8)	–
SEK	3.581.871	USD	386.630	08.07.2019	HSBC	(351)	(0,01)
USD	9.088	AUD	13.156	01.07.2019	HSBC	(127)	–
USD	98.479	CAD	130.256	02.07.2019	HSBC	(1.053)	(0,02)
USD	108.973	CHF	107.667	01.07.2019	HSBC	(1.278)	(0,02)
USD	118.654	EUR	105.137	01.07.2019	HSBC	(944)	(0,02)
USD	118.654	EUR	104.430	08.07.2019	HSBC	(290)	–
USD	142.846	HKD	1.116.454	02.07.2019	Citigroup	(52)	–
USD	20.353	SEK	192.015	01.07.2019	HSBC	(301)	(0,01)
<b>Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Passiva</b>						<b>(6.270)</b>	<b>(0,11)</b>
<b>Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva</b>						<b>43.424</b>	<b>0,83</b>



## Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

### Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 30. Juni 2019

#### Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Netto- vermögens
160.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.32-V1 ITRAXX.EUROPE.CROSSOVER.31-	Ankauf	(5,00) %	20.06.2024	(10.646)	(0,20)
1.140.000	EUR	Citigroup	V1	Ankauf	(5,00) %	20.06.2024	(129.167)	(2,46)
<b>Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(139.813)</b>	<b>(2,66)</b>
<b>Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Passiva</b>							<b>(139.813)</b>	<b>(2,66)</b>