

ROBECO

Robeco Capital Growth Funds

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

Gegründet nach luxemburgischem Recht

RCS B58 959

15

Halbjahresbericht
1. Januar – 30. Juni 2015

Für folgende Teilfonds der Gesellschaft ist keine Anzeige des öffentlichen Vertriebs in Deutschland nach § 310 KAGB erstattet worden:

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Momentum Equities
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Diversified Factor Equities
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Conservative Equities ex Japan
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Active Quant Emerging Large Cap Equities
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Quant Emerging Large Cap Equities
Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP Global Long/Short Equities
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Conservative Developed Equities
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Japanese Conservative Equities
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Asia-Pacific Developed Equities
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Asia-Pacific Conservative Equities
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Asian Debt
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Asian Credits
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Diversified Carry Fund

Anteile der vorgenannten Teilfonds dürfen an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich vertrieben werden.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	5
Bericht des Verwaltungsrates	8
Allgemeines	8
Allgemeine Einleitung	10
Nachhaltiges Investieren	12
Globale Aktien-Teilfonds	14
Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds	20
Themenaktien-Teilfonds	26
Globale Renten-Teilfonds	29
Regionale Renten-Teilfonds	33
Asset Allocation-Teilfonds	37
Sonstige Angaben	38
Halbjahresabschluss	39
Aufstellung des Nettovermögens	39
Anzahl umlaufender Anteile	52
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2015	61
Anlageportfolio	131
Robeco BP Global Premium Equities	131
Robeco Global Conservative Equities	133
Robeco Global Stars Equities	136
Robeco Emerging Stars Equities	137
Robeco Emerging Markets Equities	138
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities	140
Robeco Momentum Equities	143
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities	146
Robeco Quant Emerging Markets Equities	152
Robeco Emerging Conservative Equities	157
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	160
Robeco Quant Value Equities	162
Robeco Active Quant Emerging Large Cap Equities	165
Robeco Emerging Opportunities Equities	168
Robeco Asia-Pacific Equities	170
RobecoSAM Sustainable European Equities	172
Robeco European Conservative Equities	173
Robeco US Conservative Equities	175
Robeco US Premium Equities	177
Robeco Chinese Equities	179
Robeco Indian Equities	180
Robeco Asian Stars Equities	181
Robeco US Large Cap Equities	182
Robeco US Select Opportunities Equities	183
Robeco New World Financial Equities	185
Robeco Property Equities	187
Robeco Global Consumer Trends Equities	188
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities	189
Robeco Global Growth Trends Equities	190

Robeco High Yield Bonds	191
Robeco Emerging Credits	200
Robeco Emerging Debt	203
Robeco Global Credits	206
Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency	211
Robeco Quant High Yield Fund	214
Robeco Global Multi-Factor Credits	215
Robeco Euro Government Bonds	218
Robeco Euro Credit Bonds	221
Robeco All Strategy Euro Bonds	226
Robeco European High Yield Bonds	233
Robeco Euro Sustainable Credits	236
Robeco Financial Institutions Bonds	241
Robeco Covered Bonds	244
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	246
Robeco GTAA Fund	250

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

Allgemeine Informationen

Robeco Capital Growth Funds

(im Folgenden „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

Centre Etoile

11/13, Boulevard de la Foire

L-1528 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

Paul A.G. van Homelen, Vorsitzender, Executive Director, Robeco-Gruppe, Rotterdam, Niederlande.

Stefan Gordijn, Executive Director, Robeco-Gruppe, Rotterdam, Niederlande

D. Rob van Bommel, Managing Director, Robeco-Gruppe, Rotterdam, Niederlande.

Verwaltungsrat der mauritischen Tochtergesellschaft: Robeco Indian Equities (Mauritius) Ltd.

Paul A.G. van Homelen, Vorsitzender, Executive Director, Robeco-Gruppe, Rotterdam, Niederlande.

Stefan Gordijn, Executive Director, Robeco-Gruppe, Rotterdam, Niederlande

D. Rob van Bommel, Managing Director, Robeco-Gruppe, Rotterdam, Niederlande.

Shahed Hoolash, Leiter der Transaction Management Group, Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Limited

Ravi Cunnoosamy, Global Business Manager Corporate Services, Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Ltd

Verwaltungsgesellschaft

Robeco Luxembourg S.A.

Airport center

5, Rue Heienhaff (2. Stock)

L-1736 Senningerberg

Großherzogtum Luxemburg

Cabinet de révision agréé (unabhängiger Wirtschaftsprüfer)

KPMG Luxembourg, Société coopérative

39, Avenue John F. Kennedy

L-1855 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer der mauritischen Tochtergesellschaft

KPMG

KPMG Centre

31, Cybercity, Ebene

Mauritius

Depotstelle, Domiziliaragent und Zahlstelle

RBC Investor Services Bank S.A.

14, Porte de France

L-4360 Esch-sur-Alzette

Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsstelle sowie Registrierungsstelle

Robeco Luxembourg S.A.
Delegiert an:
RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater

Robeco Luxembourg S.A.
Delegiert an:
Robeco Institutional Asset Management B.V. („RIAM“)
Coolsingel 120
NL-3011 AG Rotterdam
Niederlande

Anlageunterberater

Robeco Investment Management 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 könne keine Zeichnungen auf der Grundlage der Geschäftsberichte wie des 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 und am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich.

Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz

RobecoSAM A.G., Josefstrasse 218, CH-8005 Zürich ist die Vertreterin der Gesellschaft in der Schweiz. Die wesentlichen Anlegerinformationen 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, 8001 Zürich, Postadresse: Badenerstrasse 574, Postfach, 8098 Zürich .

Informationsservice in Deutschland

Die Satzung, das Dokument mit wichtigen Anlegerinformationen, 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

Shin Kong Investment Trust Co Ltd - 12F, No. 123, Nanking East Road, Sec. 2, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Veröffentlichung in mehreren Sprachen

Dieser Bericht wird auch in Englisch veröffentlicht. Nur die englische Originalversion ist rechtsverbindlich.

Bericht des Verwaltungsrates

Allgemeines

Website

Aktuelle Informationen über die Anlagestrategie, die Performance und das Anlageportfolio der Teilfonds finden Sie unter www.robeco.com/luxembourg.

Verkürzung der Abrechnungsfristen auf zwei Bankgeschäftstage

Mit Wirkung zum 14. April 2015 wird die Zahlungsfrist (Abrechnungsfrist) für Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen aller Anteilsklassen – ausgenommen die Anteilsklassen von Robeco Quant Emerging Markets Equities – von drei auf zwei Bankgeschäftstage verkürzt.

Neue Teilfonds

Am 29. April 2015 wurde der Robeco Emerging Opportunities Equities aufgelegt.

Am 15. Juni 2015 wurde der Robeco Global Multi Factor Credits aufgelegt.

Neue Anteilsklassen

Aktivierung von Anteilsklassen

Teilfonds	Anteilklasse	In Kraft ab dem
Robeco Financial Institutions Bonds	Anteile der Klasse ODH EUR	29.01.2015
Robeco Emerging Stars Equities	Anteile der Klasse FL USD	26.02.2015
Robeco US Select Opportunities Equities	Anteile der Klasse DH CHF	26.02.2015
Robeco Global Consumer Trends Equities	Anteile der Klasse F USD	26.02.2015
Robeco Financial Institutions Bonds	Anteile der Klasse ZH EUR	26.02.2015
Robeco BP Global Premium Equities	Anteile der Klasse F EUR	26.03.2015
Robeco US Premium Equities	Anteile der Klasse IEH EUR	26.03.2015
Robeco Global Consumer Trends Equities	Anteile der Klasse DH USD	26.03.2015
Robeco Global Credits	Anteile der Klasse ODH EUR	26.03.2015
Robeco Global Credits	Anteile der Klasse OFH EUR	26.03.2015
Robeco Asia-Pacific Equities	Anteile der Klasse IH CHF	23.04.2015
Robeco European Conservative Equities	Anteile der Klasse IH USD	23.04.2015
Robeco Emerging Opportunities Equities	Anteile der Klasse D EUR	29.04.2015
Robeco Emerging Opportunities Equities	Anteile der Klasse I EUR	29.04.2015
Robeco Emerging Opportunities Equities	Anteile der Klasse I USD	29.04.2015
Robeco Emerging Conservative Equities	Anteile der Klasse IE EUR	28.05.2015
Robeco Emerging Opportunities Equities	Anteile der Klasse F EUR	28.05.2015
Robeco European Conservative Equities	Anteile der Klasse DH USD	28.05.2015
Robeco European Conservative Equities	Anteile der Klasse MH USD	28.05.2015
Robeco Global Consumer Trends Equities	Anteile der Klasse IH USD	28.05.2015
Robeco High Yield Bonds	Anteile der Klasse FH GBP	28.05.2015
Robeco Quant High Yield Fund	Anteile der Klasse CH EUR	28.05.2015
Robeco Euro Government Bonds	Anteile der Klasse IH USD	28.05.2015
Robeco Global Multi Factor Credits	Anteile der Klasse DH CHF	15.06.2015
Robeco Global Multi Factor Credits	Anteile der Klasse IH CHF	15.06.2015
Robeco Global Multi Factor Credits	Anteile der Klasse CH EUR	15.06.2015
Robeco Global Multi Factor Credits	Anteile der Klasse FH EUR	15.06.2015
Robeco Global Multi Factor Credits	Anteile der Klasse IH EUR	15.06.2015
Robeco Global Multi Factor Credits	Anteile der Klasse IH GBP	15.06.2015
Robeco Global Multi Factor Credits	Anteile der Klasse IH USD	15.06.2015
Robeco Emerging Debt	Anteile der Klasse D USD	25.06.2015
Robeco Euro Government Bonds	Anteile der Klasse 2CH EUR	25.06.2015
Robeco Euro Government Bonds	Anteile der Klasse 2EH EUR	25.06.2015
Robeco Euro Government Bonds	Anteile der Klasse 2FH EUR	25.06.2015
Robeco Euro Government Bonds	Anteile der Klasse 2IH EUR	25.06.2015

Aktivierung von Anteilsklassen

Teilfonds	Anteilklasse	In Kraft ab dem
Robeco Euro Sustainable Credits	Anteile der Klasse OEH EUR	25.06.2015
Robeco Euro Sustainable Credits	Anteile der Klasse OIH EUR	25.06.2015
Robeco Financial Institutions Bonds	Anteile der Klasse OFH EUR	25.06.2015

Deaktivierung von Anteilsklassen

Teilfonds	Anteilklasse	In Kraft ab dem
Robeco Global Growth Trends Equities	Anteile der Klasse D USD	28.01.2015

Änderungen am Verkaufsprospekt

Am Verkaufsprospekt der Gesellschaft wurden einige Änderungen vorgenommen, die im April 2015 in Kraft getreten sind.

Am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft ist ein Schreiben an die Anteilhaber mit Erläuterungen zu diesen

Änderungen erhältlich. Im Mai 2015 wurde ein Zusatz zum Verkaufsprospekt herausgegeben.

Allgemeine Einleitung

Wirtschaftslage

Die Weltwirtschaft zeigte sich im ersten Quartal unerwartet schwach. Das war vor allem auf die Schwäche in Nordamerika infolge eines ungewöhnlich strengen Winters und langer Streiks in Häfen an der Ostküste zurückzuführen, aber auch auf rückläufige Investitionen im Ölsektor aufgrund des gesunkenen Ölpreises. Im zweiten Quartal zog das Wachstum wieder an. Dennoch wird die Weltwirtschaft in diesem Jahr voraussichtlich ungefähr in dem gleichen Tempo wie in den vergangenen zwei Jahren wachsen. Eine Beschleunigung des Wachstums lässt nach wie vor auf sich warten.

In den USA ist eine allmähliche Erholung auf dem Arbeitsmarkt zu erkennen. Die Arbeitslosigkeit ist auf einen Stand wie vor der großen Rezession gefallen. Der Anstieg der Löhne ist jedoch noch immer moderat, auch wenn inzwischen ein gewisser Lohndruck zu verzeichnen ist. Ein erster Schritt zur Einschränkung der extrem lockeren Geldpolitik kommt dadurch auf die Tagesordnung. Die tatsächliche Inflation ist zwar nahezu gleich null, aber die Kerninflation liegt knapp unter 2,0 %. Eine Entwicklung mit erheblichen Auswirkungen auf mittlere Sicht ist das jüngste „Tauwetter“ in den Beziehungen zwischen dem Iran und den USA. Nach Beendigung der offenbar erfolgreichen Sanktionen will der Iran seine Ölproduktion von derzeit 2,9 Millionen Barrel pro Tag auf 4,7 Millionen Barrel steigern. In Kombination mit der Rekordproduktion in Saudi-Arabien mit dem Ziel, den eigenen Marktanteil zu erhalten, und der steigenden US-Produktion, ergibt sich auf dem Ölmarkt ein Überangebot, das niedrigere Preise notwendig macht, um Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht zu bringen.

In der chinesischen Wirtschaft gibt es Anzeichen für eine Verlangsamung – eine logische Folge der Umstellung auf ein Wachstumsmodell, das stärker auf dem Inlandskonsum und weniger auf Investitionen und Exporten beruht. Im Interesse der sozialen Stabilität versuchen die chinesischen Behörden, das Wachstum mit einer Reihe stimulierender Maßnahmen auf 7 % zu halten.

Dank der Abwertung des Euro, dem gesunkenen Ölpreis und einer eher neutralen statt restriktiven Haushaltspolitik zieht das Wirtschaftswachstum in der Eurozone an. Die langwierigen Geplänkel zwischen Griechenland – dessen Wirtschaft weniger als 2 % der Eurozone ausmacht – und seinen Gläubigern hatten bislang nur geringe Auswirkungen auf die Realwirtschaft in der Eurozone. Die von der Europäischen Zentralbank in Gang gesetzte Politik der quantitativen Lockerung wird bis auf weiteres fortgeführt. Die Deflation war von kurzer Dauer (vier Monate), aber die Inflation liegt nahe 0 % (auch die Kerninflation ist mit 0,8 % recht niedrig). Die Arbeitslosigkeit sinkt, ist aber mit 11,1 % noch immer hoch.

Die japanische Wirtschaft hatte ein unerwartet starkes erstes Quartal, kam aber im zweiten Vierteljahr fast zum Stillstand. Die Lage bleibt prekär. Die Politik der japanischen Regierung stützt sich weiterhin einseitig auf geldwirtschaftliche Instrumente. Strukturreformen zur Steigerung des Wachstumstempos bleiben aus. Der Internationale Währungsfonds hat vor kurzem gewarnt, dass die Schuldenquote bei unveränderter Politik bis zum Jahr 2030 auf deutlich über 300 % des BIP steigen kann. Nachdem der Effekt der Mehrwertsteuererhöhung im Vorjahr inzwischen nicht mehr in den Inflationszahlen enthalten ist und eine Reihe staatlich festgelegter Tarife infolge niedrigerer Ölpreise nach unten korrigiert werden, kann in der zweiten Jahreshälfte durchaus wieder von einer leichten Deflation die Rede sein. Dadurch kann sich die japanische Zentralbank zu einem noch aggressiveren Vorgehen in der quantitativen Lockerung veranlasst sehen.

Auf den aufstrebenden Märkten zeigt sich generell eine Abschwächung des Wachstums, wobei niedrigere Rohstoffpreise, der Kurswechsel im chinesischen Wachstumsmodell und geopolitische Spannungen eine wichtige Rolle spielen.

Aussichten für die Aktienmärkte

Die erste Hälfte des Jahres 2015 war – unter anderem durch den anhaltend expansiven Einfluss der Zentralbanken – durch ein für die Aktienmärkte günstiges Umfeld gekennzeichnet. Vor allem europäische Aktien starteten vielversprechend in das neue Jahr, wobei die im Januar von der EZB eingeleitete quantitative Lockerung eine entscheidende Rolle spielte. Dieser geldpolitische Impuls hatte eine Abwertung des Euro zur Folge, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit von Europa gestiegen ist. Auch eine Belebung des Geschäftsklimas und niedrigere Ölpreise sorgten auf den europäischen Aktienmärkten für Wind in den Segeln. Die Entscheidung der griechischen Regierung, den Verhandlungstisch zu verlassen und ein Referendum anzuberaumen, belastete die Aktienmärkte jedoch weltweit. Dennoch verzeichnet das europäische Börsenbarometer Eurostoxx seit Anfang des Jahres 2015 einen historisch überdurchschnittlichen Zuwachs von 13,4 % in Euro. Der globale MSCI AC World Index liegt gemessen in Euro 13,3 % im Plus.

In der Vorausschau dürften eine Reihe von Themen die Aktienmärkte im weiteren Jahresverlauf bestimmen. Im Mittelpunkt steht die erste Erhöhung der Leitzinsen in den USA seit dem Jahr 2006 durch die Fed, die Zentralbank der USA. Aus unserer Sicht wird diese Zinserhöhung weitgehend eine Seitwärtsbewegung bei Aktien zur Folge haben. Anleger wurden im Vorfeld dieser Zinserhöhung von der Fed an die Hand genommen und rechnen mit einem moderaten Zyklus, bei dem sich die US-Notenbank stark an jeweils neu veröffentlichten Wirtschaftszahlen orientiert. Anders als in den siebziger und achtziger Jahren hat die Fed nicht das Bedürfnis, die Märkte zu überraschen. Zugleich ist die Zinserhöhung eine Bestätigung, dass die Konjunktur so stark ist, steigende Zinsen verkraften zu können.

Die Unternehmensgewinne werden aus unserer Sicht unter anderem durch hohe Gewinnspannen auf einem hohen Stand bleiben, und das Absatzwachstum wird vor allem in den USA durch höhere Verbraucherausgaben steigen. Die Gewinnspannen liegen auf einem historischen Höchststand, aber wir rechnen angesichts der bislang moderat steigenden Löhne kurzfristig nicht mit einer deutlichen Korrektur.

Wir erkennen mehrere Risiken: Die Bewertung von Aktien hat nach Jahren einer lockeren Geldpolitik einen Stand erreicht, der für den MSCI AC World Index 24 % über dem historischen Durchschnitt liegt. Auch wenn die Geldpolitik weltweit per Saldo locker bleibt, macht ein restriktiverer Kurs aufseiten der Fed hoch bewertete Aktiva anfälliger für Korrekturen. Das gilt nach unserer Einschätzung für Staatsanleihen jedoch in einem höheren Maße als für Aktien.

Die Entwicklungen auf den Rohstoffmärkten in Zusammenhang mit dem nachlassenden Wachstum in den Schwellenländern verlangen nach unserer Einschätzung Aufmerksamkeit. Nach einer Erholung von dem starken Rückgang im Jahr 2014 sorgte das anhaltende Überangebot für eine erneute Korrektur im Rohstoffsektor. Das Überangebot wurde durch den anhaltenden Wegfall der Nachfrage aus China noch verschärft. Durch die Schwierigkeiten in den Schwellenländern angesichts eines starken Dollars, einer Verlangsamung des Welthandels, der Schwäche in China und eines Einbruchs auf den Rohstoffmärkten kann sich die Stimmung auf den Aktienmärkten weltweit eintrüben.

Die aktuellen Sorgen über ein vermeintlich strukturell niedrigeres Produktivitätswachstum weltweit, das letzten Endes die Rentabilität beeinträchtigt, können eine Verschlechterung der Stimmung auf den Finanzmärkten zur Folge haben. Wir teilen diese Sorge jedoch nur in einem geringeren Maße und sehen ein ausreichend hohes Investitionswachstum, um produktivitätssteigernde Innovationen zu erwarten.

Das Anhalten des moderaten Wirtschaftswachstums, eine per saldo expansive Geldpolitik und ein saisonaler Effekt, der am Jahresende wieder positiv sein wird, bestärken uns in der Überzeugung, dass Aktien gegen Ende des Jahres über ihrem jetzigen Stand liegen werden. Dabei ist aber anzumerken, dass die Abschwächung der chinesischen Konjunktur, der neuerliche Rückgang der Ölpreise und die anhaltende Unsicherheit über Griechenland zwischenzeitlich für Volatilität sorgen können.

Ausblick für die Rentenmärkte

Wachstum und Inflation sind die grundlegenden Kräfte, die die Anleihemärkte bestimmen. Das umfassende Ankaufprogramm der EZB hat bis jetzt dazu geführt, dass sich die langfristigen Inflationserwartungen in der Eurozone etwas normalisiert haben. Auch die wieder gestiegenen Energiepreise haben dazu beigetragen. Das spiegelte sich in steigenden Kapitalmarktzinsen wider, nachdem sich die deutschen zehnjährigen Zinsen zu Jahresbeginn noch der Nullgrenze genähert hatten. Nicht auszuschließen ist, dass die langfristigen Zinsen in Europa noch etwas steigen. Das Wirtschaftswachstum in der Region wird allmählich anziehen, wozu auch die Abschwächung des Euro beiträgt. Natürlich ist die Situation im Zusammenhang mit Griechenland ein Risiko, die diesem Szenario in die Quere kommen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass bald eine endgültige Lösung für die Probleme gefunden wird. Zugleich erscheint auch ein Grexit, ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone, kurzfristig nicht wahrscheinlich. Die anhaltende Unsicherheit wird unserer Ansicht nach ein Hindernis für große Kursgewinne auf den anderen Märkten für Staatsanleihen aus der europäischen Peripherie darstellen.

In den USA richten sich alle Augen auf die Fed. Die große Frage ist, ob in diesem Jahr mit der Normalisierung der kurzfristigen Leitzinsen begonnen wird. Die allmähliche Erholung des Arbeitsmarkts hat dafür die Voraussetzungen geschaffen. Gleichzeitig fehlt aber mit Blick auf die moderaten Inflationsaussichten eine dringende Notwendigkeit. Trotz der gesunkenen Arbeitslosigkeit sind die Lohnkosten bislang nur sehr wenig gestiegen. Da die Finanzmärkte eine Straffung der Geldpolitik nicht wirklich berücksichtigen, erscheinen kurzlaufende US-Anleihen wenig attraktiv. Bei

langfristigen Anleihen ist die Lage anders. Die Kapitalmarktzinsen in den USA sind im Vergleich zur Eurozone nicht als niedrig zu bezeichnen.

Für Unternehmensanleihen gilt, dass die gute Entwicklung der vergangenen Jahre nur schwer zu wiederholen sein wird. Unternehmen, vor allem in den USA, richten sich immer stärker auf die Schaffung von Shareholder-Value aus. Das zeigen die verstärkten Fusions- und Übernahmeaktivitäten, aber auch die Zunahme beim Rückkauf eigener Aktien. Anleger in Anleihen sind gut beraten, diesen Trend im Auge zu behalten. Auch eine mögliche Zinserhöhung in den USA kann zu mehr Volatilität führen. Gleichzeitig verfolgen die Zentralbanken der Eurozone sowie von Japan und China nach wie vor eine stark expansive Geldpolitik. Die dem System zugeführte Liquidität wird zum Teil den Weg auf die Märkte für (Unternehmens-)Anleihen finden. Ferner erwarten wir, dass das Konkursrisiko für die meisten Unternehmen im Universum bis auf Weiteres niedrig bleibt. In der Kategorie Unternehmensanleihen bewerten wir die Aussichten für nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten am besten. Im Sektor vollzieht sich ein Strukturwandel, der zum Teil auf eine veränderte Rechtslage zurückzuführen ist. Mehr Transparenz und eine Verlagerung weg von riskanten Aktivitäten sind aus Sicht von Anlegern in Anleihen günstige Entwicklungen.

Schuldtitel aus aufstrebenden Märkten erscheinen bislang noch nicht sehr attraktiv. In den meisten Ländern im Universum ist die Konjunktorentwicklung rückläufig. Schleppende Reformen und mögliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit erhöhen das Risiko weiter. Dem gegenüber steht, dass Anleger in einem zunehmenden Maß einen Ausgleich für diese Risiken erhalten. Die Zinsspanne gegenüber anderen Anleihen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Nachhaltiges Investieren

Nachhaltiges Investieren wird bei den Fonds von Robeco mit minimalen Einschränkungen des Anlageuniversums praktiziert. Dabei werden die folgenden effektiven Maßnahmen miteinander kombiniert:

- Ausüben von Stimmrechten
- Engagement
- Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum
- Berücksichtigen von ESG-Faktoren¹ in den Anlageprozessen

Ausüben von Stimmrechten

Die Verwaltungsgesellschaft strebt an, die mit den Aktien im Bestand des Fonds verbundenen Stimmrechte weltweit auszuüben. Denn sie ist überzeugt, dass eine effektive Unternehmensführung dem Shareholder Value auf längere Sicht zugutekommt. Die Grundsätze der Verwaltungsgesellschaft für die Unternehmensführung basieren auf den international anerkannten Grundlagen des International Corporate Governance Network (ICGN). Die Verwaltungsgesellschaft ist davon überzeugt, dass nationale Gesetze und Vorschriften für die Unternehmensführung, wie beispielsweise der Corporate Governance Code in den Niederlanden, einen Orientierungsrahmen für die Praxis der Unternehmensführung und des Abstimmungsverhaltens bilden. Dieser Ansatz steht in Einklang mit den Global Governance Principles des ICGN.

Engagement

Engagement bezeichnet die aktive Wahrnehmung von Anlegerrechten, um die Führung von Unternehmen zu beeinflussen. Robeco tritt mit den Unternehmen in einen aktiven Dialog über eine gute Unternehmensführung und eine sozial verantwortliche Unternehmenspolitik. Damit erhöhen wir nach unserer Überzeugung auf längere Sicht den Shareholder Value für unsere Kunden. Dabei verwenden wir einen integrierten Ansatz, mit dem wir das Fachwissen unserer Anlageanalysten, unserer Research-Analysten für nachhaltiges Investieren und unserer Engagement-Spezialisten kombinieren. Ausgangspunkt unseres Dialogs ist der Aspekt der finanziellen Wesentlichkeit. Damit streben wir einen zusätzlichen Nutzen des Dialogs und ein besseres Risiko-Ertrags-Profil der Aktien an. Auf diese Weise schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden und für das Unternehmen.

Ausschlüsse

Die Ausschlussgrundsätze basieren bei Robeco auf drei Grundpfeilern. Zum einen schließen wir Unternehmen aus, die umstrittene Waffen bzw. wesentliche Bestandteile solcher Waffen herstellen oder Einnahmen aus dem Verkauf oder Transport solcher Waffen erzielen. Seit dem 1. Januar 2013 gilt in den Niederlanden ein neues Gesetz über Investitionen in Unternehmen auf dem Gebiet Clustermunition. Im Einklang mit diesem Gesetz investieren wir nicht in derartige Unternehmen. Zweitens gelten Grundsätze für den Ausschluss von Ländern. Robeco betrachtet ein Land als umstritten, wenn die Menschenrechte der Bürger durch die Regierung systematisch verletzt werden. Diese Ausschlüsse beziehen sich

¹ Die Abkürzung ESG steht für Environmental, Social und Governance.

auf investitionsbezogene Sanktionen, die von den Vereinten Nationen oder der EU verhängt werden. Drittens hinaus kann ein Unternehmen aus dem Anlageuniversum ausscheiden, wenn der Dialog mit dem Unternehmen scheitert. Dieser Dialog mit einem Unternehmen befasst sich mit schwerwiegenden und systematischen Verstößen gegen allgemein anerkannte internationale Vereinbarung über gute Unternehmensführung. Dabei konzentriert sich Robeco insbesondere auf den Global Compact der Vereinten Nationen. Der Vorstand der Robeco-Gruppe entscheidet in letzter Instanz über den Ausschluss von Unternehmen und Ländern. Robeco Institutional Asset Management B.V. setzt die entsprechenden Ausschlüsse in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft um.

Globale Aktien-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Kurs in Währung x 1 am 30.06.2015	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2014	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt
Robeco BP Global Premium Equities				
B EUR-Anteile ¹	155,97	139,06	14,4	19,3
C EUR-Anteile ¹	139,73	124,19	14,8	21,6
D EUR-Anteile	233,10	203,72	14,4	19,3
F EUR-Anteile ²	100,78	100,00	0,8	
I EUR-Anteile	135,71	118,22	14,8	24,3 ⁶
MSCI World Value IMI Index (Nettorendite in EUR) *			11,5	19,3
ZB AUD-Anteile ¹	128,96	114,17	13,0	23,9 ⁶
MSCI World Value IMI Index (Nettorendite in AUD) *			9,3	23,9 ⁶
D USD-Anteile	125,11	118,75	5,4	12,1 ⁶
E USD-Anteile ¹	106,45	102,64	5,3	6,9 ⁶
F USD-Anteile	108,94	103,08	5,7	7,6 ⁶
I USD-Anteile	109,67	103,76	5,7	6,6 ⁶
MSCI World Value IMI Index (Nettorendite in USD) *			2,6	9,9 ⁶
Robeco Global Conservative Equities				
B EUR-Anteile ¹	148,61	138,91	9,1	14,8
C EUR-Anteile ¹	129,86	121,09	9,4	15,5 ⁶
D EUR-Anteile	171,07	156,73	9,1	14,8
I EUR-Anteile	174,18	159,16	9,4	15,4
Z EUR-Anteile	165,94	151,15	9,8	16,1
D USD-Anteile	125,24	124,61	0,5	9,1 ⁶
I USD-Anteile	148,21	147,07	0,8	10,5
Z USD-Anteile	116,18	114,93	1,1	11,3 ⁶
Robeco Global Stars Equities				
D EUR-Anteile	238,89	209,45	14,1	21,1
F EUR-Anteile	146,22	127,98	14,3	23,2 ⁶
Z EUR-Anteile	184,47	160,58	14,9	22,8
MSCI World Index (Nettorendite in EUR) *			11,5	19,3
Robeco Emerging Stars Equities				
D EUR-Anteile	192,82	174,44	10,5	10,8
DL EUR-Anteile	132,27	119,81	10,4	10,9
E EUR-Anteile ¹	110,67	100,34	10,3	10,5 ⁶
F EUR-Anteile	133,78	120,61	10,9	9,9 ⁶
I EUR-Anteile	137,58	124,25	10,7	11,1
Z EUR-Anteile	137,82	123,66	11,5	12,4 ⁶
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR) *			11,8	8,3
D USD-Anteile	101,67	99,78	1,9	5,9
FL USD-Anteile ³	98,71	100,00	-1,3	
I USD-Anteile	105,86	103,83	2,0	3,7 ⁶
KE USD-Anteile	90,67	88,95	2,1	-9,3 ⁶
ML USD-Anteile	111,29	109,04	2,1	7,8 ⁶
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD) *			3,0	3,7
Robeco Emerging Markets Equities				
D EUR-Anteile	165,45	145,25	13,9	8,3

Anlageergebnisse

	Kurs in Währung x 1 am 30.06.2015	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2014	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt
E EUR-Anteile	112,90	99,11	13,9	12,7 ⁶
F EUR-Anteile	125,71	109,98	14,3	7,6 ⁶
I EUR-Anteile	295,51	258,41	14,4	9,1
M EUR-Anteile	122,85	108,11	13,6	7,7
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)			11,8	8,3
D USD-Anteile	138,63	132,17	4,9	3,7
F USD-Anteile	104,91	99,67	5,3	2,9 ⁶
I USD-Anteile	105,51	100,20	5,3	4,4
J USD-Anteile	108,63	103,17	5,3	4,5
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)			3,0	3,7
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities				
D EUR-Anteile	153,06	139,94	9,4	7,2
E EUR-Anteile	103,08	97,52	9,4	4,4 ⁶
F EUR-Anteile	126,85	115,62	9,7	13,9 ⁶
G EUR-Anteile	116,23	109,59	9,7	11,9 ⁶
I EUR-Anteile	160,51	146,30	9,7	7,8
Z EUR-Anteile	126,01	114,41	10,1	8,7
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)			11,8	8,3
D USD-Anteile	100,52	99,81	0,7	2,6
DL USD-Anteile	94,91	94,47	0,5	-2,4 ⁶
I USD-Anteile	101,79	100,76	1,0	0,7 ⁶
M USD-Anteile	94,37	94,06	0,3	-2,7 ⁶
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)			3,0	3,7
Robeco Momentum Equities				
D EUR-Anteile ³	116,41	102,91	13,1	16,4 ⁶
F EUR-Anteile ⁵	135,52	119,51	13,4	24,2 ⁶
I EUR-Anteile	163,70	144,34	13,4	19,1 ⁶
Z EUR-Anteile ⁴	131,18	115,30	13,8	26,5 ⁶
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities				
D EUR-Anteile	61,82	55,87	10,6	13,3 ⁶
F EUR-Anteile	129,00	116,48	10,7	13,5 ⁶
I EUR-Anteile ⁶	130,97	118,14	10,9	22,6 ⁶
Z EUR-Anteile	137,20	123,53	11,1	20,2 ⁶
MSCI World Index (Nettorendite in EUR)			11,5	20,5 ⁶
IH EUR-Anteile	102,22	99,08	3,2	2,2 ⁶
MSCI World Index (abgesichert gegen EUR)			3,9	3,0 ⁶
Robeco Quant Emerging Markets Equities				
I EUR-Anteile	124,62	112,20	11,1	11,8 ⁶
Z EUR-Anteile	120,75	108,35	11,4	7,6 ⁶
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)			11,8	7,3 ⁶
I USD-Anteile	101,36	99,11	2,3	3,6 ⁶
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)			2,9	3,7 ⁶
Robeco Emerging Conservative Equities				
B EUR-Anteile ¹	122,29	112,65	11,4	10,1
C EUR-Anteile ¹	114,12	104,80	11,7	9,7 ⁶
D EUR-Anteile	153,34	137,67	11,4	10,1
F EUR-Anteile	125,18	112,04	11,7	12,1 ⁶

Anlageergebnisse

	Kurs in Währung x 1 am 30.06.2015	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2014	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt
I EUR-Anteile	157,31	140,78	11,7	10,9
IE EUR-Anteile ⁴	94,70	100,00	-5,3	
Z EUR-Anteile	141,84	126,46	12,2	11,7
ZB AUD-Anteile	126,63	117,46	10,0	15,4 ⁶
D GBP-Anteile	105,85	104,12	1,7	5,8 ⁶
E GBP-Anteile	105,85	104,12	1,7	5,8 ⁶
F GBP-Anteile	106,20	104,14	2,0	6,2 ⁶
G GBP-Anteile	106,20	104,14	2,0	6,2 ⁶
I GBP-Anteile	106,01	103,94	2,0	2,5 ⁶
B USD-Anteile ¹	97,71	97,77	2,6	2,8 ⁶
C USD-Anteile ¹	97,17	97,01	2,8	3,8 ⁶
D USD-Anteile	108,65	105,94	2,6	3,3 ⁶
E USD-Anteile	106,39	103,76	2,5	6,4 ⁶
F USD-Anteile	106,74	103,78	2,9	6,7 ⁶
G USD-Anteile	106,75	103,78	2,9	6,7 ⁶
I USD-Anteile	115,68	112,44	2,9	5,2 ⁶
M USD-Anteile	101,32	99,16	2,2	0,4 ⁶
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities				
D EUR-Anteile	136,21	120,61	12,9	12,9 ⁶
F EUR-Anteile	138,40	122,02	13,4	21 ⁶
MSCI EME Mid Cap (Nettorendite in EUR) *			12,0	13,1 ⁶
D USD-Anteile	115,80	111,36	4,0	5,9 ⁶
I USD-Anteile	118,59	113,51	4,5	6,9 ⁶
M USD-Anteile	100,75	97,00	3,9	0,7 ⁶
Z USD-Anteile	121,57	115,81	5,0	8,0 ⁶
MSCI EME Mid Cap (Nettorendite in USD) *			12,0	6,4 ⁶
Robeco Quant Value Equities				
F EUR-Anteile	135,31	123,50	9,6	21,6 ⁶
I EUR-Anteile	135,71	123,84	9,6	21,8 ⁶
Z EUR-Anteile ⁴	125,20	113,90	9,9	20,5 ⁶
Robeco Active Quant Emerging Large Cap Equities				
I EUR-Anteile	114,15	102,88	11,0	14,0 ⁶
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)			11,8	13,9 ⁶
I USD-Anteile	102,38	100,20	2,2	2,3 ⁶
MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)			2,9	2,2 ⁶
Robeco Emerging Opportunities Equities				
D EUR-Anteile ⁵	91,73	100,00	-8,3	
F EUR-Anteile ⁴	92,42	100,00	-7,6	
I EUR-Anteile ⁵	91,85	100,00	-8,2	
I USD-Anteile ⁵	93,19	100,00	-6,8	

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden Siehe die Erlauerungen auf Seite 116.

² Zeitraum: 26. März 2015 bis 30. Juni 2015.

³ Zeitraum: 26. Februar 2015 bis 30. Juni 2015.

⁴ Zeitraum: 28. Mai 2015 bis 30. Juni 2015.

⁵ Zeitraum: 29. April 2015 bis 30. Juni 2015.

⁶ Zeitraum: seit Auflegung bis zur Deaktivierung.

* Referenzindex.

Analyse der Wertentwicklung

Robeco BP Global Premium Equities

Der Teilfonds hat sich im Berichtszeitraum besser als die Benchmark entwickelt. Die Outperformance war vor allem der Aktienausswahl zu verdanken. Insbesondere unsere Positionen in Investitionsgütern, Verbraucherdienstleistungen und im Energiesektor entwickelten sich besser als die Benchmark und trugen positiv zum Ertrag des Teilfonds bei. 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 berücksichtigt der Teilfonds ESG-Faktoren in der Fundamentalanalyse qualitativ auf Basis einzelner Unternehmen, diese Faktoren sind aber nicht strukturell in den Anlageprozess eingebunden.

Robeco Global Conservative Equities

Die weltweiten Aktienmärkte begannen 2015 mit einem positiven ersten Halbjahr. Im ersten Quartal von 2015 haben sich die Aktienkurse sowohl in den entwickelten als auch in den aufstrebenden Märkten gut entwickelt. Im zweiten Quartal gaben die Notierungen nach. Betrachtet man die Erträge in Euro, wurden die Ergebnisse in beiden Quartalen durch den schwachen Euro im ersten Quartal und den relativ starken Euro im zweiten Quartal noch verstärkt. Robeco Global Conservative Equities blieb in diesem Zeitraum hinter dem Markt zurück. Robeco Global Conservative Equities nutzt keine Benchmark sondern ein quantitatives Modell für die Titelauswahl, mit dem eine Maximierung der absoluten Rendite pro Risikoeinheit angestrebt wird. Der Teilfonds investiert typischerweise in Aktien mit einem niedrigen erwarteten Abwärtsrisiko. Das Anlageziel besteht darin, bei einer auf lange Sicht niedrigeren Volatilität gleich hohe oder höhere Renditen als der Markt zu erzielen. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren werden für den Teilfonds ESG-Faktoren in die Anlageprozesse einbezogen. 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 des Referenzindex.

Robeco Global Stars Equities

Robeco Global Stars Equities erzielte in der ersten Hälfte des Jahres 2015 eine starke relative und absolute Performance. Fast alle Sektoren – ausgenommen Technologie – leisteten einen Beitrag. Spitzenreiter waren Sealed Air, Crown Holdings, BG Group, Japan Tobacco, KPN und abermals Ryanair. Der US-Markt blieb hinter Europa und Japan zurück, wo mit quantitativer Lockerung begonnen wurde, während diese Maßnahmen in den USA ausliefen. Der Dollar gewann gegenüber fast allen Währungen. Bei unseren globalen Aktienportfolios werden ESG-Faktoren fest in die Anlage- und Entscheidungsprozesse integriert. Wir beziehen die Nachhaltigkeitsbeurteilungen einzelner Unternehmen von RobecoSAM und integrieren diese in das Anlageverfahren. RobecoSAM sammelt jedes Jahr Daten über Unternehmensbefragungen und öffentliche Informationen zu 2.500 Unternehmen. Die Analysten von Robeco treffen dann auf der Grundlage ihrer Analyse fundierte Urteile zu ESG-Faktoren. Die Faktorermittlung wird auf Sektorebene und für Einzelunternehmen durchgeführt. Diese wesentlichen nichtfinanziellen Faktoren werden dann formell zum einen in jedem fundamentalen Investment-Case und zum anderen in der Bewertungsanalyse durch die Einschätzung des nachhaltigen Geschäftswerts berücksichtigt.

Robeco Emerging Stars Equities

Die Aktienmärkte der Schwellenländer lagen im ersten Halbjahr 2015 auf Eurobasis im Plus, blieben jedoch hinter den Börsen der Industrieländer zurück. Der Teilfonds blieb etwas hinter dem MSCI Emerging Markets Index zurück, was in erster Linie auf das negative Ergebnis unserer Aktienausswahl in Korea zurückzuführen war. Die Positionierung in China und Taiwan hingegen leistete einen positiven Beitrag. Im Berichtszeitraum hat der Teilfonds seine Positionen in Thailand und Indien verringert, zugleich sind Positionen in Brasilien, Taiwan, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten hinzugekommen. In die Anlage- und Entscheidungsprozesse des Robeco Emerging Stars Equities werden ESG-Faktoren eingebettet. Darüber hinaus sind von uns selbst entwickelte halbjährliche Umfragen zur Unternehmensführung integraler Bestandteil des fundamentalen Entscheidungsgerüsts. Dabei beurteilt das Team die Aktionärsstruktur, den Vorstand, die Geschäftsleitung sowie Faktoren bezüglich der Regierung und des Umweltschutzes. Relevante ESG-Probleme werden fallweise mit der Geschäftsleitung der Unternehmen besprochen. Zudem werden die Ergebnisse der Analysten zum Thema nachhaltiges Investieren von RobecoSAM verwendet, um die Integration von ESG-Faktoren im Anlageprozess weiter zu optimieren.

Robeco Emerging Markets Equities

In der ersten Hälfte des Jahres 2015 verzeichneten die Aktienmärkte der Schwellenländer ein positives Ergebnis gemessen in Euro. Der MSCI Emerging Markets Index stieg um 11,81 % und schnitt damit geringfügig besser als die entwickelten Märkte ab, da der MSCI World Index 11,46 % im Plus lag. Der Teilfonds übertraf seine Benchmark, den MSCI Emerging

Markets Index, was in erster Linie auf eine positive Länderallokation und das Ergebnis der Aktienauswahl in China zurückzuführen war. Auch die Aktienauswahl in Indien und Taiwan leistete einen positiven Beitrag. Im Berichtszeitraum hat der Teilfonds Positionen in Thailand und der Türkei verringert, während Positionen in China und Russland hinzugekommen sind. In die Anlage- und Entscheidungsprozesse des Teilfonds werden ESG-Faktoren eingebettet. Darüber hinaus sind von uns selbst entwickelte halbjährliche Umfragen zur Unternehmensführung integraler Bestandteil des fundamentalen Entscheidungsgerüsts. Dabei beurteilt das Team die Aktionärsstruktur, den Vorstand, die Geschäftsleitung sowie Faktoren bezüglich der Regierung und des Umweltschutzes. Relevante ESG-Probleme werden fallweise mit der Geschäftsleitung der Unternehmen besprochen. Wir nutzen die Ergebnisse der Analysten für nachhaltiges Investieren bei RobecoSAM, um die Einbettung von Nachhaltigkeitskriterien in die Anlageprozesse weiter zu optimieren.

Robeco Active Quant Emerging Markets Equities

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, durch ein quantitatives Aktienauswahlmodell ein besseres Ergebnis zu erzielen als die Benchmark. Dieses Modell kombiniert bewertungs- und momentumorientierte Faktoren zur Identifizierung breit gefasster Aktiengruppen, bei denen eine Outperformance langfristig wahrscheinlich ist. Der Teilfonds erzielte in diesem Berichtszeitraum eine negative relative Performance, was darauf zurückzuführen war, dass das quantitative Aktienauswahlmodell negative Renditen generierte. Negativ auf die Performance schlugen sich die bewertungsorientierten Faktoren nieder, Die Momentum-Faktoren wirkten sich positiv aus. 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 der Benchmark.

Robeco Momentum Equities

In der ersten Hälfte des Jahres 2015 erzielte der Teilfonds Robeco Momentum Equities ein positives Ergebnis, das besser als die Entwicklung der Aktienmärkte allgemein war, wie beispielsweise des MSCI All Country World Index. Den auf eine positive Stimmung ausgerichteten Aktien, die der Teilfonds üblicherweise auswählt, ist es in der ersten Jahreshälfte von 2015 gelungen, gegenüber dem Markt einen Renditeüberschuss zu erwirtschaften. Der Robeco Momentum Equities orientiert sich nicht an einer Benchmark sondern zielt darauf ab, mit Hilfe eines quantitativen Aktienauswahlmodells, bei dem mit positiver Stimmung verbundene Aktien in einem Bottom-up-Verfahren ausgewählt werden, die sogenannte Momentum-Prämie zu ernten.

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 des Referenzindex.

RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, die Wertentwicklung der Benchmark mindestens nachzubilden und gleichzeitig ein gegenüber der Benchmark überlegenes Nachhaltigkeitsprofil aufzuweisen. Das Modell kombiniert Nachhaltigkeitsfaktoren mit bewertungs- und stimmungorientierten Faktoren zur Identifizierung breiter Aktiengruppen, in denen eine Outperformance langfristig wahrscheinlich ist und die gleichzeitig eine hohe Bewertung bei den Nachhaltigkeitsfaktoren erreichen. Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum eine negative relative Performance. Die Nachhaltigkeitsfaktoren beeinflussten die Wertentwicklung negativ. Die quantitativen Faktoren wirkten sich positiv aus.

Robeco Quant Emerging Markets Equities

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, durch ein quantitatives Aktienauswahlmodell ein besseres Ergebnis zu erzielen als die Benchmark. Dieses Modell kombiniert bewertungs- und momentumorientierte Faktoren zur Identifizierung breit gefasster Aktiengruppen, bei denen eine Outperformance langfristig wahrscheinlich ist. Der Teilfonds erzielte in diesem Berichtszeitraum eine negative relative Performance, was darauf zurückzuführen war, dass das quantitative Aktienauswahlmodell negative Renditen generierte. Negativ auf die Performance schlugen sich die bewertungsorientierten Faktoren nieder, Die Momentum-Faktoren wirkten sich positiv aus. 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 der Benchmark.

Robeco Emerging Conservative Equities

Aktien aus Schwellenländern stiegen in den ersten sechs Monaten des Jahres, wozu zum Teil die Schwäche des Euro beigetragen hat. Vor allem in den ersten vier Monaten des Jahres stiegen Aktien aus Schwellenmärkten beträchtlich,

gefolgt von einer Korrektur im Mai und Juni. Robeco Emerging Conservative Equities erzielte in der ersten Jahreshälfte einen etwas höheren Ertrag als der Markt. Robeco Emerging Conservative Equities nutzt keine Benchmark sondern ein quantitatives Modell für die Titelauswahl, mit dem eine Maximierung der absoluten Rendite pro Risikoeinheit angestrebt wird. Der Teilfonds investiert typischerweise in Aktien mit einem niedrigen erwarteten Abwärtsrisiko, und er verfolgt das Ziel, bei einer auf lange Sicht niedrigeren Volatilität aktienähnliche Renditen zu erzielen. 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 des MSCI Emerging Markets Index.

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities

Im ersten Halbjahr 2015 übertraf der Fonds seinen Referenzindex (den MSCI EM Midcap Index). Die übergewichtete Position in China und Indien trug negativ zum Gesamtergebnis der Länderallokation bei, dagegen war der Beitrag von Brasilien, Kolumbien, Mexiko und Südafrika positiv. In Bezug auf die Aktienausswahl leistete Indien den größten Beitrag, während Südkorea das Ergebnis der Aktienausswahl insgesamt schmälerte. Im Berichtszeitraum hat der Fonds seine Positionen in Brasilien und Katar verringert, während er die Position in Russland ausgebaut hat. Das Anlageverfahren berücksichtigt beim Aufbau des Portfolios ESG- bzw. Nachhaltigkeitsfaktoren.

Robeco Quant Value Equities

In der ersten Jahreshälfte von 2015 erzielte der Teilfonds Robeco Quant Value Equities einen positiven Ertrag. Die breiteren Aktienmärkte, beispielsweise der MSCI All Country World Index, verbuchten ebenfalls Zugewinne, die jedoch höher ausfielen. Den Substanzwerten, die der Teilfonds üblicherweise auswählt, ist es demnach in der ersten Jahreshälfte von 2015 nicht gelungen, gegenüber dem Markt einen Renditeüberschuss zu erwirtschaften. Robeco Quant Value Equities verwendet keine Benchmark, sondern ein quantitatives Bottom-up-Modell für die Titelauswahl, mit dem der Wertüberschuss bei Aktien, die im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten günstig bewertet sind, erfasst werden soll. 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 des Referenzindex.

Robeco Active Quant Emerging Large Cap Equities

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, durch ein quantitatives Aktienausswahlmodell ein besseres Ergebnis zu erzielen als die Benchmark. Dieses Modell kombiniert bewertungs- und momentumorientierte Faktoren zur Identifizierung breit gefasster Aktiengruppen, bei denen eine Outperformance langfristig wahrscheinlich ist. Der Teilfonds erzielte in diesem Berichtszeitraum eine negative relative Performance, was darauf zurückzuführen war, dass das quantitative Aktienausswahlmodell negative Renditen generierte. Negativ auf die Performance schlugen sich die bewertungsorientierten Faktoren nieder, die Momentum-Faktoren wirkten sich positiv aus. 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 der Benchmark.

Robeco Emerging Opportunities Equities

Am 29. April 2015 wurde der Robeco Emerging Opportunities Equities aufgelegt. Der Teilfonds investiert in die vielversprechendsten Aktien und Länder in aufstrebenden Märkten unabhängig von ihrer Gewichtung in einem Index. Er pflegt ein gut diversifiziertes Portfolio aus 70 bis 100 Titeln und legt bis zu 25 % des Portfolios in kleinere Unternehmen an. Die wichtigsten Länder im Portfolio sind China, Korea und Indien, sowie in einem geringeren Maße Taiwan und Brasilien. Die Aktienmärkte in den Schwellenländern entwickelten sich gemessen in Euro seit Auflegung des Teilfonds negativ, während der Teilfonds in diesem Zeitraum den MSCI Emerging Markets Index übertraf. In die Anlage- und Entscheidungsprozesse des Teilfonds werden ESG-Faktoren eingebettet. Darüber hinaus sind von uns selbst entwickelte halbjährliche Umfragen zur Unternehmensführung integraler Bestandteil des fundamentalen Entscheidungsgerüsts. Dabei beurteilt das Team die Aktionärsstruktur, den Vorstand, die Geschäftsleitung sowie Faktoren bezüglich der Regierung und des Umweltschutzes. Relevante ESG-Probleme werden fallweise mit der Geschäftsleitung der Unternehmen besprochen. Wir nutzen die Ergebnisse der Analysten für nachhaltiges Investieren bei RobecoSAM, um die Einbettung von Nachhaltigkeitskriterien in die Anlageprozesse weiter zu optimieren.

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Kurs in Währung x 1 am 30.06.2015	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2014	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt
Robeco Asia-Pacific Equities				
D EUR-Anteile	146,02	121,93	19,8	18,1
F EUR-Anteile	153,43	127,64	20,2	19,2 ⁶
Z EUR-Anteile	165,72	137,25	20,7	20,3 ⁶
MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in EUR)			16,6	15,3
IH CHF-Anteile ²	96,85	100,00	-3,2	
MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in CHF) ²			-3,8	
D USD-Anteile	164,31	149,01	10,3	13,1
I USD-Anteile	128,75	116,30	10,7	10,0 ⁶
M USD-Anteile	111,00	100,92	10,0	10,9 ⁶
MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in USD)			7,4	10,4
RobecoSAM Sustainable European Equities				
D EUR-Anteile	49,38	43,99	12,3	17,4
E EUR-Anteile ¹	110,55	98,49	12,2	10,5 ⁶
F EUR-Anteile	131,64	116,90	12,6	16,3 ⁶
I EUR-Anteile	184,45	163,80	12,6	18,1
MSCI Europe Index (Nettorendite) [*]			12,8	17,4
Robeco European Conservative Equities				
B EUR-Anteile ¹	110,27	101,79	10,5	16,6
C EUR-Anteile ¹	139,86	128,77	10,8	16,5 ⁶
D EUR-Anteile	166,70	150,79	10,6	16,6
I EUR-Anteile	156,71	141,38	10,8	17,2
Z EUR-Anteile	170,45	153,30	11,2	18,0
IH EUR-Anteile	149,50	141,45	5,7	14,8 ⁶
B USD-Anteile ¹	91,83	92,08	1,8	-4,4 ⁶
D USD-Anteile	119,25	117,16	1,8	7,9 ⁶
I USD-Anteile	98,26	96,28	2,1	-1,9 ⁶
M USD-Anteile	102,62	101,05	1,6	2,6 ⁶
DH USD-Anteile ³	94,47	100,00	-5,5	
IH USD-Anteile ²	93,96	100,00	-6,0	
MH USD-Anteile ³	94,43	100,00	-5,6	
Robeco US Conservative Equities				
D EUR-Anteile	133,72	125,64	6,4	24,7 ⁶
I EUR-Anteile	134,64	126,19	6,7	25,3 ⁶
G USD-Anteile ¹	99,21	104,10	-1,7	2,3 ⁶
Robeco US Premium Equities				
D EUR-Anteile	308,52	278,62	10,7	23,5
F EUR-Anteile	183,31	164,93	11,1	24,8 ⁶
I EUR-Anteile	271,43	244,06	11,2	24,6
Z EUR-Anteile	188,09	168,46	11,7	26,1 ⁶
Russell 3000 Value Index (in EUR) [*]			8,0	22,4
DH EUR-Anteile	184,90	181,77	1,7	17,9
FH EUR-Anteile	157,55	154,43	2,0	18,2 ⁶
IEH EUR-Anteile ^{1,4}	101,04	100,00	1,0	
IH EUR-Anteile	200,70	196,75	2,0	18,9

Anlageergebnisse

	Kurs in Währung x 1 am 30.06.2015	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2014	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt
KH EUR-Anteile	124,70	122,18	2,1	13,5 ⁶
MH EUR-Anteile	174,01	171,47	1,5	17,3
Russell 3000 Value Index (abgesichert gegen EUR) *			-1,0	16,7
KH CHF-Anteile	124,48	121,99	2,0	13,4 ⁶
Russell 3000 Value Index (abgesichert gegen CHF) *			-0,6	13,0 ⁶
IE GBP-Anteile ¹	214,63	219,44	1,5	19,2
Russell 3000 Value Index (in GBP) *			-1,4	17,1
EH GBP-Anteile ¹	194,13	198,07	2,0	18,4 ⁶
GH GBP-Anteile ¹	144,96	147,39	2,3	18,6 ⁶
Russell 3000 Value Index (abgesichert gegen GBP) *			-0,7	17,5 ⁶
D USD-Anteile	207,23	203,24	2,0	18,3
F USD-Anteile	167,32	163,49	2,3	18,8 ⁶
I USD-Anteile	225,76	220,44	2,4	19,3
K USD-Anteile	125,02	122,08	2,4	13,7 ⁶
M USD-Anteile	186,45	183,32	1,7	17,7
Russell 3000 Value Index (in USD) *			-0,5	17,2
Robeco Chinese Equities				
D EUR-Anteile	90,81	73,24	24,0	22,3
E EUR-Anteile ¹	130,80	107,21	24,0	32,5 ⁶
F EUR-Anteile	163,03	131,00	24,5	30,5 ⁶
MSCI China Standard (Nettorendite in EUR)			24,5	20,0
D USD-Anteile	162,91	142,70	14,2	17,1
I USD-Anteile	146,33	127,68	14,6	17,9
M USD-Anteile	123,52	108,46	13,9	23,2 ⁶
MSCI China Standard (Nettorendite in USD)			14,7	14,9
Robeco Indian Equities				
D EUR-Anteile	139,38	126,57	10,1	19,3
E EUR-Anteile ¹	117,43	106,64	10,1	17,4 ⁶
F EUR-Anteile	181,66	164,36	10,5	40,8 ⁶
I EUR-Anteile	143,92	130,17	10,6	20,2
MSCI India Standard (Nettorendite in EUR)			10,3	16,9
D USD-Anteile	119,89	118,23	1,4	14,2
I USD-Anteile	144,51	141,95	1,8	20,3 ⁶
M USD-Anteile	104,20	103,01	1,2	4,2 ⁶
MSCI India Standard (Nettorendite in USD)			1,6	12,0
Robeco Asian Stars Equities				
D EUR-Anteile	171,95	149,94	14,7	16,9
E EUR-Anteile ¹	114,94	101,48	13,3	16,0 ⁶
F EUR-Anteile	143,76	124,89	15,1	21,8 ⁶
K EUR-Anteile	142,55	123,94	15,0	29,1 ⁶
Z EUR-Anteile	143,07	123,73	15,6	16,2 ⁶
MSCI AC Asia ex Japan (Nettorendite in EUR) *			14,5	14,4
D USD-Anteile	118,75	112,46	5,6	12,8 ⁶
DL USD-Anteile	108,66	103,03	5,5	5,1 ⁶
I USD-Anteile	101,82	96,09	6,0	1,5 ⁶
IL USD-Anteile	125,41	118,41	5,9	11,6 ⁶
ML USD-Anteile	105,13	99,81	5,3	4,8 ⁶
Z USD-Anteile	122,81	115,34	6,5	10,8 ⁶
MSCI AC Asia ex Japan (Nettorendite in USD) *			5,5	9,2 ⁶

Anlageergebnisse

	Kurs in Währung x 1 am 30.06.2015	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2014	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchschnitt
Robeco US Large Cap Equities				
D EUR-Anteile	242,74	224,40	8,2	21,8
E EUR-Anteile ¹	111,53	103,11	8,2	11,5 ⁶
F EUR-Anteile	145,95	134,51	8,5	23,1 ⁶
I EUR-Anteile	148,47	136,79	8,5	25,5 ⁶
Russell 1000 Value Index (in EUR) *			7,9	22,6
DH EUR-Anteile	52,01	52,38	-0,7	16,3
FH EUR-Anteile	119,83	120,28	-0,4	10,4 ⁶
IH EUR-Anteile	120,97	121,45	-0,4	11,6 ⁶
Russell 1000 Value Index (abgesichert gegen EUR) *			-1,1	16,8
F GBP-Anteile	135,10	136,39	-0,9	13,2 ⁶
IE GBP-Anteile ¹	165,72	173,77	-0,9	17,4
Russell 1000 Value Index (in GBP) *			-1,4	17,2
D USD-Anteile	162,82	163,47	-0,4	16,7
E USD-Anteile ¹	112,57	115,84	-0,4	11,1 ⁶
F USD-Anteile	139,29	139,42	-0,1	14,9 ⁶
G USD-Anteile ¹	108,31	108,41	-0,1	5,8 ⁶
I USD-Anteile	197,17	197,28	-0,1	17,5
IE USD-Anteile ¹	112,14	116,85	-0,1	11,8 ⁶
M USD-Anteile	130,67	131,68	-0,8	12,3 ⁶
Russell 1000 Value Index (in USD) *			-0,6	17,3
Robeco US Select Opportunities Equities				
D EUR-Anteile	155,63	140,02	11,1	28,9 ⁶
I EUR-Anteile	158,05	141,57	11,6	30,1 ⁶
Russell Midcap Value (in EUR) *			9,0	27,5 ⁶
DH EUR-Anteile	194,44	190,63	2,0	19,7
FH EUR-Anteile	126,18	123,28	2,4	15,0 ⁶
IH EUR-Anteile	127,59	124,33	2,6	15,1 ⁶
Russell Midcap Value (abgesichert gegen EUR) *			0,3	18,9
DH CHF-Anteile ⁵	97,50	100,00	-2,5	
Russell Midcap Value (abgesichert gegen CHF) ⁵ *			-3,0	
D USD-Anteile	197,95	193,42	2,3	20,1
E USD-Anteile ¹	120,81	119,62	2,3	14,9 ⁶
F USD-Anteile	130,84	127,37	2,7	14,6 ⁶
I USD-Anteile	204,69	199,13	2,8	21,2
IE USD-Anteile ¹	123,50	124,64	2,8	17,4 ⁶
M USD-Anteile	140,31	137,44	2,1	15,9 ⁶
Russell Midcap Value (in USD) *			0,4	19,1

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden Siehe die Erläuterungen auf Seite 116.

² Zeitraum: 23. April 2015 bis 30. Juni 2015.

³ Zeitraum: 28. Mai 2015 bis 30. Juni 2015.

⁴ Zeitraum: 26. März 2015 bis 30. Juni 2015.

⁵ Zeitraum: 26. Februar 2015 bis 30. Juni 2015.

⁶ Zeitraum: seit Auflegung bis zur Deaktivierung.

* Referenzindex.

Analyse der Wertentwicklung

Robeco Asia-Pacific Equities

Die asiatischen Aktienmärkte traten durch solide Kursgewinne in China und Korea endlich wieder in eine Haussephase ein. Im Berichtszeitraum hat sich eine klare Abkehr von den Wachstumsmärkten in Südasien hin zu den Substanzmärkten in Nordasien vollzogen. Japan zog mit immer mehr Unternehmen, die sich auf höhere Renditen, effizientere Bilanzen, Rückkäufe und Dividenden konzentrieren, viel Aufmerksamkeit auf sich. Die Gewinne waren im Allgemeinen solide, und die von uns ausgewählten Substanzwerte entwickelten sich sehr gut. China und Hongkong verwandelten sich in Haussemärkte aufgrund von Zinssenkungen und eine plötzliche Umschichtung weg von Immobilien und Spareinlagen hin zu Aktienmärkten. Der Teilfonds übertraf seine Benchmark durch eine günstige Aktienausswahl in Japan, China und Taiwan sowie durch eine vorteilhafte Länderallokation. Bei der ESG-Integration liegt unser Schwerpunkt auf guter Unternehmensführung. In unserer Fundamentalanalyse von Unternehmen beurteilen wir den Faktor „Management und Unternehmensführung“. Wir betrachten das historische Verhalten des Unternehmens im Hinblick auf den Schutz der Interessen von Minderheitsaktionären. Wir untersuchen darüber hinaus, wie sich der Vorstand eines Unternehmens zusammensetzt. Dabei bevorzugen wir eine höhere Anzahl von wirklich unabhängigen Vorstandsmitgliedern. Nicht zuletzt beurteilen wir auch die Qualität des Prüfungsausschusses, da diese einen wichtigen ersten Schutz gegen Betrugsfälle darstellt. In die von uns verwendete Unternehmensrangfolge fließt die Beurteilung eines Unternehmens durch RobecoSAM als ein Faktor ein.

RobecoSAM Sustainable European Equities

Der Teilfonds blieb im Berichtszeitraum (nach Abzug der Kosten) knapp hinter seiner Benchmark, dem MSCI Europe Index, zurück. Bereinigt um Kosten schnitt der Fonds etwas besser als seine Benchmark ab. Die gute Entwicklung war weitgehend auf die fundamentale Aktienausswahl zurückzuführen.

Der Teilfonds investiert in nachhaltige Unternehmen aus Europa, die mit Blick auf ihre fundamentale Bewertung ein Aufwärtspotenzial bieten. Die größten positiven Beiträge leisteten Industrie- und Finanzwerte. Bei Industrierwerten schnitt unsere Investition in Gemesa deutlich besser als der Gesamtsektor ab. Bei Finanzwerten entwickelten sich die Anlagen in Axa und Deutsche Börse besser als der Sektor insgesamt. Der Sektor mit dem stärksten negativen Beitrag war zyklische Konsumgüter, wo die Swatch Group und Volkswagen die Performance beeinträchtigten.

Nachhaltigkeit bildet die tragende Säule des Anlageprozesses. Die Definition des zulässigen Anlageuniversums erfolgt anhand selbst gewonnener Daten, die voll in den fundamentalen Bewertungsprozess einbezogen werden.

Robeco European Conservative Equities

Die europäischen Aktienmärkte begannen das Jahr 2015 mit einem starken ersten Halbjahr. Dieser Anstieg vollzog sich vor allem in den Monaten Januar und Februar. Im Juni gerieten die Märkte unter Druck, wodurch die Gewinne zum Teil verloren gingen. Trotz des geringen Risikoprofils ist es dem Fonds gelungen, eine zweistellige Rendite zu erzielen. Bei einer Strategie mit niedriger Volatilität ist damit zu rechnen, dass die Ergebnisse in einem derart positiven Marktklima hinter dem Gesamtmarkt zurückbleiben. Für den Robeco European Conservative Equities wird keine Benchmark herangezogen, sondern ein quantitatives Aktienausswahlmodell, das auf eine Maximierung der absoluten Rendite pro Risikoeinheit ausgelegt ist. Der Teilfonds investiert typischerweise in Aktien mit einem niedrigen erwarteten Abwärtsrisiko. Das Anlageziel besteht darin, bei einer auf lange Sicht niedrigeren Volatilität gleich hohe oder höhere Renditen als der Markt zu erzielen. 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 des MSCI Europa Markets Index.

Robeco US Conservative Equities

Nordamerikanische Aktien stiegen im ersten Halbjahr 2015 gemessen in Euro fast ausschließlich durch die Schwäche des Euro. Vor allem in den ersten vier Monaten des Jahres stieg der Markt beträchtlich, gefolgt von leichten Korrekturen im April und Juni. Robeco US Conservative Equities blieb hinter dem Markt zurück, da sich risikoarme Aktien in Nordamerika in den ersten sechs Monaten des Jahres 2015 allgemein unterdurchschnittlich entwickelten. Für den Robeco European Conservative Equities wird keine Benchmark herangezogen, sondern ein quantitatives Aktienausswahlmodell, das auf eine Maximierung der absoluten Rendite pro Risikoeinheit ausgelegt ist. Der Teilfonds investiert typischerweise in Aktien mit einem niedrigen erwarteten Abwärtsrisiko, und er verfolgt das Ziel, bei einer auf lange Sicht niedrigeren Volatilität aktienähnliche Renditen zu erzielen. 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 des MSCI North America Index.

Robeco US Premium Equities

Der Teilfonds entwickelte sich in der ersten Jahreshälfte besser als der Index. Die Aktienausswahl, insbesondere bei Technologiewerten und Verbraucherdienstleistungen, war der Hauptgrund für die Outperformance. Unsere Positionen in den jedem Sektoren übertrafen die Indexentwicklung um ca. 5 %. Die Aktienausswahl war in 8 von 10 investierten Sektoren positiv. Auch die Sektorallokation leistete einen positiven Beitrag, da sich unsere Untergewichtungen in REITs und Versorgern auszahlen, als diese Sektoren stark einbrachen. Mehr als 60 % des Portfolios sind in den Sektoren Finanzen, Gesundheitswesen und Technologie investiert, da sich hier die meisten Three-Circle-Chancen bieten. Im Robeco US Premium Equities werden ESG-Faktoren in der Fundamentalanalyse auf individueller Basis qualitativ berücksichtigt, sind aber nicht strukturell in den Anlageprozess eingebunden.

Robeco Chinese Equities

Die für ausländische Anleger zugänglichen chinesischen Börsen entwickelten sich recht gut, während der inländische Markt für A-Aktien in der ersten Jahreshälfte 2015 eine beachtliche Rally verzeichnete. Auch Robeco Chinese Equities zeigte eine stark positive Entwicklung. Die Rally war vor allem auf die lockere chinesische Geldpolitik und die daraus resultierende Senkung der Finanzierungskosten zurückzuführen. Darüber hinaus erhielten die Märkte Unterstützung durch die Ankündigung von effizienzsteigernden Reformmaßnahmen, staatlichen Ausgabenprogrammen, den Erfolg der Antikorruptionskampagnen und die Umschichtung von Mitteln chinesischer Anleger weg von Immobilien hin zu Aktien. Der Anstieg wurde auch durch Margenfinanzierung angeheizt. Zugleich deuteten die makroökonomischen Daten darauf hin, dass sich das BIP-Wachstum Chinas weiterhin moderat verlangsamt. Die chinesische Währung entwickelte sich im Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar seitwärts. Bei der Einbeziehung von ESG-Faktoren für den Robeco Chinese Equities legen wir den Schwerpunkt auf eine gute Unternehmensführung, während wir in unseren Fundamentalanalysen der Unternehmen den Faktor „Management und Unternehmensführung“ beurteilen. Zudem betrachten wir das historische Verhalten des Unternehmens im Hinblick auf den Schutz der Interessen von Minderheitsaktionären. Wir untersuchen darüber hinaus, wie sich der Vorstand eines Unternehmens zusammensetzt. Dabei bevorzugen wir eine höhere Anzahl von wirklich unabhängigen Vorstandsmitgliedern. Nicht zuletzt beurteilen wir auch die Qualität des Prüfungsausschusses, da diese einen wichtigen ersten Schutz gegen Betrugsfälle darstellt. In die von uns verwendete Unternehmensrangfolge fließt die Beurteilung eines Unternehmens durch RobecoSAM als ein Faktor ein.

Robeco Indian Equities

Indien ist an einem Punkt angelangt, wo seine strukturellen Stärken mit einem Konjunkturaufschwung zusammentreffen. Die Entwicklungen vollziehen sich im Großen und Ganzen entsprechend den Erwartungen. Das Tempo des Gewinnwachstums liegt zwar unter den Erwartungen, aber wir rechnen weiterhin mit einer Beschleunigung des Gewinnwachstums in den nächsten zwei Jahren. In der ersten Jahreshälfte 2015 verbesserten sich das Haushalts- und Leistungsbilanzdefizit des Landes. Die Inflation sank weiter, wodurch die RBI Spielraum für eine Zinssenkung um 75 Basispunkte hatte. Die Aktien- und Währungsmärkte verharrten in ihren Handelsspannen. Wir erwarten, dass sich inlandsorientierte Sektoren – wie Finanzen, Industrierwerte und Nicht-Basiskonsumgüter – in den nächsten Monaten gut entwickeln. Beim Robeco Indian Equities liegt unser Schwerpunkt bei der ESG-Integration auf guter Unternehmensführung. In unserer Fundamentalanalyse von Unternehmen beurteilen wir den Faktor „Management und Unternehmensführung“. Zudem betrachten wir das historische Verhalten des Unternehmens im Hinblick auf den Schutz der Interessen von Minderheitsaktionären. Wir untersuchen darüber hinaus, wie sich der Vorstand eines Unternehmens zusammensetzt. Dabei bevorzugen wir eine höhere Anzahl von wirklich unabhängigen Vorstandsmitgliedern. Nicht zuletzt beurteilen wir auch die Qualität des Prüfungsausschusses, da diese einen wichtigen ersten Schutz gegen Betrugsfälle darstellt. In die von uns verwendete Unternehmensrangfolge fließt die Beurteilung eines Unternehmens durch RobecoSAM als ein Faktor ein.

Robeco Asian Stars Equities

Die asiatischen Aktienmärkte traten durch solide Kursgewinne in China, Hongkong und Korea endlich wieder in eine Haussephase ein. Im Berichtszeitraum hat sich eine klare Abkehr von den Wachstumsmärkten in Südasien hin zu den Substanzmärkten in Nordasien vollzogen. Indonesien, Malaysia und Singapur entwickelten sich durch stagnierende Wirtschaften und anhaltend niedrige Ölpreise schwach. Die Gewinne waren im Allgemeinen solide, und die von uns ausgewählten Substanzwerte entwickelten sich sehr gut. China und Hongkong verwandelten sich in Haussemärkte

aufgrund von Zinssenkungen und eine plötzliche Umschichtung weg von Immobilien und Spareinlagen hin zu Aktienmärkten. Der Fonds übertraf seinen Referenzindex durch eine gute Aktienauswahl in Taiwan und Thailand sowie durch eine vorteilhafte Länderallokation. Beim Robeco Asian Stars Equities liegt unser Schwerpunkt der ESG-Integration auf guter Unternehmensführung. In unserer Fundamentalanalyse von Unternehmen beurteilen wir den Faktor „Management und Unternehmensführung“. Zudem betrachten wir das historische Verhalten des Unternehmens im Hinblick auf den Schutz der Interessen von Minderheitsaktionären. Wir untersuchen darüber hinaus, wie sich der Vorstand eines Unternehmens zusammensetzt. Dabei bevorzugen wir eine höhere Anzahl von wirklich unabhängigen Vorstandsmitgliedern. Nicht zuletzt beurteilen wir auch die Qualität des Prüfungsausschusses, da diese einen wichtigen ersten Schutz gegen Betrugsfälle darstellt. In die von uns verwendete Unternehmensrangfolge fließt die Beurteilung eines Unternehmens durch RobecoSAM als ein Faktor ein.

Robeco US Large Cap Equities

Der Teilfonds übertraf die Benchmark im Berichtszeitraum, wobei ein Hauptgrund die Tatsache war, dass wir einige schlecht abschneidende Titel im Energiesektor gemieden hatten. Neben dem positiven Allokationseffekt konnte der Teilfonds auch durch seine Positionen im Energiesektor einen positiven Ertrag erzielen, während die Benchmark 6,7 % im Minus lag. Auch unsere Untergewichtung in den Bereichen REITs und Versorger war im Berichtszeitraum von Vorteil. Die Merkmale des Teilfonds bleiben attraktiv und entsprechen unseren Erwartungen, da wir Aktien auswählen, die unseren Investitionskriterien entsprechen. Mit Blick auf nachhaltiges Investieren berücksichtigt der Teilfonds ESG-Faktoren in der Fundamentalanalyse qualitativ auf Basis einzelner Unternehmen, diese Faktoren sind aber nicht strukturell in den Anlageprozess eingebunden.

Robeco US Select Opportunities Equities

Der Teilfonds übertraf den Index in der ersten Jahreshälfte, wobei die Outperformance zu mehr als 70 % auf die Titelauswahl zurückzuführen war. Ganz oben in der Aktienauswahl rangierten Verbraucherdienstleistungen, Technologie und Energie, wo unsere Positionen gegenüber der Benchmark überdurchschnittliche Ergebnisse erzielten. Auch die Sektorallokation trug durch unsere Untergewichtung von Versorgern (minus 10,9 %) und REITs (minus 7,1 %) zur relativen Outperformance bei. Der Teilfonds weist weiterhin attraktive Three-Circle-Merkmale (attraktive Bewertung, starke fundamentale Daten und eine sich verbessernde Geschäftsdynamik) auf. Im Robeco US Select Opportunities Equities werden ESG-Faktoren in der Fundamentalanalyse auf individueller Basis qualitativ berücksichtigt, sind aber nicht strukturell in den Anlageprozess eingebunden.

Themenaktien-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Kurs in Währung x 1 am 30.06.2015	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2014	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchsch nitt
Robeco New World Financial Equities				
D EUR-Anteile	56,55	50,29	12,4	23,2
F EUR-Anteile	185,99	164,79	12,9	22,9 ⁶
MSCI World Financials Index (in EUR)			11,2	21,9
D USD-Anteile	101,11	97,65	3,5	0,6 ⁶
F USD-Anteile	101,04	97,22	3,9	1,0 ⁶
I USD-Anteile	109,40	105,25	3,9	6,6 ⁶
M USD-Anteile	106,65	103,27	3,3	6,7 ⁶
MSCI World Financials Index (in USD)			2,4	12,3 ⁶
Robeco Property Equities				
B EUR-Anteile ¹	17,09	16,42	6,7	11,0
C EUR-Anteile ¹	126,93	121,45	7,2	19,7 ⁶
D EUR-Anteile	143,28	134,16	6,8	11,0
F EUR-Anteile	136,46	127,30	7,2	10,7 ⁶
I EUR-Anteile	147,43	137,51	7,2	11,9
Z EUR-Anteile	138,62	128,73	7,7	12,7 ⁶
S&P Developed Property Index (EUR)			6,4	14,3
IH EUR-Anteile	127,23	127,30	-0,1	9,8 ⁶
S&P Developed Property Index (abgesichert gegen EUR)			-0,4	12,4 ⁶
D USD-Anteile	102,23	103,96	-1,7	2,2 ⁶
I USD-Anteile	102,78	104,11	-1,3	2,8 ⁶
M USD-Anteile	132,19	134,76	-1,9	5,7
S&P Developed Property Index (USD)			-2,0	9,5
Robeco Global Consumer Trends Equities				
D EUR-Anteile	155,78	135,70	14,8	21,7
E EUR-Anteile ¹	118,58	103,30	14,8	18,6 ⁶
F EUR-Anteile	172,59	149,78	15,2	25,8 ⁶
I EUR-Anteile	221,27	192,00	15,2	22,6
M EUR-Anteile	210,77	184,05	14,5	21,1
Z EUR-Anteile	330,13	285,20	15,8	23,8
MSCI AC World (Nettorendite in EUR) *			11,5	18,0
B USD-Anteile ¹	113,46	109,52	5,7	11,1 ⁶
D USD-Anteile	175,60	166,12	5,7	16,5
F USD-Anteile ²	100,49	100,00	0,5	
I USD-Anteile	129,96	122,47	6,1	13,4 ⁶
M USD-Anteile	164,48	155,98	5,4	16,0
MSCI AC World (Nettorendite, in USD) *			2,7	13,0
DH USD-Anteile ³	100,49	100,00	0,5	
IH USD-Anteile ⁴	97,72	100,00	-2,3	
MSCI AC World (Nettorendite, abgesichert gegen USD) *			-0,7	
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities				
D EUR-Anteile	151,45	141,99	6,7	2,2
F EUR-Anteile	132,05	123,37	7,0	16,5 ⁶
I EUR-Anteile	158,97	148,49	7,1	13,0
MSCI World (Nettorendite, in EUR) *			11,5	3,5
D USD-Anteile	108,76	110,74	-1,8	7,4

Anlageergebnisse

	Kurs in Währung x 1 am 30.06.2015	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2014	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurchsch nitt
MSCI World (Nettorendite, in USD) *			2,6	14,3
Robeco Global Growth Trends Equities				
D EUR-Anteile	129,25	115,14	12,3	17,1 ⁶
F EUR-Anteile	130,32	115,81	12,5	17,7 ⁶
MSCI AC World (Nettorendite in EUR) *			11,5	19,2 ⁶
D USD-Anteile ⁵	104,87	105,88	-1,0	4,9 ⁶
MSCI AC World (Nettorendite in USD) ⁵ *			0,2	10,5 ⁶

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden Siehe die Erläuterungen auf Seite 116.

² Zeitraum: 26. Februar 2015 bis 30. Juni 2015.

³ Zeitraum: 26. März 2015 bis 30. Juni 2015.

⁴ Zeitraum: 28. Mai 2015 bis 30. Juni 2015.

⁵ Zeitraum: 1. Januar 2015 bis 28. Januar 2015.

⁶ Zeitraum: seit Auflegung bis zur Deaktivierung.

* Referenzindex.

Analyse der Wertentwicklung

Robeco New World Financial Equities

Der Teilfonds hat sich im Berichtszeitraum besser als die Benchmark entwickelt. Im ersten Halbjahr 2015 fingen die langfristigen Zinsen an, nach oben zu klettern, während immer mehr Anleger mit einer Leitzinserhöhung seitens der Fed rechnen. Das wirtschaftliche Umfeld war günstig mit Wachstum sowie Inflation in Europa, Japan und den USA. In den Schwellenländern hat sich das Wachstum ein wenig verlangsamt. Obgleich dieses Umfeld mit höheren Zinsen und einem nachlassenden Wachstums in Schwellenländern auf einen Teil des Portfolios (Schwellenländer und IT-Investitionen) negativ wirkt, sorgt die Diversifizierung auf mehrere Trends und Aktien dennoch für eine solide Wertentwicklung. Unsere Investitionen in Lebensversicherungen dürften sich in einem Umfeld mit steigenden Zinsen gut entwickeln. In den Schwellenländern setzen wir Schwerpunkte in Ländern mit relativ höherem BIP-Wachstum (Indien) oder sehr günstigen Bewertungen (Türkei). Wir sind weiterhin stark davon überzeugt, dass unser Fokus auf die Entwicklungen in den Bereichen alternde Bevölkerung, Digitalisierung und wachsende Mittelschicht auf längere Sicht die wesentlichen Impulse für ein Wachstum im Finanzsektor darstellen werden. Daher liegt unser Anlageschwerpunkt auf Aktien, die von diesen Trends am stärksten profitieren werden. Beim Robeco New World Financial Equities kombinieren wir Fundamentalanalysen mit selbst entwickelten quantitativen Modellen von Robeco. Zusätzlich verwenden wir Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM, soweit diese für unser Anlageuniversum verfügbar sind. Bei der Fundamentalanalyse und im Unternehmensdialog konzentrieren wir uns auf die Qualität der Unternehmensführung. Diese Faktoren haben einen wesentlichen Stellenwert. Beispielsweise haben sich eine fehlende Trennung der Rollen von CEO und Vorstandsvorsitzendem oder das Versäumnis, die Managementanreize auf das Schaffen von Shareholder Value auszurichten, in einigen Fällen nachweislich als große Risiken für den Shareholder Value erwiesen.

Robeco Property Equities

Der Teilfonds hat sich im Berichtszeitraum besser als die Benchmark entwickelt. Der Immobiliensektor blieb hinter dem umfassenderen Aktienmarkt zurück. Die weltweit lockere Geldpolitik der Notenbanken sorgt nach wie vor für Nachfrage nach Erträgen. Die Dynamik von Angebot und Nachfrage im Bereich gewerbliche Immobilien in den Industrieländern erscheint weiterhin intakt. Dies könnte eine weitere Verbesserung der Mieteinnahmen und des Vermietungsgrads nach sich ziehen, wenn die Dynamik des BIP-Wachstums gewahrt werden kann. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren werden für den Teilfonds ESG-Faktoren in den Anlageprozess einbezogen.

Robeco Global Consumer Trends Equities

Der Teilfonds hat sich im Berichtszeitraum besser als der Gesamtmarkt entwickelt. Besonders unsere Anlagen in Schwellenländern erwiesen sich als sehr erfolgreich, wie etwa unsere Investitionen im koreanischen Kosmetikunternehmen AmorePacific sowie in lokalen chinesischen A-Aktien wie Ping An und Yunnan Baiyao. Auch unsere Investitionen in den Trend „der digitale Verbraucher“ – etwa in Social-Media-Netzwerke wie Facebook und Internethändler wie Amazon.com – trugen positiv zur Entwicklung des Portfolios bei. Die Positionen in starken Marken –

wie Walt Disney, Starbucks und Nike – sorgten sowohl für Stabilität als auch für sehr gute absolute Erträge. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren werden für den Teilfonds ESG-Faktoren in die Anlageprozesse einbezogen.

RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities

Infolge schwacher Industrierwerte, Rohstoffe und Basiskonsumgüter konnte GICS (ca. 85 % des Fondsvermögens) nicht mit dem breiteren Aktienmarkt Schritt halten. Die Positionen mit dem größten Beitrag zur Performance erscheinen wiederum wie ein guter Mix aus Upstream- (Mosaic, Yara etc.) und Downstream-Unternehmen (China Mengniu Dairy, Glanbia etc.). Die Erträge im Berichtszeitraum entsprachen der Entwicklung der zugrunde liegenden Rohstoffe. Da mehr Anzeichen für das Eintreten eines wesentlichen El-Niño-Ereignisses sprachen, kehrte im landwirtschaftlichen Warenkomplex im Juni erneut Volatilität ein und führte zum stärksten monatlichen Preisanstieg seit Jahren (besonders bei Mais). Im Rahmen eines landwirtschaftlichen Aktienfonds mit einem starken „Upstream“-Engagement dürften sich diese Entwicklungen im Laufe der Zeit als vorteilhaft erweisen. Der Teilfonds wird nach einer von RobecoSAM selbst entwickelten Methodik für nachhaltiges Investieren in Agraraktien verwaltet.

Robeco Global Growth Trends Equities

Der Teilfonds hat im Berichtszeitraum ein positives Ergebnis erzielt, das etwas besser als die Entwicklung des Referenzindex war. Trotz volatiler Anleihemärkte, Ängste vor einem Grexit und einer deutlichen Marktkorrektur an den chinesischen Aktienbörsen belohnen Anleger Unternehmen nach wie vor für nachhaltiges Wachstum. Das passt gut zu unserem Anlagestil, der Top-Down-Auswahl von Wachstumstrends. Von den vier Trends, die wir ausgewählt haben, schnitten drei besser als der Referenzindex ab. Am besten entwickelte sich der Trend „Gesund älter werden“, wo Fresenius SE, HCA und Service Corp mehr als 30 % zulegten. Der Trend „Aufstrebende Mittelschicht“ ist mit 10 % das Schlusslicht bei unseren Trends, unter anderem aufgrund unserer Position im brasilianischen Bildungsunternehmen Kroton, das 28 % verlor. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren werden für den Teilfonds ESG-Faktoren in den Anlageprozess einbezogen.

Globale Renten-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Kurs in Währung x 1 am 30.06.2015	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2014	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahres- durchschnitt
Robeco High Yield Bonds				
BH EUR-Anteile ¹	24,54	24,63	1,2	6,9
CH EUR-Anteile ¹	96,72	96,91	1,3	5,3 ⁵
DH EUR-Anteile	126,30	123,05	2,6	6,9
EH EUR-Anteile ¹	106,33	103,58	2,7	6,9
FH EUR-Anteile	123,34	119,81	2,9	7,3 ⁵
GH EUR-Anteile ¹	103,89	101,00	2,9	5,5 ⁵
IEH EUR-Anteile ¹	107,35	104,58	2,9	7,5
IH EUR-Anteile	191,22	185,77	2,9	7,5
ZH EUR-Anteile	177,56	172,13	3,2	8,1
BarCap US Corporate High Yield + Pan Euro HY Ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)			2,2	6,9
BxH AUD-Anteile ¹	97,52	97,20	2,8	5,1 ⁵
BarCap US Corporate High Yield + Pan Euro HY Ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen AUD)			3,6	4,2
DH CHF-Anteile	123,77	121,04	2,3	6,6
IH CHF-Anteile	117,84	115,02	2,5	6,4 ⁶
BarCap US Corporate High Yield + Pan Euro HY Ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)			1,8	6,5
FH GBP-Anteile ²	98,63	100,00	-1,4	
BarCap US Corporate High Yield + Pan Euro HY Ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen GBP)			-1,4	
BxH RMB-Anteile ¹	99,21	98,12	3,5	5,4 ⁶
BarCap US Corporate High Yield + Pan Euro HY Ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen RMB)			4,5	3,8 ⁶
I USD-Anteile	104,12	102,18	1,9	2,6 ⁵
BarCap US Corporate High Yield + Pan Euro HY Ex Financials 2.5% Issuer Cap (in USD)			1,2	1,4 ⁶
BxH USD-Anteile ¹	98,71	98,84	1,9	6,4 ⁵
DH USD-Anteile	131,35	127,66	2,9	7,3
IEH USD-Anteile ¹	106,58	109,61	3,2	7,9
IExH USD-Anteile ¹	97,54	97,41	2,1	3,1 ⁵
IH USD-Anteile	224,48	217,53	3,2	7,9
MH USD-Anteile	110,51	107,57	2,7	4,5 ⁵
BarCap US Corporate High Yield + Pan Euro HY Ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)			2,9	7,2
ODH EUR-Anteile	129,32	126,50	2,2	6,0
OEH EUR-Anteile ¹	98,86	102,67	2,3	6,1
OFH EUR-Anteile	120,40	117,53	2,4	6,4 ⁵
OIH EUR-Anteile	126,93	123,79	2,5	6,7
OBxH AUD-Anteile ¹	97,01	96,27	2,8	3,2 ⁵
OIH CHF-Anteile	104,22	101,83	2,3	2,5 ⁵
OCH GBP-Anteile ^{1,5}	94,45	94,76	1,2	1,4 ⁵
OBxH RMB-Anteile ¹	98,59	97,36	3,3	3,6 ⁵
OBxH USD-Anteile ¹	95,21	95,33	1,5	0,9 ⁵
ODH USD-Anteile	121,36	118,48	2,4	6,4
OIEH USD-Anteile ¹	97,48	97,81	2,7	5,1
OIH USD-Anteile	125,51	122,19	2,7	7,0
OMH USD-Anteile	107,70	105,30	2,3	3,4
Robeco Emerging Credits				
FH EUR-Anteile	101,39	99,25	2,2	1,4 ⁵
JPM CEMBI Broad Diversified (in EUR)			3,5	1,7 ⁵
Z USD-Anteile	102,94	100,34	2,6	0,1 ⁵
DH USD-Anteile	100,08	98,35	1,8	2,7 ⁵

Anlageergebnisse

	Kurs in Währung x 1 am 30.06.2015	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2014	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahres- durchschnitt
JPM CEMBI Broad Diversified (in USD)			3,7	2,9 ⁵
Robeco Emerging Debt				
D EUR-Anteile	82,68	88,55	-6,6	-5,4
F EUR-Anteile	88,13	94,09	-6,3	-8,1 ⁵
JPM GBI EM Global Diversified (abgesichert gegen EUR) *			-5,3	-4,2
D USD-Anteile	99,12	100,00	-0,9	
I USD-Anteile	86,30	91,63	-5,8	-4,4
Z USD-Anteile	84,80	89,72	-5,5	-5,9 ⁵
JPM GBI EM Global Diversified (in USD) *			-4,9	-3,8
Robeco Global Credits				
CH EUR-Anteile ¹	99,33	101,57	0,3	2,9 ⁵
IH EUR-Anteile	103,08	102,88	0,2	2,9 ⁵
ZH EUR-Anteile	103,67	103,17	0,5	3,4 ⁵
Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)			-0,7	2,1 ⁵
DH USD-Anteile	100,72	100,41	0,3	0,7 ⁵
Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen USD)			-0,7	-0,3 ⁵
ODH EUR-Anteile ⁴	99,31	100,00	-0,7	
OFH EUR-Anteile ⁴	99,42	100,00	-0,6	
Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency				
B EUR-Anteile ¹	79,36	79,43	2,5	-4,0 ⁵
C EUR-Anteile ¹	95,83	95,64	2,8	3,2 ⁵
D EUR-Anteile	90,14	87,95	2,5	-4,0 ⁵
Z EUR-Anteile	100,49	97,41	3,2	0,2 ⁵
JP Morgan GBI EM Global Diversified (in EUR)			3,3	-1,5 ⁵
D USD-Anteile	77,25	81,87	-5,6	-9,6 ⁵
I USD-Anteile	78,51	82,94	-5,3	-9,0 ⁵
JP Morgan GBI EM Global Diversified (in USD)			-4,9	-7,3 ⁵
Robeco Quant High Yield Fund				
CH EUR-Anteile ^{1,2}	97,58	100,00	-2,4	
EH EUR-Anteile	104,08	101,27	2,8	4,1 ⁵
IH EUR-Anteile	109,91	106,68	3,0	7,8 ⁵
Barclays Global High Yield Corporate (EUR), Ex Financials ³			2,5	1,6 ⁵
IH USD-Anteile	104,17	100,95	3,2	4,2 ⁵
Barclays Global High Yield Corporate (USD), Ex Financials			2,7	0,0 ⁵
Robeco Global Multi-Factor Credits				
CH EUR-Anteile ⁴	99,29	100,00	-0,7	
FH EUR-Anteile ⁴	99,29	100,00	-0,7	
IH EUR-Anteile ⁴	99,29	100,00	-0,7	
DH CHF-Anteile ⁴	99,26	100,00	-0,7	
IH CHF-Anteile ⁴	99,27	100,00	-0,7	
IH GBP-Anteile ⁴	99,30	100,00	-0,7	
IH USD-Anteile ⁴	99,31	100,00	-0,7	

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden Siehe die Erläuterungen auf Seite 116.

² Zeitraum: 28. Mai 2015 bis 30. Juni 2015.

³ Zeitraum: 25. Juni 2015 bis 30. Juni 2015.

⁴ Zeitraum: 26. März 2015 bis 30. Juni 2015.

⁵ Zeitraum: seit Auflegung bis zur Deaktivierung.

* Referenzindex.

Analyse der Wertentwicklung

Robeco High Yield Bonds

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum einen insgesamt positiven Ertrag. Hochzinsanleihen profitierten von einem Rückgang der Bonitätsaufschläge. Die Spreads verengten sich durch eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in Europa und den USA. Der Markt wurde auch von einer anhaltenden Suche nach Renditen unterstützt. Der US-Energiesektor war wieder der volatilsten eines mit Anleihekurse, die unter dem Druck der niedrigen Ölpreise blieben. Der Teilfonds hat sich in diesem Segment des Marktes untergewichtig.

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. Die Fundamentalbeurteilung von Unternehmensanleihen durch den Sektoranalysten erfolgt unter anderem auf der Grundlage einer ESG-Analyse. Die Analysten berücksichtigen die Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und verwenden externe Quellen, um im Rahmen ihrer Fundamentalanalyse eine ESG-Beurteilung vorzunehmen.

Robeco Emerging Credits

In der ersten Jahreshälfte 2015 verbuchte der Teilfonds einen absoluten Ertrag von 2,6 %. Die Renditen wurden durch steigende Renditen von Staatsanleihen im zweiten Quartal geschmälert. Die Spreads verengten sich im ersten Quartal, nachdem sie sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2014 erheblich vergrößert hatten. Die Entwicklung der Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ist auf eine Reihe stabilisierender Faktoren zurückzuführen. Die Rohstoff- und Ölpreise stabilisierten sich nach der Verkaufswelle im vergangenen Jahr. Obgleich die Kurse insgesamt niedrig blieben, gestattete die Stabilität es Anlegern, Risiken neu zu bewerten. Die wirtschaftliche Abschwächung in China war die Ursache für den erneuten Preisverfall auf den Rohstoffmärkten. Seit November vergangenen Jahres hat die chinesische Zentralbank zum Ankurbeln des Wirtschaftswachstums die Leitzinsen um 1,15 % gesenkt und die Mindestreserven für Banken verringert. Darüber hinaus kündigte die chinesische Regierung einen neuen Investitionsplan an. Das Portfolio hinkte dem JPM CEMBI Broad Diversified Index hinterher, da die Positionierung defensiver bleibt, während sich die Schwellenländer gut entwickelten. Durch sich verschlechternde fundamentale Daten in den Schwellenländern und eine zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve im September die Leitzinsen erhöht, stehen die Währungen von Schwellenländern weiter unter Druck. Nach unserer Einschätzung ist ein Übergreifen auf die Rentenmärkte wahrscheinlich. Für Robeco Emerging Credits nutzen wir Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM. Die Einbeziehung von ESG-Faktoren in unsere Analysen zielt darauf ab, dass wir besser in der Lage sind, die Abwärtsrisiken unserer Anleihenpositionen zu beurteilen. Im Ergebnis erlangen wir einen transparenten Faktor für unsere Emittentenrangfolge, auf deren Grundlage wir beurteilen, wie attraktiv ein Anleiheninvestment ist.

Robeco Emerging Debt

Die inländischen Renten- und Devisenmärkte der Schwellenländer entwickelten sich in der ersten Hälfte des Jahres 2015 negativ. Das äußere makroökonomische Umfeld war für Entwicklungsländer besonders schwierig. Einerseits verlangsamte sich die chinesische Konjunktur weiter, wodurch die Nachfrage nach Exporten aus Schwellenländern sank, andererseits warnte die US-Notenbank den Markt weiterhin, dass eine Straffung der Geldpolitik noch in diesem Jahr recht wahrscheinlich ist. Das Ergebnis war ein Aufwärtsdruck auf die US-Anleihezinsen und den US-Dollar, während sich zugleich das Wachstum in den Schwellenländern im Schnitt verlangsamte. Manche Länder haben auf diesen Druck von außen mit orthodoxen Strategien und wirtschaftlichen Reformen reagiert, andere hingegen haben versucht, den Druck zu ignorieren. Die Anlagestrategie des Teilfonds war eine Übergewichtung der ersteren und eine Untergewichtung der letzteren. Der Teilfonds profitierte von einer teilweisen Absicherung der Schwellenmarktwährungen und seiner Ausrichtung auf Unternehmensanleihen der Schwellenländer, da sich diese besser entwickelten als Staatsanleihen in Lokalwährungen. Die Untergewichtung im Hinblick auf die Zinssensitivität (Duration) belastete die relative Performance geringfügig.

Beim Anlageprozess des Robeco Emerging Debt spielen ESG-Faktoren eine wichtige Rolle sowohl bei der Länder- als auch bei der Anleihenanalyse. Bei Staatsanleihen werden das Nachhaltigkeitsranking der Länder und Grundlagen-Research als Ausgangspunkte bei der Beurteilung des strukturellen Ausblicks eines Landes verwendet. Die Fundamentalbeurteilung von Unternehmensanleihen durch den Sektoranalysten erfolgt unter anderem auf der Grundlage einer ESG-Analyse. Die Analysten berücksichtigen die Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und verwenden externe Quellen, um im Rahmen ihrer Fundamentalanalyse eine ESG-Beurteilung vorzunehmen.

Robeco Global Credits

Im Weltmaßstab entwickelten sich Investment-Grade-Unternehmensanleihen im Berichtszeitraum negativ. Die Zinsen von Staatsanleihen aus Deutschland und den USA stiegen, und die Credit Spreads in Europa und den USA weiteten sich aus. Der Teilfonds erzielte einen positiven Gesamtertrag und übertraf seine Benchmark im Berichtszeitraum. Der Teilfonds war für engere Spreads positioniert, wobei das Beta des Portfolios über 1 lag. Die übergewichteten Positionen des Teilfonds im Finanzsektor und in hybriden Unternehmensanleihen trugen positiv zum Ertrag bei. Auch vorübergehende Anlagen in aufstrebenden Märkten und Hochzinsanleihen steigerten die Performance. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren werden für den Teilfonds ESG-Faktoren in die Anlageprozesse einbezogen. Durch die Integration von ESG-Faktoren in unsere Analysen wollen wir vor allem unsere Fähigkeit stärken, das Abwärtsrisiko unserer Kreditanlagen zu beurteilen. Unsere Analysten berücksichtigen die Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und verwenden externe Quellen, um im Rahmen ihrer Fundamentalanalyse eine ESG-Beurteilung vorzunehmen.

Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency

Die inländischen Renten- und Devisenmärkte der Schwellenländer entwickelten sich in der ersten Hälfte des Jahres 2015 negativ. Das äußere makroökonomische Umfeld war für Entwicklungsländer besonders schwierig. Einerseits verlangsamte sich die chinesische Konjunktur weiter, wodurch die Nachfrage nach Exporten aus Schwellenländern sank, andererseits warnte die US-Notenbank den Markt weiterhin, dass eine Straffung der Geldpolitik noch in diesem Jahr recht wahrscheinlich ist. Das Ergebnis war ein Aufwärtsdruck auf die US-Anleihezinsen und den US-Dollar, während sich zugleich das Wachstum in den Schwellenländern im Schnitt verlangsamte. Manche Länder haben auf diesen Druck von außen mit orthodoxen Strategien und wirtschaftlichen Reformen reagiert, andere hingegen haben versucht, den Druck zu ignorieren. Anfang des Jahres profitierte der Teilfonds von einer gegenüber der Benchmark höheren Zinssensitivität (Duration): Sowohl das höhere Carry als auch allgemein rückläufige Zinssätze kamen der Performance zugute. In der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums wurden diese Positionen zu einer Untergewichtung abgebaut, da die Zinsen stiegen, was ebenfalls positiv zur Performance beitrug. In der Anlagepolitik des Teilfonds werden keine ESG-Faktoren berücksichtigt.

Robeco Quant High Yield Fund

Dieser Teilfonds bietet einen Zugang zum Markt für Hochzinsanleihen und setzt dafür ausschließlich liquide Instrumente ein. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2015 erzielte der Teilfonds eine Gesamtrendite von 3,2% (vor Abzug der Kosten) und damit ein besseres Ergebnis als die Benchmark (2,5%). Der Aufbau des Portfolios erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der Ergebnisse, die das von uns entwickelte quantitative Markttiming-Modell für Unternehmensanleihen liefert. Das Modell hat von Anfang Dezember 2014 bis Mitte Juni 2015 positive Signale für den Hochzinsmarkt gegeben. Die Veränderung des Modellsignals im Juni war durch negative Stimmungen auf dem Aktien- und Rentenmarkt, nachlassende Risikobereitschaft sowie eine Änderung des Saisonindicators zurückzuführen. Die Portfoliopositionierung führte zu einer positiven Performance gegenüber der Benchmark im Januar, Februar und März, als die Rentenmarkttrenditen positiv waren, einer neutralen Performance im April und Mai, als die Credit Spreads stabil blieben, und einer negativen Performance im Juni, als die Credit Spreads stiegen, während das Portfolio weiter für sinkende Credit Spreads positioniert war. Insgesamt trug die Positionierung des Teilfonds positiv zu seiner Outperformance gegenüber der Benchmark bei. Zudem wurde in etwa dieselbe Outperformance gegenüber Referenzindex des Teilfonds, dem Global High Yield Bond Index erzielt, da sich in diesem Zeitraum Hochzinsanleihen parallel mit High Yield Credit Default Swaps entwickelten. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren sind das Anlageuniversum und die Anlageart des Fonds so beschaffen, dass eine Einbindung der ESG-Faktoren in die Anlageprozesse nicht möglich ist.

Robeco Global Multi Factor Credits

Dieser Teilfonds wurde am 15. März 2015 aufgelegt. Er bietet ein Engagement in Investment-Grade-Unternehmensanleihen aus aller Welt, die gute Bewertungen im Hinblick auf einen oder mehreren Faktoren wie Value, Momentum, Low-Risk und Size erzielen. Der Teilfonds bietet ein ausgewogenes Engagement in diesen Faktoren in einem gut diversifizierten Portfolio. Die Strategie wird durch unser quantitatives Multi-Faktor-Modell zur Anleihauswahl bestimmt, während die Analysten eine grundlegende Prüfung zusätzlicher Abwärtsrisiken einschließlich ESG-Risiken ausführen. Zum Beurteilen von ESG-Risiken verwenden die Analysten Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM sowie ESG-Daten von EIRIS. Die Duration des Portfolios wird gegenüber der Indexduration und Währungsrisiken werden gegenüber der Währung der Anteilsklasse abgesichert. Da dieser Teilfonds erst vor kurzem aufgelegt wurde, ist es noch nicht sinnvoll, seine Anlageergebnisse zu besprechen.

Regionale Renten-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Kurs in Währung x 1 am 30.06.2015	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2014	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurch- schnitt
Robeco Euro Government Bonds				
CH EUR-Anteile ¹	111,92	116,18	-1,7	6,4
DH EUR-Anteile	149,93	152,66	-1,8	6,2
EH EUR-Anteile ¹	107,33	112,52	-1,8	6,2 ⁶
FH EUR-Anteile	117,34	119,36	-1,7	6,0 ⁶
IH EUR-Anteile	157,48	160,18	-1,7	6,4
ZH EUR-Anteile	159,14	161,57	-1,5	6,8
2CH EUR-Anteile ^{1,2}	99,68	100,00	-0,3	
2EH EUR-Anteile ^{1,2}	99,68	100,00	-0,3	
2FH EUR-Anteile ²	99,68	100,00	-0,3	
2IH EUR-Anteile ²	99,68	100,00	-0,3	
Barclays Euro Aggregate Treasury Index (in EUR)			-1,3	6,8
IH USD-Anteile ³	97,74	100,00	-2,3	
Barclays Euro Aggregate: Treasury (abgesichert gegen USD)			-2,4	
IHHI EUR-Anteile	107,22	107,06	0,1	2,7 ⁶
Robeco Euro Credit Bonds				
BH EUR-Anteile ¹	99,70	103,63	-1,3	5,5 ⁶
CH EUR-Anteile ²	96,84	100,54	-1,2	3,1 ⁶
DH EUR-Anteile	132,53	134,39	-1,4	5,2
FH EUR-Anteile	108,10	109,42	-1,2	4,1 ⁶
IH EUR-Anteile	140,12	141,78	-1,2	5,7
ZH EUR-Anteile	147,43	148,86	-1,0	6,1
Barclays Euro Corporate Index			-1,6	5,5
DH CHF-Anteile	112,17	114,45	-2,0	3,9 ⁶
Barclays Euro Corporate Index (abgesichert gegen CHF)			-2,1	4,3 ⁶
Robeco All Strategy Euro Bonds				
BH EUR-Anteile ¹	99,83	103,66	-1,7	5,9
CH EUR-Anteile ¹	103,51	107,28	-1,6	5,9 ⁶
DH EUR-Anteile	87,50	89,03	-1,7	5,9
FH EUR-Anteile	111,07	112,83	-1,6	5,9 ⁶
IH EUR-Anteile	147,70	149,96	-1,5	6,3
ZH EUR-Anteile	152,45	154,45	-1,3	6,8
Barclays Euro Aggregate Index			-1,2	6,1
DHHI EUR-Anteile	117,93	117,56	0,3	5,1
FHHI EUR-Anteile	105,61	105,09	0,5	3,7 ⁶
IHHI EUR-Anteile	119,97	119,34	0,5	5,6
10DH EUR-Anteile	141,61	145,72	-2,8	7,6
40DH EUR-Anteile	307,79	348,63	-11,7	20,3
40IH EUR-Anteile	218,29	246,71	-11,5	20,8
Robeco European High Yield Bonds				
DH EUR-Anteile	185,81	183,16	1,4	8,4
EH EUR-Anteile ¹	101,65	100,20	1,4	1,7 ⁶
FH EUR-Anteile	111,20	109,34	1,7	6,0 ⁶
IH EUR-Anteile	197,02	193,66	1,7	9,1
ZH EUR-Anteile	122,48	120,04	2,0	7,7 ⁶
BarCap Pan-European HY Corp Ex Fin 2.5% Issuer Constraint (abgesichert gegen EUR)			2,1	9,5
OIH EUR-Anteile ⁴	102,48	100,30	2,2	1,8 ⁶

Anlageergebnisse

	Kurs in Währung x 1 am 30.06.2015	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2014	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahresdurch- schnitt
Robeco Euro Sustainable Credits				
BH EUR-Anteile ¹	98,72	102,82	-1,5	4,8
CH EUR-Anteile ¹	98,93	102,86	-1,4	4,3 ⁶
DH EUR-Anteile	123,79	125,71	-1,5	4,8
FH EUR-Anteile	108,10	109,56	-1,3	4,4 ⁶
IH EUR-Anteile	126,59	128,27	-1,3	5,3
Barclays Capital Euro-Aggregate Corporates (in EUR)			-1,6	5,5
OEH EUR-Anteile ²	99,67	100,00	-0,3	
OIH EUR-Anteile ²	99,68	100,00	-0,3	
Robeco Financial Institutions Bonds				
BH EUR-Anteile ¹	108,25	111,93	-0,3	11,7
CH EUR-Anteile ¹	101,83	105,10	-0,1	6,9 ⁶
DH EUR-Anteile	137,80	138,20	-0,3	11,7
IH EUR-Anteile	140,30	140,41	-0,1	12,2
ZH EUR-Anteile ⁴	96,92	100,00	-3,1	
Barclays Capital Euro Coporates - Sub Financials (in EUR)			-0,6	11,1
BH USD-Anteile ¹	94,65	97,86	-0,3	1,6 ⁶
DH USD-Anteile	106,51	106,78	-0,3	4,6 ⁶
FH USD-Anteile	104,06	104,19	-0,1	3,7 ⁶
IH USD-Anteile	101,15	101,14	0,0	1,2 ⁶
MH USD-Anteile	100,59	100,97	-0,4	0,6 ⁶
Barclays Capital Euro Coporates - Sub Financials (in USD)			-0,5	6,4 ⁶
ODH EUR-Anteile ⁵	99,42	100,00	-0,6	
OFH EUR-Anteile ²	99,28	100,00	-0,7	
OIH EUR-Anteile	101,54	100,73	0,8	1,5 ⁶
Robeco Covered Bonds				
IH EUR-Anteile	108,88	109,49	-0,6	3,5 ⁶
Barclays Euro-Aggregate Securitized			-0,3	4,1 ⁶
Robeco Investment Grade Corporate Bonds				
BH EUR-Anteile ¹	103,08	107,56	-1,7	4,1
CH EUR-Anteile ¹	95,10	99,06	-1,5	3,5 ⁶
DH EUR-Anteile	136,69	139,05	-1,7	4,0
FH EUR-Anteile	107,67	109,34	-1,5	4,1 ⁶
IEH EUR-Anteile ¹	111,84	114,81	-1,5	4,5
IH EUR-Anteile	145,22	147,38	-1,5	4,5
ZH EUR-Anteile	115,61	117,11	-1,3	4,9 ⁶
Barclays Euro Aggregate Corporate, Ex Financials, 2% Issuer Cap Index			-1,8	4,9
IHHI EUR-Anteile	122,00	121,50	0,4	3,2
OIH EUR-Anteile	100,52	101,02	-0,5	0,1 ⁶

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden Siehe die Erläuterungen auf Seite 116.

² Zeitraum: 25. Juni 2015 bis 30. Juni 2015.

³ Zeitraum: 28. Mai 2015 bis 30. Juni 2015.

⁴ Zeitraum: 26. Februar 2015 bis 30. Juni 2015.

⁵ 29. Januar 2015 bis 30. Juni 2015.

⁶ Zeitraum: seit Auflegung bis zur Deaktivierung.

Analyse der Wertentwicklung

Robeco Euro Government Bonds

Der Fonds erzielte einen negativen absoluten Ertrag, da Anleihezinsen in fast allen EWU-Ländern stiegen. Nur portugiesische Staatsanleihen lagen im Plus, da dieser kleine Rentenmarkt stark von der quantitativen Lockerung seitens der EZB profitierte. Die Positionen des Teilfonds in Anleihen aus Italien, Spanien, Portugal und Irland wurden verringert, da Schuldtitel aus der gesamten europäischen Peripherie durch die laufenden Entwicklungen in Griechenland unter Druck standen. Die Länderpositionierung schmälerte die Performance im Berichtszeitraum. Die aktive Zinskurvenpositionierung leistete einen positiven Beitrag. Für unsere Staatsanleihenportfolios berücksichtigen wir bei der Anlagestrategie ESG-Daten auf Länderebene, auf deren Grundlage wir ESG-Profile für eine große Ländergruppe erstellen. Diese Profile bilden die Grundlage unseres „Nachhaltigkeitsrankings der Länder“, in dem die Länder anhand ihrer ESG-Bewertung geordnet werden. Dieses Ranking wird zweimal jährlich aktualisiert. Die Länder werden im Team einzeln besprochen, um ein deutliches Urteil dazu zu erlangen, wo Chancen und Risiken zu erwarten sind. Diese Informationen werden zusammen mit herkömmlichen Analysen der Haushalts- und Geldpolitik bei der Anlageentscheidung berücksichtigt. ESG-Informationen sind besonders bei Entscheidungen zur Länderallokation wertvoll.

Robeco Euro Credit Bonds

Der negative Gesamtertrag des Teilfonds war auf steigende Zinsen der zugrunde liegenden Staatsanleihen und einen Anstieg der Credit Spreads zurückzuführen. Der Teilfonds schnitt besser als seine Benchmark ab. Investitionsentscheidungen, die positiv zur Performance beitrugen, waren die übergewichtete Position in nachrangigen Anleihen und die Auswahl der einzelnen Emittenten. Die übergewichtete Position in Marktsensitivität (Beta) und die untergewichtete Position in italienischen und spanischen Emittenten hatten fast keinen Einfluss auf die Wertentwicklung. 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. Die Fundamentalbeurteilung von Unternehmensanleihen durch den Sektoranalysten erfolgt unter anderem auf der Grundlage einer ESG-Analyse. Die Analysten berücksichtigen die Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und verwenden externe Quellen, um im Rahmen ihrer Fundamentalanalyse eine ESG-Bewertung vorzunehmen.

Robeco All Strategy Euro Bonds

Nachdem der Teilfonds vom anfänglichen Rückgang der Zinsen profitiert hat, musste er die früheren Gewinne wieder abgeben, da die Zinsen und Spreads im zweiten Quartal wieder anzogen. Die Duration wurde verringert, da mit weiter steigenden Zinsen gerechnet wurde. Umfangreiche Neuemissionen und zunehmende Risiken rund um Griechenland ließen die Spreads von Staats- und Unternehmensanleihen aus der europäischen Peripherie steigen. Das Engagement in Unternehmensanleihen und besonders Staatsanleihen aus der Peripherie wurde im Verlauf des ersten Halbjahres 2015 erheblich verringert. Eine Long-Position im US-Dollar Anfang des Jahres trug positiv zum Gesamtergebnis des Teilfonds bei. Beim Anlageprozess des Robeco All Strategy Euro Bonds spielen ESG-Faktoren eine wichtige Rolle sowohl bei der Länder- als auch bei der Anleihenanalyse. Bei Staatsanleihen werden das Nachhaltigkeitsranking der Länder und Grundlagen-Research als Ausgangspunkte bei der Beurteilung des strukturellen Ausblicks eines Landes verwendet. Die Fundamentalbeurteilung von Unternehmensanleihen durch den Sektoranalysten erfolgt unter anderem auf der Grundlage einer ESG-Analyse.

Robeco European High Yield Bonds

Der Teilfonds erzielte im Berichtszeitraum einen insgesamt positiven Ertrag. Hochzinsanleihen profitierten von einem Rückgang der Bonitätsaufschläge. Die Spreads verengten sich durch eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in Europa. Der Markt wurde auch von einer anhaltenden Suche nach Renditen unterstützt, nachdem die EZB ihr Programm zur quantitativen Lockerung gestartet hatte. 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. Die Fundamentalbeurteilung von Unternehmensanleihen durch den Sektoranalysten erfolgt unter anderem auf der Grundlage einer ESG-Analyse. Die Analysten berücksichtigen die Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und verwenden externe Quellen, um im Rahmen ihrer Fundamentalanalyse eine ESG-Bewertung vorzunehmen.

Robeco Euro Sustainable Credits

Der negative Gesamtertrag des Teilfonds war auf steigende Zinsen der zugrunde liegenden Staatsanleihen und einen Anstieg der Credit Spreads zurückzuführen. Der Teilfonds schnitt besser als seine Benchmark ab. Investitionsentscheidungen, die positiv zur Performance beitrugen, waren die übergewichtete Position in nachrangigen Anleihen und die Auswahl der einzelnen Emittenten. Die übergewichtete Position in Marktsensitivität (Beta) und die untergewichtete Position in italienischen Emittenten hatten fast keinen Einfluss auf die Wertentwicklung. 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. Die Fundamentalbeurteilung von Unternehmensanleihen durch den Sektoranalysten erfolgt unter anderem auf der Grundlage einer ESG-Analyse. Die Analysten berücksichtigen die Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und verwenden externe Quellen, um im Rahmen ihrer Fundamentalanalyse eine ESG-Beurteilung vorzunehmen. Robeco Euro Sustainable Credits investiert nur in Unternehmen, die gemessen an den Nachhaltigkeitsrankings von RobecoSAM zu den besten ihrer Klasse gehören.

Robeco Financial Institutions Bonds

Der Gesamtertrag des Teilfonds war auf steigende Zinsen der zugrunde liegenden Staatsanleihen und einen Anstieg der Credit Spreads zurückzuführen. Der Teilfonds schnitt besser als seine Benchmark ab. Investitionsentscheidungen, die positiv zur Performance beitrugen, waren die übergewichtete Position in Additional Tier 1-Anleihen und die Auswahl der einzelnen Emittenten. Die übergewichtete Position in Marktsensitivität (Beta) und die untergewichtete Position in italienischen Emittenten hatten fast keinen Einfluss auf die Wertentwicklung. 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. Die Fundamentalbeurteilung von Unternehmensanleihen durch den Sektoranalysten erfolgt unter anderem auf der Grundlage einer ESG-Analyse. Die Analysten berücksichtigen die Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und verwenden externe Quellen, um im Rahmen ihrer Fundamentalanalyse eine ESG-Beurteilung vorzunehmen.

Robeco Covered Bonds

Der negative Gesamtertrag des Teilfonds war auf steigende Zinsen der zugrunde liegenden Staatsanleihen und einen leichten Anstieg der Credit Spreads zurückzuführen. Die Wertentwicklung des Teilfonds entsprach seiner Benchmark. Positiv zur Entwicklung des Teilfonds trugen unsere Positionen in spanischen Emittenten bei, vor allem in Pfandbriefen, die von Verbänden kleinerer Sparkassen begeben wurden. Mehrere Positionen in Asset-Backed-Securities wirkten sich negativ auf die Performance aus. 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. Die Fundamentalbeurteilung von Unternehmensanleihen durch den Sektoranalysten erfolgt unter anderem auf der Grundlage einer ESG-Analyse. Die Analysten berücksichtigen die Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und verwenden externe Quellen, um im Rahmen ihrer Fundamentalanalyse eine ESG-Beurteilung vorzunehmen.

Robeco Investment Grade Corporate Bonds

Europäische Unternehmensanleihen (ohne Finanztitel) erzielten im Berichtszeitraum einen negativen Gesamtertrag, was auf steigende Zinsen von Staatsanleihen und die Vergrößerung der Credit Spreads zurückzuführen war. Der Teilfonds entwickelte sich in diesem Berichtszeitraum besser als seine Benchmark. Der Teilfonds war für engere Spreads mit einem Beta des Portfolios über 1 positioniert. Die Outperformance wurde zum größten Teil im ersten Quartal des Jahres 2015 erzielt, da die Rentenmärkte stabil waren. Das zweite Quartal war schwächer, da die Zinssätze scharf anzogen und keine Lösung für die Schuldenkrise in Griechenland gefunden wurde. Die Position des Teilfonds im Sektor hybride Unternehmensanleihen wirkte sich positiv auf den Ertrag aus. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren werden für den Teilfonds ESG-Faktoren in die Anlageprozesse einbezogen. Durch die Integration von ESG-Faktoren in unsere Analysen wollen wir vor allem unsere Fähigkeit stärken, das Abwärtsrisiko unserer Kreditanlagen zu beurteilen. Unsere Analysten berücksichtigen die Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und verwenden externe Quellen, um im Rahmen ihrer Fundamentalanalyse eine ESG-Beurteilung vorzunehmen.

Asset Allocation-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Kurs in Währung x 1 am 30.06.2015	Kurs in Währung x 1 am 31.12.2014	Anlageergebnis im Berichtszeitraum in %	Anlageergebnis, Dreijahres- durchschnitt
Robeco GTAA Fund				
D EUR-Anteile	158,37	150,96	4,9	17,1
F EUR-Anteile	113,75	108,39	4,9	8,3 ¹
I EUR-Anteile	164,57	156,84	4,9	17,6
Z EUR-Anteile	186,61	175,61	6,3	21,8
Merrill Lynch EUR LIBOR Overnight Index (EONIA) *			0,0	0,1

¹ Seit Auflegung.

* Referenzindex.

Analyse der Wertentwicklung

Robeco GTAA Fund

Das Anlageziel des Teilfonds ist, einen absoluten Ertrag durch Einsatz taktischer Asset-Allokation mittels Market-Timing innerhalb von Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Währungen) und relativen Wert zwischen diesen Anlageklassen zu erzielen. Das geschieht mit einem vollständig systematischen modellorientierten Ansatz, bei dem eine Kombination aus mehreren Faktoren – wie Value und Momentum – verwendet wird. Der positive Ertrag ergab sich durch einen allmählichen Aufbau, wobei nur im Mai ein Rückschlag eintrat. Einen Beitrag zur Performance leisteten fast alle unsere Positionen in den einzelnen Anlageklassen. Die Positionierung des Portfolios verlagerte sich in der ersten Jahreshälfte weg von „long“ Aktienmärkte zu „short“ Aktienmärkte. Auf dem Rentenmarkt war die Positionierung aktiver: Sie verlagerte sich von „short“ zu „long“ und ab Mai wieder deutlich zu „short“. Die Währungspositionierung war in erster Linie "long" im US-Dollar gegenüber dem Euro und "short" im japanischen Yen gegenüber dem Euro. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren sind das Anlageuniversum und die Anlageart des Fonds so beschaffen, dass eine Einbindung der ESG-Faktoren in die Anlageprozesse nicht möglich ist.

Luxemburg, 31. August 2015

Der Verwaltungsrat

Aus den in der Vergangenheit erzielten Ergebnissen kann nicht auf die gegenwärtige oder zukünftige Performance geschlossen werden. In den Zahlen zur Wertentwicklung sind bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen anfallende Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt.

Sonstige Angaben

Wechselkurse

Wechselkurse					Wechselkurse				
		30.06.2015		31.12.2014			30.06.2015		31.12.2014
		Gegen		Gegen			Gegen		Gegen
		EUR x 1		EUR x 1			EUR x 1		EUR x 1
AED	1	0,2444	1	0,2250	KZT	100	0,4820	100	0,4528
AUD	1	0,6898	1	0,6763	MAD	1	0,0922	1	0,0912
BRL	1	0,2889	1	0,3109	MXN	1	0,0572	1	0,0561
CAD	1	0,7189	1	0,7135	MYR	1	0,2379	1	0,2364
CHF	1	0,9603	1	0,8317	NOK	1	0,1141	1	0,1102
CLP	100	0,1403	100	0,1362	NZD	1	0,6070	1	0,6459
CNY	1	0,1447	1	0,1332	PEN	1	0,2824	1	0,2776
COP	100	0,0345	100	0,0348	PHP	1	0,0199	1	0,0185
CZK	1	0,0367	1	0,0361	PKR	100	0,8819	100	0,8221
DKK	1	0,1341	1	0,1343	PLN	1	0,2386	1	0,2327
EGP	1	0,1176	1	0,1156	QAR	1	0,2465	1	0,2270
GBP	1	1,4115	1	1,2886	RUB	1	0,0161	1	0,0138
HKD	1	0,1158	1	0,1066	SEK	1	0,1082	1	0,1056
HUF	100	0,3172	100	0,3167	SGD	1	0,6666	1	0,6237
IDR	1.000	0,0673	1.000	0,0667	THB	1	0,0266	1	0,0251
ILS	1	0,2379	1	0,2124	TRY	1	0,3350	1	0,3535
INR	1	0,0141	1	0,0131	TWD	1	0,0291	1	0,0262
JPY	100	0,7335	100	0,6893	USD	1	0,8975	1	0,8264
KRW	1.000	0,8046	1.000	0,7519	ZAR	1	0,0739	1	0,0714

Informationen zur EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie

Die Rententeilfonds der Gesellschaft unterliegen der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie.

Börsennotierung

Die Anteile der Klassen D und DH der Robeco Capital Growth Funds sind amtlich an der Luxemburger Wertpapierbörse notiert.

Wirtschaftsprüfer

Es ist keine externe Wirtschaftsprüfung erfolgt.

Halbjahresabschluss

Aufstellung des Nettovermögens

In EUR x Tausend		Robeco Capital		Robeco		Robeco		Robeco	
		Growth Funds		BP Global Premium		Global Conservative		Global Stars	
Erläuterungen		Combined		Equities		Equities		Equities	
		30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014
Anlageportfolio zum Marktwert	11	32.810.593	30.920.575	1.273.594	748.094	550.662	394.022	111.283	146.498
Einlagen und sonstige flüssige Mittel	3,5,9	1.015.298	750.207	31.610	25.854	6.871	2.864	1.988	728
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	4	20.437	17.810	–	–	–	–	293	314
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	5	2.706	6.194	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	6	9.946	20.981	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	7	379	50	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	8	72.695	67.612	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	9	2.678.886	799.400	20.588	20.295	4.182	3.140	293	372
Summe der Aktiva		36.610.940	32.582.829	1.325.792	794.243	561.715	400.026	113.857	147.912
Bankkredite	9, 10	61.834	85.545	11	–	1.558	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	4	46.941	69.059	–	–	–	–	78	107
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	5	2.429	6.911	–	–	28	10	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	6	40.033	43.219	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	7	1.949	3.824	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	8	38.469	16.338	–	–	–	–	–	–
Verkauf von Optionen zum Marktwert	3	3.427	19.104	–	–	–	–	–	–
Sonstige Passiva		2.409.965	509.595	19.126	20.015	489	373	258	213
Summe der Passiva		2.605.047	753.595	19.137	20.015	2.075	383	336	320
Nettovermögen insgesamt		34.005.893	31.829.234	1.306.655	774.228	559.640	399.643	113.521	147.592
Nettoinventarwert je B EUR-Anteil				155,97	139,06	148,61	138,91	–	–
Nettoinventarwert je C EUR-Anteil				139,73	124,19	129,86	121,09	–	–
Nettoinventarwert je D EUR-Anteil				233,10	203,72	171,07	156,73	238,89	209,45
Nettoinventarwert je F EUR-Anteil				100,78	–	–	–	146,22	127,98
Nettoinventarwert je I EUR-Anteil				135,71	118,22	174,18	159,16	–	–
Nettoinventarwert je Z EUR-Anteil				–	–	165,94	151,15	184,47	160,58
Nettoinventarwert je ZB AUD-Anteil				128,96 ¹	114,17 ¹	–	–	–	–
Nettoinventarwert je D USD-Anteil				125,11 ²	118,75 ²	125,24 ²	124,61 ²	–	–
Nettoinventarwert je E USD-Anteil				106,45 ²	102,64 ²	–	–	–	–
Nettoinventarwert je F USD-Anteil				108,94 ²	103,08 ²	–	–	–	–
Nettoinventarwert je I USD-Anteil				109,67 ²	103,76 ²	148,21 ²	147,07 ²	–	–
Nettoinventarwert je Z USD-Anteil				–	–	116,18 ²	114,93 ²	–	–

Die in diesem Bericht auf den Seiten 61 bis einschließlich 118 enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

¹Diese Anteilklasse lautet auf Australischen Dollar (AUD). Der Euro (EUR) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

²Diese Anteilklasse lautet auf US-Dollar (USD). Der Euro (EUR) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

Aufstellung des Nettovermögens

In EUR x Tausend		Robeco Emerging Stars Equities		Robeco Emerging Markets Equities		Robeco Active Quant Emerging Markets Equities		Robeco Momentum Equities	
Erläuterungen	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	
Anlageportfolio zum Marktwert	11	867.455	716.808	886.178	949.086	585.389	496.519	120.275	94.291
Einlagen und sonstige flüssige Mittel	3,5,9	11.389	7.369	15.003	6.299	4.989	1.445	2.347	415
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	4	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	5	–	–	–	–	–	9	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	6	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	8	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	9	21.033	8.548	16.648	7.235	6.261	11.987	4.193	114
Summe der Aktiva		899.877	732.725	917.829	962.620	596.639	509.960	126.815	94.820
Bankkredite	9, 10	8	–	594	12.381	377	687	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	4	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	5	–	–	301	783	80	–	18	–
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	6	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	8	–	–	–	–	–	–	–	–
Verkauf von Optionen zum Marktwert	3	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Passiva		21.150	12.504	15.564	5.630	3.798	11.197	5.348	5
Summe der Passiva		21.158	12.504	16.459	18.794	4.255	11.884	5.366	5
Nettovermögen insgesamt		878.719	720.221	901.370	943.826	592.384	498.076	121.449	94.815
Nettoinventarwert je D EUR-Anteil		192,82	174,44	165,45	145,25	153,06	139,94	116,41	102,91
Nettoinventarwert je DL EUR-Anteil		132,27	119,81	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je E EUR-Anteil		110,67	100,34	112,90	99,11	103,08	97,52	–	–
Nettoinventarwert je F EUR-Anteil		133,78	120,61	125,71	109,98	126,85	115,62	135,52	119,51
Nettoinventarwert je G EUR-Anteil		–	–	–	–	116,23	109,59	–	–
Nettoinventarwert je I EUR-Anteil		137,58	124,25	295,51	258,41	160,51	146,30	163,70	144,34
Nettoinventarwert je M EUR-Anteil		–	–	122,85	108,11	–	–	–	–
Nettoinventarwert je Z EUR-Anteil		137,82	123,66	–	–	126,01	114,41	131,18	115,30
Nettoinventarwert je D USD-Anteil		101,67¹	99,78¹	138,63¹	132,17¹	100,52¹	99,81¹	–	–
Nettoinventarwert je DL USD-Anteil		–	–	–	–	94,91¹	94,47¹	–	–
Nettoinventarwert je F USD-Anteil		–	–	104,91¹	99,67¹	–	–	–	–
Nettoinventarwert je FL USD-Anteil		98,71¹	–	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je I USD-Anteil		105,86¹	103,83¹	105,51¹	100,20¹	101,79¹	100,76¹	–	–
Nettoinventarwert je J USD-Anteil		–	–	108,63¹	103,17¹	–	–	–	–
Nettoinventarwert je KE USD-Anteil		90,67¹	88,95¹	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je M USD-Anteil		–	–	–	–	94,37¹	94,06¹	–	–
Nettoinventarwert je ML USD-Anteil		111,29¹	109,04¹	–	–	–	–	–	–

Die in diesem Bericht auf den Seiten 61 bis einschließlich 118 enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

¹ Diese Anteilsklasse lautet auf US-Dollar (USD). Der Euro (EUR) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

Aufstellung des Nettovermögens

In EUR x Tausend		RobecoSAM		Robeco		Robeco		Robeco	
		Quant Sustainable Global		Quant Emerging Markets		Emerging Conservative		Emerging Markets Smaller	
Erläuterungen		Equities		Equities ¹		Equities ¹		Companies ¹	
		30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014
Anlageportfolio zum Marktwert	11	106.244	73.708	98.451	112.701	3.224.029	2.903.682	72.309	68.637
Einlagen und sonstige flüssige Mittel	3,5,9	508	151	1.962	895	33.026	30.793	241	266
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	4	45	32	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	5	–	–	–	4	67	5	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	6	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	8	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	9	175	4.024	605	308	58.979	24.405	263	2.824
Summe der Aktiva		106.972	77.915	101.018	113.908	3.316.101	2.958.885	72.813	71.727
Bankkredite	9, 10	–	–	1	–	–	789	151	27
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	4	305	32	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	5	5	–	26	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	6	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	8	–	–	–	–	–	–	–	–
Verkauf von Optionen zum Marktwert	3	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Passiva		601	4.213	76	88	21.530	9.437	17	2.896
Summe der Passiva		911	4.245	103	88	21.530	10.226	168	2.923
Nettovermögen insgesamt		106.061	73.670	100.915	113.820	3.294.571	2.948.659	72.645	68.804
Nettoinventarwert je B EUR-Anteil		–	–	–	–	122,29 ²	112,65 ²	–	–
Nettoinventarwert je C EUR-Anteil		–	–	–	–	114,12 ²	104,80 ²	–	–
Nettoinventarwert je D EUR-Anteil		61,82	55,87	–	–	153,34 ²	137,67 ²	136,21 ²	120,61 ²
Nettoinventarwert je F EUR-Anteil		129,00	116,48	–	–	125,18 ²	112,04 ²	138,40 ²	122,02 ²
Nettoinventarwert je I EUR-Anteil		130,97	118,14	124,62 ²	112,20 ²	157,31 ²	140,78 ²	–	–
Nettoinventarwert je IE EUR-Anteil		–	–	–	–	94,70 ²	–	–	–
Nettoinventarwert je Z EUR-Anteil		137,20	123,53	120,75 ²	108,35 ²	141,84 ²	126,46 ²	–	–
Nettoinventarwert je IH EUR-Anteil		102,22	99,08	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je ZB AUD-Anteil		–	–	–	–	126,63 ³	117,46 ³	–	–
Nettoinventarwert je D GBP-Anteil		–	–	–	–	105,85 ⁴	104,12 ⁴	–	–
Nettoinventarwert je E GBP-Anteil		–	–	–	–	105,85 ⁴	104,12 ⁴	–	–
Nettoinventarwert je F GBP-Anteil		–	–	–	–	106,20 ⁴	104,14 ⁴	–	–
Nettoinventarwert je G GBP-Anteil		–	–	–	–	106,20 ⁴	104,14 ⁴	–	–
Nettoinventarwert je I GBP-Anteil		–	–	–	–	106,01 ⁴	103,94 ⁴	–	–
Nettoinventarwert je B USD-Anteil		–	–	–	–	97,71	97,77	–	–
Nettoinventarwert je C USD-Anteil		–	–	–	–	97,17	97,01	–	–
Nettoinventarwert je D USD-Anteil		–	–	–	–	108,65	105,94	115,80	111,36
Nettoinventarwert je E USD-Anteil		–	–	–	–	106,39	103,76	–	–
Nettoinventarwert je F USD-Anteil		–	–	–	–	106,74	103,78	–	–
Nettoinventarwert je G USD-Anteil		–	–	–	–	106,75	103,78	–	–
Nettoinventarwert je I USD-Anteil		–	–	101,36	99,11	115,68	112,44	118,59	113,51
Nettoinventarwert je M USD-Anteil		–	–	–	–	101,32	99,16	100,75	97,00
Nettoinventarwert je Z USD-Anteil		–	–	–	–	–	–	121,57	115,81

Die in diesem Bericht auf den Seiten 61 bis einschließlich 118 enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

¹ In USD x Tausend

² Diese Anteilklasse lautet auf Euro (EUR). Der US-Dollar (USD) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

³ Diese Anteilklasse lautet auf Australischen Dollar (AUD). Der US-Dollar (USD) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

⁴ Diese Anteilklasse lautet auf Britisches Pfund (GBP). Der US-Dollar (USD) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

Aufstellung des Nettovermögens

In EUR x Tausend		Robeco Quant Value Equities		Robeco Active Quant Emerging Large Cap Equities ¹		Robeco Emerging Opportunities Equities		Robeco Asia-Pacific Equities	
	Erläuterungen	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014
Anlageportfolio zum Marktwert	11	96.765	91.046	3.419	4.260	2.741	–	1.114.376	838.832
Einlagen und sonstige flüssige Mittel	3,5,9	2.368	227	22	14	19	–	28.806	14.430
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	4	–	–	–	–	–	–	1	26
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	5	–	–	–	–	–	–	–	44
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	6	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	8	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	9	2.234	432	27	8	37	–	15.422	24.196
Summe der Aktiva		101.367	91.705	3.468	4.282	2.797	–	1.158.605	877.528
Bankkredite	9, 10	1.155	287	16	7	–	–	–	10.337
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	4	–	–	–	–	–	–	473	185
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	5	9	–	–	–	–	–	321	69
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	6	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	8	–	–	–	–	–	–	–	–
Verkauf von Optionen zum Marktwert	3	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Passiva		2.140	8	8	2	27	–	9.404	9.254
Summe der Passiva		3.304	295	24	9	27	–	10.198	19.845
Nettovermögen insgesamt		98.063	91.410	3.444	4.273	2.770	–	1.148.407	857.683
Nettoinventarwert je B EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je C EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je D EUR-Anteil		–	–	–	–	91,73	–	146,02	121,93
Nettoinventarwert je E EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je F EUR-Anteil		135,31	123,50	–	–	92,42	–	153,43	127,64
Nettoinventarwert je I EUR-Anteil		135,71	123,84	114,15 ²	102,88 ²	91,85	–	–	–
Nettoinventarwert je Z EUR-Anteil		125,20	113,90	–	–	–	–	165,72	137,25
Nettoinventarwert je IH CHF-Anteil		–	–	–	–	–	–	96,85 ³	–
Nettoinventarwert je B USD-Anteil		–	–	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je D USD-Anteil		–	–	–	–	–	–	164,31 ⁴	149,01 ⁴
Nettoinventarwert je I USD-Anteil		–	–	102,38	100,20	93,19 ⁴	–	128,75 ⁴	116,30 ⁴
Nettoinventarwert je M USD-Anteil		–	–	–	–	–	–	111,00 ⁴	100,92 ⁴

Die in diesem Bericht auf den Seiten 61 bis einschließlich 118 enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

¹In USD x Tausend

²Diese Anteilklasse lautet auf Euro (EUR). Der US-Dollar (USD) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

³Diese Anteilklasse lautet in Schweizer Franken (CHF). Der Euro (EUR) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

⁴Diese Anteilklasse lautet auf US-Dollar (USD). Der Euro (EUR) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

Aufstellung des Nettovermögens

In EUR x Tausend		RobecoSAM		Robeco		Robeco		Robeco	
		Sustainable European		European Conservative		US Conservative		US Premium	
Erläuterungen		Equities		Equities		Equities ¹		Equities ¹	
		30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014
		506.266	469.544	1.230.058	971.597	49.980	53.480	6.168.676	7.147.440
Anlageportfolio zum Marktwert	11								
Einlagen und sonstige flüssige Mittel	3,5,9	13.796	5.971	13.904	23.692	639	152	173.249	187.328
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	4	330	195	46	17	–	–	82	1.830
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	6	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	8	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	9	1.856	4.194	27.366	17.450	62	224	38.089	57.201
Summe der Aktiva		522.249	479.904	1.271.374	1.012.756	50.681	53.856	6.380.096	7.393.799
Bankkredite	9, 10	–	–	–	–	–	–	13.437	–
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	4	102	18	315	248	–	–	4.236	35.922
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	5	–	–	313	20	3	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	6	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	8	–	–	–	–	–	–	–	–
Verkauf von Optionen zum Marktwert	3	–	–	–	–	–	–	4.147	23.117
Sonstige Passiva		2.162	3.309	11.807	30.973	33	38	37.229	41.032
Summe der Passiva		2.264	3.327	12.435	31.241	36	38	59.049	100.071
Nettovermögen insgesamt		519.984	476.577	1.258.939	981.515	50.645	53.818	6.321.047	7.293.728
Nettoinventarwert je B EUR-Anteil		–	–	110,27	101,79	–	–	–	–
Nettoinventarwert je C EUR-Anteil		–	–	139,86	128,77	–	–	–	–
Nettoinventarwert je D EUR-Anteil		49,38	43,99	166,70	150,79	133,72 ²	125,64 ²	308,52 ²	278,62 ²
Nettoinventarwert je E EUR-Anteil		110,55	98,49	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je F EUR-Anteil		131,64	116,90	–	–	–	–	183,31 ²	164,93 ²
Nettoinventarwert je I EUR-Anteil		184,45	163,80	156,71	141,38	134,64 ²	126,19 ²	271,43 ²	244,06 ²
Nettoinventarwert je M EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je Z EUR-Anteil		–	–	170,45	153,30	–	–	188,09 ²	168,46 ²
Nettoinventarwert je DH EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	184,90 ²	181,77 ²
Nettoinventarwert je FH EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	157,55 ²	154,43 ²
Nettoinventarwert je IEH EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	101,04 ²	–
Nettoinventarwert je IH EUR-Anteil		–	–	149,50	141,45	–	–	200,70 ²	196,75 ²
Nettoinventarwert je KH EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	124,70 ²	122,18 ²
Nettoinventarwert je MH EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	174,01 ²	171,47 ²
Nettoinventarwert je KH CHF-Anteil		–	–	–	–	–	–	124,48 ³	121,99 ³
Nettoinventarwert je IE GBP-Anteil		–	–	–	–	–	–	214,63 ⁴	219,44 ⁴
Nettoinventarwert je EH GBP-Anteil		–	–	–	–	–	–	194,13 ⁴	198,07 ⁴
Nettoinventarwert je GH GBP-Anteil		–	–	–	–	–	–	144,96 ⁴	147,39 ⁴
Nettoinventarwert je B USD-Anteil		–	–	91,83 ⁵	92,08 ⁵	–	–	–	–
Nettoinventarwert je D USD-Anteil		–	–	119,25 ⁵	117,16 ⁵	–	–	207,23	203,24
Nettoinventarwert je F USD-Anteil		–	–	–	–	–	–	167,32	163,49
Nettoinventarwert je G USD-Anteil		–	–	–	–	99,21	104,10	–	–
Nettoinventarwert je I USD-Anteil		–	–	98,26 ⁵	96,28 ⁵	–	–	225,76	220,44
Nettoinventarwert je K USD-Anteil		–	–	–	–	–	–	125,02	122,08
Nettoinventarwert je M USD-Anteil		–	–	102,62 ⁵	101,05 ⁵	–	–	186,45	183,32
Nettoinventarwert je DH USD-Anteil		–	–	94,47 ⁵	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je IH USD-Anteil		–	–	93,96 ⁵	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je MH USD-Anteil		–	–	94,43 ⁵	–	–	–	–	–

Die in diesem Bericht auf den Seiten 61 bis einschließlich 118 enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

¹ In USD x Tausend

² Diese Anteilklasse lautet auf Euro (EUR). Der US-Dollar (USD) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

³ Diese Anteilklasse lautet in Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar (USD) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

⁴ Diese Anteilklasse lautet auf Britisches Pfund (GBP). Der US-Dollar (USD) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

⁵ Diese Anteilklasse lautet auf US-Dollar (USD). Der Euro (EUR) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

Aufstellung des Nettovermögens

In EUR x Tausend		Robeco Chinese Equities		Robeco Indian Equities		Robeco Asian Stars Equities ¹		Robeco US Large Cap Equities ¹	
Erläuterungen	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	
Anlageportfolio zum Marktwert	11	1.448.010	961.019	39.257	27.911	282.642	227.589	2.644.236	3.348.558
Einlagen und sonstige flüssige Mittel	3,5,9	4.591	11.827	2.122	1.284	14.574	4.987	40.610	106.032
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	4	–	–	–	–	–	–	26	–
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	6	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	8	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	9	20.867	6.384	1.439	286	2.429	923	32.367	18.892
Summe der Aktiva		1.473.468	979.230	42.818	29.481	299.645	233.499	2.717.239	3.473.482
Bankkredite	9, 10	85	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	4	–	–	–	–	–	–	4.148	4.378
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	5	–	–	–	–	259	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	6	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	8	–	–	–	–	–	–	–	–
Verkauf von Optionen zum Marktwert	3	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Passiva		8.248	13.511	2.058	314	654	326	33.265	18.804
Summe der Passiva		8.333	13.511	2.058	314	913	326	37.413	23.182
Nettovermögen insgesamt		1.465.135	965.719	40.760	29.167	298.732	233.173	2.679.826	3.450.300
Nettoinventarwert je D EUR-Anteil		90,81	73,24	139,38	126,57	171,95²	149,94²	242,74²	224,40²
Nettoinventarwert je E EUR-Anteil		130,80	107,21	117,43	106,64	114,94²	101,48²	111,53²	103,11²
Nettoinventarwert je F EUR-Anteil		163,03	131,00	181,66	164,36	143,76²	124,89²	145,95²	134,51²
Nettoinventarwert je I EUR-Anteil		–	–	143,92	130,17	–	–	148,47²	136,79²
Nettoinventarwert je K EUR-Anteil		–	–	–	–	142,55²	123,94²	–	–
Nettoinventarwert je Z EUR-Anteil		–	–	–	–	143,07²	123,73²	–	–
Nettoinventarwert je DH EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	52,01²	52,38²
Nettoinventarwert je FH EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	119,83²	120,28²
Nettoinventarwert je IH EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	120,97²	121,45²
Nettoinventarwert je F GBP-Anteil		–	–	–	–	–	–	135,10³	136,39³
Nettoinventarwert je IE GBP-Anteil		–	–	–	–	–	–	165,72³	173,77³
Nettoinventarwert je D USD-Anteil		162,91⁴	142,70⁴	119,89⁴	118,23⁴	118,75	112,46	162,82	163,47
Nettoinventarwert je DL USD-Anteil		–	–	–	–	108,66	103,03	–	–
Nettoinventarwert je E USD-Anteil		–	–	–	–	–	–	112,57	115,84
Nettoinventarwert je F USD-Anteil		–	–	–	–	–	–	139,29	139,42
Nettoinventarwert je G USD-Anteil		–	–	–	–	–	–	108,31	108,41
Nettoinventarwert je I USD-Anteil		146,33⁴	127,68⁴	144,51⁴	141,95⁴	101,82	96,09	197,17	197,28
Nettoinventarwert je IE USD-Anteil		–	–	–	–	–	–	112,14	116,85
Nettoinventarwert je IL USD-Anteil		–	–	–	–	125,41	118,41	–	–
Nettoinventarwert je M USD-Anteil		123,52⁴	108,46⁴	104,20⁴	103,01⁴	–	–	130,67	131,68
Nettoinventarwert je ML USD-Anteil		–	–	–	–	105,13	99,81	–	–
Nettoinventarwert je Z USD-Anteil		–	–	–	–	122,81	115,34	–	–

Die in diesem Bericht auf den Seiten 61 bis einschließlich 118 enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

¹In USD x Tausend

²Diese Anteilklasse lautet auf Euro (EUR). Der US-Dollar (USD) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

³Diese Anteilklasse lautet auf Britisches Pfund (GBP). Der US-Dollar (USD) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

⁴Diese Anteilklasse lautet auf US-Dollar (USD). Der Euro (EUR) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

Aufstellung des Nettovermögens

In EUR x Tausend		Robeco		Robeco		Robeco		Robeco	
		US Select Opportunities		New World Financial		Property		Global Consumer Trends	
Erläuterungen		Equities ¹		Equities		Equities		Equities	
		30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014
Anlageportfolio zum Marktwert	11	1.980.902	1.843.163	226.542	152.751	353.561	291.391	1.240.522	1.004.053
Einlagen und sonstige flüssige Mittel	3,5,9	55.935	32.657	5.032	2.248	9.557	2.211	69.012	11.619
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	4	4	57	405	368	351	238	61	–
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	6	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	8	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	9	139.399	13.455	3.304	2.634	3.842	2.928	11.956	17.305
Summe der Aktiva		2.176.240	1.889.332	235.283	158.001	367.311	296.768	1.321.551	1.032.977
Bankkredite	9, 10	–	62	493	–	1	–	–	1.128
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	4	205	1.477	218	76	1.675	832	26	–
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	6	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	8	–	–	–	–	–	–	–	–
Verkauf von Optionen zum Marktwert	3	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Passiva		164.658	3.690	4.418	2.458	7.643	1.408	7.868	9.048
Summe der Passiva		164.863	5.229	5.129	2.534	9.319	2.240	7.894	10.176
Nettovermögen insgesamt		2.011.377	1.884.103	230.154	155.467	357.992	294.528	1.313.657	1.022.801
Nettoinventarwert je B EUR-Anteil		–	–	–	–	17,09	16,42	–	–
Nettoinventarwert je C EUR-Anteil		–	–	–	–	126,93	121,45	–	–
Nettoinventarwert je D EUR-Anteil		155,63 ¹	140,02 ¹	56,55	50,29	143,28	134,16	155,78	135,70
Nettoinventarwert je E EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	118,58	103,30
Nettoinventarwert je F EUR-Anteil		–	–	185,99	164,79	136,46	127,30	172,59	149,78
Nettoinventarwert je I EUR-Anteil		158,05 ¹	141,57 ¹	–	–	147,43	137,51	221,27	192,00
Nettoinventarwert je M EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	210,77	184,05
Nettoinventarwert je Z EUR-Anteil		–	–	–	–	138,62	128,73	330,13	285,20
Nettoinventarwert je DH EUR-Anteil		194,44 ²	190,63 ²	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je FH EUR-Anteil		126,18 ²	123,28 ²	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je IH EUR-Anteil		127,59 ²	124,33 ²	–	–	127,23	127,30	–	–
Nettoinventarwert je DH CHF-Anteil		97,50 ³	–	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je B USD-Anteil		–	–	–	–	–	–	113,46 ⁴	109,52 ⁴
Nettoinventarwert je D USD-Anteil		197,95	193,42	101,11 ⁴	97,65 ⁴	102,23 ⁴	103,96 ⁴	175,60 ⁴	166,12 ⁴
Nettoinventarwert je E USD-Anteil		120,81	119,62	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je F USD-Anteil		130,84	127,37	101,04 ⁴	97,22 ⁴	–	–	100,49 ⁴	–
Nettoinventarwert je I USD-Anteil		204,69	199,13	109,40 ⁴	105,25 ⁴	102,78 ⁴	104,11 ⁴	129,96 ⁴	122,47 ⁴
Nettoinventarwert je IE USD-Anteil		123,50	124,64	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je M USD-Anteil		140,31	137,44	106,65 ⁴	103,27 ⁴	132,19 ⁴	134,76 ⁴	164,48 ⁴	155,98 ⁴
Nettoinventarwert je DH USD-Anteil		–	–	–	–	–	–	100,49 ⁴	–
Nettoinventarwert je IH USD-Anteil		–	–	–	–	–	–	97,72 ⁴	–

Die in diesem Bericht auf den Seiten 61 bis einschließlich 118 enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

¹ In USD x Tausend

² Diese Anteilklasse lautet auf Euro (EUR). Der US-Dollar (USD) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

³ Diese Anteilklasse lautet in Schweizer Franken (CHF). Der US-Dollar (USD) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

⁴ Diese Anteilklasse lautet auf US-Dollar (USD). Der Euro (EUR) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

Aufstellung des Nettovermögens

In EUR x Tausend		RobecoSAM		Robeco		Robeco		Robeco	
		Sustainable Agribusiness		Global Growth Trends		High Yield		Emerging	
Erläuterungen		Equities		Equities		Bonds		Credits ¹	
		30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014
Anlageportfolio zum Marktwert	11	141.025	124.959	36.526	35.961	3.748.198	3.482.123	50.802	48.507
Einlagen und sonstige flüssige Mittel	3,5,9	5.660	6.221	1.425	812	349.141	223.138	735	2.281
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	4	–	–	–	11	13.614	12.818	64	90
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	5	–	–	–	–	–	–	29	–
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	6	–	–	–	–	3.648	1.856	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	8	–	–	–	–	69.824	63.407	4	3
Sonstige Aktiva	9	453	1.489	39	134	186.461	378.173	670	665
Summe der Aktiva		147.138	132.669	37.990	36.918	4.370.886	4.161.515	52.304	51.546
Bankkredite	9, 10	–	–	–	–	40.059	49.139	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	4	–	–	–	25	32.380	29.870	4	7
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	5	–	–	–	–	–	–	7	112
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	6	–	–	–	–	23.942	37.800	–	–
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	8	–	–	–	–	34.019	12.843	–	–
Verkauf von Optionen zum Marktwert	3	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Passiva		302	1.796	89	323	119.679	230.828	177	12
Summe der Passiva		302	1.796	89	348	250.079	360.480	188	131
Nettovermögen insgesamt		146.836	130.873	37.901	36.570	4.120.807	3.801.035	52.116	51.415
Nettoinventarwert je D EUR-Anteil		151,45	141,99	129,25	115,14	–	–	–	–
Nettoinventarwert je F EUR-Anteil		132,05	123,37	130,32	115,81	–	–	–	–
Nettoinventarwert je I EUR-Anteil		158,97	148,49	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je BH EUR-Anteil		–	–	–	–	24,54	24,63	–	–
Nettoinventarwert je CH EUR-Anteil		–	–	–	–	96,72	96,91	–	–
Nettoinventarwert je DH EUR-Anteil		–	–	–	–	126,30	123,05	–	–
Nettoinventarwert je EH EUR-Anteil		–	–	–	–	106,33	103,58	–	–
Nettoinventarwert je FH EUR-Anteil		–	–	–	–	123,34	119,81	101,39	99,25
Nettoinventarwert je GH EUR-Anteil		–	–	–	–	103,89	101,00	–	–
Nettoinventarwert je IEH EUR-Anteil		–	–	–	–	107,35	104,58	–	–
Nettoinventarwert je IH EUR-Anteil		–	–	–	–	191,22	185,77	–	–
Nettoinventarwert je ZH EUR-Anteil		–	–	–	–	177,56	172,13	–	–
Nettoinventarwert je BxH AUD-Anteil		–	–	–	–	97,52	97,20	–	–
Nettoinventarwert je DH CHF-Anteil		–	–	–	–	123,77	121,04	–	–
Nettoinventarwert je IH CHF-Anteil		–	–	–	–	117,84	115,02	–	–
Nettoinventarwert je FH GBP-Anteil		–	–	–	–	98,63	–	–	–
Nettoinventarwert je BxH RMB-Anteil		–	–	–	–	99,21	98,12	–	–
Nettoinventarwert je D USD-Anteil		108,76	110,74	104,87	105,88	–	–	–	–
Nettoinventarwert je I USD-Anteil		–	–	–	–	104,12	102,18	–	–
Nettoinventarwert je Z USD-Anteil		–	–	–	–	–	–	102,94	100,34
Nettoinventarwert je BxH USD-Anteil		–	–	–	–	98,71	98,84	–	–
Nettoinventarwert je DH USD-Anteil		–	–	–	–	131,35	127,66	100,08	98,35
Nettoinventarwert je IEH USD-Anteil		–	–	–	–	106,58	109,61	–	–

Aufstellung des Nettovermögens

In EUR x Tausend	RobecoSAM		Robeco		Robeco		Robeco	
	Sustainable Agribusiness		Global Growth Trends		High Yield		Emerging	
	Equities		Equities		Bonds		Credits ¹	
Nettoinventarwert je IExH USD-Anteil	-	-	-	-	97,54	97,41	-	-
Nettoinventarwert je IH USD-Anteil	-	-	-	-	224,48	217,53	-	-
Nettoinventarwert je MH USD-Anteil	-	-	-	-	110,51	107,57	-	-
Nettoinventarwert je ODH EUR-Anteil	-	-	-	-	129,32	126,50	-	-
Nettoinventarwert je OEH EUR-Anteil	-	-	-	-	98,86	102,67	-	-
Nettoinventarwert je OFH EUR-Anteil	-	-	-	-	120,40	117,53	-	-
Nettoinventarwert je OIH EUR-Anteil	-	-	-	-	126,93	123,79	-	-
Nettoinventarwert je OBxH AUD-Anteil	-	-	-	-	97,01	96,27	-	-
Nettoinventarwert je OIH CHF-Anteil	-	-	-	-	104,22	101,83	-	-
Nettoinventarwert je OCH GBP-Anteil	-	-	-	-	94,45	94,76	-	-
Nettoinventarwert je OBxH RMB-Anteil	-	-	-	-	98,59	97,36	-	-
Nettoinventarwert je OBxH USD-Anteil	-	-	-	-	95,21	95,33	-	-
Nettoinventarwert je ODH USD-Anteil	-	-	-	-	121,36	118,48	-	-
Nettoinventarwert je OIEH USD-Anteil	-	-	-	-	97,48	97,81	-	-
Nettoinventarwert je OIH USD-Anteil	-	-	-	-	125,51	122,19	-	-
Nettoinventarwert je OMH USD-Anteil	-	-	-	-	107,70	105,30	-	-

Die in diesem Bericht auf den Seiten 61 bis einschließlich 118 enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

¹ In USD x Tausend

² Diese Anteilklasse lautet auf Euro (EUR). Der US-Dollar (USD) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

³ Diese Anteilklasse lautet auf Australischen Dollar (AUD). Der Euro (EUR) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

⁴ Diese Anteilklasse lautet in Schweizer Franken (CHF). Der Euro (EUR) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

⁵ Diese Anteilklasse lautet auf Britisches Pfund (GBP). Der Euro (EUR) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

⁶ Diese Anteilklasse lautet auf Chinesischer Renminbi (RMB). Der Euro (EUR) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

⁷ Diese Anteilklasse lautet auf US-Dollar (USD). Der Euro (EUR) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

Aufstellung des Nettovermögens

In EUR x Tausend		Robeco Emerging Debt ¹		Robeco Global Credits		Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency ¹		Robeco Quant High Yield Fund	
	Erläuterungen	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014
	Anlageportfolio zum Marktwert	70.548	73.357	95.153	64.572	27.211	28.589	35.051	29.460
	Einlagen und sonstige flüssige Mittel	5.832	2.833	631	1.092	1.118	1.229	1.120	1.593
	Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	154	84	288	336	15	11	247	137
	Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	48	13	80	226	–	9	–	8
	Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	23	28	29	–	–	66	–	–
	Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	–	–	–	–	–	–	–	–
	Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	17	6	82	51	–	–	2.244	3.011
	Sonstige Aktiva	1.488	8.505	6.289	9.716	735	3.137	379	336
	Summe der Aktiva	78.110	84.826	102.552	75.993	29.079	33.041	39.041	34.545
	Bankkredite	1	31	382	–	–	51	3.230	2.970
	Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	436	775	1.149	630	19	73	330	312
	Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	4	134	88	54	–	–	–	–
	Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	–	–	4	–	81	130	–	–
	Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	–	–	–	–	–	–	–	–
	Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	–	–	204	224	–	–	–	–
	Verkauf von Optionen zum Marktwert	–	–	–	–	–	–	–	–
	Sonstige Passiva	215	7.434	7.605	8.622	36	2.431	59	141
	Summe der Passiva	656	8.374	9.432	9.530	136	2.685	3.619	3.423
	Nettovermögen insgesamt	77.454	76.452	93.120	66.463	28.943	30.356	35.422	31.122
	Nettoinventarwert je B EUR-Anteil	–	–	–	–	79,36 ²	79,43 ²	–	–
	Nettoinventarwert je C EUR-Anteil	–	–	–	–	95,83 ²	95,64 ²	–	–
	Nettoinventarwert je D EUR-Anteil	82,68 ²	88,55 ²	–	–	90,14 ²	87,95 ²	–	–
	Nettoinventarwert je F EUR-Anteil	88,13 ²	94,09 ²	–	–	–	–	–	–
	Nettoinventarwert je Z EUR-Anteil	–	–	–	–	100,49 ²	97,41 ²	–	–
	Nettoinventarwert je CH EUR-Anteil	–	–	99,33	101,57	–	–	97,58	–
	Nettoinventarwert je EH EUR-Anteil	–	–	–	–	–	–	104,08	101,27
	Nettoinventarwert je IH EUR-Anteil	–	–	103,08	102,88	–	–	109,91	106,68
	Nettoinventarwert je ZH EUR-Anteil	–	–	103,67	103,17	–	–	–	–
	Nettoinventarwert je D USD-Anteil	99,12	–	–	–	77,25	81,87	–	–
	Nettoinventarwert je I USD-Anteil	86,30	91,63	–	–	78,51	82,94	–	–
	Nettoinventarwert je Z USD-Anteil	84,80	89,72	–	–	–	–	–	–
	Nettoinventarwert je DH USD-Anteil	–	–	100,72	100,41	–	–	–	–
	Nettoinventarwert je IH USD-Anteil	–	–	–	–	–	–	104,17	100,95
	Nettoinventarwert je ODH EUR-Anteil	–	–	99,31	–	–	–	–	–
	Nettoinventarwert je OFH EUR-Anteil	–	–	99,42	–	–	–	–	–

Die in diesem Bericht auf den Seiten 61 bis einschließlich 118 enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

¹ In USD x Tausend

² Diese Anteilklasse lautet auf Euro (EUR). Der US-Dollar (USD) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

³ Diese Anteilklasse lautet auf US-Dollar (USD). Der Euro (EUR) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

Aufstellung des Nettovermögens

In EUR x Tausend		Robeco		Robeco		Robeco		Robeco	
		Global Multi-Factor		Euro Government		Euro Credit		All Strategy Euro	
Erläuterungen		Credits		Bonds		Bonds		Bonds	
		30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014
Anlageportfolio zum Marktwert	11	9.649	–	1.773.032	1.594.572	501.585	488.750	1.251.287	1.459.639
Einlagen und sonstige flüssige Mittel	3,5,9	175	–	42.271	6.913	6.448	9.925	27.960	47.585
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	4	15	–	128	–	348	113	–	630
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	5	5	–	39	837	85	51	1.268	3.186
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	6	–	–	–	–	487	6.479	4.186	10.634
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	7	–	–	32	50	–	–	263	–
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	8	–	–	–	–	414	440	–	–
Sonstige Aktiva	9	338	–	37.714	54.044	10.931	10.014	59.058	31.389
Summe der Aktiva		10.182	–	1.853.216	1.656.416	520.298	515.772	1.344.022	1.553.063
Bankkredite	9, 10	15	–	1	–	555	4.872	995	723
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	4	108	–	–	–	9	57	5	–
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	5	10	–	–	1.786	158	417	284	2.093
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	6	–	–	1	–	–	–	14.920	3.556
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	7	–	–	216	327	–	–	1.543	3.258
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	8	–	–	–	–	1.696	1.769	1.376	1.408
Verkauf von Optionen zum Marktwert	3	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Passiva		101	–	2.366	27.213	4.981	577	14.027	21.143
Summe der Passiva		234	–	2.584	29.326	7.399	7.692	33.150	32.181
Nettovermögen insgesamt		9.948	–	1.850.632	1.627.090	512.899	508.080	1.310.872	1.520.882
Nettoinventarwert je BH EUR-Anteil		–	–	–	–	99,70	103,63	99,83	103,66
Nettoinventarwert je CH EUR-Anteil		99,29	–	111,92	116,18	96,84	100,54	103,51	107,28
Nettoinventarwert je DH EUR-Anteil		–	–	149,93	152,66	132,53	134,39	87,50	89,03
Nettoinventarwert je EH EUR-Anteil		–	–	107,33	112,52	–	–	–	–
Nettoinventarwert je FH EUR-Anteil		99,29	–	117,34	119,36	108,10	109,42	111,07	112,83
Nettoinventarwert je IH EUR-Anteil		99,29	–	157,48	160,18	140,12	141,78	147,70	149,96
Nettoinventarwert je ZH EUR-Anteil		–	–	159,14	161,57	147,43	148,86	152,45	154,45
Nettoinventarwert je 2CH EUR-Anteil		–	–	99,68	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je 2EH EUR-Anteil		–	–	99,68	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je 2FH EUR-Anteil		–	–	99,68	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je 2IH EUR-Anteil		–	–	99,68	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je DH CHF-Anteil		99,26 ¹	–	–	–	112,17 ¹	114,45 ¹	–	–
Nettoinventarwert je IH CHF-Anteil		99,27 ¹	–	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je IH GBP-Anteil		99,30 ²	–	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je IH USD-Anteil		99,31 ³	–	97,74 ³	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je DHHI EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	117,93	117,56
Nettoinventarwert je FHHI EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	105,61	105,09
Nettoinventarwert je IHHI EUR-Anteil		–	–	107,22	107,06	–	–	119,97	119,34
Nettoinventarwert je 10DH EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	141,61	145,72
Nettoinventarwert je 40DH EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	307,79	348,63
Nettoinventarwert je 40IH EUR-Anteil		–	–	–	–	–	–	218,29	246,71

Die in diesem Bericht auf den Seiten 61 bis einschließlich 118 enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

¹ Diese Anteilsklasse lautet in Schweizer Franken (CHF). Der Euro (EUR) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

² Diese Anteilsklasse lautet auf Britisches Pfund (GBP). Der Euro (EUR) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

³ Diese Anteilsklasse lautet auf US-Dollar (USD). Der Euro (EUR) ist die Bezugswährung des Teilfonds.

Aufstellung des Nettovermögens

In EUR x Tausend		Robeco European High Yield Bonds		Robeco Euro Sustainable Credits		Robeco Financial Institutions Bonds		Robeco Covered Bonds	
Erläuterungen	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014	
Anlageportfolio zum Marktwert	11	143.208	131.255	239.373	189.673	1.202.305	805.402	13.890	13.994
Einlagen und sonstige flüssige Mittel	3,5,9	4.350	793	4.239	4.969	54.727	2.607	99	160
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	4	1	–	–	–	3.924	846	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	5	–	–	5	88	774	166	5	9
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	6	284	254	591	1.094	125	3	12	11
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	8	114	696	–	–	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	9	5.451	8.513	6.045	4.000	27.268	40.684	165	154
Summe der Aktiva		153.408	141.511	250.253	199.824	1.289.123	849.708	14.171	14.328
Bankkredite	9, 10	–	263	382	665	380	839	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	4	509	449	–	–	1.611	800	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	5	–	–	107	215	269	1.105	9	6
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	6	274	536	1	–	141	193	–	–
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	7	–	–	–	–	–	–	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	8	1.174	94	–	–	–	–	–	–
Verkauf von Optionen zum Marktwert	3	–	–	–	–	–	–	–	–
Sonstige Passiva		3.940	350	1.399	166	7.136	20.928	7	9
Summe der Passiva		5.897	1.692	1.889	1.046	9.537	23.865	16	15
Nettovermögen insgesamt		147.511	139.819	248.364	198.778	1.279.586	825.843	14.155	14.313
Nettoinventarwert je BH EUR-Anteil		–	–	98,72	102,82	108,25	111,93	–	–
Nettoinventarwert je CH EUR-Anteil		–	–	98,93	102,86	101,83	105,10	–	–
Nettoinventarwert je DH EUR-Anteil		185,81	183,16	123,79	125,71	137,80	138,20	–	–
Nettoinventarwert je EH EUR-Anteil		101,65	100,20	–	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je FH EUR-Anteil		111,20	109,34	108,10	109,56	–	–	–	–
Nettoinventarwert je IH EUR-Anteil		197,02	193,66	126,59	128,27	140,30	140,41	108,88	109,49
Nettoinventarwert je ZH EUR-Anteil		122,48	120,04	–	–	96,92	–	–	–
Nettoinventarwert je BH USD-Anteil		–	–	–	–	94,65 ¹	97,86 ¹	–	–
Nettoinventarwert je DH USD-Anteil		–	–	–	–	106,51 ¹	106,78 ¹	–	–
Nettoinventarwert je FH USD-Anteil		–	–	–	–	104,06 ¹	104,19 ¹	–	–
Nettoinventarwert je IH USD-Anteil		–	–	–	–	101,15 ¹	101,14 ¹	–	–
Nettoinventarwert je MH USD-Anteil		–	–	–	–	100,59 ¹	100,97 ¹	–	–
Nettoinventarwert je ODH EUR-Anteil		–	–	–	–	99,42	–	–	–
Nettoinventarwert je OEH EUR-Anteil		–	–	99,67	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je OFH EUR-Anteil		–	–	–	–	99,28	–	–	–
Nettoinventarwert je OIH EUR-Anteil		102,48	100,30	99,68	–	101,54	100,73	–	–

Die in diesem Bericht auf den Seiten 61 bis einschließlich 118 enthaltenen Erläuterungen bilden einen integralen Teil des Halbjahresabschlusses.

¹ Diese Anteilklasse lautet auf US-Dollar (USD). Der Euro (EUR) ist die Bezugswährung des Teiffonds.

Aufstellung des Nettovermögens

In EUR x Tausend		Robeco Investment Grade Corporate Bonds		Robeco GTAA Fund	
Erläuterungen		30.06.2015	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2014
Anlageportfolio zum Marktwert	11	956.093	1.099.087	9.906	12.367
Einlagen und sonstige flüssige Mittel	3,5,9	15.624	12.722	6.501	7.710
Nicht realisierte Gewinne aus Devisentermingeschäften	4	–	–	56	18
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	5	197	764	129	781
Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswaps	6	558	16	7	556
Nicht realisierte Gewinne aus inflationsgebundenen Swaps	7	84	–	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Credit Default Swaps	8	–	–	–	–
Sonstige Aktiva	9	48.338	20.793	560	549
Summe der Aktiva		1.020.894	1.133.382	17.159	21.981
Bankkredite	9, 10	–	–	309	455
Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften	4	–	–	171	187
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	5	144	27	40	122
Nicht realisierte Verluste aus Zinsswaps	6	684	1.023	–	4
Nicht realisierte Verluste aus inflationsgebundenen Swaps	7	189	239	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Credit Default Swaps	8	–	–	–	–
Verkauf von Optionen zum Marktwert	3	–	–	–	–
Sonstige Passiva		12.579	1.649	106	189
Summe der Passiva		13.596	2.938	626	957
Nettovermögen insgesamt		1.007.298	1.130.444	16.533	21.024
Nettoinventarwert je D EUR-Anteil		–	–	158,37	150,96
Nettoinventarwert je F EUR-Anteil		–	–	113,75	108,39
Nettoinventarwert je I EUR-Anteil		–	–	164,57	156,84
Nettoinventarwert je Z EUR-Anteil		–	–	186,61	175,61
Nettoinventarwert je BH EUR-Anteil		103,08	107,56	–	–
Nettoinventarwert je CH EUR-Anteil		95,10	99,06	–	–
Nettoinventarwert je DH EUR-Anteil		136,69	139,05	–	–
Nettoinventarwert je FH EUR-Anteil		107,67	109,34	–	–
Nettoinventarwert je IEH EUR-Anteil		111,84	114,81	–	–
Nettoinventarwert je IH EUR-Anteil		145,22	147,38	–	–
Nettoinventarwert je ZH EUR-Anteil		115,61	117,11	–	–
Nettoinventarwert je IHHI EUR-Anteil		122,00	121,50	–	–
Nettoinventarwert je OIH EUR-Anteil		100,52	101,02	–	–

Anzahl umlaufender Anteile

Anderungen im Berichtszeitraum vom 31.12.2014 bis zum 30.06.2015

	Anteilsklasse	Anteile zum Ende des Zeitraumes	Gezeichnete Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile zum Ende des Zeitraumes
Globale Aktien-Teilfonds					
Robeco BP Global Premium Equities	B EUR	262.715	177.789	66.241	374.263
	C EUR	983.093	297.243	119.180	1.161.156
	D EUR	2.065.763	1.852.532	811.907	3.106.388
	F EUR	–	250	–	250
	I EUR	1.236.909	1.615.889	1.002.494	1.850.304
	ZB AUD	45.529	–	350	45.179
	D USD	436.559	231.602	113.396	554.765
	E USD	8.404	70.306	6.185	72.525
	F USD	4.675	13.621	2.642	15.654
	I USD	12.327	355.083	1.233	366.177
Robeco Global Conservative Equities	B EUR	405.374	165.095	81.115	489.354
	C EUR	989.966	451.613	90.001	1.351.578
	D EUR	81.253	34.028	69.175	46.106
	I EUR	57.852	70.584	9.689	118.747
	Z EUR	647.486	203.902	81.040	770.348
	D USD	5.395	5.496	1.768	9.123
	I USD	263.707	311.564	56.985	518.286
	Z USD	748.022	150.982	83.420	815.584
Robeco Global Stars Equities	D EUR	136.312	124.909	135.231	125.990
	F EUR	351.290	32.273	43.987	339.576
	Z EUR	461.346	527	278.810	183.063
Robeco Emerging Stars Equities	D EUR	498.840	100.412	148.585	450.667
	DL EUR	853	77	–	930
	E EUR	250	–	–	250
	F EUR	1.387.567	35.526	236.258	1.186.835
	I EUR	2.275.536	92.792	204.168	2.164.160
	Z EUR	418.711	233.807	32.519	619.999
	D USD	436.427	48.715	144.077	341.065
	FL USD	–	1.177.636	1.931	1.175.705
	I USD	171.601	20.701	99.252	93.050
	KE USD	2.720	1.276.848	9.047	1.270.521
	ML USD	890.992	224.385	1.093.575	21.802
Robeco Emerging Markets Equities	D EUR	1.504.343	143.921	259.371	1.388.893
	E EUR	250	–	–	250
	F EUR	3.285.588	27.502	531.435	2.781.655
	I EUR	619.384	41.989	158.187	503.186
	M EUR	36.018	1.826	10.453	27.391
	D USD	234.703	18.181	81.409	171.475
	F USD	1.868	–	933	935
	I USD	908.588	–	16.195	892.393
	J USD	1.160.952	15.343	521.376	654.919
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities	D EUR	59.167	5.819	9.345	55.641
	E EUR	501	–	–	501
	F EUR	99.926	4.174	13.759	90.341
	G EUR	8.001	132.090	107.090	33.001
	I EUR	2.492.163	465.254	282.667	2.674.750

Anzahl umlaufender Anteile

Anderungen im Berichtszeitraum vom 31.12.2014 bis zum 30.06.2015	Anteilsklasse	Anteile zum Ende des Zeitraumes	Gezeichnete Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile zum Ende des Zeitraumes
	Z EUR	110.003	52.672	9.731	152.944
	D USD	158.950	1.618	82.071	78.497
	DL USD	500	–	–	500
	I USD	1.044.051	190.000	–	1.234.051
	M USD	500	–	–	500
Robeco Momentum Equities	D EUR	250	2	1	251
	F EUR	4.074	3.508	2.144	5.438
	I EUR	21.739	115.556	93	137.202
	Z EUR	790.651	60.860	102.743	748.768
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities	D EUR	127.126	2.183	15.069	114.240
	F EUR	391.214	11.690	57.434	345.470
	I EUR	250	104.500	10.500	94.250
	Z EUR	165.748	102.274	132.680	135.342
	IH EUR	5.000	230.094	5.000	230.094
Robeco Quant Emerging Markets Equities	I EUR	250	–	–	250
	Z EUR	394.971	27.134	55.395	366.710
	I USD	625.567	–	117.050	508.517
Robeco Emerging Conservative Equities	B EUR	752.100	245.848	228.491	769.457
	C EUR	7.667.873	1.363.476	358.826	8.672.523
	D EUR	1.756.877	687.192	606.697	1.837.372
	F EUR	1.267.563	191.176	57.876	1.400.863
	I EUR	6.198.924	1.576.940	1.498.835	6.277.029
	IE EUR	–	250	–	250
	Z EUR	589.817	139.903	574.512	155.208
	ZB AUD	39.899	37.565	5.767	71.697
	D GBP	195	643	–	838
	E GBP	195	–	–	195
	F GBP	195	393.805	10.915	383.085
	G GBP	195	94.053	127	94.121
	I GBP	102.204	1.020	–	103.224
	B USD	4.125	20.380	16.355	8.150
	C USD	14.731	141.801	119.653	36.879
	D USD	474.844	170.279	80.475	564.648
	E USD	310	–	–	310
	F USD	310	209.852	7.216	202.946
	G USD	310	120	–	430
	I USD	1.689.536	888.713	319.114	2.259.135
	M USD	2.774	–	1.823	951
Robeco Emerging Markets Smaller Companies	D EUR	500	2	1	501
	F EUR	13.524	6.549	3.771	16.302
	D USD	500	–	–	500
	I USD	500	–	–	500
	M USD	320	–	–	320
	Z USD	575.000	–	–	575.000
Robeco Quant Value Equities	F EUR	7.093	10.098	2.558	14.633
	I EUR	250	14.257	–	14.507

Anzahl umlaufender Anteile

Anderungen im Berichtszeitraum vom 31.12.2014 bis zum 30.06.2015	Anteilsklasse	Anteile zum Ende des Zeitraumes	Gezeichnete Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile zum Ende des Zeitraumes
	Z EUR	794.583	48.965	91.840	751.708
Robeco Active Quant Emerging Large Cap Equities	I EUR	250	1	–	251
	I USD	42.333	–	9.000	33.333
Robeco Emerging Opportunities Equities	D EUR	–	10.000	–	10.000
	F EUR	–	255	–	255
	I EUR	–	10.000	–	10.000
	I USD	–	10.883	–	10.883
Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds					
Robeco Asia-Pacific Equities	D EUR	1.334.168	846.497	770.145	1.410.520
	F EUR	3.045.221	175.712	284.747	2.936.186
	Z EUR	206.679	6.567	129.016	84.230
	IH CHF	–	5.100	–	5.100
	D USD	196.511	57.838	111.225	143.124
	I USD	2.639.749	2.110.155	800.268	3.949.636
	M USD	320	–	–	320
RobecoSAM Sustainable European Equities	D EUR	3.943.786	498.841	659.218	3.783.409
	E EUR	250	120	–	370
	F EUR	1.829.746	27.869	143.471	1.714.144
	I EUR	544.357	144.801	106.488	582.670
Robeco European Conservative Equities	B EUR	267.597	85.310	23.522	329.385
	C EUR	2.360.208	473.896	172.269	2.661.835
	D EUR	951.780	653.205	913.525	691.460
	I EUR	2.421.764	1.658.196	552.167	3.527.793
	Z EUR	381.006	73.689	176.951	277.744
	IH EUR	596.230	–	–	596.230
	B USD	262.784	257.762	35.216	485.330
	D USD	16.879	20.460	5.248	32.091
	I USD	340	9.415	–	9.755
	M USD	320	630	–	950
	DH USD	–	5.400	–	5.400
	IH USD	–	5.300	–	5.300
	MH USD	–	5.400	–	5.400
Robeco US Conservative Equities	D EUR	275	2.012	288	1.999
	I EUR	29.750	–	29.500	250
	G USD	472.938	43.876	9.701	507.113
Robeco US Premium Equities	D EUR	594.199	22.215	143.068	473.346
	F EUR	945.485	167.123	109.723	1.002.885
	I EUR	576.780	12.677	47.366	542.091
	Z EUR	418.987	–	–	418.987
	DH EUR	1.868.461	45.892	604.919	1.309.434
	FH EUR	629.306	3.049	135.759	496.596
	IEH EUR	–	2.883.365	–	2.883.365
	IH EUR	2.160.006	96.965	1.541.607	715.364
	KH EUR	173.907	286.501	54.824	405.584
	MH EUR	261.232	673	94.357	167.548

Anzahl umlaufender Anteile

Anderungen im Berichtszeitraum vom 31.12.2014 bis zum 30.06.2015	Anteilsklasse	Anteile zum Ende des Zeitraumes	Gezeichnete Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile zum Ende des Zeitraumes
	KH CHF	494.973	110.963	169.840	436.096
	IE GBP	782.121	15.054	70.172	727.003
	EH GBP	255.703	341	108.147	147.897
	GH GBP	235.710	50.833	62.614	223.929
	D USD	10.616.233	350.132	2.358.864	8.607.501
	F USD	320.350	25.556	76.875	269.031
	I USD	9.462.083	501.192	2.532.451	7.430.824
	K USD	5.631.101	1.870.113	1.071.484	6.429.730
	M USD	444.275	5.790	120.074	329.991
Robeco Chinese Equities	D EUR	11.154.396	3.504.348	1.118.002	13.540.742
	E EUR	250	505	154	601
	F EUR	840.541	130.904	159.544	811.901
	D USD	255.948	141.520	131.960	265.508
	I USD	79.498	438.521	29.278	488.741
	M USD	320	–	–	320
Robeco Indian Equities	D EUR	21.459	3.778	2.932	22.305
	E EUR	250	–	–	250
	F EUR	55.640	92.521	46.309	101.852
	I EUR	63.557	1.034	1	64.590
	D USD	31.113	1.541	120	32.534
	I USD	50.622	–	2.100	48.522
	M USD	320	–	–	320
Robeco Asian Stars Equities	D EUR	175.946	39.176	27.527	187.595
	E EUR	250	1.108	61	1.297
	F EUR	51.918	22.732	13.679	60.971
	K EUR	944.414	306.469	75.334	1.175.549
	Z EUR	58.926	5.465	12.936	51.455
	D USD	4.515	23.761	697	27.579
	DL USD	21.284	45.828	3.318	63.794
	I USD	320	41.756	320	41.756
	IL USD	221.465	60.724	54.221	227.968
	ML USD	320	300	–	620
	Z USD	120.754	–	–	120.754
Robeco US Large Cap Equities	D EUR	2.371.557	487.091	581.027	2.277.621
	E EUR	650	567	650	567
	F EUR	400.005	82.082	99.394	382.693
	I EUR	1.037.834	171.766	505.015	704.585
	M EUR	–	–	–	–
	DH EUR	1.837.321	510.657	912.002	1.435.976
	FH EUR	887.799	7.322	157.901	737.220
	IH EUR	368.341	372.266	155.551	585.056
	F GBP	75.799	37.861	6.154	107.506
	IE GBP	74.106	15.486	19.819	69.773
	D USD	4.558.297	959.191	1.799.282	3.718.206
	E USD	16.364	30.105	5.362	41.107
	F USD	344.149	86.055	21.743	408.461
	G USD	340	–	–	340
	I USD	6.838.309	1.429.380	4.098.107	4.169.582

Anzahl umlaufender Anteile

Anderungen im Berichtszeitraum vom 31.12.2014 bis zum 30.06.2015	Anteilsklasse	Anteile zum Ende des Zeitraumes	Gezeichnete Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile zum Ende des Zeitraumes
	IE USD	712.975	12.369	30.334	695.010
	M USD	44.907	156.199	59.082	142.024
Robeco US Select Opportunities Equities	D EUR	82.915	70.091	50.930	102.076
	I EUR	4.660	7.229	3.299	8.590
	DH EUR	160.540	62.510	62.999	160.051
	FH EUR	62.587	8.064	29.126	41.525
	IH EUR	31.695	807.348	783.428	55.615
	DH CHF	–	17.027	3.013	14.014
	D USD	2.471.839	1.007.563	575.235	2.904.167
	E USD	6.166	8.344	1.753	12.757
	F USD	367.037	62.655	19.716	409.976
	I USD	5.848.154	2.077.711	2.082.980	5.842.885
	IE USD	1.025.770	59.114	145.018	939.866
	M USD	901	343	–	1.244
Themenaktien-Teilfonds					
Robeco New World Financial Equities	D EUR	176.577	588.243	430.622	334.198
	F EUR	836.064	252.519	75.690	1.012.893
	D USD	2.413	1.989	363	4.039
	F USD	340	–	–	340
	I USD	98.433	176.205	46.163	228.475
	M USD	320	–	–	320
Robeco Property Equities	B EUR	69.753	44.078	33.193	80.638
	C EUR	437.566	52.523	43.112	446.977
	D EUR	568.090	143.526	353.666	357.950
	F EUR	644.291	22.896	112.293	554.894
	I EUR	86.266	149.502	181.700	54.068
	Z EUR	208.934	98.198	59.669	247.463
	IH EUR	338.664	577.893	21.751	894.806
	D USD	320	–	–	320
	I USD	320	40.750	–	41.070
	M USD	752	114.074	5.834	108.992
Robeco Global Consumer Trends Equities	D EUR	1.745.500	1.202.863	848.121	2.100.242
	E EUR	250	978	272	956
	F EUR	3.037.626	364.262	374.018	3.027.870
	I EUR	261.911	184.320	125.620	320.611
	M EUR	154.965	53.313	52.284	155.994
	Z EUR	38.235	–	908	37.327
	B USD	4.019	44.013	–	48.032
	D USD	775.252	345.297	185.875	934.674
	F USD	–	11.108	–	11.108
	I USD	1.051.006	366.522	78.689	1.338.839
	M USD	217.761	10.364	73.122	155.003
	DH USD	–	159.948	7.244	152.704
	IH USD	–	18.620	–	18.620
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities	D EUR	102.962	253.400	242.525	113.837
	F EUR	871.426	128.415	90.732	909.109
	I EUR	53.605	53.341	50.944	56.002

Anzahl umlaufender Anteile

Anderungen im Berichtszeitraum vom 31.12.2014 bis zum 30.06.2015	Anteilsklasse	Anteile zum Ende des Zeitraumes	Gezeichnete Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile zum Ende des Zeitraumes
	D USD	8.626	2.223	4.272	6.577
Robeco Global Growth Trends Equities	D EUR	89.343	3.650	11.361	81.632
	F EUR	226.690	6.665	23.490	209.865
	I EUR	–	–	–	–
	D USD	340	–	340	–
Globale Renten-Teilfonds					
Robeco High Yield Bonds	BH EUR	2.110.727	369.045	154.349	2.325.423
	CH EUR	4.084.431	893.493	450.730	4.527.194
	DH EUR	2.083.536	767.083	555.421	2.295.198
	EH EUR	610.380	59.225	94.846	574.759
	FH EUR	170.834	67.934	17.071	221.697
	GH EUR	9.866	3.339	630	12.575
	IEH EUR	1.195.270	156.303	5.500	1.346.073
	IH EUR	3.989.963	1.097.095	295.665	4.791.393
	ZH EUR	396.053	43.536	201.114	238.475
	BxH AUD	23.064	28.588	1.978	49.674
	IH AUD	–	–	–	–
	DH CHF	68.072	34.768	23.343	79.497
	IH CHF	628.945	429.968	3.765	1.055.148
	FH GBP	–	3.500	–	3.500
	BxH RMB	87.321	–	7.000	80.321
	I USD	6.700	620	–	7.320
	BxH USD	1.074.703	147.385	247.667	974.421
	DH USD	262.533	256.025	68.757	449.801
	IEH USD	110.774	2.700	19.446	94.028
	IExH USD	1.157.017	204.624	248.311	1.113.330
	IH USD	6.087.557	1.763.271	1.307.546	6.543.282
	MH USD	12.297	11.835	–	24.132
	ODH EUR	576.434	89.273	394.516	271.191
	OEH EUR	115.986	2.607	23.792	94.801
	OFH EUR	89.816	9.199	12.903	86.112
	OIH EUR	1.052.134	31.529	135.256	948.407
	OBxH AUD	35.961	5	4.055	31.911
	OIH CHF	2.926	3.862	1.583	5.205
	OCH GBP	46.544	1.883	28.708	19.719
	OBxH RMB	51.122	–	–	51.122
	OBxH USD	487.790	21.472	170.238	339.024
	ODH USD	2.333.917	237.033	1.586.207	984.743
	OIEH USD	10.772	1.867	1.000	11.639
	OIH USD	1.871.142	227.541	1.013.530	1.085.153
	OMH USD	23.882	491	9.025	15.348
Robeco Emerging Credits	FH EUR	5.275	520	339	5.456
	Z USD	500.000	–	–	500.000
	DH USD	6.200	–	5.900	300
Robeco Emerging Debt	D EUR	13.881	19.808	5.196	28.493
	F EUR	8.857	2.026	2.722	8.161
	D USD	–	280	–	280
	I USD	98.559	–	–	98.559

Anzahl umlaufender Anteile

Anderungen im Berichtszeitraum vom 31.12.2014 bis zum 30.06.2015	Anteilsklasse	Anteile zum Ende des Zeitraumes	Gezeichnete Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile zum Ende des Zeitraumes
	Z USD	723.688	51.748	3.131	772.305
Robeco Global Credits	CH EUR	57.616	273.183	8.994	321.805
	IH EUR	82.726	2.336	9.714	75.348
	ZH EUR	500.000	–	–	500.000
	DH USD	6.200	–	–	6.200
	ODH EUR	–	5.000	–	5.000
	OFH EUR	–	5.000	–	5.000
Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency	B EUR	1.620	1	–	1.621
	C EUR	5.866	2.631	3.044	5.453
	D EUR	7.955	–	6.900	1.055
	Z EUR	173.842	15.125	7.098	181.869
	D USD	500	–	–	500
	I USD	98.190	–	–	98.190
Robeco Quant High Yield Fund	CH EUR	–	250	–	250
	EH EUR	250	21.859	1.205	20.904
	IH EUR	204.620	35.682	78.003	162.299
	IH USD	111.083	53.468	–	164.551
Robeco Global Multi-Factor Credits	CH EUR	–	5.000	–	5.000
	FH EUR	–	5.000	–	5.000
	IH EUR	–	70.000	–	70.000
	DH CHF	–	5.250	–	5.250
	IH CHF	–	5.250	–	5.250
	IH GBP	–	3.600	–	3.600
	IH USD	–	5.600	–	5.600
Regionale Renten-Teilfonds					
Robeco Euro Government Bonds	CH EUR	7.039.979	830.526	518.278	7.352.227
	DH EUR	588.586	663.618	438.117	814.087
	EH EUR	236.862	35.165	124.445	147.582
	FH EUR	82.609	36.447	79.020	40.036
	IH EUR	3.508.581	2.935.911	1.737.376	4.707.116
	ZH EUR	719.138	240.679	147.442	812.375
	2CH EUR	–	250	–	250
	2EH EUR	–	5.000	–	5.000
	2FH EUR	–	250	–	250
	2IH EUR	–	250	–	250
	IH USD	–	97.248	–	97.248
	IHHI EUR	42.832	21.904	13.012	51.724
Robeco Euro Credit Bonds	BH EUR	430	–	241	189
	CH EUR	343.585	2.849	51.053	295.381
	DH EUR	109.266	61.199	86.486	83.979
	FH EUR	336.954	162.793	165.220	334.527
	IH EUR	1.511.013	388.986	224.892	1.675.107
	ZH EUR	998.981	81.342	224.085	856.238
	DH CHF	619.841	121.768	35.742	705.867
Robeco All Strategy Euro Bonds	BH EUR	1.864.927	192.105	138.574	1.918.458

Anzahl umlaufender Anteile

Anderungen im Berichtszeitraum vom 31.12.2014 bis zum 30.06.2015	Anteilsklasse	Anteile zum Ende des Zeitraumes	Gezeichnete Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile zum Ende des Zeitraumes
	CH EUR	4.342.223	112.626	379.542	4.075.307
	DH EUR	486.798	166.074	208.939	443.933
	FH EUR	1.838	2.891	180	4.549
	IH EUR	2.747.567	383.497	421.308	2.709.756
	ZH EUR	1.039.241	277.761	568.960	748.042
	DHHI EUR	4.678	4.081	3.602	5.157
	FHHI EUR	14.586	1.752	2.225	14.113
	IHHI EUR	800.605	88.780	102.912	786.473
	10DH EUR	666.753	22.187	629.899	59.041
	40DH EUR	11.026	21.057	21.132	10.951
	40IH EUR	190.443	7.592	34.441	163.594
Robeco European High Yield Bonds	DH EUR	57.270	163.391	152.585	68.076
	EH EUR	250	–	–	250
	FH EUR	76.141	9.633	16.404	69.370
	IH EUR	312.075	38.965	19.366	331.674
	ZH EUR	500.188	–	–	500.188
	OIH EUR	5.000	–	–	5.000
Robeco Euro Sustainable Credits	BH EUR	565.256	143.474	14.775	693.955
	CH EUR	235.594	166.103	1.033	400.664
	DH EUR	164.298	39.625	130.279	73.644
	FH EUR	15.581	4.498	2.155	17.924
	IH EUR	733.325	303.683	20.785	1.016.223
	OEH EUR	–	5.000	–	5.000
	OIH EUR	–	250	–	250
Robeco Financial Institutions Bonds	BH EUR	119.370	124.185	40.725	202.830
	CH EUR	3.718.957	730.475	751.121	3.698.311
	DH EUR	1.227.288	1.445.288	725.171	1.947.405
	IH EUR	1.291.848	1.949.015	1.253.376	1.987.487
	ZH EUR	–	749.838	–	749.838
	BH USD	459.024	312.041	42.794	728.271
	DH USD	225.750	596.650	103.658	718.742
	FH USD	12.567	7.839	6.857	13.549
	IH USD	6.200	1.167.450	6.200	1.167.450
	MH USD	6.200	3.678	–	9.878
	ODH EUR	–	59.217	–	59.217
	OFH EUR	–	250	–	250
	OIH EUR	113.900	49.000	–	162.900
Robeco Covered Bonds	IH EUR	130.725	1	725	130.001
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	BH EUR	105.465	6.602	9.134	102.933
	CH EUR	5.000.695	246.592	1.396.761	3.850.526
	DH EUR	533.044	120.090	157.916	495.218
	FH EUR	32.447	555	6.145	26.857
	IEH EUR	1.553.059	469.521	226.274	1.796.306
	IH EUR	2.145.258	258.317	514.122	1.889.453
	ZH EUR	43.085	35.266	12.837	65.514
	IHHI EUR	84.700	18.293	42.293	60.700
	OIH EUR	359.010	355.590	21.467	693.133

Anzahl umlaufender Anteile

Anderungen im Berichtszeitraum vom 31.12.2014 bis zum 30.06.2015	Anteilsklasse	Anteile zum Ende des Zeitraumes	Gezeichnete Anteile	Zurückgekaufte Anteile	Anteile zum Ende des Zeitraumes
Asset Allocation-Teilfonds					
Robeco GTAA Fund	D EUR	4.353	1.541	818	5.076
	F EUR	14.721	15.030	3.193	26.558
	I EUR	1.177	1.433	102	2.508
	Z EUR	105.843	592	40.547	65.888

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2015

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 OD, ODH, 10DH, 20DH, 30DH, 40DH, 40DHHI, D, DH, DHHI, DHL, DL, OF, OFH, 2FH, 10FH, 20FH, 30FH, 40FH, 40FHHI, F, FH, FHHI, FL, FHL, OI, OIH, OIHHI, 2IH, 10IH, 20IH, 30IH, 40IH, 40IHHI, I, IH, IHI, IHHI, IHL, IL, J, K, KH, OMH, M, MH, ML, Z und ZH (thesaurierend) und Anteile der Klassen B, BH, BHI, BHHI, OBxH, Bx, BxH, C, CH, 2CH, CHHI, OCxH, Cx, CxH, G, GH, OGH, OEH, E, EH, 2EH, EHI, IE, IExH, OIEH, OIExH, IEH und KE (ausschüttend) auszugeben. Die Bezugswährungen für die Klassen der Anteile können Euro (EUR), US-Dollar (USD), Schweizer Franken (CHF), Japanischer Yen (JPY), Britisches Pfund (GBP), Australischer Dollar (AUD), Kanadischer Dollar (CAD), Chinesischer Renminbi (RMB), Mexikanischer Peso (MXN), Hongkong-Dollar (HKD) oder Singapur-Dollar (SGD) sein. Nur die unter Absatz „Aktienkapital“ genannten Anteile sind zum Berichtszeitpunkt aktiv.

Juristische Person

Die Gesellschaft bildet insgesamt eine selbständige juristische Person. Das Vermögen eines jeden Teilfonds dient jedoch lediglich zur Entschädigung der Rechte von Anteilshabern in Bezug auf diesen Teilfonds sowie der Rechte von Schuldnern, die im Zusammenhang mit der Auflegung, den Geschäften bzw. der Auflösung des Teilfonds ihre Rechte geltend gemacht haben.

Hinsichtlich der Beziehungen unter den Anteilshabern gilt jeder Teilfonds als eine separate Einheit.

Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird automatisch angepasst werden, wenn zusätzlich Anteile ausgegeben oder umlaufende Anteile zurückgekauft werden, jeweils ohne dass dafür eine diesbezügliche Ankündigung oder Veröffentlichung erforderlich ist. Anteilklassen:

Anteile der Klassen D, DH, ODH, 10DH und DHHI stehen allen Anlegern zur Verfügung.

Anteile der Klassen B, BH, BxH, 40DH, E, EH, 2EH, OEH, M, MH und OMH sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden, über spezifische Vertriebsfirmen erhältlich, die vom Verwaltungsrat ausgewählt werden.

Anteile der Klasse DL stehen nur Anlegern in Peru, Chile und asiatischen Ländern zur Verfügung, die vom Verwaltungsrat ausgewählt werden.

Anteile der Klassen C, CH, F, FH, OFH, 2FH, FHHI, G und GH (Vorzugsanteile) sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden, über spezifische Vertriebsfirmen erhältlich, die vom Verwaltungsrat der Gesellschaft ausgewählt werden.

Anteile der Klasse J werden nur Anlegern in Japan angeboten, in denen sie amtlich zugelassen sind, und zwar über spezifische Vertriebspartner, die vom Verwaltungsrat ausgewählt wurden. Für Anteile der Klasse J USD beträgt der Mindestzeichnungsbetrag

USD 1.000.000. Der Verwaltungsrat kann im eigenen Ermessen auf diesen Mindestzeichnungsbetrag verzichten.

Anteile der Klassen Z und ZH sind nur für institutionelle Anleger erhältlich:

– die direkt oder indirekt ganz oder teilweise von der Robeco Groep N.V. kontrolliert werden („Mitglieder der Robeco-Gruppe“);

– die aus einem oder mehreren Investmentfonds bzw. Investmentstrukturen bestehen, die von Mitgliedern der Robeco-Gruppe (mit-)verwaltet und/oder (unter-)beraten werden;

– die institutionelle Kunden von Mitgliedern der Robeco-Gruppe und als solche verpflichtet sind, an solche Mitglieder der Robeco-Gruppe fällige Gebühren (Verwaltungsgebühren, Beratungs- oder sonstige Gebühren) separat auszuweisen. Die endgültige Entscheidung darüber, ob ein institutioneller Anleger für Anteile der Klasse Z qualifiziert ist, obliegt dem Verwaltungsrat der Gesellschaft.

Der Besitz, die Rücknahme und die Übertragung von Anteile der Klassen I, IH, OIH, 4OIH, IE, IEH, IExH, OIEH, IHHI, K, KE und KH ist auf institutionelle Anleger, entsprechend der jeweiligen Definition durch die Aufsichtsbehörde in Luxemburg, beschränkt. Die Gesellschaft wird keine Anteile der Klassen I, IH, OIH, 2IH, 4OIH, IE, IEH, IExH, OIEH, IHHI, K, KE und KH ausgeben bzw. zur Übertragung der Anteilsklassen I, IH, OIH, 2IH, 4OIH, IE, IEH, IExH, OIEH, IHHI, K, KE und KH an nicht-institutionelle Anleger beitragen. Sollte sich herausstellen, dass Anteile dieser Klassen von nicht-institutionellen Anlegern gehalten werden, wird die Gesellschaft diese Anteilscheine zurücknehmen.

Für Anteile der Klassen I, IH, OIH, 2IH, 4OIH, IE, IEH, IExH, OIEH, IHHI, K, KE und KH gilt ein Mindestzeichnungsbetrag von (dem Gegenwert von) EUR 500.000. Der Verwaltungsrat kann im eigenen Ermessen auf diesen Mindestzeichnungsbetrag verzichten. Anteile der Klassen I, IH, OIH, 4OIH, IE, IEH, IExH, OIEH, IHHI, K, KE und KH können nur über ein direktes Konto der Anteilinhaber bei der Registrierungsstelle platziert werden.

Die Gesellschaft geht für die Anteilsklassen BH, CH, 2CH, DH, FH, 2FH, IH, 2IH, IEH, IExH, OBxH, OCH, OIEH, EH, 2EH, OFH, KE, KH, MH, OMH und ZH (gemeinsam oder einzeln bezeichnet als „abgesicherte Anlageklassen“),

Währungsabsicherungstransaktionen ein, um den Wert des Vermögens der abgesicherten Anlageklasse in der Fondswährung soweit wie möglich gegen wesentliche Kursschwankungen abzusichern, die die Währungen der Vermögenswerte betreffen, welche der Teilfonds für die Anlageklasse abgesichert hat.

Die Gesellschaft geht für die Anteilsklassen DHHI, FHHI und IHHI (gemeinsam oder einzeln bezeichnet als „Anlageklassen mit Inflationsabsicherung“) Geschäfte zur Inflationsabsicherung ein, um die Realerträge der Klassen anstelle der Nominalerträge des entsprechenden Teilfonds so weit wie möglich abzusichern.

Die Gesellschaft geht für die Anteilsklassen ODH, OEH, OIH, OIEH, OFH, 4OIH, 1ODH und 4ODH (gemeinsam oder einzeln bezeichnet als „abgesicherte Durationsklassen“) Geschäfte zur Durationsabsicherung ein, um die Duration so weit wie möglich auf das gewünschte Niveau zu bringen, damit Anleger bei der Verwaltung ihres Zinsrisikos unterstützt werden.

Die Anleger seien darauf hingewiesen, dass die Teilfonds der Gesellschaft über mehrere Klassen von Anlagescheinen verfügt, die sich unter anderem durch ihre Bezugswährung unterscheiden. Zudem besteht für diese Anteilsklassen das Risiko, dass der Nettoinventarwert einer Anlageklasse in einer bestimmten Währung sich gegenüber einer anderen Anlageklasse in einer anderen Währung ungünstig entwickeln kann.

Zum Ende des Berichtszeitraumes umfasste das Aktienkapital fünfundvierzig aktive Teilfonds (es wurden zwei neue Teilfonds aufgelegt), die je ein eigenes Anlageportfolio aufweisen, das Wertpapiere, flüssige Mittel und andere Anlageinstrumente enthält. Acht Teilfonds wurden zum Ende des Berichtszeitraumes noch nicht aufgelegt. Die komplette Liste der Teilfonds lautet wie folgt:

Globale Aktien-Teilfonds

- Robeco BP Global Premium Equities
- Robeco Global Conservative Equities
- Robeco Global Stars Equities
- Robeco Emerging Stars Equities
- Robeco Emerging Markets Equities
- Robeco Active Quant Emerging Markets Equities
- Robeco Momentum Equities
- RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities
- Robeco Quant Emerging Markets Equities
- Robeco Emerging Conservative Equities
- Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities
- Robeco Emerging Markets Momentum Equities
- Robeco Quant Value Equities
- Robeco Global Diversified Factor Equities¹
- Robeco Global Conservative Equities ex Japan¹
- Robeco Active Quant Emerging Large Cap Equities
- Robeco Quant Emerging Large Cap Equities¹
- Robeco Emerging Opportunities Equities
- Robeco BP Global Long/Short Equities¹
- Robeco Global Conservative Developed Equities¹

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds

- Robeco Asia-Pacific Equities
- RobecoSAM Sustainable European Equities
- Robeco European Conservative Equities
- Robeco US Conservative Equities
- Robeco Japanese Conservative Equities ¹
- Robeco US Premium Equities
- Robeco Chinese Equities
- Robeco Indian Equities
- Robeco Asian Stars Equities
- Robeco US Large Cap Equities
- Robeco US Select Opportunities Equities
- Robeco Asia-Pacific Developed Equities ¹
- Robeco Asia-Pacific Conservative Equities ¹

Themenaktien-Teilfonds

- Robeco New World Financial Equities
- Robeco Property Equities
- Robeco Global Consumer Trends Equities
- RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities
- Robeco Global Growth Trends Equities

Globale Renten-Teilfonds

- Robeco High Yield Bonds
- Robeco Emerging Credits
- Robeco Emerging Debt
- Robeco Global Credits
- Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency
- Robeco Quant High Yield Fund
- Robeco Global Multi Factor Credits

Regionale Renten-Teilfonds

- Robeco Euro Government Bonds
- Robeco Euro Credit Bonds
- Robeco All Strategy Euro Bonds
- Robeco European High Yield Bonds
- Robeco Euro Sustainable Credits
- Robeco Financial Institutions Bonds
- Robeco Covered Bonds
- Robeco Investment Grade Corporate Bonds
- Robeco Asian Debt ¹
- Robeco Asian Credits ¹

Asset Allocation-Teilfonds

- Robeco GTAA Fund
- Robeco Global Diversified Carry Fund ¹

¹ Teilfonds noch nicht aufgelegt.

Ausgabeaufschläge

Die maximale Verkaufsprovision beträgt 5 % für Aktien- sowie Asset Allocation-Teilfonds und 3 % für Renten-Teilfonds. Ausgenommen sind Anteile, die nur für institutionelle Anleger angeboten werden. In diesem Fall beträgt die maximale Verkaufsprovision 0,50 %. Für Anteile der Klasse Z wird kein Ausgabeaufschlag berechnet. Die Prozentsätze repräsentieren einen Prozentsatz des gesamten Zeichnungsbetrags. Diese Provision gilt als Höchstbetrag und die Verkaufsstellen können nach eigenem Ermessen ganz oder teilweise auf diese Verkaufsprovision verzichten. Die Gesellschaft behält sich jederzeit das Recht vor, Zeichnungsanträge abzulehnen. Verkaufsprovisionen werden nicht in den Teilfonds gebucht.

Dividendenpolitik

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

Anteile der Klassen D, ODH, 1ODH, 4ODH, DH, DHHI, DL, I, IH, F, FH, OFH, 2FH, FHHI, OIH, 2IH, 4OIH, IH, IHHI, J, K, KE, KH, M, MH, OMH, Z und ZH (thesaurierende Anteile)

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

Anteile der Klassen B, BH, BxH, C, CH, 2CH, E, EH, 2EH, IE, IEH, IExH, OBxH, OCH, OIEH, OEH, G und GH (ausschüttende Anteile)

Nach Abschluss des Berichtszeitraumes kann die Gesellschaft einen Vorschlag zur Ausschüttung der Nettoerträge und der Veräußerungsgewinne unterbreiten, die Anteilen der Klassen B, BH, BxH, C, CH, E, EH, IE, IEH, IExH, OBxH, OCH, OIEH, OEH, G und GH zuzurechnen sind. 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 Anteilklasse 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 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

Robeco Capital Growth Funds ist eine offene Investmentgesellschaft. Das heißt, sofern es nicht außergewöhnliche Umstände verhindern, gibt

Robeco Capital Growth Fonds täglich neue Anteile aus und kauft eigene Anteile zu Kursen zurück, die dem Nettoinventarwert pro Anteil entsprechen. Die Gesellschaft behält sich jederzeit das Recht vor, Zeichnungsanträge abzulehnen.

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 Anteilsklassen 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 Anteilsklassen, bei denen zum 30. Juni 2015 eine Verwässerungsanpassung (angepasster Nettoinventarwert) vorgenommen wurde, sind nachfolgend aufgeführt:

Kursermittlung („Swing Pricing“)

Zum 30. Juni 2015	Anteilsklasse	Nicht angepasster Nettoinventarwert	Angepasster Nettoinventarwert
Globale Aktien-Teilfonds			
Robeco Emerging Conservative Equities	B EUR-Anteile	122,29	123,34 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	C EUR-Anteile	114,12	115,10 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	D EUR-Anteile	153,34	154,66 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	F EUR-Anteile	125,18	126,24 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	I EUR-Anteile	157,31	158,65 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	IE EUR-Anteile	94,70	95,50 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	Z EUR-Anteile	141,84	143,05 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	ZB AUD-Anteile	126,63	127,71 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	D GBP-Anteile	105,85	106,76 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	E GBP-Anteile	105,85	106,76 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	F GBP-Anteile	106,20	107,11 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	G GBP-Anteile	106,20	107,11 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	I GBP-Anteile	106,01	106,92 ¹

Kursermittlung („Swing Pricing“)

Zum 30. Juni 2015	Anteilsklasse	Nicht angepasster Nettoinventarwert	Angepasster Nettoinventarwert
Robeco Emerging Conservative Equities	B USD-Anteile	97,71	98,55 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	C USD-Anteile	97,17	98,00 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	D USD-Anteile	108,65	109,58 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	E USD-Anteile	106,39	107,31 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	F USD-Anteile	106,74	107,65 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	G USD-Anteile	106,75	107,66 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	I USD-Anteile	115,68	116,68 ¹
Robeco Emerging Conservative Equities	M USD-Anteile	101,32	102,19 ¹
Globale Renten-Teilfonds			
Robeco High Yield Bonds	BH EUR-Anteile	24,54	24,63
Robeco High Yield Bonds	CH EUR-Anteile	96,72	97,06
Robeco High Yield Bonds	DH EUR-Anteile	126,30	126,75
Robeco High Yield Bonds	EH EUR-Anteile	106,33	106,71
Robeco High Yield Bonds	FH EUR-Anteile	123,34	123,77
Robeco High Yield Bonds	GH EUR-Anteile	103,89	104,25
Robeco High Yield Bonds	IEH EUR-Anteile	107,35	107,72
Robeco High Yield Bonds	IH EUR-Anteile	191,22	191,89
Robeco High Yield Bonds	ZH EUR-Anteile	177,56	178,18
Robeco High Yield Bonds	BxH AUD-Anteile	97,52	97,87
Robeco High Yield Bonds	DH CHF-Anteile	123,77	124,21
Robeco High Yield Bonds	IH CHF-Anteile	117,84	118,25
Robeco High Yield Bonds	FH GBP-Anteile	98,63	98,98
Robeco High Yield Bonds	BxH RMB-Anteile	99,21	99,56
Robeco High Yield Bonds	I USD-Anteile	104,01	104,48
Robeco High Yield Bonds	BxH USD-Anteile	98,71	99,05
Robeco High Yield Bonds	DH USD-Anteile	131,35	131,81
Robeco High Yield Bonds	IEH USD-Anteile	106,58	106,95
Robeco High Yield Bonds	IExH USD-Anteile	97,54	97,88
Robeco High Yield Bonds	IH USD-Anteile	224,48	225,26
Robeco High Yield Bonds	MH USD-Anteile	110,51	110,90
Robeco High Yield Bonds	ODH EUR-Anteile	129,32	129,77
Robeco High Yield Bonds	OEH EUR-Anteile	98,86	99,20
Robeco High Yield Bonds	OFH EUR-Anteile	120,40	120,83
Robeco High Yield Bonds	OIH EUR-Anteile	126,93	127,38
Robeco High Yield Bonds	OBxH AUD-Anteile	97,01	97,34
Robeco High Yield Bonds	OIH CHF-Anteile	104,22	104,60
Robeco High Yield Bonds	OCH GBP-Anteile	94,45	94,78
Robeco High Yield Bonds	OBxH RMB-Anteile	98,59	98,94
Robeco High Yield Bonds	OBxH USD-Anteile	95,21	95,54
Robeco High Yield Bonds	ODH USD-Anteile	121,36	121,78
Robeco High Yield Bonds	OIEH USD-Anteile	97,48	97,82
Robeco High Yield Bonds	OIH USD-Anteile	125,51	125,95
Robeco High Yield Bonds	OMH USD-Anteile	107,70	108,08
Robeco Global Credits	CH EUR-Anteile	99,33	99,63
Robeco Global Credits	IH EUR-Anteile	103,08	103,39
Robeco Global Credits	ZH EUR-Anteile	103,67	103,98
Robeco Global Credits	DH USD-Anteile	100,72	101,04
Robeco Global Credits	ODH EUR-Anteile	99,31	99,61
Robeco Global Credits	OFH EUR-Anteile	99,42	99,71
Regionale Renten-Teilfonds			
Robeco Euro Government Bonds	CH EUR-Anteile	111,92	111,96
Robeco Euro Government Bonds	DH EUR-Anteile	149,93	149,99

Kursermittlung („Swing Pricing“)

Zum 30. Juni 2015	Anteilsklasse	Nicht angepasster Nettoinventarwert	Angepasster Nettoinventarwert
Robeco Euro Government Bonds	EH EUR-Anteile	107,33	107,37
Robeco Euro Government Bonds	FH EUR-Anteile	117,34	117,39
Robeco Euro Government Bonds	IH EUR-Anteile	157,48	157,54
Robeco Euro Government Bonds	ZH EUR-Anteile	159,14	159,21
Robeco Euro Government Bonds	2CH EUR-Anteile	99,68	99,72
Robeco Euro Government Bonds	2EH EUR-Anteile	99,68	99,71
Robeco Euro Government Bonds	2FH EUR-Anteile	99,68	99,72
Robeco Euro Government Bonds	2IH EUR-Anteile	99,68	99,72
Robeco Euro Government Bonds	IH USD-Anteile	97,74	97,78
Robeco Euro Government Bonds	IHHI EUR-Anteile	107,22	107,25
Asset Allocation-Teilfonds			
Robeco GTAA Fund	D EUR-Anteile	158,37	158,60
Robeco GTAA Fund	F EUR-Anteile	113,37	113,92
Robeco GTAA Fund	I EUR-Anteile	164,57	164,82
Robeco GTAA Fund	Z EUR-Anteile	186,61	186,89

¹ Der nicht angepasste Nettoinventarwert dieser Anteilklasse basiert auf Schlusskursen; der angepasste Nettoinventarwert basiert jedoch auf den letzten verfügbaren Kursen. Auf Grund dieses Unterschieds kann die Abweichung des nicht angepassten Nettoinventarwerts und des angepassten Nettoinventarwerts größer sein als der tatsächliche Grad der Anpassung. Der angepasste Nettoinventarwert basiert auf den letzten verfügbaren Kursen, um das Forward Pricing zu berücksichtigen.

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 verschiedenen Rechtspersonen 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 Robeco Groep N.V. gehörenden Gesellschaften verbunden. Die Verbundenheit mit Robeco Groep N.V. geht aus der Möglichkeit hervor, entscheidende Verfügungsgewalt oder aber einen bedeutenden Einfluss auf die Unternehmenspolitik der Gesellschaft auszuüben. ORIX Corporation besitzt etwas über 90 % der Anteile der Robeco Groep N.V. Die Verwaltungsstruktur der Robeco Groep N.V., wobei dem unabhängigen Aufsichtsrat wichtige Befugnisse eingeräumt sind, ist derart gestaltet, dass die ORIX Corporation keine Verfügungsgewalt oder einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik der Gesellschaft ausüben kann. Robeco Groep 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.

Finanzinstrumente

Risiken

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

Allgemeine Anlagerisiken

Der Wert Ihrer 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:

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.

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 eines Teilfonds, das Fondsvermögen 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 dieses Teilfonds ausüben. 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 ihrer jeweiligen Benchmark 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 ihrer jeweiligen Benchmark 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 der Finanzinstrumentleihe

Bei Finanzinstrumentleihegeschäften 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.

Die Strategie in Bezug auf Leihgeschäften 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 Kredit-Rating von mindestens BBB–;
- Anleihen supranationaler Institutionen mit einem Kredit-Rating von mindestens BBB–;
- in den führenden Indizes der Börsen von OECD-Ländern notierte Aktien; und in eingeschränktem Umfang in Form von – Index-Trackern;
- von Finanzinstituten begebenen Aktien;
- Barmitteln.

Per Bilanzdatum wurden Sicherheiten aufgrund der Wertpapierleihgeschäfte erhalten. Weitere Angaben finden sich unter Anmerkung 12 auf Seite 107.

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 legen die 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 ein Teilfonds das Risiko ein, dass der Wert seiner Anlagen und/oder die Liquidität seiner Anlagen (vorübergehend) sinkt, ungeachtet der Maßnahmen, die die Gesellschaft ergreift, um dieses Risiko zu verringern.

Operatives Risiko

Das operative Risiko ist das Fremdrisiko, welches nach der Feststellung der oben im Detail angegebenen Risiken erhalten bleibt (allgemeines Anlagerisiko, Kontrahentenrisiko, Liquiditätsrisiko 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 Anlageportfolios, 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.

Derivate

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 den Erläuterungen dargelegt. Die nicht realisierten Ergebnisse in der Aufstellung des Nettovermögens werden gemäß Vertrag in den Anmerkungen ausgewiesen.

Die in den Erläuterungen aufgeführten Derivate werden über dritte Effektenmakler gehandelt. Diese Effektenmakler halten/zahlten die auf Seite 106 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 Jahresabschluss enthaltenen Posten zum Nennwert bewertet und sie lauten in der Bezugswährung des jeweiligen Teilfonds. Dieser Halbjahresbericht umfasst den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015.

Vorbereitung und Aufstellung des Halbjahresabschlusses

Die Vorbereitung und die Aufstellung des Halbjahresabschlusses erfolgt gemäß den in Luxemburg allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Investmentfonds.

Kombinierte Zahlen

Die kombinierten Zahlen lauten in Euro und dienen lediglich zur Information. Die Zusammenlegung ist zum Wechselkurs USD 1 zu EUR 0,8975 erfolgt.

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 der Teilfonds angegeben sind, werden zu den zum Ende des Berichtszeitraumes geltenden Wechselkurssätzen in die Bezugswährung der Teilfonds umgerechnet. Die dabei entstandenen positiven oder negativen Wechselkursdifferenzen werden in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen im Posten „Realisierte Resultate und Entwicklungen von nicht realisierten Resultaten aus Anlagen und sonstigen Finanzinstrumenten“ ausgewiesen. Die Tabelle auf Seite 38 zeigt die Wechselkurse am 30. Juni 2015.

Bewertung der Anlagen

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

Diese Instrumente werden zu ihrem letzten verfügbaren Kurs 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.

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 der 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 der 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 Marktwert des Teilfonds ausnutzen wollen.

entsprechen. Da diese Anleger für emittierte Anteile weniger zahlen als den fairen Wert oder bei Rückgabe mehr erhalten als den fairen Wert der Anteile, müssen andere Anteilsinhaber mit einer Verwässerung des Wertes ihrer Investitionen rechnen. 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. Zum Ende des Berichtszeitraums wurden keine derartigen Anpassungen vorgenommen.

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 Optionen

Optionen werden zum Marktpreis bewertet. Alle Margenhinterlegungen in Bezug auf umlaufende Optionen werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Einlagen und sonstige flüssige Mittel“ ausgewiesen. Der Betrag je Teilfonds ist in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Margenhinterlegungen bei Optionen-Kontrakten	
Zum 30. Juni 2015	Betrag Basiswährung x 1.000
Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds	
Robeco US Premium Equities	11.681

Zum 30. Juni 2015 liefen die in der unteren Tabelle aufgeführten Optionen auf übertragbare Wertpapiere um.

Optionen								
Zum 30. Juni 2015								
Ankauf/ Verkauf	Vertragsanzahl	Put/ Call	Zugrundeliegende Aktie	Währung	Ausübungskurs Basiswährung x 1	Fälligkeitsdatum	Verpflichtung Basiswährung x 1	Marktwert Basiswährung x 1
Robeco US Premium Equities								
Verkauf	677	Call	Google	USD	500,00	15.01.2016	36.560.708	-4.146.625
Summe Marktwert								-4.146.625

4 Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte werden entsprechend den marktüblichen Bewertungsmodellen mit Umrechnungskursen bewertet, die auf den Wechselkurs- und Zinssätzen zum 30. Juni 2015 basieren. Das nicht realisierte Ergebnis dieser Kontrakte wurde als Bruttobetrag in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften“ erfasst. Die zum 30. Juni 2015 noch laufenden Kontrakte sind in der folgenden Tabelle ausgewiesen. Informationen über erhaltene oder bezahlte Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 106 erwähnt.

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag Verkauft	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
Globale Aktien-Teilfonds							
Robeco Global Stars Equities	AUD	4.270.211	EUR	2.915.986	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	25.132
	DKK	4.654.524	EUR	624.079	Rabobank Nederland	23.07.2015	5
	HKD	13.056.147	EUR	1.483.420	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	27.800
	ILS	1.300.000	EUR	299.169	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	10.076
	NOK	3.450.487	EUR	389.891	Rabobank Nederland	23.07.2015	3.409
	SGD	1.146.391	EUR	757.570	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	6.195
	USD	15.723.229	EUR	13.887.916	Rabobank Nederland	23.07.2015	219.867
	USD	1.100.000	EUR	986.706	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	276
Summe der nicht realisierten Gewinne							292.760
Robeco Global Stars Equities	CAD	5.621.126	EUR	4.046.932	Rabobank Nederland	23.07.2015	-8.238
	EUR	2.918.723	CHF	3.051.320	Rabobank Nederland	23.07.2015	-13.028
	EUR	2.213.643	GBP	1.583.353	Rabobank Nederland	23.07.2015	-20.353
	EUR	1.654.119	JPY	230.321.487	Rabobank Nederland	23.07.2015	-35.238
	SEK	8.921.619	EUR	966.444	Rabobank Nederland	23.07.2015	-1.299
Summe der nicht realisierten Verluste							-78.156
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities	EUR	245.832	CAD	341.457	Rabobank Nederland	23.07.2015	500
	GBP	68.334	EUR	95.536	Rabobank Nederland	23.07.2015	878
	HKD	4.838.708	EUR	549.767	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	10.303
	ILS	772.724	EUR	177.827	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	5.989
	JPY	74.988.833	EUR	538.553	Rabobank Nederland	23.07.2015	11.473
	SGD	455.513	EUR	301.017	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	2.462
	USD	705.435	EUR	623.092	Rabobank Nederland	23.07.2015	9.865
							41.470
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities, Klasse IH	EUR	876.378	CAD	1.217.276	Rabobank Nederland	23.07.2015	1.784
EUR	EUR	283.609	SEK	2.618.101	Rabobank Nederland	23.07.2015	381
	EUR	240.000	USD	266.256	Rabobank Nederland	23.07.2015	1.100
Summe der nicht realisierten Gewinne							3.265
Summe der nicht realisierten Gewinne							44.735
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities	EUR	783.434	AUD	1.147.273	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-6.752
	EUR	211.869	CHF	221.494	Rabobank Nederland	23.07.2015	-946
	EUR	342.498	DKK	2.554.427	Rabobank Nederland	23.07.2015	-3
	EUR	326.974	NOK	2.893.677	Rabobank Nederland	23.07.2015	-2.859
	EUR	400.000	USD	447.226	Citigroup global markets	23.07.2015	-1.277
	SEK	3.150.823	EUR	341.316	Rabobank Nederland	23.07.2015	-459
Summe der nicht realisierten Verluste							-12.296
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities, Klasse IH	EUR	644.136	AUD	943.281	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-5.552
EUR	EUR	855.405	CHF	894.266	Rabobank Nederland	23.07.2015	-3.818
	EUR	69.924	DKK	521.506	Rabobank Nederland	23.07.2015	-1
	EUR	1.885.692	GBP	1.348.779	Rabobank Nederland	23.07.2015	-17.338
	EUR	293.009	HKD	2.578.887	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-5.491
	EUR	2.083.622	JPY	290.126.025	Rabobank Nederland	23.07.2015	-44.387
	EUR	29.361	NOK	259.845	Rabobank Nederland	23.07.2015	-257
	EUR	61.135	SGD	92.512	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-500
	EUR	13.571.064	USD	15.364.505	Rabobank Nederland	23.07.2015	-214.851
	USD	370.000	EUR	332.274	Barclays Bank	23.07.2015	-289
Summe der nicht realisierten Verluste							-292.484
Summe der nicht realisierten Verluste							-304.780

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag Verkauft	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds							
Robeco Asia-Pacific Equities	USD	8.000	AUD	10.340	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	52
	USD	28.047	CNY	171.948	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	302
	USD	2.883	EUR	2.549	Rabobank Nederland	13.07.2015	37
	USD	8.000	HKD	62.017	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	0
	USD	52.504	KRW	58.492.260	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	74
	USD	10.774	MYR	39.992	Deutsche Bank AG	13.07.2015	166
	USD	8.264	NZD	11.654	ING Bank N.V.	13.07.2015	351
	USD	34.358	TWD	1.058.384	Deutsche Bank AG	13.07.2015	55
Summe der nicht realisierten Gewinne							1.037
Robeco Asia-Pacific Equities	AUD	4.377.440	USD	3.377.700	Citigroup global markets	24.07.2015	-15.853
	EUR	9.060.825	USD	10.149.165	Rabobank Nederland	24.07.2015	-45.457
	SGD	6.664.000	USD	4.961.493	HSBC	24.07.2015	-11.965
	USD	35.036.565	JPY	4.339.494.370	Rabobank Nederland	24.07.2015	-392.908
							-466.183
Robeco Asia-Pacific Equities, Klasse IH CHF	CHF	494.910	USD	534.026	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-3.818
	USD	52.236	AUD	68.153	Citigroup global markets	13.07.2015	-97
	USD	69.646	HKD	539.929	ING Bank N.V.	13.07.2015	-3
	USD	11.803	INR	761.732	Deutsche Bank AG	13.07.2015	-113
	USD	9.000	JPY	1.106.815	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-42
	USD	204.383	JPY	25.386.465	ING Bank N.V.	13.07.2015	-2.793
	USD	19.029	SGD	25.775	Citigroup global markets	13.07.2015	-100
							-6.966
Summe der nicht realisierten Verluste							-473.149
RobecoSAM Sustainable European Equities	GBP	13.755.000	EUR	19.100.111	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	307.202
	EUR	8.000.000	SEK	73.737.792	ING Bank N.V.	23.07.2015	23.006
Summe der nicht realisierten Gewinne							330.208
RobecoSAM Sustainable European Equities	EUR	19.114.534	CHF	20.000.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-101.752
Summe der nicht realisierten Verluste							-101.752
Robeco European Conservative Equities, Klasse IH EUR	CHF	1.200.000	EUR	1.152.300	Rabobank Nederland	23.07.2015	677
	EUR	101.984	CZK	2.774.822	ING Bank N.V.	23.07.2015	204
	EUR	285.791	HUF	89.471.873	ING Bank N.V.	23.07.2015	2.222
	EUR	907.882	PLN	3.791.964	ING Bank N.V.	23.07.2015	3.914
	EUR	11.516.104	SEK	106.309.572	Rabobank Nederland	23.07.2015	15.476
	GBP	700.000	EUR	987.176	Citigroup global markets	23.07.2015	472
	GBP	750.000	EUR	1.057.944	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	251
							23.216
Robeco European Conservative Equities, Klasse DH USD	CHF	6.000	USD	6.416	ING Bank N.V.	23.07.2015	8
	EUR	9.186	DKK	68.509	Rabobank Nederland	23.07.2015	0
	EUR	9.099	PLN	38.003	ING Bank N.V.	23.07.2015	39
	EUR	64.556	SEK	595.943	Rabobank Nederland	23.07.2015	87
	GBP	7.000	EUR	9.833	HSBC	23.07.2015	43
	GBP	4.000	USD	6.284	ING Bank N.V.	23.07.2015	5
	PLN	24.000	USD	6.374	Rabobank Nederland	23.07.2015	2
	SEK	94.000	USD	11.332	Rabobank Nederland	23.07.2015	2
	USD	473.000	EUR	417.789	Rabobank Nederland	23.07.2015	6.614
	USD	70.000	EUR	61.872	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	936
							7.736

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag Verkauft	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
Robeco European Conservative Equities, Klasse IH USD	CHF	8.000	USD	8.555	ING Bank N.V.	23.07.2015	11
	EUR	8.602	DKK	64.156	Rabobank Nederland	23.07.2015	0
	EUR	8.927	PLN	37.286	ING Bank N.V.	23.07.2015	38
	EUR	56.487	SEK	521.449	Rabobank Nederland	23.07.2015	76
	GBP	2.000	USD	3.142	ING Bank N.V.	23.07.2015	3
	PLN	24.000	USD	6.374	Rabobank Nederland	23.07.2015	2
	SEK	31.000	USD	3.737	Rabobank Nederland	23.07.2015	1
	USD	531.790	EUR	469.716	Rabobank Nederland	23.07.2015	7.436
							7.567
Robeco European Conservative Equities, Klasse MH USD	CHF	6.000	USD	6.416	ING Bank N.V.	23.07.2015	8
	EUR	9.186	DKK	68.509	Rabobank Nederland	23.07.2015	0
	EUR	9.099	PLN	38.003	ING Bank N.V.	23.07.2015	39
	EUR	64.556	SEK	595.943	Rabobank Nederland	23.07.2015	87
	GBP	7.000	EUR	9.833	HSBC	23.07.2015	43
	GBP	4.000	USD	6.284	ING Bank N.V.	23.07.2015	5
	PLN	24.000	USD	6.374	Rabobank Nederland	23.07.2015	2
	SEK	94.000	USD	11.332	Rabobank Nederland	23.07.2015	2
	USD	473.000	EUR	417.789	Rabobank Nederland	23.07.2015	6.614
	USD	70.000	EUR	61.872	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	936
							7.736
Summe der nicht realisierten Gewinne							46.255
Robeco European Conservative Equities, Klasse IH EUR	DKK	3.830.000	EUR	513.555	ING Bank N.V.	23.07.2015	-24
	EUR	12.695.510	CHF	13.272.263	Rabobank Nederland	23.07.2015	-56.670
	EUR	2.136.915	DKK	15.937.614	Rabobank Nederland	23.07.2015	-19
	EUR	22.598.172	GBP	16.163.804	Rabobank Nederland	23.07.2015	-207.777
	EUR	710.000	NOK	6.230.159	Barclays Bank	23.07.2015	-137
	EUR	2.847.366	NOK	25.198.833	Rabobank Nederland	23.07.2015	-24.893
	EUR	586.530	TRY	1.824.655	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-20.512
	SEK	6.970.000	EUR	754.228	ING Bank N.V.	23.07.2015	-209
							-310.241
Robeco European Conservative Equities, Klasse DH USD	EUR	63.648	CHF	66.539	Rabobank Nederland	23.07.2015	-284
	EUR	118.594	GBP	84.827	Rabobank Nederland	23.07.2015	-1.090
	EUR	17.593	NOK	155.699	Rabobank Nederland	23.07.2015	-154
	EUR	2.575	TRY	8.012	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-90
							-1.618
Robeco European Conservative Equities, Klasse IH USD	EUR	64.613	CHF	67.549	Rabobank Nederland	23.07.2015	-288
	EUR	111.585	GBP	79.814	Rabobank Nederland	23.07.2015	-1.026
	EUR	14.449	NOK	127.875	Rabobank Nederland	23.07.2015	-126
	EUR	9.344	USD	10.571	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-141
	GBP	5.000	EUR	7.062	ING Bank N.V.	23.07.2015	-8
							-1.589
Robeco European Conservative Equities, Klasse MH USD	EUR	63.648	CHF	66.539	Rabobank Nederland	23.07.2015	-284
	EUR	118.594	GBP	84.827	Rabobank Nederland	23.07.2015	-1.090
	EUR	17.593	NOK	155.699	Rabobank Nederland	23.07.2015	-154
	EUR	2.575	TRY	8.012	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-90
							-1.618
Summe der nicht realisierten Verluste							-315.066
Robeco US Premium Equities, Klasse DH EUR	USD	7.100.000	EUR	6.352.165	J.P. Morgan Securities	06.08.2015	19.049
							19.049

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag Verkauft	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
Robeco US Premium Equities, Klasse FH EUR	USD	2.170.000	EUR	1.941.436	J.P. Morgan Securities	06.08.2015	5.822
							5.822
Robeco US Premium Equities, Klasse IEH EUR	USD	7.200.000	EUR	6.441.632	J.P. Morgan Securities	06.08.2015	19.318
							19.318
Robeco US Premium Equities, Klasse IH EUR	USD	3.500.000	EUR	3.131.349	J.P. Morgan Securities	06.08.2015	9.390
							9.390
Robeco US Premium Equities, Klasse KH EUR	USD	830.000	EUR	742.577	J.P. Morgan Securities	06.08.2015	2.227
							2.227
Robeco US Premium Equities, Klasse MH EUR	USD	660.000	EUR	590.483	J.P. Morgan Securities	06.08.2015	1.771
							1.771
Robeco US Premium Equities, Klasse KH CHF	USD	1.380.000	CHF	1.282.323	Rabobank Nederland	06.08.2015	6.049
							6.049
Robeco US Premium Equities, Klasse EH GBP	GBP	29.715.492	USD	46.715.656	Rabobank Nederland	06.08.2015	8.444
							8.444
Robeco US Premium Equities, Klasse GH GBP	GBP	33.554.837	USD	52.751.482	Rabobank Nederland	06.08.2015	9.535
							9.535
Summe der nicht realisierten Gewinne							81.605
Robeco US Premium Equities, Klasse DH EUR	EUR	247.879.929	USD	277.427.142	Rabobank Nederland	06.08.2015	-1.107.753
							-1.107.753
Robeco US Premium Equities, Klasse FH EUR	EUR	79.968.640	USD	89.496.583	ING Bank N.V.	06.08.2015	-353.080
							-353.080
Robeco US Premium Equities, Klasse IEH EUR	EUR	297.020.254	USD	332.517.056	Rabobank Nederland	06.08.2015	-1.419.399
							-1.419.399
Robeco US Premium Equities, Klasse IH EUR	EUR	146.358.066	USD	163.828.243	ING Bank N.V.	06.08.2015	-678.391
							-678.391
Robeco US Premium Equities, Klasse KH EUR	EUR	51.184.150	USD	57.296.868	ING Bank N.V.	06.08.2015	-240.316
							-240.316
Robeco US Premium Equities, Klasse MH EUR	EUR	29.670.271	USD	33.205.365	ING Bank N.V.	06.08.2015	-131.001
							-131.001
Robeco US Premium Equities, Klasse KH CHF	CHF	55.425.120	USD	59.688.760	Rabobank Nederland	06.08.2015	-303.241
							-303.241
Robeco US Premium Equities, Klasse EH GBP	USD	1.700.000	GBP	1.082.022	ING Bank N.V.	06.08.2015	-1.352
							-1.352
Robeco US Premium Equities, Klasse GH GBP	USD	1.860.000	GBP	1.183.860	ING Bank N.V.	06.08.2015	-1.479
							-1.479
Summe der nicht realisierten Verluste							-4.236.012
Robeco US Large Cap Equities, Klasse DH EUR	USD	3.430.000	EUR	3.070.010	Rabobank Nederland	08.07.2015	9.095
							9.095
Robeco US Large Cap Equities, Klasse FH EUR	USD	3.660.000	EUR	3.275.871	Rabobank Nederland	08.07.2015	9.705
							9.705
Robeco US Large Cap Equities, Klasse IH EUR	USD	2.700.000	EUR	2.416.626	Rabobank Nederland	08.07.2015	7.160
							7.160
Summe der nicht realisierten Gewinne							25.960
Robeco US Large Cap Equities, Klasse DH EUR	EUR	74.468.214	USD	84.250.306	J.P. Morgan Securities	08.07.2015	-1.270.504
	EUR	3.180.000	USD	3.603.641	J.P. Morgan Securities	08.07.2015	-60.172
							-1.330.676

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag Verkauft	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
Robeco US Large Cap Equities, Klasse FH EUR	EUR	91.476.951	USD	103.507.962	J.P. Morgan Securities	08.07.2015	-1.575.354
							-1.575.354
Robeco US Large Cap Equities, Klasse IH EUR	EUR	73.085.820	USD	82.681.220	J.P. Morgan Securities	08.07.2015	-1.241.818
							-1.241.818
Summe der nicht realisierten Verluste							-4.147.848
Robeco US Select Opportunities Equities, Klasse DH EUR	USD	1.060.000	EUR	948.351	J.P. Morgan Securities	06.08.2015	2.844
	USD	490.572	EUR	440.000	Rabobank Nederland	06.08.2015	92
							2.936
Robeco US Select Opportunities Equities, Klasse FH EUR	USD	240.000	EUR	214.721	J.P. Morgan Securities	06.08.2015	644
							644
Robeco US Select Opportunities Equities, Klasse IEH EUR	USD	180.000	EUR	161.041	J.P. Morgan Securities	06.08.2015	483
							483
Robeco US Select Opportunities Equities, Klasse DH CHF	USD	52.000	CHF	48.319	Rabobank Nederland	06.08.2015	228
							228
Summe der nicht realisierten Gewinne							4.291
Robeco US Select Opportunities Equities, Klasse DH EUR	EUR	32.052.053	USD	35.870.927	ING Bank N.V.	06.08.2015	-141.517
							-141.517
Robeco US Select Opportunities Equities, Klasse FH EUR	EUR	5.451.916	USD	6.101.490	ING Bank N.V.	06.08.2015	-24.071
							-24.071
Robeco US Select Opportunities Equities, Klasse IEH EUR	EUR	7.251.243	USD	8.115.199	ING Bank N.V.	06.08.2015	-32.016
							-32.016
Robeco US Select Opportunities Equities, Klasse DH CHF	CHF	1.414.000	USD	1.522.774	Rabobank Nederland	06.08.2015	-7.736
							-7.736
Summe der nicht realisierten Verluste							-205.340
Themenaktien-Teilfonds							
Robeco New World Financial Equities	AUD	13.960.593	EUR	9.533.226	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	82.165
	AUD	3.345.509	EUR	2.300.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	4.226
	HKD	57.765.271	EUR	6.563.202	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	122.999
	JPY	563.106.600	EUR	4.044.109	Rabobank Nederland	23.07.2015	86.152
	SGD	1.905.500	EUR	1.259.212	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	10.297
	USD	7.085.969	EUR	6.258.936	Rabobank Nederland	23.07.2015	99.002
Summe der nicht realisierten Gewinne							404.841
Robeco New World Financial Equities	CAD	11.706.326	EUR	8.427.974	Rabobank Nederland	23.07.2015	-17.157
	CAD	3.166.950	EUR	2.300.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-24.596
	EUR	998.670	CHF	1.044.039	Rabobank Nederland	23.07.2015	-4.458
	EUR	3.500.000	GBP	2.480.834	HSBC	23.07.2015	-274
	EUR	16.805.309	GBP	12.020.340	Rabobank Nederland	23.07.2015	-154.515
	EUR	2.300.000	JPY	315.239.909	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-12.212
	SEK	20.000.000	EUR	2.166.522	Rabobank Nederland	23.07.2015	-2.911
	USD	3.898.645	EUR	3.500.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-1.916
Summe der nicht realisierten Verluste							-218.039
Robeco Property Equities	CHF	3.460.756	EUR	3.310.367	Rabobank Nederland	23.07.2015	14.777
	EUR	11.959.521	CAD	16.611.590	Rabobank Nederland	23.07.2015	24.346
	EUR	4.288.266	SEK	39.586.625	Rabobank Nederland	23.07.2015	5.763
	HKD	10.846.765	EUR	1.232.393	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	23.096
	JPY	657.561.749	EUR	4.722.465	Rabobank Nederland	23.07.2015	100.603

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag Verkauft	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
	USD	11.476.229	EUR	10.136.652	Rabobank Nederland	23.07.2015	160.479
							329.064
Robeco Property Equities, Klasse IH EUR	EUR	220.000	AUD	319.156	Rabobank Nederland	23.07.2015	181
	EUR	1.958.179	CAD	2.719.880	Rabobank Nederland	23.07.2015	3.986
	EUR	50.000	CAD	69.392	ING Bank N.V.	23.07.2015	143
	EUR	1.019.903	SEK	9.415.120	Rabobank Nederland	23.07.2015	1.371
	EUR	30.000	SEK	277.263	HSBC	23.07.2015	6
	JPY	99.000.000	EUR	721.875	ING Bank N.V.	23.07.2015	4.267
	USD	2.800.000	EUR	2.504.278	Rabobank Nederland	23.07.2015	8.040
	USD	1.000.000	EUR	893.299	HSBC	23.07.2015	3.958
							21.952
Summe der nicht realisierten Gewinne							351.016
Robeco Property Equities	EUR	3.031.875	AUD	4.439.922	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-26.131
	EUR	373.254	GBP	266.978	Rabobank Nederland	23.07.2015	-3.432
	EUR	3.654.957	NOK	32.345.915	Rabobank Nederland	23.07.2015	-31.953
	EUR	1.245.635	SGD	1.884.955	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-10.186
	NZD	1.000.000	EUR	608.021	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-2.389
							-74.091
Robeco Property Equities, Klasse IH EUR	EUR	170.000	AUD	247.784	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-662
	EUR	6.399.195	AUD	9.371.073	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-55.153
	EUR	20.000	CHF	20.914	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-95
	EUR	980.476	CHF	1.025.019	Rabobank Nederland	23.07.2015	-4.377
	EUR	160.000	GBP	113.890	HSBC	23.07.2015	-691
	EUR	220.000	GBP	156.528	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-849
	EUR	6.744.863	GBP	4.824.401	Rabobank Nederland	23.07.2015	-62.015
	EUR	230.000	HKD	1.995.012	Rabobank Nederland	23.07.2015	-918
	EUR	250.000	HKD	2.168.550	ING Bank N.V.	23.07.2015	-1.005
	EUR	9.909.943	HKD	87.221.227	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-185.719
	EUR	380.000	JPY	52.846.627	Rabobank Nederland	23.07.2015	-7.618
	EUR	510.000	JPY	70.651.346	Rabobank Nederland	23.07.2015	-8.212
	EUR	15.772.605	JPY	2.196.196.476	Rabobank Nederland	23.07.2015	-336.004
	EUR	110.000	SGD	165.645	HSBC	23.07.2015	-358
	EUR	4.335.778	SGD	6.561.108	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-35.456
	EUR	1.320.000	USD	1.477.089	ING Bank N.V.	23.07.2015	-5.328
	EUR	1.800.000	USD	2.013.658	HSBC	23.07.2015	-6.768
	EUR	1.600.000	USD	1.818.458	HSBC	23.07.2015	-31.625
	EUR	53.778.376	USD	60.885.285	Rabobank Nederland	23.07.2015	-851.395
	HKD	6.400.000	EUR	744.248	ING Bank N.V.	23.07.2015	-3.463
	USD	700.000	EUR	631.023	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-2.944
							-1.600.655
Summe der nicht realisierten Verluste							-1.674.746
Robeco Global Consumer Trends Equities, Klasse DH USD	EUR	608.656	DKK	4.537.683	Deutsche Bank AG	13.07.2015	324
	USD	61.000	CHF	56.658	Rabobank Nederland	13.07.2015	315
	USD	12.000	CHF	11.013	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	190
	USD	25.000	CHF	23.275	Rabobank Nederland	13.07.2015	76
	USD	209.240	CNY	1.282.791	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	2.253
	USD	41.000	CNY	250.863	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	513
	USD	17.000	CNY	104.043	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	209
	USD	18.000	CNY	110.270	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	206

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015

	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag Verkauft	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
	USD	16.000	CNY	98.104	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	170
	USD	9.000	CNY	55.055	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	114
	USD	7.000	CNY	42.832	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	87
	USD	5.000	CNY	30.642	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	56
	USD	23.000	DKK	150.411	ING Bank N.V.	13.07.2015	475
	USD	50.000	DKK	331.784	ING Bank N.V.	13.07.2015	389
	USD	24.000	DKK	159.006	Rabobank Nederland	13.07.2015	220
	USD	47.000	DKK	313.346	Rabobank Nederland	13.07.2015	169
	USD	15.000	DKK	99.553	ING Bank N.V.	13.07.2015	114
	USD	20.000	DKK	133.225	ING Bank N.V.	13.07.2015	87
	USD	127.000	DKK	849.645	Rabobank Nederland	13.07.2015	61
	USD	3.286.101	EUR	2.904.861	ING Bank N.V.	13.07.2015	43.996
	USD	130.000	EUR	115.088	Citigroup global markets	13.07.2015	1.570
	USD	47.000	EUR	41.212	Rabobank Nederland	13.07.2015	965
	USD	104.000	EUR	92.521	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	806
	USD	49.000	EUR	43.531	ING Bank N.V.	13.07.2015	440
	USD	86.000	EUR	76.862	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	312
	USD	39.000	EUR	34.707	Citigroup global markets	13.07.2015	291
	USD	31.000	EUR	27.586	ING Bank N.V.	13.07.2015	233
	USD	243.000	EUR	217.884	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	177
	USD	37.000	EUR	33.041	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	161
	USD	13.000	GBP	8.188	Rabobank Nederland	13.07.2015	111
	USD	66.000	GBP	41.915	Barclays Bank	13.07.2015	77
	USD	11.000	GBP	6.994	Rabobank Nederland	13.07.2015	1
	USD	13.000	HKD	100.778	ING Bank N.V.	13.07.2015	0
	USD	260.462	KRW	290.144.140	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	387
	USD	9.000	KRW	9.940.410	Citigroup global markets	13.07.2015	82
	USD	18.000	KRW	20.031.660	Barclays Bank	13.07.2015	43
	USD	8.000	KRW	8.906.640	ING Bank N.V.	13.07.2015	16
	USD	6.000	KRW	6.693.960	Citigroup global markets	13.07.2015	1
	USD	30.000	SEK	247.590	Rabobank Nederland	13.07.2015	139
	USD	6.000	SEK	48.672	Rabobank Nederland	13.07.2015	119
	USD	12.000	SEK	98.477	ING Bank N.V.	13.07.2015	116
	USD	11.000	SEK	90.903	Rabobank Nederland	13.07.2015	38
	USD	4.000	SEK	32.918	Rabobank Nederland	13.07.2015	29
	USD	5.000	SEK	41.269	Rabobank Nederland	13.07.2015	23
	USD	996	TWD	30.673	Deutsche Bank AG	13.07.2015	2
							56.163
Robeco Global Consumer Trends Equities, Klasse IH USD	EUR	34.928	DKK	260.398	Deutsche Bank AG	13.07.2015	19
	USD	3.000	CHF	2.753	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	47
	USD	27.000	CNY	165.210	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	337
	USD	13.998	CNY	85.820	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	151
	USD	3.000	CNY	18.352	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	38
	USD	2.000	CNY	12.238	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	25
	USD	77.000	DKK	512.914	ING Bank N.V.	13.07.2015	335
	USD	7.000	DKK	45.777	ING Bank N.V.	13.07.2015	145
	USD	2.000	DKK	13.333	Rabobank Nederland	13.07.2015	7
	USD	182.300	EUR	161.150	ING Bank N.V.	13.07.2015	2.441
	USD	142.000	EUR	126.808	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	619
	USD	13.000	EUR	11.399	Rabobank Nederland	13.07.2015	267
	USD	3.000	EUR	2.681	Rabobank Nederland	13.07.2015	11

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag Verkauft	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
	USD	4.000	GBP	2.519	Rabobank Nederland	13.07.2015	34
	USD	40.000	GBP	25.435	Rabobank Nederland	13.07.2015	2
	USD	4.000	GBP	2.544	ING Bank N.V.	13.07.2015	0
	USD	5.000	HKD	38.763	ING Bank N.V.	13.07.2015	0
	USD	51.000	HKD	395.360	ING Bank N.V.	13.07.2015	0
	USD	5.000	HKD	38.765	ING Bank N.V.	13.07.2015	0
	USD	29.000	KRW	32.286.570	ING Bank N.V.	13.07.2015	58
	USD	3.000	KRW	3.313.470	Citigroup global markets	13.07.2015	27
	USD	14.925	KRW	16.626.000	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	22
	USD	19.000	SEK	156.822	Rabobank Nederland	13.07.2015	86
	USD	2.000	SEK	16.224	Rabobank Nederland	13.07.2015	40
							4.711
Summe der nicht realisierten Gewinne							60.874
Robeco Global Consumer Trends Equities, Klasse DH USD	EUR	315.309	CHF	330.394	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-2.062
	EUR	283.012	GBP	208.526	Rabobank Nederland	13.07.2015	-11.258
	EUR	403.313	HKD	3.535.676	ING Bank N.V.	13.07.2015	-5.971
	EUR	151.875	SEK	1.424.070	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-2.171
	USD	8.000	CHF	7.476	Rabobank Nederland	13.07.2015	-2
	USD	13.000	CHF	12.151	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-6
	USD	23.000	CHF	21.500	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-13
	USD	10.000	CHF	9.372	Rabobank Nederland	13.07.2015	-29
	USD	27.000	DKK	180.779	ING Bank N.V.	13.07.2015	-7
	USD	51.000	EUR	45.770	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-4
	USD	14.000	GBP	8.903	ING Bank N.V.	13.07.2015	-1
	USD	24.000	GBP	15.270	Citigroup global markets	13.07.2015	-12
	USD	8.000	GBP	5.166	ING Bank N.V.	13.07.2015	-111
	USD	26.000	GBP	16.644	ING Bank N.V.	13.07.2015	-157
	USD	18.000	HKD	139.546	ING Bank N.V.	13.07.2015	-1
	USD	10.000	HKD	77.534	ING Bank N.V.	13.07.2015	-1
	USD	16.000	HKD	124.047	ING Bank N.V.	13.07.2015	-2
	USD	30.000	HKD	232.596	Rabobank Nederland	13.07.2015	-4
	USD	33.000	HKD	255.862	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-5
	USD	83.000	HKD	643.496	Barclays Bank	13.07.2015	-8
	USD	138.589	INR	8.943.830	Deutsche Bank AG	13.07.2015	-1.328
	USD	130.000	JPY	16.098.577	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-1.419
	USD	19.000	KRW	21.290.070	Barclays Bank	13.07.2015	-72
	USD	18.000	KRW	20.224.620	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-113
	USD	48.000	KRW	53.798.880	Barclays Bank	13.07.2015	-193
							-24.950
Robeco Global Consumer Trends Equities, Klasse IH USD	EUR	18.152	CHF	19.020	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-119
	EUR	17.711	GBP	13.050	Rabobank Nederland	13.07.2015	-705
	EUR	22.123	HKD	193.945	ING Bank N.V.	13.07.2015	-328
	EUR	8.168	SEK	76.584	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-117
	USD	3.000	CHF	2.804	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-1
	USD	37.000	CHF	34.676	Rabobank Nederland	13.07.2015	-106
	USD	7.000	DKK	46.869	ING Bank N.V.	13.07.2015	-2
	USD	14.000	EUR	12.564	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-1
	USD	3.000	KRW	3.367.260	Citigroup global markets	13.07.2015	-16
	USD	2.000	SEK	16.643	ING Bank N.V.	13.07.2015	-6
	USD	1.000	TWD	30.919	HSBC	13.07.2015	-2

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag Verkauft	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
							-1.403
Summe der nicht realisierten Verluste							-26.353
Globale Renten-Teilfonds							
Robeco High Yield Bonds	USD	2.854.732	CHF	2.615.000	HSBC	22.07.2015	49.000
	USD	2.815.674	CHF	2.622.803	Rabobank Nederland	24.07.2015	6.256
	USD	427.905.626	EUR	375.509.376	J.P. Morgan Securities	22.07.2015	8.437.444
	USD	395.403.092	EUR	352.863.650	Rabobank Nederland	24.07.2015	1.909.591
	USD	111.733.566	EUR	99.750.000	ING Bank N.V.	24.07.2015	502.322
	USD	198.683.985	GBP	125.030.000	Rabobank Nederland	22.07.2015	1.861.613
	USD	197.438.606	GBP	125.024.621	Citigroup global markets	24.07.2015	753.462
							13.519.688
Robeco High Yield Bonds, Klasse DH EUR	USD	8.246.412	EUR	7.370.000	Rabobank Nederland	22.07.2015	29.248
	USD	2.709.170	EUR	2.420.000	Rabobank Nederland	22.07.2015	10.854
	USD	5.328.059	EUR	4.780.000	Rabobank Nederland	22.07.2015	699
							40.801
Robeco High Yield Bonds, Klasse EH EUR	USD	869.847	EUR	780.000	Rabobank Nederland	22.07.2015	487
	USD	100.316	EUR	90.000	Rabobank Nederland	22.07.2015	10
							497
Robeco High Yield Bonds, Klasse IH EUR	USD	11.833.029	EUR	10.570.000	Rabobank Nederland	22.07.2015	47.408
							47.408
Robeco High Yield Bonds, Klasse DH CHF	CHF	210.000	USD	224.453	Rabobank Nederland	22.07.2015	371
	CHF	140.000	USD	149.818	Rabobank Nederland	22.07.2015	84
							455
Robeco High Yield Bonds, Klasse BxH RMB	CNH	8.162.520	USD	1.312.321	HSBC	24.07.2015	195
	USD	10.000	CNH	62.165	HSBC	24.07.2015	3
	USD	10.000	CNH	62.185	HSBC	24.07.2015	1
							199
Robeco High Yield Bonds, 0-Durationsanteile	USD	493.834	AUD	640.000	Citigroup global markets	24.07.2015	2.318
							2.318
Robeco High Yield Bonds, Klasse ODH EUR	USD	290.918	EUR	260.000	Rabobank Nederland	22.07.2015	1.032
	USD	167.199	EUR	150.000	Rabobank Nederland	22.07.2015	22
							1.054
Robeco High Yield Bonds, Klasse OEH EUR	USD	150.000	EUR	134.161	Citigroup global markets	22.07.2015	430
							430
Robeco High Yield Bonds, Klasse OFH EUR	USD	234.982	EUR	210.000	Rabobank Nederland	22.07.2015	842
							842
Robeco High Yield Bonds, Klasse OCH GBP	USD	47.192	GBP	30.000	Rabobank Nederland	22.07.2015	15
							15
Robeco High Yield Bonds, Klasse OBxH RMB	CNH	5.125.031	USD	823.972	HSBC	24.07.2015	122
	USD	10.000	CNH	62.165	HSBC	24.07.2015	3
							125
Summe der nicht realisierten Gewinne							13.613.832
Robeco High Yield Bonds, Klasse BH EUR	EUR	80.000	USD	89.215	Rabobank Nederland	22.07.2015	-50
	EUR	380.000	USD	425.188	Rabobank Nederland	22.07.2015	-1.508
	EUR	28.055.181	USD	31.437.371	Rabobank Nederland	24.07.2015	-151.826
	EUR	29.520.421	USD	33.630.129	Rabobank Nederland	22.07.2015	-654.880
	USD	910.000	EUR	817.915	Barclays Bank	22.07.2015	-1.401
							-809.665

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag Verkauft	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
Robeco High Yield Bonds, Klasse CH EUR	EUR	630.000	USD	704.917	Rabobank Nederland	22.07.2015	-2.500
	EUR	690.000	USD	772.083	Rabobank Nederland	22.07.2015	-2.766
	EUR	940.000	USD	1.052.322	Rabobank Nederland	22.07.2015	-4.216
	EUR	214.921.714	USD	240.732.737	ING Bank N.V.	24.07.2015	-1.074.399
	EUR	226.242.362	USD	257.921.971	J.P. Morgan Securities	22.07.2015	-5.183.255
	USD	4.900.000	EUR	4.404.157	Barclays Bank	22.07.2015	-7.542
							-6.274.678
Robeco High Yield Bonds, Klasse DH EUR	EUR	151.876.674	USD	170.181.610	ING Bank N.V.	24.07.2015	-817.836
	EUR	156.745.848	USD	178.582.958	J.P. Morgan Securities	22.07.2015	-3.491.256
	USD	3.700.000	EUR	3.325.588	Barclays Bank	22.07.2015	-5.695
							-4.314.787
Robeco High Yield Bonds, Klasse EH EUR	EUR	31.425.935	USD	35.214.485	Rabobank Nederland	24.07.2015	-170.068
	EUR	31.254.759	USD	35.605.916	Rabobank Nederland	22.07.2015	-693.355
	USD	700.000	EUR	629.165	Barclays Bank	22.07.2015	-1.078
							-864.501
Robeco High Yield Bonds, Klasse FH EUR	EUR	13.790.000	USD	15.452.452	Rabobank Nederland	24.07.2015	-74.627
	EUR	13.793.167	USD	15.713.394	Rabobank Nederland	22.07.2015	-305.987
							-380.614
Robeco High Yield Bonds, Klasse GH EUR	EUR	140.000	USD	156.126	Rabobank Nederland	22.07.2015	-87
	EUR	564.675	USD	632.749	Rabobank Nederland	24.07.2015	-3.056
	EUR	618.675	USD	704.804	Rabobank Nederland	22.07.2015	-13.725
							-16.868
Robeco High Yield Bonds, Klasse IEH EUR	EUR	71.196.363	USD	79.744.547	Rabobank Nederland	24.07.2015	-353.989
	EUR	75.596.484	USD	86.085.874	Rabobank Nederland	22.07.2015	-1.645.772
	USD	2.100.000	EUR	1.887.496	Barclays Bank	22.07.2015	-3.232
							-2.002.993
Robeco High Yield Bonds, Klasse IH EUR	EUR	1.200.000	USD	1.337.588	Rabobank Nederland	22.07.2015	-176
	EUR	470.531.332	USD	527.256.190	Rabobank Nederland	24.07.2015	-2.546.373
	EUR	470.530.162	USD	536.185.024	J.P. Morgan Securities	22.07.2015	-10.572.498
	USD	14.500.000	EUR	13.032.711	Barclays Bank	22.07.2015	-22.320
							-13.141.367
Robeco High Yield Bonds, Klasse ZH EUR	EUR	240.000	USD	267.508	Rabobank Nederland	22.07.2015	-27
	EUR	21.452.076	USD	24.027.717	Rabobank Nederland	24.07.2015	-106.660
	EUR	21.453.000	USD	24.439.597	Rabobank Nederland	22.07.2015	-475.913
	USD	500.000	EUR	449.404	Barclays Bank	22.07.2015	-770
							-583.370
Robeco High Yield Bonds, Klasse BxH AUD	AUD	2.360.328	USD	1.821.265	Citigroup global markets	24.07.2015	-8.548
	AUD	2.565.000	USD	1.993.690	Rabobank Nederland	22.07.2015	-22.110
							-30.658
Robeco High Yield Bonds, Klasse DH CHF	CHF	5.021.409	USD	5.390.665	Rabobank Nederland	24.07.2015	-11.978
	CHF	4.761.751	USD	5.198.287	HSBC	22.07.2015	-89.227
	USD	170.000	CHF	158.985	Citigroup global markets	22.07.2015	-215
							-101.420
Robeco High Yield Bonds, Klasse IH CHF	CHF	63.115.703	USD	67.756.996	Rabobank Nederland	24.07.2015	-150.549
	CHF	63.115.917	USD	68.902.110	HSBC	22.07.2015	-1.182.680
	USD	2.100.000	CHF	1.963.928	Citigroup global markets	22.07.2015	-2.657
							-1.335.886
Robeco High Yield Bonds, Klasse FH GBP	GBP	350.000	USD	556.182	Rabobank Nederland	22.07.2015	-5.211
							-5.211
Robeco High Yield Bonds, Klasse I USD	CHF	3.000	USD	3.221	Rabobank Nederland	24.07.2015	-7

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag Verkauft	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
	EUR	105.342	USD	117.909	Citigroup global markets	24.07.2015	-451
	GBP	16.000	USD	25.267	Citigroup global markets	24.07.2015	-96
							-554
Robeco High Yield Bonds, 0-Durationsanteile	EUR	4.064.156	USD	4.549.000	Citigroup global markets	24.07.2015	-17.408
	GBP	1.047.545	USD	1.654.281	Citigroup global markets	24.07.2015	-6.313
	CHF	800.000	USD	858.829	Rabobank Nederland	24.07.2015	-1.908
							-25.629
Robeco High Yield Bonds, Klasse ODH EUR	EUR	18.299.866	USD	20.497.952	Rabobank Nederland	24.07.2015	-91.808
	EUR	17.738.705	USD	20.212.120	ING Bank N.V.	22.07.2015	-397.020
	USD	610.000	EUR	548.273	Barclays Bank	22.07.2015	-939
							-489.767
Robeco High Yield Bonds, Klasse OEH EUR	EUR	4.764.704	USD	5.337.016	Rabobank Nederland	24.07.2015	-23.904
	EUR	4.880.647	USD	5.561.185	ING Bank N.V.	22.07.2015	-109.237
	USD	150.000	EUR	134.821	Barclays Bank	22.07.2015	-231
							-133.372
Robeco High Yield Bonds, Klasse OFH EUR	EUR	5.574.205	USD	6.243.751	Rabobank Nederland	24.07.2015	-27.965
	EUR	5.150.560	USD	5.868.733	ING Bank N.V.	22.07.2015	-115.278
	USD	160.000	EUR	143.809	Barclays Bank	22.07.2015	-246
							-143.489
Robeco High Yield Bonds, Klasse OIH EUR	EUR	1.020.000	USD	1.136.911	Rabobank Nederland	22.07.2015	-114
	EUR	61.063.504	USD	68.398.141	Rabobank Nederland	24.07.2015	-306.348
	EUR	61.235.386	USD	69.773.803	ING Bank N.V.	22.07.2015	-1.370.544
	USD	2.100.000	EUR	1.887.496	Barclays Bank	22.07.2015	-3.232
							-1.680.238
Robeco High Yield Bonds, Klasse OBxH AUD	AUD	1.565.000	USD	1.207.578	Citigroup global markets	24.07.2015	-5.668
	AUD	1.564.410	USD	1.215.964	Rabobank Nederland	22.07.2015	-13.485
							-19.153
Robeco High Yield Bonds, Klasse OIH CHF	CHF	274.573	USD	294.764	Rabobank Nederland	24.07.2015	-655
	CHF	279.000	USD	304.578	HSBC	22.07.2015	-5.228
	USD	14.000	CHF	13.093	Citigroup global markets	22.07.2015	-18
							-5.901
Robeco High Yield Bonds, Klasse OCH GBP	GBP	945.000	USD	1.501.691	Rabobank Nederland	22.07.2015	-14.070
	GBP	989.165	USD	1.562.088	Citigroup global markets	24.07.2015	-5.961
	USD	64.000	GBP	40.720	Citigroup global markets	22.07.2015	-29
							-20.060
Summe der nicht realisierten Verluste							-32.380.181
Robeco Emerging Credits	USD	11.280.204	EUR	10.063.251	Rabobank Nederland	24.07.2015	64.456
Summe der nicht realisierten Gewinne							64.456
Robeco Emerging Credits	USD	411.663	EUR	370.000	HSBC	24.07.2015	-710
							-710
Robeco Emerging Credits, Klasse FH EUR	EUR	556.470	USD	623.764	Rabobank Nederland	24.07.2015	-3.564
							-3.564
Summe der nicht realisierten Verluste							-4.274
Robeco Emerging Debt	BRL	1.334.718	USD	420.000	Citigroup global markets	13.07.2015	7.705
	COP	2.287.320.000	USD	868.159	HSBC	13.07.2015	10.724
	THB	76.560.300	USD	2.264.093	Deutsche Bank AG	13.07.2015	1.700
	TRY	4.049.972	USD	1.500.000	HSBC	13.07.2015	6.008

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag Verkauft	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
	USD	2.365.466	EUR	2.091.536	Barclays Bank	13.07.2015	34.729
	USD	800.000	MYR	3.015.920	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	1.507
	USD	314.262	RUB	17.549.950	Deutsche Bank AG	13.07.2015	778
	ZAR	33.878.132	USD	2.694.559	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	90.627
							153.778
Robeco Emerging Debt, Klasse D EUR	USD	18.000	EUR	16.083	Barclays Bank	13.07.2015	78
							78
Robeco Emerging Debt, Klasse F EUR	EUR	20.000	USD	22.277	Citigroup global markets	13.07.2015	10
	USD	21.000	EUR	18.591	Citigroup global markets	13.07.2015	283
	USD	11.197	EUR	10.000	Citigroup global markets	13.07.2015	53
							346
Summe der nicht realisierten Gewinne							154.202
Robeco Emerging Debt	HUF	706.000.000	USD	2.537.633	Rabobank Nederland	13.07.2015	-43.404
	IDR	19.941.000.000	USD	1.500.000	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-7.391
	MXN	1.700.000	USD	109.437	HSBC	13.07.2015	-1.198
	MXN	1.350.000	USD	87.163	ING Bank N.V.	13.07.2015	-1.208
	MXN	11.027.248	USD	704.411	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-2.306
	MYR	9.657.870	USD	2.601.797	Deutsche Bank AG	13.07.2015	-44.783
	PEN	4.250.000	USD	1.341.943	Deutsche Bank AG	13.07.2015	-6.629
	PLN	6.720.000	USD	1.824.870	ING Bank N.V.	13.07.2015	-38.864
	PLN	8.890.000	USD	2.403.521	Rabobank Nederland	13.07.2015	-40.786
	RON	7.818.000	USD	1.973.810	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-28.978
	USD	1.000.000	BRL	3.132.800	HSBC	13.07.2015	-3.895
	USD	800.000	BRL	2.520.080	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-7.550
	USD	800.000	BRL	2.529.520	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-10.575
	USD	1.769.741	BRL	5.623.351	HSBC	13.07.2015	-32.240
	USD	3.046.585	IDR	40.860.800.000	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-11.894
	USD	2.000.000	IDR	28.860.000.000	Deutsche Bank AG	23.05.2016	-53.576
	USD	322.444	TRY	894.355	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-10.127
	USD	800.000	TRY	2.271.996	Rabobank Nederland	13.07.2015	-44.852
	USD	760.000	ZAR	9.381.285	HSBC	13.07.2015	-11.255
							-401.511
Robeco Emerging Debt, Klasse D EUR	EUR	17.000	USD	19.182	Barclays Bank	13.07.2015	-237
	EUR	300.000	USD	335.670	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-1.361
	EUR	1.280.000	USD	1.433.216	Citigroup global markets	13.07.2015	-6.829
	EUR	796.547	USD	900.871	Barclays Bank	13.07.2015	-13.226
							-21.653
Robeco Emerging Debt, Klasse F EUR	EUR	749.659	USD	847.843	Barclays Bank	13.07.2015	-12.448
							-12.448
Summe der nicht realisierten Verluste							-435.612
Robeco Global Credits	AUD	510.000	EUR	348.097	Rabobank Nederland	23.07.2015	3.167
	CAD	2.975.000	EUR	2.131.019	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	6.474
	CAD	100.000	EUR	71.764	ING Bank N.V.	23.07.2015	84
	CAD	100.000	EUR	71.809	Rabobank Nederland	23.07.2015	39
	CHF	540.000	EUR	514.590	Rabobank Nederland	23.07.2015	4.250
	GBP	2.799.508	EUR	3.863.010	Rabobank Nederland	23.07.2015	86.896
	GBP	100.000	EUR	138.966	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	2.127
	GBP	100.000	EUR	139.163	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	1.929

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015

	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag Verkauft	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
	GBP	200.000	EUR	280.980	HSBC	23.07.2015	1.205
	GBP	100.000	EUR	140.104	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	989
	GBP	100.000	EUR	140.420	HSBC	23.07.2015	673
	GBP	100.000	EUR	141.058	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	35
	GBP	100.000	EUR	141.079	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	14
	JPY	210.158.186	EUR	1.503.207	Rabobank Nederland	23.07.2015	38.257
	JPY	10.000.000	EUR	71.910	ING Bank N.V.	23.07.2015	1.437
	JPY	10.000.000	EUR	71.914	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	1.434
	JPY	10.000.000	EUR	72.246	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	1.101
	JPY	10.000.000	EUR	73.315	Rabobank Nederland	23.07.2015	32
	USD	2.837.954	EUR	2.506.310	Rabobank Nederland	23.07.2015	40.065
	USD	1.300.000	EUR	1.146.905	Rabobank Nederland	23.07.2015	19.530
	USD	800.000	EUR	701.310	Citigroup global markets	23.07.2015	16.496
	USD	700.000	EUR	618.292	Rabobank Nederland	23.07.2015	9.789
	USD	2.500.000	EUR	2.234.198	HSBC	23.07.2015	8.943
	USD	900.000	EUR	800.678	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	6.853
	USD	900.000	EUR	800.879	HSBC	23.07.2015	6.652
	USD	1.600.000	EUR	1.429.074	Citigroup global markets	23.07.2015	6.537
	USD	440.000	EUR	389.025	Rabobank Nederland	23.07.2015	5.768
	USD	350.000	EUR	308.410	ING Bank N.V.	23.07.2015	5.630
	USD	900.000	EUR	804.312	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	3.219
	USD	1.200.000	EUR	1.075.847	Citigroup global markets	23.07.2015	860
	USD	1.100.000	EUR	986.585	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	397
							280.882
Robeco Global Credits, Klasse CH EUR	EUR	11.047	AUD	16.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	27
	EUR	6.202	AUD	9.000	HSBC	23.07.2015	4
	EUR	6.889	AUD	10.000	Citigroup global markets	23.07.2015	2
	EUR	11.710	AUD	17.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	1
	EUR	65.078	CAD	90.000	Citigroup global markets	23.07.2015	414
	EUR	49.946	CAD	69.000	Citigroup global markets	23.07.2015	371
	EUR	45.634	CAD	63.000	ING Bank N.V.	23.07.2015	369
	EUR	100.888	CAD	140.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	300
	EUR	35.486	CAD	49.000	Citigroup global markets	23.07.2015	280
	EUR	36.815	CAD	51.000	Citigroup global markets	23.07.2015	172
	EUR	38.216	CAD	53.000	Citigroup global markets	23.07.2015	136
	EUR	12.550	CHF	13.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	60
	EUR	118.525	GBP	84.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	8
	EUR	47.722	JPY	6.496.000	Barclays Bank	23.07.2015	75
	EUR	1.471.883	USD	1.639.000	Barclays Bank	23.07.2015	1.280
	EUR	170.000	USD	188.598	Rabobank Nederland	23.07.2015	779
							4.278
Robeco Global Credits, Klasse DH USD	USD	224.892	EUR	198.611	Rabobank Nederland	23.07.2015	3.175
							3.175
Summe der nicht realisierten Gewinne							288.335
Robeco Global Credits	CAD	100.000	EUR	72.309	Citigroup global markets	23.07.2015	-460
	CAD	100.000	EUR	72.106	Citigroup global markets	23.07.2015	-257
	CAD	100.000	EUR	72.063	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-214
	EUR	313.850	GBP	225.000	HSBC	23.07.2015	-3.609
	EUR	266.487	GBP	190.000	HSBC	23.07.2015	-1.589
	EUR	3.257.376	USD	3.670.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-35.557

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015

	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag Verkauft	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
	EUR	3.106.612	USD	3.475.000	ING Bank N.V.	23.07.2015	-11.355
	EUR	589.200	USD	660.000	ING Bank N.V.	23.07.2015	-2.989
	EUR	275.354	USD	310.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-2.795
	EUR	307.718	USD	345.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-1.836
	EUR	384.144	USD	430.000	ING Bank N.V.	23.07.2015	-1.677
	EUR	138.039	USD	155.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-1.036
	EUR	259.361	USD	290.000	ING Bank N.V.	23.07.2015	-843
	GBP	100.000	EUR	141.102	Rabobank Nederland	23.07.2015	-9
	USD	1.600.000	EUR	1.436.860	Barclays Bank	23.07.2015	-1.250
							-65.476
Robeco Global Credits, Klasse CH EUR	EUR	84.635	AUD	124.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-770
	EUR	17.837	AUD	26.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-71
	EUR	8.885	AUD	13.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-69
	EUR	6.131	AUD	9.000	HSBC	23.07.2015	-68
	EUR	8.905	AUD	13.000	Citigroup global markets	23.07.2015	-48
	EUR	7.528	AUD	11.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-48
	EUR	5.478	AUD	8.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-32
	EUR	499.984	CAD	698.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-1.519
	EUR	66.741	CAD	93.000	ING Bank N.V.	23.07.2015	-78
	EUR	52.421	CAD	73.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-29
	EUR	33.046	CAD	46.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-5
	EUR	124.836	CHF	131.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-1.031
	EUR	16.201	CHF	17.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-133
	EUR	24.858	CHF	26.000	Citigroup global markets	23.07.2015	-123
	EUR	13.394	CHF	14.000	Citigroup global markets	23.07.2015	-57
	EUR	9.562	CHF	10.000	HSBC	23.07.2015	-46
	EUR	8.602	CHF	9.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-45
	EUR	9.575	CHF	10.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-33
	EUR	8.624	CHF	9.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-23
	EUR	17.285	CHF	18.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-10
	EUR	11.526	CHF	12.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-4
	EUR	1.174.377	GBP	851.066	Rabobank Nederland	23.07.2015	-26.417
	EUR	90.328	GBP	65.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-1.383
	EUR	77.931	GBP	56.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-1.081
	EUR	238.833	GBP	170.000	HSBC	23.07.2015	-1.024
	EUR	124.693	GBP	89.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-880
	EUR	88.041	GBP	63.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-847
	EUR	154.462	GBP	110.000	HSBC	23.07.2015	-740
	EUR	84.340	GBP	60.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-316
	EUR	159.313	GBP	113.000	ING Bank N.V.	23.07.2015	-122
	EUR	107.220	GBP	76.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-10
	EUR	365.326	JPY	51.075.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-9.298
	EUR	70.192	JPY	9.761.000	ING Bank N.V.	23.07.2015	-1.403
	EUR	36.583	JPY	5.087.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-729
	EUR	45.573	JPY	6.308.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-695
	EUR	22.703	JPY	3.184.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-651
	EUR	25.680	JPY	3.585.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-615
	EUR	26.531	JPY	3.679.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-453
	EUR	31.791	JPY	4.391.000	ING Bank N.V.	23.07.2015	-416
	EUR	24.544	JPY	3.401.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-402
	EUR	35.224	JPY	4.822.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-145

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015

	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag Verkauft	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
	EUR	10.983.180	USD	12.436.511	Rabobank Nederland	23.07.2015	-175.572
	EUR	1.132.789	USD	1.284.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-19.289
	EUR	706.570	USD	806.000	Citigroup global markets	23.07.2015	-16.620
	EUR	2.195.770	USD	2.457.000	HSBC	23.07.2015	-8.789
	EUR	828.257	USD	931.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-7.089
	EUR	807.998	USD	908.000	HSBC	23.07.2015	-6.711
	EUR	1.421.928	USD	1.592.000	Citigroup global markets	23.07.2015	-6.504
	EUR	770.353	USD	862.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-3.083
	EUR	1.085.709	USD	1.211.000	Citigroup global markets	23.07.2015	-868
	EUR	993.760	USD	1.108.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-400
	USD	410.000	EUR	368.195	Barclays Bank	23.07.2015	-320
							-297.114
Robeco Global Credits, Klasse IH EUR	EUR	50.508	AUD	74.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-460
	EUR	282.226	CAD	394.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-857
	EUR	72.424	CHF	76.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-598
	USD	120.000	EUR	107.764	Barclays Bank	23.07.2015	-94
	EUR	566.797	GBP	410.755	Rabobank Nederland	23.07.2015	-12.750
	EUR	183.411	JPY	25.642.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-4.668
	EUR	5.134.995	USD	5.814.475	Rabobank Nederland	23.07.2015	-82.086
							-101.513
Robeco Global Credits, Klasse ZH EUR	EUR	301.001	AUD	441.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-2.739
	EUR	1.616.566	CAD	2.256.800	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-4.911
	EUR	447.884	CHF	470.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-3.699
	USD	660.000	EUR	592.705	Barclays Bank	23.07.2015	-516
	EUR	3.695.240	GBP	2.677.926	Rabobank Nederland	23.07.2015	-83.122
	EUR	1.180.443	JPY	165.033.659	Rabobank Nederland	23.07.2015	-30.042
	EUR	34.149.903	USD	38.668.734	Rabobank Nederland	23.07.2015	-545.904
							-670.933
Robeco Global Credits, Klasse DH USD	EUR	41.633	GBP	30.171	Rabobank Nederland	23.07.2015	-937
	EUR	12.195	JPY	1.705.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-310
	EUR	18.425	CAD	25.722	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-56
	EUR	3.812	CHF	4.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-31
	EUR	2.730	AUD	4.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-25
							-1.359
Robeco Global Credits, Klasse ODH EUR	EUR	2.730	AUD	4.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-25
	EUR	14.326	CAD	20.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-44
	EUR	3.812	CHF	4.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-31
	EUR	35.877	GBP	26.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-807
	EUR	10.371	JPY	1.450.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-264
	EUR	331.510	USD	375.377	Rabobank Nederland	23.07.2015	-5.299
							-6.470
Robeco Global Credits, Klasse OFH EUR	EUR	2.730	AUD	4.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-25
	EUR	14.326	CAD	20.000	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-44
	EUR	3.812	CHF	4.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-31
	EUR	35.877	GBP	26.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-807
	EUR	10.371	JPY	1.450.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-264
	EUR	331.510	USD	375.377	Rabobank Nederland	23.07.2015	-5.299
							-6.470
Summe der nicht realisierten Verluste							-1.149.335
Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency	COP	70.781.600	USD	26.865	HSBC	13.07.2015	332

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag Verkauft	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
	NGN	20.680.000	USD	101.872	ING Bank N.V.	13.07.2015	1.806
	RUB	17.106.000	USD	300.000	Deutsche Bank AG	13.07.2015	5.553
	TRY	574.221	USD	207.025	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	6.502
	USD	153.065	RUB	8.547.900	Deutsche Bank AG	13.07.2015	379
Summe der nicht realisierten Gewinne							14.572
Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency	HUF	5.439.637	USD	19.552	Rabobank Nederland	13.07.2015	-334
	MYR	1.517.105	USD	408.703	Deutsche Bank AG	13.07.2015	-7.035
	RON	770.055	USD	194.416	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-2.854
	USD	232.887	BRL	740.000	HSBC	13.07.2015	-4.243
	USD	65.286	IDR	875.611.100	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-255
	USD	66.065	THB	2.234.000	Deutsche Bank AG	13.07.2015	-50
	USD	124.077	ZAR	1.560.000	J.P. Morgan Securities	13.07.2015	-4.173
Summe der nicht realisierten Verluste							-18.944
Robeco Quant High Yield Fund	EUR	90.110	USD	100.000	ING Bank N.V.	23.07.2015	384
	USD	210.000	EUR	186.142	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	2.282
Summe der nicht realisierten Gewinne							2.666
Robeco Quant High Yield Fund, Klasse IH USD	USD	17.474.644	EUR	15.434.894	Rabobank Nederland	23.07.2015	244.358
Summe der nicht realisierten Gewinne							244.358
Robeco Quant High Yield Fund	EUR	20.814.298	USD	23.564.945	Rabobank Nederland	23.07.2015	-329.523
	USD	400.000	EUR	359.215	Barclays Bank	23.07.2015	-312
Summe der nicht realisierten Verluste							-329.835
Robeco Global Multi-Factor Credits	USD	330.000	EUR	293.851	Rabobank Nederland	23.07.2015	2.244
Summe der nicht realisierten Gewinne							2.244
Robeco Global Multi-Factor Credits, Klasse DH CHF	CHF	530.000	EUR	507.842	Rabobank Nederland	23.07.2015	1.389
Summe der nicht realisierten Gewinne							1.389
Robeco Global Multi-Factor Credits, Klasse IH CHF	CHF	530.000	EUR	507.842	Rabobank Nederland	23.07.2015	1.389
Summe der nicht realisierten Gewinne							1.389
Robeco Global Multi-Factor Credits, Klasse IH GBP	GBP	360.000	EUR	504.824	Rabobank Nederland	23.07.2015	3.109
Summe der nicht realisierten Gewinne							3.109
Robeco Global Multi-Factor Credits, Klasse IH USD	USD	560.000	EUR	495.123	Rabobank Nederland	23.07.2015	7.341
Summe der nicht realisierten Gewinne							7.341
Robeco Global Multi-Factor Credits	EUR	105.170	GBP	75.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-649
	EUR	715.168	GBP	510.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-4.405
	EUR	503.964	USD	570.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-7.473
	EUR	6.427.759	USD	7.270.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-95.301
Summe der nicht realisierten Verluste							-107.828
Regionale Renten-Teilfonds							
Robeco Euro Government Bonds, Klasse IH USD	USD	9.081.359	EUR	8.021.326	Rabobank Nederland	23.07.2015	126.990
	USD	160.000	EUR	142.975	Rabobank Nederland	23.07.2015	587
	USD	100.000	EUR	89.439	Rabobank Nederland	23.07.2015	287
	USD	120.000	EUR	107.630	Citigroup global markets	23.07.2015	41

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag Verkauft	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
Summe der nicht realisierten Gewinne							127.905
Robeco Euro Credit Bonds	GBP	115.000	EUR	160.778	Rabobank Nederland	23.07.2015	1.478
Summe der nicht realisierten Gewinne							1.478
Robeco Euro Credit Bonds, Klasse DH CHF	CHF	80.899.395	EUR	77.383.869	Rabobank Nederland	23.07.2015	345.422
	CHF	150.000	EUR	143.463	Rabobank Nederland	23.07.2015	659
Summe der nicht realisierten Gewinne							346.081
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	435.825	USD	493.420	Rabobank Nederland	23.07.2015	-6.900
Summe der nicht realisierten Gewinne							-6.900
Robeco Euro Credit Bonds, Klasse DH CHF	EUR	1.820.000	CHF	1.896.132	Barclays Bank	23.07.2015	-1.830
Summe der nicht realisierten Verluste							-1.830
Summe der nicht realisierten Verluste							-8.730
Robeco All Strategies Euro Bonds	EUR	510.297	GBP	365.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-4.692
Summe der nicht realisierten Verluste							-4.692
Robeco European High Yield Bonds	GBP	110.000	EUR	154.513	Rabobank Nederland	23.07.2015	689
Summe der nicht realisierten Gewinne							689
Robeco European High Yield Bonds	EUR	2.619.789	CHF	2.738.805	Rabobank Nederland	23.07.2015	-11.694
	EUR	36.495.441	GBP	26.104.109	Rabobank Nederland	23.07.2015	-335.554
	EUR	10.198.966	USD	11.546.778	Rabobank Nederland	23.07.2015	-161.465
Summe der nicht realisierten Verluste							-508.713
Robeco Financial Institutions Bonds	USD	4.800.000	EUR	4.244.542	HSBC	23.07.2015	62.293
Summe der nicht realisierten Gewinne							62.293
Robeco Financial Institutions Bonds, Klasse BH USD	USD	71.033.896	EUR	62.743.231	Rabobank Nederland	23.07.2015	992.455
	EUR	1.870.000	USD	2.082.907	Rabobank Nederland	23.07.2015	1.099
	USD	250.000	EUR	223.410	Rabobank Nederland	23.07.2015	905
Summe der nicht realisierten Gewinne							994.459
Robeco Financial Institutions Bonds, Klasse DH USD	EUR	1.920.000	USD	2.138.600	Rabobank Nederland	23.07.2015	1.128
	EUR	98.710	USD	110.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	12
	USD	79.035.605	EUR	69.811.027	Rabobank Nederland	23.07.2015	1.104.252
	USD	100.000	EUR	89.280	Rabobank Nederland	23.07.2015	446
Summe der nicht realisierten Gewinne							1.105.838
Robeco Financial Institutions Bonds, Klasse FH USD	EUR	31.000	USD	34.529	Rabobank Nederland	23.07.2015	18
	USD	1.395.000	EUR	1.232.184	Rabobank Nederland	23.07.2015	19.490
	USD	50.000	EUR	44.110	Rabobank Nederland	23.07.2015	753
Summe der nicht realisierten Gewinne							20.261
Robeco Financial Institutions Bonds, Klasse IH USD	EUR	3.000.000	USD	3.341.562	Rabobank Nederland	23.07.2015	1.762
	USD	121.498.617	EUR	107.290.301	Citigroup global markets	23.07.2015	1.725.230
Summe der nicht realisierten Gewinne							1.726.992
Robeco Financial Institutions Bonds, Klasse MH USD	EUR	29.000	USD	32.302	Rabobank Nederland	23.07.2015	17
	USD	966.000	EUR	853.034	Citigroup global markets	23.07.2015	13.717
	USD	60.000	EUR	52.932	Rabobank Nederland	23.07.2015	904
Summe der nicht realisierten Gewinne							14.638
Summe der nicht realisierten Gewinne							3.924.481
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	38.883.388	GBP	27.812.137	Rabobank Nederland	23.07.2015	-357.510
	EUR	78.843.805	USD	89.261.942	Rabobank Nederland	23.07.2015	-1.247.130

Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015	Währung Gekauft	Betrag Gekauft	Währung Verkauft	Betrag Verkauft	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
							-1.604.640
Robeco Financial Institutions Bonds, Klasse BH USD	EUR	215.188	USD	240.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-153
							-153
Robeco Financial Institutions Bonds, Klasse DH USD	EUR	360.000	USD	408.556	J.P. Morgan Securities	23.07.2015	-6.580
							-6.580
Summe der nicht realisierten Verluste							-1.611.373
Asset Allocation-Teilfonds							
Robeco GTAA Fund	JPY	10.400.000	EUR	75.021	HSBC	23.07.2015	1.261
	JPY	7.800.000	EUR	56.237	Rabobank Nederland	22.07.2015	974
	USD	3.105.000	EUR	2.734.423	ING Bank N.V.	23.07.2015	51.562
	USD	210.815	EUR	188.000	HSBC	23.07.2015	1.155
	USD	160.000	EUR	142.943	ING Bank N.V.	23.07.2015	618
Summe der nicht realisierten Gewinne							55.570
Robeco GTAA Fund	EUR	5.379.044	JPY	748.984.507	Rabobank Nederland	23.07.2015	-114.590
	EUR	69.748	JPY	9.700.000	Rabobank Nederland	23.07.2015	-1.399
	EUR	88.224	JPY	12.100.000	HSBC	23.07.2015	-526
	EUR	3.287.467	USD	3.721.911	Rabobank Nederland	23.07.2015	-52.046
	EUR	173.954	USD	195.000	ING Bank N.V.	23.07.2015	-1.011
	USD	290.000	EUR	261.320	ING Bank N.V.	23.07.2015	-1.116
Summe der nicht realisierten Verluste							-170.688

5 Finanztermingeschäfte

Regulierte Future-Kontrakte werden mit ihrem an der Börse angebotenen Verrechnungspreis bewertet. Beim Eingehen von Future-Kontrakten werden zunächst Margenhinterlegungen eingezahlt. Alle laufenden Future-Kontrakte werden mit dem Marktpreis bewertet und Änderungen des Marktpreises als nicht realisierte Gewinne oder Verluste ausgewiesen. Es werden tägliche Ausgleichszahlungen geleistet oder erhalten, je nachdem, ob es nicht realisierte Gewinne oder Verluste betrifft. Nach Ablauf des Kontrakts verbucht die Gesellschaft die Differenz zwischen Erlös (oder Kosten) des entsprechenden Kontrakts und dem Erwerbspreis als realisierten Gewinn oder Verlust. Die nicht realisierten Gewinne/Verluste aus Finanztermingeschäften werden als Bruttobetrag in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Finanztermingeschäften“ erfasst. Alle Margenhinterlegungen sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Einlagen und sonstige flüssige Mittel“ enthalten. Der Betrag je Teilfonds ist in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Margenhinterlegungen bei Future-Kontrakten

Zum 30. Juni 2015	Betrag Basiswährung x 1.000
Globale Aktien-Teilfonds	
Robeco Global Conservative Equities	571
Robeco Emerging Markets Equities	2.633
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities	52
Robeco Momentum Equities	316
Robeco Quant Sustainable Global Equities	171
Robeco Quant Emerging Markets Equities	297
Robeco Emerging Conservative Equities	1.009
Robeco Quant Value Equities	156
Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds	
Robeco Asia-Pacific Equities	2.256
Robeco European Conservative Equities	1.374
Robeco US Conservative Equities	44
Robeco Asian Stars Equities	1.564
Globale Renten-Teilfonds	
Robeco Emerging Credits	423

Margenhinterlegungen bei Future-Kontrakten

Zum 30. Juni 2015	Betrag Basiswährung x 1.000
Robeco Emerging Debt	464
Robeco Global Credits	612
Robeco Global Multi-Factor Credits	127
Regionale Renten-Teilfonds	
Robeco Euro Government Bonds	663
Robeco Euro Credit Bonds	907
Robeco All Strategy Euro Bonds	3.331
Robeco Euro Sustainable Credits	474
Robeco Financial Institutions Bonds	3.008
Robeco Covered Bonds	34
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	1.364
Asset Allocation-Teilfonds	
Robeco GTAA Fund	689

Die zum 30. Juni 2015 noch laufenden Kontrakte sind in der folgenden Tabelle ausgewiesen.

Finanztermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015							Nicht realisierte
Ankauf/Verkauf	Anzahl	Kontrakt	Währung	Fälligkeit smonat	Verpflichtung Basiswährung x 1		Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
Globale Aktien-Teilfonds							
Robeco Global Conservative Equities							
Ankauf	40	EURO STOXX 50 FUTURE	EUR	09.2015	1.374.400		-10.040
Ankauf	30	S&P500 EMINI FUTURE	USD	09.2015	3.081.750		-18.174
Summe der nicht realisierten Verluste							-28.214
Robeco Emerging Markets Equities							
Ankauf	250	KOSPI2 INDEX FUTURE	KRW	09.2015	31.531.250.000		-300.845
Summe der nicht realisierten Verluste							-300.845
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities							
Ankauf	102	MINI MSCI Emerging Market FUTURE	USD	09.2015	4.892.940		-79.718
Summe der nicht realisierten Verluste							-79.718
Robeco Momentum Equities							
Ankauf	7	EURO STOXX 50 FUTURE	EUR	09.2015	240.520		-12.040
Ankauf	3	S&P500 EMINI FUTURE	USD	09.2015	308.175		-6.193
Summe der nicht realisierten Verluste							-18.233
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities							
Ankauf	1	EURO STOXX 50 FUTURE	EUR	09.2015	34.360		-1.620
Ankauf	1	S&P500 EMINI FUTURE	USD	09.2015	102.725		-2.906
Summe der nicht realisierten Verluste							-4.526
Robeco Quant Emerging Markets Equities							
Ankauf	47	MINI MSCI Emerging Market FUTURE	USD	09.2015	2.254.590		-26.145
Summe der nicht realisierten Verluste							-26.145
Robeco Emerging Conservative Equities							
Ankauf	879	MINI MSCI Emerging Market FUTURE	USD	09.2015	42.165.630		67.155
Summe der nicht realisierten Gewinne							67.155
Robeco Quant Value Equities							
Ankauf	22	EURO STOXX 50 FUTURE	EUR	09.2015	755.920		-4.720
Ankauf	9	S&P500 EMINI FUTURE	USD	09.2015	924.525		-3.814
Summe der nicht realisierten Verluste							-8.534

Finanztermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015

Ankauf/Verkauf	Anzahl	Kontrakt	Währung	Fälligkeit smonat	Verpflichtung Basiswährung x 1	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds						
Robeco Asia-Pacific Equities						
Ankauf	35	H-SHARES INDEX FUTURE	HKD	07.2015	22.618.750	-133.604
Ankauf	25	TOPIX INDEX FUTURE	JPY	09.2015	407.625.000	-69.330
Ankauf	550	SGX CNX NIFTY FUTURE	USD	07.2015	9.222.950	-17.613
Ankauf	200	MSCI TAIWAN INDEX FUTURE	USD	07.2015	6.846.000	-100.521
Summe der nicht realisierten Verluste						-321.068
Robeco European Conservative Equities						
Ankauf	372	EURO STOXX 50 FUTURE	EUR	09.2015	12.781.920	-313.240
Summe der nicht realisierten Verluste						-313.240
Robeco US Conservative Equities						
Ankauf	3	S&P500 EMINI FUTURE	USD	09.2015	308.175	-2.975
Summe der nicht realisierten Verluste						-2.975
Robeco Asian Stars Equities						
Ankauf	20	H-SHARES INDEX FUTURE	HKD	07.2015	12.925.000	-85.064
Ankauf	17	HANG SENG INDEX FUTURE	HKD	07.2015	22.273.400	-114.040
Ankauf	280	SGX CNX NIFTY FUTURE	USD	07.2015	4.695.320	-9.990
Ankauf	89	MSCI TAIWAN INDEX FUTURE	USD	07.2015	3.046.470	-49.840
Summe der nicht realisierten Verluste						-258.934
Globale Renten-Teilfonds						
Robeco Emerging Credits						
Verkauf	25	EURO-BUND FUTURE	EUR	09.2015	3.800.000	2.289
Ankauf	30	US 2YR NOTE FUTURE	USD	09.2015	6.568.125	9.636
Ankauf	16	US 5YR NOTE FUTURE	USD	09.2015	1.908.125	9.063
Verkauf	5	US LONG BOND FUTURE	USD	09.2015	754.219	8.246
Summe der nicht realisierten Gewinne						29.234
Verkauf	12	EURO-SCHATZ FUTURE	EUR	09.2015	1.335.300	-992
Verkauf	38	EURO-BOBL FUTURE	EUR	09.2015	4.924.040	-5.188
Ankauf	14	US 10YR NOTE FUTURE	USD	09.2015	1.766.406	-891
Summe der nicht realisierten Verluste						-7.071
Robeco Emerging Debt						
Verkauf	8	EURO-BUND FUTURE	EUR	09.2015	1.216.000	11.487
Verkauf	5	EURO-BOBL FUTURE	EUR	09.2015	647.900	430
Verkauf	9	US LONG BOND FUTURE	USD	09.2015	1.357.594	18.687
Verkauf	22	US 10YR NOTE FUTURE	USD	09.2015	2.775.781	17.072
Summe der nicht realisierten Gewinne						47.676
Verkauf	45	US 5YR NOTE FUTURE	USD	09.2015	5.366.602	-1.406
Verkauf	6	US 2YR NOTE FUTURE	USD	09.2015	1.313.625	-2.438
Summe der nicht realisierten Verluste						-3.844
Robeco Global Credits						
Ankauf	17	CANANDIAN 10YR BOND FUTURE	CAD	09.2015	2.380.000	13.393
Ankauf	11	EURO-SCHATZ FUTURE	EUR	09.2015	1.224.025	553
Verkauf	1	EURO-BUXL 30YR BUND FUTURE	EUR	09.2015	148.640	8.380
Ankauf	59	US 5YR NOTE FUTURE	USD	09.2015	7.036.211	18.392
Ankauf	21	US 2YR NOTE FUTURE	USD	09.2015	4.597.688	3.522
Verkauf	123	US 10YR NOTE FUTURE	USD	09.2015	15.519.141	35.646
Summe der nicht realisierten Gewinne						79.886

Finanztermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015

Ankauf/Verkauf	Anzahl	Kontrakt	Währung	Fälligkeit smonat	Verpflichtung Basiswährung x 1	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
Verkauf	51	EURO-BOBL FUTURE	EUR	09.2015	6.608.580	-10.624
Verkauf	27	EURO-BUND FUTURE	EUR	09.2015	4.104.000	-32.853
Ankauf	32	LONG GILT FUTURE	GBP	09.2015	3.703.360	-32.409
Ankauf	31	US LONG BOND FUTURE	USD	09.2015	4.676.156	-11.832
Summe der nicht realisierten Verluste						-87.718
Robeco Global Multi-Factor Credits						
Ankauf	2	CANANDIAN 10YR BOND FUTURE	CAD	09.2015	280.000	1.668
Ankauf	1	EURO-BUND FUTURE	EUR	09.2015	152.000	910
Ankauf	1	JAPAN 10YR BOND FUTURE	JPY	09.2015	14.694.000	440
Ankauf	3	US 2YR NOTE FUTURE	USD	09.2015	656.813	1.304
Ankauf	3	US 5YR NOTE FUTURE	USD	09.2015	357.773	273
Summe der nicht realisierten Gewinne						4.595
Verkauf	4	EURO-SCHATZ FUTURE	EUR	09.2015	445.100	-255
Ankauf	3	LONG GILT FUTURE	GBP	09.2015	347.190	-1.863
Ankauf	5	US LONG BOND FUTURE	USD	09.2015	754.219	-757
Verkauf	11	US 10YR NOTE FUTURE	USD	09.2015	1.387.891	-7.222
Summe der nicht realisierten Verluste						-10.097
Regionale Renten-Teilfonds						
Robeco Euro Government Bonds						
Ankauf	192	EURO-SCHATZ FUTURE	EUR	09.2015	21.364.800	7.243
Verkauf	306	EURO-BOBL FUTURE	EUR	09.2015	39.651.480	23.603
Verkauf	44	EURO-BUXL 30YR BUND FUTURE	EUR	09.2015	6.540.160	7.928
Summe der nicht realisierten Gewinne						38.774
Robeco Euro Credit Bonds						
Ankauf	193	EURO-BOBL FUTURE	EUR	09.2015	25.008.940	45.400
Ankauf	349	EURO-SCHATZ FUTURE	EUR	09.2015	38.834.975	14.632
Verkauf	3	EURO-BUXL 30YR BUND FUTURE	EUR	09.2015	445.920	25.140
Summe der nicht realisierten Gewinne						85.172
Verkauf	167	EURO-BUND FUTURE	EUR	09.2015	25.384.000	-157.899
Summe der nicht realisierten Verluste						-157.899
Robeco All Strategy Euro Bonds						
Ankauf	572	EURO-BOBL FUTURE	EUR	09.2015	74.119.760	196.545
Ankauf	562	EURO-SCHATZ FUTURE	EUR	09.2015	62.536.550	26.673
Verkauf	178	EURO-BUXL 30YR BUND FUTURE	EUR	09.2015	26.457.920	762.180
Verkauf	553	EURO-BUND FUTURE	EUR	09.2015	84.056.000	282.954
Summe der nicht realisierten Gewinne						1.268.352
Ankauf	135	EURO-BTP FUTURE	EUR	09.2015	17.578.350	-283.500
Summe der nicht realisierten Verluste						-283.500
Robeco Euro Sustainable Credits						
Ankauf	91	EURO-SCHATZ FUTURE	EUR	09.2015	10.126.025	4.750
Summe der nicht realisierten Gewinne						4.750
Ankauf	11	EURO-BUXL 30YR BUND FUTURE	EUR	09.2015	1.635.040	-71.600
Verkauf	20	EURO-BUND FUTURE	EUR	09.2015	3.040.000	-9.800
Verkauf	105	EURO-BOBL FUTURE	EUR	09.2015	13.605.900	-25.165
Summe der nicht realisierten Verluste						-106.565

Finanztermingeschäfte

Zum 30. Juni 2015

Ankauf/Verkauf	Anzahl	Kontrakt	Währung	Fälligkeit smonat	Verpflichtung Basiswährung x 1	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
Robeco Financial Institutions Bonds						
Ankauf	510	EURO-BOBL FUTURE	EUR	09.2015	66.085.800	137.796
Ankauf	1343	EURO-SCHATZ FUTURE	EUR	09.2015	149.442.325	52.101
Verkauf	89	EURO-BUND FUTURE	EUR	09.2015	13.528.000	70.006
Verkauf	118	LONG GILT FUTURE	GBP	09.2015	13.656.140	214.863
Ankauf	94	US 2YR NOTE FUTURE	USD	09.2015	20.580.125	37.740
Verkauf	314	US 10YR NOTE FUTURE	USD	09.2015	39.617.969	218.692
Verkauf	23	US LONG BOND FUTURE	USD	09.2015	3.469.406	42.860
Summe der nicht realisierten Gewinne						774.058
Ankauf	31	EURO-BUXL 30YR BUND FUTURE	EUR	09.2015	4.607.840	-259.780
Verkauf	273	US 5YR NOTE FUTURE	USD	09.2015	32.557.383	-9.571
Summe der nicht realisierten Verluste						-269.351
Robeco Covered Bonds						
Verkauf	4	EURO-BUND FUTURE	EUR	09.2015	608.000	5.155
Summe der nicht realisierten Gewinne						5.155
Ankauf	9	EURO-BOBL FUTURE	EUR	09.2015	1.166.220	-660
Ankauf	1	EURO-BUXL 30YR BUND FUTURE	EUR	09.2015	148.640	-8.380
Verkauf	5	EURO-SCHATZ FUTURE	EUR	09.2015	556.375	-260
Summe der nicht realisierten Verluste						-9.300
Robeco Investment Grade Corporate Bonds						
Ankauf	530	EURO-SCHATZ FUTURE	EUR	09.2015	58.975.750	12.402
Verkauf	365	EURO-BUND FUTURE	EUR	09.2015	55.480.000	159.451
Ankauf	60	EURO-BOBL FUTURE	EUR	09.2015	7.774.800	24.970
Summe der nicht realisierten Gewinne						196.823
Ankauf	26	EURO-BUXL 30YR BUND FUTURE	EUR	09.2015	3.864.640	-144.180
Summe der nicht realisierten Verluste						-144.180
Asset Allocation-Teilfonds						
Robeco GTAA Fund						
Verkauf	137	EURO-BUND FUTURE	EUR	09.2015	20.824.000	98.178
Verkauf	73	EURO STOXX 50 FUTURE	EUR	09.2015	2.508.280	14.600
Verkauf	86	US 10YR NOTE FUTURE	USD	09.2015	10.850.781	16.153
Summe der nicht realisierten Gewinne						128.931
Ankauf	35	NIKKEI 225 FUTURE	JPY	09.2015	355.075.000	-33.373
Verkauf	98	JAPAN 10YR BOND FUTURE	JPY	09.2015	1.440.012.000	-6.264
Summe der nicht realisierten Verluste						-39.637

6 Zinsswaps

Zinsswaps werden entsprechend den marktüblichen Bewertungsmodellen mit Umrechnungskursen bewertet, die auf den Wechselkurs- und Zinssätzen zum 30. Juni 2015 basieren. Die nicht realisierten Gewinne/Verluste aus Zinsswaps werden als Bruttobetrag in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Zinsswaps“ erfasst. Die zum 30. Juni 2015 noch offenen Kontrakte sind in der folgenden Tabelle ausgewiesen. Informationen über Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 106 erwähnt.

Zinsswaps

Zum 30. Juni 2015

Kontrakt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
Globale Renten-Teilfonds					

Zinsswaps

Zum 30. Juni 2015

Kontrakt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
Robeco High Yield Bonds					
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receive 1,7853%	Citigroup	07.11.2019	USD	101.750.000	641.795
					641.795
Robeco High Yield Bonds, 0-Durationsanteile					
IRS EUR Pay 0.0917% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	18.03.2017	EUR	30.000.000	15.051
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,2120%	Deutsche Bank AG	18.11.2016	EUR	30.000.000	48.158
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,7958%	Barclays Bank	30.06.2045	EUR	4.000.000	90.291
IRS EUR Pay 0.2827% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	18.03.2020	EUR	20.000.000	172.933
IRS EUR Pay 0.6187% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	18.03.2025	EUR	7.000.000	344.254
IRS EUR Pay 0.6240% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	16.03.2025	EUR	17.000.000	826.911
IRS GBP Pay LIBOR, BBA GBP Receive 1.6480%	Barclays Bank	14.11.2019	GBP	10.000.000	14.885
IRS GBP Pay LIBOR, BBA GBP Receive 0.9990%	Citigroup	14.11.2016	GBP	30.000.000	38.607
IRS GBP Pay LIBOR, BBA GBP Receive 1.7938%	Morgan Stanley	24.06.2020	GBP	15.000.000	83.122
IRS USD Pay 0,6622% Receive LIBOR, BBA USD	Morgan Stanley	03.12.2016	USD	34.050.000	4.245
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receive 0,7588%	Citigroup	08.12.2016	USD	5.000.000	5.467
IRS USD Pay 1,7320% Receive LIBOR, BBA USD	Credit Suisse International	07.06.2020	USD	12.200.000	13.710
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receive 1,7093%	JP Morgan Securities	04.03.2020	USD	40.000.000	18.491
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receive 2,4178%	Credit Suisse International	30.10.2024	USD	12.250.000	21.633
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receive 0,8918%	Citigroup	28.05.2017	USD	50.000.000	22.342
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receive 0,7460%	Credit Suisse International	18.11.2016	USD	30.000.000	33.877
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receive 1,8318%	Citigroup	26.06.2020	USD	20.000.000	55.134
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receive 0,8500%	Morgan Stanley	30.03.2017	USD	100.000.000	90.728
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receive 0,9048%	Citigroup	04.03.2017	USD	60.000.000	121.580
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receive 2,9249%	Barclays Bank	18.11.2034	USD	10.000.000	130.006
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receive 1,7820%	Deutsche Bank AG	23.12.2019	USD	70.000.000	364.291
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receive 0,8840%	Citigroup	06.01.2017	USD	200.000.000	490.912
					3.006.628
Summe der nicht realisierten Gewinne					3.648.423
Robeco High Yield Bonds					
IRS Pay 1.55% GBP Receive 6M IBOR	Morgan Stanley	26.01.2017	GBP	88.500.000	-1.088.151
IRS GBP Pay 2.2942% Receive LIBOR, BBA GBP	Citigroup	13.08.2021	GBP	75.800.000	-2.762.704
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receive 1,3975%	Morgan Stanley	08.01.2020	USD	125.000.000	-1.300.192
					-5.151.047
Robeco High Yield Bonds, 0-Durationsanteile					
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receivable 0.0958%	Barclays Bank	04.03.2017	EUR	10.000.000	-3.882
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receivable 0.3868%	Citigroup	19.12.2019	EUR	10.000.000	-15.886
IRS EUR Pay 1.2712% Receivable EURIBOR EUR 6M	Citigroup	12.06.2025	EUR	5.000.000	-53.129
IRS EUR Pay 0.5737% Receivable EURIBOR EUR 6M	Citigroup	12.06.2020	EUR	20.000.000	-74.914
IRS EUR Pay 0.5750% Receivable EURIBOR EUR 3M	Barclays Bank	12.06.2016	EUR	14.850.000	-80.012
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receivable 0.2793%	Deutsche Bank AG	04.03.2020	EUR	10.000.000	-84.578
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receivable 0.9940%	Credit Suisse International	18.11.2024	EUR	15.000.000	-147.704
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receivable 0.2218%	JP Morgan Securities	10.04.2020	EUR	15.000.000	-183.159
IRS EUR Pay 1.3082% Receivable EURIBOR EUR 6M	Deutsche Bank AG	15.08.2018	EUR	7.300.000	-244.081
IRS EUR Pay 1.2650% Receivable EURIBOR EUR 3M	Barclays Bank	12.06.2020	EUR	6.250.000	-264.882
IRS EUR Pay 1.6875% Receivable EURIBOR EUR 3M	Barclays Bank	12.06.2023	EUR	4.000.000	-265.432
IRS EUR Pay 0.6252% Receivable EURIBOR EUR 6M	Credit Suisse International	02.12.2016	EUR	35.400.000	-268.360
IRS EUR Pay 1.6127% Receivable EURIBOR EUR 6M	Morgan Stanley	06.08.2020	EUR	6.300.000	-348.836
IRS EUR Pay 1.7017% Receivable EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	27.06.2020	EUR	5.850.000	-349.159
IRS EUR Pay 1.7292% Receivable EURIBOR EUR 6M	Morgan Stanley	23.09.2020	EUR	6.400.000	-394.975
IRS EUR Pay 1.6192% Receivable EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	06.06.2024	EUR	14.250.000	-710.251
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receivable 0.6198%	Deutsche Bank	17.03.2025	EUR	18.000.000	-882.674

Zinsswaps

Zum 30. Juni 2015

Kontrakt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
IRS GBP Pay 1.7250% Receivable LIBOR, BBA GBP	Morgan Stanley	10.06.2020	GBP	4.450.000	-5.555
IRS GBP Pay LIBOR, BBA GBP Receivable 1.5353%	Barclays Bank	02.03.2020	GBP	4.000.000	-35.206
IRS GBP Pay 2.3220% Receivable LIBOR, BBA GBP	Credit Suisse International	19.09.2020	GBP	6.650.000	-271.772
IRS GBP Pay 2.1227% Receivable LIBOR, BBA GBP	Citigroup	23.07.2019	GBP	25.600.000	-787.799
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receivable 1.6698%	Citigroup	13.02.2020	USD	25.000.000	-17.048
IRS USD Pay 2.9782% Receivable LIBOR, BBA USD	Citigroup	12.06.2045	USD	3.000.000	-25.435
IRS USD Pay 2.8987% Receivable LIBOR, BBA USD	Barclays Bank	12.06.2035	USD	6.000.000	-48.307
IRS USD Pay 1.5373% Receivable LIBOR, BBA USD	Citigroup	09.10.2018	USD	9.300.000	-56.932
IRS USD Pay 1.4822% Receivable LIBOR, BBA USD	Credit Suisse International	03.12.2018	USD	17.500.000	-58.427
IRS USD Pay 0.8353% Receivable LIBOR, BBA USD	Barclays Bank	15.08.2016	USD	23.750.000	-66.864
IRS USD Pay 0.9267% Receivable LIBOR, BBA USD	Barclays Bank	17.03.2017	USD	30.000.000	-67.328
IRS USD Pay 0.7500% Receivable LIBOR, BBA USD	Credit Suisse International	13.06.2016	USD	40.000.000	-88.422
IRS USD Pay 1.6987% Receivable LIBOR, BBA USD	Deutsche Bank AG	16.12.2019	USD	45.000.000	-94.064
IRS USD Pay 1.5983% Receivable LIBOR, BBA USD	Morgan Stanley	23.09.2018	USD	13.200.000	-107.347
IRS USD Pay 1.6813% Receivable LIBOR, BBA USD	Morgan Stanley	06.08.2018	USD	14.150.000	-157.407
IRS USD Pay 1.8900% Receivable LIBOR, BBA USD	Credit Suisse International	13.06.2020	USD	30.350.000	-167.358
IRS USD Pay 2.2662% Receivable LIBOR, BBA USD	Barclays Bank	27.06.2020	USD	7.800.000	-168.342
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receivable 2.7393%	Citigroup	30.12.2034	USD	15.000.000	-195.588
IRS USD Pay 1.6022% Receivable LIBOR, BBA USD	Credit Suisse International	18.10.2018	USD	29.250.000	-229.009
IRS USD Pay 1.3600% Receivable LIBOR, BBA USD	Credit Suisse International	13.06.2018	USD	67.000.000	-229.618
IRS USD Pay 2.9500% Receivable LIBOR, BBA USD	Credit Suisse International	13.06.2028	USD	8.450.000	-274.025
IRS USD Pay 2.4400% Receivable LIBOR, BBA USD	Credit Suisse International	13.06.2023	USD	22.050.000	-278.996
IRS USD Pay 2.8162% Receivable LIBOR, BBA USD	Barclays Bank	27.06.2023	USD	7.700.000	-290.222
IRS USD Pay 1.8763% Receivable LIBOR, BBA USD	Credit Suisse International	05.09.2018	USD	18.500.000	-300.017
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receivable 2.2948%	Citigroup	22.05.2025	USD	25.000.000	-303.387
IRS USD Pay 2.1653% Receivable LIBOR, BBA USD	Citigroup	09.10.2020	USD	19.800.000	-305.377
IRS USD Pay 1.2507% Receivable LIBOR, BBA USD	Citigroup	12.09.2017	USD	61.850.000	-331.646
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receivable 1.4723%	Deutsche Bank AG	17.10.2019	USD	67.900.000	-335.589
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receivable 1.9613%	Citigroup	06.02.2025	USD	10.000.000	-363.776
IRS USD Pay 2.2963% Receivable LIBOR, BBA USD	Morgan Stanley	15.08.2020	USD	16.700.000	-369.802
IRS USD Pay 1.7740% Receivable LIBOR, BBA USD	Credit Suisse International	18.11.2019	USD	70.000.000	-394.071
IRS USD Pay 1.0523% Receivable LIBOR, BBA USD	Barclays Bank	08.04.2017	USD	112.000.000	-436.848
IRS USD Pay 2.7013% Receivable LIBOR, BBA USD	Credit Suisse International	19.06.2024	USD	21.450.000	-543.281
IRS USD Pay 2.7493% Receivable LIBOR, BBA USD	Morgan Stanley	12.11.2023	USD	18.800.000	-591.723
IRS USD Pay 1.8013% Receivable LIBOR, BBA USD	Citigroup	08.08.2019	USD	72.550.000	-643.243
IRS USD Pay 1.7433% Receivable LIBOR, BBA USD	Goldman Sachs Interl	14.01.2019	USD	62.250.000	-658.828
IRS USD Pay 3.0823% Receivable LIBOR, BBA USD	Credit Suisse International	05.09.2023	USD	15.650.000	-862.985
IRS USD Pay 3.3743% Receivable LIBOR, BBA USD	Credit Suisse International	18.10.2028	USD	12.000.000	-907.791
IRS USD Pay 2.9243% Receivable LIBOR, BBA USD	Morgan Stanley	17.12.2023	USD	21.300.000	-926.630
IRS USD Pay 3.6623% Receivable LIBOR, BBA USD	Credit Suisse International	14.01.2034	USD	21.150.000	-2.423.170
Summe der nicht realisierten Verluste					-18.791.149
Robeco Emerging Debt					-23.942.196
IRS ZAR Pay South Africa Jo Receive 7.5900%	HSBC	27.02.2017	ZAR	23.000.000	23.460
Summe der nicht realisierten Gewinne					23.460
Robeco Global Credits, 0-Durationsanteile					
IRS USD Pay 2,2497% Receive LIBOR, BBA USD	JP Morgan Securities	27.03.2035	USD	95.000	7.893
IRS USD Pay 1,9777% Receive LIBOR, BBA USD	Citigroup	27.03.2025	USD	200.000	7.247
IRS USD Pay 2,3087% Receive LIBOR, BBA USD	Citigroup	27.03.2045	USD	45.000	5.227
IRS GBP Pay 1.5942% Receive LIBOR, BBA GBP	JP Morgan Securities	25.03.2025	GBP	50.000	3.499

Zinsswaps

Zum 30. Juni 2015

Kontrakt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
IRS EUR Pay 0.5792% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	27.03.2025	EUR	60.000	3.196
IRS USD Pay 1,5212% Receive LIBOR, BBA USD	Citigroup	27.03.2020	USD	100.000	787
IRS EUR Pay 0.2662% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	27.03.2020	EUR	80.000	771
IRS USD Pay 1,6487% Receive LIBOR, BBA USD	Citigroup	07.05.2020	USD	140.000	534
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receive 1,7848%	JP Morgan Securities	24.06.2020	USD	100.000	76
IRS USD Pay 2,4382% Receive LIBOR, BBA USD	Citigroup	24.06.2025	USD	50.000	54
IRS EUR Pay 0.0917% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	27.03.2017	EUR	100.000	52
Summe der nicht realisierten Gewinne					29.336
IRS USD Pay 0,8257% Receive LIBOR, BBA USD	Citigroup	27.03.2017	USD	250.000	-138
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,8930%	Citigroup	01.06.2025	EUR	10.000	-256
IRS GBP Pay LIBOR, BBA GBP Receive 1.9580%	JP Morgan Securities	05.05.2025	GBP	20.000	-491
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receive 2,2220%	JP Morgan Securities	07.05.2025	USD	40.000	-708
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receive 2,5670%	JP Morgan Securities	07.05.2035	USD	20.000	-776
IRS USD Pay LIBOR, BBA USD Receive 1,9630%	JP Morgan Securities	20.04.2025	USD	30.000	-1.145
Summe der nicht realisierten Verluste					-3.514
Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency					
IRS BRL Pay 12.9550% Receive Brazil Cetip In	HSBC	04.01.2021	BRL	1.500.000	-14.769
IRS BRL Pay 12.8850% Receive Brazil Cetip In	Barclays Bank	04.01.2021	BRL	7.700.000	-65.869
Summe der nicht realisierten Verluste					-80.638
Regionale Renten-Teilfonds					
Robeco Euro Government Bonds, 2-Jahre-Durationsanteile					
IRS EUR Pay 0.1302% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	26.06.2017	EUR	280.000	-36
IRS EUR Pay 0.5327% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	26.06.2020	EUR	140.000	-205
IRS EUR Pay 1.6772% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	26.06.2035	EUR	50.000	-221
IRS EUR Pay 1.2007% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	26.06.2025	EUR	100.000	-347
Summe der nicht realisierten Verluste					-809
Robeco Euro Credit Bonds					
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 2,1728%	Barclays Bank	10.07.2039	EUR	4.800.000	486.645
Summe der nicht realisierten Gewinne					486.645
Robeco All Strategy Euro Bonds, 10-Jahre-Durationsanteile					
IRS EUR Pay 1.6172% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	16.06.2035	EUR	250.000	1.558
IRS EUR Pay 0.4050% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	18.11.2019	EUR	3.700.000	1.069
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,6643%	Barclays Bank	15.06.2035	EUR	100.000	217
Summe der nicht realisierten Gewinne					2.844
Robeco All Strategy Euro Bonds, 40-Jahre-Durationsanteile					
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,9950%	Barclays Bank	02.07.2021	EUR	23.400.000	474.042
IRS EUR Pay 1.2457% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	08.05.2035	EUR	6.500.000	466.638
IRS EUR Pay 1.1477% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	20.02.2035	EUR	5.000.000	439.773
IRS EUR Pay 1.4987% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	02.12.2034	EUR	14.000.000	353.777
IRS EUR Pay 0.9152% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	02.12.2024	EUR	14.000.000	244.196
IRS EUR Pay 1.0000% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	18.11.2024	EUR	26.000.000	241.745
IRS EUR Pay 0.7212% Receive EURIBOR EUR 6M	Deutsche Bank AG	07.05.2025	EUR	5.000.000	206.342
IRS EUR Pay 1.3027% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	08.05.2045	EUR	2.000.000	195.905
IRS EUR Pay 1.3067% Receive EURIBOR EUR 6M	Deutsche Bank AG	28.05.2035	EUR	3.000.000	183.580
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 2,2808%	Credit Suisse International	23.05.2039	EUR	1.400.000	172.585
IRS EUR Pay 0.7327% Receive EURIBOR EUR 6M	Deutsche Bank AG	20.02.2025	EUR	4.000.000	149.745
IRS EUR Pay 1.0987% Receive EURIBOR EUR 6M	Morgan Stanley	07.05.2045	EUR	1.000.000	147.769

Zinsswaps

Zum 30. Juni 2015

Kontrakt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 2,0493%	Barclays Bank	23.05.2029	EUR	1.700.000	130.952
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,2958%	Morgan Stanley	05.05.2021	EUR	3.350.000	128.787
IRS EUR Pay 0.8947% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	08.05.2025	EUR	5.000.000	123.415
IRS EUR Pay 1.6357% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	02.12.2044	EUR	5.400.000	87.254
IRS EUR Pay 0.3212% Receive EURIBOR EUR 6M	Morgan Stanley	07.05.2020	EUR	10.000.000	79.240
IRS EUR Pay 0.9142% Receive EURIBOR EUR 6M	Deutsche Bank AG	28.05.2025	EUR	2.500.000	58.512
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,9138%	Credit Suisse International	01.08.2021	EUR	3.950.000	57.980
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,1463%	Barclays Bank	23.05.2021	EUR	1.950.000	57.797
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,3198%	Credit Suisse International	01.08.2024	EUR	2.000.000	44.699
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,7280%	Citigroup	18.11.2044	EUR	7.000.000	42.464
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,1100%	Barclays Bank	10.09.2024	EUR	14.650.000	36.910
IRS EUR Pay 0.4232% Receive EURIBOR EUR 6M	Morgan Stanley	04.06.2020	EUR	8.000.000	28.175
IRS EUR Pay 0.4012% Receive EURIBOR EUR 6M	Deutsche Bank AG	15.05.2020	EUR	3.000.000	12.641
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,1438%	Morgan Stanley	01.10.2024	EUR	2.350.000	11.817
IRS EUR Pay 0.4002% Receive EURIBOR EUR 6M	Morgan Stanley	02.12.2019	EUR	5.000.000	3.475
IRS EUR Pay 0.4050% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	18.11.2019	EUR	10.000.000	2.889
					4.183.104
Summe der nicht realisierten Gewinne					4.185.948
Robeco All Strategy Euro Bonds, 10-Jahre-Durationsanteile					
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,6928%	JP Morgan Securities	15.06.2045	EUR	100.000	-267
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,3243%	JP Morgan Securities	14.05.2035	EUR	150.000	-8.691
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,6150%	Citigroup	16.03.2025	EUR	400.000	-19.797
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,4600%	Citigroup	06.01.2045	EUR	550.000	-32.343
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,9100%	Citigroup	16.03.2035	EUR	1.700.000	-221.321
					-282.419
Robeco All Strategy Euro Bonds, 40-Jahre-Durationsanteile					
IRS EUR Pay 0.4187% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	05.12.2019	EUR	4.000.000	-324
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,4008%	Credit Suisse International	27.11.2019	EUR	8.000.000	-4.850
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,6958%	Barclays Bank	27.11.2044	EUR	4.500.000	-7.538
IRS EUR Pay 1.7537% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	12.06.2045	EUR	1.500.000	-18.360
IRS EUR Pay 1.2272% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	23.09.2024	EUR	1.750.000	-22.296
IRS EUR Pay 1.2777% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	12.06.2025	EUR	2.000.000	-22.508
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,3450%	Credit Suisse International	06.01.2020	EUR	7.000.000	-27.090
IRS EUR Pay 1.7322% Receive EURIBOR EUR 6M	Morgan Stanley	12.06.2035	EUR	2.000.000	-28.526
IRS EUR Pay 0.8022% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	23.09.2021	EUR	5.350.000	-35.886
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,6050%	Citigroup	18.11.2034	EUR	8.000.000	-53.882
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,7800%	Credit Suisse International	06.01.2025	EUR	2.000.000	-62.276
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,4198%	Morgan Stanley	04.06.2055	EUR	800.000	-71.094
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,7798%	Deutsche Bank AG	07.01.2025	EUR	3.000.000	-93.606
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,2653%	JP Morgan Securities	07.01.2035	EUR	2.000.000	-132.875
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,6248%	JP Morgan Securities	17.03.2025	EUR	3.000.000	-145.695
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,5753%	Deutsche Bank AG	26.03.2025	EUR	3.000.000	-160.827
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,9498%	Morgan Stanley	27.11.2024	EUR	14.000.000	-197.982
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,5278%	JP Morgan Securities	14.04.2025	EUR	3.500.000	-206.154
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,6975%	Barclays Bank	17.02.2025	EUR	5.500.000	-223.362
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,9353%	Deutsche Bank AG	17.03.2035	EUR	2.500.000	-314.494
IRS EUR Pay 1.6712% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	23.09.2029	EUR	12.950.000	-331.102
IRS EUR Pay 1.9722% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	23.09.2039	EUR	5.600.000	-335.290
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,2800%	Credit Suisse International	06.01.2035	EUR	15.000.000	-957.961
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,0725%	Barclays Bank	17.02.2035	EUR	18.500.000	-1.870.792
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,7300%	Morgan Stanley	09.01.2025	EUR	53.000.000	-1.903.088

Zinsswaps

Zum 30. Juni 2015

Kontrakt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,8900%	Citigroup	24.03.2045	EUR	14.000.000	-2.774.132
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,8150%	Citigroup	24.03.2035	EUR	31.500.000	-4.635.789
Summe der nicht realisierten Verluste					-14.637.779
Robeco European High Yield Bonds					
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,9078%	Morgan Stanley	23.04.2019	EUR	7.500.000	165.904
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,3728%	UBS AG	18.08.2017	EUR	14.200.000	68.981
IRS GBP Pay 1.4422% Receive LIBOR, BBA GBP	Citigroup	11.02.2020	GBP	3.400.000	47.696
Summe der nicht realisierten Gewinne					282.581
Robeco European High Yield Bonds, 0-Durationsanteile					
IRS EUR Pay 0.7010% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	17.02.2025	EUR	20.000	806
IRS GBP Pay 1.6490% Receive LIBOR, BBA GBP	Barclays Bank	01.04.2025	GBP	10.000	632
IRS EUR Pay 0.4022% Receive EURIBOR EUR 6M	Morgan Stanley	26.05.2020	EUR	50.000	219
IRS EUR Pay 0.2520% Receive EURIBOR EUR 6M	Morgan Stanley	20.03.2020	EUR	20.000	203
Summe der nicht realisierten Gewinne					1.860
Robeco European High Yield Bonds					
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,3803%	Citigroup	08.05.2020	EUR	3.050.000	-15.513
IRS USD Pay 2,5573% Receive LIBOR, BBA USD	Barclays Bank	18.08.2024	USD	2.150.000	-29.170
IRS GBP Pay 2.1852% Receive LIBOR, BBA GBP	Morgan Stanley	09.07.2019	GBP	2.800.000	-96.353
IRS USD Pay 1,7610% Receive LIBOR, BBA USD	Barclays Bank	02.01.2019	USD	11.000.000	-125.067
Summe der nicht realisierten Verluste					-266.103
Robeco European High Yield Bonds, 0-Durationsanteile					
IRS EUR Pay 0.6380% Receive EURIBOR EUR 6M	Credit Suisse International	25.07.2019	EUR	20.000	-223
IRS EUR Pay 0.6032% Receive EURIBOR EUR 6M	Credit Suisse International	28.03.2017	EUR	100.000	-842
IRS EUR Pay 0.9400% Receive EURIBOR EUR 6M	Morgan Stanley	05.05.2019	EUR	40.000	-936
IRS EUR Pay 1.7960% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	28.03.2024	EUR	20.000	-1.314
IRS GBP Pay 2.0032% Receive LIBOR, BBA GBP	Morgan Stanley	26.03.2019	GBP	60.000	-1.495
IRS EUR Pay 0.9737% Receive EURIBOR EUR 6M	Morgan Stanley	28.03.2019	EUR	120.000	-2.939
Summe der nicht realisierten Verluste					-7.749
Robeco Euro Sustainable Credits					
IRS BARCCC P 3M IBOR EUR R 3.5243%	Barclays Bank	14.06.2026	EUR	800.000	198.918
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 2,2893%	Barclays Bank	19.07.2028	EUR	1.600.000	173.568
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,4283%	Citigroup	10.07.2024	EUR	3.500.000	113.894
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,8903%	Citigroup	25.07.2023	EUR	1.400.000	105.055
Summe der nicht realisierten Gewinne					591.435
Robeco Euro Sustainable Credits, 0-Durationsanteile					
IRS EUR Pay 0.1302% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	26.06.2017	EUR	380.000	-49
IRS EUR Pay 0.5327% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	26.06.2020	EUR	200.000	-293
IRS EUR Pay 1.2007% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	26.06.2025	EUR	120.000	-416
Summe der nicht realisierten Verluste					-758
Robeco Financial Institutions Bonds, 0-Durationsanteile					
IRS EUR Pay 0.7787% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	12.01.2025	EUR	1.300.000	41.023
IRS EUR Pay 0.5557% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	07.04.2025	EUR	700.000	39.188
IRS EUR Pay 0.6952% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	17.02.2025	EUR	300.000	12.248

Zinsswaps

Zum 30. Juni 2015

Kontrakt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
IRS EUR Pay 0.7152% Receive EURIBOR EUR 6M	Deutsche Bank AG	09.03.2025	EUR	300.000	11.929
IRS EUR Pay 0.3452% Receive EURIBOR EUR 6M	Deutsche Bank AG	12.01.2020	EUR	2.000.000	8.117
IRS EUR Pay 0.3252% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	16.01.2020	EUR	800.000	4.035
IRS EUR Pay 0.4222% Receive EURIBOR EUR 6M	Deutsche Bank AG	04.06.2020	EUR	1.000.000	3.571
IRS EUR Pay 0.3042% Receive EURIBOR EUR 6M	Deutsche Bank AG	17.02.2020	EUR	400.000	2.754
IRS EUR Pay 0.9912% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	18.11.2024	EUR	200.000	2.021
Summe der nicht realisierten Gewinne					124.886
Robeco Financial Institutions Bonds, 0-Durationsanteile					
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,4053%	JP Morgan Securities	18.11.2019	EUR	1.000.000	-276
IRS EUR Pay 0.4277% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	07.11.2019	EUR	350.000	-310
IRS EUR Pay 1.1712% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	22.06.2025	EUR	500.000	-342
IRS EUR Pay 0.3952% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	11.08.2017	EUR	70.000	-374
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,1093%	Barclays Bank	04.06.2017	EUR	2.000.000	-469
IRS EUR Pay 0.2672% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	07.11.2017	EUR	600.000	-1.534
IRS EUR Pay 0.1702% Receive EURIBOR EUR 6M	Deutsche Bank AG	12.01.2017	EUR	1.500.000	-1.608
IRS EUR Pay 1.3092% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	11.08.2024	EUR	100.000	-2.114
IRS EUR Pay 0.6182% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	11.08.2019	EUR	240.000	-2.426
IRS EUR Pay 0.5387% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	19.06.2020	EUR	1.500.000	-2.840
IRS EUR Pay 1.2677% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	30.06.2025	EUR	300.000	-2.961
IRS EUR Pay 0.2122% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	18.11.2016	EUR	2.000.000	-3.216
IRS EUR Pay 0.5677% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	30.06.2020	EUR	1.100.000	-3.438
IRS EUR Pay 0.3902% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	14.08.2017	EUR	1.350.000	-7.065
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,7318%	JP Morgan Securities	16.01.2025	EUR	500.000	-18.023
IRS EUR Pay 1.3037% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	14.08.2024	EUR	2.100.000	-43.270
IRS EUR Pay 0.6142% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	14.08.2019	EUR	5.100.000	-50.608
Summe der nicht realisierten Verluste					-140.874
Robeco Covered Bonds					
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,4173%	Citigroup	07.08.2017	EUR	2.050.000	11.905
Summe der nicht realisierten Gewinne					11.905
Robeco Investment Grade Corporate Bonds, 0-Durationsanteile					
IRS EUR Pay 0.7807% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	02.04.2035	EUR	800.000	122.705
IRS EUR Pay 0.6842% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	16.02.2025	EUR	2.000.000	83.717
IRS EUR Pay 0.7142% Receive EURIBOR EUR 6M	Deutsche Bank AG	09.03.2025	EUR	1.700.000	67.758
IRS EUR Pay 0.7042% Receive EURIBOR EUR 6M	Deutsche Bank AG	20.01.2025	EUR	1.500.000	58.173
IRS EUR Pay 0.6987% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	17.02.2025	EUR	1.300.000	52.648
IRS EUR Pay 0.6952% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	18.02.2025	EUR	1.000.000	40.874
IRS EUR Pay 0.9852% Receive EURIBOR EUR 6M	Deutsche Bank AG	04.06.2025	EUR	2.000.000	33.560
IRS EUR Pay 0.2972% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	16.02.2020	EUR	4.000.000	28.844
IRS EUR Pay 0.3017% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	17.02.2020	EUR	4.100.000	28.701
IRS EUR Pay 0.2987% Receive EURIBOR EUR 6M	JP Morgan Securities	18.02.2020	EUR	2.000.000	14.340
IRS EUR Pay 0.3167% Receive EURIBOR EUR 6M	Deutsche Bank AG	06.02.2020	EUR	2.000.000	12.026
IRS EUR Pay 0.4222% Receive EURIBOR EUR 6M	Deutsche Bank AG	04.06.2020	EUR	3.000.000	10.713
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 1,7528%	Barclays Bank	10.10.2034	EUR	200.000	3.818
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,1118%	Deutsche Bank AG	20.01.2017	EUR	4.000.000	500
Summe der nicht realisierten Gewinne					558.377
Robeco Investment Grade Corporate Bonds, 0-Durationsanteile					
IRS EUR Pay 0.1327% Receive EURIBOR EUR 6M	Deutsche Bank AG	16.02.2017	EUR	7.000.000	-2.066
IRS EUR Pay 0.1327% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	17.02.2017	EUR	9.000.000	-2.656

Zinsswaps

Zum 30. Juni 2015

Kontrakt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
IRS EUR Pay EURIBOR EUR 6M Receive 0,0683%	Deutsche Bank AG	21.04.2017	EUR	3.000.000	-2.874
IRS EUR Pay 1.1187% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	10.10.2024	EUR	1.200.000	-3.044
IRS EUR Pay 0.4632% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	10.09.2019	EUR	2.900.000	-9.346
IRS EUR Pay 0.2097% Receive EURIBOR EUR 6M	Credit Suisse International	27.11.2016	EUR	6.000.000	-9.753
IRS EUR Pay 1.7807% Receive EURIBOR EUR 6M	Credit Suisse International	10.09.2034	EUR	450.000	-10.806
IRS EUR Pay 0.4002% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	12.08.2017	EUR	2.100.000	-11.449
IRS EUR Pay 0.4772% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	26.05.2017	EUR	1.700.000	-11.546
IRS EUR Pay 0.6047% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	25.04.2017	EUR	1.600.000	-14.103
IRS EUR Pay 0.6242% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	12.08.2019	EUR	1.750.000	-18.121
IRS EUR Pay 2.3687% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	25.04.2034	EUR	150.000	-18.698
IRS EUR Pay 2.2152% Receive EURIBOR EUR 6M	Credit Suisse International	26.05.2034	EUR	200.000	-19.766
IRS EUR Pay 1.2967% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	12.08.2024	EUR	1.300.000	-26.029
IRS EUR Pay 0.6872% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	26.06.2019	EUR	2.250.000	-30.403
IRS EUR Pay 1.5037% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	26.06.2024	EUR	1.950.000	-76.947
IRS EUR Pay 1.6022% Receive EURIBOR EUR 6M	Citigroup	26.05.2024	EUR	1.750.000	-84.840
IRS EUR Pay 0.7972% Receive EURIBOR EUR 6M	Barclays Bank	26.05.2019	EUR	5.400.000	-96.828
IRS EUR Pay 0.9642% Receive EURIBOR EUR 6M	Credit Suisse International	25.04.2019	EUR	4.500.000	-109.326
IRS EUR Pay 1.7602% Receive EURIBOR EUR 6M	Credit Suisse International	25.04.2024	EUR	2.000.000	-124.904
Summe der nicht realisierten Verluste					-683.505

Asset Allocation-Teilfonds

Robeco GTAA Fund

IRS USD Pay 2,2900% Receive LIBOR, BBA USD	Credit Suisse Europe	15.05.2025	USD	590.000	7.295
Summe der nicht realisierten Gewinne					7.295

7 Inflationsgebundene Swaps

Inflationsgebundene Swaps werden mit Hilfe von Verfahren, die vom Verwaltungsrat genehmigt worden sind, zum Marktwert bewertet. Die nicht realisierten Gewinne/Verluste aus inflationsgebundenen Swaps werden als Bruttobetrag in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus inflationsgebundenen Swaps“ erfasst. Die zum 30. Juni 2015 noch offenen Kontrakte sind in der folgenden Tabelle ausgewiesen. Informationen über Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 106 erwähnt.

Inflationsgebundene Swaps

Zum 30. Juni 2015

Kontrakt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
Regionale Renten-Teilfonds					
Robeco Euro Government Bonds, inflationsabgesicherte Anteile					
ILS EUR Pay 0.8450% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	04.03.2020	EUR	340.000	5.251
ILS EUR Pay 0.6200% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	24.12.2019	EUR	250.000	4.730
ILS EUR Pay 1.3025% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	01.04.2025	EUR	140.000	3.325
ILS EUR Pay 1.2525% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	04.03.2025	EUR	120.000	2.736
ILS EUR Pay 1.1750% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	24.12.2024	EUR	100.000	2.141
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 1.9450%	Barclays Bank	21.11.2044	EUR	50.000	2.117
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 1.7900%	Barclays Bank	21.11.2034	EUR	100.000	1.878
ILS EUR Pay 0.9100% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	24.11.2019	EUR	500.000	1.544
ILS EUR Pay 1.6450% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	04.03.2035	EUR	70.000	1.520
ILS EUR Pay 1.5775% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	23.12.2034	EUR	50.000	1.306
ILS EUR Pay 1.6550% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	30.04.2035	EUR	40.000	1.043
ILS EUR Pay 1.1875% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	30.04.2020	EUR	250.000	860
ILS EUR Pay 1.8025% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	01.04.2045	EUR	40.000	824
ILS EUR Pay 1.4300% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	30.04.2025	EUR	70.000	742
ILS EUR Pay 1.7625% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	23.12.2044	EUR	40.000	716

Inflationsgebundene Swaps

Zum 30. Juni 2015

Kontrakt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
ILS EUR Pay 1.6400% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	24.12.2034	EUR	50.000	694
ILS EUR Pay 1.0050% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	30.04.2017	EUR	200.000	476
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 1.3725%	Barclays Bank	18.11.2024	EUR	150.000	59
Summe der nicht realisierten Gewinne					31.962
ILS EUR Pay 0.9725% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	07.11.2019	EUR	200.000	-20
ILS EUR Pay 0.7625% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	10.10.2017	EUR	200.000	-452
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 0.4900%	Barclays Bank	21.11.2016	EUR	800.000	-470
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 0.4950%	Barclays Bank	18.11.2016	EUR	1.000.000	-487
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 1.3520%	Barclays Bank	21.11.2024	EUR	300.000	-522
ILS EUR Pay 1.4075% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	07.11.2024	EUR	150.000	-604
ILS EUR Pay 0.7875% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	29.08.2017	EUR	300.000	-920
ILS EUR Pay 1.7250% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	10.10.2029	EUR	50.000	-1.066
ILS EUR Pay 1.0450% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	29.08.2019	EUR	250.000	-1.348
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 1.1200%	Barclays Bank	30.01.2025	EUR	50.000	-1.480
ILS EUR Pay 1.2550% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	07.07.2019	EUR	100.000	-1.768
ILS EUR Pay 1.5200% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	29.08.2024	EUR	100.000	-1.871
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 1.5300%	Barclays Bank	30.01.2035	EUR	50.000	-1.907
ILS EUR Pay 1.6900% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	07.07.2024	EUR	50.000	-1.938
ILS EUR Pay 1.6780% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	13.06.2024	EUR	50.000	-1.963
ILS EUR Pay 1.1650% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	09.09.2019	EUR	200.000	-2.482
ILS EUR Pay 1.8225% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	18.11.2034	EUR	100.000	-2.526
ILS EUR Pay 1.0390% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	13.06.2017	EUR	200.000	-2.541
ILS EUR Pay 1.1025% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	31.01.2017	EUR	150.000	-2.613
ILS EUR Pay 1.8950% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	05.05.2029	EUR	50.000	-2.848
ILS EUR Pay 1.3763% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	10.01.2019	EUR	100.000	-2.951
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 0.8800%	Barclays Bank	21.11.2019	EUR	650.000	-3.011
ILS EUR Pay 1.9700% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	18.11.2044	EUR	60.000	-3.033
ILS EUR Pay 1.7925% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	29.08.2029	EUR	100.000	-3.341
ILS EUR Pay 1.2450% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	07.03.2019	EUR	150.000	-3.440
ILS EUR Pay 1.2100% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	05.05.2019	EUR	200.000	-3.799
ILS EUR Pay 1.8875% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	09.08.2023	EUR	50.000	-3.830
ILS EUR Pay 2.0088% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	10.01.2029	EUR	50.000	-4.013
ILS EUR Pay 1.5975% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	09.09.2024	EUR	150.000	-4.099
ILS EUR Pay 1.3350% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	03.10.2016	EUR	150.000	-4.111
ILS EUR Pay 1.6775% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	08.04.2024	EUR	100.000	-4.455
ILS EUR Pay 2.0850% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	07.07.2039	EUR	50.000	-4.499
ILS EUR Pay 1.7300% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	31.01.2024	EUR	100.000	-5.253
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 0.6850%	Barclays Bank	30.01.2020	EUR	300.000	-5.354
ILS EUR Pay 1.4775% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	03.10.2018	EUR	150.000	-5.798
ILS EUR Pay 2.0550% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	07.03.2039	EUR	100.000	-9.032
ILS Pay 1.71% EUR Receive HICPX EU *	Barclays Bank	04.12.2015	EUR	500.000	-18.554
ILS Pay 2.1475% EUR Receive HICPX EU *	Barclays Bank	04.12.2027	EUR	200.000	-24.069
ILS Pay 1.74% EUR Receive HICPX EU *	Barclays Bank	04.12.2017	EUR	650.000	-35.731
ILS Pay 1.9775% EUR Receive HICPX EU *	Barclays Bank	04.12.2022	EUR	400.000	-37.913
Summe der nicht realisierten Verluste					-216.112
Robeco All Strategy Euro Bonds, inflationsabgesicherte Anteile					
ILS EUR Pay 0.4650% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	08.01.2020	EUR	7.000.000	202.794
ILS EUR Pay 1.4800% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	08.01.2035	EUR	1.000.000	48.068
ILS EUR Pay 1.8025% Receive HICPX EU *	JP Morgan Securities	06.02.2045	EUR	1.000.000	10.120

Inflationsgebundene Swaps

Zum 30. Juni 2015

Kontrakt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 1.0100%	Credit Suisse Europe	08.06.2017	EUR	7.000.000	1.679
Summe der nicht realisierten Gewinne					262.661
ILS EUR Pay 0.9650% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	28.10.2019	EUR	9.000.000	-6.618
ILS EUR Pay 0.7250% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	28.10.2017	EUR	12.200.000	-13.594
ILS EUR Pay 1.5775% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	05.09.2024	EUR	850.000	-21.422
ILS EUR Pay 1.3850% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	28.10.2024	EUR	7.150.000	-22.588
ILS EUR Pay 1.6600% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	28.10.2029	EUR	2.100.000	-23.277
ILS EUR Pay 1.6813% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	01.07.2024	EUR	750.000	-28.371
ILS EUR Pay 1.8500% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	28.10.2039	EUR	1.300.000	-28.940
ILS EUR Pay 2.1000% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	23.12.2038	EUR	300.000	-32.276
ILS EUR Pay 1.9575% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	23.12.2028	EUR	450.000	-33.674
ILS EUR Pay 1.5075% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	01.10.2024	EUR	2.150.000	-34.457
ILS EUR Pay 2.0825% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	01.07.2039	EUR	400.000	-35.719
ILS EUR Pay 1.1200% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	05.09.2019	EUR	3.550.000	-35.749
ILS EUR Pay 1.3500% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	15.11.2018	EUR	1.200.000	-37.345
ILS EUR Pay 1.0850% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	23.12.2016	EUR	1.950.000	-37.477
ILS EUR Pay 1.9750% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	15.11.2028	EUR	550.000	-43.526
ILS EUR Pay 1.0000% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	01.07.2017	EUR	4.600.000	-49.078
ILS EUR Pay 1.7613% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	01.10.2029	EUR	1.850.000	-50.522
ILS EUR Pay 1.2525% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	10.04.2019	EUR	2.450.000	-55.524
ILS EUR Pay 1.0900% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	01.10.2019	EUR	7.750.000	-55.867
ILS EUR Pay 1.1700% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	15.11.2016	EUR	2.650.000	-57.896
ILS EUR Pay 1.2440% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	08.04.2019	EUR	2.750.000	-61.100
ILS EUR Pay 1.1350% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	24.01.2017	EUR	3.350.000	-61.712
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 0.5100%	Credit Suisse Europe	05.03.2017	EUR	9.000.000	-65.626
ILS EUR Pay 1.8850% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	13.09.2023	EUR	900.000	-68.813
ILS EUR Pay 1.6775% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	10.04.2024	EUR	1.600.000	-71.272
ILS EUR Pay 1.3400% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	24.01.2019	EUR	2.650.000	-73.121
ILS EUR Pay 1.5170% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	13.09.2018	EUR	1.850.000	-75.716
ILS EUR Pay 1.9875% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	24.01.2029	EUR	1.000.000	-76.420
ILS EUR Pay 1.7575% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	24.01.2024	EUR	1.400.000	-77.776
ILS EUR Pay 1.3000% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	23.12.2018	EUR	3.550.000	-100.003
ILS EUR Pay 1.7475% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	23.12.2023	EUR	1.850.000	-107.032
Summe der nicht realisierten Verluste					-1.542.511
Robeco Investment Grade Corporate Bonds, inflationsabgesicherte Anteile					
ILS EUR Pay 0.5400% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	08.01.2020	EUR	1.200.000	30.210
ILS EUR Pay 1.5550% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	08.01.2035	EUR	300.000	9.964
ILS EUR Pay 0.9650% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	10.03.2020	EUR	1.000.000	9.351
ILS EUR Pay 0.9100% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	21.10.2019	EUR	3.500.000	7.264
ILS EUR Pay 1.3475% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	10.03.2025	EUR	500.000	6.495
ILS EUR Pay 1.0950% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	08.01.2025	EUR	200.000	6.431
ILS EUR Pay 1.2900% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	05.03.2025	EUR	250.000	4.721
ILS EUR Pay 0.8850% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	05.03.2020	EUR	300.000	4.039
ILS EUR Pay 1.1200% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	05.06.2020	EUR	500.000	2.814
ILS EUR Pay 0.6500% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	21.10.2017	EUR	2.050.000	2.401
Summe der nicht realisierten Gewinne					83.690
ILS EUR Pay 1.3600% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	21.10.2024	EUR	1.500.000	-790
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 0.5300%	Barclays Bank	24.03.2017	EUR	500.000	-3.444

Inflationsgebundene Swaps

Zum 30. Juni 2015

Kontrakt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
ILS EUR Pay 1.6780% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	13.06.2024	EUR	150.000	-5.890
ILS EUR Pay 1.2630% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	13.06.2019	EUR	350.000	-6.738
ILS EUR Pay 1.0390% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	13.06.2017	EUR	550.000	-6.988
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 1.3500%	Barclays Bank	24.03.2025	EUR	550.000	-6.998
ILS EUR Pay 1.6950% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	07.03.2024	EUR	150.000	-7.168
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 1.5300%	Barclays Bank	07.01.2035	EUR	200.000	-7.707
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 0.9650%	Barclays Bank	24.03.2020	EUR	1.100.000	-10.206
ILS EUR Pay 1.2475% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	07.03.2019	EUR	450.000	-10.379
ILS EUR Pay 2.0900% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	12.06.2028	EUR	200.000	-20.930
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 1.0700%	Barclays Bank	07.01.2025	EUR	700.000	-24.281
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 0.0000%	Barclays Bank	08.01.2017	EUR	2.000.000	-25.409
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 0.5200%	Credit Suisse Europe	07.01.2020	EUR	2.000.000	-52.484
Summe der nicht realisierten Verluste					-189.412
ILS EUR Pay 0.8450% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	04.03.2020	EUR	340.000	5.251
ILS EUR Pay 0.6200% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	24.12.2019	EUR	250.000	4.730
ILS EUR Pay 1.3025% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	01.04.2025	EUR	140.000	3.325
ILS EUR Pay 1.2525% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	04.03.2025	EUR	120.000	2.736
ILS EUR Pay 1.1750% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	24.12.2024	EUR	100.000	2.141
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 1.9450%	Barclays Bank	21.11.2044	EUR	50.000	2.117
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 1.7900%	Barclays Bank	21.11.2034	EUR	100.000	1.878
ILS EUR Pay 0.9100% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	24.11.2019	EUR	500.000	1.544
ILS EUR Pay 1.6450% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	04.03.2035	EUR	70.000	1.520
ILS EUR Pay 1.5775% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	23.12.2034	EUR	50.000	1.306
ILS EUR Pay 1.6550% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	30.04.2035	EUR	40.000	1.043
ILS EUR Pay 1.1875% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	30.04.2020	EUR	250.000	860
ILS EUR Pay 1.8025% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	01.04.2045	EUR	40.000	824
ILS EUR Pay 1.4300% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	30.04.2025	EUR	70.000	742
ILS EUR Pay 1.7625% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	23.12.2044	EUR	40.000	716
ILS EUR Pay 1.6400% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	24.12.2034	EUR	50.000	694
ILS EUR Pay 1.0050% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	30.04.2017	EUR	200.000	476
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 1.3725%	Barclays Bank	18.11.2024	EUR	150.000	59
Summe der nicht realisierten Gewinne					31.962
ILS EUR Pay 0.9725% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	07.11.2019	EUR	200.000	-20
ILS EUR Pay 0.7625% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	10.10.2017	EUR	200.000	-452
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 0.4900%	Barclays Bank	21.11.2016	EUR	800.000	-470
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 0.4950%	Barclays Bank	18.11.2016	EUR	1.000.000	-487
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 1.3520%	Barclays Bank	21.11.2024	EUR	300.000	-522
ILS EUR Pay 1.4075% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	07.11.2024	EUR	150.000	-604
ILS EUR Pay 0.7875% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	29.08.2017	EUR	300.000	-920
ILS EUR Pay 1.7250% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	10.10.2029	EUR	50.000	-1.066
ILS EUR Pay 1.0450% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	29.08.2019	EUR	250.000	-1.348
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 1.1200%	Barclays Bank	30.01.2025	EUR	50.000	-1.480
ILS EUR Pay 1.2550% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	07.07.2019	EUR	100.000	-1.768
ILS EUR Pay 1.5200% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	29.08.2024	EUR	100.000	-1.871
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 1.5300%	Barclays Bank	30.01.2035	EUR	50.000	-1.907
ILS EUR Pay 1.6900% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	07.07.2024	EUR	50.000	-1.938
ILS EUR Pay 1.6780% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	13.06.2024	EUR	50.000	-1.963
ILS EUR Pay 1.1650% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	09.09.2019	EUR	200.000	-2.482
ILS EUR Pay 1.8225% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	18.11.2034	EUR	100.000	-2.526

Inflationsgebundene Swaps

Zum 30. Juni 2015

Kontrakt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Währung	Nennwert	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
ILS EUR Pay 1.0390% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	13.06.2017	EUR	200.000	-2.541
ILS EUR Pay 1.1025% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	31.01.2017	EUR	150.000	-2.613
ILS EUR Pay 1.8950% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	05.05.2029	EUR	50.000	-2.848
ILS EUR Pay 1.3763% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	10.01.2019	EUR	100.000	-2.951
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 0.8800%	Barclays Bank	21.11.2019	EUR	650.000	-3.011
ILS EUR Pay 1.9700% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	18.11.2044	EUR	60.000	-3.033
ILS EUR Pay 1.7925% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	29.08.2029	EUR	100.000	-3.341
ILS EUR Pay 1.2450% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	07.03.2019	EUR	150.000	-3.440
ILS EUR Pay 1.2100% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	05.05.2019	EUR	200.000	-3.799
ILS EUR Pay 1.8875% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	09.08.2023	EUR	50.000	-3.830
ILS EUR Pay 2.0088% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	10.01.2029	EUR	50.000	-4.013
ILS EUR Pay 1.5975% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	09.09.2024	EUR	150.000	-4.099
ILS EUR Pay 1.3350% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	03.10.2016	EUR	150.000	-4.111
ILS EUR Pay 1.6775% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	08.04.2024	EUR	100.000	-4.455
ILS EUR Pay 2.0850% Receive HICPX EU *	Credit Suisse Europe	07.07.2039	EUR	50.000	-4.499
ILS EUR Pay 1.7300% Receive HICPX EU *	Credit Suisse International	31.01.2024	EUR	100.000	-5.253
ILS EUR Pay HICPX EU * Receive 0.6850%	Barclays Bank	30.01.2020	EUR	300.000	-5.354
ILS EUR Pay 1.4775% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	03.10.2018	EUR	150.000	-5.798
ILS EUR Pay 2.0550% Receive HICPX EU *	Barclays Bank	07.03.2039	EUR	100.000	-9.032
ILS Pay 1.71% EUR Receive HICPX EU *	Barclays Bank	04.12.2015	EUR	500.000	-18.554
ILS Pay 2.1475% EUR Receive HICPX EU *	Barclays Bank	04.12.2027	EUR	200.000	-24.069
ILS Pay 1.74% EUR Receive HICPX EU *	Barclays Bank	04.12.2017	EUR	650.000	-35.731
ILS Pay 1.9775% EUR Receive HICPX EU *	Barclays Bank	04.12.2022	EUR	400.000	-37.913
Summe der nicht realisierten Verluste					-216.112

* HICPX EU ist eine Abkürzung für Euro-Zone Harmonised Index of Consumer Prices excluding Tobacco (Harmonisierter Eurozonen-Verbraucherpreisindex ohne Tabak).

8 Credit Default Swaps

Credit Default Swaps werden mit Hilfe von Verfahren, die vom Verwaltungsrat genehmigt worden sind, zum Marktwert bewertet. Die nicht realisierten Gewinne/Verluste aus Credit Default Swaps werden als Bruttobetrag in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Credit Default Swaps“ erfasst. Die zum 30. Juni 2015 noch offenen Kontrakte sind in der folgenden Tabelle ausgewiesen. Informationen über Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 106 erwähnt.

Credit Default Swaps

Zum 30. Juni 2015

Ankauf/Verkauf	Kontrakt	Prämie (in Basispunkten)	Fälligkeitsdatum CDS/CDX	Währung	Kontrahent	Nennwert/Verpflichtung	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
Globale Renten-Teilfonds							
Robeco High Yield Bonds							
Ankauf	CDX Sell MARKIT CDX.NA.HY.	Zu zahlen 500 bps	20.06.2020	USD	Goldman Sachs	300.000.000	16.568.570
Ankauf	CDX Sell MARKIT CDX.NA.HY.	Zu zahlen 500 bps	20.06.2020	USD	Bank of America	175.000.000	9.664.999
Ankauf	CDX Sell MARKIT CDX.NA.HY.	Zu zahlen 500 bps	20.12.2019	USD	JP Morgan	100.000.000	6.641.563
Ankauf	CDX Sell MARKIT CDX.NA.HY.	Zu zahlen 500 bps	20.06.2020	USD	BNP Paribas	100.000.000	5.522.857
Ankauf	CDX Sell MARKIT CDX.NA.HY.	Zu zahlen 500 bps	20.12.2019	USD	JP Morgan	75.000.000	4.981.172
Ankauf	CDX Sell MARKIT CDX.NA.HY.	Zu zahlen 500 bps	20.06.2020	USD	Barclays Bank	75.000.000	4.142.143
Ankauf	CDS 9.625 UNITYMEDIA KABELBW GMBH 01-DEC-2019	Zu zahlen 500 bps	20.12.2020	EUR	Barclays Bank	20.000.000	3.339.975
Ankauf	CDS 7.000 GOODYEAR TIRE & RUBBER 15-MAR-2028	Zu zahlen 500 bps	20.12.2021	USD	Goldman Sachs	10.000.000	1.198.381
Ankauf	CDS 8.375 UPC HOLDING BV 15-AUG-2020	Zu zahlen 500 bps	20.12.2020	EUR	Barclays Bank	10.000.000	1.078.603
Ankauf	CDS 6.375 HCA INC 15-JAN-2015	Zu zahlen 500 bps	20.03.2021	USD	Barclays Bank	8.000.000	1.062.394
Ankauf	CDS (FRN) SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 15-OCT-2020	Zu zahlen 500 bps	20.06.2021	EUR	Credit Suisse Europe	5.000.000	999.696
Ankauf	CDS (FRN) SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 15-OCT-2020	Zu zahlen 500 bps	20.06.2021	EUR	Barclays Bank	5.000.000	999.696
Ankauf	CDS 6.250 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 09-MAR-2018	Zu zahlen 500 bps	20.12.2023	EUR	Citigroup	5.000.000	837.808
Ankauf	CDS 6.250 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 09-MAR-2018	Zu zahlen 500 bps	20.12.2023	EUR	Bank of America	5.000.000	837.808

Credit Default Swaps

Zum 30. Juni 2015

Ankauf/ Verkauf	Kontrakt	Prämie (in Basispunkten)	Fälligkeitsdat um CDS/CDX	Währung	Kontrahent	Nennwert/ Verpflichtung	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
Ankauf	CDS 7.875 PULTE GROUP INC 15-JUN-2032	Zu zahlen 500 bps	20.09.2020	USD	Goldman Sachs	5.000.000	752.806
Ankauf	CDS 8.375 UPC HOLDING BV 15-AUG-2020	Zu zahlen 500 bps	20.03.2021	EUR	Barclays Bank	7.000.000	745.437
Ankauf	CDS 8.375 UPC HOLDING BV 15-AUG-2020	Zu zahlen 500 bps	20.06.2024	EUR	Barclays Bank	7.500.000	739.344
Ankauf	CDS TRIONISTA HoldCo GmbH SENIOR Bonds	Zu zahlen 500 bps	20.03.2021	EUR	Citigroup	4.000.000	609.304
Ankauf	CDS 7.000 GOODYEAR TIRE & RUBBER 15-MAR-2028	Zu zahlen 500 bps	20.12.2021	USD	Goldman Sachs	5.000.000	599.190
Ankauf	CDS 7.000 GOODYEAR TIRE & RUBBER 15-MAR-2028	Zu zahlen 500 bps	20.12.2021	USD	Goldman Sachs	5.000.000	599.190
Ankauf	CDS 8.000 ONO FINANCE II PLC 16-MAY-2014	Zu zahlen 565 bps	20.03.2017	EUR	Goldman Sachs	6.000.000	571.185
Ankauf	CDS 8.000 CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 15-NOV-2019	Zu zahlen 500 bps	20.06.2021	USD	Citigroup	6.000.000	540.309
Ankauf	CDS 8.000 CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 15-NOV-2019	Zu zahlen 500 bps	20.06.2021	USD	Barclays Bank	6.000.000	540.309
Ankauf	CDS 8.375 UPC HOLDING BV 15-AUG-2020	Zu zahlen 500 bps	20.06.2021	EUR	Barclays Bank	5.000.000	525.650
Ankauf	CDS 8.375 UPC HOLDING BV 15-AUG-2020	Zu zahlen 500 bps	20.09.2022	EUR	Barclays Bank	5.000.000	494.500
Ankauf	CDS 8.375 UPC HOLDING BV 15-AUG-2020	Zu zahlen 500 bps	20.12.2023	EUR	Barclays Bank	5.000.000	493.332
Ankauf	CDS 7.625 AVIS BUDGET CAR RENTAL 15-MAY-2014	Zu zahlen 500 bps	20.06.2022	USD	Goldman Sachs	10.000.000	464.896
Ankauf	CDS 8.000 CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 15-NOV-2019	Zu zahlen 500 bps	20.06.2021	USD	Goldman Sachs	5.000.000	450.258
Ankauf	CDS 7.750 AVIS BUDGET CAR RENTAL 15-MAY-2016	Zu zahlen 500 bps	20.06.2017	USD	Deutsche Bank	5.000.000	371.698
Ankauf	CDS 8.500 SUNRISE COMMUNICATIONS H 31-DEC-2018	Zu zahlen 500 bps	20.12.2016	EUR	BNP Paribas	5.000.000	341.846
Ankauf	CDS 8.500 SUNRISE COMMUNICATIONS H 31-DEC-2018	Zu zahlen 500 bps	20.12.2016	EUR	Credit Suisse Int.	5.000.000	341.846
Ankauf	CDS 6.250 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 09-MAR-2018	Zu zahlen 500 bps	20.12.2016	EUR	Barclays Bank	5.000.000	304.529
Ankauf	CDS 6.250 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 09-MAR-2018	Zu zahlen 500 bps	20.12.2016	EUR	Goldman Sachs	5.000.000	304.529
Ankauf	CDS 6.250 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 09-MAR-2018	Zu zahlen 500 bps	20.12.2016	EUR	Goldman Sachs	5.000.000	304.529
Verkauf	CDX Buy MARKIT ITRX ASIAJX IG	Zu erhalten 100 bps	20.06.2020	USD	HSBC	50.000.000	258.907
Ankauf	CDS 4.875 HBOS PLC 20-MAR-2015	Zu zahlen 160 bps	20.03.2018	EUR	Goldman Sachs	10.000.000	231.307
Ankauf	CDX Sell CDX NA HY series 7 10Y	Zu zahlen 325 bps	20.12.2019	USD	iTraxx (European)	10.000.000	217.485
Ankauf	CDS 9.750 AVIS BUDGET CAR RENTAL 15-MAR-2020	Zu zahlen 500 bps	20.03.2022	USD	Goldman Sachs	5.000.000	216.810
Ankauf	CDS 8.000 ONO FINANCE II PLC 16-MAY-2014	Zu zahlen 480 bps	20.06.2017	EUR	Bank of America	2.000.000	183.462
Ankauf	CDS 7.750 UPC HOLDING BV 15-JAN-2014	Zu zahlen 440 bps	20.06.2017	EUR	Bank of America	2.500.000	163.819
Ankauf	CDS 6.250 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S 09-MAR-2018	Zu zahlen 500 bps	20.03.2017	EUR	Deutsche Bank	2.000.000	138.475
Ankauf	CDS 6.000 SPRINT COMMUNICATIONS 01-DEC-2016	Zu zahlen 500 bps	20.12.2020	USD	Goldman Sachs	10.000.000	132.777
Ankauf	CDS 9.750 AVIS BUDGET CAR RENTAL 15-MAR-2020	Zu zahlen 500 bps	20.03.2022	USD	Goldman Sachs	3.000.000	130.086
Ankauf	CDS 7.250 TRW AUTOMOTIVE INC 15-MAR-2017	Zu zahlen 100 bps	20.09.2017	USD	UBS	5.000.000	82.722
Ankauf	CDS 7.125 HOST HOTELS & RESORTS LP 01-NOV-2013	Zu zahlen 500 bps	20.09.2015	USD	Goldman Sachs	5.000.000	50.042
Ankauf	CDS 6.375 JC PENNEY CORP INC 15-OCT-2036	Zu zahlen 500 bps	20.12.2018	USD	Goldman Sachs	5.000.000	48.246
Summe der nicht realisierten Gewinne							69.824.490
Ankauf	CDS 6.625 CHESAPEAKE ENERGY CORP 15-AUG-2020	Zu zahlen 500 bps	20.12.2019	USD	Goldman Sachs	4.000.000	-1.210
Ankauf	CDS 6.500 PREMIER FOODS FINANCE 15-MAR-2021	Zu zahlen 500 bps	20.12.2019	EUR	Barclays Bank	3.000.000	-33.803
Ankauf	CDS 6.500 PREMIER FOODS FINANCE 15-MAR-2021	Zu zahlen 500 bps	20.12.2019	EUR	Barclays Bank	3.750.000	-42.254
Ankauf	CDS 6.500 PREMIER FOODS FINANCE 15-MAR-2021	Zu zahlen 500 bps	20.12.2019	EUR	Barclays Bank	4.000.000	-45.071
Ankauf	CDS 6.500 PREMIER FOODS FINANCE 15-MAR-2021	Zu zahlen 500 bps	20.12.2019	EUR	Barclays Bank	5.000.000	-56.338
Ankauf	CDS 6.500 PREMIER FOODS FINANCE 15-MAR-2021	Zu zahlen 500 bps	20.12.2019	EUR	Credit Suisse Europe	10.000.000	-112.677
Ankauf	CDS 7.875 PULTE GROUP INC 15-JUN-2032	Zu zahlen 100 bps	20.09.2020	USD	JP Morgan	5.000.000	-128.509
Verkauf	CDS 5.125 STORA ENSO OYJ 23-JUN-2014	Zu erhalten 420 bps	20.06.2016	EUR	Barclays Bank	3.600.000	-135.504
Ankauf	CDS 6.375 JC PENNEY CORP INC 15-OCT-2036	Zu zahlen 500 bps	20.03.2020	USD	Bank of America	5.000.000	-141.577
Ankauf	CDS 6.375 JC PENNEY CORP INC 15-OCT-2036	Zu zahlen 500 bps	20.03.2020	USD	Deutsche Bank	5.000.000	-141.577
Ankauf	CDS 7.450 BOMBARDIER INC 01-MAY-2034	Zu zahlen 500 bps	20.03.2020	USD	Barclays Bank	10.000.000	-162.634
Ankauf	CDS 6.250 ICELAND BONDCO PLC 15-JUL-2021	Zu zahlen 500 bps	20.12.2019	EUR	JP Morgan	4.900.000	-237.775
Ankauf	CDS 7.450 BOMBARDIER INC 01-MAY-2034	Zu zahlen 500 bps	20.03.2022	USD	JP Morgan	5.000.000	-324.304
Ankauf	CDS 6.625 CHESAPEAKE ENERGY CORP 15-AUG-2020	Zu zahlen 500 bps	20.12.2021	USD	Goldman Sachs	10.000.000	-346.513
Ankauf	CDS 6.250 ICELAND BONDCO PLC 15-JUL-2021	Zu zahlen 500 bps	20.12.2019	EUR	JP Morgan	10.000.000	-485.255
Ankauf	CDS 7.450 BOMBARDIER INC 01-MAY-2034	Zu zahlen 500 bps	20.03.2022	USD	Goldman Sachs	15.000.000	-972.913
Verkauf	CDX Buy MARKIT ITRX EUR XOVER	Zu erhalten 500 bps	20.06.2020	EUR	Barclays Bank	25.000.000	-1.883.991
Verkauf	CDX Buy MARKIT ITRX EUR XOVER	Zu erhalten 500 bps	20.06.2020	EUR	Barclays Bank	35.000.000	-2.637.587
Verkauf	CDX Buy MARKIT ITRX EUR XOVER	Zu erhalten 500 bps	20.06.2020	EUR	Credit Suisse Europe	47.500.000	-3.579.582
Verkauf	CDX Buy MARKIT ITRX EUR XOVER	Zu erhalten 500 bps	20.06.2020	EUR	BNP Paribas	50.000.000	-3.767.981
Verkauf	CDX Buy MARKIT CDX.NA.HY.	Zu erhalten 500 bps	20.12.2019	USD	Barclays Bank	75.000.000	-4.981.172
Verkauf	CDX Buy MARKIT CDX.NA.HY.	Zu erhalten 500 bps	20.12.2019	USD	BNP Paribas	100.000.000	-6.641.563
Verkauf	CDX Buy MARKIT ITRX EUR XOVER	Zu erhalten 500 bps	20.06.2020	EUR	JP Morgan	95.000.000	-7.159.164
Summe der nicht realisierten Verluste							-34.018.954

Credit Default Swaps

Zum 30. Juni 2015

Ankauf/ Verkauf	Kontrakt	Prämie (in Basispunkten)	Fälligkeitsdat um CDS/CDX	Währung	Kontrahent	Nennwert/ Verpflichtung	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
Robeco Emerging Credits							
Verkauf	CDS 4.375 TELEFONICA EMISIONES SAU 02-FEB-2016	Zu erhalten 100 bps	20.03.2022	EUR	JP Morgan	450.000	4.103
Summe der nicht realisierten Gewinne							4.103
Robeco Emerging Debt							
Verkauf	CDX Buy MARKIT ITRX ASIAJ IG	Zu erhalten 100 bps	20.06.2020	USD	HSBC	3.000.000	17.308
Summe der nicht realisierten Gewinne							17.308
Robeco Global Credits							
Verkauf	CDS 6.125 ARCELORMITTAL 01-JUN-2018	Zu erhalten 100 bps	20.09.2020	EUR	BNP Paribas	650.000	55.195
Verkauf	CDX Buy MARKIT ITRX ASIAJ IG	Zu erhalten 100 bps	20.06.2020	USD	HSBC	4.100.000	21.230
Verkauf	CDS 4.375 TELEFONICA EMISIONES SAU 02-FEB-2016	Zu erhalten 100 bps	20.03.2022	EUR	JP Morgan	700.000	5.728
Summe der nicht realisierten Gewinne							82.153
Verkauf	CDS 8.250 BANK OF CHINA 15-MAR-2014	Zu erhalten 100 bps	20.06.2019	USD	Citigroup	700.000	-4.057
Verkauf	CDS 4.750 CHINA DEVELOPMENT BANK 08-OCT-2014	Zu erhalten 100 bps	20.06.2019	USD	Citigroup	700.000	-4.805
Verkauf	CDS 6.934 ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 09-APR-2018	Zu erhalten 500 bps	20.09.2015	EUR	Goldman Sachs	500.000	-4.998
Verkauf	CDS 4.875 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 21-JUL-2015	Zu erhalten 100 bps	20.09.2019	USD	JP Morgan	1.200.000	-9.244
Verkauf	CDS 4.250 PEOPLE'S REP OF CHINA 28-OCT-2014	Zu erhalten 100 bps	20.06.2019	USD	HSBC	2.000.000	-21.528
Verkauf	CDS 2.000 JAPAN (20 YEAR ISSUE) 21-MAR-2022	Zu erhalten 100 bps	20.06.2025	USD	JP Morgan	1.600.000	-30.372
Verkauf	CDS 2.000 JAPAN (20 YEAR ISSUE) 21-MAR-2022	Zu erhalten 100 bps	20.12.2019	USD	JP Morgan	1.650.000	-42.437
Verkauf	CDX Buy MARKIT ITRX EUR XOVER	Zu erhalten 500 bps	20.06.2020	EUR	JP Morgan	1.150.000	-86.664
Summe der nicht realisierten Verluste							-204.105
Robeco Quant High Yield Fund							
Ankauf	CDX Sell MARKIT CDX.NA.HY.	Zu zahlen 500 bps	20.06.2020	USD	Barclays Bank	19.700.000	1.088.003
Ankauf	CDX Sell MARKIT ITRX EUR XOVER	Zu zahlen 500 bps	20.06.2020	EUR	JP Morgan	13.900.000	1.047.499
Ankauf	CDX Sell MARKIT CDX.NA.HY.	Zu zahlen 500 bps	20.06.2020	USD	BNP Paribas	1.200.000	66.274
Ankauf	CDX Sell MARKIT CDX.NA.HY.	Zu zahlen 500 bps	20.06.2020	USD	JP Morgan	500.000	27.614
Ankauf	CDX Sell MARKIT ITRX EUR XOVER	Zu zahlen 500 bps	20.06.2020	EUR	JP Morgan	200.000	15.072
Summe der nicht realisierten Gewinne							2.244.462
Regionale Renten-Teilfonds							
Robeco Euro Credit Bonds							
Verkauf	CDS 6.125 ARCELORMITTAL 01-JUN-2018	Zu erhalten 100 bps	20.09.2020	EUR	BNP Paribas	2.550.000	216.533
Verkauf	CDX Buy MARKIT ITRX ASIAJ IG	Zu erhalten 100 bps	20.06.2020	USD	HSBC	30.000.000	155.344
Verkauf	CDS 4.375 TELEFONICA EMISIONES SAU 02-FEB-2016	Zu erhalten 100 bps	20.03.2022	EUR	JP Morgan	5.100.000	41.732
Summe der nicht realisierten Gewinne							413.609
Verkauf	CDS 7.625 HUTCH WHAM INT 09 LTD 09-APR-2019	Zu erhalten 100 bps	20.12.2016	EUR	Goldman Sachs	2.500.000	-26.571
Verkauf	CDS 7.625 HUTCH WHAM INT 09 LTD 09-APR-2019	Zu erhalten 100 bps	20.12.2016	USD	HSBC	3.300.000	-31.314
Ankauf	CDS 8.250 VALE OVERSEAS LIMITED 17-JAN-2034	Zu zahlen 100 bps	20.12.2016	USD	Barclays Bank	4.000.000	-43.756
Verkauf	CDS 6.934 ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 09-APR-2018	Zu erhalten 500 bps	20.12.2015	EUR	Deutsche Bank	2.100.000	-44.240
Verkauf	CDS 6.934 ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 09-APR-2018	Zu erhalten 500 bps	20.09.2015	EUR	Credit Suisse Europe	4.500.000	-44.984
Verkauf	CDS 4.875 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 21-JUL-2015	Zu erhalten 100 bps	20.09.2019	USD	JP Morgan	6.450.000	-49.689
Verkauf	CDS 4.250 PEOPLE'S REP OF CHINA 28-OCT-2014	Zu erhalten 100 bps	20.06.2017	USD	HSBC	6.500.000	-72.227
Verkauf	CDS 8.250 BANK OF CHINA 15-MAR-2014	Zu erhalten 100 bps	20.06.2018	USD	Citigroup	8.650.000	-81.324
Verkauf	CDS 4.750 CHINA DEVELOPMENT BANK 08-OCT-2014	Zu erhalten 100 bps	20.06.2018	USD	Citigroup	8.650.000	-85.434
Verkauf	CDS 2.000 JAPAN (20 YEAR ISSUE) 21-MAR-2022	Zu erhalten 100 bps	20.12.2019	USD	JP Morgan	12.150.000	-312.489
Verkauf	CDX Buy MARKIT ITRX EUR XOVER	Zu erhalten 500 bps	20.06.2020	EUR	JP Morgan	12.000.000	-904.315
Summe der nicht realisierten Verluste							-1.696.343
Robeco All Strategy Euro Bonds							
Verkauf	CDS 7.625 HUTCH WHAM INT 09 LTD 09-APR-2019	Zu erhalten 100 bps	20.12.2016	EUR	Goldman Sachs	3.300.000	-35.074
Verkauf	CDS 7.625 HUTCH WHAM INT 09 LTD 09-APR-2019	Zu erhalten 100 bps	20.12.2016	USD	HSBC	4.300.000	-40.803
Verkauf	CDX Buy MARKIT ITRX EUR XOVER	Zu erhalten 500 bps	20.06.2020	EUR	BNP Paribas	17.250.000	-1.299.953

Credit Default Swaps

Zum 30. Juni 2015

Ankauf/ Verkauf	Kontrakt	Prämie (in Basispunkten)	Fälligkeitsdat um CDS/CDX	Währung	Kontrahent	Nennwert/ Verpflichtung	Nicht realisierte Gewinne/Verluste Basiswährung x 1
							-1.375.830
Robeco European High Yield Bonds							
Ankauf	CDS TRIONISTA HoldCo GmbH SENIOR Bonds	Zu zahlen 500 bps	20.03.2021	EUR	Citigroup	750.000	114.245
Summe der nicht realisierten Gewinne							114.245
Ankauf	CDS 6.500 PREMIER FOODS FINANCE 15-MAR-2021	Zu zahlen 500 bps	20.12.2019	EUR	Barclays Bank	1.250.000	-14.085
Ankauf	CDS 6.250 ICELAND BONDCO PLC 15-JUL-2021	Zu zahlen 500 bps	20.12.2019	EUR	JP Morgan	600.000	-29.115
Verkauf	CDX Buy MARKIT ITRX EUR XOVER	Zu erhalten 500 bps	20.06.2020	EUR	Barclays Bank	15.000.000	-1.130.394
Summe der nicht realisierten Verluste							-1.173.594

9 Erhaltener Sicherungsgegenstand

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 unter der Überschrift „Sonstige Aktiva“ ausgewiesen. Erhaltene Sicherheiten sind Margenkontokorrenten, die in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Einlagen und sonstige flüssige Mittel“ enthalten sind. Verpflichtungen der Sicherheit zurückzuzahlen sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Bankkredite“ enthalten. Der nachstehenden Tabelle sind die Beiträge je Teilfonds und Kontrahent zu entnehmen.

Erhaltener Sicherungsgegenstand

In EUR x Tausend	Kontrahent	Bezahlt/Erhalt en	30.06.2015
Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds			
Robeco US Premium Equities	Deutsche Bank AG	Bezahlt	22
Globale Renten-Teilfonds			
Robeco High Yield Bonds	BNP Paribas	Bezahlt	5.370
Robeco High Yield Bonds	Barclays Bank Central Clearing.	Bezahlt	27.585
Robeco High Yield Bonds	Credit Suisse International	Bezahlt	3.070
Robeco High Yield Bonds	HSBC	Bezahlt	1.020
Robeco High Yield Bonds	ING Bank N.V.	Bezahlt	3.490
Robeco High Yield Bonds	Rabobank Nederland	Bezahlt	1.920
Robeco High Yield Bonds	Bank of America	Erhalten	560
Robeco High Yield Bonds	Barclays Bank	Erhalten	2.160
Robeco High Yield Bonds	Citibank Europe	Erhalten	1.980
Robeco High Yield Bonds	Citigroup Global Markets	Erhalten	480
Robeco High Yield Bonds	Deutsche Bank AG	Erhalten	530
Robeco High Yield Bonds	Goldman Sachs International	Erhalten	22.760
Robeco High Yield Bonds	JP Morgan	Erhalten	1.699
Robeco High Yield Bonds	Merrill Lynch	Erhalten	10.370
Robeco Global Credits	Barclays Bank Central Clearing.	Bezahlt	3
Robeco Global Credits	Barclays Bank	Bezahlt	10
Robeco Emerging Debt	Barclays Bank Central Clearing.	Erhalten	1
Robeco Emerging Lux-o-rente Local currency	Barclays Bank	Bezahlt	100
Robeco Quant High Yield Fund	BNP Paribas	Erhalten	70
Robeco Quant High Yield Fund	JP Morgan	Erhalten	1.080
Robeco Quant High Yield Fund	Barclays Bank	Erhalten	2.080
Robeco Global Multi Factor Credits	Barclays Bank Central Clearing.	Bezahlt	100
Regionale Renten-Teilfonds			
Robeco Euro Government Bonds	Barclays Bank Central Clearing.	Bezahlt	12
Robeco Euro Government Bonds	Credit Suisse International	Bezahlt	110
Robeco Euro Credit Bonds	Barclays Bank Central Clearing.	Bezahlt	690
Robeco Euro Credit Bonds	Barclays Bank	Bezahlt	50
Robeco Euro Credit Bonds	Credit Suisse International	Bezahlt	110

Erhaltener Sicherungsgegenstand

In EUR x Tausend	Kontrahent	Bezahlt/Erhalten	30.06.2015
Robeco Euro Credit Bonds	Deutsche Bank AG	Bezahlt	740
Robeco Euro Credit Bonds	Goldman Sachs International	Bezahlt	40
Robeco Euro Credit Bonds	HSBC	Bezahlt	130
Robeco Euro Credit Bonds	Citigroup	Erhalten	555
Robeco All Strategy Euro Bonds	Barclays Bank	Bezahlt	730
Robeco All Strategy Euro Bonds	Goldman Sachs International	Bezahlt	300
Robeco All Strategy Euro Bonds	BNP Paribas	Bezahlt	1.910
Robeco All Strategy Euro Bonds	Credit Suisse International	Erhalten	640
Robeco All Strategy Euro Bonds	Barclays Bank Central Clearing.	Bezahlt	16.914
Robeco European High Yield Bonds	Merrill Lynch	Bezahlt	260
Robeco European High Yield Bonds	Barclays Bank	Bezahlt	1.420
Robeco European High Yield Bonds	Barclays Bank Central Clearing.	Bezahlt	305
Robeco Euro Sustainable Credits	Barclays Bank Central Clearing.	Erhalten	382
Robeco Financial Institutional Bonds	Rabobank Nederland	Erhalten	380
Robeco Financial Institutional Bonds	Barclays Bank.	Bezahlt	384
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	Barclays Bank Central Clearing.	Bezahlt	1.447
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	Credit Suisse International	Bezahlt	10
Asset Allocation-Teilfonds			
Robeco GTAA Fund	Deutsche Bank AG	Erhalten	120

10 Kontokorrentkredit

Der Gesellschaft wurde von der Depotbank ein Kontokorrentkredit eingeräumt (der „Dispo“), der vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen im Bedarfsfall für eine kurzfristige/vorübergehende Finanzierung im Zusammenhang mit außergewöhnlicher Rücknahmeaktivität genutzt werden kann. Jedes Portfolio der Gesellschaft darf Kredite in Höhe von maximal 10 % seines jeweiligen Nettovermögens aufnehmen. Kredite, die im Rahmen des Dispos aufgenommen werden, werden zu einem einvernehmlich vereinbarten Zinssatz verzinst und mit Basiswerten des jeweiligen Portfolios besichert. Die Rückzahlungsfrist bei vorübergehenden Kontokorrentkrediten beträgt 30 Tage.

11 Anlageportfolios

Die Anlageportfolios der Teilfonds werden zum Ende dieses Berichts aufgeführt.

12 Wertpapierleihe

Robeco Institutional Asset Management B.V. (RIAM) tritt für Robeco Capital Growth Funds in allen Geschäften der Wertpapierleihe als Vermittler auf. RIAM erhält für ihre Tätigkeiten als Kompensation eine Vergütung aus den Bruttoeinnahmen, welche aus diesen Wertpapierleihgeschäften stammen. Diese Prozentsätze können je Teilfonds unterschiedlich ausfallen. Eine Drittpartei prüft regelmäßig, ob das Abkommen mit RIAM noch den üblichen Marktverhältnissen entspricht. 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 jeweiligen Teilfonds wie auch die Einnahmen der RIAM im Berichtszeitraum aufgelistet. Einkommen aus Wertpapierleihgeschäften wird unter der Überschrift „Sonstige Erträge“ in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklung des Nettovermögens aufgeführt. 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.

Wertpapierleihe

	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere EUR x 1	Positionen zu werden zurückgegeben/ abgegeben	30.06.2015	01.01.2015-30.06.2015		01.01.2014-31.12.2014		30.06.2015
			In % der Investment	Einkommen Fonds	Einkommen R.S.L.	Einkommen Fonds	Einkommen R.S.L.	Marktwert Empfangene
				EUR x 1.000	EUR x 1.000	EUR x 1.000	EUR x 1.000	Sicherheiten EUR x 1
Globale Aktien-Teilfonds								
Robeco BP Global Premium Equities	18.959.025	–	1,5	74	32	33	14	20.586.536
Robeco Global Conservative Equities	50.587.270	186.989	9,2	198	85	294	126	54.929.862
Robeco Global Stars Equities	3.850.450	–	3,5	6	3	41	18	4.180.986
Robeco Emerging Stars Equities	8.817.009	–	1,0	61	33	282	152	9.573.893
Robeco Emerging Markets Equities ¹	103.938.835	9.011	11,7	250	134	761	410	112.861.318
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities ¹	30.068.415	3.391.762	5,1	–	–	935	504	32.649.596

Wertpapierleihe

	30.06.2015		01.01.2015-30.06.2015		01.01.2014-31.12.2014		30.06.2015	
	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere EUR x 1	Positionen zu werden zurückgegeben/ abgegeben	In % der Investment	Einkommen	Einkommen	Einkommen	Einkommen	Marktwert Empfangene Sicherheiten EUR x 1
				Fonds	R.S.L.	Fonds	R.S.L.	
				EUR x 1.000	EUR x 1.000	EUR x 1.000	EUR x 1.000	
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities	-	-	-	2	1	-	-	
Robeco Emerging Conservative Equities ¹	155.455.668	4.597.060	4,8	1.401	754	3.291	1.772	168.800.541
Robeco Emerging Markets Smaller Companies	2.712.066	459.141	4	30	16	31	16	2.944.880
Robeco Quant Value Equities	4.121.129	3.601	4	56	24	8	3	4.474.901
Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds								
Robeco Asia-Pacific Equities	120.460.686	6.670.017	10,8	229	98	652	279	130.801.464
RobecoSAM Sustainable European Equities	10.172.023	-	2,0	115	49	243	104	11.045.226
Robeco European Conservative Equities	56.408.413	-	4,6	420	180	253	108	61.250.714
Robeco US Premium Equities	83.984.096	-	1,4	51	22	381	163	91.193.592
Robeco Chinese Equities	202.593.210	3.779.628	14,0	412	222	1.133	610	219.984.539
Robeco Asian Stars Equities	17.881.819	10.239.817	6,3	55	30	59	32	19.416.859
Robeco US Large Caps Equities	8.526.297	13.153.720	0,3	18	10	-	-	9.258.225
Robeco US Select Opportunities Equities	15.512.056	-	1	14	6	65	28	16.843.667
Themenaktien-Teilfonds								
Robeco New World Financial Equities	5.033.289	201.400	2,2	95	41	133	57	5.465.364
Robeco Property Equities	29.558.065	3.378.656	8,4	14	6	65	28	32.095.436
Robeco Global Consumer Trends Equities	107.478.238	-	8,7	123	53	931	399	116.704.556
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities	20.025.105	-	14,2	185	79	276	118	21.744.131
Robeco Global Growth Trends Equities	350.386	350.386	1	23	10	35	15	380.464
Globale Renten-Teilfonds								
Robeco High Yield Bonds	223.120.166	22.925.532	6,0	1.210	652	1.178	634	242.273.601
Regionale Renten-Teilfonds								
Robeco Euro Government Bonds	557.613.949	12.194.000	31,4	146	37	195	49	605.481.532
Robeco Euro Credit Bonds	11.061.205	1.159.455	2,2	24	6	30	8	12.010.738
Robeco All Strategy Euro Bonds	232.424.015	5.213.800	18,6	84	21	170	42	252.376.127
Robeco European High Yield Bonds	10.826.202	2.859.330	7,6	81	35	52	22	11.755.562
Robeco Euro Sustainable Credits	7.799.135	843.240	3,3	8	2	5	1	8.468.640
Robeco Financial Institutions Bonds	84.866.531	7.117.403	7,1	156	67	84	36	92.151.779
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	35.063.000	7.227.570	3,7	36	9	73	18	38.072.933
Summe	2.219.267.753	105.961.518						2.409.777.662

Robeco Institutional Asset Management (RIAM) (bis zum 2. Juli 2014 Robeco Securities Lending B.V. (R.S.L.)) tritt für Robeco Capital Growth Funds bei allen Wertpapierleihgeschäften als Vermittler auf. Die Teilfonds erhalten Sicherheitsgegenstände in Höhe des gesamten Marktwertes der ausgeliehenen Wertpapiere. RIAM prüft, ob die erhaltenen Sicherheitsgegenstände den Bedingungen in den Abkommen für abgesicherte Wertpapiere entsprechen.

¹ Zum Zweck der Wertpapierleihe liefen acht Aktienswaps zum Ende des Berichtszeitraumes um. Eine Aufstellung dieser Swaps findet sich in der folgenden Tabelle.

² Weitere Angaben über die Qualität der empfangenen Sicherheiten sind der Beschreibung des Risikos aus Wertpapierleihen auf Seite 67 zu entnehmen.

Aktienswaps

Teilfonds	Kontrahent	Ankauf/Verkauf	Währung	Betrag EUR	Sicherheitsgegenst and EUR	Zugrundeliegende Positionen	Anzahl
Robeco Emerging Markets Equities	Credit Suisse	Ankauf	IDR	1.963.263	1.972.530	Matahari Department Store T	1.762.200
Robeco Emerging Markets Equities	Credit Suisse	Ankauf	TWD	72.111.093	77.213.453	CTBC Financial Holding Co L Giant Manufacturing Co Ltd Hon Hai Precision Industry Mega Financial Holding Co L Taiwan Semiconductor Manufa	9.997.094 500.000 6.098.400 8.977.263 9.000.002
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities	Merrill Lynch	Ankauf	BRL	1.197.329	1.084.940	JBS SA	225.492
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities	Merrill Lynch	Ankauf	IDR	1.453.881	1.424.940	United Tractors Tbk PT	1.060.000
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities	Merrill Lynch	Ankauf	TWD	712.663	714.055	Wan Hai Lines Ltd	1.000.000
Robeco Emerging Conservative Equities	Merrill Lynch	Ankauf	BRL	14.268.901	13.657.727	AES Tiete SA Pref Porto Seguro SA	909.234 808.580
Robeco Emerging Conservative Equities	Credit Suisse	Ankauf	MYR	5.281.134	5.357.659		

Aktienwaps							
Teilfonds	Kontrahent	Ankauf/ Verkauf	Währung	Betrag EUR	Sicherheitsgegenst and EUR	Zugrundeliegende Positionen	Anzahl
						Maxis Bhd	3.485.300
Robeco Emerging Conservative Equities	Credit Suisse	Ankauf	TWD	5.318.604	5.694.932		
						Wan Hai Lines Ltd	7.463.000

13 Steuern

Die Klassen der Anteile der Gesellschaft 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 Anteile der Klassen I, IH, OIH, ZIH, 40IH, IE, IEH, OIEH, IHHI, IExH, K, KE, KH, Z and ZH beläuft sich diese Steuer auf 0,01 %. In dem Umfang, in dem das Vermögen der Gesellschaft in Investmentfonds investiert wird, die in Luxemburg aufgelegt wurden, fällt diese Steuer nicht an, sofern die betreffenden Investmentfonds selbst dieser Steuer unterliegen. Die Gesellschaft wird Einnahmen aus ihren Anlagen nach Abzug der anwendbaren Quellensteuern im Ursprungsland erhalten. Die Gesellschaft hat in Luxemburg keine Einkommens-, Quellen-, Kapitalertrags-, Nachlass- oder Erbschaftssteuer zu entrichten. Robeco Indian Equities (Mauritius) Ltd., die mauritische Tochtergesellschaft, unterliegt dem Steuerrecht und den Steuerpraktiken in Indien und Mauritius. Die mauritische Tochtergesellschaft unterliegt in Mauritius keiner Steuer auf Veräußerungsgewinne.

Besteuerung chinesischer A-Aktien

Auf Kapitalerträge aus der Veräußerung chinesischer A-Aktien kann eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 10 % erhoben werden. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten bei der Berechnung des Gesamtgewinns bzw. -verlustes aus QFII-Investitionen unter den aktuellen steuerrechtlichen Rahmenbedingungen der VR China wurde bislang jedoch keine Kapitalertragssteuer auf Veräußerungsgewinne erhoben. Allem Anschein nach ist die Kapitalertragssteuer nur dann durchsetzbar, wenn konkrete Anweisungen dazu erlassen werden, wann und wie ein Steuerzahler Handelsgewinne aus einem QFII anzugeben hat. Aufgrund der Unsicherheiten bezüglich der potenziellen Steuerverbindlichkeiten des Fonds in der VR China sind im Nettoinventarwert eines Handelstages derartige Verbindlichkeiten möglicherweise nicht korrekt berücksichtigt. Bei der Rücknahme von Anteilen zu diesem Nettoinventarwert gehen Verbindlichkeiten, die im Nettoinventarwert nicht erfasst wurden, zu Lasten der verbleibenden Anteilinhaber. Der Fonds wird angemessene Anstrengungen dahingehend unternehmen, einen gerechten Anteil der Verbindlichkeiten von Anteilinhabern einzutreiben, die Anteile zurückgeben, die Anleger werden aber darauf hingewiesen, dass der Fonds bei diesen Bemühungen nicht unbedingt erfolgreich ist und eine ungleichmäßige Aufteilung der Steuerverbindlichkeiten zu den potenziellen Risiken der Anlage im Fonds gehört. Außerdem sollten sich Anleger bewusst sein, dass sich ein zu hoher oder zu niedriger Ansatz von Steuerverbindlichkeiten in der VR China auf die Performance des Fonds im entsprechenden Berichtszeitraum und nach später vorgenommenen Anpassungen des Nettoinventarwerts auswirken kann. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, bis April 2015 bestimmte Rückstellungen für Kapitalertragssteuern zu bilden. Für das Jahr zum 30. Juni 2015 beliefen sich diese Rückstellungen auf die folgenden Beträge, die in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen sind.

Teilfonds	Betrag in CNY	Betrag in Basiswährung
Robeco Emerging Stars Equities	119.903	17.677
Robeco Emerging Markets Equities	23.051	3.398
Robeco Asia-Pacific Equities	1.817.691	267.977
Robeco Asian Stars Equities	82.234	13.237
Robeco Chinese Equities	24.780.229	3.653.285
Robeco Global Consumer Trends Equities	1.291.758	190.441

Besteuerung von Robeco Indian Equities (Mauritius) Ltd.

Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen der mauritischen Tochtergesellschaft Robeco Indian Equities (Mauritius) Ltd. unterliegt dem Steuerrecht und der Besteuerungspraxis von Indien und Mauritius. Die mauritische Tochtergesellschaft hat eine Zulassung der Financial Services Commission von Mauritius („FSC“) als Global Business Company der Kategorie 1. Die mauritische Tochtergesellschaft hat eine Steuerwohnsitzbescheinigung vom Commissioner of Income Tax in Mauritius. Dementsprechend wird angenommen, dass die mauritische Tochtergesellschaft für den Zweck, in den Genuss der Vorteile des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Indien und Mauritius (der „Indien-Mauritius-Vertrag“) zu kommen, als Einwohner von Mauritius einzustufen ist. Unter den gegenwärtigen Umständen unterliegt der Ertrag aus den Anlagen über die mauritische Tochtergesellschaft wegen der Anwendbarkeit des Indien-Mauritius-Vertrags der Besteuerung in Mauritius. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass künftige Änderungen des Indien-Mauritius-Vertrags, künftige Auslegungen des Indien-Mauritius-Vertrags oder Änderungen des indischen

Steuerrechts bzw. der indischen Steuervorschriften sich nicht nachteilig auf die steuerliche Situation von Anlagen der mauritischen Tochtergesellschaft in Indien auswirken. Die mauritische Tochtergesellschaft unterliegt in Mauritius einer Besteuerung in Höhe von 15 % auf ihre jährlichen Nettoeinkünfte. Die mauritische Tochtergesellschaft hat jedoch Anspruch auf eine fiktive Steuergutschrift gleich dem jeweils höheren Betrag der tatsächlich erhobenen ausländischen Steuern oder von 80 % der mauritischen Steuern auf ihre im Ausland erzielten Erträge, so dass der maximale effektive Steuersatz derzeit 3 % beträgt. Wird gegenüber dem Commissioner of Income Tax von Mauritius kein schriftlicher Nachweis erbracht, aus dem die Höhe der erhobenen ausländischen Steuern ersichtlich ist, so wird die Höhe der ausländischen Steuern jedoch auf 80 % der in Mauritius auf diese Einkünfte zu zahlenden Steuern angesetzt, wodurch sich der Steuersatz effektiv auf 3 Prozent reduziert. Je nach Höhe der ausländischen Steuern kann dieser effektive Steuersatz weniger als 3 % betragen. Die mauritische Tochtergesellschaft unterliegt in Mauritius keiner Steuer auf Veräußerungsgewinne. Deshalb sind Gewinne der mauritischen Tochtergesellschaft aus ihren Anlagen in indischen Wertpapieren in Mauritius nicht steuerpflichtig. Für Zahlungen an Anleger ist in Mauritius keine Quellensteuer zu zahlen. Es ist beabsichtigt, dass die mauritische Tochtergesellschaft ihren Steuerwohnsitz in Mauritius unterhalten, eine gültige Steuerwohnsitzbescheinigung haben und nicht über eine dauerhafte Einrichtung in Indien verfügen soll.

14 Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat 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 hinsichtlich aller Teilfonds zuständig. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Serviceleistungen für die Anlageverwaltung an Robeco Institutional Asset Management B. V. (der „Anlageberater“) delegiert. Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwaltungs- und Registrierungsfunktionen an RBC Investor Services Bank S. A., die als „Verwaltungs-“ und „Registrierungsstelle“ agiert, 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 Robeco Groep N.V. und fungiert zugleich als Verwaltungsgesellschaft für Robeco Interest Plus Funds, Robeco Lux-o-rente und Robeco All Strategies Funds.

15 Anlageberater und Anlageunterberater

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 Robeco Investment Management Inc. als Anlageunterberater bestellt für die Teilfonds Robeco BP Global Premium Equities, Robeco US Premium Equities, Robeco US Large Cap Equities und Robeco US Select Opportunities.

Robeco Hong Kong Ltd ist der Anlageunterberater für die Teilfonds Robeco Asia-Pacific Equities, Robeco Chinese Equities, Robeco Indian Equities und Robeco Asian Stars Equities.

RobecoSAM AG ist der Anlageunterberater für die Teilfonds RobecoSAM Sustainable European Equities und RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities.

16 Beteiligung durch die mauritische Tochtergesellschaft

Es besteht nicht die Absicht, für den Teilfonds Robeco Indian Equities übernommene Beteiligungen direkt in Indien zu halten. Stattdessen wird der Teilfonds Beteiligungen durch Robeco Indian Equities (Mauritius) Ltd., eine hundertprozentiges Tochterunternehmen der Gesellschaft, führen. Die mauritische Tochtergesellschaft wird Inhaber aller Beteiligungen von Robeco Indian Equities sein. Die Depotbank der mauritianischen Tochtergesellschaft hält die Vermögenswerte für die mauritianische Tochtergesellschaft im Auftrag von Robeco Indian Equities.

Robeco Indian Equities (Mauritius) Ltd. wurde als Limited Liability Company nach dem Companies Act von 2001 gegründet und ist als „Global Business Licence Company“ der Kategorie I nach dem Financial Services Act 2007 registriert. Die Abschlüsse von Robeco Indian Equities und Robeco Indian Equities (Mauritius) Ltd. wurden zusammengelegt.

Die mauritische Tochtergesellschaft hat die Deutsche Bank International Trust Corporation (Mauritius) Limited als Verwalter, Sekretär und Registrierungsstelle für die mauritische Tochtergesellschaft beauftragt. Die Deutsche Bank ist in Mauritius niedergelassen und hat eine Zulassung des Financial Commissioner of Mauritius, u. a. für die Durchführung von Unternehmensverwaltungsdienstleistungen für Offshore-Gesellschaften.

17 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 2015:

Überkreuzinvestitionen					
Anleger Teilfonds	Investierter Teilfonds und Name der Anteilklasse	Anteile	Kosten	Marktwert	Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)
Robeco Emerging Markets Equities	Robeco Emerging Markets Smaller Companies, Klasse Z USD	575.000	44.573.216	62.738.063	18.164.847
Robeco High Yield Bonds	Robeco European High Yield Bonds, Klasse ZH EUR	287.567	30.053.530	35.221.163	5.167.633
Robeco High Yield Bonds	Robeco Emerging Credits, Klasse Z USD	500.000	36.706.677	46.194.579	9.487.902
Robeco Euro Credit Bonds	Robeco Covered Bonds, Klasse IH EUR	130.000	13.000.000	14.154.400	1.154.400
Robeco All Strategy Euro Bonds	Robeco Financial Institutions Bonds, Klasse ZH USD	749.838	74.983.800	72.674.299	-2.309.501

Die Auswirkungen der oben angeführten Überkreuzinvestitionen wurden in den Gesamtsummenspalten der Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklung des Nettovermögens eliminiert.

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 Anteilsinhaber. Die in den Robeco-Fonds gezahlten Verwaltungs- und Servicegebühren werden den Teilfonds zurückerstattet und in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen unter dem Punkt „Rückerstattung von Investmentfonds-Verwaltungsgebühren“ erfasst.

18 Verwaltungs- und Servicegebühren

Für die verschiedenen Teilfonds und Anteilklassen wird eine jährliche Verwaltungsgebühr an die Verwaltungsgesellschaft fällig, die alle Kosten für die Verwaltung der Teilfonds abdeckt. Zudem schuldet die Gesellschaft bzw. schulden die verschiedenen Teilfonds oder Anteilklassen der Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Servicegebühr, in der alle verbleibenden Aufwendungen enthalten sind, wie die Gebühren für den Domiziliaragenten und die Zulassungsstelle, den Verwaltungsagenten, den Registrierungsagenten, die Wirtschaftsprüfer und Rechtsberater, die Kosten für die Vorbereitung, den Druck und den Versand sämtlicher Prospekte, Memoranda, Berichte und andere erforderliche Unterlagen, die sich auf die Gesellschaft beziehen, 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 Anteilsinhaber.

Die jährlichen Verwaltungs- und Servicegebühren werden in einem Prozentsatz des Nettoinventarwerts ausgedrückt. Diese Kosten sind, jeweils aufgrund des Nettoinventarwerts des entsprechenden Zeitraums, monatlich zu entrichten und kommen im Aktienkurs zum Ausdruck. In der Tabelle auf Seite 112 bis 115 sind die Prozentsätze für die verschiedenen Teilfonds und Anteilklassen ausgewiesen.

19 Anlagerfolgspremien

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 Global Stars Equities, Robeco Emerging Stars Equities und Robeco Asian Stars Equities anzuwenden. Kategorie B findet Anwendung auf der Teilfonds Robeco GTAA Fund. 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.

Verwaltungs- und Servicegebühr

	Verwaltungs- gebühr in %	Max. Servicegebühr in % ²
Globale Aktien-Teilfonds		
Robeco BP Global Premium Equities		
B EUR-Anteile	1,25	0,12
C EUR-Anteile	0,63	0,12
D EUR-Anteile	1,25	0,12
F EUR-Anteile	0,63	0,12
I EUR-Anteile	0,68	0,08
ZB AUD-Anteile	0,00	0,00
D USD-Anteile	1,25	0,12
E USD-Anteile	1,25	0,12
F USD-Anteile	0,63	0,12
I USD-Anteile	0,68	0,08
Robeco Global Conservative Equities		
B EUR-Anteile	1,00	0,12
C EUR-Anteile	0,50	0,12
D EUR-Anteile	1,00	0,12
I EUR-Anteile	0,55	0,08
Z EUR-Anteile	0,00	0,00
D USD-Anteile	1,00	0,12
I USD-Anteile	0,55	0,08
Z USD-Anteile	0,00	0,00
Robeco Global Stars Equities¹		
D EUR-Anteile	1,25	0,12
F EUR-Anteile	0,63	0,12
Z EUR-Anteile	0,00	0,00
Robeco Emerging Stars Equities¹		
D EUR-Anteile	1,50	0,12
DL EUR-Anteile	1,75	0,12
E EUR-Anteile	1,50	0,12
F EUR-Anteile	0,80	0,12
I EUR-Anteile	0,80	0,08
Z EUR-Anteile	0,00	0,00
D USD-Anteile	1,50	0,12
I USD-Anteile	0,80	0,08
KE USD-Anteile	1,00	0,08
ML USD-Anteile	0,98	0,12
Robeco Emerging Markets Equities		
D EUR-Anteile	1,50	0,12
E EUR-Anteile	1,50	0,12
F EUR-Anteile	0,80	0,12
I EUR-Anteile	0,80	0,08
M EUR-Anteile	2,00	0,12
D USD-Anteile	1,50	0,12
F USD-Anteile	0,80	0,12
I USD-Anteile	0,80	0,08
J USD-Anteile	0,80	0,08
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities		
D EUR-Anteile	1,25	0,12
E EUR-Anteile	1,25	0,12
F EUR-Anteile	0,63	0,12
G EUR-Anteile	0,63	0,12
I EUR-Anteile	0,70	0,08

Verwaltungs- und Servicegebühr

	Verwaltungs- gebühr in %	Max. Servicegebühr in % ²
Z EUR-Anteile	0,00	0,00
D USD-Anteile	1,25	0,12
DL USD-Anteile	1,75	0,12
I USD-Anteile	0,70	0,08
M USD-Anteile	2,00	0,12
Robeco Momentum Equities		
D EUR-Anteile	1,00	0,12
F EUR-Anteile	0,50	0,12
I EUR-Anteile	0,55	0,08
Z EUR-Anteile	0,00	0,00
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities		
D EUR-Anteile	0,60	0,12
F EUR-Anteile	0,40	0,12
I EUR-Anteile	0,30	0,08
Z EUR-Anteile	0,00	0,00
IH EUR-Anteile	0,30	0,08
Robeco Quant Emerging Markets Equities		
I EUR-Anteile	0,60	0,08
Z EUR-Anteile	0,00	0,00
I USD-Anteile	0,60	0,08
Robeco Emerging Conservative Equities		
B EUR-Anteile	1,25	0,12
C EUR-Anteile	0,63	0,12
D EUR-Anteile	1,25	0,12
F EUR-Anteile	0,63	0,12
I EUR-Anteile	0,68	0,08
IE EUR-Anteile	0,68	0,08
Z EUR-Anteile	0,00	0,00
Z AUD-Anteile	0,00	0,00
D GBP-Anteile	1,25	0,12
E GBP-Anteile	1,25	0,12
F GBP-Anteile	0,63	0,12
G GBP-Anteile	0,63	0,12
I GBP-Anteile	0,68	0,08
B USD-Anteile	1,25	0,12
C USD-Anteile	0,63	0,12
D USD-Anteile	1,25	0,12
E USD-Anteile	1,25	0,12
F USD-Anteile	0,63	0,12
G USD-Anteile	0,63	0,12
I USD-Anteile	0,68	0,08
M USD-Anteile	2,00	0,12
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities		
D EUR-Anteile	1,75	0,12
F EUR-Anteile	0,88	0,12
D USD-Anteile	1,75	0,12
I USD-Anteile	0,90	0,08
M USD-Anteile	2,00	0,12
Z USD-Anteile	0,00	0,00
Robeco Quant Value Equities		
F EUR-Anteile	0,50	0,12
I EUR-Anteile	0,55	0,08

Verwaltungs- und Servicegebühr

	Verwaltungs- gebühr in %	Max. Servicegebühr in % ²
Z EUR-Anteile	0,00	0,00
Robeco Active Quant Emerging Large Cap Equities		
I EUR-Anteile	0,60	0,08
I USD-Anteile	0,60	0,08
Robeco Emerging Opportunities Equities		
D EUR-Anteile	1,50	0,12
F EUR-Anteile	0,80	0,12
I EUR-Anteile	0,80	0,08
I USD-Anteile	0,80	0,08
Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds		
Robeco Asia-Pacific Equities		
D EUR-Anteile	1,50	0,12
F EUR-Anteile	0,75	0,12
Z EUR-Anteile	0,00	0,00
IH CHF-Anteile	0,80	0,08
D USD-Anteile	1,50	0,12
I USD-Anteile	0,80	0,08
M USD-Anteile	2,00	0,12
RobecoSAM Sustainable European Equities		
D EUR-Anteile	1,25	0,12
E EUR-Anteile	1,25	0,12
F EUR-Anteile	0,63	0,12
I EUR-Anteile	0,70	0,08
Robeco European Conservative Equities		
B EUR-Anteile	1,00	0,12
C EUR-Anteile	0,50	0,12
D EUR-Anteile	1,00	0,12
I EUR-Anteile	0,55	0,08
Z EUR-Anteile	0,00	0,00
IH EUR-Anteile	0,55	0,08
B USD-Anteile	1,00	0,12
D USD-Anteile	1,00	0,12
I USD-Anteile	0,55	0,08
M USD-Anteile	1,50	0,12
DH USD-Anteile	1,00	0,12
IH USD-Anteile	0,55	0,08
MH USD-Anteile	1,50	0,12
Robeco US Conservative Equities		
D EUR-Anteile	1,00	0,12
I EUR-Anteile	0,55	0,08
G USD-Anteile	0,50	0,12
Robeco US Premium Equities		
D EUR-Anteile	1,50	0,12
F EUR-Anteile	0,75	0,12
I EUR-Anteile	0,70	0,08
Z EUR-Anteile	0,00	0,00
DH EUR-Anteile	1,50	0,12
FH EUR-Anteile	0,75	0,12
IH EUR-Anteile	0,70	0,08
KH EUR-Anteile	0,70	0,08
MH EUR-Anteile	2,00	0,12
KH CHF-Anteile	0,70	0,08
IE GBP-Anteile	0,70	0,08
EH GBP-Anteile	1,50	0,12
GH GBP-Anteile	0,75	0,12
D USD-Anteile	1,50	0,12
F USD-Anteile	0,75	0,12
I USD-Anteile	0,70	0,08
K USD-Anteile	0,70	0,08
M USD-Anteile	2,00	0,12
Robeco Chinese Equities		

Verwaltungs- und Servicegebühr

	Verwaltungs- gebühr in %	Max. Servicegebühr in % ²
D EUR-Anteile	1,50	0,12
E EUR-Anteile	1,50	0,12
F EUR-Anteile	0,75	0,12
D USD-Anteile	1,50	0,12
I USD-Anteile	0,80	0,08
M USD-Anteile	2,00	0,12
Robeco Indian Equities		
D EUR-Anteile	1,50	0,18
E EUR-Anteile	1,50	0,18
F EUR-Anteile	0,75	0,18
I EUR-Anteile	0,80	0,12
D USD-Anteile	1,50	0,18
I USD-Anteile	0,80	0,12
M USD-Anteile	2,00	0,18
Robeco Asian Stars Equities¹		
D EUR-Anteile	1,50	0,12
E EUR-Anteile	1,50	0,12
F EUR-Anteile	0,75	0,12
K EUR-Anteile	1,00	0,08
Z EUR-Anteile	0,00	0,00
D USD-Anteile	1,50	0,12
DL USD-Anteile	1,75	0,12
I USD-Anteile	0,80	0,08
IL USD-Anteile	1,00	0,08
ML USD-Anteile	2,00	0,12
Z USD-Anteile	0,00	0,00
Robeco US Large Cap Equities		
D EUR-Anteile	1,25	0,12
E EUR-Anteile	1,25	0,12
F EUR-Anteile	0,63	0,12
I EUR-Anteile	0,65	0,08
M EUR-Anteile	2,00	0,12
DH EUR-Anteile	1,25	0,12
FH EUR-Anteile	0,63	0,12
IH EUR-Anteile	0,65	0,08
F GBP-Anteile	0,63	0,12
IE GBP-Anteile	0,65	0,08
D USD-Anteile	1,25	0,12
E USD-Anteile	1,25	0,12
F USD-Anteile	0,63	0,12
G USD-Anteile	0,63	0,12
I USD-Anteile	0,65	0,08
IE USD-Anteile	0,65	0,08
M USD-Anteile	2,00	0,12
Robeco US Select Opportunities Equities		
D EUR-Anteile	1,50	0,12
I EUR-Anteile	0,70	0,08
M EUR-Anteile	2,00	0,12
DH EUR-Anteile	1,50	0,12
FH EUR-Anteile	0,75	0,12
IH EUR-Anteile	0,70	0,08
DH CHF-Anteile	1,50	0,12
D USD-Anteile	1,50	0,12
E USD-Anteile	1,50	0,12
F USD-Anteile	0,75	0,12
I USD-Anteile	0,70	0,08
IE USD-Anteile	0,70	0,08
M USD-Anteile	2,00	0,12
Themenaktien-Teilfonds		
Robeco New World Financial Equities		
D EUR-Anteile	1,50	0,12

Verwaltungs- und Servicegebühr

	Verwaltungs- gebühr in %	Max. Servicegebühr in % ²
F EUR-Anteile	0,75	0,12
D USD-Anteile	1,50	0,12
F USD-Anteile	0,75	0,12
I USD-Anteile	0,80	0,08
M USD-Anteile	2,00	0,12
Robeco Property Equities		
B EUR-Anteile	1,50	0,12
C EUR-Anteile	0,75	0,12
D EUR-Anteile	1,50	0,12
F EUR-Anteile	0,75	0,12
I EUR-Anteile	0,80	0,08
Z EUR-Anteile	0,00	0,00
IH EUR-Anteile	0,80	0,08
D USD-Anteile	1,50	0,12
I USD-Anteile	0,80	0,08
M USD-Anteile	2,00	0,12
Robeco Global Consumer Trends Equities		
D EUR-Anteile	1,50	0,12
E EUR-Anteile	1,50	0,12
F EUR-Anteile	0,75	0,12
I EUR-Anteile	0,80	0,08
M EUR-Anteile	2,00	0,12
Z EUR-Anteile	0,00	0,00
B USD-Anteile	1,50	0,12
D USD-Anteile	1,50	0,12
F USD-Anteile	0,75	0,12
I USD-Anteile	0,80	0,08
M USD-Anteile	2,00	0,12
DH USD-Anteile	1,50	0,12
IH USD-Anteile	0,80	0,08
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities		
D EUR-Anteile	1,50	0,12
F EUR-Anteile	0,75	0,12
I EUR-Anteile	0,80	0,08
D USD-Anteile	1,50	0,12
Robeco Global Growth Trends Equities		
D EUR-Anteile	1,00	0,12
F EUR-Anteile	0,50	0,12
I EUR-Anteile	0,55	0,08
D USD-Anteile	1,00	0,12

Globale Renten-Teilfonds

Robeco High Yield Bonds

BH EUR-Anteile	1,00	0,12
CH EUR-Anteile	0,50	0,12
DH EUR-Anteile	1,00	0,12
EH EUR-Anteile	1,00	0,12
FH EUR-Anteile	0,50	0,12
GH EUR-Anteile	0,50	0,12
IEH EUR-Anteile	0,50	0,08
IH EUR-Anteile	0,50	0,08
ZH EUR-Anteile	0,00	0,00
BxH AUD-Anteile	1,00	0,12
IH AUD-Anteile	0,50	0,08
DH CHF-Anteile	1,00	0,12
IH CHF-Anteile	0,50	0,08
FH GBP-Anteile	0,50	0,12
BxH RMB-Anteile	1,00	0,12
I USD-Anteile	0,50	0,08
BxH USD-Anteile	1,00	0,12
DH USD-Anteile	1,00	0,12
IEH USD-Anteile	0,50	0,08

Verwaltungs- und Servicegebühr

	Verwaltungs- gebühr in %	Max. Servicegebühr in % ²
IExH USD-Anteile	0,50	0,08
IH USD-Anteile	0,50	0,08
MH USD-Anteile	1,30	0,12
ODH EUR-Anteile	1,00	0,12
OEH EUR-Anteile	1,00	0,12
OFH EUR-Anteile	0,50	0,12
OIH EUR-Anteile	0,50	0,08
OBxH AUD-Anteile	1,00	0,12
OIH CHF-Anteile	0,50	0,08
OCH GBP-Anteile	0,50	0,12
OBxH RMB-Anteile	1,00	0,12
OBxH USD-Anteile	1,00	0,12
ODH USD-Anteile	1,00	0,12
OIEH USD-Anteile	0,50	0,08
OIH USD-Anteile	0,50	0,08
OMH USD-Anteile	1,30	0,12
Robeco Emerging Credits		
FH EUR-Anteile	0,60	0,12
Z USD-Anteile	0,00	0,00
DH USD-Anteile	1,20	0,12
Robeco Emerging Debt		
D EUR-Anteile	1,20	0,12
F EUR-Anteile	0,60	0,12
D USD-Anteile	1,20	0,12
I USD-Anteile	0,65	0,08
Z USD-Anteile	0,00	0,00
Robeco Global Credits		
CH EUR-Anteile	0,40	0,12
IH EUR-Anteile	0,40	0,08
ZH EUR-Anteile	0,00	0,00
DH USD-Anteile	0,80	0,12
ODH EUR-Anteile	0,80	0,12
OFH EUR-Anteile	0,40	0,08
Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency		
B EUR-Anteile	1,20	0,12
C EUR-Anteile	0,60	0,12
D EUR-Anteile	1,20	0,12
Z EUR-Anteile	0,00	0,00
D USD-Anteile	1,20	0,12
I USD-Anteile	0,65	0,08
Robeco Quant High Yield Fund		
CH EUR-Anteile	0,40	0,12
EH EUR-Anteile	0,80	0,12
IH EUR-Anteile	0,40	0,08
IH USD-Anteile	0,40	0,08
Robeco Global Multi-Factor Credits		
CH EUR-Anteile	0,40	0,12
FH EUR-Anteile	0,40	0,12
IH EUR-Anteile	0,40	0,08
DH CHF-Anteile	0,80	0,12
IH CHF-Anteile	0,40	0,08
IH GBP-Anteile	0,40	0,08
IH USD-Anteile	0,40	0,08
Regionale Renten-Teilfonds		
Robeco Euro Government Bonds		
CH EUR-Anteile	0,25	0,12
DH EUR-Anteile	0,42	0,12
EH EUR-Anteile	0,42	0,12
FH EUR-Anteile	0,25	0,12
IH EUR-Anteile	0,30	0,08
ZH EUR-Anteile	0,00	0,00

Verwaltungs- und Servicegebühr

	Verwaltungs- gebühr in %	Max. Servicegebühr in % ²
2CH EUR-Anteile	0,25	0,12
2DH EUR-Anteile	0,42	0,12
2EH EUR-Anteile	0,42	0,12
2FH EUR-Anteile	0,25	0,12
IHHI EUR-Anteile	0,35	0,08
Robeco Euro Credit Bonds		
BH EUR-Anteile	0,70	0,12
CH EUR-Anteile	0,35	0,12
DH EUR-Anteile	0,70	0,12
FH EUR-Anteile	0,35	0,12
IH EUR-Anteile	0,35	0,08
ZH EUR-Anteile	0,00	0,00
DH CHF-Anteile	0,70	0,12
Robeco All Strategy Euro Bonds		
BH EUR-Anteile	0,70	0,12
CH EUR-Anteile	0,35	0,12
DH EUR-Anteile	0,70	0,12
FH EUR-Anteile	0,35	0,12
IH EUR-Anteile	0,35	0,08
ZH EUR-Anteile	0,00	0,00
DHHI EUR-Anteile	0,75	0,12
FHHI EUR-Anteile	0,40	0,12
IHHI EUR-Anteile	0,40	0,08
10DH EUR-Anteile	0,75	0,12
40DH EUR-Anteile	0,75	0,12
40IH EUR-Anteile	0,40	0,08
Robeco European High Yield Bonds		
DH EUR-Anteile	1,00	0,12
EH EUR-Anteile	1,00	0,12
FH EUR-Anteile	0,50	0,12
IH EUR-Anteile	0,50	0,08
ZH EUR-Anteile	0,00	0,00
OIH EUR-Anteile	0,50	0,08
Robeco Euro Sustainable Credits		
BH EUR-Anteile	0,70	0,12
CH EUR-Anteile	0,35	0,12
DH EUR-Anteile	0,70	0,12

Verwaltungs- und Servicegebühr

	Verwaltungs- gebühr in %	Max. Servicegebühr in % ²
FH EUR-Anteile	0,35	0,12
IH EUR-Anteile	0,35	0,08
OEH EUR-Anteile	0,70	0,12
OIH EUR-Anteile	0,35	0,08
Robeco Financial Institutions Bonds		
BH EUR-Anteile	0,70	0,12
CH EUR-Anteile	0,35	0,12
DH EUR-Anteile	0,70	0,12
IH EUR-Anteile	0,35	0,08
Z EUR-Anteile	0,00	0,00
BH USD-Anteile	0,70	0,12
DH USD-Anteile	0,70	0,12
FH USD-Anteile	0,35	0,12
IH USD-Anteile	0,35	0,08
MH USD-Anteile	1,00	0,12
ODH EUR-Anteile	0,70	0,12
OEH EUR-Anteile	0,70	0,12
OIH EUR-Anteile	0,35	0,08
Robeco Covered Bonds		
IH EUR-Anteile	0,35	0,08
Robeco Investment Grade Corporate Bonds		
BH EUR-Anteile	0,70	0,12
CH EUR-Anteile	0,35	0,12
DH EUR-Anteile	0,70	0,12
FH EUR-Anteile	0,35	0,12
IEH EUR-Anteile	0,30	0,08
IH EUR-Anteile	0,30	0,08
ZH EUR-Anteile	0,00	0,00
IHHI EUR-Anteile	0,35	0,08
OIH EUR-Anteile	0,30	0,08
Asset Allocation-Teilfonds		
Robeco GTAA Fund¹		
D EUR-Anteile	1,50	0,12
F EUR-Anteile	0,75	0,12
I EUR-Anteile	0,80	0,08
Z EUR-Anteile	0,00	0,00

¹ Auf diesen Teilfonds findet ebenfalls eine Leistungsprämie Anwendung.

² Wenn das Nettovermögen die Marke von EUR 1 Milliarde überschreitet, gilt für den Teil über EUR 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 %.

20 Depotbankgebühr

Die Depotbank wird entsprechend der Vereinbarung zwischen RBC Investor Services Bank S. A., die als Depotbank agiert, und der Gesellschaft bezahlt.

21 Sonstige Kosten und Gebühren

Die Gesellschaft und ihre verschiedenen Teilfonds oder Anteilklassen leisten direkt die üblichen Provisionen für Transaktionen sowie Bank- und Maklergebühren im Zusammenhang mit dem Vermögen der Gesellschaft oder auch die damit verbundenen Kosten wie für das Stellvertreterstimmrecht und die Abonnementsteuer, die oben unter dem Abschnitt „Steuern“ beschrieben wurde. 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.

22 Ausgeschüttete Dividende

Im Berichtszeitraum erfolgten die nachstehenden Ausschüttungen:

Ausschüttungen	Betrag je Anteil	Währung	Datum der Ex-Dividende	Zahlungsdatum
Robeco BP Global Premium Equities				
B EUR-Anteile	1,57	EUR	13.03.2015	20.03.2015
C EUR-Anteile	1,40	EUR	13.03.2015	20.03.2015
E USD-Anteile	1,68	USD	10.04.2015	17.04.2015
B EUR-Anteile	1,63	EUR	12.06.2015	19.06.2015
C EUR-Anteile	1,46	EUR	12.06.2015	19.06.2015
Robeco Global Conservative Equities				
B EUR-Anteile	1,54	EUR	13.03.2015	20.03.2015
C EUR-Anteile	1,35	EUR	13.03.2015	20.03.2015
B EUR-Anteile	1,55	EUR	12.06.2015	19.06.2015
C EUR-Anteile	1,35	EUR	12.06.2015	19.06.2015
Robeco Emerging Stars Equities				
KE USD-Anteile	0,14	USD	10.04.2015	17.04.2015
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities				
E EUR-Anteile	3,93	EUR	10.04.2015	17.04.2015
G EUR-Anteile	4,39	EUR	10.04.2015	17.04.2015
Robeco Emerging Conservative Equities				
B EUR-Anteile	1,58	EUR	13.03.2015	20.03.2015
C EUR-Anteile	1,47	EUR	13.03.2015	20.03.2015
B USD-Anteile	1,27	USD	13.03.2015	20.03.2015
C USD-Anteile	1,26	USD	13.03.2015	20.03.2015
B EUR-Anteile	1,61	EUR	12.06.2015	19.06.2015
C EUR-Anteile	1,50	EUR	12.06.2015	19.06.2015
B USD-Anteile	1,26	USD	12.06.2015	19.06.2015
C USD-Anteile	1,25	USD	12.06.2015	19.06.2015
Robeco European Conservative Equities				
B EUR-Anteile	1,15	EUR	13.03.2015	20.03.2015
C EUR-Anteile	1,45	EUR	13.03.2015	20.03.2015
B USD-Anteile	0,96	USD	13.03.2015	20.03.2015
B EUR-Anteile	1,16	EUR	12.06.2015	19.06.2015
C EUR-Anteile	1,47	EUR	12.06.2015	19.06.2015
B USD-Anteile	0,95	USD	12.06.2015	19.06.2015
Robeco US Conservative Equities				
G USD-Anteile	3,12	USD	10.04.2015	17.04.2015
Robeco US Premium Equities				
EH GBP-Anteile	7,92	GBP	10.04.2015	17.04.2015
GH GBP-Anteile	5,90	GBP	10.04.2015	17.04.2015
IE GBP-Anteile	8,78	GBP	10.04.2015	17.04.2015
Robeco US Large Cap Equities				
IE GBP-Anteile	6,95	GBP	10.04.2015	17.04.2015
E USD-Anteile	2,84	USD	10.04.2015	17.04.2015
IE USD-Anteile	4,68	USD	10.04.2015	17.04.2015
Robeco US Select Opportunities Equities				
E USD-Anteile	1,64	USD	10.04.2015	17.04.2015
IE USD-Anteile	4,71	USD	10.04.2015	17.04.2015
Robeco Asian Stars Equities				
E EUR-Anteile	1,51	EUR	10.04.2015	17.04.2015
Robeco Chinese Equities				
E EUR-Anteile	2,31	EUR	10.04.2015	17.04.2015
Robeco Global Consumer Trends Equities				
B USD-Anteile	1,15	USD	13.03.2015	20.03.2015

Ausschüttungen

	Betrag je Anteil	Währung	Datum der Ex-Dividende	Zahlungsdatum
B USD-Anteile	1,16	USD	12.06.2015	19.06.2015
Robeco Property Equities				
B EUR-Anteile	0,23	EUR	13.03.2015	20.03.2015
C EUR-Anteile	1,72	EUR	13.03.2015	20.03.2015
B EUR-Anteile	0,23	EUR	12.06.2015	19.06.2015
C EUR-Anteile	1,70	EUR	12.06.2015	19.06.2015
Robeco High Yield Bonds				
BxH USD-Anteile	0,49	USD	16.01.2015	22.01.2015
IExH USD-Anteile	0,49	USD	16.01.2015	22.01.2015
OBxH USD-Anteile	0,40	USD	16.01.2015	22.01.2015
BxH AUD-Anteile	0,61	AUD	16.01.2015	22.01.2015
OBxH AUD-Anteile	0,48	AUD	16.01.2015	22.01.2015
BxH RMB-Anteile	0,59	RMB	16.01.2015	22.01.2015
OBxH RMB-Anteile	0,49	RMB	16.01.2015	22.01.2015
BxH USD-Anteile	0,50	USD	13.02.2015	20.02.2015
IExH USD-Anteile	0,49	USD	13.02.2015	20.02.2015
OBxH USD-Anteile	0,39	USD	13.02.2015	20.02.2015
BxH AUD-Anteile	0,61	AUD	13.02.2015	20.02.2015
OBxH AUD-Anteile	0,48	AUD	13.02.2015	20.02.2015
BxH RMB-Anteile	0,59	RMB	13.02.2015	20.02.2015
OBxH RMB-Anteile	0,48	RMB	13.02.2015	20.02.2015
BH EUR-Anteile	0,38	EUR	13.03.2015	20.03.2015
CH EUR-Anteile	1,49	EUR	13.03.2015	20.03.2015
OIEH USD-Anteile	1,50	USD	13.03.2015	20.03.2015
OCH GBP-Anteile	1,46	GBP	13.03.2015	20.03.2015
BxH USD-Anteile	0,50	USD	13.03.2015	20.03.2015
IExH USD-Anteile	0,50	USD	13.03.2015	20.03.2015
OBxH USD-Anteile	0,41	USD	13.03.2015	20.03.2015
BxH AUD-Anteile	0,63	AUD	13.03.2015	20.03.2015
OBxH AUD-Anteile	0,49	AUD	13.03.2015	20.03.2015
BxH RMB-Anteile	0,60	RMB	13.03.2015	20.03.2015
OBxH RMB-Anteile	0,50	RMB	13.03.2015	20.03.2015
OEH EUR-Anteile	6,16	EUR	10.04.2015	17.04.2015
IEH EUR-Anteile	0,27	EUR	10.04.2015	17.04.2015
IEH USD-Anteile	6,57	USD	10.04.2015	17.04.2015
BxH USD-Anteile	0,50	USD	10.04.2015	17.04.2015
IExH USD-Anteile	0,50	USD	10.04.2015	17.04.2015
OBxH USD-Anteile	0,40	USD	10.04.2015	17.04.2015
BxH AUD-Anteile	0,62	AUD	10.04.2015	17.04.2015
OBxH AUD-Anteile	0,49	AUD	10.04.2015	17.04.2015
BxH RMB-Anteile	0,60	RMB	10.04.2015	17.04.2015
OBxH RMB-Anteile	0,49	RMB	10.04.2015	17.04.2015
BxH USD-Anteile	0,50	USD	08.05.2015	15.05.2015
IExH USD-Anteile	0,50	USD	08.05.2015	15.05.2015
OBxH USD-Anteile	0,41	USD	08.05.2015	15.05.2015
BxH AUD-Anteile	0,63	AUD	08.05.2015	15.05.2015
OBxH AUD-Anteile	0,49	AUD	08.05.2015	15.05.2015
BxH RMB-Anteile	0,61	RMB	08.05.2015	15.05.2015
OBxH RMB-Anteile	0,50	RMB	08.05.2015	15.05.2015
BH EUR-Anteile	0,38	EUR	12.06.2015	19.06.2015
CH EUR-Anteile	1,49	EUR	12.06.2015	19.06.2015
OIEH USD-Anteile	1,50	USD	12.06.2015	19.06.2015
OCH GBP-Anteile	1,45	USD	12.06.2015	19.06.2015
BxH USD-Anteile	0,50	USD	12.06.2015	19.06.2015

Ausschüttungen

	Betrag je Anteil	Währung	Datum der Ex-Dividende	Zahlungsdatum
IExH USD-Anteile	0,50	USD	12.06.2015	19.06.2015
OBxH USD-Anteile	0,41	USD	12.06.2015	19.06.2015
BxH AUD-Anteile	0,63	AUD	12.06.2015	19.06.2015
OBxH AUD-Anteile	0,49	AUD	12.06.2015	19.06.2015
BxH RMB-Anteile	0,61	RMB	12.06.2015	19.06.2015
OBxH RMB-Anteile	0,50	RMB	12.06.2015	19.06.2015
Robeco Global Credits				
CH EUR-Anteile	1,30	EUR	13.03.2015	20.03.2015
CH EUR-Anteile	1,28	EUR	12.06.2015	19.06.2015
Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency				
B EUR-Anteile	1,06	EUR	13.03.2015	20.03.2015
C EUR-Anteile	1,28	EUR	13.03.2015	20.03.2015
B EUR-Anteile	1,03	EUR	12.06.2015	19.06.2015
C EUR-Anteile	1,24	EUR	12.06.2015	19.06.2015
Robeco Euro Government Bonds				
CH EUR-Anteile	1,20	EUR	13.03.2015	20.03.2015
EH EUR-Anteile	3,37	EUR	10.04.2015	17.04.2015
CH EUR-Anteile	1,16	EUR	12.06.2015	19.06.2015
Robeco Euro Credit Bonds				
BH EUR-Anteile	1,32	EUR	13.03.2015	20.03.2015
CH EUR-Anteile	1,28	EUR	13.03.2015	20.03.2015
BH EUR-Anteile	1,29	EUR	12.06.2015	19.06.2015
CH EUR-Anteile	1,25	EUR	12.06.2015	19.06.2015
Robeco All Strategy Euro Bonds				
BH EUR-Anteile	1,07	EUR	13.03.2015	20.03.2015
CH EUR-Anteile	1,10	EUR	13.03.2015	20.03.2015
BH EUR-Anteile	1,03	EUR	12.06.2015	19.06.2015
CH EUR-Anteile	1,07	EUR	12.06.2015	19.06.2015
Robeco Euro Sustainable Credits				
BH EUR-Anteile	1,31	EUR	13.03.2015	20.03.2015
CH EUR-Anteile	1,31	EUR	13.03.2015	20.03.2015
BH EUR-Anteile	1,28	EUR	12.06.2015	19.06.2015
CH EUR-Anteile	1,28	EUR	12.06.2015	19.06.2015
Robeco Financial Institutions Bonds				
BH EUR-Anteile	1,74	EUR	13.03.2015	20.03.2015
CH EUR-Anteile	1,63	EUR	13.03.2015	20.03.2015
BH USD-Anteile	1,52	USD	13.03.2015	20.03.2015
BH EUR-Anteile	1,70	EUR	12.06.2015	19.06.2015
CH EUR-Anteile	1,59	EUR	12.06.2015	19.06.2015
BH USD-Anteile	1,48	USD	12.06.2015	19.06.2015
Robeco Investment Grade Corporate Bonds				
BH EUR-Anteile	1,37	EUR	13.03.2015	20.03.2015
CH EUR-Anteile	1,26	EUR	13.03.2015	20.03.2015
IEH EUR-Anteile	1,33	EUR	10.04.2015	17.04.2015
BH EUR-Anteile	1,33	EUR	12.06.2015	19.06.2015
CH EUR-Anteile	1,23	EUR	12.06.2015	19.06.2015

23 Transaktionskosten

Die Gesellschaft und ihre Anteilsklassen zahlen Kommissionen, Maklergebühren und Steuern für Finanztransaktionen direkt. Diese Kosten werden in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklung des Nettovermögens unter dem Punkt „Transaktionskosten“ erfasst.

24 Laufende Gebühren

Die laufenden Gebühren informieren über die Betriebskosten (wie Verwaltungs- und Servicegebühren, Leistungsprämie, Abonnementsteuer, Depotgebühr und Bankgebühren), die dem Teilfonds anfallen, als einen Prozentsatz des im Berichtszeitraum durchschnittlich verwalteten Vermögens, das täglich ermittelt wird. In den in der folgenden Tabelle angegebenen laufenden Gebühren sind keine Transaktionskosten berücksichtigt. Die sonstigen Kosten betreffen vorwiegend Bankgebühren, die Abonnementsteuer, sonstige Aufwendungen und, falls zutreffend, Liquidationskosten. Für kürzere Zeiträume als ein Jahr werden die laufenden Gebühren auf ein Jahr hochgerechnet. Vergleichszahlen werden ausschließlich für Teilfonds und Anteilklassen offen gelegt, die zu Beginn des Berichtszeitraums umlaufen.

In %	01.07.2014-30.06.2015					01.07.2013-30.06.2014				
	Verwaltungsg Gebühr	Servicegebühr	Leistungsprämie	Sonstige Kosten	Summe	Verwaltungsg Gebühr	Servicegebühr	Leistungsprämie	Sonstige Kosten	Summe
Robeco BP Global Premium Equities										
B EUR-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,06	1,43	1,25	0,12	0,00	0,07	1,44
C EUR-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,06	0,81	0,63	0,12	0,00	0,07	0,82
D EUR-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,06	1,43	1,25	0,12	0,00	0,07	1,44
F EUR-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,06	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I EUR-Anteile	0,68	0,08	0,00	0,02	0,78	0,68	0,08	0,00	0,03	0,79
ZB AUD-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
D USD-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,06	1,43	1,25	0,12	0,00	0,07	1,44
E USD-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,06	1,43	1,25	0,12	0,00	0,07	1,44
F USD-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,06	0,81	0,63	0,12	0,00	0,07	0,82
I USD-Anteile	0,68	0,08	0,00	0,02	0,78	0,68	0,08	0,00	0,03	0,79
Robeco Global Conservative Equities										
B EUR-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18
C EUR-Anteile	0,50	0,12	0,00	0,06	0,68	0,50	0,12	0,00	0,06	0,68
D EUR-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18
I EUR-Anteile	0,55	0,08	0,00	0,02	0,65	0,55	0,08	0,00	0,02	0,65
Z EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
D USD-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18
I USD-Anteile	0,55	0,08	0,00	0,02	0,65	0,55	0,08	0,00	0,02	0,65
Z USD-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Robeco Global Stars Equities										
D EUR-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,06	1,43	1,25	0,12	0,00	0,06	1,43
F EUR-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,06	0,81	0,63	0,12	0,00	0,06	0,81
Z EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Robeco Emerging Stars Equities										
D EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,10	1,72	1,50	0,12	0,00	0,11	1,73
DL EUR-Anteile	1,75	0,12	0,00	0,10	1,97	1,75	0,12	0,00	0,11	1,98
E EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,10	1,72	1,50	0,12	0,45	0,11	2,18
F EUR-Anteile	0,80	0,12	0,00	0,10	1,02	0,80	0,12	0,00	0,11	1,03
I EUR-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,06	0,94	0,80	0,08	1,99	0,07	2,94
Z EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
D USD-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,10	1,72	1,50	0,12	0,00	0,11	1,73
FL USD-Anteile	0,98	0,12	0,00	0,10	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I USD-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,06	0,94	0,80	0,08	0,79	0,07	1,74
KE USD-Anteile	1,00	0,08	0,00	0,06	1,14	1,00	0,08	0,00	0,07	1,15
ML USD-Anteile	0,98	0,12	0,00	0,10	1,20	0,98	0,12	0,00	0,11	1,21
Robeco Emerging Markets Equities										
D EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,09	1,71	1,50	0,12	0,00	0,10	1,72
E EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,09	1,71	1,50	0,12	0,00	0,10	1,72
F EUR-Anteile	0,80	0,12	0,00	0,09	1,01	0,80	0,12	0,00	0,10	1,02
I EUR-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,05	0,93	0,80	0,08	0,00	0,06	0,94
M EUR-Anteile	2,00	0,12	0,00	0,09	2,21	2,00	0,12	0,00	0,10	2,22
D USD-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,09	1,71	1,50	0,12	0,00	0,10	1,72
F USD-Anteile	0,80	0,12	0,00	0,09	1,01	0,80	0,12	0,00	0,10	1,02
I USD-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,05	0,93	0,80	0,08	0,00	0,06	0,94
J USD-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,05	0,93	0,80	0,08	0,00	0,10	0,98
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities										

Laufende Gebühren

In %	01.07.2014-30.06.2015					01.07.2013-30.06.2014				
	Verwaltungsgsgebühr	Servicegebühr	Leistungsrämie	Sonstige Kosten	Summe	Verwaltungsgsgebühr	Servicegebühr	Leistungsrämie	Sonstige Kosten	Summe
D EUR-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48
E EUR-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48
F EUR-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,11	0,86	0,63	0,12	0,00	0,11	0,86
G EUR-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,11	0,86	0,63	0,12	0,00	0,11	0,86
I EUR-Anteile	0,70	0,08	0,00	0,07	0,85	0,70	0,08	0,00	0,07	0,85
Z EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
D USD-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48
DL USD-Anteile	1,75	0,12	0,00	0,11	1,98	1,75	0,12	0,00	0,11	1,98
I USD-Anteile	0,70	0,08	0,00	0,07	0,85	0,70	0,08	0,00	0,07	0,85
M USD-Anteile	2,00	0,12	0,00	0,11	2,23	2,00	0,12	0,00	0,11	2,23
Robeco Momentum Equities										
D EUR-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,07	1,19	1,00	0,12	0,00	0,10	1,22
F EUR-Anteile	0,50	0,12	0,00	0,07	0,69	0,50	0,12	0,00	0,10	0,72
I EUR-Anteile	0,55	0,08	0,00	0,03	0,66	0,55	0,08	0,00	0,06	0,69
Z EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities										
D EUR-Anteile	0,60	0,12	0,00	0,1	0,82	0,60	0,12	0,00		0,72
F EUR-Anteile	0,40	0,12	0,00	0,1	0,62	0,40	0,12	0,00		0,52
I EUR-Anteile	0,30	0,08	0,00	0,06	0,44	0,30	0,08	0,00	0,09	0,47
Z EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
IH EUR-Anteile	0,30	0,08	0,00	0,06	0,44	0,30	0,08	0,00	0,09	0,47
Robeco Quant Emerging Markets Equities										
I EUR-Anteile	0,60	0,08	0,00	0,09	0,77	0,60	0,08	0,00	0,11	0,79
Z EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
I USD-Anteile	0,60	0,08	0,00	0,09	0,77	0,60	0,08	0,00	0,11	0,79
Robeco Emerging Conservative Equities										
B EUR-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48
C EUR-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,11	0,86	0,63	0,12	0,00	0,11	0,86
D EUR-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48
F EUR-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,11	0,86	0,63	0,12	0,00	0,11	0,86
IE EUR-Anteile	0,68	0,08	0,00	0,07	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I EUR-Anteile	0,68	0,08	0,00	0,07	0,83	0,68	0,08	0,00	0,07	0,83
Z EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
Z AUD-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
D GBP-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48
E GBP-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48
F GBP-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,11	0,86	0,63	0,12	0,00	0,11	0,86
G GBP-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,11	0,86	0,63	0,12	0,00	0,11	0,86
I GBP-Anteile	0,68	0,08	0,00	0,07	0,83	0,68	0,08	0,00	0,07	0,83
B USD-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48
C USD-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,11	0,86	0,63	0,12	0,00	0,11	0,86
D USD-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48
E USD-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48	1,25	0,12	0,00	0,11	1,48
F USD-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,11	0,86	0,63	0,12	0,00	0,11	0,86
G USD-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,11	0,86	0,63	0,12	0,00	0,11	0,86
I USD-Anteile	0,68	0,08	0,00	0,07	0,83	0,68	0,08	0,00	0,07	0,83
M USD-Anteile	2,00	0,12	0,00	0,11	2,23	2,00	0,12	0,00	0,11	2,23
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities										
D EUR-Anteile	1,75	0,12	0,00	0,10	1,97	1,75	0,12	0,00	0,11	1,98
F EUR-Anteile	0,88	0,12	0,00	0,10	1,10	0,88	0,12	0,00	0,11	1,11
D USD-Anteile	1,75	0,12	0,00	0,10	1,97	1,75	0,12	0,00	0,11	1,98
I USD-Anteile	0,90	0,08	0,00	0,06	1,04	0,90	0,08	0,00	0,07	1,05
M USD-Anteile	2,00	0,12	0,00	0,10	2,22	2,00	0,12	0,00	0,11	2,23
Z USD-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
Robeco Quant Value Equities										
F EUR-Anteile	0,50	0,12	0,00	0,08	0,70	0,50	0,12	0,00	0,11	0,73

Laufende Gebühren

In %	01.07.2014-30.06.2015					01.07.2013-30.06.2014				
	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Leistungsrämie	Sonstige Kosten	Summe	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Leistungsrämie	Sonstige Kosten	Summe
I EUR-Anteile	0,55	0,08	0,00	0,04	0,67	0,55	0,08	0,00	0,07	0,70
Z EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
Robeco Active Quant Emerging Large Cap Equities										
I EUR-Anteile	0,60	0,08	0,00	0,37	1,05	0,60	0,08	0,00	0,01	0,69
I USD-Anteile	0,60	0,08	0,00	0,37	1,05	0,60	0,08	0,00	0,01	0,69
Robeco Emerging Opportunities Equities										
D EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,05	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F EUR-Anteile	0,80	0,12	0,00	0,05	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I EUR-Anteile	0,85	0,08	0,00	0,01	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I USD-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,01	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds										
Robeco Asia-Pacific Equities										
D EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,07	1,69	1,50	0,12	0,00	0,05	1,67
F EUR-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,07	0,94	0,75	0,12	0,00	0,05	0,92
Z EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
IH CHF-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,03	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D USD-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,07	1,69	1,50	0,12	0,00	0,05	1,67
I USD-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,03	0,91	0,80	0,08	0,00	0,01	0,89
M USD-Anteile	2,00	0,12	0,00	0,07	2,19	2,00	0,12	0,00	0,05	2,17
RobecoSAM Sustainable European Equities										
D EUR-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,06	1,43	1,25	0,12	0,00	0,06	1,43
E EUR-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,06	1,43	1,25	0,12	0,00	0,06	1,43
F EUR-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,06	0,81	0,63	0,12	0,00	0,06	0,81
I EUR-Anteile	0,70	0,08	0,00	0,02	0,80	0,70	0,08	0,00	0,02	0,80
Robeco European Conservative Equities										
B EUR-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18
C EUR-Anteile	0,50	0,12	0,00	0,06	0,68	0,50	0,12	0,00	0,06	0,68
D EUR-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18
I EUR-Anteile	0,55	0,08	0,00	0,02	0,65	0,55	0,08	0,00	0,02	0,65
Z EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
IH EUR-Anteile	0,55	0,08	0,00	0,02	0,65	0,55	0,08	0,00	0,02	0,65
B USD-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18
D USD-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18
I USD-Anteile	0,55	0,08	0,00	0,02	0,65	0,55	0,08	0,00	0,02	0,65
M USD-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68
DH USD-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IH USD-Anteile	0,55	0,08	0,00	0,02	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MH USD-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Robeco US Conservative Equities										
D EUR-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,08	1,20	1,00	0,12	0,00	0,10	1,22
I EUR-Anteile	0,55	0,08	0,00	0,04	0,67	0,55	0,08	0,00	0,06	0,69
G USD-Anteile	0,50	0,12	0,00	0,08	0,70	0,50	0,12	0,00	0,10	0,72
Robeco US Premium Equities										
D EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,05	1,67	1,50	0,12	0,00	0,05	1,67
F EUR-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,05	0,92	0,75	0,12	0,00	0,05	0,92
I EUR-Anteile	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79
Z EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
DH EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,05	1,67	1,50	0,12	0,00	0,05	1,67
FH EUR-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,05	0,92	0,75	0,12	0,00	0,05	0,92
IEH EUR-Anteile	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IH EUR-Anteile	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79
KH EUR-Anteile	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79
MH EUR-Anteile	2,00	0,12	0,00	0,05	2,17	2,00	0,12	0,00	0,05	2,17
KH CHF-Anteile	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79
D USD-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,05	1,67	1,50	0,12	0,00	0,05	1,67

Laufende Gebühren

In %	01.07.2014-30.06.2015					01.07.2013-30.06.2014				
	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Leistungsrämie	Sonstige Kosten	Summe	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Leistungsrämie	Sonstige Kosten	Summe
F USD-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,05	0,92	0,75	0,12	0,00	0,05	0,92
I USD-Anteile	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79
K USD-Anteile	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79
M USD-Anteile	2,00	0,12	0,00	0,05	2,17	2,00	0,12	0,00	0,05	2,17
EH GBP-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,05	1,67	1,50	0,12	0,00	0,05	1,67
GH GBP-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,05	0,92	0,75	0,12	0,00	0,05	0,92
IE GBP-Anteile	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79
Robeco Chinese Equities										
D EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,07	1,69	1,50	0,12	0,00	0,08	1,70
E EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,07	1,69	1,50	0,12	0,00	0,08	1,70
F EUR-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,07	0,94	0,75	0,12	0,00	0,08	0,95
D USD-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,07	0,95	1,50	0,12	0,00	0,08	1,70
I USD-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,03	0,91	0,80	0,08	0,00	0,04	0,92
M USD-Anteile	2,00	0,12	0,00	0,07	2,19	2,00	0,12	0,00	0,08	2,20
Robeco Indian Equities										
D EUR-Anteile	1,50	0,18	0,00	0,21	1,89	1,50	0,18	0,00	0,22	1,90
E EUR-Anteile	1,50	0,18	0,00	0,21	1,89	1,50	0,18	0,00	0,22	1,90
F EUR-Anteile	0,75	0,18	0,00	0,21	1,14	0,75	0,18	0,00	0,22	1,15
I EUR-Anteile	0,80	0,12	0,00	0,17	1,09	0,80	0,12	0,00	0,18	1,10
D USD-Anteile	1,50	0,18	0,00	0,21	1,89	1,50	0,18	0,00	0,22	1,90
I USD-Anteile	0,80	0,12	0,00	0,17	1,09	0,80	0,12	0,00	0,18	1,10
M USD-Anteile	2,00	0,18	0,00	0,21	2,39	2,00	0,18	0,00	0,22	2,40
Robeco Asian Stars Equities										
D EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,08	1,70	1,50	0,12	0,00	0,09	1,71
E EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,08	1,70	1,50	0,12	0,00	0,09	1,71
F EUR-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,08	0,95	0,75	0,12	0,00	0,09	0,96
K EUR-Anteile	0,95	0,08	0,00	0,04	1,07	0,92	0,08	0,00	0,05	1,05
Z EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
D USD-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,08	1,70	1,50	0,12	0,00	0,09	1,71
DL USD-Anteile	1,75	0,12	0,00	0,08	1,95	1,75	0,12	0,00	0,09	1,96
I USD-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,04	0,92	0,80	0,08	0,00	0,05	0,93
IL USD-Anteile	1,00	0,08	0,00	0,04	1,12	1,00	0,08	0,00	0,05	1,13
ML USD-Anteile	2,00	0,12	0,00	0,08	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z USD-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
Robeco US Large Cap Equities										
D EUR-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,05	1,42	1,25	0,12	0,00	0,06	1,43
E EUR-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,05	1,42	1,25	0,12	0,00	0,06	1,43
F EUR-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,05	0,80	0,63	0,12	0,00	0,06	0,81
I EUR-Anteile	0,65	0,08	0,00	0,01	0,74	0,65	0,08	0,00	0,02	0,75
M EUR-Anteile	2,00	0,12	0,00	0,05	2,17	2,00	0,12	0,00	0,06	2,18
DH EUR-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,05	1,42	1,25	0,12	0,00	0,06	1,43
FH EUR-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,05	0,80	0,63	0,12	0,00	0,06	0,81
IH EUR-Anteile	0,65	0,08	0,00	0,01	0,74	0,65	0,08	0,00	0,02	0,75
IE GBP-Anteile	0,65	0,08	0,00	0,01	0,74	0,65	0,08	0,00	0,02	0,75
F GBP-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,05	0,80	0,63	0,12	0,00	0,06	0,81
D USD-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,05	1,42	1,25	0,12	0,00	0,06	1,43
E USD-Anteile	1,25	0,12	0,00	0,05	1,42	1,25	0,12	0,00	0,06	1,43
F USD-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,05	0,80	0,63	0,12	0,00	0,06	0,81
G USD-Anteile	0,63	0,12	0,00	0,05	0,80	0,63	0,12	0,00	0,06	0,81
I USD-Anteile	0,65	0,08	0,00	0,01	0,74	0,65	0,08	0,00	0,02	0,75
IE USD-Anteile	0,65	0,08	0,00	0,01	0,74	0,65	0,08	0,00	0,02	0,75
M USD-Anteile	2,00	0,12	0,00	0,05	2,17	2,00	0,12	0,00	0,06	2,18
Robeco US Select Opportunities Equities										
D EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,05	1,67	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68
I EUR-Anteile	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79	0,70	0,08	0,00	0,02	0,80
M EUR-Anteile	2,00	0,12	0,00	0,05	2,17	2,00	0,12	0,00	0,06	2,18

Laufende Gebühren

In %	01.07.2014-30.06.2015					01.07.2013-30.06.2014				
	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Leistungsrämie	Sonstige Kosten	Summe	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Leistungsrämie	Sonstige Kosten	Summe
DH EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,05	1,67	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68
FH EUR-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,05	0,92	0,75	0,12	0,00	0,06	0,93
IH EUR-Anteile	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79	0,70	0,08	0,00	0,02	0,80
DH CHF-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,05	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D USD-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,05	1,67	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68
E USD-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,05	1,67	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68
F USD-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,05	0,92	0,75	0,12	0,00	0,06	0,93
I USD-Anteile	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79	0,70	0,08	0,00	0,02	0,80
IE USD-Anteile	0,70	0,08	0,00	0,01	0,79	0,70	0,08	0,00	0,02	0,80
M USD-Anteile	2,00	0,12	0,00	0,05	2,17	2,00	0,12	0,00	0,06	2,18

Themenaktien-Teilfonds

Robeco New World Financial Equities

D EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,07	1,69	1,50	0,12	0,00	0,08	1,70
F EUR-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,07	0,94	0,75	0,12	0,00	0,08	0,95
D USD-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,07	1,69	1,50	0,12	0,00	0,08	1,70
F USD-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,07	0,94	0,75	0,12	0,00	0,08	0,95
I USD-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,03	0,91	0,80	0,08	0,00	0,04	0,92
M USD-Anteile	2,00	0,12	0,00	0,07	2,19	2,00	0,12	0,00	0,08	2,20

Robeco Property Equities

B EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68	1,50	0,11	0,00	0,06	1,67
C EUR-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,06	0,93	0,75	0,12	0,00	0,06	0,93
D EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68
F EUR-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,06	0,93	0,75	0,12	0,00	0,06	0,93
I EUR-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,02	0,90	0,80	0,08	0,00	0,02	0,90
Z EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
IH EUR-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,02	0,90	0,80	0,08	0,00	0,02	0,90
D USD-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68
I USD-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,02	0,90	0,80	0,08	0,00	0,02	0,90
M USD-Anteile	2,00	0,12	0,00	0,06	2,18	2,00	0,12	0,00	0,06	2,18

Robeco Global Consumer Trends Equities

D EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68
E EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68
F EUR-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,06	0,93	0,75	0,12	0,00	0,06	0,93
I EUR-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,02	0,90	0,80	0,08	0,00	0,02	0,90
M EUR-Anteile	2,00	0,12	0,00	0,06	2,18	2,00	0,12	0,00	0,06	2,18
Z EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
B USD-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68
D USD-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68
F USD-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,06	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I USD-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,02	0,90	0,80	0,08	0,00	0,02	0,90
M USD-Anteile	2,00	0,12	0,00	0,06	2,18	2,00	0,12	0,00	0,06	2,18
DH USD-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IH USD-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,02	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Robeco SAM Sustainable Agribusiness Equities

D EUR-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68
F EUR-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,06	0,93	0,75	0,12	0,00	0,06	0,93
I EUR-Anteile	0,80	0,08	0,00	0,02	0,90	0,80	0,08	0,00	0,02	0,90
D USD-Anteile	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68	1,50	0,12	0,00	0,06	1,68

Robeco Global Growth Trends Equities

D EUR-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,08	1,20	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17
F EUR-Anteile	0,50	0,12	0,00	0,08	0,70	0,50	0,12	0,00	0,05	0,67
D USD-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,08	1,20	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17

Globale Renten-Teilfonds

Robeco High Yield Bonds

Laufende Gebühren

In %	01.07.2014-30.06.2015					01.07.2013-30.06.2014				
	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Leistungsrämie	Sonstige Kosten	Summe	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Leistungsrämie	Sonstige Kosten	Summe
BH EUR-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17
CH EUR-Anteile	0,50	0,12	0,00	0,05	0,67	0,50	0,12	0,00	0,05	0,67
DH EUR-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17
EH EUR-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17
FH EUR-Anteile	0,50	0,12	0,00	0,05	0,67	0,50	0,12	0,00	0,05	0,67
GH EUR-Anteile	0,50	0,12	0,00	0,05	0,67	0,50	0,12	0,00	0,05	0,67
IEH EUR-Anteile	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59
IH EUR-Anteile	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59
ZH EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
BxH AUD-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17
IH AUD-Anteile	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59
DH CHF-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17
IH CHF-Anteile	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59
FH GBP-Anteile	0,50	0,12	0,00	0,05	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BxH RMB-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17
I USD-Anteile	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59
BxH USD-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17
DH USD-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17
IEH USD-Anteile	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59
IExH USD-Anteile	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59
IH USD-Anteile	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59
MH USD-Anteile	1,30	0,12	0,00	0,05	1,47	1,30	0,12	0,00	0,05	1,47
ODH EUR-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17
OEH EUR-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17
OFH EUR-Anteile	0,50	0,12	0,00	0,05	0,67	0,50	0,12	0,00	0,05	0,67
OIH EUR-Anteile	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59
OBxH AUD-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17
OIH CHF-Anteile	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59
OCH GBP-Anteile	0,50	0,12	0,00	0,05	0,67	0,50	0,12	0,00	0,05	0,67
OBxH RMB-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17
OBxH USD-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17
ODH USD-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17	1,00	0,12	0,00	0,05	1,17
OIEH USD-Anteile	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59
OIH USD-Anteile	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59
OMH USD-Anteile	1,30	0,12	0,00	0,05	1,47	1,30	0,12	0,00	0,05	1,47
Robeco Emerging Credits										
FH EUR-Anteile	0,60	0,12	0,00	0,06	0,78	0,60	0,12	0,00	0,06	0,78
DH USD-Anteile	1,20	0,12	0,00	0,06	1,38	1,20	0,12	0,00	0,06	1,38
Z USD-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
Robeco Emerging Debt										
D EUR-Anteile	1,20	0,12	0,00	0,09	1,41	1,20	0,12	0,00	0,08	1,40
F EUR-Anteile	0,60	0,12	0,00	0,09	0,81	0,60	0,12	0,00	0,08	0,80
D USD-Anteile	1,20	0,12	0,00	0,09	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I USD-Anteile	0,65	0,08	0,00	0,05	0,78	0,65	0,08	0,00	0,04	0,77
Z USD-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
Robeco Global Credits										
CH EUR-Anteile	0,40	0,12	0,00	0,07	0,59	0,40	0,12	0,00	0,06	0,58
IH EUR-Anteile	0,40	0,08	0,00	0,03	0,51	0,39	0,08	0,00	0,02	0,49
ZH EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
DH USD-Anteile	0,80	0,12	0,00	0,07	0,99	0,80	0,12	0,00	0,06	0,98
ODH EUR-Anteile	0,80	0,12	0,00	0,07	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OFH EUR-Anteile	0,40	0,12	0,00	0,07	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency										
B EUR-Anteile	1,20	0,12	0,00	0,12	1,44	1,20	0,12	0,00	0,11	1,43
C EUR-Anteile	0,60	0,12	0,00	0,12	0,84	0,60	0,12	0,00	0,11	0,83
D EUR-Anteile	1,20	0,12	0,00	0,12	1,44	1,20	0,12	0,00	0,11	1,43

Laufende Gebühren

In %	01.07.2014-30.06.2015					01.07.2013-30.06.2014				
	Verwaltungsgsgebühr	Servicegebühren	Leistungsprämie	Sonstige Kosten	Summe	Verwaltungsgsgebühr	Servicegebühren	Leistungsprämie	Sonstige Kosten	Summe
Z EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07
D USD-Anteile	1,20	0,12	0,00	0,12	1,44	1,20	0,12	0,00	0,11	1,43
I USD-Anteile	0,65	0,08	0,00	0,08	0,81	0,65	0,08	0,00	0,07	0,80
Robeco Quant High Yield Fund										
CH EUR-Anteile	0,40	0,12	0,00		0,52					0,00
EH EUR-Anteile	0,80	0,12	0,00	0,06	0,98	0,80	0,12	0,00	0,06	0,98
IH EUR-Anteile	0,40	0,08	0,00	0,02	0,50	0,42	0,08	0,00	0,02	0,52
IH USD-Anteile	0,40	0,08	0,00	0,02	0,50	0,40	0,08	0,00	0,02	0,50
Robeco Global Multi Factor Credits										
CH EUR-Anteile	0,30	0,12	0,00	0,05	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FH EU-Anteile	0,30	0,12	0,00	0,05	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IH EUR-Anteile	0,30	0,08	0,00	0,01	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DH CHF-Anteile	0,60	0,12	0,00	0,05	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IH CHF-Anteile	0,30	0,08	0,00	0,01	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IH GBP-Anteile	0,30	0,08	0,00	0,01	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IH USD-Anteile	0,30	0,08	0,00	0,01	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionale Renten-Teilfonds										
Robeco Euro Government Bonds										
CH EUR-Anteile	0,25	0,12	0,00	0,06	0,43	0,25	0,12	0,00	0,06	0,43
DH EUR-Anteile	0,42	0,12	0,00	0,06	0,60	0,42	0,12	0,00	0,06	0,60
EH EUR-Anteile	0,42	0,12	0,00	0,06	0,60	0,42	0,12	0,00	0,06	0,60
FH EUR-Anteile	0,25	0,12	0,00	0,06	0,43	0,25	0,12	0,00	0,06	0,43
IH EUR-Anteile	0,30	0,08	0,00	0,02	0,40	0,30	0,08	0,00	0,02	0,40
ZH EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
2CH EUR-Anteile	0,25	0,12	0,00	0,06	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2EH EUR-Anteile	0,42	0,12	0,00	0,06	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2FH EUR-Anteile	0,25	0,12	0,00	0,06	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2IH EUR-Anteile	0,30	0,08	0,00	0,02	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IH USD-Anteile	0,30	0,08	0,00	0,02	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IHHI EUR-Anteile	0,35	0,08	0,00	0,02	0,45	0,35	0,08	0,00	0,00	0,43
Robeco Euro Credit Bonds										
BH EUR-Anteile	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88
CH EUR-Anteile	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53
DH EUR-Anteile	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88
FH EUR-Anteile	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53
IH EUR-Anteile	0,35	0,08	0,00	0,02	0,45	0,35	0,08	0,00	0,02	0,45
ZH EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
DH CHF-Anteile	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88
Robeco All Strategy Euro Bonds										
BH EUR-Anteile	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88
CH EUR-Anteile	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53
DH EUR-Anteile	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88
FH EUR-Anteile	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53
IH EUR-Anteile	0,35	0,08	0,00	0,02	0,45	0,35	0,08	0,00	0,02	0,45
ZH EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
DHHI EUR-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,06	0,93	0,75	0,12	0,00	0,05	0,92
FHHI EUR-Anteile	0,40	0,12	0,00	0,06	0,58	0,40	0,12	0,00	0,05	0,57
IHHI EUR-Anteile	0,40	0,08	0,00	0,02	0,50	0,40	0,08	0,00	0,01	0,49
10DH EUR-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,06	0,93	0,75	0,12	0,00	0,05	0,92
40DH EUR-Anteile	0,75	0,12	0,00	0,06	0,93	0,75	0,12	0,00	0,05	0,92
40IH EUR-Anteile	0,40	0,08	0,00	0,02	0,50	0,40	0,08	0,00	0,01	0,49
Robeco European High Yield Bonds										
DH EUR-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18
EH EUR-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18
FH EUR-Anteile	0,50	0,12	0,00	0,06	0,68	0,50	0,12	0,00	0,06	0,68

Laufende Gebühren

In %	01.07.2014-30.06.2015					01.07.2013-30.06.2014				
	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Leistungsrämie	Sonstige Kosten	Summe	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Leistungsrämie	Sonstige Kosten	Summe
IH EUR-Anteile	0,50	0,08	0,00	0,02	0,60	0,50	0,08	0,00	0,02	0,60
ZH EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
OIH EUR-Anteile	0,50	0,08	0,00	0,02	0,60	0,50	0,08	0,00	0,01	0,59
Robeco Euro Sustainable Credits										
BH EUR-Anteile	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88
CH EUR-Anteile	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53
DH EUR-Anteile	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88
FH EUR-Anteile	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53
IH EUR-Anteile	0,35	0,08	0,00	0,02	0,45	0,35	0,08	0,00	0,02	0,45
OEH EUR-Anteile	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OIH EUR-Anteile	0,35	0,08	0,00	0,02	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Robeco Financial Institutions Bonds										
BH EUR-Anteile	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88
CH EUR-Anteile	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53
DH EUR-Anteile	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88
IH EUR-Anteile	0,35	0,08	0,00	0,02	0,45	0,35	0,08	0,00	0,02	0,45
ZH EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BH USD-Anteile	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88
DH USD-Anteile	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88
FH USD-Anteile	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53
IH USD-Anteile	0,35	0,08	0,00	0,02	0,45	0,35	0,08	0,00	0,02	0,45
MH USD-Anteile	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18	1,00	0,12	0,00	0,06	1,18
ODH EUR-Anteile	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OFH EUR-Anteile	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OIH EUR-Anteile	0,35	0,08	0,00	0,02	0,45	0,35	0,08	0,00	0,02	0,45
Robeco Covered Bonds										
IH EUR-Anteile	0,35	0,08	0,00	0,03	0,46	0,35	0,08	0,00	0,02	0,45
Robeco Investment Grade Corporate Bonds										
BH EUR-Anteile	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88
CH EUR-Anteile	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53
DH EUR-Anteile	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88	0,70	0,12	0,00	0,06	0,88
FH EUR-Anteile	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53	0,35	0,12	0,00	0,06	0,53
IEH EUR-Anteile	0,30	0,08	0,00	0,02	0,40	0,30	0,08	0,00	0,02	0,40
IH EUR-Anteile	0,30	0,08	0,00	0,02	0,40	0,30	0,08	0,00	0,02	0,40
ZH EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
IHHI EUR-Anteile	0,35	0,08	0,00	0,02	0,45	0,35	0,08	0,00	0,01	0,44
OIH EUR-Anteile	0,30	0,08	0,00	0,02	0,40	0,30	0,08	0,00	0,01	0,39
Asset Allocation-Teilfonds										
Robeco GTAA Fund										
D EUR-Anteile	1,50	0,12	0,49	0,08	2,19	1,50	0,12	0,18	0,07	1,87
F EUR-Anteile	0,75	0,12	0,74	0,08	1,69	0,75	0,12	0,99	0,07	1,93
I EUR-Anteile	0,80	0,08	0,53	0,04	1,45	0,80	0,08	0,57	0,03	1,48
Z EUR-Anteile	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03

25 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.

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 Aktiendfonds;
2. Full-Services-Gebühren für fundamental verwaltete Aktiendfonds; und
3. CSAs für fundamental verwaltete Aktiendfonds.

Provisionsteilungsvereinbarungen (CSA)

In Basiswährung x1, 01.01.2015-30.06.2015	Research über CSA	Research über reguläre Provision	Ausführung	Summe
Globale Aktien-Teilfonds				
Robeco BP Global Premium Equities	340.889	56.422	456.258	853.570
Robeco Global Stars Equities	7.232	11.609	37.840	56.681
Robeco Emerging Stars Equities	8.182	199.112	272.569	479.863
Robeco Emerging Markets Equities	16.045	195.603	256.687	468.335
Robeco Emerging Markets Smaller Companies	970	15.376	17.730	34.076
Robeco Emerging Opportunities Equities	–	167	1.602	1.769
Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds				
Robeco Asia-Pacific Equities	26.705	220.912	260.307	507.924
RobecoSAM Sustainable European Equities	14.485	27.841	53.863	96.189
Robeco US Premium Equities	686.266	271.717	286.740	1.244.723
Robeco Chinese Equities	112.325	524.027	687.480	1.323.832
Robeco Indian Equities	–	35.530	35.924	71.454
Robeco Asian Stars Equities	699	66.618	76.756	144.073
Robeco US Large Cap Equities	387.750	75.358	282.644	745.752
Robeco US Select Opportunities Equities	104.338	75.287	161.104	340.729
Themenaktien-Teilfonds				
Robeco New World Financial Equities	17.901	37.711	120.067	175.679
Robeco Property Equities	26.197	54.524	127.398	208.119
Robeco Consumer Trends Equities	74.185	75.668	191.470	341.323
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities	10.043	7.816	36.464	54.323
Robeco Global Growth Trends Equities	3.416	3.651	8.090	15.157
Asset Allocation-Teilfonds				
Robeco GTAA Fund	–	–	1.600	1.600

26 Umschlagkennziffer

Die Umschlagkennziffer gibt die Umlaufgeschwindigkeit des Portfolios, einschließlich Derivate, im Vergleich zum durchschnittlich verwalteten Vermögen wieder und ist eine Kennzahl für die angefallenen Transaktionskosten, die aus den Anlagestrategien der Portfolios 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. Wenn das Resultat negativ ist, beträgt die Umschlagkennziffer Null. Die Umschlagkennziffer wird ermittelt, indem der Umsatz als Prozentsatz des durchschnittlich verwalteten Vermögens wiedergegeben wird. Die folgende Tabelle zeigt die Umschlagkennziffern der Teilfonds.

Umschlagkennziffer

In %	01.07.2014- 30.06.2015	01.01.2014- 31.12.2014
Globale Aktien-Teilfonds		
Robeco BP Global Premium Equities	158	148
Robeco Global Conservative Equities	–	7
Robeco Global Stars Equities	–	39
Robeco Emerging Stars Equities	47	62
Robeco Emerging Markets Equities	32	39
Robeco Active Quant Emerging Markets Equities	45	60
Robeco Momentum Equities	117	87
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities	1	21
Robeco Quant Emerging Markets Equities	48	56
Robeco Emerging Conservative Equities	5	17
Robeco Emerging Markets Smaller Companies	51	59
Robeco Quant Value Equities	14	19
Robeco Active Quant Emerging Large Cap Equities	46	–
Robeco Emerging Opportunities Equities	6	–
Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds		
Robeco Asia-Pacific Equities	1	7
RobecoSAM Sustainable European Equities	25	42
Robeco European Conservative Equities	–	–
Robeco US Conservative Equities	13	9
Robeco US Premium Equities	52	51
Robeco Chinese Equities	122	155
Robeco Indian Equities	177	167
Robeco Asian Stars Equities	28	26
Robeco US Large Cap Equities	53	64
Robeco US Select Opportunities Equities	41	42
Themenaktien-Teilfonds		
Robeco New World Financial Equities	162	185
Robeco Property Equities	61	72
Robeco Global Consumer Trends Equities	47	87
RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities	16	14
Robeco Global Growth Trends Equities	83	77
Globale Renten-Teilfonds		
Robeco High Yield Bonds	54	85
Robeco Emerging Credits	189	106
Robeco Emerging Debt	131	70
Robeco Global Credits	414	259
Robeco Quant Emerging Debt Local Currency	41	27
Robeco Quant High Yield Fund	160	110
Robeco Global Multi-Factor Credits	5	–
Regionale Renten-Teilfonds		
Robeco Euro Government Bonds	290	275
Robeco Euro Credit Bonds	184	193
Robeco All Strategy Euro Bonds	271	154
Robeco European High Yield Bonds	94	171
Robeco Euro Sustainable Credits	131	145
Robeco Financial Institutions Bonds	74	94
Robeco Covered Bonds	50	37
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	115	127
Asset Allocation-Teilfonds		
Robeco GTAA Fund	244	221

27 An verbundene Unternehmen gezahlte Provisionen

Im Berichtszeitraum wurden keine Transaktionen mit verbundenen Parteien ausgeführt.

28 Änderungen im Anlageportfolio

Die Übersicht der Änderungen in den Anlageportfolios während des Berichtszeitraums ist beim Geschäftssitz der Gesellschaft sowie bei der Depotbank kostenlos erhältlich.

29 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.

30 Ereignisse nach Bilanzdatum

Änderung der Verwaltungsgebühren

Anteilsklasse	Alter Gebühre nsatz	Neuer Gebühre nsatz	Gültig ab
Robeco Emerging Stars Equities, Anteilsklasse ML USD	0,98%	2,00%	07.08.2015

Neue Teilfonds

Der Robeco Global Diversified Carry Fund wurde am 25. August 2014 aufgelegt.

Neue Anteilsklassen

Aktivierung von Anteilsklassen

Teilfonds	Anteilsklasse	In Kraft ab dem
Robeco BP Global Premium Equities	Anteile der Klasse DH USD	23.07.2015
Robeco BP Global Premium Equities	Anteile der Klasse M USD	23.07.2015
Robeco Global Diversified Carry Fund	Anteile der Klasse F EUR	25.08.2015
Robeco Global Diversified Carry Fund	Anteile der Klasse Z EUR	25.08.2015
Robeco Emerging Stars Equities	Anteile der Klasse IL USD	27.08.2015
Robeco Asia-Pacific Equities	Anteile der Klasse F EUR	27.08.2015
Robeco US Select Opportunities Equities	Anteile der Klasse F USD	27.08.2015
Robeco US Select Opportunities Equities	Anteile der Klasse FH CHF	27.08.2015
Robeco US Select Opportunities Equities	Anteile der Klasse G USD	27.08.2015
Robeco Global Credits	Anteile der Klasse EH EUR	27.08.2015

Ausschüttungen

	Betrag	Währung	Datum der	Zahlungsdatum
	je Anteil		Ex-Dividende	
Robeco High Yield Bonds				
BxH USD Anteile	0,50	USD	10.07.2015	17.07.2015
IExH USD Anteile	0,49	USD	10.07.2015	17.07.2015
OBxH USD Anteile	0,40	USD	10.07.2015	17.07.2015
BxH AUD Anteile	0,62	AUD	10.07.2015	17.07.2015
OBxH AUD Anteile	0,49	AUD	10.07.2015	17.07.2015
BxH RMB Anteile	0,60	RMB	10.07.2015	17.07.2015
OBxH RMB Anteile	0,49	RMB	10.07.2015	17.07.2015
BxH USD Anteile	0,49	USD	07.08.2015	14.08.2015
IExH USD Anteile	0,49	USD	07.08.2015	14.08.2015
OBxH USD Anteile	0,40	USD	07.08.2015	14.08.2015
BxH AUD Anteile	0,61	AUD	07.08.2015	14.08.2015
OBxH AUD Anteile	0,48	AUD	07.08.2015	14.08.2015
BxH RMB Anteile	0,60	RMB	07.08.2015	14.08.2015
OBxH RMB Anteile	0,49	RMB	07.08.2015	14.08.2015

Luxemburg, 31. August 2015

Der Verwaltungsrat
Paul A.G. van Homelen
Stefan Gordijn
D. Rob van Bommel

Anlageportfolio

Robeco BP Global Premium Equities

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
AUD			
Australia & New Zealand Banking Group	551.171	12.242.753	0,94
		12.242.753	0,94
CAD			
Canadian Natural Resources Ltd	191.091	4.657.070	0,36
HudBay Minerals Inc	927.308	6.933.144	0,53
		11.590.214	0,89
CHF			
Georg Fischer AG	16.696	10.301.719	0,79
Novartis AG	147.587	13.060.734	1,00
Roche Holding AG	53.699	13.511.128	1,04
Swatch Group AG/The	95.633	6.447.169	0,49
		43.320.750	3,32
EUR			
Allianz SE	42.373	5.919.508	0,45
Aurelius AG	348.256	13.353.876	1,02
Bollore SA	1.311.971	6.264.662	0,48
Cap Gemini SA	169.981	13.491.392	1,03
Fresenius SE & Co KGaA	178.204	10.255.640	0,78
Havas SA	2.073.676	15.511.096	1,20
KION Group AG	168.500	7.240.445	0,55
Norma Group SE	302.219	13.704.121	1,05
Safran SA	355.029	21.582.213	1,66
Smurfit Kappa Group PLC	248.587	6.142.585	0,47
Teleperformance	192.281	12.184.847	0,93
		125.650.385	9,62
GBP			
Alent PLC	2.605.883	13.605.987	1,04
Berendsen PLC	619.745	8.914.110	0,68
Cambian Group PLC	2.508.954	10.615.555	0,81
CRH PLC	454.110	11.448.097	0,88
Daily Mail & General Trust PLC	611.160	8.014.223	0,61
Glencore PLC	1.662.456	5.990.896	0,46
Greencore Group PLC	2.479.708	10.990.589	0,84
HSBC Holdings PLC	1.612.513	12.976.126	0,99
ITV PLC	3.627.143	13.480.510	1,03
Marks & Spencer Group PLC	1.083.642	8.198.632	0,63
Melrose Industries PLC	4.278.201	14.946.076	1,14
Rio Tinto PLC	142.727	5.266.263	0,40
Stock Spirits Group PLC	1.920.133	5.230.936	0,40
Vodafone Group PLC	5.448.160	17.676.047	1,36

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
WH Smith PLC	930.503	20.069.286	1,55
WPP PLC	644.421	12.971.196	0,99
		180.394.529	13,81
HKD			
Cheung Kong Property Holdings Ltd	3.477.990	25.890.095	1,99
China Mobile Ltd	1.113.500	12.794.257	0,98
China Petroleum & Chemical Corp	16.202.000	12.548.421	0,96
CK Hutchison Holdings Ltd	992.660	13.089.365	1,00
PICC Property & Casualty Co Ltd	5.080.000	10.386.010	0,79
Shenzhou International Group Holdings	1.690.000	7.376.025	0,56
Sinopharm Group Co Ltd	1.830.400	7.300.113	0,56
WH Group Ltd	9.765.500	5.969.291	0,46
		95.353.577	7,30
JPY			
Alpine Electronics Inc	275.200	4.763.654	0,36
Hoshizaki Electric Co Ltd	106.800	5.640.057	0,43
Impex Corp	1.096.800	11.194.131	0,86
Lintec Corp	687.900	14.112.291	1,08
Mitsubishi Electric Corp	1.247.000	14.469.472	1,11
Nippon Telegraph & Telephone Corp	433.800	14.106.394	1,08
Nitto Denko Corp	326.300	24.076.580	1,84
Toyota Industries Corp	166.500	8.524.117	0,65
		96.886.696	7,41
KRW			
Samsung Electronics Co Ltd	5.915	6.034.770	0,46
		6.034.770	0,46
SGD			
United Overseas Bank Ltd	839.400	12.907.821	0,99
		12.907.821	0,99
TWD			
Casestek Holdings Ltd	1.347.000	7.483.747	0,57
		7.483.747	0,57
USD			
ACE Ltd	81.265	7.416.106	0,57
Activision Blizzard Inc	632.781	13.749.442	1,05
Allstate Corp/The	215.499	12.546.599	0,96
American International Group Inc	311.935	17.307.325	1,32
Amgen Inc	68.896	9.492.832	0,73
Aon PLC	95.646	8.556.806	0,65
Apple Inc	425.467	47.894.632	3,67
Barrick Gold Corp	468.045	4.477.975	0,34
BB&T Corp	276.471	10.002.285	0,77
Canadian Natural Resources Ltd	41.070	1.001.132	0,08

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Capital One Financial Corp	356.240	28.126.398	2,15
Cigna Corp	44.117	6.414.426	0,49
Cisco Systems Inc	404.967	9.980.608	0,76
Comcast Corp	556.422	30.033.404	2,30
CVS Health Corp	437.952	41.224.561	3,15
Diamondback Energy Inc	196.387	13.286.351	1,02
EMC Corp/MA	269.722	6.388.407	0,49
Energen Corp	194.126	11.899.844	0,91
EOG Resources Inc	125.722	9.878.802	0,76
Express Scripts Holding Co	84.628	6.755.353	0,52
Fifth Third Bancorp	1.632.769	30.510.008	2,33
Gilead Sciences Inc	64.262	6.752.643	0,52
Google Inc	43.836	20.478.439	1,57
Graphic Packaging Holding Co	948.567	11.859.216	0,91
Honeywell International Inc	97.750	8.945.941	0,68
Ingersoll-Rand PLC	210.234	12.721.214	0,97
Intel Corp	302.769	8.264.871	0,63
Lear Corp	81.687	8.230.284	0,63
Liberty Global PLC	888.369	40.368.087	3,09
Macy's Inc	325.411	19.705.152	1,51
McKesson Corp	55.600	11.218.306	0,86
MeadWestvaco Corp	144.068	6.101.749	0,47
MEDNAX Inc	160.584	10.681.099	0,82
Medtronic PLC	196.716	13.082.620	1,00

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Merck & Co Inc	406.072	20.748.231	1,58
Northrop Grumman Corp	61.851	8.805.802	0,67
Occidental Petroleum Corp	214.480	14.970.481	1,15
Packaging Corp of America	132.965	7.457.353	0,57
Parsley Energy Inc	629.245	9.837.954	0,75
Pfizer Inc	290.879	8.753.521	0,67
Phillips 66	175.470	12.687.007	0,97
Rofin-Sinar Technologies Inc	267.957	6.637.599	0,51
RSP Permian Inc	355.714	8.974.260	0,69
Tenneco Inc	225.282	11.613.892	0,89
Teva Pharmaceutical Industries ADR	149.495	7.929.595	0,61
United Technologies Corp	72.148	7.183.071	0,55
Validus Holdings Ltd	166.479	6.572.798	0,50
Wells Fargo & Co	392.088	19.790.907	1,51
Western Digital Corp	79.794	5.616.088	0,43
WR Berkley Corp	151.503	7.061.166	0,54
Zebra Technologies Corp	117.755	11.736.396	0,90
		681.729.038	52,17
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		1.273.594.280	97,48
Summe Wertpapierportfolio		1.273.594.280	97,48
Sonstige Aktiva und Passiva		33.061.188	2,52
Nettovermögen insgesamt		1.306.655.468	100,00

Robeco Global Conservative Equities

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
AUD			
APA Group	522.988	2.972.732	0,53
ASX Ltd	115.169	3.169.898	0,57
Australia & New Zealand Banking Group	119.370	2.723.089	0,49
Commonwealth Bank of Australia	69.549	4.084.232	0,73
Dexus Property Group	400.033	2.014.445	0,36
GPT Group/The	686.653	2.027.300	0,36
National Australia Bank Ltd	167.483	3.848.418	0,69
Spark Infrastructure Group	2.031.517	2.739.707	0,49
Stockland	676.407	1.913.061	0,34
Tatts Group Ltd	1.031.008	2.645.707	0,47
Telstra Corp Ltd	832.846	3.527.524	0,63
Transurban Group	313.507	2.011.255	0,36
Wesfarmers Ltd	19.818	533.575	0,10
Westfield Corp	41.518	261.197	0,05
Westpac Banking Corp	81.768	1.813.432	0,32
		36.285.572	6,49
CAD			
Alimentation Couche-Tard Inc	90.960	3.493.884	0,62
Bank of Montreal	54.924	2.922.304	0,52
Bank of Nova Scotia/The	55.114	2.554.421	0,46
BCE Inc	87.961	3.355.292	0,60
Canadian Imperial Bank of Commerce	43.134	2.855.030	0,51
CI Financial Corp	81.255	1.962.738	0,35
Cineplex Inc	44.171	1.493.113	0,27
Cominar Real Estate Investment Trust	168.716	2.150.492	0,38
Emera Inc	106.456	3.010.769	0,54
Genworth MI Canada Inc	69.950	1.649.432	0,29
Great-West Lifeco Inc	78.856	2.061.254	0,37
Intact Financial Corp	53.302	3.325.723	0,59
Manitoba Telecom Services Inc	62.347	1.250.974	0,22
Metro Inc	127.387	3.069.743	0,55
National Bank of Canada	76.733	2.588.291	0,46
RioCan Real Estate Investment Trust	97.628	1.878.865	0,34
Royal Bank of Canada	66.800	3.667.997	0,66
Shaw Communications Inc	123.608	2.417.065	0,43
Sun Life Financial Inc	71.010	2.128.769	0,38
Thomson Reuters Corp	59.924	2.048.875	0,37
Toronto-Dominion Bank/The	94.567	3.605.919	0,64
		53.490.950	9,55
CHF			
Banque Cantonale Vaudoise	2.382	1.325.621	0,24
Nestle SA	15.887	1.029.840	0,18
Novartis AG	41.603	3.681.664	0,66
Swiss Prime Site AG	46.186	3.146.929	0,56

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Swiss Re AG	48.351	3.842.356	0,69
Swisscom AG	4.998	2.515.079	0,45
		15.541.489	2,78
CZK			
CEZ AS	68.827	1.434.133	0,26
		1.434.133	0,26
DKK			
TDC A/S	311.823	2.051.121	0,37
Tryg A/S	154.820	2.895.131	0,52
		4.946.252	0,89
EUR			
Deutsche Boerse AG	23.210	1.723.343	0,31
Elisa OYJ	34.583	983.195	0,18
Hannover Rueck SE	38.408	3.333.430	0,60
Metropole Television SA	85.415	1.488.783	0,27
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	9.734	1.547.706	0,28
Orion OYJ	80.617	2.529.761	0,45
Proximus	99.079	3.137.832	0,56
Royal Dutch Shell PLC	164.349	4.169.534	0,75
SCOR SE	105.847	3.349.528	0,60
SES SA	17.568	529.412	0,09
Snam SpA	650.852	2.777.836	0,50
Societe BIC SA	23.224	3.321.032	0,59
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	426.975	1.692.529	0,30
Vivendi SA	157.962	3.573.890	0,64
Wolters Kluwer NV	112.080	2.986.372	0,53
		37.144.183	6,65
GBP			
Amlin PLC	75.571	508.180	0,09
AstraZeneca PLC	46.702	2.649.380	0,47
BAE Systems PLC	289.700	1.845.051	0,33
IG Group Holdings PLC	193.678	2.040.802	0,36
National Grid PLC	307.016	3.541.442	0,63
Provident Financial PLC	77.346	3.195.592	0,57
Relx PLC	152.924	2.234.122	0,40
SSE PLC	79.706	1.728.117	0,31
WH Smith PLC	45.360	978.334	0,17
		18.721.020	3,33
HKD			
Bank of China Ltd	3.719.000	2.169.957	0,39
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd	456.000	3.178.013	0,57
China Mobile Ltd	360.500	4.142.191	0,74
Hang Seng Bank Ltd	185.200	3.248.239	0,58
Hopewell Holdings Ltd	214.500	705.245	0,13
Link REIT/The	539.500	2.835.578	0,51
PCCW Ltd	4.791.247	2.568.171	0,46

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Power Assets Holdings Ltd	354.000	2.897.457	0,52
Television Broadcasts Ltd	62.000	330.175	0,06
		22.075.026	3,96
ILS			
Bezeq The Israeli Telecommunication Co	1.318.419	2.016.900	0,36
		2.016.900	0,36
JPY			
Asahi Kasei Corp	400.000	2.949.999	0,53
Astellas Pharma Inc	51.000	652.935	0,12
Autobacs Seven Co Ltd	164.000	2.463.506	0,44
Canon Inc	124.200	3.627.915	0,65
Central Japan Railway Co	4.500	729.597	0,13
Hitachi Maxell Ltd	222.800	3.230.737	0,58
Kaken Pharmaceutical Co Ltd	25.000	783.891	0,14
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	29.900	1.824.628	0,33
KYORIN Holdings Inc	156.000	2.857.083	0,51
Mabuchi Motor Co Ltd	63.400	3.599.233	0,64
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	215.400	2.899.089	0,52
Nippon Telegraph & Telephone Corp	126.000	4.097.293	0,73
NTT DOCOMO Inc	224.000	3.851.105	0,69
Obic Co Ltd	62.200	2.490.937	0,45
Oriental Land Co Ltd/Japan	21.600	1.238.119	0,22
Osaka Gas Co Ltd	197.000	698.333	0,12
Ryohin Keikaku Co Ltd	7.300	1.271.111	0,23
Shionogi & Co Ltd	75.500	2.627.622	0,47
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	34.800	1.508.759	0,27
Tokyo Gas Co Ltd	108.000	514.893	0,09
TonenGeneral Sekiyu KK	158.000	1.319.959	0,24
Toyo Suisan Kaisha Ltd	52.000	1.702.960	0,30
USS Co Ltd	137.300	2.225.577	0,40
West Japan Railway Co	69.500	3.993.958	0,71
		53.159.239	9,51
KRW			
KT&G Corp	32.213	2.459.711	0,44
		2.459.711	0,44
MYR			
DiGi.Com Bhd	1.577.700	2.011.578	0,36
Malayan Banking Bhd	597.432	1.298.920	0,23
Maxis Bhd	208.200	315.477	0,06
Sime Darby Bhd	154.689	313.507	0,06
		3.939.482	0,71
NOK			
Orkla ASA	346.955	2.442.063	0,44
		2.442.063	0,44
NZD			
Auckland International Airport Ltd	697.461	2.089.208	0,37
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	742.549	3.087.381	0,55
Spark New Zealand Ltd	805.104	1.365.867	0,24
		6.542.456	1,16

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
PLN			
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	256.090	1.126.933	0,20
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	4.248	438.597	0,08
		1.565.530	0,28
SEK			
Investor AB	81.293	2.716.186	0,49
Tele2 AB	189.698	1.978.009	0,35
TeliaSonera AB	280.025	1.478.407	0,26
Unibet Group PLC	55.641	3.039.308	0,54
		9.211.910	1,64
SGD			
ComfortDelGro Corp Ltd	325.000	678.054	0,12
SATS Ltd	680.300	1.673.259	0,30
Singapore Airlines Ltd	386.700	2.765.733	0,49
Singapore Post Ltd	2.264.000	2.859.710	0,51
Singapore Press Holdings Ltd	241.000	655.411	0,12
		8.632.167	1,54
TRY			
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1.645.518	2.392.519	0,43
		2.392.519	0,43
TWD			
Asustek Computer Inc	285.000	2.491.194	0,45
China Steel Corp	4.311.000	3.091.100	0,55
Chunghwa Telecom Co Ltd	1.206.000	3.451.919	0,62
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	1.093.000	2.371.795	0,42
Taiwan Mobile Co Ltd	1.081.000	3.238.777	0,58
Taiwan Semiconductor Manufacturing	665.000	2.717.791	0,49
		17.362.576	3,11
USD			
3M Co	23.156	3.206.759	0,57
ACE Ltd	33.583	3.064.728	0,55
Aetna Inc	33.147	3.791.884	0,68
AGL Resources Inc	57.527	2.403.928	0,43
Alliant Energy Corp	47.496	2.460.482	0,44
Allied World Assurance Co Holdings AG	59.763	2.318.217	0,41
Allstate Corp/The	23.477	1.366.858	0,24
Altria Group Inc	104.646	4.593.642	0,82
Amdocs Ltd	49.615	2.430.877	0,43
Ameren Corp	14.700	497.124	0,09
American Electric Power Co Inc	61.591	2.928.088	0,52
AmerisourceBergen Corp	35.957	3.431.760	0,61
Anthem Inc	23.283	3.429.969	0,61
Apple Inc	15.204	1.711.508	0,31
Arch Capital Group Ltd	61.067	3.669.939	0,66
AT&T Inc	152.169	4.851.053	0,87
Becton Dickinson and Co	21.314	2.709.682	0,48
Bemis Co Inc	77.074	3.113.535	0,56
Broadridge Financial Solutions Inc	61.384	2.755.173	0,49
Capitol Federal Financial Inc	127.347	1.376.107	0,25

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Cardinal Health Inc	44.034	3.305.909	0,59
CenturyLink Inc	91.634	2.416.269	0,43
Chevron Corp	7.712	667.723	0,12
Chubb Corp/The	32.313	2.759.162	0,49
Church & Dwight Co Inc	47.414	3.452.430	0,62
Cia Energetica de Minas Gerais Pref ADR	149.495	511.197	0,09
Cincinnati Financial Corp	64.872	2.921.627	0,52
Cintas Corp	38.630	2.932.787	0,52
Clorox Co/The	33.546	3.131.803	0,56
ConocoPhillips	44.769	2.467.478	0,44
Consolidated Edison Inc	66.683	3.464.021	0,62
CR Bard Inc	17.062	2.613.968	0,47
Cracker Barrel Old Country Store Inc	24.559	3.287.758	0,59
CVS Health Corp	53.773	5.061.670	0,90
Darden Restaurants Inc	54.755	3.493.076	0,62
Dr Pepper Snapple Group Inc	54.068	3.537.567	0,63
DTE Energy Co	23.948	1.604.271	0,29
Ecopetrol SA ADR	8.500	101.158	0,02
Eli Lilly & Co	50.140	3.757.125	0,67
Empire District Electric Co/The	125.842	2.462.175	0,44
Endurance Specialty Holdings Ltd	39.901	2.352.805	0,42
Entergy Corp	38.299	2.423.335	0,43
Everest Re Group Ltd	17.980	2.937.121	0,52
Garmin Ltd	47.015	1.853.679	0,33
General Dynamics Corp	29.481	3.749.024	0,67
General Mills Inc	36.960	1.848.332	0,33
Home Depot Inc/The	11.600	1.156.981	0,21
Hormel Foods Corp	34.195	1.730.006	0,31
Intel Corp	166.685	4.550.103	0,81
Jack Henry & Associates Inc	38.298	2.223.910	0,40
Johnson & Johnson	66.065	5.778.760	1,03
Kimberly-Clark Corp	39.591	3.765.445	0,67
Kroger Co/The	59.231	3.854.640	0,69
Lear Corp	25.687	2.588.066	0,46
Lockheed Martin Corp	20.462	3.414.006	0,61
Lowe's Cos Inc	31.377	1.885.943	0,34
Lukoil OAO ADR	46.818	1.849.063	0,33
Marriott Vacations Worldwide Corp	19.925	1.640.746	0,29
Mercury General Corp	59.840	2.988.778	0,53
MKS Instruments Inc	83.830	2.854.524	0,51
Montpelier Re Holdings Ltd	39.259	1.391.788	0,25
New York Community Bancorp Inc	223.532	3.687.415	0,66
NextEra Energy Inc	7.600	668.666	0,12
Northrop Grumman Corp	27.032	3.848.579	0,69
O'Reilly Automotive Inc	3.638	737.852	0,13
Paychex Inc	56.329	2.370.044	0,42

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
People's United Financial Inc	115.111	1.674.699	0,30
PepsiCo Inc	57.001	4.775.151	0,85
PPL Corp	76.600	2.026.029	0,36
Procter & Gamble Co/The	14.442	1.014.129	0,18
Public Service Enterprise Group Inc	66.202	2.333.885	0,42
Raytheon Co	27.423	2.354.903	0,42
Regal Entertainment Group	78.196	1.467.491	0,26
Republic Services Inc	91.589	3.219.836	0,58
Reynolds American Inc	13.589	910.568	0,16
Sanderson Farms Inc	30.945	2.087.441	0,37
SCANA Corp	27.355	1.243.521	0,22
SK Telecom Co Ltd ADR	78.513	1.746.847	0,31
Sonoco Products Co	44.901	1.727.210	0,31
Surgutneftegas OAO Pref	3.151.749	2.165.389	0,39
Talen Energy Corp	9.575	147.466	0,03
Target Corp	57.980	4.247.808	0,76
Telefonica Brasil SA Pref ADR	61.658	770.863	0,14
Texas Instruments Inc	77.015	3.560.440	0,64
Travelers Cos Inc/The	38.888	3.373.644	0,60
UnitedHealth Group Inc	44.726	4.897.300	0,88
Validus Holdings Ltd	82.141	3.243.029	0,58
Vector Group Ltd	150.739	3.173.875	0,57
Vectren Corp	74.037	2.556.941	0,46
Verizon Communications Inc	52.924	2.213.954	0,40
VF Corp	7.177	449.223	0,08
WEC Energy Group Inc	18.468	745.383	0,13
WGL Holdings Inc	63.161	3.077.554	0,55
Xcel Energy Inc	18.000	519.871	0,09
		239.934.548	42,85
ZAR			
AVI Ltd	466.972	2.815.882	0,50
Coronation Fund Managers Ltd	184.519	1.124.400	0,20
MMI Holdings Ltd/South Africa	202.536	451.533	0,08
Redefine Properties Ltd	3.508.573	2.648.841	0,47
Remgro Ltd	27.480	520.061	0,09
Resilient Property Income Fund Ltd	460.952	3.287.438	0,59
Sanlam Ltd	105.310	516.589	0,09
		11.364.744	2,02
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		550.662.470	98,40
Summe Wertpapierportfolio		550.662.470	98,40
Sonstige Aktiva und Passiva		8.977.537	1,60
Nettovermögen insgesamt		559.640.007	100,00

Robeco Global Stars Equities

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Market Value in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
CHF			
Actelion Ltd	25.053	3.291.319	2,90
Roche Holding AG	16.040	4.035.801	3,56
		7.327.120	6,46
DKK			
AP Moeller - Maersk A/S	1.195	1.941.501	1,71
		1.941.501	1,71
EUR			
Applus Services SA	37.858	400.916	0,35
AXA SA	145.259	3.287.211	2,90
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	289.220	2.542.822	2,24
IMCD Group NV	97.315	3.162.738	2,79
Koninklijke KPN NV	840.468	2.882.805	2,54
Pernod Ricard SA	31.744	3.288.678	2,90
Rexel SA	134.574	1.945.940	1,71
Ryanair Holdings PLC	235.814	2.787.321	2,46
Societe Generale SA	67.751	2.836.734	2,50
		23.135.165	20,39
GBP			
BG Group PLC	188.054	2.812.382	2,48
British American Tobacco PLC	87.121	4.199.565	3,70
Pearson PLC	132.976	2.261.784	1,99
Vodafone Group PLC	524.026	1.700.154	1,50
		10.973.885	9,67
JPY			
Japan Tobacco Inc	114.800	3.671.622	3,23
KDDI Corp	139.100	3.013.820	2,65

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Market Value in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Omron Corp	65.200	2.544.128	2,24
Toyota Motor Corp	42.200	2.539.013	2,24
		11.768.583	10,36
USD			
Capital One Financial Corp	51.760	4.086.634	3,60
Celgene Corp	33.374	3.466.649	3,05
Citigroup Inc	86.989	4.312.756	3,80
Comcast Corp	118.911	6.418.334	5,65
Crown Holdings Inc	54.390	2.582.817	2,28
DaVita HealthCare Partners Inc	30.019	2.141.097	1,89
Delphi Automotive PLC	16.811	1.283.834	1,13
Google Inc	4.508	2.184.976	1,92
HCA Holdings Inc	32.798	2.670.467	2,35
Liberty Global PLC	37.292	1.809.710	1,59
Liberty Global PLC	83.969	3.815.608	3,36
MEDNAX Inc	35.917	2.388.987	2,10
Oracle Corp	149.891	5.421.475	4,78
Sealed Air Corp	63.023	2.906.230	2,56
Visa Inc	39.537	2.382.794	2,10
VMware Inc	46.135	3.550.184	3,13
Weatherford International plc	201.207	2.215.769	1,95
Western Digital Corp	35.498	2.498.432	2,20
		56.136.753	49,44
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		111.283.007	98,03
Summe Wertpapierportfolio		111.283.007	98,03
Sonstige Aktiva und Passiva		2.238.159	1,97
Nettovermögen insgesamt		113.521.166	100,00

Robeco Emerging Stars Equities

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
AED			
Emaar Properties PJSC	4.500.000	8.664.842	0,99
		8.664.842	0,99
BRL			
Itausa - Investimentos Itau SA Pref	5.108.894	13.151.769	1,50
		13.151.769	1,50
CNY			
China Vanke Co Ltd	7.999.960	16.812.404	1,91
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	2.723.450	25.188.114	2,87
SAIC Motor Corp Ltd	4.928.154	16.120.113	1,83
		58.120.631	6,61
HKD			
China Construction Bank Corp	39.565.000	32.429.389	3,69
China Overseas Land & Investment Ltd	4.019.698	12.727.558	1,45
China Petroleum & Chemical Corp	11.284.000	8.739.439	0,99
China Southern Airlines Co Ltd	9.024.000	9.569.492	1,09
CRRC Corp Ltd	7.576.800	10.438.236	1,19
Dongfeng Motor Group Co Ltd	11.650.000	14.026.639	1,60
Huadian Power International Corp Ltd	8.650.000	8.602.083	0,98
Huaneng Power International Inc	11.350.000	14.191.031	1,61
PICC Property & Casualty Co Ltd	13.322.112	27.236.928	3,10
WH Group Ltd	17.111.000	10.459.325	1,19
		148.420.120	16,89
IDR			
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	30.510.000	21.257.285	2,42
		21.257.285	2,42
INR			
Axis Bank Ltd	3.200.000	25.209.067	2,87
Bharat Petroleum Corp Ltd	2.386.272	29.574.373	3,37
HCL Technologies Ltd	1.693.880	21.957.671	2,50
ICICI Bank Ltd	4.151.420	18.021.097	2,05
Power Finance Corp Ltd	3.762.261	13.574.465	1,54
Tata Motors Ltd	4.204.357	15.448.078	1,76
		123.784.751	14,09
KRW			
E-Mart Co Ltd	61.500	11.430.726	1,30
Hana Financial Group Inc	531.000	12.411.589	1,41
Hyundai Mobis Co Ltd	85.781	14.632.337	1,67
Hyundai Motor Co Pref	112.070	9.468.156	1,08

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Hyundai Motor Co Pref	171.000	14.034.050	1,60
LG Uplus Corp	1.367.680	10.850.460	1,23
Lotte Chemical Corp	33.757	7.849.616	0,89
Samsung Electronics Co Ltd Pref	46.517	37.166.159	4,23
Shinhan Financial Group Co Ltd	652.216	21.804.654	2,48
SK Hynix Inc	855.000	29.100.015	3,31
		168.747.762	19,20
QAR			
Qatar National Bank SAQ	221.000	10.507.857	1,20
		10.507.857	1,20
TRY			
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	677.620	15.414.127	1,75
Turkiye Halk Bankasi AS	3.408.201	14.101.168	1,60
		29.515.295	3,35
TWD			
Chicony Electronics Co Ltd	4.774.750	11.500.033	1,31
CTBC Financial Holding Co Ltd	24.901.000	17.601.156	2,00
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	9.321.600	26.301.488	2,99
Pegatron Corp	10.345.000	27.172.924	3,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing	8.378.000	34.240.083	3,90
		116.815.684	13,29
USD			
Baidu Inc ADR	71.500	12.775.283	1,45
Embraer SA ADR	906.711	24.649.323	2,81
Infosys Ltd ADR	908.000	12.916.712	1,47
Lukoil OAO ADR	626.170	24.730.399	2,81
Petroleo Brasileiro SA Pref ADR	4.135.283	30.285.325	3,45
SK Telecom Co Ltd ADR	1.089.500	24.240.446	2,76
Tata Motors Ltd ADR	308.000	9.528.595	1,08
Telefonica Brasil SA Pref ADR	969.478	12.120.650	1,38
X5 Retail Group NV GDR	589.857	8.814.503	1,00
		160.061.236	18,21
ZAR			
Naspers Ltd	60.000	8.407.369	0,96
		8.407.369	0,96
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		867.454.601	98,71
Summe Wertpapierportfolio		867.454.601	98,71
Sonstige Aktiva und Passiva		11.264.688	1,29
Nettovermögen insgesamt		878.719.289	100,00

Robeco Emerging Markets Equities

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Anteile von Investmentfonds			
USD			
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Z USD	575.000	62.738.063	6,96
Summe der Anteile von Investmentfonds		62.738.063	6,96
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
AED			
Emaar Malls Group PJSC	5.000.000	4.080.735	0,45
		4.080.735	0,45
BRL			
BB Seguridade Participacoes SA	500.000	4.926.108	0,55
		4.926.108	0,55
CNY			
China Merchants Bank Co Ltd	2.000.011	5.418.931	0,60
China Vanke Co Ltd	6.399.967	13.449.921	1,49
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	1.550.000	14.335.338	1,59
Huaneng Power International Inc	10.000.056	20.306.519	2,25
Qingdao Haier Co Ltd	3.040.274	13.346.289	1,48
SAIC Motor Corp Ltd	3.700.043	12.102.932	1,34
		78.959.930	8,75
HKD			
Aluminum Corp of China Ltd	7.000.000	3.168.613	0,35
BBMG Corp	3.000.000	2.726.373	0,30
Beijing Capital International Airport Co	3.000.000	3.104.939	0,34
China Communications Construction Co	4.000.000	5.371.707	0,60
China Construction Bank Corp	40.000.000	32.785.936	3,64
China Merchants Bank Co Ltd	3.000.999	7.851.789	0,87
China Minsheng Banking Corp Ltd	5.000.000	5.881.093	0,65
China Mobile Ltd	2.300.000	26.427.294	2,93
China National Building Material Co Ltd	5.000.000	4.242.954	0,47
China Overseas Land & Investment Ltd	4.500.000	14.248.337	1,58
China Petroleum & Chemical Corp	20.001.297	15.490.970	1,72
China Southern Airlines Co Ltd	4.000.000	4.241.796	0,47
CNOOC Ltd	4.000.000	5.093.860	0,57
CRRC Corp Ltd	5.000.000	6.888.288	0,76
GF Securities Co Ltd	1.000.000	2.308.445	0,26
Great Wall Motor Co Ltd	1.000.000	4.399.243	0,49
Huatai Securities Co Ltd	1.000.000	2.535.353	0,28
Pacific Basin Shipping Ltd	5.000.000	1.510.793	0,17
PICC Property & Casualty Co Ltd	5.000.906	10.224.304	1,13
Shimao Property Holdings Ltd	2.500.000	4.428.185	0,49
Skyworth Digital Holdings Ltd	5.000.580	3.994.513	0,44
WH Group Ltd	8.000.000	4.890.106	0,54
		171.814.891	19,05
IDR			

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	10.000.000	6.967.317	0,77
Matahari Department Store Tbk PT	2.000.000	2.228.195	0,25
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk	30.000.000	5.917.171	0,66
		15.112.683	1,68
INR			
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	253.000	4.692.386	0,52
Axis Bank Ltd	1.500.000	11.816.750	1,31
Bharat Petroleum Corp Ltd	700.000	8.675.482	0,96
Bharti Infratel Ltd	1.000.000	6.300.012	0,70
Dabur India Ltd	1.000.000	3.947.725	0,44
HCL Technologies Ltd	1.200.000	15.555.532	1,73
ICICI Bank Ltd	3.000.000	13.022.843	1,44
Mahindra & Mahindra Ltd	565.000	10.211.484	1,13
Rural Electrification Corp Ltd	1.200.005	4.653.572	0,52
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1.000.000	12.326.600	1,37
		91.202.386	10,12
KRW			
E-Mart Co Ltd	50.000	9.293.273	1,03
Hana Financial Group Inc	500.000	11.686.995	1,30
Hankook Tire Co Ltd	100.000	3.379.372	0,37
Hyundai Department Store Co Ltd	50.000	5.913.901	0,66
Hyundai Mobis Co Ltd	50.000	8.528.892	0,95
Hyundai Motor Co	100.000	10.942.729	1,21
KB Financial Group Inc	200.000	5.938.040	0,66
LG Chem Ltd	35.000	7.842.960	0,87
LG Uplus Corp	200.000	1.586.696	0,18
Lotte Chemical Corp	18.286	4.252.098	0,47
POSCO	30.000	5.406.995	0,60
Samsung Electronics Co Ltd	30.000	30.607.456	3,40
Samsung Electronics Co Ltd Pref	10.000	7.989.801	0,89
Shinhan Financial Group Co Ltd	200.002	6.686.396	0,74
SK Hynix Inc	500.000	17.017.553	1,89
SK Telecom Co Ltd	20.000	4.023.062	0,45
		141.096.219	15,67
MXN			
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1.000.000	4.932.919	0,55
		4.932.919	0,55
MYR			
Public Bank Bhd	1.200.000	5.343.610	0,59
		5.343.610	0,59
QAR			
Qatar National Bank SAQ	50.000	2.377.343	0,26
		2.377.343	0,26
SGD			
Golden Agri-Resources Ltd	20.000.000	5.465.756	0,61

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
		5.465.756	0,61
THB			
Airports of Thailand PCL	500.000	4.025.760	0,45
PTT PCL	500.000	4.769.794	0,53
		8.795.554	0,98
TRY			
Haci Omer Sabanci Holding AS	1.500.003	5.075.472	0,56
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	200.000	4.549.490	0,50
Turkiye Halk Bankasi AS	1.500.000	6.206.134	0,69
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	1.500.000	2.165.865	0,24
		17.996.961	1,99
TWD			
Casetek Holdings Ltd	500.000	2.777.931	0,31
CTBC Financial Holding Co Ltd	10.000.215	7.068.605	0,78
Fubon Financial Holding Co Ltd	7.000.000	12.502.145	1,39
Giant Manufacturing Co Ltd	500.000	3.796.021	0,42
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	8.000.000	22.572.510	2,50
Mega Financial Holding Co Ltd	9.000.263	7.278.102	0,81
Merida Industry Co Ltd	500.000	2.908.829	0,32
Pegatron Corp	3.000.000	7.880.017	0,87
Taiwan Semiconductor Manufacturing	9.000.002	36.782.146	4,08
Vanguard International Semiconductor	3.000.000	4.310.884	0,48
		107.877.190	11,96
USD			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	50.000	3.691.887	0,41
Baidu Inc ADR	30.000	5.360.258	0,59
Cemex SAB de CV ADR	1.000.000	8.221.145	0,91
Credicorp Ltd	30.000	3.740.442	0,41
Embraer SA ADR	300.000	8.155.627	0,90

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Gerdau SA Pref ADR	1.700.000	3.677.078	0,41
Gravity Co Ltd ADR	75.062	225.011	0,02
Hollysys Automation Technologies Ltd	200.000	4.313.409	0,48
Itau Unibanco Holding SA Pref ADR	1.700.000	16.707.054	1,84
Lukoil OAO ADR	300.000	11.848.411	1,30
MegaFon PJSC GDR	200.000	2.495.064	0,28
NovaTek OAO GDR	50.000	4.568.300	0,51
Petroleo Brasileiro SA Pref ADR	1.865.000	13.658.589	1,51
Rosneft OAO GDR	1.000.000	3.697.720	0,41
Sberbank of Russia	5.000.000	5.827.383	0,65
Tata Motors Ltd ADR	200.000	6.187.399	0,69
Telefonica Brasil SA Pref ADR	200.000	2.500.449	0,28
WuXi PharmaTech Cayman Inc ADR	100.000	3.792.856	0,42
X5 Retail Group NV GDR	200.000	2.988.691	0,33
		111.656.773	12,35
ZAR			
Barclays Africa Group Ltd	300.000	4.059.051	0,45
Naspers Ltd	200.000	28.024.564	3,11
Sanlam Ltd	2.000.000	9.810.816	1,09
Standard Bank Group Ltd	500.000	5.921.760	0,66
Steinhoff International Holdings Ltd	700.000	3.985.034	0,44
		51.801.225	5,75
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		823.440.283	91,31
Summe Wertpapierportfolio		886.178.346	98,27
Sonstige Aktiva und Passiva		15.191.733	1,73
Nettovermögen insgesamt		901.370.079	100,00

Robeco Active Quant Emerging Markets Equities

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
AED			
Air Arabia PJSC	4.670.462	1.848.829	0,31
		1.848.829	0,31
BRL			
AES Tiete SA Pref	219.900	1.111.841	0,19
Banco Bradesco SA	121.872	985.215	0,17
Banco do Brasil SA	552.335	3.874.635	0,65
Bradespar SA Pref	310.200	942.838	0,16
Cia de Transmissao de Energia Pref	86.500	978.175	0,17
Cia Energetica de Sao Paulo Pref	353.900	2.005.108	0,34
Grupo BTG Pactual	144.400	1.192.782	0,20
Itausa - Investimentos Itau SA Pref	1.446.003	3.722.429	0,63
JBS SA	856.300	4.047.518	0,68
MRV Engenharia e Participacoes SA	1.029.400	2.322.816	0,39
Sao Martinho SA	107.700	1.166.881	0,20
Transmissora Alianca de Energia Eletrica	535.700	3.185.273	0,54
		25.535.511	4,32
CZK			
CEZ AS	149.712	3.119.515	0,53
		3.119.515	0,53
EUR			
OPAP SA	255.722	1.997.189	0,34
		1.997.189	0,34
HKD			
Agricultural Bank of China Ltd	9.193.000	4.438.004	0,75
Bank of China Ltd	17.824.130	10.399.997	1,76
Bank of Communications Co Ltd	5.285.000	4.943.684	0,83
China CITIC Bank Corp Ltd	5.640.200	4.035.314	0,68
China Communications Construction Co	2.523.000	3.388.204	0,57
China Construction Bank Corp	16.147.040	13.234.896	2,23
China Everbright Ltd	1.056.000	3.288.596	0,56
China Life Insurance Co Ltd	1.178.000	4.602.708	0,78
China Lumena New Materials Corp	11.960.000	14	0,00
China Merchants Bank Co Ltd	1.680.778	4.397.574	0,74
China Metal Recycling Holdings Ltd	2.352.000	3	0,00
China Minsheng Banking Corp Ltd	2.921.100	3.435.852	0,58
China Mobile Ltd	1.242.000	14.270.739	2,41
China Overseas Land & Investment Ltd	658.000	2.083.424	0,35
China Pacific Insurance Group Co Ltd	424.400	1.827.733	0,31
China Petroleum & Chemical Corp	3.282.900	2.542.600	0,43
China Railway Group Ltd	3.203.000	3.103.679	0,52
China Shenhua Energy Co Ltd	1.677.000	3.432.493	0,58
China Southern Airlines Co Ltd	2.626.000	2.784.739	0,47

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
China Telecom Corp Ltd	7.538.000	3.970.652	0,67
China Unicom Hong Kong Ltd	938.000	1.324.820	0,22
Chongqing Rural Commercial Bank Co	1.484.000	1.066.890	0,18
CITIC Ltd	1.118.000	1.799.082	0,30
CNOOC Ltd	3.745.000	4.769.127	0,81
CRRC Corp Ltd	704.000	969.871	0,16
Evergrande Real Estate Group Ltd	6.016.000	3.224.654	0,54
Great Wall Motor Co Ltd	640.000	2.815.515	0,48
Harbin Electric Co Ltd	2.966.000	2.087.705	0,35
Huabao International Holdings Ltd	1.218.000	658.504	0,11
Huaneng Power International Inc	3.312.000	4.141.030	0,70
Industrial & Commercial Bank of China	15.726.575	11.215.256	1,89
Jiangxi Copper Co Ltd	2.132.000	3.193.860	0,54
Metallurgical Corp of China Ltd	7.437.000	2.901.496	0,49
NVC Lighting Holding Ltd	13.452.000	2.740.904	0,46
PetroChina Co Ltd	5.456.000	5.463.674	0,92
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	413.000	5.006.003	0,85
Shimao Property Holdings Ltd	1.565.500	2.772.930	0,47
Skyworth Digital Holdings Ltd	2.632.000	2.102.468	0,35
Tencent Holdings Ltd	604.300	10.822.741	1,83
Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd	239.900	886.240	0,15
Zhejiang Expressway Co Ltd	2.490.000	3.101.744	0,52
		163.245.419	27,54
HUF			
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	62.804	2.884.518	0,49
		2.884.518	0,49
IDR			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	7.469.900	2.665.115	0,45
United Tractors Tbk PT	2.165.700	2.970.443	0,50
		5.635.558	0,95
INR			
Bank of Baroda	916.920	1.862.859	0,31
Bharti Infratel Ltd	170.643	1.075.053	0,18
Britannia Industries Ltd	92.271	3.593.123	0,61
Cairn India Ltd	396.094	1.013.511	0,17
Coal India Ltd	642.541	3.814.825	0,64
Great Eastern Shipping Co Ltd/The	277.901	1.308.385	0,22
National Aluminium Co Ltd	2.047.060	1.154.049	0,19
Nestle India Ltd	7.200	644.600	0,11
NMDC Ltd	650.514	1.088.281	0,18
Oriental Bank of Commerce	331.184	783.240	0,13
Punjab National Bank	929.730	1.818.780	0,31
Rural Electrification Corp Ltd	305.584	1.185.043	0,20
Syndicate Bank	1.408.645	1.950.599	0,33
Union Bank of India	791.888	1.647.901	0,28

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
UPL Ltd	463.387	3.497.987	0,59
		26.438.236	4,45
KRW			
Amorepacific Corp	14.932	5.022.050	0,85
GS Retail Co Ltd	95.883	3.602.842	0,61
Halla Holdings Corp	47.557	1.985.951	0,34
Hyundai Mobis Co Ltd	10.965	1.870.386	0,32
Hyundai Motor Co Pref	10.082	827.434	0,14
Industrial Bank of Korea	281.340	3.271.042	0,55
KB Financial Group Inc	81.419	2.417.346	0,41
Kia Motors Corp	106.349	3.876.309	0,65
Korea Aerospace Industries Ltd	16.109	1.030.439	0,17
Korea Electric Power Corp	118.704	4.374.391	0,74
KT Corp	104.030	2.381.374	0,40
LF Corp	83.960	2.046.924	0,35
LG Chem Ltd	7.606	1.704.387	0,29
LG Corp	15.305	761.042	0,13
LG Display Co Ltd	167.478	3.483.414	0,59
LG Household & Health Care Ltd	1.425	887.447	0,15
LIG Insurance Co Ltd	46.470	1.078.711	0,18
Lotte Chemical Corp	7.397	1.720.047	0,29
Orion Corp/Republic of Korea	3.694	3.114.906	0,53
POSCO	10.982	1.979.321	0,33
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	31.469	1.293.870	0,22
Samsung Electronics Co Ltd	20.910	21.333.397	3,60
Samsung Electronics Co Ltd Pref	3.312	2.646.222	0,45
Samsung SDI Co Ltd	8.871	792.287	0,13
Samsung SDS Co Ltd	4.415	921.838	0,16
Shinhan Financial Group Co Ltd	91.970	3.074.708	0,52
Silicon Works Co Ltd	48.059	1.453.949	0,25
SK Hynix Inc	167.129	5.688.253	0,96
SK Telecom Co Ltd	14.034	2.822.983	0,48
S-Oil Corp	64.473	3.506.802	0,59
Sungwoo Hitech Co Ltd	186.804	1.432.405	0,24
Taekwang Industrial Co Ltd	1.262	1.377.926	0,23
Tongyang Life Insurance	149.140	1.829.998	0,31
		95.610.401	16,16
MXN			
Grupo Mexico SAB de CV	614.200	1.664.562	0,28
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	859.900	1.880.388	0,32
		3.544.950	0,60
MYR			
MISC Bhd	1.665.000	3.057.589	0,52
Tenaga Nasional Bhd	495.300	1.489.234	0,25
		4.546.823	0,77
PKR			
Fauji Fertilizer Co Ltd	1.932.700	2.546.648	0,43

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Pakistan Petroleum Ltd	999.840	1.448.299	0,24
		3.994.947	0,67
PLN			
Asseco Poland SA	124.623	1.722.250	0,29
KGHM Polska Miedz SA	118.787	3.020.417	0,51
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	715.492	3.148.547	0,53
Polski Koncern Naftowy Orlen SA	165.395	2.914.069	0,49
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	17.494	1.806.219	0,30
Tauron Polska Energia SA	1.265.235	1.322.482	0,22
		13.933.984	2,34
QAR			
Qatar Navigation QSC	129.731	3.101.738	0,52
		3.101.738	0,52
THB			
PTT Exploration & Production PCL	1.041.000	3.015.174	0,51
PTT PCL	181.500	1.731.435	0,29
Ratchaburi Electricity Generating Holdin	1.755.300	2.670.312	0,45
Thanachart Capital PCL	2.519.800	2.226.347	0,38
		9.643.268	1,63
TRY			
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1.803.770	2.622.611	0,44
Turk Hava Yollari AO	861.667	2.540.300	0,43
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	846.346	3.501.691	0,59
Turkiye Garanti Bankasi AS	375.632	1.052.039	0,18
Turkiye Is Bankasi	1.088.692	2.057.061	0,35
		11.773.702	1,99
TWD			
AmTRAN Technology Co Ltd	2.145.000	1.091.902	0,18
Asustek Computer Inc	218.476	1.909.705	0,32
AU Optronics Corp	6.574.000	2.610.240	0,44
Cathay Financial Holding Co Ltd	1.377.000	2.158.941	0,36
China Airlines Ltd	7.034.000	2.690.582	0,45
China Development Financial Holding	6.666.000	2.268.659	0,38
Chunghwa Telecom Co Ltd	716.000	2.049.398	0,35
Compal Electronics Inc	4.211.000	2.878.533	0,49
CTBC Financial Holding Co Ltd	2.325.000	1.643.415	0,28
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	1.766.000	821.919	0,14
Everlight Electronics Co Ltd	1.600.000	2.755.242	0,47
Farglory Land Development Co Ltd	724.065	679.243	0,11
Foxconn Technology Co Ltd	1.213.000	3.951.818	0,67
Fubon Financial Holding Co Ltd	2.868.000	5.122.308	0,86
Grand Pacific Petrochemical	5.764.000	3.311.381	0,56
Highwealth Construction Corp	1.421.000	3.042.216	0,51
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3.038.000	8.571.911	1,45
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	4.606.160	2.378.239	0,40
Innolux Corp	6.961.988	3.260.448	0,55
Largan Precision Co Ltd	17.000	1.743.116	0,29

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Nan Ya Plastics Corp	779.000	1.640.568	0,28
Pegatron Corp	1.648.000	4.328.756	0,73
Powertech Technology Inc	1.160.000	2.253.993	0,38
Siliconware Precision Industries Co Ltd	685.000	941.479	0,16
Sitronix Technology Corp	552.000	1.613.702	0,27
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.953.267	12.069.719	2,04
United Microelectronics Corp	7.803.000	2.962.035	0,50
Wan Hai Lines Ltd	2.610.000	1.860.050	0,31
Win Semiconductors Corp	2.540.000	3.177.023	0,54
		85.786.541	14,47

USD

Aeroflot - Russian Airlines OJSC	2.478.394	1.526.699	0,26
America Movil SAB de CV ADR	417.210	7.979.488	1,35
Banco Bradesco SA Pref ADR	403.476	3.317.035	0,56
BRF SA ADR	105.565	1.981.120	0,33
Cia Energetica de Minas Gerais Pref ADR	700.040	2.393.782	0,40
Cia Paranaense de Energia Pref ADR	269.350	2.659.173	0,45
Ecopetrol SA ADR	118.329	1.408.223	0,24
Enersis SA ADR	208.279	2.959.125	0,50
Fibria Celulose SA ADR	304.668	3.721.532	0,63
Gazprom Neft OAO ADR	108.878	1.177.508	0,20
Gazprom OAO ADR	1.154.951	5.338.357	0,90
Gold Fields Ltd ADR	808.205	2.342.939	0,40
Grupo Televisa SAB ADR	52.557	1.831.146	0,31
Infosys Ltd ADR	143.690	2.044.055	0,35
Itau Unibanco Holding SA Pref ADR	655.812	6.445.110	1,09
Lukoil OAO ADR	99.659	3.936.003	0,66
Mobile Telesystems OJSC	324.776	1.271.844	0,21
Petroleo Brasileiro SA ADR	232.696	1.890.055	0,32
Petroleo Brasileiro SA Pref ADR	377.270	2.762.990	0,47

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Rosneft OAO GDR	385.416	1.425.161	0,24
Sberbank of Russia ADR	412.613	1.933.082	0,33
Surgutneftegas OAO Pref	5.743.958	3.946.350	0,67
Tatneft OAO ADR	54.419	1.561.945	0,26
Telefonica Brasil SA Pref ADR	210.008	2.625.571	0,44
Vale SA ADR	275.287	1.455.251	0,25
Vale SA Pref ADR	813.546	3.687.316	0,62
		73.620.860	12,44

ZAR

Barloworld Ltd	400.171	2.855.437	0,48
Capital Property Fund	2.751.080	2.908.968	0,49
FirstRand Ltd	673.110	2.653.847	0,45
Foschini Group Ltd/The	258.119	3.034.707	0,51
Hyprop Investments Ltd	343.705	3.075.182	0,52
Lewis Group Ltd	453.027	3.302.605	0,56
MMI Holdings Ltd/South Africa	1.285.581	2.866.068	0,48
MTN Group Ltd	273.726	4.629.955	0,78
Naspers Ltd	63.759	8.934.091	1,51
Sanlam Ltd	191.056	937.208	0,16
Sasol Ltd	174.794	5.816.191	0,98
SPAR Group Ltd/The	223.737	3.137.713	0,53
Standard Bank Group Ltd	192.296	2.277.462	0,38
Telkom SA SOC Ltd	568.921	2.697.819	0,46
		49.127.253	8,29
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		585.389.242	98,81
Summe Wertpapierportfolio		585.389.242	98,81
Sonstige Aktiva und Passiva		6.994.723	1,19
Nettovermögen insgesamt		592.383.965	100,00

Robeco Momentum Equities

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
AUD			
AMP Ltd	79.898	331.795	0,27
Caltex Australia Ltd	21.445	471.164	0,39
Cochlear Ltd	9.374	518.281	0,43
Echo Entertainment Group Ltd	175.561	528.021	0,43
Incitec Pivot Ltd	114.823	304.948	0,25
Macquarie Group Ltd	10.464	587.569	0,48
Qantas Airways Ltd	305.189	665.262	0,55
Telstra Corp Ltd	136.638	578.731	0,48
Transurban Group	80.760	518.103	0,43
		4.503.874	3,71
BRL			
CETIP SA - Mercados Organizados	8.105	79.805	0,07
		79.805	0,07
CAD			
BCE Inc	14.359	547.727	0,45
Brookfield Asset Management Inc	19.056	597.846	0,49
Dollarama Inc	10.867	591.396	0,49
Empire Co Ltd	8.348	527.946	0,43
Fairfax Financial Holdings Ltd	1.133	501.648	0,41
Fortis Inc/Canada	11.233	283.288	0,23
Intact Financial Corp	7.484	466.956	0,38
Linamar Corp	1.819	106.080	0,09
Loblaws Cos Ltd	7.420	336.487	0,28
Metro Inc	21.588	520.223	0,43
		4.479.597	3,68
CHF			
Straumann Holding AG	2.149	529.356	0,44
		529.356	0,44
CHF			
Swiss Prime Site AG	7.541	513.813	0,42
		513.813	0,42
DKK			
Novozymes A/S	2.347	100.079	0,08
		100.079	0,08
EUR			
APERAM SA	6.607	238.314	0,20
Christian Dior SE	3.112	544.911	0,45
Dassault Systemes	5.642	367.971	0,30
Delhaize Group	6.769	501.312	0,41
Deutsche Boerse AG	7.975	592.144	0,49
Eutelsat Communications SA	16.533	478.630	0,39

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Fonciere Des Regions	2.365	180.260	0,15
Groupe Eurotunnel SE	30.166	391.856	0,32
Hannover Rueck SE	6.370	552.852	0,46
Iberdrola SA	93.455	564.655	0,46
International Consolidated Airlines Grou	73.895	515.492	0,42
K+S AG	7.433	280.856	0,23
Koninklijke Ahold NV	31.927	536.374	0,44
Koninklijke KPN NV	172.472	591.579	0,49
L'Oreal SA	4.179	668.640	0,55
Orange SA	40.341	557.109	0,46
Proximus	14.670	464.599	0,38
SCOR SE	17.665	559.009	0,46
Snam SpA	19.632	83.789	0,07
Stroeer Media SE	12.848	538.331	0,44
Symrise AG	9.076	505.261	0,42
Veolia Environnement SA	29.831	545.609	0,45
Wolters Kluwer NV	19.882	529.756	0,44
		10.789.309	8,88
GBP			
Betfair Group PLC	16.589	563.387	0,46
Debenhams PLC	437.082	550.633	0,45
Greggs PLC	33.307	556.174	0,46
Intu Properties PLC	105.560	458.328	0,38
Investec PLC	62.523	504.808	0,42
Man Group PLC	249.294	552.110	0,45
Provident Financial PLC	3.483	143.902	0,12
		3.329.342	2,74
HKD			
Bank of Communications Co Ltd	420.000	392.876	0,32
China Communications Construction Co	494.000	663.406	0,55
China Everbright Ltd	170.000	529.414	0,44
China Life Insurance Co Ltd	164.000	640.784	0,53
China Mobile Ltd	40.000	459.605	0,38
China Railway Group Ltd	462.000	447.674	0,37
China Telecom Corp Ltd	984.000	518.323	0,43
CITIC Securities Co Ltd	175.500	567.876	0,47
Fosun International Ltd	242.500	512.072	0,42
Great Wall Motor Co Ltd	92.500	406.930	0,34
Haitong Securities Co Ltd	252.000	598.065	0,49
Hang Seng Bank Ltd	33.900	594.575	0,49
Henderson Land Development Co Ltd	57.200	351.298	0,29
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	28.814	912.670	0,75
New China Life Insurance Co Ltd	100.900	540.837	0,45
People's Insurance Co Group of China	636.000	365.202	0,30
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	52.000	630.296	0,52

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
		9.131.903	7,54
JPY			
Ajinomoto Co Inc	29.000	563.987	0,46
ANA Holdings Inc	95.000	231.405	0,19
Asahi Glass Co Ltd	103.000	555.270	0,46
Canon Inc	20.700	604.653	0,50
Casio Computer Co Ltd	14.100	249.859	0,21
Central Japan Railway Co	3.800	616.104	0,51
Daicel Corp	48.000	553.444	0,46
Daiwa House Industry Co Ltd	28.400	594.292	0,49
Eisai Co Ltd	9.800	590.563	0,49
FUJIFILM Holdings Corp	18.100	580.614	0,48
Hoya Corp	4.000	143.965	0,12
Koito Manufacturing Co Ltd	10.400	364.239	0,30
Kose Corp	5.300	391.069	0,32
Mabuchi Motor Co Ltd	13.800	783.429	0,65
MEIJI Holdings Co Ltd	5.700	660.559	0,54
Minebea Co Ltd	18.000	266.820	0,22
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	108.400	612.607	0,50
Murata Manufacturing Co Ltd	4.300	673.673	0,55
NH Foods Ltd	5.000	102.465	0,08
Nitori Holdings Co Ltd	10.200	746.639	0,61
Nitto Denko Corp	8.200	605.050	0,50
NOK Corp	21.600	602.029	0,50
NTT Data Corp	13.700	537.594	0,44
Oriental Land Co Ltd/Japan	10.800	619.060	0,51
Otsuka Holdings Co Ltd	18.200	521.081	0,43
Sekisui House Ltd	40.600	578.898	0,48
Shimano Inc	3.200	391.964	0,32
Shionogi & Co Ltd	19.900	692.579	0,57
Sojitz Corp	252.100	549.173	0,45
Sumitomo Chemical Co Ltd	108.000	583.017	0,48
Sumitomo Heavy Industries Ltd	103.000	539.405	0,44
TDK Corp	9.100	625.404	0,51
Teijin Ltd	167.000	581.822	0,48
Toray Industries Inc	78.000	592.413	0,49
TOTO Ltd	29.000	469.227	0,39
West Japan Railway Co	11.000	632.137	0,52
Yamaha Motor Co Ltd	26.600	522.288	0,43
		19.528.797	16,08
KRW			
Amorepacific Corp	2.610	877.816	0,72
Daewoo Securities Co Ltd	56.807	697.041	0,57
LG Household & Health Care Ltd	793	493.857	0,41
S-Oil Corp	9.598	522.052	0,43
		2.590.766	2,13
NOK			

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Yara International ASA	7.617	354.869	0,29
		354.869	0,29
PLN			
Polski Koncern Naftowy Orlen SA	32.692	575.995	0,47
		575.995	0,47
SEK			
Assa Abloy AB	32.391	546.910	0,45
Atlas Copco AB	22.822	572.704	0,47
Boliden AB	37.117	606.633	0,50
Electrolux AB	17.628	495.371	0,41
Husqvarna AB	14.419	97.399	0,08
Investor AB	3.270	109.258	0,09
Securitas AB	39.621	469.704	0,39
Skanska AB	25.855	469.832	0,39
SKF AB	25.730	526.283	0,43
Tele2 AB	46.225	481.995	0,40
Unibet Group PLC	8.659	472.985	0,39
		4.849.074	4,00
SGD			
DBS Group Holdings Ltd	41.586	573.514	0,47
		573.514	0,47
TWD			
AU Optronics Corp	1.233.000	489.569	0,40
Pegatron Corp	194.000	509.574	0,42
		999.143	0,82
USD			
ACCO Brands Corp	62.228	433.954	0,36
Aetna Inc	6.419	734.308	0,60
Alaska Air Group Inc	2.215	128.085	0,11
Alexandria Real Estate Equities Inc	6.412	503.315	0,41
Altria Group Inc	16.802	737.557	0,61
AMAG Pharmaceuticals Inc	7.556	468.334	0,39
AmeriSourceBergen Corp	6.004	573.026	0,47
Amgen Inc	5.971	822.714	0,68
AMN Healthcare Services Inc	17.109	485.077	0,40
Anthem Inc	5.129	755.586	0,62
Apple Inc	20.129	2.265.913	1,87
Avago Technologies Ltd	6.068	723.945	0,60
AvalonBay Communities Inc	1.623	232.875	0,19
Avery Dennison Corp	10.377	567.559	0,47
Axis Bank Ltd GDR	3.558	139.389	0,11
Bank of New York Mellon Corp/The	17.742	668.311	0,55
Berkshire Hathaway Inc	7.137	871.852	0,72
BJ's Restaurants Inc	11.340	493.110	0,41
Burlington Stores Inc	10.831	497.709	0,41
Camden Property Trust	6.636	442.400	0,36
CBRE Group Inc	3.515	116.725	0,10

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Centene Corp	11.208	808.763	0,67
Check Point Software Technologies Ltd	7.228	516.054	0,42
Cigna Corp	5.228	760.129	0,63
Cintas Corp	7.342	557.404	0,46
CME Group Inc/IL	7.379	616.307	0,51
Cognizant Technology Solutions Corp	12.011	658.546	0,54
Consolidated Edison Inc	9.491	493.035	0,41
CVS Health Corp	9.925	934.243	0,77
Darden Restaurants Inc	8.962	571.728	0,47
Digital Realty Trust Inc	8.434	504.738	0,42
Dr Pepper Snapple Group Inc	8.126	531.669	0,44
EarthLink Holdings Corp	84.758	569.770	0,47
Edwards Lifesciences Corp	4.511	576.648	0,47
Electronic Arts Inc	10.411	621.371	0,51
Entergy Corp	7.154	452.663	0,37
Equity Lifestyle Properties Inc	2.774	130.907	0,11
Equity Residential	8.822	555.591	0,46
Essex Property Trust Inc	2.917	556.330	0,46
Exelon Corp	4.528	127.688	0,11
F5 Networks Inc	4.420	477.425	0,39
FactSet Research Systems Inc	3.834	559.202	0,46
Fibria Celulose SA ADR	39.678	484.668	0,40
Fortinet Inc	14.877	551.846	0,45
General Dynamics Corp	4.694	596.924	0,49
Gentex Corp/MI	30.948	456.082	0,38
Gentherm Inc	8.619	424.762	0,35
Global Payments Inc	5.869	544.918	0,45
Greenbrier Cos Inc/The	6.035	253.760	0,21
Health Net Inc/CA	7.442	428.272	0,35
Hologic Inc	19.195	655.683	0,54
Infinera Corp	23.651	445.340	0,37
InterDigital Inc/PA	10.836	553.276	0,46
Jabil Circuit Inc	18.141	346.636	0,29
JetBlue Airways Corp	33.406	622.427	0,51
Jones Lang LaSalle Inc	3.740	573.990	0,47
Knight Transportation Inc	17.406	417.732	0,34
Kroger Co/The	10.723	697.832	0,57
L Brands Inc	7.230	556.299	0,46
Lam Research Corp	7.223	527.366	0,43
LaSalle Hotel Properties	13.887	441.961	0,36
Leggett & Platt Inc	13.682	597.774	0,49
LifePoint Health Inc	4.986	389.098	0,32
Lowe's Cos Inc	11.166	671.143	0,55
Marriott International Inc/MD	7.865	525.110	0,43
MKS Instruments Inc	15.267	519.862	0,43
Multi-Color Corp	8.728	500.399	0,41
NXP Semiconductors NV	1.922	169.395	0,14

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
O'Reilly Automotive Inc	3.009	610.280	0,50
Palo Alto Networks Inc	4.830	757.316	0,62
PG&E Corp	11.948	526.518	0,43
Pinnacle West Capital Corp	7.915	404.132	0,33
QLogic Corp	37.454	476.999	0,39
Qorvo Inc	9.479	682.893	0,56
Quest Diagnostics Inc	8.991	585.198	0,48
Robert Half International Inc	10.312	513.656	0,42
Rock-Tenn Co	9.511	513.877	0,42
Ross Stores Inc	13.754	600.056	0,49
SCANA Corp	9.224	419.310	0,35
Select Comfort Corp	21.567	582.050	0,48
Skyworks Solutions Inc	9.005	841.340	0,69
SpartanNash Co	17.827	520.634	0,43
Spirit AeroSystems Holdings Inc	12.554	620.940	0,51
Target Corp	9.372	686.624	0,57
Teva Pharmaceutical Industries ADR	12.340	654.545	0,54
Thoratec Corp	13.784	551.385	0,45
Total System Services Inc	15.235	571.142	0,47
Travelers Cos Inc/The	6.313	547.671	0,45
UDR Inc	7.820	224.802	0,19
Ultra Salon Cosmetics & Fragrance Inc	4.185	580.123	0,48
United Bankshares Inc/WV	22.491	812.074	0,67
UnitedHealth Group Inc	8.464	926.771	0,76
Universal Health Services Inc	3.429	437.319	0,36
VCA Inc	11.657	569.197	0,47
Vornado Realty Trust	2.338	199.198	0,16
Vulcan Materials Co	7.542	568.121	0,47
Waters Corp	4.920	566.891	0,47
WGL Holdings Inc	11.068	539.294	0,44
WisdomTree Investments Inc	27.098	534.202	0,44
Zoetis Inc	9.742	421.611	0,35
		55.240.679	45,48
ZAR			
Barclays Africa Group Ltd	15.249	206.322	0,17
Capitec Bank Holdings Ltd	13.226	474.279	0,39
FirstRand Ltd	94.017	370.677	0,31
Mr Price Group Ltd	27.282	505.340	0,42
Resilient Property Income Fund Ltd	76.961	548.874	0,45
		2.105.492	1,74
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		120.275.407	99,04
Summe Wertpapierportfolio		120.275.407	99,04
Sonstige Aktiva und Passiva		1.173.729	0,96
Nettovermögen insgesamt		121.449.136	100,00

RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
AUD			
AGL Energy Ltd	5.788	62.086	0,06
Amcor Ltd/Australia	3.973	37.602	0,04
Australia & New Zealand Banking Group	19.347	435.154	0,41
BHP Billiton Ltd	10.389	193.855	0,18
Brambles Ltd	6.045	44.202	0,04
Commonwealth Bank of Australia	5.732	336.609	0,32
CSL Ltd	1.207	71.996	0,07
Dexus Property Group	34.769	175.086	0,17
GPT Group/The	65.340	192.912	0,18
Insurance Australia Group Ltd	2.584	9.946	0,01
Lend Lease Group	21.465	222.550	0,21
National Australia Bank Ltd	17.419	400.253	0,38
Qantas Airways Ltd	41.033	89.445	0,08
Rio Tinto Ltd	1.351	50.092	0,05
Stockland	82.663	233.793	0,22
Tabcorp Holdings Ltd	62.120	194.975	0,18
Telstra Corp Ltd	21.361	90.475	0,09
Wesfarmers Ltd	2.864	77.110	0,07
Westpac Banking Corp	14.401	319.382	0,30
Woodside Petroleum Ltd	3.080	72.727	0,07
Woolworths Ltd	3.904	72.605	0,07
		3.382.855	3,20
CAD			
Bank of Montreal	5.551	295.348	0,28
Bank of Nova Scotia/The	5.847	270.996	0,26
Barrick Gold Corp	3.817	36.633	0,03
Bombardier Inc	4.892	7.913	0,01
Brookfield Asset Management Inc	2.994	93.931	0,09
Cameco Corp	13.718	176.233	0,17
Canadian Imperial Bank of Commerce	4.174	276.276	0,26
Canadian National Railway Co	4.675	242.186	0,23
Canadian Natural Resources Ltd	3.386	82.520	0,08
Canadian Pacific Railway Ltd	545	78.369	0,07
Cenovus Energy Inc	8.942	128.377	0,12
Empire Co Ltd	3.554	224.763	0,21
Enbridge Inc	6.936	291.252	0,27
Goldcorp Inc	2.541	37.028	0,03
Kinross Gold Corp	106.971	223.785	0,21
Potash Corp of Saskatchewan Inc	2.679	74.496	0,07
Royal Bank of Canada	8.979	493.038	0,46
Sun Life Financial Inc	2.031	60.886	0,06
Suncor Energy Inc	3.823	94.544	0,09

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Teck Resources Ltd	20.134	179.194	0,17
Toronto-Dominion Bank/The	12.198	465.120	0,44
TransAlta Corp	16.687	116.125	0,11
TransCanada Corp	5.802	211.725	0,20
		4.160.738	3,92
CHF			
ABB Ltd	6.871	129.198	0,12
Adecco SA	3.602	262.549	0,25
Credit Suisse Group AG	5.128	126.563	0,12
Geberit AG	125	37.417	0,04
Holcim Ltd	735	48.704	0,05
Lonza Group AG	1.753	210.266	0,20
Nestle SA	11.435	741.249	0,70
Novartis AG	8.156	721.766	0,68
Roche Holding AG	2.491	626.757	0,59
Swiss Re AG	3.577	284.257	0,27
Swisscom AG	114	57.367	0,05
Syngenta AG	288	105.099	0,10
UBS Group AG	24.308	462.909	0,44
Zurich Insurance Group AG	1.159	316.769	0,30
		4.130.870	3,91
DKK			
AP Moeller - Maersk A/S	24	38.992	0,04
Danske Bank A/S	6.546	172.690	0,16
Novo Nordisk A/S	10.566	516.410	0,49
Novozymes A/S	3.762	160.417	0,15
		888.509	0,84
EUR			
ACS Actividades de Construcción y Servici	476	13.735	0,01
Adidas AG	651	44.691	0,04
Aegon NV	36.053	237.661	0,22
Air Liquide SA	1.073	121.732	0,11
Airbus Group SE	1.834	106.739	0,10
Akzo Nobel NV	805	52.542	0,05
Alcatel-Lucent	7.396	24.170	0,02
Allianz SE	3.087	431.254	0,41
Alstom SA	528	13.438	0,01
Amadeus IT Holding SA	1.573	56.243	0,05
Anheuser-Busch InBev NV	2.098	225.535	0,21
ASML Holding NV	1.112	103.082	0,10
Assicurazioni Generali SpA	3.661	59.162	0,06
Atlantia SpA	4.260	94.402	0,09
Atos SE	1.131	75.754	0,07
AXA SA	15.259	345.311	0,33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	77	6	0,00

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	20.634	181.414	0,17
Banco Santander SA	53.343	334.141	0,32
BASF SE	2.967	233.859	0,22
Bayer AG	2.707	339.864	0,32
Bayerische Motoren Werke AG	862	84.631	0,08
BNP Paribas SA	3.460	187.359	0,18
Carrefour SA	1.918	55.085	0,05
Cie de Saint-Gobain	1.383	55.693	0,05
Cie Generale des Etablissements Michelin	2.925	274.921	0,26
Continental AG	345	73.226	0,07
CRH PLC	2.481	62.819	0,06
Daimler AG	3.112	254.064	0,24
Danone SA	1.820	105.542	0,10
Delhaize Group	3.050	225.883	0,21
Deutsche Bank AG	4.294	115.723	0,11
Deutsche Post AG	3.027	79.323	0,07
Deutsche Telekom AG	10.025	154.886	0,15
E.ON SE	6.378	76.217	0,07
EDP - Energias de Portugal SA	49.589	168.851	0,16
Endesa SA	14.220	244.086	0,23
Enel SpA	20.559	83.552	0,08
Eni SpA	10.211	162.559	0,15
Ferrovial SA	11	3	0,00
Ferrovial SA	1.351	26.277	0,02
Fiat Chrysler Automobiles NV	2.943	38.671	0,04
Fresenius SE & Co KGaA	1.246	71.707	0,07
Gas Natural SDG SA	1.135	23.086	0,02
GDF Suez	4.513	75.096	0,07
Gecina SA	408	45.104	0,04
Henkel AG & Co KGaA	718	61.382	0,06
Henkel AG & Co KGaA Pref	137	13.782	0,01
Iberdrola SA	49.916	301.592	0,28
Inditex SA	3.414	99.535	0,09
Infineon Technologies AG	6.097	67.860	0,06
ING Groep NV	25.379	375.863	0,35
Intesa Sanpaolo SpA	46.696	151.855	0,14
Koninklijke Ahold NV	15.419	259.039	0,24
Koninklijke DSM NV	1.041	54.132	0,05
Koninklijke Philips NV	2.239	51.094	0,05
Linde AG	577	98.032	0,09
L'Oreal SA	753	120.480	0,11
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.028	161.550	0,15
Mapfre SA	3.675	11.345	0,01
Metro AG	535	15.130	0,01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	1.941	308.619	0,29
Nokia OYJ	12.299	74.901	0,07
Orange SA	21.912	302.605	0,29

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
OSRAM Licht AG	4.918	211.253	0,20
Peugeot SA	13.477	248.583	0,23
Pirelli & C. SpA	900	13.626	0,01
Relx NV	1.874	39.869	0,04
Renault SA	675	63.059	0,06
Repsol SA	3.572	1.661	0,00
Repsol SA	3.572	56.259	0,05
RWE AG	1.517	29.255	0,03
Safran SA	938	57.021	0,05
Sanofi	6.715	592.532	0,56
SAP SE	2.879	180.225	0,17
Schneider Electric SE	1.358	84.101	0,08
Siemens AG	2.690	243.042	0,23
Snam SpA	12.071	51.519	0,05
Societe Generale SA	2.231	93.412	0,09
STMicroelectronics NV	21.294	156.617	0,15
Stora Enso OYJ	25.318	234.065	0,22
Telecom Italia SpA	206.422	234.908	0,22
Telefonica SA	15.809	201.565	0,19
Telenet Group Holding NV	2.840	138.564	0,13
TOTAL SA	6.935	302.158	0,28
Unibail-Rodamco SE	253	57.355	0,05
UniCredit SpA	14.003	84.368	0,08
Unilever NV	8.358	312.213	0,29
UPM-Kymmene OYJ	13.024	206.691	0,19
Vinci SA	5.824	302.149	0,28
Volkswagen AG	291	60.397	0,06
Volkswagen AG Pref	506	105.248	0,10
Wolters Kluwer NV	6.151	163.893	0,15
		12.893.503	12,08
GBP			
Amec Foster Wheeler PLC	1.285	14.828	0,01
Anglo American PLC	18.888	244.881	0,23
ARM Holdings PLC	5.002	73.217	0,07
AstraZeneca PLC	5.623	318.990	0,30
Aviva PLC	13.927	96.818	0,09
BAE Systems PLC	38.593	245.792	0,23
Barclays PLC	51.379	188.923	0,18
BG Group PLC	10.614	158.734	0,15
BHP Billiton PLC	6.583	116.059	0,11
BP PLC	100.787	597.723	0,56
British American Tobacco PLC	6.379	307.492	0,29
British Land Co PLC/The	20.807	233.049	0,22
BT Group PLC	24.572	156.148	0,15
Centrica PLC	18.577	69.174	0,07
Coca-Cola HBC AG	11.393	219.996	0,21
Compass Group PLC	4.400	65.399	0,06

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Diageo PLC	8.137	211.451	0,20
Experian PLC	12.856	210.320	0,20
GlaxoSmithKline PLC	16.820	313.988	0,30
Glencore PLC	33.046	119.086	0,11
HSBC Holdings PLC	64.541	519.371	0,49
Imperial Tobacco Group PLC	7.136	308.930	0,29
Kingfisher PLC	51.875	254.304	0,24
Land Securities Group PLC	1.693	28.772	0,03
Legal & General Group PLC	16.331	57.376	0,05
Lloyds Banking Group PLC	210.235	252.953	0,24
Lonmin PLC	356	562	0,00
Marks & Spencer Group PLC	12.050	91.168	0,09
National Grid PLC	11.649	134.372	0,13
Pearson PLC	12.964	220.504	0,21
Reckitt Benckiser Group PLC	4.247	328.993	0,31
Relx PLC	2.854	41.695	0,04
Rexam PLC	3.270	25.479	0,02
Rio Tinto PLC	9.165	338.165	0,32
Rolls-Royce Holdings PLC	5.858	71.938	0,07
Royal Bank of Scotland Group PLC	12.471	61.875	0,06
Royal Dutch Shell PLC	8.638	220.324	0,21
Royal Dutch Shell PLC	13.801	348.020	0,33
Royal Mail PLC	32.041	232.692	0,22
Sky PLC	3.999	58.536	0,06
South32 Ltd	6.583	7.991	0,01
Standard Chartered PLC	7.579	109.013	0,10
Tesco PLC	25.164	75.497	0,07
Unilever PLC	4.038	155.604	0,15
United Utilities Group PLC	2.378	29.941	0,03
Vodafone Group PLC	85.891	278.665	0,26
WPP PLC	4.192	84.378	0,08
		8.299.186	7,85

HKD

AIA Group Ltd	6.600	38.777	0,04
Cheung Kong Property Holdings Ltd	9.000	66.996	0,06
CLP Holdings Ltd	8.000	61.034	0,06
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	4.131	130.848	0,12
Li & Fung Ltd	220.000	156.636	0,15
Link REIT/The	43.500	228.633	0,22
MTR Corp Ltd	12.000	50.151	0,05
Power Assets Holdings Ltd	16.500	135.051	0,13
		868.126	0,83

JPY

Ajinomoto Co Inc	12.000	233.374	0,22
Asahi Glass Co Ltd	38.000	204.857	0,19
Astellas Pharma Inc	5.900	75.536	0,07
Benesse Holdings Inc	8.300	186.894	0,18

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Bridgestone Corp	8.100	268.982	0,25
Canon Inc	3.800	110.999	0,10
Casio Computer Co Ltd	11.600	205.558	0,19
Dai Nippon Printing Co Ltd	27.000	250.416	0,24
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The	1.800	31.772	0,03
Daiwa House Industry Co Ltd	8.400	175.776	0,17
Fuji Electric Co Ltd	42.000	162.345	0,15
FUJIFILM Holdings Corp	8.000	256.625	0,24
Fujitsu Ltd	11.000	55.218	0,05
Hitachi Ltd	14.000	82.846	0,08
Honda Motor Co Ltd	6.000	174.337	0,16
Impex Corp	4.800	48.990	0,05
ITOCHU Corp	20.500	243.133	0,23
Japan Tobacco Inc	2.800	89.552	0,08
Kao Corp	6.800	283.942	0,27
KDDI Corp	3.200	69.333	0,07
Komatsu Ltd	6.100	109.930	0,10
Konica Minolta Inc	21.400	224.298	0,21
LIXIL Group Corp	3.500	62.381	0,06
Marubeni Corp	49.000	252.405	0,24
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	33.200	187.625	0,18
Mitsubishi Corp	4.200	82.929	0,08
Mitsubishi Electric Corp	7.000	81.224	0,08
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	11.300	72.919	0,07
Mitsui & Co Ltd	20.300	247.535	0,23
Mizuho Financial Group Inc	32.800	63.753	0,06
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	10.500	293.654	0,28
NEC Corp	9.000	24.490	0,02
Nikon Corp	17.000	176.560	0,17
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	27.000	62.857	0,06
Nippon Telegraph & Telephone Corp	2.000	65.036	0,06
Nippon Yusen KK	81.000	202.591	0,19
Nissan Motor Co Ltd	7.700	72.008	0,07
Nomura Holdings Inc	9.500	57.876	0,05
NTT Data Corp	1.600	62.785	0,06
NTT DOCOMO Inc	4.900	84.243	0,08
Olympus Corp	2.000	62.051	0,06
Omron Corp	3.200	124.865	0,12
Panasonic Corp	21.400	263.931	0,25
Ricoh Co Ltd	9.800	91.287	0,09
Sekisui Chemical Co Ltd	17.000	187.408	0,18
Seven & I Holdings Co Ltd	4.200	162.037	0,15
Shiseido Co Ltd	1.200	24.451	0,02
Sompo Japan Nipponkoa Holdings Inc	8.800	289.904	0,27
Sony Corp	11.000	279.278	0,26
Sumitomo Corp	3.700	38.645	0,04
Sumitomo Rubber Industries Ltd	7.800	108.528	0,10

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
T&D Holdings Inc	1.800	24.094	0,02
Taisei Corp	10.000	51.563	0,05
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.900	125.730	0,12
Teijin Ltd	11.000	38.324	0,04
Tokio Marine Holdings Inc	8.300	310.111	0,29
Toppan Printing Co Ltd	15.000	112.660	0,11
TOTO Ltd	15.000	242.704	0,23
Toyota Motor Corp	9.700	583.612	0,55
		8.818.767	8,32

NOK

DNB ASA	16.637	248.245	0,23
Norsk Hydro ASA	51.439	193.938	0,18
Statoil ASA	3.478	55.586	0,05
Telenor ASA	2.967	58.149	0,05
		555.918	0,51

SEK

Assa Abloy AB	3.687	62.254	0,06
Atlas Copco AB	2.327	58.395	0,06
Electrolux AB	9.500	266.963	0,25
Hennes & Mauritz AB	2.964	102.336	0,10
Nordea Bank AB	9.201	102.907	0,10
Skandinaviska Enskilda Banken AB	10.970	125.777	0,12
Svenska Cellulosa AB SCA	7.637	174.133	0,16
Swedbank AB	2.809	58.732	0,06
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	9.445	87.757	0,08
Volvo AB	4.759	52.969	0,05
		1.092.223	1,04

SGD

CapitalLand Ltd	88.000	205.299	0,19
Singapore Telecommunications Ltd	23.000	64.543	0,06
		269.842	0,25

USD

3M Co	2.284	316.300	0,30
Abbott Laboratories	9.626	424.021	0,40
AbbVie Inc	8.301	500.578	0,47
Accenture PLC	2.283	198.303	0,19
AES Corp/VA	19.169	228.129	0,22
Aetna Inc	3.240	370.643	0,35
AGCO Corp	3.056	155.735	0,15
Agilent Technologies Inc	7.133	246.985	0,23
Air Products & Chemicals Inc	697	85.596	0,08
Alcoa Inc	23.039	230.555	0,22
Allergan plc	567	154.426	0,15
Allstate Corp/The	1.401	81.568	0,08
Altria Group Inc	11.925	523.471	0,49
Amazon.com Inc	777	302.718	0,29
American Electric Power Co Inc	1.520	72.262	0,07

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
American International Group Inc	4.617	256.169	0,24
American Water Works Co Inc	596	26.013	0,02
AmerisourceBergen Corp	580	55.356	0,05
Amgen Inc	2.492	343.360	0,32
Analog Devices Inc	1.094	63.021	0,06
Anthem Inc	2.294	337.944	0,32
Aon PLC	16	1.431	0,00
Apple Inc	20.655	2.325.124	2,19
AT&T Inc	18.404	586.708	0,55
Autodesk Inc	4.028	181.029	0,17
Automatic Data Processing Inc	4.537	326.695	0,31
AutoZone Inc	118	70.628	0,07
Avago Technologies Ltd	900	107.375	0,10
AvalonBay Communities Inc	450	64.568	0,06
Baker Hughes Inc	2.030	112.413	0,11
Ball Corp	4.003	252.029	0,24
Bank of America Corp	48.940	747.585	0,70
Bank of New York Mellon Corp/The	9.222	347.377	0,33
Baxter International Inc	1.696	106.445	0,10
Bed Bath & Beyond Inc	3.434	212.599	0,20
Berkshire Hathaway Inc	2.249	274.736	0,26
Biogen Inc	1.339	485.439	0,46
BlackRock Inc	418	129.797	0,12
Boeing Co/The	2.214	275.647	0,26
Boston Scientific Corp	4.967	78.905	0,07
Bristol-Myers Squibb Co	5.427	324.100	0,31
Broadcom Corp	1.651	76.297	0,07
CA Inc	9.042	237.695	0,22
Cameron International Corp	5.402	253.907	0,24
Campbell Soup Co	5.776	247.017	0,23
Capital One Financial Corp	4.651	367.213	0,35
Carnival Corp	6.325	280.373	0,26
Caterpillar Inc	4.570	347.898	0,33
CBS Corp	1.793	89.312	0,08
Celgene Corp	2.590	269.030	0,25
Charles Schwab Corp/The	534	15.648	0,01
Chevron Corp	6.667	577.244	0,54
Chubb Corp/The	760	64.895	0,06
Cigna Corp	2.916	423.974	0,40
Cintas Corp	559	42.439	0,04
Cisco Systems Inc	26.456	652.021	0,61
Citigroup Inc	15.286	757.852	0,71
CME Group Inc/IL	1.136	94.881	0,09
Coach Inc	2.148	66.723	0,06
Coca-Cola Co/The	8.433	296.919	0,28
Coca-Cola Enterprises Inc	6.282	244.920	0,23
Cognizant Technology Solutions Corp	1.897	104.010	0,10

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Colgate-Palmolive Co	3.540	207.819	0,20
Comcast Corp	7.037	379.829	0,36
Comcast Corp	1.425	76.660	0,07
Computer Sciences Corp	1.076	63.390	0,06
ConAgra Foods Inc	7.879	309.163	0,29
ConocoPhillips	4.396	242.289	0,23
CONSOL Energy Inc	9.980	194.727	0,18
Consolidated Edison Inc	5.253	272.881	0,26
Corning Inc	4.337	76.799	0,07
Costco Wholesale Corp	1.624	196.856	0,19
CSX Corp	10.661	312.405	0,29
Cummins Inc	454	53.456	0,05
CVS Health Corp	3.751	353.083	0,33
Darden Restaurants Inc	3.525	224.876	0,21
DaVita HealthCare Partners Inc	3.505	249.993	0,24
Deere & Co	1.249	108.791	0,10
Delphi Automotive PLC	3.815	291.347	0,27
Delta Air Lines Inc	5.601	206.506	0,19
DIRECTV	1.506	125.419	0,12
Dollar General Corp	1.091	76.121	0,07
Dollar Tree Inc	1.957	138.739	0,13
Dow Chemical Co/The	8.242	378.517	0,36
DR Horton Inc	4.781	117.401	0,11
Duke Energy Corp	3.866	245.034	0,23
Eaton Corp PLC	1.475	89.345	0,08
eBay Inc	4.141	223.886	0,21
Ecolab Inc	686	69.616	0,07
El du Pont de Nemours & Co	2.886	165.643	0,16
Eli Lilly & Co	812	60.845	0,06
EMC Corp/MA	15.235	360.843	0,34
Entergy Corp	3.373	213.424	0,20
Equity Residential	1.022	64.363	0,06
Exelon Corp	6.672	188.148	0,18
Express Scripts Holding Co	5.381	429.533	0,40
Exxon Mobil Corp	14.876	1.110.827	1,05
Facebook Inc	3.726	286.807	0,27
FedEx Corp	922	141.006	0,13
Flextronics International Ltd	12.812	130.052	0,12
Ford Motor Co	11.445	154.182	0,15
Franklin Resources Inc	1.284	56.502	0,05
General Dynamics Corp	1.044	132.763	0,13
General Electric Co	35.692	851.137	0,80
General Mills Inc	1.946	97.317	0,09
General Motors Co	4.882	146.039	0,14
Gilead Sciences Inc	5.279	554.717	0,52
Goldman Sachs Group Inc/The	1.739	325.871	0,31
Google Inc	1.090	509.205	0,48

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Google Inc	540	261.732	0,25
Halliburton Co	5.650	218.404	0,21
HCA Holdings Inc	1.123	91.437	0,09
Henry Schein Inc	288	36.735	0,03
Hershey Co/The	616	49.111	0,05
Hewlett-Packard Co	12.960	349.066	0,33
Home Depot Inc/The	3.578	356.869	0,34
Honeywell International Inc	2.755	252.134	0,24
Humana Inc	1.198	205.666	0,19
IHS Inc	227	26.206	0,02
Illinois Tool Works Inc	1.003	82.629	0,08
Illumina Inc	318	62.321	0,06
Ingersoll-Rand PLC	4.486	271.447	0,26
Intel Corp	22.902	625.170	0,59
Intercontinental Exchange Inc	1.209	242.636	0,23
International Business Machines Corp	3.075	448.914	0,42
International Paper Co	5.907	252.301	0,24
Intuit Inc	670	60.596	0,06
Invesco Ltd	6.956	234.052	0,22
Johnson & Johnson	9.860	862.462	0,81
Johnson Controls Inc	6.660	296.060	0,28
Jones Lang LaSalle Inc	1.136	174.346	0,16
JPMorgan Chase & Co	13.853	842.469	0,79
Juniper Networks Inc	2.519	58.713	0,06
KeyCorp	6.439	86.801	0,08
Kimberly-Clark Corp	3.532	335.924	0,32
Kinder Morgan Inc/DE	6.248	215.276	0,20
Kohl's Corp	4.447	249.889	0,24
Kraft Foods Group Inc	2.177	166.352	0,16
L Brands Inc	3.162	243.294	0,23
Legg Mason Inc	5.023	232.306	0,22
Liberty Global PLC	1.654	75.159	0,07
Liberty Global PLC	5.750	279.037	0,26
Lockheed Martin Corp	927	154.666	0,15
Lowe's Cos Inc	6.342	381.192	0,36
LyondellBasell Industries NV	1.133	105.267	0,10
Manpowergroup Inc	3.072	246.433	0,23
Marathon Petroleum Corp	1.830	85.916	0,08
Marriott International Inc/MD	737	49.206	0,05
McDonald's Corp	5.232	446.425	0,42
McGraw Hill Financial Inc	3.443	310.402	0,29
McKesson Corp	718	144.869	0,14
MeadWestvaco Corp	473	20.033	0,02
Medtronic PLC	4.631	307.985	0,29
Merck & Co Inc	9.952	508.497	0,48
MetLife Inc	1.991	100.050	0,09
Mettler-Toledo International Inc	885	271.219	0,26

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
MGM Resorts International	1.292	21.162	0,02
Microsoft Corp	32.862	1.302.152	1,23
Mohawk Industries Inc	1.626	278.589	0,26
Molson Coors Brewing Co	3.389	212.337	0,20
Mondelez International Inc	5.498	203.005	0,19
Morgan Stanley	10.897	379.371	0,36
Newmont Mining Corp	10.743	225.235	0,21
NextEra Energy Inc	1.351	118.864	0,11
NIKE Inc	2.236	216.777	0,20
Noble Energy Inc	1.267	48.533	0,05
Nordstrom Inc	2.241	149.842	0,14
Northern Trust Corp	3.851	264.268	0,25
Northrop Grumman Corp	1.334	189.923	0,18
Nuance Communications Inc	13.807	216.981	0,20
Occidental Petroleum Corp	2.223	155.163	0,15
Oracle Corp	11.614	420.072	0,40
O'Reilly Automotive Inc	203	41.172	0,04
PACCAR Inc	1.292	73.993	0,07
PepsiCo Inc	7.289	610.622	0,58
Perrigo Co Plc	466	77.303	0,07
Pfizer Inc	20.636	621.006	0,59
PG&E Corp	5.654	249.158	0,23
Philip Morris International Inc	4.653	334.797	0,32
Pinnacle West Capital Corp	4.391	224.200	0,21
PNC Financial Services Group Inc/The	1.668	143.192	0,14
Praxair Inc	763	81.867	0,08
Procter & Gamble Co/The	9.577	672.504	0,63
Prudential Financial Inc	1.600	125.679	0,12
Public Service Enterprise Group Inc	6.977	245.967	0,23
PulteGroup Inc	1.076	19.459	0,02
QUALCOMM Inc	5.450	306.349	0,29
Quest Diagnostics Inc	3.869	251.822	0,24
Quintiles Transnational Holdings Inc	4.021	262.040	0,25
Rackspace Hosting Inc	6.502	217.025	0,20
Raytheon Co	1.115	95.749	0,09
Reynolds American Inc	1.142	76.523	0,07
Rock-Tenn Co	4.601	248.591	0,23
Ross Stores Inc	1.356	59.159	0,06
Salesforce.com Inc	1.475	92.178	0,09
Schlumberger Ltd	7.202	557.118	0,53
Seagate Technology PLC	1.221	52.053	0,05
Sempra Energy	721	64.024	0,06
Simon Property Group Inc	1.160	180.132	0,17
Southwest Airlines Co	2.005	59.545	0,06
Spectra Energy Corp	8.625	252.356	0,24
Sprint Corp	2.594	10.616	0,01
St Jude Medical Inc	929	60.924	0,06

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Stanley Black & Decker Inc	2.719	256.819	0,24
Staples Inc	2.067	28.402	0,03
Starbucks Corp	9.279	446.503	0,42
State Street Corp	4.210	290.944	0,27
SunTrust Banks Inc	1.838	70.966	0,07
Symantec Corp	13.103	273.420	0,26
Sysco Corp	1.834	59.421	0,06
T Rowe Price Group Inc	752	52.462	0,05
Target Corp	2.254	165.136	0,16
TE Connectivity Ltd	1.073	61.922	0,06
Tesoro Corp	3.410	258.336	0,24
Teva Pharmaceutical Industries ADR	2.344	124.332	0,12
Thermo Fisher Scientific Inc	3.282	382.223	0,36
Time Warner Cable Inc	862	137.841	0,13
Time Warner Inc	3.110	243.982	0,23
TJX Cos Inc/The	2.243	133.207	0,13
Travelers Cos Inc/The	1.128	97.857	0,09
Union Pacific Corp	2.906	248.739	0,23
United Parcel Service Inc	3.787	329.383	0,31
United Technologies Corp	4.797	477.590	0,45
UnitedHealth Group Inc	5.059	553.938	0,52
US Bancorp/MN	6.306	245.630	0,23
Valero Energy Corp	1.651	92.759	0,09
Ventas Inc	845	47.089	0,04
Verizon Communications Inc	14.736	616.447	0,58
Visa Inc	6.455	389.026	0,37
Walgreens Boots Alliance Inc	2.665	201.968	0,19
Wal-Mart Stores Inc	5.271	335.552	0,32
Walt Disney Co/The	5.725	586.476	0,55
Waste Management Inc	6.555	272.684	0,26
Waters Corp	1.777	204.749	0,19
Wells Fargo & Co	18.470	932.286	0,88
Western Union Co/The	13.066	238.406	0,22
Weyerhaeuser Co	9.824	277.738	0,26
Williams Cos Inc/The	2.478	127.636	0,12
Wyndham Worldwide Corp	3.236	237.893	0,22
Xerox Corp	23.669	226.026	0,21
Yahoo! Inc	3.365	118.660	0,11
Yum! Brands Inc	1.653	133.641	0,13
		60.883.383	57,41
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		106.243.920	100,16
Summe Wertpapierportfolio		106.243.920	100,16
Sonstige Aktiva und Passiva		-183.333	-0,16
Nettovermögen insgesamt		106.060.587	100,00

Robeco Quant Emerging Markets Equities

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
AED			
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	108.397	226.949	0,22
First Gulf Bank PJSC	26.695	110.474	0,11
		337.423	0,33
BRL			
AES Tiete SA Pref	39.100	220.271	0,22
Banco Bradesco SA	22.428	202.014	0,20
Banco do Brasil SA	52.900	413.473	0,42
BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercad	43.500	164.119	0,16
Centrais Eletricas Brasileiras Pref	72.300	197.135	0,20
Cia Brasileira de Distribuicao Pref	900	21.237	0,02
Cia Energetica de Sao Paulo Pref	27.800	175.495	0,17
Itausa - Investimentos Itau SA Pref	93.911	269.362	0,27
JBS SA	56.100	295.453	0,29
Lojas Renner SA	3.100	112.767	0,11
Porto Seguro SA	3.900	51.977	0,05
Raia Drogasil SA	24.400	314.819	0,31
Transmissora Alianca de Energia Eletrica	31.100	206.039	0,20
Ultrapar Participacoes SA	8.800	186.119	0,18
		2.830.280	2,80
CLP			
Banco de Credito e Inversiones	5.075	223.020	0,22
Vina Concha y Toro SA	128.710	224.221	0,22
		447.241	0,44
COP			
Grupo de Inversiones Suramericana SA	11.110	158.214	0,16
Interconexion Electrica SA ESP	50.863	143.808	0,14
		302.022	0,30
CZK			
CEZ AS	6.402	148.631	0,15
Komercni Banka AS	368	81.570	0,08
		230.201	0,23
EGP			
Commercial International Bank Egypt SAE	25.590	189.325	0,19
		189.325	0,19
EUR			
FF Group	7.234	195.055	0,19
OPAP SA	27.322	237.753	0,24
		432.808	0,43
HKD			
Agricultural Bank of China Ltd	688.000	370.068	0,37
Anhui Conch Cement Co Ltd	43.000	150.867	0,15
ANTA Sports Products Ltd	111.000	269.177	0,27

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Bank of China Ltd	2.291.000	1.489.406	1,48
Bank of Communications Co Ltd	428.000	446.080	0,44
Belle International Holdings Ltd	160.000	184.302	0,18
Brilliance China Automotive Holdings Ltd	104.000	162.322	0,16
CGN Power Co Ltd	128.000	67.034	0,07
China Cinda Asset Management Co Ltd	212.000	118.135	0,12
China CITIC Bank Corp Ltd	435.000	346.765	0,34
China Communications Construction Co	245.000	366.591	0,36
China Construction Bank Corp	2.153.000	1.966.232	1,95
China Everbright Ltd	24.000	83.276	0,08
China Life Insurance Co Ltd	200.000	870.685	0,86
China Merchants Bank Co Ltd	121.428	353.985	0,35
China Merchants Holdings International	30.000	128.668	0,13
China Minsheng Banking Corp Ltd	182.100	238.650	0,24
China Mobile Ltd	167.500	2.144.385	2,12
China Overseas Land & Investment Ltd	118.000	416.291	0,41
China Petroleum & Chemical Corp	675.200	582.661	0,58
China Railway Construction Corp Ltd	68.500	105.853	0,10
China Railway Group Ltd	255.000	275.311	0,27
China Resources Cement Holdings Ltd	400.000	223.411	0,22
China Resources Power Holdings Co Ltd	64.000	178.729	0,18
China Shenhua Energy Co Ltd	84.000	191.566	0,19
China Southern Airlines Co Ltd	250.000	295.388	0,29
China Telecom Corp Ltd	680.000	399.096	0,40
China Unicom Hong Kong Ltd	164.000	258.084	0,26
China Vanke Co Ltd	41.700	102.629	0,10
Chongqing Rural Commercial Bank Co	310.000	248.319	0,25
CITIC Ltd	59.000	105.785	0,10
CITIC Securities Co Ltd	25.500	91.935	0,09
CNOOC Ltd	521.000	739.244	0,73
CRRC Corp Ltd	107.150	164.474	0,16
Dongfeng Motor Group Co Ltd	72.000	96.588	0,10
Evergrande Real Estate Group Ltd	413.000	246.654	0,24
Far East Horizon Ltd	265.000	252.267	0,25
Fosun International Ltd	58.000	136.462	0,14
Franshion Properties China Ltd	618.000	220.814	0,22
GF Securities Co Ltd	22.600	58.129	0,06
Great Wall Motor Co Ltd	35.500	174.008	0,17
Guangzhou R&F Properties Co Ltd	190.800	234.054	0,23
Haitong Securities Co Ltd	32.400	85.675	0,08
Hanergy Thin Film Power Group Ltd	344.000	173.497	0,17
Huaneng Power International Inc	88.000	122.593	0,12
Industrial & Commercial Bank of China	2.089.000	1.659.880	1,65
Jiangxi Copper Co Ltd	153.000	255.378	0,25
Lenovo Group Ltd	166.000	229.969	0,23

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
New China Life Insurance Co Ltd	17.500	104.515	0,10
People's Insurance Co Group of China	158.000	101.087	0,10
PetroChina Co Ltd	522.000	582.431	0,58
PICC Property & Casualty Co Ltd	117.734	268.195	0,27
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	70.500	952.124	0,94
Shanghai Electric Group Co Ltd	264.000	215.558	0,21
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co	91.500	254.937	0,25
Shenzhou International Group Holdings	55.000	267.462	0,27
Sino-Ocean Land Holdings Ltd	127.000	95.997	0,10
Sinopharm Group Co Ltd	33.200	147.532	0,15
Tencent Holdings Ltd	119.300	2.380.610	2,36
Zhejiang Expressway Co Ltd	168.000	233.173	0,23
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd	32.500	243.566	0,24
Zijin Mining Group Co Ltd	330.000	116.207	0,12
		24.044.766	23,83

HUF

OTP Bank PLC	7.194	142.377	0,14
		142.377	0,14

IDR

Adaro Energy Tbk PT	2.068.300	117.900	0,12
Astra International Tbk PT	600.600	318.713	0,32
Bank Central Asia Tbk PT	365.700	370.294	0,37
Bank Mandiri Persero Tbk PT	203.200	153.172	0,15
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	684.800	272.225	0,27
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	328.500	255.014	0,25
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	330.400	162.939	0,16
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk	1.347.400	296.110	0,29
Unilever Indonesia Tbk PT	62.200	184.279	0,18
United Tractors Tbk PT	170.500	260.562	0,26
		2.391.208	2,37

INR

Bharat Petroleum Corp Ltd	21.419	295.773	0,29
Bharti Airtel Ltd	29.322	193.416	0,19
Bharti Infratel Ltd	25.194	176.849	0,18
Cairn India Ltd	37.219	106.110	0,11
Cipla Ltd/India	29.899	288.942	0,29
Coal India Ltd	52.461	347.035	0,34
HCL Technologies Ltd	16.900	244.092	0,24
Hindustan Unilever Ltd	16.128	232.169	0,23
Housing Development Finance Corp Ltd	26.921	548.080	0,55
ICICI Bank Ltd	37.905	183.335	0,18
ITC Ltd	66.063	326.943	0,32
LIC Housing Finance Ltd	9.600	67.975	0,07
Lupin Ltd	7.251	214.757	0,21
Marico Ltd	24.997	176.506	0,17
Nestle India Ltd	2.301	229.529	0,23
NTPC Ltd	37.832	81.777	0,08

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Oil India Ltd	32.369	227.112	0,23
Power Finance Corp Ltd	62.926	252.969	0,25
Reliance Industries Ltd	31.730	498.322	0,49
Rural Electrification Corp Ltd	52.998	228.995	0,23
Siemens Ltd	4.988	105.654	0,10
State Bank of India	44.233	182.510	0,18
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	19.348	265.731	0,26
Tata Consultancy Services Ltd	3.768	150.942	0,15
UPL Ltd	32.141	270.332	0,27
Wipro Ltd	16.137	138.538	0,14
		6.034.393	5,98

KRW

Amorepacific Corp	1.337	501.023	0,50
AMOREPACIFIC Group	960	160.940	0,16
Cheil Industries Inc	654	104.070	0,10
CJ Corp	1.266	335.951	0,33
Coway Co Ltd	1.855	151.999	0,15
Daewoo Securities Co Ltd	21.082	288.225	0,29
DGB Financial Group Inc	8.196	85.968	0,09
Dongbu Insurance Co Ltd	6.154	311.714	0,31
Doosan Heavy Industries & Construction	3.158	67.947	0,07
E-Mart Co Ltd	723	149.727	0,15
Hana Financial Group Inc	8.602	224.024	0,22
Hyundai Mobis Co Ltd	2.019	383.727	0,38
Hyundai Motor Co	4.089	498.547	0,49
Hyundai Motor Co Pref	1.116	105.052	0,10
Hyundai Motor Co Pref	825	75.440	0,07
Hyundai Steel Co	5.130	311.355	0,31
Industrial Bank of Korea	23.379	302.861	0,30
Kangwon Land Inc	2.852	94.602	0,09
KB Financial Group Inc	12.818	424.030	0,42
Kia Motors Corp	12.324	500.495	0,50
Korea Electric Power Corp	12.484	512.589	0,51
Korean Air Lines Co Ltd	5.242	190.328	0,19
KT&G Corp	2.908	247.406	0,25
LG Chem Ltd	1.124	280.635	0,28
LG Corp	2.805	155.407	0,15
LG Display Co Ltd	13.804	319.901	0,32
LG Electronics Inc	2.656	112.388	0,11
LG Household & Health Care Ltd	383	265.760	0,26
NAVER Corp	217	123.339	0,12
NCSoft Corp	833	148.237	0,15
Orion Corp/Republic of Korea	87	81.739	0,08
POSCO	1.727	346.809	0,34
Samsung C&T Corp	3.648	216.502	0,21
Samsung Card Co Ltd	6.970	231.198	0,23
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.570	71.923	0,07

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Samsung Electronics Co Ltd	2.929	3.329.573	3,30
Samsung Electronics Co Ltd Pref	523	465.587	0,46
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	877	231.152	0,23
Samsung SDI Co Ltd	1.628	162.005	0,16
Samsung SDS Co Ltd	861	200.304	0,20
Shinhan Financial Group Co Ltd	3.888	144.826	0,14
SK Holdings Co Ltd	893	158.514	0,16
SK Hynix Inc	19.975	757.490	0,75
SK Innovation Co Ltd	1.576	172.372	0,17
SK Telecom Co Ltd	1.150	257.744	0,26
Woori Bank	10.498	92.232	0,09
		14.353.657	14,22
MXN			
Alfa SAB de CV	40.000	76.555	0,08
Arca Continental SAB de CV	53.000	301.638	0,30
Gruma SAB de CV	20.200	260.014	0,26
Grupo Bimbo SAB de CV	62.900	162.996	0,16
Grupo Comercial Chedraui SA de CV	56.900	161.844	0,16
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	60.900	334.722	0,33
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	80.400	182.519	0,18
Grupo Mexico SAB de CV	101.000	304.982	0,30
OHL Mexico SAB de CV	124.700	163.240	0,16
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	155.700	379.360	0,38
		2.327.870	2,31
MYR			
AirAsia BHD	362.000	147.754	0,15
Astro Malaysia Holdings Bhd	324.500	264.896	0,26
Berjaya Sports Toto Bhd	200.000	173.866	0,17
DiGi.Com Bhd	216.600	307.705	0,30
Genting Bhd	61.200	130.737	0,13
Genting Malaysia Bhd	102.400	113.988	0,11
IOI Properties Group Bhd	59.500	29.174	0,03
MISC Bhd	109.800	224.662	0,22
Petronas Chemicals Group Bhd	87.800	147.069	0,15
PPB Group Bhd	38.200	153.083	0,15
Public Bank Bhd	29.480	146.266	0,14
Sime Darby Bhd	63.600	143.618	0,14
Telekom Malaysia Bhd	152.676	264.642	0,26
Tenaga Nasional Bhd	132.100	442.548	0,45
YTL Corp Bhd	482.400	198.175	0,20
YTL Power International Bhd	211.100	89.520	0,09
		2.977.703	2,95
PHP			
Aboitiz Power Corp	50.200	50.656	0,05
Ayala Corp	6.230	109.153	0,11
BDO Unibank Inc	76.540	184.008	0,18
Energy Development Corp	1.457.600	241.802	0,24

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Globe Telecom Inc	3.665	204.018	0,20
JG Summit Holdings Inc	190.010	302.145	0,30
Megaworld Corp	778.100	82.141	0,08
Philippine Long Distance Telephone Co	2.580	160.785	0,16
		1.334.708	1,32
PLN			
Bank Pekao SA	3.649	174.596	0,17
Enea SA	19.743	83.730	0,08
KGHM Polska Miedz SA	11.025	312.349	0,31
Orange Polska SA	47.851	103.822	0,10
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	22.630	110.957	0,11
Polski Koncern Naftowy Orlen SA	17.808	349.587	0,35
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	164.987	289.535	0,29
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1.942	223.405	0,22
Tauron Polska Energia SA	95.909	111.697	0,11
		1.759.678	1,74
QAR			
Barwa Real Estate Co	21.060	306.540	0,30
Masraf Al Rayan QSC	9.443	120.591	0,12
Qatar Islamic Bank SAQ	5.662	167.782	0,17
Qatar National Bank SAQ	5.587	295.981	0,29
		890.894	0,88
THB			
Advanced Info Service PCL	25.100	178.354	0,18
Airports of Thailand PCL	9.800	87.916	0,09
Bangkok Bank PCL	25.100	132.279	0,13
Banpu PCL	35.600	26.877	0,03
Kasikornbank PCL	53.800	301.053	0,30
Krung Thai Bank PCL	422.000	213.652	0,21
PTT Exploration & Production PCL	36.900	119.083	0,12
PTT Global Chemical PCL	145.500	298.319	0,29
PTT PCL	44.300	470.865	0,46
Siam Cement PCL/The	9.400	144.720	0,14
Siam Commercial Bank PCL/The	50.000	230.197	0,23
Thai Union Frozen Products PCL	383.200	247.332	0,25
		2.450.647	2,43
TRY			
Akbank TAS	62.309	180.251	0,18
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	162.825	263.777	0,26
Haci Omer Sabanci Holding AS	29.112	109.754	0,11
TAV Havalimanlari Holding AS	32.226	273.662	0,27
Turk Hava Yollari AO	39.232	128.869	0,13
Turk Telekomunikasyon AS	53.565	140.960	0,14
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	26.044	120.061	0,12
Turkiye Garanti Bankasi AS	68.363	213.331	0,21
Turkiye Halk Bankasi AS	24.331	112.164	0,11
Turkiye Is Bankasi	54.391	114.507	0,11
		1.657.336	1,64

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
TWD			
Advanced Semiconductor Engineering	166.000	224.888	0,22
Asustek Computer Inc	41.000	399.309	0,40
AU Optronics Corp	725.000	320.739	0,32
Catcher Technology Co Ltd	19.000	237.696	0,24
Cathay Financial Holding Co Ltd	205.835	359.575	0,36
China Airlines Ltd	580.000	247.192	0,24
China Development Financial Holding	402.000	152.438	0,15
China Motor Corp	262.000	204.220	0,20
China Steel Corp	291.753	233.085	0,23
Chunghwa Telecom Co Ltd	101.000	322.105	0,32
Compal Electronics Inc	173.000	131.764	0,13
CTBC Financial Holding Co Ltd	407.376	320.836	0,32
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	129.000	66.895	0,07
First Financial Holding Co Ltd	219.940	134.725	0,13
Formosa Chemicals & Fibre Corp	78.000	187.577	0,19
Formosa Plastics Corp	100.000	235.298	0,23
Formosa Taffeta Co Ltd	47.000	49.887	0,05
Foxconn Technology Co Ltd	87.000	315.805	0,31
Fubon Financial Holding Co Ltd	229.000	455.706	0,45
Highwealth Construction Corp	95.500	227.805	0,23
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	392.600	1.234.251	1,22
HTC Corp	26.000	60.672	0,06
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	209.520	120.533	0,12
Innolux Corp	568.821	296.813	0,29
Largan Precision Co Ltd	2.000	228.492	0,23
MediaTek Inc	12.000	164.125	0,16
Mega Financial Holding Co Ltd	322.167	290.273	0,29
Nan Ya Plastics Corp	141.340	331.654	0,33
Pegatron Corp	118.000	345.343	0,34
Powertech Technology Inc	152.000	329.080	0,33
Siliconware Precision Industries Co Ltd	196.000	300.151	0,30
Taiwan Cement Corp	115.000	145.173	0,14
Taiwan Semiconductor Manufacturing	552.000	2.513.603	2,50
Transcend Information Inc	48.000	176.571	0,17
Uni-President Enterprises Corp	137.483	243.735	0,24
United Microelectronics Corp	727.000	307.487	0,30
Wan Hai Lines Ltd	129.000	102.432	0,10
Yuanta Financial Holding Co Ltd	298.450	161.536	0,16
Zhen Ding Technology Holding Ltd	80.000	280.024	0,28
		12.459.493	12,35

USD

AMBEV SA ADR	75.192	458.671	0,45
America Movil SAB de CV ADR	54.220	1.155.428	1,15
Banco Bradesco SA Pref ADR	67.382	617.219	0,62
BRF SA ADR	16.007	334.706	0,33
Cia Brasileira de Distribuicao Pref ADR	4.000	94.680	0,09

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Cia Energetica de Minas Gerais Pref ADR	19.583	74.611	0,07
Cia Paranaense de Energia Pref ADR	20.266	222.926	0,22
Credicorp Ltd	2.013	279.646	0,28
DP World Ltd	5.439	116.395	0,12
Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	3.490	193.067	0,19
Ecopetrol SA ADR	8.503	112.750	0,11
Embraer SA ADR	5.785	175.228	0,17
Empresa Nacional de Electricid ADR	2.647	109.718	0,11
Enersis SA ADR	23.730	375.646	0,37
Fomento Economico Mexicano SAB ADR	4.923	438.590	0,43
Gazprom OAO ADR	182.809	941.466	0,94
Gold Fields Ltd ADR	53.883	174.042	0,17
Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	3.658	250.536	0,25
Grupo Televisa SAB ADR	16.132	626.244	0,62
Infosys Ltd ADR	59.464	942.504	0,93
Itau Unibanco Holding SA Pref ADR	91.182	998.443	1,00
Lukoil OAO ADR	14.986	659.459	0,66
Magnit PJSC	402	82.247	0,08
Mobile Telesystems OJSC	36.748	160.342	0,16
Petroleo Brasileiro SA ADR	44.260	400.553	0,40
Petroleo Brasileiro SA Pref ADR	47.563	388.114	0,38
Rosneft OAO GDR	63.257	260.619	0,26
Sberbank of Russia ADR	74.602	389.422	0,39
Severstal PAO GDR	23.616	249.857	0,25
Southern Copper Corp	4.942	145.344	0,14
Surgutneftegas OAO ADR	25.076	147.823	0,15
Surgutneftegas OAO Pref	430.187	329.310	0,33
Tata Motors Ltd ADR	8.010	276.105	0,27
Tatneft OAO ADR	6.733	215.321	0,21
Telefonica Brasil SA Pref ADR	10.348	144.148	0,14
Vale SA ADR	38.509	226.818	0,22
Vale SA Pref ADR	46.953	237.113	0,23
		13.005.111	12,89

ZAR

Barclays Africa Group Ltd	24.881	375.089	0,37
Barloworld Ltd	21.307	169.400	0,17
Bidvest Group Ltd/The	9.456	240.067	0,24
FirstRand Ltd	127.459	559.917	0,55
Foschini Group Ltd/The	18.848	246.902	0,24
Growthpoint Properties Ltd	47.506	103.562	0,10
Hyprop Investments Ltd	25.107	250.290	0,25
Kumba Iron Ore Ltd	14.103	175.403	0,17
Liberty Holdings Ltd	18.242	218.179	0,22
MMI Holdings Ltd/South Africa	104.944	260.680	0,26
Mr Price Group Ltd	6.439	132.889	0,13
MTN Group Ltd	48.481	913.683	0,91
Naspers Ltd	9.928	1.550.007	1,54

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Nedbank Group Ltd	5.936	118.253	0,12
Netcare Ltd	33.006	104.094	0,10
Remgro Ltd	7.059	148.848	0,15
RMB Holdings Ltd	24.351	133.314	0,13
Sanlam Ltd	48.784	266.634	0,26
Sappi Ltd	63.487	225.698	0,22
Sasol Ltd	14.666	543.735	0,54
SPAR Group Ltd/The	11.150	174.226	0,17
Standard Bank Group Ltd	34.291	452.506	0,45
Steinhoff International Holdings Ltd	55.352	351.100	0,35

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Telkom SA SOC Ltd	26.076	137.773	0,14
		7.852.249	7,78
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		98.451.390	97,55
Summe Wertpapierportfolio		98.451.390	97,55
Sonstige Aktiva und Passiva		2.463.437	2,45
Nettovermögen insgesamt		100.914.827	100,00

Robeco Emerging Conservative Equities

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
AED			
Air Arabia PJSC	6.053.128	2.669.808	0,08
First Gulf Bank PJSC	2.486.667	10.290.733	0,31
		12.960.541	0,39
BRL			
AES Tiete SA Pref	1.008.500	5.681.417	0,17
CETIP SA - Mercados Organizados	2.832.378	31.073.740	0,94
Cia de Transmissao de Energia Pref	1.006.375	12.680.121	0,38
Cia Energetica de Sao Paulo Pref	2.751.700	17.370.864	0,53
Cielo SA	960.584	13.550.348	0,41
EDP - Energias do Brasil SA	599.200	2.220.189	0,07
Grendene SA	1.306.600	7.036.899	0,21
Light SA	2.026.300	11.043.416	0,34
M Dias Branco SA	19.500	514.744	0,02
Mahle-Metal Leve SA	566.165	3.900.314	0,12
Porto Seguro SA	1.497.500	19.957.673	0,61
Smiles SA	968.700	16.430.858	0,50
Tractebel Energia SA	976.300	10.745.463	0,33
Transmissora Alianca de Energia Eletrica	2.104.800	13.944.371	0,42
		166.150.417	5,05
CLP			
Agua Andinas SA	17.517.886	9.963.772	0,30
Banco de Chile	117.032.328	12.822.628	0,39
Corpbanca SA	34.582.405	381.659	0,01
		23.168.059	0,70
COP			
Almacenes Exito SA	359.627	3.143.070	0,10
Corp Financiera Colombiana SA	1.082	14.984	0,00
Corp Financiera Colombiana SA	48.212	676.926	0,02
Isagen SA ESP	2.129.771	2.277.567	0,07
		6.112.547	0,19
CZK			
CEZ AS	1.464.514	34.000.643	1,03
		34.000.643	1,03
EGP			
Commercial International Bank Egypt SAE	2.525.834	18.687.077	0,57
Telecom Egypt Co	776.375	823.176	0,02
		19.510.253	0,59
HKD			
Bank of China Ltd	94.414.000	61.379.653	1,86
Beijing Capital International Airport Co	6.268.000	7.228.098	0,22
China BlueChemical Ltd	3.780.000	1.379.862	0,04
China Construction Bank Corp	65.537.000	59.851.813	1,82
China Medical System Holdings Ltd	2.729.000	3.822.882	0,12

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
China Mobile Ltd	4.906.000	62.808.085	1,91
Chongqing Rural Commercial Bank Co	12.330.000	9.876.707	0,30
CNOOC Ltd	36.328.000	51.545.608	1,56
Guangdong Electric Power Development	1.524.259	1.842.281	0,06
Guangdong Investment Ltd	25.808.000	36.152.778	1,10
Huabao International Holdings Ltd	8.671.000	5.223.283	0,16
Huadian Power International Corp Ltd	12.376.000	13.712.952	0,42
Huaneng Power International Inc	27.932.000	38.911.976	1,18
Industrial & Commercial Bank of China	76.647.000	60.902.254	1,85
Jiangsu Expressway Co Ltd	14.518.000	19.063.914	0,58
Shenzhen Expressway Co Ltd	7.688.000	6.128.573	0,19
Shenzhou International Group Holdings	4.328.000	21.046.801	0,64
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	10.656.000	6.061.642	0,18
Skyworth Digital Holdings Ltd	9.750.000	8.677.831	0,26
SOHO China Ltd	3.689.000	2.403.021	0,07
Tech Pro Technology Development Ltd	2.864.000	2.896.320	0,09
Xinhua Winshare Publishing and Media	1.155.000	1.385.551	0,04
Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd	1.052.701	4.333.006	0,13
Zhejiang Expressway Co Ltd	25.058.000	34.778.926	1,06
		521.413.817	15,84
HUF			
Magyar Telekom Telecommunications P	3.023.000	4.220.032	0,13
		4.220.032	0,13
IDR			
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk	80.347.500	17.657.466	0,54
		17.657.466	0,54
INR			
Britannia Industries Ltd	674.690	29.273.475	0,89
Cadila Healthcare Ltd	190.721	5.380.950	0,16
Cairn India Ltd	583.877	1.664.618	0,05
Cipla Ltd/India	313.465	3.029.309	0,09
Cummins India Ltd	515.007	7.250.778	0,22
Divi's Laboratories Ltd	499.729	14.752.130	0,45
Emami Ltd	291.911	5.316.329	0,16
Lupin Ltd	1.149.152	34.035.149	1,03
Nestle India Ltd	101.278	10.102.672	0,31
NMDC Ltd	10.355.559	19.302.842	0,59
Oil India Ltd	317.529	2.227.889	0,07
Tata Consultancy Services Ltd	633.499	25.377.268	0,77
		157.713.409	4,79
KRW			
Amorepacific Corp	145.233	54.424.127	1,65
Coway Co Ltd	287.114	23.526.128	0,71
Daishin Securities Co Ltd	313.070	3.269.770	0,10
Green Cross Corp/South Korea	11.916	2.740.108	0,08
Hyundai Home Shopping Network Corp	23.179	2.545.544	0,08

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Kangwon Land Inc	1.017.303	33.744.417	1,02
KEPCO Plant Service & Engineering Co	278.831	29.496.667	0,90
Korea Aerospace Industries Ltd	148.030	10.550.347	0,32
Korean Reinsurance Co	0	2	0,00
KT Corp	220.511	5.624.221	0,17
KT&G Corp	486.148	41.360.388	1,26
LF Corp	232.219	6.307.979	0,19
Meritz Securities Co Ltd	5.097.820	32.585.464	0,99
S&T Motiv Co Ltd	25.671	1.530.433	0,05
Samsung Life Insurance Co Ltd	59.281	5.713.127	0,17
SK Telecom Co Ltd	129.070	28.927.786	0,88
		282.346.508	8,57
MXN			
Gruma SAB de CV	2.850.600	36.692.856	1,11
Grupo Aeroportuario del Centro Norte Sab	566.500	2.793.386	0,08
Promotora y Operadora de Infraestructura	1.718.300	18.439.446	0,56
		57.925.688	1,75
MYR			
Alliance Financial Group Bhd	3.730.200	4.340.177	0,13
AMMB Holdings Bhd	7.081.400	11.317.414	0,34
Axiata Group Bhd	1.228.000	2.082.999	0,06
Berjaya Sports Toto Bhd	1.378.531	1.198.398	0,04
British American Tobacco Malaysia Bhd	453.500	7.452.119	0,23
DiGi.Com Bhd	19.671.200	27.945.148	0,85
Hong Leong Bank Bhd	1.677.880	5.959.042	0,18
IJM Corp Bhd	3.838.500	6.633.152	0,20
IOI Corp Bhd	10.613.600	11.420.879	0,35
Kuala Lumpur Kepong Bhd	2.481.300	14.073.555	0,43
Lafarge Malaysia Bhd	707.900	1.587.278	0,05
Malayan Banking Bhd	15.657.107	37.928.747	1,14
Maxis Bhd	12.733.300	21.497.660	0,65
MISC Bhd	1.063.100	2.175.215	0,07
Petronas Gas BHD	2.022.400	11.395.702	0,35
Public Bank Bhd	5.485.040	27.214.253	0,83
RHB Capital Bhd	3.204.417	6.259.322	0,19
Sime Darby Bhd	10.254.301	23.155.621	0,70
Telekom Malaysia Bhd	17.894.341	31.017.317	0,94
Tenaga Nasional Bhd	9.902.200	33.173.366	1,01
UMW Holdings Bhd	3.569.400	9.592.768	0,29
Westports Holdings Bhd	1.796.000	2.013.527	0,06
		299.433.659	9,09
PHP			
Aboitiz Power Corp	3.090.000	3.118.099	0,09
BDO Unibank Inc	1.084.680	2.607.660	0,08
Globe Telecom Inc	87.790	4.886.960	0,15
Philippine Long Distance Telephone Co	41.190	2.566.954	0,08
Universal Robina Corp	1.387.180	5.968.354	0,18
		19.148.027	0,58
PKR			

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Fauji Fertilizer Co Ltd	8.639.463	12.683.946	0,38
National Bank of Pakistan	6.480.161	3.386.684	0,10
Oil & Gas Development Co Ltd	2.430.362	4.280.207	0,13
Pakistan Petroleum Ltd	2.277.156	3.675.221	0,11
		24.026.058	0,72
PLN			
Asseco Poland SA	193.188	2.974.688	0,09
KGHM Polska Miedz SA	259.316	7.346.668	0,22
Orange Polska SA	554.359	1.202.788	0,04
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	6.284.764	30.814.673	0,94
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	3.723.660	6.534.639	0,20
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	178.508	20.535.348	0,62
		69.408.804	2,11
QAR			
Barwa Real Estate Co	533.016	7.758.342	0,24
Commercial Bank of Qatar QSC/The	579.450	8.736.573	0,27
Doha Bank QSC	169.029	2.469.595	0,07
Industries Qatar QSC	566.051	22.385.709	0,67
Qatar Electricity & Water Co QSC	177.006	11.083.467	0,34
Qatar Gas Transport Co Ltd	1.845.356	11.261.001	0,34
Qatar Islamic Bank SAQ	363.208	10.762.908	0,33
Qatar Navigation QSC	151.282	4.030.063	0,12
		78.487.658	2,38
SGD			
Thai Beverage PCL	7.483.000	4.251.446	0,13
		4.251.446	0,13
THB			
Bangchak Petroleum PCL/The	6.847.700	7.095.959	0,22
Bangkok Expressway PCL	5.866.900	6.861.264	0,21
Delta Electronics Thailand PCL	7.121.300	19.081.223	0,58
Electricity Generating PCL	3.129.600	14.223.143	0,43
Glow Energy PCL	526.800	1.329.654	0,04
Ratchaburi Electricity Generating Holdin	4.766.800	8.079.803	0,25
Thai Union Frozen Products PCL	3.880.500	2.504.624	0,08
Tisco Financial Group PCL	1.347.320	1.834.961	0,06
		61.010.631	1,87
TRY			
Aygaz AS	1.153.958	4.328.946	0,13
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	17.111.026	27.719.914	0,84
Koza Altin Isletmeleri AS	201.902	2.136.583	0,06
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	434.175	11.004.256	0,33
Turk Telekomunikasyon AS	7.523.683	19.799.111	0,60
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri AS	277.240	7.140.540	0,22
		72.129.350	2,18
TWD			
Advantech Co Ltd	818.088	5.621.046	0,17
Ardentec Corp	5.057.000	4.302.328	0,13
Asia Cement Corp	16.434.419	19.441.443	0,59
Asustek Computer Inc	3.523.500	34.316.267	1,04

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Chicony Electronics Co Ltd	6.019.679	16.154.181	0,49
China Bills Finance Corp	8.770.000	3.339.787	0,10
China Steel Chemical Corp	1.946.000	8.766.756	0,27
China Steel Corp	45.646.646	36.467.591	1,11
Chin-Poon Industrial Co Ltd	5.657.879	8.618.522	0,26
Chunghwa Telecom Co Ltd	13.615.000	43.420.421	1,32
Cleanaway Co Ltd	714.000	4.223.207	0,13
Coretronic Corp	6.860.500	8.382.593	0,25
Elite Material Co Ltd	7.290.000	14.199.835	0,43
Far EasTone Telecommunications Co Ltd	8.304.000	20.077.399	0,61
Feng Hsin Iron & Steel Co	809.000	1.040.927	0,03
Feng TAY Enterprise Co Ltd	416.000	2.413.391	0,07
First Financial Holding Co Ltd	34.317.000	21.020.953	0,64
Formosa Taffeta Co Ltd	1.301.000	1.380.924	0,04
Formosan Rubber Group Inc	1.390.000	1.308.706	0,04
Foxconn Technology Co Ltd	5.015.000	18.204.143	0,55
Fubon Financial Holding Co Ltd	13.317.000	26.500.621	0,80
Gigabyte Technology Co Ltd	7.942.000	8.056.669	0,24
Greatek Electronics Inc	1.126.000	1.319.253	0,04
Highwealth Construction Corp	1.894.000	4.517.926	0,14
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	11.816.000	37.146.979	1,13
Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	6.122.110	3.521.930	0,11
King Yuan Electronics Co Ltd	9.377.000	8.190.378	0,25
Lite-On Technology Corp	9.635.199	11.304.479	0,34
Makalot Industrial Co Ltd	3.692.396	31.772.697	0,96
Mega Financial Holding Co Ltd	2.325.214	2.095.024	0,06
Micro-Star International Co Ltd	21.627.000	21.869.163	0,66
Pegatron Corp	13.911.000	40.712.464	1,24
Sigurd Microelectronics Corp	15.188.000	13.733.653	0,42
Siliconware Precision Industries Co Ltd	19.486.000	29.840.479	0,91
Sitronix Technology Corp	1.367.000	4.452.622	0,14
Taiwan Cement Corp	3.853.000	4.863.935	0,15
Taiwan Cooperative Financial Holding	10.588.489	5.542.272	0,17
Taiwan Mobile Co Ltd	5.563.300	18.571.671	0,56
Taiwan Semiconductor Manufacturing	10.004.000	45.554.501	1,38
Transcend Information Inc	3.213.000	11.819.194	0,36
TXC Corp	5.072.000	6.550.717	0,20
U-Ming Marine Transport Corp	2.535.000	3.442.495	0,10
United Microelectronics Corp	19.997.000	8.457.785	0,26
Wan Hai Lines Ltd	8.646.000	6.865.349	0,21
Win Semiconductors Corp	16.096.000	22.431.985	0,68
WPG Holdings Ltd	3.448.000	4.319.148	0,13
WT Microelectronics Co Ltd	4.914.669	7.406.764	0,22
		663.560.573	20,13

USD

Banco de Chile ADR	27.229	1.793.847	0,05
Banco Santander Chile ADR	362.187	7.334.287	0,22
Cia Energetica de Minas Gerais Pref ADR	5.401.935	20.581.372	0,62

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
CPFL Energia SA ADR	1.036.885	12.701.841	0,39
Ecopetrol SA ADR	662.309	8.782.217	0,27
Grupo Aeroportuario del Pacifi ADR	208.370	14.271.261	0,43
Infosys Ltd ADR	3.328.202	52.752.002	1,60
Lukoil OAO ADR	694.725	30.571.374	0,93
Mobile Telesystems OJSC	2.103.054	9.176.216	0,28
Shanghai Mechanical and Electrical Indus	888.194	2.726.756	0,08
Surgutneftegas OAO Pref	41.113.409	31.472.479	0,96
TAL Education Group ADR	176.611	6.234.368	0,19
Telefonica Brasil SA Pref ADR	2.507.672	34.931.871	1,06
		233.329.891	7,08
ZAR			
Astral Foods Ltd	206.613	2.740.604	0,08
AVI Ltd	2.870.018	19.282.858	0,59
Barclays Africa Group Ltd	463.203	6.982.932	0,21
Brait SE	485.058	4.927.420	0,15
Capital Property Fund	10.272.978	12.103.061	0,37
Capitec Bank Holdings Ltd	95.397	3.811.566	0,12
Clicks Group Ltd	359.343	2.664.493	0,08
Coronation Fund Managers Ltd	1.320.453	8.965.317	0,27
Discovery Ltd	160.601	1.673.395	0,05
FirstRand Ltd	3.276.390	14.392.908	0,44
Growthpoint Properties Ltd	5.277.249	11.504.301	0,35
Hyprop Investments Ltd	1.964.959	19.588.522	0,59
Investec Ltd	253.923	2.291.803	0,07
Lewis Group Ltd	1.400.980	11.379.616	0,35
Liberty Holdings Ltd	955.329	11.425.959	0,35
MMI Holdings Ltd/South Africa	7.459.387	18.529.055	0,56
Mr Price Group Ltd	1.623.835	33.512.933	1,02
Nedbank Group Ltd	460.706	9.177.893	0,28
Rand Merchant Insurance Holdings Ltd	3.704.713	12.962.824	0,39
Redefine Properties Ltd	36.258.636	30.500.012	0,93
Remgro Ltd	1.556.299	32.816.632	0,99
Resilient Property Income Fund Ltd	1.686.518	13.401.581	0,41
Reunert Ltd	320.328	1.749.731	0,05
RMB Holdings Ltd	3.461.526	18.950.706	0,58
Sanlam Ltd	4.303.168	23.519.418	0,71
SPAR Group Ltd/The	664.703	10.386.428	0,32
Standard Bank Group Ltd	821.188	10.836.439	0,33
Telkom SA SOC Ltd	5.440.246	28.743.694	0,86
Vodacom Group Ltd	1.508.789	17.241.211	0,52
		396.063.312	12,02
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		3.224.028.789	97,86
Summe Wertpapierportfolio		3.224.028.789	97,86
Sonstige Aktiva und Passiva		70.541.918	2,14
Nettovermögen insgesamt		3.294.570.707	100,00

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
AED			
Dubai Islamic Bank PJSC	545.576	1.016.006	1,40
Emaar Malls Group PJSC	614.536	558.829	0,77
		1.574.835	2,17
BRL			
Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	25.500	201.856	0,28
Linx SA	58.900	920.360	1,27
Porto Seguro SA	108.500	1.446.015	1,99
Ser Educacional SA	66.800	309.227	0,43
Suzano Papel e Celulose SA Pref	116.900	622.433	0,86
Valid Solucoes e Servicos de Seguranca e	31.100	479.555	0,66
		3.979.446	5,49
CLP			
Corpbanca SA	49.573.055	547.100	0,75
		547.100	0,75
CNY			
Shanghai Jahwa United Co Ltd	166.000	1.161.813	1,60
		1.161.813	1,60
GBP			
Hikma Pharmaceuticals PLC	46.667	1.418.717	1,95
		1.418.717	1,95
HKD			
Beijing Capital International Airport Co	1.644.000	1.895.819	2,61
China Machinery Engineering Corp	417.000	449.676	0,62
China ZhengTong Auto Services Holdings L	1.016.000	661.824	0,91
Cosmo Lady China Holdings Co Ltd	1.555.000	1.532.432	2,11
Cowell e Holdings Inc	891.000	821.753	1,13
Fu Shou Yuan International Group Ltd	667.000	370.818	0,51
Guangdong Investment Ltd	1.184.000	1.658.590	2,28
Haier Electronics Group Co Ltd	220.000	593.098	0,82
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	480.000	305.862	0,42
Minh Group Ltd	374.000	836.524	1,15
NagaCorp Ltd	866.000	637.840	0,88
PW Medtech Group Ltd	1.507.000	569.559	0,78
Shanghai Industrial Holdings Ltd	261.000	885.429	1,22
Sinotrans Ltd	1.226.000	817.596	1,13
SITC International Holdings Co Ltd	681.000	449.754	0,62
Xinyi Glass Holdings Ltd	624.000	331.619	0,46
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint St	425.000	561.366	0,77
Zhejiang Expressway Co Ltd	1.116.000	1.548.938	2,13
		14.928.497	20,55
IDR			

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Express Transindo Utama Tbk PT	4.284.000	319.713	0,44
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	954.200	470.569	0,65
Matahari Department Store Tbk PT	681.300	845.716	1,16
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	508.800	915.897	1,26
		2.551.895	3,51
INR			
Ambuja Cements Ltd	194.437	701.964	0,97
Apollo Tyres Ltd	321.403	859.279	1,18
Bharat Forge Ltd	58.727	980.551	1,35
Bharat Petroleum Corp Ltd	74.273	1.025.628	1,41
Bharti Infratel Ltd	110.953	778.832	1,07
Lupin Ltd	27.384	811.049	1,12
Motherson Sumi Systems Ltd	180.220	1.467.967	2,02
Oberoi Realty Ltd	115.177	492.143	0,68
Tech Mahindra Ltd	85.464	641.248	0,88
UPL Ltd	161.957	1.362.189	1,88
Yes Bank Ltd	104.926	1.390.418	1,91
		10.511.268	14,47
KRW			
BNK Financial Group Inc	87.007	1.107.624	1,52
Daesang Corp	11.960	381.172	0,52
DGB Financial Group Inc	67.285	705.755	0,97
GS Home Shopping Inc	3.521	662.565	0,91
Halla Visteon Climate Control Corp	29.820	1.030.580	1,43
Hankook Tire Co Ltd	10.439	393.059	0,54
Hyundai Development Co-Engineering & Con	28.210	1.674.214	2,31
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	25.530	675.185	0,93
Hyundai Wia Corp	5.086	469.638	0,65
Kolao Holdings	18.958	379.849	0,52
LG Uplus Corp	70.050	619.206	0,85
Lotte Chemical Corp	2.897	750.579	1,03
Mando Corp	3.386	377.925	0,52
		9.227.351	12,70
MXN			
Promotora y Operadora de Infraestructura	75,500	810.207	1,12
		810.207	1,12
MYR			
Karex Bhd	432.500	351.913	0,48
Top Glove Corp Bhd	281.000	495.266	0,68
		847.179	1,16
PHP			
Alliance Global Group Inc	1.139.900	548.588	0,76
Bank of the Philippine Islands	218.199	457.304	0,63
Megaworld Corp	6.187.000	653.141	0,90

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
SSI Group Inc	3.000.000	657.352	0,90
		2.316.385	3,19
SGD			
Yoma Strategic Holdings Ltd	997.333	314.796	0,43
		314.796	0,43
THB			
Bangkok Dusit Medical Services PCL	801.000	467.194	0,64
Delta Electronics Thailand PCL	208.900	559.739	0,77
Delta Electronics Thailand PCL Foreign	229.700	615.471	0,85
		1.642.404	2,26
TRY			
Tekfen Holding AS	120.746	205.975	0,28
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	1.266.766	803.843	1,11
		1.009.818	1,39
TWD			
Casetek Holdings Ltd	90.000	557.131	0,77
Chicony Electronics Co Ltd	482.581	1.295.036	1,78
China Life Insurance Co Ltd/Taiwan	1.162.964	1.191.063	1,64
E.Sun Financial Holding Co Ltd	2.594.659	1.732.323	2,39
Lite-On Technology Corp	935.089	1.097.091	1,51
Merida Industry Co Ltd	122.850	796.318	1,10
Pou Chen Corp	1.081.000	1.541.557	2,12
Taishin Financial Holding Co Ltd	3.259.410	1.357.449	1,87
Teco Electric and Machinery Co Ltd	1.284.000	996.671	1,37

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Topkey Corp	113.000	459.625	0,63
Vanguard International Semiconductor Cor	908.000	1.453.765	2,00
		12.478.029	17,18
USD			
Baozun Inc ADR	47.947	516.389	0,71
Etalon Group Ltd GDR	209.841	388.206	0,53
Hollysys Automation Technologies Ltd	51.922	1.247.686	1,72
Integrated Diagnostics Holdings PLC	77.057	450.783	0,62
Vipshop Holdings Ltd ADR	38.940	866.415	1,19
X5 Retail Group NV GDR	29.066	483.949	0,67
		3.953.428	5,44
ZAR			
Mediclinic International Ltd	133.478	1.125.429	1,55
MMI Holdings Ltd/South Africa	454.332	1.128.557	1,55
RMB Holdings Ltd	142.824	781.914	1,08
		3.035.900	4,18
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		72.309.068	99,54
Summe Wertpapierportfolio		72.309.068	99,54
Sonstige Aktiva und Passiva		335.684	0,46
Nettovermögen insgesamt		72.644.752	100,00

Robeco Quant Value Equities

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
AUD			
Downer EDI Ltd	194.233	640.454	0,65
Fairfax Media Ltd	42.409	23.843	0,02
Mineral Resources Ltd	109.192	497.132	0,51
Seven Group Holdings Ltd	17.801	80.308	0,08
Woodside Petroleum Ltd	24.544	579.548	0,59
		1.821.285	1,85
BRL			
Banco do Brasil SA	99.400	697.292	0,71
Cia Energetica de Sao Paulo Pref	77.700	440.229	0,45
		1.137.521	1,16
CAD			
Capital Power Corp	27.429	424.745	0,43
Cenovus Energy Inc	23.952	343.869	0,35
Cominar Real Estate Investment Trust	9.217	117.482	0,12
Genworth MI Canada Inc	6.864	161.854	0,17
Suncor Energy Inc	24.384	603.026	0,61
Teck Resources Ltd	47.725	424.756	0,43
TransAlta Corp	23.243	161.749	0,16
Trinidad Drilling Ltd	53.437	155.202	0,16
		2.392.683	2,43
CHF			
Swiss Life Holding AG	2.523	518.750	0,53
Swiss Re AG	8.579	681.756	0,70
		1.200.506	1,23
CZK			
CEZ AS	25.194	524.962	0,54
		524.962	0,54
DKK			
AP Moeller - Maersk A/S	359	565.457	0,58
TDC A/S	49.885	328.135	0,33
		893.592	0,91
EUR			
ArcelorMittal	10.296	89.915	0,09
AXA SA	19.080	431.780	0,44
Cie Generale des Etablissements Michelin	7.474	702.481	0,72
Delhaize Group	5.650	418.439	0,43
EDP - Energias de Portugal SA	163.189	555.659	0,57
Endesa SA	23.489	403.189	0,41
Enel SpA	155.182	630.660	0,64
Eni SpA	40.461	644.139	0,66
Fortum OYJ	10.436	166.350	0,17

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Gas Natural SDG SA	22.193	451.406	0,46
GDF Suez	30.357	505.140	0,52
Iberdrola SA	63.064	381.033	0,39
Koninklijke Ahold NV	39.080	656.544	0,67
Koninklijke KPN NV	130.699	448.298	0,46
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	3.671	583.689	0,60
Orange SA	29.375	405.669	0,41
Peugeot SA	37.879	698.678	0,71
Repsol SA	6.341	99.871	0,10
Repsol SA	6.341	2.949	0,00
RWE AG	31.265	602.946	0,61
Solvay SA	2.639	325.653	0,33
Technip SA	10.736	596.063	0,61
Telecom Italia SpA	629.699	716.597	0,73
UPM-Kymmene OYJ	40.513	642.941	0,66
Veolia Environnement SA	37.311	682.418	0,70
Vinci SA	13.375	693.895	0,71
Vivendi SA	28.920	654.315	0,67
		13.190.717	13,47
GBP			
BP PLC	155.308	921.062	0,94
Rio Tinto PLC	18.981	700.351	0,71
Vodafone Group PLC	274.305	889.957	0,91
		2.511.370	2,56
HKD			
Agricultural Bank of China Ltd	1.439.000	694.690	0,71
Bank of China Ltd	1.456.000	849.545	0,87
Bank of Communications Co Ltd	789.000	738.045	0,75
China CITIC Bank Corp Ltd	904.000	646.772	0,66
China Construction Bank Corp	1.061.000	869.647	0,89
China Minsheng Banking Corp Ltd	594.500	699.262	0,71
China Mobile Ltd	22.500	258.528	0,26
China Shenhua Energy Co Ltd	238.000	487.140	0,50
China Telecom Corp Ltd	1.142.000	601.550	0,61
CNOOC Ltd	515.000	655.835	0,67
Evergrande Real Estate Group Ltd	1.008.000	540.301	0,55
Henderson Land Development Co Ltd	110.550	678.951	0,69
Industrial & Commercial Bank of China	1.171.000	835.087	0,85
PetroChina Co Ltd	674.000	674.948	0,69
Wharf Holdings Ltd/The	97.000	579.450	0,59
		9.809.751	10,00
HUF			
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	7.309	335.694	0,34
		335.694	0,34
JPY			

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Aisin Seiki Co Ltd	11.200	427.992	0,44
Asahi Glass Co Ltd	78.000	420.496	0,43
Canon Inc	23.000	671.836	0,69
Chubu Electric Power Co Inc	47.700	638.325	0,65
Dai Nippon Printing Co Ltd	76.000	704.875	0,72
FUJIFILM Holdings Corp	20.900	670.433	0,68
Heiwa Corp	15.000	268.228	0,27
Kobe Steel Ltd	415.000	627.040	0,64
Konica Minolta Inc	22.400	234.779	0,24
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	90.800	585.935	0,60
Mitsui & Co Ltd	14.000	170.714	0,17
Mizuho Financial Group Inc	443.900	862.801	0,88
Nippon Electric Glass Co Ltd	25.000	113.687	0,12
Nippon Telegraph & Telephone Corp	26.600	864.984	0,88
NTT DOCOMO Inc	45.700	785.694	0,80
Otsuka Holdings Co Ltd	21.100	604.110	0,62
Panasonic Corp	37.400	461.263	0,47
Resona Holdings Inc	129.100	633.005	0,65
Sankyo Co Ltd	10.700	340.214	0,35
Shionogi & Co Ltd	6.900	240.140	0,24
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	12.100	484.483	0,49
		10.811.034	11,03
KRW			
Kia Motors Corp	7.584	276.429	0,28
Samsung Electronics Co Ltd	564	575.420	0,59
		851.849	0,87
PLN			
KGHM Polska Miedz SA	18.752	476.810	0,49
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	56.760	249.774	0,25
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	85.004	133.884	0,14
		860.468	0,88
SEK			
Investment AB Kinnevik	19.781	560.794	0,57
Investor AB	18.844	629.621	0,64
		1.190.415	1,21
SGD			
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	447.200	421.788	0,43
		421.788	0,43
THB			
PTT Exploration & Production PCL	163.300	472.986	0,48
PTT PCL	68.800	656.324	0,67
		1.129.310	1,15
TRY			
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	418.584	608.605	0,62
		608.605	0,62
TWD			
Asustek Computer Inc	63.000	550.685	0,56

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Compal Electronics Inc	918.000	627.522	0,64
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	143.520	404.951	0,41
Lite-On Technology Corp	492.000	518.074	0,53
Pegatron Corp	126.000	330.961	0,34
United Microelectronics Corp	1.519.000	576.616	0,59
		3.008.809	3,07
USD			
Abercrombie & Fitch Co	23.254	448.926	0,46
ACCO Brands Corp	81.967	571.606	0,58
ADT Corp/The	19.297	581.404	0,59
AGL Resources Inc	3.657	152.818	0,16
Allied World Assurance Co Holdings AG	17.195	666.997	0,68
American Electric Power Co Inc	2.867	136.300	0,14
American International Group Inc	15.880	881.082	0,90
Anthem Inc	2.359	347.520	0,35
Archer-Daniels-Midland Co	15.667	678.032	0,69
Argo Group International Holdings Ltd	1.499	74.937	0,08
Aspen Insurance Holdings Ltd	14.697	631.831	0,64
Assurant Inc	9.108	547.690	0,56
Assured Guaranty Ltd	25.853	556.645	0,57
AT&T Inc	34.221	1.090.944	1,12
Axis Capital Holdings Ltd	13.301	637.116	0,65
Best Buy Co Inc	4.795	140.338	0,14
Briggs & Stratton Corp	7.207	124.580	0,13
Bunge Ltd	7.580	597.311	0,61
CA Inc	20.864	548.471	0,56
CenturyLink Inc	20.196	532.542	0,54
Cia Energetica de Minas Gerais Pref ADR	32.467	111.021	0,11
Cloud Peak Energy Inc	32.670	136.638	0,14
Communications Sales & Leasing Inc	13.284	294.723	0,30
Computer Sciences Corp	10.539	620.876	0,63
ConocoPhillips	12.849	708.183	0,72
Consolidated Edison Inc	10.943	568.462	0,58
Corning Inc	34.511	611.113	0,62
Denbury Resources Inc	93.355	532.883	0,54
Domtar Corp	15.828	588.116	0,60
Duke Energy Corp	2.352	149.074	0,15
Ecopetrol SA ADR	34.232	407.392	0,42
Entergy Corp	9.077	574.339	0,59
Everest Re Group Ltd	3.869	632.020	0,64
First Niagara Financial Group Inc	29.050	246.125	0,25
Frontier Communications Corp	95.156	422.745	0,43
GameStop Corp	18.561	715.653	0,73
Health Net Inc/CA	12.702	730.975	0,75
Hewlett-Packard Co	25.083	675.589	0,69
HollyFrontier Corp	3.380	129.503	0,13
Hongkong Land Holdings Ltd	21.000	154.550	0,16

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Intel Corp	19.855	541.994	0,55
Jardine Matheson Holdings Ltd	2.400	122.240	0,12
Joy Global Inc	2.395	77.813	0,08
Kohl's Corp	11.933	670.548	0,68
L-3 Communications Holdings Inc	2.301	234.148	0,24
Lexmark International Inc	16.951	672.441	0,69
Lukoil OAO ADR	15.674	619.040	0,63
LyondellBasell Industries NV	9.474	880.227	0,90
ManTech International Corp/VA	23.520	612.170	0,62
Marathon Oil Corp	23.690	564.291	0,58
Marathon Petroleum Corp	10.020	470.424	0,48
Marriott Vacations Worldwide Corp	8.696	716.081	0,73
Molina Healthcare Inc	7.124	449.486	0,46
Murphy Oil Corp	7.221	269.410	0,27
National Oilwell Varco Inc	14.423	624.971	0,64
News Corp	42.259	553.365	0,56
Noble Corp plc	39.603	547.020	0,56
Northrop Grumman Corp	2.152	306.383	0,31
Northwest Natural Gas Co	13.742	520.228	0,53
Occidental Petroleum Corp	10.247	715.230	0,73
Oil States International Inc	9.009	301.028	0,31
Old Republic International Corp	13.145	184.398	0,19
Olin Corp	12.321	298.017	0,30
Outerwall Inc	8.524	582.267	0,59
PDL BioPharma Inc	78.876	455.190	0,46
Pfizer Inc	38.681	1.164.041	1,20
Pilgrim's Pride Corp	11.282	232.586	0,24
Pitney Bowes Inc	9.170	171.269	0,17
Public Service Enterprise Group Inc	19.045	671.412	0,68
Quad/Graphics Inc	13.627	226.383	0,23

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Raytheon Co	1.721	147.788	0,15
Reinsurance Group of America Inc	4.706	400.698	0,41
RenaissanceRe Holdings Ltd	5.398	491.789	0,50
RPX Corp	44.851	680.293	0,69
Sanmina Corp	19.743	357.224	0,36
Seagate Technology PLC	8.730	372.173	0,38
Staples Inc	47.790	656.673	0,67
Strayer Education Inc	5.557	214.958	0,22
Superior Energy Services Inc	34.115	644.211	0,66
Surgutneftegas OAO Pref	550.864	378.468	0,39
Telefonica Brasil SA Pref ADR	35.078	438.554	0,45
Travelers Cos Inc/The	7.194	624.100	0,64
Universal Corp/VA	13.206	679.382	0,69
Vale SA Pref ADR	135.491	614.099	0,63
Valero Energy Corp	14.209	798.316	0,81
Validus Holdings Ltd	15.617	616.579	0,63
Verizon Communications Inc	24.668	1.031.929	1,06
Voya Financial Inc	14.909	621.810	0,63
Xerox Corp	61.883	590.949	0,60
		43.771.164	44,63
ZAR			
Sasol Ltd	8.814	293.282	0,30
		293.282	0,30
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		96.764.805	98,68
Summe Wertpapierportfolio		96.764.805	98,68
Sonstige Aktiva und Passiva		1.298.106	1,32
Nettovermögen insgesamt		98.062.911	100,00

Robeco Active Quant Emerging Large Cap Equities

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
BRL			
Banco Bradesco SA	840	7.566	0,22
Banco do Brasil SA	700	5.471	0,16
BB Seguridade Participacoes SA	600	6.586	0,19
BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercad	1.600	6.037	0,18
Bradespar SA Pref	4.400	14.901	0,43
Cia Energetica de Sao Paulo Pref	2.100	13.257	0,38
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos	5.000	15.935	0,46
Itausa - Investimentos Itau SA Pref	8.985	25.771	0,75
JBS SA	4.500	23.699	0,69
Porto Seguro SA	1.500	19.991	0,58
Raia Drogasil SA	700	9.032	0,26
Ultrapar Participacoes SA	300	6.345	0,18
		154.591	4,48
CZK			
CEZ AS	809	18.782	0,55
		18.782	0,55
HKD			
Agricultural Bank of China Ltd	54.000	29.046	0,84
ANTA Sports Products Ltd	9.000	21.825	0,63
Bank of China Ltd	94.000	61.111	1,77
Bank of Communications Co Ltd	24.000	25.014	0,73
Belle International Holdings Ltd	17.000	19.582	0,57
China CITIC Bank Corp Ltd	25.000	19.929	0,58
China Communications Construction Co Ltd	6.000	8.978	0,26
China Construction Bank Corp	83.000	75.800	2,20
China Life Insurance Co Ltd	6.000	26.121	0,76
China Mengniu Dairy Co Ltd	1.000	4.985	0,14
China Merchants Bank Co Ltd	10.000	29.152	0,85
China Minsheng Banking Corp Ltd	7.000	9.174	0,27
China Mobile Ltd	6.500	83.215	2,42
China Overseas Land & Investment Ltd	4.000	14.112	0,41
China Pacific Insurance Group Co Ltd	2.800	13.436	0,39
China Petroleum & Chemical Corp	22.000	18.985	0,55
China Shenhua Energy Co Ltd	10.500	23.946	0,70
China Southern Airlines Co Ltd	10.000	11.816	0,34
China Telecom Corp Ltd	40.000	23.476	0,68
China Unicom Hong Kong Ltd	6.000	9.442	0,27
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	24.000	19.225	0,56
CNOOC Ltd	20.000	28.378	0,82
CRRC Corp Ltd	4.000	6.140	0,18
Datang International Power Generation Co	32.000	16.387	0,48
Evergrande Real Estate Group Ltd	10.000	5.972	0,17

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Geely Automobile Holdings Ltd	40.000	21.361	0,62
Great Wall Motor Co Ltd	1.500	7.352	0,21
Guangdong Investment Ltd	16.000	22.413	0,65
Haitong Securities Co Ltd	2.000	5.289	0,15
Hanergy Thin Film Power Group Ltd	6.000	3.026	0,09
Huadian Power International Corp Ltd	20.000	22.161	0,64
Huaneng Power International Inc	16.000	22.290	0,65
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	87.000	69.129	2,01
PetroChina Co Ltd	18.000	20.084	0,58
PICC Property & Casualty Co Ltd	4.000	9.112	0,26
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2.500	33.763	0,98
Shenzhou International Group Holdings Lt	4.000	19.452	0,57
Shimao Property Holdings Ltd	2.500	4.934	0,14
Tencent Holdings Ltd	3.200	63.855	1,85
		929.468	26,96
HUF			
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	359	18.371	0,53
		18.371	0,53
IDR			
Adaro Energy Tbk PT	255.400	14.559	0,42
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	9.400	7.297	0,21
United Tractors Tbk PT	11.400	17.422	0,51
		39.278	1,14
INR			
Bharat Petroleum Corp Ltd	1.493	20.617	0,60
Bharti Airtel Ltd	1.027	6.774	0,20
Cairn India Ltd	5.585	15.923	0,46
HCL Technologies Ltd	398	5.748	0,17
Housing Development Finance Corp Ltd	211	4.296	0,12
NMDC Ltd	9.395	17.512	0,51
Power Finance Corp Ltd	4.368	17.560	0,51
Rural Electrification Corp Ltd	4.103	17.728	0,51
UPL Ltd	2.341	19.690	0,57
		125.848	3,65
KRW			
Amorepacific Corp	77	28.855	0,84
CJ Corp	104	27.598	0,80
Dongbu Insurance Co Ltd	129	6.534	0,19
Hana Financial Group Inc	318	8.282	0,24
Hyosung Corp	182	23.495	0,68
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	824	21.792	0,63
Hyundai Mobis Co Ltd	58	11.023	0,32
Hyundai Motor Co Pref	69	6.310	0,18
Industrial Bank of Korea	1.582	20.494	0,59
KB Financial Group Inc	423	13.993	0,41

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Kia Motors Corp	655	26.600	0,77
Korea Electric Power Corp	633	25.991	0,75
Korean Air Lines Co Ltd	406	14.741	0,43
KT&G Corp	96	8.167	0,24
LG Chem Ltd	41	10.237	0,30
LG Display Co Ltd	779	18.053	0,52
LG Household & Health Care Ltd	8	5.551	0,16
Orion Corp/Republic of Korea	13	12.214	0,35
Samsung Card Co Ltd	548	18.177	0,53
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	303	13.881	0,40
Samsung Electronics Co Ltd	108	122.770	3,56
Samsung Electronics Co Ltd Pref	22	19.585	0,57
Samsung Life Insurance Co Ltd	68	6.553	0,19
Samsung SDI Co Ltd	60	5.971	0,17
Samsung SDS Co Ltd	30	6.979	0,20
Shinhan Financial Group Co Ltd	368	13.708	0,40
SK Hynix Inc	900	34.130	0,99
SK Innovation Co Ltd	53	5.797	0,17
		537.481	15,58
MXN			
Gruma SAB de CV	1.500	19.308	0,56
Grupo Mexico SAB de CV	3.300	9.965	0,29
OHL Mexico SAB de CV	9.600	12.567	0,36
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4.400	10.721	0,31
		52.561	1,52
MYR			
MISC Bhd	8.300	16.983	0,49
Petronas Dagangan BHD	3.400	18.545	0,54
Tenaga Nasional Bhd	3.100	10.385	0,30
		45.913	1,33
PLN			
KGHM Polska Miedz SA	656	18.585	0,54
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.096	5.374	0,16
Polski Koncern Naftowy Orlen SA	908	17.825	0,52
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	10.892	19.114	0,56
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	184	21.167	0,61
Tauron Polska Energia SA	6.354	7.400	0,21
		89.465	2,59
THB			
Krung Thai Bank PCL	25.900	13.113	0,38
PTT PCL	2.500	26.573	0,77
Siam Cement PCL/The	300	4.619	0,13
Siam Commercial Bank PCL/The	1.700	7.827	0,23
		52.132	1,51
TRY			
Akbank TAS	1.967	5.690	0,17
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	12.062	19.540	0,57

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
TAV Havalimanlari Holding AS	2.264	19.226	0,56
Turk Hava Yollari AO	6.367	20.914	0,61
Turk Telekomunikasyon AS	7.302	19.216	0,56
Turkiye Garanti Bankasi AS	2.534	7.908	0,23
Turkiye Is Bankasi	9.351	19.686	0,57
		112.180	3,27
TWD			
Advanced Semiconductor Engineering Inc	5.000	6.774	0,20
Asustek Computer Inc	1.000	9.739	0,28
AU Optronics Corp	47.000	20.793	0,60
Catcher Technology Co Ltd	1.000	12.510	0,36
Cathay Financial Holding Co Ltd	9.000	15.722	0,46
China Airlines Ltd	40.000	17.048	0,49
China Development Financial Holding Corp	15.000	5.688	0,17
China Steel Corp	13.000	10.386	0,30
Chunghwa Telecom Co Ltd	4.000	12.757	0,37
CTBC Financial Holding Co Ltd	15.000	11.814	0,34
Eva Airways Corp	9.000	6.140	0,18
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	25.000	12.964	0,38
Far EastOne Telecommunications Co Ltd	8.000	19.342	0,56
First Financial Holding Co Ltd	31.000	18.989	0,55
Formosa Chemicals & Fibre Corp	3.000	7.215	0,21
Formosa Plastics Corp	4.000	9.412	0,27
Foxconn Technology Co Ltd	6.000	21.780	0,63
Fubon Financial Holding Co Ltd	15.000	29.850	0,87
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	11.000	34.582	1,00
Innolux Corp	41.000	21.394	0,62
Mega Financial Holding Co Ltd	30.000	27.030	0,78
Nan Ya Plastics Corp	4.000	9.386	0,27
Pegatron Corp	7.000	20.486	0,59
Pou Chen Corp	4.000	5.704	0,17
Powertech Technology Inc	9.000	19.485	0,57
Siliconware Precision Industries Co Ltd	12.000	18.377	0,53
Taishin Financial Holding Co Ltd	24.000	9.995	0,29
Taiwan Semiconductor Manufacturing	15.000	68.304	1,98
United Microelectronics Corp	44.000	18.610	0,54
WPG Holdings Ltd	15.000	18.790	0,55
		521.066	15,11
USD			
America Movil SAB de CV ADR	1.847	39.360	1,15
Banco Bradesco SA Pref ADR	2.194	20.097	0,58
BRF SA ADR	576	12.044	0,35
Cia Energetica de Minas Gerais Pref ADR	4.455	16.974	0,49
Cia Paranaense de Energia Pref ADR	1.796	19.756	0,57
Ecopetrol SA ADR	1.388	18.405	0,53
Enersis SA ADR	429	6.791	0,20
Fibria Celulose SA ADR	1.417	19.285	0,56

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Fomento Economico Mexicano SAB ADR	165	14.700	0,43
Gazprom OAO ADR	5.101	26.270	0,76
Gold Fields Ltd ADR	5.574	18.004	0,52
Grupo Televisa SAB ADR	438	17.003	0,49
Infosys Ltd ADR	1.592	25.233	0,74
Itau Unibanco Holding SA Pref ADR	3.454	37.821	1,11
Lukoil OAO ADR	438	19.274	0,56
Mobile Telesystems OJSC	5.161	22.519	0,65
Novolipetsk Steel OJSC GDR	924	12.289	0,36
Petroleo Brasileiro SA ADR	1.531	13.856	0,40
POSCO ADR	229	11.242	0,33
Sberbank of Russia ADR	2.873	14.997	0,44
Severstal PAO GDR	1.565	16.558	0,48
Surgutneftegas OAO Pref	30.512	23.357	0,68
Tatneft OAO ADR	248	7.931	0,23
Vale SA ADR	1.430	8.423	0,24
Vale SA Pref ADR	1.655	8.358	0,24
		450.547	13,09
ZAR			
AVI Ltd	2.325	15.621	0,45
Barclays Africa Group Ltd	1.401	21.121	0,61

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Barloworld Ltd	2.686	21.355	0,62
Clicks Group Ltd	2.048	15.186	0,44
FirstRand Ltd	6.604	29.011	0,85
Kumba Iron Ore Ltd	1.051	13.072	0,38
Liberty Holdings Ltd	1.366	16.338	0,47
Naspers Ltd	342	53.395	1,56
Remgro Ltd	408	8.603	0,25
Sanlam Ltd	1.555	8.499	0,25
Sasol Ltd	632	23.431	0,68
SPAR Group Ltd/The	408	6.375	0,19
Standard Bank Group Ltd	1.331	17.564	0,51
Steinhoff International Holdings Ltd	894	5.671	0,16
Telkom SA SOC Ltd	2.962	15.650	0,45
		270.892	7,87
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		3.418.575	99,18
Summe Wertpapierportfolio		3.418.575	99,18
Sonstige Aktiva und Passiva		25.826	0,82
Nettovermögen insgesamt		3.444.401	100,00

Robeco Emerging Opportunities Equities

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
AED			
Emaar Properties PJSC	14.639	28.188	1,02
		28.188	1,02
BRL			
Porto Seguro SA	2.600	31.099	1,12
Valid Solucoes e Servicos de Seguranca e	2.000	27.679	1,00
		58.778	2,12
BWP			
Letshego Holdings Ltd	90.000	26.197	0,95
		26.197	0,95
GBP			
Hikma Pharmaceuticals PLC	488	13.315	0,48
		13.315	0,48
HKD			
Beijing Capital International Airport Co	28.000	28.979	1,05
Brilliance China Automotive Holdings Ltd	16.000	22.413	0,81
China Communications Construction Co	21.000	28.201	1,02
China Construction Bank Corp	49.000	40.163	1,45
China Machinery Engineering Corp	23.000	22.260	0,80
China Merchants Bank Co Ltd	10.500	27.472	0,99
China Mobile Ltd	4.500	51.706	1,87
China Overseas Land & Investment Ltd	8.000	25.330	0,91
China Southern Airlines Co Ltd	22.000	23.330	0,84
Cosmo Lady China Holdings Co Ltd	18.000	15.921	0,57
CRRC Corp Ltd	8.250	11.366	0,41
Datang International Power Generation	50.000	22.980	0,83
Great Wall Motor Co Ltd	4.500	19.797	0,71
Huadian Power International Corp Ltd	28.000	27.845	1,01
Huaneng Power International Inc	22.000	27.507	0,99
Industrial & Commercial Bank of China	55.000	39.223	1,42
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	20.000	11.438	0,41
NagaCorp Ltd	20.000	13.221	0,48
PICC Property & Casualty Co Ltd	14.000	28.623	1,03
Sinotrans Ltd	40.000	23.941	0,86
Skyworth Digital Holdings Ltd	36.000	28.757	1,04
WH Group Ltd	47.000	28.729	1,04
Xinyi Glass Holdings Ltd	50.000	23.849	0,86
Zhejiang Expressway Co Ltd	20.000	24.914	0,90
		617.965	22,30
IDR			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	64.000	22.834	0,82
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	34.600	24.107	0,87
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	57.800	25.583	0,92

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
		72.524	2,61
INR			
Apollo Tyres Ltd	11.961	28.700	1,04
Axis Bank Ltd	7.765	61.171	2,21
Bharat Forge Ltd	1.725	25.850	0,93
Bharat Petroleum Corp Ltd	5.558	68.883	2,49
Bharti Infratel Ltd	5.145	32.414	1,17
HCL Technologies Ltd	4.609	59.746	2,16
Hindustan Petroleum Corp Ltd	3.420	35.146	1,27
ICICI Bank Ltd	6.732	29.223	1,06
Power Finance Corp Ltd	3.752	13.537	0,49
Rural Electrification Corp Ltd	3.241	12.568	0,45
Tata Motors Ltd	6.442	23.670	0,85
UPL Ltd	5.731	43.262	1,56
Yes Bank Ltd	2.509	29.840	1,08
		464.010	16,76
KRW			
BNK Financial Group Inc	2.183	24.942	0,90
Daesang Corp	725	20.738	0,75
E-Mart Co Ltd	74	13.754	0,50
Hana Financial Group Inc	1.061	24.800	0,90
Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	638	15.144	0,55
Hyundai Mobis Co Ltd	141	24.051	0,87
Hyundai Motor Co	195	21.338	0,77
Hyundai Motor Co Pref	273	23.064	0,83
KB Financial Group Inc	853	25.326	0,91
LG Uplus Corp	3.244	25.736	0,93
Lotte Chemical Corp	107	24.881	0,90
Samsung Electronics Co Ltd	61	62.235	2,25
Samsung Electronics Co Ltd Pref	81	64.717	2,34
Shinhan Financial Group Co Ltd	765	25.575	0,92
SK Hynix Inc	2.627	89.410	3,23
		485.711	17,55
PHP			
Alliance Global Group Inc	26.400	11.403	0,41
Bank of the Philippine Islands	6.830	12.847	0,46
BDO Unibank Inc	6.140	13.248	0,48
Megaworld Corp	131.900	12.497	0,45
		49.995	1,80
QAR			
Qatar National Bank SAQ	297	14.121	0,51
		14.121	0,51
TRY			
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	1.299	29.549	1,07

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Turkiye Halk Bankasi AS	6.400	26.480	0,96
		56.029	2,03
TWD			
Casetek Holdings Ltd	3.000	16.668	0,60
Chicony Electronics Co Ltd	6.000	14.451	0,52
China Life Insurance Co Ltd/Taiwan	30.000	27.576	1,00
CTBC Financial Holding Co Ltd	80.000	56.548	2,04
E.Sun Financial Holding Co Ltd	44.000	26.366	0,95
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	10.000	28.216	1,02
Pegatron Corp	26.000	68.293	2,47
Taiwan Semiconductor Manufacturing C	22.000	89.912	3,25
Vanguard International Semiconductor	10.000	14.370	0,52
		342.400	12,37
USD			
Embraer SA ADR	2.074	56.383	2,04
Hollsys Automation Technologies Ltd	2.046	44.126	1,59
Infosys Ltd ADR	1.952	27.768	1,00
Itau Unibanco Holding SA Pref ADR	1.450	14.250	0,51

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Lukoil OAO ADR	1.845	72.868	2,63
Petroleo Brasileiro SA Pref ADR	11.037	80.831	2,92
SK Telecom Co Ltd ADR	2.131	47.413	1,71
Tata Motors Ltd ADR	755	23.357	0,84
Telefonica Brasil SA Pref ADR	3.879	48.496	1,75
X5 Retail Group NV GDR	2.734	40.855	1,48
		456.347	16,47
ZAR			
Naspers Ltd	396	55.489	2,00
		55.489	2,00
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		2.741.069	98,97
Summe Wertpapierportfolio		2.741.069	98,97
Sonstige Aktiva und Passiva		28.513	1,03
Nettovermögen insgesamt		2.769.582	100,00

Robeco Asia-Pacific Equities

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
AUD			
Australia & New Zealand Banking Group	703.000	15.722.616	1,37
BHP Billiton Ltd	933.000	17.409.478	1,52
Crown Resorts Ltd	775.000	6.522.264	0,57
Incitec Pivot Ltd	6.184.000	16.450.958	1,43
Lend Lease Group	1.253.000	12.991.129	1,13
MG Unit Trust	3.436.308	4.977.924	0,43
Newcrest Mining Ltd	1.444.000	12.969.255	1,13
Primary Health Care Ltd	4.252.000	14.782.934	1,29
Seven West Media Ltd	10.513.333	7.397.372	0,64
Transpacific Industries Group Ltd	12.067.800	6.409.965	0,56
Treasury Wine Estates Ltd	3.891.000	13.393.640	1,17
		129.027.535	11,24
CNY			
China CYTS Tours Holding Co Ltd	1.999.929	6.113.415	0,53
China Vanke Co Ltd	6.408.878	13.468.648	1,17
Huayu Automotive Systems Co Ltd	3.370.031	10.413.750	0,91
SAIC Motor Corp Ltd	1.852.227	6.058.680	0,53
		36.054.493	3,14
HKD			
Beijing Capital International Airport Co	16.296.000	16.866.030	1,47
Central China Real Estate Ltd	19.000.000	4.839.167	0,42
China Communications Services Corp Ltd	23.500.000	10.664.691	0,93
China Construction Bank Corp	36.264.000	29.723.730	2,59
China Galaxy Securities Co Ltd	2.300.000	2.689.327	0,23
China Mobile Ltd	1.120.000	12.868.943	1,12
China Petroleum & Chemical Corp	16.316.000	12.636.714	1,10
Citic Telecom International Holdings Ltd	10.558.000	4.400.262	0,38
CK Hutchison Holdings Ltd	1.052.540	13.878.952	1,21
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	48.487.000	9.598.774	0,84
Joy City Property Ltd	27.500.000	6.430.998	0,56
Langham Hospitality Investments and Lang	9.600.000	3.700.921	0,32
Legend Holdings Corp	519.900	2.609.175	0,23
Shanghai Electric Group Co Ltd	10.500.000	7.694.623	0,67
Sun Hung Kai Properties Ltd	1.200.943	17.462.498	1,52
Tianhe Chemicals Group Ltd	41.500.000	5.621.190	0,49
		161.685.995	14,08
INR			
Aditya Birla Nuvo Ltd	432.000	10.877.896	0,95
State Bank of India	3.356.000	12.427.922	1,08
Zee Entertainment Enterprises Ltd	399.636	2.072.184	0,18
		25.378.002	2,21
JPY			

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Advance Residence Investment Corp	4.808	10.575.981	0,92
Aisin Seiki Co Ltd	480.000	18.342.507	1,60
Asics Corp	212.000	4.921.407	0,43
Astellas Pharma Inc	880.000	11.266.325	0,98
Bridgestone Corp	425.000	14.113.253	1,23
Chugoku Electric Power Co Inc/The	775.000	10.152.264	0,88
Fuji Media Holdings Inc	868.000	10.345.532	0,90
Fujitsu Ltd	2.150.000	10.792.653	0,94
Inpex Corp	2.400.000	24.494.816	2,13
Ito En Ltd	182.000	3.428.042	0,30
J Front Retailing Co Ltd	1.000.000	16.899.047	1,47
JX Holdings Inc	3.000.000	11.622.496	1,01
Kinden Corp	1.060.000	12.587.296	1,10
Kobe Steel Ltd	8.251.000	12.466.758	1,09
Kurita Water Industries Ltd	571.000	11.952.804	1,04
LIXIL Group Corp	761.300	13.568.812	1,18
Mitsubishi Corp	670.000	13.229.079	1,15
Mitsui Fudosan Co Ltd	588.000	14.779.889	1,29
Mizuho Financial Group Inc	12.703.000	24.690.615	2,15
Murata Manufacturing Co Ltd	120.000	18.800.190	1,64
Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.040.000	33.818.924	2,94
Nissan Motor Co Ltd	1.954.000	18.273.195	1,59
Omron Corp	361.000	14.086.353	1,23
Recruit Holdings Co Ltd	63.600	1.742.318	0,15
Resona Holdings Inc	2.733.000	13.400.493	1,17
Rohm Co Ltd	279.000	16.800.689	1,46
Seven & I Holdings Co Ltd	534.992	20.640.146	1,80
Sony Corp	823.900	20.917.924	1,82
Sumitomo Corp	1.076.200	11.240.425	0,98
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	637.000	25.505.407	2,22
Sumitomo Osaka Cement Co Ltd	3.500.000	11.629.097	1,01
T&D Holdings Inc	2.000.000	26.771.494	2,34
		483.856.231	42,14
KRW			
GS Retail Co Ltd	204.012	7.665.832	0,67
Hyundai Development Co-Engineering &	140.533	7.485.538	0,65
Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	115.000	5.995.972	0,52
Hyundai Motor Co Pref	120.000	10.138.116	0,88
KB Financial Group Inc	613.000	18.200.091	1,58
KT Corp	645.000	14.764.839	1,29
LS Industrial Systems Co Ltd	180.000	6.618.742	0,58
Samsung Electronics Co Ltd	9.500	9.692.361	0,84
Samsung Electronics Co Ltd Pref	32.000	25.567.364	2,23
SK Telecom Co Ltd	32.500	6.537.476	0,57
		112.666.331	9,81

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
MYR			
Gamuda Bhd	11.464.000	12.735.051	1,11
RHB Capital Bhd	5.160.263	9.046.632	0,79
		21.781.683	1,90
NZD			
Spark New Zealand Ltd	6.200.000	10.518.361	0,92
		10.518.361	0,92
PKR			
Habib Bank Ltd	4.700.000	8.917.333	0,78
		8.917.333	0,78
SGD			
DBS Group Holdings Ltd	1.091.855	15.057.810	1,31
Golden Agri-Resources Ltd	38.000.000	10.384.936	0,90
Noble Group Ltd	16.815.836	8.518.604	0,74
		33.961.350	2,95
THB			
PTT Global Chemical PCL Foreign	5.987.000	11.017.022	0,96

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
		11.017.022	0,96
TWD			
China Development Financial Holding	46.216.000	15.728.827	1,37
Compal Electronics Inc	18.702.000	12.784.214	1,11
CTBC Financial Holding Co Ltd	24.792.806	17.524.680	1,53
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	6.593.280	18.603.360	1,62
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3.630.730	14.838.446	1,29
		79.479.527	6,92
USD			
Advanced Semiconductor Enginee ADR	5.429	32.159	0,00
		32.159	0,00
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		1.114.376.022	97,05
Summe Wertpapierportfolio		1.114.376.022	97,05
Sonstige Aktiva und Passiva		34.030.798	2,95
Nettovermögen insgesamt		1.148.406.820	100,00

RobecoSAM Sustainable European Equities

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
CHF			
ABB Ltd	780.000	14.666.667	2,82
Nestle SA	390.000	25.280.899	4,86
Novartis AG	190.000	16.814.079	3,23
Roche Holding AG	100.000	25.160.857	4,84
Schindler Holding AG	65.000	9.544.320	1,84
SGS SA	2.500	4.095.842	0,79
Zurich Insurance Group AG	27.000	7.379.430	1,42
		102.942.094	19,80
EUR			
Allianz SE	105.000	14.668.500	2,82
Ansaldo STS SpA	500.000	4.667.500	0,90
AXA SA	510.000	11.541.300	2,22
BASF SE	130.000	10.246.600	1,97
Bayerische Motoren Werke AG	130.000	12.763.400	2,45
BNP Paribas SA	190.000	10.288.500	1,98
CNP Assurances	350.000	5.243.000	1,01
Deutsche Boerse AG	90.000	6.682.500	1,29
Deutsche Telekom AG	600.000	9.270.000	1,78
EDP Renovaveis SA	500.000	3.175.000	0,61
Enagas SA	280.000	6.830.600	1,31
Enel Green Power SpA	2.700.000	4.733.100	0,91
Eni SpA	470.000	7.482.400	1,44
Fresenius SE & Co KGaA	200.000	11.510.000	2,21
Gamesa Corp Tecnologica SA	300.000	4.239.000	0,82
Henkel AG & Co KGaA Pref	110.000	11.066.000	2,13
Koninklijke DSM NV	200.000	10.400.000	2,00
Linde AG	50.000	8.495.000	1,63
Raiffeisen Bank International AG	569.780	7.435.629	1,43
Sanofi	170.000	15.000.800	2,88
SAP SE	120.000	7.512.000	1,44
TOTAL SA	290.000	12.635.300	2,43
Volkswagen AG Pref	58.500	12.168.000	2,34
		208.054.129	40,00

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
GBP			
Barclays PLC	2.700.000	9.928.012	1,91
BHP Billiton PLC	500.000	8.815.019	1,70
BT Group PLC	2.600.000	16.522.267	3,18
Centrica PLC	1.400.000	5.213.071	1,00
Croda International PLC	313.727	12.186.840	2,34
Drax Group PLC	1.000.000	4.914.955	0,95
Old Mutual PLC	3.300.000	9.385.983	1,81
Pearson PLC	507.593	8.633.631	1,66
Reckitt Benckiser Group PLC	153.418	11.884.508	2,29
Relx PLC	223.735	3.268.625	0,63
Royal Dutch Shell PLC	468.000	11.801.567	2,27
SIG PLC	1.900.000	5.377.232	1,03
SSE PLC	490.000	10.623.756	2,04
Unilever PLC	470.000	18.111.370	3,48
		136.666.836	26,29
ILS			
Mizrahi Tefahot Bank Ltd	800.000	8.909.402	1,71
		8.909.402	1,71
NOK			
DNB ASA	660.000	9.848.049	1,89
Subsea 7 SA	450.000	3.939.938	0,76
		13.787.987	2,65
SEK			
Atlas Copco AB	480.000	12.045.300	2,32
Atlas Copco AB	100.000	64.358	0,01
Nordea Bank AB	1.250.000	13.980.379	2,69
Svenska Handelsbanken AB	750.000	9.816.011	1,89
		35.906.048	6,91
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		506.266.496	97,36
Summe Wertpapierportfolio		506.266.496	97,36
Sonstige Aktiva und Passiva		13.717.177	2,64
Nettovermögen insgesamt		519.983.673	100,00

Robeco European Conservative Equities

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
CHF			
Allreal Holding AG	17.588	2.178.865	0,17
Baloise Holding AG	97.010	10.620.513	0,84
Banque Cantonale Vaudoise	13.524	7.526.321	0,60
Flughafen Zuerich AG	15.824	10.994.588	0,87
Givaudan SA	8.240	12.803.534	1,02
Kaba Holding AG	11.003	5.880.313	0,47
Mobimo Holding AG	12.438	2.275.462	0,18
Nestle SA	348.309	22.578.371	1,79
Novartis AG	235.926	20.878.307	1,66
Roche Holding AG	30.945	7.786.027	0,62
Swiss Prime Site AG	150.089	10.226.462	0,81
Swiss Re AG	216.353	17.193.134	1,37
Swisscom AG	25.678	12.921.610	1,03
Zurich Insurance Group AG	68.329	18.675.150	1,48
		162.538.657	12,91
CZK			
CEZ AS	114.681	2.389.582	0,19
		2.389.582	0,19
DKK			
TDC A/S	1.633.178	10.742.777	0,86
Topdanmark A/S	52.686	1.267.023	0,10
Tryg A/S	572.995	10.714.997	0,85
		22.724.797	1,81
EUR			
Aeroports de Paris	10.345	1.048.466	0,08
Allianz SE	152.460	21.298.662	1,69
Befimmo SA	48.480	2.659.128	0,21
Beiersdorf AG	35.216	2.646.130	0,21
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	138.084	5.009.688	0,40
Cofinimmo SA	22.019	2.041.381	0,16
Danone SA	69.652	4.039.119	0,32
Dassault Systemes	213.346	13.914.426	1,11
Delhaize Group	168.104	12.449.782	0,99
Deutsche Boerse AG	197.490	14.663.633	1,16
Deutsche Telekom AG	1.328.199	20.520.675	1,63
Duro Felguera SA	212.586	775.939	0,06
Ebro Foods SA	135.636	2.354.641	0,19
EDP - Energias de Portugal SA	1.755.165	5.976.337	0,47
Elisa OYJ	266.255	7.569.630	0,60
Enagas SA	407.044	9.929.838	0,79
Endesa SA	225.356	3.868.236	0,31
Enel SpA	1.785.229	7.255.171	0,58

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
ERG SpA	527.594	5.676.911	0,45
Eutelsat Communications SA	423.109	12.249.006	0,97
Ferrovial SA	189.072	3.677.450	0,29
Ferrovial SA	65	20	0,00
Fielmann AG	201.241	12.269.664	0,97
Fortum OYJ	575.818	9.178.539	0,73
Freenet AG	114.253	3.452.154	0,27
Gas Natural SDG SA	281.872	5.733.276	0,46
GDF Suez	143.735	2.391.750	0,19
Gimv NV	42.784	1.831.369	0,15
Groupe Bruxelles Lambert SA	123.645	8.927.169	0,71
Hannover Rueck SE	148.416	12.881.025	1,02
Henkel AG & Co KGaA	165.390	14.139.191	1,12
Industria Macchine Automatiche SpA	57.009	2.382.976	0,19
Ipsen SA	79.110	3.914.758	0,31
Koninklijke Ahold NV	834.020	14.011.536	1,11
L'Oreal SA	65.666	10.506.560	0,83
Metropole Television SA	218.860	3.814.730	0,30
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	101.614	16.156.626	1,29
Nexity SA	37.059	1.304.477	0,10
Oesterreichische Post AG	267.354	11.032.363	0,88
Orange SA	880.949	12.165.906	0,97
Orion OYJ	272.158	8.540.318	0,68
Proximus	420.151	13.306.182	1,06
Recordati SpA	417.059	7.844.880	0,62
Red Electrica Corp SA	111.241	7.996.003	0,64
Royal Dutch Shell PLC	493.197	12.512.408	0,99
RTL Group SA	37.688	3.054.989	0,24
Sampo Oyj	337.435	14.256.629	1,13
Sanofi	272.466	24.042.400	1,92
SCOR SE	243.741	7.713.184	0,61
SES SA	154.434	4.653.869	0,37
Snam SpA	2.696.774	11.509.831	0,91
Societa Iniziative Autostradali e Serviz	113.791	1.088.980	0,09
Societe BIC SA	88.565	12.664.795	1,01
Sodexo SA	155.533	13.248.301	1,05
Symrise AG	221.242	12.316.542	0,98
Telefonica SA	1.020.324	13.009.131	1,03
Teleperformance	56.531	3.582.369	0,28
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3.314.026	13.136.799	1,04
TOTAL SA	257.690	11.227.553	0,89
Unilever NV	120.200	4.490.071	0,36
Viscofan SA	41.606	2.257.126	0,18
Vivendi SA	749.383	16.954.790	1,36
Wolters Kluwer NV	498.815	13.290.926	1,06
		538.416.414	42,77

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
GBP			
Admiral Group PLC	234.261	4.586.351	0,36
Amlin PLC	380.883	2.561.263	0,20
AstraZeneca PLC	254.058	14.412.578	1,14
BAE Systems PLC	2.178.647	13.875.440	1,10
Beazley PLC	323.257	1.349.699	0,11
Betfair Group PLC	352.334	11.965.779	0,95
BP PLC	2.084.991	12.365.149	0,98
British American Tobacco PLC	107.871	5.199.795	0,41
BT Group PLC	514.404	3.268.892	0,26
Bunzl PLC	461.237	11.315.264	0,90
Capita PLC	99.200	1.733.497	0,14
Centrica PLC	797.906	2.971.100	0,24
Compass Group PLC	1.058.223	15.728.828	1,25
GlaxoSmithKline PLC	279.470	5.217.010	0,41
Greggs PLC	728.293	12.161.347	0,97
Hiscox Ltd	157.806	1.868.858	0,15
Imperial Tobacco Group PLC	408.251	17.673.877	1,40
Londonmetric Property PLC	950.176	2.163.362	0,17
National Grid PLC	1.663.569	19.189.337	1,53
Next PLC	98.613	10.370.059	0,82
Pearson PLC	559.131	9.510.239	0,76
Provident Financial PLC	316.309	13.068.480	1,04
Reckitt Benckiser Group PLC	100.715	7.801.876	0,62
Relx PLC	1.137.239	16.614.332	1,32
Royal Dutch Shell PLC	69.786	1.779.989	0,14
Severn Trent PLC	95.974	2.819.139	0,22
SSE PLC	620.674	13.456.917	1,07
Unilever PLC	520.223	20.046.705	1,60
United Utilities Group PLC	1.067.844	13.445.082	1,07
Vodafone Group PLC	3.481.420	11.295.143	0,90
WH Smith PLC	206.802	4.460.349	0,35
Whitbread PLC	14.564	1.016.777	0,08
		285.292.513	22,66
HUF			
Magyar Telekom Telecommunications PLC	2.777.118	3.479.435	0,28
		3.479.435	0,28
NOK			
Bakkafrøst P/F	216.688	5.178.660	0,41
DNB ASA	150.431	2.244.624	0,18
Gjensidige Forsikring ASA	95.689	1.379.773	0,11

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Salmar ASA	443.677	5.820.540	0,46
Statoil ASA	463.131	7.401.854	0,59
Telenor ASA	750.827	14.715.044	1,17
Yara International ASA	284.668	13.262.424	1,05
		50.002.919	3,97
PLN			
Asseco Poland SA	137.610	1.901.727	0,15
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	804.232	3.539.051	0,28
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	34.724	3.585.180	0,29
		9.025.958	0,72
SEK			
Assa Abloy AB	779.910	13.168.484	1,05
Axfood AB	780.137	11.172.420	0,89
Bilia AB	39.389	629.493	0,05
Hennes & Mauritz AB	145.620	5.027.734	0,40
Holmen AB	155.644	4.072.458	0,32
ICA Gruppen AB	195.123	6.207.145	0,49
Intrum Justitia AB	102.872	2.792.925	0,22
Investment AB Kinnevik	285.743	8.100.858	0,64
Investor AB	413.039	13.800.581	1,10
Loomis AB	113.680	2.860.106	0,23
Securitas AB	1.069.441	12.678.147	1,01
Skandinaviska Enskilda Banken AB	502.566	5.762.187	0,46
Skanska AB	286.743	5.210.633	0,41
Svenska Cellulosa AB SCA	127.760	2.913.090	0,23
Svenska Handelsbanken AB	807.219	10.564.894	0,84
Swedbank AB	616.948	12.899.379	1,02
Tele2 AB	1.023.892	10.676.271	0,85
TeliaSonera AB	2.178.152	11.499.670	0,91
Unibet Group PLC	188.531	10.298.229	0,82
		150.334.704	11,94
TRY			
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	4.025.483	5.852.894	0,46
		5.852.894	0,46
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		1.230.057.873	97,71
Summe Wertpapierportfolio		1.230.057.873	97,71
Sonstige Aktiva und Passiva		28.881.189	2,29
Nettovermögen insgesamt		1.258.939.062	100,00

Robeco US Conservative Equities

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
CAD			
Bank of Montreal	8.442	500.463	0,99
Bank of Nova Scotia/The	8.745	451.600	0,89
BCE Inc	12.102	514.352	1,02
Canadian Imperial Bank of Commerce	6.573	484.750	0,96
Canadian National Railway Co	7.867	454.087	0,90
Canadian Tire Corp Ltd	4.709	503.856	0,99
CI Financial Corp	1.077	28.986	0,06
Cineplex Inc	7.507	282.739	0,56
Great-West Lifeco Inc	15.805	460.314	0,91
Metro Inc	16.542	444.148	0,88
National Bank of Canada	11.549	434.049	0,86
Power Financial Corp	4.126	118.549	0,23
RioCan Real Estate Investment Trust	1.418	30.406	0,06
Royal Bank of Canada	10.547	645.275	1,27
Shaw Communications Inc	20.866	454.615	0,90
Sun Life Financial Inc	15.088	503.969	1,00
Thomson Reuters Corp	1.032	39.315	0,08
Toronto-Dominion Bank/The	14.829	630.016	1,24
TransCanada Corp	5.294	215.249	0,43
		7.196.738	14,23
USD			
3M Co	381	58.788	0,12
ACE Ltd	5.469	556.088	1,10
Aetna Inc	3.709	472.749	0,93
AGL Resources Inc	9.261	431.192	0,85
Alleghany Corp	1.196	560.637	1,11
Alliant Energy Corp	604	34.863	0,07
Allstate Corp/The	7.039	456.620	0,90
Altria Group Inc	15.625	764.219	1,51
Amdocs Ltd	701	38.268	0,08
Ameren Corp	855	32.216	0,06
American Electric Power Co Inc	10.079	533.885	1,05
American Water Works Co Inc	1.569	76.300	0,15
AmerisourceBergen Corp	4.877	518.620	1,02
Anthem Inc	4.205	690.209	1,36
Apple Inc	7.959	998.258	1,97
Arch Capital Group Ltd	595	39.841	0,08
Archer-Daniels-Midland Co	898	43.302	0,09
AT&T Inc	29.426	1.045.212	2,06
AutoZone Inc	69	46.016	0,09
Axis Capital Holdings Ltd	10.698	570.952	1,13
Becton Dickinson and Co	324	45.895	0,09

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Berkshire Hathaway Inc	1.700	231.387	0,46
Broadridge Financial Solutions Inc	884	44.209	0,09
Cal-Maine Foods Inc	10.312	538.286	1,06
Capitol Federal Financial Inc	40.033	481.997	0,95
Cardinal Health Inc	6.100	510.265	1,01
CenturyLink Inc	13.866	407.383	0,80
Church & Dwight Co Inc	6.147	498.706	0,98
Cincinnati Financial Corp	1.763	88.467	0,17
Cintas Corp	572	48.385	0,10
Clorox Co/The	5.565	578.871	1,14
Computer Sciences Corp	563	36.955	0,07
ConocoPhillips	10.210	626.996	1,24
Consolidated Communications Holdings Inc	18.232	383.054	0,76
Consolidated Edison Inc	8.694	503.209	0,99
CR Bard Inc	237	40.456	0,08
Cracker Barrel Old Country Store Inc	3.690	550.400	1,09
CVS Health Corp	8.105	850.052	1,68
Darden Restaurants Inc	7.591	539.568	1,07
Dr Pepper Snapple Group Inc	7.445	542.741	1,07
DST Systems Inc	343	43.211	0,09
Duke Energy Corp	7.953	561.641	1,11
Edison International	667	37.072	0,07
Eli Lilly & Co	10.275	857.860	1,69
Empire District Electric Co/The	18.697	407.595	0,80
Entergy Corp	6.537	460.859	0,91
Everest Re Group Ltd	3.131	569.873	1,13
Foot Locker Inc	9.022	604.564	1,19
Garmin Ltd	1.844	81.007	0,16
General Dynamics Corp	4.734	670.760	1,32
General Mills Inc	769	42.849	0,08
Global Payments Inc	472	48.828	0,10
Harris Corp	470	36.148	0,07
Henry Schein Inc	295	41.925	0,08
Hershey Co/The	348	30.913	0,06
Hewlett-Packard Co	9.114	273.511	0,54
Hormel Foods Corp	9.980	562.573	1,11
Intel Corp	28.040	852.837	1,68
International Flavors & Fragrances Inc	366	40.000	0,08
Jack Henry & Associates Inc	590	38.173	0,08
Jack in the Box Inc	555	48.929	0,10
Johnson & Johnson	9.775	952.672	1,88
Kaiser Aluminum Corp	5.790	481.033	0,95
Kimberly-Clark Corp	5.467	579.338	1,14
Knight Transportation Inc	1.487	39.762	0,08
Kroger Co/The	8.274	599.948	1,18

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
L-3 Communications Holdings Inc	295	33.447	0,07
Lancaster Colony Corp	330	29.981	0,06
Leggett & Platt Inc	12.286	598.082	1,18
Lexmark International Inc	9.313	411.635	0,81
Lockheed Martin Corp	2.654	493.379	0,97
Lowe's Cos Inc	2.583	172.984	0,34
Marriott International Inc/MD	2.420	180.024	0,36
Marriott Vacations Worldwide Corp	6.737	618.120	1,22
Marsh & McLennan Cos Inc	778	44.113	0,09
MEDNAX Inc	515	38.167	0,08
Medtronic PLC	760	56.316	0,11
Merck & Co Inc	12.705	723.296	1,43
Mercury General Corp	9.732	541.586	1,07
Microchip Technology Inc	2.086	98.929	0,20
Microsoft Corp	22.113	976.289	1,93
MKS Instruments Inc	14.787	561.019	1,11
New York Community Bancorp Inc	33.307	612.183	1,21
NextEra Energy Inc	434	42.545	0,08
Northrop Grumman Corp	3.445	546.480	1,08
O'Reilly Automotive Inc	243	54.913	0,11
Paychex Inc	11.503	539.261	1,06
PDL BioPharma Inc	45.576	293.054	0,58
People's United Financial Inc	35.708	578.827	1,14
PepsiCo Inc	9.130	852.194	1,68
Pfizer Inc	2.453	82.249	0,16
PPL Corp	1.133	33.390	0,07
Public Service Enterprise Group Inc	978	38.416	0,08
Raytheon Co	402	38.463	0,08
RenaissanceRe Holdings Ltd	1.019	103.439	0,20

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Republic Services Inc	13.348	522.841	1,03
Sanderson Farms Inc	6.138	461.332	0,91
SCANA Corp	674	34.138	0,07
Sonoco Products Co	807	34.588	0,07
Southern Co/The	12.702	532.214	1,05
Synopsys Inc	884	44.775	0,09
Talen Energy Corp	141	2.420	0,00
Target Corp	7.403	604.307	1,19
Texas Instruments Inc	12.196	628.216	1,24
Travelers Cos Inc/The	6.058	585.566	1,16
Tyson Foods Inc	813	34.658	0,07
UGI Corp	13.845	476.960	0,94
UnitedHealth Group Inc	6.966	849.852	1,68
Validus Holdings Ltd	12.306	541.341	1,07
Valley National Bancorp	38.328	395.162	0,78
Vector Group Ltd	22.437	526.372	1,04
Vectren Corp	11.610	446.753	0,88
Verizon Communications Inc	20.070	935.463	1,85
Waste Management Inc	11.450	530.708	1,05
WEC Energy Group Inc	757	34.042	0,07
Westar Energy Inc	4.732	161.929	0,32
Xcel Energy Inc	16.397	527.655	1,04
		42.783.471	84,47
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		49.980.209	98,70
Summe Wertpapierportfolio		49.980.209	98,70
Sonstige Aktiva und Passiva		664.964	1,30
Nettovermögen insgesamt		50.645.173	100,00

Robeco US Premium Equities

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
USD			
AbbVie Inc	610.606	41.026.617	0,65
ACE Ltd	537.793	54.682.792	0,87
Activision Blizzard Inc	4.303.122	104.178.584	1,65
Alleghany Corp	78.346	36.725.471	0,58
Allscripts Healthcare Solutions Inc	1.178.365	16.120.033	0,26
Allstate Corp/The	514.689	33.387.875	0,53
Amdocs Ltd	615.261	33.587.098	0,53
American International Group Inc	1.168.965	72.265.416	1,14
Amgen Inc	745.233	114.408.170	1,81
Anadarko Petroleum Corp	373.030	29.118.722	0,46
Anthem Inc	260.097	42.692.322	0,68
Aon PLC	331.755	33.069.338	0,52
Arrow Electronics Inc	722.781	40.331.180	0,64
AutoZone Inc	31.343	20.902.647	0,33
Avery Dennison Corp	364.969	22.241.211	0,35
Avnet Inc	807.236	33.185.472	0,52
BB&T Corp	2.045.622	82.459.023	1,30
Bed Bath & Beyond Inc	447.073	30.839.096	0,49
Boston Scientific Corp	1.398.374	24.751.220	0,39
Brocade Communications Systems Inc	4.310.449	51.208.134	0,81
Brunswick Corp/DE	343.225	17.456.424	0,28
Bunge Ltd	210.349	18.468.642	0,29
Canadian Natural Resources Ltd	1.195.358	32.465.923	0,51
Capital One Financial Corp	1.564.134	137.596.868	2,18
Cardinal Health Inc	590.453	49.391.393	0,78
Cisco Systems Inc	3.785.086	103.938.462	1,64
Citigroup Inc	2.483.605	137.194.340	2,17
Comcast Corp	546.422	32.861.819	0,52
Computer Sciences Corp	470.099	30.857.298	0,49
Cubic Corp	208.829	9.936.084	0,16
CVR Bancotec INC	108.709	0	0,00
CVS Health Corp	432.387	45.348.749	0,72
DIRECTV	836.317	77.601.854	1,23
eBay Inc	1.155.952	69.634.548	1,10
Electronic Arts Inc	1.089.306	72.438.849	1,15
EMC Corp/MA	4.570.983	120.628.241	1,91
Emerson Electric Co	437.901	24.272.852	0,38
Energen Corp	728.754	49.773.898	0,79
EOG Resources Inc	195.809	17.143.078	0,27
EQT Corp	286.409	23.296.508	0,37
Equifax Inc	238.010	23.108.391	0,37
Express Scripts Holding Co	767.661	68.275.769	1,08

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Exxon Mobil Corp	713.795	59.387.744	0,94
Fidelity National Information Services I	814.304	50.323.987	0,80
Fifth Third Bancorp	5.054.995	105.244.996	1,66
Flextronics International Ltd	5.193.584	58.739.435	0,93
Fluor Corp	328.816	17.430.536	0,28
General Electric Co	5.031.757	133.693.783	2,12
Gilead Sciences Inc	781.632	91.513.475	1,45
Global Payments Inc	303.866	31.434.938	0,50
Goldman Sachs Group Inc/The	331.745	69.265.039	1,10
Google Inc	67.702	36.561.788	0,58
Graphic Packaging Holding Co	1.857.573	25.875.992	0,41
H&R Block Inc	963.421	28.565.433	0,45
Harley-Davidson Inc	476.236	26.835.899	0,42
Hewlett-Packard Co	2.855.359	85.689.324	1,36
Huntington Ingalls Industries Inc	151.914	17.103.997	0,27
Huntsman Corp	695.401	15.347.500	0,24
International Paper Co	338.863	16.126.490	0,26
Jabil Circuit Inc	1.441.335	30.686.022	0,49
Johnson & Johnson	1.160.681	113.119.970	1,79
JPMorgan Chase & Co	3.316.646	224.735.933	3,56
Kohl's Corp	1.305.773	81.754.448	1,29
Korn/Ferry International	640.062	22.254.956	0,35
Lear Corp	477.570	53.612.008	0,85
Loews Corp	1.369.642	52.744.913	0,83
Macy's Inc	856.849	57.811.602	0,91
Manpowergroup Inc	462.388	41.328.239	0,65
Marathon Petroleum Corp	376.776	19.709.153	0,31
Masco Corp	740.770	19.756.336	0,31
McKesson Corp	155.268	34.905.799	0,55
Medtronic PLC	1.555.982	115.298.266	1,82
Merck & Co Inc	1.821.189	103.680.290	1,64
MetLife Inc	956.529	53.556.059	0,85
Microsemi Corp	1.219.228	42.612.019	0,67
Microsoft Corp	2.166.145	95.635.302	1,51
Mosaic Co/The	691.076	32.376.911	0,51
Navient Corp	1.605.603	29.238.031	0,46
NetEase Inc ADR	440.399	63.798.401	1,01
Newell Rubbermaid Inc	505.190	20.768.361	0,33
Novartis AG ADR	1.031.919	101.478.914	1,61
Occidental Petroleum Corp	965.233	75.066.170	1,19
Omnicom Group Inc	812.146	56.436.026	0,89
ON Semiconductor Corp	3.907.065	45.673.590	0,72
Oracle Corp	3.148.541	126.886.202	2,01
Oshkosh Corp	419.111	17.761.924	0,28
Parker-Hannifin Corp	458.440	53.330.325	0,84

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Parsley Energy Inc	518.395	9.030.441	0,14
PepsiCo Inc	551.172	51.446.394	0,81
Pfizer Inc	1.822.191	61.098.064	0,97
Phillips 66	976.000	78.626.560	1,24
Prudential Financial Inc	796.521	69.711.518	1,10
QEP Resources Inc	959.703	17.764.103	0,28
Raymond James Financial Inc	848.887	50.576.687	0,80
Raytheon Co	527.100	50.432.928	0,80
Reynolds American Inc	336.472	25.121.000	0,40
Rice Energy Inc	914.670	19.052.576	0,30
Seagate Technology PLC	315.542	14.988.245	0,24
Shire PLC ADR	176.457	42.612.601	0,67
SLM Corp	1.605.608	15.847.351	0,25
Solar CAPITAL /REG (unlisted)	166.535	0	0,00
Sportsman's Warehouse Holdings Inc	1.535.896	17.463.138	0,28
St Jude Medical Inc	467.567	34.165.121	0,54
Stanley Black & Decker Inc	310.226	32.648.184	0,52
State Street Corp	755.104	58.143.008	0,92
Symantec Corp	1.242.282	28.883.057	0,46
TE Connectivity Ltd	864.042	55.557.901	0,88
Terex Corp	736.782	17.130.182	0,27
Teva Pharmaceutical Industries ADR	909.980	53.779.818	0,85
Thor Industries Inc	544.427	30.640.352	0,48
Timken Co/The	641.427	23.456.985	0,37

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Torchmark Corp	540.862	31.488.986	0,50
Total System Services Inc	1.101.508	46.009.989	0,73
Travelers Cos Inc/The	619.383	59.869.561	0,95
United Technologies Corp	527.431	58.507.921	0,93
UnitedHealth Group Inc	348.683	42.539.326	0,67
Validus Holdings Ltd	1.091.264	48.004.703	0,76
Viacom Inc	440.616	28.481.418	0,45
Vishay Intertechnology Inc	1.118.080	13.059.174	0,21
Wells Fargo & Co	575.213	32.349.979	0,51
WESCO International Inc	625.342	42.923.475	0,68
Western Digital Corp	333.402	26.145.385	0,41
Western Refining Inc	451.843	19.709.392	0,31
White Mountains Insurance Group Ltd	66.324	43.438.241	0,69
WR Berkley Corp	1.036.575	53.829.340	0,85
XL Group PLC	809.581	30.116.413	0,48
		6.168.676.454	97,60
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		6.168.676.454	97,60
Summe Wertpapierportfolio		6.168.676.454	97,60
Sonstige Aktiva und Passiva		152.370.315	2,40
Nettovermögen insgesamt		6.321.046.769	100,00

Robeco Chinese Equities

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
CNY			
China Vanke Co Ltd	2.599.956	5.463.966	0,37
GoerTek Inc	2.250.646	11.694.375	0,81
Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	1.049.853	5.828.845	0,40
Jiangling Motors Corp Ltd	1.385.078	7.357.253	0,50
Kweichow Moutai Co Ltd	476.002	17.750.652	1,22
Midea Group Co Ltd	1.799.899	9.711.793	0,66
Weifu High-Technology Group Co Ltd	1.999.837	8.969.982	0,61
		66.776.866	4,57
HKD			
Aluminum Corp of China Ltd	21.700.000	9.822.699	0,67
Bank of China Ltd	112.800.000	65.816.378	4,49
Bank of Communications Co Ltd	34.100.000	31.897.752	2,18
Belle International Holdings Ltd	14.500.000	14.990.420	1,02
China Cinda Asset Management Co Ltd	20.420.000	10.212.541	0,70
China CITIC Bank Corp Ltd	41.900.000	29.977.599	2,05
China Communications Construction Co	23.000.000	30.887.316	2,11
China Construction Bank Corp	104.500.000	85.653.259	5,85
China Everbright Ltd	13.400.000	41.730.292	2,85
China Galaxy Securities Co Ltd	5.500.000	6.430.998	0,44
China Gas Holdings Ltd	5.600.000	8.052.004	0,55
China Life Insurance Co Ltd	17.400.000	67.985.668	4,64
China Merchants Bank Co Ltd	10.800.000	28.257.032	1,93
China Mobile Ltd	7.870.000	90.427.305	6,16
China Overseas Land & Investment Ltd	15.800.000	50.027.495	3,41
China Pacific Insurance Group Co Ltd	6.600.000	28.423.740	1,94
China Petroleum & Chemical Corp	19.750.000	15.296.341	1,04
China Resources Land Ltd	12.777.777	37.203.829	2,54
China State Construction International H	11.600.000	18.747.258	1,28
China Telecom Corp Ltd	16.000.000	8.428.023	0,58
China Traditional Chinese Medicine Co Lt	23.400.000	17.120.927	1,17
Citic Telecom International Holdings Ltd	17.300.000	7.210.128	0,49
CNOOC Ltd	23.400.000	29.799.082	2,03
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	17.192.000	15.245.775	1,04
Fosun International Ltd	3.500.000	7.390.728	0,50
Great Wall Motor Co Ltd	2.000.000	8.798.486	0,60
Guangdong Investment Ltd	5.700.000	7.166.367	0,49
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Hold	1.580.000	5.231.394	0,36
Huadian Fuxin Energy Corp Ltd	24.700.000	10.608.774	0,72
Huadian Power International Corp Ltd	6.700.000	6.662.885	0,45

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Huatai Securities Co Ltd	2.979.200	7.553.324	0,52
Industrial & Commercial Bank of China	97.900.000	69.816.447	4,76
Joy City Property Ltd	84.100.000	19.667.163	1,34
Kingdee International Software Group	16.800.000	8.985.569	0,61
KWG Property Holding Ltd	17.700.000	13.401.251	0,91
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	12.636.000	7.226.548	0,49
Legend Holdings Corp	2.187.900	10.980.217	0,75
Lenovo Group Ltd	7.000.000	8.703.555	0,59
Luye Pharma Group Ltd	8.000.000	7.687.098	0,52
PAX Global Technology Ltd	9.000.000	11.586.216	0,79
PetroChina Co Ltd	23.580.000	23.613.168	1,61
PICC Property & Casualty Co Ltd	5.133.500	10.495.391	0,72
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	5.970.000	72.362.799	4,93
Semiconductor Manufacturing Internationa	59.800.000	5.884.566	0,40
Shanghai Electric Group Co Ltd	11.864.000	8.694.191	0,59
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	900.000	2.995.537	0,20
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co	6.000.000	15.003.734	1,02
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group	9.300.000	4.748.057	0,32
Sino Biopharmaceutical Ltd	5.900.000	6.147.363	0,42
Sinopharm Group Co Ltd	5.300.000	21.137.783	1,44
Sinotrans Ltd	27.500.000	16.459.536	1,12
Sound Global Ltd	2.800.000	2.269.083	0,15
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	9.100.000	17.804.199	1,22
Tencent Holdings Ltd	7.127.500	127.650.312	8,70
Tianhe Chemicals Group Ltd	39.064.000	5.291.233	0,36
United Photovoltaics Group Ltd	46.200.000	6.525.235	0,45
Zhuzhou CSR Times Electric Co Ltd	2.800.000	18.833.390	1,29
Zoomlion Heavy Industry Science and Tech	25.000.000	14.558.021	1,00
		1.341.583.481	91,49
USD			
Alibaba Group Holding Ltd ADR	81.079	5.986.689	0,41
Baidu Inc ADR	113.500	20.279.645	1,37
China Biologic Products Inc	40.658	4.202.275	0,29
JD.com Inc ADR	300.000	9.181.476	0,63
		39.650.085	2,70
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		1.448.010.432	98,76
Summe Wertpapierportfolio		1.448.010.432	98,76
Sonstige Aktiva und Passiva		17.124.190	1,24
Nettovermögen insgesamt		1.465.134.622	100,00

Robeco Indian Equities

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
INR			
Aditya Birla Nuvo Ltd	35.800	901.455	2,21
Alstom India Ltd	42.000	425.995	1,05
Arvind Infrastructure Ltd	11.130	1.569	0,00
Arvind Ltd	141.300	535.409	1,31
Asian Paints Ltd	88.000	936.839	2,30
Axis Bank Ltd	183.300	1.444.007	3,54
Bharat Forge Ltd	47.400	710.309	1,74
CMC Ltd	11.397	316.785	0,78
Coal India Ltd	103.800	616.270	1,51
Colgate-Palmolive India Ltd	37.700	1.083.807	2,66
Dr Reddy's Laboratories Ltd	17.100	857.853	2,10
Edelweiss Financial Services Ltd	547.082	467.260	1,15
Eicher Motors Ltd	950	262.252	0,64
Federal Bank Ltd	112.000	233.306	0,57
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare	7.150	632.042	1,55
Godrej Properties Ltd	31.068	108.089	0,27
Gujarat Fluorochemicals Ltd	42.000	374.939	0,92
Hindalco Industries Ltd	213.000	335.926	0,82
ICICI Bank Ltd	224.500	974.543	2,39
IDFC Ltd	94.500	196.719	0,48
Infosys Ltd	277.000	3.842.936	9,43
Inox Wind Ltd	230.807	1.375.690	3,38
ITC Ltd	157.100	697.794	1,71
JSW Steel Ltd	39.700	488.051	1,20
Just Dial Ltd	32.900	588.379	1,44
Marico Ltd	53.900	341.584	0,84
Maruti Suzuki India Ltd	6.442	365.294	0,90

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
MAX India Ltd	68.164	464.211	1,14
Mphasis Ltd	72.200	417.973	1,03
NCC Ltd/India	206.000	228.349	0,56
Oil & Natural Gas Corp Ltd	272.500	1.189.053	2,92
Pantaloons Fashions and Retail Ltd	86.800	219.470	0,54
Persistent Systems Ltd	37.000	313.043	0,77
Power Grid Corp of India Ltd	359.000	703.810	1,73
Praj Industries Ltd	404.000	537.511	1,32
PVR Ltd	36.100	323.083	0,79
Reliance Industries Ltd	186.944	2.635.050	6,45
Simplex Infrastructures Ltd	62.286	329.241	0,81
Sobha Ltd	96.200	483.357	1,19
Solar Industries India Ltd	4.279	223.909	0,55
State Bank of India	328.000	1.214.648	2,98
Sun Pharmaceutical Industries Ltd	228.500	2.816.628	6,91
Tata Communications Ltd	105.600	659.477	1,62
Tata Consultancy Services Ltd	56.750	2.040.336	5,01
Tata Motors Ltd	158.120	967.521	2,37
Tech Mahindra Ltd	155.000	1.043.786	2,56
Texmaco Rail & Engineering Ltd	233.744	410.316	1,01
Ultratech Cement Ltd	34.337	1.448.666	3,55
UPL Ltd	50.865	383.967	0,94
Yes Bank Ltd	91.500	1.088.229	2,67
		39.256.736	96,31
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		39.256.736	96,31
Summe Wertpapierportfolio		39.256.736	96,31
Sonstige Aktiva und Passiva		1.503.421	3,69
Nettovermögen insgesamt		40.760.157	100,00

Robeco Asian Stars Equities

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
CNY			
China Vanke Co Ltd	1.849.000	4.329.543	1,45
SAIC Motor Corp Ltd	485.401	1.769.081	0,59
		6.098.624	2,04
HKD			
Beijing Capital International Airport Co	9.612.000	11.084.313	3,71
China Construction Bank Corp	21.501.622	19.636.405	6,57
China Mobile Ltd	1.032.000	13.211.974	4,42
China Petroleum & Chemical Corp	6.841.500	5.903.845	1,98
Citic Telecom International Holdings Ltd	6.153.000	2.857.241	0,96
CK Hutchison Holdings Ltd	504.944	7.418.642	2,48
Dongyue Group Ltd	13.112.000	4.752.616	1,59
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	21.926.000	4.836.298	1,62
Joy City Property Ltd	12.666.000	3.300.261	1,10
Legend Holdings Corp	238.300	1.332.511	0,45
PW Medtech Group Ltd	9.466.000	3.577.599	1,20
Sun Hung Kai Properties Ltd	682.865	11.063.231	3,70
Tianhe Chemicals Group Ltd	21.644.000	3.266.487	1,09
Yingde Gases Group Co Ltd	7.467.500	5.143.681	1,72
		97.385.104	32,59
IDR			
Lippo Karawaci Tbk PT	47.886.600	4.238.229	1,42
		4.238.229	1,42
INR			
Aditya Birla Nuvo Ltd	263.485	7.392.311	2,47
Grasim Industries Ltd	72.000	3.892.218	1,30
ICICI Bank Ltd	1.222.233	5.911.555	1,98
State Bank of India	1.438.342	5.934.742	1,99
Zee Entertainment Enterprises Ltd	159.252	920.051	0,31
		24.050.877	8,05
JPY			
Inpex Corp	503.500	5.725.660	1,92
		5.725.660	1,92
KRW			
GS Retail Co Ltd	190.644	7.981.599	2,67
Hyundai Development Co-Engineering & Con	57.244	3.397.331	1,14
Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	59.618	3.463.397	1,16
Hyundai Motor Co Pref	50.617	4.764.700	1,59

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
KB Financial Group Inc	387.000	12.802.277	4,29
KT Corp	210.417	5.366.770	1,80
LS Industrial Systems Co Ltd	75.319	3.085.820	1,03
Samsung Electronics Co Ltd Pref	14.653	13.044.447	4,37
SK Hynix Inc	70.139	2.659.805	0,89
SK Telecom Co Ltd	15.430	3.458.245	1,16
		60.024.391	20,10
MYR			
Gamuda Bhd	3.905.600	4.834.098	1,62
RHB Capital Bhd	2.363.337	4.616.405	1,55
		9.450.503	3,17
PHP			
Metro Pacific Investments Corp	52.527.500	5.510.207	1,84
		5.510.207	1,84
PKR			
Habib Bank Ltd	2.290.200	4.841.430	1,62
		4.841.430	1,62
SGD			
DBS Group Holdings Ltd	438.987	6.745.462	2,26
Golden Agri-Resources Ltd	15.211.200	4.631.769	1,55
Noble Group Ltd	7.412.894	4.184.089	1,40
		15.561.320	5,21
THB			
PTT Global Chemical PCL Foreign	3.217.700	6.597.261	2,21
		6.597.261	2,21
TWD			
Compal Electronics Inc	11.846.000	9.022.375	3,02
CTBC Financial Holding Co Ltd	12.087.545	9.519.753	3,19
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3.128.520	9.835.398	3,29
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.657.000	12.098.991	4,05
		40.476.517	13,55
USD			
China Biologic Products Inc	23.292	2.682.307	0,90
		2.682.307	0,90
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		282.642.430	94,62
Summe Wertpapierportfolio		282.642.430	94,62
Sonstige Aktiva und Passiva		16.089.093	5,38
Nettovermögen insgesamt		298.731.523	100,00

Robeco US Large Cap Equities

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
USD			
AbbVie Inc	221.226	14.864.175	0,55
ACE Ltd	354.497	36.045.255	1,35
Activision Blizzard Inc	1.178.175	28.523.617	1,06
AES Corp/VA	2.142.102	28.404.273	1,06
Allstate Corp/The	494.936	32.106.498	1,20
Ally Financial Inc	933.340	20.934.816	0,78
American Homes 4 Rent	554.437	8.893.169	0,33
American International Group Inc	637.978	39.439.800	1,47
Anadarko Petroleum Corp	226.579	17.686.757	0,66
Anthem Inc	159.460	26.173.764	0,98
Aon PLC	196.400	19.577.152	0,73
Apple Inc	474.369	59.497.732	2,22
Avery Dennison Corp	203.655	12.410.736	0,46
Barrick Gold Corp	896.785	9.559.728	0,36
BB&T Corp	518.941	20.918.512	0,78
Berkshire Hathaway Inc	693.721	94.422.365	3,52
Brocade Communications Systems Inc	1.831.021	21.752.529	0,81
Canadian Natural Resources Ltd	849.453	23.071.143	0,86
Capital One Financial Corp	1.077.961	94.828.229	3,54
Cigna Corp	128.256	20.777.472	0,78
Cisco Systems Inc	2.104.591	57.792.069	2,16
Citigroup Inc	1.262.934	69.764.474	2,60
Comcast Corp	401.586	24.151.382	0,90
Crane Co	151.597	8.903.292	0,33
Crown Holdings Inc	345.106	18.259.558	0,68
CVS Health Corp	500.442	52.486.357	1,96
Delta Air Lines Inc	835.939	34.340.374	1,28
Discover Financial Services	635.129	36.596.133	1,37
EMC Corp/MA	1.243.613	32.818.947	1,22
Energen Corp	283.305	19.349.732	0,72
EOG Resources Inc	351.805	30.800.528	1,15
EQT Corp	114.350	9.301.229	0,35
Express Scripts Holding Co	571.873	50.862.385	1,90
Fifth Third Bancorp	635.013	13.220.971	0,49
Gap Inc/The	574.719	21.937.024	0,82
General Dynamics Corp	164.041	23.242.969	0,87
Gilead Sciences Inc	246.738	28.888.085	1,08
Harris Corp	189.598	14.581.982	0,54
Hewlett-Packard Co	886.842	26.614.128	0,99
Honeywell International Inc	114.033	11.627.945	0,43
Huntsman Corp	868.661	19.171.348	0,72
Ingersoll-Rand PLC	212.742	14.343.066	0,54
International Paper Co	371.790	17.693.486	0,66
Johnson & Johnson	722.276	70.393.019	2,63
JPMorgan Chase & Co	1.631.667	110.561.756	4,12
Las Vegas Sands Corp	127.675	6.711.875	0,25
Lear Corp	161.810	18.164.791	0,68

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Liberty Broadband Corp	223.262	11.422.084	0,43
Liberty Global PLC	910.399	46.093.501	1,72
Liberty Media Corp	51.112	1.842.076	0,07
Liberty Media Corp	442.268	15.877.421	0,59
Lockheed Martin Corp	231.297	42.998.112	1,60
Macy's Inc	275.486	18.587.040	0,69
Marathon Petroleum Corp	294.801	15.421.040	0,58
MeadWestvaco Corp	333.774	15.750.795	0,59
Medtronic PLC	667.208	49.440.113	1,84
Merck & Co Inc	918.855	52.310.415	1,95
Methanex Corp	104.911	5.839.346	0,22
MetLife Inc	218.896	12.255.987	0,46
Microsoft Corp	1.286.906	56.816.900	2,12
NXP Semiconductors NV	196.940	19.339.508	0,72
Occidental Petroleum Corp	813.525	63.267.839	2,36
Omnicare Inc	227.459	21.438.011	0,80
Omnicom Group Inc	163.428	11.356.612	0,42
ON Semiconductor Corp	678.154	7.927.620	0,30
Oracle Corp	883.844	35.618.913	1,33
Pfizer Inc	2.414.280	80.950.808	3,02
Phillips 66	645.963	52.038.779	1,94
Prudential Financial Inc	203.202	17.784.239	0,66
QEP Resources Inc	691.964	12.808.254	0,48
Quest Diagnostics Inc	250.075	18.135.439	0,68
Raytheon Co	347.868	33.284.010	1,24
Rice Energy Inc	196.841	4.100.198	0,15
Scripps Networks Interactive Inc	195.578	12.784.934	0,48
Seagate Technology PLC	207.227	9.843.283	0,37
Shire PLC ADR	51.432	12.420.314	0,46
Six Flags Entertainment Corp	294.466	13.206.800	0,49
Target Corp	329.998	26.937.737	1,01
TE Connectivity Ltd	406.541	26.140.586	0,98
Teva Pharmaceutical Industries ADR	520.882	30.784.126	1,15
Time Inc	275.519	6.339.692	0,24
Travelers Cos Inc/The	209.400	20.240.604	0,76
Tyson Foods Inc	982.166	41.869.737	1,56
United Continental Holdings Inc	360.418	19.105.758	0,71
United Technologies Corp	396.072	43.936.267	1,64
Verizon Communications Inc	603.527	28.130.393	1,05
Wells Fargo & Co	1.728.947	97.235.979	3,62
Western Digital Corp	305.937	23.991.580	0,90
XL Group PLC	439.732	16.358.030	0,61
Zimmer Biomet Holdings Inc	180.707	19.738.626	0,74
		2.644.236.133	98,67
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		2.644.236.133	98,67
Summe Wertpapierportfolio		2.644.236.133	98,67
Sonstige Aktiva und Passiva		35.590.110	1,33
Nettovermögen insgesamt		2.679.826.243	100,00

Robeco US Select Opportunities Equities

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
USD			
Activision Blizzard Inc	1.140.071	27.601.119	1,36
AES Corp/VA	1.058.780	14.039.423	0,70
Alleghany Corp	44.852	21.024.824	1,05
Alliance Data Systems Corp	53.718	15.682.433	0,78
Alliant Energy Corp	253.099	14.608.874	0,73
Allstate Corp/The	417.201	27.063.829	1,34
Amdocs Ltd	576.422	31.466.877	1,55
Ameren Corp	231.634	8.727.969	0,43
American Assets Trust Inc	167.608	6.571.910	0,33
American Electric Power Co Inc	412.477	21.848.907	1,09
American Homes 4 Rent	529.156	8.487.662	0,42
Aon PLC	258.604	25.777.647	1,28
Arrow Electronics Inc	321.027	17.913.307	0,89
Avago Technologies Ltd	140.870	18.725.849	0,93
Avery Dennison Corp	167.258	10.192.703	0,51
Avnet Inc	387.734	15.939.745	0,79
BB&T Corp	739.026	29.790.138	1,48
Becton Dickinson and Co	77.261	10.944.021	0,54
Boston Properties Inc	240.709	29.135.417	1,45
Boston Scientific Corp	786.943	13.928.891	0,69
BRE Properties Inc	0	0	0,00
Brocade Communications Systems Inc	1.253.197	14.887.980	0,74
Bruker Corp	317.029	6.470.562	0,32
Brunswick Corp/DE	282.554	14.370.696	0,71
Cardinal Health Inc	229.741	19.217.835	0,96
Carlisle Cos Inc	118.560	11.870.227	0,59
CBS Corp	212.654	11.802.297	0,59
Charles Schwab Corp/The	405.395	13.236.147	0,66
Coca-Cola Enterprises Inc	188.896	8.205.642	0,41
Constellation Brands Inc	177.524	20.596.334	1,02
Crown Holdings Inc	466.718	24.694.049	1,23
Curtiss-Wright Corp	70.547	5.110.425	0,25
DaVita HealthCare Partners Inc	71.525	5.684.092	0,28
Delta Air Lines Inc	203.412	8.356.165	0,42
Discover Financial Services	378.752	21.823.690	1,09
Douglas Emmett Inc	295.807	7.969.041	0,40
East West Bancorp Inc	456.667	20.467.815	1,02
Edison International	364.105	20.236.956	1,01
Energen Corp	295.273	20.167.146	1,00
EQT Corp	145.660	11.847.984	0,59
Equifax Inc	300.656	29.190.691	1,45
Equity Residential	330.713	23.206.131	1,15

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Essex Property Trust Inc	75.560	16.056.500	0,80
Expedia Inc	215.371	23.550.819	1,17
Fidelity National Information Services I	300.379	18.563.422	0,92
Fifth Third Bancorp	1.449.673	30.182.192	1,50
FirstEnergy Corp	177.156	5.766.428	0,29
Flextronics International Ltd	1.080.885	12.224.809	0,61
Fluor Corp	149.300	7.914.393	0,39
Foot Locker Inc	206.242	13.820.276	0,69
Global Payments Inc	105.483	10.912.216	0,54
Graphic Packaging Holding Co	2.158.402	30.066.540	1,49
Great Plains Energy Inc	465.603	11.248.968	0,56
H&R Block Inc	464.888	13.783.929	0,69
Harley-Davidson Inc	132.955	7.492.014	0,37
Harris Corp	216.993	16.688.932	0,83
Hubbell Inc	68.203	7.385.021	0,37
Huntington Bancshares Inc/OH	2.583.431	29.218.605	1,45
Huntington Ingalls Industries Inc	75.070	8.452.131	0,42
Huntsman Corp	347.813	7.676.233	0,38
IAC/InterActiveCorp	94.353	7.516.160	0,37
ICON PLC	253.478	17.059.069	0,85
Ingersoll-Rand PLC	238.737	16.095.649	0,80
International Paper Co	203.492	9.684.184	0,48
Jabil Circuit Inc	677.643	14.427.019	0,72
Kilroy Realty Corp	141.657	9.512.268	0,47
Kimco Realty Corp	644.430	14.525.452	0,72
Kosmos Energy Ltd	334.438	2.819.312	0,14
Laboratory Corp of America Holdings	107.274	13.003.754	0,65
LaSalle Hotel Properties	206.019	7.305.434	0,36
Lear Corp	356.015	39.966.244	1,99
Loews Corp	255.758	9.849.241	0,49
Macy's Inc	283.827	19.149.808	0,95
Manpowergroup Inc	225.513	20.156.352	1,00
Marathon Petroleum Corp	371.373	19.426.522	0,97
Marsh & McLennan Cos Inc	463.693	26.291.393	1,31
Masco Corp	813.528	21.696.792	1,08
McGraw Hill Financial Inc	119.996	12.053.598	0,60
McKesson Corp	21.967	4.938.401	0,25
Microsemi Corp	345.571	12.077.706	0,60
Moody's Corp	93.717	10.117.687	0,50
Motorola Solutions Inc	211.749	12.141.688	0,60
Navient Corp	366.777	6.679.009	0,33
NetEase Inc ADR	87.335	12.651.785	0,63
Newell Rubbermaid Inc	634.230	26.073.195	1,30
NXP Semiconductors NV	164.955	16.198.581	0,81
Omnicare Inc	143.459	13.521.011	0,67

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Omnicom Group Inc	196.045	13.623.167	0,68
ON Semiconductor Corp	1.424.033	16.646.946	0,83
Packaging Corp of America	121.158	7.571.163	0,38
Parker-Hannifin Corp	216.479	25.183.002	1,25
Parsley Energy Inc	400.459	6.975.996	0,35
PG&E Corp	167.606	8.229.455	0,41
PolyOne Corp	111.012	4.348.340	0,22
QEP Resources Inc	413.071	7.645.944	0,38
Raymond James Financial Inc	508.683	30.307.333	1,51
Raytheon Co	83.373	7.977.129	0,40
Regency Centers Corp	333.622	19.677.026	0,98
Reinsurance Group of America Inc	249.743	23.693.118	1,18
Reynolds American Inc	58.907	4.397.997	0,22
Rice Energy Inc	268.650	5.595.980	0,28
Robert Half International Inc	641.682	35.613.351	1,77
Seagate Technology PLC	232.258	11.032.255	0,55
SEI Investments Co	366.374	17.963.317	0,89
SL Green Realty Corp	188.785	20.745.584	1,03
SLM Corp	753.258	7.434.656	0,37
St Jude Medical Inc	177.525	12.971.752	0,64
Stanley Black & Decker Inc	123.689	13.017.030	0,65
State Street Corp	92.532	7.124.964	0,35
SunTrust Banks Inc	450.914	19.398.320	0,96
Symetra Financial Corp	374.012	9.039.870	0,45
TD Ameritrade Holding Corp	967.549	35.625.154	1,77

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
TE Connectivity Ltd	153.603	9.876.673	0,49
Tenneco Inc	240.262	13.800.649	0,69
Terex Corp	252.592	5.872.764	0,29
Timken Co/The	219.156	8.014.535	0,40
Torchmark Corp	373.733	21.758.735	1,08
Total System Services Inc	275.280	11.498.446	0,57
Towers Watson & Co	192.050	24.159.890	1,20
Tyson Foods Inc	251.819	10.735.044	0,53
Unum Group	342.651	12.249.773	0,61
Valspar Corp/The	231.153	18.912.938	0,94
WABCO Holdings Inc	81.689	10.106.563	0,50
WESCO International Inc	203.200	13.947.648	0,69
Westar Energy Inc	270.953	9.272.012	0,46
Western Digital Corp	411.949	32.305.041	1,61
Western Refining Inc	183.728	8.014.215	0,40
WR Berkley Corp	192.273	9.984.737	0,50
XL Group PLC	366.813	13.645.444	0,68
Zimmer Biomet Holdings Inc	183.871	20.084.229	1,00
		1.980.902.377	98,48
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		1.980.902.377	98,48
Summe Wertpapierportfolio		1.980.902.377	98,48
Sonstige Aktiva und Passiva		30.474.559	1,52
Nettovermögen insgesamt		2.011.376.936	100,00

Robeco New World Financial Equities

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
AUD			
Challenger Ltd/Australia	460.000	2.132.377	0,93
		2.132.377	0,93
BRL			
BB Seguridade Participacoes SA	125.000	1.231.527	0,54
Cielo SA	90.000	1.139.448	0,50
		2.370.975	1,04
CAD			
DH Corp	35.000	1.004.457	0,44
Sun Life Financial Inc	60.000	1.798.706	0,78
		2.803.163	1,22
CHF			
EFG International AG	80.000	1.017.958	0,44
Julius Baer Group Ltd	85.000	4.281.427	1,86
Partners Group Holding AG	4.000	1.073.658	0,47
Temenos Group AG	30.000	891.674	0,39
		7.264.717	3,16
DKK			
SimCorp A/S	35.000	1.250.352	0,54
		1.250.352	0,54
EUR			
Aegon NV	580.454	3.826.353	1,66
AXA SA	160.000	3.620.800	1,57
Azimut Holding SpA	35.000	918.400	0,40
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	325.000	2.857.400	1,24
BinckBank NV	400.000	3.420.000	1,49
Delta Lloyd NV	217.486	3.202.481	1,39
FinecoBank Banca Fineco SpA	135.000	897.075	0,39
ING Groep NV	200.000	2.962.000	1,29
Ingenico Group	10.104	1.063.951	0,46
Inside Secure SA	89.272	170.510	0,07
KBC Groep NV	28.000	1.678.320	0,73
Mediolanum SpA	150.000	1.110.000	0,48
NN Group NV	120.000	3.025.800	1,31
UniCredit SpA	380.000	2.289.500	0,99
Wincor Nixdorf AG	30.000	1.058.400	0,46
Wirecard AG	32.500	1.116.375	0,49
Worldline SA	50.000	920.000	0,40
		34.137.365	14,82
GBP			
3i Group PLC	177.053	1.290.816	0,56
Aldermore Group PLC	350.000	1.523.608	0,66
Apax Global Alpha Ltd	528.857	935.923	0,41
Bank of Georgia Holdings PLC	35.000	963.371	0,42

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Barclays PLC	1.856.223	6.825.409	2,97
Close Brothers Group PLC	49.127	1.059.582	0,46
Earthport PLC	1.519.162	814.852	0,35
Intermediate Capital Group PLC	280.000	2.171.783	0,94
London Stock Exchange Group PLC	42.500	1.421.766	0,62
Old Mutual PLC	500.000	1.422.119	0,62
Optimal Payments PLC	1.000.000	3.306.514	1,44
Origo Partners PLC	3.000.000	174.677	0,08
Phoenix Group Holdings	200.000	2.314.913	1,01
Provident Financial PLC	29.000	1.220.593	0,53
Prudential PLC	142.500	3.082.522	1,34
River & Mercantile Group PLC	550.000	1.645.847	0,72
St James's Place PLC	86.121	1.101.357	0,48
Standard Chartered PLC	230.000	3.308.208	1,44
Tungsten Corp PLC	2.750.000	2.542.522	1,10
		37.126.382	16,15
HKD			
China Construction Bank Corp	2.000.000	1.639.297	0,71
China Life Insurance Co Ltd	400.000	1.562.889	0,68
CITIC Securities Co Ltd	300.000	970.728	0,42
PAX Global Technology Ltd	1.700.000	2.188.508	0,95
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	255.000	3.090.873	1,34
Sun Hung Kai & Co Ltd	1.150.000	926.619	0,40
Value Partners Group Ltd	1.000.000	1.417.019	0,62
		11.795.933	5,12
IDR			
Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.400.000	947.151	0,41
		947.151	0,41
IDR			
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.500.000	1.045.098	0,45
Axis Bank Ltd	152.339	1.200.101	0,52
IIFL Holdings Ltd	350.000	856.104	0,37
MAX India Ltd	175.000	1.191.787	0,52
Phoenix Mills Ltd/The	460.000	2.452.607	1,07
Yes Bank Ltd	85.000	1.010.923	0,44
		7.756.620	3,37
JPY			
Credit Saison Co Ltd	60.000	1.154.768	0,50
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The	200.000	3.530.170	1,53
Hiroshima Bank Ltd/The	190.000	1.020.104	0,44
Keiyo Bank Ltd/The	225.000	1.062.792	0,46
ORIX Corp	175.000	2.337.371	1,02
Rakuten Inc	75.000	1.087.821	0,47
Resona Holdings Inc	325.000	1.593.546	0,69
Suruga Bank Ltd	55.000	1.059.748	0,46
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc	200.000	1.307.036	0,57

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
		14.153.356	6,14
KES			
Equity Group Holdings Ltd/Kenya	3.000.000	1.288.609	0,56
Kenya Commercial Bank Ltd	2.500.000	1.243.395	0,54
		2.532.004	1,10
KRW			
KONA I Co Ltd	40.000	1.062.088	0,46
		1.062.088	0,46
NGN			
Ecobank Transnational Inc	11.500.000	1.167.569	0,51
		1.167.569	0,51
PHP			
Bank of the Philippine Islands	500.000	940.500	0,41
BDO Unibank Inc	500.000	1.078.838	0,47
Metropolitan Bank & Trust Co	579.308	1.083.913	0,47
		3.103.251	1,35
PKR			
Habib Bank Ltd	550.000	1.043.518	0,45
		1.043.518	0,45
SEK			
Investment AB Kinnevik	45.000	1.275.757	0,55
		1.275.757	0,55
SGD			
DBS Group Holdings Ltd	141.787	1.955.389	0,85
		1.955.389	0,85
THB			
Kasikornbank PCL Foreign	185.000	929.113	0,40
		929.113	0,40
TRY			
Anadolu Hayat Emeklilik AS	593.420	1.117.278	0,49
AvivaSA Emeklilik ve Hayat AS	65.000	1.016.935	0,44
Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A	750.000	861.823	0,37
Türkiye Halk Bankasi AS	510.000	2.110.086	0,92
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	1.750.000	996.667	0,43
		6.102.789	2,65
USD			
Alliance Data Systems Corp	5.250	1.375.592	0,60
AllianceBernstein Holding LP	40.000	1.060.133	0,46
Ameriprise Financial Inc	17.000	1.906.130	0,83
Apollo Global Management LLC	57.500	1.143.085	0,50
Blackstone Group LP/The	75.000	2.751.077	1,20
Carlyle Group LP/The	85.000	2.147.505	0,93
Charles Schwab Corp/The	85.000	2.490.801	1,08
Citigroup Inc	225.000	11.155.089	4,85
CME Group Inc/IL	25.000	2.088.045	0,91

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Cognizant Technology Solutions Corp	40.000	2.193.143	0,95
Credicorp Ltd	10.000	1.246.814	0,54
Diebold Inc	35.000	1.099.444	0,48
Discover Financial Services	35.000	1.809.998	0,79
E*TRADE Financial Corp	46.000	1.236.493	0,54
eBay Inc	23.000	1.243.511	0,54
Investnet Inc	30.000	1.088.584	0,47
Fidelity National Information Services I	17.500	970.652	0,42
Financial Engines Inc	25.000	953.150	0,41
Fiserv Inc	12.000	892.084	0,39
FleetCor Technologies Inc	7.000	980.452	0,43
Guaranty Trust Bank PLC GDR	197.703	1.148.033	0,50
Intercontinental Exchange Inc	8.500	1.705.874	0,74
Invesco Ltd	47.500	1.598.254	0,69
KKR & Co LP	170.000	3.486.358	1,51
Lazard Ltd	46.000	2.321.881	1,01
Lincoln National Corp	35.000	1.860.258	0,81
Mastercard Inc	38.000	3.188.153	1,39
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	650.000	731.069	0,32
Oaktree Capital Group LLC	20.000	954.586	0,41
Primerica Inc	35.000	1.435.245	0,62
Principal Financial Group Inc	57.500	2.646.899	1,15
QIWI plc ADR	32.500	818.188	0,36
Reinsurance Group of America Inc	26.000	2.213.804	0,96
SVB Financial Group	10.000	1.292.228	0,56
TBC Bank JSC GDR	100.000	924.430	0,40
Tetragon Financial Group Ltd	212.584	1.921.308	0,83
Torchmark Corp	24.000	1.254.066	0,54
Unum Group	46.000	1.475.947	0,64
Vantiv Inc	62.500	2.142.232	0,93
VeriFone Systems Inc	40.000	1.219.171	0,53
Visa Inc	57.500	3.465.379	1,51
WisdomTree Investments Inc	110.000	2.168.507	0,94
Xoom Corp	60.000	1.133.818	0,49
		80.937.470	35,16
Capitec Bank Holdings Ltd	30.000	1.075.788	0,47
Investec Ltd	150.000	1.215.076	0,53
Sanlam Ltd	490.000	2.403.650	1,04
		4.694.514	2,04
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		226.541.853	98,42
Summe Wertpapierportfolio		226.541.853	98,42
Sonstige Aktiva und Passiva		3.612.213	1,58
Nettovermögen insgesamt		230.154.066	100,00

Robeco Property Equities

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
AUD			
GPT Group/The	1.475.000	4.354.844	1,22
Lend Lease Group	426.083	4.417.637	1,23
Mirvac Group	3.400.000	4.338.978	1,21
Scentre Group	2.100.000	5.432.346	1,52
Westfield Corp	1.100.000	6.920.291	1,93
		25.464.096	7,11
CAD			
Allied Properties Real Estate Investment	110.734	2.821.289	0,79
Brookfield Canada Office Properties	76.781	1.492.013	0,42
Canadian Apartment Properties REIT	230.000	4.563.623	1,27
H&R Real Estate Investment Trust	200.000	3.226.456	0,90
RioCan Real Estate Investment Trust	220.873	4.250.733	1,19
		16.354.114	4,57
EUR			
Befimmo SA	38.862	2.131.581	0,60
Eurocommercial Properties NV	80.000	2.992.400	0,84
Klepierre	195.000	7.693.725	2,14
Unibail-Rodamco SE	23.000	5.214.100	1,46
		18.031.806	5,04
GBP			
Big Yellow Group PLC	500.000	4.499.259	1,26
Great Portland Estates PLC	500.000	5.476.745	1,53
Hammerson PLC	609.018	5.291.137	1,48
Land Securities Group PLC	425.000	7.222.810	2,01
		22.489.951	6,28
HKD			
Cheung Kong Property Holdings Ltd	840.000	6.252.945	1,75
Kerry Properties Ltd	650.000	2.287.606	0,64
Link REIT/The	300.000	1.576.781	0,44
Sino Land Co Ltd	3.598.517	5.399.119	1,51
Sun Hung Kai Properties Ltd	900.361	13.091.839	3,65
		28.608.290	7,99
JPY			
Aeon Mall Co Ltd	145.000	2.439.727	0,68
Daiwa House Industry Co Ltd	310.000	6.486.990	1,81
Frontier Real Estate Investment Corp	740	2.974.350	0,83
Japan Real Estate Investment Corp	1.050	4.281.972	1,20
Mitsubishi Estate Co Ltd	530.000	10.249.045	2,86
Mitsui Fudosan Co Ltd	380.000	9.551.629	2,67
Nippon Prologis REIT Inc	1.850	3.058.478	0,85
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	220.000	6.928.096	1,94
		45.970.287	12,84
MXN			
PLA Administradora Industrial S de RL de	1.400.000	2.465.659	0,69
		2.465.659	0,69

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
NOK			
Entra ASA	505.361	4.208.459	1,18
		4.208.459	1,18
SEK			
Castellum AB	320.000	4.032.406	1,12
Hufvudstaden AB	340.000	3.710.722	1,04
		7.743.128	2,16
SGD			
Capitaland Commercial Trust	2.400.000	2.495.584	0,70
Capitaland Ltd	2.450.000	5.715.714	1,59
Capitaland Retail China Trust	2.500.000	2.899.517	0,81
Frasers Centrepoint Trust	2.100.000	2.883.519	0,81
		13.994.334	3,91
USD			
Alexandria Real Estate Equities Inc	90.000	7.064.620	1,97
Apartment Investment & Management Co	150.000	4.971.729	1,39
AvalonBay Communities Inc	82.000	11.765.697	3,29
BioMed Realty Trust Inc	160.000	2.777.239	0,78
Boston Properties Inc	95.000	10.320.230	2,88
CBL & Associates Properties Inc	265.000	3.852.989	1,08
CBRE Group Inc	120.000	3.984.922	1,11
CoreSite Realty Corp	110.000	4.486.089	1,25
DDR Corp	240.000	3.330.102	0,93
Extra Space Storage Inc	110.000	6.438.880	1,80
Federal Realty Investment Trust	55.000	6.322.877	1,77
Highwoods Properties Inc	170.000	6.095.405	1,70
Hongkong Land Holdings Ltd	700.000	5.151.678	1,44
Host Hotels & Resorts Inc	360.000	6.407.108	1,79
LaSalle Hotel Properties	140.000	4.455.574	1,24
Macerich Co/The	100.000	6.695.387	1,87
Post Properties Inc	75.000	3.659.801	1,02
Prologis Inc	270.000	8.990.307	2,51
PS Business Parks Inc	55.000	3.561.524	0,99
Public Storage	30.000	4.964.190	1,39
Realogy Holdings Corp	85.000	3.564.172	1,00
Simon Property Group Inc	136.000	21.118.937	5,90
SL Green Realty Corp	80.000	7.890.145	2,20
Tanger Factory Outlet Centers Inc	170.000	4.836.654	1,35
Ventas Inc	235.000	13.095.629	3,66
WP GLIMCHER Inc	200.000	2.428.648	0,68
		168.230.533	46,99
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		353.560.657	98,76
Summe Wertpapierportfolio		353.560.657	98,76
Sonstige Aktiva und Passiva		4.430.898	1,24
Nettovermögen insgesamt		357.991.555	100,00

Robeco Global Consumer Trends Equities

Anlageportfolio				Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens	Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden				SEK			
CHF				Hennes & Mauritz AB			
Cie Financiere Richemont SA	260.000	18.988.764	1,45	615.000		21.233.735	1,62
Nestle SA	385.000	24.956.785	1,90			21.233.735	1,62
		43.945.549	3,35	USD			
CNY				Alliance Data Systems Corp			
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.499.926	17.788.576	1,35	95.000		24.891.671	1,89
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	1.149.932	14.358.443	1,09	60.000		23.375.875	1,78
		32.147.019	2,44	275.000		30.956.628	2,36
DKK				Boston Beer Co Inc/The			
Chr Hansen Holding A/S	550.000	24.072.039	1,83	80.000		16.656.974	1,27
Coloplast A/S	375.000	22.073.017	1,68	350.000		20.547.029	1,56
Novo Nordisk A/S	475.000	23.215.459	1,77	Dollar General Corp	365.000	25.466.792	1,94
Novozymes A/S	550.000	23.452.727	1,79	eBay Inc	500.000	27.032.849	2,06
		92.813.242	7,07	Estee Lauder Cos Inc/The	325.000	25.277.778	1,92
EUR				Facebook Inc			
Bayerische Motoren Werke AG	240.000	23.563.200	1,78	500.000		38.487.255	2,93
Iliad SA	100.000	19.885.000	1,51	65.000		31.504.757	2,40
Inditex SA	675.000	19.679.625	1,50	GoPro Inc	500.000	23.658.230	1,80
Ingenico Group	200.000	21.060.000	1,60	International Flavors & Fragrances Inc	250.000	24.522.079	1,87
Salvatore Ferragamo SpA	750.000	20.205.000	1,54	L Brands Inc	325.000	25.006.507	1,90
		104.392.825	7,93	Liberty Global PLC	525.000	25.477.248	1,94
GBP				Mastercard Inc			
SABMiller PLC	500.000	23.318.512	1,78	380.000		31.881.529	2,43
Sky PLC	1.650.000	24.152.022	1,84	MercadoLibre Inc	190.000	24.163.525	1,84
		47.470.534	3,62	Mondelez International Inc	725.000	26.769.431	2,04
HKD				NIKE Inc			
Hengan International Group Co Ltd	1.800.000	19.192.276	1,46	320.000		31.023.515	2,36
Sands China Ltd	3.600.000	10.877.707	0,83	NXP Semiconductors NV	300.000	26.440.495	2,01
Tencent Holdings Ltd	1.600.000	28.655.279	2,18	Priceline Group Inc/The	22.000	22.733.926	1,73
		58.725.262	4,47	Sirius XM Holdings Inc	7.000.000	23.433.854	1,78
INR				Starbucks Corp			
Eicher Motors Ltd	85.000	23.464.647	1,79	690.000		33.202.612	2,52
		23.464.647	1,79	Time Warner Inc	325.000	25.496.545	1,94
JPY				TripAdvisor Inc			
Shimano Inc	150.000	18.373.313	1,40	275.000		21.507.360	1,64
		18.373.313	1,40	Twenty-First Century Fox Inc	650.000	18.986.044	1,45
KRW				Visa Inc			
Amorepacific Corp	60.000	20.179.679	1,54	500.000		30.133.728	2,29
Samsung Electronics Co Ltd	15.000	15.303.728	1,16	Walt Disney Co/The	300.000	30.732.364	2,34
		35.483.407	2,70	Whole Foods Market Inc	475.000	16.813.857	1,28
				Yahoo! Inc			
				Yelp Inc			
				762.472.085			
				58,04			
				Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
				1.240.521.618			
				94,43			
				Summe Wertpapierportfolio			
				1.240.521.618			
				94,43			
				Sonstige Aktiva und Passiva			
				73.135.815			
				5,57			
				Nettovermögen insgesamt			
				1.313.657.433			
				100,00			

RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities

Anlageportfolio				Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens	Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden				NZD			
AUD				Fonterra Co-operative Group Ltd			
GrainCorp Ltd	165.000	972.028	0,66		495.000	1.442.185	0,98
		972.028	0,66			1.442.185	0,98
BRL				SGD			
Sao Martinho SA	69.400	751.918	0,51	Wilmar International Ltd	1.650.000	3.607.399	2,46
SLC Agricola SA	147.800	738.754	0,50			3.607.399	2,46
		1.490.672	1,01	USD			
CAD				AGCO Corp	32.500	1.656.211	1,13
Agrium Inc	65.900	6.271.160	4,27	American Vanguard Corp	179.700	2.225.687	1,52
Canadian National Railway Co	45.500	2.357.103	1,61	Archer-Daniels-Midland Co	73.000	3.159.271	2,15
Canadian Pacific Railway Ltd	18.000	2.588.325	1,76	Boulder Brands Inc	125.000	778.586	0,53
Potash Corp of Saskatchewan Inc	200.000	5.561.467	3,79	Bunge Ltd	40.500	3.191.438	2,17
		16.778.055	11,43	Caterpillar Inc	32.186	2.450.203	1,67
CHF				CF Industries Holdings Inc	92.000	5.307.629	3,62
Aryzta AG	23.500	1.040.382	0,71	Coca-Cola Co/The	73.600	2.591.391	1,76
Nestle SA	32.000	2.074.330	1,41	ConAgra Foods Inc	27.500	1.079.070	0,73
Syngenta AG	18.000	6.568.712	4,47	Dean Foods Co	202.500	2.938.813	2,00
		9.683.424	6,59	Deere & Co	35.200	3.066.020	2,09
EUR				Dollar General Corp	36.000	2.511.793	1,71
BASF SE	4.000	315.280	0,21	Dollar Tree Inc	10.000	708.939	0,48
Bayer AG	26.500	3.327.075	2,27	FMC Corp	77.000	3.631.619	2,47
Glanbia PLC	65.000	1.145.950	0,78	Ingredion Inc	27.000	1.934.006	1,32
Kerry Group PLC	24.425	1.624.018	1,11	Innophos Holdings Inc	47.700	2.253.570	1,53
Koninklijke DSM NV	61.900	3.218.800	2,19	JM Smucker Co/The	4.000	389.194	0,27
Suedzucker AG	60.825	907.813	0,62	Kellogg Co	32.000	1.800.754	1,23
		10.538.936	7,18	Keurig Green Mountain Inc	65.000	4.470.427	3,05
GBP				Mead Johnson Nutrition Co	36.000	2.915.024	1,99
Tate & Lyle PLC	136.000	997.276	0,68	Monsanto Co	3.750	358.744	0,24
		997.276	0,68	Monster Beverage Corp	12.500	1.503.545	1,02
HKD				Mosaic Co/The	166.000	6.979.986	4,76
Biostime International Holdings Ltd	460.000	1.208.866	0,82	PepsiCo Inc	24.400	2.044.064	1,39
China Huishan Dairy Holdings Co Ltd	2.570.000	526.624	0,36	Sociedad Quimica y Minera de C Pref ADR	100.000	1.437.803	0,98
China Mengniu Dairy Co Ltd	745.000	3.333.497	2,27	SunOpta Inc	200.000	1.926.046	1,31
China Modern Dairy Holdings Ltd	9.100.000	2.939.273	2,00	Titan International Inc	121.000	1.166.344	0,79
		8.008.260	5,45	Titan Machinery Inc	90.000	1.189.822	0,81
ILS				TreeHouse Foods Inc	37.000	2.690.819	1,84
Israel Chemicals Ltd	228.000	1.430.424	0,97	Trimble Navigation Ltd	84.000	1.768.659	1,20
Komatsu Ltd	44.000	792.935	0,54	Union Pacific Corp	34.000	2.910.232	1,99
		2.223.359	1,51	United Natural Foods Inc	19.000	1.085.909	0,74
JPY				WhiteWave Foods Co/The	46.967	2.060.444	1,40
Kubota Corp	133.000	1.893.951	1,29	Whole Foods Market Inc	7.500	265.482	0,18
		1.893.951	1,29	Zoetis Inc	33.000	1.428.164	0,97
NOK						77.875.708	53,04
Marine Harvest ASA	365.000	3.743.269	2,55	Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		141.024.908	96,04
Yara International ASA	38.000	1.770.386	1,21	Summe Wertpapierportfolio		141.024.908	96,04
		5.513.655	3,76	Sonstige Aktiva und Passiva		5.810.884	3,96
				Nettovermögen insgesamt		146.835.792	100,00

Robeco Global Growth Trends Equities

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			
BRL			
Kroton Educacional SA	116.000	398.492	1,05
		398.492	1,05
CAD			
Enbridge Inc	13.700	575.282	1,52
Sun Life Financial Inc	25.400	761.452	2,01
		1.336.734	3,53
CHF			
ABB Ltd	30.800	579.145	1,53
Roche Holding AG	3.260	820.244	2,16
		1.399.389	3,69
DKK			
GN Store Nord A/S	32.000	593.681	1,57
		593.681	1,57
EUR			
Aegon NV	109.000	718.528	1,90
Dassault Systemes	11.000	717.420	1,89
Eutelsat Communications SA	25.200	729.540	1,92
Fresenius SE & Co KGaA	13.700	788.435	2,08
Prismian SpA	18.800	364.344	0,96
Relx NV	27.400	582.935	1,54
Wirecard AG	14.200	487.770	1,29
		4.388.972	11,58
GBP			
Bateman Litwin BV	220.000	9.006	0,02
Standard Chartered PLC	40.000	575.341	1,52
Telecity Group PLC	31.500	457.082	1,21
		1.041.429	2,75
HKD			
AIA Group Ltd	100.000	587.530	1,55
GCL-Poly Energy Holdings Ltd	1.400.000	290.118	0,77
Hengan International Group Co Ltd	37.000	394.508	1,04
Samsonite International SA	207.000	642.243	1,69
Tencent Holdings Ltd	22.000	394.010	1,04
		2.308.409	6,09
INR			
Maruti Suzuki India Ltd	7.300	413.947	1,09
		413.947	1,09
JPY			
Asics Corp	24.200	561.783	1,48
CyberAgent Inc	14.000	596.601	1,57
FANUC Corp	2.000	367.906	0,97
Hoya Corp	20.600	741.418	1,96
Keyence Corp	1.600	775.244	2,05
Mabuchi Motor Co Ltd	8.500	482.547	1,27
Shimano Inc	2.800	342.969	0,90
		3.868.468	10,20

Anlageportfolio			
Am 30. Juni 2015	Anzahl	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
KRW			
Amorepacific Corp	1.200	403.594	1,06
		403.594	1,06
SEK			
Hexagon AB	17.400	565.376	1,49
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	72.000	668.981	1,77
		1.234.357	3,26
USD			
3D Systems Corp	20.000	350.386	0,92
Alibaba Group Holding Ltd ADR	4.300	317.502	0,84
Ameriprise Financial Inc	3.450	386.832	1,02
Apple Inc	8.350	939.956	2,48
Cerner Corp	9.600	595.024	1,57
Check Point Software Technologies Ltd	10.500	749.663	1,98
Citigroup Inc	16.500	818.040	2,16
Colgate-Palmolive Co	9.550	560.640	1,48
Copa Holdings SA	5.900	437.337	1,15
Facebook Inc	8.300	638.888	1,69
Google Inc	1.260	610.708	1,61
Halliburton Co	14.000	541.178	1,43
HCA Holdings Inc	8.500	692.084	1,83
Illumina Inc	2.200	431.154	1,14
KKR & Co LP	29.000	594.732	1,57
LyondellBasell Industries NV	6.800	631.786	1,67
Mastercard Inc	5.100	427.884	1,13
Monsanto Co	5.500	526.158	1,39
NIKE Inc	8.800	853.147	2,25
NRG Yield Inc	12.000	236.834	0,62
NRG Yield Inc	12.000	235.757	0,62
Palo Alto Networks Inc	2.600	407.665	1,08
Principal Financial Group Inc	13.000	598.429	1,58
PTC Inc	12.000	441.788	1,17
Quanta Services Inc	23.600	610.440	1,61
Quintiles Transnational Holdings Inc	9.000	586.511	1,55
Rockwell Automation Inc	5.750	643.224	1,70
Sensata Technologies Holding NV	11.700	553.813	1,46
Service Corp International/US	24.600	649.774	1,71
Splunk Inc	6.600	412.396	1,09
Thermo Fisher Scientific Inc	6.700	780.284	2,06
Union Pacific Corp	8.300	710.439	1,87
Visa Inc	9.700	584.594	1,54
		18.555.047	48,97
ZAR			
Sanlam Ltd	119.000	583.744	1,54
		583.744	1,54
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden		36.526.263	96,38
Summe Wertpapierportfolio		36.526.263	96,38
Sonstige Aktiva und Passiva		1.374.381	3,62
Nettovermögen insgesamt		37.900.644	100,00

Robeco High Yield Bonds

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Anteile von Investmentfonds				
EUR				
	Robeco European High Yield Bonds ZH EUR	287.567 *	35.221.163	0,86
			35.221.163	0,86
USD				
	Robeco Emerging Credits Z USD	500.000 *	46.194.579	1,12
			46.194.579	1,12
Summe der Anteile von Investmentfonds		* Anzahl	81.415.742	1,98

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden

CHF					
6,7500	UPC HOLDING BV	15.03.2023	4.500.000	4.689.283	0,11
				4.689.283	0,11
EUR					
2,7500	ZF NA CAPITAL	27.04.2023	29.800.000	28.296.591	0,69
3,0850	(FRN) SUEDZUCKER INT FINANCE	Perpetual	17.350.000	14.921.000	0,36
3,1250	FAURECIA	15.06.2022	12.510.000	11.972.070	0,29
3,2500	REXEL SA	15.06.2022	13.230.000	12.933.648	0,31
3,3750	CAMPOFRIO FOOD GROUP SA	15.03.2022	14.180.000	13.986.443	0,34
3,3750	GAS NATURAL FENOSA FINAN	Perpetual	12.800.000	11.654.400	0,28
3,5000	OTE PLC	09.07.2020	23.866.000	18.615.480	0,45
3,6250	TA MFG LTD	15.04.2023	6.850.000	6.670.873	0,16
3,7500	JARDEN CORP	01.10.2021	10.100.000	10.580.760	0,26
3,7500	ZIGGO SECURED FINANCE BV	15.01.2025	16.000.000	15.441.600	0,37
4,0000	CROWN EURO HOLDINGS SA	15.07.2022	11.630.000	11.863.763	0,29
4,0000	UNITYMEDIA HESSEN / NRW	15.01.2025	19.925.000	20.275.682	0,49
4,0000	WIND ACQUISITION FIN SA	15.07.2020	23.180.000	23.066.418	0,56
4,1250	ACCOR SA	Perpetual	8.900.000	8.852.385	0,21
4,1250	GAS NATURAL FENOSA FINAN	Perpetual	5.100.000	5.054.100	0,12
4,2500	TEREOS FINANCE GROUPE I	04.03.2020	18.000.000	17.750.340	0,43
4,5000	NOVAFIVES SAS	30.06.2021	4.550.000	4.322.955	0,10
4,5000	SEALED AIR CORP	15.09.2023	8.900.000	9.078.890	0,22
4,5000	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	15.01.2025	6.104.000	6.028.311	0,15
4,6250	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	22.09.2021	3.750.000	3.843.750	0,09
4,6250	ZIGGO BOND FINANCE BV	15.01.2025	11.070.000	10.905.057	0,26
4,8750	LOXAM SAS	23.07.2021	9.910.000	10.059.641	0,24
5,0000	ELECTRICITE DE FRANCE SA	Perpetual	2.700.000	2.808.810	0,07
5,0000	TRIONISTA HOLDCO GMBH	30.04.2020	5.620.000	5.802.650	0,14
5,1250	EC FINANCE PLC	15.07.2021	5.352.000	5.553.235	0,13
5,1250	GRUPO ANTOLIN DUTCH BV	30.06.2022	16.850.000	17.213.961	0,42
5,1250	HUNTSMAN INTERNATIONAL L	15.04.2021	28.870.000	29.305.938	0,71
5,1250	Tesco PLC	10.04.2047	4.400.000	4.108.500	0,10

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
5,1250	UNITYMEDIA HESSEN / NRW	21.01.2023	9.800.000	9.305.453	0,23
5,2360	(FRN) HEMA BONDCO I BV	15.06.2019	7.500.000	6.150.000	0,15
5,3750	GALAPAGOS SA/LUXEMBOURG	15.06.2021	2.540.000	2.514.854	0,06
5,7500	AXALTA COATING SYS/DUTCH	01.02.2021	9.000.000	9.427.500	0,23
5,7500	EUROPCAR GROUPE SA	15.06.2022	18.360.000	18.910.800	0,46
6,0000	AVIS BUDGET FINANCE PLC	01.03.2021	28.620.000	29.979.450	0,73
6,0000	INTERXION HOLDING NV	15.07.2020	24.280.000	25.741.655	0,62
6,0000	PSPC ESCROW CORP	01.02.2023	11.230.000	11.231.123	0,27
6,1250	CHEMOURS CO	15.05.2023	22.200.000	21.480.720	0,52
6,2500	HEMA BONDCO I BV	15.06.2019	7.840.000	6.488.384	0,16
6,2500	TELENET FINANCE V	15.08.2022	17.050.000	18.373.080	0,45
6,3750	TELENET FINANCE LUX	15.11.2020	250.000	260.650	0,01
6,3750	TRINSEO OP / TRINSEO FIN	01.05.2022	9.000.000	8.910.900	0,22
6,5000	SELECTA GROUP BV	15.06.2020	3.868.000	3.728.172	0,09
6,5000	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB	15.05.2020	26.995.000	28.884.652	0,70
6,7500	OI EUROPEAN GROUP BV	15.09.2020	4.535.000	5.232.256	0,13
6,7500	TELENET FINANCE V	15.08.2024	7.150.000	7.812.090	0,19
6,8750	SCHAEFFLER HLDG FIN BV	15.08.2018	17.650.000	18.287.165	0,44
6,8750	TRIONISTA TOPCO GMBH	30.04.2021	14.050.000	14.822.749	0,36
7,0000	GALAPAGOS HOLDING SA	15.06.2022	13.750.000	12.926.375	0,31
7,0000	LOXAM SAS	23.07.2022	19.450.000	19.695.072	0,48
7,0000	WIND ACQUISITION FIN SA	23.04.2021	6.630.000	6.829.563	0,17
7,3750	GREIF NEVADA HOLDINGS SC	15.07.2021	2.320.000	2.728.320	0,07
7,7500	CMA CGM SA	15.01.2021	17.050.000	17.092.626	0,41
7,7500	SIG COMBIBLOC HOLDINGS	15.02.2023	15.450.000	15.992.294	0,39
7,8750	OTE PLC	07.02.2018	3.550.000	3.284.105	0,08
7,8750	UNIVEG HOLDING BV	15.11.2020	20.700.000	21.323.070	0,52
7,8750	ZOBELE HOLDING SPA	01.02.2018	11.950.000	12.119.690	0,29
8,3750	ARDAGH FINANCE HOLDINGS	15.06.2019	9.515.604	9.611.712	0,23
8,5000	RAIN CII CARBON LLC/CII	15.01.2021	4.750.000	4.584.225	0,11
11,0000	STORK TECHNICAL SERVICES	15.08.2017	19.650.000	19.099.799	0,46
				733.795.755	17,78
	GBP				
4,2500	WILLIAM HILL PLC	05.06.2020	8.000.000	11.179.335	0,27
5,0000	GRAINGER PLC	16.12.2020	12.370.000	17.898.916	0,43
5,1250	VIRGIN MEDIA SECURED FIN	15.01.2025	2.050.000	2.850.526	0,07
5,4111	TESCO PROPERTY FIN 6 PLC	13.07.2044	2.560.000	3.319.971	0,08
5,5000	Tesco PLC	13.01.2033	6.000.000	8.240.355	0,20
5,5000	VIRGIN MEDIA SECURED FIN	15.01.2021	10.000.000	14.962.240	0,36
5,6611	TESCO PROPERTY FIN 5 PLC	13.10.2041	3.000.000	3.918.878	0,10
5,7440	TESCO PROPERTY FIN 3 PLC	13.04.2040	2.600.000	3.446.277	0,08
5,7500	TIME WARNER CABLE INC	02.06.2031	500.000	712.351	0,02
5,8006	TESCO PROPERTY FIN 4 PLC	13.10.2040	8.000.000	10.590.450	0,26
5,8750	ELECTRICITE DE FRANCE SA	Perpetual	2.800.000	3.918.300	0,10
5,8750	NWEN FINANCE PLC	21.06.2021	19.700.000	29.336.578	0,71
6,0000	VIRGIN MEDIA SECURED FIN	15.04.2021	2.770.000	3.660.060	0,09

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
6,1250	Tesco PLC	24.02.2022	20.050.000	30.651.355	0,74
6,3750	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	15.10.2024	9.700.000	14.206.677	0,34
6,5000	PREMIER FOODS FINANCE	15.03.2021	800.000	1.070.054	0,03
6,6250	PIZZAEXPRESS FINANCING 2	01.08.2021	14.750.000	21.602.936	0,52
6,7500	ICELAND BONDCO PLC	15.07.2024	13.270.000	16.157.389	0,39
6,8750	KONINKLIJKE KPN NV	14.03.2073	6.440.000	9.413.427	0,23
6,8750	PENDRAGON PLC	01.05.2020	6.000.000	8.925.260	0,22
7,0000	PRIORY GROUP NO 3 PLC	15.02.2018	15.500.000	13.808.117	0,34
7,1250	WILLIAM HILL PLC	11.11.2016	3.000.000	4.473.004	0,11
7,5000	INTERGEN NV	30.06.2021	19.220.000	26.371.647	0,64
7,7500	THAMES WATER KEMBLE FINA	01.04.2019	18.083.000	27.949.587	0,68
8,5000	SOUTHERN WATER GREENSAND	15.04.2019	18.100.000	28.619.688	0,69
8,6250	PIZZAEXPRESS FINANCING 1	01.08.2022	3.280.000	4.884.929	0,12
8,8750	HOUSE OF FRASER FUNDING	15.08.2018	15.150.000	22.306.394	0,54
9,5000	FINDUS BONDCO SA	01.07.2018	3.600.000	5.303.833	0,13
				349.778.534	8,49
	USD				
2,7079	(FRN) SOLST 1X	02.05.2036	1.000.000	122	0,00
3,2957	(FRN) ENERGY TRANSFER PARTNERS	01.11.2066	5.700.000	4.348.411	0,11
3,3750	CNH INDUSTRIAL CAPITAL L	15.07.2019	10.000.000	8.705.798	0,21
3,5000	ADT CORP	15.07.2022	8.000.000	6.497.936	0,16
3,5000	GENERAL MOTORS CO	02.10.2018	5.000.000	4.624.696	0,11
3,5000	MALLINCKRODT INTL FIN	15.04.2018	8.000.000	7.197.990	0,17
3,7500	CONSTELLATION BRANDS INC	01.05.2021	4.000.000	3.518.219	0,09
3,7500	HCA INC	15.03.2019	10.000.000	9.042.363	0,22
3,8750	CNH INDUSTRIAL CAPITAL L	16.07.2018	5.000.000	4.493.134	0,11
4,0000	BALL CORP	15.11.2023	10.000.000	8.324.358	0,20
4,1250	CORRECTIONS CORP OF AMER	01.04.2020	9.000.000	8.037.157	0,20
4,1250	FRESENIUS MED CARE II	15.10.2020	13.900.000	12.631.261	0,31
4,2500	CONSTELLATION BRANDS INC	01.05.2023	13.000.000	11.492.551	0,28
4,2500	FRESENIUS US FINANCE II	01.02.2021	19.885.000	17.891.504	0,43
4,2500	GENERAL MOTORS FINL CO	15.05.2023	5.000.000	4.533.997	0,11
4,2500	HERTZ CORP	01.04.2018	5.000.000	4.543.619	0,11
4,2500	HJ HEINZ CO	15.10.2020	30.000.000	27.497.307	0,67
4,2500	TESORO CORP	01.10.2017	6.500.000	5.950.458	0,14
4,3750	CIMAREX ENERGY CO	01.06.2024	8.500.000	7.552.504	0,18
4,3750	D/R/ HORTON INC	15.09.2022	42.195.000	36.734.114	0,89
4,3750	TENET HEALTHCARE CORP	01.10.2021	3.000.000	2.631.933	0,06
4,5000	CLEARWATER PAPER CORP	01.02.2023	11.500.000	9.779.438	0,24
4,5000	CROWN AMER/CAP CORP IV	15.01.2023	11.000.000	9.323.443	0,23
4,5000	Fiat Chrysler Automobiles NV	15.04.2020	35.000.000	31.255.609	0,76
4,5000	NEUSTAR INC	15.01.2023	10.000.000	7.920.481	0,19
4,5000	PVH CORP	15.12.2022	5.000.000	4.442.649	0,11
4,5000	SERVICE CORP INTL	15.11.2020	3.000.000	2.756.462	0,07
4,5000	TIME WARNER CABLE INC	15.09.2042	5.800.000	4.277.191	0,10
4,6250	BROCADE COMMUNICATIONS	15.01.2023	9.951.000	8.640.812	0,21
4,6250	CELANESE US HOLDINGS LLC	15.11.2022	23.423.000	20.812.036	0,51

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
4,6250	DENBURY RESOURCES INC	15.07.2023	36.000.000	27.140.549	0,66
4,6250	EAGLE SPINCO INC	15.02.2021	24.000.000	20.893.915	0,51
4,6250	FLEXTRONICS INTL LTD	15.02.2020	8.635.000	7.972.766	0,19
4,6250	UNITED RENTALS NORTH AM	15.07.2023	7.000.000	6.160.653	0,15
4,7500	ASHLAND INC	15.08.2022	14.750.000	12.989.982	0,32
4,7500	CONSTELLATION BRANDS INC	15.11.2024	2.000.000	1.799.498	0,04
4,7500	D/R/ HORTON INC	15.02.2023	17.500.000	15.667.071	0,38
4,7500	GRAPHIC PACKAGING INTL	15.04.2021	4.043.000	3.664.899	0,09
4,7500	HCA INC	01.05.2023	22.400.000	20.355.414	0,49
4,7500	LEAR CORP	15.01.2023	9.000.000	7.956.381	0,19
4,7500	LKQ CORP	15.05.2023	2.650.000	2.268.388	0,06
4,7500	RENT-A-CENTER INC	01.05.2021	2.000.000	1.561.659	0,04
4,7500	SCHAEFFLER FINANCE BV	15.05.2021	2.760.000	2.489.499	0,06
4,7500	UBS AG	22.05.2023	6.000.000	5.427.894	0,13
4,8750	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	15.11.2017	3.940.000	3.615.733	0,09
4,8750	CHESAPEAKE ENERGY CORP	15.04.2022	32.000.000	24.914.737	0,60
4,8750	CINEMARK USA INC	01.06.2023	2.000.000	1.725.453	0,04
4,8750	COGECO CABLE INC	01.05.2020	1.000.000	910.968	0,02
4,8750	GENERAL MOTORS CO	02.10.2023	39.500.000	37.345.966	0,91
4,8750	HJ HEINZ CO	15.02.2025	15.000.000	14.657.377	0,36
4,8750	MALLINCKRODT FIN/SB	15.04.2020	6.000.000	5.479.537	0,13
4,8750	SBA Communications Corp	15.07.2022	5.000.000	4.369.727	0,11
4,8750	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO	15.09.2018	37.385.000	35.147.000	0,85
5,0000	CONTINENTAL RESOURCES	15.09.2022	10.000.000	8.728.236	0,21
5,0000	CST BRANDS INC	01.05.2023	5.000.000	4.465.087	0,11
5,0000	DAVITA HEALTHCARE PARTNE	01.05.2025	3.000.000	2.591.546	0,06
5,0000	ENERSYS	30.04.2023	12.000.000	10.652.235	0,26
5,0000	HCA INC	15.03.2024	3.000.000	2.739.634	0,07
5,0000	HUNTINGTON INGALLS INDUS	15.12.2021	8.500.000	7.762.296	0,19
5,0000	LAMAR MEDIA CORP	01.05.2023	2.160.000	1.914.378	0,05
5,0000	LEVI STRAUSS & CO	01.05.2025	2.000.000	1.736.672	0,04
5,0000	OWENS-BROCKWAY	15.01.2022	20.000.000	17.725.722	0,43
5,0000	RANGE RESOURCES CORP	15.08.2022	5.000.000	4.397.774	0,11
5,0000	RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN	15.04.2023	2.000.000	1.759.110	0,04
5,0000	SILGAN HOLDINGS INC	01.04.2020	7.000.000	6.455.304	0,16
5,0000	TENET HEALTHCARE CORP	01.03.2019	5.000.000	4.487.525	0,11
5,0000	TIME WARNER CABLE INC	01.02.2020	8.800.000	8.489.546	0,21
5,0000	WHITING PETROLEUM CORP	15.03.2019	13.745.000	12.089.481	0,29
5,1250	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	15.08.2018	23.450.000	21.572.653	0,52
5,1250	CINEMARK USA INC	15.12.2022	4.000.000	3.558.607	0,09
5,1250	DAVITA HEALTHCARE PARTNE	15.07.2024	10.000.000	8.823.550	0,21
5,1250	GEO GROUP INC/THE	01.04.2023	3.000.000	2.685.784	0,07
5,2000	HOSPIRA INC	12.08.2020	3.000.000	3.009.720	0,07
5,2500	BALL CORP	01.07.2025	10.000.000	8.874.080	0,22
5,2500	BELDEN INC	15.07.2024	2.000.000	1.741.160	0,04
5,2500	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	15.03.2021	6.000.000	5.371.567	0,13
5,2500	CROWN CASTLE INTL CORP	15.01.2023	7.000.000	6.328.083	0,15

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
5,2500	EDP FINANCE BV	14.01.2021	16.000.000	14.934.482	0,36
5,2500	GRIFOLS WORLDWIDE OP LTD	01.04.2022	1.000.000	929.030	0,02
5,2500	HD SUPPLY INC	15.12.2021	1.000.000	909.846	0,02
5,2500	HOLOGIC INC	15.07.2022	10.000.000	9.165.769	0,22
5,2500	METHANEX CORP	01.03.2022	5.000.000	4.749.633	0,12
5,2500	MICRON TECHNOLOGY INC	01.08.2023	7.000.000	6.023.380	0,15
5,2500	MOOG INC	01.12.2022	6.000.000	5.479.268	0,13
5,2500	MSCI INC	15.11.2024	7.000.000	6.361.067	0,15
5,2500	NEENAH PAPER INC	15.05.2021	13.000.000	11.696.734	0,28
5,2500	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	15.02.2022	3.000.000	2.726.171	0,07
5,2500	QEP RESOURCES INC	01.05.2023	12.000.000	10.312.332	0,25
5,2500	REXEL SA	15.06.2020	15.600.000	14.561.120	0,35
5,2500	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	15.11.2022	15.000.000	13.924.475	0,34
5,2500	SEALED AIR CORP	01.04.2023	10.045.000	9.071.784	0,22
5,2500	SIRIUS XM RADIO INC	15.08.2022	4.000.000	3.742.596	0,09
5,2500	SOTHEBY'S	01.10.2022	8.000.000	7.036.439	0,17
5,2500	WILLIAM CARTER	15.08.2021	7.500.000	6.899.569	0,17
5,2500	WPX ENERGY INC	15.09.2024	4.000.000	3.307.306	0,08
5,3750	CHURCHILL DOWNS INC	15.12.2021	3.000.000	2.759.828	0,07
5,3750	EQUINIX INC	01.01.2022	13.000.000	11.696.734	0,28
5,3750	LEAR CORP	15.03.2024	10.000.000	9.109.675	0,22
5,3750	NETFLIX INC	01.02.2021	3.000.000	2.793.484	0,07
5,3750	NEWFIELD EXPLORATION CO	01.01.2026	5.000.000	4.442.649	0,11
5,3750	OWENS-BROCKWAY	15.01.2025	10.000.000	8.773.111	0,21
5,3750	PRESTIGE BRANDS INC	15.12.2021	3.000.000	2.692.515	0,07
5,3750	WEST CORP	15.07.2022	20.000.000	16.783.342	0,41
5,5000	ALLEGiant TRAVEL CO	15.07.2019	7.500.000	6.781.772	0,16
5,5000	BERRY PLASTICS CORP	15.05.2022	1.000.000	900.871	0,02
5,5000	BOMBARDIER INC	15.09.2018	5.000.000	4.442.649	0,11
5,5000	CONCHO RESOURCES INC	01.10.2022	4.000.000	3.572.070	0,09
5,5000	DENBURY RESOURCES INC	01.05.2022	12.000.000	9.612.278	0,23
5,5000	DUFRY FINANCE SCA	15.10.2020	7.000.000	6.467.932	0,16
5,5000	NETFLIX INC	15.02.2022	1.000.000	926.674	0,02
5,5000	NIELSEN CO LUX SARL/THE	01.10.2021	1.000.000	906.480	0,02
5,5000	OLIN CORP	15.08.2022	8.000.000	7.251.840	0,18
5,5000	RAYONIER AM PROD INC	01.06.2024	12.370.000	9.908.656	0,24
5,5000	SALLY HOLDINGS/SALLY CAP	01.11.2023	1.845.000	1.722.132	0,04
5,5000	TRANSDIGM INC	15.10.2020	3.000.000	2.675.687	0,06
5,6250	ACTIVISION BLIZZARD	15.09.2021	13.000.000	12.221.773	0,30
5,6250	AMSURG CORP	30.11.2020	5.700.000	5.205.305	0,13
5,6250	CENTURYLINK INC	01.04.2020	10.000.000	8.986.268	0,22
5,6250	ELECTRICITE DE FRANCE SA	Perpetual	20.000.000	18.129.600	0,44
5,6250	GESTAMP FUND LUX SA	31.05.2020	27.100.000	24.930.443	0,61
5,6250	HILTON WORLDWIDE FIN LLC	15.10.2021	34.000.000	31.696.103	0,77
5,6250	OPEN TEXT CORP	15.01.2023	2.500.000	2.221.325	0,05
5,6250	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	15.02.2024	1.000.000	917.699	0,02
5,6250	SABINE PASS LIQUEFACTION	01.02.2021	13.000.000	11.900.915	0,29

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
5,6250	SABINE PASS LIQUEFACTION	15.04.2023	15.000.000	13.416.263	0,33
5,6250	SBA Communications Corp	01.10.2019	4.000.000	3.733.621	0,09
5,6250	TRANSCANADA PIPELINES LTD	20.05.2075	10.000.000	9.053.581	0,22
5,7000	CHOICE HOTELS INTL INC	28.08.2020	8.000.000	7.736.493	0,19
5,7500	ARAMARK SERVICES INC	15.03.2020	24.500.000	22.956.382	0,56
5,7500	EQUINIX INC	01.01.2025	2.000.000	1.777.060	0,04
5,7500	HEALTHSOUTH CORP	01.11.2024	1.250.000	1.145.721	0,03
5,7500	NETFLIX INC	01.03.2024	5.000.000	4.610.932	0,11
5,7500	REGAL ENTERTAINMENT GRP	15.06.2023	5.000.000	4.509.962	0,11
5,7500	REGAL ENTERTAINMENT GRP	01.02.2025	1.000.000	876.189	0,02
5,7500	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	15.10.2020	9.000.000	8.279.483	0,20
5,7500	SALLY HOLDINGS/SALLY CAP	01.06.2022	9.000.000	8.420.840	0,20
5,7500	SBA TELECOMMUNICATIONS	15.07.2020	8.000.000	7.449.291	0,18
5,7500	WHITING PETROLEUM CORP	15.03.2021	8.000.000	7.065.159	0,17
5,8750	CELANESE US HOLDINGS LLC	15.06.2021	27.140.000	26.063.366	0,63
5,8750	CIMAREX ENERGY CO	01.05.2022	3.908.000	3.761.739	0,09
5,8750	CONSOL ENERGY INC	15.04.2022	2.000.000	1.525.758	0,04
5,8750	DYNEGY INC	01.06.2023	5.000.000	4.386.555	0,11
5,8750	GEO GROUP INC/THE	15.01.2022	6.000.000	5.600.431	0,14
5,8750	HCA INC	15.03.2022	3.000.000	2.928.110	0,07
5,8750	HERTZ CORP	15.10.2020	20.000.000	18.174.476	0,44
5,8750	ISLE OF CAPRI CASINOS	15.03.2021	1.000.000	922.186	0,02
5,8750	MICRON TECHNOLOGY INC	15.02.2022	12.000.000	10.958.536	0,27
5,8750	OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	15.03.2025	7.000.000	6.502.423	0,16
5,8750	RESOLUTE FOREST PRODUCTS	15.05.2023	15.000.000	12.250.942	0,30
6,0000	1011778 BC / NEW RED FIN	01.04.2022	20.000.000	18.443.726	0,45
6,0000	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	30.06.2021	4.000.000	3.581.045	0,09
6,0000	BOMBARDIER INC	15.10.2022	2.000.000	1.593.071	0,04
6,0000	CONSTELLATION BRANDS INC	01.05.2022	4.000.000	3.913.911	0,10
6,0000	EDP FINANCE BV	02.02.2018	14.750.000	14.098.681	0,34
6,0000	EDP FINANCE BV	02.02.2018	18.000.000	17.205.171	0,42
6,0000	ENTEGRIS INC	01.04.2022	10.700.000	9.867.394	0,24
6,0000	EXTERRAN PARTNERS/EXLP	01.04.2021	6.000.000	5.196.554	0,13
6,0000	OUTERWALL INC	15.03.2019	9.750.000	8.772.551	0,21
6,0000	POST HOLDINGS INC	15.12.2022	3.440.000	2.971.639	0,07
6,0000	SURGICAL CARE AFFILIATES	01.04.2023	4.000.000	3.590.020	0,09
6,0000	TENET HEALTHCARE CORP	01.10.2020	39.975.000	38.254.661	0,93
6,0000	TRANSDIGM INC	15.07.2022	8.000.000	7.090.289	0,17
6,1250	ACTIVISION BLIZZARD	15.09.2023	1.000.000	962.574	0,02
6,1250	BANKRATE INC	15.08.2018	7.000.000	6.094.059	0,15
6,1250	ELDORADO GOLD CORP	15.12.2020	7.000.000	6.219.709	0,15
6,1250	HANSON LTD	15.08.2016	3.000.000	2.804.254	0,07
6,1250	JARDEN CORP	15.11.2022	4.000.000	3.715.670	0,09
6,1250	T-MOBILE USA INC	15.01.2022	2.000.000	1.853.348	0,04
6,1250	WILLIAMS PARTNERS/ACMP	15.07.2022	3.500.000	3.321.890	0,08
6,1250	WOLVERINE WORLD WIDE	15.10.2020	3.685.000	3.505.744	0,09
6,2500	ADT CORP	15.10.2021	5.000.000	4.711.901	0,11

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
6,2500	HERTZ CORP	15.10.2022	1.000.000	910.968	0,02
6,2500	HOLOGIC INC	01.08.2020	6.000.000	5.570.275	0,14
6,2500	NEW GOLD INC	15.11.2022	6.000.000	5.317.717	0,13
6,2500	SABINE PASS LIQUEFACTION	15.03.2022	7.000.000	6.502.423	0,16
6,2500	WESTERN REFINING INC	01.04.2021	14.000.000	12.659.308	0,31
6,2500	WHITING PETROLEUM CORP	01.04.2023	10.000.000	9.053.581	0,22
6,3750	AMKOR TECHNOLOGY INC	01.10.2022	5.175.000	4.702.646	0,11
6,3750	GRAFTECH INTERNATIONAL	15.11.2020	12.000.000	9.800.754	0,24
6,3750	JC PENNEY CORP INC	15.10.2036	8.200.000	5.446.060	0,13
6,3750	PULTE GROUP INC	15.05.2033	14.258.000	12.956.584	0,31
6,3750	SELECT MEDICAL CORP	01.06.2021	12.000.000	10.877.760	0,26
6,3750	SIGNODE INDUSTRIAL GROUP	01.05.2022	18.000.000	15.670.436	0,38
6,3750	TELECOM ITALIA CAPITAL	15.11.2033	4.000.000	3.679.770	0,09
6,4640	T-MOBILE USA INC	28.04.2019	10.000.000	9.244.301	0,22
6,5000	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	30.04.2021	5.000.000	4.695.073	0,11
6,5000	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	15.11.2022	7.700.000	7.083.558	0,17
6,5000	CONSOLIDATED COMMUNICATI	01.10.2022	2.500.000	2.162.426	0,05
6,5000	HCA INC	15.02.2020	11.800.000	11.834.948	0,29
6,5000	HOLLY ENERGY PARTNERS LP	01.03.2020	2.000.000	1.790.522	0,04
6,5000	INTERNATIONAL GAME TECH	15.02.2025	13.000.000	10.792.497	0,26
6,5000	NISKA GAS STORAGE CAN/FI	01.04.2019	12.000.000	10.123.856	0,25
6,5000	SABINE PASS LNG LP	01.11.2020	21.250.000	19.739.499	0,48
6,5000	SEALED AIR CORP	01.12.2020	1.529.000	1.512.944	0,04
6,5420	T-MOBILE USA INC	28.04.2020	5.000.000	4.698.393	0,11
6,5500	TIME WARNER CABLE INC	01.05.2037	4.700.000	4.397.197	0,11
6,6250	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	31.01.2022	9.000.000	8.420.840	0,20
6,6250	DILLARDS INC	15.01.2018	2.000.000	1.967.780	0,05
6,6250	L BRANDS INC	01.04.2021	17.128.000	16.900.181	0,41
6,6250	RENT-A-CENTER INC	15.11.2020	5.000.000	4.386.555	0,11
6,6250	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH	15.04.2021	1.100.000	1.024.278	0,02
6,6250	SEARS HOLDINGS CORP	15.10.2018	3.000.000	2.571.352	0,06
6,6250	T-MOBILE USA INC	01.04.2023	3.000.000	2.796.850	0,07
6,6250	T-MOBILE USA INC	15.11.2020	5.000.000	4.667.026	0,11
6,6250	UNIT CORP	15.05.2021	12.000.000	10.446.957	0,25
6,6330	T-MOBILE USA INC	28.04.2021	10.500.000	9.777.194	0,24
6,7310	T-MOBILE USA INC	28.04.2022	4.500.000	4.210.420	0,10
6,7500	HERTZ CORP	15.04.2019	3.000.000	2.778.406	0,07
6,7500	IAMGOLD CORP	01.10.2020	8.000.000	6.013.283	0,15
6,7500	RANGE RESOURCES CORP	01.08.2020	17.639.000	16.345.600	0,40
6,7500	TENET HEALTHCARE CORP	01.02.2020	2.000.000	1.875.785	0,05
6,8360	T-MOBILE USA INC	28.04.2023	2.000.000	1.887.004	0,05
6,8750	ASHLAND INC	15.05.2043	7.000.000	6.376.773	0,15
6,8750	CENTURYLINK INC	15.01.2028	7.049.000	6.073.452	0,15
6,8750	FMG RESOURCES AUG 2006	01.04.2022	12.000.000	7.552.504	0,18
6,8750	NEXSTAR BROADCASTING INC	15.11.2020	5.000.000	4.756.776	0,12
6,8750	QWEST CORP	15.09.2033	16.300.000	14.629.330	0,36
6,8750	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	15.02.2021	750.000	701.737	0,02

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
6,8750	SEALED AIR CORP	15.07.2033	4.000.000	3.625.920	0,09
6,8750	TITAN INTERNATIONAL INC	01.10.2020	12.725.000	10.492.814	0,25
6,8750	UPCB FINANCE VI LTD	15.01.2022	2.000.000	1.720.517	0,04
6,8750	VALE OVERSEAS LIMITED	21.11.2036	10.000.000	8.584.455	0,21
6,8750	WEYERHAEUSER CO	15.12.2033	2.000.000	2.138.907	0,05
6,9000	L BRANDS INC	15.07.2017	2.000.000	1.956.561	0,05
6,9500	L BRANDS INC	01.03.2033	6.000.000	5.735.057	0,14
6,9740	PUGET SOUND ENERGY INC	01.06.2067	13.700.000	11.189.194	0,27
7,0000	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	15.11.2020	352.941	323.101	0,01
7,0000	CIMPRESS NV	01.04.2022	20.000.000	18.443.726	0,45
7,0000	CONCHO RESOURCES INC	15.01.2021	5.000.000	4.695.073	0,11
7,0000	ENQUEST PLC	15.04.2022	21.000.000	14.889.607	0,36
7,0000	KONINKLIJKE KPN NV	28.03.2073	33.100.000	31.044.245	0,75
7,0000	KONINKLIJKE KPN NV	28.03.2073	2.000.000	1.875.785	0,05
7,0000	L BRANDS INC	01.05.2020	6.836.000	6.948.277	0,17
7,0000	LEVEL 3 FINANCING INC	01.06.2020	15.000.000	14.287.157	0,35
7,0000	LIVE NATION ENTERTAINMEN	01.09.2020	2.000.000	1.907.198	0,05
7,0000	THE MEN'S WEARHOUSE INC	01.07.2022	1.000.000	960.330	0,02
7,1250	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	15.07.2020	22.250.000	21.157.669	0,51
7,1250	DYCOM INVESTMENTS INC	15.01.2021	6.500.000	6.096.302	0,15
7,1250	HUNTINGTON INGALLS INDUS	15.03.2021	6.791.000	6.460.653	0,16
7,1250	NORTHERN TIER ENERGY LLC	15.11.2020	8.500.000	7.857.656	0,19
7,1250	REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	15.04.2019	3.600.000	3.323.909	0,08
7,1250	TEGNA INC	01.09.2018	5.000.000	4.599.713	0,11
7,1300	DILLARDS INC	01.08.2018	8.000.000	8.095.495	0,20
7,2500	BELO CORP	15.09.2027	6.000.000	5.654.281	0,14
7,2500	CONSTELLATION BRANDS INC	15.05.2017	14.050.000	13.745.090	0,33
7,2500	FIRST QUANTUM MINERALS L	15.10.2019	4.000.000	3.598.995	0,09
7,2500	UPCB FINANCE V LTD	15.11.2021	10.000.000	8.723.749	0,21
7,2500	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	15.10.2022	7.000.000	6.800.844	0,17
7,3750	AES CORP/VA	01.07.2021	18.585.000	18.306.442	0,44
7,3750	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	01.06.2020	9.000.000	8.531.906	0,21
7,3750	CONTINENTAL RESOURCES	01.10.2020	600.000	563.914	0,01
7,3750	PETROLEUM GEO-SERVICES	15.12.2018	3.300.000	2.795.167	0,07
7,3750	POLYONE CORP	15.09.2020	8.000.000	7.503.141	0,18
7,3750	UNITED RENTALS NORTH AM	15.05.2020	7.000.000	6.703.402	0,16
7,4500	UPM-KYMMENE OYJ	26.11.2027	16.100.000	16.906.299	0,41
7,5000	BOMBARDIER INC	15.03.2025	5.500.000	4.479.672	0,11
7,5000	HCA INC	15.11.2095	25.000.000	22.213.247	0,54
7,5000	PARKER DRILLING CO	01.08.2020	5.000.000	4.083.647	0,10
7,5000	SABINE PASS LNG LP	30.11.2016	13.923.000	13.152.124	0,32
7,5000	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH	15.06.2032	15.400.000	12.992.281	0,32
7,6000	CENTURYLINK INC	15.09.2039	7.000.000	5.693.547	0,14
7,6000	L BRANDS INC	15.07.2037	10.000.000	10.119.369	0,25
7,6250	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	15.03.2020	7.000.000	6.486.717	0,16
7,6250	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	15.03.2020	22.000.000	20.584.276	0,50
7,6250	JC PENNEY CORP INC	01.03.2097	8.895.000	6.027.396	0,15

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
7,6250	PULTE GROUP INC	15.10.2017	2.500.000	2.479.357	0,06
7,6250	UNITED RENTALS NORTH AM	15.04.2022	28.824.000	28.003.931	0,68
7,7500	ALPHABET HOLDING CO INC	01.11.2017	19.000.000	17.052.594	0,41
7,7500	CLAYTON WILLIAMS ENERGY	01.04.2019	11.749.000	10.017.546	0,24
7,7500	HEALTHSOUTH CORP	15.09.2022	8.046.000	7.546.284	0,18
7,7500	PVH CORP	15.11.2023	2.608.000	2.756.166	0,07
7,7500	SANCHEZ ENERGY CORP	15.06.2021	4.000.000	3.572.070	0,09
7,7500	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH	15.07.2017	10.100.000	9.699.337	0,24
7,7500	WINDSTREAM SERVICES LLC	01.10.2021	10.000.000	8.212.170	0,20
7,8750	CALPINE CORP	15.01.2023	6.342.000	6.147.335	0,15
7,8750	PERRY ELLIS INTL INC	01.04.2019	2.996.000	2.806.395	0,07
7,8750	PULTE GROUP INC	15.06.2032	12.646.000	13.052.325	0,32
7,8750	STONEMOR PART/CORNER FAM	01.06.2021	12.000.000	11.200.862	0,27
7,8750	WINDSTREAM SERVICES LLC	01.11.2017	8.000.000	7.628.792	0,19
7,9950	EMBARQ CORP	01.06.2036	2.000.000	1.970.023	0,05
8,0000	AES CORP/VA	01.06.2020	3.000.000	3.109.855	0,08
8,0000	CABLEVISION SYSTEMS CORP	15.04.2020	12.000.000	11.685.514	0,28
8,0000	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	15.11.2019	23.000.000	21.752.154	0,53
8,0000	COOPER TIRE & RUBBER CO	15.12.2019	1.900.000	1.909.891	0,05
8,0000	J2 GLOBAL COMMUNICATIONS	01.08.2020	5.000.000	4.846.527	0,12
8,2500	FCA US LLC/CG CO-ISSUER	15.06.2021	26.000.000	25.435.290	0,62
8,2500	FMG RESOURCES AUG 2006	01.11.2019	12.000.000	9.087.237	0,22
8,2500	GOODYEAR TIRE & RUBBER	15.08.2020	5.298.000	4.971.333	0,12
8,2500	KAISER ALUMINUM CORP	01.06.2020	1.000.000	971.549	0,02
8,2500	LIBERTY INTERACTIVE LLC	01.02.2030	15.000.000	14.135.702	0,34
8,2500	UNITED RENTALS NORTH AM	01.02.2021	2.198.000	2.108.340	0,05
8,5000	FRONTIER COMMUNICATIONS	15.04.2020	23.000.000	21.581.853	0,52
8,5000	L BRANDS INC	15.06.2019	6.000.000	6.350.942	0,15
8,5000	LEGRAND FRANCE SA	15.02.2025	14.550.000	17.670.322	0,43
8,6250	ALERE INC	01.10.2018	6.000.000	5.576.198	0,14
8,6250	LIGHTSTREAM RESOURCES	01.02.2020	10.000.000	5.766.469	0,14
8,7500	TPC GROUP INC	15.12.2020	30.500.000	25.320.858	0,61
9,0000	NBTY INC	01.10.2018	33.369.000	30.884.744	0,75
9,0000	TEMBEC INDUSTRIES INC	15.12.2019	18.000.000	15.347.334	0,37
9,2500	Sprint Communications Inc	15.04.2022	6.683.000	6.552.843	0,16
10,0000	PEABODY ENERGY CORP	15.03.2022	13.000.000	7.233.890	0,18
10,7500	DJO FIN LLC/DJO FIN CORP	15.04.2020	22.635.000	20.822.900	0,51
11,0000	Cooperatieve Centrale Raiffeis	Perpetual	8.600.000	9.648.178	0,23
11,5000	Bankruptcy claim Telligent Inc	01.03.2008	700.000	78.532	0,00
				2.578.518.589	62,65
	Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			3.666.782.161	89,03
	Summe Anlageportfolio			3.748.197.903	91,01
	Sonstige Aktiva und Passiva			372.609.132	8,99
	Nettovermögen insgesamt			4.120.807.035	100,00

Robeco Emerging Credits

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden					
EUR					
0,9020	(FRN) ERSTE GROUP BANK AG	19.07.2017	350.000	370.667	0,71
1,0000	UNILEVER NV	03.06.2023	460.000	498.771	0,96
1,1250	SHANGHAI ELECTRIC NEWAGE	22.05.2020	700.000	763.990	1,47
1,6250	BAO-TRANS ENTERPRISE	23.02.2018	650.000	728.756	1,40
1,6250	MONDELEZ INTERNATIONAL	08.03.2027	750.000	751.667	1,44
1,6250	SHELL INTERNATIONAL FIN	20.01.2027	600.000	645.837	1,24
2,2500	TOTAL SA	Perpetual	170.000	182.491	0,35
2,3300	CASINO GUICHARD PERRACHO	07.02.2025	500.000	540.136	1,04
2,3750	BAT NETHERLANDS FINANCE	19.01.2023	650.000	761.926	1,45
2,5000	ORIGIN ENERGY FINANCE	23.10.2020	250.000	286.294	0,55
2,6250	TOTAL SA	Perpetual	190.000	197.176	0,38
2,7500	BRF SA	03.06.2022	400.000	435.541	0,84
2,8750	INDONESIEN (REPUBLIK)	08.07.2021	250.000	280.291	0,54
3,3524	SBERBANK (SB CAP SA)	15.11.2019	300.000	301.670	0,58
3,5000	VOTORANTIM CIMENTOS SA	13.07.2022	450.000	490.109	0,94
3,7500	BANCO DO BRASIL	25.07.2018	350.000	399.887	0,77
4,0000	ORIGIN ENERGY FINANCE	16.09.2074	250.000	264.121	0,51
4,0000	STANDARD CHARTERED PLC	21.10.2025	550.000	648.083	1,24
4,2500	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	02.10.2023	150.000	151.644	0,29
5,1250	AMERICA MOVIL SAB DE CV	06.09.2073	600.000	708.731	1,35
5,2500	HSBC HOLDINGS PLC	Perpetual	200.000	222.283	0,43
6,0000	CNP ASSURANCES	14.09.2040	500.000	623.952	1,20
6,2500	Banco Santander SA	Perpetual	200.000	218.383	0,42
6,7500	OI EUROPEAN GROUP BV	15.09.2020	350.000	449.928	0,86
7,0000	Banco Bilbao Vizcaya Argentari	Perpetual	200.000	223.119	0,43
				11.145.453	21,39
USD					
0,2500	US TREASURY N/B	15.08.2015	1.910.000	1.910.363	3,67
2,0000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	19.03.2018	388.000	388.930	0,75
2,1250	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	27.04.2020	390.000	383.767	0,74
2,2500	Export-Import Bank of Korea	21.01.2020	250.000	247.660	0,48
2,2500	KOREA DEVELOPMENT BANK	18.05.2020	750.000	743.870	1,43
2,6000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	19.03.2020	388.000	386.351	0,74
2,6250	KOLUMBIEN (REPUBLIK)	15.03.2023	650.000	594.750	1,14
2,8750	HPHT FINANCE 15 LTD	17.03.2020	850.000	848.022	1,63
2,8750	WOORI BANK	02.10.2018	350.000	358.392	0,69
3,1250	CHILE (REPUBLIK)	27.03.2025	500.000	495.000	0,95
3,1250	SINOPEC CAPITAL 2013 LTD	24.04.2023	500.000	477.146	0,92
3,2500	DP WORLD LTD	18.05.2020	200.000	198.250	0,38
3,4160	LUKOIL INTL FINANCE BV	24.04.2018	200.000	191.250	0,37
3,6250	HUTCH WHAMPOA INT 14 LTD	31.10.2024	510.000	502.764	0,96

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
3,7810	SANTANDER US DEBT SA UNI	07.10.2015	200.000	201.409	0,39
3,8750	CNH INDUSTRIAL CAPITAL L	16.07.2018	20.000	20.025	0,04
3,8750	CNOOC FINANCE 2012 LTD	02.05.2022	350.000	354.780	0,68
3,8750	OOREDOO INTERNATIONAL FI	31.01.2028	550.000	519.866	1,00
3,8750	KASACHSTAN (REPUBLIK)	14.10.2024	650.000	611.000	1,17
3,9500	BRF SA	22.05.2023	400.000	376.000	0,72
4,0000	Export-Import Bank of Korea	29.01.2021	500.000	533.485	1,02
4,0000	KOLUMBIEN (REPUBLIK)	26.02.2024	600.000	595.500	1,14
4,1250	BANCO SANTANDER MEXICO	09.11.2022	250.000	248.438	0,48
4,1250	ECOPETROL SA	16.01.2025	700.000	645.960	1,24
4,1250	STATE BANK INDIA/LONDON	01.08.2017	725.000	752.492	1,44
4,1250	TAQA ABU DHABI NATL ENER	13.03.2017	850.000	881.875	1,69
4,2500	EMPRESA NACIONAL DE ELEC	15.04.2024	600.000	606.750	1,16
4,3750	Bharti Airtel Ltd	10.06.2025	200.000	197.797	0,38
4,3750	FOMENTO ECONOMICO MEX	10.05.2043	400.000	365.524	0,70
4,5000	BBVA BANCOMER SA TEXAS	10.03.2016	300.000	307.509	0,59
4,5000	GRUPO BIMBO SAB DE CV	25.01.2022	725.000	759.945	1,46
4,5000	SINGTEL GROUP TREASURY P	08.09.2021	800.000	881.103	1,69
4,5630	LUKOIL INTL FINANCE BV	24.04.2023	650.000	573.625	1,10
4,6250	HUTCH WHAMPOA INT 11 LTD	13.01.2022	350.000	377.294	0,72
4,7500	KOREA HYDRO & NUCLEAR PO	13.07.2021	700.000	774.907	1,49
4,7500	MILLICOM INTL CELLULAR	22.05.2020	750.000	732.188	1,40
4,8750	MEXICHEM SAB DE CV	19.09.2022	300.000	309.000	0,59
4,8750	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	17.03.2020	350.000	332.785	0,64
4,8750	PETROLEOS MEXICANOS	24.01.2022	400.000	416.500	0,80
4,9500	GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)	19.07.2022	500.000	458.750	0,88
5,0000	IPIC GMTN LTD	15.11.2020	650.000	719.875	1,38
5,1250	BHARTI AIRTEL INTERNATIO	11.03.2023	475.000	495.444	0,95
5,1250	ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY	13.05.2023	750.000	725.775	1,39
5,1500	Embraer SA	15.06.2022	300.000	307.950	0,59
5,2000	VIMPELCOM HOLDINGS BV	13.02.2019	200.000	190.000	0,36
5,2500	AES GENER SA	15.08.2021	700.000	739.375	1,42
5,2500	FIBRIA OVERSEAS FINANCE	12.05.2024	450.000	450.000	0,86
5,2500	HSBC HOLDINGS PLC	14.03.2044	550.000	564.661	1,08
5,4000	RELIANCE HOLDINGS USA	14.02.2022	350.000	377.229	0,72
5,5000	ERSTE GROUP BANK AG	26.05.2025	200.000	192.344	0,37
5,5000	PETROLEOS MEXICANOS	21.01.2021	300.000	325.875	0,63
5,6250	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	20.05.2043	150.000	115.395	0,22
5,6960	EMBRAER OVERSEAS LTD	16.09.2023	270.000	283.851	0,54
5,7500	ICICI BANK LTD/HONG KONG	16.11.2020	650.000	719.062	1,38
5,9500	BANCO SANTANDER MEXICO	30.01.2024	650.000	681.688	1,31
5,9500	VIMPELCOM HOLDINGS BV	13.02.2023	200.000	175.500	0,34
6,0000	ARCELORMITTAL	05.08.2020	250.000	261.250	0,50
6,0000	DIGICEL LIMITED	15.04.2021	850.000	816.000	1,57
6,0000	EDP FINANCE BV	02.02.2018	250.000	266.250	0,51
6,2500	TURKIYE GARANTI BANKASI	20.04.2021	700.000	749.000	1,44

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens	
6,2546	VIMPELCOM HOLDINGS BV	01.03.2017	200.000	205.800	0,39
6,3500	PTTEP CANADA INTERNATION	12.06.2042	200.000	227.400	0,44
6,4500	BRASKEM FINANCE LTD	03.02.2024	700.000	649.250	1,25
6,4500	PERTAMINA PERSERO PT	30.05.2044	650.000	639.438	1,23
6,5000	AKBANK TAS	09.03.2018	750.000	804.548	1,54
6,5000	BG ENERGY CAPITAL PLC	30.11.2072	250.000	266.865	0,51
6,5000	CEMEX SAB DE CV	10.12.2019	650.000	680.680	1,31
6,7500	MEXICHEM SAB DE CV	19.09.2042	350.000	359.188	0,69
6,8500	DP WORLD LTD	02.07.2037	550.000	598.813	1,15
6,8750	FMG RESOURCES AUG 2006	01.04.2022	250.000	175.313	0,34
6,8750	VALE OVERSEAS LIMITED	21.11.2036	250.000	239.120	0,46
7,2500	BBVA BANCOMER SA TEXAS	22.04.2020	250.000	277.000	0,53
7,2500	HALYK SAVINGS BANK-KAZAK	28.01.2021	450.000	462.375	0,89
7,2500	HALYK SAVINGS BANK-KAZAK	03.05.2017	200.000	205.750	0,39
7,2500	VOTORANTIM CIMENTOS SA	05.04.2041	250.000	243.125	0,47
7,3750	AES CORP/VA	01.07.2021	200.000	219.500	0,42
7,3750	DUBAI ELECTRICITY & WATE	21.10.2020	425.000	512.125	0,98
7,3750	INDOSAT PALAPA CO BV	29.07.2020	350.000	363.125	0,70
7,5000	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH	15.06.2032	100.000	94.000	0,18
7,5000	SOUTHERN COPPER CORP	27.07.2035	650.000	723.125	1,38
7,6250	ECOPETROL SA	23.07.2019	200.000	231.750	0,44
7,7500	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH	15.07.2017	300.000	321.000	0,62
7,8750	CASE NEW HOLLAND INDUSTR	01.12.2017	625.000	684.375	1,31
7,8750	PETRONAS CAPITAL LTD	22.05.2022	450.000	575.186	1,10
9,0000	BANCO DO BRASIL (CAYMAN)	Perpetual	200.000	180.440	0,35
			39.656.837	76,09	
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			50.802.290	97,48	
Summe Anlageportfolio			50.802.290	97,48	
Sonstige Aktiva und Passiva			1.313.216	2,52	
Nettovermögen insgesamt			52.115.506	100,00	

Robeco Emerging Debt

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden					
BRL					
10,0000	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	01.01.2023	3.000.000	850.912	1,10
10,0000	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	01.01.2021	10.000.000	2.895.607	3,74
10,0000	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	01.01.2025	13.300.000	3.705.159	4,78
				7.451.678	9,62
COP					
6,0000	TITULOS DE TESORERIA B	28.04.2028	7.000.000.000	2.294.159	2,96
10,0000	TITULOS DE TESORERIA B	24.07.2024	1.500.000.000	680.966	0,88
				2.975.125	3,84
EUR					
1,6250	BAO-TRANS ENTERPRISE	23.02.2018	300.000	336.349	0,43
1,6250	SHELL INTERNATIONAL FIN	20.01.2027	500.000	538.198	0,69
2,5000	CARLSBERG BREWERIES A/S	28.05.2024	100.000	113.771	0,15
2,6250	TOTAL SA	Perpetual	100.000	103.777	0,13
2,8750	INDONESIEN (REPUBLIK)	08.07.2021	150.000	168.175	0,22
3,3524	SBERBANK (SB CAP SA)	15.11.2019	200.000	201.113	0,26
3,5000	VOTORANTIM CIMENTOS SA	13.07.2022	150.000	163.370	0,21
5,1250	AMERICA MOVIL SAB DE CV	06.09.2073	200.000	236.244	0,31
6,7500	OI EUROPEAN GROUP BV	15.09.2020	100.000	128.551	0,17
7,0000	Banco Bilbao Vizcaya Argentari	Perpetual	200.000	223.119	0,29
				2.212.667	2,86
HUF					
5,5000	UNGARN (STAATSANLEIHE)	24.06.2025	125.000.000	501.217	0,65
7,0000	UNGARN (STAATSANLEIHE)	24.06.2022	155.000.000	660.922	0,85
				1.162.139	1,50
IDR					
6,6250	INDONESIEN (REGIERUNG)	15.05.2033	17.930.000.000	1.115.715	1,44
7,0000	INDONESIEN (REGIERUNG)	15.05.2022	12.340.000.000	863.994	1,12
7,0000	INDONESIEN (REGIERUNG)	15.05.2027	10.300.000.000	693.513	0,90
7,8750	INDONESIEN (REGIERUNG)	15.04.2019	23.300.000.000	1.737.202	2,24
8,2500	INDONESIEN (REGIERUNG)	15.06.2032	7.660.000.000	563.364	0,73
8,3750	INDONESIEN (REGIERUNG)	15.03.2024	19.750.000.000	1.486.201	1,92
8,3750	INDONESIEN (REGIERUNG)	15.03.2034	35.000.000.000	2.605.134	3,36
8,3750	INDONESIEN (REGIERUNG)	15.09.2026	5.500.000.000	413.947	0,53
				9.479.070	12,24
MXN					
7,5000	MEX BONOS DESARR FIX RT	03.06.2027	36.000.000	2.521.798	3,26
8,0000	MEX BONOS DESARR FIX RT	07.12.2023	11.000.000	793.176	1,02
8,0000	MEX BONOS DESARR FIX RT	11.06.2020	6.000.000	426.962	0,55
8,5000	MEX BONOS DESARR FIX RT	18.11.2038	14.000.000	1.066.727	1,38
10,0000	MEX BONOS DESARR FIX RT	05.12.2024	25.000.000	2.045.114	2,64
				6.853.777	8,85

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
MYR					
4,1270	MALAYSIA (REGIERUNG)	15.04.2032	7.100.000	1.841.323	2,38
4,1810	MALAYSIA (REGIERUNG)	15.07.2024	1.500.000	402.131	0,52
4,3780	MALAYSIA (REGIERUNG)	29.11.2019	5.500.000	1.502.616	1,94
4,3920	MALAYSIA (REGIERUNG)	15.04.2026	1.500.000	407.697	0,53
				4.153.767	5,37
PLN					
3,2500	POLEN (STAATSANLEIHE)	25.07.2025	1.000.000	264.697	0,34
4,0000	POLEN (STAATSANLEIHE)	25.10.2023	1.500.000	421.973	0,54
5,5000	POLEN (STAATSANLEIHE)	25.10.2019	5.500.000	1.639.147	2,12
5,7500	POLEN (STAATSANLEIHE)	25.10.2021	3.100.000	956.936	1,24
				3.282.753	4,24
RUB					
7,0000	RUSSLAND (STAATSANLEIHE)	16.08.2023	75.000.000	1.074.218	1,39
7,5000	RUSSLAND (STAATSANLEIHE)	27.02.2019	90.000.000	1.458.352	1,88
8,1500	RUSSLAND (STAATSANLEIHE)	03.02.2027	50.000.000	746.658	0,96
				3.279.228	4,23
THB					
3,5800	THAILAND (STAATSANLEIHE)	17.12.2027	31.000.000	948.124	1,22
3,8750	THAILAND (STAATSANLEIHE)	13.06.2019	50.000.000	1.577.846	2,04
4,6750	THAILAND (STAATSANLEIHE)	29.06.2044	25.000.000	835.821	1,08
				3.361.791	4,34
TRY					
7,1000	TÜRKEI (STAATSANLEIHE)	08.03.2023	7.200.000	2.378.493	3,07
9,0000	TÜRKEI (STAATSANLEIHE)	24.07.2024	2.000.000	738.706	0,95
10,5000	TÜRKEI (STAATSANLEIHE)	15.01.2020	6.500.000	2.535.454	3,27
				5.652.653	7,29
USD					
0,0000	LETRA TESOURO NACIONAL	01.01.2016	5.000.000	1.504.201	1,94
0,2500	US TREASURY N/B	15.08.2015	4.950.000	4.950.941	6,39
0,6250	US TREASURY N/B	31.05.2017	250.000	249.995	0,32
2,6250	KOLUMBIEN (REPUBLIK)	15.03.2023	200.000	183.000	0,24
2,8750	HPHT FINANCE 15 LTD	17.03.2020	250.000	249.418	0,32
2,8750	WOORI BANK	02.10.2018	200.000	204.796	0,26
3,1250	CHILE (REPUBLIK)	27.03.2025	200.000	198.000	0,26
3,1250	SINOPEC CAPITAL 2013 LTD	24.04.2023	300.000	286.287	0,37
3,2500	DP WORLD LTD	18.05.2020	200.000	198.250	0,26
3,6250	HUTCH WHAMPOA INT 14 LTD	31.10.2024	200.000	197.162	0,25
3,7810	SANTANDER US DEBT SA UNI	07.10.2015	200.000	201.409	0,26
3,8750	CNOOC FINANCE 2012 LTD	02.05.2022	200.000	202.731	0,26
3,8750	OOREDOO INTERNATIONAL FI	31.01.2028	300.000	283.563	0,37
4,0000	KOLUMBIEN (REPUBLIK)	26.02.2024	200.000	198.500	0,26
4,1250	TAQA ABU DHABI NATL ENER	13.03.2017	250.000	259.375	0,33
4,2500	EMPRESA NACIONAL DE ELEC	15.04.2024	150.000	151.688	0,20
4,5000	BBVA BANCOMER SA TEXAS	10.03.2016	100.000	102.503	0,13
4,5000	GRUPO BIMBO SAB DE CV	25.01.2022	300.000	314.460	0,41

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
4,5000	SINGTEL GROUP TREASURY P	08.09.2021	550.000	605.758	0,78
4,5000	STATE BANK INDIA/LONDON	27.07.2015	250.000	250.435	0,32
4,7500	CIA BRASILEIRA DE ALUMIN	17.06.2024	400.000	383.500	0,50
4,8750	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	17.03.2020	110.000	104.590	0,14
5,0000	IPIC GMTN LTD	15.11.2020	400.000	443.000	0,57
5,1250	BHARTI AIRTEL INTERNATIO	11.03.2023	300.000	312.912	0,40
5,2500	AES GENER SA	15.08.2021	300.000	316.875	0,41
5,2500	PETRONAS CAPITAL LTD	12.08.2019	200.000	221.548	0,29
5,5000	PETROLEOS MEXICANOS	21.01.2021	200.000	217.250	0,28
5,7500	ICICI BANK LTD/HONG KONG	16.11.2020	200.000	221.250	0,29
5,8750	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	01.03.2018	100.000	102.000	0,13
5,8750	STANDARD CHARTERED BK HK	24.06.2020	200.000	226.144	0,29
5,9500	BANCO SANTANDER MEXICO	30.01.2024	200.000	209.750	0,27
6,0000	ARCELORMITTAL	05.08.2020	200.000	209.000	0,27
6,0000	DIGICEL LIMITED	15.04.2021	200.000	192.000	0,25
6,2500	TURKIYE GARANTI BANKASI	20.04.2021	300.000	321.000	0,41
6,3500	PTTEP CANADA INTERNATION	12.06.2042	300.000	341.100	0,44
6,4500	PERTAMINA PERSERO PT	30.05.2044	200.000	196.750	0,25
6,5000	AKBANK TAS	09.03.2018	150.000	160.910	0,21
6,5000	CEMEX SAB DE CV	10.12.2019	200.000	209.440	0,27
6,8750	FMG RESOURCES AUG 2006	01.04.2022	350.000	245.438	0,32
6,8750	VALE OVERSEAS LIMITED	21.11.2036	400.000	382.592	0,49
7,2500	HALYK SAVINGS BANK-KAZAK	28.01.2021	200.000	205.500	0,27
7,2500	VOTORANTIM CIMENTOS SA	05.04.2041	100.000	97.250	0,13
7,3750	AES CORP/VA	01.07.2021	150.000	164.625	0,21
7,3750	BRASKEM FINANCE LTD	Perpetual	150.000	132.000	0,17
7,3750	DUBAI ELECTRICITY & WATE	21.10.2020	250.000	301.250	0,39
7,3750	INDOSAT PALAPA CO BV	29.07.2020	100.000	103.750	0,13
7,5000	SOUTHERN COPPER CORP	27.07.2035	200.000	222.500	0,29
7,6250	ECOPETROL SA	23.07.2019	150.000	173.813	0,22
7,8750	CASE NEW HOLLAND INDUSTR	01.12.2017	200.000	219.000	0,28
				17.429.209	22,50
	ZAR				
6,2500	SÜDAFRIKA (REPUBLIK)	31.03.2036	22.600.000	1.406.016	1,82
7,0000	SÜDAFRIKA (REPUBLIK)	28.02.2031	7.000.000	492.639	0,64
8,5000	SÜDAFRIKA (REPUBLIK)	31.01.2037	5.000.000	396.135	0,51
10,5000	SÜDAFRIKA (REPUBLIK)	21.12.2026	10.000.000	958.926	1,24
				3.253.716	4,21
	Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			70.547.573	91,09
	Summe Anlageportfolio			70.547.573	91,09
	Sonstige Aktiva und Passiva			6.906.853	8,91
	Nettovermögen insgesamt			77.454.426	100,00

Robeco Global Credits

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden					
EUR					
0,0000	BUNDESOBLIGATION	17.04.2020	40.000	39.844	0,04
0,2000	(FRN) VCL 21	21.02.2021	400.000	385.076	0,41
0,2070	(FRN) VCL 20	21.06.2020	700.000	482.894	0,52
0,2190	(FRN) DRIFR 2	21.03.2022	100.000	99.917	0,11
0,2370	(FRN) BSKY FRE1	20.04.2024	500.000	483.436	0,52
0,2570	(FRN) GLDR 2014-B	20.09.2022	380.000	324.101	0,35
0,3070	(FRN) GLDR 2012-A	20.10.2020	200.000	72.235	0,08
0,3860	(FRN) BUMP 6	19.03.2029	400.000	400.589	0,43
0,3950	(FRN) SAEC 15	30.01.2092	400.000	401.574	0,43
0,4000	(FRN) ECAR 2014-1	18.09.2021	470.000	276.790	0,30
0,4290	(FRN) HIGHW 2015-1	26.05.2025	200.000	200.100	0,21
0,4860	(FRN) PARGN 22	15.09.2042	350.000	348.413	0,37
0,4870	(FRN) ABEST 10	10.12.2028	200.000	160.207	0,17
0,5000	BUNDESOBLIGATION	07.04.2017	480.000	486.346	0,52
0,5000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15.02.2025	750.000	731.108	0,79
0,6870	(FRN) ABEST 9	10.12.2028	360.000	213.383	0,23
0,7150	(FRN) SAEC 14	30.01.2092	580.000	588.028	0,63
0,8000	GE CAPITAL EURO FUNDING	21.01.2022	220.000	213.745	0,23
0,8350	(FRN) DOLPH 2013-2	28.09.2099	600.000	610.979	0,66
0,8500	GENERAL MOTORS FINANCIAL	23.02.2018	250.000	248.000	0,27
0,8750	PPG INDUSTRIES INC	13.03.2022	540.000	516.699	0,55
0,9020	(FRN) ERSTE GROUP BANK AG	19.07.2017	750.000	712.875	0,77
1,0000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15.08.2024	350.000	358.729	0,39
1,0000	NN GROUP NV	18.03.2022	150.000	144.263	0,15
1,1250	ABBAY NATL TREASURY SERV	14.01.2022	160.000	155.261	0,17
1,1250	ACHMEA BANK NV	25.04.2022	380.000	361.942	0,39
1,1250	MICHELIN LUXEMBOURG SCS	28.05.2022	110.000	108.752	0,12
1,1250	UBS AG LONDON	30.06.2020	410.000	410.299	0,44
1,2380	(FRN) STORM 2012-4	22.08.2054	1.000.000	1.021.592	1,10
1,2500	BAT INTL FINANCE PLC	13.03.2027	600.000	543.510	0,58
1,2500	BG ENERGY CAPITAL PLC	21.11.2022	270.000	266.018	0,29
1,2500	CRED SUIS GP FUN LTD	14.04.2022	1.300.000	1.229.657	1,32
1,2500	GOVERNOR & CO OF THE BAN	09.04.2020	130.000	125.988	0,14
1,2500	Lloyds Bank PLC	13.01.2025	230.000	217.736	0,23
1,3750	FCA CAPITAL IRELAND PLC	17.04.2020	200.000	193.750	0,21
1,3750	TESCO CORP TREASURY SERV	01.07.2019	850.000	821.355	0,88
1,4000	PPG INDUSTRIES INC	13.03.2027	210.000	190.775	0,20
1,5000	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	18.04.2030	160.000	139.800	0,15
1,5000	BARCLAYS PLC	01.04.2022	200.000	195.540	0,21
1,6250	MONDELEZ INTERNATIONAL	08.03.2027	750.000	674.625	0,72
1,6250	WPP FINANCE DEUTSCHLAND	23.03.2030	540.000	470.637	0,51
1,7500	MICHELIN LUXEMBOURG SCS	28.05.2027	150.000	144.354	0,16

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
1,8750	COCA-COLA ENTERPRISES	18.03.2030	840.000	736.764	0,79
1,9860	BNP PARIBAS FORTIS SA	Perpetual	750.000	598.290	0,64
2,0000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.01.2022	100.000	110.840	0,12
2,0000	HJ HEINZ CO	30.06.2023	520.000	515.684	0,55
2,2410	Allianz SE	07.07.2045	400.000	365.264	0,39
2,2500	TOTAL SA	Perpetual	260.000	250.497	0,27
2,3750	BAT NETHERLANDS FINANCE	19.01.2023	200.000	210.410	0,23
2,3750	KBC GROEP NV	25.11.2024	900.000	906.966	0,97
2,3750	SSE PLC	Perpetual	210.000	198.828	0,21
2,3750	Swedbank AB	26.02.2024	1.300.000	1.323.790	1,42
2,6560	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	15.01.2024	850.000	881.705	0,95
2,8750	ABN AMRO BANK NV	30.06.2025	1.340.000	1.350.184	1,44
3,0000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.07.2020	200.000	228.790	0,25
3,3750	Allianz SE	Perpetual	300.000	289.500	0,31
3,3750	HSBC HOLDINGS PLC	10.01.2024	1.000.000	1.050.370	1,13
3,5000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.01.2016	550.000	560.626	0,60
3,8750	DANSKE BANK A/S	04.10.2023	380.000	406.414	0,44
4,0000	AEGON NV	25.04.2044	650.000	653.250	0,70
4,1250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	20.03.2023	550.000	583.077	0,63
4,1990	SOLVAY FINANCE	Perpetual	350.000	359.765	0,39
4,2000	VOLVO TREASURY AB	10.06.2075	900.000	900.900	0,97
4,2500	ACHMEA BV	Perpetual	310.000	296.825	0,32
4,2500	ORANGE SA	Perpetual	750.000	775.725	0,83
4,5000	HBOS PLC	18.03.2030	250.000	280.000	0,30
4,7500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.07.2028	100.000	144.643	0,16
4,8500	VOLVO TREASURY AB	10.03.2078	320.000	317.872	0,34
5,1250	Tesco PLC	10.04.2047	300.000	280.125	0,30
5,2500	AXA SA	16.04.2040	300.000	334.809	0,36
5,3750	ELECTRICITE DE FRANCE SA	Perpetual	600.000	645.450	0,69
5,5000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.01.2031	110.000	175.683	0,19
5,7500	ALLIANZ FINANCE II B.V.	08.07.2041	300.000	349.605	0,38
6,0000	ACHMEA BV	04.04.2043	450.000	501.188	0,54
6,0000	CNP ASSURANCES	14.09.2040	750.000	840.000	0,90
6,3750	NN GROUP NV	07.05.2027	300.000	322.500	0,35
6,8750	Cooperatieve Centrale Raiffeis	19.03.2020	200.000	236.000	0,25
6,9340	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	09.04.2018	1.100.000	1.230.152	1,31
10,0000	GOVERNOR & CO OF THE BAN	19.12.2022	270.000	356.400	0,38
				35.339.813	37,95
	GBP				
4,7500	UK TSY 8% 2015	07.03.2020	300.000	488.257	0,52
5,0000	KONINKLIJKE KPN NV	18.11.2026	200.000	298.844	0,32
5,0000	UK TSY 8% 2015	07.03.2025	150.000	266.614	0,29
5,6250	VODAFONE GROUP PLC	04.12.2025	300.000	486.318	0,52
6,1250	Tesco PLC	24.02.2022	250.000	382.186	0,41
				1.922.219	2,06

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
	USD				
0,6250	US TREASURY N/B	31.05.2017	2.960.000	2.656.562	2,85
0,7500	US TREASURY N/B	31.03.2018	1.600.000	1.428.684	1,53
0,8750	US TREASURY N/B	31.07.2019	730.000	641.584	0,69
1,5000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	17.01.2017	370.000	331.276	0,36
2,0000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	19.03.2018	536.000	482.216	0,52
2,2000	General Electric Capital Corp	09.01.2020	1.300.000	1.164.341	1,25
2,2500	UNION PACIFIC CORP	19.06.2020	1.360.000	1.224.643	1,32
2,3500	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	21.01.2020	290.000	258.289	0,28
2,3750	NATIONAL GRID NA INC	30.09.2020	950.000	839.013	0,90
2,3750	US TREASURY N/B	15.08.2024	800.000	721.816	0,78
2,4500	AT&T INC	30.06.2020	90.000	78.987	0,08
2,4500	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA	20.11.2019	1.300.000	1.171.174	1,26
2,5000	PHILIP MORRIS INTL INC	22.08.2022	470.000	404.035	0,43
2,6000	Goldman Sachs Group Inc/The	23.04.2020	160.000	142.772	0,15
2,6000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	19.03.2020	536.000	479.018	0,51
2,6250	AT&T INC	01.12.2022	1.000.000	842.418	0,90
2,7500	KELLOGG CO	01.03.2023	360.000	310.614	0,33
2,7500	MERCK & CO INC	10.02.2025	260.000	223.147	0,24
2,8000	MORGAN STANLEY	16.06.2020	850.000	765.746	0,82
2,8500	ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY	26.05.2018	1.350.000	1.199.515	1,29
3,2000	ABBVIE INC	06.11.2022	110.000	97.695	0,10
3,2500	DP WORLD LTD	18.05.2020	200.000	177.930	0,19
3,2500	MCDONALD'S CORP	10.06.2024	650.000	572.951	0,62
3,2500	SHELL INTERNATIONAL FIN	11.05.2025	2.030.000	1.804.552	1,94
3,2500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	27.05.2025	770.000	675.903	0,73
3,2500	SINGTEL GROUP TREASURY P	30.06.2025	700.000	625.376	0,67
3,3000	Wells Fargo & Co	09.09.2024	1.150.000	1.020.461	1,10
3,3500	ROCHE HOLDING INC	30.09.2024	100.000	89.718	0,10
3,3500	ROCHE HOLDING INC	30.09.2024	570.000	511.392	0,55
3,3750	COMCAST CORP	15.02.2025	400.000	354.365	0,38
3,3750	IBM CORP	01.08.2023	830.000	747.579	0,80
3,4000	AT&T INC	15.05.2025	600.000	511.738	0,55
3,4000	HEINEKEN NV	01.04.2022	600.000	543.861	0,58
3,5000	GENERAL MOTORS FINL CO	10.07.2019	110.000	100.853	0,11
3,5000	Lloyds Bank PLC	14.05.2025	300.000	263.425	0,28
3,5000	MEDTRONIC INC	15.03.2025	600.000	536.982	0,58
3,5000	ORIGIN ENERGY FINANCE	09.10.2018	650.000	594.861	0,64
3,6000	COMCAST CORP	01.03.2024	530.000	480.463	0,52
3,6000	EASTMAN CHEMICAL CO	15.08.2022	660.000	597.238	0,64
3,6000	GEORGIA-PACIFIC LLC	01.03.2025	600.000	532.665	0,57
3,6000	METLIFE INC	10.04.2024	800.000	720.438	0,77
3,6000	UNITED MEXICAN STATES	30.01.2025	200.000	176.808	0,19
3,6000	WILLIAMS PARTNERS LP	15.03.2022	400.000	348.323	0,37
3,6250	Goldman Sachs Group Inc/The	22.01.2023	1.250.000	1.121.188	1,20
3,6250	US TREASURY N/B	15.02.2044	540.000	532.735	0,57

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
3,6640	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	08.09.2024	650.000	573.510	0,62
3,7000	ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN	01.02.2024	450.000	412.395	0,44
3,7500	TOTAL CAPITAL INTL SA	10.04.2024	800.000	740.530	0,80
3,8750	CNH INDUSTRIAL CAPITAL L	16.07.2018	990.000	889.641	0,96
3,9500	HJ HEINZ CO	15.07.2025	150.000	135.781	0,15
3,9500	KINDER MORGAN ENER PART	01.09.2022	200.000	175.283	0,19
4,0000	HEINEKEN NV	01.10.2042	300.000	237.720	0,26
4,0000	MONDELEZ INTERNATIONAL	01.02.2024	400.000	369.156	0,40
4,0000	STANDARD CHARTERED PLC	12.07.2022	500.000	459.428	0,49
4,0500	TIME WARNER INC	15.12.2023	600.000	547.600	0,59
4,1250	ING BANK NV	21.11.2023	400.000	371.265	0,40
4,1500	UNION PACIFIC CORP	15.01.2045	450.000	383.289	0,41
4,1500	VERIZON COMMUNICATIONS	15.03.2024	400.000	367.642	0,39
4,2500	Bank of America Corp	22.10.2026	1.400.000	1.225.117	1,32
4,2500	DOW CHEMICAL CO/THE	15.11.2020	200.000	190.710	0,20
4,2500	SOCIETE GENERALE	14.04.2025	420.000	350.988	0,38
4,2500	US TREASURY N/B	15.05.2039	450.000	487.419	0,52
4,2500	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	01.10.2045	880.000	737.480	0,79
4,2720	VERIZON COMMUNICATIONS	15.01.2036	577.000	465.975	0,50
4,3000	CITIGROUP INC	20.11.2026	600.000	527.830	0,57
4,3000	KINDER MORGAN ENER PART	01.05.2024	850.000	739.151	0,79
4,3750	BBVA BANCOMER SA TEXAS	10.04.2024	750.000	676.158	0,73
4,3750	CREDIT AGRICOLE SA	17.03.2025	200.000	171.819	0,18
4,5000	Anadarko Petroleum Corp	15.07.2044	250.000	205.289	0,22
4,5000	PACKAGING CORP OF AMERIC	01.11.2023	630.000	585.807	0,63
4,6250	MEDTRONIC INC	15.03.2045	400.000	360.880	0,39
4,6500	Wells Fargo & Co	04.11.2044	350.000	301.379	0,32
4,6720	VERIZON COMMUNICATIONS	15.03.2055	294.000	229.025	0,25
4,7000	ABBVIE INC	14.05.2045	280.000	248.417	0,27
4,7000	TIME WARNER INC	15.01.2021	790.000	761.556	0,82
4,7500	COMCAST CORP	01.03.2044	130.000	117.726	0,13
4,7500	INTERNATIONAL PAPER CO	15.02.2022	454.000	439.614	0,47
4,7500	UBS AG	22.05.2023	960.000	868.463	0,93
4,8750	METLIFE INC	13.11.2043	510.000	470.753	0,51
4,8750	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO	15.09.2018	520.000	488.871	0,52
4,9500	JPMorgan Chase & Co	01.06.2045	1.200.000	1.045.517	1,12
5,0000	Devon Energy Corp	15.06.2045	450.000	400.634	0,43
5,0000	RANGE RESOURCES CORP	15.03.2023	400.000	351.822	0,38
5,0000	Santander UK PLC	07.11.2023	400.000	366.742	0,39
5,0000	TIME WARNER CABLE INC	01.02.2020	550.000	530.597	0,57
5,1500	BPCE SA	21.07.2024	210.000	192.794	0,21
5,2000	HJ HEINZ CO	15.07.2045	300.000	276.576	0,30
5,4000	GENERAL MILLS INC	15.06.2040	400.000	388.913	0,42
5,4000	GEORGIA-PACIFIC LLC	01.11.2020	250.000	250.393	0,27
5,5000	CITIGROUP INC	13.09.2025	530.000	520.972	0,56
5,5000	ERSTE GROUP BANK AG	26.05.2025	400.000	345.259	0,37

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
5,6250	ELECTRICITE DE FRANCE SA	Perpetual	300.000	271.944	0,29
5,6250	SSE PLC	Perpetual	350.000	326.692	0,35
5,6250	TRANSCANADA PIPELINES LTD	20.05.2075	560.000	507.001	0,54
5,7500	SOCIETE GENERALE	20.04.2016	180.000	167.248	0,18
5,8000	ING BANK NV	25.09.2023	275.000	269.303	0,29
5,8750	Bank of America Corp	07.02.2042	300.000	307.935	0,33
6,0000	ING GROEP NV	Perpetual	250.000	222.020	0,24
6,2000	Anadarko Petroleum Corp	15.03.2040	650.000	653.258	0,70
6,3750	AQUARIUS + INV FOR SWISS	01.09.2024	472.000	438.026	0,47
6,5000	BG ENERGY CAPITAL PLC	30.11.2072	230.000	220.352	0,24
6,5000	HSBC HOLDINGS PLC	02.05.2036	300.000	324.202	0,35
6,5500	VERIZON COMMUNICATIONS	15.09.2043	31.000	32.643	0,04
6,8500	DP WORLD LTD	02.07.2037	450.000	439.721	0,47
6,8750	General Electric Capital Corp	10.01.2039	250.000	299.945	0,32
7,0000	KONINKLIJKE KPN NV	28.03.2073	500.000	468.946	0,50
7,8750	PULTE GROUP INC	15.06.2032	350.000	361.246	0,39
8,0000	KBC Bank NV	25.01.2023	400.000	392.210	0,42
8,1250	CREDIT AGRICOLE SA	19.09.2033	650.000	641.716	0,69
8,3750	KONINKLIJKE KPN NV	01.10.2030	250.000	299.174	0,32
8,7500	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	15.06.2030	300.000	373.496	0,40
9,0000	FRESENIUS US FINANCE II	15.07.2015	450.000	404.523	0,43
9,0000	ORANGE SA	01.03.2031	300.000	380.401	0,41
				57.891.238	62,17
	Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			95.153.270	102,18
	Summe Anlageportfolio			95.153.270	102,18
	Sonstige Aktiva und Passiva			-2.032.859	-2,18
	Nettovermögen insgesamt			93.120.411	100,00

Robeco Emerging Lux-o-rente Local Currency

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden					
BRL					
10,0000	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	01.01.2025	600.000	167.150	0,58
10,0000	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	01.01.2021	3.300.000	955.550	3,30
10,0000	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	01.01.2017	4.600.000	1.406.909	4,86
10,0000	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	01.01.2023	1.280.000	363.056	1,25
12,5000	BRASILIE (BUNDESREPUBLIK)	05.01.2016	500.000	158.946	0,55
				3.051.611	10,54
COP					
6,0000	TITULOS DE TESORERIA B	28.04.2028	1.000.000.000	327.737	1,13
7,0000	TITULOS DE TESORERIA B	11.09.2019	2.000.000.000	799.508	2,76
7,7500	KOLUMBIEN (REPUBLIK)	14.04.2021	1.310.000.000	554.102	1,91
10,0000	TITULOS DE TESORERIA B	24.07.2024	900.000.000	408.580	1,41
				2.089.927	7,21
HUF					
6,7500	UNGARN (STAATSANLEIHE)	24.11.2017	147.000.000	583.205	2,02
7,0000	UNGARN (STAATSANLEIHE)	24.06.2022	175.000.000	746.202	2,58
				1.329.407	4,60
IDR					
6,2500	INDONESIEN (REGIERUNG)	15.04.2017	1.700.000.000	124.282	0,43
7,0000	INDONESIEN (REGIERUNG)	15.05.2022	6.800.000.000	476.107	1,64
7,0000	INDONESIEN (REGIERUNG)	15.05.2027	6.100.000.000	410.721	1,42
7,8750	INDONESIEN (REGIERUNG)	15.04.2019	1.300.000.000	96.925	0,33
8,2500	INDONESIEN (REGIERUNG)	15.06.2032	8.000.000.000	588.370	2,03
8,3750	INDONESIEN (REGIERUNG)	15.03.2024	8.700.000.000	654.681	2,26
8,3750	INDONESIEN (REGIERUNG)	15.03.2034	750.000.000	55.824	0,19
				2.406.910	8,30
MXN					
6,5000	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.06.2021	11.200.000	745.368	2,58
6,5000	MEX BONOS DESARR FIX RT	09.06.2022	4.200.000	277.727	0,96
7,2500	MEX BONOS DESARR FIX RT	15.12.2016	8.000.000	534.417	1,85
7,7500	MEX BONOS DESARR FIX RT	29.05.2031	3.800.000	270.961	0,94
7,7500	MEX BONOS DESARR FIX RT	13.11.2042	5.000.000	354.532	1,22
10,0000	MEX BONOS DESARR FIX RT	05.12.2024	7.000.000	572.632	1,98
				2.755.637	9,53
MYR					
3,1970	MALAYSIA (REGIERUNG)	15.10.2015	350.000	92.868	0,32
3,3140	MALAYSIA (REGIERUNG)	31.10.2017	2.350.000	624.400	2,16
3,3940	MALAYSIA (REGIERUNG)	15.03.2017	550.000	146.435	0,51
3,4920	MALAYSIA (REGIERUNG)	31.03.2020	3.000.000	788.678	2,72
3,8920	MALAYSIA (REGIERUNG)	15.03.2027	1.800.000	465.383	1,61
4,3780	MALAYSIA (REGIERUNG)	29.11.2019	750.000	204.902	0,71
4,4980	MALAYSIA (REGIERUNG)	15.04.2030	400.000	109.885	0,38

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
				2.432.551	8,41
	NGN				
16,0000	NIGERIA (STAATSANLEIHE)	29.06.2019	63.000.000	326.466	1,13
16,3900	NIGERIA (STAATSANLEIHE)	27.01.2022	10.000.000	53.547	0,19
				380.013	1,32
	PEN				
6,9500	PERU BONO SOBERANO	12.08.2031	600.000	185.550	0,64
7,8400	PERU (REPUBLIK)	12.08.2020	900.000	313.984	1,08
				499.534	1,72
	PHP				
4,9500	PHILIPPINEN (REPUBLIK)	15.01.2021	5.000.000	117.266	0,41
				117.266	0,41
	PLN				
3,2500	POLEN (STAATSANLEIHE)	25.07.2019	700.000	191.477	0,66
3,2500	POLEN (STAATSANLEIHE)	25.07.2025	300.000	79.409	0,27
4,0000	POLEN (STAATSANLEIHE)	25.10.2023	500.000	140.658	0,49
4,7500	POLEN (STAATSANLEIHE)	25.04.2017	3.150.000	879.736	3,04
5,0000	POLEN (STAATSANLEIHE)	25.04.2016	1.200.000	327.464	1,13
5,7500	POLEN (STAATSANLEIHE)	25.10.2021	2.420.000	747.027	2,58
5,7500	POLEN (STAATSANLEIHE)	23.09.2022	1.300.000	404.165	1,40
				2.769.936	9,57
	RON				
5,8500	RUMÄNIEN (STAATSANLEIHE)	26.04.2023	1.200.000	334.359	1,16
5,9000	RUMÄNIEN (STAATSANLEIHE)	26.07.2017	750.000	201.232	0,70
				535.591	1,86
	RUB				
7,0000	RUSSLAND (STAATSANLEIHE)	16.08.2023	25.000.000	358.073	1,24
7,5000	RUSSLAND (STAATSANLEIHE)	27.02.2019	40.000.000	648.156	2,24
8,1500	RUSSLAND (STAATSANLEIHE)	03.02.2027	20.000.000	298.663	1,03
				1.304.892	4,51
	THB				
3,2500	THAILAND (STAATSANLEIHE)	16.06.2017	14.600.000	446.637	1,54
3,4500	THAILAND (STAATSANLEIHE)	08.03.2019	9.700.000	300.409	1,04
3,5800	THAILAND (STAATSANLEIHE)	17.12.2027	17.200.000	526.056	1,82
3,6500	THAILAND (STAATSANLEIHE)	17.12.2021	22.000.000	690.424	2,39
3,8750	THAILAND (STAATSANLEIHE)	13.06.2019	7.800.000	246.144	0,85
				2.209.670	7,64
	TRY				
6,3000	TÜRKEI (STAATSANLEIHE)	14.02.2018	1.900.000	657.090	2,27
8,5000	TÜRKEI (STAATSANLEIHE)	14.09.2022	3.150.000	1.131.128	3,91
9,0000	TÜRKEI (STAATSANLEIHE)	08.03.2017	1.000.000	370.473	1,28
9,0000	TÜRKEI (STAATSANLEIHE)	24.07.2024	650.000	240.080	0,83
				2.398.771	8,29
	ZAR				
6,2500	SÜDAFRIKA (REPUBLIK)	31.03.2036	8.100.000	503.926	1,74

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in USD x 1	In % des Nettovermögens
6,7500	SÜDAFRIKA (REPUBLIK)	31.03.2021	11.400.000	889.298	3,07
7,0000	SÜDAFRIKA (REPUBLIK)	28.02.2031	5.300.000	372.998	1,29
8,2500	SÜDAFRIKA (REPUBLIK)	15.09.2017	2.500.000	210.222	0,73
8,5000	SÜDAFRIKA (REPUBLIK)	31.01.2037	1.500.000	118.840	0,41
10,5000	SÜDAFRIKA (REPUBLIK)	21.12.2026	8.700.000	834.265	2,88
				2.929.549	10,12
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden				27.211.265	94,03
Summe Anlageportfolio				27.211.265	94,03
Sonstige Aktiva und Passiva				1.731.490	5,97
Nettovermögen insgesamt				28.942.755	100,00

Robeco Quant High Yield Fund

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden					
EUR					
0,2500	NIEDERLANDE (KÖNIGREICH)	15.01.2020	2.380.000	2.390.353	6,75
1,2500	NIEDERLANDE (REGIERUNG)	15.01.2019	4.468.000	4.665.754	13,18
1,7500	BUNDES OblIGATION	09.10.2015	160.000	160.878	0,45
3,2500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.01.2020	2.280.000	2.610.281	7,37
3,5000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.07.2019	2.450.000	2.797.459	7,90
3,7500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.01.2019	1.860.000	2.111.547	5,96
4,2500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.07.2018	460.000	521.286	1,47
1,0000	US TREASURY N/B	30.11.2019	3.750.000	3.292.306	9,29
1,0000	US TREASURY N/B	30.06.2019	1.690.000	1.494.957	4,22
1,1250	US TREASURY N/B	31.12.2019	3.010.000	2.654.079	7,49
1,3750	US TREASURY N/B	31.07.2018	1.650.000	1.495.677	4,22
1,3750	US TREASURY N/B	30.11.2018	1.560.000	1.410.693	3,98
1,5000	US TREASURY N/B	31.01.2019	1.130.000	1.023.582	2,89
1,5000	US TREASURY N/B	31.12.2018	2.050.000	1.857.971	5,25
1,5000	US TREASURY N/B	30.11.2019	1.450.000	1.301.708	3,67
1,6250	US TREASURY N/B	31.12.2019	4.310.000	3.883.758	10,97
2,2500	US TREASURY N/B	31.07.2018	1.200.000	1.116.263	3,15
3,8750	US TREASURY N/B	15.05.2018	270.000	262.401	0,74
				35.050.953	98,95
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden				35.050.953	98,95
Summe Anlageportfolio				35.050.953	98,95
Sonstige Aktiva und Passiva				371.182	1,05
Nettovermögen insgesamt				35.422.135	100,00

Robeco Global Multi-Factor Credits

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden					
EUR					
1,2500	NEDER FINANCIERINGS-MAAT	13.11.2018	100.000	103.615	1,04
1,5000	SYDBANK A/S	17.10.2016	100.000	101.240	1,02
1,7500	AVINOR AS	20.03.2021	100.000	104.087	1,05
2,0000	BLACKSTONE HOLDINGS FINA	19.05.2025	100.000	97.623	0,98
2,0000	JCDECAUX SA	08.02.2018	100.000	103.630	1,04
2,1250	SPAREBANK 1 SMN	21.02.2018	100.000	104.058	1,05
3,0000	BERTELSMANN SE & CO KGAA	23.04.2075	100.000	95.660	0,96
3,2500	ALLIANDER NV	Perpetual	100.000	103.885	1,04
3,2500	ENECO HOLDING NV	Perpetual	100.000	99.265	1,00
3,3750	HANNOVER RE	Perpetual	100.000	99.250	1,00
3,3750	HSBC HOLDINGS PLC	10.01.2024	100.000	105.037	1,06
3,3750	RENTOKIL INITIAL PLC	24.09.2019	100.000	109.445	1,10
3,5000	AG INSURANCE SA/NV	30.06.2047	100.000	89.500	0,90
3,6250	LUXOTTICA GROUP SPA	19.03.2019	100.000	110.740	1,11
3,7500	HUTCH WHAMPOA EUR FIN 13	Perpetual	100.000	101.700	1,02
4,1250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	20.03.2023	100.000	106.014	1,07
4,4500	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Perpetual	100.000	103.895	1,04
4,6250	ALMIRALL SA	01.04.2021	100.000	103.765	1,04
4,8750	VIVENDI SA	02.12.2019	100.000	116.670	1,17
5,7770	AXA SA	Perpetual	90.000	93.263	0,94
6,1250	KONINKLIJKE KPN NV	Perpetual	100.000	105.815	1,06
6,2500	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S	09.03.2018	100.000	110.335	1,11
6,7500	OMV AG	Perpetual	90.000	98.676	0,99
6,8750	UNIQA INSURANCE GROUP AG	31.07.2043	100.000	108.000	1,09
				2.475.168	24,88
GBP					
0,8750	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	12.12.2016	70.000	98.756	0,99
2,1250	NEDER WATERSCHAPSBANK	07.09.2016	70.000	100.297	1,01
5,3750	ASIF III JERSEY LTD	14.10.2016	70.000	103.734	1,04
5,3750	VODAFONE GROUP PLC	05.12.2017	70.000	106.341	1,08
5,6250	LA POSTE SA	19.12.2016	70.000	104.842	1,05
6,3024	ELM BV (SWISS REIN CO)	Perpetual	50.000	76.046	0,76
6,5460	STANDARD LIFE PLC	Perpetual	60.000	91.679	0,92
6,8750	3I GROUP PLC	09.03.2023	60.000	102.347	1,03
				784.042	7,88
USD					
0,7500	KOMMUNALBANKEN AS	21.11.2016	110.000	98.960	0,99
1,2500	BNP PARIBAS	12.12.2016	110.000	98.671	0,99
2,3500	WALT DISNEY COMPANY/THE	01.12.2022	120.000	104.093	1,05
2,4000	SCHLUMBERGER INVESTMENT	01.08.2022	120.000	102.844	1,03
2,6000	EBAY INC	15.07.2022	120.000	99.567	1,00

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
2,6250	Goldman Sachs Group Inc/The	31.01.2019	110.000	99.725	1,00
2,7000	STARBUCKS CORP	15.06.2022	110.000	98.035	0,99
2,7500	AETNA INC	15.11.2022	120.000	101.254	1,02
2,8750	INGERSOLL-RAND GL HLD CO	15.01.2019	110.000	100.044	1,01
3,1250	MYLAN INC	15.01.2023	120.000	102.062	1,03
3,1500	HUMANA INC	01.12.2022	120.000	103.994	1,06
3,2500	JPMorgan Chase & Co	23.09.2022	110.000	97.692	0,98
3,2500	ZOETIS INC	01.02.2023	120.000	103.936	1,04
3,3750	GOOGLE INC	25.02.2024	110.000	100.888	1,01
3,4500	APPLE INC	06.05.2024	110.000	100.580	1,01
3,4500	QUALCOMM INC	20.05.2025	120.000	104.926	1,05
3,5000	ANTHEM INC	15.08.2024	110.000	94.731	0,95
3,5000	GILEAD SCIENCES INC	01.02.2025	110.000	98.692	0,99
3,5000	RJ REYNOLDS TOBACCO CO/NC	04.08.2016	0	0	0,00
3,6250	IBM CORP	12.02.2024	110.000	100.117	1,01
3,8000	DIRECTV HOLDINGS/FING	15.03.2022	110.000	99.279	1,00
3,8500	BOSTON SCIENTIFIC CORP	15.05.2025	110.000	96.076	0,97
3,8500	THOMSON REUTERS CORP	29.09.2024	110.000	97.932	0,98
3,8750	ARES CAPITAL CORP	15.01.2020	110.000	99.922	1,00
3,9500	BROADRIDGE FINANCIAL SOL	01.09.2020	110.000	102.326	1,03
3,9500	CYTEC INDUSTRIES INC	01.05.2025	110.000	95.327	0,96
4,2000	NEWCREST FINANCE PTY LTD	01.10.2022	120.000	100.428	1,01
4,3000	ORACLE CORP	08.07.2034	110.000	96.811	0,97
4,5000	CIGNA CORP	15.03.2021	100.000	95.649	0,96
4,6000	JUNIPER NETWORKS INC	15.03.2021	110.000	103.885	1,04
4,7500	FISERV INC	15.06.2021	100.000	97.857	0,98
4,8500	QVC INC	01.04.2024	110.000	99.179	1,00
4,8540	HARRIS CORPORATION	27.04.2035	120.000	102.196	1,03
4,8750	IAC/INTERACTIVECORP	30.11.2018	110.000	101.811	1,02
5,0000	OMNICARE INC	01.12.2024	100.000	96.482	0,97
5,1250	NOVARTIS SECS INVEST LTD	10.02.2019	100.000	99.703	1,00
5,2000	ELI LILLY & CO	15.03.2017	100.000	96.047	0,97
5,2500	MSCI INC	15.11.2024	110.000	99.960	1,00
5,2500	SOTHEBY'S	01.10.2022	110.000	96.751	0,97
5,5000	MOODY'S CORPORATION	01.09.2020	100.000	100.055	1,01
5,5230	BP AMI LEASING INC	08.05.2019	100.000	100.080	1,01
5,5500	JOHNSON & JOHNSON	15.08.2017	100.000	98.147	0,99
5,6500	GENERAL MILLS INC	15.02.2019	100.000	99.881	1,00
5,7000	MCKESSON CORP	01.03.2017	100.000	95.871	0,96
5,8750	UBS AG STAMFORD CT	20.12.2017	100.000	98.343	0,99
6,1250	CVS HEALTH CORP	15.08.2016	110.000	104.370	1,05
6,1250	WHARF FINANCE LTD	06.11.2017	100.000	97.740	0,98
6,1500	ABBOTT LABORATORIES	30.11.2037	90.000	98.916	0,99
6,2000	PFIZER INC	15.03.2019	100.000	102.495	1,03
6,2500	MACQUARIE GROUP LTD	14.01.2021	100.000	102.178	1,03
6,2500	MARKS & SPENCER PLC	01.12.2017	100.000	98.061	0,99

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
6,2500	SWIRE PACIFIC MTN FIN	18.04.2018	100.000	99.788	1,00
6,3750	XLIT LTD	15.11.2024	100.000	106.006	1,07
6,5000	MONDELEZ INTERNATIONAL	01.11.2031	90.000	98.950	0,99
6,5500	MERCK & CO INC	15.09.2037	80.000	92.063	0,93
6,6250	VALERO ENERGY CORP	15.06.2037	100.000	101.631	1,02
6,6500	MACYS RETAIL HLDGS INC	15.07.2024	90.000	96.645	0,97
6,7500	TIME WARNER CABLE INC	01.07.2018	100.000	100.448	1,01
6,8750	QWEST CORP	15.09.2033	110.000	98.726	0,99
7,0000	EQUIFAX INC	01.07.2037	90.000	94.726	0,95
7,0500	DARDEN RESTAURANTS INC	15.10.2037	90.000	97.657	0,98
7,5000	Baker Hughes Inc	15.11.2018	100.000	105.624	1,06
7,8500	ROHM & HAAS CO	15.07.2029	100.000	117.105	1,19
8,0000	NATIONAL RURAL UTIL COOP	01.03.2032	80.000	99.249	1,00
8,7500	GOODYEAR TIRE & RUBBER	15.08.2020	90.000	96.527	0,97
				6.389.714	64,23
	Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			9.648.924	96,99
	Summe Anlageportfolio			9.648.924	96,99
	Sonstige Aktiva und Passiva			298.805	3,01
	Nettovermögen insgesamt			9.947.729	100,00

Robeco Euro Government Bonds

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden					
EUR					
0,0000	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	11.12.2015	26.200.000	26.231.179	1,42
0,5000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15.02.2025	55.200.000	53.809.514	2,91
0,8000	BELGIEN (KÖNIGREICH)	22.06.2025	18.800.000	18.077.140	0,98
1,2500	NIEDERLANDE (REGIERUNG)	15.01.2019	18.000.000	18.796.681	1,02
1,2500	NIEDERLANDE (REGIERUNG)	15.01.2018	44.200.000	45.758.489	2,47
1,5000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15.05.2024	69.200.000	74.141.566	4,01
1,5000	FINNLAND (REGIERUNG)	15.04.2023	5.600.000	5.912.312	0,32
1,7500	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.11.2024	7.200.000	7.617.024	0,41
1,7500	ÖSTERREICH (REPUBLIK)	20.10.2023	18.500.000	19.829.225	1,07
1,9500	ÖSTERREICH (REPUBLIK)	18.06.2019	12.570.000	13.497.791	0,73
2,0000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15.08.2023	8.100.000	9.032.877	0,49
2,0000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.01.2022	18.550.000	20.560.819	1,11
2,0000	IRISH TSY 2% 2045	18.02.2045	2.350.000	2.068.000	0,11
2,1500	BUONI POLIENNALI DEL TES	15.12.2021	15.350.000	15.799.600	0,85
2,2500	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.10.2022	24.850.000	27.531.067	1,49
2,2500	NIEDERLANDE (REGIERUNG)	15.07.2022	22.150.000	24.692.598	1,33
2,4000	ÖSTERREICH (REPUBLIK)	23.05.2034	5.050.000	5.699.481	0,31
2,5000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.12.2024	28.600.000	29.193.735	1,58
2,5000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.05.2019	17.900.000	18.972.567	1,03
2,5000	NIEDERLANDE (STAATSANLEIHE)	15.01.2033	2.100.000	2.429.826	0,13
2,6000	BELGIEN (KÖNIGREICH)	22.06.2024	5.850.000	6.623.779	0,36
2,7500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31.10.2024	23.500.000	24.504.860	1,32
2,7500	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.10.2027	2.200.000	2.512.356	0,14
2,7500	NIEDERLANDE (REGIERUNG)	15.01.2047	4.900.000	6.125.588	0,33
3,0000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.07.2020	9.550.000	10.924.722	0,59
3,0000	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.04.2022	9.550.000	11.053.839	0,60
3,1500	ÖSTERREICH (REPUBLIK)	20.06.2044	2.000.000	2.608.400	0,14
3,2500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.07.2021	1.800.000	2.123.640	0,11
3,2500	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.05.2045	8.500.000	10.473.530	0,57
3,2500	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.10.2021	25.150.000	29.361.618	1,59
3,2500	NIEDERLANDE (REGIERUNG)	15.07.2021	15.800.000	18.472.728	1,00
3,4000	IRISH TSY 2% 2045	18.03.2024	16.963.000	19.621.273	1,06
3,5000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.07.2019	20.800.000	23.749.854	1,28
3,5000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.11.2017	3.950.000	4.221.563	0,23
3,5000	FINNLAND (REGIERUNG)	15.04.2021	5.150.000	6.067.060	0,33
3,5000	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.04.2026	20.250.000	24.734.768	1,34
3,5000	NIEDERLANDE (REGIERUNG)	15.07.2020	10.550.000	12.270.178	0,66
3,5000	ÖSTERREICH (REPUBLIK)	15.09.2021	2.550.000	3.023.739	0,16
3,7500	BELGIEN (KÖNIGREICH)	22.06.2045	4.950.000	6.716.952	0,36
3,7500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.01.2017	63.800.000	67.679.674	3,66
3,7500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.01.2019	32.700.000	37.122.351	2,01
3,7500	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.05.2021	15.450.000	17.383.104	0,94

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
3,7500	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.04.2021	38.200.000	45.416.362	2,45
3,8000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30.04.2024	11.000.000	12.422.960	0,67
3,9000	IRISH TSY 2% 2045	20.03.2023	28.800.000	34.382.305	1,86
3,9000	ÖSTERREICH (REPUBLIK)	15.07.2020	2.900.000	3.427.945	0,19
4,0000	BELGIEN (KÖNIGREICH)	28.03.2019	32.150.000	36.842.614	1,99
4,0000	BELGIEN (KÖNIGREICH)	28.03.2032	1.050.000	1.392.195	0,08
4,0000	BELGIEN (KÖNIGREICH)	28.03.2022	23.050.000	28.171.942	1,52
4,0000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30.04.2020	12.800.000	14.471.808	0,78
4,0000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.01.2018	48.850.000	54.018.819	2,92
4,0000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.02.2037	12.050.000	13.529.619	0,73
4,0000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.09.2020	6.650.000	7.551.541	0,41
4,0000	FINNLAND (REGIERUNG)	04.07.2025	850.000	1.090.958	0,06
4,0000	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.04.2060	1.550.000	2.275.462	0,12
4,0000	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.04.2055	1.450.000	2.103.515	0,11
4,0000	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.10.2038	18.600.000	25.446.660	1,38
4,0000	NIEDERLANDE (REGIERUNG)	15.07.2019	13.000.000	15.062.190	0,81
4,0000	NIEDERLANDE (REGIERUNG)	15.01.2037	6.200.000	8.981.072	0,49
4,2000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31.01.2037	5.650.000	6.560.497	0,35
4,2500	BELGIEN (KÖNIGREICH)	28.03.2041	2.250.000	3.259.372	0,18
4,2500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.07.2017	48.350.000	52.707.299	2,84
4,2500	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.09.2019	49.950.000	56.564.378	3,05
4,2500	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.10.2023	9.050.000	11.481.463	0,62
4,2500	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.04.2019	13.420.000	15.542.910	0,84
4,3000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31.10.2019	19.080.000	21.716.093	1,17
4,3750	FINNLAND (REGIERUNG)	04.07.2019	3.100.000	3.631.588	0,20
4,4000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31.10.2023	3.100.000	3.645.910	0,20
4,5000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.02.2018	50.600.000	55.653.927	3,01
4,5000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.08.2018	4.250.000	4.744.912	0,26
4,5000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.02.2020	16.600.000	19.113.406	1,03
4,5000	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.04.2041	12.150.000	18.041.656	0,97
4,5000	IRISH TSY 2% 2045	18.04.2020	21.000.000	24.837.121	1,34
4,6000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30.07.2019	14.350.000	16.437.207	0,89
4,7000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30.07.2041	5.750.000	7.194.975	0,39
4,7500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.07.2028	3.550.000	5.134.827	0,28
4,7500	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.09.2044	2.700.000	3.405.132	0,18
4,7500	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.09.2021	11.050.000	13.084.638	0,71
4,7500	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.09.2028	18.650.000	22.803.729	1,22
4,9000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30.07.2040	3.000.000	3.854.550	0,21
5,0000	BELGIEN (KÖNIGREICH)	28.03.2035	8.500.000	12.895.945	0,70
5,0000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.03.2025	3.900.000	4.784.559	0,26
5,0000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.08.2039	5.350.000	6.884.434	0,37
5,0000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.03.2022	11.800.000	14.237.290	0,77
5,0000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.09.2040	12.385.000	15.917.325	0,86
5,0000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.08.2034	9.050.000	11.570.696	0,63
5,1500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31.10.2028	15.150.000	19.203.231	1,04
5,1500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31.10.2044	3.150.000	4.225.568	0,23

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
5,2500	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.11.2029	11.450.000	14.711.417	0,79
5,4000	IRISH TSY 2% 2045	13.03.2025	9.950.000	13.295.489	0,72
5,5000	BELGIEN (KÖNIGREICH)	28.03.2028	5.900.000	8.637.128	0,47
5,5000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30.07.2017	32.950.000	36.407.774	1,96
5,5000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.09.2022	16.650.000	20.648.664	1,12
5,5000	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.04.2029	10.150.000	15.093.253	0,82
5,5000	NIEDERLANDE (REGIERUNG)	15.01.2028	4.250.000	6.355.535	0,34
5,5000	SPANIEN	30.04.2021	16.200.000	19.803.528	1,07
5,7500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30.07.2032	7.600.000	10.474.548	0,57
5,7500	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.02.2033	7.450.000	10.235.406	0,55
5,7500	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.10.2032	17.800.000	28.394.737	1,52
5,8500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31.01.2022	6.200.000	7.792.656	0,42
5,9000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30.07.2026	5.600.000	7.444.640	0,40
6,0000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.05.2031	600.000	834.414	0,05
6,2500	ÖSTERREICH (REPUBLIK)	15.07.2027	2.950.000	4.590.023	0,25
8,5000	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.04.2023	9.800.000	15.562.889	0,84
				1.773.031.773	95,81
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden				1.773.031.773	95,81
Summe Anlageportfolio				1.773.031.773	95,81
Sonstige Aktiva und Passiva				77.600.353	4,19
Nettovermögen insgesamt				1.850.632.126	100,00

Robeco Euro Credit Bonds

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Anteile von Investmentfonds				
EUR				
	Robeco Covered Bonds IH EUR	130.000 *	14.154.400	2,76
Summe der Anteile von Investmentfonds			14.154.400	2,76

* Anzahl

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden

EUR					
0,0000	BUNDESobligation	17.04.2020	1.810.000	1.802.923	0,35
0,2070	(FRN) VCL 20	21.06.2020	2.800.000	1.931.575	0,38
0,3950	(FRN) SAEC 15	30.01.2092	3.120.000	3.132.275	0,61
0,4020	(FRN) ARENA 2014-2NHG	17.10.2046	2.900.000	2.909.627	0,57
0,4290	(FRN) HIGHW 2015-1	26.05.2025	4.900.000	4.902.450	0,96
0,4860	(FRN) PARGN 22	15.09.2042	2.600.000	2.588.209	0,50
0,5000	GDF SUEZ	13.03.2022	1.600.000	1.528.880	0,30
0,5000	UNILEVER NV	03.02.2022	2.630.000	2.533.085	0,49
0,6250	CREDIT SUISSE AG LONDON	20.11.2018	3.160.000	3.142.304	0,61
0,6740	(FRN) CITIGROUP INC	31.05.2017	1.564.000	1.554.616	0,30
0,6870	(FRN) ABEST 9	10.12.2028	2.400.000	1.422.555	0,28
0,7000	ING BANK NV	16.04.2020	2.410.000	2.368.885	0,46
0,7060	(FRN) Bank of America Corp	23.05.2017	4.250.000	4.222.248	0,82
0,7150	(FRN) SAEC 14	30.01.2092	4.490.000	4.552.146	0,89
0,7480	(FRN) Goldman Sachs Group Inc/The	29.10.2019	1.380.000	1.383.050	0,27
0,7500	NOVARTIS FINANCE SA	09.11.2021	860.000	849.680	0,17
0,7500	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	21.07.2022	3.850.000	3.716.790	0,72
0,8000	GE CAPITAL EURO FUNDING	21.01.2022	3.070.000	2.982.720	0,58
0,8350	(FRN) DOLPH 2013-2	28.09.2099	4.300.000	4.378.684	0,85
0,8500	GENERAL MOTORS FINANCIAL	23.02.2018	3.400.000	3.372.800	0,66
0,8750	ABBAY NATL TREASURY SERV	13.01.2020	1.540.000	1.520.180	0,30
0,8750	CREDIT AGRICOLE LONDON	19.01.2022	3.300.000	3.159.387	0,62
0,8750	NEDERLANDSE GASUNIE N.V.	30.10.2015	784.000	786.046	0,15
0,8750	PPG INDUSTRIES INC	13.03.2022	700.000	669.795	0,13
0,8750	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	16.01.2023	2.500.000	2.406.625	0,47
0,9010	(FRN) STORM 2013-4	22.10.2053	4.000.000	4.073.962	0,79
0,9020	(FRN) ERSTE GROUP BANK AG	19.07.2017	4.000.000	3.802.000	0,74
0,9450	(FRN) DUTCH 2013-18	02.02.2045	6.800.000	6.890.270	1,34
1,0000	ABN AMRO BANK NV	16.04.2025	3.210.000	2.956.217	0,58
1,0000	AMERICA MOVIL SAB DE CV	04.06.2018	1.260.000	1.274.692	0,25
1,0000	BMW FINANCE NV	21.01.2025	3.340.000	3.138.097	0,61
1,0000	Daimler AG	08.07.2016	1.849.000	1.864.310	0,36
1,0000	GENERAL MILLS INC	27.04.2023	1.750.000	1.660.925	0,32
1,0000	Lloyds Bank PLC	19.11.2021	1.070.000	1.044.769	0,20
1,0000	NN GROUP NV	18.03.2022	1.140.000	1.096.395	0,21
1,0000	SHELL INTERNATIONAL FIN	06.04.2022	3.100.000	3.062.490	0,60

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
1,0000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	10.09.2021	1.160.000	1.154.026	0,23
1,1140	FCE BANK PLC	13.05.2020	3.050.000	3.004.860	0,59
1,1250	ABBAY NATL TREASURY SERV	14.01.2022	1.590.000	1.542.904	0,30
1,1250	ACHMEA BANK NV	25.04.2022	1.830.000	1.743.038	0,34
1,1250	DANONE SA	14.01.2025	3.100.000	2.905.940	0,57
1,1250	MICHELIN LUXEMBOURG SCS	28.05.2022	820.000	810.693	0,16
1,1250	RCI BANQUE SA	30.09.2019	649.000	651.531	0,13
1,1250	UBS AG LONDON	30.06.2020	3.400.000	3.402.482	0,66
1,1250	VOLKSWAGEN BANK GMBH	08.02.2018	1.100.000	1.118.865	0,22
1,1340	FCE BANK PLC	10.02.2022	1.840.000	1.752.692	0,34
1,2380	(FRN) STORM 2012-4	22.08.2054	3.800.000	3.882.049	0,76
1,2500	BANQUE FED CRED MUTUEL	14.01.2025	3.100.000	2.893.354	0,56
1,2500	BAT INTL FINANCE PLC	13.03.2027	2.590.000	2.346.151	0,46
1,2500	BG ENERGY CAPITAL PLC	21.11.2022	1.800.000	1.773.450	0,35
1,2500	CARREFOUR SA	03.06.2025	1.030.000	966.346	0,19
1,2500	CRED SUIS GP FUN LTD	14.04.2022	6.400.000	6.053.696	1,18
1,2500	GOVERNOR & CO OF THE BAN	09.04.2020	340.000	329.508	0,06
1,2500	KELLOGG CO	10.03.2025	1.540.000	1.430.121	0,28
1,2500	Lloyds Bank PLC	13.01.2025	1.660.000	1.571.489	0,31
1,2500	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	03.03.2025	1.840.000	1.717.842	0,33
1,2500	UBS AG LONDON	03.09.2021	2.290.000	2.277.405	0,44
1,2570	(FRN) CITIGROUP INC	30.11.2017	1.500.000	1.498.035	0,29
1,3750	Bank of America Corp	26.03.2025	2.600.000	2.387.606	0,47
1,3750	BNP PARIBAS	21.11.2018	2.050.000	2.098.278	0,41
1,3750	Cooperatieve Centrale Raiffeis	03.02.2027	6.500.000	6.056.895	1,18
1,3750	CREDIT SUISSE AG LONDON	31.01.2022	3.280.000	3.246.610	0,63
1,3750	CREDIT SUISSE AG LONDON	29.11.2019	2.890.000	2.929.015	0,57
1,3750	Goldman Sachs Group Inc/The	26.07.2022	1.730.000	1.688.653	0,33
1,3750	JPMorgan Chase & Co	16.09.2021	2.050.000	2.046.556	0,40
1,3750	TESCO CORP TREASURY SERV	01.07.2019	3.000.000	2.898.900	0,57
1,3750	TOTAL CAPITAL INTL SA	19.03.2025	5.100.000	4.942.410	0,96
1,4000	PPG INDUSTRIES INC	13.03.2027	1.990.000	1.807.816	0,35
1,4530	(FRN) Bank of America Corp	06.05.2019	739.000	740.352	0,14
1,5000	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	18.04.2030	1.220.000	1.065.975	0,21
1,5000	BARCLAYS PLC	01.04.2022	3.810.000	3.725.037	0,73
1,5000	BMW FINANCE NV	05.06.2018	4.186.000	4.314.510	0,84
1,5000	JPMorgan Chase & Co	27.01.2025	3.990.000	3.800.475	0,74
1,5000	STATKRAFT AS	26.03.2030	3.450.000	3.069.465	0,60
1,5900	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	10.01.2028	700.000	639.415	0,12
1,6250	BANQUE FED CRED MUTUEL	11.01.2018	2.000.000	2.056.980	0,40
1,6250	MONDELEZ INTERNATIONAL	08.03.2027	4.620.000	4.155.690	0,81
1,6250	PRAXAIR INC	01.12.2025	880.000	862.048	0,17
1,6250	SHELL INTERNATIONAL FIN	20.01.2027	7.550.000	7.293.829	1,42
1,6250	Wells Fargo & Co	02.06.2025	1.580.000	1.528.255	0,30
1,6250	WPP FINANCE DEUTSCHLAND	23.03.2030	2.660.000	2.318.323	0,45
1,7500	Akzo Nobel NV	07.11.2024	680.000	677.110	0,13

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
1,7500	CITIGROUP INC	28.01.2025	2.550.000	2.452.794	0,48
1,7500	EANDIS CVBA	04.12.2026	4.300.000	4.213.785	0,82
1,7500	MICHELIN LUXEMBOURG SCS	28.05.2027	1.080.000	1.039.349	0,20
1,7500	MORGAN STANLEY	30.01.2025	2.610.000	2.493.046	0,49
1,7500	SANOFI	10.09.2026	1.800.000	1.791.990	0,35
1,8000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	23.07.2020	2.060.000	2.157.129	0,42
1,8750	COCA-COLA ENTERPRISES	18.03.2030	3.700.000	3.245.270	0,63
1,8750	Daimler AG	08.07.2024	1.150.000	1.176.220	0,23
1,8750	FCE BANK PLC	12.05.2016	1.050.000	1.062.485	0,21
1,8750	KBC GROEP NV	11.03.2027	1.600.000	1.508.352	0,29
1,8750	Lloyds Bank PLC	10.10.2018	2.350.000	2.444.235	0,48
1,8750	MERCK & CO INC	15.10.2026	2.850.000	2.853.848	0,56
1,9860	BNP PARIBAS FORTIS SA	Perpetual	2.500.000	1.994.300	0,39
2,0000	ABBAY NATL TREASURY SERV	14.01.2019	2.790.000	2.892.058	0,56
2,0000	ACHMEA BANK NV	23.01.2018	1.100.000	1.133.935	0,22
2,0000	BPCE SA	24.04.2018	2.000.000	2.080.760	0,41
2,0000	COCA-COLA ENTERPRISES	05.12.2019	2.254.000	2.348.217	0,46
2,0000	HJ HEINZ CO	30.06.2023	2.920.000	2.895.764	0,56
2,0000	NORDEA BANK AB	17.02.2021	2.730.000	2.850.857	0,56
2,1250	CITIGROUP INC	10.09.2026	1.750.000	1.705.270	0,33
2,1250	KBC IFIMA SA	10.09.2018	2.700.000	2.832.354	0,55
2,1250	MAEXIM SECD FNDG LTD	15.02.2019	2.980.000	3.091.750	0,60
2,2500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.09.2020	0	0	0,00
2,2500	GE CAPITAL EURO FUNDING	20.07.2020	2.250.000	2.390.535	0,47
2,2500	KINDER MORGAN INC/DELAWA	16.03.2027	2.870.000	2.656.329	0,52
2,2500	TOTAL SA	Perpetual	1.970.000	1.897.997	0,37
2,2500	WPP FINANCE SA	22.09.2026	1.160.000	1.157.970	0,23
2,3300	CASINO GUICHARD PERRACHO	07.02.2025	900.000	872.595	0,17
2,3750	BAT NETHERLANDS FINANCE	19.01.2023	7.000.000	7.364.350	1,44
2,3750	Bayer AG	02.04.2075	2.250.000	2.134.238	0,42
2,3750	KBC GROEP NV	25.11.2024	4.000.000	4.030.960	0,79
2,3750	MONDELEZ INTERNATIONAL	26.01.2021	1.630.000	1.714.027	0,33
2,3750	SSE PLC	Perpetual	910.000	861.588	0,17
2,3750	Swedbank AB	04.04.2016	3.153.000	3.205.813	0,63
2,5000	ACHMEA BV	19.11.2020	3.333.000	3.508.583	0,68
2,5000	CARLSBERG BREWERIES A/S	28.05.2024	3.650.000	3.727.015	0,73
2,5000	COVENTRY BLDG SOCIETY	18.11.2020	1.920.000	2.035.411	0,40
2,5000	Goldman Sachs Group Inc/The	18.10.2021	2.340.000	2.471.087	0,48
2,5000	SKANDINAVISKA ENSKILDA	28.05.2026	4.600.000	4.680.086	0,91
2,5000	WOLTERS KLUWER NV	13.05.2024	540.000	567.189	0,11
2,6250	ACCOR SA	05.02.2021	1.200.000	1.264.860	0,25
2,6250	CARLSBERG BREWERIES A/S	03.07.2019	1.900.000	2.022.360	0,39
2,6250	CREDIT AGRICOLE SA	17.03.2027	1.730.000	1.578.539	0,31
2,6250	EUTELSAT SA	13.01.2020	700.000	742.175	0,14
2,6250	FCA CAPITAL IRELAND PLC	17.04.2019	310.000	319.780	0,06
2,6250	Goldman Sachs Group Inc/The	19.08.2020	1.260.000	1.339.997	0,26

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
2,6250	TOTAL SA	Perpetual	2.140.000	1.993.196	0,39
2,6560	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	15.01.2024	1.290.000	1.338.117	0,26
2,7500	SUEZ ENVIRONNEMENT	09.10.2023	1.100.000	1.206.095	0,24
2,8750	ABN AMRO BANK NV	30.06.2025	530.000	534.028	0,10
2,8750	FCA CAPITAL IRELAND PLC	26.01.2018	3.650.000	3.783.590	0,74
2,8750	JPMorgan Chase & Co	24.05.2028	2.300.000	2.469.740	0,48
3,0000	DNB BANK ASA	26.09.2023	4.300.000	4.497.456	0,88
3,0000	DONG ENERGY A/S	06.11.3015	3.290.000	3.224.200	0,63
3,0000	Swedbank AB	05.12.2022	5.072.000	5.307.340	1,03
3,2500	ALLIANDER NV	Perpetual	400.000	415.540	0,08
3,2500	THAMES WATER UTIL CAYMAN	09.11.2016	520.000	541.065	0,11
3,3750	Allianz SE	Perpetual	2.400.000	2.316.000	0,45
3,3750	AP MOELLER-MAERSK A/S	28.08.2019	1.600.000	1.762.400	0,34
3,3750	HSBC HOLDINGS PLC	10.01.2024	6.368.000	6.688.756	1,30
3,5000	ING BANK NV	21.11.2023	2.250.000	2.373.750	0,46
3,6250	BAT INTL FINANCE PLC	09.11.2021	628.000	713.942	0,14
3,6250	BG ENERGY CAPITAL PLC	16.07.2019	1.750.000	1.950.900	0,38
3,7500	KONINKLIJKE KPN NV	21.09.2020	1.715.000	1.912.397	0,37
3,8750	DANSKE BANK A/S	04.10.2023	5.050.000	5.401.025	1,05
4,0000	AEGON NV	25.04.2044	1.450.000	1.457.250	0,28
4,0000	CNP ASSURANCES	Perpetual	600.000	583.500	0,11
4,0000	FCA CAPITAL IRELAND PLC	17.10.2018	950.000	1.020.490	0,20
4,0000	STANDARD CHARTERED PLC	21.10.2025	2.300.000	2.432.388	0,47
4,1250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	20.03.2023	4.706.000	4.989.019	0,97
4,1990	SOLVAY FINANCE	Perpetual	5.130.000	5.273.127	1,04
4,2500	ACHMEA BV	Perpetual	2.540.000	2.432.050	0,47
4,2500	AQUARIUS + INV ZURICH IN	02.10.2043	350.000	384.451	0,07
4,2500	CNP ASSURANCES	05.06.2045	1.200.000	1.221.000	0,24
4,2500	Cooperatieve Centrale Raiffeis	16.01.2017	400.000	424.240	0,08
4,2500	DELTA LLOYD NV	17.11.2017	2.600.000	2.813.382	0,55
4,4500	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Perpetual	1.500.000	1.558.425	0,30
4,5000	Goldman Sachs Group Inc/The	09.05.2016	770.000	797.905	0,16
4,5000	HBOS PLC	18.03.2030	2.200.000	2.464.000	0,48
4,6250	NN GROUP NV	08.04.2044	450.000	461.813	0,09
4,6250	NORDEA BANK AB	15.02.2022	4.300.000	4.554.646	0,89
4,7500	DNB BANK ASA	08.03.2022	900.000	953.316	0,19
4,7500	UBS AG	12.02.2026	1.800.000	1.908.000	0,37
4,8500	VOLVO TREASURY AB	10.03.2078	1.920.000	1.907.232	0,37
5,0000	ASR NEDERLAND NV	Perpetual	2.205.000	2.193.975	0,43
5,0250	SSE PLC	Perpetual	1.242.000	1.249.949	0,24
5,1250	AMERICA MOVIL SAB DE CV	06.09.2073	990.000	1.049.548	0,20
5,1250	Goldman Sachs Group Inc/The	23.10.2019	2.700.000	3.162.483	0,62
5,1250	Tesco PLC	10.04.2047	1.781.000	1.663.009	0,32
5,2500	AXA SA	16.04.2040	5.150.000	5.747.554	1,13
5,3750	ELECTRICITE DE FRANCE SA	Perpetual	2.200.000	2.366.650	0,46
5,3750	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	30.09.2019	1.850.000	2.167.904	0,42

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
5,6250	Allianz SE	17.10.2042	4.200.000	4.921.224	0,96
5,6250	SSE PLC	Perpetual	1.855.000	1.971.401	0,38
5,7500	ALLIANZ FINANCE II B.V.	08.07.2041	1.000.000	1.165.350	0,23
6,0000	ACHMEA BV	04.04.2043	1.700.000	1.893.375	0,37
6,0000	CNP ASSURANCES	14.09.2040	2.900.000	3.248.000	0,63
6,1250	KONINKLIJKE KPN NV	Perpetual	3.600.000	3.809.340	0,74
6,2500	DONG ENERGY A/S	31.12.2100	850.000	949.875	0,19
6,3750	ABN AMRO BANK NV	27.04.2021	1.900.000	2.313.345	0,45
6,3750	NN GROUP NV	07.05.2027	3.250.000	3.493.750	0,68
6,3750	WOLTERS KLUWER NV	10.04.2018	2.305.000	2.669.075	0,52
6,6250	Barclays Bank PLC	30.03.2022	3.000.000	3.714.120	0,72
6,8750	AVIVA PLC	22.05.2038	4.500.000	5.073.750	1,00
6,8750	CNP ASSURANCES	30.09.2041	200.000	236.490	0,05
6,8750	Cooperatieve Centrale Raiffeis	19.03.2020	1.650.000	1.947.000	0,38
6,9340	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	09.04.2018	8.950.000	10.008.964	1,96
7,1250	ABN AMRO BANK NV	06.07.2022	1.800.000	2.301.624	0,45
7,1250	ERSTE GROUP BANK AG	10.10.2022	1.000.000	1.129.720	0,22
7,3750	CITIGROUP INC	04.09.2019	3.083.000	3.888.680	0,76
7,3750	GOVERNOR & CO OF THE BAN	Perpetual	590.000	589.705	0,11
7,5000	CLOVERIE PLC ZURICH INS	24.07.2039	6.700.000	8.117.653	1,59
8,6250	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	30.01.2017	2.600.000	2.940.990	0,57
10,0000	GOVERNOR & CO OF THE BAN	19.12.2022	1.800.000	2.376.000	0,46
10,5000	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	16.03.2022	1.652.000	1.887.410	0,37
11,8750	Lloyds Bank PLC	16.12.2021	2.150.000	2.451.000	0,48
				487.430.278	95,03
	Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			487.430.278	95,03
	Summe Anlageportfolio			501.584.678	97,79
	Sonstige Aktiva und Passiva			11.314.166	2,21
	Nettovermögen insgesamt			512.898.844	100,00

Robeco All Strategy Euro Bonds

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz	Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Anteile von Investmentfonds				
EUR				
	Robeco Financial Institutions Bonds ZH EUR	749.838 *	72.674.299	5,54
Summe der Anteile von Investmentfonds		* Anzahl	72.674.299	5,54

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden

EUR					
0,0000	BUNDESobligation	17.04.2020	2.060.000	2.051.945	0,16
0,0000	(FRN) STORM 2015-1	22.06.2054	4.000.000	3.934.633	0,30
0,1160	(FRN) GHM 2007-1	18.03.2039	4.800.000	2.497.762	0,19
0,1370	(FRN) GRANM 2006-1X	20.12.2054	10.890.000	1.412.500	0,11
0,2000	EFSF	28.04.2025	2.250.000	2.065.725	0,16
0,2370	(FRN) BSKY FRE1	20.04.2024	2.300.000	2.223.804	0,17
0,2460	(FRN) AIREM 2007-1X	20.09.2066	1.500.000	1.047.991	0,08
0,2500	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	11.09.2015	9.800.000	9.809.898	0,75
0,2570	(FRN) GLDR 2014-B	20.09.2022	2.700.000	2.302.820	0,18
0,2700	(FRN) DRMP 1	26.07.2047	3.500.000	3.489.506	0,27
0,3040	(FRN) BILK 6	25.07.2029	4.000.000	2.810.245	0,21
0,3040	(FRN) CAR 2014-F1V	25.01.2026	4.500.000	4.503.051	0,34
0,3077	(FRN) ORANL 2015-11	25.04.2047	4.000.000	3.980.613	0,30
0,3210	(FRN) SMI 2015-1X	21.01.2070	2.890.000	2.889.358	0,22
0,3380	(FRN) STORM 2014-3	22.02.2053	1.700.000	1.704.071	0,13
0,3460	(FRN) AIREM 2005-1X	20.09.2066	1.100.000	633.231	0,05
0,3485	(FRN) HYPEN 3	17.09.2097	3.020.000	3.010.623	0,23
0,3570	(FRN) SCGA 2014-1	11.12.2023	1.600.000	856.649	0,07
0,3750	CAISSE FRANCAISE DE FIN	16.09.2019	1.600.000	1.605.920	0,12
0,3880	(FRN) LAN 2014-2X	22.12.2054	2.000.000	2.004.140	0,15
0,4020	(FRN) ARENA 2014-2NHG	17.10.2046	1.510.000	1.515.013	0,12
0,4040	(FRN) ESAIL 2007-NL1X	17.04.2040	5.200.000	1.760.751	0,13
0,4290	(FRN) HIGHW 2015-1	26.05.2025	3.400.000	3.401.700	0,26
0,4860	(FRN) PARGN 22	15.09.2042	1.500.000	1.493.197	0,11
0,5000	BMW FINANCE NV	05.09.2018	1.500.000	1.502.025	0,11
0,5000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15.02.2025	19.300.000	18.813.834	1,44
0,5000	GDF SUEZ	13.03.2022	1.500.000	1.433.325	0,11
0,5160	(FRN) STORM 2014-2	22.03.2051	2.000.000	2.016.397	0,15
0,5910	(FRN) QUARC 1	15.11.2030	2.700.000	2.583.897	0,20
0,6250	CREDIT SUISSE AG LONDON	20.11.2018	3.070.000	3.052.808	0,23
0,6250	Lloyds Bank PLC	20.04.2020	1.700.000	1.663.790	0,13
0,6490	(FRN) CFHL 2014-1	28.04.2054	5.600.000	5.657.094	0,44
0,6740	(FRN) CITIGROUP INC	31.05.2017	3.220.000	3.200.680	0,24
0,6870	(FRN) ABEST 9	10.12.2028	2.300.000	1.363.282	0,10
0,7000	ING BANK NV	16.04.2020	2.130.000	2.093.662	0,16
0,7480	(FRN) Goldman Sachs Group Inc/The	29.10.2019	4.010.000	4.018.862	0,31

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
0,7500	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	25.06.2019	1.600.000	1.625.504	0,12
0,7500	NOVARTIS FINANCE SA	09.11.2021	760.000	750.880	0,06
0,7500	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	21.07.2022	1.850.000	1.785.990	0,14
0,8000	GE CAPITAL EURO FUNDING	21.01.2022	3.330.000	3.235.328	0,25
0,8350	(FRN) DOLPH 2013-2	28.09.2099	1.400.000	1.425.618	0,11
0,8500	GENERAL MOTORS FINANCIAL	23.02.2018	1.550.000	1.537.600	0,12
0,8750	ABBAY NATL TREASURY SERV	13.01.2020	2.120.000	2.092.716	0,16
0,8750	CREDIT AGRICOLE LONDON	19.01.2022	1.900.000	1.819.041	0,14
0,8750	PPG INDUSTRIES INC	13.03.2022	500.000	478.425	0,04
0,8750	ROCHE FINANCE EUROPE BV	25.02.2025	1.160.000	1.092.082	0,08
0,9010	(FRN) STORM 2013-4	22.10.2053	2.500.000	2.546.227	0,19
0,9020	(FRN) ERSTE GROUP BANK AG	19.07.2017	1.800.000	1.710.900	0,13
1,0000	ABN AMRO BANK NV	16.04.2025	1.180.000	1.086.709	0,08
1,0000	AMERICA MOVIL SAB DE CV	04.06.2018	840.000	849.794	0,06
1,0000	BMW US CAPITAL LLC	18.07.2017	1.023.000	1.036.913	0,08
1,0000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15.08.2024	52.000.000	53.296.882	4,09
1,0000	Daimler AG	08.07.2016	1.440.000	1.451.923	0,11
1,0000	GENERAL MILLS INC	27.04.2023	1.050.000	996.555	0,08
1,0000	Lloyds Bank PLC	19.11.2021	2.090.000	2.040.718	0,16
1,0000	SHELL INTERNATIONAL FIN	06.04.2022	4.350.000	4.297.365	0,33
1,0000	Swedbank AB	01.06.2022	1.850.000	1.797.294	0,14
1,0000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	10.09.2021	1.140.000	1.134.129	0,09
1,0350	(FRN) BERAB 3	30.06.2061	2.500.000	2.203.951	0,17
1,1140	FCE BANK PLC	13.05.2020	1.850.000	1.822.620	0,14
1,1250	ABBAY NATL TREASURY SERV	14.01.2022	1.100.000	1.067.418	0,08
1,1250	KBC Bank NV	11.12.2017	0	0	0,00
1,1250	MICHELIN LUXEMBOURG SCS	28.05.2022	680.000	672.282	0,05
1,1250	MONDELEZ INTERNATIONAL	26.01.2017	830.000	838.424	0,06
1,1250	RCI BANQUE SA	30.09.2019	1.234.000	1.238.813	0,09
1,1250	SWEDBANK HYPOTEK AB	21.05.2021	3.900.000	4.004.247	0,31
1,1250	SWEDBANK HYPOTEK AB	07.05.2020	1.800.000	1.854.576	0,14
1,1250	UBS AG LONDON	30.06.2020	1.360.000	1.360.993	0,10
1,1350	(FRN) CLARF 2014-1	28.12.2061	3.500.000	2.903.472	0,22
1,2500	ABBAY NATL TREASURY SERV	18.09.2024	3.880.000	3.906.306	0,30
1,2500	BANQUE FED CRED MUTUEL	14.01.2025	2.800.000	2.613.352	0,20
1,2500	BAT INTL FINANCE PLC	13.03.2027	1.560.000	1.413.126	0,11
1,2500	BG ENERGY CAPITAL PLC	21.11.2022	1.700.000	1.674.925	0,13
1,2500	CANADIAN IMPERIAL BANK	07.08.2018	2.570.000	2.655.170	0,20
1,2500	CARREFOUR SA	03.06.2025	900.000	844.380	0,06
1,2500	CRED SUIS GP FUN LTD	14.04.2022	850.000	804.006	0,06
1,2500	GOVERNOR & CO OF THE BAN	09.04.2020	410.000	397.347	0,03
1,2500	KELLOGG CO	10.03.2025	1.420.000	1.318.683	0,10
1,2500	Lloyds Bank PLC	13.01.2025	2.320.000	2.196.298	0,17
1,2500	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	03.03.2025	1.680.000	1.568.465	0,12
1,2500	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	01.08.2017	400.000	407.976	0,03
1,2500	UBS AG LONDON	03.09.2021	2.870.000	2.854.215	0,22

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
1,3500	BUONI POLIENNALI DEL TES	15.04.2022	11.000.000	10.720.050	0,83
1,3750	AUST & NZ BANKING GROUP	04.09.2018	1.800.000	1.862.334	0,14
1,3750	CREDIT SUISSE AG LONDON	31.01.2022	3.560.000	3.523.759	0,27
1,3750	FCA CAPITAL IRELAND PLC	17.04.2020	310.000	300.313	0,02
1,3750	Goldman Sachs Group Inc/The	26.07.2022	1.650.000	1.610.565	0,12
1,3750	JPMorgan Chase & Co	16.09.2021	1.010.000	1.008.303	0,08
1,3750	TESCO CORP TREASURY SERV	01.07.2019	2.380.000	2.299.794	0,18
1,4000	PPG INDUSTRIES INC	13.03.2027	740.000	672.253	0,05
1,4400	(FRN) ARRMF 2011-1X	19.11.2047	1.650.000	551.906	0,04
1,4530	(FRN) Bank of America Corp	06.05.2019	2.422.000	2.426.432	0,19
1,5000	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	18.04.2030	1.100.000	961.125	0,07
1,5000	BARCLAYS PLC	01.04.2022	1.990.000	1.945.623	0,15
1,5000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15.05.2023	17.100.000	18.387.459	1,40
1,5000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	06.07.2015	2.763.000	2.763.414	0,21
1,5900	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	10.01.2028	600.000	548.070	0,04
1,6250	FCE BANK PLC	09.09.2016	330.000	335.118	0,03
1,6250	MONDELEZ INTERNATIONAL	08.03.2027	2.690.000	2.419.655	0,18
1,6250	PRAXAIR INC	01.12.2025	730.000	715.108	0,05
1,6250	SHELL INTERNATIONAL FIN	20.01.2027	2.250.000	2.173.658	0,17
1,6250	Wells Fargo & Co	02.06.2025	1.340.000	1.296.115	0,10
1,6250	WPP FINANCE DEUTSCHLAND	23.03.2030	1.840.000	1.603.652	0,12
1,6370	(FRN) CLARF 2011-1	28.11.2060	4.300.000	755.857	0,06
1,6410	(FRN) FSTNT 9	10.08.2053	1.270.000	1.018.580	0,08
1,6500	ÖSTERREICH (REPUBLIK)	21.10.2024	8.000.000	8.458.881	0,66
1,7350	(FRN) BERCR 9 A2	31.12.2054	4.300.000	846.502	0,06
1,7500	Akzo Nobel NV	07.11.2024	190.000	189.192	0,01
1,7500	CITIGROUP INC	28.01.2025	1.260.000	1.211.969	0,09
1,7500	CLOVERIE PLC ZURICH INS	16.09.2024	840.000	824.720	0,06
1,7500	MICHELIN LUXEMBOURG SCS	28.05.2027	920.000	885.371	0,07
1,7500	MORGAN STANLEY	30.01.2025	1.700.000	1.623.823	0,12
1,7500	SANOFI	10.09.2026	1.300.000	1.294.215	0,10
1,8000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	23.07.2020	1.660.000	1.738.269	0,13
1,8750	Daimler AG	08.07.2024	1.050.000	1.073.940	0,08
1,8750	FCE BANK PLC	12.05.2016	1.460.000	1.477.359	0,11
1,8750	HSBC SFH FRANCE	28.10.2020	1.600.000	1.719.216	0,13
1,8750	KBC GROEP NV	11.03.2027	1.000.000	942.720	0,07
1,8750	LA BANQUE POST HOME LOAN	11.09.2020	1.700.000	1.823.216	0,14
1,8750	MERCK & CO INC	15.10.2026	2.600.000	2.603.510	0,20
2,0000	ABBEY NATL TREASURY SERV	14.01.2019	2.110.000	2.187.184	0,17
2,0000	ACHMEA BANK NV	23.01.2018	3.200.000	3.298.720	0,25
2,0000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15.08.2023	25.200.000	28.102.284	2,14
2,0000	FCA CAPITAL IRELAND PLC	23.10.2019	1.130.000	1.136.215	0,09
2,0000	GOVERNOR & CO OF THE BAN	08.05.2017	860.000	867.181	0,07
2,0000	HJ HEINZ CO	30.06.2023	1.550.000	1.537.135	0,12
2,0000	HSBC SFH FRANCE	16.10.2023	3.200.000	3.474.976	0,27
2,0000	IRISH TSY 2% 2045	18.02.2045	1.500.000	1.320.000	0,10

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
2,0000	NIEDERLANDE (REGIERUNG)	15.07.2024	15.500.000	16.987.225	1,30
2,0000	NORDEA BANK AB	17.02.2021	2.380.000	2.485.363	0,19
2,0000	PROCTER & GAMBLE CO/THE	16.08.2022	26.000	27.292	0,00
2,1250	Barclays Bank PLC	24.02.2021	1.630.000	1.717.124	0,13
2,1250	MAEXIM SECD FNDG LTD	15.02.2019	5.660.000	5.872.250	0,46
2,2410	Allianz SE	07.07.2045	1.100.000	1.004.476	0,08
2,2500	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	30.08.2022	11.754.000	13.004.861	0,99
2,2500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.09.2020	350.000	388.192	0,03
2,2500	ELECTRICITE DE FRANCE SA	27.04.2021	3.000.000	3.174.750	0,24
2,2500	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.05.2024	35.870.000	39.640.296	3,04
2,2500	KINDER MORGAN INC/DELAWA	16.03.2027	880.000	814.484	0,06
2,2500	TOTAL SA	Perpetual	1.130.000	1.088.699	0,08
2,2500	WPP FINANCE SA	22.09.2026	820.000	818.565	0,06
2,3300	CASINO GUICHARD PERRACHO	07.02.2025	800.000	775.640	0,06
2,3750	BAT NETHERLANDS FINANCE	19.01.2023	2.150.000	2.261.908	0,17
2,3750	DNB BOLIGKREDITT AS	31.08.2017	0	0	0,00
2,3750	MONDELEZ INTERNATIONAL	26.01.2021	630.000	662.477	0,05
2,3750	SSE PLC	Perpetual	840.000	795.312	0,06
2,3750	Swedbank AB	26.02.2024	2.300.000	2.342.090	0,18
2,3750	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	06.09.2022	1.200.000	1.287.456	0,10
2,3750	VOLVO TREASURY AB	26.11.2019	1.480.000	1.570.576	0,12
2,4000	ÖSTERREICH (REPUBLIK)	23.05.2034	7.000.000	7.900.270	0,60
2,5000	ABN AMRO BANK NV	05.09.2023	3.220.000	3.640.596	0,28
2,5000	ACCOR SA	21.03.2019	800.000	842.040	0,06
2,5000	ACHMEA BV	19.11.2020	1.620.000	1.705.342	0,13
2,5000	CRED MUTUEL- CIC HOME LO	11.09.2023	2.800.000	3.146.752	0,24
2,5000	KFW	17.01.2022	9.090.000	10.272.427	0,78
2,5000	NIEDERLANDE (STAATSANLEIHE)	15.01.2033	4.000.000	4.628.240	0,35
2,5000	RELX FINANCE (ELM BV)	24.09.2020	100.000	107.115	0,01
2,5000	WOLTERS KLUWER NV	13.05.2024	540.000	567.189	0,04
2,6000	BELGIEN (KÖNIGREICH)	22.06.2024	10.000.000	11.322.700	0,86
2,6250	ACCOR SA	05.02.2021	1.200.000	1.264.860	0,10
2,6250	Akzo Nobel Sweden Finance AB	27.07.2022	1.100.000	1.188.330	0,09
2,6250	COCA-COLA ENTERPRISES	06.11.2023	2.900.000	3.073.710	0,23
2,6250	CREDIT AGRICOLE SA	17.03.2027	1.180.000	1.076.691	0,08
2,6250	EUTELSAT SA	13.01.2020	800.000	848.200	0,06
2,6250	FCA CAPITAL IRELAND PLC	17.04.2019	560.000	577.668	0,04
2,7500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31.10.2024	6.000.000	6.256.560	0,48
2,7500	DANSKE BANK A/S	19.05.2026	230.000	235.582	0,02
2,7500	EANDIS CVBA	30.11.2022	1.400.000	1.538.712	0,12
2,8750	ABN AMRO BANK NV	30.06.2025	1.400.000	1.410.640	0,11
2,8750	BNP PARIBAS	20.03.2026	4.140.000	4.185.871	0,32
2,8750	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S	27.09.2021	1.840.000	1.816.356	0,14
2,8750	European Union	04.04.2028	6.538.000	7.792.054	0,59
2,8750	FCA CAPITAL IRELAND PLC	26.01.2018	660.000	684.156	0,05
2,8750	SOCIETE GENERALE SFH	14.03.2019	1.200.000	1.316.400	0,10

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
3,0000	DNB BANK ASA	26.09.2023	4.450.000	4.654.344	0,36
3,0000	DONG ENERGY A/S	06.11.3015	1.200.000	1.176.000	0,09
3,0000	EUROPEAN INVESTMENT BANK	28.09.2022	9.652.000	11.257.707	0,86
3,0000	GDF SUEZ	Perpetual	1.000.000	1.007.500	0,08
3,1250	Banco Santander SA	28.09.2015	700.000	704.557	0,05
3,1250	BNP PARIBAS HOME LOAN CO	22.03.2022	1.700.000	1.973.037	0,15
3,2500	ALLIANDER NV	Perpetual	640.000	664.864	0,05
3,2500	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.10.2021	10.500.000	12.258.329	0,94
3,2500	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.05.2045	7.300.000	8.994.914	0,69
3,2500	NIEDERLANDE (REGIERUNG)	15.07.2021	11.000.000	12.860.760	0,98
3,2500	THAMES WATER UTIL CAYMAN	09.11.2016	34.000	35.377	0,00
3,3750	European Union	04.04.2032	4.637.000	5.921.913	0,45
3,3750	HSBC HOLDINGS PLC	10.01.2024	2.189.000	2.299.260	0,18
3,4000	IRISH TSY 2% 2045	18.03.2024	5.795.000	6.703.135	0,51
3,4000	ÖSTERREICH (REPUBLIK)	22.11.2022	1.500.000	1.792.350	0,14
3,5000	Banco Bilbao Vizcaya Argentari	05.12.2017	6.700.000	7.228.697	0,55
3,5000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.06.2018	17.500.000	18.941.125	1,44
3,5000	CAISSE REFINANCE L'HABIT	25.04.2017	413.000	438.544	0,03
3,5000	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.04.2026	10.831.000	13.229.742	1,01
3,5000	ING BANK NV	21.11.2023	3.391.000	3.577.505	0,27
3,5000	ÖSTERREICH (REPUBLIK)	15.09.2021	10.500.000	12.450.690	0,95
3,6000	CAISSE REFINANCE L'HABIT	08.03.2024	10.565.000	12.868.910	0,98
3,6250	AUST & NZ BANKING GROUP	18.07.2022	4.293.000	5.091.498	0,39
3,6250	EUROPEAN INVESTMENT BANK	15.01.2021	10.495.000	12.354.504	0,94
3,6250	Royal Bank of Scotland Group P	25.03.2024	2.110.000	2.148.866	0,16
3,6610	TELEFONICA EMISIONES SAU	18.09.2017	1.400.000	1.491.140	0,11
3,7500	BELGIEN (KÖNIGREICH)	28.09.2020	11.500.000	13.539.065	1,03
3,7500	BPCE SFH - SOCIETE DE FI	13.09.2021	100.000	118.991	0,01
3,7500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.01.2019	7.000.000	7.946.681	0,61
3,7500	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.05.2021	8.950.000	10.069.824	0,77
3,7500	CIE FINANCEMENT FONCIER	24.01.2017	0	0	0,00
3,7500	INSTITUT CREDITO OFICIAL	28.07.2015	6.277.000	6.291.311	0,48
3,7500	INTESA SANPAOLO SPA	25.09.2019	100.000	114.186	0,01
3,8000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30.04.2024	4.000.000	4.517.440	0,34
3,8750	BNP PARIBAS HOME LOAN CO	12.07.2021	1.800.000	2.151.216	0,16
3,8750	DANSKE BANK A/S	04.10.2023	3.060.000	3.272.700	0,25
3,8750	NEDER WATERSCHAPSBANK	17.02.2020	4.210.000	4.900.061	0,37
3,9000	IRISH TSY 2% 2045	20.03.2023	17.500.000	20.892.026	1,59
4,0000	BELGIEN (KÖNIGREICH)	28.03.2022	8.117.040	9.920.728	0,76
4,0000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.01.2018	24.500.000	27.092.345	2,07
4,0000	FCA CAPITAL IRELAND PLC	17.10.2018	750.000	805.650	0,06
4,0000	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.04.2055	3.159.000	4.582.762	0,35
4,0000	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.10.2038	2.350.000	3.215.035	0,25
4,1250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	20.03.2023	3.950.000	4.187.553	0,32
4,1990	SOLVAY FINANCE	Perpetual	1.600.000	1.644.640	0,13
4,2000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31.01.2037	3.200.000	3.715.680	0,28

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
4,2500	BELGIEN (KÖNIGREICH)	28.03.2041	4.061.000	5.882.805	0,45
4,2500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.07.2017	10.350.000	11.282.741	0,86
4,2500	DELTA LLOYD NV	17.11.2017	3.200.000	3.462.624	0,26
4,2500	ELECTRICITE DE FRANCE SA	Perpetual	2.100.000	2.191.665	0,17
4,2500	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.10.2023	2.197.000	2.787.268	0,21
4,2500	SOCIETE GENERALE SCF	03.02.2023	1.700.000	2.129.998	0,16
4,2500	UNICREDIT SPA	29.07.2016	2.100.000	2.189.061	0,17
4,3000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31.10.2019	12.000.000	13.657.920	1,04
4,5000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31.01.2018	1.250.000	1.375.037	0,10
4,5000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.02.2020	17.500.000	20.149.675	1,54
4,5000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.03.2019	53.000	59.989	0,00
4,5000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.02.2018	24.100.000	26.507.108	2,02
4,5000	IRISH TSY 2% 2045	18.04.2020	24.600.000	29.094.913	2,22
4,5000	TENNET HOLDING BV	09.02.2022	1.107.000	1.332.883	0,10
4,6000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30.07.2019	8.000.000	9.163.600	0,70
4,7000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30.07.2041	3.000.000	3.753.900	0,29
4,7500	Bank of America Corp	03.04.2017	2.900.000	3.116.514	0,24
4,7500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.07.2034	8.000.000	12.454.160	0,95
4,7500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.07.2028	4.500.000	6.508.935	0,50
4,7500	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.09.2044	4.500.000	5.675.220	0,43
4,7500	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.09.2028	9.000.000	11.004.480	0,84
4,7500	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.04.2035	5.990.000	8.806.917	0,67
4,7500	LAFARGE SA	30.09.2020	910.000	1.049.821	0,08
4,7970	TELEFONICA EMISIONES SAU	21.02.2018	1.000.000	1.105.000	0,08
4,8500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31.10.2020	12.000.000	14.151.599	1,08
4,8750	CIE FINANCEMENT FONCIER	25.05.2021	2.217.000	2.768.456	0,21
5,0000	BELGIEN (KÖNIGREICH)	28.03.2035	3.610.000	5.476.984	0,42
5,0000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.09.2040	1.454.000	1.868.695	0,14
5,0000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.08.2034	4.000.000	5.114.120	0,39
5,0000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.08.2039	7.000.000	9.007.670	0,69
5,0000	CAISSE REFINANCE L'HABIT	08.04.2019	1.946.000	2.292.952	0,17
5,0000	INTESA SANPAOLO SPA	28.02.2017	300.000	319.482	0,02
5,0250	SSE PLC	Perpetual	760.000	764.864	0,06
5,1250	AMERICA MOVIL SAB DE CV	06.09.2073	1.290.000	1.367.593	0,10
5,1250	Tesco PLC	10.04.2047	1.506.000	1.406.228	0,11
5,1500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31.10.2028	9.000.000	11.407.860	0,87
5,1500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31.10.2044	3.000.000	4.024.350	0,31
5,2500	AXA SA	16.04.2040	2.950.000	3.292.288	0,25
5,4000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	31.01.2023	3.000.000	3.728.100	0,28
5,4000	IRISH TSY 2% 2045	13.03.2025	10.000.000	13.362.300	1,02
5,5000	BELGIEN (KÖNIGREICH)	28.03.2028	5.731.000	8.389.725	0,64
5,5000	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30.07.2017	18.556.000	20.503.267	1,56
5,5000	FRANKREICH (REGIERUNG)	25.04.2029	3.610.000	5.368.142	0,41
5,6250	SSE PLC	Perpetual	1.450.000	1.540.988	0,12
5,7500	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30.07.2032	2.300.000	3.169.929	0,24
5,7500	PHILIP MORRIS INTL INC	24.03.2016	50.000	52.000	0,00

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
5,7670	MUNICH RE	Perpetual	3.900.000	4.192.500	0,32
6,0000	ACHMEA BV	04.04.2043	2.300.000	2.561.625	0,20
6,0000	Barclays Bank PLC	23.01.2018	610.000	680.254	0,05
6,0000	BUONI POLIENNALI DEL TES	01.05.2031	7.587.000	10.551.165	0,80
6,0000	GE CAPITAL EURO FUNDING	15.01.2019	150.000	178.105	0,01
6,1250	KONINKLIJKE KPN NV	Perpetual	3.600.000	3.809.340	0,29
6,2500	DONG ENERGY A/S	31.12.2100	850.000	949.875	0,07
6,3750	NN GROUP NV	07.05.2027	4.050.000	4.353.750	0,33
6,6250	Barclays Bank PLC	30.03.2022	869.000	1.075.857	0,08
6,8750	AVIVA PLC	22.05.2038	2.720.000	3.066.800	0,23
6,8750	Cooperatieve Centrale Raiffeis	19.03.2020	3.300.000	3.894.000	0,30
7,3750	LINDE FINANCE BV	14.07.2066	24.000	25.512	0,00
8,3750	IMPERIAL TOBACCO FINANCE	17.02.2016	660.000	692.888	0,05
10,5000	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	16.03.2022	1.600.000	1.828.000	0,14
11,8750	Lloyds Bank PLC	16.12.2021	3.300.000	3.762.000	0,29
				1.178.612.337	89,91
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden				1.178.612.337	89,91
Summe Anlageportfolio				1.251.286.636	95,45
Sonstige Aktiva und Passiva				59.585.472	4,55
Nettovermögen insgesamt				1.310.872.108	100,00

Robeco European High Yield Bonds

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden					
CHF					
6,7500	UPC HOLDING BV	15.03.2023	2.400.000	2.500.951	1,70
				2.500.951	1,70
EUR					
1,3750	TESCO CORP TREASURY SERV	01.07.2019	1.250.000	1.207.875	0,82
2,7500	CNH INDUSTRIAL FIN EUR S	18.03.2019	1.750.000	1.758.837	1,19
2,7500	SCHAEFFLER FINANCE BV	15.05.2019	900.000	900.855	0,61
2,7500	ZF NA CAPITAL	27.04.2023	1.500.000	1.424.325	0,97
3,0850	(FRN) SUEDZUCKER INT FINANCE	Perpetual	798.000	686.280	0,47
3,1250	FAURECIA	15.06.2022	1.930.000	1.847.010	1,25
3,2500	REXEL SA	15.06.2022	690.000	674.544	0,46
3,2500	SMURFIT KAPPA ACQUISITIO	01.06.2021	1.600.000	1.624.160	1,10
3,3750	CAMPOFRIO FOOD GROUP SA	15.03.2022	1.990.000	1.962.837	1,33
3,3750	GAS NATURAL FENOSA FINAN	Perpetual	700.000	637.350	0,43
3,3750	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH	01.04.2022	1.040.000	987.480	0,67
3,5000	OTE PLC	09.07.2020	2.150.000	1.677.000	1,14
3,5000	SCHAEFFLER FINANCE BV	15.05.2022	1.550.000	1.553.023	1,05
3,7500	JARDEN CORP	01.10.2021	1.250.000	1.309.500	0,89
3,7500	ZIGGO SECURED FINANCE BV	15.01.2025	1.800.000	1.737.180	1,18
4,0000	CROWN EURO HOLDINGS SA	15.07.2022	1.521.000	1.551.572	1,05
4,0000	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX	08.03.2016	100.000	101.919	0,07
4,0000	ORIGIN ENERGY FINANCE	16.09.2074	720.000	682.704	0,46
4,0000	UNITYMEDIA HESSEN / NRW	15.01.2025	1.575.000	1.602.720	1,09
4,0000	WIND ACQUISITION FIN SA	15.07.2020	3.656.000	3.638.086	2,47
4,1250	ACCOR SA	Perpetual	1.600.000	1.591.440	1,08
4,1250	GAS NATURAL FENOSA FINAN	Perpetual	900.000	891.900	0,60
4,2500	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	15.01.2022	996.000	988.630	0,67
4,2500	TEREOS FINANCE GROUPE I	04.03.2020	1.900.000	1.873.647	1,27
4,5000	NOVAFIVES SAS	30.06.2021	1.375.000	1.306.388	0,89
4,5000	REPSOL INTL FINANCE	25.03.2075	1.350.000	1.242.338	0,84
4,5000	SEALED AIR CORP	15.09.2023	350.000	357.035	0,24
4,5000	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	15.01.2025	454.000	448.370	0,30
4,6250	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	22.09.2021	970.000	994.250	0,67
4,6250	ZIGGO BOND FINANCE BV	15.01.2025	1.020.000	1.004.802	0,68
4,7500	FIAT CHRYSLER FINANCE EU	15.07.2022	900.000	942.480	0,64
4,7500	ONTEX GROUP NV	15.11.2021	230.000	240.948	0,16
4,7500	UBS AG	12.02.2026	346.000	366.760	0,25
4,8500	VOLVO TREASURY AB	10.03.2078	1.450.000	1.440.357	0,98
4,8750	LOXAM SAS	23.07.2021	650.000	659.815	0,45
5,0000	ELECTRICITE DE FRANCE SA	Perpetual	1.000.000	1.040.300	0,71
5,0000	TRIONISTA HOLDCO GMBH	30.04.2020	800.000	826.000	0,56
5,1250	EC FINANCE PLC	15.07.2021	972.000	1.008.547	0,68
5,1250	GRUPO ANTOLIN DUTCH BV	30.06.2022	1.000.000	1.021.600	0,69
5,1250	HUNTSMAN INTERNATIONAL L	15.04.2021	1.943.000	1.972.339	1,34
5,1250	Tesco PLC	10.04.2047	220.000	205.425	0,14

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
5,1250	UNITYMEDIA HESSEN / NRW	21.01.2023	1.654.000	1.570.533	1,06
5,2500	Telecom Italia SpA	17.03.2055	600.000	607.230	0,41
5,3750	GALAPAGOS SA/LUXEMBOURG	15.06.2021	700.000	693.070	0,47
5,4250	SOLVAY FINANCE	Perpetual	650.000	698.847	0,47
5,5000	UNITYMEDIA HESSEN / NRW	15.09.2022	1.077.000	1.032.402	0,70
5,6250	FIAT FINANCE NORTH AMERI	12.06.2017	1.200.000	1.264.920	0,86
5,6250	NUMERICABLE-SFR SAS	15.05.2024	900.000	904.590	0,61
5,7500	AXALTA COATING SYS/DUTCH	01.02.2021	1.786.000	1.870.835	1,27
5,7500	CREDIT SUISSE AG	18.09.2025	709.000	786.990	0,53
5,7500	EUROPCAR GROUPE SA	15.06.2022	700.000	721.000	0,49
5,8750	GESTAMP FUND LUX SA	31.05.2020	608.000	633.840	0,43
5,8750	TELEFONICA EUROPE BV	Perpetual	1.900.000	2.007.635	1,36
6,0000	AVIS BUDGET FINANCE PLC	01.03.2021	1.586.000	1.661.335	1,13
6,0000	INTERXION HOLDING NV	15.07.2020	1.401.000	1.485.340	1,01
6,0000	PSPC ESCROW CORP	01.02.2023	1.360.000	1.360.136	0,92
6,1250	BOMBARDIER INC	15.05.2021	1.995.000	2.074.800	1,41
6,1250	CHEMOURS CO	15.05.2023	960.000	928.896	0,63
6,1250	KONINKLIJKE KPN NV	Perpetual	400.000	423.260	0,29
6,2500	HEMA BONDCO I BV	15.06.2019	840.000	695.184	0,47
6,2500	TELENET FINANCE V	15.08.2022	650.000	700.440	0,47
6,3750	Lloyds Banking Group PLC	Perpetual	211.000	217.858	0,15
6,3750	TELENET FINANCE LUX	15.11.2020	1.204.000	1.255.290	0,85
6,5000	SELECTA GROUP BV	15.06.2020	1.000.000	963.850	0,65
6,5000	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB	15.05.2020	2.009.000	2.149.630	1,46
6,7500	GOODYEAR DUNLOP TIRES	15.04.2019	1.050.000	1.090.887	0,74
6,7500	OI EUROPEAN GROUP BV	15.09.2020	2.097.000	2.419.414	1,64
6,7500	REXAM PLC	29.06.2067	700.000	709.345	0,48
6,7500	TELENET FINANCE V	15.08.2024	504.000	550.670	0,37
6,8750	Cooperatieve Centrale Raiffeis	19.03.2020	250.000	295.000	0,20
6,8750	SCHAEFFLER HLDG FIN BV	15.08.2018	750.000	777.075	0,53
6,8750	TRIONISTA TOPCO GMBH	30.04.2021	767.000	809.185	0,55
7,0000	GALAPAGOS HOLDING SA	15.06.2022	770.000	723.877	0,49
7,0000	LOXAM SAS	23.07.2022	700.000	708.820	0,48
7,3750	FIAT CHRYSLER FINANCE EU	09.07.2018	730.000	822.089	0,56
7,7500	CMA CGM SA	15.01.2021	1.000.000	1.002.500	0,68
7,7500	FIAT CHRYSLER FINANCE EU	17.10.2016	2.100.000	2.235.870	1,52
7,7500	SIG COMBIBLOC HOLDINGS	15.02.2023	1.000.000	1.035.100	0,70
7,7810	BNP PARIBAS	Perpetual	300.000	345.000	0,23
7,8750	UNIVEG HOLDING BV	15.11.2020	937.000	965.204	0,65
7,8750	ZOBELE HOLDING SPA	01.02.2018	1.450.000	1.470.590	1,00
8,0000	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX	31.01.2017	1.620.000	1.782.486	1,21
8,3750	ARDAGH FINANCE HOLDINGS	15.06.2019	817.703	825.962	0,56
8,5000	RAIN CII CARBON LLC/CII	15.01.2021	844.000	814.544	0,55
9,1250	FINDUS BONDCO SA	01.07.2018	535.000	560.413	0,38
11,0000	STORK TECHNICAL SERVICES	15.08.2017	1.077.000	1.046.844	0,71
				95.687.414	64,87
	GBP				
4,8750	Tesco PLC	24.03.2042	200.000	233.738	0,16
5,0000	ANGLIAN WATER OSPREY FIN	30.04.2023	800.000	1.117.934	0,76

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
5,0000	GRAINGER PLC	16.12.2020	930.000	1.345.674	0,91
5,0000	Tesco PLC	24.03.2023	1.334.000	1.895.694	1,29
5,1250	VIRGIN MEDIA SECURED FIN	15.01.2025	300.000	417.150	0,28
5,2000	Tesco PLC	05.03.2057	400.000	484.558	0,33
5,3750	GKN HOLDINGS PLC	19.09.2022	371.000	583.320	0,40
5,4111	TESCO PROPERTY FIN 6 PLC	13.07.2044	220.000	285.310	0,19
5,7500	TIME WARNER CABLE INC	02.06.2031	500.000	712.351	0,48
5,8750	ELECTRICITE DE FRANCE SA	Perpetual	200.000	279.879	0,19
5,8750	NWEN FINANCE PLC	21.06.2021	1.418.000	2.111.638	1,43
6,0000	VIRGIN MEDIA SECURED FIN	15.04.2021	3.300.000	4.360.360	2,96
6,1250	Tesco PLC	24.02.2022	550.000	840.810	0,57
6,5000	PREMIER FOODS FINANCE	15.03.2021	100.000	133.757	0,09
6,6250	Enel SpA	15.09.2076	1.000.000	1.464.465	0,99
6,6250	PIZZAEXPRESS FINANCING 2	01.08.2021	910.000	1.332.791	0,90
6,6250	PIZZAEXPRESS FINANCING 2	01.08.2021	450.000	654.245	0,44
6,7500	ICELAND BONDCO PLC	15.07.2024	880.000	1.071.477	0,73
6,8750	KONINKLIJKE KPN NV	14.03.2073	1.087.000	1.588.881	1,08
7,0000	PRIORY GROUP NO 3 PLC	15.02.2018	1.700.000	1.514.439	1,03
7,3750	CREDIT AGRICOLE SA	18.12.2023	350.000	609.334	0,41
7,3750	Telecom Italia SpA	15.12.2017	950.000	1.473.549	1,00
7,5000	INTERGEN NV	30.06.2021	1.283.000	1.760.397	1,19
7,7500	Enel SpA	10.09.2075	600.000	918.907	0,62
7,7500	THAMES WATER KEMBLE FINA	01.04.2019	1.366.000	2.111.328	1,43
7,8750	WAGAMAMA FINANCE	01.02.2020	1.090.000	1.592.574	1,08
8,5000	SOUTHERN WATER GREENSAND	15.04.2019	1.400.000	2.213.678	1,50
8,8750	HOUSE OF FRASER FUNDING	15.08.2018	820.000	1.207.343	0,82
9,5000	FINDUS BONDCO SA	01.07.2018	700.000	1.031.301	0,70
				35.346.882	23,96
	USD				
3,3750	CNH INDUSTRIAL CAPITAL L	15.07.2019	2.200.000	1.915.276	1,30
4,7500	SCHAEFFLER FINANCE BV	15.05.2021	900.000	811.793	0,55
4,7500	UBS AG	22.05.2023	700.000	633.254	0,43
5,2500	REXEL SA	15.06.2020	790.000	737.390	0,50
5,6250	GESTAMP FUND LUX SA	31.05.2020	1.500.000	1.379.914	0,94
5,8750	CELANESE US HOLDINGS LLC	15.06.2021	2.000.000	1.920.661	1,30
7,0000	ENQUEST PLC	15.04.2022	500.000	354.514	0,24
7,0000	KONINKLIJKE KPN NV	28.03.2073	400.000	375.157	0,25
7,4500	UPM-KYMMENE OYJ	26.11.2027	404.000	424.233	0,29
7,7500	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH	15.07.2017	700.000	672.231	0,46
11,0000	Cooperatieve Centrale Raiffeis	Perpetual	400.000	448.752	0,30
				9.673.175	6,56
	Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			143.208.422	97,09
	Summe Anlageportfolio			143.208.422	97,09
	Sonstige Aktiva und Passiva			4.302.878	2,91
	Nettovermögen insgesamt			147.511.300	100,00

Robeco Euro Sustainable Credits

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden					
EUR					
0,2500	BUNDES OblIGATION	13.04.2018	3.075.000	3.113.499	1,25
0,2500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11.10.2019	850.000	859.792	0,35
0,5000	BMW FINANCE NV	05.09.2018	730.000	730.986	0,29
0,5000	BUNDES OblIGATION	13.10.2017	550.000	559.180	0,23
0,5000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15.02.2025	600.000	584.886	0,24
0,5000	GDF SUEZ	13.03.2022	800.000	764.440	0,31
0,5000	UNILEVER NV	03.02.2022	830.000	799.415	0,32
0,6250	CREDIT SUISSE AG LONDON	20.11.2018	830.000	825.352	0,33
0,6250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	02.12.2019	590.000	590.118	0,24
0,6250	Lloyds Bank PLC	20.04.2020	1.600.000	1.565.920	0,63
0,7000	ING BANK NV	16.04.2020	960.000	943.622	0,38
0,7500	NESTLE FINANCE INTL LTD	08.11.2021	4.590.000	4.557.411	1,83
0,7500	NOVARTIS FINANCE SA	09.11.2021	680.000	671.840	0,27
0,8000	GE CAPITAL EURO FUNDING	21.01.2022	1.450.000	1.408.776	0,57
0,8450	(FRN) SANTANDER ISSUANCES	30.09.2019	400.000	392.144	0,16
0,8750	CREDIT AGRICOLE LONDON	19.01.2022	4.100.000	3.925.299	1,58
0,8750	NATIONAL AUSTRALIA BANK	20.01.2022	2.050.000	1.992.354	0,80
0,8750	ROCHE FINANCE EUROPE BV	25.02.2025	1.040.000	979.108	0,39
0,8750	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	16.01.2023	950.000	914.517	0,37
1,0000	BMW FINANCE NV	21.01.2025	1.320.000	1.240.206	0,50
1,0000	BMW US CAPITAL LLC	18.07.2017	119.000	120.618	0,05
1,0000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15.08.2024	300.000	307.482	0,12
1,0000	Lloyds Bank PLC	19.11.2021	570.000	556.559	0,22
1,0000	Swedbank AB	01.06.2022	700.000	680.057	0,27
1,0000	UNILEVER NV	03.06.2023	860.000	836.909	0,34
1,1250	ABBAY NATL TREASURY SERV	14.01.2022	440.000	426.967	0,17
1,1250	ACHMEA BANK NV	25.04.2022	1.200.000	1.142.976	0,46
1,1250	BRITISH TELECOM PLC	10.06.2019	300.000	304.125	0,12
1,1250	DANONE SA	14.01.2025	1.800.000	1.687.320	0,68
1,1250	INTESA SANPAOLO SPA	04.03.2022	860.000	807.557	0,33
1,1250	MICHELIN LUXEMBOURG SCS	28.05.2022	1.580.000	1.562.067	0,63
1,1250	RCI BANQUE SA	30.09.2019	1.700.000	1.706.630	0,69
1,1250	UBS AG LONDON	30.06.2020	1.260.000	1.260.920	0,51
1,2500	BG ENERGY CAPITAL PLC	21.11.2022	4.110.000	4.049.378	1,63
1,2500	CRED SUIS GP FUN LTD	14.04.2022	1.030.000	974.267	0,39
1,2500	General Electric Co	26.05.2023	1.870.000	1.833.928	0,74
1,2500	Lloyds Bank PLC	13.01.2025	650.000	615.342	0,25
1,2500	UBS AG LONDON	03.09.2021	850.000	845.325	0,34
1,3750	Bank of America Corp	26.03.2025	2.000.000	1.836.620	0,74
1,3750	BNP PARIBAS	21.11.2018	750.000	767.663	0,31
1,3750	CREDIT SUISSE AG LONDON	29.11.2019	1.070.000	1.084.445	0,44
1,3750	CREDIT SUISSE AG LONDON	31.01.2022	900.000	890.838	0,36
1,3750	FCA CAPITAL IRELAND PLC	17.04.2020	120.000	116.250	0,05

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
1,3750	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	02.12.2024	570.000	558.828	0,23
1,3750	TOTAL CAPITAL INTL SA	19.03.2025	3.900.000	3.779.490	1,52
1,4500	AT&T INC	01.06.2022	670.000	659.180	0,27
1,5000	BARCLAYS PLC	01.04.2022	1.590.000	1.554.543	0,63
1,5000	BNP PARIBAS	12.03.2018	540.000	553.997	0,22
1,5000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.09.2022	1.900.000	2.044.761	0,82
1,5000	Daimler AG	19.11.2018	800.000	827.400	0,33
1,5000	KINDER MORGAN INC/DELAWA	16.03.2022	1.800.000	1.730.160	0,70
1,5000	PRAXAIR INC	11.03.2020	2.250.000	2.312.775	0,93
1,6250	MONDELEZ INTERNATIONAL	08.03.2027	1.260.000	1.133.370	0,46
1,6250	PRAXAIR INC	01.12.2025	360.000	352.656	0,14
1,6250	STANDARD CHARTERED PLC	13.06.2021	1.950.000	1.977.982	0,80
1,6250	WPP FINANCE DEUTSCHLAND	23.03.2030	1.800.000	1.568.790	0,63
1,7500	ANGLO AMERICAN CAPITAL	03.04.2018	1.300.000	1.322.685	0,53
1,7500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.07.2022	100.000	109.399	0,04
1,7500	CITIGROUP INC	28.01.2025	1.000.000	961.880	0,39
1,7500	CLOVERIE PLC ZURICH INS	16.09.2024	330.000	323.997	0,13
1,7500	LINDE FINANCE BV	11.06.2019	400.000	418.860	0,17
1,7500	MICHELIN LUXEMBOURG SCS	28.05.2027	510.000	490.804	0,20
1,7500	MORGAN STANLEY	30.01.2025	530.000	506.251	0,20
1,7500	PepsiCo Inc	28.04.2021	360.000	373.662	0,15
1,7500	SANOFI	10.09.2026	2.800.000	2.787.540	1,12
1,8750	Bayer AG	25.01.2021	150.000	157.964	0,06
1,8750	COCA-COLA ENTERPRISES	18.03.2030	420.000	368.382	0,15
1,8750	Daimler AG	08.07.2024	250.000	255.700	0,10
1,8750	IBM CORP	06.11.2020	1.300.000	1.362.660	0,55
1,8750	Lloyds Bank PLC	10.10.2018	1.500.000	1.560.150	0,63
1,8750	ORANGE SA	03.09.2018	600.000	624.180	0,25
2,0000	ABBAY NATL TREASURY SERV	14.01.2019	2.600.000	2.695.108	1,09
2,0000	COCA-COLA ENTERPRISES	05.12.2019	800.000	833.440	0,34
2,0000	Commonwealth Bank of Australia	22.04.2027	1.230.000	1.163.494	0,47
2,0000	Daimler AG	07.04.2020	2.000.000	2.115.500	0,85
2,0000	FCA CAPITAL IRELAND PLC	23.10.2019	370.000	372.035	0,15
2,0000	Linde AG	18.04.2023	650.000	689.358	0,28
2,0000	ROCHE FINANCE EUROPE BV	25.06.2018	1.650.000	1.733.078	0,70
2,1250	Barclays Bank PLC	24.02.2021	1.580.000	1.664.451	0,67
2,1250	CITIGROUP INC	10.09.2026	640.000	623.642	0,25
2,1250	HEINEKEN NV	04.08.2020	2.100.000	2.212.980	0,89
2,1250	TOTAL CAPITAL CANADA LTD	18.09.2029	1.800.000	1.793.430	0,72
2,2410	Allianz SE	07.07.2045	1.200.000	1.095.792	0,44
2,2500	GE CAPITAL EURO FUNDING	20.07.2020	1.450.000	1.540.567	0,62
2,2500	WPP FINANCE SA	22.09.2026	180.000	179.685	0,07
2,3300	CASINO GUICHARD PERRACHO	07.02.2025	700.000	678.685	0,27
2,3750	BNP PARIBAS	17.02.2025	50.000	47.014	0,02
2,3750	COCA-COLA ENTERPRISES	07.05.2025	210.000	213.759	0,09
2,3750	MONDELEZ INTERNATIONAL	26.01.2021	1.350.000	1.419.593	0,57
2,3750	Swedbank AB	26.02.2024	2.100.000	2.138.430	0,86
2,3750	TELFONICA DEUTSCH FINAN	10.02.2021	700.000	733.390	0,30

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
2,3750	VERIZON COMMUNICATIONS	17.02.2022	450.000	473.738	0,19
2,5000	ACCOR SA	21.03.2019	400.000	421.020	0,17
2,5000	ACHMEA BV	19.11.2020	1.000.000	1.052.680	0,42
2,5000	Bank of America Corp	27.07.2020	2.100.000	2.226.420	0,91
2,5000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.07.2044	200.000	244.054	0,10
2,5000	RELX FINANCE (ELM BV)	24.09.2020	700.000	749.805	0,30
2,5000	SANTANDER ISSUANCES	18.03.2025	1.600.000	1.496.112	0,60
2,5000	SKANDINAVISKA ENSKILDA	28.05.2026	1.800.000	1.831.338	0,74
2,5000	SOCIETE GENERALE	16.09.2026	700.000	681.044	0,27
2,5000	WOLTERS KLUWER NV	13.05.2024	1.150.000	1.207.903	0,49
2,5170	BP CAPITAL MARKETS PLC	17.02.2021	2.700.000	2.902.635	1,17
2,6000	ELM BV (SWISS REIN CO)	Perpetual	1.910.000	1.745.263	0,70
2,6250	ACCOR SA	05.02.2021	900.000	948.645	0,38
2,6250	Akzo Nobel Sweden Finance AB	27.07.2022	400.000	432.120	0,17
2,6250	CREDIT AGRICOLE SA	17.03.2027	730.000	666.089	0,27
2,6250	FCA CAPITAL IRELAND PLC	17.04.2019	100.000	103.155	0,04
2,6250	TOTAL SA	Perpetual	870.000	810.318	0,33
2,6250	VERIZON COMMUNICATIONS	01.12.2031	1.000.000	971.800	0,39
2,6500	AT&T INC	17.12.2021	900.000	962.235	0,39
2,7500	SUEZ ENVIRONNEMENT	09.10.2023	300.000	328.935	0,13
2,7500	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	13.07.2015	1.400.000	1.400.994	0,56
2,8750	BNP PARIBAS	27.11.2017	1.050.000	1.110.564	0,45
2,8750	BNP PARIBAS	20.03.2026	1.950.000	1.971.606	0,80
2,8750	FCA CAPITAL IRELAND PLC	26.01.2018	1.450.000	1.503.070	0,61
2,8750	WOLTERS KLUWER NV	21.03.2023	450.000	489.150	0,20
3,0000	DNB BANK ASA	26.09.2023	800.000	836.736	0,34
3,0000	INTESA SANPAOLO SPA	28.01.2019	850.000	896.359	0,36
3,1250	COCA-COLA ENTERPRISES	29.09.2017	525.000	555.004	0,22
3,1250	DELHAIZE GROUP SA	27.02.2020	2.000.000	2.176.500	0,88
3,1250	SOCIETE GENERALE	21.09.2017	2.100.000	2.224.215	0,91
3,2500	BMW FINANCE NV	28.01.2016	1.325.000	1.348.466	0,54
3,2500	BMW FINANCE NV	14.01.2019	1.000.000	1.093.450	0,44
3,2500	VALEO SA	22.01.2024	1.000.000	1.106.900	0,45
3,2500	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	10.05.2018	1.700.000	1.833.450	0,74
3,3750	Allianz SE	Perpetual	500.000	482.500	0,19
3,3750	ASML HOLDING NV	19.09.2023	850.000	950.640	0,38
3,3750	HSBC HOLDINGS PLC	10.01.2024	3.362.000	3.531.344	1,43
3,3750	ORANGE SA	16.09.2022	1.700.000	1.939.700	0,78
3,3750	UNICREDIT SPA	11.01.2018	1.400.000	1.476.118	0,59
3,5000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.01.2016	450.000	458.694	0,18
3,5000	CIE DE SAINT-GOBAIN	30.09.2015	950.000	957.724	0,39
3,5000	ING BANK NV	21.11.2023	699.000	737.445	0,30
3,5000	INTESA SANPAOLO SPA	17.01.2022	1.100.000	1.192.180	0,48
3,5000	WESTPAC SECURITIES NZ LT	16.06.2016	1.400.000	1.445.164	0,58
3,6250	ING BANK NV	25.02.2026	230.000	243.434	0,10
3,6250	Royal Bank of Scotland Group P	25.03.2024	420.000	427.736	0,17
3,7500	Bayer AG	01.07.2074	1.000.000	1.001.650	0,40
3,7500	BBVA SENIOR FINANCE SA	17.01.2018	1.400.000	1.503.880	0,61

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
3,7500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.01.2019	340.000	385.982	0,16
3,7500	MORGAN STANLEY	21.09.2017	1.300.000	1.392.131	0,56
3,8750	BMW FINANCE NV	18.01.2017	400.000	422.240	0,17
3,8750	DANSKE BANK A/S	04.10.2023	1.700.000	1.818.167	0,73
3,8750	STANDARD CHARTERED PLC	20.10.2016	900.000	941.220	0,38
3,9410	AXA SA	Perpetual	1.950.000	1.925.625	0,78
4,0000	Akzo Nobel NV	17.12.2018	900.000	1.005.462	0,40
4,0000	Barclays Bank PLC	20.01.2017	170.000	179.607	0,07
4,0000	CIE DE SAINT-GOBAIN	08.10.2018	1.250.000	1.382.000	0,56
4,0000	SOCIETE GENERALE	07.06.2023	500.000	536.975	0,22
4,0000	STANDARD CHARTERED PLC	21.10.2025	900.000	951.804	0,38
4,1250	ACCOR SA	Perpetual	700.000	696.255	0,28
4,1250	Assicurazioni Generali SpA	04.05.2026	1.000.000	1.026.250	0,41
4,1250	AUTOROUTES DU SUD DE LA	13.04.2020	1.850.000	2.118.805	0,86
4,1250	Daimler AG	19.01.2017	250.000	264.863	0,11
4,1250	IBERDROLA FINANZAS SAU	23.03.2020	1.500.000	1.704.975	0,69
4,1250	VINCI SA	20.02.2017	200.000	212.310	0,09
4,2500	ACHMEA BV	Perpetual	1.000.000	957.500	0,39
4,2500	DELTA LLOYD NV	17.11.2017	1.050.000	1.136.174	0,46
4,2500	NOVARTIS FINANCE SA	15.06.2016	1.050.000	1.090.793	0,44
4,3750	ALLIANZ FINANCE II B.V.	Perpetual	1.830.000	1.898.625	0,76
4,3750	DELTA LLOYD NV	Perpetual	850.000	782.000	0,31
4,3750	DNB BANK ASA	24.02.2021	550.000	645.392	0,26
4,3750	GAS NATURAL CAPITAL	02.11.2016	450.000	474.012	0,19
4,3750	REPSOL INTL FINANCE	20.02.2018	1.200.000	1.310.400	0,53
4,3750	Vale SA	24.03.2018	700.000	755.216	0,30
4,5000	HBOS PLC	18.03.2030	500.000	560.000	0,23
4,5000	KONINKLIJKE KPN NV	04.10.2021	100.000	116.335	0,05
4,6250	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	22.09.2021	600.000	615.000	0,25
4,6250	SANTANDER INTL DEBT SA	21.03.2016	100.000	103.014	0,04
4,6250	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	Perpetual	1.000.000	1.035.150	0,42
4,7500	Allianz SE	Perpetual	100.000	107.625	0,04
4,7500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.07.2034	94.000	146.336	0,06
4,7500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.07.2028	580.000	838.929	0,34
4,7500	CREDIT SUISSE AG LONDON	05.08.2019	750.000	863.557	0,35
4,7500	DNB BANK ASA	08.03.2022	1.300.000	1.377.012	0,55
4,7500	ING GROEP NV	31.05.2017	950.000	1.027.520	0,41
4,7500	LAFARGE SA	30.09.2020	1.200.000	1.384.380	0,56
4,7500	ORANGE SA	21.02.2017	600.000	643.230	0,26
4,7500	TELEFONICA EMISIONES SAU	07.02.2017	600.000	640.470	0,26
4,7500	UBS AG	12.02.2026	1.300.000	1.378.000	0,55
4,8750	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	22.04.2025	350.000	450.380	0,18
4,8750	Enel SpA	20.02.2018	2.150.000	2.375.900	0,97
5,0000	CAIXABANK	14.11.2023	1.000.000	1.060.950	0,43
5,0000	CRH FINANCE BV	25.01.2019	1.200.000	1.367.340	0,55
5,0000	GAS NATURAL CAPITAL	13.02.2018	900.000	1.000.035	0,40
5,0000	VOLVO TREASURY AB	31.05.2017	1.000.000	1.086.150	0,44
5,0190	BNP PARIBAS	Perpetual	250.000	260.313	0,10

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
5,1250	CAIXABANK	27.04.2016	600.000	623.334	0,25
5,1250	CREDIT AGRICOLE LONDON	18.04.2023	1.000.000	1.247.360	0,50
5,1250	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	20.02.2017	300.000	324.030	0,13
5,2500	AXA SA	16.04.2040	550.000	613.816	0,25
5,2500	ING BANK NV	07.06.2019	1.100.000	1.284.294	0,52
5,2500	KONINKLIJKE DSM NV	17.10.2017	200.000	222.450	0,09
5,2500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	14.09.2066	150.000	156.998	0,06
5,2520	ELM BV (SWISS REIN CO)	Perpetual	50.000	51.250	0,02
5,3750	GE CAPITAL EURO FUNDING	23.01.2020	64.000	76.840	0,03
5,3750	MORGAN STANLEY	10.08.2020	1.150.000	1.382.220	0,56
5,3750	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	30.09.2019	1.050.000	1.230.432	0,50
5,5000	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	23.03.2020	550.000	655.793	0,26
5,6250	KONINKLIJKE KPN NV	30.09.2024	650.000	830.603	0,33
5,7500	ALLIANZ FINANCE II B.V.	08.07.2041	1.400.000	1.631.490	0,66
5,7500	HOLDING D'INFRASTRUCTURE	09.03.2018	400.000	452.720	0,18
5,7670	MUNICH RE	Perpetual	1.200.000	1.290.000	0,52
5,8750	EDP FINANCE BV	01.02.2016	1.100.000	1.132.934	0,46
6,0000	ACHMEA BV	04.04.2043	1.100.000	1.225.125	0,49
6,0000	GAS NATURAL CAPITAL	27.01.2020	100.000	120.860	0,05
6,0000	MUNICH RE	26.05.2041	500.000	593.880	0,24
6,1250	AVIVA PLC	05.07.2043	560.000	644.700	0,26
6,1250	ING BANK NV	29.05.2023	760.000	857.873	0,35
6,1250	KONINKLIJKE KPN NV	Perpetual	2.250.000	2.380.838	0,97
6,3750	GAS NATURAL CAPITAL	09.07.2019	50.000	60.413	0,02
6,3750	GDF SUEZ	18.01.2021	1.700.000	2.201.160	0,90
6,3750	WOLTERS KLUWER NV	10.04.2018	405.000	468.970	0,19
6,5000	BG ENERGY CAPITAL PLC	30.11.2072	677.000	741.417	0,30
6,5000	BRITISH TELECOM PLC	07.07.2015	800.000	800.680	0,32
6,6250	Barclays Bank PLC	30.03.2022	750.000	928.530	0,37
6,7500	LINDE FINANCE BV	08.12.2015	450.000	462.875	0,19
6,8750	AVIVA PLC	22.05.2038	1.700.000	1.916.750	0,77
6,9340	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	09.04.2018	350.000	391.412	0,16
7,1520	UBS AG JERSEY BRANCH	Perpetual	350.000	387.188	0,16
7,3750	CITIGROUP INC	04.09.2019	1.200.000	1.513.596	0,61
7,3750	LINDE FINANCE BV	14.07.2066	700.000	744.100	0,30
7,5000	CLOVERIE PLC ZURICH INS	24.07.2039	1.200.000	1.453.908	0,59
8,1250	ORANGE SA	28.01.2033	550.000	903.182	0,36
10,5000	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	16.03.2022	300.000	342.750	0,14
11,8750	Lloyds Bank PLC	16.12.2021	850.000	969.000	0,39
				239.372.747	96,50
	Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			239.372.747	96,50
	Summe Anlageportfolio			239.372.747	96,50
	Sonstige Aktiva und Passiva			8.991.022	3,50
	Nettovermögen insgesamt			248.363.769	100,00

Robeco Financial Institutions Bonds

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden					
EUR					
0,2500	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	11.09.2015	35.100.000	35.135.450	2,75
0,5000	BUNDESobligation	12.04.2019	4.850.000	4.955.487	0,39
0,7060	(FRN) Bank of America Corp	23.05.2017	3.350.000	3.328.125	0,26
0,8450	(FRN) SANTANDER ISSUANCES	30.09.2019	1.300.000	1.274.468	0,10
1,7500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	15.02.2024	6.300.000	6.895.728	0,54
1,8750	KBC GROEP NV	11.03.2027	2.200.000	2.073.984	0,16
1,9860	BNP PARIBAS FORTIS SA	Perpetual	5.250.000	4.188.030	0,33
2,0000	Commonwealth Bank of Australia	22.04.2027	14.210.000	13.441.666	1,05
2,0000	NATIONAL AUSTRALIA BANK	12.11.2024	17.950.000	17.795.989	1,39
2,3750	BNP PARIBAS	17.02.2025	8.160.000	7.672.603	0,60
2,3750	KBC GROEP NV	25.11.2024	12.200.000	12.294.428	0,96
2,5000	Cooperatieve Centrale Raiffeis	26.05.2026	17.471.000	17.354.294	1,36
2,5000	SANTANDER ISSUANCES	18.03.2025	21.700.000	20.291.020	1,59
2,5000	SKANDINAVISKA ENSKILDA	28.05.2026	20.200.000	20.551.680	1,61
2,5000	SOCIETE GENERALE	16.09.2026	10.700.000	10.410.244	0,81
2,6000	ELM BV (SWISS REIN CO)	Perpetual	19.250.000	17.589.688	1,37
2,6250	BNP PARIBAS	14.10.2027	3.350.000	3.283.502	0,26
2,6250	CREDIT AGRICOLE SA	17.03.2027	14.740.000	13.449.513	1,05
2,6250	SOCIETE GENERALE	27.02.2025	13.000.000	12.119.250	0,95
2,6560	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	15.01.2024	9.300.000	9.646.890	0,75
2,7500	BPCE SA	08.07.2026	10.700.000	10.721.507	0,84
2,7500	DANSKE BANK A/S	19.05.2026	4.760.000	4.875.525	0,38
2,8550	INTESA SANPAOLO SPA	23.04.2025	9.940.000	9.112.595	0,71
2,8750	ABN AMRO BANK NV	30.06.2025	6.490.000	6.539.325	0,51
2,8750	BNP PARIBAS	20.03.2026	15.550.000	15.722.294	1,23
2,8750	Goldman Sachs Group Inc/The	03.06.2026	5.160.000	5.399.166	0,42
3,0000	BANQUE FED CRED MUTUEL	21.05.2024	11.230.000	11.385.985	0,89
3,0000	DNB BANK ASA	26.09.2023	12.600.000	13.178.592	1,03
3,0000	Swedbank AB	05.12.2022	6.100.000	6.383.040	0,50
3,1250	STANDARD CHARTERED PLC	19.11.2024	4.300.000	4.234.425	0,33
3,3750	HSBC HOLDINGS PLC	10.01.2024	24.081.000	25.293.959	1,98
3,3750	TURKIYE GARANTI BANKASI	08.07.2019	7.650.000	7.745.626	0,61
3,5000	BBVA SUB CAPITAL UNIPERS	11.04.2024	22.200.000	22.995.872	1,80
3,5000	ING BANK NV	21.11.2023	7.500.000	7.912.499	0,62
3,6250	ING BANK NV	25.02.2026	12.970.000	13.727.578	1,07
3,6250	Royal Bank of Scotland Group P	25.03.2024	5.350.000	5.448.547	0,43
3,6250	STANDARD CHARTERED PLC	23.11.2022	9.350.000	9.731.013	0,76
3,8750	AVIVA PLC	03.07.2044	4.500.000	4.488.750	0,35
3,8750	AXA SA	Perpetual	8.850.000	8.717.250	0,68
3,8750	DANSKE BANK A/S	04.10.2023	21.790.000	23.304.622	1,82
3,9410	AXA SA	Perpetual	16.200.000	15.997.500	1,25
4,0000	AEGON NV	25.04.2044	21.250.000	21.356.250	1,67
4,0000	(FRN) BANKIA SA	22.05.2024	11.300.000	10.961.000	0,86

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
4,0000	BANQUE FED CRED MUTUEL	22.10.2020	1.200.000	1.346.040	0,11
4,0000	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.01.2037	1.100.000	1.608.112	0,13
4,0000	CNP ASSURANCES	Perpetual	15.200.000	14.782.000	1,16
4,0000	NYKREDIT REALKREDIT AS	03.06.2036	4.200.000	4.110.750	0,32
4,0000	SOCIETE GENERALE	07.06.2023	9.800.000	10.524.710	0,82
4,0000	STANDARD CHARTERED PLC	21.10.2025	16.900.000	17.872.763	1,40
4,1250	Cooperatieve Centrale Raiffeis	14.09.2022	1.650.000	1.835.262	0,14
4,1250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	20.03.2023	16.850.000	17.863.359	1,40
4,2500	ACHMEA BV	Perpetual	4.660.000	4.461.950	0,35
4,2500	AQUARIUS + INV ZURICH IN	02.10.2043	4.600.000	5.052.778	0,39
4,2500	CNP ASSURANCES	05.06.2045	7.500.000	7.631.251	0,60
4,3750	DELTA LLOYD NV	Perpetual	17.750.000	16.330.000	1,28
4,5000	HBOS PLC	18.03.2030	24.301.000	27.217.120	2,13
4,5000	NN GROUP NV	Perpetual	9.150.000	9.058.500	0,71
4,6250	BPCE SA	18.07.2023	5.700.000	6.439.518	0,50
4,6250	NN GROUP NV	08.04.2044	22.150.000	22.731.438	1,78
4,6250	NORDEA BANK AB	15.02.2022	7.450.000	7.891.189	0,62
4,6250	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	22.09.2021	3.050.000	3.126.250	0,24
4,7500	Allianz SE	Perpetual	13.400.000	14.421.749	1,13
4,7500	DNB BANK ASA	08.03.2022	13.750.000	14.564.549	1,14
4,7500	UBS AG	12.02.2026	11.050.000	11.712.999	0,92
5,0000	ASR NEDERLAND NV	Perpetual	17.750.000	17.661.250	1,38
5,0000	CAIXABANK	14.11.2023	8.500.000	9.018.075	0,70
5,0190	BNP PARIBAS	Perpetual	4.300.000	4.477.375	0,35
5,1250	AUST & NZ BANKING GROUP	10.09.2019	5.900.000	6.880.993	0,54
5,2500	AXA SA	16.04.2040	6.150.000	6.863.584	0,54
5,3740	HBOS PLC	30.06.2021	3.300.000	3.730.056	0,29
5,4790	GENERALI FINANCE BV	Perpetual	550.000	561.688	0,04
5,5000	Commonwealth Bank of Australia	06.08.2019	5.200.000	6.106.984	0,48
5,5000	Cooperatieve Centrale Raiffeis	Perpetual	5.750.000	5.785.938	0,45
5,6250	Allianz SE	17.10.2042	7.200.000	8.436.384	0,66
5,6250	KBC GROEP NV	Perpetual	9.190.000	9.006.200	0,70
5,7500	ALLIANZ FINANCE II B.V.	08.07.2041	10.700.000	12.469.246	0,97
5,7500	CREDIT SUISSE AG	18.09.2025	7.950.000	8.824.500	0,69
5,7670	MUNICH RE	Perpetual	9.450.000	10.158.751	0,79
6,0000	ACHMEA BV	04.04.2043	22.750.000	25.337.813	1,98
6,0000	Barclays Bank PLC	14.01.2021	7.900.000	9.372.165	0,73
6,0000	CNP ASSURANCES	14.09.2040	11.750.000	13.160.000	1,03
6,0000	MUNICH RE	26.05.2041	12.100.000	14.371.896	1,12
6,1250	AVIVA PLC	05.07.2043	15.800.000	18.189.750	1,42
6,1250	ING BANK NV	29.05.2023	5.900.000	6.659.802	0,52
6,2500	Banco Santander SA	Perpetual	3.000.000	2.919.000	0,23
6,2500	Banco Santander SA	Perpetual	2.700.000	2.646.000	0,21
6,2500	MUNICH RE	26.05.2042	1.800.000	2.201.580	0,17
6,3750	ABN AMRO BANK NV	27.04.2021	15.300.000	18.628.513	1,46
6,3750	Lloyds Banking Group PLC	Perpetual	2.500.000	2.581.250	0,20
6,6250	Barclays Bank PLC	30.03.2022	9.600.000	11.885.184	0,93
6,6250	CLOVERIE PLC SWISS REINS	01.09.2042	3.000.000	3.749.400	0,29
6,7500	Banco Bilbao Vizcaya Argentari	Perpetual	3.400.000	3.378.750	0,26

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
6,7500	NATIONAL AUSTRALIA BANK	26.06.2023	3.650.000	4.227.467	0,33
6,7500	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	22.07.2020	8.550.000	10.407.230	0,81
6,8750	AVIVA PLC	22.05.2038	8.600.000	9.696.501	0,76
6,8750	Cooperatieve Centrale Raiffeis	19.03.2020	1.650.000	1.947.000	0,15
7,0000	Banco Bilbao Vizcaya Argentari	Perpetual	7.200.000	7.209.000	0,56
7,1250	ABN AMRO BANK NV	06.07.2022	8.377.000	10.711.502	0,84
7,1250	ERSTE GROUP BANK AG	10.10.2022	9.730.000	10.992.176	0,86
7,3750	GOVERNOR & CO OF THE BAN	Perpetual	2.720.000	2.718.640	0,21
7,5000	CLOVERIE PLC ZURICH INS	24.07.2039	8.800.000	10.661.992	0,83
7,7500	Assicurazioni Generali SpA	12.12.2042	18.000.000	21.510.001	1,68
7,8750	CREDIT AGRICOLE SA	Perpetual	1.450.000	1.718.250	0,13
8,0000	BARCLAYS PLC	Perpetual	8.900.000	9.433.999	0,74
8,2000	CREDIT AGRICOLE SA	Perpetual	2.750.000	3.186.563	0,25
9,0000	DELTA LLOYD LEVENSVERZEK	29.08.2042	5.630.000	6.840.450	0,53
10,0000	GOVERNOR & CO OF THE BAN	19.12.2022	7.400.000	9.768.000	0,76
10,1250	Assicurazioni Generali SpA	10.07.2042	2.300.000	3.041.750	0,24
10,3750	Lloyds Bank PLC	12.02.2024	2.100.000	2.689.953	0,21
10,5000	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	16.03.2022	950.000	1.085.375	0,08
				1.092.475.222	85,39
	GBP				
5,2500	BPCE SA	16.04.2029	1.600.000	2.334.358	0,18
6,1250	PRUDENTIAL PLC	19.12.2031	500.000	816.423	0,06
6,2140	GENERALI FINANCE BV	Perpetual	450.000	638.365	0,05
6,8750	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	Perpetual	6.750.000	9.408.744	0,74
9,2500	DIRECT LINE INSURANCE GR	27.04.2042	7.000.000	12.209.908	0,95
10,0000	Legal & General Group PLC	23.07.2041	1.900.000	3.515.422	0,27
11,3750	PRUDENTIAL PLC	29.05.2039	4.100.000	7.421.206	0,58
				36.344.426	2,83
	USD				
0,6250	US TREASURY N/B	31.05.2017	4.110.000	3.688.672	0,29
4,2500	WILLOW NO.2 FOR ZURICH I	01.10.2045	12.930.000	10.835.925	0,85
5,2500	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	Perpetual	5.150.000	4.473.779	0,35
5,5000	Swedbank AB	Perpetual	13.000.000	11.415.895	0,89
5,7000	BPCE SA	22.10.2023	3.150.000	2.973.031	0,23
5,7500	DNB BANK ASA	Perpetual	200.000	174.742	0,01
6,0000	ING GROEP NV	Perpetual	6.900.000	6.127.760	0,48
6,3750	AQUARIUS + INV FOR SWISS	01.09.2024	11.147.000	10.344.640	0,81
7,6250	Barclays Bank PLC	21.11.2022	1.800.000	1.825.525	0,14
8,0000	KBC Bank NV	25.01.2023	6.000.000	5.883.145	0,46
8,1250	CREDIT AGRICOLE SA	19.09.2033	14.050.000	13.870.939	1,08
9,2500	METLIFE CAPITAL TRUST X	08.04.2038	1.500.000	1.871.298	0,15
				73.485.351	5,74
	Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			1.202.304.999	93,96
	Summe Anlageportfolio			1.202.304.999	93,96
	Sonstige Aktiva und Passiva			77.280.662	6,04
	Nettovermögen insgesamt			1.279.585.661	100,00

Robeco Covered Bonds

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden					
EUR					
0,0000	(FRN) STORM 2015-1	22.06.2054	400.000	393.463	2,78
0,1050	(FRN) CORDR 1	30.06.2033	550.000	44.540	0,31
0,1410	(FRN) LUSI 5	15.07.2059	300.000	117.105	0,83
0,1420	(FRN) MAGEL 4	20.07.2059	400.000	117.382	0,83
0,1540	(FRN) BFTH 13	17.07.2049	300.000	137.082	0,97
0,2000	CAISSE FRANCAISE DE FIN	27.04.2023	200.000	189.744	1,34
0,2370	(FRN) BSKY FRE1	20.04.2024	100.000	96.687	0,68
0,2700	(FRN) DRMP 1	26.07.2047	400.000	398.801	2,82
0,3077	(FRN) ORANL 2015-11	25.04.2047	300.000	298.546	2,11
0,3750	AUST & NZ BANKING GROUP	19.11.2019	100.000	99.593	0,70
0,3750	CAISSE FRANCAISE DE FIN	16.09.2019	100.000	100.370	0,71
0,4290	(FRN) HIGHW 2015-1	26.05.2025	200.000	200.100	1,41
0,4860	(FRN) CAR 2013-G1V	18.12.2024	200.000	149.503	1,06
0,6250	NORDEA BANK FINLAND PLC	17.03.2027	150.000	138.363	0,98
0,6490	(FRN) CFHL 2014-1	28.04.2054	200.000	202.039	1,43
0,6870	(FRN) ABEST 9	10.12.2028	100.000	59.273	0,42
0,7150	(FRN) SAEC 14	30.01.2092	160.000	162.215	1,15
0,7500	Commonwealth Bank of Australia	04.11.2021	260.000	259.259	1,83
0,8750	BANCO DE SABADELL SA	12.11.2021	100.000	99.955	0,71
0,9450	(FRN) DUTCH 2013-18	02.02.2045	200.000	202.655	1,43
1,0000	CREDIT SUISSE GUERNSEY	12.03.2019	110.000	112.552	0,80
1,1250	CRED MUTUEL- CIC HOME LO	06.02.2019	100.000	103.168	0,73
1,1250	KBC Bank NV	11.12.2017	200.000	204.720	1,45
1,1250	SWEDBANK HYPOTEK AB	21.05.2021	100.000	102.673	0,73
1,1250	SWEDBANK HYPOTEK AB	07.05.2020	200.000	206.064	1,46
1,2500	ABBAY NATL TREASURY SERV	18.09.2024	100.000	100.678	0,71
1,2500	CANADIAN IMPERIAL BANK	07.08.2018	330.000	340.936	2,41
1,3750	LB BADEN-WUERTTEMBERG	01.06.2018	310.000	321.668	2,27
1,6410	(FRN) FSTNT 9	10.08.2053	100.000	80.203	0,57
1,8750	DNB BOLIGKREDITT AS	18.06.2019	360.000	381.823	2,70
1,8750	ING BANK NV	22.05.2023	150.000	162.116	1,15
1,8750	LA BANQUE POST HOME LOAN	11.09.2020	100.000	107.248	0,76
2,0000	Banco Santander SA	27.11.2034	100.000	98.250	0,69
2,0000	HSBC SFH FRANCE	16.10.2023	400.000	434.372	3,07
2,0000	ING BANK NV	28.08.2020	310.000	334.970	2,37
2,1250	CREDIT SUISSE GUERNSEY	18.01.2017	240.000	247.445	1,75
2,1250	WESTPAC BANKING CORP	09.07.2019	240.000	256.464	1,81
2,2500	UBS AG LONDON	10.01.2017	240.000	247.798	1,75
2,3750	ABN AMRO BANK NV	23.01.2024	150.000	168.120	1,19
2,3750	LA BANQUE POST HOME LOAN	15.01.2024	100.000	111.424	0,79
2,4000	CAISSE REFINANCE L'HABIT	17.01.2025	300.000	335.583	2,37
2,5000	CRED MUTUEL- CIC HOME LO	11.09.2023	200.000	224.768	1,59

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
2,6250	CAIXABANK	21.03.2024	100.000	111.321	0,79
2,6250	SKANDINAVISKA ENSKILDA	16.10.2017	175.000	185.134	1,31
3,3750	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	23.11.2016	200.000	209.154	1,48
3,5000	Banco Bilbao Vizcaya Argentari	24.01.2021	200.000	231.108	1,63
3,6250	ABBAY NATL TREASURY SERV	05.10.2017	350.000	377.387	2,67
3,6250	AUST & NZ BANKING GROUP	18.07.2022	220.000	260.920	1,84
3,6250	CAIXABANK	18.01.2021	150.000	173.943	1,23
3,7500	BNP PARIBAS HOME LOAN CO	20.04.2020	350.000	406.200	2,87
3,7500	BPCE SFH - SOCIETE DE FI	13.09.2021	200.000	237.982	1,68
3,7500	INTESA SANPAOLO SPA	25.09.2019	100.000	114.186	0,81
4,0000	Barclays Bank PLC	07.10.2019	350.000	403.858	2,84
4,0000	CAISSE REFINANCE L'HABIT	10.01.2022	240.000	290.878	2,06
4,0000	CREDIT AGRICOLE HOME LOA	17.01.2022	200.000	242.728	1,71
4,0000	Lloyds Bank PLC	29.09.2020	330.000	388.499	2,73
4,0000	SOCIETE GENERALE SFH	18.01.2022	100.000	121.680	0,86
4,0000	UNICREDIT SPA	31.01.2018	150.000	164.604	1,16
4,0000	WM COVERED BOND PROGRAM	27.09.2016	260.000	272.051	1,92
4,2500	AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL	25.10.2023	300.000	363.453	2,56
4,2500	BA COVERED BOND ISSUER	05.04.2017	240.000	256.798	1,81
4,2500	CAISSE FRANCAISE DE FIN	26.01.2022	150.000	184.359	1,30
4,2500	PROGRAMA CEDULAS TDA FTA	28.03.2027	200.000	245.268	1,73
4,6250	Banco Santander SA	04.05.2027	100.000	132.695	0,94
4,6250	NATIONWIDE BLDG SOCIETY	08.02.2021	300.000	366.147	2,58
				13.890.071	98,13
	Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			13.890.071	98,13
	Summe Anlageportfolio			13.890.071	98,13
	Sonstige Aktiva und Passiva			264.504	1,87
	Nettovermögen insgesamt			14.154.575	100,00

Robeco Investment Grade Corporate Bonds

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden					
EUR					
0,5000	BMW FINANCE NV	05.09.2018	2.740.000	2.743.699	0,27
0,5000	GDF SUEZ	13.03.2022	3.600.000	3.439.980	0,34
0,5000	UNILEVER NV	03.02.2022	6.970.000	6.713.156	0,67
0,6250	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	02.12.2019	4.820.000	4.820.963	0,48
0,7500	NOVARTIS FINANCE SA	09.11.2021	5.460.000	5.394.480	0,54
0,7500	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	21.07.2022	8.700.000	8.398.980	0,83
0,8750	NEDERLANDSE GASUNIE N.V.	30.10.2015	4.610.000	4.622.032	0,46
0,8750	PPG INDUSTRIES INC	13.03.2022	1.720.000	1.645.782	0,16
0,8750	ROCHE FINANCE EUROPE BV	25.02.2025	2.820.000	2.654.889	0,26
1,0000	AMERICA MOVIL SAB DE CV	04.06.2018	3.000.000	3.034.980	0,30
1,0000	BMW FINANCE NV	21.01.2025	7.510.000	7.056.021	0,70
1,0000	GENERAL MILLS INC	27.04.2023	5.000.000	4.745.500	0,47
1,0000	SHELL INTERNATIONAL FIN	06.04.2022	13.150.000	12.990.885	1,29
1,0000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	10.09.2021	1.610.000	1.601.709	0,16
1,0000	UNILEVER NV	03.06.2023	4.790.000	4.661.389	0,46
1,1140	FCE BANK PLC	13.05.2020	4.820.000	4.748.664	0,47
1,1250	BRITISH TELECOM PLC	10.06.2019	5.050.000	5.119.437	0,51
1,1250	DANONE SA	14.01.2025	10.200.000	9.561.480	0,95
1,1250	MICHELIN LUXEMBOURG SCS	28.05.2022	1.830.000	1.809.229	0,18
1,1250	RCI BANQUE SA	30.09.2019	2.726.000	2.736.632	0,27
1,1340	FCE BANK PLC	10.02.2022	3.140.000	2.991.007	0,30
1,2500	BAT INTL FINANCE PLC	13.03.2027	7.650.000	6.929.752	0,69
1,2500	BG ENERGY CAPITAL PLC	21.11.2022	5.640.000	5.556.810	0,55
1,2500	CARREFOUR SA	03.06.2025	13.060.000	12.252.892	1,23
1,2500	General Electric Co	26.05.2023	4.440.000	4.354.352	0,43
1,2500	KELLOGG CO	10.03.2025	3.440.000	3.194.556	0,32
1,2500	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	01.08.2017	3.800.000	3.875.772	0,38
1,3750	FCA CAPITAL IRELAND PLC	17.04.2020	500.000	484.375	0,05
1,3750	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	02.12.2024	4.630.000	4.539.252	0,45
1,3750	TESCO CORP TREASURY SERV	01.07.2019	5.600.000	5.411.280	0,54
1,3750	TOTAL CAPITAL INTL SA	19.03.2025	21.200.000	20.544.921	2,05
1,4000	PPG INDUSTRIES INC	13.03.2027	6.730.000	6.113.869	0,61
1,4500	AT&T INC	01.06.2022	5.650.000	5.558.753	0,55
1,5000	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	18.04.2030	3.960.000	3.460.050	0,34
1,5000	BMW FINANCE NV	05.06.2018	18.410.000	18.975.187	1,89
1,5000	Daimler AG	19.11.2018	9.000.000	9.308.250	0,92
1,5000	STATKRAFT AS	26.03.2030	7.630.000	6.788.411	0,67
1,5900	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	10.01.2028	1.400.000	1.278.830	0,13
1,6250	MONDELEZ INTERNATIONAL	08.03.2027	4.650.000	4.182.675	0,42
1,6250	PRAXAIR INC	01.12.2025	10.550.000	10.334.780	1,03
1,6250	SHELL INTERNATIONAL FIN	20.01.2027	4.400.000	4.250.708	0,42
1,6250	WPP FINANCE DEUTSCHLAND	23.03.2030	3.590.000	3.128.864	0,31
1,7500	EANDIS CVBA	04.12.2026	4.600.000	4.507.770	0,45

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
1,7500	FCE BANK PLC	21.05.2018	4.750.000	4.851.887	0,48
1,7500	GROUPE AUCHAN SA	23.04.2021	2.500.000	2.572.000	0,26
1,7500	MICHELIN LUXEMBOURG SCS	28.05.2027	2.430.000	2.338.535	0,23
1,7500	PepsiCo Inc	28.04.2021	2.700.000	2.802.465	0,28
1,7500	PHILIP MORRIS INTL INC	19.03.2020	2.440.000	2.528.328	0,25
1,7500	SANOFI	10.09.2026	4.700.000	4.679.085	0,46
1,8000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	23.07.2020	6.300.000	6.597.045	0,65
1,8750	AIR LIQUIDE FINANCE	05.06.2024	4.000.000	4.137.600	0,41
1,8750	Bayer AG	25.01.2021	3.660.000	3.854.309	0,38
1,8750	Daimler AG	08.07.2024	2.030.000	2.076.284	0,21
1,8750	FCE BANK PLC	18.04.2019	3.450.000	3.524.520	0,35
1,8750	IBM CORP	06.11.2020	2.800.000	2.934.960	0,29
1,8750	MERCK & CO INC	15.10.2026	8.850.000	8.861.948	0,88
1,8750	ORANGE SA	03.09.2018	2.800.000	2.912.840	0,29
1,8750	SANOFI	04.09.2020	7.000.000	7.378.350	0,73
2,0000	COCA-COLA ENTERPRISES	05.12.2019	6.400.000	6.667.520	0,66
2,0000	FCA CAPITAL IRELAND PLC	23.10.2019	410.000	412.255	0,04
2,0000	HJ HEINZ CO	30.06.2023	5.840.000	5.791.528	0,57
2,0000	MCDONALD'S CORP	01.06.2023	3.400.000	3.503.360	0,35
2,0000	PROCTER & GAMBLE CO/THE	16.08.2022	6.500.000	6.823.050	0,68
2,0000	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	14.01.2020	6.900.000	7.262.250	0,72
2,1250	PERNOD-RICARD SA	27.09.2024	13.500.000	13.608.000	1,36
2,2500	KINDER MORGAN INC/DELAWA	16.03.2027	3.195.000	2.957.132	0,29
2,2500	TOTAL SA	Perpetual	4.400.000	4.239.180	0,42
2,2500	WPP FINANCE SA	22.09.2026	970.000	968.302	0,10
2,3300	CASINO GUICHARD PERRACHO	07.02.2025	6.000.000	5.817.300	0,58
2,3750	BAT NETHERLANDS FINANCE	19.01.2023	14.850.000	15.622.943	1,55
2,3750	MONDELEZ INTERNATIONAL	06.03.2035	2.920.000	2.478.496	0,25
2,3750	MONDELEZ INTERNATIONAL	26.01.2021	5.730.000	6.025.382	0,60
2,3750	SSE PLC	Perpetual	2.040.000	1.931.472	0,19
2,3750	SSE PLC	10.02.2022	1.750.000	1.857.012	0,18
2,3750	TELFONICA DEUTSCH FINAN	10.02.2021	5.140.000	5.385.177	0,53
2,3750	VERIZON COMMUNICATIONS	17.02.2022	4.150.000	4.368.913	0,43
2,3750	VOLVO TREASURY AB	26.11.2019	5.660.000	6.006.392	0,60
2,5000	ACCOR SA	21.03.2019	8.000.000	8.420.400	0,84
2,5000	CARLSBERG BREWERIES A/S	28.05.2024	7.150.000	7.300.865	0,72
2,5000	HEINEKEN NV	19.03.2019	2.250.000	2.399.063	0,24
2,5000	ORIGIN ENERGY FINANCE	23.10.2020	4.150.000	4.265.370	0,42
2,5000	RELX FINANCE (ELM BV)	24.09.2020	11.700.000	12.532.455	1,25
2,5000	SHELL INTERNATIONAL FIN	24.03.2026	9.880.000	10.537.514	1,05
2,5000	TELSTRA CORP LTD	15.09.2023	3.500.000	3.766.875	0,37
2,6250	ACCOR SA	05.02.2021	3.700.000	3.899.985	0,39
2,6250	Akzo Nobel Sweden Finance AB	27.07.2022	6.100.000	6.589.830	0,65
2,6250	CARLSBERG BREWERIES A/S	03.07.2019	6.030.000	6.418.333	0,64
2,6250	COCA-COLA ENTERPRISES	06.11.2023	6.020.000	6.380.597	0,63
2,6250	Daimler AG	02.04.2019	5.800.000	6.244.860	0,62
2,6250	EUTELSAT SA	13.01.2020	5.000.000	5.301.250	0,53
2,6250	FCA CAPITAL IRELAND PLC	17.04.2019	920.000	949.026	0,09

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
2,6250	PepsiCo Inc	28.04.2026	9.450.000	10.228.208	1,02
2,6250	TOTAL SA	Perpetual	1.650.000	1.536.810	0,15
2,6250	VERIZON COMMUNICATIONS	01.12.2031	7.700.000	7.482.860	0,74
2,7500	CRH FINLAND SERVICES OYJ	15.10.2020	6.400.000	6.790.080	0,67
2,7500	SUEZ ENVIRONNEMENT	09.10.2023	2.200.000	2.412.190	0,24
2,7980	CASINO GUICHARD PERRACHO	05.08.2026	3.200.000	3.181.120	0,32
2,8750	FCA CAPITAL IRELAND PLC	26.01.2018	5.400.000	5.597.640	0,56
2,8750	HEINEKEN NV	04.08.2025	3.850.000	4.220.177	0,42
2,8750	MCDONALD'S CORP	17.12.2025	3.300.000	3.591.423	0,36
2,8750	PHILIP MORRIS INTL INC	30.05.2024	5.420.000	5.919.453	0,59
2,8750	WOLTERS KLUWER NV	21.03.2023	1.800.000	1.956.600	0,19
2,9500	AUTOROUTES DU SUD DE LA	17.01.2024	9.700.000	10.643.130	1,06
3,0000	Bayer AG	01.07.2075	5.400.000	5.450.220	0,54
3,0000	DONG ENERGY A/S	06.11.3015	4.360.000	4.272.800	0,42
3,0000	GDF SUEZ	Perpetual	6.500.000	6.548.751	0,65
3,0000	GROUPE AUCHAN SA	02.12.2016	3.400.000	3.534.674	0,35
3,0000	ORANGE SA	15.06.2022	1.000.000	1.111.550	0,11
3,1250	CONTINENTAL AG	09.09.2020	5.350.000	5.870.555	0,58
3,1250	DELHAIZE GROUP SA	27.02.2020	8.000.000	8.705.999	0,86
3,1250	EUTELSAT SA	10.10.2022	3.600.000	3.965.580	0,39
3,1250	PHILIP MORRIS INTL INC	03.06.2033	6.750.000	7.168.499	0,71
3,2500	ALLIANDER NV	Perpetual	12.410.000	12.892.130	1,29
3,2500	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	04.07.2042	9	12	0,00
3,2500	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	17.01.2028	4.750.000	5.404.788	0,54
3,2500	KONINKLIJKE KPN NV	01.02.2021	4.600.000	5.016.530	0,50
3,2500	THAMES WATER UTIL CAYMAN	09.11.2016	8.650.000	9.000.412	0,89
3,2500	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	10.05.2018	8.300.000	8.951.551	0,89
3,2500	VOTORANTIM CIMENTOS SA	25.04.2021	9.000.000	8.808.750	0,87
3,3750	AP MOELLER-MAERSK A/S	28.08.2019	9.700.000	10.684.550	1,06
3,3750	ASML HOLDING NV	19.09.2023	3.075.000	3.439.080	0,34
3,3750	BHARTI AIRTEL INTERNATIO	20.05.2021	3.580.000	3.750.050	0,37
3,3750	CARLSBERG BREWERIES A/S	13.10.2017	2.000.000	2.126.400	0,21
3,3750	ORANGE SA	16.09.2022	4.800.000	5.476.800	0,54
3,5000	CIE DE SAINT-GOBAIN	30.09.2015	3.500.000	3.528.455	0,35
3,5000	HEINEKEN NV	19.03.2024	8.950.000	10.288.025	1,02
3,5000	ORIGIN ENERGY FINANCE	04.10.2021	7.200.000	7.742.520	0,77
3,6250	CIE DE SAINT-GOBAIN	15.06.2021	4.550.000	5.138.770	0,51
3,7500	Bayer AG	01.07.2074	7.150.000	7.161.798	0,71
3,7500	KONINKLIJKE KPN NV	21.09.2020	4.100.000	4.571.910	0,45
3,7500	TELSTRA CORP LTD	16.05.2022	7.500.000	8.742.749	0,87
3,8750	CARREFOUR SA	25.04.2021	7.050.000	8.083.177	0,80
3,8750	GDF SUEZ	Perpetual	1.300.000	1.350.310	0,13
3,8750	ORANGE SA	14.01.2021	900.000	1.033.560	0,10
3,8750	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	Perpetual	9.400.000	9.804.671	0,97
4,0000	Akzo Nobel NV	17.12.2018	5.250.000	5.865.195	0,58
4,0000	BAT NETHERLANDS FINANCE	07.07.2020	3.000.000	3.435.450	0,34
4,0000	BHARTI AIRTEL INTERNATIO	10.12.2018	8.500.000	9.095.001	0,90
4,0000	FCA CAPITAL IRELAND PLC	17.10.2018	6.870.000	7.379.754	0,73

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
4,0000	ORANGE SA	Perpetual	2.500.000	2.536.500	0,25
4,0780	SUEZ ENVIRONNEMENT	17.05.2021	10.000.000	11.708.501	1,16
4,1250	AUTOROUTES DU SUD DE LA	13.04.2020	6.600.000	7.558.980	0,75
4,1250	EUTELSAT SA	27.03.2017	3.550.000	3.773.650	0,37
4,1250	GAS NATURAL CAPITAL	26.01.2018	50.000	54.345	0,01
4,1250	SUEDZUCKER INT FINANCE	29.03.2018	1.850.000	2.001.145	0,20
4,1990	SOLVAY FINANCE	Perpetual	2.760.000	2.837.004	0,28
4,2500	NGG FINANCE PLC	18.06.2076	3.650.000	3.849.108	0,38
4,2500	ORANGE SA	Perpetual	5.150.000	5.326.645	0,53
4,2500	RCI BANQUE SA	27.04.2017	2.650.000	2.821.720	0,28
4,3750	TDC A/S	23.02.2018	8.350.000	9.154.940	0,91
4,5000	EANDIS CVBA	08.11.2021	8.100.000	9.780.993	0,97
4,5000	IMPERIAL TOBACCO FINANCE	05.07.2018	6.000.000	6.637.500	0,66
4,5000	KONINKLIJKE KPN NV	04.10.2021	0	0	0,00
4,5000	TENNET HOLDING BV	09.02.2022	5.845.000	7.037.672	0,70
4,6250	TENNET HOLDING BV	21.02.2023	6.550.000	8.034.230	0,80
4,6250	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	30.03.2027	5.900.000	7.406.565	0,74
4,7500	AMERICA MOVIL SAB DE CV	28.06.2022	2.394.000	2.892.000	0,29
4,7500	HUTCH WHAMPOA FINANCE 09	14.11.2016	150.000	158.895	0,02
4,7500	TELEFONICA EMISIONES SAU	07.02.2017	7.400.000	7.899.130	0,78
5,0000	CRH FINANCE BV	25.01.2019	5.100.000	5.811.195	0,58
5,0000	IMPERIAL TOBACCO FINANCE	02.12.2019	2.000.000	2.320.100	0,23
5,0000	VOLVO TREASURY AB	31.05.2017	4.350.000	4.724.752	0,47
5,1250	AMERICA MOVIL SAB DE CV	06.09.2073	3.600.000	3.816.540	0,38
5,1250	NEDERLANDSE GASUNIE N.V.	31.03.2017	6.350.000	6.878.003	0,68
5,1250	PROCTER & GAMBLE CO/THE	24.10.2017	500.000	556.175	0,06
5,1250	Tesco PLC	10.04.2047	2.700.000	2.521.125	0,25
5,2500	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	14.09.2066	8.000.000	8.373.201	0,83
5,3750	ELECTRICITE DE FRANCE SA	Perpetual	3.100.000	3.334.825	0,33
5,6250	KONINKLIJKE KPN NV	30.09.2024	5.540.000	7.079.289	0,70
5,6250	SSE PLC	Perpetual	7.800.000	8.289.450	0,82
5,7500	HOLDING D'INFRASTRUCTURE	09.03.2018	1.800.000	2.037.240	0,20
6,2500	DONG ENERGY A/S	31.12.2100	850.000	949.875	0,09
6,2500	ELECTRICITE DE FRANCE SA	25.01.2021	1.500.000	1.921.650	0,19
6,2500	VINCI SA	Perpetual	650.000	659.587	0,07
6,3750	GDF SUEZ	18.01.2021	4.500.000	5.826.600	0,58
6,3750	WOLTERS KLUWER NV	10.04.2018	9.300.000	10.768.934	1,08
6,5000	BG ENERGY CAPITAL PLC	30.11.2072	4.099.000	4.489.020	0,45
				956.093.047	94,92
	Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden			956.093.047	94,92
	Summe Anlageportfolio			956.093.047	94,92
	Sonstige Aktiva und Passiva			51.205.362	5,08
	Nettovermögen insgesamt			1.007.298.409	100,00

Robeco GTAA Fund

Anlageportfolio

Am 30. Juni 2015

Zinssatz		Fälligkeitsdatum	Nennwert	Marktwert in EUR x 1	In % des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden					
EUR					
2,0000	FRENCH TREASURY NOTE	12.07.2015	3.002.000	3.003.801	18,17
3,7500	BELGIEN (KÖNIGREICH)	28.09.2015	3.035.000	3.063.954	18,54
4,0000	ÖSTERREICH (REPUBLIK)	15.09.2016	2.850.000	2.993.098	18,10
4,2500	FINNLAND (REGIERUNG)	04.07.2015	845.000	845.220	5,11
				9.906.073	59,92
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse gehandelt werden				9.906.073	59,92
Summe Anlageportfolio				9.906.073	59,92
Sonstige Aktiva und Passiva				6.627.291	40,08
Nettovermögen insgesamt				16.533.364	100,00