

ROBECO
The Investment Engineers

19

Robeco Capital Growth Funds

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

Gegründet nach luxemburgischem Recht

**Teilbericht für die Schweiz
über das Jahr 2019**

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	4
Bericht des Verwaltungsrates	6
Allgemeines	6
Allgemeine Einleitung	9
Risikomanagement	10
Teilfonds globale Aktien	12
Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds	22
Themenaktien-Teilfonds	30
Globale Renten-Teilfonds	35
Regionale Renten-Teilfonds	47
Asset Allocation-Teilfonds	54
Fondsverwaltung	56
Nachhaltiges Investieren	56
Sonstige Angaben (ungeprüft)	60
Jahresabschluss	106
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens	106
Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens	120
Statistische Angaben	148
Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019	167
BERICHT DES WIRTSCHAFTSPRÜFERS („RÉVISEUR D’ENTREPRISE AGREE“)	232
Bestandsaufstellung	236
Robeco BP Global Premium Equities	236
Robeco QI Global Conservative Equities	243
Robeco Sustainable Global Stars Equities	254
Robeco Emerging Stars Equities	257
Robeco Emerging Markets Equities	260
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	265
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	275
Robeco QI Emerging Conservative Equities	296
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	306
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	310
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	329
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	337
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	345
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	352
Robeco Asia-Pacific Equities	372
Robeco Sustainable European Stars Equities	376
Robeco QI European Conservative Equities	378
Robeco QI US Conservative Equities	386
Robeco BP US Premium Equities	390
Robeco Chinese Equities	397
Robeco Indian Equities	400
Robeco Asian Stars Equities	402
Robeco BP US Large Cap Equities	405
Robeco BP US Select Opportunities Equities	409
Robeco Chinese A-share Equities	415
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	417
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities	421
Robeco New World Financial Equities	434
Robeco Global Consumer Trends Equities	441
RobecoSAM Sustainable Food Equities	446
Robeco Sustainable Property Equities	449
Robeco MegaTrends	453
Robeco Digital Innovations	457
Robeco Global FinTech Equities	460
Robeco High Yield Bonds	465
Robeco Emerging Credits	487

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits	495
Robeco QI Dynamic High Yield	510
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	513
Robeco Global Credits – Short Maturity	529
Robeco Corporate Hybrid bonds	542
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	547
RobecoSAM SDG Credit Income	556
RobecoSAM Global SDG Credits	565
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	578
Robeco Euro Government Bonds	593
Robeco Euro Credit Bonds	599
Robeco All Strategy Euro Bonds	610
Robeco European High Yield Bonds	621
RobecoSAM Euro SDG Credits	630
Robeco Financial Institutions Bonds	640
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	648
Robeco QI Global Diversified Carry	655
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	660

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

Dieser Teilbericht 2019 ist ein Auszug aus dem ausführlichen Jahresbericht 2019 der Robeco Capital Growth Funds, der bei der Hauptversammlung der Anteilhaber vorgelegt wurde. Er enthält nur Details zu den Teilfonds der Robeco Capital Growth Funds, deren Verteilung in der Schweiz erlaubt ist. Dieser Bericht ist Teil einer Konsolidierung aller Vermögenswerte und Schulden sowie aller Aufwendungen und Erträge aller Teilfonds der Robeco Capital Growth Funds, welche zum Vertrieb in der Schweiz zugelassen sind. Personen wird eine Kopie des Jahresberichts empfohlen, da dieser Bericht nur ein Auszug aus dem Jahresbericht von Robeco Capital Growth Funds darstellt, der Details aller Teilfonds umfasst.

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

6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

H. P. de Knijff (Vorsitzender des Verwaltungsrats)
J. H. van den Akker (Verwaltungsratsmitglied)
S. van Dootingh (Verwaltungsratsmitglied)
H. J. Ris (Verwaltungsratsmitglied) (seit 9. Oktober 2019)
Rob van Bommel (bis zum 9. Oktober 2019)

H. P. de Knijff, J. H. van den Akker und H. J. Ris sind Angestellte der Robeco Nederland B.V. (Verbundene Gesellschaft).
S. van Dootingh ist ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

Verwaltungsgesellschaft

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

Cabinet de révision agréé (unabhängiger Wirtschaftsprüfer)

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

Depotstelle, Domiziliaragent und Zahlstelle

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

Verwaltungsstelle

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

Registrierungsstelle

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

(seit dem 23. April 2019 delegiert an:)
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Anlageberater

Robeco Luxembourg S.A.

Delegiert an:

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

Weena 850, NL-3014 DA Rotterdam, Niederlande

Delegierte Teilfondsmanager

Boston Partners Global Investors Inc.

One Grand Central Place

60 East 42nd Street

Suite 1550

New York, NY 10165

USA

Robeco Hong Kong Ltd

2704-07, 27F

Man Yee Building,

68 Des Voeux Road Central,

Central, Hongkong

RobecoSAM A.G.

Josefstrasse 218

8005 Zürich, Schweiz

Zeichnungen und Veröffentlichungen

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

Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz

Vertreter des Fonds in der Schweiz ist ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich. Die wesentlichen Informationen für den Anleger und der Verkaufsprospekt, die Satzung, die (Halb-) Jahresberichte sowie eine Übersicht der An- und Verkäufe im Anlageportfolio während des Berichtszeitraums sind bei dieser Vertretung kostenlos erhältlich. Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ist UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich (Postanschrift Badenerstrasse 574, Postfach, CH-8098 Zürich).

Informationsservice in Deutschland

Die Satzung, das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger, der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Informationsservice der Gesellschaft in Deutschland erhältlich: Robeco Deutschland, Taunusanlage 17, D -60325 Frankfurt am Main. Die Preise, zu denen Anteile ausgegeben und zurückgekauft werden, werden auf www.robeco.de 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 (bis zum 23. April 2019).

JPMorgan Chase Bank, N.A. Niederlassung Hong Kong, 21/F, JP Morgan Tower 138 Shatin Rural Committee Road, Shatin, New Territories, Hongkong (seit dem 23. April 2019).

Die Vertretung in Taiwan

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

Veröffentlichung in mehreren Sprachen

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

Robeco

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

Bericht des Verwaltungsrates

Allgemeines

Website

Aktuelle Informationen zur Anlagestrategie, zu den Erträgen und zum Anlageportfolio des Teilfonds finden Sie unter www.robeco.com/luxembourg.

Auswirkungen auf den Markt

Robeco Luxembourg S.A. stuft die COVID-19- (Corona) Pandemie als ein wesentliches Ereignis nach dem Stichtag für den Jahresbericht 2019 für die verwalteten Investmentfonds ein. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Menschen, Unternehmen und die Wirtschaft insgesamt lassen sich zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht vollständig beurteilen. Diese Auswirkungen werden aber möglicherweise eine Beeinträchtigung der Performance nach sich ziehen. Es sind Maßnahmen zur Minderung der unmittelbaren operativen Risiken eingeführt worden. Weitere Schritte hängen von unseren eigenen Bewertungen und den Reaktionen der Behörden ab.

Unsere Maßnahmen zur Fortführung der Geschäftstätigkeit

In Reaktion auf den Ausbruch von COVID-19 überwacht Robeco kontinuierlich die aktuellen Entwicklungen und hat alle erforderlichen Schritte eingeleitet, um Herr der Lage zu bleiben und die Fortführung der Geschäftstätigkeit zu gewährleisten. Unsere operativen Maßnahmen und Fähigkeiten stellen sicher, dass Robeco sämtliche Funktionen für die Verwaltung von Kundenportfolios und die Betreuung von Kunden uneingeschränkt aufrecht erhält. Die Systeme und Plattformen unseres Unternehmens sind darauf ausgelegt, dass unsere Mitarbeiter, die größtenteils von zu Hause aus arbeiten, ganz normal ihre Tätigkeiten ausüben können. Wir gehen wachsam und flexibel vor, um neue oder überarbeitete Maßnahmen reibungslos und nach Bedarf umsetzen zu können, mit denen wir die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter gewährleisten und gleichzeitig die Kontinuität der Geschäftsausübung wahren.

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

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

Namensänderungen von Teilfonds

Alter Name des Teilfonds	Neuer Name des Teilfonds	Datum des Inkrafttretens
Robeco Global Stars Equities	Robeco Sustainable Global Stars Equities	28.06.2019
RobecoSAM Sustainable European Equities	Robeco Sustainable European Stars Equities	28.06.2019
Robeco Property Equities	Robeco Sustainable Property Equities	25.10.2019
Robeco Global Growth Trends Equities	Robeco MegaTrends	25.10.2019
Robeco Global Industrial Innovation Equities	Robeco Digital Innovations	25.10.2019
Robeco Credits Income	RobecoSAM SDG Credit Income	28.06.2019
Robeco Euro Sustainable Credits	RobecoSAM Euro SDG Credits	28.06.2019

Neue Teilfonds

Teilfonds	Datum des Inkrafttretens
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities	05.09.2019
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	22.10.2019

Geschlossene Teilfonds

Teilfonds	Datum des Inkrafttretens
Robeco Emerging Debt	20.05.2019

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Allgemeines (Fortsetzung)

Neue Anteilsklassen

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum des Inkrafttretens
Robeco BP Global Premium Equities	I JPY	20.02.2019
Robeco Sustainable Global Stars Equities	IL USD	26.11.2019
Robeco Emerging Markets Equities	G GBP	18.06.2019
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	IE EUR	19.02.2019
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	I USD	21.05.2019
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities	D EUR	05.09.2019
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities	D USD	05.09.2019
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities	F EUR	05.09.2019
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities	F USD	05.09.2019
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities	I EUR	05.09.2019
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities	I USD	05.09.2019
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities	Z CHF	05.09.2019
Robeco Sustainable European Stars Equities	D USD	21.05.2019
Robeco Sustainable European Stars Equities	F USD	21.05.2019
Robeco Sustainable European Stars Equities	G GBP	21.05.2019
Robeco Sustainable European Stars Equities	I GBP	21.05.2019
Robeco Sustainable European Stars Equities	IE GBP	23.07.2019
Robeco Sustainable European Stars Equities	M2 EUR	21.05.2019
Robeco BP US Premium Equities	D2 USD	23.07.2019
Robeco BP US Select Opportunities Equities	I GBP	17.12.2019
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	F EUR	19.02.2019
Robeco Sustainable Property Equities	IE EUR	17.12.2019
Robeco Global Consumer Trends Equities	D2 USD	23.07.2019
Robeco Global Consumer Trends Equities	IE JPY	05.02.2019
Robeco Global Consumer Trends Equities	M2H USD	05.02.2019
Robeco MegaTrends	M2 EUR	20.02.2019
Robeco Global FinTech Equities	DH CHF	20.02.2019
Robeco Global FinTech Equities	IH EUR	05.02.2019
Robeco High Yield Bonds	D2H USD	21.05.2019
Robeco High Yield Bonds	DH SEK	05.02.2019
Robeco High Yield Bonds	IBH CHF	20.02.2019
Robeco High Yield Bonds	IH NOK	05.02.2019
Robeco High Yield Bonds	IH SEK	05.02.2019
Robeco Global Credits	FH CHF	05.02.2019
Robeco Global Credits	IH JPY	05.02.2019
Robeco Global Credits	ZH EUR	22.10.2019
Robeco Global Credits – Short Maturity	D2H USD	26.11.2019
Robeco Global Credits – Short Maturity	D3H USD	22.10.2019
Robeco Global Credits – Short Maturity	IH USD	26.11.2019
Robeco Global Credits – Short Maturity	M2H USD	26.11.2019
Robeco Global Credits – Short Maturity	M3H USD	22.10.2019
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	IH GBP	20.02.2019
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	Z EUR	12.02.2019
RobecoSAM SDG Credit Income	BxH HKD	22.10.2019
RobecoSAM SDG Credit Income	BxH SGD	22.10.2019
RobecoSAM SDG Credit Income	D2H USD	18.06.2019
RobecoSAM SDG Credit Income	D3H USD	18.06.2019
RobecoSAM SDG Credit Income	DH EUR	17.12.2019
RobecoSAM SDG Credit Income	EH USD	26.11.2019
RobecoSAM SDG Credit Income	IEH USD	20.08.2019
RobecoSAM SDG Credit Income	M2H EUR	20.02.2019
RobecoSAM SDG Credit Income	M2H USD	18.06.2019
RobecoSAM SDG Credit Income	M3H EUR	20.02.2019
RobecoSAM SDG Credit Income	M3H USD	18.06.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	DH SEK	17.12.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	FH CHF	05.02.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	FH EUR	25.09.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	FH USD	25.09.2019

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Allgemeines (Fortsetzung)

Neue Anteilsklassen (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits	GH GBP	25.09.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	IB JPY	05.02.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	IBH JPY	20.02.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	IE EUR	15.01.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	IEH GBP	25.09.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	IH CHF	21.05.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	IH GBP	20.02.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	Z EUR	12.02.2019
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	DH EUR	22.10.2019
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	DH USD	22.10.2019
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	FH EUR	22.10.2019
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	FH USD	22.10.2019
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	GH GBP	22.10.2019
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	IE EUR	22.10.2019
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	IEH GBP	22.10.2019
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	IH EUR	22.10.2019
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	IH USD	22.10.2019
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	ZH USD	22.10.2019
Robeco Euro Credit Bonds	IH JPY	21.05.2019
Robeco European High Yield Bonds	IMBXH USD	26.11.2019
Robeco European High Yield Bonds	IMH USD	26.11.2019
Robeco European High Yield Bonds	MBXH USD	26.11.2019
Robeco European High Yield Bonds	Z2H EUR	20.08.2019
RobecoSAM Euro SDG Credits	M2H EUR	21.05.2019
Robeco Financial Institutions Bonds	IBH EUR	18.06.2019
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	ZH AUD	21.05.2019

Deaktivierte Anteilsklassen

Teilfonds	Anteilsklasse	Datum des Inkrafttretens
Robeco BP Global Premium Equities	IB JPY	25.09.2019
Robeco BP Global Premium Equities	Z USD	16.10.2019
Robeco BP Global Premium Equities	ZB AUD	19.06.2019
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	Z EUR	28.03.2019
Robeco QI Emerging Conservative Equities	Z EUR	19.07.2019
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	F GBP	13.03.2019
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	B EUR	25.06.2019
Robeco Sustainable European Stars Equities	IE EUR	30.09.2019
Robeco QI European Conservative Equities	D2 USD	26.03.2019
Robeco QI European Conservative Equities	IM USD	13.03.2019
Robeco QI European Conservative Equities	MH USD	26.04.2019
Robeco QI US Conservative Equities	M2 USD	14.06.2019
Robeco Chinese Equities	IBH EUR	01.04.2019
Robeco Chinese Equities	IH EUR	02.05.2019
Robeco Chinese Equities	IM USD	13.03.2019
Robeco Asian Stars Equities	IL JPY	13.03.2019
Robeco BP US Large Cap Equities	G EUR	13.03.2019
Robeco BP US Large Cap Equities	G USD	02.12.2019
Robeco Chinese A-share Equities	I EUR	06.09.2019
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	Z AUD	25.09.2019
Robeco New World Financial Equities	Z EUR	13.03.2019
Robeco Sustainable Property Equities	IM USD	13.03.2019
Robeco Emerging Debt	D EUR	20.05.2019
Robeco Emerging Debt	D USD	20.05.2019
Robeco Emerging Debt	F EUR	20.05.2019
Robeco Emerging Debt	I USD	08.05.2019
Robeco Emerging Debt	Z USD	20.05.2019

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Allgemeines (Fortsetzung)

Deaktivierte Anteilklassen (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilkategorie	Datum des Inkrafttretens
Robeco Global Credits	0IH EUR	20.03.2019
Robeco Global Credits	IE USD	23.07.2019
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	IBH JPY	25.09.2019
Robeco Global Credits – Short Maturity	IE EUR	25.09.2019
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	IH USD	03.06.2019
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	Z USD	09.12.2019
RobecoSAM SDG Credit Income	ZH USD	04.12.2019
RobecoSAM Global SDG Credits	IE EUR	27.12.2019
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	ZH USD	12.12.2019
Robeco Euro Government Bonds	IEH EUR	23.07.2019
RobecoSAM Euro SDG Credits	0IH EUR	03.12.2019
Robeco Financial Institutions Bonds	IBH HKD	30.01.2019

Allgemeine Einleitung

Lage am Finanzmarkt

2019 war ein paradoxes Jahr für die Finanzmärkte: In einem unsicheren globalen Umfeld erzielten Aktien und festverzinsliche Wertpapiere eine hervorragende Performance. Die Weltwirtschaft blieb 2019 auf dem Kurs eines sich verlangsamenden Wachstums, der sich Ende 2018 vor dem Hintergrund der angestiegenen geopolitischen Unsicherheit herausgebildet hatte. Anhaltende Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China, die Unvorhersehbarkeit rund um den Brexit, die Proteste in Hongkong und eine zunehmend gesplante politische Landschaft in den USA führten zu einem Umfeld, das sowohl für die führenden Politiker der Welt als auch für Anleger schwer zu durchschauen war. Das globale Handelsvolumen sank unter den Trend, weil die USA und China mehrere Runden von Vergeltungszöllen einführen, die insbesondere offene, exportorientierte Volkswirtschaften mit einer starken Produktionsbasis trafen. Die Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums war daher hauptsächlich auf das verarbeitende Gewerbe konzentriert, während sich der Dienstleistungssektor ziemlich widerstandsfähig zeigte. Im Laufe des Jahres 2019 begann sich die Abkühlung der Konjunktur in China auf Europa auszuwirken, insbesondere auf die deutsche Wirtschaft, wo die deutsche Automobilindustrie bereits mit den Schwierigkeiten des Wechsels zu saubereren Formen der Mobilität konfrontiert war. Infolgedessen entging Deutschland im Jahr 2019 nur knapp einer technischen Rezession. Insgesamt setzte sich die Expansion der globalen Wirtschaftstätigkeit fort, wobei die globale Wachstumsprognose für 2019 3,0 % erreichte (IWF-Schätzung).

Trotz des hohen geopolitischen Risikos erzielten Aktien im Jahr 2019 überragende Renditen, wobei der MSCI World (ohne Absicherung) in Euro ein Ergebnis von 30,0 % erreichte. Auch bei den Renditen von Rentenwerten gehörte das Jahr zu den positivsten Jahren seit der globalen Finanzkrise. Die Politik der US-Notenbank wurde erheblich entgegenkommender, was zu einer erhöhten Nachfrage sowohl auf den Zins- als auch auf den Risikomärkten führte. Aufgrund der Stillhaltephase der Fed, gefolgt von Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte, war das Umfeld während des gesamten Jahres 2019 unterstützend für Rentenwerte. Globale Staatsanleihen (gegen den Euro abgesichert) erzielten eine Rendite von 4 %, während gleichzeitig globale Unternehmensanleihen (gegen den Euro abgesichert) ein Ergebnis von 8,5 % erzielten.

Das Weltwirtschaftswachstum blieb hinter den Konsenserwartungen zurück und verlangsamte sich von 3,6 % im Jahr 2018 auf ein deutlich niedrigeres Tempo von 3 %. Diese Abschwächung der globalen Aktivität war neben einer Verlangsamung der Auslandsnachfrage hauptsächlich auf eine Verschlechterung der globalen Investitionsausgaben infolge des geringeren Vertrauens von CEOs in neue globale Investitionsprojekte aufgrund von Anzeichen für einen Rückgang des Multilateralismus und der internationalen Zusammenarbeit zurückzuführen. In den fortgeschrittenen Volkswirtschaften verringerten sich die Investitionsausgaben von 2,6 % im Jahr 2018 auf 1,8 % im Jahr 2019 (Schätzung des IWF), mit Schwerpunkt in den USA. Parallel zur verringerten Investitionsnachfrage wuchs im Jahr 2019 auch die konsumseitige Gesamtnachfrage mit einer geringeren Wachstumsrate.

Auch wenn die aktuelle Phase wirtschaftlicher Expansion in den USA inzwischen die längste nach dem Zweiten Weltkrieg ist, blieb das Konsumwachstum deutlich hinter der durchschnittlichen Wachstumsrate zurück, die in früheren US-Expansionsphasen beobachtet wurde. Dies ist zum Teil auf einen deutlichen Schuldenabbau von Privathaushalten nach der großen Finanzkrise zurückzuführen. Das nominale Lohnwachstum in den USA hat sich auf rund 3 % erhöht. Dieses Niveau ist aber angesichts der Tatsache, dass die US-Arbeitslosenquote von 3,5 % auf die angespannteste Lage am US-Arbeitsmarkt der letzten 50 Jahre hinweist, immer noch gedämpft. In den meisten Industrieländern sind die Beschäftigungszahlen gestiegen (wenn auch insgesamt in bescheidenerem Tempo im Vergleich zu 2018), und bei den Arbeitslosenquoten sind die zyklischen Tiefstände erreicht oder fast erreicht. Die Nachfrage der privaten Haushalte wird nach wie vor durch einen Wachstumstrend bei den real verfügbaren Einkommen, höheren Wohnimmobilienbesitz und allgemein niedrige Zinssätze gestützt.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Allgemeine Einleitung (Fortsetzung)

Lage am Finanzmarkt (Fortsetzung)

Trotz höherer Importzölle in einigen Ländern blieb die globale Inflation gedämpft. Da die weltweite Verlangsamung des verarbeitenden Gewerbes zu einem höheren Verhältnis der Lagerbestände zu Umsätzen führte, war die Kapazitätsauslastung rückläufig. Infolgedessen fiel die Kerninflation weiter unter den Zielwert für viele fortgeschrittene Volkswirtschaften und Schwellenländer. In den USA blieb die PCE-Kerninflationsrate (ohne Berücksichtigung von Veränderungen bei den Lebensmittel- und Energiepreisen) bei 1,6 % und damit unter dem symmetrischen Inflationsziel der Fed von 2 %. Die Inflation wird zunehmend durch globale Faktoren wie globale Rohstoffpreise, weltweite Überkapazitäten, Wechselkurse und den Erzeugerpreiswettbewerb beeinflusst.

In Großbritannien blieb die Debatte rund um den Brexit so unvorhersehbar wie im Jahr 2018, bis Boris Johnson die Wahlen im Dezember mit einer klaren Mehrheit gewann. Der britische Premierminister demonstrierte seine Absicht, Großbritannien bis Ende Januar 2020 aus der EU herauszuführen, indem er das Gesetz über den Austritt aus der EU unterzeichnete. Er deutete auch an, dass er die Übergangszeit begrenzen und keine Verlängerung der Übergangsregelungen für Großbritannien auf dem Weg aus der EU über den 31. Dezember 2020 hinaus beantragen werde. Angesichts des ambitionierten Zeitplans, den sich die britische Regierung selbst gesetzt hat, wird das Vereinigte Königreich wahrscheinlich ein minimales Handelsabkommen aushandeln und sich dabei auf den Warenhandel konzentrieren. Da Johnson sich für eine Streichung der selbst gesetzte Frist bis zum 31. Dezember 2020 entscheiden könnte, ist die Wahrscheinlichkeit eines „harten Brexit“ ohne Abkommen bis Ende 2020 zwar kleiner geworden, ausgeschlossen ist er aber nicht.

In China und anderen Schwellenländern wog die Schwäche der inländischen Konsumausgaben schwerer als der starke Rückgang der Auslandsnachfrage. Das chinesische Wirtschaftswachstum verlangsamte sich auf 6,1 % im Jahr 2019. Verschuldung, Fremdfinanzierungsabbau und die demografische Entwicklung haben alle Einfluss auf die innenpolitische Agenda Chinas. Die politischen Entscheidungsträger haben einen schwierigen Balanceakt zu bewältigen, um das kurzfristige Wachstum in der Nähe des Ziels von 6 % zu halten, während sie gleichzeitig versuchen, die exzessive Fremdfinanzierung (die Gesamtverschuldung der nichtfinanziellen Unternehmen liegt bei etwa 250 % des BIP) abzubauen, um die Wirtschaft auf einem längerfristig nachhaltigen Pfad zu halten. Auch die schnelle Alterung der chinesischen Gesellschaft behindert das langfristige Wachstumspotenzial des Landes.

Risikomanagement

Das Bestehen von Risiken ist naturgemäß ein Charakteristikum des Vermögensmanagements. Daher spielt auch die Art und Weise, wie diese Risiken im Tagesgeschäft beherrscht werden, eine erhebliche Rolle. Die Verwaltungsgesellschaft (RoLux) trägt Sorge dafür, dass Risiken mit dem Modell der drei Verteidigungslinien angemessen gemindert werden: das RoLux-Management (erste Linie), die Abteilungen Compliance und Risk Management (zweite Linie) und die Abteilung Internal Audit (dritte Linie).

Die Geschäftsführung von RoLux trägt im Rahmen des laufenden Geschäftsbetriebs die primäre Verantwortung für das Risikomanagement. Die Abteilungen Compliance und Risk Management sind für die Entwicklung und Pflege der Grundsätze, Methoden und Systeme verantwortlich, mit denen die Geschäftsleitung ihre Verantwortung in Bezug auf Risiko erfüllen kann. Darüber hinaus werden Portfolios von diesen Abteilungen daraufhin überwacht, dass sie im Rahmen der Anlagebeschränkungen gemäß den Bedingungen für die Verwaltung und Verwahrung sowie des Informationsmemorandums bleiben und festgestellt, ob sie den internen Richtlinien entsprechen. Der Ausschuss für Risikomanagement (Risk Management Committee) entscheidet, wie die Grundsätze für das Risikomanagement angewendet werden und überwacht, ob die Risiken in den vorgegebenen Grenzen bleiben. Die Abteilung für die Innenrevision der Gruppe (Group Internal Audit) führt Prüfungen durch, mit denen sie die Wirksamkeit der internen Kontrollen beurteilt.

RoLux verwendet für Risikomanagement und -beherrschung ein Rahmenwerk für die Begrenzung von Risiken aller Art. In diesem Rahmen werden Risiken regelmäßig identifiziert sowie nach ihrer Signifikanz und Wesentlichkeit beurteilt. Die internen Verfahren und Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, den Schritten zur Beherrschung von finanziellen und operativen Risiken eine Form zu geben. Die Maßnahmen zum Risikomanagement sind im Rahmenwerk für jede Risikoart enthalten. Durch aktive Überwachung wird die Effektivität der Verfahren und Maßnahmen in diesem Rahmenwerk festgestellt.

Operatives Risiko

Das operative Risiko ist das Risiko von Verlusten, die infolge der Unangemessenheit oder des Versagens von Verfahren, Menschen oder Systemen eintreten können. Robeco ist fortlaufend bestrebt, die bestehenden Verfahren zu vereinfachen und deren Komplexität zu verringern, um operative Risiken zu schmälern. Automation ist in dieser Beziehung ein entscheidendes Hilfsmittel und Robeco bringt Systeme zum Einsatz, die als Marktstandard für Finanzinstitute angesehen werden können. Das IT-Risiko steigt durch Automatisierung. Dieses Risiko kann in drei Kategorien unterteilt werden. Das Risiko, dass Unbefugte Zugriff erhalten, wird durch präventive und investigative Maßnahmen zur Kontrolle des Zugangs zum Netzwerk, zu den Systemen und Daten gesteuert. Prozesse wie Change Management und das operative Management stellen die Überwachung einer funktionierenden Systemlandschaft sicher. Schließlich wurden Vorkehrungen zur Sicherung der Geschäftskontinuität eingeführt, um das Ausfallrisiko so weit wie möglich zu begrenzen und die operative Effizienz im Katastrophenfall so schnell wie möglich wiederherzustellen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wird regelmäßig intern und extern überprüft.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Risikomanagement (Fortsetzung)

Compliance-Risiko

Das Compliance-Risiko ist das Risiko von Sanktionen, finanziellen Verlusten oder Rufschäden infolge der Nichteinhaltung von Gesetzes- und Rechtsvorschriften, die für die Aktivitäten von Robeco und die von Robeco verwalteten Fonds gelten. Die Tätigkeiten von Robeco – das kollektive und individuelle Portfoliomanagement – unterliegen europäischen und nationalen Regeln für die Finanzaufsicht. Die Einhaltung dieser Regeln wird von den zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden (in Luxemburg die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) beaufsichtigt. Es liegt im Interesse der Anleger in den von Robeco verwalteten Fonds, dass Robeco alle geltenden Gesetzes- und Rechtsvorschriften einhält. Robeco hat einen umfassenden Prozess mit klaren Verantwortlichkeiten eingeführt, der dafür sorgen soll, dass neue Gesetze und Rechtsvorschriften rechtzeitig erkannt und umgesetzt werden.

Auch im Jahr 2019 haben wichtige Entwicklungen im Bereich Gesetzes- und Rechtsvorschriften stattgefunden, die einen Einfluss auf die von Robeco verwalteten Fonds haben. Ein Beispiel hierfür ist die geänderte Shareholder Rights Directive (SRD II), die am 10. Juni 2019 in Kraft getreten ist. SRD II verlangt von institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern, dass sie eine Richtlinie für aktive Beteiligung entwickeln und ihre Abstimmungs- und Dialogrichtlinien mit Bezug zu ihren Strategien für in der EU börsennotierte Aktien offenlegen. Die notwendigen Änderungen an den vorhandenen Richtlinien von Robeco für diese Themen wurden fristgerecht umgesetzt. Auch die Pflichtangaben zu diesen Themen wurden optimiert und für die Kunden einfach zugänglich gemacht.

Robeco hat auch sichergestellt, dass Richtlinie und Verfahren in Bezug auf die Vermeidung der Nutzung des Finanzsystems für die Geldwäsche oder die Finanzierung von Terrorismus weiterhin angemessen gestaltet werden. Im Jahr 2019 wurden die Richtlinien und Verfahren geändert, um den Anforderungen des fünften Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche (Fifth Anti-Money Laundering Directive, „Fünftes AMLD“) zu entsprechen. Die geänderte Richtlinie hat eine Pflicht für Robeco eingeführt, die endgültigen wirtschaftlichen Eigentümer (Ultimate Beneficial Owners, „UBOs“) aller Unternehmen und Fonds von Robeco öffentlich zu registrieren. Für die in Luxemburg domizilierten Unternehmen und Fonds wurde die Registrierung vor der Frist vom 1. September 2019 abgeschlossen. Außerdem wurden in Übereinstimmung mit dem fünften AMLD robuste erweiterte Due-Diligence-Maßnahmen in Bezug auf Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Ländern, die als hoch riskant eingestuft werden, eingeführt.

Mit der EU-Verbriefungsrichtlinie wurden neue Auflagen für Anlagen in Verbriefungen eingeführt, bei denen die Wertpapiere am oder nach dem 1. Januar 2019 ausgegeben werden. Auf Grundlage dieser neuen Regeln hat Robeco seine Prozesse für Anlagen in Verbriefungen im Hinblick auf die erste Sorgfaltsprüfung, die laufende Überwachung, das Stress-Testing und die interne Berichtslegung angepasst, um sicherzustellen, dass sämtliche aus Verbriefungen entstehende Risiken im Interesse der Endanleger angemessen bewertet werden.

Am 17. Januar 2019 trat die EMIR-Refit in Kraft, durch welche die bisherigen EMIR-Regeln geändert werden, um einige der darin enthaltenen Anforderungen zu vereinfachen und wirksamer zu machen und die unverhältnismäßigen Kosten und Arbeitslasten zu reduzieren. Die zentralen EMIR-Anforderungen – Clearing, Margenanforderungen, Meldung von Derivatgeschäften, Anforderungen zur Minderung operativer Risiken und Anforderungen für Handelsrepositorien/CCPs – bleiben unverändert. Für Robeco war die Umsetzung von EMIR-Refit insbesondere mit der Einführung einer neuen Kategorie für Kontrahenten bei Finanztransaktionen mit der Bezeichnung „Small Financial Counterparty“ („SFC“) verbunden. Diese SFCs – deren OTC-Derivatpositionen keinen Clearing-Grenzwert übers – können unter bestimmten Umständen von der Clearing-Pflicht gemäß EMIR befreit werden. Robeco hat beschlossen, eine derartige Befreiung nicht in Anspruch zu nehmen, und wird das Clearing der relevanten Instrumente für alle Fonds von Robeco fortsetzen.

Entwicklungen im Finanzrisikomanagement

Robeco arbeitet fortlaufend an der Verbesserung seiner Risikomanagementmethoden, -infrastruktur und -prozesse.

Entwicklungen im Finanzrisikomanagement (Fortsetzung)

Während des vergangenen Jahres hat Financial Risk Management (FRM) die Modellierung von Klimarisiken und die Integration von Klimamodellen in den Risikomanagementrahmen und die Risikomanagementsysteme fortgesetzt. Mit diesen Modellen sollten sowohl die aktuellen CO₂-Emissionen als auch zukunftsorientierte Elemente wie Investitionen in die Reduzierung der Klimabilanz berücksichtigt werden. Die Analysen werden auf der Basis von Daten von RobecoSAM durchgeführt. Zusätzlich arbeitet FRM mit dem Anbieter seines Risikomanagementsystems zusammen, um den Rahmen um physikalische Klimarisiken, denen Vermögenswerte ausgesetzt sind, wie Überschwemmungsrisiken, extreme Hitzewellen oder Dürren, zu erweitern.

FRM hat erfolgreich Hilfsmittel für die Durchführung von Stilfeaktoranalysen auf der Grundlage von Barra-Faktoren optimiert und eingeführt. Die Ergebnisse dieser Analysen und die Erkenntnisse zu Klimarisiken werden beide bei Detailanalysegesprächen mit Portfoliomanagern verwendet.

Das Wertpapierleihgeschäft wurde auf die neue Leihstelle JPMorgan übertragen. Im Jahr 2019 hat das Risikomanagement Daten des Wertpapierleihgeschäfts (Sicherheiten, Wertpapiere) in die Sicherheitenmanagementsysteme von Robeco integriert, um einen integrierten Überblick über das Kontrahentenrisiko zu gewinnen.

Im Jahresverlauf gab es mehrere Projekte, an denen FRM beteiligt war. Dazu gehörten die Optimierung des Modellierungsrisikomanagements, der Brexit und der Übergang zu neuen Benchmark-Zinssätzen (IBOR).

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Erläutungen	Anlage- ergebnis im Berichtszeit raum in %	Benchmark rendite im Berichtszeit raum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
Robeco BP Global Premium Equities						
B EUR-Anteile	1	21,8	30,0	4,8	10,3	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
C EUR-Anteile	1	22,5	30,0	5,4	10,3	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
D EUR-Anteile		21,8	30,0	4,8	10,3	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		22,5	30,0	5,4	10,3	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		22,6	30,0	5,5	10,3	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
IB EUR-Anteile	1,4	22,6	30,0	4,5	12,6	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
M2 EUR-Anteile	4	20,2	30,0	3,5	11,1	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
DH EUR-Anteile	4	16,7	24,6	3,7	9,4	MSCI World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
FH EUR-Anteile	4	17,3	24,6	-0,0	6,2	MSCI World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile	4	17,6	24,6	4,5	9,4	MSCI World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
M2H EUR-Anteile	4	15,3	24,6	-2,7	6,9	MSCI World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
ZB AUD-Anteile	3	14,3	18,9	11,6	14,7	MSCI World Index (Nettorendite in AUD)
F GBP-Anteile		15,2	22,7	5,2	10,0	MSCI World Index (Nettorendite in GBP)
I GBP-Anteile		15,2	22,7	5,2	10,0	MSCI World Index (Nettorendite in GBP)
IB GBP-Anteile	1	15,2	22,7	5,2	10,0	MSCI World Index (Nettorendite in GBP)
I JPY-Anteile	2	6,7	13,0			MSCI World Index (Nettorendite in JPY)
IB JPY-Anteile	3	9,8	15,6	-8,3	-0,7	MSCI World Index (Nettorendite in JPY)
D USD-Anteile		19,5	27,7	7,0	12,6	MSCI World Index (Nettorendite in USD)
D2 USD-Anteile		19,2	27,7	6,7	12,6	MSCI World Index (Nettorendite in USD)
E USD-Anteile	1	19,5	27,7	7,0	12,6	MSCI World Index (Nettorendite in USD)
F USD-Anteile		20,3	27,7	7,7	12,6	MSCI World Index (Nettorendite in USD)
I USD-Anteile		20,3	27,7	7,7	12,6	MSCI World Index (Nettorendite in USD)
M USD-Anteile		18,3	27,7	5,9	12,6	MSCI World Index (Nettorendite in USD)
Z USD-Anteile	3	14,2	18,5	-1,4	4,3	MSCI World Index (Nettorendite in USD)
DH USD-Anteile		20,3	28,4	6,9	12,6	MSCI World Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)
Robeco QI Global Conservative Equities						
B EUR-Anteile	1	25,9	28,9	7,5	10,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
C EUR-Anteile	1	26,5	28,9	8,1	10,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
D EUR-Anteile		25,9	28,9	7,5	10,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		26,5	28,9	8,0	10,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		26,6	28,9	8,1	10,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
M2 EUR-Anteile	4	24,9	28,9	13,1	12,6	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile		27,4	28,9	8,8	10,1	MSCI All Country World Index (Nettorendite in EUR)
IH EUR-Anteile		20,6	24,1	7,5	9,7	MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlage- ergebnis im Berichtszeit raum in %	Benchmark rendite im Berichtszeit raum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
F GBP-Anteile		18,9	21,7	7,8	9,9	MSCI All Country World Index (Nettorendite in GBP)
D USD-Anteile		23,6	26,6	9,8	12,4	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
I USD-Anteile		24,2	26,6	10,3	12,4	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
Z USD-Anteile		25,0	26,6	11,0	12,4	MSCI All Country World Index (Nettorendite in USD)
Robeco Sustainable Global Stars Equities						
D EUR-Anteile		31,3	30,0	11,1	10,3	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		31,9	30,0	11,7	10,3	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
IL EUR-Anteile		31,9	30,0	11,6	10,3	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile		33,2	30,0	12,7	10,3	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
IL USD-Anteile	2	4,0	2,9			MSCI World Index (Nettorendite in USD)
Robeco Emerging Stars Equities						
D EUR-Anteile		28,7	20,6	9,1	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
DL EUR-Anteile		28,4	20,6	8,8	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
E EUR-Anteile	1	28,7	20,6	9,3	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		29,3	20,6	9,8	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
FL EUR-Anteile	4	29,4	20,6	7,5	6,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
G EUR-Anteile	4	29,2	20,6	5,7	4,7	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		29,3	20,6	9,9	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
IE EUR-Anteile	4	28,8	20,6	22,7	19,1	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile		30,9	20,6	10,9	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
F GBP-Anteile		21,5	13,9	9,5	9,0	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
G GBP-Anteile	1	21,8	13,9	9,6	9,0	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
IL GBP-Anteile		21,7	13,9	9,5	9,0	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
KE GBP-Anteile	4	21,7	13,9	9,3	3,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
D USD-Anteile		26,4	18,4	11,7	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
DL USD-Anteile	4	26,1	18,4	6,8	6,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
F USD-Anteile		26,9	18,4	12,1	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
FL USD-Anteile		27,0	18,4	12,0	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläutungen	Anlage- ergebnis im Berichtszeit raum in %	Benchmark rendite im Berichtszeit raum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
I USD-Anteile		27,0	18,4	12,1	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
IL USD-Anteile		27,1	18,4	12,0	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
KE USD-Anteile	1	27,1	18,4	12,0	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
ML USD-Anteile		25,7	18,4	10,8	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
Robeco Emerging Markets Equities						
D EUR-Anteile		28,2	20,6	9,8	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		29,1	20,6	10,6	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		29,2	20,6	10,7	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
M EUR-Anteile		27,5	20,6	9,3	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
M2 EUR-Anteile	4	26,9	20,6	11,2	9,0	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
G GBP-Anteile	2	6,6	4,7			MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
D USD-Anteile		25,8	18,4	12,1	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
F USD-Anteile		26,7	18,4	12,9	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
I USD-Anteile		26,8	18,4	13,0	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
IM USD-Anteile	4	26,5	18,4	5,6	4,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
J USD-Anteile		26,8	18,4	13,0	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
M USD-Anteile		25,2	18,4	11,6	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
Robeco QI Emerging Markets Active Equities						
D EUR-Anteile		21,0	20,6	8,8	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
E EUR-Anteile	1	21,0	20,6	8,7	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		21,7	20,6	9,4	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
G EUR-Anteile	1,4	21,7	20,6	0,1	1,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		21,7	20,6	9,5	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
IE EUR-Anteile	2	9,7	11,3			MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile	3	12,1	10,5	13,8	11,1	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		18,7	18,4	11,0	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläute- rungen	Anlage- ergebnis im Berichtszeit raum in %	Benchmark rendite im Berichtszeit raum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
I USD-Anteile		19,5	18,4	11,7	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities						
D EUR-Anteile		28,0	30,0	8,5	10,3	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		28,2	30,0	8,7	10,3	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		28,4	30,0	8,9	10,3	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile		28,9	30,0	9,3	10,3	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
IH EUR-Anteile		22,9	24,6	8,2	9,7	MSCI World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
I CHF-Anteile	4	24,0	25,4	9,2	11,4	MSCI World Index (Nettorendite in CHF)
I USD-Anteile	2	11,3	12,5			MSCI World Index (Nettorendite in USD)
Robeco QI Emerging Conservative Equities						
B EUR-Anteile	1	16,9	20,6	7,5	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
C EUR-Anteile	1	17,6	20,6	8,2	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
D EUR-Anteile		16,9	20,6	7,5	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		17,6	20,6	8,1	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		17,7	20,6	8,2	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
IE EUR-Anteile	1	17,7	20,6	8,2	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile	3	14,9	13,0	9,3	8,2	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
ZB AUD-Anteile	1	16,5	18,6	12,4	12,7	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in AUD)
C GBP-Anteile	4	10,6	13,9	5,7	5,7	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
D GBP-Anteile		9,9	13,9	7,2	9,0	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
F GBP-Anteile		10,6	13,9	7,9	9,0	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
G GBP-Anteile	1	10,6	13,9	7,9	9,0	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
I GBP-Anteile		10,6	13,9	7,9	9,0	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in GBP)
B USD-Anteile	1	14,8	18,4	9,7	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
C USD-Anteile	1	15,5	18,4	10,4	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
D USD-Anteile		14,8	18,4	9,7	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
D2 USD-Anteile		14,5	18,4	9,5	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
F USD-Anteile		15,5	18,4	10,4	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
G USD-Anteile	1	15,5	18,4	10,4	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlage- ergebnis im Berichtszeit raum in %	Benchmark rendite im Berichtszeit raum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
I USD-Anteile		15,5	18,4	10,5	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
M USD-Anteile		13,9	18,4	8,9	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities						
D EUR-Anteile		16,5	15,2	4,6	7,7	MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		17,6	15,2	5,5	7,7	MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		17,6	15,2	5,5	7,7	MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in EUR)
F GBP-Anteile	3	5,4	3,6	7,5	9,5	MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in GBP)
D USD-Anteile		14,4	13,1	6,8	9,9	MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in USD)
I USD-Anteile		15,5	13,1	7,8	9,9	MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in USD)
Z USD-Anteile		16,6	13,1	8,8	9,9	MSCI Emerging Markets Mid Cap Index (Nettorendite in USD)
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities						
D EUR-Anteile		22,8	30,0	6,1	10,3	MSCI World Standard Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		23,4	30,0	6,6	10,3	MSCI World Standard Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		20,6	27,7	8,3	12,6	MSCI World Standard Index (Nettorendite in USD)
I USD-Anteile		21,2	27,7	8,9	12,6	MSCI World Standard Index (Nettorendite in USD)
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities						
D EUR-Anteile	4	19,4	20,6	6,0	5,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile	4	20,0	20,6	6,5	5,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		20,1	20,6	11,0	9,3	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile	4	20,9	20,6	4,4	4,4	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
I AUD-Anteile	4	18,0	18,6	3,6	4,7	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in AUD)
I USD-Anteile		17,9	18,4	13,3	11,6	MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlage- ergebnis im Berichtszeit raum in %	Benchmark rendite im Berichtszeit raum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
Robeco QI Global Developed Conservative Equities						
B EUR-Anteile	1,3	15,7	16,7	5,4	10,8	MSCI World Index (EUR)
D EUR-Anteile		23,6	30,0	6,4	10,3	MSCI World Index (EUR)
I EUR-Anteile		24,3	30,0	6,4	10,3	MSCI World Index (EUR)
IH EUR-Anteile	4	18,9	24,6	6,4	9,0	MSCI World Index (EUR)
B CAD-Anteile	1,4	15,4	21,2	8,0	12,3	MSCI World Index (CAD)
I JPY-Anteile		20,1	26,5	6,1	10,0	MSCI World Index (JPY)
D USD-Anteile		21,3	27,7	8,1	12,6	MSCI World Index (USD)
I USD-Anteile		22,0	27,7	8,6	12,6	MSCI World Index (USD)
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities						
D EUR-Anteile		25,4	28,9	8,1	10,1	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		26,0	28,9	8,6	10,1	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		26,1	28,9	8,7	10,1	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile	4	26,9	28,9	11,0	10,8	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
I USD-Anteile	4	23,7	26,6	10,4	11,8	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in USD)
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities						
D EUR-Anteile	4	27,5	30,0	10,6	12,6	MSCI World Index (EUR)
F EUR-Anteile	4	27,8	30,0	10,9	12,6	MSCI World Index (EUR)
I EUR-Anteile	4	27,9	30,0	11,0	12,6	MSCI World Index (EUR)
I JPY-Anteile	4	23,5	26,5	5,4	8,0	MSCI World Index (JPY)
D USD-Anteile	4	25,1	27,7	7,9	9,9	MSCI World Index (USD)
F USD-Anteile	4	25,4	27,7	8,2	9,9	MSCI World Index (USD)
I USD-Anteile	4	25,6	27,7	8,3	9,9	MSCI World Index (USD)
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities						
D EUR-Anteile	2	9,1	10,0			MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile	2	9,2	10,0			MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile	2	9,2	10,0			MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in EUR)
Z CHF-Anteile	2	9,2	9,8			MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in CHF)
D USD-Anteile	2	10,9	11,8			MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
F USD-Anteile	2	11,0	11,8			MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)
I USD-Anteile	2	11,1	11,8			MSCI Emerging Markets Index (Nettorendite in USD)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden.

² Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 6 bis 8.

³ Anteilsklasse im Berichtszeitraum deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 8 bis 9.

⁴ Wertentwicklung über 3 Jahre seit Auflegung/bis Deaktivierung.

Analyse der Wertentwicklung

Robeco BP Global Premium Equities

Der Teilfonds blieb in einem Jahr, in dem Growth-Titel deutlich besser abschnitten als Value, hinter dem MSCI World Index zurück. Die meisten Gewinner wiesen eine starkes Umsatz- oder Preisdynamik auf. Die wichtigsten, beachtenswerten Sektoren waren Energie, Technologie und Finanzen. Der Teilfonds war im Energiesektor gegenüber seinem Index übergewichtet, mit einer Tendenz zu Titeln mit höherem Beta, die schwächer abschnitten. Im Technologiesektor verbuchte der Index sehr starke Ergebnisse, die überwiegend mit hochpreisigen Technologieunternehmen erzielt wurden, die für die Philosophie und den Prozess des Teilfonds zu teuer sind. Letztlich führte im Finanzsektor ein Mix aus US-amerikanischen Versicherungsgesellschaften und europäischen Banken zu einer Performanceschwäche. Wir werden weiterhin verschiedene Sektoren und Regionen beobachten, um die titelspezifischen Chancen zu identifizieren, bei denen sich eine Differenz zwischen Kurs und Zeitwert abzeichnet. Mit Blick auf nachhaltiges Investieren (SI) erfassen wir eine Reihe von ESG-Faktoren qualitativ, die in unserem an Eigenschaften orientierten Anlageprozess direkt und indirekt einen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung haben.

Robeco QI Global Conservative Equities

2019 erwies sich für Anleger, die auf globale Aktien setzten, als großartiges Jahr. Trotz einer langen Liste von Ereignissen, die für Unsicherheit sorgten (z. B. der drohende Handelskrieg zwischen den USA und China), kämpfte sich der Markt aus dem Jammertal, unterstützt durch hohe Renditen bei Technologieaktien. In Euro gemessen verzeichnete der MSCI AC World Index zehn positive Monate. Lediglich im Mai und August führte der angespannte Handelskonflikt zu turbulenten und negativen Märkten, wobei Low-Risk-Aktien ihre Vorzüge ausspielten und signifikant kleinere Kursverluste erreichten. Insgesamt blieben Low-Risk-Aktien jedoch im Jahr 2019 hinter dem Markt zurück, in dem der MSCI AC World Index in EUR um eindrucksvolle 28,9 % zulegte. In US-Dollar gemessen stieg der Index um 26,6 %.

Auf Ebene des Sektorengagements führte die Untergewichtung in zyklischen Technologie- und Konsumgüteraktien zu einer geringeren relativen Rendite für den Teilfonds, während sich die Untergewichtung in Energieaktien positiv auswirkte. Diese Engagements sind Folge unseres Bottom-up-Prozesses für die Aktienauswahl, bei dem attraktiv bewertete Low-Risk-Aktien mit einer hohen Ausschüttungsrendite und positiver Dynamik bevorzugt werden. Weil Growth-Aktien wie Technologietitel besser abschnitten als der allgemeinere Markt und Energieaktien mit Value-Charakteristik zurückblieben, verzeichnete der Value-Faktor jedoch ein negatives Jahr. Auch US-Aktien mit hohen Dividenden schnitten wesentlich schlechter ab als der Markt.

Dieser Teilfonds zeichnet sich dadurch aus, dass er im Allgemeinen ein geringeres absolutes Risiko als sein Referenzindex und ein höheres relatives Risiko aufweist, da die Strategie erheblich von ihrem Referenzindex, dem MSCI AC World Index, abweicht.

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

Das letzte Jahr des Jahrzehnts schloss auf einem Hoch, wodurch das Jahr 2019 zu dem Jahr mit der besten Performance der 2010er Jahre wurde. Der Sustainable Global Stars Equity Fund verzeichnete im Jahr 2019 ein Plus von knapp 33 %, was um 2,2 % über dem Marktindex lag. Die größten relativen Performancebeiträge im Portfolio leisteten die Sektoren Kommunikationsdienstleistungen und Industrie. Der größte Gewinner war Charter Communications, das um ganze 74 % stieg. Wir haben mehrere vielversprechende Positionen in das Portfolio unseres Fonds aufgenommen. Zu nennen wäre zunächst Neste, eine finnische Raffinerie, die weltweit führend in der Herstellung von Biokraftstoffen ist und eine Pionierrolle im Bereich erneuerbarer Kraftstoffe innehat. Da der Wechsel zu Elektrofahrzeugen nicht über Nacht geschieht, vor allem nicht im Lasttransport, kommt alternativen Kraftstoffen oder Biokraftstoffen der nächsten Generation eine entscheidende Rolle bei der Einschränkung des Kohlenstoffausstoßes zu. Neste ist ein deutliches Beispiel dafür, dass eine starke ESG-Strategie einen positiven Einfluss auf Umsatzwachstum und Margen hat.

Robeco Emerging Stars Equities

Im Jahr 2019 verzeichneten die Schwellenländer in Euro gerechnet ein Plus von 21 %, blieben aber hinter den Industrieländern zurück. Der Teilfonds schnitt dank der positiven Ergebnisse der Aktienauswahl in China, Indien, Brasilien, Indonesien, Ungarn, Taiwan, Südafrika und Mexiko und des starken Ergebnisses der Länderallokation deutlich besser ab als der MSCI Emerging Markets Index. Die größte Veränderung im Portfolio war eine Verringerung der Gewichtung von Südkorea. Wir haben außerdem unsere Position in Peru verkauft und unsere Positionen in China und Brasilien verstärkt. In der Türkei haben wir neue Positionen eingerichtet. Der Fonds hielt an seiner Anlagepolitik fest, der zufolge er eine aktive Länderallokation mit einer auf Fundamental-Research basierenden Titelauswahl kombiniert, die durch quantitative Modelle unterstützt wird und in erheblichem Ausmaß ESG-Faktoren einbezieht. Während des Jahres hat der Fonds den wachsenden Gasdistributionssektor in China und Indien verstärkt, der allmählich die umweltbelastendere Kraftwerkskohle ersetzt.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Equities

Schwellenlandaktienmärkte legten signifikant zu, entwickelten sich jedoch schwächer als entwickelte Aktienmärkte. Der Teilfonds entwickelte sich wesentlich besser als der MSCI Emerging Markets Index, was vor allem auf die positiven Ergebnisse der Aktienauswahl in Großchina, Indien, Korea, Brasilien und Südafrika zurückzuführen war. Auch die Länderallokation leistete einen positiven Beitrag. Der Fonds verstärkte China und Brasilien, kaufte eine neue Position in der Türkei und verringerte sein Engagement in Südkorea und Indien. Der Fonds hielt an seiner Anlagepolitik fest, der zufolge er eine aktive Länderallokation mit einer auf Fundamental-Research basierenden Titelauswahl kombiniert, die durch quantitative Modelle unterstützt wird und in erheblichem Ausmaß ESG-Faktoren einbezieht. Dabei beurteilt das Team auf Einzelfallbasis die Aktionärsstruktur, den Vorstand, die Geschäftsleitung sowie Faktoren bezüglich der Regierung und des Umweltschutzes. Zudem werden die Ergebnisse der Analysten zum Thema nachhaltiges Investieren von RobecoSAM verwendet, um die ESG-Faktoren stärker in den Anlageprozess zu integrieren. Während des Jahres hat der Fonds sein Engagement in der Gasdistribution in China und Indien verstärkt, die allmählich die umweltbelastendere Kraftwerkskohle ersetzt.

Robeco QI Emerging Markets Active Equities

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, mithilfe eines quantitativen Aktienauswahlmodells ein besseres Ergebnis zu erzielen als sein Index, der MSCI Emerging Markets Index. Dieses Modell kombiniert Faktoren (Value, Qualität, Momentum und Analystenbewertungen) zur Identifizierung breit gefasster Aktiengruppen, bei denen eine Outperformance langfristig wahrscheinlich ist. Die relative Performance des Teilfonds war positiv. Der Faktor Momentum leistete einen positiven Beitrag, während sich Value und Qualität negativ auf die relative Performance des Teilfonds auswirkten. Die Performance des Faktors Analystenbewertungen entsprach dem Index. Die Volatilität des Fonds entsprach derjenigen des Index, bei einem aktivem Risiko auf mittlerem Niveau. Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie des Teilfonds integriert. Das eingesetzte Portfolioaufbauverfahren ist hoch diszipliniert und stellt sicher, dass das allgemeine Nachhaltigkeitsprofil des Portfolios besser oder gleich gut ist als das Profil des Index.

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, mithilfe eines quantitativen Aktienauswahlmodells ein besseres Ergebnis zu erzielen als sein Index, der MSCI World Index. Dieses Modell kombiniert Alpha-Faktoren (Value, Qualität, Momentum und Analystenbewertungen) und Nachhaltigkeitsfaktoren zur Identifizierung breit gefasster Aktiengruppen, die voraussichtlich nachhaltige Renditen auf Marktniveau liefern. Die relative Performance des Teilfonds war negativ, wozu Alpha- und Nachhaltigkeitsfaktoren negativ beitrugen. Die Volatilität des Fonds entsprach derjenigen des Index, bei einem aktivem Risiko auf niedrigem Niveau. Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie des Teilfonds integriert. Der Teilfonds strebt einen um 30 % höheren Nachhaltigkeitsscore und eine um 20 % geringere Umweltbelastung, die anhand von vier Dimensionen ermittelt wird, gegenüber dem Index an, wobei umstrittene Unternehmen ausgeschlossen werden.

Robeco QI Emerging Conservative Equities

2019 erwies sich für Anleger, die in Schwellenmarktaktien investieren, als großartiges Jahr, obwohl sie hinter den Aktien aus Industrieländern zurückblieben. Trotz einer langen Liste von Ereignissen, die für Unsicherheit sorgten (wie der drohende Handelskrieg zwischen den USA und China), kämpfte sich der Markt aus dem Jammertal, unterstützt durch hohe Renditen bei Technologie- und Basiskonsumgüteraktien. Alle anderen Sektoren wiesen eine bedeutend niedrigere Rendite aus.

In Euro gemessen verzeichnete der MSCI Emerging Markets Index zehn positive Monate. Lediglich im Mai und August führte der angespannte Handelskonflikt zu turbulenten und negativen Märkten, wobei Low-Risk-Aktien ihre Vorzüge ausspielten und signifikant kleinere Kursverluste erreichten. Insgesamt blieben Low-Risk-Aktien im Jahr 2019 hinter dem Markt zurück, in dem der MSCI Emerging Markets Index in EUR um eindrucksvolle 20,6 % zulegte. In US-Dollar gemessen stieg der Index um 18,4 %.

Beim Sektorengagement führte die Untergewichtung in zyklischen Technologie- und Konsumgüteraktien zu einer geringeren relativen Rendite für den Teilfonds. Diese Engagements sind Folge unseres Bottom-up-Prozesses für die Aktienauswahl, bei dem attraktiv bewertete Low-Risk-Aktien mit einer hohen Ausschüttungsrendite und positiver Dynamik bevorzugt werden. Der Value-Faktor wirkte sich positiv auf die relative Fondsrendite aus, insbesondere weil die Engagements bei russischen Energieaktien und brasilianischen Versorgern positive Beiträge generierten.

Dieser Teilfonds zeichnet sich dadurch aus, dass er im Allgemeinen ein geringeres absolutes Risiko als sein Referenzindex und ein höheres relatives Risiko aufweist, da die Strategie erheblich von ihrem Referenzindex, dem MSCI Emerging Markets Index, abweicht.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities

Das Jahr 2019 war für Schwellenländer im Hinblick auf Performance ein sehr starkes Jahr. Der Teilfonds schlug seinen Referenzindex (MSCI EM Midcap Index), vorwiegend aufgrund seiner Positionen in Indien, Russland, Südkorea und China. Im Jahresverlauf stockte der Fonds die Positionen in Brasilien und Taiwan auf und reduzierte seine Positionen in China und Indien. Das absolute Risikoniveau verblieb deutlich innerhalb der Risikogrenzen des Fonds. In die Anlage- und Entscheidungsprozesse des Robeco Emerging Smaller Companies 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-Themen werden mit der Geschäftsleitung von 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 QI Global Developed Multi-Factor Equities

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, durch ein quantitatives Aktienaushwahlmodell ein besseres Ergebnis zu erzielen als der MSCI World Index. Die Strategie verteilt ihre Anlagen auf eine Teilgruppe von Unternehmen, die positive Eigenschaften bezüglich Momentum, Qualität und geringes Risiko aufweisen.

Vor dem Hintergrund der steigenden Kurse blieb der Teilfonds hinter seinem Referenzindex zurück. Die Wertentwicklung des Value-Faktors belastete die Performance am stärksten, aber auch die Faktoren Momentum, Low-Risk und Quality lieferten einen negativen Beitrag. Das Risikoprofil des Teilfonds, gemessen an der Volatilität, lag höher als bei seinem Referenzindex.

Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie integriert. In diesen RobecoSAM-Bewertungen werden ESG-Faktoren berücksichtigt. Das eingesetzte Portfolioaufbauverfahren ist hoch diszipliniert und stellt sicher, dass das allgemeine Nachhaltigkeitsprofil des Portfolios besser oder gleich gut ist als das Profil des Index.

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, mithilfe eines quantitativen Aktienaushwahlmodells ein besseres Ergebnis zu erzielen als sein Index, der MSCI Emerging Markets Index. Dieses Modell kombiniert Faktoren (Value, Qualität, Momentum und Analystenbewertungen) zur Identifizierung breit gefasster Aktiengruppen, bei denen eine Outperformance langfristig wahrscheinlich ist. Die relative Performance des Teilfonds war negativ. Die Faktoren Value, Qualität und Momentum belasteten die relative Performance, der Faktor Analystenbewertungen wirkte sich positiv aus. Die Volatilität des Fonds entsprach derjenigen des Index, bei einem aktivem Risiko auf mittlerem Niveau. Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie des Teilfonds integriert. Der Teilfonds strebt einen um 20 % höheren Nachhaltigkeitscore und eine um 20 % geringere Umweltbelastung, die anhand von vier Dimensionen ermittelt wird, gegenüber dem Index an, wobei umstrittene Unternehmen ausgeschlossen werden.

Robeco QI Global Developed Conservative Equities

2019 erwies sich für Anleger, die auf globale Aktien setzten, als großartiges Jahr. Trotz einer langen Liste von Ereignissen, die für Unsicherheit sorgten (z. B. der drohende Handelskrieg zwischen den USA und China), kämpfte sich der Markt aus dem Jammertal, unterstützt durch hohe Renditen bei Technologieaktien. In Euro gemessen verzeichnete der MSCI World Index im Jahr 2019 zehn positive Monate. Lediglich im Mai und August führte der angespannte Handelskonflikt zu turbulenten und negativen Märkten, wobei Low-Risk-Aktien ihre Vorzüge ausspielten und signifikant kleinere Kursverluste erreichten. Low-Risk-Aktien blieben jedoch im Jahr 2019 hinter dem Markt zurück, in dem der MSCI World Index in EUR um eindrucksvolle 30,0 % zulegte. In US-Dollar gemessen stieg der Index um 27,7 %.

Auf Ebene des Sektorengagements führte die Untergewichtung in zyklischen Technologie- und Konsumgüteraktien zu einer geringeren relativen Rendite für den Robeco Conservative Equities, während sich die Untergewichtung in Energieaktien positiv auswirkte. Diese Engagements sind Folge unseres Bottom-up-Prozesses für die Aktienaushwahl, bei dem attraktiv bewertete Low-Risk-Aktien mit einer hohen Ausschüttungsrendite und positiver Dynamik bevorzugt werden. Weil Growth-Aktien wie Technologietitel besser abschnitten als der allgemeinere Markt und Energieaktien mit Value-Charakteristik zurückblieben, verzeichnete der Value-Faktor jedoch ein negatives Jahr. Auch US-Aktien mit hohen Dividenden schnitten wesentlich schlechter ab als der Markt.

Der Robeco Conservative Equities zeichnet sich dadurch aus, dass er im Allgemeinen ein geringeres absolutes Risiko als sein Referenzindex und ein höheres relatives Risiko aufweist, da die Strategie erheblich von ihrem Referenzindex, dem MSCI AC World Index, abweicht.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities

2019 erwies sich für Anleger, die auf globale Aktien setzten, als großartiges Jahr. Trotz einer langen Liste von Ereignissen, die für Unsicherheit sorgten (z. B. der drohende Handelskrieg zwischen den USA und China), kämpfte sich der Markt aus dem Jammertal, unterstützt durch hohe Renditen bei Technologieaktien. In Euro gemessen verzeichnete der MSCI AC World Index im Jahr 2019 zehn positive Monate. Lediglich im Mai und August führte der angespannte Handelskonflikt zu turbulenten und negativen Märkten, wobei Low-Risk-Aktien ihre Vorzüge ausspielten und signifikant kleinere Kursverluste erreichten. Low-Risk-Aktien blieben jedoch im Jahr 2019 hinter dem Markt zurück, in dem der MSCI AC World Index in EUR um eindrucksvolle 28,9 % zulegte. In US-Dollar gemessen stieg der Index um 26,6 %.

Auf Ebene des Sektorengagements führte die Untergewichtung in zyklischen Technologie- und Konsumgüteraktien zu einer geringeren relativen Rendite für den Teilfonds, während sich die Untergewichtung in Energieaktien positiv auswirkte. Diese Engagements sind Folge unseres Bottom-up-Prozesses für die Aktienauswahl, bei dem attraktiv bewertete Low-Risk-Aktien mit einer hohen Ausschüttungsrendite und positiver Dynamik bevorzugt werden. Weil Growth-Aktien wie Technologietitel besser abschnitten als der allgemeinere Markt und Energieaktien mit Value-Charakteristik zurückblieben, verzeichnete der Value-Faktor jedoch ein negatives Jahr. Auch US-Aktien mit hohen Dividenden schnitten wesentlich schlechter ab als der Markt.

Dieser Teilfonds zeichnet sich dadurch aus, dass er im Allgemeinen ein geringeres absolutes Risiko als sein Referenzindex und ein höheres relatives Risiko aufweist, da die Strategie erheblich von ihrem Referenzindex, dem MSCI AC World Index, abweicht.

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, mithilfe eines quantitativen Aktienauswahlmodells ein besseres Ergebnis zu erzielen als sein Index, der MSCI World Index. Dieses Modell kombiniert Faktoren (Value, Qualität, Momentum und Analystenbewertungen) zur Identifizierung breit gefasster Aktiengruppen, bei denen eine Outperformance langfristig wahrscheinlich ist. Die relative Performance des Teilfonds war negativ. Die Faktoren Qualität, Momentum und Analystenbewertungen leisteten alle einen negativen Beitrag zur relativen Performance des Teilfonds. Die Volatilität des Fonds entsprach derjenigen des Index, bei einem aktivem Risiko auf niedrigem Niveau. Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie des Teilfonds integriert. Das eingesetzte Portfolioaufbauverfahren ist hoch diszipliniert und stellt sicher, dass das allgemeine Nachhaltigkeitsprofil des Portfolios besser oder gleich gut ist als das Profil des Index.

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities

Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, mithilfe eines quantitativen Aktienauswahlmodells ein besseres Ergebnis zu erzielen als sein Index, der MSCI Emerging Markets Index. Dieses Modell kombiniert Faktoren (Value, Qualität, Momentum und Analystenbewertungen) zur Identifizierung breit gefasster Aktiengruppen, bei denen eine Outperformance langfristig wahrscheinlich ist. Die relative Performance des Teilfonds war negativ. Die Faktoren Value, Momentum und Analystenbewertungen trugen negativ zur relativen Performance bei, der Faktor Qualität lieferte einen positiven Beitrag. Die Volatilität des Fonds entsprach derjenigen des Index, bei einem aktivem Risiko auf niedrigem Niveau. Die auf der Grundlage von RobecoSAM-Bewertungen ermittelte Nachhaltigkeit ist in die Anlagestrategie des Teilfonds integriert. Der Teilfonds strebt einen um 20 % höheren Nachhaltigkeitsscore und eine um 20 % geringere Umweltbelastung, die anhand von vier Dimensionen ermittelt wird, gegenüber dem Index an, wobei umstrittene Unternehmen ausgeschlossen werden.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Erläute rungen	Anlage- ergebnis im Berichtszeit raum in %	Benchmark rendite im Berichtszeit raum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
Robeco Asia-Pacific Equities						
D EUR-Anteile		18,8	21,6	4,5	8,5	MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		19,7	21,6	5,3	8,5	MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		19,7	21,6	5,3	8,5	MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile		20,8	21,6	6,3	8,5	MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		16,8	19,4	6,7	10,8	MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in USD)
F USD-Anteile		17,7	19,4	7,5	10,8	MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in USD)
I USD-Anteile		17,8	19,4	7,5	10,8	MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in USD)
M USD-Anteile		16,3	19,4	6,2	10,8	MSCI AC Asia Pacific (Nettorendite in USD)
Robeco Sustainable European Stars Equities						
D EUR-Anteile		23,3	26,0	8,0	7,5	MSCI Europe Index (Netto-Gesamtrendite in EUR)
E EUR-Anteile	1	23,3	26,0	8,0	7,5	MSCI Europe Index (Netto-Gesamtrendite in EUR)
F EUR-Anteile		24,0	26,0	8,7	7,5	MSCI Europe Index (Netto-Gesamtrendite in EUR)
G EUR-Anteile	1,4	24,0	26,0	7,3	5,8	MSCI Europe Index (Netto-Gesamtrendite in EUR)
I EUR-Anteile		24,0	26,0	8,7	7,5	MSCI Europe Index (Netto-Gesamtrendite in EUR)
IE EUR-Anteile	1,3	16,3	19,2	4,7	2,7	MSCI Europe Index (Netto-Gesamtrendite in EUR)
M2 EUR-Anteile	2	10,1	10,2			MSCI Europe Index (Netto-Gesamtrendite in EUR)
Z EUR-Anteile	4	25,0	26,0	9,3	6,8	MSCI Europe Index (Netto-Gesamtrendite in EUR)
G GBP-Anteile	2	6,3	6,8			MSCI Europe Index (Netto-Gesamtrendite in GBP)
I GBP-Anteile	2	6,3	6,8			MSCI Europe Index (Netto-Gesamtrendite in GBP)
IE GBP-Anteile	2	1,5	0,8			MSCI Europe Index (Netto-Gesamtrendite in GBP)
D USD-Anteile	2	9,7	10,7			MSCI Europe Index (Netto-Gesamtrendite in USD)
F USD-Anteile	2	10,1	10,7			MSCI Europe Index (Netto-Gesamtrendite in USD)
I USD-Anteile	4	21,8	23,8	4,7	3,2	MSCI Europe Index (Netto-Gesamtrendite in USD)
Robeco QI European Conservative Equities						
B EUR-Anteile	1	23,4	26,0	7,2	7,5	MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)
C EUR-Anteile	1	24,0	26,0	7,8	7,5	MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)
D EUR-Anteile		23,4	26,0	7,2	7,5	MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		24,0	26,0	7,8	7,5	MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		24,1	26,0	7,8	7,5	MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)
M2 EUR-Anteile	4	22,5	26,0	8,6	8,6	MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

		Anlage- ergebnis im Berichtszeit raum in %	Benchmark rendite im Berichtszeit raum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
Robeco QI US Conservative Equities						
Z EUR-Anteile		24,9	26,0	8,5	7,5	MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)
IH EUR-Anteile		21,4	23,3	8,0	7,5	MSCI Europe Index (Nettorendite in EUR)
C GBP-Anteile	1	16,6	19,0	7,5	7,2	MSCI Europe Index (Nettorendite in GBP)
B USD-Anteile	1	21,2	23,8	9,5	9,8	MSCI Europe Index (Nettorendite in USD)
D USD-Anteile		21,1	23,8	9,5	9,8	MSCI Europe Index (Nettorendite in USD)
D2 USD-Anteile	3	9,9	10,5	3,8	6,8	MSCI Europe Index (Nettorendite in USD)
F USD-Anteile	4	21,7	23,8	4,6	3,4	MSCI Europe Index (Nettorendite in USD)
IM USD-Anteile	3	8,4	9,4	0,8	-0,7	MSCI Europe Index (Nettorendite in USD)
M USD-Anteile		20,5	23,8	8,9	9,8	MSCI Europe Index (Nettorendite in USD)
D2H USD-Anteile		23,5	27,1	9,6	10,1	MSCI Europe Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)
DH USD-Anteile		24,4	27,1	10,2	10,1	MSCI Europe Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)
IH USD-Anteile		25,0	27,1	10,7	10,1	MSCI Europe Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)
MH USD-Anteile	3	12,0	16,9	7,5	12,1	MSCI Europe Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)
D EUR-Anteile		24,1	33,1	7,6	11,9	MSCI North America Index (Gesamtrendite in EUR)
I EUR-Anteile		24,8	33,1	8,1	11,9	MSCI North America Index (Gesamtrendite in EUR)
IH EUR-Anteile		18,4	27,4	7,5	11,2	MSCI North America Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
F GBP-Anteile		17,3	25,7	7,8	11,6	MSCI North America Index (Gesamtrendite in GBP)
D USD-Anteile		21,9	30,7	9,8	14,2	MSCI North America Index (Gesamtrendite in USD)
G USD-Anteile	1	22,5	30,7	10,3	14,2	MSCI North America Index (Gesamtrendite in USD)
I USD-Anteile		22,5	30,7	10,3	14,2	MSCI North America Index (Gesamtrendite in USD)
M2 USD-Anteile	3	12,1	16,4	13,5	6,9	MSCI North America Index (Gesamtrendite in USD)
Robeco BP US Premium Equities						
D EUR-Anteile		30,3	28,6	6,5	7,1	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
F EUR-Anteile		31,3	28,6	7,3	7,1	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
I EUR-Anteile		31,4	28,6	7,5	7,1	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
IE EUR-Anteile	4	31,4	28,6	8,7	10,1	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
Z EUR-Anteile		32,5	28,6	8,3	7,1	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
DH EUR-Anteile		24,2	22,8	5,8	6,8	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
FH EUR-Anteile		25,2	22,8	6,6	6,8	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
IEH EUR-Anteile	1	25,4	22,8	6,7	6,8	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile		25,4	22,8	6,7	6,8	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläutungen	Anlage- ergebnis im Berichtszeit raum in %	Benchmark rendite im Berichtszeit raum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
KH EUR-Anteile		25,3	22,8	6,7	6,8	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
MH EUR-Anteile		23,6	22,8	5,2	6,8	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
FH CHF-Anteile	4	24,9	22,7	1,9	5,6	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen CHF)
IBH CHF-Anteile	1,4	25,1	22,7	2,5	5,9	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen CHF)
KH CHF-Anteile		25,0	22,7	6,4	6,5	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen CHF)
IE GBP-Anteile	1	23,5	21,4	7,2	6,8	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in GBP)
EH GBP-Anteile	1	25,2	23,6	6,7	7,6	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen GBP)
GH GBP-Anteile	1	26,2	23,6	7,5	7,6	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen GBP)
IH GBP-Anteile	4	26,4	23,6	6,0	6,5	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen GBP)
D USD-Anteile		27,9	26,3	8,8	9,3	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
D2 USD-Anteile	2	6,6	7,4			Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
E USD-Anteile	1	27,9	26,3	8,8	9,3	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
F USD-Anteile		28,8	26,3	9,6	9,3	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
G USD-Anteile	1,4	28,8	26,3	9,4	9,8	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
I USD-Anteile		29,0	26,3	9,7	9,3	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
IB USD-Anteile	1,4	29,0	26,3	6,8	10,1	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
K USD-Anteile		29,0	26,3	9,7	9,3	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
M USD-Anteile		27,2	26,3	8,2	9,3	Russell 3000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
Robeco Chinese Equities						
D EUR-Anteile		32,0	24,4	11,0	13,1	MSCI China 10/40 (Nettorendite in EUR)
E EUR-Anteile	1	32,0	24,4	10,9	13,1	MSCI China 10/40 (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		33,0	24,4	11,8	13,1	MSCI China 10/40 (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile	4	33,0	24,4	1,7	3,2	MSCI China 10/40 (Nettorendite in EUR)
IBH EUR-Anteile	1,3	19,8	19,1	-21,2	-17,6	MSCI China 10/40 (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile	3	19,4	15,4	-9,8	-6,2	MSCI China 10/40 (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
D USD-Anteile		29,6	22,2	13,3	15,5	MSCI China 10/40 (Nettorendite in USD)
I USD-Anteile		30,6	22,2	14,2	15,5	MSCI China 10/40 (Nettorendite in USD)
IM USD-Anteile	3	16,1	16,0	-3,1	4,0	MSCI China 10/40 (Nettorendite in USD)
M USD-Anteile		28,9	22,2	12,7	15,5	MSCI China 10/40 (Nettorendite in USD)
Robeco Indian Equities						
D EUR-Anteile		9,4	9,6	8,4	9,1	MSCI India Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		10,3	9,6	9,2	9,1	MSCI India Index (Nettorendite in EUR)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläute rungen	Anlage- ergebnis im Berichtszeit raum in %	Benchmark rendite im Berichtszeit raum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
D USD-Anteile		7,4	7,6	10,7	11,4	MSCI India Index (Nettorendite in USD)
Robeco Asian Stars Equities						
D EUR-Anteile		20,2	20,3	7,1	10,5	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in EUR)
E EUR-Anteile	1	20,2	20,3	7,1	10,5	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		21,1	20,3	7,9	10,5	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in EUR)
K EUR-Anteile		20,9	20,3	7,7	10,5	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile		22,2	20,3	8,9	10,5	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in EUR)
F GBP-Anteile		13,8	13,6	7,7	10,2	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in GBP)
IL JPY-Anteile	3	10,0	11,7	-8,3	-2,1	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in JPY)
D USD-Anteile		18,0	18,2	9,4	12,8	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in USD)
DL USD-Anteile		17,7	18,2	9,1	12,8	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in USD)
I USD-Anteile		18,9	18,2	10,2	12,8	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in USD)
IL USD-Anteile		18,7	18,2	10,0	12,8	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in USD)
ML USD-Anteile		17,4	18,2	8,8	12,8	MSCI All Country Asia ex Japan (Nettorendite in USD)
Robeco BP US Large Cap Equities						
D EUR-Anteile		25,5	28,9	6,7	7,4	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
E EUR-Anteile	1	25,5	28,9	6,7	7,4	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
F EUR-Anteile		26,3	28,9	7,3	7,4	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
G EUR-Anteile	3	11,5	12,6	2,8	7,1	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
I EUR-Anteile		26,4	28,9	7,4	7,4	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in EUR)
DH EUR-Anteile		19,5	23,1	6,1	7,2	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
FH EUR-Anteile		20,3	23,1	6,8	7,2	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile		20,4	23,1	6,9	7,2	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
F GBP-Anteile		18,7	21,7	7,1	7,2	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in GBP)
IE GBP-Anteile	1	18,8	21,7	7,1	7,2	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in GBP)
D USD-Anteile		23,2	26,5	8,9	9,7	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
D2 USD-Anteile		22,9	26,5	8,6	9,7	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
E USD-Anteile	1	23,2	26,5	8,9	9,7	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in USD)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläute	Anlage- ergebnis im Berichtszeit raum in %	Benchmark rendite im Berichtszeit raum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
F USD-Anteile		24,0	26,5	9,6	9,7	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
G USD-Anteile	1,4	19,8	22,4	0,3	3,7	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
I USD-Anteile		24,0	26,5	9,6	9,7	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
IE USD Anteile	1	24,0	26,5	9,6	9,7	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
M USD-Anteile		22,3	26,5	8,1	9,7	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
M2 USD-Anteile	4	21,7	26,5	2,4	8,9	Russell 1000 Value Index (Gesamtrendite in USD)
Robeco BP US Select Opportunities Equities						
D EUR-Anteile		32,2	29,4	5,2	5,9	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in EUR)
F EUR-Anteile		33,2	29,4	5,9	5,9	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in EUR)
I EUR-Anteile		33,4	29,4	6,1	5,9	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in EUR)
DH EUR-Anteile		26,1	23,6	4,5	5,6	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
FH EUR-Anteile		27,1	23,6	5,3	5,6	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile		27,2	23,6	5,4	5,6	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen EUR)
DH CHF-Anteile		25,7	23,5	4,1	5,3	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen CHF)
FH CHF-Anteile		26,7	23,5	4,9	5,3	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite, abgesichert gegen CHF)
I GBP-Anteile	2	0,0	0,6			Russell Mid Cap Value Index (Brutto-Gesamtrendite in GBP)
D USD-Anteile		29,8	27,1	7,4	8,1	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in USD)
E USD-Anteile	1	29,8	27,1	7,4	8,1	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in USD)
F USD-Anteile		30,8	27,1	8,2	8,1	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in USD)
G USD-Anteile	1	30,8	27,1	8,2	8,1	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in USD)
I USD-Anteile		30,9	27,1	8,3	8,1	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in USD)
IE USD Anteile	1	30,9	27,1	8,3	8,1	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in USD)
M USD-Anteile		29,1	27,1	6,9	8,1	Russell Mid Cap Value Index (Gesamtrendite in USD)
Robeco Chinese A-share Equities						
D EUR-Anteile	4	50,6	37,8	12,3	2,5	MSCI China A International Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile	4	51,7	37,8	13,1	2,5	MSCI China A International Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile	3	36,4	31,9	11,7	0,1	MSCI China A International Index (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile	4	53,1	37,8	15,2	2,3	MSCI China A International Index (Nettorendite in EUR)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläute- rungen	Anlage- ergebnis im Berichtszeit- raum in %	Benchmark rendite im Berichtszeit- raum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
I USD-Anteile	4	49,0	35,3	16,8	3,8	MSCI China A International Index (Nettorendite in USD)
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities						
D EUR-Anteile	4	25,1	37,8	10,6	19,9	MSCI China A International Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile	2	12,8	18,3			MSCI China A International Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile	4	25,9	37,8	11,3	19,9	MSCI China A International Index (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile	4	26,9	37,8	12,2	19,9	MSCI China A International Index (Nettorendite in EUR)
Z AUD-Anteile	3	20,1	30,5	11,2	20,4	MSCI China A International Index (Nettorendite in AUD)
D USD-Anteile	4	22,8	35,3	7,5	16,3	MSCI China A International Index (Nettorendite in USD)
I USD-Anteile	4	23,6	35,3	8,2	16,3	MSCI China A International Index (Nettorendite in USD)

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden.

² Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 6 bis 8.

³ Anteilsklasse im Berichtszeitraum deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 8 bis 9.

⁴ Wertentwicklung über 3 Jahre seit Auflegung/bis Deaktivierung.

Analyse der Wertentwicklung

Robeco Asia-Pacific Equities

Die asiatischen Märkte verzeichneten im Jahr 2019 starke Zugewinne, angeführt von Taiwan, China (insbesondere A-Aktien) und Australien. Die Kursgewinne ereigneten sich überwiegend im ersten und im letzten Quartal. Der Fonds blieb um 1 % hinter dem MSCI AC Asia Pacific zurück, das relative Ergebnis verbesserte sich jedoch deutlich gegen Ende des Jahres. Dank der verbesserten Stimmung in Bezug auf den globalen Wirtschaftsausblick begann auch Japan sich im späteren Jahresverlauf überdurchschnittlich zu entwickeln. Der Technologiesektor, in dem der Fonds stark engagiert ist, schnitt besser ab als alle anderen Sektoren, als sich die Nachfrage nach Halbleitern erholte. Ausgewählte Technologieaktien wie Mediatek und Samsung Electronics führten zu sehr guten Ergebnissen. Der Mischkonzern Hitachi wurde dank der unabhängigeren Vorstandsstrukturen, die wir schon lange befürwortet hatten, für die schwierige Entscheidungen belohnt. Die Titelauswahl im sich schleppend entwickelnden Finanzsektor war vergleichsweise schwach, weil sich bei historisch niedrigen Zinsen nur schwer Geld verdienen lässt.

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

Die Performance des Teilfonds war nach Gebühren um 1,4 % schwächer als der MSCI Europe. Trotz eines großen aktiven Anteils von rund 80 % entsprach das Risiko dem MSCI Europe und der Tracking Error lag weiterhin konstant bei annähernd 3 %. Das Portfolio hat eine Verbesserung seiner Klimabilanz um mehr als 20 % gegenüber dem MSCI Europe erreicht und hält große Positionen in Unternehmen mit starker ESG-Leistung wie z. B. der Amadeus IT Group, die sich durch branchenführende Praktiken im Hinblick auf Innovation, Ethik und Datenschutz auszeichnet. Die Aktienausswahl in den Sektoren Finanzwesen, Gesundheitswesen, Immobilien und Energie lieferte die größten positiven Beiträge zur relativen Rendite. Die Titelauswahl in Basiskonsumgütern, Nicht-Basiskonsumgütern, Informationstechnologie, Versorgern und Industriewerten wirkte sich negativ aus. Der Teilfonds hat in Übereinstimmung mit seiner Philosophie, die Umschlagrate gering zu halten, einige bestehende Anlagen aufgegeben und nur eine neue Position initiiert.

Robeco QI European Conservative Equities

2019 erwies sich für Anleger, die in europäische Aktien investieren, als großartiges Jahr, obwohl sie hinter US-Aktien zurückblieben. Trotz einer langen Liste von Ereignissen, die für Unsicherheit sorgten (z. B. der drohende Handelskrieg zwischen den USA und China), kämpfte sich der Markt aus dem Jammertal, unterstützt durch hohe Renditen in zyklischen Sektoren wie Industrie und Informationstechnologie. Energie- und Telekommunikationsaktien schnitten schwächer ab als der Markt.

In Euro gemessen verzeichnete der MSCI Europe Index zehn positive Monate. Lediglich im Mai und August führte der angespannte Handelskonflikt zu turbulenten und negativen Märkten, wobei Low-Risk-Aktien ihre Vorzüge ausspielten und signifikant kleinere Kursverluste erreichten. Low-Risk-Aktien blieben jedoch im Jahr 2019 hinter dem Markt zurück, in dem der MSCI Europe Index in EUR um eindrucksvolle 26 % zulegte.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Auf Ebene des Sektorengagements führte die Untergewichtung in zyklischen Industrieaktien, insbesondere in Frankreich, zu einer geringeren relativen Rendite für den Teilfonds, während sich das Engagement in britischen Wohnimmobilienbauern mit geringem Beta und hohen Dividenden positiv auswirkte. Diese Engagements sind Folge unseres Bottom-up-Prozesses für die Aktienausswahl, bei dem attraktiv bewertete Low-Risk-Aktien mit einer hohen Ausschüttungsrendite und positiver Dynamik bevorzugt werden. Dieser Teilfonds zeichnet sich dadurch aus, dass er im Allgemeinen ein geringeres absolutes Risiko als sein Referenzindex und ein höheres relatives Risiko aufweist, da die Strategie erheblich von ihrem Referenzindex, dem MSCI Europe Index, abweicht.

Robeco QI US Conservative Equities

2019 erwies sich für Anleger, die auf nordamerikanische Aktien setzten, als großartiges Jahr. Trotz einer langen Liste von Ereignissen, die für Unsicherheit sorgten (z. B. der drohende Handelskrieg zwischen den USA und China), kämpfte sich der Markt aus dem Jammertal, unterstützt durch hohe Renditen insbesondere bei Technologieaktien. Alle anderen Sektoren wiesen eine bedeutend niedrigere aber noch gute Rendite aus. Energieaktien schnitten trotz des Ölpreisanstiegs im Vorjahr schwächer ab als der Markt.

In USD verzeichnete der MSCI North America Index im Jahr 2019 zehn positive Monate. Lediglich im Mai und August führte der angespannte Handelskonflikt zu turbulenten und negativen Märkten, wobei Low-Risk-Aktien ihre Vorzüge ausspielten und signifikant kleinere Kursverluste erreichten. Low-Risk-Aktien blieben jedoch im Jahr 2019 hinter dem Markt zurück, in dem der MSCI North America Index in USD um eindrucksvolle 30,7 % zulegte. In EUR gemessen stieg der Index um 33,1 %.

Auf Ebene des Sektorengagements führte die Untergewichtung in zyklischen Technologie- und Konsumgüteraktien zu einer geringeren relativen Rendite für den Teilfonds, während sich die Untergewichtung in Energieaktien positiv auswirkte. Diese Engagements sind Folge unseres Bottom-up-Prozesses für die Aktienausswahl, bei dem attraktiv bewertete Low-Risk-Aktien mit einer hohen Ausschüttungsrendite und positiver Dynamik bevorzugt werden. Weil Growth-Aktien wie Technologietitel besser abschnitten als der allgemeinere Markt und Energieaktien mit Value-Charakteristik zurückblieben, verzeichnete der Value-Faktor jedoch ein negatives Jahr. Auch US-Aktien mit hohen Dividenden schnitten wesentlich schlechter ab als der Markt.

Dieser Teilfonds zeichnet sich dadurch aus, dass er im Allgemeinen ein geringeres absolutes Risiko als sein Referenzindex und ein höheres relatives Risiko aufweist, da die Strategie erheblich von ihrem Referenzindex, dem MSCI AC World Index, abweicht.

Robeco BP US Premium Equities

Der Teilfonds entwickelte sich besser als der Russell 3000 Value Index, weil die US-Aktienmärkte im Jahresverlauf sprunghaft anstiegen, wobei Growth-Aktien die Führung vor Value-Titeln lagen. Engagements in verschiedenen Geschäftsbereichen des Finanzsektor waren hilfreich, und auch Nicht-Basiskonsumgüter und Energie trugen mit starken relativen Renditen bei. Der Fonds hielt eine Reihe von Positionen mit starker Performance, bei denen die Auswahl auf Grundlage von Untersuchungen zu einzelnen Unternehmen belohnt wurde. Der Fonds erzielte mit sowohl Aktienausswahl als auch Sektorallokation Wertzuwachs, wobei kein Sektor eine bedeutende negative Wirkung hatte. Wir führen unsere Analysen verschiedener Unternehmen fort, um titelspezifische Chancen zu identifizieren, bei denen sich eine Differenz zwischen Aktienkurs und Zeitwert abzeichnet. Mit Blick auf nachhaltiges Investieren erfassen wir eine Reihe von ESG-Themen qualitativ, die in unserem an Eigenschaften orientierten Anlageprozess direkt und indirekt einen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung haben.

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco Chinese Equities

Der chinesische Aktienmarkt verzeichnete im Jahr 2019 aufgrund der laufenden Eskalation und Deeskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China eine volatile Erholung. Der Teilfonds entwickelte sich erheblich besser als der MSCI China Index, angetrieben von der positiven Aktienausswahl in den Konsumgüter-, Finanz-, Industrie- und Immobiliensektoren. Angesichts des Dilemmas aus Wachstumsabkühlung und steigender Kerninflation setzte China eine Reihe geld- und fiskalpolitischer Maßnahmen zur Förderung der Binnennachfrage ein. Wir haben das Engagement in den Industrie- und Immobiliensektoren, die von der politischen Unterstützung profitieren, verstärkt. Der Fonds hat ESG-Faktoren in den Anlageprozess integriert und die chinesische Öl- und Gasgesellschaft CNOOC verkauft. Der Teilfonds konzentriert sich weiterhin auf drei langfristige strukturelle Wachstumsthemen: Aufwertung des Konsums, technologische Innovationen und Strukturreformen.

Robeco Indian Equities

Die Renditen indischer Aktien wurden im Jahr 2019 durch die Schwäche der indischen Wirtschaftsleistung nach oben begrenzt, erhielten aber Unterstützung durch den stetigen Rückgang der Zinsen. Der Markt erholte sich im ersten und vierten Quartal, durchlief während der Sommermonate jedoch eine Korrektur. Ungeachtet der schleppenden Konjunktur belief sich das Gewinnwachstum in Indien insgesamt auf gesunde 20 %. Unsere Aktienausswahl erzielte vor allem in den Finanz- und Konsumgütersektoren Wertzuwachs. Ein wichtiger Beitrag kam von ICICI Bank. Unterstützt durch die verbesserte Regierungspolitik gab es in Indien endlich gute Fortschritte bei der Bereinigung des Banksektors. Der Haushaltsgerätehersteller Whirlpool of India verzeichnete ein deutliches Plus, angetrieben von starkem Umsatz- und Gewinnwachstum. Der Fonds schnitt um 1,7 % besser ab als der MSCI India Index. Die Ausschlussliste für umstrittene Waffen und Tabak trug positiv bei, weil die betroffenen Aktien eine deutliche Underperformance verzeichneten.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale und länderspezifische Aktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Robeco Asian Stars Equities

Die asiatischen Märkte stiegen im Jahr 2019 stark an, angetrieben von Technologie- und Konsumgüteraktien. Nach einem Kurssprung im ersten Quartal kam es im zweiten und dritten Quartal aufgrund des am Horizont drohenden Handelskriegs zu Korrekturen, endeten im vierten Quartal jedoch überzeugend höher. Der Fonds schlug den MSCI AC Asia ex Japan Index um 0,7 %. Der Beitrag der Aktienausswahl wechselte im zweiten Halbjahr ins Positive, obwohl von unserer stilistischen Bevorzugung von Value weiterhin eine Belastung ausging. Viele der kleineren und sehr günstigen Aktien im Portfolio blieben zurück, als der Markt von Wachstumsaktien mit Mega-Kapitalisierung angeführt wurde. Der taiwanische Chipset-Hersteller Mediatek leistete den größten Renditebeitrag, denn seine Produkte stießen bei chinesischen Käufern auf eine hohe Nachfrage. Bei Hyundai Motors wurden auf Druck einer Reihe von Parteien, zu denen auch Robeco gehörte, konstruktive unabhängige Kandidaten in den Verwaltungsrat aufgenommen. Der Dialog mit Hyundai und zahlreichen anderen südkoreanischen Unternehmen wird fortgesetzt.

Robeco BP US Large Cap Equities

Der Teilfonds entwickelte sich in einem Jahr, in dem US-Märkte wieder Wachstumsaktien gegenüber Value-Titeln bevorzugten und Gewinne verzeichneten, schwächer als der Russell 1000 Value Index. Aktien starteten stark in das Jahr, wobei sie sich vom Ende des Jahres 2018 erholten, bevor es im Sommer zu einer Abkühlung kam, die in eine sehr starke Schlussphase überging. Der Fonds verlor vor allem in den Sektoren Gesundheitswesen, Technologie, Kommunikationsdienstleistungen und Grundstoffe an Boden. Politische Hemmnisse belasteten das Gesundheitswesen mit dem Eintritt in den Wahlzyklus 2020 im ersten Halbjahr. Im Technologiesektor wurden wieder hochpreisige Wachstumsaktien bevorzugt. Der Fonds konnte im Jahresverlauf bedeutende relative Renditen in beiden Konsumgütersektoren erzielen. Wir suchen weiterhin Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, starken fundamentalen Daten und einem aufwärts gerichteten Unternehmenstrend. Mit Blick auf nachhaltiges Investieren erfassen wir eine Reihe von ESG-Themen qualitativ, die in unserem an Eigenschaften orientierten Anlageprozess direkt und indirekt einen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung haben.

Robeco BP US Select Opportunities Equities

Der Teilfonds hat sich im Jahresverlauf deutlich besser entwickelt als der Russell Mid Cap Value Index, wobei US-Märkte stark anstiegen und sich Growth wieder gegen Value durchsetzte. Die Outperformance wurde sowohl durch die Aktienausswahl als auch die Sektorallokation generiert, angeführt von Technologie, Gesundheitswesen und Energie. Im Technologiesektor schnitt der Fonds sehr gut im Halbleiterbereich, wo fünf Titel über 40 % gewannen, und bei IT-Dienstleistungen ab. Im Gesundheitswesen erwiesen sich Dienstleister und Pharmagesellschaften als die stärksten Titel in einem volatilen Jahr für den Sektor. Im Energiesektor half die Untergewichtung, einige der schlechtesten Sektorrenditen im Bereich zu verkraften. Wir nehmen weiterhin Unternehmen mit einer Divergenz zwischen ihrem Aktienkurs und ihrer fairen Bewertung in unser Portfolio auf. Mit Blick auf nachhaltiges Investieren erfassen wir eine Reihe von ESG-Faktoren qualitativ, die in unserem an Eigenschaften orientierten Anlageprozess direkt und indirekt einen Einfluss auf unsere Entscheidungsfindung haben.

Robeco Chinese A-share Equities

Der Markt für China-A-Aktien verzeichnete 2019 ein volatiles Jahr. Das Jahr begann mit einer starken Erholung im ersten Quartal, unterstützt von Neu-Ratings. Darauf folgte jedoch im zweiten Quartal eine Korrektur aufgrund der rhetorischen Hinweise auf eine Verknappung und der erneuten Eskalation des Handelskriegs. Der Markt erholte sich gegen Ende des Jahres angesichts der wachstumsorientierten Politik in China wieder. Die Robeco Chinese A Shares Equities-Strategie entwickelte sich mit einer starken Aktienausswahl in den meisten Sektoren signifikant besser als ihr Vergleichsindex. Der Fokus auf Themen wie industrielle Modernisierung und Technologie und Innovation bewährte sich. Konsolidierung ist ein anderer langfristiger Trend, von dem wir durch unsere Positionierung bei Branchenführern profitierten. ESG-Integration ist vollständig in unseren Aktienausswahlprozess integriert. Wir haben die Position in Han's Laser gegenüber dem Vorjahr reduziert, weil wir über den großen Anteil der Aktienzusicherungen gegenüber Großaktionären besorgt waren, den wir als Kennzeichen für ein Corporate Governance-Risiko betrachten.

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities

2019 erwies sich für Anleger, die auf chinesische A-Aktien setzten, als großartiges Jahr. Trotz einer langen Liste von Ereignissen, die für Unsicherheit sorgten (z. B. der drohende Handelskrieg zwischen den USA und China), kämpfte sich der Markt aus dem Jammertal, unterstützt durch hohe Renditen insbesondere bei Technologie- und Konsumgüteraktien. Alle anderen Sektoren wiesen eine bedeutend niedrigere aber positive Rendite aus. Low-Risk-Aktien blieben jedoch im Jahr 2019 hinter dem Markt zurück, in dem der MSCI China A International Index in EUR um eindrucksvolle 37,8 % stieg.

Beim Sektorengagement führte die Untergewichtung in zyklischen Technologie- und Konsumgüteraktien zu einer geringeren relativen Rendite für den Teilfonds. Diese Engagements sind Folge unseres Bottom-up-Prozesses für die Aktienausswahl, bei dem attraktiv bewertete Low-Risk-Aktien mit einer hohen Ausschüttungsrendite und positiver Dynamik bevorzugt werden. Weil Growth-Aktien wie Technologietitel besser abschnitten als der allgemeinere Markt und Energieaktien mit Value-Charakteristik zurückblieben, verzeichnete der Value-Faktor jedoch ein negatives Jahr.

Dieser Teilfonds zeichnet sich dadurch aus, dass er im Allgemeinen ein geringeres absolutes Risiko als sein Referenzindex und ein höheres relatives Risiko aufweist, da die Strategie erheblich von ihrem Referenzindex, dem MSCI China A International Index, abweicht.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Themenaktien-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlage- ergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmark rendite im Berichtszeitraum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durchschnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durchschnitt oder seit Auflegung	Index
Robeco New World Financial Equities						
D EUR-Anteile		32,7	25,5	11,6	6,6	MSCI All Country Financials (Nettorendite in EUR)
E EUR-Anteile	1,4	32,8	25,5	10,0	6,4	MSCI All Country Financials (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		33,8	25,5	12,5	6,6	MSCI All Country Financials (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile	4	33,8	25,5	11,5	6,7	MSCI All Country Financials (Nettorendite in EUR)
IE EUR-Anteile	1,4	33,8	25,5	7,7	5,8	MSCI All Country Financials (Nettorendite in EUR)
M2 EUR-Anteile	4	31,4	25,5	7,4	7,7	MSCI All Country Financials (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile	3	15,1	10,9	-3,7	-3,5	MSCI All Country Financials (Nettorendite in EUR)
FH EUR-Anteile	4	27,6	20,7	6,5	6,6	MSCI All Countries Financials (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
D USD-Anteile		30,3	23,2	13,9	8,9	MSCI All Country Financials (Nettorendite in USD)
F USD-Anteile	4	31,3	23,2	6,5	2,7	MSCI All Country Financials (Nettorendite in USD)
I USD-Anteile		31,3	23,2	14,8	8,9	MSCI All Country Financials (Nettorendite in USD)
M USD-Anteile	4	29,7	23,2	5,2	1,8	MSCI All Country Financials (Nettorendite in USD)
Robeco Sustainable Property Equities						
B EUR-Anteile	1	26,3	23,9	6,7	6,1	S&P Developed Property Index (Nettorendite in EUR)
C EUR-Anteile	1	27,2	23,9	7,4	6,1	S&P Developed Property Index (Nettorendite in EUR)
D EUR-Anteile		26,3	23,9	6,6	6,1	S&P Developed Property Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		27,2	23,9	7,5	6,1	S&P Developed Property Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		27,3	23,9	7,5	6,1	S&P Developed Property Index (Nettorendite in EUR)
IE EUR-Anteile	2	2,0	2,2			S&P Developed Property Index (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile		28,4	23,9	8,4	6,1	S&P Developed Property Index (Nettorendite in EUR)
IH EUR-Anteile		21,9	19,1	7,1	5,7	S&P Developed Property Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
D USD-Anteile		24,0	21,7	8,9	8,3	S&P Developed Property Index (Nettorendite in USD)
I USD-Anteile		24,9	21,7	9,8	8,3	S&P Developed Property Index (Nettorendite in USD)
IM USD-Anteile	3	13,7	11,7	6,8	5,3	S&P Developed Property Index (Nettorendite in USD)
M USD-Anteile		23,3	21,7	8,3	8,3	S&P Developed Property Index (Nettorendite in USD)

Robeco Global Consumer Trends Equities

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Themenaktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläute- rungen	Anlage- ergebnis im Berichtszei- traum in %	Benchmark rendite im Berichtszei- traum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
D EUR-Anteile		36,7	28,9	18,5	10,1	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
E EUR-Anteile	1	36,7	28,9	18,5	10,1	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		37,7	28,9	19,4	10,1	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		37,8	28,9	19,5	10,1	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
M EUR-Anteile		36,0	28,9	18,0	10,1	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
M2 EUR-Anteile	4	35,3	28,9	14,8	10,4	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile		39,0	28,9	20,5	10,1	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
DH EUR-Anteile	4	31,5	24,1	9,7	6,7	MSCI All Countries World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
FH EUR-Anteile	4	32,3	24,1	10,8	8,6	MSCI All Countries World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
F GBP-Anteile		29,5	21,7	19,1	9,9	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in GBP)
IE JPY-Anteile	2	20,7	14,8			MSCI All Countries World Index (Nettorendite in JPY)
B USD-Anteile	1	34,2	26,6	21,0	12,4	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in USD)
D USD-Anteile		34,2	26,6	21,0	12,4	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in USD)
D2 USD-Anteile	2	4,0	7,7			MSCI All Countries World Index (Nettorendite in USD)
F USD-Anteile		35,2	26,6	22,2	12,4	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in USD)
I USD-Anteile		35,2	26,6	22,0	12,4	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in USD)
IM USD-Anteile	4	35,0	26,6	15,3	9,6	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in USD)
M USD-Anteile		33,5	26,6	20,4	12,4	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in USD)
DH USD-Anteile		35,0	27,3	21,0	12,5	MSCI All Countries World Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)
IH USD-Anteile		36,2	27,3	22,0	12,5	MSCI All Countries World Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)
M2H USD-Anteile	2	20,9	17,1			MSCI All Countries World Index (Nettorendite, abgesichert gegen USD)
RobecoSAM Sustainable Food Equities						
D EUR-Anteile		20,9	30,0	4,0	10,3	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
E EUR-Anteile		20,8	30,0	4,0	10,3	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		21,8	30,0	4,8	10,3	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
G EUR-Anteile	1, 4	21,8	30,0	4,3	10,8	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile		21,8	30,0	4,8	10,3	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile	4	22,9	30,0	6,9	12,2	MSCI World Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile		18,6	27,7	6,2	12,6	MSCI World Index (Nettorendite in USD)

Robeco MegaTrends

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Themenaktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlage- ergebnis im Berichtszeitraum in %	Benchmark rendite im Berichtszeitraum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durchschnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durchschnitt oder seit Auflegung	Index
D EUR-Anteile		35,4	28,9	14,8	10,1	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile		36,0	28,9	15,4	10,1	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
M2 EUR-Anteile	2	16,8	15,8			MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
Robeco Digital Innovations						
D EUR-Anteile	4	35,3	28,9	11,1	10,1	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile	4	36,3	28,9	11,9	10,1	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile	4	36,4	28,9	11,9	10,1	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
M2 EUR-Anteile	4	34,0	28,9	12,4	11,4	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
D USD-Anteile	4	32,8	26,6	10,7	9,8	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in USD)
F USD-Anteile	4	33,9	26,6	11,6	9,8	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in USD)
I USD-Anteile	4	33,9	26,6	11,6	9,8	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in USD)
M USD-Anteile	4	32,2	26,6	9,1	9,6	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in USD)
Robeco Global FinTech Equities						
D EUR-Anteile	4	37,3	28,9	17,4	10,8	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
F EUR-Anteile	4	38,4	28,9	18,3	10,8	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
I EUR-Anteile	4	38,4	28,9	18,3	10,8	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
M2 EUR-Anteile	4	36,0	28,9	13,0	11,4	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
Z EUR-Anteile	4	39,7	28,9	19,4	10,8	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in EUR)
IH EUR-Anteile	2	17,6	14,3			MSCI All Country World Index (Nettorendite, abgesichert gegen EUR)
DH CHF-Anteile	2	14,8	11,8			MSCI All Countries World Index (Nettorendite, abgesichert gegen CHF)
FH CHF-Anteile	4	31,9	23,1	8,9	5,8	MSCI All Countries World Index (Nettorendite, abgesichert gegen CHF)
F GBP-Anteile	4	30,1	21,7	13,6	7,8	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in GBP)
D USD-Anteile	4	34,8	26,6	14,8	8,4	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in USD)
F USD-Anteile	4	35,9	26,6	15,6	8,4	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in USD)
I USD-Anteile	4	35,9	26,6	15,7	8,4	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in USD)
M2 USD-Anteile	4	33,5	26,6	9,9	8,3	MSCI All Countries World Index (Nettorendite in USD)

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Themenaktien-Teilfonds (Fortsetzung)

² Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 6 bis 8.

³ Anteilsklasse im Berichtszeitraum deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 8 bis 9.

⁴ Wertentwicklung über 3 Jahre seit Auflegung/bis Deaktivierung.

Analyse der Wertentwicklung

Robeco New World Financial Equities

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum besser als sein Index, wobei der größte Teil der Outperformance in den ersten acht Monaten vor dem Wechsel des Marktes zu Value anstelle von Growth und Momentum erzielt wurde. Alle Trends trugen positiv zur Performance bei, wobei die Trends ‚Digitale Finanzprodukte‘ und ‚Finanzprodukte im Bereich Altersvorsorge‘ die größten Beiträge lieferten und der Trend ‚Schwellenmarktfinanzprodukte‘ einen leicht positiven Beitrag brachte. Die stärksten Renditen im Jahr 2019 waren teilweise auf eine Neubewertung nach einem schwachen (vierten Quartal) 2018 und teilweise auf solide Gewinne bei unseren Investments zurückzuführen. In unserem Anlageprozess kombinieren wir Fundamentalanalysen mit von Robeco selbst entwickelten quantitativen Modellen und Nachhaltigkeitsdaten. Wir schließen die 10 % der Finanzwerte mit der schlechtesten Bewertung in den Sustainalytics- und RobecoSAM-Daten aus unserem Anlageuniversum aus. Wir führen aktive Dialoge mit Unternehmen, bei denen wir den Schwerpunkt auf unterschiedliche Themen einschließlich Corporate Governance legen. Mit unseren Investitionen in Afrika und in Fernost aber auch in den entwickelten Märkten wollen wir die finanzielle Inklusion verbessern.

Robeco Sustainable Property Equities (ehemals Robeco Property Equities)

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum besser als sein Index, was auf die Aktienausswahl in allen Regionen und insbesondere in den USA zurückzuführen ist. Immobiliengesellschaften in den USA und Europa schnitten aufgrund der zunehmend entgegenkommenden Haltung der Zentralbanken überdurchschnittlich gut ab. Immobilien in Hongkong verzeichneten eine Underperformance gegenüber dem Index, weil sich die laufenden Proteste negativ auf die Stimmung auswirkten. Der Trend ‚Immo-Tech‘ schnitt von unseren identifizierten Anlagetrends im Berichtszeitraum am besten ab. Angetrieben wurde diese Entwicklung von Industrie-REITs wie Prologis und Segro und den Rechenzentrumsanbietern wie Equinix und Interxion. Wir haben unser Engagement im Untersektor der Einzelhandels-REITs verringert, weil wir im Einzelhandel weiterhin Schwächetrends in Kombination mit einer hohen Verschuldung erkannten. Wir haben unser Engagement bei US-amerikanischen Gesundheitsversorgungs-REITs verstärkt und damit den allgemeinen ESG-Score des Fonds verbessert. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren hat der Teilfonds ESG-Faktoren (RobecoSAM, Sustainalytics, GRESB) in seine Anlageprozesse einbezogen, er überwacht Unternehmen hinsichtlich der Emission von Treibhausgasen und tritt mit ihnen darüber in einen aktiven Dialog. Ausgehend von GRESB-Daten (Global Real Estate Sustainability Benchmark) hat der Teilfonds seine überdurchschnittliche ESG-Bewertung beibehalten.

Robeco Global Consumer Trends Equities

Der Teilfonds hat sich im Berichtszeitraum deutlich besser als der MSCI All Country World Index entwickelt. Im Jahr 2019 hat der Markt erneut Unternehmen mit nachhaltigen Wachstumsaussichten und robusten Wettbewerbsvorteilen belohnt. Unsere drei Trends – Digitaler Konsum, Schwellenmarkt-Konsum und Starke Marken – lieferten alle positive Beiträge zur Gesamtperformance des Fonds. Das Portfolio profitierte auch von der Fusions- und Übernahmeaktivität beim Schmuckhersteller Tiffany und der Gesellschaft für digitalen Zahlungsverkehr Worldpay, die mit erheblichen Aufschlägen übernommen wurden. Im Hinblick auf nachhaltiges Investieren verwenden wir Daten von Sustainalytics und RobecoSAM für unseren Anlageprozess. Wir führten beispielsweise in der Bekleidungsindustrie Dialoge zum Thema „Existenzsichernder Lohn in der Bekleidungsindustrie“, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter in Schwellenmärkten eine gerechte Entlohnung für ihre Arbeit erhalten.

RobecoSAM Sustainable Food Equities

Der Teilfonds lieferte während des Berichtszeitraums eine positive Rendite, hing allerdings hinter dem MSCI World Index zurück, vor allem aufgrund der Outperformance der Informationstechnologie. Die Entwicklung des Fonds entsprach der Performance des allgemeineren Lebensmittelsektors. Die stärksten Beiträge kamen von Tierhaltungs- und Gesundheitstiteln wie dem Lachsfarmer Bakkafrost, dem diversifizierten Produzenten von tierischem Protein Tyson Foods und dem Tiergesundheitspezialisten Zoetis. Auf Endverbraucher ausgerichtete Lebensmittelunternehmen lieferten positive Beiträge, hingen jedoch hinter dem Markt zurück. Aktien von Lebensmittelautomationsunternehmen wie der Lebensmittelgerätehersteller John Beam und der Digitalisierungsspezialist Zebra Technologies verzeichneten eine Outperformance. In Bezug auf nachhaltiges Investieren wird der Teilfonds nach einer von RobecoSAM entwickelten Methodik für Investitionen in Nachhaltige Lebensmittel veraltet. Dazu gehört ein mehrstufiger Prüfungsprozess für Engagements bei kritischen auf die Lebensmittelbranche bezogenen Nachhaltigkeitsthemen.

Robeco MegaTrends (ehemals Robeco Global Growth Trends)

Der Teilfonds generierte eine starke Anlagerendite von 35,7 % (vor Gebühren, in EUR), was erheblich über dem MSCI AC World Index lag, der 28,9 % (in EUR) einbrachte. Alle vier Trends schnitten besser ab als der Index, angeführt vom Trend ‚Aufstrebende Mittelklasse‘, der von der starken Performance der Luxusgütergesellschaften LVMH und Kering profitierte. Der Trend ‚Gesund altern‘ lag an zweiter Stelle, wobei insbesondere Hoya aus Japan beeindruckte. Dem Trend ‚Digitale Welt‘ kam unter anderem ein Übernahmeangebot für das FinTech-Unternehmen Worldpay zugute. Trotz der Belastung der globalen Wirtschaft war der Beitrag des Trends ‚Industrielle Renaissance‘ positiv, angetrieben von der starken Performance des Automobilzulieferers Aptiv und des Gerätevermieters Ashtead. Wir haben unsere Position im chinesischen Hersteller von Überwachungskameras Hangzhou Hikvision aufgrund der gesellschaftlichen Dimension unserer ESG-Beurteilung verkauft.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Themenaktien-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco Digital Innovations (ehemals Robeco Global Industrial Innovation Equities)

Trotz der negativen Auswirkungen des Handelskriegs zwischen den USA und China auf den globalen Produktionssektor und Investitionsausgaben hat der Teilfonds eine sehr starke Rendite von +36,4 % (vor Gebühren, in EUR) generiert. Damit lag er deutlich über dem MSCI AC World Index, der um 28,9 % (in EUR) stieg. Alle drei Trends schnitten erheblich besser ab als ihre Index, angeführt von ‚Robotik und Automatisierung‘. Die Position mit der besten Performance war Teradyne, ein Hersteller von Halbleitertestanlagen und ergänzender Robotik mit einem Plus von 120 % in Euro gemessen. Sechs weitere Positionen in diesem Trend legten um mehr als 50 % zu. ‚Digitale Enabler‘ lagen an zweiter Stelle, was auf Titel wie Accenture und Keysight Technologies zurückzuführen war, die beide auch um über 50 % stiegen. ‚Sichere digitale Infrastruktur‘ blieb leicht hinter der Performance des Teilfonds zurück, obwohl sich die Position in Cellnex Telecom nahezu verdoppelte. Der Trend ‚Energiewende‘ sah zwar aus ESG-Perspektive gut aus, er wurde jedoch komplett aufgelöst, weil er uns nicht mehr auf wirtschaftlicher Ebene überzeugt.

Robeco Global FinTech Equities

Der Teilfonds entwickelte sich im Berichtszeitraum besser als sein Index, wobei der größte Teil der Outperformance in den ersten acht Monaten vor dem Wechsel des Marktes zu Value anstelle von Growth und Momentum erzielt wurde. Nach einem erheblichen Abverkauf im vierten Quartal 2018 waren die Renditen im Jahr 2019 sehr stark. Ein deutlicher Anteil dieser Renditen war auf starke Gewinne und Cashflows bei unseren Anlagen zurückzuführen. Im Jahresverlauf kam es zu bedeutenden Fusions- und Übernahmeaktivitäten bei US-Zahlungsdienstleistern und in der E-Broker-Branche. Wir haben uns im Jahr 2019 an einer Reihe von Börsengängen beteiligt. Die Kategorie der Wegbereiter lieferte den besten Performancebeitrag, gefolgt von der Kategorie Gewinner, während bestimmte Investments in der Kategorie Herausforderer einen negativen Beitrag leisteten. Im Jahresverlauf haben wir auch aktive Dialoge mit einigen unserer Anlagen geführt. Zu unseren wichtigsten Überzeugungen gehört, dass FinTech für finanzielle Inklusion unverzichtbar ist. Wir legen in Unternehmen an, die finanzielle Inklusion weltweit (einschließlich in Industrieländern) unterstützen.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Erläute rungen	Anlage- ergebnis im Berichts- zeitraum in %	Benchmark rendite im Berichts- zeitraum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
Robeco High Yield Bonds						
D EUR-Anteile		15,7	15,1	4,0	4,1	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (EUR)
I EUR-Anteile	4	17,2	16,0	8,8	8,3	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap
BH EUR-Anteile	1	11,1	10,6	3,6	3,6	(abgesichert gegen EUR)
CH EUR-Anteile	1	11,6	10,6	4,1	3,6	(abgesichert gegen EUR)
DH EUR-Anteile		11,1	10,6	3,6	3,6	(abgesichert gegen EUR)
Anteile der Klasse EH EUR	1	11,1	10,6	3,6	3,6	(abgesichert gegen EUR)
FH EUR-Anteile		11,6	10,6	4,1	3,6	(abgesichert gegen EUR)
GH EUR-Anteile	1	11,6	10,6	4,1	3,6	(abgesichert gegen EUR)
IBxH EUR-Anteile	1,4	11,7	10,6	3,5	3,0	(abgesichert gegen EUR)
IEH EUR-Anteile	1	11,7	10,6	4,2	3,6	(abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile		11,7	10,6	4,2	3,6	(abgesichert gegen EUR)
ZH EUR-Anteile		12,4	10,6	4,8	3,6	(abgesichert gegen EUR)
BxH AUD-Anteile	1	13,2	12,6	6,1	6,0	(abgesichert gegen AUD)
DH AUD-Anteile	4	13,2	12,6	5,0	4,8	(abgesichert gegen AUD)
ZH CAD-Anteile		14,8	12,9	6,8	5,5	(abgesichert gegen CAD)
DH CHF-Anteile		10,7	10,2	3,2	3,2	(abgesichert gegen CHF)
FH CHF-Anteile		11,1	10,2	3,8	3,2	(abgesichert gegen CHF)
IBH CHF-Anteile	1,2	6,9	5,1			(abgesichert gegen CHF)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläute rungen	Anlage- ergebnis im Berichts- zeitraum in %	Benchmark rendite im Berichts- zeitraum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
DH CHF-Anteile		11,3	10,2	3,8	3,2	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)
FH GBP-Anteile		12,8	11,8	5,2	4,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen GBP)
IH GBP-Anteile		13,0	11,8	5,3	4,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen GBP)
BxH HKD-Anteile	1,4	13,4	13,3	4,9	4,9	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen HKD)
IH NOK-Anteile	2	9,5	7,7			Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen NOK)
BxH RMB-Anteile	1	14,2	14,2	8,2	8,5	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen RMB)
DH SEK-Anteile	2	7,4	6,3			Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen SEK)
IH SEK-Anteile	2	8,0	6,3			Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen SEK)
I USD-Anteile		14,1	13,0	6,8	6,2	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (USD)
BxH USD-Anteile	1	14,4	13,9	6,4	6,4	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
CH USD-Anteile	1,4	14,9	13,9	6,3	5,7	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
D2H USD-Anteile	2	6,0	5,5			Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
D3H USD-Anteile	1	13,8	13,9	5,8	6,4	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
DH USD-Anteile		14,4	13,9	6,4	6,4	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
FE USD-Anteile	4	14,9	13,9	6,3	5,7	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
IBxH USD-Anteile	1	15,0	13,9	7,0	6,4	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
IEH USD-Anteile	1	15,0	13,9	7,0	6,4	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
IExH USD-Anteile	1	15,0	13,9	7,0	6,4	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläute rungen	Anlage- ergebnis im Berichts- zeitraum in %	Benchmark rendite im Berichts- zeitraum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
IH USD-Anteile		15,0	13,9	7,0	6,4	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
M2H USD-Anteile	4	13,2	13,9	4,7	5,7	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
M3H USD-Anteile	1,4	13,1	13,9	4,7	5,7	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
MH USD-Anteile		14,0	13,9	6,0	6,4	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
Z2H USD-Anteile	4	15,7	13,9	8,7	7,0	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
ZH USD-Anteile		15,7	13,9	7,6	6,4	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
ODH EUR-Anteile		8,3	10,6	2,6	3,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
0EH EUR-Anteile	1	8,3	10,6	2,7	3,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
0FH EUR-Anteile		8,8	10,6	3,2	3,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
0IH EUR-Anteile		8,9	10,6	3,3	3,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
0BxH AUD-Anteile	1	10,3	12,6	5,1	6,0	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen AUD)
0IH CHF-Anteile		8,3	10,2	2,8	3,2	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)
0CH GBP-Anteile	1	10,0	11,8	4,2	4,6	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen GBP)
0BxH RMB-Anteile	1	11,1	14,2	7,1	8,5	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen RMB)
0BxH USD-Anteile	1	11,5	13,9	5,4	6,4	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
0D3H USD-Anteile	1	10,9	13,9	4,8	6,4	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
0DH USD-Anteile		11,5	13,9	5,4	6,4	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläute- rungen	Anlage- ergebnis im Berichts- zeitraum in %	Benchmark rendite im Berichts- zeitraum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
0IEH USD-Anteile	1	12,1	13,9	6,0	6,4	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
0IH USD-Anteile		12,1	13,9	6,0	6,4	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
0MH USD-Anteile		11,1	13,9	5,1	6,4	Bloomberg Barclays US Corp. HY & Pan Eur. HY. ex Fin. 2,5 % Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
Robeco Emerging Credits						
FH EUR-Anteile		9,7	9,8	3,3	3,6	JPM Corporate EMBI Broad Diversified Index (abgesichert gegen EUR)
Z USD-Anteile		13,9	13,1	6,8	6,3	JPM Corporate EMBI Broad Diversified Index (in USD)
DH USD-Anteile		12,3	13,1	5,3	6,3	JPM Corporate EMBI Broad Diversified Index (abgesichert gegen USD)
IH USD-Anteile	4	13,1	13,1	5,5	5,6	JPM Corporate EMBI Broad Diversified Index (abgesichert gegen USD)
Robeco Global Credits						
CH EUR-Anteile	1	9,4	9,2	3,1	2,9	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen AUD)
DH EUR-Anteile		9,1	9,2	2,8	2,9	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen CHF)
Anteile der Klasse EH EUR	1	9,1	9,2	2,7	2,9	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
FH EUR-Anteile	4	9,5	9,2	2,4	2,5	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
IBH EUR-Anteile	1	9,8	9,2	3,2	2,9	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile		9,6	9,2	3,2	2,9	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
M2H EUR-Anteile	4	8,1	9,2	1,1	2,4	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
M3H EUR-Anteile	4	8,1	9,2	1,1	2,4	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
Z2H EUR-Anteile	4	10,0	9,2	6,1	5,1	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
ZH EUR-Anteile	2	0,4	0,4			Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
IEH AUD-Anteile	1,4	11,7	11,4	4,8	4,8	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen AUD)
IH BRL-Anteile	4	11,2	11,3	-1,0	-0,9	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen BRL)
FH CHF-Anteile	2	7,3	6,9			Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen CHF)
FH GBP-Anteile		10,9	10,6	4,2	4,0	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen GBP)
IBH GBP-Anteile	1	11,0	10,6	4,3	4,0	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen GBP)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläute rungen	Anlage- ergebnis im Berichts- zeitraum in %	Benchmark rendite im Berichts- zeitraum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
IH GBP-Anteile		11,0	10,6	4,3	4,0	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen GBP)
IBH JPY-Anteile	1,4	9,7	9,2	5,6	5,3	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen JPY)
IH JPY-Anteile	2	7,9	7,3			Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen JPY)
I USD-Anteile		11,9	11,5	5,8	5,5	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (USD)
IE USD Anteile	3	8,1	8,0			Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen USD)
D3H USD-Anteile		11,5	12,5	4,7	5,6	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen USD)
DH USD-Anteile		12,3	12,5	5,4	5,6	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen USD)
FE USD-Anteile	4	12,8	12,5	5,2	5,1	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen USD)
IBH USD-Anteile	1	12,8	12,5	5,9	5,6	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen USD)
IH USD-Anteile		12,8	12,5	5,9	5,6	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen USD)
0FH EUR-Anteile		3,4	9,2	1,2	2,9	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
0IH EUR-Anteile	3	2,6	7,7	2,4	2,3	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
Robeco QI Dynamic High Yield						
CH EUR-Anteile	1	9,6	10,9	5,0	3,8	Bloomberg Barclays Global HY Corporate (abgesichert gegen EUR)
Anteile der Klasse EH EUR	1	9,2	10,9	4,7	3,8	Bloomberg Barclays Global HY Corporate (abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile		9,7	10,9	5,1	3,8	Bloomberg Barclays Global HY Corporate (abgesichert gegen EUR)
D3H USD-Anteile	1	11,6	14,3	6,5	6,6	Bloomberg Barclays Global HY Corporate (abgesichert gegen USD)
IH USD-Anteile		12,9	14,3	7,8	6,6	Bloomberg Barclays Global HY Corporate (abgesichert gegen USD)
ZH USD-Anteile		13,5	14,3	8,3	6,6	Bloomberg Barclays Global HY Corporate (abgesichert gegen USD)
Robeco QI Global Multi-Factor Credits						
CH EUR-Anteile	1	8,9	9,2	2,8	2,9	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen EUR)
FH EUR-Anteile		8,9	9,2	2,8	2,9	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile		9,0	9,2	2,9	2,9	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen EUR)
ZH EUR-Anteile	4	9,4	9,2	5,4	5,3	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen EUR)
DH CHF-Anteile		8,0	8,7	2,1	2,4	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen CHF)
IH GBP-Anteile		10,4	10,6	4,0	4,0	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen GBP)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläute- rungen	Anlage- ergebnis im Berichts- zeitraum in %	Benchmark rendite im Berichts- zeitraum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
IBH JPY-Anteile	3	8,8	8,8	7,5	7,7	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen JPY)
IH JPY-Anteile	4	9,0	9,2	2,5	2,7	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen JPY)
IH USD-Anteile		12,2	12,5	5,5	5,6	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen USD)
Robeco Global Credits – Short Maturity						
I EUR-Anteile	4	7,8	7,3	6,7	6,6	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (EUR)
IE EUR-Anteile	3	8,3	8,0	9,8	9,7	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (EUR)
IH EUR-Anteile	4	3,9	3,5	0,8	0,8	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (abgesichert gegen EUR)
M2H EUR-Anteile	4	2,9	3,5	1,6	2,4	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (abgesichert gegen EUR)
IBH GBP-Anteile	1,4	5,2	4,7	1,9	2,0	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (GBP)
IH GBP-Anteile	4	5,2	4,7	2,0	2,0	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (GBP)
D2H USD-Anteile	2	0,3	0,4			Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (USD)
D3H USD-Anteile	2	0,6	0,7			Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (USD)
IH USD-Anteile	2	0,4	0,4			Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (USD)
M2H USD-Anteile	2	0,3	0,4			Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (USD)
M3H USD-Anteile	2	0,5	0,7			Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 yr (USD)
Robeco Corporate Hybrid Bonds						
CH EUR-Anteile	1,4	11,8	11,4	3,0	3,0	Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile	4	11,9	11,4	3,0	2,8	Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
M2H EUR-Anteile	4	9,5	11,4	4,2	5,8	Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
M3H EUR-Anteile	4	9,5	11,4	4,2	5,8	Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
ZH EUR-Anteile	4	12,4	11,4	3,9	3,2	Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
IH USD-Anteile	4	15,3	14,7	9,7	9,1	Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
ZH USD-Anteile	4	15,8	14,7	6,9	6,2	Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläute- rungen	Anlage- ergebnis im Berichts- zeitraum in %	Benchmark rendite im Berichts- zeitraum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield						
Z EUR-Anteile	2	11,0	9,1			Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates Ex Financial (EUR)
BH EUR-Anteile	4	12,1	10,6	4,4	4,2	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex Financial (abgesichert gegen EUR)
FH EUR-Anteile	4	12,6	10,6	4,8	4,2	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex Financial (abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile	4	12,6	10,6	4,8	4,2	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex Financial (abgesichert gegen EUR)
IH GBP-Anteile	2	8,1	6,6			Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex Financials (abgesichert gegen GBP)
Z USD-Anteile	3	14,1	11,2	6,7	5,5	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates Ex Financial (USD)
BH USD-Anteile	4	15,5	14,0	7,5	7,4	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex Financial (abgesichert gegen USD)
FE USD-Anteile	4	16,0	14,0	7,9	7,4	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex Financial (abgesichert gegen USD)
IH USD-Anteile	3	8,0	7,1	4,7	4,9	Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex Financial (abgesichert gegen USD)
RobecoSAM SDG Credit Income						
BxH EUR-Anteile	4	9,9	9,9	3,4	4,1	NA
CH EUR-Anteile	1,4	10,4	9,9	3,9	4,1	NA
DH EUR-Anteile	2	0,2	0,2			NA
IH EUR-Anteile	4	10,5	9,9	4,0	4,1	NA
M2H EUR-Anteile	2	5,6	6,5			NA
M3H EUR-Anteile	2	5,6	6,5			NA
CH GBP-Anteile	4	11,6	11,3	7,1	6,6	NA
BxH HKD-Anteile	2	1,4	0,0			NA
BxH SGD-Anteile	2	1,3	0,0			NA
BxH USD-Anteile	1,4	13,1	13,2	6,5	7,2	NA
CH USD-Anteile	1,4	13,6	13,2	7,0	7,2	NA
D2H USD-Anteile	2	4,5	4,7			NA
D3H USD-Anteile	2	4,5	4,7			NA
EH USD-Anteile	2	0,9	1,1			NA
IEH USD-Anteile	2	3,3	2,5			NA
IH USD-Anteile	4	13,7	13,2	7,1	7,2	NA
M2H USD-Anteile	2	3,9	4,7			NA
M3H USD-Anteile	2	3,9	4,7			NA
ZH USD-Anteile	3	13,4	12,0	9,0	7,8	NA

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläute- rungen	Anlage- ergebnis im Berichts- zeitraum in %	Benchmark rendite im Berichts- zeitraum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
RobecoSAM Global SDG Credits						
IE EUR-Anteile	2	13,8	13,2			Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (EUR)
Z EUR-Anteile	2	11,0	10,1			Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (EUR)
CH EUR-Anteile	1,4	9,5	9,2	5,2	5,3	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
DH EUR-Anteile	4	9,0	9,2	4,7	5,3	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
FH EUR-Anteile	2	0,3	0,4			Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile	4	9,4	9,2	5,2	5,3	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
ZH EUR-Anteile	4	10,1	9,2	6,0	5,3	Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen EUR)
FH CHF-Anteile	2	7,3	6,9			Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen CHF)
DH CHF-Anteile	2	4,6	4,4			Bloomberg Barclays Global Aggregate - Corporates (abgesichert gegen CHF)
FH GBP-Anteile	4	10,7	10,6	7,3	7,2	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen GBP)
GH GBP-Anteile	2	0,7	0,7			Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen GBP)
IEH GBP-Anteile	2	0,8	0,7			Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen GBP)
IH GBP-Anteile	2	8,7	8,3			Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen GBP)
IB JPY-Anteile	2	8,4	7,9			Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (JPY)
IBH JPY-Anteile	2	7,5	7,0			Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen JPY)
DH SEK-Anteile	2	-0,1	0,0			Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen SEK)
CH USD-Anteile	4	12,6	12,5	8,2	8,5	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen USD)
DH USD-Anteile	4	12,1	12,5	7,8	8,5	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen USD)
FE USD-Anteile	2	1,1	1,2			Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen USD)
IH USD-Anteile	4	12,7	12,5	8,3	8,5	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (abgesichert gegen USD)
RobecoSAM SDG High Yield Bonds						
IE EUR-Anteile	2	1,3	1,6			Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (EUR)
DH EUR-Anteile	2	1,4	1,8			Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert gegen EUR)
FH EUR-Anteile	2	1,5	1,8			Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile	2	1,5	1,8			Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert gegen EUR)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläute rungen	Anlage- ergebnis im Berichts- zeitraum in %	Benchmark rendite im Berichts- zeitraum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
GH GBP-Anteile	2	1,7	2,1			Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert gegen GBP)
IEH GBP-Anteile	2	1,8	2,1			Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert gegen GBP)
DH USD-Anteile	2	1,9	2,4			Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert gegen USD)
FE USD-Anteile	2	2,0	2,4			Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert gegen USD)
IH USD-Anteile	2	2,0	2,4			Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert gegen USD)
ZH USD-Anteile	2	1,4	1,3			Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (abgesichert gegen USD)
Robeco Emerging Debt						
D EUR-Anteile	3	4,2	3,8	-0,3	1,6	JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR)
F EUR-Anteile	3	6,3	4,3	0,3	1,8	JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR)
D USD-Anteile	3	3,5	1,9	0,1	2,0	JPM GBI-EM Global Diversified TR (USD)
I USD-Anteile	3	2,6	2,1	-2,9	2,0	JPM GBI-EM Global Diversified TR (USD)
Z USD-Anteile	3	4,1	2,1	1,5	2,0	JPM GBI-EM Global Diversified TR (USD)

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden.

² Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 6 bis 8.

³ Anteilsklasse im Berichtszeitraum deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 8 bis 9.

⁴ Wertentwicklung über 3 Jahre seit Auflegung/bis Deaktivierung.

Analyse der Wertentwicklung

Robeco High Yield Bonds

Der Teilfonds verbuchte im Jahr 2019 eine starke Rendite von 12,4 %, angetrieben von der Verengung der Credit Spreads und einem Rückgang der Verzinsung von zugrunde liegenden Staatsanleihen. Der Fonds übertraf die Rendite von 10,8 % seines Index, dem Bloomberg Barclays US High Yield + Pan European High Yield ex Financials 2.5% Issuer Capped Hedged, weil die Untergewichtung bei Unternehmensanleihen mit CCC-Rating einen positiven Beitrag leistete. Wir starteten mit einem Beta von rund 1 in das Jahr, reduzierten es jedoch im Jahresverlauf, als die Bewertungen übertriebener wurden. Das Portfolio profitierte auch von seiner Übergewichtung in europäischen High Yield-Papieren zulasten gleichartiger US-Anleihen. Der Fonds war nicht in einige großen Kapitalstrukturen investiert, die erheblich schlechter abschnitten als ihr Index, zum Beispiel bei den Kommunikationsunternehmen Frontier Communications und Sprint.

Robeco Emerging Credits

Das Jahr 2019 gehörte zu den Jahren mit der besten Rendite für Schwellenmarktanleihen des letzten Jahrzehnts, trotz der Volatilität in Argentinien und Südafrika. Der Emerging Credits Fund rentierte mit 13,8 % und schnitt damit um 13,1 % besser ab als der JP Morgan Corporate EMBI Index (abgesichert gegen USD). Der Ertrag war auf die Verengung der Credit Spreads zurückzuführen. Die Zinsen der zugrunde liegenden Staatsanleihen waren auch leicht rückläufig und steigerten die Gesamtrendite. Der Fonds behielt im Jahresverlauf ein Beta von rund 1 bei. Beta ist stärker auf die Auswahl einzelner Emittenten und Länder zurückzuführen, die beispielsweise aufgrund einer Untergewichtung in Argentinien und einer Übergewichtung in der Türkei einen positiven Beitrag leistete.

Robeco Global Credits

Das Jahr 2019 gehörte zu den Jahren mit der besten Rendite für globale Anleihen des letzten Jahrzehnts. Der Global Credits Fund rentierte mit 10,0 % und schnitt damit um 0,8 % besser ab als der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (ohne Währungsbindung). Der Ertrag war auf die Verengung der Credit Spreads zurückzuführen. Die Zinsen der zugrunde liegenden Staatsanleihen waren auch leicht rückläufig und steigerten die Gesamtrendite. Der Fonds begann das Jahr mit einer Übergewichteten Beta-Positionierung, die im März auf neutral reduziert wurde. Beta war im ersten Halbjahr ein positiver Performancetreiber. Auch die Emittentenauswahl leistete einen positiven Beitrag, insbesondere im zweiten Halbjahr. Spanische Banken leisteten wichtige Performancebeiträge. Positionen in Banco de Sabadell und BBVA steigerten die Fondsperformance um 10 bzw. 9 Basispunkte.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco QI Dynamic High Yield

Der Robeco QI Dynamic High Yield bietet die Möglichkeit eines liquiden Engagements im High Yield-Sektor. Der Teilfonds investiert in Staatsanleihen und ein Overlay mit Indizes für High Yield-Credit Default Swaps (CDS). Die Position in CDS-Indizes basiert auf einem Modell, wobei die Position um 50 bis 150 % erhöht wird, wenn das Modell positiv ausfällt, und umgekehrt, wenn das Modell negativ ausfällt. Mit einer Bruttorendite von 10,2 % blieb der Fonds im Jahr 2019 hinter der Rendite von 10,9 % des im Euro abgesicherten Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index zurück. Der Teilfonds startete mit einer untergewichteten Position in das Jahr und profitierte nicht in vollem Ausmaß vom starken Rückgang der High Yield-Spreads zu Beginn des Jahres 2019. Nach einer kurzzeitigen Übergewichtung wechselte der Fonds im Mai wieder zur Untergewichtung, was sich angesichts des schnellen Anstiegs der Credit Spreads als gutes Timing erwies. Im Juni erholten sich die Spreads jedoch wieder schnell, wovon der Teilfonds nicht in vollem Ausmaß profitieren konnte. Im November wechselte der Fonds zu einer übergewichteten Position, die er bis zum Jahresende vor dem Hintergrund starker Rentenmarktrenditen beibehielt. Über das Jahr 2019 betrachtet hat das Modell negativ zur Performance beigetragen, was teilweise durch den positiven Beitrag der Implementierung mithilfe von CDS-Indizes ausgeglichen wurde.

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Dieser Teilfonds nutzt einen sehr systematischen Anlageansatz, um ein ausgewogenes Engagement gegenüber den Faktoren Value, Momentum, Low-Risk, Quality und Size auf den globalen Märkten für Unternehmensanleihen mit Investment Grade zu bieten. Analysten führen unter Verwendung von Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und aus externen Quellen eine grundlegende Prüfung zusätzlicher Abwärtsrisiken jenseits des Erfassungsbereichs quantitativer Multi-Faktormodelle durch, wobei auch ESG-Risiken eingeschlossen werden. Die Portfolio-Konstruktion stellt sicher, dass die RobecoSAM ESG-Bewertung des Portfolios besser als die Bewertung des Index ist.

Im Jahr 2019 erzielte der Teilfonds eine Rendite von 9,25 % (brutto, in Euro abgesichert), gegenüber mit 9,24 % für seinen Index, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index (in Euro abgesichert). Sowohl die Beta-Allokation als auch die Emittentenauswahl waren der Wirkung nach zu vernachlässigen. Die Faktoren Value und Low-Risk/Quality trugen positiv zur Performance bei, der Faktor Momentum neutral und der Faktor Size negativ. Der Beitrag der Sektorallokation war negativ, insbesondere aufgrund der Untergewichtung im Bankensektor und den nicht in der Benchmark enthaltenen Positionen in Behörden. Die Länderallokation leistete einen positiven Beitrag, insbesondere durch die Übergewichtung in Italien und Spanien. Auch die Währungsallokation viel positiv aus, vor allem die Untergewichtung von auf CAD lautenden Anleihen und trotz eines negativen Beitrags der Übergewichtung in auf GBP lautenden Titeln. Der Beitrag der Übergewichtung in hybriden Unternehmensanleihen fiel positiv aus, wurde jedoch durch einen größeren negativen Beitrag der Untergewichtung in vorrangigen Anleihen ausgeglichen.

Robeco Global Credit Short Maturity Fund

Das Jahr 2019 gehörte zu den Jahren mit der besten Rendite für globale Anleihen des letzten Jahrzehnts. Der Global Credits Short Maturity Fund rentierte mit 4,3 % und schnitt damit um 0,8 % besser ab als der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1-5 Index (Rendite von 3,5 %). Der Ertrag war auf die Verengung der Credit Spreads zurückzuführen. Die Zinsen der zugrunde liegenden Staatsanleihen waren auch leicht rückläufig und steigerten die Gesamtrendite. Der Fonds begann das Jahr mit einer übergewichteten Beta-Positionierung, die im März reduziert aber über 1 gehalten wurde. Beta war insbesondere im ersten Halbjahr ein positiver Performancetreiber. Auch die Emittentenauswahl trug positiv bei. Europäische Banken leisteten wichtige Performancebeiträge. Positionen in BBVA, Bank of Ireland und Erstebank steigerten die Fondsperformance um jeweils 3 Basispunkte.

Robeco Corporate Hybrid Bonds

Der Corporate Hybrid Bonds erzielte im Jahr 2019 eine Bruttorendite von +12,4 %. Der Fonds entwickelte sich mit einer relativen Rendite von +1,0 % besser als sein Index, der gegen Euro abgesicherte Bloomberg Barclays Global Corporate Hybrids 3% Issuer Cap Index. Die Kreditmärkte entwickelten sich während des Jahres überwiegend gut, was auf den Wechsel in der Politik der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank zurückzuführen war. Diese Änderungen belebten die globale Suche nach Renditen an den Rentenmärkten, und hybride Unternehmensanleihen gehörten zu den am stärksten begünstigten Papieren. Die Positionierung des Teilfonds war auf engere Spreads ausgerichtet und das Beta des Portfolios lag während des Jahres überwiegend über 1. Auf Ebene der Emittentenauswahl leisteten mehrere übergewichtete Positionen einen positiven Beitrag. Die Analyse von ESG-Faktoren ist vollständig in unsere Beurteilung der grundlegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield

Dieser Teilfonds nutzt einen sehr systematischen Anlageansatz, um ein ausgewogenes Engagement gegenüber den Faktoren Value, Momentum, Low-Risk, Quality und Size auf den globalen Märkten für High-Yield-Unternehmensanleihen zu bieten. Analysten führen unter Verwendung von Nachhaltigkeitsdaten von RobecoSAM und aus externen Quellen eine grundlegende Prüfung zusätzlicher Abwärtsrisiken jenseits des Erfassungsbereichs quantitativer Multi-Faktormodelle durch, wobei auch ESG-Risiken eingeschlossen werden. Die Portfolio-Konstruktion stellt sicher, dass die RobecoSAM ESG-Bewertung des Portfolios besser als die Bewertung des Index ist.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Im Jahr 2019 erzielte der Teilfonds eine Rendite von 13,0 % (brutto, in Euro abgesichert), gegenüber 10,6 % für seinen Index, den Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex Financials Index (in Euro abgesichert). Dies ergab eine relative Rendite von +247 Basispunkten. Die Beta-Allokation leistete einen positiven Beitrag, der Haupttreiber der Outperformance war jedoch die positive Emittentenauswahl. Die Faktoren Low-Risk/Quality und Momentum trugen positiv zur Performance bei, der Faktor Value neutral und der Faktor Size negativ. Die Rating-Allokation funktionierte im Jahr 2019 sehr gut: Das Portfolio profitierte von seiner Übergewichtung in Anleihen mit BB-Rating und seiner Untergewichtung in den Kategorien mit CCC oder niedrigeren Ratings. Die Sektorallokation hingegen belastete die Performance. Insbesondere die Übergewichtung in Energienamen und die Untergewichtungen bei Investitionsgütern und Kommunikationstiteln lieferten negative Beiträge. Die positive Emittentenauswahl in den Sektoren Kommunikation und Energieglich die negativen Allokationseffekte aus. Auch die Beiträge der Übergewichtung in hybriden Unternehmensanleihen und der Untergewichtung in vorrangigen Anleihen waren positiv.

RobecoSAM SDG Credit Income (vormals Robeco Credits Income)

Der SDG Credits Income Fund verzeichnete im Jahr 2019 in USD gemessen eine Rendite von 14 %. Der Ertrag war auf die Verengung der Credit Spreads zurückzuführen. Die Zinsen der zugrunde liegenden Staatsanleihen waren auch leicht rückläufig und steigerten die Gesamtrendite. Der Fonds hält mehrere Positionen in Unternehmensanleihen mit BBB und BB-Rating, die während des Jahres sehr stark abschnitten. Die kurzfristige Verzinsung des Portfolios liegt bei rund 4 %, da der Teilfonds die durchschnittliche Kreditqualität verbessert hat und derzeit höhere Barpositionen hält, um unsere Einschätzung des Kreditmarktzyklus zu berücksichtigen. Trotz des höheren Cashflows und der niedrigeren Verzinsung blieb die Performance während der letzten zwei Quartale dank der Kreditauswahl stark.

Der Robeco SDG Credit Income Fund verfolgt das Ziel, in Unternehmen und Anleihen mit einem neutralen bis positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten Nationen zu investieren. Aus diesem Grund engagiert sich der Fonds nur sehr eingeschränkt in Sektoren wie Energie, Automobile oder Versorger, weil diese im SDG-Framework niedrige Bewertungen haben.

RobecoSAM Global SDG Credits

Das Jahr 2019 gehörte zu den Jahren mit der besten Rendite für globale Anleihen des letzten Jahrzehnts. Der Global SDG Credits Fund rentierte mit 11,0 % und schnitt damit um 0,9 % besser ab als der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (Rendite von 10,1 %). Der Ertrag war auf die Verengung der Credit Spreads zurückzuführen. Die Zinsen der zugrunde liegenden Staatsanleihen waren auch leicht rückläufig und steigerten die Gesamtrendite. Der Fonds begann das Jahr mit einer übergewichteten Beta-Positionierung, die im März auf neutral reduziert wurde. Beta war im ersten Halbjahr ein positiver Performancetreiber. Auch die Emittentenauswahl leistete einen positiven Beitrag, insbesondere im zweiten Halbjahr. Spanische Banken leisteten wichtige Performancebeiträge. Positionen in BBVA und Bankia steigerten die Fondsp performance um 9 bzw. 8 Basispunkte.

Der Robeco Global SDG Credits Fund verfolgt das Ziel, in Unternehmen und Anleihen mit einem neutralen bis positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten Nationen zu investieren. Aus diesem Grund engagiert sich der Fonds nur sehr eingeschränkt in Sektoren wie Energie, Automobile oder Versorger, weil diese im SDG-Framework niedrige Bewertungen haben.

RobecoSAM SDG High Yield Bonds

Der Teilfonds wurde im vierten Quartal 2019 aufgelegt, blickt also lediglich auf einen zweimonatigen Performancezeitraum zurück. Seit Anfang November 2019 verbuchte der Teilfonds eine starke Rendite von knapp über 2 %, angetrieben von der Verengung der Credit Spreads und einem Rückgang der Verzinsung von zugrunde liegenden Staatsanleihen. Der Fonds übertraf die Rendite von 1,89 % seines Index, des Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate Index (in Euro abgesichert), weil die Untergewichtung bei Unternehmensanleihen mit CCC-Rating einen positiven Beitrag leistete. Das Beta des Fonds lag deutlich unter 1, weil die Bewertungen am Markt übertrieben sind und der Fonds im Energiesektor, der üblicherweise ein hohes Beta verzeichnet, strukturell untergewichtet ist. Der Fonds war nicht in einige großen Kapitalstrukturen investiert, die erheblich schlechter abschnitten als der Index, zum Beispiel bei Frontier Communications und Sprint.

Der RobecoSAM High Yield Bonds Fund verfolgt das Ziel, in Unternehmen und Anleihen mit einem positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten Nationen zu investieren. Der Fonds nimmt keine Investitionen in Unternehmen mit negativem Betrag vor. Aus diesem Grund engagiert sich der Fonds nur sehr eingeschränkt in Sektoren wie Energie und Glücksspiel, weil diese im SDG-Framework niedrige Bewertungen haben.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Globale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Debt

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

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Erläute- rungen	Anlage- ergebnis im Berichts- zeitraum in %	Benchmark rendite im Berichts- zeitraum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
Robeco Euro Government Bonds						
CH EUR-Anteile	1	6,9	6,8	2,2	2,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (in EUR)
DH EUR-Anteile		6,7	6,8	2,0	2,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (in EUR)
Anteile der Klasse EH EUR		6,7	6,8	2,1	2,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (in EUR)
FH EUR-Anteile		6,9	6,8	2,2	2,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (in EUR)
GH EUR-Anteile	4	6,9	6,8	2,8	3,2	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (in EUR)
IEH EUR-Anteile	3	6,9	7,0			Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (in EUR)
IH EUR-Anteile		6,9	6,8	2,2	2,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (in EUR)
ZH EUR-Anteile		7,3	6,8	2,6	2,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (in EUR)
IH USD-Anteile		10,4	9,9	4,9	5,2	Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Treasury (abgesichert gegen USD)
2CH EUR-Anteile	1	2,3	6,8	0,3	2,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (in EUR)
2EH EUR-Anteile		2,2	6,8	0,2	2,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (in EUR)
2FH EUR-Anteile		2,3	6,8	0,3	2,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (in EUR)
2IH EUR-Anteile		2,4	6,8	0,4	2,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (in EUR)
IHHI EUR-Anteile		4,3	6,8	1,0	2,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Treasury (in EUR)
Robeco Euro Credit Bonds						
CH EUR-Anteile	1	6,5	6,2	2,5	2,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (in EUR)
DH EUR-Anteile		6,1	6,2	2,2	2,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (in EUR)
FH EUR-Anteile		6,5	6,2	2,5	2,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (in EUR)
IH EUR-Anteile		6,6	6,2	2,6	2,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (in EUR)
M2H EUR-Anteile	4	5,3	6,2	1,3	2,5	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (in EUR)
M3H EUR-Anteile	4	5,3	6,2	1,3	2,5	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (in EUR)
ZH EUR-Anteile		7,1	6,2	3,0	2,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (in EUR)
DH CHF-Anteile		5,7	5,8	1,7	2,0	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (abgesichert gegen CHF)
IH JPY-Anteile	2	2,7	2,5			Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (abgesichert gegen JPY)
Robeco All Strategy Euro Bonds						
BH EUR-Anteile	1	5,4	6,0	1,4	2,3	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate (EUR)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläuterungen	Anlage- ergebnis im Berichts- zeitraum in %	Benchmark rendite im Berichts- zeitraum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
CH EUR-Anteile	1	5,8	6,0	1,7	2,3	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate (EUR)
DH EUR-Anteile		5,4	6,0	1,4	2,3	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate (EUR)
FH EUR-Anteile		5,8	6,0	1,7	2,3	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate (EUR)
IH EUR-Anteile		5,9	6,0	1,8	2,3	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate (EUR)

Robeco European High Yield Bonds

DH EUR-Anteile		10,6	10,7	4,0	4,2	Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
Anteile der Klasse EH EUR	1	10,6	10,7	4,0	4,2	Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
FH EUR-Anteile		11,1	10,7	4,5	4,2	Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
IH EUR-Anteile		11,2	10,7	4,6	4,2	Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
Z2H EUR-Anteile	2	2,6	2,5			Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
ZH EUR-Anteile		11,9	10,7	5,2	4,2	Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)
DH CHF-Anteile		10,1	10,2	3,6	3,7	Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)
FH CHF-Anteile		10,7	10,2	4,2	3,7	Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)
DH USD-Anteile		13,9	14,0	6,7	6,9	Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
IMBxH USD-Anteile	2	1,8	1,7			Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
IMH USD-Anteile	2	1,8	1,7			Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
MBxH USD-Anteile	2	1,7	1,7			Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen USD)
0IH EUR-Anteile		9,7	10,7	3,7	4,2	Bloomberg Barclays Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Cap (abgesichert gegen EUR)

RobecoSAM Euro SDG Credits

BH EUR-Anteile	1	5,6	6,2	2,0	2,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
----------------	---	-----	-----	-----	-----	---

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläute rungen	Anlage- ergebnis im Berichts- zeitraum in %	Benchmark rendite im Berichts- zeitraum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
CH EUR-Anteile	1	6,0	6,2	2,3	2,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
DH EUR-Anteile		5,6	6,2	2,0	2,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
FH EUR-Anteile		6,0	6,2	2,3	2,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
IEH EUR-Anteile	4	6,0	6,2	4,9	4,7	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
IH EUR-Anteile		6,0	6,2	2,4	2,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
M2H EUR-Anteile	2	1,2	2,5			Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
ZH EUR-Anteile	4	6,5	6,2	4,0	3,5	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
IEH CHF-Anteile	1	5,6	5,8	2,0	2,0	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (abgesichert gegen CHF)
DH CHF-Anteile		5,6	5,8	2,0	2,0	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (abgesichert gegen CHF)
IH GBP-Anteile	4	7,3	7,6	4,3	4,5	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (abgesichert gegen GBP)
0EH EUR-Anteile	1	2,5	6,2	0,3	2,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
0IH EUR-Anteile	3	2,7	6,2	0,7	2,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates (EUR)
Robeco Financial Institutions Bonds						
BH EUR-Anteile	1	11,3	10,5	5,0	4,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
CH EUR-Anteile	1	11,7	10,5	5,3	4,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
DH EUR-Anteile		11,3	10,5	5,0	4,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
FH EUR-Anteile	4	11,7	10,5	3,5	3,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
IBH EUR-Anteile	1,2	4,1	3,5			Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
IH EUR-Anteile		11,8	10,5	5,4	4,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
M2H EUR-Anteile	4	10,1	10,5	2,7	4,0	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
M3H EUR-Anteile	1,4	10,1	10,5	2,7	4,0	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
Z2H EUR-Anteile	4	12,3	10,5	4,9	4,5	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
IEH CHF-Anteile		11,3	10,0	5,1	4,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)
DH CHF-Anteile		11,3	10,0	5,0	4,4	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen CHF)
IH GBP-Anteile		13,1	11,8	6,5	5,9	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen GBP)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläute rungen	Anlage- ergebnis im Berichts- zeitraum in %	Benchmark rendite im Berichts- zeitraum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
BH HKD-Anteile	1,4	13,8	13,2	5,6	6,3	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen HKD)
IBH HKD-Anteile	3	2,2	1,8	-0,2	0,9	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen HKD)
IH JPY-Anteile	4	12,1	10,6	4,2	3,9	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen JPY)
BH SGD-Anteile	1,4	14,0	13,1	5,4	5,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2% Issuer Cap (abgesichert gegen SGD)
BH USD-Anteile	1	14,7	13,8	7,8	7,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (abgesichert gegenüber USD)
CH USD-Anteile	1,4	15,0	13,8	9,8	9,7	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (abgesichert gegenüber USD)
D2H USD-Anteile		13,7	13,8	6,9	7,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (abgesichert gegenüber USD)
D3H USD-Anteile	1	13,8	13,8	7,0	7,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (abgesichert gegenüber USD)
DH USD-Anteile		14,7	13,8	7,7	7,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (abgesichert gegenüber USD)
FE USD-Anteile		15,1	13,8	8,1	7,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (abgesichert gegenüber USD)
IBH USD-Anteile	1	15,2	13,8	8,2	7,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (abgesichert gegenüber USD)
IBxH USD-Anteile	1,4	15,2	13,8	6,8	6,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (abgesichert gegenüber USD)
IEH USD-Anteile	1	15,2	13,8	8,2	7,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (abgesichert gegenüber USD)
IH USD-Anteile		15,2	13,8	8,2	7,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (abgesichert gegenüber USD)
M2H USD-Anteile	4	13,5	13,8	5,8	7,1	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (abgesichert gegenüber USD)
M3H USD-Anteile	1,4	13,5	13,8	5,7	7,1	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (abgesichert gegenüber USD)
MH USD-Anteile		14,3	13,8	7,4	7,6	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (abgesichert gegenüber USD)
ODH EUR-Anteile		8,9	10,5	3,5	4,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Anlageergebnisse

	Erläute rungen	Anlage- ergebnis im Berichts- zeitraum in %	Benchmark rendite im Berichts- zeitraum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
0FH EUR-Anteile		9,3	10,5	3,9	4,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)
0IH EUR-Anteile		9,3	10,5	3,9	4,8	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corp. Fin. Subordinated 2 % Issuer Cap (EUR)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds

BH EUR-Anteile	1	5,7	6,2	1,9	2,3	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2 % issuer constraint (EUR)
CH EUR-Anteile	1	6,1	6,2	2,2	2,3	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2 % issuer constraint (EUR)
DH EUR-Anteile		5,7	6,2	1,9	2,3	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2 % issuer constraint (EUR)
FH EUR-Anteile		6,1	6,2	2,2	2,3	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2 % issuer constraint (EUR)
IEH EUR-Anteile	1	6,2	6,2	2,4	2,3	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2 % issuer constraint (EUR)
IH EUR-Anteile		6,2	6,2	2,4	2,3	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2 % issuer constraint (EUR)
ZH EUR-Anteile		6,7	6,2	2,8	2,3	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2 % issuer constraint (EUR)
0IH EUR-Anteile		3,2	6,2	0,8	2,3	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2 % issuer constraint (EUR)
IHHI EUR-Anteile		5,2	6,2	1,8	2,3	Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Corporates ex financials 2 % issuer constraint (EUR)

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden.

² Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 6 bis 8.

³ Anteilsklasse im Berichtszeitraum deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 8 bis 9.

⁴ Wertentwicklung über 3 Jahre seit Auflegung/bis Deaktivierung.

Analyse der Wertentwicklung

Robeco Euro Government Bonds

Die in der Basiswährung des Fonds ermittelte Rendite betrug im Jahr 2019 +7,3 % (vor Gebühren) gegenüber +6,8 % für seinen Index, den Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index. Europäische Staatsanleihen erholten sich im Jahr 2019, als die EZB die Zinsen senkte und ihr Anleihenkaufprogramm wieder aufnahm. Das kam den Positionen des Fonds in 10- bis 30-jährigen Flattenern und den übergewichteten Positionen in Anleihen mit langer Laufzeit aus Belgien und Frankreich zugute. Darüber hinaus wechselte der Fonds zum Ende des zweiten Quartals passend zu einer Übergewichtung in italienischen BTPs, womit er eine länger dauernde Erholung von Peripherieanleihen im Kielwasser weiterer geldpolitischer Stützmaßnahmen vorwegnahm. Diese Position trug signifikant zur Rendite bei, weil BTPs zu den Rentenwerten mit der stärksten Performance im Jahr 2019 gehörten. Die Auswirkung der übergewichteten Durations-Position trug zunächst zur Performance bei, als sich Anleihen in Erwartung weiterer geldpolitischer Hilfen erholten. Im späteren Jahresverlauf wurde die Übergewichtung zwar verkleinert, verringerte jedoch aufgrund der steigenden Verzinsungen die Performance. Die Übergewichtung in Anleihen staatsnaher Institutionen und nicht europäischen Staatsanleihen trugen zur Rendite bei, weil die Nachfrage nach Anleihen mit leicht erhöhter Verzinsung zulegte und die Spreads sich verengten.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds

Der Fonds verbuchte im Jahr 2019 eine starke Rendite von 7,1 %, angetrieben von der Verengung der Credit Spreads und einem Rückgang der Verzinsung von zugrunde liegenden Staatsanleihen. Der Fonds schlug die Rendite von 6,2 %, die sein Index, der Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates (gegen Euro abgesichert), erzielte, weil die übergewichtete Beta-Positionierung zur Performance beitrug. Wir haben diese Übergewichtung nach der Erholung im ersten Quartal reduziert, im Sommer jedoch wieder Risiken hinzugenommen, als immer deutlicher wurde, dass die EZB eine weitere Runde von Unternehmensanleihenkäufen ankündigen würde. Das Portfolio profitierte von der Übergewichtung britischer Banken, als sich die Spreads erholten, sobald klar wurde, dass ein harter Brexit zu vermeiden war. Wir haben während des Jahres eine untergewichtete Position in italienischen Emittenten beibehalten. Dieses Geschäft funktionierte während des überwiegenden Teils des Jahres gut, führte im vierten Quartal jedoch zu einer Belastung. Beispiel für einzelne Emittenten, die am meisten zur Emittentenauswahl beitrugen, waren BBVA, AIB und Erste Bank. Bei der Beurteilung der Kreditqualität einzelner Emittenten werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Robeco All Strategy Euro Bonds

Das Gesamtergebnis des Teilfonds in seiner Basiswährung betrug im Jahr 2019 6,3 %. Der Index des Teilfonds, der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index, erzielte eine Rendite von 6,0 %. Das Durationsmanagement, die Auswahl von Staatsanleihen der Peripherieländer, die Kreditauswahl und die Währungsallokation trugen alle positiv zur Performance bei, während die Untergewichtung von Investment-Grade-Unternehmensanleihen den größten negativen Einfluss auf die Performance hatte. Der Fonds profitierte vom weltweiten Rückgang der Verzinsung von Staatsanleihen und von der Erholung italienischer Staatsanleihen, da der Anführer der Lega, Salvatore Salvini, ausgebootet und durch die Demokratische Partei ersetzt wurde, wodurch ein Konflikt mit der Europäischen Kommission vermieden wurde. Eine Long-Position im USD gegenüber dem chinesischen Renminbi trug zur Performance bei, als sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China verschärfte.

Im Laufe des Jahres erhöhten wir die Allokation auf ausgewählte Green Bonds. Zum Ende des Jahres waren 8,3 % des Fonds in Green Bonds, Social Bonds und nachhaltige Anleihen investiert. Die größte Position in Green Bonds (1,6 %) ist die französische Staatsanleihe 2039.

Robeco European High Yield Bonds

Der Teilfonds verbuchte im Jahr 2019 eine starke Rendite von 11,8 %, angetrieben von der Verengung der Credit Spreads und einem Rückgang der Verzinsung von zugrunde liegenden Staatsanleihen. Der Fonds übertraf die Rendite von 1,1 % seines Index, dem Bloomberg Barclays Pan European High Yield ex financials 2.5% Issuer Capped (gegen EUR abgesichert), weil die Bevorzugung von Qualität durch den Fonds einen positiven Beitrag leistete. Wir starteten mit einem Beta von rund 1 in das Jahr, reduzierten es jedoch im Jahresverlauf, als die Bewertungen übertriebener wurden. Das Portfolio profitierte außerdem davon, dass mehrere notleidende Engagements am europäischen High Yield-Markt wie Casino Guichard, Newlook und Thomas Cook vermieden wurden.

RobecoSAM Euro SDG Credits (vormals Robeco Euro Sustainable Credits)

Der Fonds verbuchte im Jahr 2019 eine starke Rendite von 6,5 %, angetrieben von der Verengung der Credit Spreads und einem Rückgang der Verzinsung von zugrunde liegenden Staatsanleihen. Der Fonds schlug die Rendite von 6,2 %, die sein Index, der Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates (gegen Euro abgesichert) vor Gebühren erzielte, wobei die Emittentenauswahl zur Performance beitrug. Die Marktsensitivität des Portfolios war während des gesamten Jahres nahezu neutral, in Übereinstimmung mit unseren Ansichten aus dem Credit Quarterly Outlook. Dies bedeutet, dass der Performancebeitrag der Beta-Position nahezu neutral war. Einer der Gründe für den positiven Beitrag der Emittentenauswahl war die Übergewichtung nachrangiger Bank- und Versicherungsschuldverschreibungen, weil Titel wie Sabadell, BNP Cardiff und Allianz sehr gut abschnitten. Im ersten Quartal wurden einige Positionen im Fonds angepasst, da wir von einem Best-in-Class-ESG-Ansatz zu einem Best-in-Class-Ansatz übergingen, der sich auf den Beitrag der Unternehmen zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung konzentriert. Der Wechsel führte unter anderem zu einer geringeren Gewichtung von Getränke- und Automobilunternehmen und zu einer höheren Gewichtung von Elektrizitätsversorgern und Namen aus dem Gesundheitswesen.

Robeco Financial Institutions Bonds

Der Fonds verbuchte im Jahr 2019 eine starke Rendite von 12,3 %, angetrieben von der Verengung der Credit Spreads und einem Rückgang der Verzinsung von zugrunde liegenden Staatsanleihen. Der Fonds schlug die Rendite von 10,5 %, die sein Index, der Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporate Financials Subordinated 2% Issuer Cap (gegen Euro abgesichert), erzielte, weil die übergewichtete Beta-Positionierung zur Performance beitrug. Wir haben diese Übergewichtung nach der Erholung im ersten Quartal reduziert, indem wir unser Engagement in CoCo-Bonds von Banken teilweise verkauften. Das Portfolio profitierte von der Übergewichtung britischer Banken, als sich die Spreads erholten, sobald klar wurde, dass ein harter Brexit zu vermeiden war. Die Übergewichtung wurde gegen Ende des Jahres aufgelöst. Wir haben während des Jahres eine untergewichtete Position in italienischen Emittenten beibehalten. Dieses Geschäft funktionierte während des überwiegenden Teils des Jahres gut, führte im vierten Quartal jedoch zu einer Belastung. Uns gefallen weiterhin Emittenten aus Spanien, auch nach der starken Performance dieser Banken im Jahr 2019. Wir haben uns im Jahr 2019 an mehreren Neuemissionen beteiligt, unter anderem an drei unterschiedlichen Green Bonds.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Regionale Renten-Teilfonds (Fortsetzung)

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds

Die Bruttorendite des Teilfonds Investment Grade Corporate Bonds betrug im Jahr 2019 6,7 %. Der Fonds schlug die Rendite seines Index, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate: Corporates ex financials 2% Issuer Cap, um 0,5 %. Die Spreads verengten sich während des Jahres überwiegend, was auf den Wechsel in der Politik der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank zurückzuführen war. Die Wiederaufnahme des Anleihenkaufprogramms der EZB war ein wichtiger Treiber für die Fondsrendite. Die Positionierung des Teilfonds war auf engere Spreads ausgerichtet, wobei das Kredit-Beta während des Jahres überwiegend über 1 lag. Die Emittentenauswahl leistete einen signifikanten Beitrag zur relativen Performance des Teilfonds. Mehrere übergewichtete Positionen in Unternehmen, die zum Anleihenkaufprogramm der EZB gehören, schnitten besonders gut ab. Die Analyse von ESG-Faktoren ist vollständig in unsere Beurteilung der grundlegenden Kreditqualität einzelner Emittenten integriert.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Asset Allocation-Teilfonds

Anlageergebnisse

	Erläute rungen	Anlage- ergebnis im Berichts- zeitraum in %	Benchmark rendite im Berichts- zeitraum in %	Anlage- ergebnis, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Benchmark rendite, Dreijahres durch- schnitt oder seit Auflegung	Index
Robeco QI Global Diversified Carry						
F EUR-Anteile		0,2	-0,4	-1,3	-0,4	ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index
I EUR-Anteile	4	0,2	-0,4	-1,5	-0,4	ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index
Z EUR-Anteile		0,8	-0,4	-0,6	-0,4	ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index
Robeco QI Multi Factor Absolute Return						
I EUR-Anteile	4	3,3	-0,4	2,6	-0,4	ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index
IH AUD-Anteile	4	5,3	1,2	5,0	1,3	ICE BofA Merrill Lynch Australian Dollar Currency Overnight Deposit Offered Rate Index
ZH AUD-Anteile	2	4,6	0,6			ICE BofA Merrill Lynch Australian Dollar Currency Overnight Deposit Offered Rate Index
IH GBP-Anteile	4	4,6	0,7	3,8	0,7	ICE BofA Merrill Lynch British Pound Currency Overnight Deposit Offered Rate Index
IH USD-Anteile	4	6,6	2,2	5,4	2,2	ICE BofA Merrill Lynch US Dollar Currency Overnight Deposit Offered Rate Index

¹ Unter der Annahme reinvestierter Dividenden.

² Anteilsklasse im Berichtszeitraum aktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 6 bis 8.

³ Anteilsklasse im Berichtszeitraum deaktiviert. Siehe die Tabelle auf Seite 8 bis 9.

⁴ Wertentwicklung über 3 Jahre seit Auflegung/bis Deaktivierung.

Analyse der Wertentwicklung

Robeco QI Global Diversified Carry

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, stabile Renditen zu erzielen, die keine Korrelation zu herkömmlichen Anlagen wie Aktien und Anleihen aufweisen. Zu diesem Zweck soll er effizient Carry-Prämien erwirtschaften. Eine Carry-Strategie beinhaltet den Kauf von Vermögenswerten mit hohem Einkommen und den Verkauf von Vermögenswerten mit niedrigem Einkommen, was ein stabiles Einkommen generiert, solange sich die Preise nicht bewegen. Um das Spot-Risiko zu reduzieren, verwendet der Fonds eine Long-Short-Struktur, führt Trendanpassungen durch und wird über drei Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Währungen) gestreut.

Über das Jahr 2019 betrachtet erzielte der Fonds eine um 1,37 % höhere Bruttorendite als Cash (ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index), was seine Sharpe Ratio seit Auflegung auf 0,47 bringt, bei einer Volatilität knapp unter 4 %. Die stärkste Performance wurde durch unsere Positionierung im Rentenbereich erreicht. Auch die Währungspositionierung brachte eine attraktive Rendite ein, die durch eine schwache Positionierung bei Aktien ausgeglichen wurde, wo die Spot-Preise das Carry-Ergebnis aus Dividenden neutralisierten. In Bezug auf nachhaltiges Investieren wird beim Anlageuniversum die Ausschlusspolitik von Robeco eingehalten.

Robeco QI Multi Factor Absolute Return

Der Fonds schöpft mithilfe einer Bottom-up-Auswahl und auf Marktebene durch eine faktorbasierte Top-down-Allokation Faktorprämien in Kredit- und Aktienmärkten ab. Der Fonds weist eine niedrige Korrelation zu Aktien und Rentenmärkten auf und strebt eine marktunabhängige Rendite an.

Über das Jahr 2019 betrachtet erzielte der Fonds eine um 5,45 % höhere Bruttorendite als Cash (ICE BofA Merrill Lynch US Dollar Currency Overnight Deposit Offered Rate Index) und blieb damit knapp hinter seinem langfristigen Ziel von 6 % zurück. Die Strategien für die Allokation auf Aktienindizes und Staatsanleihen waren die wichtigsten Performancetreiber, während die Aktien- und Kreditauswahl keinen Beitrag leisteten. Momentum und Carry waren die stärksten Faktoren, Qualität war der schwächste. Die Volatilität bewegte sich im Zeitraum der Geschäftstätigkeit im Bereich von rund 5 %.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Asset Allocation-Teilfonds

Analyse der Wertentwicklung (Fortsetzung)

ESG-Faktoren werden systematisch integriert. Der Aktien-Sleeve berücksichtigt fortgeschrittene ESG-Faktoren, während im Anleihen-Sleeve die normalen ESG-Aspekte einbezogen werden. Die durchschnittliche ESG-Bewertung der Portfolios liegt wesentlich höher als die ESG-Bewertung ihrer jeweiligen Referenzindizes.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Fondsverwaltung

Robeco hat eigene Grundsätze für die Fondsverwaltung (Principles on Fund Governance) ausgearbeitet, die auf der Website einzusehen sind. Diese Grundsätze sind darauf ausgelegt, detaillierte Richtlinien für den organisatorischen Aufbau und die Arbeitsverfahren unserer Fondsmanager oder unabhängiger Investmenteinrichtungen zu bereitstellen und die Integrität der Tätigkeiten unserer Fonds sowie eine sorgfältige Ausführung von Dienstleistungen sicherzustellen. Compliance ist die Division bei Robeco, die die tatsächliche Einhaltung der Grundsätze kontinuierlich überwacht. Die Abteilung Innenrevision (Internal Audit) von Robeco führt alle drei Jahre eine Prüfung der Fondsverwaltung in der bei Robeco festgelegten Struktur und Umsetzung durch.

Nachhaltiges Investieren

Nachhaltiges Investieren gehört zu den zentralen Säulen der Strategie von Robeco und ist fest in unseren Anlageüberzeugungen verankert. Wir sind überzeugt, dass der Einbezug von ESG¹-Faktoren zu besseren Anlageentscheidungen führt. Wir sind auch davon überzeugt, dass sich die Ausübung unserer Stimmrechte und der Dialog mit Unternehmen positiv auf das Anlageergebnis und die Gesellschaft insgesamt auswirken. Im Jahr 2019 haben wir alle Anstrengungen unternommen, um das nachhaltige Investieren bei Robeco und über die Unternehmensgrenzen hinweg weiter voranzutreiben.

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

Fokus auf Stewardship

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

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

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

Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

Robeco hat in den Niederlanden die Sustainable Development Goals Investing Agenda unterzeichnet. Um unseren Kunden zu helfen, zu den Zielen beizutragen, haben wir die SDG²-Beiträge von Unternehmen analysiert und entwickeln Lösungen für SDG-orientierte Investments. Gegenwärtig stehen mehrere Lösungen sowohl für Aktien als auch für festverzinsliche Wertpapiere zur Verfügung, und der Umfang der Vermögenswerte, die nach dieser SDG-Methode verwaltet werden, steigert sich rapide.

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

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Nachhaltiges Investieren (Fortsetzung)

ESG-Integration bei Robeco

Nachhaltigkeit kann langfristig Veränderungen in Märkten, Ländern und Unternehmen bewirken. Und da Änderungen die zukünftige Wertentwicklung beeinflussen, können ESG-Faktoren aus unserer Sicht einen Mehrwert für unseren Anlageprozess darstellen. Wir betrachten diese Faktoren daher in derselben Weise wie die Finanzlage oder die Marktdynamik eines Unternehmens. Wir verfügen über Research von führenden Nachhaltigkeitsspezialisten wie z. B. unserem Schwesterunternehmen RobecoSAM. Das auf nachhaltiges Anlegen spezialisierte Research-Team arbeitet sehr eng mit den Investment-Teams zusammen, um diesen detaillierte Nachhaltigkeitsdaten zur Verfügung zu stellen.

Die Investitionsanalyse legt den Schwerpunkt auf die wichtigsten ESG-Faktoren und deren Zusammenhang mit dem finanziellen Erfolg eines Unternehmens. Wir können uns dann bei unseren Investitionsanalysen auf die relevantesten Informationen konzentrieren und bessere Anlageentscheidungen treffen. Neben der Integration von ESG-Faktoren, aktiver Beteiligung und Ausschlüssen in alle Anlageprozesse haben wir im Jahr 2019 die Entwicklung neuer Fonds für nachhaltiges Investieren mit bestimmten Nachhaltigkeitszielen und -kriterien fortgesetzt. Darüber hinaus haben wir den Klimabilanzen und Risiken des Klimawandels in unseren Portfolios gemessen, um mehr Einblick zu gewinnen und zusätzliches Bewusstsein zu schaffen.

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

² Ziele für nachhaltige Entwicklung

Ausschlüsse

Robeco verfolgt außerdem eine Politik zum Ausschluss von Unternehmen, die an der Herstellung oder dem Handel mit umstrittenen Waffen wie Streumunition und Antipersonenminen beteiligt sind, von Tabakunternehmen sowie von Unternehmen, die schwerwiegend und regelmäßig gegen den Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen. Wir wenden in dieser letztgenannten Kategorie strenge Kriterien an, und wenn der Dialog fehlschlägt, wird das Unternehmen ausgeschlossen. Robeco veröffentlicht seine Ausschlussrichtlinie und die Liste der ausgeschlossenen Unternehmen auf seiner Website. Im Jahr 2019 hat Robeco eine Palmölpolitik entwickelt. Robeco stuft die Produktion von Palmöl als einen Prozess mit signifikanten Risiken für Umwelt und Gesellschaft ein, die bei einer nicht nachhaltigen Herstellung des Produkts zu Verstößen gegen den Global Compact der Vereinten Nationen führen. Börsennotierte Unternehmen, bei denen weniger als 20 % der Plantagen nach Nachhaltigkeitsstandards zertifiziert sind, werden von den Anlagen der Fonds ausgeschlossen. Andere Hersteller von Palmöl sind Teil eines Dialogprogramms, in dem sie von Robeco aufgefordert werden, auf eine vollständige RSPO-Zertifizierung hinzuwirken und potenziellen Konflikten und Verstößen gegen den Global Compact der Vereinten Nationen vorzubeugen.

Aktive Investorenrolle

Im Rahmen der aktiven Beteiligung werden Unternehmen mit konstruktiven und effektiven Aktivitäten ermuntert, ihr Risiko- und Chancenmanagement im Bereich der ESG zu verbessern. Dies wiederum führt zu einer besseren Wettbewerbsposition und verbesserter Rentabilität und hat darüber hinaus positive Auswirkungen auf die Gesellschaft. Mit der aktiven Beteiligung ist die Ausübung von Stimmrechten und der Unternehmensdialog verbunden. Robeco übt die Stimmrechte, die mit den Aktien seiner Investmentfonds verbunden sind, auf der ganzen Welt aus. Darüber hinaus tritt Robeco in einen aktiven Dialog mit den Unternehmen, in die investiert wird, über Fragen zu Umwelt, Gesellschaft und Corporate Governance. Im Jahr 2019 erhielten unsere Aktivitäten im Zusammenhang mit aktiver Beteiligung erneut eine hohe Bewertung gemäß den Principles for Responsible Investment (PRI). Robeco verfügt sowohl in Rotterdam als auch in Hongkong über Spezialisten für aktive Beteiligungen. Im Jahr 2019 hat Robeco mit über 220 Unternehmen an verschiedenen Themen von der Unternehmensführung über den Datenschutz bis hin zum Klimawandel gearbeitet. Der Hauptfokus dieses Dialogs liegt auf dem Umgang mit strategischen ESG-Themen, die die Wertschöpfung langfristig beeinflussen könnten. Im Folgenden legen wir an zwei Fallstudien aus dem Jahr 2019 Robecos Vorgehensweise bei der Erfüllung unserer Stewardship-Aufgaben dar.

Erfolg des aktiven Beteiligungsprozesses von Robeco im Dialog mit der Automobilindustrie

Zu den wichtigsten Diskussionsthemen für den Dialog zu ESG-Challenges mit der Automobilindustrie gehörten die Ausrichtung der Unternehmensstrategien auf eine Zukunft mit geringem Kohlenausstoß, was auch die Fähigkeit zur Erfüllung neuer Emissionsnormen einschließt, und die Notwendigkeit, sich auf Innovationen zu konzentrieren und die Produktentwicklung fein abzustimmen, um sicherzustellen, dass zukünftige Produkte die Nachfrage der Kunden und behördliche Auflagen erfüllen. Unser Erfolg bei einem deutschen Automobilhersteller ist einzigartig in einem Sektor, der sich mit dem Wechsel in eine klimafreundliche Wirtschaft schwertut.

Im Rahmen eines dreijährigen Dialogs hat der deutsche Hersteller sein Ziel angekündigt, bis zum Jahr 2039 die Emissionen seiner Flotte auf Null zu reduzieren, und sich verpflichtet, bis zum Jahr 2022 eine klimaneutrale Energieversorgung zu erreichen, was unseren Forderungen entsprach. Darüber hinaus ist das Unternehmen der erste Automobilhersteller, der quantitative Kennzahlen zu nachhaltiger Mobilität in die Vergütung seiner Führungskräfte eingebunden hat. Insgesamt wird die Selbstverpflichtung des Unternehmens auf Null Emissionen als Best Practice in der Branche betrachtet.

Der Dialog wurde in Zusammenarbeit mit Transition Pathway Initiative (TPI) und der Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) geführt, bei der Robeco den Beratungsausschuss für Automobile koordiniert.

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Nachhaltiges Investieren (Fortsetzung)

Aktive Investorenrolle (Fortsetzung)

Das Modell, nach dem das Unternehmen vorgegangen ist, ähnelt dem vorhergehenden Erfolg, den das Team für aktive Beteiligungen bei Robeco bei Royal Dutch Shell verzeichnet hatte, das als erstes Unternehmen überhaupt die Vergütung von Führungskräften mit Klimazielen verknüpft hatte.

Führungsrolle im Finanzsektor im Dialog zu Palmöl

Zu Beginn des Jahres 2019 intensivierte Robeco den Dialog mit Herstellern von Palmöl, um Nachhaltigkeitsprobleme der Branche zu thematisieren. Als verantwortungsvoller Anleger hat sich Robeco seit 2010 gegenüber Palmölherstellern, -händlern und -käufern in Bezug auf nachhaltigkeitsbezogene Themen engagiert. Palmöl ist ein unverzichtbarer Rohstoff, der als wichtige Zutat in zahlreiche Konsumgüter von Schokolade bis zu Shampoos einfließt. Da es das flächeneffizienteste und vielseitigste Pflanzenöl ist, lässt es sich höchst profitabel als Cash-Crop anbauen.

In der Branche herrschen jedoch weiterhin erhebliche Probleme in Bezug auf Entwaldung, ihre schlechte Klimabilanz und die Arbeitsstandards in Schwellenländern. Der neue Ansatz von Robeco bei der Thematisierung dieser Probleme besteht in der Kombination eines erweiterten Dialogs mit Methoden des nachhaltigen Anlegens.

Im erweiterten Dialog formulieren wir Mindeststandards, die Unternehmen innerhalb von drei Jahren erfüllen müssen, um in unser Anlageuniversum zugelassen zu werden. Im Methodenbereich führt Robeco nun ein Sektor-Screening durch, bei dem Unternehmen nach der Menge ihrer Landfläche mit Zertifizierung durch den Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), einer gemeinnützigen Organisation, der Robeco im Januar als erster Anleger beigetreten ist, beurteilt werden.

Führungsrolle im Finanzsektor im Dialog zu Palmöl (Fortsetzung)

Robeco spielt in mehreren Kollaborationen mit Bezug zu Palmöl eine aktive Rolle, weil wir fest davon überzeugt sind, dass Stärke durch gemeinschaftliches Handeln zu erreichen ist. Innerhalb der RSPO ist Robeco Mitglied in der Arbeitsgruppe Finanzinstitutionen, dem Entwaldungsausschuss sowie des Beschwerde-Panels. Bei PRI gehört Robeco zum Beratungsausschuss der Arbeitsgruppen für den Dialog mit Bezug zu Entwaldung, Arbeitsstandards in der landwirtschaftlichen Lieferkette und Palmöl. Und zuletzt ist Robeco der Sustainable Palm Oil Choice beigetreten, um den Wechsel zu 100 % nachhaltig hergestelltem Palmöl in Europa zu fördern.

Stimmabgabe

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

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

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

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

Engagement

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

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

Bericht des Verwaltungsrates (Fortsetzung)

Nachhaltiges Investieren (Fortsetzung)

Engagement (Fortsetzung)

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

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

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

Berücksichtigen von ESG-Faktoren in den Anlageprozessen

Staatsanleihen:

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

Unternehmensanleihen:

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

Aktien:

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

Luxemburg, 27. April 2020

Der Verwaltungsrat

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

Sonstige Angaben (ungeprüft)

Informationen zur EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie

Die Rententeilfonds der Gesellschaft unterliegen der EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie.

Börsennotierung

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

Globales Engagement

Die Tabelle unten zeigt die Methode zum Berechnen des globalen Engagements sowie den höchsten, niedrigsten und durchschnittlichen Verschuldungsgrad im Zeitraum 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 in einer Übersicht.

Teilfonds	Verwendete Methode zur Berechnung des globalen Engagements	Erwarteter Verschuldungsgrad	Niedrigster Verschuldungsgrad	Höchster Verschuldungsgrad	Durchschnittlicher Verschuldungsgrad	Niedrigster VaR-Wert	Höchster VaR-Wert	Durchschnittlicher VaR-Wert
Robeco BP Global Premium Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI Global Conservative Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Sustainable Global Stars Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Emerging Stars Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Emerging Markets Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI Emerging Conservative Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Globales Engagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwendete Methode zur Berechnung des globalen Engagement	Erwarteter Verschuldungsgrad	Niedrigster Verschuldungsgrad	Höchster Verschuldungsgrad	Durchschnittlicher Verschuldungsgrad	Niedrigster VaR-Wert	Höchster VaR-Wert	Durchschnittlicher VaR-Wert
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Asia-Pacific Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Sustainable European Stars Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI European Conservative Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI US Conservative Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco BP US Premium Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Chinese Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Indian Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Asian Stars Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco BP US Select Opportunities Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Chinese A-share Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco New World Financial Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Sustainable Property Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
RobecoSAM Sustainable Food Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Globales Engagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwendete Methode zur Berechnung des globales Engagement	Erwarteter Verschuldungsgrad	Niedrigster Verschuldungsgrad	Höchster Verschuldungsgrad	Durchschnittlicher Verschuldungsgrad	Niedrigster VaR-Wert	Höchster VaR-Wert	Durchschnittlicher VaR-Wert
Robeco MegaTrends	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Digital Innovations	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Global FinTech Equities	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco High Yield Bonds	Absolutes VaR	75 %	34 %	59 %	47 %	-1,23 %	-3,34 %	-1,99 %
Robeco Emerging Credits	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Emerging Debt	Commitment -Ansatz	-	-	-	-	-	-	-
Robeco Global Credits	Absolutes VaR	100 %	48 %	92 %	68 %	-3,65 %	-6,32 %	-4,21 %
Robeco QI Dynamic High Yield	Absolutes VaR	200 %	85 %	222 %	162 %	-1,29 %	-4,45 %	-2,42 %
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	Absolutes VaR	125 %	98 %	188 %	113 %	-1,88 %	-4,05 %	-2,77 %
Robeco Global Credits – Short Maturity	Absolutes VaR	50 %	31 %	73 %	42 %	-2,71 %	-5,61 %	-3,23 %
Robeco Corporate Hybrid Bonds	Absolutes VaR	50 %	17 %	66 %	37 %	-2,02 %	-6,03 %	-2,76 %
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	Absolutes VaR	75 %	38 %	76 %	48 %	-4,27 %	-6,48 %	-4,99 %
RobecoSAM SDG Credit Income	Absolutes VaR	125 %	95 %	156 %	133 %	-1,10 %	-4,55 %	-1,77 %
RobecoSAM Global SDG Credits	Absolutes VaR	100 %	57 %	107 %	89 %	-3,62 %	-6,32 %	-4,22 %
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	Absolutes VaR	150 %	21 %	32 %	29 %	-4,08 %	-4,48 %	-4,28 %
Robeco Euro Government Bonds	Absolutes VaR	50 %	25 %	47 %	34 %	-2,20 %	-4,90 %	-3,11 %
Robeco Euro Credit Bonds	Absolutes VaR	50 %	25 %	44 %	33 %	-1,18 %	-2,14 %	-1,56 %
Robeco All Strategy Euro Bonds	Absolutes VaR	50 %	37 %	111 %	70 %	-1,63 %	-3,89 %	-2,43 %
Robeco European High Yield Bonds	Absolutes VaR	50 %	20 %	35 %	24 %	-1,16 %	-3,11 %	-1,84 %
RobecoSAM Euro SDG Credits	Absolutes VaR	25 %	15 %	37 %	29 %	-1,29 %	-2,15 %	-1,57 %
Robeco Financial Institutions Bonds	Absolutes VaR	50 %	24 %	34 %	30 %	-1,62 %	-2,93 %	-2,10 %
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	Absolutes VaR	25 %	1 %	14 %	7 %	-1,44 %	-2,47 %	-1,75 %
Robeco QI Global Diversified Carry	Absolutes VaR	575 %	412 %	628 %	497 %	-2,17 %	-5,64 %	-3,21 %
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	Absolutes VaR	600 %	357 %	853 %	565 %	-2,44 %	-9,54 %	-4,73 %

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Globales Engagement (Fortsetzung)

Der verwendete VaR-Wert beruht auf täglichen Daten unter Einsatz parametrischer Modellierung (unter Verwendung von exponentiell gewichteten Daten aus drei Jahren und einem Decy-Faktor von 0,995). Das Intervall wird auf einen monatlichen (22 Tage) VaR-Wert skaliert, und es wird ein 99 %-Konfidenzintervall verwendet.

Gemeinsame Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder

Die Mitglieder des Verwaltungsrates hatten am 1. Januar 2019 und am 31. Dezember 2019 die nachstehenden gemeinsamen Beteiligungen an den Anlagen der Gesellschaft.

Zum 1. Januar 2019	Beschreibung	Anzahl
ASML	Anteile	15
Boskalis	Anteile	143
ING Groep NV	Anteile	60
Koninklijke KPN	Anteile	200

Zum 31. Dezember 2019	Beschreibung	Anzahl
ING Groep NV	Anteile	60
Robeco Capital Growth Funds:	Verwaltungsratsmitglied	4
Robeco Chinese A-shares Equities	Anteile	4
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	Anteile	12

Vergütungspolitik und gezahlte Vergütung

Der Fonds selbst beschäftigt kein Personal und wird von Robeco Luxembourg S.A. (RoLux) verwaltet. Die Vergütung für Personen, die für RoLux arbeiten, wird aus der Managementgebühr gezahlt.

Vergütungspolitik

Die Vergütungspolitik von RoLux gilt für alle Mitarbeiter, die unter seiner Verantwortung arbeiten und erfüllt die geltenden Anforderungen, die in den europäischen Rahmendokumenten – der OGAW-Richtlinie und den ESMA-Leitlinien für eine verantwortungsvolle Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie – festgelegt sind. Die Vergütungspolitik hat folgende Ziele:

- Fördern von Handlungsweisen im Interesse des Kunden durch die Mitarbeiter und Vermeiden unerwünschter Risiken.
- Fördern einer gesunden Unternehmenskultur mit starkem Fokus auf das Erreichen nachhaltiger Ergebnisse im Einklang mit den langfristigen Zielen von RoLux und seinen Stakeholdern.
- Gute Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten und Talent und Leistung fair zu belohnen.

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

Verantwortung für und Anwendung der Politik

Die Vergütungspolitik von RoLux wird durch und im Namen von RoLux mit Zustimmung seines Anteilseigners, (des Vorstands von) Robeco Holding B.V. festgelegt, angewandt und jährlich überprüft. Für jede Revision holt (der Vorstand von) Robeco Holding B.V. die vorherige Stellungnahme des Aufsichtsrats von RIAM, der auch als sein Aufsichtsrat fungiert, ein. In der Anwendung und Beurteilung seiner Vergütungspolitik nimmt RoLux gelegentlich Dienstleistungen von verschiedenen externen Beratern in Anspruch.

Feste Vergütung

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

Variable Vergütung

Der insgesamt verfügbare variable Vergütungspool wird jährlich durch und im Namen von RoLux festgelegt und (vom Verwaltungsrat) von Robeco Holding B.V., beraten vom Aufsichtsrat von RIAM, genehmigt. In Bezug auf Verwaltungsratsmitglieder von RoLux wird darauf hingewiesen, dass der Anteilinhaber von RoLux ihre Vergütung festlegt. Das gesamte Budget beruht grundsätzlich auf einem Prozentsatz des Betriebsergebnisses. Um sicherzustellen, dass die gesamte variable Vergütung die Leistung genau widerspiegelt und die Finanzlage von RoLux nicht negativ beeinflusst, wird der Gesamtbetrag der variablen Vergütung unter anderem durch Berücksichtigung der folgenden Faktoren bestimmt:

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Vergütungspolitik und gezahlte Vergütung (Fortsetzung)

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

Soweit der Pool für variable Vergütungen es gestattet, wird die variable Vergütung des Arbeitnehmers nach dem Ermessen von RoLux unter Berücksichtigung des Verhaltens des Mitarbeiters und die Leistung der Person, des Teams und/oder der Abteilung festgelegt, die anhand von vorab vereinbarten finanziellen und nicht-finanziellen Leistungsfaktoren (Geschäftszielen) beurteilt wird. Überschreitet diese leistungsabhängige variable Vergütung (teilweise) den festgelegten Schwellenwert, werden 40 % der Zahlung für einen Zeitraum von mindestens drei Jahren zurückgestellt. Die ausgesetzten Anteile werden in Instrumente („Robeco Cash Appreciation Rights“) umgewandelt, deren Wert sich mit den (zukünftigen) Geschäftsergebnissen mitbewegt. Schwache Leistungen, unethisches oder vorschriftswidriges Verhalten führen zu einer Verringerung der individuellen Vergütung oder werden sogar eine Streichung der variablen Vergütung nach sich ziehen.

Identified Staff

Bei RoLux gilt eine spezifische und strengere Vergütungspolitik für Mitarbeiter, die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben können. Diese Personen werden als „Identified Staff“ bezeichnet. Für 2019 hat RoLux neben dem Verwaltungsrat keine weiteren Personen als Identified Staff identifiziert. Für diese Mitarbeiter gilt unter anderem, dass zusätzliche Risikoanalysen in Bezug auf die Leistungsziele, die für die Gewährung der variablen Vergütung sowohl vor dem Leistungsjahr als auch nachträglich bei der Feststellung der Realisierung entscheidend sind, ausgeführt werden. Darüber hinaus wird für diese Mitarbeiter die gewährte variable Vergütung immer zu 70 % oder mehr erst später über einen Zeitraum von 4 Jahren ausgezahlt, wobei 50 % in Instrumente („Robeco Cash Appreciation Rights“) umgewandelt werden, deren Wert sich nach den (zukünftigen) Unternehmensergebnissen richtet.

Risikomanagement

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

Jährliche Beurteilung

Im Jahr 2019 wurde die Vergütungspolitik von RoLux und ihre Anwendung in der Verantwortlichkeit (des Verwaltungsrats) von Robeco Holding B.V. mit Beratung durch den Nominierungs- und Vergütungsausschuss des Aufsichtsrats von RIAM beurteilt. Infolge der Beurteilung wurden einige (nicht wesentliche) Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

Vergütung im Jahr 2019

Die gesamte für RoLux gewährte Vergütung ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Gesamte Vergütung RoLux in EUR x 1		
Personalkategorie	Feste Vergütung für 2019	Variable Vergütung für 2019
Verwaltungsrat Robeco Luxembourg S.A. (4 Mitglieder)	221.181	19.000
Sonstige Mitarbeiter (14 Mitarbeiter)	615.212	73.290

Von den Vergütungen, die im Jahr 2019 dem Verwaltungsrat und den sonstigen Mitarbeitern insgesamt gewährt wurden, sind die folgenden Beträge dem Fonds zuzurechnen:

Dem Fonds zugewiesene Vergütung in EUR x 1		
Personalkategorie	Feste Vergütung für 2019	Variable Vergütung für 2019
Verwaltungsrat Robeco Luxembourg S.A. (4 Mitglieder)	200.338	17.210
Unabhängige Verwaltungsratsmitglieder (1 Mitglied)	40.000	-
Sonstige Mitarbeiter (14 Mitarbeiter)	557.238	66.384

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Vergütungspolitik und gezahlte Vergütung (Fortsetzung)

Vergütung im Jahr 2019 (Fortsetzung)

Die Summe der dem Fonds in Rechnung gestellten festen und variablen Vergütung beträgt 881.170 EUR. Die Zurechnung erfolgt nach folgendem Schlüssel:

$$\text{Gesamte Vergütung (fest und variabel) x } \frac{\text{Gesamtes Fondsvermögen}}{\text{Gesamtes verwaltetes Vermögen (RoLux)}}$$

Wie zuvor ausgeführt wird diese Vergütung von RoLux aus der Verwaltungsgebühr gezahlt und dem Fonds deshalb nicht gesondert in Rechnung gestellt.

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die Gesellschaft tätigt Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Wertpapierfinanzierungsgeschäfte umfassen im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365 Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte als Verleiher oder Empfänger, Buy-Sell-Back-Geschäfte, Sell-Buy-Back-Geschäfte und Lombardgeschäfte). Gemäß Artikel 13 der Verordnung werden die Beteiligung der Gesellschaft an und ihr Risiko im Zusammenhang mit Wertpapierfinanzierungsgeschäften sowie ihr Risiko aus Wertpapierleihgeschäften für das Jahr zum 31. Dezember 2019 im Folgenden ausgewiesen:

Wertpapierleihe

Globale Daten

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

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

Teilfonds	% des ausleihbaren Vermögens insgesamt
Robeco BP Global Premium Equities	7,11
Robeco QI Global Conservative Equities	8,61
Robeco Sustainable Global Stars Equities	4,88
Robeco Emerging Stars Equities	4,25
Robeco Emerging Markets Equities	2,70
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	5,29
Robeco QI Emerging Conservative Equities	7,13
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	6,77
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	13,19
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	9,09
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	6,14
Robeco Asia-Pacific Equities	10,69
Robeco Sustainable European Stars Equities	8,19
Robeco QI European Conservative Equities	7,61
Robeco QI US Conservative Equities	8,85
Robeco BP US Premium Equities	5,94
Robeco Chinese Equities	11,25
Robeco Asian Stars Equities	6,38
Robeco BP US Large Cap Equities	9,62
Robeco BP US Select Opportunities Equities	8,41
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	20,27
Robeco New World Financial Equities	7,21
Robeco Sustainable Property Equities	7,04
Robeco Global Consumer Trends Equities	7,78
RobecoSAM Sustainable Food Equities	15,56
Robeco MegaTrends	13,80
Robeco Digital Innovations	18,69
Robeco Global FinTech Equities	6,30
Robeco High Yield Bonds	9,03
Robeco Emerging Credits	6,83

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Globale Daten (Fortsetzung)

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

	% des ausleihbaren Vermögens insgesamt
Teilfonds	
Robeco Global Credits	7,83
Robeco QI Dynamic High Yield	12,13
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	5,00
Robeco Global Credits – Short Maturity	4,78
Robeco Corporate Hybrid Bonds	10,10
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	9,93
RobecoSAM SDG Credit Income	7,66
RobecoSAM Global SDG Credits	5,60
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	2,86
Robeco Euro Government Bonds	8,84
Robeco Euro Credit Bonds	4,57
Robeco All Strategy Euro Bonds	13,54
Robeco European High Yield Bonds	11,82
RobecoSAM Euro SDG Credits	6,05
Robeco Financial Institutions Bonds	10,92
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	6,61
Robeco QI Global Diversified Carry	16,35
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	10,67

Teilfonds	Marktwert der verliehenen		% des verwalteten Vermögens
	Währung des Teilfonds	Wertpapiere (in Fondswährung)	
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	128.978.787	6,60
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	71.255.813	8,06
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	8.877.161	4,53
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	34.620.018	2,83
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	16.291.784	1,68
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	26.094.874	3,97
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	273.295.218	5,33
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	5.843.260	4,53
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	22.666.938	12,77
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	21.993.592	8,89
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	4.553.536	5,93
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	57.923.411	9,53
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	57.829.221	6,25
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	103.893.566	6,85
Robeco QI US Conservative Equities	USD	25.507.322	8,68

Globale Daten (Fortsetzung)

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

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Fondswährung)	% des verwalteten Vermögens
Robeco BP US Premium Equities	USD	306.468.220	5,71
Robeco Chinese Equities	EUR	20.306.201	8,71
Robeco Asian Stars Equities	USD	6.442.794	4,88
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	262.693.562	9,30
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	92.889.789	8,22
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH	400.745	0,85
Robeco New World Financial Equities	EUR	52.692.543	6,06
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	26.341.286	6,70
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	224.154.219	7,00
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	5.378.536	13,59
Robeco MegaTrends	EUR	7.712.410	12,60
Robeco Digital Innovations	EUR	10.427.332	15,71
Robeco Global FinTech Equities	EUR	59.770.240	5,92
Robeco High Yield Bonds	EUR	779.920.657	8,28
Robeco Emerging Credits	USD	3.948.341	6,63
Robeco Global Credits	EUR	128.215.196	7,16
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	27.543.659	11,17
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	39.946.870	4,89
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	32.471.820	4,57
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	22.542.296	9,36
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	14.589.355	9,55
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	23.797.785	7,45
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	14.232.855	5,31
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	5.200.066	2,53
Robeco Euro Government Bonds	EUR	34.148.302	8,48
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	39.950.732	4,36
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	44.414.788	12,90
Robeco European High Yield Bonds	EUR	52.041.234	10,75
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	56.311.690	5,84
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	250.649.105	10,64
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	29.675.443	6,41
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	3.708.695	15,26
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	2.547.603	8,01

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten

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

Robeco BP Global Premium Equities

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
US-Regierung	30.110.050
Japanische Regierung	19.228.659
Britische Regierung	16.788.144
Österreichische Regierung	3.142.043
Deutsche Regierung	2.580.727
Französische Regierung	2.292.198
Belgische Regierung	1.804.259
BHP Group Plc	1.499.739
Nestle Sa-Reg	1.342.184
AIA Group Ltd.	1.153.939

Robeco QI Global Conservative Equities

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
US-Regierung	11.411.739
Japanische Regierung	9.621.212
Britische Regierung	9.533.245
Französische Regierung	5.736.564
Deutsche Regierung	2.850.751
Belgische Regierung	2.356.543
Österreichische Regierung	2.088.119
Niederländische Regierung	888.415
Finnische Regierung	768.626
Amazon.com, Inc.	363.109

Robeco Sustainable Global Stars Equities

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
Japanische Regierung	7.442.703
US-Regierung	297.591
Britische Regierung	241.277
Österreichische Regierung	95.268
Deutsche Regierung	88.653
Niederländische Regierung	65.442
Französische Regierung	63.795
Belgische Regierung	57.970
Uniper SE	37.276
Hoya Corp.	33.723

Robeco Emerging Stars Equities

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
Japanische Regierung	7.208.745
Französische Regierung	4.833.828
US-Regierung	3.370.165
Belgische Regierung	1.641.090
Deutsche Regierung	1.201.368
BHP Group Plc	897.763
Royal Dutch Shell Plc	783.075
Glaxosmithkline Plc	527.457
Amazon.com, Inc.	524.035
Diageo Plc	522.775

Robeco Emerging Markets Equities

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
US-Regierung	2.862.215
Britische Regierung	2.451.262
Niederländische Regierung	395.844
Französische Regierung	339.196
Österreichische Regierung	323.570
Belgische Regierung	315.884
Deutsche Regierung	251.241
BHP Group Plc	206.880
Hitachi Chemical Co Ltd	200.177
China Construction Bank-H	195.763

Robeco QI Emerging Markets Active Equities

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
Britische Regierung	4.070.600
US-Regierung	3.275.267
Französische Regierung	1.183.493
Deutsche Regierung	937.457
BHP Group Plc	486.482
Nestle Sa-Reg	478.729
Österreichische Regierung	419.390
Worldline SA	415.952
AIA Group Ltd.	411.589
Royal Dutch Shell Plc	386.244

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

*Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
(Fortsetzung)*

Robeco QI Emerging Conservative Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	53.530.292
US-Regierung	31.963.038
Deutsche Regierung	10.691.344
Französische Regierung	9.700.625
Österreichische Regierung	8.862.639
Sophos Group Plc	5.992.201
Niederländische Regierung	5.159.639
Worldline SA	5.096.787
Bureau Veritas SA	4.780.603
China Life Insurance Co. Ltd. ,H‘	4.608.279

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	3.180.067
Französische Regierung	453.238
Britische Regierung	243.874
Belgische Regierung	159.590
Deutsche Regierung	114.656
Sophos Group Plc	100.107
Bureau Veritas SA	100.106
Worldline SA	100.105
Scout24 AG	93.347
Österreichische Regierung	90.293

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	3.735.567
US-Regierung	3.313.023
Französische Regierung	1.873.969
Japanische Regierung	1.712.418
Belgische Regierung	654.089
Deutsche Regierung	627.834
Österreichische Regierung	521.964
Niederländische Regierung	265.958
Finnische Regierung	237.425
Amazon.com, Inc.	188.290

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
Britische Regierung	4.582.075
US-Regierung	3.784.678
Japanische Regierung	2.571.206
Französische Regierung	2.169.418
Belgische Regierung	1.053.907
Österreichische Regierung	726.761
Deutsche Regierung	706.817
Niederländische Regierung	427.611
Finnische Regierung	269.162
Toyota Motor Corp.	173.201

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
Britische Regierung	702.009
US-Regierung	567.605
Japanische Regierung	473.400
Französische Regierung	282.457
Deutsche Regierung	146.700
Österreichische Regierung	139.151
Belgische Regierung	116.149
Niederländische Regierung	65.082
Amazon.com, Inc.	35.692
Walt Disney Co. (The)	32.637

Robeco Asia-Pacific Equities

<u>Emittent</u>	<u>Emittent</u>
Britische Regierung	15.376.961
US-Regierung	9.331.340
Japanische Regierung	8.355.690
Französische Regierung	5.935.490
Deutsche Regierung	3.545.918
Belgische Regierung	985.770
Niederländische Regierung	470.509
Nestle Sa-Reg	469.575
BHP Group Plc	463.469
AIA Group Ltd.	396.484

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
(Fortsetzung)

Robeco Sustainable European Stars Equities

Emittent	Sachsicherheit
Japanische Regierung	14.988.059
US-Regierung	13.658.075
Britische Regierung	7.401.809
Deutsche Regierung	5.019.471
Französische Regierung	1.417.785
Belgische Regierung	778.746
Royal Dutch Shell Plc	758.603
Niederländische Regierung	573.238
Glaxosmithkline Plc	537.570
Amazon.com, Inc.	525.032

Robeco QI US Conservative Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	5.209.292
US-Regierung	4.020.880
Französische Regierung	1.409.500
Deutsche Regierung	967.387
Österreichische Regierung	436.130
Royal Dutch Shell Plc	416.273
Belgische Regierung	380.316
BHP Group Plc	317.140
Amazon.com, Inc.	292.870
Glaxosmithkline Plc	255.412

Robeco Chinese Equities

Emittent	Sachsicherheit
Japanische Regierung	3.008.794
Britische Regierung	2.748.384
US-Regierung	1.851.789
Nestle SA	539.050
BHP Group Plc	539.031
Deutsche Regierung	502.432
AIA Group Ltd.	465.201
Royal Dutch Shell Plc	399.363
General Electric Co	386.766
Lowe's Cos Inc	368.110

Robeco QI European Conservative Equities

Emittent	Sachsicherheit
Japanische Regierung	31.662.903
US-Regierung	14.176.306
Deutsche Regierung	6.542.951
Britische Regierung	5.886.185
Belgische Regierung	3.068.433
Österreichische Regierung	3.001.578
Französische Regierung	2.912.243
Niederländische Regierung	1.731.836
BHP Group Plc	1.138.838
Nestle SA	1.003.686

Robeco BP US Premium Equities

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	45.409.687
Britische Regierung	44.502.101
Japanische Regierung	15.888.622
Französische Regierung	8.412.383
Österreichische Regierung	6.828.825
Amazon.com, Inc.	5.231.848
Royal Dutch Shell Plc	4.561.825
Bhp Group Plc	4.108.087
Linde Plc	3.782.966
Facebook, Inc. ‚A‘	3.601.425

Robeco Asian Stars Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	1.048.747
US-Regierung	873.696
Nestle SA	198.012
BHP Group Plc	198.005
AIA Group Ltd.	170.242
General Electric Co.	142.073
Lowe's Cos., Inc.	135.220
Royal Dutch Shell Plc	134.322
Worldline Sa	123.964
Just Eat Plc	93.564

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

*Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
(Fortsetzung)*

Robeco BP US Large Cap Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	55.971.839
US-Regierung	35.025.685
Französische Regierung	16.576.740
Österreichische Regierung	9.711.315
Belgische Regierung	5.948.421
Japanische Regierung	4.807.135
Linde PLC	4.428.500
Walt Disney Co. (The)	4.189.145
Pfizer, Inc.	3.508.963
Global Payments Inc	3.206.178

Robeco BP US Select Opportunities Equities

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	13.581.901
Britische Regierung	13.269.606
Französische Regierung	6.029.913
Japanische Regierung	4.330.093
Österreichische Regierung	3.356.832
Belgische Regierung	2.856.982
Finnische Regierung	1.220.339
BHP Group Plc	1.130.188
Amazon.com, Inc.	1.118.573
Royal Dutch Shell Plc	934.620

Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities

Emittent	Sachsicherheit
Britische Regierung	106.674
Agree Realty Corp	16.515
Sophos Group PLC	16.219
Zalando SE	15.046
Hitachi Chemical Co Ltd	13.543
Adp	12.977
Takeaway.Com NV	12.695
China Life Insurance Co. Ltd. ,H‘	11.892
Asm International NV	9.601
Altran Technologies Sa	9.007

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
(Fortsetzung)

Robeco New World Financial Equities

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
Britische Regierung	9.188.260
US-Regierung	7.196.139
Japanische Regierung	1.945.398
BHP Group Plc	1.138.736
Niederländische Regierung	1.080.483
Royal Dutch Shell Plc	961.133
Nestle SA	622.980
Deutsche Regierung	596.452
Amazon.com, Inc.	573.747
Französische Regierung	553.577

Robeco Sustainable Property Equities

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
Britische Regierung	7.094.158
US-Regierung	1.928.992
Japanische Regierung	1.477.553
Französische Regierung	918.217
BHP Group Plc	478.014
Royal Dutch Shell Plc	409.079
Österreichische Regierung	331.059
Amazon.com, Inc.	316.507
Nestle SA	275.858
Just Eat Plc	256.518

Robeco Global Consumer Trends Equities

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
Britische Regierung	39.340.276
US-Regierung	27.860.769
Japanische Regierung	22.159.039
Deutsche Regierung	15.051.133
Französische Regierung	10.849.350
Belgische Regierung	6.315.497
Österreichische Regierung	5.643.614
Niederländische Regierung	3.896.163
BHP Group Plc	3.248.609
Royal Dutch Shell Plc	2.925.160

RobecoSAM Sustainable Food Equities

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
US-Regierung	1.406.526
Britische Regierung	850.994
Japanische Regierung	845.786
Deutsche Regierung	339.400
Niederländische Regierung	231.404
Französische Regierung	215.847
Belgische Regierung	87.241
Österreichische Regierung	49.451
Toyota Motor Corp.	46.838
Marubeni Corp.	46.345

Robeco MegaTrends

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
Japanische Regierung	1.585.927
US-Regierung	1.091.089
Britische Regierung	727.005
Deutsche Regierung	628.599
Französische Regierung	575.085
Österreichische Regierung	175.672
BHP Group Plc	145.529
Royal Dutch Shell Plc	134.577
Belgische Regierung	128.160
Amazon.com, Inc.	112.389

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
(Fortsetzung)

Robeco Digital Innovations

Emittent	Sachsicherheit
Japanische Regierung	2.732.425
US-Regierung	1.622.375
Britische Regierung	1.566.739
Französische Regierung	302.326
Deutsche Regierung	278.414
Amazon.com, Inc.	133.204
Belgische Regierung	130.814
Österreichische Regierung	129.950
BHP Group Plc	119.547
Finnische Regierung	117.843

Robeco High Yield Bonds

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	405.943.973
Französische Regierung	129.856.416
Österreichische Regierung	81.167.156
Belgische Regierung	38.137.366
Britische Regierung	17.373.284
Finnische Regierung	14.524.110
Deutsche Regierung	13.056.711
Japanische Regierung	11.309.235
Niederländische Regierung	5.805.632

Robeco Global Credits

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	56.993.537
Französische Regierung	14.429.480
Österreichische Regierung	8.723.230
Britische Regierung	7.623.370
Deutsche Regierung	6.644.943
Japanische Regierung	2.468.112
Belgische Regierung	1.744.158
Finnische Regierung	1.156.618
Niederländische Regierung	1.123.657

Robeco Global FinTech Equities

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	12.023.058
Britische Regierung	11.062.396
Japanische Regierung	6.946.196
Französische Regierung	1.118.901
BHP Group Plc	1.014.241
Niederländische Regierung	899.639
Royal Dutch Shell Plc	843.002
Nestle SA	799.820
AIA Group Ltd	687.599
General Electric Co.	573.825

Robeco Emerging Credits

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	842.975
US-Regierung	545.932
Japanische Regierung	518.366
Belgische Regierung	465.856
Österreichische Regierung	341.586
Britische Regierung	64.581
Finnische Regierung	62.925
Niederländische Regierung	52.634
Deutsche Regierung	18.424

Robeco QI Dynamic High Yield

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	4.722.392
Britische Regierung	3.189.202
Japanische Regierung	2.591.816
BP PLC	728.410
Royal Dutch Shell Plc	690.370
Deutsche Regierung	599.316
Caesars Entertainment Corp	595.748
London Stock Exchange Group Plc	406.216
Sanofi	382.676
Prudential PLC	358.338

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten
(Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	12.332.573
Französische Regierung	8.589.916
Japanische Regierung	6.387.297
Österreichische Regierung	5.337.363
Britische Regierung	2.882.719
Belgische Regierung	1.275.534
Finnische Regierung	1.011.529
Deutsche Regierung	745.596
Niederländische Regierung	572.946

Robeco Corporate Hybrid Bonds

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	8.221.123
Österreichische Regierung	4.635.639
Französische Regierung	4.602.664
Japanische Regierung	1.553.766
Belgische Regierung	1.349.028
Finnische Regierung	805.817
Britische Regierung	528.488
Niederländische Regierung	133.539
Deutsche Regierung	114.248

RobecoSAM SDG Credit Income

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	6.816.634
Österreichische Regierung	5.543.269
Britische Regierung	3.884.742
Belgische Regierung	1.816.377
Deutsche Regierung	1.611.009
US-Regierung	1.466.553
Finnische Regierung	926.788
Niederländische Regierung	352.480

RobecoSAM SDG High Yield Bonds

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	2.876.790
Österreichische Regierung	756.834
Belgische Regierung	699.299
Deutsche Regierung	663.572
Niederländische Regierung	286.034
Finnische Regierung	78.424

Robeco Global Credits – Short Maturity

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	7.744.249
US-Regierung	6.731.943
Österreichische Regierung	5.942.101
Britische Regierung	2.769.737
Japanische Regierung	2.034.237
Belgische Regierung	1.698.408
Finnische Regierung	913.413
Deutsche Regierung	780.684
Niederländische Regierung	353.907

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	5.340.626
Französische Regierung	2.281.832
Österreichische Regierung	2.159.267
Belgische Regierung	866.100
Deutsche Regierung	742.366
Japanische Regierung	512.798
Niederländische Regierung	393.515
Finnische Regierung	283.674

RobecoSAM Global SDG Credits

Emittent	Sachsicherheit
US-Regierung	4.479.173
Britische Regierung	2.515.831
Österreichische Regierung	1.348.623
Französische Regierung	1.294.561
Belgische Regierung	775.666
Deutsche Regierung	357.586
Niederländische Regierung	289.735
Finnische Regierung	186.196

Robeco Euro Government Bonds

Emittent	Sachsicherheit
Französische Regierung	19.607.113
Britische Regierung	8.839.393
Belgische Regierung	2.385.111
Österreichische Regierung	1.593.672
Deutsche Regierung	1.459.760
Niederländische Regierung	736.753
Japanische Regierung	572.793
Finnische Regierung	257.567

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
Französische Regierung	16.669.235
Österreichische Regierung	10.610.868
Belgische Regierung	2.905.072
Deutsche Regierung	1.716.637
Finnische Regierung	1.508.838
Britische Regierung	1.190.730
Niederländische Regierung	1.091.284
Japanische Regierung	499.802

Robeco European High Yield Bonds

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
Französische Regierung	21.966.253
Österreichische Regierung	12.451.482
Belgische Regierung	4.659.710
Japanische Regierung	3.145.980
Deutsche Regierung	2.666.516
Finnische Regierung	2.032.331
Niederländische Regierung	1.330.760
Britische Regierung	852.423
US-Regierung	49.278

Robeco Financial Institutions Bonds

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
Französische Regierung	138.009.960
Britische Regierung	33.748.712
Österreichische Regierung	30.792.720
Belgische Regierung	9.433.015
Japanische Regierung	6.023.683
Deutsche Regierung	5.878.010
Finnische Regierung	5.298.075
US-Regierung	3.251.281
Niederländische Regierung	2.984.115

Robeco QI Global Diversified Carry

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
Britische Regierung	3.894.141

Robeco All Strategy Euro Bonds

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
Französische Regierung	24.986.592
Britische Regierung	11.482.358
Österreichische Regierung	3.308.604
Belgische Regierung	2.300.084
Deutsche Regierung	1.634.893
Finnische Regierung	966.814
Niederländische Regierung	779.541
Japanische Regierung	512.935

RobecoSAM Euro SDG Credits

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
Französische Regierung	23.618.422
Österreichische Regierung	9.141.759
Britische Regierung	6.791.231
Japanische Regierung	3.624.048
Belgische Regierung	2.475.502
Deutsche Regierung	2.337.853
Finnische Regierung	1.494.899
Niederländische Regierung	1.403.135
US-Regierung	504.747

Robeco Investment Grade Corporate Bonds

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
Französische Regierung	14.128.035
Österreichische Regierung	5.078.869
Britische Regierung	4.988.764
Belgische Regierung	1.272.476
Deutsche Regierung	1.125.713
Niederländische Regierung	809.515
Finnische Regierung	716.411
US-Regierung	533.920
Japanische Regierung	149.976

Robeco QI Multi Factor Absolute Return

<u>Emittent</u>	<u>Sachsicherheit</u>
Britische Regierung	517.892
US-Regierung	267.208
Französische Regierung	235.892
Japanische Regierung	132.564
Belgische Regierung	102.355
Deutsche Regierung	76.816
Österreichische Regierung	55.019
Royal Dutch Shell Plc	34.045
Amazon.com, Inc.	27.460

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten
(Fortsetzung)

BHP Group Plc

26.724

Die zehn wichtigsten Kontrahenten

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

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	48.602.369
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	UBS	Schweiz	25.112.786
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	23.677.356
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	15.579.598
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	5.705.092
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	4.504.082
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	4.442.009
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	745.505
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	358.654
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	251.336
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	25.094.143
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	13.879.438
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	UBS	Schweiz	9.420.295
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	8.058.808
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	6.416.836
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	4.195.689
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	1.502.143
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	1.318.121
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	971.509
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	200.515
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	8.022.716

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten
(Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	854.445
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	10.672.089
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	9.577.305
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	UBS	Schweiz	6.861.931
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Nomura	Japan	6.752.455
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	756.238
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	5.766.659
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	4.275.925
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Nomura	Japan	3.428.225
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Société Générale	Frankreich	886.167
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	660.846
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	525.868
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	468.502
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	UBS	Schweiz	159.946
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	119.646
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	UBS	Schweiz	9.329.578
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	5.422.426
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	3.943.280
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	2.372.161
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	1.748.376
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	1.542.083
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	770.168
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	492.974
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Macquarie Bank	Australien	456.657
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	17.171

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten
(Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco QI Emerging Conservative	USD	Credit Suisse	Schweiz	113.093.315

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Equities				
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	UBS	Schweiz	49.209.223
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	HSBC	Vereinigtes Königreich	29.486.639
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	15.107.816
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Citi	Vereinigte Staaten	13.132.149
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Barclays	Vereinigtes Königreich	10.901.275
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Deutsche Bank	Deutschland	10.885.588
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	10.316.520
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	8.814.020
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	8.771.791
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Barclays	Vereinigtes Königreich	2.745.635
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Credit Suisse	Schweiz	1.801.607
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	1.021.696
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	160.960
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	66.065
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	HSBC	Vereinigtes Königreich	47.297

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	7.679.809
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	3.151.311
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	2.540.215
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	UBS	Schweiz	2.335.308

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	2.092.784
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	2.031.900
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	949.481
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	BNP Paribas	Frankreich	423.959
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	381.092
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	356.931

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	5.206.234
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	3.872.637
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	3.117.680
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	3.078.822
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	2.259.871
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	UBS	Schweiz	2.217.866
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	1.339.648
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	568.364
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	293.432
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	34.505

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	2.126.965
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	766.034
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	465.818
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	373.280
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	309.295
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	UBS	Schweiz	251.769
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	186.080
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	62.444
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	11.734
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	BNP Paribas	Frankreich	117
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	19.011.988
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	18.064.225
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	9.661.469
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	UBS	Schweiz	8.455.372
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	814.233
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	560.022
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	419.235
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	376.318

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Goldman Sachs	Königreich Vereinigte Staaten	253.776
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	110.606

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	33.063.946
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	9.595.533
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	6.895.748
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	5.718.793
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	1.343.886
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	1.211.315
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	27.316.392
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	26.463.983
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	21.188.930
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	UBS	Schweiz Vereinigte Staaten	19.494.705
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	5.037.926
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	2.489.766
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	1.572.608
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Société Générale	Frankreich	329.256

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten
(Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Credit Suisse	Schweiz	9.031.427
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Bank of Nova Scotia	Kanada	4.483.864
Robeco QI US Conservative Equities	USD	HSBC	Vereinigtes Königreich	3.579.572
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	2.511.582
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	2.254.114
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Citi	Vereinigte Staaten	2.248.813
Robeco QI US Conservative Equities	USD	UBS	Schweiz	1.341.890
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	56.060
Robeco BP US Premium Equities	USD	Credit Suisse	Schweiz	170.701.368
Robeco BP US Premium Equities	USD	Bank of Nova Scotia	Kanada	56.071.864
Robeco BP US Premium Equities	USD	HSBC	Vereinigtes Königreich	24.524.775
Robeco BP US Premium Equities	USD	UBS	Schweiz	21.426.824
Robeco BP US Premium Equities	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	16.145.834
Robeco BP US Premium Equities	USD	Société Générale	Frankreich	8.565.159
Robeco BP US Premium Equities	USD	Deutsche Bank	Deutschland	5.046.281
Robeco BP US Premium Equities	USD	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	3.986.115
Robeco Chinese Equities	EUR	UBS	Schweiz	9.593.508
Robeco Chinese Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	2.762.733
Robeco Chinese Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	2.376.008
Robeco Chinese Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	1.738.304
Robeco Chinese Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	1.383.657
Robeco Chinese Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	1.374.731
Robeco Chinese Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	568.620
Robeco Chinese Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	230.359
Robeco Chinese Equities	EUR	ING Bank	Niederlande	182.824

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten
(Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco Chinese Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	95.457
Robeco Asian Stars Equities	USD	UBS	Schweiz	3.524.032

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Robeco Asian Stars Equities	USD	Credit Suisse	Schweiz	1.286.031
Robeco Asian Stars Equities	USD	Barclays	Vereinigtes Königreich	579.769
Robeco Asian Stars Equities	USD	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	559.177
Robeco Asian Stars Equities	USD	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	493.785
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Credit Suisse	Schweiz	184.704.647
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	UBS	Schweiz	37.063.413
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	HSBC	Vereinigtes Königreich	23.440.950
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	7.972.910
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	7.170.590
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Deutsche Bank	Deutschland	1.616.982
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	424.073
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Barclays	Vereinigtes Königreich	269.320
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Bank of Nova Scotia	Kanada	30.677
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Credit Suisse	Schweiz	49.536.766
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	UBS	Schweiz	17.937.644
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden	12.179.652
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Bank of Nova Scotia	Kanada	11.356.829
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Deutsche Bank	Deutschland	1.878.898

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH	Credit Suisse	Schweiz	300.559
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH	HSBC	Vereinigtes Königreich	100.186
Robeco New World Financial Equities	EUR	UBS	Schweiz	11.084.658
Robeco New World Financial Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	9.639.082
Robeco New World Financial Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	9.610.148
Robeco New World Financial Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	5.207.784
Robeco New World Financial Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	5.192.597

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Robeco New World Financial Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	4.277.715
Robeco New World Financial Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	3.959.830
Robeco New World Financial Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	3.142.610
Robeco New World Financial Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	578.119

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	11.382.113
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	5.667.399
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	UBS	Schweiz	4.908.474
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	3.693.915
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	689.385
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	54.936.408
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	44.568.671
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	39.252.046
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	UBS	Schweiz	26.210.697
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	25.125.198
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	16.010.199
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	12.307.500
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	4.102.500
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	1.641.000
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	1.731.814
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	889.681
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	851.955

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Morgan Stanley	Staaten Vereinigte	751.145
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	UBS	Schweiz Vereinigtes	524.898
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Barclays	Königreich	472.774
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Nomura	Japan	155.037
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Société Générale	Frankreich	1.232
Robeco MegaTrends	EUR	Credit Suisse	Schweiz	2.742.516
Robeco MegaTrends	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	1.947.518

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

<u>Name des Teilfonds</u>	<u>Währung des Teilfonds</u>	<u>Kontrahent</u>	<u>Land des Geschäftssitzes</u>	<u>Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung</u>
Robeco MegaTrends	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	1.208.981
Robeco MegaTrends	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	981.030
Robeco MegaTrends	EUR	UBS	Schweiz	765.988
Robeco MegaTrends	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	50.542
Robeco MegaTrends	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	15.835
Robeco Digital Innovations	EUR	Credit Suisse	Schweiz	6.105.714
Robeco Digital Innovations	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	1.933.450
Robeco Digital Innovations	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	1.399.405
Robeco Digital Innovations	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	370.911
Robeco Digital Innovations	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	267.405
Robeco Digital Innovations	EUR	UBS	Schweiz	267.405
Robeco Digital Innovations	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	83.042
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Credit Suisse	Schweiz	17.957.982
Robeco Global FinTech Equities	EUR	UBS	Schweiz	14.233.412
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	8.008.969
Robeco Global FinTech Equities	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	6.094.194
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	4.905.682
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	3.909.061
Robeco Global FinTech Equities	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	2.835.315
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	1.825.625
Robeco High Yield Bonds	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	529.785.487
Robeco High Yield Bonds	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	76.634.016

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	Staaten	55.436.066
Robeco High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	Frankreich Vereinigte Staaten	28.690.300
Robeco High Yield Bonds Konzentrationsdaten (Fortsetzung)	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	21.216.691

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco High Yield Bonds	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	16.918.122
Robeco High Yield Bonds	EUR	Nomura	Japan	12.144.133
Robeco High Yield Bonds	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	11.940.154
Robeco High Yield Bonds	EUR	Credit Suisse	Schweiz	9.323.632
Robeco High Yield Bonds	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	8.601.720
Robeco Emerging Credits	USD	Barclays	Vereinigtes Königreich	1.571.731
Robeco Emerging Credits	USD	BNP Paribas	Frankreich	659.261
Robeco Emerging Credits	USD	Nomura	Japan	530.465
Robeco Emerging Credits	USD	Deutsche Bank	Deutschland	322.449
Robeco Emerging Credits	USD	HSBC	Vereinigtes Königreich	307.101
Robeco Emerging Credits	USD	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	216.956
Robeco Emerging Credits	USD	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	212.826
Robeco Emerging Credits	USD	Credit Suisse	Schweiz	127.552
Robeco Global Credits	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	60.167.715
Robeco Global Credits	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	30.396.881
Robeco Global Credits	EUR	Credit Suisse	Schweiz	8.348.951
Robeco Global Credits	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	7.200.241
Robeco Global Credits	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	6.702.474
Robeco Global Credits	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	4.467.243
Robeco Global Credits	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	4.000.697
Robeco Global Credits	EUR	BNP Paribas	Frankreich	3.285.285
Robeco Global Credits	EUR	Nomura	Japan	2.525.720
Robeco Global Credits	EUR	Société Générale	Frankreich	1.119.989
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Société Générale	Frankreich	16.676.372
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Nomura	Japan	4.343.541
Robeco QI Dynamic High Yield Konzentrationsdaten (Fortsetzung)	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	3.439.926

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	BNP Paribas	Frankreich	2.481.619
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	317.699
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	284.502
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	20.124.705
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Nomura	Japan	6.536.380
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	4.559.327
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Goldman Sachs	Vereinigtes Staaten	3.553.175
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	1.872.882
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	1.814.902
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	799.086
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Morgan Stanley	Vereinigtes Staaten	415.073
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	BNP Paribas	Frankreich	271.340
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	16.295.371
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	5.706.072
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	3.518.611
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Nomura	Japan	2.081.717
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	1.783.025
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Credit Suisse	Schweiz	1.402.994
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	BNP Paribas	Frankreich	804.475
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	573.094
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Citi	Vereinigtes Staaten	306.461
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	16.898.285
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	1.833.836
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Nomura	Japan	1.590.032
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	1.480.095
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	740.048

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	7.313.961
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	1.770.694

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Credit Suisse	Schweiz	1.653.377
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	1.560.146
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	BNP Paribas	Frankreich	733.790
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Nomura	Japan	524.767
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	518.360
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	514.260
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Barclays	Vereinigtes Königreich	9.088.387
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	4.792.104
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	BNP Paribas	Frankreich	2.366.582
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Deutsche Bank	Deutschland	2.003.455
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	2.000.473
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Credit Suisse	Schweiz	1.544.153
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Citi	Vereinigte Staaten	1.339.716
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	383.732
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	HSBC	Vereinigtes Königreich	279.183
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	5.356.666
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	4.255.666
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	1.509.145
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Credit Suisse	Schweiz	1.092.167
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	1.049.997
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	BNP Paribas	Frankreich	459.602
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	335.119

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	174.493
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	1.628.101
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	1.526.179
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	Credit Suisse	Schweiz	1.318.364
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	727.422
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	7.528.193
Robeco Euro Government Bonds	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	5.591.447

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Robeco Euro Government Bonds	EUR	Nomura	Japan	5.354.563
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	4.804.528
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	4.200.804
Robeco Euro Government Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	4.102.992
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Credit Suisse	Schweiz	2.229.035
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	336.740
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	16.604.476
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	10.147.534
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	6.120.130
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	4.178.398
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	1.154.395
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	591.488
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Nomura	Japan	511.467
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Société Générale	Frankreich	335.997
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	306.847
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Nomura	Japan	14.010.088
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	10.626.128
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	5.175.642

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	4.165.130
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	3.571.113
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	2.865.902
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Credit Suisse	Schweiz	1.814.790
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	1.669.887
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Société Générale	Frankreich	516.108
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	17.939.982
Robeco European High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	7.100.518
Robeco European High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	6.170.010
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	5.185.263
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Credit Suisse	Schweiz	3.684.266
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Nomura	Japan	3.358.183
Robeco European High Yield Bonds	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	2.646.795
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	2.549.455

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	2.014.745
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	626.630
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	12.666.415
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	11.405.121
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	10.665.349
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	9.133.896
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	6.924.017
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Nomura	Japan	3.708.635
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Société Générale	Frankreich	1.808.257
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Nomura	Japan	78.343.451
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	52.082.075

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Land des Geschäftssitzes	Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	15.262.729
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	48.306.225
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Deutsche Bank	Deutschland	17.306.097
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	15.655.633
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	10.780.920
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	4.700.702
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Credit Suisse	Schweiz	3.313.400
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	2.460.564
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Nomura	Japan	7.210.514
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	6.813.855
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	6.698.702
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	6.536.167
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	1.236.603
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	767.620
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	BNP Paribas	Frankreich	207.106
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Morgan Stanley	Vereinigte Staaten	204.876
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	3.708.695
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Credit Suisse	Schweiz	664.291

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Bank of Nova Scotia	Kanada	418.540
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Merrill Lynch	Vereinigte Staaten	315.555
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	UBS	Schweiz	280.605
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	HSBC	Vereinigtes Königreich	244.158
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Barclays	Vereinigtes Königreich	163.479
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	BNP Paribas	Frankreich	128.685
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Goldman Sachs	Vereinigte Staaten	96.659

Konzentrationsdaten (Fortsetzung)

Die zehn wichtigsten Kontrahenten (Fortsetzung)

<u>Name des Teilfonds</u>	<u>Währung des Teilfonds</u>	<u>Kontrahent</u>	<u>Land des Geschäftssitzes</u>	<u>Marktwert der ausgeliehenen Wertpapiere in Teilfondswährung</u>
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	J.P. Morgan	Vereinigte Staaten	96.627
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Citi	Vereinigte Staaten	72.704

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Die zum Bilanzstichtag vom jeweiligen Teilfonds für Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten sind Aktien und Staatsanleihen der folgenden Länder: Australien, Österreich, Belgien, Bermuda, Kanada, China, Curacao, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, Elfenbeinküste, Hongkong, Indien, Irland, Isle of Man, Israel, Japan, Luxemburg, Macao, Marshall-Inseln, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Papua Neu-Guinea, Puerto Rico, Singapur, Schweden, Schweiz, USA und Vereinigtes Königreich.

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

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gattung	Qualität	Wert der Sachsicherheit (in Teilfondswährung)
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	77.061.429
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	45.255.214
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	8.357.559
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	19.237.371
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	7.317.355
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	10.567.311
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	123.277.721
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	4.318.030
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	12.942.247
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	16.291.634
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	2.524.328
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	44.473.936
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	44.381.923
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	69.138.710
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	12.963.623
Robeco BP US Premium Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	128.886.678
Robeco Chinese Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	8.792.434
Robeco Asian Stars Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	2.139.700
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	133.853.616
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Anleihen	Investment Grade	45.986.322

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gattung	Qualität	Wert der Sachsicherheit (in Teilfondswährung)
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH	Anleihen	Investment Grade	113.481
Robeco New World Financial Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	21.204.792
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	12.205.846
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	131.904.867
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	4.033.914
Robeco MegaTrends	EUR	Anleihen	Investment Grade	5.071.343
Robeco Digital Innovations	EUR	Anleihen	Investment Grade	6.926.676
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Anleihen	Investment Grade	33.386.512
Robeco High Yield Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	717.173.883
Robeco Emerging Credits	USD	Anleihen	Investment Grade	2.913.279
Robeco Global Credits	EUR	Anleihen	Investment Grade	100.907.104
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Anleihen	Investment Grade	11.624.034
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Anleihen	Investment Grade	39.135.473
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Anleihen	Investment Grade	28.968.679
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	21.944.312
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Anleihen	Investment Grade	12.580.178
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Anleihen	Investment Grade	22.417.852
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Anleihen	Investment Grade	11.247.371
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	5.360.952
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	35.452.163
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	36.192.466
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	45.971.820
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	49.154.732
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Anleihen	Investment Grade	51.391.597
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	235.419.571
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Anleihen	Investment Grade	28.803.678
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	Anleihen	Investment Grade	3.894.141
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Anleihen	Investment Grade	1.432.299
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	59.963.703
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	21.015.243
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	1.079.855

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gattung	Qualität	Wert der Sachsicherheit (in Teilfondswährung)
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	18.489.902
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	10.858.074
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	16.648.952
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	175.227.132
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	1.884.418
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	8.728.877
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	4.259.066
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	1.865.318
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	13.966.185
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	17.595.978
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	35158792
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	10.693.263
Robeco BP US Premium Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	209.719.208
Robeco Chinese Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	13.582.635
Robeco Asian Stars Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	4.960.204
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	151.570.760
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	56.496.964
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	326.031

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gattung	Qualität	Wert der Sachsicherheit (in Teilfondswährung)
Robeco New World Financial Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	28.478.267
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	16.862.238
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	97.108.304
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	1.304.778
Robeco MegaTrends	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	3233729
Robeco Digital Innovations	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	4.108.790
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	31.663.384
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	18.217.275
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Aktien	An anerkannten Börsen/Hauptmärkten notiert	1.173.594

Restlaufzeit von Sicherheiten

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

Name des Fonds	Währung des Teilfonds	Weniger als 1			
		Tag	1 bis 7 Tage	1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	-	47.258	1.239.313	153.511
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	-	177.274	304.050	40.533
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	-	-	14.826	-
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	-	-	6.813	43.520
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	-	102.678	13.436	48.318
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	-	-	15.292	153.146
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	-	24.474	203.549	3.253.209
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	-	-	-	66.130
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	-	53.824	146.964	55.458
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	-	46.153	44.051	18.156

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Restlaufzeit von Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung des Teilfonds	Weniger als 1 Tag	1 bis 7 Tage	1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	-	6.950	29.384	1.533
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	-	-	193.238	124.792
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	-	-	1.001.821	-
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	-	35.723	966.963	200.355
Robeco QI US Conservative Equities	USD	-	118.757	66.466	3.436
Robeco BP US Premium Equities	USD	-	201.712	3.137.107	227.163
Robeco Chinese Equities	EUR	-	-	100.686	24.549
Robeco Asian Stars Equities	USD	-	-	3.499	34.642
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	-	316.136	4.841.304	565.565
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	-	228.787	1.113.944	177.067
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH	-	-	-	-
Robeco New World Financial Equities	EUR	-	-	144.789	69.220
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	-	57.654	161.577	12.560
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	-	49.326	1.778.542	83.969
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	-	-	54.818	69.996
Robeco MegaTrends	EUR	-	38.463	47.411	3.897
Robeco Digital Innovations	EUR	-	62.915	75.305	684
Robeco Global FinTech Equities	EUR	-	116.570	212.829	140.951
Robeco High Yield Bonds	EUR	-	99.537	2.239.597	12.179.082
Robeco Emerging Credits	USD	-	407	10.162	139.598
Robeco Global Credits	EUR	-	4.132	115.683	2.042.538
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	-	-	89	240.761
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	-	6.469	139.394	1.451.356
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	-	7.530	161.248	1.527.416
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	-	6.759	145.273	664.434
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	-	1.537	38.988	182.930
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	-	6.123	131.472	900.322
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	-	965	26.457	177.134
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	-	-	916	1.849
Robeco Euro Government Bonds	EUR	-	-	24.664	1.323.263
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	-	12.524	276.445	2.587.969
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	-	2.162	324.599	2.475.172
Robeco European High Yield Bonds	EUR	-	13.585	313.166	1.841.374
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	-	9.554	247.252	3.577.661

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Restlaufzeit von Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung des Teilfonds	Weniger als 1 Tag	1 bis 7 Tage	1 bis 4 Wochen	1 bis 3 Monate
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	-	36.483	830.931	10.097.390
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	-	5.052	112.424	872.524
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	-	-	-	-
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	-	8.229	11.462	1.810

Name des Fonds	Währung des Teilfonds	3 bis 12 Monate	Mehr als 1 Jahr	offene Fälligkeit (Aktien)	offene Fälligkeit (Liquide Mittel)
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	8.286.098	67.335.249	59.963.703	3.492.791
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	4.061.440	40.671.917	21.015.243	10.522.858
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	3.291.740	5.050.993	1.079.855	-
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	1.196.832	17.990.206	18.489.902	-
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	459.089	6.693.834	10.858.074	3.392
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	828.531	9.570.342	16.648.952	1.533.163
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	6.974.749	112.821.740	175.227.132	4.710.690
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	501.246	3.750.654	1.884.418	-
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	1.098.064	11.587.937	8.728.877	2.876.975
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	1.559.279	14.623.995	4.259.066	2.956.887
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	314.206	2.172.255	1.865.318	532.443
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	1.461.622	42.694.284	13.966.185	3.485.057
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	3.490.027	39.890.075	17.595.978	1.273.537
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	4.197.603	63.738.066	35.158.792	7.241.870
Robeco QI US Conservative Equities	USD	1.159.694	11.615.270	10.693.263	4.623.306
Robeco BP US Premium Equities	USD	15.021.994	110.298.702	209.719.208	4.069.956
Robeco Chinese Equities	EUR	435.194	8.232.005	13.582.635	-
Robeco Asian Stars Equities	USD	24.727	2.076.832	4.960.204	-
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	8.777.017	119.353.594	151.570.760	8.585.523
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	4.240.647	40.225.877	56.496.964	-

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Restlaufzeit von Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung des Teilfonds	3 bis 12 Monate	Mehr als 1 Jahr	offene Fälligkeit (Aktien)	offene Fälligkeit (Liquide Mittel)
Robeco QI Chinese A-share					
Conservative Equities	CNH	5.534	107.947	326.031	-
Robeco New World Financial Equities	EUR	2.123.577	18.867.206	28.478.267	7.640.282
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	1.090.889	10.883.166	16.862.238	-
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	11.488.271	118.504.759	97.108.304	12.630.268
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	484.912	3.424.188	1.304.778	409.557
Robeco MegaTrends	EUR	866.187	4.115.385	3.233.729	51.553
Robeco Digital Innovations	EUR	1.334.788	5.452.984	4.108.790	269.003
Robeco Global FinTech Equities	EUR	3.981.507	28.934.655	31.663.384	513.752
Robeco High Yield Bonds	EUR	73.014.660	629.641.007	-	82.022.493
Robeco Emerging Credits	USD	299.618	2.463.494	-	1.187.732
Robeco Global Credits	EUR	12.452.120	86.292.631	-	31.891.620
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	1.763.757	9.619.427	18.217.275	-
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	4.018.883	33.519.371	-	2.506.652
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	3.111.072	24.161.413	-	4.611.596
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	1.843.756	19.284.090	-	1.357.272
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	1.003.284	11.353.439	-	2.439.074
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	1.653.178	19.726.757	-	2.423.350
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	800.443	10.242.372	-	3.619.795
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	151.531	5.206.656	-	-
Robeco Euro Government Bonds	EUR	3.039.451	31.064.785	-	-
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	3.550.150	29.765.378	-	4.857.454
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	4.241.997	38.927.890	-	-
Robeco European High Yield Bonds	EUR	2.992.666	43.993.941	-	2.940.730
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	6.581.378	40.975.752	-	6.677.650
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	18.340.164	206.114.603	-	23.950.874
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	1.120.633	26.693.045	-	1.924.062
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	130.948	3.763.193	-	-
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	92.976	1.317.822	1.173.594	208.336

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten

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

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	Währung					
		CHF	EUR	GBP	JPY	USD	HKD
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	1.590.170	20.450.516	32.559.170	26.692.407	52.959.732	2.761.054
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	62.022	18.599.715	12.419.145	14.701.721	29.637.379	250.880
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	3.359	506.873	311.106	7.885.687	642.380	13.500
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	396.722	11.088.111	7.869.756	7.560.033	9.803.435	390.505
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	189.541	3.417.145	3.731.665	4.184.257	5.541.421	868.552
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	535.781	9.302.562	9.008.525	1.291.547	6.857.679	929.762
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	1.920.855	102.344.458	79.860.370	12.695.352	91.490.624	8.557.290
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	754	1.769.678	486.016	106.559	3.658.887	113.741
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	54.909	6.660.466	5.611.794	2.945.171	8.565.758	216.641
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	21.071	6.106.988	5.069.461	4.134.148	7.759.205	221.435
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	10.732	1.083.217	1.032.588	782.648	1.843.831	50.439
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	489.221	13.900.659	19.683.455	10.563.230	15.869.937	824.154
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	110.196	12.871.051	11.826.563	17.871.872	20.063.857	63.310
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	1.033.755	28.682.303	15.186.880	43.160.060	20.999.452	916.487
Robeco QI US Conservative Equities	USD	149.459	5.652.785	8.877.685	298.504	12.707.265	159.989
Robeco BP US Premium Equities	USD	1.658.278	52.151.214	95.146.285	29.850.876	145.982.131	6.716.004
Robeco Chinese Equities	EUR	563.280	4.134.902	5.993.831	4.208.181	6.147.987	696.770
Robeco Asian Stars Equities	USD	203.584	1.376.428	2.330.051	275.907	2.414.060	275.761
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	1.345.643	62.723.592	78.831.148	14.255.350	119.957.394	4.993.612
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	388.735	21.067.618	25.397.944	12.451.571	36.793.628	3.503.799

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	CHF	EUR	GBP	JPY	USD	HKD
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	-	24.116.094	-	-	6.611.646	-
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	-	3.894.141	-	-	-	-
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	10.424	777.612	815.477	293.028	855.888	16.352

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	SEK	AUD	CAD	SGD	DKK	Summe
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	267.956	774.039	2.022.942	174.584	265.353	140.517.923
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	93.330	36.628	785.427	5.783	201.285	76.793.315
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	5.885	1.711	44.245	-	22.668	9.437.414
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	-	244.501	307.649	47.007	19.554	37.727.273
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	94.646	83.017	7.525	49.433	11.619	18.178.821
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	43.717	554.743	115.938	72.230	36.942	28.749.426
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	611.072	4.403.691	755.736	226.888	349.207	303.215.543
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	-	58.040	6.963	1.596	214	6.202.448
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	39.610	45.544	333.951	46.368	27.887	24.548.099
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	12.883	10.770	108.947	30.389	32.290	23.507.587
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	11.356	7.262	86.111	3.618	10.287	4.922.089
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	15.999	294.478	105.298	111.224	67.523	61.925.178
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	-	17.964	233.255	12.674	180.696	63.251.438
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	3.125	531.928	271.720	122.362	631.300	111.539.372
Robeco QI US Conservative Equities	USD	25.842	55.451	317.400	15.772	20.040	28.280.192

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	SEK	AUD	CAD	SGD	DKK	Summe
Robeco BP US Premium Equities	USD	1.016.807	750.154	9.132.854	126.336	144.903	342.675.842
Robeco Chinese Equities	EUR	55.425	341.038	101.084	67.660	64.911	22.375.069
Robeco Asian Stars Equities	USD	7.708	136.005	41.136	28.772	10.492	7.099.904
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	1.309.808	501.359	9.889.767	69.700	132.526	294.009.899
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	270.318	219.254	2.351.116	27.757	11.546	102.483.286
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH	8.587	9.037	-	-	502	439.512
Robeco New World Financial Equities	EUR	26.052	352.209	554.947	106.468	111.796	57.323.341
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	62.195	169.641	615.906	57.543	17.110	29.068.084
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	175.135	833.493	1.802.038	150.030	988.697	241.643.439
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	999	12.757	14.482	10.887	13.780	5.748.249
Robeco MegaTrends	EUR	3.169	26.141	78.862	5.015	2.506	8.356.625
Robeco Digital Innovations	EUR	14.905	15.833	162.933	5.310	2.965	11.304.469
Robeco Global FinTech Equities	EUR	81.705	457.458	805.604	153.043	88.591	65.563.648
Robeco High Yield Bonds	EUR	-	-	-	-	-	799.196.376
Robeco Emerging Credits	USD	-	-	-	-	-	4.101.011
Robeco Global Credits	EUR	-	-	-	-	-	132.798.724
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	348	744	9.536	-	-	29.841.309
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	-	-	-	-	-	41.642.125
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	-	-	-	-	-	33.580.275
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	-	-	-	-	-	23.301.584
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	-	-	-	-	-	15.019.252
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	-	-	-	-	-	24.841.202
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	-	-	-	-	-	14.867.166
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	-	-	-	-	-	5.360.952
Robeco Euro Government Bonds	EUR	-	-	-	-	-	35.452.163

Sonstige Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zusätzliche Informationen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Währung der Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung des Teilfonds	SEK	AUD	CAD	SGD	DKK	Summe
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	-	-	-	-	-	41.049.920
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	-	-	-	-	-	45.971.820
Robeco European High Yield Bonds	EUR	-	-	-	-	-	52.095.462
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	-	-	-	-	-	58.069.247
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	-	-	-	-	-	259.370.445
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	-	-	-	-	-	30.727.740
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	-	-	-	-	-	3.894.141
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	2.564	4643	28903	1403	7.935	2.814.229

Restlaufzeiten von Wertpapierleihgeschäften

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

Land des Geschäftssitzes von Kontrahenten

Weitere Informationen über die Länder, in denen sich die Geschäftssitze der Kontrahenten befinden, sind dem Abschnitt „Die zehn wichtigsten Kontrahenten“ auf Seite 80 zu entnehmen.

Abwicklung und Clearing

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

Weiterverwendung von Sicherheiten

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

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

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

Erteilte Sicherheiten

Die Gesellschaft stellt keine Sicherheiten im Rahmen ihrer Wertpapierleihgeschäfte.

Rendite und Kosten

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Genauere Angaben zu dieser Aufteilung werden in den Erläuterungen zum Jahresabschluss auf Seite 193 dargelegt. Die unterjährig erwirtschafteten Erträge der Fonds aus Wertpapierleihgeschäften werden in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens auf Seite 128 ausgewiesen.

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens

Zum 31. Dezember 2019

	Robeco BP Global Premium Equities EUR	Robeco QI Global Conservative Equities EUR	Robeco Sustainable Global Stars Equities EUR	Robeco Emerging Stars Equities EUR
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu				
Anschaffungskosten	1.710.016.218	718.990.288	156.249.665	973.969.995
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	224.336.487	148.248.933	31.452.962	227.952.284
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	1.934.352.705	867.239.221	187.702.627	1.201.922.279
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	25.665.150	12.115.933	8.224.004	11.817.305
Forderungen aus Zeichnungen	4.949.600	2.750.506	182.702	9.685.068
Dividendenforderungen	1.887.044	1.628.194	44.024	5.597.916
Zinsforderungen	784	776	7	9.456
Forderungen aus Steuererstattungen	2.119.789	319.138	48.173	150.303
Nicht realisierte Gewinne aus				
Devisenterminkontrakten	751.441	571.894	396.424	–
Sonstige Aktiva	5.068	–	–	1.749
Summe der Aktiva	1.969.731.581	884.625.662	196.597.961	1.229.184.076
Passiva				
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	9.288.651	176.049	54.758	1.169.308
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von				
Anlagen	4.550.313	–	–	854.446
Zinsverbindlichkeiten	6.948	7.940	3.183	64
Verbindlichkeiten aus				
Verwaltungsgebühren	1.770.869	434.061	73.652	972.540
Verbindlichkeiten aus				
Anlageerfolgsprämien	–	–	43.061	881.812
Nicht realisierte Verluste aus				
Devisenterminkontrakten	270.357	220.941	404.730	–
Sonstige Passiva	472.275	148.127	22.872	2.874.329
Summe der Passiva	16.359.413	987.118	602.256	6.752.499
Nettovermögen insgesamt	1.953.372.168	883.638.544	195.995.705	1.222.431.577

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

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

	Robeco Emerging Markets Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Active Equities EUR	Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index EUR	Robeco QI Emerging Conservative Equities USD
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu				
Anschaffungskosten	738.067.816	553.484.571	226.252.918	4.673.777.559
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	227.587.814	100.001.545	45.797.802	429.223.477
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	965.655.630	653.486.116	272.050.720	5.103.001.036
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	23.158.508	2.567.521	208.647	4.383.670
Forderungen aus Zeichnungen	1.301.412	126.222	471.841	5.653.112
Forderungen aus veräußerten Anlagen	2.054.809	–	–	8.429.184
Dividendenforderungen	3.045.970	2.246.242	243.068	17.450.422
Zinsforderungen	–	1.465	613	51.182
Forderungen aus Steuererstattungen	164.402	248.353	163.331	3.143.742
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	766.768	3.239	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	–	7.913	–
Sonstige Aktiva	4.037	–	1.352	46.823
Summe der Aktiva	996.151.536	658.679.158	273.147.485	5.142.159.171
Passiva				
Bankkredite	21.638.441	21.314	318.423	43.414
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	2.355.947	110.202	912.458	5.194.816
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	291.650	–	–	–
Zinsverbindlichkeiten	27.284	41	73	98
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	733.458	397.130	55.116	3.093.181
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	–	2.754	–
Sonstige Passiva	1.489.547	89.145	39.028	8.039.967
Summe der Passiva	26.536.327	617.832	1.327.852	16.371.476
Nettovermögen insgesamt	969.615.209	658.061.326	271.819.633	5.125.787.695

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

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

	Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities USD	Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities USD	Robeco QI Global Developed Conservative Equities EUR
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	121.606.845	155.437.183	113.930.256	208.699.288
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	6.809.769	20.069.183	10.022.865	35.953.798
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	128.416.614	175.506.366	123.953.121	244.653.086
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	509.900	1.652.886	3.751.195	2.273.075
Forderungen aus Zeichnungen	5.889	71.034	98.374	53.044
Forderungen aus veräußerten Anlagen	–	–	749	–
Dividendenforderungen	305.728	251.342	386.237	412.726
Zinsforderungen	16	168	1.801	173
Forderungen aus Steuererstattungen	60.599	62.802	45.094	165.967
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	–	6.334	38.610	–
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	221.964
Sonstige Aktiva	64	–	410	–
Summe der Aktiva	129.298.810	177.550.932	128.275.591	247.780.035
Passiva				
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	29.737	–	187.041	114.110
Zinsverbindlichkeiten	46	812	50	847
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	2.117	85.341	60.846	132.254
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	–	1.980	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	86.539
Sonstige Passiva	250.182	21.433	129.759	41.732
Summe der Passiva	282.082	109.566	377.696	375.482
Nettovermögen insgesamt	129.016.728	177.441.366	127.897.895	247.404.553

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

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

	Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities EUR	Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities USD	Robeco Asia-Pacific Equities EUR
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu				
Anschaffungskosten	65.385.932	66.404.808	6.590.061	520.908.145
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	9.784.957	10.027.796	691.410	80.884.206
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	75.170.889	76.432.604	7.281.471	601.792.351
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	541.486	243.416	23.786	7.152.254
Forderungen aus Zeichnungen	22.066	14.963	–	255.777
Forderungen aus veräußerten Anlagen	–	–	107	–
Dividendenforderungen	177.658	63.763	20.334	1.376.244
Zinsforderungen	53	142	21	1.531
Forderungen aus Steuererstattungen	43.582	20.408	–	27.282
Forderungen aus Gebührenverzicht	–	38.942	3.500	–
Nicht realisierte Gewinne aus				
Finanztermingeschäften	–	1.479	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus				
Devisenterminkontrakten	–	–	–	174.373
Sonstige Aktiva	–	–	–	2.322
Summe der Aktiva	75.955.734	76.815.717	7.329.219	610.782.134
Passiva				
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	18.731	–	–	1.030.623
Zinsverbindlichkeiten	205	36	2	177
Verbindlichkeiten aus				
Verwaltungsgebühren	36.528	16.758	2.181	507.724
Nicht realisierte Verluste aus				
Finanztermingeschäften	–	110	–	–
Nicht realisierte Verluste aus				
Devisenterminkontrakten	–	–	–	683.811
Sonstige Passiva	11.454	15.021	7.806	926.919
Summe der Passiva	66.918	31.925	9.989	3.149.254
Nettovermögen insgesamt	75.888.816	76.783.792	7.319.230	607.632.880

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

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

	Robeco Sustainable Global Stars Equities EUR	Robeco QI European Conservative Equities EUR	Robeco QI US Conservative Equities USD	Robeco BP US Premium Equities USD
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	782.364.719	1.252.881.569	240.359.177	3.929.068.815
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	130.139.505	231.235.913	48.055.174	1.235.492.078
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	912.504.224	1.484.117.482	288.414.351	5.164.560.893
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	9.811.814	27.173.125	5.114.950	202.217.281
Forderungen aus Zeichnungen	1.031.984	2.925.335	209.917	16.179.753
Dividendenforderungen	1.338.540	1.637.802	360.750	5.197.516
Zinsforderungen	55	256	4.298	192.649
Forderungen aus Steuererstattungen	2.347.958	3.262.738	3.532	2.035.057
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	74.120	70.416	16.231.351
Sonstige Aktiva	–	–	454	69.346
Summe der Aktiva	927.034.575	1.519.190.858	294.178.668	5.406.683.846
Passiva				
Gegenüber Maklern	–	–	8	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	1.251.676	1.395.129	63.615	17.280.754
Zinsverbindlichkeiten	2.758	7.993	98	130
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	556.760	797.061	143.990	4.365.673
Verkaufte Optionen zum beizulegenden Zeitwert	–	–	–	12.534.790
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	893.419	12.278	459.861
Sonstige Passiva	142.114	218.814	48.480	980.432
Summe der Passiva	1.953.308	3.312.416	268.469	35.621.640
Nettovermögen insgesamt	925.081.267	1.515.878.442	293.910.199	5.371.062.206

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

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

	Robeco Chinese Equities EUR	Robeco Indian Equities EUR	Robeco Asian Stars Equities USD	Robeco BP US Large Cap Equities USD
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	177.565.433	14.029.234	118.311.428	2.336.668.660
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	55.020.837	3.117.165	13.110.748	400.352.707
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	232.586.270	17.146.399	131.422.176	2.737.021.367
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	1.939.835	746.831	1.628.969	86.820.459
Forderungen aus Zeichnungen	214.924	37.104	17.142	1.946.716
Forderungen aus veräußerten Anlagen	3.672.521	86.830	–	–
Dividendenforderungen	93.782	–	440.328	1.435.572
Zinsforderungen	532	82	3	96.904
Forderungen aus Steuererstattungen	–	–	27.425	815.406
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	3.759.319
Sonstige Aktiva	905	–	53	4.310
Summe der Aktiva	238.508.769	18.017.246	133.536.096	2.831.900.053
Passiva				
Bankkredite	757.138	–	942.073	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	530.544	82.491	9.383	3.069.043
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	3.938.902	88.206	–	–
Zinsverbindlichkeiten	49	237	2.678	48
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	202.659	12.524	118.683	2.255.100
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	55.953
Sonstige Passiva	62.392	417.157	488.598	542.848
Summe der Passiva	5.491.684	600.615	1.561.415	5.922.992
Nettovermögen insgesamt	233.017.085	17.416.631	131.974.681	2.825.977.061

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

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

	Robeco BP US Select Opportunities Equities USD	Robeco Chinese A- share Equities CNH	Robeco QI Chinese A- share Conservative Equities CNH	Robeco New World Financial Equities EUR
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	913.523.132	244.611.834	42.230.876	720.480.840
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	192.152.353	81.194.130	4.679.940	130.176.700
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	1.105.675.485	325.805.964	46.910.816	850.657.540
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	22.508.041	10.330.537	377.081	19.613.790
Forderungen aus Zeichnungen	1.434.625	972.929	78.705	1.126.302
Dividendenforderungen	1.281.865	–	–	144.413
Zinsforderungen	23.852	454	6	17.609
Forderungen aus Steuererstattungen	165.948	–	–	406.887
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.540.629	–	–	2.961.283
Sonstige Aktiva	381	239.187	3.931	3.635
Summe der Aktiva	1.133.630.826	337.349.071	47.370.539	874.931.459
Passiva				
Bankkredite	–	2.616.342	105.510	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	2.568.573	133.105	–	1.906.110
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	125.601	–	–	–
Zinsverbindlichkeiten	58	570	57	231
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	863.877	134.753	10.435	693.603
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	69.219	–	–	1.632.140
Sonstige Passiva	178.868	82.265	10.210	785.923
Summe der Passiva	3.806.196	2.967.035	126.212	5.018.007
Nettovermögen insgesamt	1.129.824.630	334.382.036	47.244.327	869.913.452

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

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

	Robeco Sustainable Property Equities EUR	Robeco Global Consumer Trends Equities EUR	RobecoSAM Sustainable Food Equities EUR	Robeco MegaTrends EUR
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	322.453.131	2.116.804.747	32.353.689	48.008.367
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	62.950.256	1.035.325.016	5.419.114	11.249.233
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	385.403.387	3.152.129.763	37.772.803	59.257.600
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	5.861.824	66.391.750	1.784.519	1.944.864
Forderungen aus Zeichnungen	316.190	16.427.935	75.987	150.765
Forderungen aus veräußerten Anlagen	88.560	–	–	–
Dividendenforderungen	1.069.439	940.945	27.694	13.498
Zinsforderungen	171	31	153	85
Forderungen aus Steuererstattungen	198.934	939.814	38.379	28.209
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	2.646.644	940.447	–	–
Sonstige Aktiva	252	20.058	–	–
Summe der Aktiva	395.585.401	3.237.790.743	39.699.535	61.395.021
Passiva				
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	258.653	8.595.977	28.406	22.175
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	734.335	20.069.532	40.658	79.302
Zinsverbindlichkeiten	2.073	47.837	743	630
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	233.036	3.180.877	29.886	34.562
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	917.030	931.820	–	–
Sonstige Passiva	54.760	1.830.821	33.708	25.498
Summe der Passiva	2.199.887	34.656.864	133.401	162.167
Nettovermögen insgesamt	393.385.514	3.203.133.879	39.566.134	61.232.854

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

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

	Robeco Digital Innovations EUR	Robeco Global FinTech Equities EUR	Robeco High Yield Bonds EUR	Robeco Emerging Credits USD
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	55.517.802	854.771.742	8.211.828.876	54.944.540
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	9.052.797	134.876.031	451.679.470	2.460.623
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	64.570.599	989.647.773	8.663.508.346	57.405.163
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	1.915.486	20.431.832	368.518.777	1.487.916
Festgelder	–	–	197.458.310	–
Forderungen aus Zeichnungen	137.755	2.514.654	21.977.654	56.628
Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften	–	–	130.900.427	–
Dividendenforderungen	33.224	167.110	–	–
Zinsforderungen	92	30.150	116.233.165	697.593
Forderungen aus Steuererstattungen	24.154	116.922	–	–
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	–	–	3.966.820	33.520
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	–	1.093.684	53.120.526	22.191
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	–	–	15.736.890	–
Sonstige Aktiva	–	7.204	250.649	193
Summe der Aktiva	66.681.310	1.014.009.329	9.571.671.564	59.703.204
Passiva				
Bankkredite	–	–	1.141.849	–
Gegenüber Maklern	–	–	295.899	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	163.305	3.266.606	82.906.471	–
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	86.795	–	19.494.000	–
Zinsverbindlichkeiten	852	222	540.893	350
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	47.904	867.236	4.892.030	1.027
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	–	–	–	37.770
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	–	165.473	31.451.207	90.618
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	–	–	9.412.219	22.315
Sonstige Passiva	15.171	715.852	1.265.665	7.086
Summe der Passiva	314.027	5.015.389	151.400.233	159.166
Nettovermögen insgesamt	66.367.283	1.008.993.940	9.420.271.331	59.544.038

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

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

	Robeco Global Credits EUR	Robeco QI Dynamic High Yield EUR	Robeco QI Global Multi-Factor Credits EUR	Robeco Global Credits – Short Maturity EUR
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	1.635.205.136	218.905.201	770.237.668	672.230.442
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	61.492.530	6.115.046	27.943.581	1.883.178
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	1.696.697.666	225.020.247	798.181.249	674.113.620
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	76.146.515	7.200.447	7.184.547	22.470.119
Forderungen aus Zeichnungen	996.785	2.512.576	28.253	179.474
Forderungen aus veräußerten Anlagen	–	2.973.926	–	–
Zinsforderungen	15.779.490	1.757.727	8.411.574	5.867.495
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	382.366	139.147	1.335.342	264.307
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	27.478.141	320.288	9.805.467	12.564.761
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	349.172	37.156.925	158.645	–
Sonstige Aktiva	1.464	16.364	1.489	317
Summe der Aktiva	1.817.831.599	277.097.647	825.106.566	715.460.093
Passiva				
Bankkredite	–	134.293	–	–
Gegenüber Maklern	237.821	23.625.706	46.672	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	913.737	2.957.635	9.502	17.062
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	–	2.505.225	–	–
Zinsverbindlichkeiten	285.274	284	5.413	45.149
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	612.098	47.651	218.290	186.531
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	5.214.429	27.603	3.248.519	394.644
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	5.251.271	1.279.267	4.700.959	1.851.340
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	15.559.554	–	49.214	2.344.807
Sonstige Passiva	217.884	24.374	84.749	73.733
Summe der Passiva	28.292.068	30.602.038	8.363.318	4.913.266
Nettovermögen insgesamt	1.789.539.531	246.495.609	816.743.248	710.546.827

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

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

	Robeco Corporate Hybrid bonds EUR	Robeco QI Global Multi-Factor High Yield IH EUR	RobecoSAM SDG Credit Income USD	RobecoSAM Global SDG Credits EUR
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	225.588.154	141.846.289	305.767.767	248.554.606
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	4.471.163	3.099.702	4.481.543	6.801.802
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	230.059.317	144.945.991	310.249.310	255.356.408
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	7.230.579	2.825.785	8.830.499	12.178.162
Forderungen aus Zeichnungen	2.530.287	1.715.081	21.322	3.859.439
Forderungen aus veräußerten Anlagen	–	6.786	–	–
Zinsforderungen	3.197.478	2.202.165	3.580.554	2.446.995
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	283.202	24.267	459.153	213.782
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	1.342.459	127.770	261.174	369.131
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	–	3.131.024	–	–
Sonstige Aktiva	2.356	–	775	2.432
Summe der Aktiva	244.645.678	154.978.869	323.402.787	274.426.349
Passiva				
Bankkredite	–	–	341.741	–
Gegenüber Maklern	–	1.788.006	–	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	7.943	–	162.455	29.936
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	2.977.046	–	–	2.646.561
Zinsverbindlichkeiten	2.066	1.282	125	28.887
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	66.680	657	129.170	7.418
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	48.818	40.250	931.053	1.037.779
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	769.227	362.717	2.235.120	1.233.191
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	–	9.733	–	1.590.368
Sonstige Passiva	26.902	8.195	30.479	20.028
Summe der Passiva	3.898.682	2.210.840	3.830.143	6.594.168
Nettovermögen insgesamt	240.746.996	152.768.029	319.572.644	267.832.181

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

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

	RobecoSAM SDG High Yield Bonds EUR	Robeco Euro Government Bonds EUR	Robeco Euro Credit Bonds EUR	Robeco All Strategy Euro Bonds EUR
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	181.448.361	382.613.232	864.852.780	331.716.909
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	378.366	6.663.390	20.747.433	7.015.904
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	181.826.727	389.276.622	885.600.213	338.732.813
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	14.003.252	10.017.858	31.470.310	4.948.223
Festgelder	7.134.673	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	434	5.492.049	541.727	945.097
Forderungen aus veräußerten Anlagen	–	5.707.999	–	1.982.620
Zinsforderungen	2.261.663	2.235.553	5.550.221	2.031.685
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	69.640	990.148	423.295	882.958
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	1.135.756	7.293	8.902	49.734
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	–	8.599	1.968.151	–
Sonstige Aktiva	697	–	–	–
Summe der Aktiva	206.432.842	413.736.121	925.562.819	349.573.130
Passiva				
Gegenüber Maklern	–	–	1.690.889	3.216
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	–	66.583	559.124	580.275
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	279.000	10.606.621	–	3.043.972
Zinsverbindlichkeiten	204	4.784	108.637	20.298
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	49.025	62.817	195.194	133.331
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	31.627	80.400	563.063	186.117
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	456.436	79.616	60.908	161.726
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	–	8.599	5.409.504	1.105.493
Sonstige Passiva	8.875	47.825	85.403	83.363
Summe der Passiva	825.167	10.957.245	8.672.722	5.317.791
Nettovermögen insgesamt	205.607.675	402.778.876	916.890.097	344.255.339

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

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

	Robeco European High Yield Bonds EUR	RobecoSAM Euro SDG Credits EUR	Robeco Financial Institutions Bonds EUR	Robeco Investment Grade Corporate Bonds EUR
Aktiva				
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	421.316.050	905.162.112	2.197.972.777	434.407.710
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	17.473.552	21.649.053	93.376.530	12.245.642
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	438.789.602	926.811.165	2.291.349.307	446.653.352
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	21.349.726	31.994.570	18.217.269	12.923.906
Festgelder	23.996.873	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	1.738.419	2.072.265	2.850.971	203.773
Forderungen aus Reverse-Repo- Geschäften	–	–	24.408.000	–
Zinsforderungen	5.790.071	7.009.653	29.582.424	3.305.892
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	146.240	554.340	1.746.260	194.760
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	324.311	1.497.106	2.738.138	–
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	288.707	851.856	–	–
Sonstige Aktiva	–	292	10.132	–
Summe der Aktiva	492.423.949	970.791.247	2.370.902.501	463.281.683
Passiva				
Bankkredite	–	–	72.928	–
Gegenüber Maklern	7.422	823.075	3.004	–
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	946.172	252.520	4.233.071	239.823
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	4.315.000	–	–	–
Zinsverbindlichkeiten	58.262	81.033	164.454	5.210
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	178.471	317.353	947.122	124.899
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	–	452.615	1.003.960	88.350
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	371.648	99.400	7.437.558	–
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	2.313.438	4.001.492	–	–
Sonstige Passiva	51.896	112.787	412.330	59.587
Summe der Passiva	8.242.309	6.140.275	14.274.427	517.869
Nettovermögen insgesamt	484.181.640	964.650.972	2.356.628.074	462.763.814

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

Robeco Capital Growth Funds (Fortsetzung)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019

	Robeco QI Global Diversified Carry EUR	Robeco QI Multi Factor Absolute Return EUR
Aktiva		
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	22.752.207	25.697.957
Nicht realisierte Gewinne/(Verluste)	(212.052)	2.374.036
Anlage in Wertpapieren zum Marktwert	22.540.155	28.071.993
Liquide Mittel bei Banken und Maklern	1.488.125	2.693.381
Festgelder	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	2.086	3.874
Forderungen aus veräußerten Anlagen	–	–
Forderungen aus Reverse-Repo-Geschäften	–	–
Dividendenforderungen	–	35.873
Zinsforderungen	192.234	62.977
Forderungen aus Steuererstattungen	–	338
Forderungen aus Gebührenverzicht	–	44.490
Nicht realisierte Gewinne aus Finanztermingeschäften	126.547	496.983
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	162.032	772.188
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	781.784	574.516
Sonstige Aktiva	–	21.789
Summe der Aktiva	25.292.963	32.778.402
Passiva		
Bankkredite	–	–
Gegenüber Maklern	50.917	29.971
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	52.873	203
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Anlagen	–	–
Zinsverbindlichkeiten	26.486	5.064
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	4.092	3.407
Verbindlichkeiten aus Anlageerfolgsprämien	–	–
Verkaufte Optionen zum beizulegenden Zeitwert	–	–
Nicht realisierte Verluste aus Finanztermingeschäften	53.140	279.491
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	180.502	251.926
Swaps zum beizulegenden Zeitwert	609.356	393.056
Sonstige Passiva	5.041	12.685
Summe der Passiva	982.407	975.803
Nettovermögen insgesamt	24.310.556	31.802.599

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco BP Global Premium Equities EUR	Robeco QI Global Conservative Equities EUR	Robeco Sustainable Global Stars Equities EUR	Robeco Emerging Stars Equities EUR
Nettovermögen zu Jahresbeginn	2.203.026.100	499.302.464	77.676.486	1.001.899.025
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	40.046.530	23.653.581	1.801.867	35.234.098
Einnahmen aus Wertpapierleihen	268.105	406.315	14.345	92.705
Bankzinsen	37.320	11.114	705	80.321
Summe der Erträge	40.351.955	24.071.010	1.816.917	35.407.124
Kosten				
Verwaltungsgebühren	21.172.283	4.289.710	591.921	10.245.426
Anlageerfolgsprämien	–	–	43.061	881.812
Depotgebühren	141.508	77.572	10.296	268.985
Servicegebühren	2.246.001	651.254	69.366	992.109
Taxe d'abonnement	805.125	247.082	33.799	341.571
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	318.997	47.143	22.757	3.842
Steueraufwand	–	–	–	2.626.693
Betriebskosten	70.975	23.513	3.416	32.302
Summe der Aufwendungen	24.754.889	5.336.274	774.616	15.392.740
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	15.597.066	18.734.736	1.042.301	20.014.384
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	52.668.670	35.645.944	6.857.621	44.412.196
Finanztermingeschäfte	–	1.229.037	–	–
Devisenterminkontrakte	(4.368.085)	(1.820.222)	685.422	286
Devisen	(675.353)	(1.302.394)	(50.952)	4.434.506
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr	47.625.232	33.752.365	7.492.091	48.846.988
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	355.390.241	105.345.488	26.191.413	209.559.458
Devisenterminkontrakte	(535.961)	280.887	(44.634)	(2.475)
Devisen	(14.251)	(11.292)	(1.175)	(128.654)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) für das Jahr	354.840.029	105.615.083	26.145.604	209.428.329
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	418.062.327	158.102.184	34.679.996	278.289.701
Zeichnungen	528.333.815	541.700.328	99.073.265	395.223.153

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco BP Global Premium Equities EUR	Robeco QI Global Conservative Equities EUR	Robeco Sustainable Global Stars Equities EUR	Robeco Emerging Stars Equities EUR
Rücknahmen	(1.188.863.775)	(299.969.149)	(15.434.042)	(451.266.415)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	(660.529.960)	241.731.179	83.639.223	(56.043.262)
Ausgeschüttete Dividende	(7.186.299)	(15.497.283)	–	(1.713.887)
Nettovermögen am Jahresende	1.953.372.168	883.638.544	195.995.705	1.222.431.577

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco Emerging Markets Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Active Equities EUR	Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities EUR	Robeco QI Emerging Conservative Equities USD
Nettovermögen zu Jahresbeginn	849.292.327	483.831.169	240.710.649	4.233.093.281
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	26.477.066	21.172.787	5.354.261	219.024.541
Einnahmen aus Wertpapierleihen	144.243	218.593	–	911.784
Bankzinsen	23.326	143.532	50.768	1.235.816
Summe der Erträge	26.644.635	21.534.912	5.405.029	221.172.141
Kosten				
Verwaltungsgebühren	8.658.422	4.142.915	738.836	33.721.012
Depotgebühren	115.519	152.584	72.891	1.849.208
Servicegebühren	937.470	480.215	204.337	4.425.600
Taxe d'abonnement	258.722	69.858	51.414	1.309.956
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	207.442	29.284	4.545	219.161
Steueraufwand	1.284.845	–	–	7.010.809
Betriebskosten	27.388	15.622	7.750	134.989
Summe der Aufwendungen	11.489.808	4.890.478	1.079.773	48.670.735
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	15.154.827	16.644.434	4.325.256	172.501.406
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	73.734.025	(5.176.875)	13.437.350	(33.739.237)
Finanztermingeschäfte	1.016.581	(1.118.408)	919.156	(437.382)
Devisenterminkontrakte	–	12.606	(2.028.536)	12.339
Devisen	2.886.188	1.726.979	(217.904)	291.544
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr	77.636.794	(4.555.698)	12.110.066	(33.872.736)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	141.649.037	97.070.748	43.725.711	534.110.067
Finanztermingeschäfte	1.010.792	(376)	75.120	(531.635)
Devisenterminkontrakte	–	(127)	43.716	(11.116)
Devisen	178.152	(4.922)	10.362	12.928
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) für das Jahr	142.837.981	97.065.323	43.854.909	533.580.244
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	235.629.602	109.154.059	60.290.231	672.208.914

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco Emerging Markets Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Active Equities EUR	Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities EUR	Robeco QI Emerging Conservative Equities USD
Zeichnungen	368.193.170	173.223.327	109.344.811	1.740.013.151
Rücknahmen	(483.499.890)	(108.140.151)	(138.526.058)	(1.432.531.790)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	(115.306.720)	65.083.176	(29.181.247)	307.481.361
Ausgeschüttete Dividende	–	(7.078)	–	(86.995.861)
Nettovermögen am Jahresende	969.615.209	658.061.326	271.819.633	5.125.787.695

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities USD	Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities USD	Robeco QI Global Developed Conservative Equities EUR
Nettovermögen zu Jahresbeginn	113.544.729	104.883.899	75.473.365	265.491.165
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	4.016.403	3.916.939	2.908.578	7.473.720
Einnahmen aus Wertpapierleihen	47.456	54.966	4.357	128.084
Bankzinsen	6.693	5.289	602	1.487
Summe der Erträge	4.070.552	3.977.194	2.913.537	7.603.291
Kosten				
Verwaltungsgebühren	24.770	856.668	514.627	1.815.047
Depotgebühren	51.786	48.721	52.549	31.880
Servicegebühren	3.098	124.497	69.191	246.811
Taxe d'abonnement	13.110	16.452	10.839	56.390
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	441	10.640	6.958	19.370
Steueraufwand	244.470	–	108.516	–
Betriebskosten	3.670	4.883	2.407	8.549
Summe der Aufwendungen	341.345	1.061.861	765.087	2.178.047
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	3.729.207	2.915.333	2.148.450	5.425.244
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	197.573	(1.601.970)	(3.352.616)	5.981.317
Finanztermingeschäfte	–	556.810	159.299	250.416
Devisenterminkontrakte	24	(26.874)	(12)	(571.126)
Devisen	(44.457)	(89.774)	37.017	(428.807)
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr	153.140	(1.161.808)	(3.156.312)	5.231.800
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	14.619.406	26.025.878	18.224.957	47.273.241
Finanztermingeschäfte	–	(76.351)	38.093	103.691
Devisenterminkontrakte	–	–	–	72.004
Devisen	2.757	3.226	3.132	1.101
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) für das Jahr	14.622.163	25.952.753	18.266.182	47.450.037
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	18.504.510	27.706.278	17.258.320	58.107.081
Zeichnungen	417.618	62.056.962	56.038.475	38.819.071

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities USD	Robeco QI Global Developed Multi- Factor Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities USD	Robeco QI Global Developed Conservative Equities EUR
Rücknahmen	(3.450.129)	(17.205.773)	(20.872.265)	(112.427.908)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	(3.032.511)	44.851.189	35.166.210	(73.608.837)
Ausgeschüttete Dividende	–	–	–	(2.584.856)
Nettovermögen am Jahresende	129.016.728	177.441.366	127.897.895	247.404.553

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities EUR	Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities USD	Robeco Asia-Pacific Equities EUR
Nettovermögen zu Jahresbeginn	67.455.746	49.842.139	–	615.210.716
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	2.288.826	1.651.388	43.712	18.401.282
Einnahmen aus Wertpapierleihen	10.732	14.420	–	220.107
Bankzinsen	620	17.444	1.179	13.696
Sonstige Erträge	3.269	–	–	–
Summe der Erträge	2.303.447	1.683.252	44.891	18.635.085
Kosten				
Verwaltungsgebühren	407.135	193.310	7.709	5.959.290
Depotgebühren	22.080	53.466	7.259	85.580
Servicegebühren	63.441	61.991	1.762	666.197
Taxe d'abonnement	11.624	8.380	366	239.975
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	2.894	299	160	77.670
Steueraufwand	–	–	4.296	793.517
Betriebskosten	2.171	2.195	23	20.335
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	(38.942)	(3.500)	–
Summe der Aufwendungen	509.345	280.699	18.075	7.842.564
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	1.794.102	1.402.553	26.816	10.792.521
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	2.784.987	430.196	3.962	1.473.553
Finanztermingeschäfte	37.675	88.557	(1.379)	–
Devisenterminkontrakte	6	2.755	–	(231.309)
Devisen	(18.575)	80.850	6.940	727.680
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr	2.804.093	602.358	9.523	1.969.924
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	12.499.223	14.527.168	691.587	97.318.255
Finanztermingeschäfte	37.992	9.297	–	–
Devisenterminkontrakte	–	–	–	(89.314)
Devisen	1.894	194	106	(10.132)

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities EUR	Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities EUR	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities USD	Robeco Asia-Pacific Equities EUR
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) für das Jahr	12.539.109	14.536.659	691.693	97.218.809
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	17.137.304	16.541.570	728.032	109.981.254
Zeichnungen	18.877.845	31.641.762	6.591.198	88.295.634
Rücknahmen	(27.582.079)	(21.241.679)	–	(205.854.724)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	(8.704.234)	10.400.083	6.591.198	(117.559.090)
Nettovermögen am Jahresende	75.888.816	76.783.792	7.319.230	607.632.880

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco Sustainable European Stars Equities EUR	Robeco QI European Conservative Equities EUR	Robeco QI US Conservative Equities USD	Robeco BP US Premium Equities USD
Nettovermögen zu Jahresbeginn	605.017.174	1.302.938.423	223.160.320	6.161.039.963
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	22.005.096	57.512.065	5.216.949	88.334.948
Einnahmen aus Wertpapierleihen	110.300	950.074	119.773	295.461
Bankzinsen	1.432	6.287	44.437	1.716.571
Summe der Erträge	22.116.828	58.468.426	5.381.159	90.346.980
Kosten				
Verwaltungsgebühren	5.530.759	9.227.363	1.475.995	54.226.893
Depotgebühren	49.529	107.566	17.503	168.038
Servicegebühren	732.857	1.430.486	250.502	5.223.991
Taxe d'abonnement	213.522	352.406	76.004	1.436.610
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	54.968	104.931	407	99.288
Betriebskosten	19.523	41.993	7.167	196.522
Summe der Aufwendungen	6.601.158	11.264.745	1.827.578	61.351.342
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	15.515.670	47.203.681	3.553.581	28.995.638
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	38.398.731	16.552.400	9.054.054	553.262.166
Optionen	–	–	–	(62.902)
Finanztermingeschäfte	–	1.611.643	307.293	–
Devisenterminkontrakte	–	(1.669.156)	(12.781)	(45.737.958)
Devisen	(289.040)	(376.968)	(102.684)	(19.177.603)
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr	38.109.691	16.117.919	9.245.882	488.283.703
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	103.695.012	253.954.815	35.253.496	928.020.768
Optionen	–	–	–	(2.832.090)
Finanztermingeschäfte	–	178.850	34.855	–
Devisenterminkontrakte	–	(820.161)	57.603	19.459.968
Devisen	(137)	860	8.802	(14.532)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) für das Jahr	103.694.875	253.314.364	35.354.756	944.634.114
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	157.320.236	316.635.964	48.154.219	1.461.913.455

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco Sustainable European Stars Equities EUR	Robeco QI European Conservative Equities EUR	Robeco QI US Conservative Equities USD	Robeco BP US Premium Equities USD
Zeichnungen	437.691.936	772.977.480	178.476.158	1.144.993.920
Rücknahmen	(272.898.878)	(865.237.651)	(153.747.148)	(3.383.747.612)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	164.793.058	(92.260.171)	24.729.010	(2.238.753.692)
Ausgeschüttete Dividende	(2.049.201)	(11.435.774)	(2.133.350)	(13.137.520)
Nettovermögen am Jahresende	925.081.267	1.515.878.442	293.910.199	5.371.062.206

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco Chinese Equities EUR	Robeco Indian Equities EUR	Robeco Asian Stars Equities USD	Robeco BP US Large Cap Equities USD
Nettovermögen zu Jahresbeginn	286.398.110	21.733.343	178.545.926	2.543.272.009
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	3.821.628	203.395	5.215.310	43.633.796
Einnahmen aus Wertpapierleihen	112.987	–	60.602	158.577
Bankzinsen	85.620	2.256	2.512	623.296
Summe der Erträge	4.020.235	205.651	5.278.424	44.415.669
Kosten				
Verwaltungsgebühren	2.546.660	160.662	1.759.138	24.978.633
Depotgebühren	18.909	16.909	66.975	59.129
Servicegebühren	278.976	23.733	145.233	2.786.682
Taxe d'abonnement	104.244	9.889	26.378	919.962
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	1.875	701	17.062	12.588
Steueraufwand	–	411.198	456.522	–
Betriebskosten	9.267	701	5.745	87.755
Summe der Aufwendungen	2.959.931	623.793	2.477.053	28.844.749
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	1.060.304	(418.142)	2.801.371	15.570.920
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	6.897.967	1.051.499	(5.196.476)	174.746.531
Devisenterminkontrakte	(323.303)	–	(76.765)	(37.076.868)
Devisen	(256.713)	2.231	(80.339)	12.114.382
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr	6.317.951	1.053.730	(5.353.580)	149.784.045
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	66.107.047	1.288.337	28.111.379	376.048.758
Devisenterminkontrakte	50.000	–	132.725	4.377.438
Devisen	60.961	(1.767)	4.660	9.170
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) für das Jahr	66.218.008	1.286.570	28.248.764	380.435.366
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	73.596.263	1.922.158	25.696.555	545.790.331
Zeichnungen	110.387.073	2.717.277	8.446.074	1.054.957.653
Rücknahmen	(237.261.302)	(8.956.147)	(80.703.483)	(1.317.631.956)

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	(126.874.229)	(6.238.870)	(72.257.409)	(262.674.303)
	Robeco Chinese Equities EUR	Robeco Indian Equities EUR	Robeco Asian Stars Equities USD	Robeco BP US Large Cap Equities USD
Ausgeschüttete Dividende	(103.059)	–	(10.391)	(410.976)
Nettovermögen am Jahresende	233.017.085	17.416.631	131.974.681	2.825.977.061

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco BP US Select Opportunities Equities USD	Robeco Chinese A- share Equities CNH	Robeco QI Chinese A- share Conservative Equities CNH	Robeco New World Financial Equities EUR
Nettovermögen zu Jahresbeginn	1.173.456.100	410.183.992	25.500.547	824.790.913
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	15.343.842	7.568.535	1.276.778	18.617.023
Einnahmen aus Wertpapierleihen	46.195	–	98	336.537
Bankzinsen	434.944	38.051	1.206	154.581
Sonstige Erträge	–	19.239	–	7.188
Summe der Erträge	15.824.981	7.625.825	1.278.082	19.115.329
Kosten				
Verwaltungsgebühren	10.140.847	2.230.030	88.136	7.857.865
Depotgebühren	42.313	369.602	115.577	150.249
Servicegebühren	1.037.011	259.349	13.644	859.155
Taxe d'abonnement	237.223	83.688	9.801	270.250
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	5.760	74.915	2.529	15.955
Steueraufwand	–	–	–	559.631
Betriebskosten	37.422	12.795	1.098	26.600
Summe der Aufwendungen	11.500.576	3.030.379	230.785	9.739.705
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	4.324.405	4.595.446	1.047.297	9.375.624
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	65.052.239	36.320.700	(179.942)	32.472.372
Finanztermingeschäfte	–	2.010.155	176.243	–
Devisenterminkontrakte	(7.927.818)	344	30	956.170
Devisen	(2.534.499)	(632.856)	(6.899)	(726.418)
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr	54.589.922	37.698.343	(10.568)	32.702.124
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	243.979.854	128.600.666	6.510.685	200.001.790
Finanztermingeschäfte	–	–	3.821	–
Devisenterminkontrakte	2.741.591	–	–	3.656.686
Devisen	352	(32.922)	4.629	(145.249)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) für das Jahr	246.721.797	128.567.744	6.519.135	203.513.227
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	305.636.124	170.861.533	7.555.864	245.590.975

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco BP US Select Opportunities Equities USD	Robeco Chinese A- share Equities CNH	Robeco QI Chinese A- share Conservative Equities CNH	Robeco New World Financial Equities EUR
Zeichnungen	264.698.046	145.746.854	15.150.364	250.324.290
Rücknahmen	(613.799.501)	(392.410.343)	(962.448)	(447.410.121)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	(349.101.455)	(246.663.489)	14.187.916	(197.085.831)
Ausgeschüttete Dividende	(166.139)	–	–	(3.382.605)
Nettovermögen am Jahresende	1.129.824.630	334.382.036	47.244.327	869.913.452

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco Sustainable Property Equities EUR	Robeco Global Consumer Trends Equities EUR	RobecoSAM Sustainable Food Equities EUR	Robeco MegaTrends EUR
Nettovermögen zu Jahresbeginn	345.295.667	1.958.945.244	41.267.602	43.616.793
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	10.152.012	17.178.432	677.624	981.471
Einnahmen aus Wertpapierleihen	50.912	866.938	41.830	14.337
Bankzinsen	1.768	43.478	1.458	1.253
Summe der Erträge	10.204.692	18.088.848	720.912	997.061
Kosten				
Verwaltungsgebühren	2.818.052	30.106.162	380.124	402.848
Depotgebühren	25.198	122.895	8.511	14.864
Servicegebühren	325.206	2.952.387	42.146	81.373
Taxe d'abonnement	83.460	1.129.038	15.923	33.908
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	34.465	354.736	5.870	14.121
Steueraufwand	–	1.135.837	24.225	8.387
Betriebskosten	11.160	82.870	1.373	2.052
Summe der Aufwendungen	3.297.541	35.883.925	478.172	557.553
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	6.907.151	(17.795.077)	242.740	439.508
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	23.246.564	78.546.698	1.535.509	7.317.756
Devisenterminkontrakte	(6.914.548)	(1.092.074)	–	–
Devisen	(4.142.642)	(261.464)	(16.632)	(12.203)
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr	12.189.374	77.193.160	1.518.877	7.305.553
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	61.544.468	696.692.163	6.489.106	9.843.070
Devisenterminkontrakte	1.630.138	321.582	–	–
Devisen	(4.708)	(19.695)	469	2.120
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) für das Jahr	63.169.898	696.994.050	6.489.575	9.845.190
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	82.266.423	756.392.133	8.251.192	17.590.251
Zeichnungen	103.660.333	1.505.961.171	9.398.005	50.185.781
Rücknahmen	(135.414.875)	(1.017.989.888)	(19.349.834)	(50.159.971)

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco Sustainable Property Equities EUR	Robeco Global Consumer Trends Equities EUR	RobecoSAM Sustainable Food Equities EUR	Robeco MegaTrends EUR
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	(31.754.542)	487.971.283	(9.951.829)	25.810
Ausgeschüttete Dividende	(2.422.034)	(174.781)	(831)	–
Nettovermögen am Jahresende	393.385.514	3.203.133.879	39.566.134	61.232.854

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco Digital Innovations EUR	Robeco Global FinTech Equities EUR	Robeco High Yield Bonds EUR	Robeco Emerging Credits USD
Nettovermögen zu Jahresbeginn	35.703.706	614.994.185	7.736.502.248	51.176.979
Erträge				
Dividendenerträge nach Quellensteuern	576.408	8.325.675	–	–
Zinserträge aus Kapitalanlagen nach Quellensteuern	–	–	394.634.083	3.084.243
Zinsen aus Swaps	–	–	17.920.658	475
Einnahmen aus Wertpapierleihen	10.101	120.763	6.632.879	19.712
Bankzinsen	138	205.328	10.838.781	38.251
Summe der Erträge	586.647	8.651.766	430.026.401	3.142.681
Kosten				
Verwaltungsgebühren	431.316	8.375.451	51.224.812	7.630
Depotgebühren	12.567	60.634	224.288	18.771
Servicegebühren	52.801	837.451	6.988.776	1.376
Taxe d'abonnement	16.917	282.121	1.740.789	7.165
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	6.912	5.190	165.564	1.017
Zinsen aus Swaps	–	–	6.104.440	11.127
Steueraufwand	457	537.428	–	–
Betriebskosten	1.588	27.751	249.123	2.191
Summe der Aufwendungen	522.558	10.126.026	66.697.792	49.277
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	64.089	(1.474.260)	363.328.609	3.093.404
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	1.542.037	45.447.086	46.269.972	1.104.717
Finanztermingeschäfte	–	–	(14.742.306)	(127.257)
Devisenterminkontrakte	–	278.383	(56.285.845)	300.334
Swaps	–	–	(2.716.426)	(62.791)
Devisen	23.520	(1.829.120)	12.956.930	310.745
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr	1.565.557	43.896.349	(14.517.675)	1.525.748
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	13.145.880	202.101.159	798.638.866	4.114.572
Finanztermingeschäfte	–	–	(4.341.141)	(36.877)
Devisenterminkontrakte	–	761.718	17.086.120	(143.070)
Swaps	–	–	8.729.225	(24.993)
Devisen	(77)	(158.301)	(1.115.730)	871

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco Digital Innovations EUR	Robeco Global FinTech Equities EUR	Robeco High Yield Bonds EUR	Robeco Emerging Credits USD
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) für das Jahr	13.145.803	202.704.576	818.997.340	3.910.503
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	14.775.449	245.126.665	1.167.808.274	8.529.655
Zeichnungen	31.512.691	561.268.668	3.311.677.174	23.794.924
Rücknahmen	(15.624.563)	(412.395.578)	(2.693.742.423)	(23.957.520)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	15.888.128	148.873.090	617.934.751	(162.596)
Ausgeschüttete Dividende	–	–	(101.973.942)	–
Nettovermögen am Jahresende	66.367.283	1.008.993.940	9.420.271.331	59.544.038

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco Emerging Debt USD	Robeco Global Credits EUR	Robeco QI Dynamic High Yield EUR	Robeco QI Global Multi-Factor Credits EUR
Nettovermögen zu Jahresbeginn	87.303.715	1.224.964.438	168.731.065	580.241.321
Erträge				
Zinserträge aus Kapitalanlagen nach Quellensteuern	1.973.861	43.231.170	3.762.932	25.997.259
Zinsen aus Swaps	–	640.779	10.825.352	32.461
Einnahmen aus Wertpapierleihen	–	129.611	12.208	140.342
Bankzinsen	27.140	81.944	100.324	32.312
Summe der Erträge	2.001.001	44.083.504	14.700.816	26.202.374
Kosten				
Verwaltungsgebühren	62.200	5.773.566	470.938	2.276.050
Depotgebühren	27.878	113.948	17.918	56.791
Servicegebühren	6.894	1.224.934	95.873	608.134
Taxe d'abonnement	3.198	220.392	24.349	79.974
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	1.397	197.816	12.391	53.057
Zinsen aus Swaps	–	8.590.418	96.958	10.283
Betriebskosten	1.214	39.482	7.335	18.683
Summe der Aufwendungen	102.781	16.160.556	725.762	3.102.972
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	1.898.220	27.922.948	13.975.054	23.099.402
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	(10.749.558)	36.952.186	2.762.577	16.446.734
Finanztermingeschäfte	(111.842)	23.297.251	(253.660)	10.737.981
Devisenterminkontrakte	(45.947)	11.361.761	1.353.130	3.019.893
Swaps	28	11.291.525	(10.386.252)	5.307
Devisen	(158.447)	(26.978.811)	1.762.265	(13.905.016)
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr	(11.065.766)	55.923.912	(4.761.940)	16.304.899
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	11.848.478	89.470.979	4.029.997	41.521.445
Finanztermingeschäfte	92.796	(13.645.696)	96.518	(4.314.013)
Devisenterminkontrakte	(103.857)	24.530.757	(1.039.315)	4.883.941
Swaps	–	(19.840.680)	16.648.215	(60.367)
Devisen	1.603	(123.509)	253.394	(13.918)

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco Emerging Debt USD	Robeco Global Credits EUR	Robeco QI Dynamic High Yield EUR	Robeco QI Global Multi-Factor Credits EUR
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) für das Jahr	11.839.020	80.391.851	19.988.809	42.017.088
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	2.671.474	164.238.711	29.201.923	81.421.389
Zeichnungen	2.156.014	657.224.505	162.478.860	329.653.138
Rücknahmen	(92.131.203)	(246.181.912)	(113.674.659)	(174.487.925)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	(89.975.189)	411.042.593	48.804.201	155.165.213
Ausgeschüttete Dividende	–	(10.706.211)	(241.580)	(84.675)
Nettovermögen am Jahresende	–	1.789.539.531	246.495.609	816.743.248

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco Global Credits - Short Maturity EUR	Robeco Corporate Hybrid bonds EUR	Robeco QI Global Multi-Factor High Yield EUR	RobecoSAM SDG Credit Income USD
Nettovermögen zu Jahresbeginn	57.003.027	96.034.014	34.667.163	12.371.650
Erträge				
Zinserträge aus Kapitalanlagen nach Quellensteuern	7.724.116	6.133.072	6.426.290	2.735.760
Zinsen aus Swaps	2.173	–	1.271.040	–
Einnahmen aus Wertpapierleihen	19.673	17.211	109.211	7.762
Bankzinsen	14.754	10.248	7.914	40.663
Summe der Erträge	7.760.716	6.160.531	7.814.455	2.784.185
Kosten				
Verwaltungsgebühren	871.490	391.504	20.415	288.776
Depotgebühren	34.938	17.668	18.726	13.621
Servicegebühren	232.120	77.945	4.084	51.929
Taxe d'abonnement	33.029	19.088	12.755	16.635
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	34.115	20.036	8.808	2.250
Zinsen aus Swaps	691.394	–	10.866	–
Betriebskosten	6.165	5.203	3.982	1.488
Summe der Aufwendungen	1.903.251	531.444	79.636	374.699
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	5.857.465	5.629.087	7.734.819	2.409.486
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	2.320.377	3.239.619	1.266.039	1.462.741
Finanztermingeschäfte	1.239.443	346.748	253.532	534.586
Devisenterminkontrakte	13.926.490	(1.066.557)	(5.883)	(343.449)
Swaps	1.588.201	–	(1.815.628)	–
Devisen	(6.005.530)	(693.880)	141.179	600.033
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr	13.068.981	1.825.930	(160.761)	2.253.911
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	2.577.308	9.947.821	4.584.730	5.480.690
Finanztermingeschäfte	(257.323)	151.964	(67.263)	(562.600)
Devisenterminkontrakte	11.197.737	460.783	(241.435)	(1.978.533)
Swaps	(2.080.321)	–	2.345.975	–
Devisen	(22.314)	(2.900)	(11.733)	11.628

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco Global Credits - Short Maturity EUR	Robeco Corporate Hybrid bonds EUR	Robeco QI Global Multi-Factor High Yield EUR	RobecoSAM SDG Credit Income USD
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) für das Jahr	11.415.087	10.557.668	6.610.274	2.951.185
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	30.341.533	18.012.685	14.184.332	7.614.582
Zeichnungen	637.070.629	208.955.182	142.533.059	332.260.297
Rücknahmen	(13.830.461)	(82.223.887)	(38.616.525)	(32.079.074)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	623.240.168	126.731.295	103.916.534	300.181.223
Ausgeschüttete Dividende	(37.901)	(30.998)	–	(594.811)
Nettovermögen am Jahresende	710.546.827	240.746.996	152.768.029	319.572.644

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	RobecoSAM Global SDG Credits EUR	RobecoSAM SDG High Yield Bonds EUR	Robeco Euro Government Bonds EUR	Robeco Euro Credit Bonds EUR
Nettovermögen zu Jahresbeginn	12.162.779	–	563.167.155	871.295.080
Erträge				
Zinserträge aus Kapitalanlagen nach Quellensteuern	5.037.683	1.202.281	7.957.623	14.048.570
Zinsen aus Swaps	1.086	–	747.448	418.061
Einnahmen aus Wertpapierleihen	17.271	1.037	51.494	115.901
Bankzinsen	9.621	36.445	6.179	23.149
Summe der Erträge	5.065.661	1.239.763	8.762.744	14.605.681
Kosten				
Verwaltungsgebühren	53.239	49.559	1.078.795	2.230.597
Depotgebühren	32.986	–	41.614	43.522
Servicegebühren	11.002	7.938	306.539	515.220
Taxe d'abonnement	18.051	1.027	77.535	107.128
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	21.999	403	67.215	11.906
Zinsen aus Swaps	541.371	–	1.177.836	3.630.094
Betriebskosten	4.370	–	18.177	28.097
Summe der Aufwendungen	683.018	58.927	2.767.711	6.566.564
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	4.382.643	1.180.836	5.995.033	8.039.117
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	3.359.461	2.098	28.677.850	16.789.387
Finanztermingeschäfte	2.539.735	76.544	(9.723.870)	2.009.475
Devisenterminkontrakte	628.862	324.624	(105.531)	137.190
Swaps	1.073.894	–	(8.724.546)	1.270.194
Devisen	507.632	505.393	832.095	950.222
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr	8.109.584	908.659	10.955.998	21.156.468
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	6.933.273	364.542	7.539.655	33.786.013
Finanztermingeschäfte	(909.799)	38.013	1.938.052	(321.277)
Devisenterminkontrakte	(864.726)	679.320	(81.025)	(71.497)
Swaps	(1.388.602)	–	1.432.623	(4.010.662)
Devisen	(21.576)	(61.744)	3.701	(46.231)

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	RobecoSAM Global SDG Credits EUR	RobecoSAM SDG High Yield Bonds EUR	Robeco Euro Government Bonds EUR	Robeco Euro Credit Bonds EUR
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) für das Jahr	3.748.570	1.020.131	10.833.006	29.336.346
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	16.240.797	3.109.626	27.784.037	58.531.931
Zeichnungen	250.791.270	337.972.957	186.939.737	375.960.696
Rücknahmen	(11.343.650)	(135.474.908)	(374.884.331)	(388.828.778)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	239.447.620	202.498.049	(187.944.594)	(12.868.082)
Ausgeschüttete Dividende	(19.015)	–	(227.722)	(68.832)
Nettovermögen am Jahresende	267.832.181	205.607.675	402.778.876	916.890.097

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco All Strategy Euro Bonds EUR	Robeco European High Yield Bonds EUR	RobecoSAM Euro SDG Credits EUR	Robeco Financial Institutions Bonds EUR
Nettovermögen zu Jahresbeginn	323.460.142	264.248.507	937.759.670	2.311.052.524
Erträge				
Zinserträge aus Kapitalanlagen nach Quellensteuern	4.427.124	15.091.728	18.221.384	69.083.427
Zinsen aus Swaps	493.778	578.432	1.243.763	1.551.155
Einnahmen aus Wertpapierleihen	46.298	437.595	162.822	312.115
Bankzinsen	4.072	2.235	319	13.924
Summe der Erträge	4.971.272	16.109.990	19.628.288	70.960.621
Kosten				
Verwaltungsgebühren	1.591.199	1.818.289	3.758.131	10.172.473
Depotgebühren	12.016	28.415	59.237	132.109
Servicegebühren	412.929	288.536	858.414	2.085.268
Taxe d'abonnement	160.114	65.998	137.832	624.906
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	36.813	145.928	129.723	188.800
Zinsen aus Swaps	1.007.423	966.962	3.757.944	1.539.547
Betriebskosten	10.365	11.197	30.186	74.453
Summe der Aufwendungen	3.230.859	3.325.325	8.731.467	14.817.556
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	1.740.413	12.784.665	10.896.821	56.143.065
Nettoertrag/(-verlust) aus:				
Verkäufe von Anlagen	18.071.430	364.386	11.153.375	3.564.082
Finanztermingeschäfte	(6.012.372)	(255.701)	2.815.196	528.174
Devisenterminkontrakte	(677.420)	(1.380.374)	4.222.451	9.495.077
Swaps	199.890	(2.465.023)	(14.495.838)	(9.115.167)
Devisen	129.142	(931.275)	(884.602)	9.548.947
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr	11.710.670	(4.667.987)	2.810.582	14.021.113
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs (Wertverlustes) bei:				
Anlagen	4.930.355	30.638.381	36.826.584	170.345.490
Finanztermingeschäfte	1.315.967	(93.322)	(252.595)	1.091.053
Devisenterminkontrakte	157.858	(443.503)	599.723	(5.807.673)
Swaps	(34.462)	1.239.191	1.670.531	3.691.707
Devisen	(7.144)	(95)	(58.850)	5.473

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco All Strategy Euro Bonds EUR	Robeco European High Yield Bonds EUR	RobecoSAM Euro SDG Credits EUR	Robeco Financial Institutions Bonds EUR
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) für das Jahr	6.362.574	31.340.652	38.785.393	169.326.050
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	19.813.657	39.457.330	52.492.796	239.490.228
Zeichnungen	85.818.431	344.757.712	397.452.443	1.355.436.384
Rücknahmen	(82.201.453)	(164.241.447)	(422.408.455)	(1.527.369.633)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	3.616.978	180.516.265	(24.956.012)	(171.933.249)
Ausgeschüttete Dividende	(2.635.438)	(40.462)	(645.482)	(21.981.429)
Nettovermögen am Jahresende	344.255.339	484.181.640	964.650.972	2.356.628.074

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco Investment Grade Corporate Bonds EUR	Robeco QI Global Diversified Carry EUR	Robeco QI Multi Factor Absolute Return EUR
Nettovermögen zu Jahresbeginn	469.038.949	64.695.283	5.017.171
Erträge			
Dividendenerträge nach Quellensteuern	–	–	211.032
Zinserträge aus Kapitalanlagen nach Quellensteuern	7.415.354	892.988	47.404
Zinsen aus Swaps	234.607	844.790	98.956
Einnahmen aus Wertpapierleihen	51.091	497	2.953
Bankzinsen	–	18.750	10.445
Sonstige Erträge	–	–	–
Summe der Erträge	7.701.052	1.757.025	370.790
Kosten			
Verwaltungsgebühren	1.454.274	127.783	35.777
Anlageerfolgsprämien	–	–	–
Depotgebühren	7.087	21.376	59.774
Servicegebühren	396.609	22.594	3.995
Taxe d'abonnement	82.234	7.517	1.759
Bankzinsen und sonstiger Zinsaufwand	52.150	16.682	4.235
Zinsen aus Swaps	304.045	431.173	178.267
Steueraufwand	–	–	–
Betriebskosten	15.144	2.083	410
Abzüglich: Gebührenverzicht	–	–	(43.756)
Summe der Aufwendungen	2.311.543	629.208	240.461
Nettoertrag/(-verlust) der Anlagen	5.389.509	1.127.817	130.329
Nettoertrag/(-verlust) aus:			
Verkäufe von Anlagen	6.535.208	(1.740.138)	(47.696)
Optionen	–	–	–
Finanztermingeschäfte	2.358.867	(1.141.545)	(2.131.177)
Devisenterminkontrakte	–	(270.930)	986.869
Swaps	(717.400)	1.009.156	(631.524)
Devisen	(1.094)	365.349	(369.975)
Nettoertrag/(-verlust) für das Jahr	8.175.581	(1.778.108)	(2.193.503)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs(es) (Wertverlustes) bei:			
Anlagen	14.459.806	599.076	2.777.762
Optionen	–	–	–
Finanztermingeschäfte	(115.890)	46.807	149.074
Devisenterminkontrakte	–	258.453	524.744

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

Robeco Capital Growth Funds

Konsolidierte Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Jahr zum 31. Dezember 2019

	Robeco Investment Grade Corporate Bonds EUR	Robeco QI Global Diversified Carry EUR	Robeco QI Multi Factor Absolute Return EUR
Swaps	232.735	51.623	556.999
Devisen	–	18.131	26.343
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) für das Jahr	14.576.651	974.090	4.034.922
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus betrieblicher Tätigkeit	28.141.741	323.799	1.971.748
Zeichnungen	74.829.136	234.134	25.204.248
Rücknahmen	(107.981.774)	(40.942.660)	(390.568)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aufgrund von Eigenkapitalbewegungen	(33.152.638)	(40.708.526)	24.813.680
Ausgeschüttete Dividende	(1.264.238)	–	–
Währungsumrechnungsdifferenz	–	–	–
Nettovermögen am Jahresende	462.763.814	24.310.556	31.802.599

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019

	Am 31. Dezember 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
Robeco BP Global Premium Equities				
B EUR	780.136	172,22	144,26	164,84
C EUR	971.827	158,70	132,10	150,01
D EUR	3.312.349	290,39	238,51	267,02
D USD ¹	472.461	157,01	131,37	154,46
D2 USD ¹	280	129,88	108,94	128,40
DH EUR	392.198	111,33	95,40	113,51
DH USD ¹	165.907	128,61	106,93	123,32
E USD ¹	91.613	124,97	106,48	127,65
F EUR	221.139	129,08	105,36	117,24
F GBP ²	2.298	158,56	137,65	150,83
F USD ¹	136.005	140,64	116,94	136,65
FH EUR	57.931	99,89	85,13	100,65
I EUR	2.083.372	174,08	142,04	158,01
I GBP ²	177.615	158,69	137,76	150,89
I JPY ³	311	10.672,90	–	–
I USD ¹	383.339	141,72	117,80	137,61
IB EUR	215.580	103,19	85,88	111,02
IB GBP ²	181.934	113,82	100,77	112,66
IB JPY ³	–	–	8.329,52	–
IH EUR	181.125	113,83	96,81	114,39
M USD ¹	2.464	118,94	100,55	119,41
M2 EUR	751	108,62	90,34	102,41
M2H EUR	1.200	96,51	83,70	–
Z USD ¹	–	–	85,62	–
ZB AUD ⁴	–	–	135,48	146,53
Nettovermögen in EUR insgesamt		1.953.372.168	2.203.026.100	3.045.565.644
Robeco QI Global Conservative Equities				
B EUR	1.360.938	172,50	142,57	153,99
C EUR	1.295.976	154,22	126,82	136,30
D EUR	244.087	237,93	189,02	196,05
D USD ¹	52.206	175,52	142,03	154,72
F EUR	45.493	130,37	103,05	106,38
F GBP ²	27.549	145,90	122,69	124,70
I EUR	595.916	248,11	196,05	202,30
I USD ¹	94.475	212,69	171,20	185,52
IH EUR	351.032	138,66	114,94	123,56
M2 EUR	1.916	120,44	96,40	–
Z EUR	261.796	243,19	190,94	195,81
Z USD ¹	613.704	171,52	137,18	147,74
Nettovermögen in EUR insgesamt		883.638.544	499.302.464	664.951.229
Robeco Sustainable Global Stars Equities				
D EUR	141.890	339,51	258,57	271,60
F EUR	111.549	213,91	162,19	169,27
IL EUR	96.981	156,59	118,72	124,16

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
Robeco Sustainable Global Stars Equities (Fortsetzung)				
IL USD ¹	276	103,97	–	–
Z EUR	389.294	279,35	209,75	217,26
Nettovermögen in EUR insgesamt		195.995.705	77.676.486	71.691.980
Robeco Emerging Stars Equities				
D EUR	551.860	250,60	194,67	227,01
D USD ¹	781.315	133,62	105,74	129,04
DL EUR	63.273	170,01	132,40	154,79
DL USD ¹	32.418	118,73	94,19	115,64
E EUR	39.118	135,33	107,39	128,43
F EUR	680.143	178,23	137,86	159,65
F GBP ²	2.975	173,88	143,10	163,17
F USD ¹	28.738	163,32	128,66	156,47
FL EUR	53.758	118,64	91,69	106,37
FL USD ¹	1.857.035	132,34	104,18	126,92
G EUR	36.857	112,04	86,70	100,44
G GBP ²	12.062	177,39	146,63	168,79
I EUR	472.201	184,12	142,37	164,74
I USD ¹	119.368	142,61	112,32	136,48
IE EUR	2.464	12.837,52	9.970,19	–
IL GBP ²	314.471	169,03	138,88	158,56
IL USD ¹	483.401	161,84	127,32	155,02
KE GBP ²	220	113,33	93,12	–
KE USD ¹	1.729.108	113,32	90,10	112,61
ML USD ¹	86.291	141,48	112,52	138,49
Z EUR	839.092	193,10	147,51	169,21
Nettovermögen in EUR insgesamt		1.222.431.577	1.001.899.025	1.125.694.735
Robeco Emerging Markets Equities				
D EUR	557.182	214,97	167,75	197,53
D USD ¹	56.738	181,47	144,26	178,37
F EUR	1.731.594	168,57	130,62	152,75
F USD ¹	958	141,62	111,79	137,29
G GBP ²	222	106,56	–	–
I EUR	983.369	397,74	307,95	359,83
I USD ¹	621.390	143,00	112,79	138,43
IM USD ¹	290	113,77	89,92	110,55
J USD ¹	582.494	147,28	116,16	142,54
M EUR	10.582	156,06	122,40	144,84
M USD ¹	1.108	158,52	126,65	157,40
M2 EUR	733	117,35	92,51	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		969.615.209	849.292.327	1.104.565.337

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
Robeco QI Emerging Markets Active Equities				
D EUR	43.537	189,82	156,94	180,39
D USD ¹	2.247	125,88	106,02	127,97
E EUR	62	120,02	101,90	121,00
F EUR	78.836	161,77	132,92	151,83
G EUR	52.009	100,12	82,35	–
I EUR	2.344.506	204,76	168,22	192,16
I USD ¹	771.021	130,84	109,50	131,36
IE EUR	562.000	109,69	–	–
Z EUR	–	–	135,75	153,86
Nettovermögen in EUR insgesamt		658.061.326	483.831.169	546.973.338
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities				
D EUR	325.493	86,62	67,70	72,63
F EUR	275.371	182,42	142,27	152,33
I CHF ⁵	206.436	116,87	94,23	–
I EUR	679.069	186,68	145,36	155,36
I USD ¹	279	111,29	–	–
IH EUR	4.040	138,25	112,47	127,19
Z EUR	220.371	198,93	154,31	164,31
Nettovermögen in EUR insgesamt		271.819.633	240.710.649	196.191.189
Robeco QI Emerging Conservative Equities				
B EUR ⁶	1.442.020	113,16	101,69	112,29
B USD	673.878	91,21	83,47	96,78
C EUR ⁶	6.804.052	108,59	96,98	106,43
C GBP ⁷	215	115,65	104,59	107,43
C USD	702.230	93,24	84,80	97,72
D EUR ⁶	1.574.730	177,84	152,13	159,67
D GBP ⁷	3.970	146,82	133,61	138,10
D USD	443.309	126,94	110,62	121,93
D2 USD	280	128,84	112,56	124,38
F EUR ⁶	1.096.554	149,26	126,89	132,38
F GBP ⁷	21.723	151,51	137,02	140,76
F USD	385.687	128,23	111,05	121,66
G GBP ⁷	1.623.192	135,84	127,70	136,95
G USD	43.878	116,14	105,39	120,28
I EUR ⁶	7.486.990	187,86	159,65	166,49
I GBP ⁷	282.395	151,39	136,87	140,57
I USD	7.289.444	139,18	120,49	131,96
IE EUR ⁶	2.012.110	100,18	89,14	96,94
M USD	1.226	114,52	100,55	111,65
Z EUR ⁶	–	–	147,83	153,01
ZB AUD ⁸	1.950.910	148,54	135,52	137,59

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
Nettovermögen in USD insgesamt		5.125.787.695	4.233.093.281	5.094.115.920
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities				
D EUR ⁶	521	148,44	127,39	145,33
D USD	1.634	127,05	111,07	133,15
F EUR ⁶	12.337	156,82	133,41	150,92
F GBP ⁷	–	–	129,71	144,54
I EUR ⁶	250	117,21	99,65	112,71
I USD	250	135,67	117,50	139,57
Z USD	870.000	145,38	124,67	146,64
Nettovermögen in USD insgesamt		129.016.728	113.544.729	126.042.988
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities				
D EUR	208	139,84	113,84	125,25
D USD ¹	280	138,92	115,24	133,14
I EUR	843.375	142,99	115,84	126,78
I USD ¹	448.535	142,10	117,26	134,77
Nettovermögen in EUR insgesamt		177.441.366	104.883.899	67.202.576
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities				
D EUR ⁶	23.653	115,28	96,58	105,96
F EUR ⁶	73.088	116,80	97,31	106,21
I AUD ⁸	833.089	106,46	90,23	–
I EUR ⁶	253.544	151,17	125,91	137,37
I USD	9.756	136,53	115,85	132,78
Z EUR ⁶	71.086	107,19	88,66	–
Nettovermögen in USD insgesamt		127.897.895	75.473.365	5.164.649
Robeco QI Global Developed Conservative Equities				
B CAD ⁹	327.256	108,95	98,21	105,23
B EUR	–	–	102,43	113,75
D EUR	17.787	139,40	112,78	120,27
D USD ¹	15.997	136,34	112,36	125,83
I EUR	693.242	140,39	112,97	119,84
I JPY ³	81.174	13.643,80	11.363,37	12.914,70
I USD ¹	725.541	139,51	114,36	127,39
IH EUR	196.500	111,51	93,76	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		247.404.553	265.491.165	176.026.029

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities				
D EUR	13.566	126,08	100,56	106,90
F EUR	41.012	128,00	101,58	107,45
I EUR	521.490	128,15	101,66	107,50
I USD ¹	2.388	134,00	108,29	120,25
Z EUR	15.333	118,31	93,26	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		75.888.816	67.455.746	51.677.961
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities				
D EUR	255	126,02	98,88	105,31
D USD ¹	299	119,16	95,24	106,51
F EUR	3.075	126,74	99,20	105,39
F USD ¹	299	119,84	95,55	106,59
I EUR	485.513	127,00	99,32	105,41
I JPY ³	90.608	10.883,48	8.809,57	–
I USD ¹	61.209	120,19	95,66	106,62
Nettovermögen in EUR insgesamt		76.783.792	49.842.139	5.289.823
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities				
D EUR ⁶	250	109,09	–	–
D USD	270	110,89	–	–
F EUR ⁶	250	109,21	–	–
F USD	270	111,01	–	–
I EUR ⁶	250	109,25	–	–
I USD	64.270	111,05	–	–
Z CHF ¹⁰	270	109,18	–	–
Nettovermögen in USD insgesamt		7.319.230	–	–
Robeco Asia-Pacific Equities				
D EUR	960.789	168,00	141,46	165,55
D USD ¹	47.155	190,47	163,01	200,78
F EUR	1.400.898	182,60	152,59	177,26
F USD ¹	7.932	137,09	116,45	142,37
I EUR	310.938	123,26	102,98	119,59
I USD ¹	917.164	154,61	131,28	160,46
M USD ¹	739	125,79	108,20	133,93
Z EUR	81.324	205,48	170,14	195,87
Nettovermögen in EUR insgesamt		607.632.880	615.210.716	804.455.103
Robeco Sustainable European Stars Equities				
D EUR	1.645.892	62,50	50,71	54,42
D USD ¹	1.238	109,73	–	–

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
Robeco Sustainable European Stars Equities (Fortsetzung)				
E EUR	14.689	127,58	105,86	116,82
F EUR	1.643.094	171,30	138,11	147,33
F USD ¹	279	110,15	–	–
G EUR	28.303	113,59	93,07	99,31
G GBP ²	219	106,29	–	–
I EUR	2.057.905	240,13	193,59	206,49
I GBP ²	219	106,27	–	–
I USD ¹	545	110,45	90,71	101,61
IE EUR	–	–	9.184,96	–
IE GBP ²	226	101,48	–	–
M2 EUR	250	110,07	–	–
Z EUR	341.615	120,60	96,48	102,12
Nettovermögen in EUR insgesamt		925.081.267	605.017.174	685.071.751
Robeco QI European Conservative Equities				
B EUR	632.805	113,65	95,81	108,29
B USD ¹	3.313	95,51	81,94	97,26
C EUR	1.584.492	147,52	123,72	139,15
C GBP ²	6.483	124,49	111,08	123,03
D EUR	695.924	205,87	166,82	181,11
D USD ¹	29.713	148,35	122,46	139,61
D2 USD ¹	–	–	104,00	119,15
D2H USD ¹	1.000	134,07	108,53	115,40
DH USD ¹	12.439	136,76	109,93	116,28
F EUR	410.471	134,79	108,68	117,41
F USD ¹	8.021	109,52	89,96	102,07
I EUR	4.271.956	198,19	159,74	172,52
IH EUR	752.888	201,94	166,40	180,04
IH USD ¹	16.685	138,66	110,94	117,01
IM USD ¹	–	–	91,92	104,50
M USD ¹	15	124,77	103,58	118,64
M2 EUR	1.687	113,16	92,39	–
MH USD ¹	–	–	108,14	114,68
Z EUR	13.970	221,81	177,65	190,66
Nettovermögen in EUR insgesamt		1.515.878.442	1.302.938.423	988.846.727
Robeco QI US Conservative Equities				
D EUR ⁶	76.397	197,46	159,08	162,91
D USD	19.470	132,00	108,33	116,54
F GBP ⁷	1.448	152,65	130,18	130,66
G USD	822.442	134,12	112,52	124,27
I EUR ⁶	440.619	203,58	163,14	166,24
I USD	414.876	141,91	115,84	123,97
IH EUR ⁶	29.017	130,32	110,05	119,77

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
Robeco QI US Conservative Equities (Fortsetzung)				
M2 USD	–	–	95,59	–
Nettovermögen in USD insgesamt		293.910.199	223.160.320	286.523.659
Robeco BP US Premium Equities				
D EUR ⁶	407.236	432,91	332,34	366,93
D USD	3.797.895	293,02	229,15	265,67
D2 USD	280	106,62	–	–
DH EUR ⁶	1.085.695	238,36	191,86	230,44
E USD	83.778	140,01	111,44	131,32
EH GBP ⁷	41.016	239,37	194,57	234,68
F EUR ⁶	246.455	266,08	202,73	222,16
F USD	656.318	244,64	189,88	218,52
FH CHF ¹⁰	9.678	103,57	82,95	–
FH EUR ⁶	359.831	210,11	167,86	200,11
G USD	344.848	124,55	98,39	113,95
GH GBP ⁷	274.124	184,90	149,16	178,65
I EUR ⁶	471.394	396,27	301,53	330,00
I USD	4.917.504	332,16	257,44	295,86
IB USD	257.219	108,00	85,35	–
IBH CHF ¹⁰	2.725	100,99	82,35	–
IE EUR ⁶	250	118,76	90,36	98,90
IE GBP ⁷	1.059.976	348,54	287,36	315,04
IEH EUR ⁶	1.267.731	126,35	102,61	124,18
IH EUR ⁶	698.663	268,93	214,47	255,66
IH GBP ⁷	7.752	117,77	93,20	109,75
K USD	1.716.316	183,89	142,54	163,82
KH CHF ¹⁰	112.693	163,74	131,02	156,34
KH EUR ⁶	203.582	167,13	133,35	158,74
M USD	123.790	257,72	202,56	236,03
MH EUR ⁶	59.434	218,92	177,11	213,87
Z EUR ⁶	447.764	284,42	214,73	233,19
Nettovermögen in USD insgesamt		5.371.062.206	6.161.039.963	6.835.389.005
Robeco Chinese Equities				
D EUR	546.739	103,62	78,52	100,42
D USD ¹	110.465	187,21	144,52	194,15
E EUR	2.573	138,89	106,97	138,91
F EUR	650.518	192,32	144,65	183,66
I EUR	1.090	103,58	77,93	98,94
I USD ¹	167.894	174,14	133,38	177,80
IBH EUR	–	–	66,75	–
IH EUR	–	–	73,85	100,37
IM USD ¹	–	–	82,38	110,04
M USD ¹	51.142	138,68	107,60	145,28

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
Nettovermögen in EUR insgesamt		233.017.085	286.398.110	462.943.565
Robeco Indian Equities				
D EUR	5.218	172,54	157,66	161,18
D USD ¹	2.299	149,50	139,14	149,36
F EUR	69.709	232,54	210,88	213,99
Nettovermögen in EUR insgesamt		17.416.631	21.733.343	35.062.953
Robeco Asian Stars Equities				
D EUR ⁶	37.020	200,29	166,63	194,98
D USD	11.153	139,40	118,14	145,20
DL USD	48.280	126,07	107,11	131,96
E EUR ⁶	4.061	123,60	105,13	126,34
F EUR ⁶	43.538	173,28	143,08	166,17
F GBP ⁷	244	157,60	138,45	158,34
I USD	30.671	123,70	104,02	126,83
IL JPY ¹¹	–	–	8.204,44	–
IL USD	159.890	151,03	127,26	155,48
K EUR ⁶	398.360	170,42	140,96	164,00
ML USD	3.039	120,59	102,72	126,87
Z EUR ⁶	11.973	179,56	146,91	169,10
Nettovermögen in USD insgesamt		131.974.681	178.545.926	310.536.149
Robeco BP US Large Cap Equities				
D EUR ⁶	2.544.455	330,99	263,76	282,55
D USD	876.214	223,69	181,58	204,27
D2 USD	535	141,47	115,13	129,85
DH EUR ⁶	1.630.771	65,37	54,69	63,29
E EUR ⁶	29.158	141,76	114,99	125,67
E USD	89.603	144,03	119,05	136,57
F EUR ⁶	206.989	204,66	162,07	172,55
F GBP ⁷	323.073	226,55	190,86	200,10
F USD	619.709	196,77	158,73	177,48
FH EUR ⁶	619.011	155,31	129,06	148,62
G EUR ⁶	–	–	90,86	–
G USD	–	–	83,91	–
I EUR ⁶	1.386.991	208,74	165,20	175,78
I USD	2.340.695	279,28	225,16	251,59
IE GBP ⁷	3.244	257,60	221,00	236,36
IE USD	17.019	147,19	120,83	137,68
IH EUR ⁶	1.065.307	157,11	130,47	150,15
M USD	15.998	173,54	141,94	160,88
M2 USD	290	103,15	84,79	–
Nettovermögen in USD insgesamt		2.825.977.061	2.543.272.009	3.222.162.534

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
Robeco BP US Select Opportunities Equities				
D EUR ⁶	29.521	214,69	162,41	185,23
D USD	815.196	275,09	211,98	253,91
DH CHF ¹⁰	3.472	120,91	96,16	119,57
DH EUR ⁶	65.177	246,45	195,44	242,26
E USD	8.557	157,29	123,33	149,94
F EUR ⁶	3.851	153,41	115,17	130,38
F USD	166.054	188,09	143,84	171,01
FH CHF ¹⁰	1.440	135,14	106,66	131,61
FH EUR ⁶	61.864	165,43	130,21	160,13
G USD	20.354	143,95	112,01	135,17
I EUR ⁶	777.013	226,82	170,06	192,28
I GBP ⁷	209	100,04	–	–
I USD	1.696.928	295,96	226,04	268,39
IE USD	26.636	168,62	131,04	157,91
IH EUR ⁶	667.237	167,99	132,04	162,23
M USD	9.189	190,61	147,63	177,71
Nettovermögen in USD insgesamt		1.129.824.630	1.173.456.100	2.022.106.326
Robeco Chinese A-share Equities				
D EUR ¹²	13.684	131,63	87,43	112,18
F EUR ¹²	112.108	133,96	88,31	112,48
I EUR ¹²	–	–	96,87	122,88
I USD ¹³	70.639	155,50	104,39	139,60
Z EUR ¹²	107.583	150,24	98,14	123,87
Nettovermögen in CNH insgesamt		334.382.036	410.183.992	258.045.563
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities				
D EUR ¹²	250	114,40	91,48	–
D USD ¹³	290	110,15	89,73	–
F EUR ¹²	17.417	112,79	–	–
I EUR ¹²	250	115,40	91,68	–
I USD ¹³	290	111,12	89,93	–
Z AUD ¹⁴	–	–	93,33	–
Z EUR ¹²	34.000	116,58	91,91	–
Nettovermögen in CNH insgesamt		47.244.327	25.500.547	–
Robeco New World Financial Equities				
D EUR	1.848.985	78,50	59,14	66,72
D USD ¹	137.938	141,38	108,49	128,55
E EUR	16.361	122,88	94,14	107,28
F EUR	1.171.881	267,07	199,67	223,61
F USD ¹	4.245	113,77	86,64	101,92
FH EUR	1.144	109,91	86,12	–
I EUR	163.974	131,94	98,62	109,87

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
Robeco New World Financial Equities (Fortsetzung)				
I USD ¹	1.238.154	158,47	120,66	141,85
IE EUR	17.464	11.094,93	8.425,26	–
M USD ¹	16.306	110,93	85,55	101,85
M2 EUR	334	110,58	84,14	–
Z EUR	–	–	85,06	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		869.913.452	824.790.913	682.262.506
Robeco Sustainable Property Equities				
B EUR	54.066	18,78	15,47	16,73
C EUR	441.931	144,25	117,99	126,58
D EUR	68.553	189,60	150,15	155,85
D USD ¹	3.460	136,29	109,94	119,84
F EUR	204.773	186,77	146,80	151,26
I EUR	70.192	202,05	158,76	163,54
I USD ¹	23.271	141,99	113,66	122,95
IE EUR	3	10.203,51	–	–
IH EUR	1.312.841	164,45	134,88	146,42
IM USD ¹	–	–	96,93	105,06
M USD ¹	1.276	172,32	139,74	153,04
Z EUR	221.195	197,63	153,93	157,19
Nettovermögen in EUR insgesamt		393.385.514	345.295.667	369.026.685
Robeco Global Consumer Trends Equities				
B USD ¹	43.983	171,08	130,00	138,62
D EUR	3.893.724	260,14	190,32	189,40
D USD ¹	1.355.711	295,41	220,15	230,09
D2 USD ¹	280	104,00	–	–
DH EUR	396.114	113,98	86,71	–
DH USD ¹	599.065	172,61	127,84	131,02
E EUR	135.990	192,41	141,17	142,04
F EUR	3.014.855	298,10	216,45	213,82
F GBP ²	9.234	198,53	153,36	149,20
F USD ¹	172.401	175,92	130,11	134,12
FH EUR	241.517	116,74	88,26	–
I EUR	882.516	382,71	277,79	274,34
I USD ¹	978.348	226,45	167,44	173,66
IE JPY ³	320	12.069,79	–	–
IH USD ¹	288.966	173,94	127,74	129,87
IM USD ¹	290	140,26	103,92	107,99
M EUR	157.301	344,15	253,05	253,08
M USD ¹	200.008	270,56	202,65	212,84
M2 EUR	9.194	140,16	103,57	104,10
M2H USD ¹	17.055	120,95	–	–
Z EUR	36.561	594,04	427,39	418,43

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am	NIW je Anteil am	NIW je Anteil am
	umlaufende Anteile	31. Dezember 2019	31. Dezember 2018	31. Dezember 2017
Nettovermögen in EUR insgesamt		3.203.133.879	1.958.945.244	1.429.225.717
RobecoSAM Sustainable Food Equities				
D EUR	60.766	169,01	139,29	156,32
D USD ¹	4.505	122,29	102,68	121,02
E EUR	170	127,84	105,36	120,93
F EUR	118.374	152,53	124,76	138,97
G EUR	498	107,33	89,27	99,46
I EUR	32.636	183,80	150,28	167,36
Z EUR	39.816	117,44	95,18	105,08
Nettovermögen in EUR insgesamt		39.566.134	41.267.602	48.255.032
Robeco MegaTrends				
D EUR	54.475	202,30	149,47	160,11
F EUR	240.547	208,62	153,36	163,47
M2 EUR	250	116,81	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		61.232.854	43.616.793	39.588.831
Robeco Digital Innovations				
D EUR	10.507	131,57	97,23	108,28
D USD ¹	16.236	129,63	97,59	114,13
F EUR	214.377	134,16	98,40	108,77
F USD ¹	281	132,16	98,74	114,62
I EUR	242.704	134,07	98,31	108,63
I USD ¹	9.512	132,26	98,79	114,64
M USD ¹	5.296	122,90	92,99	109,30
M2 EUR	653	117,94	88,05	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		66.367.283	35.703.706	21.030.359
Robeco Global FinTech Equities				
D EUR	1.149.770	140,53	102,32	102,10
D USD ¹	1.430.996	133,99	99,38	104,14
DH CHF ⁵	16.439	114,78	–	–
F EUR	892.989	142,82	103,20	102,20
F GBP ²	121.548	127,98	98,39	–
F USD ¹	737.646	136,14	100,21	104,24
FH CHF ⁵	282.418	112,78	85,49	–
I EUR	855.136	142,91	103,24	102,20
I USD ¹	1.712.787	136,25	100,26	104,24
IH EUR	119.930	117,61	–	–
M2 EUR	5.274	118,89	87,44	–
M2 USD ¹	4.445	114,33	85,66	–
Z EUR	445.892	145,60	104,25	102,31
Nettovermögen in EUR insgesamt		1.008.993.940	614.994.185	44.824.110

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
Robeco High Yield Bonds				
0BxH AUD ⁴	64.949	98,53	93,47	100,32
0BxH RMB ¹⁵	164.411	103,86	100,24	108,09
0BxH USD ¹	420.412	98,29	92,71	98,67
0CH GBP ²	26.336	93,96	88,86	95,82
0D3H USD ¹	7.201	105,85	100,31	107,37
0DH EUR	85.894	150,72	139,19	146,57
0DH USD ¹	234.627	155,35	139,35	142,56
0EH EUR	42.521	92,73	90,80	100,51
0FH EUR	15.742	143,75	132,08	138,30
0IEH USD ¹	21.510	101,76	95,39	101,01
0IH CHF ⁵	557	122,05	112,65	118,46
0IH EUR	193.485	152,00	139,54	146,03
0IH USD ¹	33.266	164,94	147,11	149,63
0MH USD ¹	1.799	136,02	122,38	125,57
BH EUR	4.108.225	23,08	21,84	24,44
BxH AUD ⁴	941.710	96,01	90,58	99,31
BxH HKD ¹⁶	831.956	102,39	93,86	101,87
BxH RMB ¹⁵	1.358.591	102,84	98,27	107,92
BxH USD ¹	5.028.427	101,16	93,89	102,07
CH EUR	3.809.645	93,06	87,62	97,57
CH USD ¹	69.391	107,30	99,11	104,07
D EUR	522.178	137,83	119,17	118,13
D2H USD ¹	659	106,04	–	–
D3H USD ¹	1.266.178	100,09	93,38	102,07
DH AUD ⁴	525.704	111,67	98,64	101,24
DH CHF ⁵	364.260	148,09	133,82	141,60
DH EUR	2.175.065	154,15	138,76	146,21
DH SEK ¹⁷	79.847	107,40	–	–
DH USD ¹	2.913.598	176,23	154,10	157,76
EH EUR	536.310	102,67	97,94	109,14
FH CHF ⁵	6.466	119,19	107,25	112,66
FH EUR	399.011	153,87	137,84	144,55
FH GBP ²	23.907	128,31	113,76	117,95
FH USD ¹	406.392	117,40	102,14	104,06
GH EUR	72.132	103,68	98,45	108,07
I EUR	1.243.499	118,76	101,35	98,23
I USD ¹	304.286	140,18	122,84	127,06
IBH CHF ⁵	2.153	105,54	–	–
IBxH EUR	955.052	99,28	93,46	100,93
IBxH USD ¹	1.123.335	110,62	102,09	110,35
IEH EUR	3.056.773	107,69	102,16	111,84
IEH USD ¹	465.670	117,65	108,35	115,28
IExH USD ¹	2.947.221	111,09	100,54	106,67
IH CHF ⁵	1.296.489	144,68	130,00	136,74
IH EUR	9.814.588	239,50	214,35	224,63
IH GBP ²	84.746	118,87	105,19	109,00
IH NOK ¹⁸	10.000	109,50	–	–
IH SEK ¹⁷	10.500	107,95	–	–

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
Robeco High Yield Bonds (Fortsetzung)				
IH USD ¹	10.877.963	309,35	268,89	273,67
M2H USD ¹	59.279	112,85	99,68	103,08
M3H USD ¹	78.280	98,56	92,43	101,53
MH USD ¹	207.798	146,33	128,34	131,78
Z2H USD ¹	401.147	114,62	99,06	–
ZH CAD ⁹	3.256.649	147,21	128,22	130,92
ZH EUR	104.402	228,11	202,97	211,44
ZH USD ¹	248.783	127,59	110,27	111,60
Nettovermögen in EUR insgesamt		9.420.271.331	7.736.502.248	8.753.915.715
Robeco Emerging Credits				
DH USD	300	123,58	110,02	112,50
FH EUR ⁶	10.729	117,22	106,82	111,65
IH USD	4.827	115,62	102,23	103,83
Z USD	425.763	135,14	118,67	119,72
Nettovermögen in USD insgesamt		59.544.038	51.176.979	60.677.484
Robeco Emerging Debt				
D EUR ⁶	–	–	77,87	82,41
D USD	–	–	98,15	109,07
F EUR ⁶	–	–	84,76	89,16
I USD	–	–	87,36	96,48
Z USD	–	–	88,07	96,55
Nettovermögen in USD insgesamt		–	87.303.715	193.937.920
Robeco Global Credits				
OFH EUR	48.744	106,66	103,20	106,77
OIH EUR	–	–	104,90	108,37
CH EUR	1.586.869	99,97	93,20	100,00
D3H USD ¹	1.250	112,19	100,62	102,98
DH EUR	30.756	114,24	104,67	109,28
DH USD ¹	73.209	126,58	112,76	114,57
EH EUR	10.985	105,61	97,71	105,55
FH CHF ⁵	2.630	107,34	–	–
FH EUR	22.019	105,52	96,34	100,31
FH GBP ²	4.864	114,39	103,19	106,04
FH USD ¹	2.429	113,74	100,85	102,11
I USD ¹	119.629	113,20	101,18	105,05
IBH EUR	994.055	101,18	94,04	100,99
IBH GBP ²	1.071.972	103,65	96,25	101,97
IBH JPY ³	231.220	10.537,83	9.802,48	–
IBH USD ¹	49.859	107,42	99,08	103,42
IE USD ¹	–	–	9.998,04	–
IEH AUD ⁴	2.287.261	108,55	99,63	101,69
IH BRL ¹	111.663	98,31	88,37	–

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
Robeco Global Credits (Fortsetzung)				
IH EUR	6.139.899	120,39	109,85	114,32
IH GBP ²	3.213.050	113,44	102,19	105,12
IH JPY ³	1.250	10.791,30	–	–
IH USD ¹	47.907	116,28	103,07	104,27
M2H EUR	1.174	102,65	94,99	100,11
M3H EUR	1.100	102,65	95,00	100,11
Z2H EUR	2.093	110,15	100,17	–
ZH EUR	4.976	100,40	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		1.789.539.531	1.224.964.438	945.013.400
Robeco QI Dynamic High Yield				
CH EUR	38.784	100,94	96,79	106,88
D3H USD ¹	1.038	111,58	103,01	111,84
EH EUR	786	101,89	95,05	106,54
IH EUR	126.541	135,33	123,32	128,12
IH USD ¹	914.387	140,73	124,63	125,93
ZH USD ¹	898.400	138,23	121,82	122,52
Nettovermögen in EUR insgesamt		246.495.609	168.731.065	181.617.266
Robeco QI Global Multi-Factor Credits				
CH EUR	34.057	94,54	89,46	97,05
DH CHF ⁵	1.114	108,97	100,88	105,81
FH EUR	798	112,72	103,49	107,82
IBH JPY ³	–	–	9.896,62	–
IH EUR	3.681.459	113,16	103,82	108,09
IH GBP ²	1.047.296	118,61	107,48	110,64
IH JPY ³	1.495.806	10.569,54	9.696,30	10.068,21
IH USD ¹	1.055.908	124,27	110,78	112,23
ZH EUR	33.229	108,75	99,39	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		816.743.248	580.241.321	369.331.425
Robeco Global Credits – Short Maturity				
D2H USD ¹	1.106	100,32	–	–
D3H USD ¹	1.115	100,56	–	–
I EUR	250	109,64	101,72	–
IBH GBP ²	15.349	99,29	96,28	99,84
IE EUR	–	–	10.160,57	–
IH EUR	295.214	101,78	97,94	99,60
IH GBP ²	5.497.503	104,51	99,33	99,84
IH USD ¹	1.106	100,38	–	–
M2H EUR	1.000	102,32	99,43	–
M2H USD ¹	1.106	100,31	–	–
M3H USD ¹	1.115	100,52	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		710.546.827	57.003.027	45.083.593

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
Robeco Corporate Hybrid Bonds				
CH EUR	33.840	99,34	91,51	100,50
IH EUR	1.648.724	106,78	95,41	100,39
IH USD ¹	115.636	112,70	97,77	–
M2H EUR	1.192	105,39	96,24	–
M3H EUR	1.000	105,39	96,24	–
ZH EUR	278.946	109,19	97,11	101,74
ZH USD ¹	183.259	116,58	100,65	102,43
Nettovermögen in EUR insgesamt		240.746.996	96.034.014	86.383.768
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield				
BH EUR	1.000	106,89	95,32	–
BH USD ¹	1.170	110,39	95,54	–
FH EUR	1.000	107,55	95,52	–
FH USD ¹	1.170	112,76	97,20	–
IH EUR	10.229	107,65	95,58	–
IH GBP ²	880	108,15	–	–
IH USD ¹	–	–	97,25	–
Z EUR	1.360.970	111,03	–	–
Z USD ¹	–	–	96,74	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		152.768.029	34.667.163	–
RobecoSAM SDG Credit Income				
BxH EUR ⁶	1.000	105,93	96,38	–
BxH HKD ¹⁹	8.744	101,41	–	–
BxH SGD ²⁰	1.518	101,34	–	–
BxH USD	5.774	110,35	98,42	–
CH EUR ⁶	7.042	101,18	94,82	–
CH GBP ⁷	880	110,16	98,68	–
CH USD	231.550	109,45	98,76	–
D2H USD	487	104,46	–	–
D3H USD	280	104,46	–	–
DH EUR ⁶	1.000	100,17	–	–
EH USD	276	100,95	–	–
IEH USD	26.721	10.325,08	–	–
IH EUR ⁶	131.408	106,91	96,77	–
IH USD	1.240	112,38	98,81	–
M2H EUR ⁶	1.000	105,63	–	–
M2H USD	280	103,90	–	–
M3H EUR ⁶	1.000	105,63	–	–
M3H USD	280	103,90	–	–
ZH USD	–	–	100,62	–
Nettovermögen in USD insgesamt		319.572.644	12.371.650	–

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
RobecoSAM Global SDG Credits				
CH EUR	12.759	104,88	97,70	–
CH USD ¹	1.195	113,72	101,00	–
DH EUR	6.275	107,81	98,93	–
DH SEK ¹⁷	10.428	99,92	–	–
DH USD ¹	1.195	112,98	100,75	–
FH CHF ⁵	1.130	107,31	–	–
FH EUR	1.000	100,34	–	–
FH GBP ²	3.236	110,50	99,80	–
FH USD ¹	1.105	101,07	–	–
GH GBP ²	886	100,75	–	–
IB JPY ³	320	10.838,94	–	–
IBH JPY ³	1.250	10.749,45	–	–
IEH GBP ²	886	100,78	–	–
IH CHF ⁵	1.129	104,56	–	–
IH EUR	175.135	108,65	99,28	–
IH GBP ²	880	108,68	–	–
IH USD ¹	5.687	113,86	101,06	–
Z EUR	2.149.875	110,99	–	–
ZH EUR	54.147	109,90	99,86	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		267.832.181	12.162.779	–
RobecoSAM SDG High Yield Bonds				
DH EUR	1.000	101,38	–	–
DH USD ¹	1.108	101,91	–	–
FH EUR	1.010	101,48	–	–
FH USD ¹	1.108	102,01	–	–
GH GBP ²	862	101,74	–	–
IE EUR	3	10.129,33	–	–
IEH GBP ²	862	101,76	–	–
IH EUR	2.016.885	101,52	–	–
IH USD ¹	2.476	102,02	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		205.607.675	–	–
Robeco Euro Government Bonds				
2CH EUR	17.195	90,68	90,40	94,49
2EH EUR	32.995	94,48	92,45	96,93
2FH EUR	28.628	102,76	100,42	101,87
2IH EUR	160.490	102,96	100,50	101,96
CH EUR	62.988	110,95	105,90	109,16
DH EUR	152.294	167,56	157,06	157,37
EH EUR	3.610	111,14	104,19	104,92
FH EUR	79.577	132,12	123,63	123,67
GH EUR	677	105,89	99,10	99,13
IEH EUR	–	–	10.218,39	–
IH EUR	805.457	177,55	166,10	166,09
IH USD ¹	848	121,32	109,85	106,81

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
Robeco Euro Government Bonds (Fortsetzung)				
IHHI EUR	25.436	114,98	110,28	112,16
ZH EUR	1.036.124	182,52	170,09	169,45
Nettovermögen in EUR insgesamt		402.778.876	563.167.155	1.809.586.310
Robeco Euro Credit Bonds				
CH EUR	62.385	97,59	92,53	95,98
DH CHF ⁵	6.195	123,52	116,86	119,68
DH EUR	196.456	149,05	140,42	143,27
FH EUR	178.516	123,49	115,93	117,87
IH EUR	3.505.485	160,62	150,67	153,07
IH JPY ³	1.227	10.275,12	–	–
M2H EUR	250	103,11	97,92	100,71
M3H EUR	250	103,11	97,92	100,71
ZH EUR	1.715.179	172,32	160,94	162,81
Nettovermögen in EUR insgesamt		916.890.097	871.295.080	814.438.445
Robeco All Strategy Euro Bonds				
BH EUR	502.878	96,15	92,14	94,90
CH EUR	2.045.893	101,28	96,72	99,27
DH EUR	334.911	95,05	90,19	91,05
FH EUR	2.264	122,59	115,91	116,61
IH EUR	345.834	163,59	154,54	155,35
Nettovermögen in EUR insgesamt		344.255.339	323.460.142	630.566.576
Robeco European High Yield Bonds				
0IH EUR	14.925	123,54	112,64	117,60
DH CHF ⁵	1.944	117,16	106,38	110,71
DH EUR	141.874	230,14	208,17	215,75
DH USD ¹	4.358	129,87	114,06	115,00
EH EUR	24.165	111,43	103,28	111,99
FH CHF ⁵	92.895	119,49	107,95	111,73
FH EUR	193.168	140,83	126,75	130,71
IH EUR	1.210.285	250,43	225,21	232,07
IMBxH USD ¹	1.106	101,77	–	–
IMH USD ¹	1.106	101,77	–	–
MBxH USD ¹	1.106	101,69	–	–
Z2H EUR	395.985	102,57	–	–
ZH EUR	405.897	159,78	142,85	146,35
Nettovermögen in EUR insgesamt		484.181.640	264.248.507	325.212.308
RobecoSAM Euro SDG Credits				
0EH EUR	45.763	96,15	95,09	100,71
0IH EUR	–	–	101,02	104,49

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
RobecoSAM Euro SDG Credits (Fortsetzung)				
BH EUR	20.517	96,57	92,38	96,14
CH EUR	164.160	98,28	93,68	97,17
DH EUR	321.515	137,27	130,01	132,63
FH EUR	317.871	121,75	114,90	116,82
IEH CHF ⁵	146.118	100,73	97,73	100,91
IEH EUR	53	10.596,87	9.992,77	–
IH CHF ⁵	1.011.616	107,19	101,52	103,53
IH EUR	5.122.975	143,09	134,93	137,07
IH GBP ²	60.351	107,29	99,96	–
M2H EUR	250	101,21	–	–
ZH EUR	44.569	106,43	99,93	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		964.650.972	937.759.670	871.310.966
Robeco Financial Institutions Bonds				
ODH EUR	644.704	113,72	104,46	111,79
OFH EUR	28.632	115,41	105,64	112,65
OIH EUR	717.115	118,47	108,35	115,46
BH EUR	1.185.169	109,38	101,26	110,87
BH HKD ¹⁶	20.042	102,17	93,39	–
BH SGD ²¹	171.209	103,15	94,20	100,64
BH USD ¹	1.078.034	104,29	94,65	100,68
CH EUR	3.166.664	104,56	96,46	105,26
CH USD ¹	156.239	108,41	98,06	–
D2H USD ¹	348.977	128,58	113,04	116,43
D3H USD ¹	207.139	115,93	106,04	113,70
DH EUR	718.893	170,21	152,94	160,86
DH USD ¹	565.074	144,85	126,26	129,08
FH EUR	167.339	107,50	96,26	100,88
FH USD ¹	145.122	143,83	124,97	127,25
IBH EUR	1.460.629	103,28	–	–
IBH HKD ¹⁶	–	–	93,81	–
IBH USD ¹	71.893	113,24	102,32	108,33
IBxH USD ¹	200.376	110,69	99,97	103,25
IEH CHF ⁵	1.063	120,58	108,31	113,80
IEH USD ¹	139.940	115,76	104,09	109,00
IH CHF ⁵	35.183	120,50	108,24	113,69
IH EUR	5.544.024	176,68	158,07	165,54
IH GBP ²	52.344	127,52	112,79	116,78
IH JPY ³	299.472	11.011,44	9.826,05	10.242,80
IH USD ¹	587.216	140,20	121,73	123,83
M2H EUR	15.631	106,79	96,97	103,06
M2H USD ¹	45.522	115,80	102,05	105,39
M3H EUR	2.181	105,19	96,97	103,06
M3H USD ¹	31.706	105,54	96,80	104,05
MH USD ¹	63.036	135,07	118,15	121,07
Z2H EUR	116.626	108,39	96,55	–

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

Robeco Capital Growth Funds

Statistische Angaben zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Am 31. Dezember 2019 umlaufende Anteile	NIW je Anteil am 31. Dezember 2019	NIW je Anteil am 31. Dezember 2018	NIW je Anteil am 31. Dezember 2017
Robeco Financial Institutions Bonds (Fortsetzung)				
Nettovermögen in EUR insgesamt		2.356.628.074	2.311.052.524	2.611.025.308
Robeco Investment Grade Corporate Bonds				
OIH EUR	20.322	105,60	102,37	104,75
BH EUR	29.724	101,15	96,63	99,69
CH EUR	685.124	94,85	90,29	92,81
DH EUR	66.623	152,12	143,87	145,45
FH EUR	11.536	121,72	114,73	115,58
IEH EUR	219.166	116,72	112,03	115,02
IH EUR	1.987.494	165,12	155,42	156,39
IHHI EUR	60.700	134,50	127,90	130,29
ZH EUR	143.290	133,74	125,38	125,69
Nettovermögen in EUR insgesamt		462.763.814	469.038.949	721.923.667
Robeco QI Global Diversified Carry				
F EUR	8.648	103,30	103,14	106,31
I EUR	68.992	95,71	95,54	98,44
Z EUR	158.041	106,39	105,53	108,05
Nettovermögen in EUR insgesamt		24.310.556	64.695.283	75.113.120
Robeco QI Multi Factor Absolute Return				
I EUR	51.030	103,68	100,34	–
IH AUD ⁴	1.570	107,09	101,69	–
IH GBP ²	889	105,38	100,72	–
IH USD ¹	1.170	107,66	101,04	–
ZH AUD ⁴	399.634	104,62	–	–
Nettovermögen in EUR insgesamt		31.802.599	5.017.171	–

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

² Diese Anteilklasse lautet auf Britische Pfund (GBP). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

³ Diese Anteilklasse lautet auf Japanische Yen (JPY). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

⁴ Diese Anteilklasse lautet auf Australische Dollar (AUD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

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

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

⁷ Diese Anteilklasse lautet auf Britische Pfund (GBP). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD).

⁸ Diese Anteilklasse lautet auf Australische Dollar (AUD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD).

⁹ Diese Anteilklasse lautet auf Kanadische Dollar (CAD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

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

¹¹ Diese Anteilklasse lautet auf Japanische Yen (JPY). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD).

¹² Diese Anteilklasse lautet auf Euro (EUR). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der chinesische Yuan (CNH).

¹³ Diese Anteilklasse lautet auf US-Dollar (USD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der chinesische Yuan (CNH).

¹⁴ Diese Anteilklasse lautet auf Australische Dollar (AUD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der chinesische Yuan (CNH).

¹⁵ Diese Anteilklasse lautet auf Chinesische Renminbi (RMB). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

¹⁶ Diese Anteilklasse lautet auf Hongkong-Dollar (HKD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

¹⁷ Diese Anteilklasse lautet auf Schwedische Kronen (SEK). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

¹⁸ Diese Anteilklasse lautet auf Norwegische Kronen (NOK). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

¹⁹ Diese Anteilklasse lautet auf Singapur-Dollar (SGD). Die Bezugswährung des Teilfonds ist der Euro (EUR).

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

1. Allgemeines

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

Juristische Person

Die Gesellschaft bildet insgesamt eine selbständige juristische Person. Das Vermögen eines jeden Teilfonds dient jedoch lediglich zur Entschädigung der Rechte von Anteilshabern in Bezug auf diesen Teilfonds sowie der Rechte von Schuldern, 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.

Dividendenpolitik

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

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

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

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

Nach Abschluss des Berichtszeitraumes kann die Gesellschaft einen Vorschlag zur Ausschüttung der Nettoerträge und der Veräußerungsgewinne unterbreiten, die Anteilen der Klassen A1, A1H, B, Ba, BaH, BH, Bx, BxH, C, CH, Cx, CxH, D3, D3H, E, EH, G, GH, IB, IBH, IBx, IBxH, IE, IEH, IEx, IExH, IMB, KE, M3, M3H, MB, MBx, MBxH, ZB, ZBH, ZEH, 0BxH, 0CH, 0D3H, 0EH, 0IEH, 2CH und 2EH zuzurechnen sind. Die Jahreshauptversammlung der Anteilshaber 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 Anteilshaber in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse erfolgen, und zwar an die Anschrift dieser Anteilshaber, 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

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Kursermittlung („Swing Pricing“)

Anteile werden zu Kursen ausgegeben und zurückgekauft, die auf dem Nettoinventarwert je Anteil basieren. Dennoch können die tatsächlichen Kosten für den An- oder Verkauf von Vermögenswerten und Anlagen für einen Teilfonds von dem letzten verfügbaren Kursen abweichen, je nachdem die Berechnung der Nettoinventarwert je Anteil. Diese Abweichung kann von Steuern und Gebühren sowie der Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufskursen der zugrunde liegenden Anlagen („Spreads“) hervorgerufen werden. Diese Kosten haben eine negative Auswirkung auf den Wert eines Sub-Fonds und dessen zugrundeliegender 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. Zum Ende des Berichtszeitraums wurden keine Swing-Anpassungen vorgenommen.

Die Verwässerungsanpassung besteht in einer Erhöhung des Nettoinventarwerts pro Anteil, wenn sich der Teilfonds in einer Netto-Zeichnungsposition befindet, und in einer Verringerung des Nettoinventarwerts pro Anteils, wenn sich der Teilfonds in einer Netto-Rücknahmeposition befindet. Die Anpassung erfolgt jeweils in einer Höhe, die nach Ansicht der Gesellschaft einen angemessenen Betrag zur Deckung der Cashflow-Kosten darstellt. Der sich ergebende Betrag ist der Preis, gerundet auf die von der Gesellschaft als angemessen erachtete Anzahl von Dezimalstellen. Die Verwässerungsanpassungen können in Abhängigkeit der Auftragsart (Netto-Zeichnung oder Netto-Rücknahme), der zugrunde liegenden Anlageklassen des jeweiligen Teilfonds oder der Marktlage variieren. Die Verwässerungsanpassungen sowie das Niveau der Handelsaktivität, ab dem sie anwendbar werden, können von Zeit zu Zeit in Abhängigkeit von den Marktbedingungen oder anderen Situationen geändert werden, wenn die Gesellschaft der Ansicht ist, dass im Interesse der Anteilinhaber eine solche Änderung erforderlich ist.

Weitere Einzelheiten zu den Verwässerungs-/Swing-Pricing-Anpassungen und den aktuellen Swing-Faktoren finden Sie auf www.robeco.com/luxembourg/.

Zur Klarstellung: Anteilinhaber, die sich in derselben Situation befinden, werden auf identische Art und Weise behandelt.

Bei einer Verwässerungsanpassung erhöht sich der Preis, wenn sich der Teilfonds in einer Netto-Zeichnungsposition befindet, und verringert sich der Preis, wenn sich der Teilfonds in einer Netto-Rücknahmeposition befindet. Der Preis aller Klassen des Teilfonds wird separat berechnet, jede Verwässerungsanpassung wirkt sich jedoch prozentual in gleicher Weise auf den Preis jeder Klasse aus. Die Verwässerungsanpassung wird für die Kapitalaktivität auf Ebene des Teilfonds vorgenommen und berücksichtigt nicht die spezifischen Umstände jeder einzelnen Anlegertransaktion.

Pooling und gemeinsame Verwaltung

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

Verbundene Unternehmen

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Verbundene Unternehmen (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat das verbundene Unternehmen Robeco Luxembourg S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt. Die Verwaltungsgesellschaft ist für den täglichen Geschäftsablauf, jeweils unter Aufsicht des Verwaltungsrates der Gesellschaft, in Bezug auf die Administration, das Marketing und die Anlageverwaltung in Bezug auf die Teilfonds zuständig. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Dienstleistungen für die Anlageverwaltung an das verbundene Unternehmen Robeco Institutional Asset Management B. V. (der „Anlageberater“) delegiert. Die Verwaltungsgesellschaft hat die Funktionen der Verwaltungsstelle an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. und die Funktionen der Registrierungsstelle an RBC Investor Services Bank S. A. (bis zum 23. April 2019) und J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (ab dem 23. April 2019) übertragen. Für die unterschiedlichen Teilfonds und Anteilklassen fällt eine jährliche Verwaltungsgebühr an, in der alle mit der Verwaltung der Gesellschaft verbundenen Aufwendungen berücksichtigt sind und die an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlen ist. Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind auch Verwaltungsratsmitglieder von Robeco QI Global Dynamic Duration, Robeco Global Total Return Bond Fund, Robeco All Strategies Funds und Robeco (LU) Funds III.

Finanzinstrumente

Risiken

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

Allgemeine Anlagerisiken

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

Marktrisiko

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

Konzentrationsrisiko

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

Währungsrisiko

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

1. Allgemeines (Fortsetzung)

Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Risiken (Fortsetzung)

Kontrahentenrisiko

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

Risiko aus der Ausleihe von Finanzinstrumenten

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

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

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

Per Bilanzdatum wurden Sicherheiten aufgrund der Wertpapierleihgeschäfte erhalten. Weitere Angaben finden sich auf Seite 193.

Liquiditätsrisiko

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

Euro-Währungsrisiko

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

Operatives Risiko

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

Einblick in bestehende Risiken

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

Risikomanagement

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Richtlinie zum Einsatz von Derivaten

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

Derivaten

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

Die in den Erläuterungen aufgeführten Derivate werden über dritte Effektenmakler gehandelt. Diese Effektenmakler halten/zahlen die auf Seite 191 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 Teilfonds. Dieser Jahresbericht umfasst den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019.

Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wird auf der Basis des letzten während des Jahres berechneten NIW (am 31. Dezember 2019 für alle Teilfonds) erstellt und in Übereinstimmung mit den in Luxemburg allgemein anerkannten Bilanzierungsstandards für Investmentfonds dargestellt. Bei der Erstellung der Jahresabschlüsse des Fonds und seiner Teilfonds wurde die Unternehmensfortführung zugrunde gelegt, mit Ausnahme der Teilfonds, die im Laufe des Jahres liquidiert wurden.

Kombinierte Zahlen

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

Fremdwährungen

Die Umrechnung von Transaktionen in eine andere Währung als die Bezugswährung des entsprechenden Teilfonds erfolgt zu den zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkursätzen in die entsprechende Bezugswährung. Der Marktwert der Anlagen, Aktiva und Passiva, die in anderen Währungen außer der Bezugswährung des Teilfonds angegeben sind, werden zu den zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursätzen in die Bezugswährung des Teilfonds umgerechnet. Die dabei entstandenen positiven oder negativen Wechselkursdifferenzen werden in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen ausgewiesen. Die Tabelle auf Seite 255 zeigt die Wechselkurse am 31. Dezember 2019.

Bewertung der Anlagen

Übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Finanzderivate, die an einer Börse amtlich gehandelt werden
Diese Instrumente werden zu ihrem letzten verfügbaren Marktkurs bewertet. Sollte es mehrere solcher Märkte geben, gilt der letzte verfügbare Kurs des Hauptmarktes für das betreffende Wertpapier oder die betreffende Anlage. Falls der letzte verfügbare Marktkurs eines bestimmten übertragbaren Wertpapiers, Geldmarktinstruments und/oder Finanzderivats nicht repräsentativ für seinen marktgerechten Wert sein sollte, dann wird das betreffende übertragbare Wertpapier, Geldmarktinstrument und/oder Finanzderivat auf der Basis des wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet, den der Verwaltungsrat mit angemessener Sorgfalt annehmen kann. Festverzinsliche Wertpapiere, die nicht auf solchen Märkten gehandelt werden, werden im Allgemeinen mit dem letzten verfügbaren Preis oder Renditeäquivalent eines oder mehrerer Händler oder Preisbildungsagenturen bewertet, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden, oder mit einem anderen Preis, der dem Verwaltungsrat angemessen erscheint.

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.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

2. Übersicht der wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

Bewertung der Anlagen (Fortsetzung)

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 von zugrunde liegenden offenen Investmentfonds

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

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

Volatilität an den Märkten könnte zur Folge haben, dass die letzten verfügbaren Kurse nicht unbedingt dem Marktwert der Anlagen 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 Wert der Anlagen des Teilfonds 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 Anteilklassen 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. Laufende Devisentermingeschäfte

Laufende Devisentermingeschäfte werden entsprechend den marktüblichen Bewertungsmodellen mit Umrechnungskursen bewertet, die auf den Wechselkurs- und Zinssätzen zum 31. Dezember 2019 basieren. Das nicht realisierte Ergebnis dieser Geschäfte wurde als Bruttobetrag in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften“ erfasst und Entwicklungen von nicht realisierten Resultaten sind in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) aus Devisenterminkontrakten“ ausgewiesen. Die zum 31. Dezember 2019 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen. Informationen über erhaltene oder bezahlte Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 192 aufgeführt. Die eingezahlten Sicherheiten gelten als verfügungsbeschränkte liquide Mittel und werden in der Aufstellung des Nettovermögens im Vermögen unter „Liquide Mittel bei Banken und Maklern“ ausgewiesen. Erhaltene Sicherheiten sind in der Aufstellung des Nettovermögens in den Verbindlichkeiten unter „Gegenüber Maklern“ enthalten.

4. Finanztermingeschäfte

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

4. Finanztermingeschäfte (Fortsetzung)

Änderungen im nicht realisierten und realisierten Ergebnis des Jahres werden beide in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen ausgewiesen. Die zum 31. Dezember 2019 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen.

5. Zinsswaps

Zinsswaps werden entsprechend den marktüblichen Bewertungsmodellen mit Umrechnungskursen bewertet, die auf den Wechselkurs- und Zinssätzen zum 31. Dezember 2019 basieren. Die nicht realisierten Gewinne/Verluste aus Zinsswaps wurden als Bruttobetrag in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Swaps zum beizulegenden Zeitwert“ erfasst und Entwicklungen von nicht realisierten Resultaten sind in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei Swaps“ ausgewiesen. Die zum 31. Dezember 2019 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen. Informationen über Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 192 erwähnt. Die eingezahlten Sicherheiten gelten als verfügungsbeschränkte liquide Mittel und werden in der Aufstellung des Nettovermögens im Vermögen unter „Liquide Mittel bei Banken und Maklern“ ausgewiesen. Erhaltene Sicherheiten sind in der Aufstellung des Nettovermögens in den Verbindlichkeiten unter „Gegenüber Maklern“ enthalten.

6. Inflationsgebundene Swaps

Inflationsgebundene Swaps werden mit Hilfe von Verfahren, die vom Verwaltungsrat genehmigt worden sind, zum Marktwert bewertet. Die Bewertung basiert auf anerkannten Marktmodellen, bei denen beobachtbaren Inputfaktoren für die Bewertung verwendet werden. Die nicht realisierten Gewinne/Verluste aus inflationsgebundenen Swaps werden als Bruttowert in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Swaps zum beizulegenden Zeitwert“ erfasst und Entwicklungen von nicht realisierten Resultaten sind in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei Swaps“ ausgewiesen. Die zum 31. Dezember 2019 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen. Informationen über Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 192 erwähnt. Die eingezahlten Sicherheiten gelten als verfügungsbeschränkte liquide Mittel und werden in der Aufstellung des Nettovermögens im Vermögen unter „Liquide Mittel bei Banken und Maklern“ ausgewiesen. Erhaltene Sicherheiten sind in der Aufstellung des Nettovermögens in den Verbindlichkeiten unter „Gegenüber Maklern“ enthalten.

7. Credit Default Swaps

Credit Default Swaps werden mit Hilfe von Verfahren, die vom Verwaltungsrat genehmigt worden sind, zum Marktwert bewertet. Die Bewertung basiert auf anerkannten Marktmodellen, bei denen beobachtbaren Inputfaktoren für die Bewertung verwendet werden. Die nicht realisierten Gewinne/Verluste aus Credit Default Swaps wurden als Bruttobetrag in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Swaps zum beizulegenden Zeitwert“ erfasst und Entwicklungen von nicht realisierten Resultaten sind in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (Wertverlustes) bei Swaps“ ausgewiesen. Die zum 31. Dezember 2019 noch laufenden Kontrakte sind in der Bestandsaufstellung ausgewiesen. Informationen über Sicherheiten zu diesen Positionen werden in der Tabelle auf Seite 192 erwähnt. Die eingezahlten Sicherheiten gelten als verfügungsbeschränkte liquide Mittel und werden in der Aufstellung des Nettovermögens im Vermögen unter „Liquide Mittel bei Banken und Maklern“ ausgewiesen. Erhaltene Sicherheiten sind in der Aufstellung des Nettovermögens in den Verbindlichkeiten unter „Gegenüber Maklern“ enthalten.

8. Sicherheiten

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

Name des Teilfonds	Währung	Kontrahent	Art der Sicherheit	Erhaltene Sicherheiten	Verpfändete Sicherheiten
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Citi	Barmittel	–	550.000
Robeco New World Financial Equities	EUR	Barclays	Barmittel	–	610.000
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	–	10.000
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Citi	Barmittel	–	10.000
Robeco Global FinTech Equities	EUR	HSBC	Barmittel	–	10.000

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

8. Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Kontrahent	Art der Sicherheit	Erhaltene Sicherheiten	Verpfändete Sicherheiten
Robeco High Yield Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	295.653	3.547.887
Robeco High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	Barmittel	–	13.400.000
Robeco High Yield Bonds	EUR	Citi	Barmittel	238	3.994.224
Robeco Emerging Credits	USD	Barclays	Barmittel	–	60.000
Robeco Emerging Credits	USD	BNP Paribas	Barmittel	–	67.350
Robeco Global Credits	EUR	Barclays	Barmittel	237.820	–
Robeco Global Credits	EUR	Citi	Barmittel	–	19.614.120
Robeco Global Credits	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	–	530.000
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Barclays	Barmittel	–	500.000
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Citi	Barmittel	23.625.706	–
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Barclays	Barmittel	46.672	–
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Citi	Barmittel	–	3.112.672
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Société Générale	Barmittel	–	170.000
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Citi	Barmittel	1.788.006	–
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	–	110.000
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Barclays	Barmittel	–	954.125
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Citi	Barmittel	–	123.475
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Barclays	Barmittel	–	260.000
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Citi	Barmittel	–	1.948.261
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	–	10.000
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	–	690.000
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	1.690.889	520.000
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	BNP Paribas	Barmittel	–	720.000
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Citi	Barmittel	–	6.717.672
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	HSBC	Barmittel	–	340.000
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	3.216	473.946
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Citi	Barmittel	–	1.397.035
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	7.422	295.443
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Citi	Barmittel	–	2.397.939
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Barclays	Barmittel	823.075	60.000
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	BNP Paribas	Barmittel	–	450.000
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Citi	Barmittel	–	4.874.216
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	3.004	4.352.762
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	–	10.000
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Mitsubishi UFJ	Barmittel	–	222.717
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	Barclays	Barmittel	19.719	89.153
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Citi	Barmittel	–	54.806

Zusätzlich zu den „Liquide Mittel bei Banken und Maklern/Verpflichtungen gegenüber Maklern“, die in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen sind, erhielt oder bezahlte der Fonds die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Sicherheiten, die weder im Nettoinventarwert des Fonds noch in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen sind.

Name des Teilfonds	Währung	Kontrahent	Art der Sicherheit	Erhaltene Sicherheiten	Verpfändete Sicherheiten
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Barclays	Barmittel	290.000	–
Robeco BP US Premium Equities	USD	Barclays	Barmittel	1.660.000	–
Robeco BP US Premium Equities	USD	Rabobank Nederland	Barmittel	7.990.000	–
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Rabobank Nederland	Barmittel	1.400.000	–
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Rabobank Nederland	Barmittel	1.500.000	–
Robeco New World Financial Equities	EUR	Citi	Barmittel	990.000	–
Robeco New World Financial Equities	EUR	HSBC	Barmittel	410.000	–
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	1.700.000	–

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

8. Sicherheiten (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Währung	Kontrahent	Art der Sicherheit	Erhaltene Sicherheiten	Verpfändete Sicherheiten
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	570.000	–
Robeco High Yield Bonds	EUR	Barclays	Barmittel	4.760.000	–
Robeco High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	Barmittel	2.750.000	–
Robeco High Yield Bonds	EUR	Citi	Barmittel	3.600.000	–
Robeco High Yield Bonds	EUR	Credit Suisse	Barmittel	430.000	–
Robeco High Yield Bonds	EUR	Goldman Sachs	Barmittel	1.490.000	–
Robeco High Yield Bonds	EUR	HSBC	Barmittel	1.660.000	–
Robeco High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	1.570.000	–
Robeco High Yield Bonds	EUR	Merrill Lynch	Barmittel	420.000	–
Robeco High Yield Bonds	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	3.070.000	–
Robeco Global Credits	EUR	Barclays	Barmittel	3.960.000	–
Robeco Global Credits	EUR	BNP Paribas	Barmittel	1.790.000	–
Robeco Global Credits	EUR	Citi	Barmittel	5.590.000	–
Robeco Global Credits	EUR	HSBC	Barmittel	2.310.000	–
Robeco Global Credits	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	430.000	–
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Barclays	Barmittel	2.190.000	–
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Citi	Barmittel	300.000	–
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	300.000	–
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Barclays	Barmittel	1.620.000	–
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	HSBC	Barmittel	460.000	–
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	2.660.000	–
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	530.000	–
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Citi	Barmittel	60.000	–
Robeco European High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	Barmittel	270.000	–
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Citi	Barmittel	1.380.000	–
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	BNP Paribas	Barmittel	120.000	–
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Rabobank Nederland	Barmittel	810.000	–
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Barclays	Barmittel	280.000	–

9. Bestandsaufstellung

Die Bestandsaufstellung der Teilfonds wird zum Ende dieses Berichts aufgeführt.

10. Wertpapierleihe

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. fungiert bei allen Wertpapierleihgeschäften von Robeco Capital Growth Funds als Wertpapierleihstelle. J.P. Morgan ist berechtigt, eine Gebühr in Höhe von (A) 25 % für alle Wertpapierleihen, die eine Rendite von 0,5 % oder weniger erzielen, und (B) 10 % für alle Wertpapierleihen, die eine Rendite von mehr als 0,5 % der Summe der (i) Erträge aus genehmigten Investitionen erzielen, einzubehalten (angepasst um jeden von J.P. Morgan gezahlten oder erhaltenen Rabatt), und (ii) jeder Gebühr, die vom Leihenden in Bezug auf Wertpapierleihen gezahlt oder zu zahlen ist (einschließlich einer Leihgebühr, jedoch unter Ausschluss jeder Gegenleistung, die vom Leihenden im Rahmen des MSLA im Zusammenhang mit einer Wertpapierleihe zu zahlen ist (jedoch abzüglich jedes anderen vom Leihenden im Zusammenhang mit dieser Wertpapierleihe zu zahlenden Betrag). Gewinne und Verluste aus Barsicherheiten werden bei der Berechnung der Erträge für die Zwecke der Gebühren von J.P. Morgan nicht berücksichtigt. Der folgenden Tabelle sind die Positionen für abgesicherte Wertpapierleihgeschäfte mit erstklassigen Finanzinstituten zu entnehmen, wie sie im Verkaufsprospekt zum Ende des Berichtszeitraumes beschrieben sind. Zudem werden die Einnahmen aus Wertpapierleihen der Gesellschaft wie auch die Einnahmen der J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. im Berichtszeitraum aufgelistet. Erlöse aus Wertpapierleihen werden in der Aufstellung der Betriebsergebnisse und Entwicklungen im Nettovermögen unter „Einnahmen aus Wertpapierleihen“ ausgewiesen. Im Rahmen von Leihgeschäften erhaltene Sicherheiten, vor allem Wertpapiere, werden im Namen des Fonds bei externen Agenten auf Treuhandkonten gehalten. In Ausnahmefällen wird die Sicherheit in Form liquider Mittel gestellt, die nicht erneut investiert werden. Weitere Angaben über die erhaltenen Sicherheiten finden sich auf Seite 68 und den folgenden Seiten.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung		
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	745.505	–	832.487	832.487
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Barclays	23.677.356	–	24.733.242	24.733.242
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Credit Suisse	48.602.369	634.320	52.460.008	53.094.328
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Deutsche Bank	251.336	–	297.418	297.418
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	J.P. Morgan	358.654	–	402.418	402.418
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	UBS	25.112.786	–	28.079.146	28.079.146
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Morgan Stanley	5.705.092	50.182	5.960.390	6.010.572
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Merrill Lynch	15.579.598	2.808.289	13.508.558	16.316.847
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	HSBC	4.504.082	–	5.736.296	5.736.296
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	Skandinaviska Enskilda Banken Ab	4.442.009	–	5.015.169	5.015.169
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	4.195.689	–	4.640.002	4.640.002
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Barclays	8.058.808	–	8.719.774	8.719.774
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	25.094.143	–	27.343.475	27.343.475
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	971.509	–	1.126.831	1.126.831
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	J.P. Morgan	1.318.121	–	1.403.144	1.403.144
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	UBS	9.420.295	–	10.179.194	10.179.194
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	200.515	209.630	–	209.630
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	13.879.438	9.153.447	5.411.923	14.565.370
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Citi	1.502.143	–	1.583.174	1.583.174
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	Merrill Lynch	6.416.836	1.159.781	5.610.370	6.770.151
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	HSBC	198.316	–	252.570	252.570
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Barclays	854.445	–	927.798	927.798
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	Credit Suisse	8.022.716	–	8.509.616	8.509.616
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	9.577.305	–	10.694.731	10.694.731
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Credit Suisse	756.238	–	835.293	835.293
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	UBS	6.861.931	–	7.680.215	7.680.215
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Merrill Lynch	10.672.089	–	11.308.289	11.308.289
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	Nomura	6.752.455	–	7.208.745	7.208.745

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)	Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Merrill Lynch	660.846	–	697.624
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	119.646	–	133.605
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Credit Suisse	5.766.659	–	6.295.575
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Deutsche Bank	4.275.925	–	4.929.068
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	UBS	159.946	–	171.345
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Goldman Sachs	468.502	3.392	499.680
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Morgan Stanley	525.868	–	554.211
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Société Générale	886.167	–	984.055
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	Nomura	3.428.225	–	3.910.266
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Barclays	2.372.161	–	2.439.659
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Credit Suisse	5.422.426	–	5.994.859
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	J.P. Morgan	3.943.280	–	4.228.884
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	UBS	9.329.578	–	10.403.284
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Goldman Sachs	1.748.376	1.514.972	341.913
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Morgan Stanley	17.171	18.191	–
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Citi	770.168	–	811.714
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Merrill Lynch	492.974	–	522.362
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	HSBC	1.542.083	–	1.963.962
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	Macquarie Bank	456.657	–	509.626
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Barclays	10.901.275	–	11.204.994
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Credit Suisse	113.093.315	–	124.667.656
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Deutsche Bank	10.885.588	–	12.101.555
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	J.P. Morgan	8.771.791	–	9.663.390
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	UBS	49.209.223	179.069	54.411.897
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Goldman Sachs	15.107.816	3.898.776	11.968.129
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Morgan Stanley	10.316.520	632.845	10.268.490
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Citi	13.132.149	–	13.945.373
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Merrill Lynch	8.814.020	–	9.300.958

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)	Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	HSBC	29.486.639	–	37.203.564
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	BNP Paribas	230.801	–	243.594
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	Société Générale	3.346.081	–	3.525.253
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Barclays	2.745.635	–	2.824.503
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Credit Suisse	1.801.607	–	1.989.941
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	J.P. Morgan	160.960	–	174.201
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Goldman Sachs	66.065	–	70.964
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	Merrill Lynch	1.021.696	–	1.082.603
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	HSBC	47.297	–	60.236
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	2.092.784	–	2.336.958
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Barclays	949.481	–	1.030.921
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Credit Suisse	7.679.809	–	8.431.471
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Deutsche Bank	334.010	–	389.282
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	J.P. Morgan	2.031.900	101.339	2.081.048
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	UBS	2.335.308	51.586	2.475.383
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Goldman Sachs	381.092	393.000	2.976
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Morgan Stanley	2.540.215	1.386.213	1.269.202
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Citi	356.931	76.466	299.559
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Merrill Lynch	3.151.311	868.371	2.440.924

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Teilfondswährung)	Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	HSBC	173.139	–	220.506
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	BNP Paribas	423.959	–	455.439
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	Société Générale	216.999	–	237.455
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	34.505	–	38.531
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Barclays	2.259.871	–	2.419.465
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	5.206.234	–	5.633.250
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Deutsche Bank	293.432	–	343.337
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	J.P. Morgan	3.872.637	–	4.167.988
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	UBS	2.217.866	–	2.387.266
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	1.339.648	1.379.048	–
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	3.078.822	–	3.244.212
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Citi	568.364	–	599.023
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	Merrill Lynch	3.117.680	1.577.839	1.711.855
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	HSBC	4.533	–	5.773
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	309.295	–	345.381
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Barclays	465.818	–	500.955
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Credit Suisse	2.126.965	–	2.330.175
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Deutsche Bank	11.734	–	12.858

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung		
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	J.P. Morgan	373.280	51.826	349.049	400.875
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	UBS	251.769	–	273.780	273.780
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Morgan Stanley	186.080	113.450	82.344	195.794
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Citi	62.444	–	65.812	65.812
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	Merrill Lynch	766.034	367.167	429.165	796.332
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	BNP Paribas	117	–	127	127
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Barclays	419.235	–	441.729	441.729
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Credit Suisse	560.022	–	622.390	622.390
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Deutsche Bank	110.606	–	121.203	121.203
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	J.P. Morgan	18.064.225	–	19.196.300	19.196.300
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	UBS	8.455.372	–	9.447.153	9.447.153
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Goldman Sachs	253.776	–	272.597	272.597
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Morgan Stanley	9.661.469	3.485.057	6.687.765	10.172.822
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Citi	814.233	–	906.334	906.334
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Merrill Lynch	19.011.988	–	20.046.937	20.046.937
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	HSBC	376.318	–	479.269	479.269
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Société Générale	86.181	–	95.701	95.701
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	Macquarie Bank	109.986	–	122.743	122.743
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	9.595.533	–	10.715.086	10.715.086
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Barclays	5.718.793	–	6.207.003	6.207.003
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Goldman Sachs	1.343.886	–	1.443.550	1.443.550
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Morgan Stanley	1.211.315	1.273.537	–	1.273.537
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	Merrill Lynch	33.063.946	–	34.829.995	34.829.995
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	HSBC	6.895.748	–	8.782.267	8.782.267
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	2.489.766	–	2.780.258	2.780.258

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung		
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Barclays	26.463.983	–	28.588.225	28.588.225
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Credit Suisse	1.572.608	–	1.712.456	1.712.456
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	UBS	19.494.705	–	21.741.111	21.741.111
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Goldman Sachs	5.037.926	4.978.714	315.550	5.294.264
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Morgan Stanley	21.188.930	2.263.156	20.033.906	22.297.062
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Merrill Lynch	27.316.392	–	28.760.369	28.760.369
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	Société Générale	329.256	–	365.627	365.627
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Bank of Nova Scotia	4.483.864	–	5.007.016	5.007.016
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Credit Suisse	9.031.427	–	9.828.938	9.828.938
Robeco QI US Conservative Equities	USD	UBS	1.341.890	–	1.501.910	1.501.910
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Goldman Sachs	2.254.114	2.334.287	–	2.334.287
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Morgan Stanley	56.060	57.232	–	57.232
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Citi	2.248.813	–	2.370.123	2.370.123
Robeco QI US Conservative Equities	USD	Merrill Lynch	2.511.582	2.231.787	390.037	2.621.824
Robeco QI US Conservative Equities	USD	HSBC	3.579.572	–	4.558.862	4.558.862
Robeco BP US Premium Equities	USD	Bank of Nova Scotia	56.071.864	–	62.614.016	62.614.016
Robeco BP US Premium Equities	USD	Credit Suisse	170.701.368	–	188.087.719	188.087.719
Robeco BP US Premium Equities	USD	Deutsche Bank	5.046.281	–	5.529.780	5.529.780
Robeco BP US Premium Equities	USD	UBS	21.426.824	–	23.603.202	23.603.202
Robeco BP US Premium Equities	USD	Merrill Lynch	3.986.115	4.069.956	–	4.069.956
Robeco BP US Premium Equities	USD	HSBC	24.524.775	–	31.234.191	31.234.191
Robeco BP US Premium Equities	USD	Société Générale	8.565.159	–	9.307.819	9.307.819
Robeco BP US Premium Equities	USD	Skandinaviska Enskilda Banken Ab	16.145.834	–	18.229.159	18.229.159
Robeco Chinese Equities	EUR	Barclays	1.383.657	–	1.496.477	1.496.477
Robeco Chinese Equities	EUR	Credit Suisse	2.376.008	–	2.616.515	2.616.515
Robeco Chinese Equities	EUR	Deutsche Bank	230.359	–	269.536	269.536
Robeco Chinese Equities	EUR	J.P. Morgan	95.457	–	103.310	103.310
Robeco Chinese Equities	EUR	UBS	9.593.508	–	10.737.532	10.737.532

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung		
Robeco Chinese Equities	EUR	Goldman Sachs	1.738.304	–	1.867.218	1.867.218
Robeco Chinese Equities	EUR	Morgan Stanley	1.374.731	–	1.448.381	1.448.381
Robeco Chinese Equities	EUR	Merrill Lynch	2.762.733	–	2.908.774	2.908.774
Robeco Chinese Equities	EUR	HSBC	568.620	–	724.182	724.182
Robeco Chinese Equities	EUR	ING Bank	182.824	–	203.144	203.144
Robeco Asian Stars Equities	USD	Barclays	579.769	–	611.344	611.344
Robeco Asian Stars Equities	USD	Credit Suisse	1.286.031	–	1.409.235	1.409.235
Robeco Asian Stars Equities	USD	J.P. Morgan	493.785	–	534.406	534.406
Robeco Asian Stars Equities	USD	UBS	3.524.032	–	3.944.273	3.944.273
Robeco Asian Stars Equities	USD	Goldman Sachs	559.177	–	600.646	600.646
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Bank of Nova Scotia	30.677	–	34.256	34.256
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Barclays	269.320	–	277.056	277.056
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Credit Suisse	184.704.647	–	205.144.167	205.144.167
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Deutsche Bank	1.616.982	–	1.913.452	1.913.452
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	UBS	37.063.413	–	40.105.765	40.105.765
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Goldman Sachs	424.073	434.783	–	434.783
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Merrill Lynch	7.972.910	8.150.740	–	8.150.740
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	HSBC	23.440.950	–	29.853.857	29.853.857
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	Skandinaviska Enskilda Banken Ab	7.170.590	–	8.095.823	8.095.823
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Bank of Nova Scotia	11.356.829	–	12.681.880	12.681.880
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Credit Suisse	49.536.766	–	54.523.845	54.523.845
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Deutsche Bank	1.878.898	–	2.058.921	2.058.921
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	UBS	17.937.644	–	19.467.426	19.467.426
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	Skandinaviska Enskilda Banken Ab	12.179.652	–	13.751.214	13.751.214
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH	Credit Suisse	300.559	–	334.031	334.031
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH	HSBC	100.186	–	105.481	105.481
Robeco New World Financial Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	9.610.148	–	10.731.407	10.731.407

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung		
Robeco New World Financial Equities	EUR	Barclays	5.192.597	–	5.509.427	5.509.427
Robeco New World Financial Equities	EUR	Credit Suisse	4.277.715	–	4.712.360	4.712.360
Robeco New World Financial Equities	EUR	J.P. Morgan	3.142.610	–	3.401.137	3.401.137
Robeco New World Financial Equities	EUR	UBS	11.084.658	–	12.406.502	12.406.502
Robeco New World Financial Equities	EUR	Goldman Sachs	5.207.784	997.550	4.573.506	5.571.056
Robeco New World Financial Equities	EUR	Morgan Stanley	9.639.082	4.706.366	5.438.103	10.144.469
Robeco New World Financial Equities	EUR	Merrill Lynch	3.959.830	1.936.366	2.174.338	4.110.704
Robeco New World Financial Equities	EUR	HSBC	578.119	–	736.279	736.279
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	3.693.915	–	4.124.900	4.124.900
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	Credit Suisse	11.382.113	–	12.531.557	12.531.557
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	J.P. Morgan	5.667.399	–	6.039.833	6.039.833
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	UBS	4.908.474	–	5.493.809	5.493.809
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	HSBC	689.385	–	877.985	877.985
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	39.252.046	–	43.737.161	43.737.161
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Barclays	44.568.671	–	48.148.572	48.148.572
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Credit Suisse	16.010.199	–	17.773.474	17.773.474
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Deutsche Bank	1.641.000	–	1.782.050	1.782.050
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	J.P. Morgan	25.125.198	–	26.467.457	26.467.457
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	UBS	26.210.697	–	29.135.327	29.135.327
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Goldman Sachs	4.102.500	–	4.406.745	4.406.745
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Morgan Stanley	12.307.500	12.315.633	–	12.315.633
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	Merrill Lynch	54.936.408	314.635	57.562.385	57.877.020
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Barclays	472.774	–	513.260	513.260

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)	Teilfondswährung	in Teilfondswährung	in Teilfondswährung
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Credit Suisse	889.681	–	945.566	945.566
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	J.P. Morgan	851.955	–	922.041	922.041
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	UBS	524.898	–	585.359	585.359
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Morgan Stanley	751.145	–	791.629	791.629
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Merrill Lynch	1.731.814	409.557	1.413.863	1.823.420
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Société Générale	1.232	–	1.368	1.368
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	Nomura	155.037	–	165.606	165.606
Robeco MegaTrends	EUR	Bank of Nova Scotia	1.947.518	–	2.174.743	2.174.743
Robeco MegaTrends	EUR	Barclays	15.835	–	17.195	17.195
Robeco MegaTrends	EUR	Credit Suisse	2.742.516	–	2.949.395	2.949.395
Robeco MegaTrends	EUR	UBS	765.988	–	856.653	856.653
Robeco MegaTrends	EUR	Morgan Stanley	50.542	51.553	–	51.553
Robeco MegaTrends	EUR	Citi	1.208.981	–	1.274.198	1.274.198
Robeco MegaTrends	EUR	Merrill Lynch	981.030	–	1.032.888	1.032.888
Robeco Digital Innovations	EUR	Bank of Nova Scotia	1.933.450	–	2.159.034	2.159.034
Robeco Digital Innovations	EUR	Barclays	83.042	–	90.171	90.171
Robeco Digital Innovations	EUR	Credit Suisse	6.105.714	–	6.607.590	6.607.590
Robeco Digital Innovations	EUR	J.P. Morgan	370.911	–	401.423	401.423
Robeco Digital Innovations	EUR	UBS	267.405	–	299.293	299.293
Robeco Digital Innovations	EUR	Citi	267.405	–	281.830	281.830
Robeco Digital Innovations	EUR	Merrill Lynch	1.399.405	269.003	1.196.125	1.465.128
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Bank of Nova Scotia	3.909.061	–	4.365.149	4.365.149
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Barclays	4.905.682	–	5.121.216	5.121.216
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Credit Suisse	17.957.982	–	19.616.913	19.616.913
Robeco Global FinTech Equities	EUR	J.P. Morgan	6.094.194	–	6.574.550	6.574.550
Robeco Global FinTech Equities	EUR	UBS	14.233.412	–	15.930.744	15.930.744
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Morgan Stanley	8.008.969	427.128	7.997.515	8.424.643

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung	in Teilfondswährung	in Teilfondswährung
Robeco Global FinTech Equities	EUR	Merrill Lynch	1.825.625	86.624	1.832.817	1.919.441
Robeco Global FinTech Equities	EUR	HSBC	2.835.315	–	3.610.992	3.610.992
Robeco High Yield Bonds	EUR	Barclays	529.785.487	5.134.204	540.054.899	545.189.103
Robeco High Yield Bonds	EUR	Credit Suisse	9.323.632	2.745.107	6.837.576	9.582.683
Robeco High Yield Bonds	EUR	Deutsche Bank	11.940.154	–	12.258.363	12.258.363
Robeco High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	28.690.300	–	29.936.704	29.936.704
Robeco High Yield Bonds	EUR	Goldman Sachs	76.634.016	62.358.993	16.649.328	79.008.321
Robeco High Yield Bonds	EUR	Morgan Stanley	8.601.720	8.733.813	–	8.733.813
Robeco High Yield Bonds	EUR	Citi	21.216.691	–	21.643.126	21.643.126
Robeco High Yield Bonds	EUR	Merrill Lynch	16.918.122	1.875.357	15.498.836	17.374.193
Robeco High Yield Bonds	EUR	HSBC	6.962.668	–	7.259.044	7.259.044
Robeco High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	55.436.066	1.175.019	52.015.797	53.190.816
Robeco High Yield Bonds	EUR	Société Générale	2.267.668	–	2.335.865	2.335.865
Robeco High Yield Bonds	EUR	Nomura	12.144.133	–	12.684.345	12.684.345
Robeco Emerging Credits	USD	Barclays	1.571.731	527.268	1.100.668	1.627.936
Robeco Emerging Credits	USD	Credit Suisse	127.552	129.899	–	129.899
Robeco Emerging Credits	USD	Deutsche Bank	322.449	–	339.245	339.245
Robeco Emerging Credits	USD	J.P. Morgan	212.826	–	223.901	223.901
Robeco Emerging Credits	USD	Merrill Lynch	216.956	221.445	–	221.445
Robeco Emerging Credits	USD	HSBC	307.101	309.120	–	309.120
Robeco Emerging Credits	USD	BNP Paribas	659.261	–	694.837	694.837
Robeco Emerging Credits	USD	Nomura	530.465	–	554.628	554.628
Robeco Global Credits	EUR	Barclays	60.167.715	–	61.951.241	61.951.241
Robeco Global Credits	EUR	Credit Suisse	8.348.951	–	8.861.630	8.861.630
Robeco Global Credits	EUR	Deutsche Bank	6.702.474	–	6.857.450	6.857.450
Robeco Global Credits	EUR	Goldman Sachs	30.396.881	24.800.224	6.994.121	31.794.345
Robeco Global Credits	EUR	Morgan Stanley	4.467.243	4.562.573	–	4.562.573
Robeco Global Credits	EUR	Citi	4.000.697	–	4.107.758	4.107.758
Robeco Global Credits	EUR	Merrill Lynch	7.200.241	9.461	7.494.394	7.503.855
Robeco Global Credits	EUR	BNP Paribas	3.285.285	2.519.362	846.073	3.365.435
Robeco Global Credits	EUR	Société Générale	1.119.989	–	1.153.671	1.153.671
Robeco Global Credits	EUR	Nomura	2.525.720	–	2.640.766	2.640.766
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Bank of Nova Scotia	317.699	–	353.069	353.069

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)	Teilfondswährung	in Teilfondswährung	in Teilfondswährung
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Citi	284.502	–	290.220	290.220
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Merrill Lynch	3.439.926	–	3.612.385	3.612.385
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	BNP Paribas	2.481.619	–	2.613.449	2.613.449
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Société Générale	16.676.372	–	18.529.354	18.529.354
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	Nomura	4.343.541	–	4.442.832	4.442.832
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Barclays	20.124.705	–	20.884.180	20.884.180
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Deutsche Bank	1.872.882	–	1.954.653	1.954.653
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Goldman Sachs	3.553.175	987.240	2.779.317	3.766.557
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Morgan Stanley	415.073	425.766	–	425.766
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Citi	4.559.327	–	4.771.311	4.771.311
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Merrill Lynch	799.086	816.507	–	816.507
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	HSBC	1.814.902	–	1.911.899	1.911.899
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	BNP Paribas	271.340	277.139	–	277.139
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	Nomura	6.536.380	–	6.834.113	6.834.113
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Barclays	16.295.371	–	16.775.709	16.775.709
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Credit Suisse	1.402.994	409.640	1.053.213	1.462.853
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Deutsche Bank	3.518.611	–	3.596.123	3.596.123
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Goldman Sachs	5.706.072	3.616.376	2.308.320	5.924.696
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Morgan Stanley	573.094	585.580	–	585.580
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Citi	306.461	–	312.621	312.621
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	HSBC	1.783.025	–	1.897.086	1.897.086
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	BNP Paribas	804.475	–	849.067	849.067
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	Nomura	2.081.717	–	2.176.540	2.176.540
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Barclays	16.898.285	–	17.380.991	17.380.991
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	J.P. Morgan	1.480.095	–	1.560.000	1.560.000
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Goldman Sachs	1.833.836	1.357.272	585.049	1.942.321
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	BNP Paribas	740.048	–	755.814	755.814
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	Nomura	1.590.032	–	1.662.458	1.662.458

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Barclays	7.313.961	89.505	7.436.048	7.525.553
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Credit Suisse	1.653.377	–	1.704.765	1.704.765
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	J.P. Morgan	1.770.694	–	1.830.393	1.830.393
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Morgan Stanley	1.560.146	1.600.930	–	1.600.930
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Citi	518.360	–	528.778	528.778
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	HSBC	514.260	–	531.524	531.524
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	BNP Paribas	733.790	748.639	–	748.639
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	Nomura	524.767	–	548.670	548.670
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Barclays	9.088.387	–	9.441.454	9.441.454
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Credit Suisse	1.544.153	–	1.626.308	1.626.308
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Deutsche Bank	2.003.455	–	2.060.097	2.060.097
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Goldman Sachs	4.792.104	1.233.944	3.866.360	5.100.304
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Morgan Stanley	383.732	384.877	–	384.877
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Citi	1.339.716	–	1.366.643	1.366.643
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	Merrill Lynch	2.000.473	–	2.099.004	2.099.004
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	HSBC	279.183	281.018	–	281.018
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	BNP Paribas	2.366.582	523.511	1.957.986	2.481.497
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Barclays	5.356.666	–	5.532.637	5.532.637
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Credit Suisse	1.092.167	512.050	611.838	1.123.888
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Deutsche Bank	335.119	–	342.718	342.718
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	J.P. Morgan	1.049.997	–	1.104.637	1.104.637
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Goldman Sachs	4.255.666	1.832.190	2.712.863	4.545.053
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	Morgan Stanley	174.493	178.291	–	178.291
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	HSBC	1.509.145	624.088	942.678	1.566.766
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	BNP Paribas	459.602	473.176	–	473.176
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	Credit Suisse	1.318.364	–	1.359.339	1.359.339
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	727.422	–	766.692	766.692
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	Citi	1.526.179	–	1.556.854	1.556.854

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung		
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	1.628.101	–	1.678.067	1.678.067
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Credit Suisse	2.229.035	–	2.298.315	2.298.315
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Deutsche Bank	4.804.528	–	4.910.369	4.910.369
Robeco Euro Government Bonds	EUR	J.P. Morgan	5.591.447	–	5.893.306	5.893.306
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Goldman Sachs	336.740	–	353.602	353.602
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Citi	4.200.804	–	4.411.273	4.411.273
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Merrill Lynch	7.528.193	–	7.904.626	7.904.626
Robeco Euro Government Bonds	EUR	BNP Paribas	4.102.992	–	4.190.406	4.190.406
Robeco Euro Government Bonds	EUR	Nomura	5.354.563	–	5.490.266	5.490.266
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Barclays	16.604.476	–	17.076.444	17.076.444
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Deutsche Bank	6.120.130	–	6.254.952	6.254.952
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Goldman Sachs	4.178.398	4.254.754	–	4.254.754
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Morgan Stanley	591.488	602.700	–	602.700
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Citi	306.847	–	313.014	313.014
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	HSBC	10.147.534	–	10.488.200	10.488.200
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	BNP Paribas	1.154.395	–	1.178.990	1.178.990
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Société Générale	335.997	–	346.101	346.101
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	Nomura	511.467	–	534.765	534.765
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Barclays	2.865.902	–	2.947.363	2.947.363
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Credit Suisse	1.814.790	–	1.871.194	1.871.194
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Deutsche Bank	1.669.887	–	1.706.673	1.706.673
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Goldman Sachs	4.165.130	–	4.373.697	4.373.697
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Citi	5.175.642	–	5.394.339	5.394.339
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Merrill Lynch	10.626.128	–	11.157.466	11.157.466
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	BNP Paribas	3.571.113	–	3.647.196	3.647.196
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Société Générale	516.108	–	531.629	531.629
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	Nomura	14.010.088	–	14.342.263	14.342.263
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Barclays	17.939.982	–	18.523.076	18.523.076

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Credit Suisse	3.684.266	102.410	3.695.090	3.797.500
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Deutsche Bank	2.014.745	–	2.059.128	2.059.128
Robeco European High Yield Bonds	EUR	J.P. Morgan	7.100.518	518.900	6.890.444	7.409.344
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Goldman Sachs	2.549.455	2.108.540	509.713	2.618.253
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Morgan Stanley	207.059	210.880	–	210.880
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Citi	5.185.263	–	5.289.482	5.289.482
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Merrill Lynch	626.630	–	643.923	643.923
Robeco European High Yield Bonds	EUR	HSBC	2.646.795	–	2.766.198	2.766.198
Robeco European High Yield Bonds	EUR	BNP Paribas	6.170.010	–	4.694.559	4.694.559
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Société Générale	558.328	–	575.119	575.119
Robeco European High Yield Bonds	EUR	Nomura	3.358.183	–	3.508.000	3.508.000
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Barclays	12.666.415	–	13.026.447	13.026.447
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Deutsche Bank	10.665.349	–	10.900.299	10.900.299
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Goldman Sachs	11.405.121	6.677.650	5.220.933	11.898.583
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Citi	6.924.017	–	7.063.183	7.063.183
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	HSBC	9.133.896	–	9.440.533	9.440.533
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Société Générale	1.808.257	–	1.862.638	1.862.638
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	Nomura	3.708.635	–	3.877.564	3.877.564
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Barclays	48.306.225	–	49.745.686	49.745.686
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Credit Suisse	3.313.400	–	3.446.069	3.446.069
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Deutsche Bank	17.306.097	–	17.702.052	17.702.052
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	J.P. Morgan	15.262.729	–	16.038.152	16.038.152
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Goldman Sachs	52.082.075	21.445.466	33.630.126	55.075.592
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Morgan Stanley	2.460.564	2.505.408	–	2.505.408
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Citi	15.655.633	–	15.970.296	15.970.296
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Merrill Lynch	705.105	–	724.564	724.564
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	HSBC	10.780.920	–	11.142.849	11.142.849
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	BNP Paribas	4.700.702	–	4.961.259	4.961.259

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Barsicherheiten in Teilfondswährung)		Sachsicherheiten in Teilfondswährung	Sicherheiten insgesamt in Teilfondswährung
			Teilfondswährung	Teilfondswährung		
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Société Générale	1.732.204	–	1.784.297	1.784.297
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	Nomura	78.343.451	–	80.274.221	80.274.221
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Barclays	6.698.702	–	6.889.107	6.889.107
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	J.P. Morgan	767.620	–	784.492	784.492
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Goldman Sachs	6.813.855	1.716.262	5.522.684	7.238.946
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Morgan Stanley	204.876	207.800	–	207.800
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Citi	1.236.603	–	1.261.457	1.261.457
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	HSBC	6.536.167	–	6.755.594	6.755.594
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	BNP Paribas	207.106	–	211.518	211.518
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	Nomura	7.210.514	–	7.378.826	7.378.826
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	Merrill Lynch	3.708.695	–	3.894.141	3.894.141
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Bank of Nova Scotia	418.540	–	467.373	467.373
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Barclays	163.479	–	177.514	177.514
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Credit Suisse	664.291	–	726.456	726.456
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Deutsche Bank	66.300	–	78.007	78.007
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	J.P. Morgan	96.627	–	103.900	103.900
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	UBS	280.605	–	304.076	304.076
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Goldman Sachs	96.659	72.155	29.957	102.112
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Citi	72.704	–	79.068	79.068
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	Merrill Lynch	315.555	136.181	192.770	328.951
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	HSBC	244.158	–	310.954	310.954
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	BNP Paribas	128.685	–	135.818	135.818
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	331.906	63.801	268.105		
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	469.442	63.127	406.315		
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	18.748	4.403	14.345		
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	110.872	18.167	92.705		
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	178.304	34.061	144.243		
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	252.110	33.517	218.593		

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Ertrag aus Leihgeschäften (brutto) in Teilfondswährung	Leihstellengebühr in Teilfondswährung	Ertrag aus Leihgeschäften (netto) in Teilfondswährung
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	1.051.302	139.518	911.784
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	54.814	7.358	47.456
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	66.256	11.290	54.966
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	5.016	659	4.357
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	149.032	20.948	128.084
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	12.346	1.614	10.732
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	17.687	3.267	14.420
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	262.283	42.176	220.107
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	130.984	20.684	110.300
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	1.101.011	150.937	950.074
Robeco QI US Conservative Equities	USD	139.684	19.911	119.773
Robeco BP US Premium Equities	USD	410.024	114.563	295.461
Robeco Chinese Equities	EUR	135.811	22.824	112.987
Robeco Asian Stars Equities	USD	69.464	8.862	60.602
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	211.961	53.384	158.577
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	66.375	20.180	46.195
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH	131	33	98
Robeco New World Financial Equities	EUR	388.394	51.857	336.537
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	63.437	12.525	50.912
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	1.070.583	203.645	866.938
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	48.224	6.394	41.830
Robeco MegaTrends	EUR	17.874	3.537	14.337
Robeco Digital Innovations	EUR	12.880	2.779	10.101

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

10. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Ertrag aus	Leihstellengebühr	Ertrag aus
		Leihgeschäften (brutto) in Teilfondswährung	in Teilfondswährung	Leihgeschäften (netto) in Teilfondswährung
Robeco Global FinTech Equities	EUR	159.820	39.057	120.763
Robeco High Yield Bonds	EUR	7.571.757	938.878	6.632.879
Robeco Emerging Credits	USD	24.153	4.441	19.712
Robeco Global Credits	EUR	168.961	39.350	129.611
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	17.914	5.706	12.208
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	171.660	31.318	140.342
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	26.083	6.410	19.673
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	22.869	5.658	17.211
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	126.095	16.884	109.211
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	9.843	2.081	7.762
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	22.609	5.338	17.271
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	1.188	151	1.037
Robeco Euro Government Bonds	EUR	67.920	16.426	51.494
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	148.206	32.305	115.901
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	61.467	15.169	46.298
Robeco European High Yield Bonds	EUR	497.995	60.400	437.595
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	203.943	41.121	162.822
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	394.360	82.245	312.115
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	67.468	16.377	51.091
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	662	165	497
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	3.505	552	2.953

11. Steuern

Die Anteilsklassen der Teilfonds unterliegen in Luxemburg einer jährlichen Abonnementssteuer („taxe d’abonnement“/Zeichnungssteuer) in Höhe von 0,05 % des Nettovermögens, die am Ende eines jeden Quartals ermittelt wird und zu entrichten ist. Für institutionelle Anteilsklassen (wie Anteile der Klassen I, IB, IBH, IBx, IBxH, IH, OIH, 2IH, IE, IEx, IEH, OIEH, IHHi, IHL, IL, IExH, IM, IMB, IMH, IMBxH, J, K, KE, KH, Z, Z2, Z2H, ZB, ZBH, ZEH und ZH beläuft sich diese Steuer pro Jahr auf 0,01 %. In dem Umfang, in dem das Vermögen des Teilfonds in Investmentfonds, die in Luxemburg aufgelegt wurden, investiert wird, fällt diese Steuer nicht an, sofern die betreffenden Investmentfonds selbst dieser Steuer unterliegen. Die Teilfonds werden Einnahmen aus ihren Anlagen nach Abzug der anwendbaren Quellensteuern im Ursprungsland erhalten. Die Teilfonds haben in Luxemburg keine Einkommens-, Quellen-, Kapitalertrags-, Nachlass- oder Erbschaftssteuer zu entrichten.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

11. Steuern (Fortsetzung)

Besteuerung chinesischer A-Aktien:

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

Besteuerung von in Indien börsennotierten Aktien

Kapitalgewinne, die bei der Veräußerung von in Indien börsennotierten Aktien innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf realisiert werden (kurzfristige Gewinne), unterliegen einer indischen Kapitalertragsteuer von 15 %. Davon waren bis zum 1. April 2018 Verkäufe von in Indien börsennotierten Aktien, die später als 12 Monaten nach dem Kauf erfolgten, (langfristige Gewinne) ausgenommen. Ab dem 1. April 2018 führte Indien auch eine Kapitalertragsteuer auf langfristige Gewinne in Höhe von 10 % ein. Bis zum 17. Dezember 2019 wurden die Kapitalertragsteuern für kurzfristige Gewinne bei Entstehung zu den geltenden Sätzen oder für langfristige Gewinne ohne Berücksichtigung von Rückstellungen angesetzt. Seit dem 17. Dezember 2019 werden die Kapitalgewinnsteuern im Nettoinventarwert abgegrenzt und in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Rubrik „Sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

12. Verwaltungsgesellschaft

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

13. Anlageberater und delegierter Teilfondsmanager

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

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

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

Der delegierte Teilfondsmanager für die Teilfonds Robeco Sustainable European Stars Equities und RobecoSAM Sustainable Food Equities ist Robeco SAM AG.

14. Überkreuzinvestitionen von Teilfonds

Die Gesellschaft ist befugt, die Teilfonds der Umbrella-Struktur untereinander Überkreuzinvestitionen vornehmen zu lassen. Sofern für Überkreuzinvestition Verwaltungsgebühren oder Servicegebühren gezahlt wurden, werden diese Gebühren dem investierenden Teilfonds zurückerstattet. Die folgenden Angaben betreffen Überkreuzinvestitionen der Teilfonds der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019:

Anlage-	Währung des Teilfonds	Marktwert	% des Nettovermögens
Robeco QI Global Conservative Equities			
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities - Z EUR		3.963.727	0,45

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

14. Überkreuzinvestitionen von Teilfonds (Fortsetzung)

Anlage-	Währung des Teilfonds	Marktwert	% des Nettovermögens
	EUR	3.963.727	0,45
Robeco Emerging Markets Equities			
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities - Z USD		86.776.851	8,95
	EUR	86.776.851	8,95
Robeco QI Emerging Markets Active Equities			
Robeco QI Chinese A-share Active Equities - Z EUR		26.254.374	3,99
	EUR	26.254.374	3,99
Robeco Chinese Equities			
Robeco Chinese A-share Equities - Z EUR		5.762.498	2,47
	EUR	5.762.498	2,47
Robeco New World Financial Equities			
Robeco Global FinTech Equities - Z EUR		43.679.183	5,02
	EUR	43.679.183	5,02
Robeco High Yield Bonds			
Robeco Corporate Hybrid Bonds - ZH EUR		19.033.384	0,20
Robeco QI Dynamic High Yield - ZH USD		110.632.858	1,18
	EUR	129.666.242	1,38
Robeco Global Credits			
Robeco Corporate Hybrid Bonds - ZH EUR		15.228.414	0,85
Robeco Emerging Credits - Z USD		51.258.004	2,87
	EUR	66.486.418	3,72
Robeco Euro Credit Bonds			
Robeco Corporate Hybrid Bonds - ZH EUR		15.228.415	1,66
	EUR	15.228.415	1,66
Robeco All Strategy Euro Bonds			
Robeco European High Yield Bonds - ZH EUR		11.317.429	3,29

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

14. Überkreuzinvestitionen von Teilfonds (Fortsetzung)

Anlage-	Währung des Teilfonds	Marktwert	% des Nettovermögens
	EUR	11.317.429	3,29
Robeco QI Multi Factor Absolute Return			
Robeco QI Global Multi-Factor Credits - ZH EUR		1.798.460	5,65
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield - IH EUR		615.423	1,94
	EUR	2.413.883	7,59

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 erfasst. Im Jahr kam es vorwiegend in der Anteilsklasse Z von Robeco-Teilfonds, die keine Verwaltungsgebühren entrichten, zu Überkreuzinvestitionen von Teilfonds.

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Leistungsprämie

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

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

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

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities (Fortsetzung)			
I JPY	–	0,25	0,08
I USD	–	0,25	0,08
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities			
D EUR	–	0,70	0,12
D USD	–	0,70	0,12
F EUR	–	0,35	0,12
F USD	–	0,35	0,12
I EUR	–	0,35	0,08
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities (Fortsetzung)			
I USD	–	0,35	0,08
Z CHF	–	–	–
Robeco Asia-Pacific Equities			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
F USD	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,80	0,08
I USD	–	0,80	0,08
M USD	–	2,00	0,12
Z EUR	–	–	–
Robeco Sustainable European Stars Equities			
D EUR	–	1,25	0,12
D USD	–	1,25	0,12
E EUR	–	1,25	0,12
F EUR	–	0,63	0,12
F USD	–	0,63	0,12
G EUR	–	0,63	0,12
G GBP	–	0,63	0,12
I EUR	–	0,70	0,08
I GBP	–	0,70	0,08
I USD	–	0,70	0,08
IE GBP	–	0,70	0,08
M2 EUR	–	2,50	0,12
Z EUR	–	–	–
Robeco QI European Conservative Equities			
B EUR	–	1,00	0,12
B USD	–	1,00	0,12
C EUR	–	0,50	0,12
C GBP	–	0,50	0,12
D EUR	–	1,00	0,12
D USD	–	1,00	0,12
D2H USD	–	1,50	0,12
DH USD	–	1,00	0,12
F EUR	–	0,50	0,12
F USD	–	0,50	0,12
I EUR	–	0,55	0,08
IH EUR	–	0,55	0,08
IH USD	–	0,55	0,08
M USD	–	1,50	0,12
M2 EUR	–	1,75	0,12
Z EUR	–	–	–

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
Robeco QI US Conservative Equities			
D EUR	–	1,00	0,12
D USD	–	1,00	0,12
F GBP	–	0,50	0,12
G USD	–	0,50	0,12
I EUR	–	0,55	0,08
I USD	–	0,55	0,08
IH EUR	–	0,55	0,08
Robeco BP US Premium Equities			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
Robeco BP US Premium Equities (Fortsetzung)			
D2 USD	–	1,75	0,12
DH EUR	–	1,50	0,12
E USD	–	1,50	0,12
EH GBP	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
F USD	–	0,75	0,12
FH CHF	–	0,75	0,12
FH EUR	–	0,75	0,12
G USD	–	0,75	0,12
GH GBP	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,70	0,08
I USD	–	0,70	0,08
IB USD	–	0,70	0,08
IBH CHF	–	0,70	0,08
IE EUR	–	0,70	0,08
IE GBP	–	0,70	0,08
IEH EUR	–	0,70	0,08
IH EUR	–	0,70	0,08
IH GBP	–	0,70	0,08
K USD	–	0,70	0,08
KH CHF	–	0,70	0,08
KH EUR	–	0,70	0,08
M USD	–	2,00	0,12
MH EUR	–	2,00	0,12
Z EUR	–	–	–
Robeco Chinese Equities			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
E EUR	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,80	0,08
I USD	–	0,80	0,08
M USD	–	2,00	0,12
Robeco Indian Equities			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
D EUR	15,00	1,50	0,12
D USD	15,00	1,50	0,12
DL USD	–	1,75	0,12
E EUR	15,00	1,50	0,12

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
Robeco Asian Stars Equities (Fortsetzung)			
F EUR	15,00	0,75	0,12
F GBP	15,00	0,75	0,12
I USD	15,00	0,80	0,08
IL USD	–	1,00	0,08
K EUR	–	1,00	0,08
ML USD	–	2,00	0,12
Z EUR	–	–	–
Robeco BP US Large Cap Equities			
D EUR	–	1,25	0,12
D USD	–	1,25	0,12
D2 USD	–	1,50	0,12
DH EUR	–	1,25	0,12
E EUR	–	1,25	0,12
Robeco BP US Large Cap Equities (Fortsetzung)			
E USD	–	1,25	0,12
F EUR	–	0,63	0,12
F GBP	–	0,63	0,12
F USD	–	0,63	0,12
FH EUR	–	0,63	0,12
I EUR	–	0,65	0,08
I USD	–	0,65	0,08
IE GBP	–	0,65	0,08
IE USD	–	0,65	0,08
IH EUR	–	0,65	0,08
M USD	–	2,00	0,12
M2 USD	–	2,50	0,12
Robeco BP US Select Opportunities Equities			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
DH CHF	–	1,50	0,12
DH EUR	–	1,50	0,12
E USD	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
F USD	–	0,75	0,12
FH CHF	–	0,75	0,12
FH EUR	–	0,75	0,12
G USD	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,70	0,08
I GBP	–	0,70	0,08
I USD	–	0,70	0,08
IE USD	–	0,70	0,08
IH EUR	–	0,70	0,08
M USD	–	2,00	0,12
Robeco Chinese A-share Equities			
D EUR	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
I USD	–	0,70	0,08
Z EUR	–	–	–
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities			
D EUR	–	1,25	0,12
D USD	–	1,25	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,68	0,08
I USD	–	0,68	0,08

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities (Fortsetzung)			
Z EUR	–	–	–
Robeco New World Financial Equities			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
E EUR	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
F USD	–	0,75	0,12
FH EUR	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,80	0,08
I USD	–	0,80	0,08
IE EUR	–	0,80	0,08
M USD	–	2,00	0,12
M2 EUR	–	2,50	0,12
Robeco Sustainable Property Equities			
B EUR	–	1,40	0,12
C EUR	–	0,70	0,12
D EUR	–	1,40	0,12
D USD	–	1,40	0,12
F EUR	–	0,70	0,12
I EUR	–	0,75	0,08
I USD	–	0,75	0,08
IE EUR	–	0,75	0,08
IH EUR	–	0,75	0,08
M USD	–	2,00	0,12
Z EUR	–	–	–
Robeco Global Consumer Trends Equities			
B USD	–	1,50	0,12
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
D2 USD	–	1,75	0,12
DH EUR	–	1,50	0,12
DH USD	–	1,50	0,12
E EUR	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
F GBP	–	0,75	0,12
F USD	–	0,75	0,12
FH EUR	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,80	0,08
I USD	–	0,80	0,08
IE JPY	–	0,80	0,08
IH USD	–	0,80	0,08
IM USD	–	1,00	0,08
M EUR	–	2,00	0,12
M USD	–	2,00	0,12
M2 EUR	–	2,50	0,12
M2H USD	–	2,50	0,12
Z EUR	–	–	–
RobecoSAM Sustainable Food Equities			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
E EUR	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
G EUR	–	0,75	0,12

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
RobecoSAM Sustainable Food Equities (Fortsetzung)			
I EUR	–	0,80	0,08
Z EUR	–	–	–
Robeco MegaTrends			
D EUR	–	1,10	0,12
F EUR	–	0,55	0,12
M2 EUR	–	2,50	0,12
Robeco Digital Innovations			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
F USD	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,80	0,08
I USD	–	0,80	0,08
M USD	–	2,00	0,12
M2 EUR	–	2,50	0,12
Robeco Global FinTech Equities			
D EUR	–	1,50	0,12
D USD	–	1,50	0,12
DH CHF	–	1,50	0,12
F EUR	–	0,75	0,12
F GBP	–	0,75	0,12
F USD	–	0,75	0,12
FH CHF	–	0,75	0,12
I EUR	–	0,80	0,08
I USD	–	0,80	0,08
IH EUR	–	0,80	0,08
M2 EUR	–	2,50	0,12
M2 USD	–	2,50	0,12
Z EUR	–	–	–
Robeco High Yield Bonds			
0BxH AUD	–	1,00	0,12
0BxH RMB	–	1,00	0,12
0BxH USD	–	1,00	0,12
0CH GBP	–	0,50	0,12
0D3H USD	–	1,50	0,12
0DH EUR	–	1,00	0,12
0DH USD	–	1,00	0,12
0EH EUR	–	1,00	0,12
0FH EUR	–	0,50	0,12
0IEH USD	–	0,50	0,08
0IH CHF	–	0,50	0,08
0IH EUR	–	0,50	0,08
0IH USD	–	0,50	0,08
0MH USD	–	1,30	0,12
BH EUR	–	1,00	0,12
BxH AUD	–	1,00	0,12
BxH HKD	–	1,00	0,12
BxH RMB	–	1,00	0,12
BxH USD	–	1,00	0,12
CH EUR	–	0,50	0,12
CH USD	–	0,50	0,12
D EUR	–	1,00	0,12
D2H USD	–	1,50	0,12

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
Robeco High Yield Bonds (Fortsetzung)			
D3H USD	–	1,50	0,12
DH AUD	–	1,00	0,12
DH CHF	–	1,00	0,12
DH EUR	–	1,00	0,12
DH SEK	–	1,00	0,12
DH USD	–	1,00	0,12
EH EUR	–	1,00	0,12
FH CHF	–	0,50	0,12
FH EUR	–	0,50	0,12
FH GBP	–	0,50	0,12
FH USD	–	0,50	0,12
GH EUR	–	0,50	0,12
I EUR	–	0,50	0,08
I USD	–	0,50	0,08
IBH CHF	–	0,50	0,08
IBxH EUR	–	0,50	0,08
IBxH USD	–	0,50	0,08
IEH EUR	–	0,50	0,08
IEH USD	–	0,50	0,08
IExH USD	–	0,50	0,08
IH CHF	–	0,50	0,08
IH EUR	–	0,50	0,08
IH GBP	–	0,50	0,08
IH NOK	–	0,50	0,08
IH SEK	–	0,50	0,08
IH USD	–	0,50	0,08
M2H USD	–	2,00	0,12
M3H USD	–	2,00	0,12
MH USD	–	1,30	0,12
Z2H USD	–	–	–
ZH CAD	–	–	–
ZH EUR	–	–	–
ZH USD	–	–	–
Robeco Emerging Credits			
DH USD	–	1,20	0,12
FH EUR	–	0,60	0,12
IH USD	–	0,60	0,08
Z USD	–	–	–
Robeco Global Credits			
0FH EUR	–	0,40	0,12
CH EUR	–	0,40	0,12
D3H USD	–	1,50	0,12
DH EUR	–	0,80	0,12
DH USD	–	0,80	0,12
EH EUR	–	0,80	0,12
FH CHF	–	0,40	0,12
FH EUR	–	0,40	0,12
FH GBP	–	0,40	0,12
FH USD	–	0,40	0,12
I USD	–	0,40	0,08
IBH EUR	–	0,40	0,08
IBH GBP	–	0,40	0,08
IBH JPY	–	0,40	0,08
IBH USD	–	0,40	0,08
IEH AUD	–	0,40	0,08

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
Robeco Global Credits (Fortsetzung)			
IH BRL	–	0,40	0,08
IH EUR	–	0,40	0,08
IH GBP	–	0,40	0,08
IH JPY	–	0,40	0,08
IH USD	–	0,40	0,08
M2H EUR	–	1,75	0,12
M3H EUR	–	1,75	0,12
Z2H EUR	–	–	–
ZH EUR	–	–	–
Robeco QI Dynamic High Yield			
CH EUR	–	0,40	0,12
D3H USD	–	1,50	0,12
EH EUR	–	0,80	0,12
IH EUR	–	0,40	0,08
IH USD	–	0,40	0,08
ZH USD	–	–	–
Robeco QI Global Multi-Factor Credits			
CH EUR	–	0,30	0,12
DH CHF	–	0,60	0,12
FH EUR	–	0,30	0,12
IH EUR	–	0,30	0,08
IH GBP	–	0,30	0,08
IH JPY	–	0,30	0,08
IH USD	–	0,30	0,08
ZH EUR	–	–	–
Robeco Global Credits – Short Maturity			
D2H USD	–	1,50	0,12
D3H USD	–	1,50	0,12
I EUR	–	0,30	0,08
IBH GBP	–	0,30	0,08
IH EUR	–	0,30	0,08
IH GBP	–	0,30	0,08
IH USD	–	0,30	0,08
M2H EUR	–	1,25	0,12
M2H USD	–	1,25	0,12
M3H USD	–	2,50	0,12
Robeco Corporate Hybrid Bonds			
CH EUR	–	0,40	0,12
IH EUR	–	0,40	0,08
IH USD	–	0,40	0,08
M2H EUR	–	2,50	0,12
M3H EUR	–	2,50	0,12
ZH EUR	–	–	–
ZH USD	–	–	–
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield			
BH EUR	–	0,80	0,12
BH USD	–	0,80	0,12
FH EUR	–	0,40	0,12
FH USD	–	0,40	0,12
IH EUR	–	0,40	0,08
IH GBP	–	0,40	0,08
Z EUR	–	–	–

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
RobecoSAM SDG Credit Income			
BxH EUR	–	1,00	0,12
BxH HKD	–	1,00	0,12
BxH SGD	–	1,00	0,12
BxH USD	–	1,00	0,12
CH EUR	–	0,50	0,12
CH GBP	–	0,50	0,12
CH USD	–	0,50	0,12
D2H USD	–	1,50	0,12
D3H USD	–	1,50	0,12
DH EUR	–	1,00	0,12
EH USD	–	1,00	0,12
IEH USD	–	0,50	0,08
IH EUR	–	0,50	0,08
IH USD	–	0,50	0,08
M2H EUR	–	2,50	0,12
M2H USD	–	2,50	0,12
M3H EUR	–	2,50	0,12
M3H USD	–	2,50	0,12
RobecoSAM Global SDG Credits			
CH EUR	–	0,40	0,12
CH USD	–	0,40	0,12
DH EUR	–	0,80	0,12
DH SEK	–	0,80	0,12
DH USD	–	0,80	0,12
FH CHF	–	0,40	0,12
FH EUR	–	0,40	0,12
FH GBP	–	0,40	0,12
FH USD	–	0,40	0,12
GH GBP	–	0,40	0,12
IB JPY	–	0,40	0,08
IBH JPY	–	0,40	0,08
IEH GBP	–	0,40	0,08
IH CHF	–	0,40	0,08
IH EUR	–	0,40	0,08
IH GBP	–	0,40	0,08
IH USD	–	0,40	0,08
Z EUR	–	–	–
ZH EUR	–	–	–
RobecoSAM SDG High Yield Bonds			
DH EUR	–	1,00	0,12
DH USD	–	1,00	0,12
FH EUR	–	0,50	0,12
FH USD	–	0,50	0,12
GH GBP	–	0,50	0,12
IE EUR	–	0,50	0,08
IEH GBP	–	0,50	0,08
IH EUR	–	0,50	0,08
IH USD	–	0,50	0,08
Robeco Euro Government Bonds			
2CH EUR	–	0,25	0,12
2EH EUR	–	0,42	0,12
2FH EUR	–	0,25	0,12
2IH EUR	–	0,30	0,08
CH EUR	–	0,25	0,12
DH EUR	–	0,42	0,12

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

	Anlageerfolgsprämie (%)	Verwaltungsgebühr (%)	Servicegebühr (%)
Robeco Euro Government Bonds (Fortsetzung)			
EH EUR	–	0,42	0,12
FH EUR	–	0,25	0,12
GH EUR	–	0,25	0,12
IH EUR	–	0,30	0,08
IH USD	–	0,30	0,08
IHHI EUR	–	0,35	0,08
ZH EUR	–	–	–
Robeco Euro Credit Bonds			
CH EUR	–	0,35	0,12
DH CHF	–	0,70	0,12
DH EUR	–	0,70	0,12
FH EUR	–	0,35	0,12
IH EUR	–	0,35	0,08
IH JPY	–	0,35	0,08
M2H EUR	–	1,50	0,12
M3H EUR	–	1,50	0,12
ZH EUR	–	–	–
Robeco All Strategy Euro Bonds			
BH EUR	–	0,70	0,12
CH EUR	–	0,35	0,12
DH EUR	–	0,70	0,12
FH EUR	–	0,35	0,12
IH EUR	–	0,35	0,08
Robeco European High Yield Bonds			
0IH EUR	–	0,50	0,08
DH CHF	–	1,00	0,12
DH EUR	–	1,00	0,12
DH USD	–	1,00	0,12
EH EUR	–	1,00	0,12
FH CHF	–	0,50	0,12
FH EUR	–	0,50	0,12
IH EUR	–	0,50	0,08
IMBxH USD	–	0,75	0,08
IMH USD	–	0,75	0,08
MBxH USD	–	1,50	0,12
Z2H EUR	–	–	–
ZH EUR	–	–	–
RobecoSAM Euro SDG Credits			
0EH EUR	–	0,70	0,12
BH EUR	–	0,70	0,12
CH EUR	–	0,35	0,12
DH EUR	–	0,70	0,12
FH EUR	–	0,35	0,12
IEH CHF	–	0,35	0,08
IEH EUR	–	0,35	0,08
IH CHF	–	0,35	0,08
IH EUR	–	0,35	0,08
IH GBP	–	0,35	0,08
M2H EUR	–	2,50	0,12
ZH EUR	–	–	–
Robeco Financial Institutions Bonds			
0DH EUR	–	0,70	0,12
0FH EUR	–	0,35	0,12

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

15. Verwaltungs- und Servicegebühr sowie Anlageerfolgsprämien (Fortsetzung)

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

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

16. Depotgebühren

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

17. Betriebskosten

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

18. Transaktionskosten

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

18. Transaktionskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Gesamte Transaktionskosten
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	3.558.333
Robeco QI Global Conservative Equities	EUR	460.308
Robeco Sustainable Global Stars Equities	EUR	80.993
Robeco Emerging Stars Equities	EUR	1.009.466
Robeco Emerging Markets Equities	EUR	985.113
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	EUR	1.063.195
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	EUR	106.893
Robeco QI Emerging Conservative Equities	USD	5.489.932
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	USD	88.176
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	EUR	71.964
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	USD	153.044
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	EUR	83.128
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	EUR	22.329
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	EUR	37.558
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities	USD	7.440
Robeco Asia-Pacific Equities	EUR	363.569
Robeco Sustainable European Stars Equities	EUR	932.474
Robeco QI European Conservative Equities	EUR	1.663.602
Robeco QI US Conservative Equities	USD	43.805
Robeco BP US Premium Equities	USD	1.521.831
Robeco Chinese Equities	EUR	455.064
Robeco Indian Equities	EUR	47.408
Robeco Asian Stars Equities	USD	218.969
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	1.756.901
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	410.164
Robeco Chinese A-share Equities	CNH	1.280.896
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	CNH	39.176
Robeco New World Financial Equities	EUR	820.473
Robeco Sustainable Property Equities	EUR	176.119
Robeco Global Consumer Trends Equities	EUR	911.270
RobecoSAM Sustainable Food Equities	EUR	22.097
Robeco MegaTrends	EUR	71.010
Robeco Digital Innovations	EUR	33.847
Robeco Global FinTech Equities	EUR	516.516
Robeco High Yield Bonds	EUR	303.561
Robeco Emerging Credits	USD	3.541
Robeco Emerging Debt	USD	61
Robeco Global Credits	EUR	154.339
Robeco QI Dynamic High Yield	EUR	40.326
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	EUR	30.163
Robeco Global Credits – Short Maturity	EUR	23.560
Robeco Corporate Hybrid Bonds	EUR	8.081
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	EUR	15.502
RobecoSAM SDG Credit Income	USD	7.547
RobecoSAM Global SDG Credits	EUR	18.380
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	EUR	485
Robeco Euro Government Bonds	EUR	66.563
Robeco Euro Credit Bonds	EUR	16.988
Robeco All Strategy Euro Bonds	EUR	53.561
Robeco European High Yield Bonds	EUR	70.995
RobecoSAM Euro SDG Credits	EUR	79.559
Robeco Financial Institutions Bonds	EUR	156.790
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	EUR	68.098
Robeco QI Global Diversified Carry	EUR	5.155
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	EUR	50.407

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

(Fortsetzung) 19. Total Expense Ratio (TER)

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco BP Global Premium Equities					
B EUR	1,25	0,12	0,06	–	1,43
C EUR	0,63	0,12	0,06	–	0,81
D EUR	1,25	0,12	0,06	–	1,43
D USD	1,25	0,12	0,06	–	1,43
D2 USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
DH EUR	1,25	0,12	0,06	–	1,43
DH USD	1,25	0,12	0,06	–	1,43
E USD	1,25	0,12	0,06	–	1,43
F EUR	0,63	0,12	0,06	–	0,81
F GBP	0,63	0,12	0,04	–	0,79
F USD	0,63	0,12	0,06	–	0,81
FH EUR	0,63	0,12	0,07	–	0,82
I EUR	0,68	0,08	0,02	–	0,78
I GBP	0,68	0,08	0,02	–	0,78
I JPY	0,68	0,08	0,03	–	0,79
I USD	0,68	0,08	0,02	–	0,78
IB EUR	0,68	0,08	0,02	–	0,78
IB GBP	0,68	0,08	0,02	–	0,78
IB JPY	0,68	0,08	0,03	–	0,79
IH EUR	0,68	0,08	0,02	–	0,78
M USD	2,25	0,12	0,06	–	2,43
M2 EUR	2,50	0,12	0,07	–	2,69
M2H EUR	2,50	0,12	0,06	–	2,68
Z USD	–	–	0,02	–	0,02
ZB AUD	–	–	0,02	–	0,02
Robeco QI Global Conservative Equities					
B EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,18
C EUR	0,50	0,12	0,06	–	0,68
D EUR	1,00	0,12	0,07	–	1,19
D USD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
F EUR	0,50	0,12	0,07	–	0,69
F GBP	0,50	0,12	0,07	–	0,69
I EUR	0,55	0,08	0,03	–	0,66
I USD	0,55	0,08	0,02	–	0,65
IH EUR	0,55	0,08	0,02	–	0,65
M2 EUR	1,75	0,12	0,06	–	1,93
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
Z USD	–	–	0,02	–	0,02
Robeco Sustainable Global Stars Equities					
D EUR	1,25	0,12	0,06	–	1,43
F EUR	0,63	0,12	0,06	0,20	1,01
IL EUR	0,88	0,08	0,02	–	0,98
IL USD	0,88	0,08	0,03	–	0,99
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco Emerging Stars Equities					
D EUR	1,50	0,12	0,08	–	1,70
D USD	1,50	0,12	0,08	–	1,70
DL EUR	1,75	0,12	0,08	–	1,95
DL USD	1,75	0,12	0,08	–	1,95
E EUR	1,50	0,12	0,08	–	1,70
F EUR	0,80	0,12	0,08	0,25	1,25
F GBP	0,80	0,12	0,08	0,22	1,22
F USD	0,80	0,12	0,08	0,25	1,25

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco Emerging Stars Equities (Fortsetzung)					
FL EUR	0,98	0,12	0,08	–	1,18
FL USD	0,98	0,12	0,08	–	1,18
G EUR	0,80	0,12	0,08	0,36	1,36
G GBP	0,80	0,12	0,08	0,09	1,09
I EUR	0,80	0,08	0,04	0,32	1,24
I USD	0,80	0,08	0,04	0,29	1,21
IE EUR	0,80	0,08	0,04	0,76	1,68
IL GBP	1,00	0,08	0,04	–	1,12
IL USD	1,00	0,08	0,04	–	1,12
KE GBP	1,00	0,08	0,04	–	1,12
KE USD	1,00	0,08	0,04	–	1,12
ML USD	2,00	0,12	0,08	–	2,20
Z EUR	–	–	0,04	–	0,04
Robeco Emerging Markets Equities					
D EUR	1,50	0,12	0,07	–	1,69
D USD	1,50	0,12	0,07	–	1,69
F EUR	0,80	0,12	0,07	–	0,99
F USD	0,80	0,12	0,06	–	0,98
G GBP	0,80	0,12	0,07	–	0,99
I EUR	0,80	0,08	0,02	–	0,90
I USD	0,80	0,08	0,04	–	0,92
IM USD	1,00	0,08	0,03	–	1,11
J USD	0,80	0,08	0,03	–	0,91
M EUR	2,00	0,12	0,07	–	2,19
M USD	2,00	0,12	0,06	–	2,18
M2 EUR	2,50	0,12	0,08	–	2,70
Robeco QI Emerging Markets Active Equities					
D EUR	1,25	0,12	0,08	–	1,45
D USD	1,25	0,12	0,08	–	1,45
E EUR	1,25	0,12	0,07	–	1,44
F EUR	0,63	0,12	0,08	–	0,83
G EUR	0,63	0,12	0,08	–	0,83
I EUR	0,70	0,08	0,04	–	0,82
I USD	0,70	0,08	0,04	–	0,82
IE EUR	0,70	0,08	0,04	–	0,82
Z EUR	–	–	0,04	–	0,04
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities					
D EUR	0,58	0,12	0,08	–	0,78
F EUR	0,37	0,12	0,08	–	0,57
I CHF	0,29	0,08	0,04	–	0,41
I EUR	0,29	0,08	0,04	–	0,41
I USD	0,28	0,08	0,04	–	0,40
IH EUR	0,30	0,08	0,02	–	0,40
Z EUR	–	–	0,04	–	0,04
Robeco QI Emerging Conservative Equities					
B EUR	1,25	0,12	0,09	–	1,46
B USD	1,25	0,12	0,10	–	1,47
C EUR	0,63	0,12	0,09	–	0,84
C GBP	0,63	0,12	0,09	–	0,84
C USD	0,63	0,12	0,09	–	0,84

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco QI Emerging Conservative Equities (Fortsetzung)					
D EUR	1,25	0,12	0,09	–	1,46
D GBP	1,25	0,12	0,09	–	1,46
D USD	1,25	0,12	0,09	–	1,46
D2 USD	1,50	0,12	0,09	–	1,71
F EUR	0,63	0,12	0,09	–	0,84
F GBP	0,63	0,12	0,09	–	0,84
F USD	0,63	0,12	0,09	–	0,84
G GBP	0,63	0,12	0,09	–	0,84
G USD	0,63	0,12	0,09	–	0,84
I EUR	0,68	0,08	0,05	–	0,81
I GBP	0,68	0,08	0,05	–	0,81
I USD	0,68	0,08	0,05	–	0,81
IE EUR	0,68	0,08	0,05	–	0,81
M USD	2,00	0,12	0,09	–	2,21
Z EUR	–	–	0,05	–	0,05
ZB AUD	–	–	0,05	–	0,05
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities					
D EUR	1,75	0,12	0,10	–	1,97
D USD	1,75	0,12	0,09	–	1,96
F EUR	0,88	0,12	0,10	–	1,10
F GBP	0,88	0,12	0,05	–	1,05
I EUR	0,90	0,08	0,06	–	1,04
I USD	0,90	0,08	0,06	–	1,04
Z USD	–	–	0,06	–	0,06
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities					
D EUR	1,00	0,12	0,07	–	1,19
D USD	1,00	0,12	0,08	–	1,20
I EUR	0,55	0,08	0,05	–	0,68
I USD	0,55	0,08	0,04	–	0,67
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities					
D EUR	1,10	0,12	0,13	–	1,35
F EUR	0,55	0,12	0,10	–	0,77
I AUD	0,60	0,08	0,07	–	0,75
I EUR	0,60	0,08	0,07	–	0,75
I USD	0,60	0,08	0,03	–	0,71
Z EUR	–	–	0,06	–	0,06
Robeco QI Global Developed Conservative Equities					
B CAD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
B EUR	1,00	0,12	0,07	–	1,19
D EUR	1,00	0,12	0,07	–	1,19
D USD	1,00	0,12	0,07	–	1,19
I EUR	0,55	0,08	0,02	–	0,65
I JPY	0,55	0,08	0,02	–	0,65
I USD	0,55	0,08	0,03	–	0,66
IH EUR	0,55	0,08	0,02	–	0,65
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities					
D EUR	1,00	0,12	0,08	–	1,20

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities (Fortsetzung)					
F EUR	0,50	0,12	0,09	–	0,71
I EUR	0,55	0,08	0,04	–	0,67
I USD	0,55	0,08	0,04	–	0,67
Z EUR	–	–	0,04	–	0,04
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities					
D EUR	0,50	0,12	0,07	–	0,69
D USD	0,50	0,12	0,07	–	0,69
F EUR	0,25	0,12	0,07	–	0,44
F USD	0,25	0,12	0,07	–	0,44
I EUR	0,25	0,08	0,03	–	0,36
I JPY	0,25	0,08	0,03	–	0,36
I USD	0,25	0,08	0,03	–	0,36
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities					
D EUR	0,70	0,12	0,25	–	1,07
D USD	0,70	0,12	0,25	–	1,07
F EUR	0,35	0,12	0,25	–	0,72
F USD	0,35	0,12	0,25	–	0,72
I EUR	0,35	0,08	0,19	–	0,62
I USD	0,35	0,08	0,19	–	0,62
Z CHF	–	–	0,19	–	0,19
Robeco Asia-Pacific Equities					
D EUR	1,50	0,12	0,07	–	1,69
D USD	1,50	0,12	0,07	–	1,69
F EUR	0,75	0,12	0,07	–	0,94
F USD	0,75	0,12	0,07	–	0,94
I EUR	0,80	0,08	0,03	–	0,91
I USD	0,80	0,08	0,03	–	0,91
M USD	2,00	0,12	0,07	–	2,19
Z EUR	–	–	0,03	–	0,03
Robeco Sustainable European Stars Equities					
D EUR	1,25	0,12	0,06	–	1,43
D USD	1,25	0,08	0,06	–	1,39
E EUR	1,25	0,12	0,06	–	1,43
F EUR	0,63	0,12	0,06	–	0,81
F USD	0,63	0,08	0,07	–	0,78
G EUR	0,63	0,12	0,06	–	0,81
G GBP	0,63	0,08	0,07	–	0,78
I EUR	0,70	0,08	0,02	–	0,80
I GBP	0,70	0,08	0,03	–	0,81
I USD	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IE EUR	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IE GBP	0,70	0,08	0,02	–	0,80
M2 EUR	0,12	0,08	0,07	–	0,27
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco QI European Conservative Equities					
B EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,18
B USD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
C EUR	0,50	0,12	0,06	–	0,68

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige		Summe
			Kosten	Anlageerfolgsprämie	
Robeco QI European Conservative Equities (Fortsetzung)					
C GBP	0,50	0,12	0,06	–	0,68
D EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,18
D USD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
D2 USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
D2H USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
DH USD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
F EUR	0,50	0,12	0,07	–	0,69
F USD	0,50	0,12	0,07	–	0,69
I EUR	0,55	0,08	0,02	–	0,65
IH EUR	0,55	0,08	0,02	–	0,65
IH USD	0,55	0,08	0,02	–	0,65
IM USD	0,80	0,08	0,02	–	0,90
M USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
M2 EUR	1,75	0,12	0,06	–	1,93
MH USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco QI US Conservative Equities					
D EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,18
D USD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
F GBP	0,50	0,12	0,06	–	0,68
G USD	0,50	0,12	0,06	–	0,68
I EUR	0,55	0,08	0,02	–	0,65
I USD	0,55	0,08	0,02	–	0,65
IH EUR	0,55	0,08	0,02	–	0,65
M2 USD	1,75	0,12	0,09	–	1,96
Robeco BP US Premium Equities					
D EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
D USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
D2 USD	1,75	0,12	0,06	–	1,93
DH EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
E USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
EH GBP	1,50	0,12	0,06	–	1,68
F EUR	0,75	0,12	0,06	–	0,93
F USD	0,75	0,12	0,06	–	0,93
FH CHF	0,75	0,12	0,07	–	0,94
FH EUR	0,75	0,12	0,06	–	0,93
G USD	0,75	0,12	0,06	–	0,93
GH GBP	0,75	0,12	0,06	–	0,93
I EUR	0,70	0,08	0,02	–	0,80
I USD	0,70	0,07	0,02	–	0,79
IB USD	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IBH CHF	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IE EUR	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IE GBP	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IEH EUR	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IH EUR	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IH GBP	0,70	0,08	0,02	–	0,80
K USD	0,70	0,08	0,02	–	0,80
KH CHF	0,70	0,08	0,02	–	0,80
KH EUR	0,70	0,08	0,02	–	0,80
M USD	2,00	0,12	0,06	–	2,18
MH EUR	2,00	0,12	0,06	–	2,18
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige		Summe
			Kosten	Anlageerfolgsprämie	
Robeco Chinese Equities					
D EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
D USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
E EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
F EUR	0,75	0,12	0,06	–	0,93
I EUR	0,80	0,08	0,04	–	0,92
I USD	0,80	0,08	0,02	–	0,90
IBH EUR	0,80	0,08	0,04	–	0,92
IH EUR	0,80	0,08	–	–	0,88
IM USD	1,00	0,08	0,08	–	1,16
M USD	2,00	0,12	0,06	–	2,18
Robeco Indian Equities					
D EUR	1,50	0,12	0,14	–	1,76
D USD	1,50	0,12	0,16	–	1,78
F EUR	0,75	0,12	0,14	–	1,01
Robeco Asian Stars Equities					
D EUR	1,50	0,12	0,09	–	1,71
D USD	1,50	0,12	0,09	–	1,71
DL USD	1,75	0,12	0,09	–	1,96
E EUR	1,50	0,12	0,09	–	1,71
F EUR	0,75	0,12	0,09	–	0,96
F GBP	0,75	0,12	0,09	–	0,96
I USD	0,80	0,08	0,05	–	0,93
IL JPY	1,00	0,08	0,03	–	1,11
IL USD	1,00	0,08	0,05	–	1,13
K EUR	1,00	0,08	0,05	–	1,13
ML USD	2,00	0,12	0,09	–	2,21
Z EUR	–	–	0,05	–	0,05
Robeco BP US Large Cap Equities					
D EUR	1,25	0,12	0,06	–	1,43
D USD	1,25	0,12	0,06	–	1,43
D2 USD	1,50	0,12	0,05	–	1,67
DH EUR	1,25	0,12	0,06	–	1,43
E EUR	1,25	0,12	0,06	–	1,43
E USD	1,25	0,12	0,06	–	1,43
F EUR	0,63	0,12	0,06	–	0,81
F GBP	0,63	0,12	0,06	–	0,81
F USD	0,63	0,12	0,06	–	0,81
FH EUR	0,63	0,12	0,06	–	0,81
G EUR	0,63	0,12	0,06	–	0,81
G USD	0,63	0,12	0,06	–	0,81
I EUR	0,65	0,08	0,02	–	0,75
I USD	0,65	0,08	0,02	–	0,75
IE GBP	0,65	0,08	0,02	–	0,75
IE USD	0,65	0,08	0,02	–	0,75
IH EUR	0,65	0,08	0,02	–	0,75
M USD	2,00	0,12	0,06	–	2,18
M2 USD	2,50	0,12	0,05	–	2,67
Robeco BP US Select Opportunities Equities					
D EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
D USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
DH CHF	1,50	0,12	0,06	–	1,68
DH EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
E USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige		Summe
			Kosten	Anlageerfolgsprämie	
Robeco BP US Select Opportunities					
Equities (Fortsetzung)					
F EUR	0,75	0,12	0,06	–	0,93
F USD	0,75	0,12	0,06	–	0,93
FH CHF	0,75	0,12	0,06	–	0,93
FH EUR	0,75	0,12	0,06	–	0,93
G USD	0,75	0,12	0,06	–	0,93
I EUR	0,70	0,08	0,02	–	0,80
I GBP	0,70	0,08	0,02	–	0,80
I USD	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IE USD	0,70	0,08	0,02	–	0,80
IH EUR	0,70	0,08	0,02	–	0,80
M USD	2,00	0,12	0,06	–	2,18
Robeco Chinese A-share Equities					
D EUR	1,50	0,12	0,15	–	1,77
F EUR	0,75	0,12	0,14	–	1,01
I EUR	0,80	0,08	0,11	–	0,99
I USD	0,80	0,08	0,12	–	1,00
Z EUR	–	–	0,08	–	0,08
Robeco QI Chinese A-share					
Conservative Equities					
D EUR	1,25	0,12	0,33	–	1,70
D USD	1,25	0,12	0,33	–	1,70
F EUR	0,75	0,12	0,38	–	1,25
I EUR	0,68	0,08	0,29	–	1,05
I USD	0,68	0,08	0,29	–	1,05
Z AUD	–	–	0,38	–	0,38
Z EUR	–	–	0,28	–	0,28
Robeco New World Financial					
Equities					
D EUR	1,50	0,12	0,07	–	1,69
D USD	1,50	0,12	0,07	–	1,69
E EUR	1,50	0,12	0,07	–	1,69
F EUR	0,75	0,12	0,07	–	0,94
F USD	0,75	0,12	0,07	–	0,94
FH EUR	0,75	0,12	0,06	–	0,93
I EUR	0,80	0,08	0,03	–	0,91
I USD	0,80	0,08	0,03	–	0,91
IE EUR	0,80	0,08	0,03	–	0,91
M USD	2,00	0,12	0,07	–	2,19
M2 EUR	2,50	0,12	0,07	–	2,69
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco Sustainable Property Equities					
B EUR	1,48	0,12	0,06	–	1,66
C EUR	0,74	0,12	0,06	–	0,92
D EUR	1,48	0,12	0,06	–	1,66
D USD	1,48	0,12	0,06	–	1,66
F EUR	0,74	0,12	0,06	–	0,92
I EUR	0,79	0,08	0,02	–	0,89
I USD	0,79	0,08	0,02	–	0,89
IE EUR	0,75	0,09	0,03	–	0,87
IH EUR	0,79	0,08	0,02	–	0,89
IM USD	1,00	0,08	0,03	–	1,11
M USD	2,00	0,12	0,07	–	2,19
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco Global Consumer Trends					
Equities					
B USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
D EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
D USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
D2 USD	1,75	0,12	0,06	–	1,93
DH EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
DH USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
E EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
F EUR	0,75	0,12	0,06	–	0,93
F GBP	0,75	0,12	0,06	–	0,93
F USD	0,75	0,12	0,06	–	0,93
FH EUR	0,75	0,12	0,06	–	0,93
I EUR	0,80	0,08	0,02	–	0,90
I USD	0,80	0,08	0,02	–	0,90
IE JPY	0,80	0,08	0,02	–	0,90
IH USD	0,80	0,08	0,02	–	0,90
IM USD	1,00	0,08	0,02	–	1,10
M EUR	2,00	0,12	0,06	–	2,18
M USD	2,00	0,12	0,06	–	2,18
M2 EUR	2,50	0,12	0,06	–	2,68
M2H USD	2,50	0,12	0,06	–	2,68
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
RobecoSAM Sustainable Food					
Equities					
D EUR	1,50	0,12	0,07	–	1,69
D USD	1,50	0,12	0,08	–	1,70
E EUR	1,50	0,12	0,08	–	1,70
F EUR	0,75	0,12	0,07	–	0,94
G EUR	0,75	0,12	0,08	–	0,95
I EUR	0,80	0,08	0,03	–	0,91
Z EUR	–	–	0,03	–	0,03
Robeco MegaTrends					
D EUR	1,02	0,12	0,08	–	1,22
F EUR	0,51	0,12	0,07	–	0,70
M2 EUR	2,50	0,12	0,09	–	2,71
Robeco Digital Innovations					
D EUR	1,50	0,12	0,07	–	1,69
D USD	1,50	0,12	0,08	–	1,70
F EUR	0,75	0,12	0,08	–	0,95
F USD	0,75	0,12	0,08	–	0,95
I EUR	0,80	0,08	0,04	–	0,92
I USD	0,80	0,08	0,04	–	0,92
M USD	2,00	0,12	0,08	–	2,20
M2 EUR	2,50	0,12	0,08	–	2,70
Robeco Global FinTech Equities					
D EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
D USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
DH CHF	1,50	0,12	0,06	–	1,68
F EUR	0,75	0,12	0,06	–	0,93
F GBP	0,75	0,12	0,06	–	0,93
F USD	0,75	0,12	0,06	–	0,93
FH CHF	0,75	0,12	0,06	–	0,93
I EUR	0,80	0,08	0,02	–	0,90
I USD	0,80	0,08	0,02	–	0,90

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco Global FinTech Equities					
(Fortsetzung)					
IH EUR	0,80	0,08	0,02	–	0,90
M2 EUR	2,50	0,12	0,07	–	2,69
M2 USD	2,50	0,12	0,08	–	2,70
Z EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco High Yield Bonds					
0BxH AUD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
0BxH RMB	1,00	0,12	0,06	–	1,18
0BxH USD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
0CH GBP	0,50	0,12	0,06	–	0,68
0D3H USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
0DH EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,18
0DH USD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
0EH EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,18
0FH EUR	0,50	0,12	0,06	–	0,68
0IEH USD	0,50	0,08	0,02	–	0,60
0IH CHF	0,50	0,08	0,02	–	0,60
0IH EUR	0,50	0,08	0,02	–	0,60
0IH USD	0,50	0,08	0,02	–	0,60
0MH USD	1,30	0,12	0,06	–	1,48
BH EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,18
BxH AUD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
BxH HKD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
BxH RMB	1,00	0,12	0,06	–	1,18
BxH USD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
CH EUR	0,50	0,12	0,06	–	0,68
CH USD	0,50	0,12	0,06	–	0,68
D EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,18
D2H USD	1,50	0,12	0,07	–	1,69
D3H USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
DH AUD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
DH CHF	1,00	0,12	0,06	–	1,18
DH EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,18
DH SEK	1,00	0,12	0,06	–	1,18
DH USD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
EH EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,18
FH CHF	0,50	0,12	0,06	–	0,68
FH EUR	0,50	0,12	0,06	–	0,68
FH GBP	0,50	0,12	0,06	–	0,68
FH USD	0,50	0,12	0,06	–	0,68
GH EUR	0,50	0,12	0,06	–	0,68
I EUR	0,50	0,08	0,02	–	0,60
I USD	0,50	0,08	0,02	–	0,60
IBH CHF	0,50	0,08	0,02	–	0,60
IBxH EUR	0,50	0,08	0,02	–	0,60
IBxH USD	0,50	0,08	0,02	–	0,60
IEH EUR	0,50	0,08	0,02	–	0,60
IEH USD	0,50	0,08	0,02	–	0,60
IExH USD	0,50	0,08	0,02	–	0,60
IH CHF	0,50	0,08	0,02	–	0,60
IH EUR	0,50	0,07	0,02	–	0,59
IH GBP	0,50	0,08	0,02	–	0,60
IH NOK	0,50	0,08	0,02	–	0,60
IH SEK	0,50	0,08	0,02	–	0,60
IH USD	0,50	0,07	0,02	–	0,59
M2H USD	2,00	0,12	0,06	–	2,18
M3H USD	2,00	0,12	0,06	–	2,18

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco High Yield Bonds (Fortsetzung)					
MH USD	1,30	0,12	0,06	–	1,48
Z2H USD	–	–	0,02	–	0,02
ZH CAD	–	–	0,02	–	0,02
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
ZH USD	–	–	0,02	–	0,02
Robeco Emerging Credits					
DH USD	1,20	0,12	0,08	–	1,40
FH EUR	0,60	0,12	0,08	–	0,80
IH USD	0,60	0,08	0,04	–	0,72
Z USD	–	–	0,04	–	0,04
Robeco Emerging Debt					
D EUR	1,20	0,12	0,12	–	1,44
D USD	1,20	0,12	1,54	–	2,86
F EUR	0,60	0,12	0,90	–	1,62
I USD	0,65	0,08	0,07	–	0,80
Z USD	–	–	0,09	–	0,09
Robeco Global Credits					
0FH EUR	0,40	0,12	0,06	–	0,58
0IH EUR	0,40	0,08	0,01	–	0,49
CH EUR	0,40	0,12	0,06	–	0,58
D3H USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
DH EUR	0,80	0,12	0,06	–	0,98
DH USD	0,80	0,12	0,06	–	0,98
EH EUR	0,80	0,12	0,06	–	0,98
FH CHF	0,40	0,12	0,07	–	0,59
FH EUR	0,40	0,12	0,06	–	0,58
FH GBP	0,40	0,12	0,06	–	0,58
FH USD	0,40	0,12	0,07	–	0,59
I USD	0,40	0,08	0,02	–	0,50
IBH EUR	0,40	0,08	0,02	–	0,50
IBH GBP	0,40	0,08	0,02	–	0,50
IBH JPY	0,40	0,08	0,02	–	0,50
IBH USD	0,40	0,08	0,02	–	0,50
IE USD	0,40	0,08	0,03	–	0,51
IEH AUD	0,40	0,08	0,02	–	0,50
IH BRL	0,40	0,08	0,02	–	0,50
IH EUR	0,40	0,08	0,02	–	0,50
IH GBP	0,40	0,08	0,02	–	0,50
IH JPY	0,40	0,08	0,02	–	0,50
IH USD	0,40	0,08	0,02	–	0,50
M2H EUR	1,75	0,12	0,06	–	1,93
M3H EUR	1,75	0,12	0,06	–	1,93
Z2H EUR	–	–	0,02	–	0,02
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco QI Dynamic High Yield					
CH EUR	0,40	0,12	0,06	–	0,58
D3H USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
EH EUR	0,80	0,12	0,06	–	0,98
IH EUR	0,40	0,08	0,02	–	0,50
IH USD	0,40	0,08	0,02	–	0,50
ZH USD	–	–	0,02	–	0,02

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco QI Global Multi-Factor					
Credits					
CH EUR	0,30	0,12	0,06	–	0,48
DH CHF	0,60	0,12	0,06	–	0,78
FH EUR	0,30	0,12	0,06	–	0,48
IBH JPY	0,30	0,08	0,02	–	0,40
IH EUR	0,30	0,08	0,02	–	0,40
IH GBP	0,30	0,08	0,02	–	0,40
IH JPY	0,30	0,08	0,02	–	0,40
IH USD	0,30	0,08	0,02	–	0,40
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco Global Credits – Short					
Maturity					
D2H USD	0,80	0,12	0,07	–	0,99
D3H USD	0,80	0,12	0,06	–	0,98
I EUR	0,30	0,08	0,04	–	0,42
IBH GBP	0,30	0,08	0,03	–	0,41
IE EUR	0,30	0,08	0,04	–	0,42
IH EUR	0,30	0,08	0,03	–	0,41
IH GBP	0,30	0,08	0,03	–	0,41
IH USD	0,30	0,08	0,03	–	0,41
M2H EUR	1,23	0,12	0,08	–	1,43
M2H USD	1,00	0,12	0,07	–	1,19
M3H USD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
Robeco Corporate Hybrid Bonds					
CH EUR	0,40	0,12	0,06	–	0,58
IH EUR	0,40	0,08	0,02	–	0,50
IH USD	0,40	0,08	0,02	–	0,50
M2H EUR	2,50	0,12	0,06	–	2,68
M3H EUR	2,50	0,12	0,06	–	2,68
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
ZH USD	–	–	0,02	–	0,02
Robeco QI Global Multi-Factor High					
Yield					
BH EUR	0,80	0,12	0,07	–	0,99
BH USD	0,80	0,12	0,07	–	0,99
FH EUR	0,40	0,12	0,07	–	0,59
FH USD	0,40	0,12	0,07	–	0,59
IH EUR	0,40	0,08	0,03	–	0,51
IH GBP	0,40	0,08	0,03	–	0,51
IH USD	0,40	0,08	0,03	–	0,51
Z EUR	–	–	0,03	–	0,03
Z USD	–	–	0,03	–	0,03
RobecoSAM SDG Credit Income					
BxH EUR	1,00	0,12	0,10	–	1,22
BxH HKD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
BxH SGD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
BxH USD	1,00	0,12	0,08	–	1,20
CH EUR	0,50	0,12	0,10	–	0,72
CH GBP	0,50	0,12	0,10	–	0,72
CH USD	0,50	0,12	0,09	–	0,71
D2H USD	1,50	0,12	0,08	–	1,70
D3H USD	1,50	0,12	0,08	–	1,70
DH EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,18
EH USD	1,00	0,12	0,06	–	1,18

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
RobecoSAM SDG Credit Income (Fortsetzung)					
IEH USD	0,50	0,08	0,02	–	0,60
IH EUR	0,50	0,08	0,02	–	0,60
IH USD	0,50	0,08	0,06	–	0,64
M2H EUR	2,50	0,12	0,12	–	2,74
M2H USD	2,50	0,12	0,08	–	2,70
M3H EUR	2,50	0,12	0,12	–	2,74
M3H USD	2,50	0,12	0,08	–	2,70
ZH USD	–	–	0,04	–	0,04
RobecoSAM Global SDG Credits					
CH EUR	0,40	0,12	0,08	–	0,60
CH USD	0,40	0,12	0,08	–	0,60
DH EUR	0,80	0,12	0,07	–	0,99
DH SEK	0,80	0,12	0,06	–	0,98
DH USD	0,80	0,12	0,08	–	1,00
FH CHF	0,40	0,12	0,09	–	0,61
FH EUR	0,40	0,12	0,11	–	0,63
FH GBP	0,40	0,12	0,09	–	0,61
FH USD	0,40	0,12	0,11	–	0,63
GH GBP	0,40	0,12	0,10	–	0,62
IB JPY	0,40	0,08	0,05	–	0,53
IBH JPY	0,40	0,08	0,04	–	0,52
IE EUR	0,40	0,08	0,04	–	0,52
IEH GBP	0,40	0,08	0,03	–	0,51
IH CHF	0,40	0,08	0,03	–	0,51
IH EUR	0,40	0,08	0,04	–	0,52
IH GBP	0,40	0,08	0,04	–	0,52
IH USD	0,40	0,08	0,03	–	0,51
Z EUR	–	–	0,03	–	0,03
ZH EUR	–	–	0,04	–	0,04
RobecoSAM SDG High Yield Bonds					
DH EUR	1,00	0,12	0,04	–	1,16
DH USD	1,00	0,12	0,04	–	1,16
FH EUR	0,50	0,12	0,04	–	0,66
FH USD	0,50	0,12	0,04	–	0,66
GH GBP	0,50	0,12	0,04	–	0,66
IE EUR	0,50	0,08	0,01	–	0,59
IEH GBP	0,50	0,08	–	–	0,58
IH EUR	0,50	0,08	(0,01)	–	0,57
IH USD	0,50	0,08	–	–	0,58
ZH USD	–	–	0,01	–	0,01
Robeco Euro Government Bonds					
2CH EUR	0,25	0,12	0,06	–	0,43
2EH EUR	0,42	0,12	0,06	–	0,60
2FH EUR	0,25	0,12	0,06	–	0,43
2IH EUR	0,30	0,08	0,02	–	0,40
CH EUR	0,25	0,12	0,06	–	0,43
DH EUR	0,42	0,12	0,06	–	0,60
EH EUR	0,42	0,12	0,06	–	0,60
FH EUR	0,25	0,12	0,06	–	0,43
GH EUR	0,25	0,12	0,07	–	0,44
IEH EUR	0,30	0,08	0,03	–	0,41
IH EUR	0,30	0,08	0,02	–	0,40
IH USD	0,30	0,08	0,02	–	0,40
IHHI EUR	0,35	0,08	0,02	–	0,45

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco Euro Government Bonds (Fortsetzung)					
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco Euro Credit Bonds					
CH EUR	0,35	0,12	0,06	–	0,53
DH CHF	0,70	0,12	0,06	–	0,88
DH EUR	0,70	0,12	0,06	–	0,88
FH EUR	0,35	0,12	0,06	–	0,53
IH EUR	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IH JPY	0,35	0,08	0,02	–	0,45
M2H EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
M3H EUR	1,50	0,12	0,06	–	1,68
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco All Strategy Euro Bonds					
BH EUR	0,70	0,12	0,06	–	0,88
CH EUR	0,35	0,12	0,06	–	0,53
DH EUR	0,70	0,12	0,06	–	0,88
FH EUR	0,35	0,12	0,07	–	0,54
IH EUR	0,35	0,08	0,02	–	0,45
Robeco European High Yield Bonds					
0IH EUR	0,50	0,08	0,02	–	0,60
DH CHF	1,00	0,12	0,06	–	1,18
DH EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,18
DH USD	1,00	0,12	0,07	–	1,19
EH EUR	1,00	0,12	0,06	–	1,18
FH CHF	0,50	0,12	0,06	–	0,68
FH EUR	0,50	0,12	0,06	–	0,68
IH EUR	0,50	0,08	0,02	–	0,60
IMBxH USD	0,75	0,08	0,02	–	0,85
IMH USD	0,75	0,08	0,02	–	0,85
MBxH USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
Z2H EUR	–	–	0,01	–	0,01
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
RobecoSAM Euro SDG Credits					
0EH EUR	0,70	0,12	0,06	–	0,88
0IH EUR	0,35	0,08	0,02	–	0,45
BH EUR	0,70	0,12	0,06	–	0,88
CH EUR	0,35	0,12	0,06	–	0,53
DH EUR	0,70	0,12	0,06	–	0,88
FH EUR	0,35	0,12	0,06	–	0,53
IEH CHF	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IEH EUR	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IH CHF	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IH EUR	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IH GBP	0,35	0,08	0,02	–	0,45
M2H EUR	2,50	0,11	0,07	–	2,68
ZH EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco Financial Institutions Bonds					
0DH EUR	0,70	0,12	0,06	–	0,88
0FH EUR	0,35	0,12	0,06	–	0,53
0IH EUR	0,35	0,08	0,02	–	0,45
BH EUR	0,70	0,12	0,06	–	0,88
BH HKD	0,70	0,12	0,08	–	0,90
BH SGD	0,70	0,12	0,06	–	0,88

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

19. Total Expense Ratio (TER) (Fortsetzung)

Teilfonds	Verwaltungsgebühr	Servicegebühr	Sonstige Kosten	Anlageerfolgsprämie	Summe
Robeco Financial Institutions Bonds (Fortsetzung)					
BH USD	0,70	0,12	0,06	–	0,88
CH EUR	0,35	0,12	0,06	–	0,53
CH USD	0,35	0,12	0,07	–	0,54
D2H USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
D3H USD	1,50	0,12	0,06	–	1,68
DH EUR	0,70	0,12	0,06	–	0,88
DH USD	0,70	0,12	0,06	–	0,88
FH EUR	0,35	0,12	0,06	–	0,53
FH USD	0,35	0,12	0,07	–	0,54
IBH EUR	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IBH HKD	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IBH USD	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IBxH USD	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IEH CHF	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IEH USD	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IH CHF	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IH EUR	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IH GBP	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IH JPY	0,35	0,08	0,02	–	0,45
IH USD	0,35	0,08	0,02	–	0,45
M2H EUR	1,75	0,12	0,06	–	1,93
M2H USD	1,75	0,12	0,06	–	1,93
M3H EUR	1,75	0,12	0,06	–	1,93
M3H USD	1,75	0,12	0,06	–	1,93
MH USD	1,00	0,12	0,06	–	1,18
Z2H EUR	–	–	0,02	–	0,02
Robeco Investment Grade Corporate Bonds					
0IH EUR	0,30	0,08	0,01	–	0,39
BH EUR	0,70	0,12	0,05	–	0,87
CH EUR	0,35	0,12	0,06	–	0,53
DH EUR	0,70	0,12	0,05	–	0,87
FH EUR	0,35	0,12	0,06	–	0,53
IEH EUR	0,30	0,08	0,01	–	0,39
IH EUR	0,30	0,08	0,01	–	0,39
IHHI EUR	0,35	0,08	0,01	–	0,44
ZH EUR	–	–	0,01	–	0,01
Robeco QI Global Diversified Carry					
F EUR	0,50	0,12	0,09	–	0,71
I EUR	0,55	0,08	0,05	–	0,68
Z EUR	–	–	0,05	–	0,05
Robeco QI Multi Factor Absolute Return					
I EUR	0,70	0,08	0,09	–	0,87
IH AUD	0,70	0,08	0,09	–	0,87
IH GBP	0,70	0,08	0,09	–	0,87
IH USD	0,70	0,08	0,09	–	0,87
ZH AUD	–	–	0,15	–	0,15

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

20. Maklerprovisionen

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

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

Die von Brokern in Rechnung gestellten Kosten können sich ausschließlich auf die Ausführung von Ordnern (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.

Gezahlte Researchkosten

Teilfonds	Währung des Teilfonds	Summe gezahlte Researchkosten
Robeco BP Global Premium Equities	EUR	790.245
Robeco BP US Premium Equities	USD	543.157
Robeco BP US Large Cap Equities	USD	99.797
Robeco BP US Select Opportunities Equities	USD	178.105

21. Umschlagkennziffer

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

21. Umschlagkennziffer (Fortsetzung)

Name des Teilfonds	Umschlagkennziffer (%)
Robeco BP Global Premium Equities	103,11
Robeco QI Global Conservative Equities	(10,02)
Robeco Sustainable Global Stars Equities	69,45
Robeco Emerging Stars Equities	(13,46)
Robeco Emerging Markets Equities	(8,51)
Robeco QI Emerging Markets Active Equities	74,70
Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	24,04
Robeco QI Emerging Conservative Equities	6,60
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities	54,75
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities	59,30
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	72,28
Robeco QI Global Developed Conservative Equities	28,09
Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities	23,60
Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities	48,69
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities	22,21
Robeco Asia-Pacific Equities	13,55
Robeco Sustainable European Stars Equities	8,52
Robeco QI European Conservative Equities	(21,38)
Robeco QI US Conservative Equities	(36,36)
Robeco BP US Premium Equities	5,73
Robeco Chinese Equities	23,24
Robeco Indian Equities	96,49
Robeco Asian Stars Equities	17,64
Robeco BP US Large Cap Equities	64,67
Robeco BP US Select Opportunities Equities	37,77
Robeco Chinese A-share Equities	55,76
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities	49,79
Robeco New World Financial Equities	75,55
Robeco Sustainable Property Equities	33,88

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

21. Umschlagkennziffer (Fortsetzung)

Name des Teilfonds (Fortsetzung)	Umschlagkennziffer (%)
Robeco Global Consumer Trends Equities	(40,23)
RobecoSAM Sustainable Food Equities	32,96
Robeco MegaTrends	47,82
Robeco Digital Innovations	24,10
Robeco Global FinTech Equities	7,52
Robeco High Yield Bonds	(23,16)
Robeco Emerging Credits	167,22
Robeco Emerging Debt	76,97
Robeco Global Credits	111,01
Robeco QI Dynamic High Yield	125,09
Robeco QI Global Multi-Factor Credits	56,39
Robeco Global Credits – Short Maturity	106,36
Robeco Corporate Hybrid Bonds	160,64
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield	55,96
RobecoSAM SDG Credit Income	74,39
RobecoSAM Global SDG Credits	121,72
RobecoSAM SDG High Yield Bonds	(277,08)
Robeco Euro Government Bonds	279,06
Robeco Euro Credit Bonds	113,21
Robeco All Strategy Euro Bonds	313,41
Robeco European High Yield Bonds	(55,79)
RobecoSAM Euro SDG Credits	120,16
Robeco Financial Institutions Bonds	(3,04)
Robeco Investment Grade Corporate Bonds	92,34
Robeco QI Global Diversified Carry	226,19
Robeco QI Multi Factor Absolute Return	78,89

22. An verbundene Unternehmen gezahlte Provisionen

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

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

23. Änderungen im Anlageportfolio (Fortsetzung)

Die Übersicht der Änderungen im Anlageportfolio für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 ist beim Geschäftssitz der Gesellschaft, bei der Depotbank und bei den Nominees kostenlos erhältlich.

24. 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.

25. Personalkosten

Robeco Capital Growth Funds beschäftigt keine Mitarbeiter.

26. Transaktionen mit verbundenen Parteien

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

27. Ereignisse nach Bilanzdatum

Die Teilfonds RobecoSAM Circular Economy Equities und Robeco Sustainable Asian Stars Equities wurden am 23. Januar 2020 bzw. am 30. März 2020 aufgelegt.

Die Teilfonds RobecoSAM Circular Economy Equities und RobecoSAM Sustainable Food Equities sollen am 14. Mai 2020 zusammengelegt werden.

Auswirkungen auf den Markt

Robeco Luxembourg S.A. stuft die COVID-19- (Corona) Pandemie als ein wesentliches Ereignis nach dem Stichtag für den Jahresbericht 2019 für die verwalteten Investmentfonds ein. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Menschen, Unternehmen und die Wirtschaft insgesamt lassen sich zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht vollständig beurteilen. Diese Auswirkungen werden aber möglicherweise eine Beeinträchtigung der Performance nach sich ziehen. Es sind Maßnahmen zur Minderung der unmittelbaren operativen Risiken eingeführt worden. Weitere Schritte hängen von unseren eigenen Bewertungen und den Reaktionen der Behörden ab.

Unsere Maßnahmen zur Fortführung der Geschäftstätigkeit

In Reaktion auf den Ausbruch von COVID-19 überwacht Robeco kontinuierlich die aktuellen Entwicklungen und hat alle erforderlichen Schritte eingeleitet, um Herr der Lage zu bleiben und die Fortführung der Geschäftstätigkeit zu gewährleisten. Unsere operativen Maßnahmen und Fähigkeiten stellen sicher, dass Robeco sämtliche Funktionen für die Verwaltung von Kundenportfolios und die Betreuung von Kunden uneingeschränkt aufrecht erhält. Die Systeme und Plattformen unseres Unternehmens sind darauf ausgelegt, dass unsere Mitarbeiter, die größtenteils von zu Hause aus arbeiten, ganz normal ihre Tätigkeiten ausüben können. Wir gehen wachsam und flexibel vor, um neue oder überarbeitete Maßnahmen reibungslos und nach Bedarf umsetzen zu können, mit denen wir die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter gewährleisten und gleichzeitig die Kontinuität der Geschäftsausübung wahren.

Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

28. Wechselkurse

Währung	Kurs
EUR = 1	
AED	4,1231
AUD	1,5968
BRL	4,5155
CAD	1,4556
CHF	1,0870
CLP	844,0639
CNH	7,8184
CNY	7,8190
COP	3.683,4837
CZK	25,4140
DKK	7,4725
EGP	18,0161
GBP	0,8473
HKD	8,7463
HUF	330,7100
IDR	15.583,1062
ILS	3,8771
INR	80,1220
JPY	121,9877
KES	113,7654
KRW	1.298,1151
KWD	0,3405
MXN	21,1973
MYR	4,5916
NOK	9,8637
NZD	1,6638
PHP	56,8490
PKR	173,8360
PLN	4,2512
QAR	4,0870
RUB	69,7199
SAR	4,2108
SEK	10,5078
SGD	1,5094
THB	33,6231
TRY	6,6800
TWD	33,6492
USD	1,1225
VND	26.011,1312
ZAR	15,6965

Luxemburg, 27. April 2020

Der Verwaltungsrat
H. P. de Knijff
J. H. van den Akker
S. van Dootingh
H. J. Ris

Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers („Réviseur d'entreprises agréé“)

Erklärung zur Prüfung des Jahresabschlusses

Urteil

Wir haben den Jahresabschluss des Robeco Capital Growth Funds und seiner Teilfonds („der Fonds“) geprüft. Das umfasst die Aufstellung des Nettovermögens und die Bestandsaufstellung zum 31. Dezember 2019 sowie die Aufstellung des Betriebsergebnisses und der Entwicklung des Nettovermögens für das abgelaufene Jahr sowie Erläuterungen zum Jahresabschluss, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze.

Unserer Auffassung nach reflektiert der beigefügte Jahresabschluss, im Einklang mit den in Luxemburg geltenden Bestimmungen für die Erstellung und Präsentation des Jahresberichts, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der finanziellen Lage des Robeco Capital Growth Funds und seiner Teilfonds sowie ihrer Ertragslage und der Entwicklung ihres Nettovermögens zum 31. Dezember 2019 für das abgelaufene Jahr.

Grundlage der Stellungnahme

Wir haben unsere Prüfung gemäß EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers („Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den internationalen Prüfungsgrundsätzen („ISA“), wie sie für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) verabschiedet worden sind, durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA sind ausführlicher im Abschnitt „Verantwortung des unabhängigen Abschlussprüfers (Réviseur d'Entreprises agréé) bei der Prüfung des Abschlusses“ in unserem Bericht beschrieben. Darüber hinaus sind wir gemäß dem Code of Ethics for Professional Accountants des International Ethics Standards Board for Accountants („IESBA-Kodex“) in der für Luxemburg von der CSSF verabschiedeten Form zusammen mit den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfung des Jahresabschlusses relevant sind, angenommen wurde, vom Fonds unabhängig und haben unsere anderen ethischen Verpflichtungen im Rahmen dieser ethischen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Ansicht, dass die von uns erhaltenen Prüfungsangaben ausreichen und sich als Grundlage für unser Urteil eignen.

Wesentliche Punkte der Prüfung

Wesentliche Punkte der Prüfung sind die Punkte, die unserer fachlichen Beurteilung zufolge die wesentlichste Bedeutung für unsere Prüfung des Abschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum haben. Diese Punkte wurden im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzes und bei der Bildung unseres Prüfvermerks berücksichtigt, und wir stellen zu diesen Punkten keinen gesonderten Vermerk aus.

Bewertung und Existenz der Anlage in Wertpapieren (siehe Anmerkung 2 zum Abschluss)

Warum der Punkt als einer der wesentlichsten für die Prüfung erachtet wurde

Die Anlage in Wertpapieren zum Marktwert stellen je nach Teilfonds zwischen 88,27 % und 100,09 % des gesamten Nettovermögens (gemäß Wert) am 31. Dezember 2019 dar und gelten als Hauptursache für die Performance des Fonds. Der Marktwert der Mehrheit der Anlagen des Fonds basiert auf verfügbaren Marktpreisen von einer offiziellen Börse oder einem anderen regulierten Markt. Dementsprechend wird die Bewertung der Anlagen aufgrund der Bedeutung der Salden in Bezug auf den Jahresabschluss als wesentlicher Prüfungspunkt angesehen.

Wie der Punkt in der Prüfung beachtet wurde

Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers („Réviseur d'entreprises agréé“) (Fortsetzung)

Erklärung zur Prüfung des Jahresabschlusses (Fortsetzung)

Wir haben die folgenden Prüfverfahren durchgeführt:

- für Anlagen in Anteilen zugrunde liegender offener Investmentfonds haben wir deren Bewertung zum Jahresende mit Bewertungen verglichen, die unter Verwendung der geprüften oder veröffentlichten Nettoinventarwerte pro Anteil neu berechnet wurden
- bei Anlagen, für die Marktpreise verfügbar waren, haben wir ihre Bewertung mit extern notierten Preisen verglichen;
- bei Anlagen, für die keine Marktpreise verfügbar waren, haben wir bestätigt, dass die Bewertungen in Übereinstimmung mit den für den Fonds verabschiedeten Bewertungsgrundsätzen vorgenommen wurden; und
- die in der Bestandsaufstellung zum Jahresende aufgeführten Positionen mit den direkt bei der Depotbank eingeholten Nachweisen abgeglichen.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Angaben im Geschäftsbericht, jedoch nicht den Jahresabschluss und unseren Bericht als unabhängiger Abschlussprüfer darüber.

Unser Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir geben kein Prüfungsurteil in irgendeiner Form zu ihnen ab.

Sonstige Informationen (Fortsetzung)

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses ist es unsere Aufgabe, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu untersuchen, ob die sonstigen Informationen in erheblicher Weise mit dem Jahresabschluss oder mit unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen unvereinbar sind oder in anderer Weise wesentlich falsch dargestellt zu sein scheinen. Gelangen wir auf der Grundlage der von uns durchgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss, dass es in diesen sonstigen Informationen eine wesentliche Fehldarstellung gibt, sind wir verpflichtet, wir auf diese Tatsache hinzuweisen. In dieser Hinsicht haben wir nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung und angemessene Darstellung des Jahresabschlusses, jeweils gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und rechtlichen Anforderungen in Bezug auf die Erstellung und die angemessene Darstellung des Jahresabschlusses, zuständig; zudem ist er für die interne Revision, wie sie der Verwaltungsrat des Fonds für notwendig erachtet, verantwortlich, um die Erstellung des Jahresabschlusses frei von wesentlichen fehlerhaften Angaben zu ermöglichen, unabhängig davon, ob diese vorsätzlich oder versehentlich entstehen.

Bei der Erstellung des Jahresberichts ist der Verwaltungsrat des Fonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit zur Fortführung des Fonds und aller seiner Teilfonds zu beurteilen und gegebenenfalls Angaben zum Fortbestand zu machen, und die Fortführungsgrundsätze der Rechnungslegung zu verwenden, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds oder den jeweiligen Teilfonds entweder zu liquidieren oder seine Geschäftstätigkeit einzustellen, oder hat dazu keine realistische Alternative.

Verantwortlichkeiten des unabhängigen Abschlussprüfers (Réviseur d'Entreprises agréé) bei der Prüfung des Abschlusses

Ziel unserer Prüfung ist es, mit hinreichender Sicherheit festzustellen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Irrtum zurückzuführen sind, und einen Bericht des „Réviseur d'Entreprises agréé“ zu erstellen, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit bietet ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, wie sie für Luxemburg von der CSSF verabschiedet wurden, durchgeführte Prüfung eine wesentliche Fehldarstellung in jedem Fall aufdeckt, wenn sie vorliegt. Fehldarstellungen können aufgrund von Vorsatz oder Fahrlässigkeit entstehen und werden als wesentlich erachtet, im Einzelnen oder in ihrer Gesamtheit, wenn nach billigem Ermessen erwartet werden kann, dass sie wirtschaftliche Entscheidungen der Nutzer beeinflussen, die auf Grundlage dieses Jahresberichts getroffen werden.

Im Rahmen einer Prüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014, dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, wie sie für Luxemburg von der CSSF verabschiedet wurden, üben wir während der gesamten Prüfung professionelles Urteilsvermögen aus und behalten unsere professionelle Skepsis bei. Außerdem führen wir die folgenden Handlungen durch:

Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers („Réviseur d'entreprises agréé“) (Fortsetzung)

Erklärung zur Prüfung des Jahresabschlusses (Fortsetzung)

Verantwortung des Verantwortlichkeiten des unabhängigen Abschlussprüfers (Réviseur d'Entreprises agréé) bei der Prüfung des Abschlusses (Fortsetzung)

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken von wesentlichen Fehldarstellungen im Jahresabschluss aufgrund von Betrug oder Fehlern, legen die Prüfungstätigkeiten mit Blick auf diese Risiken fest und führen sie durch, und beschaffen uns Belege, die als Grundlage für unser Urteil ausreichend und geeignet sind. Bei Betrug ist das Risiko, dass eine wesentliche Abweichung nicht entdeckt wird, größer als bei Fehlern. Bei Betrug kann es sich um betrügerische Absprachen handeln, Urkundenfälschung, die vorsätzliche Nichterfassung von Transaktionen, die vorsätzliche unrichtige Darstellung von Sachverhalten oder das Umgehen der internen Kontrolle.
- Wir verschaffen uns ein Verständnis der für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungsverfahren zu konzipieren, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht zu dem Zweck, eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrolle des Fonds abzugeben.
- Wir beurteilen die Eignung der verwendeten Buchführungsprinzipien und die Nachvollziehbarkeit der buchhalterischen Abschätzungen und der damit verbundenen Offenlegungen, die vom Verwaltungsrat des Fonds gemacht wurden.
- Wir beurteilen die Eignung der vom Verwaltungsrat des Fonds verwendeten buchhalterischen Fortführungsgrundlagen, und auf Grundlage der in der Wirtschaftsprüfung erlangten Nachweise beurteilen wir, ob eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die zu erheblichen Zweifeln an der Fähigkeit zur Fortführung des Fonds oder seiner Teilfonds führen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Wirtschaftsprüfungsbericht auf die entsprechenden Offenlegungen im Jahresbericht aufmerksam zu machen, oder wenn derartige Offenlegungen nicht ausreichend für unsere Stellungnahme sind. Unsere Stellungnahme basiert auf den Informationen, die wir bis zum Datum unseres Wirtschaftsprüfungsberichts erhalten haben. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass der Fortbestand des Fonds oder seiner Teilfonds beeinträchtigt wird.
- Wir beurteilen die Darstellung, der Struktur und des Inhalts des Jahresabschlusses und der in ihm enthaltenen Erläuterungen, und ob der Abschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse in einer den wahren Verhältnissen entsprechenden Form darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Geschäftsführung verantwortlichen Personen unter anderem über die geplante Reichweite und den zeitlichen Ablauf der Prüfung sowie über wesentliche Ergebnisse unserer Prüfung, wie beispielsweise wesentliche Mängel der internen Kontrolle.

Darüber hinaus geben wir den mit der Geschäftsführung betrauten Personen gegenüber eine Erklärung ab, dass wir die einschlägigen ethischen Anforderungen an unsere Unabhängigkeit erfüllt haben, und legen ihnen gegenüber alle Beziehungen und sonstigen Angelegenheiten offen, bei denen vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, sowie gegebenenfalls die damit verbundenen Schutzmaßnahmen.

Aus den Angelegenheiten, die wir den mit der Geschäftsführung betrauten Personen offenlegen, bestimmen wir diejenigen, die bei der Prüfung des Jahresabschlusses der laufenden Periode am wichtigsten waren und daher die wichtigsten Prüfungspunkte sind. Wir beschreiben diese Punkte in unserem Bericht, sofern wir nicht durch gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Bestimmungen an einer öffentlichen Darlegung der Punkte gehindert sind.

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen

Wir wurden von der Hauptversammlung am 31. Mai 2019 zum unabhängigen Abschlussprüfer („Réviseur d'Entreprises agréé“) ernannt. Die Dauer unserer ununterbrochenen Beauftragung, einschließlich vorzeitiger Erneuerungen und Wiederberufungen, beläuft sich auf sechs Jahre.

Wir bestätigen, dass die in der EU-Verordnung Nr. 537/2014 aufgeführten unzulässigen Nicht-Prüfungsleistungen nicht erbracht wurden, und dass wir bei der Durchführung der Wirtschaftsprüfung des Fonds unabhängig bleiben.

Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers („Réviseur d’entreprises agréé“) (Fortsetzung)

Erklärung zur Prüfung des Jahresabschlusses (Fortsetzung)

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen (Fortsetzung)

Luxembourg, 27. April 2020

KPMG Luxembourg

Société coopérative
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855, Luxembourg

R. Beegun

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	211.058	11.176.203	0,57
Everest Re Group Ltd.	USD	56.928	14.040.042	0,72
Frontline Ltd.	NOK	189.912	2.135.218	0,11
			<u>27.351.463</u>	<u>1,40</u>
<i>Brasilien</i>				
Azul SA, ADR Preference	USD	176.973	6.747.835	0,34
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	2.188.100	14.624.546	0,75
			<u>21.372.381</u>	<u>1,09</u>
<i>Kanada</i>				
Barrick Gold Corp.	CAD	1.708.994	28.318.825	1,45
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	23.944	10.029.950	0,51
Nutrien Ltd.	USD	209.213	8.929.528	0,46
Yamana Gold, Inc.	USD	4.849.876	17.066.379	0,87
			<u>64.344.682</u>	<u>3,29</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	922.108	19.855.101	1,02
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	10.150.500	9.342.415	0,48
			<u>29.197.516</u>	<u>1,50</u>
<i>Dänemark</i>				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	9.119	11.725.066	0,60
FLSmidth & Co. A/S	DKK	317.862	11.289.498	0,58
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	284.792	14.736.043	0,75
			<u>37.750.607</u>	<u>1,93</u>
<i>Finnland</i>				
Sampo OYJ 'A'	EUR	653.930	25.444.416	1,30
			<u>25.444.416</u>	<u>1,30</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA	EUR	189.160	7.897.430	0,40
BNP Paribas SA	EUR	463.409	24.481.897	1,25
Capgemini SE	EUR	232.969	25.370.324	1,30
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	108.345	11.820.439	0,61
Danone SA	EUR	133.984	9.901.418	0,51
Dassault Aviation SA	EUR	8.611	10.074.870	0,52
Eiffage SA	EUR	291.692	29.752.584	1,52

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Kering SA	EUR	17.084	9.997.557	0,51
Peugeot SA	EUR	705.617	15.029.642	0,77
TOTAL SA	EUR	670.334	32.980.433	1,69
Vinci SA	EUR	142.591	14.116.509	0,72
			<u>191.423.103</u>	<u>9,80</u>
<i>Deutschland</i>				
Brenntag AG	EUR	383.898	18.611.375	0,95
HeidelbergCement AG	EUR	350.857	22.791.671	1,17
Rheinmetall AG	EUR	125.049	12.805.017	0,66
Siemens AG	EUR	110.920	12.926.617	0,66
			<u>67.134.680</u>	<u>3,44</u>
<i>Griechenland</i>				
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	515.706	7.353.968	0,38
			<u>7.353.968</u>	<u>0,38</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	442.537	20.647.532	1,06
			<u>20.647.532</u>	<u>1,06</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	40.028.800	11.302.404	0,58
			<u>11.302.404</u>	<u>0,58</u>
<i>Irland</i>				
CRH plc	GBP	639.355	22.953.496	1,18
Eaton Corp. plc	USD	213.786	18.039.920	0,92
Medtronic plc	USD	144.617	14.616.302	0,75
			<u>55.609.718</u>	<u>2,85</u>
<i>Italien</i>				
Leonardo SpA	EUR	1.851.738	19.350.662	0,99
			<u>19.350.662</u>	<u>0,99</u>
<i>Japan</i>				
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	271.200	14.741.875	0,76
Haseko Corp.	JPY	908.300	10.952.822	0,56
Hitachi Ltd.	JPY	807.500	30.621.903	1,57
Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPY	271.500	11.350.736	0,58

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	1.002.700	17.175.026	0,88
Nintendo Co. Ltd.	JPY	42.600	15.355.009	0,79
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1.201.000	27.143.372	1,39
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	290.300	16.103.758	0,82
Sony Corp.	JPY	876.200	53.159.107	2,72
			<u>196.603.608</u>	<u>10,07</u>
<i>Jersey</i>				
Glencore plc	GBP	2.633.587	7.314.918	0,37
			<u>7.314.918</u>	<u>0,37</u>
<i>Niederlande</i>				
ING Groep NV	EUR	2.132.627	22.793.517	1,17
NXP Semiconductors NV	USD	119.985	13.602.932	0,69
STMicroelectronics NV	EUR	577.686	13.847.134	0,71
			<u>50.243.583</u>	<u>2,57</u>
<i>Singapur</i>				
United Overseas Bank Ltd.	SGD	894.700	15.654.898	0,80
			<u>15.654.898</u>	<u>0,80</u>
<i>Südkorea</i>				
KB Financial Group, Inc.	KRW	274.811	10.087.510	0,51
KT Corp., ADR	USD	1.299.291	13.426.972	0,69
			<u>23.514.482</u>	<u>1,20</u>
<i>Schweiz</i>				
Roche Holding AG	CHF	42.596	12.304.947	0,63
Swiss Re AG	CHF	98.543	9.854.546	0,50
TE Connectivity Ltd.	USD	115.824	9.889.151	0,51
			<u>32.048.644</u>	<u>1,64</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Associated British Foods plc	GBP	417.802	12.810.239	0,66
Cineworld Group plc	GBP	3.888.672	10.055.213	0,52
GlaxoSmithKline plc	GBP	828.986	17.404.867	0,89
International Game Technology plc	USD	740.912	9.881.027	0,51
Legal & General Group plc	GBP	3.300.557	11.802.593	0,60
Melrose Industries plc	GBP	2.298.581	6.513.277	0,33
Next plc	GBP	117.509	9.732.671	0,50

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Persimmon plc	GBP	320.107	10.181.259	0,52
Royal Dutch Shell plc ,A‘	GBP	748.056	19.731.459	1,01
Tesco plc	GBP	7.476.300	22.517.230	1,15
			<u>130.629.835</u>	<u>6,69</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Activision Blizzard, Inc.	USD	243.006	12.863.623	0,66
Allstate Corp. (The)	USD	195.006	19.535.345	1,00
Alphabet, Inc. 'C'	USD	32.831	39.105.304	2,00
American Express Co.	USD	309.095	34.279.944	1,75
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	268.521	54.182.634	2,77
Biogen, Inc.	USD	25.485	6.736.894	0,34
CDK Global, Inc.	USD	214.076	10.428.219	0,53
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	141.538	9.860.376	0,50
Cigna Corp.	USD	157.438	28.681.066	1,47
Cisco Systems, Inc.	USD	241.298	10.309.712	0,53
Citigroup, Inc.	USD	507.122	36.092.630	1,85
Comcast Corp. 'A'	USD	749.962	30.045.248	1,54
Corteva, Inc.	USD	922.657	24.297.319	1,24
CVS Health Corp.	USD	497.612	32.933.270	1,69
Diamondback Energy, Inc.	USD	76.576	6.334.831	0,32
Dover Corp.	USD	111.298	11.428.247	0,59
DuPont de Nemours, Inc.	USD	442.739	25.321.910	1,30
Fox Corp. 'A'	USD	769.335	25.406.903	1,30
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	39.507	8.092.512	0,41
Johnson & Johnson	USD	169.065	21.970.166	1,12
Kansas City Southern	USD	70.646	9.639.324	0,49
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	63.978	9.642.012	0,49
Las Vegas Sands Corp.	USD	159.676	9.820.963	0,50
Lear Corp.	USD	86.300	10.548.205	0,54
Lennar Corp. 'A'	USD	308.486	15.332.235	0,79
Marathon Petroleum Corp.	USD	555.913	29.838.538	1,53
McKesson Corp.	USD	71.410	8.799.493	0,45
Microsoft Corp.	USD	282.712	39.718.203	2,03
Mosaic Co. (The)	USD	575.287	11.090.611	0,57
Newmont Goldcorp Corp.	USD	281.248	10.886.615	0,56
Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	249.800	26.092.695	1,34
Oracle Corp.	USD	573.868	27.085.547	1,39
Owens Corning	USD	336.410	19.516.275	1,00
Parsley Energy, Inc. 'A'	USD	400.245	6.742.657	0,35
Pfizer, Inc.	USD	433.884	15.144.388	0,78
PulteGroup, Inc.	USD	382.807	13.231.993	0,68

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Science Applications International Corp.	USD	297.054	23.028.632	1,18
SYNNEX Corp.	USD	108.127	12.406.911	0,64
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	246.252	19.972.189	1,02
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	223.785	23.337.436	1,19
United Technologies Corp.	USD	148.275	19.782.329	1,01
Verizon Communications, Inc.	USD	359.334	19.655.330	1,01
Vistra Energy Corp.	USD	1.618.327	33.145.067	1,70
Wells Fargo & Co.	USD	480.754	23.041.929	1,18
			<u>885.405.730</u>	<u>45,33</u>
<i>Jungferinseln, Großbritannien</i>				
Nomad Foods Ltd.	USD	735.314	14.653.875	0,75
			<u>14.653.875</u>	<u>0,75</u>
Summe Aktien			<u>1.934.352.705</u>	<u>99,03</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>1.934.352.705</u>	<u>99,03</u>
Summe der Anlagen			<u>1.934.352.705</u>	<u>99,03</u>
Barmittel			<u>25.665.150</u>	<u>1,31</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>(6.645.687)</u>	<u>(0,34)</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>1.953.372.168</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	109	EUR	67	15.01.2020	HSBC	1	–
BRL	566.897	USD	134.626	13.01.2020	Citigroup	5.564	–
CAD	11.696	EUR	8.000	15.01.2020	Rabobank	30	–
CHF	3.274	EUR	3.000	15.01.2020	J.P. Morgan	12	–
CHF	2.176	EUR	2.000	15.01.2020	Rabobank	2	–
EUR	3.000	CHF	3.256	15.01.2020	J.P. Morgan	4	–
EUR	20.000	DKK	149.428	15.01.2020	Barclays	2	–
EUR	1.414.212	DKK	10.562.667	15.01.2020	Citigroup	571	–
EUR	4.000	DKK	29.876	15.01.2020	HSBC	2	–
EUR	14.000	DKK	104.600	15.01.2020	J.P. Morgan	1	–
EUR	311.487	HKD	2.695.153	15.01.2020	Citigroup	3.625	–
EUR	4.000	HKD	34.808	15.01.2020	HSBC	24	–
EUR	12.000	HUF	3.965.909	15.01.2020	Barclays	10	–
EUR	518.000	HUF	170.523.651	15.01.2020	Citigroup	2.459	–
EUR	2.000	HUF	660.881	15.01.2020	ING Bank	2	–
EUR	29.000	JPY	3.505.082	15.01.2020	Citigroup	269	–
EUR	77.000	JPY	9.348.338	15.01.2020	ING Bank	371	–
EUR	108.000	JPY	13.120.715	15.01.2020	J.P. Morgan	449	–
EUR	9.028.072	JPY	1.090.383.924	15.01.2020	Rabobank	90.178	0,01
EUR	350.000	SGD	526.582	15.01.2020	Rabobank	1.366	–
EUR	6.386	USD	7.095	13.01.2020	Barclays	69	–
EUR	38.800.661	USD	42.879.828	15.01.2020	Barclays	629.472	0,03
EUR	430.000	USD	480.167	15.01.2020	ING Bank	2.560	–
EUR	161.000	USD	179.018	15.01.2020	J.P. Morgan	1.640	–
EUR	417.000	USD	464.618	15.01.2020	Rabobank	3.402	–
EUR	713.000	USD	794.918	15.01.2020	Société Générale	5.372	–
GBP	264.412	EUR	309.000	15.01.2020	J.P. Morgan	2.927	–
GBP	16.146	EUR	19.000	15.01.2020	Société Générale	48	–
HUF	9.575.998	EUR	28.652	15.01.2020	Barclays	299	–
HUF	662.143	EUR	2.000	15.01.2020	Citigroup	2	–
MXN	155.092	EUR	7.131	15.01.2020	Rabobank	167	–
PLN	34.342	EUR	7.951	15.01.2020	Barclays	121	–
PLN	299.591	EUR	70.000	15.01.2020	Société Générale	420	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						751.441	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP Global Premium Equities Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
DKK	29.883	EUR	4.000	15.01.2020	Barclays	(1)	–
DKK	29.882	EUR	4.000	15.01.2020	Citigroup	(1)	–
EUR	98.887	AUD	160.962	15.01.2020	HSBC	(1.868)	–
EUR	1.342.789	CAD	1.970.160	15.01.2020	HSBC	(9.790)	–
EUR	18.000	CAD	26.496	15.01.2020	J.P. Morgan	(191)	–
EUR	4.000	CAD	5.854	15.01.2020	Rabobank	(19)	–
EUR	249.000	CAD	363.569	15.01.2020	Société Générale	(602)	–
EUR	1.263.760	CHF	1.391.078	15.01.2020	Citigroup	(16.106)	–
EUR	11.000	CHF	12.072	15.01.2020	J.P. Morgan	(107)	–
EUR	12.000	CHF	13.048	15.01.2020	Société Générale	(5)	–
EUR	7.193.210	GBP	6.148.229	15.01.2020	Citigroup	(59.859)	(0,01)
EUR	87.000	GBP	74.283	15.01.2020	HSBC	(632)	–
EUR	18.000	GBP	15.383	15.01.2020	J.P. Morgan	(147)	–
EUR	390.000	GBP	332.279	15.01.2020	Rabobank	(1.990)	–
EUR	57.000	GBP	48.350	15.01.2020	Société Générale	(38)	–
EUR	241.393	HUF	80.677.445	15.01.2020	Barclays	(2.518)	–
EUR	23.000	JPY	2.807.223	15.01.2020	Rabobank	(11)	–
EUR	50.174	MXN	1.091.223	15.01.2020	Rabobank	(1.175)	–
EUR	21.554	NOK	218.801	15.01.2020	Citigroup	(613)	–
EUR	312.892	PLN	1.351.372	15.01.2020	Barclays	(4.751)	–
EUR	457.728	SEK	4.826.966	15.01.2020	Citigroup	(1.579)	–
EUR	2.000	SGD	3.023	15.01.2020	Rabobank	(1)	–
GBP	387.045	EUR	460.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(3.402)	–
HKD	33.256	EUR	3.844	15.01.2020	Citigroup	(45)	–
HKD	8.689	EUR	1.000	15.01.2020	Société Générale	(7)	–
HUF	661.504	EUR	2.000	15.01.2020	Barclays	–	–
JPY	2.789.715	EUR	23.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(133)	–
JPY	2.803.448	EUR	23.000	15.01.2020	Société Générale	(20)	–
SEK	3.132.017	EUR	300.000	15.01.2020	Citigroup	(1.975)	–
USD	80.070	BRL	337.167	13.01.2020	Citigroup	(3.309)	–
USD	4.563	EUR	4.107	13.01.2020	Barclays	(44)	–
USD	8.653.140	EUR	7.829.965	15.01.2020	Barclays	(127.027)	(0,01)
USD	300.000	EUR	270.355	15.01.2020	Citigroup	(3.298)	–
USD	141.591	EUR	127.000	15.01.2020	HSBC	(957)	–
USD	744.339	EUR	670.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(7.397)	–
USD	1.315.424	EUR	1.184.000	15.01.2020	Société Générale	(13.023)	–
USD	230.000	HUF	67.802.068	15.01.2020	Citigroup	(241)	–
USD	270.000	IDR	3.791.826.000	13.01.2020	Citigroup	(3.397)	–
USD	28.673	KRW	34.049.332	13.01.2020	Barclays	(735)	–
USD	250.000	KRW	292.892.500	13.01.2020	HSBC	(3.343)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(270.357)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						481.084	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
ASX Ltd.	AUD	115.169	5.655.163	0,64
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	1.592.728	5.216.526	0,59
REC Ltd.	AUD	70.525	825.008	0,09
BWP Trust, REIT	AUD	671.741	1.649.020	0,19
Charter Hall Group, REIT	AUD	85.539	593.529	0,07
Charter Hall Retail REIT	AUD	42.522	113.705	0,01
Cromwell Property Group, REIT	AUD	2.789.836	2.052.838	0,23
GPT Group (The), REIT	AUD	463.266	1.624.638	0,19
JB Hi-Fi Ltd.	AUD	45.109	1.064.135	0,12
Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	1.219.908	2.039.747	0,23
Stockland, REIT	AUD	1.019.133	2.948.566	0,33
Sydney Airport	AUD	344.369	1.867.583	0,21
Telstra Corp. Ltd.	AUD	907.435	2.011.671	0,23
Wesfarmers Ltd.	AUD	21.284	551.813	0,06
			<u>28.213.942</u>	<u>3,19</u>
<i>Österreich</i>				
Oesterreichische Post AG	EUR	38.809	1.319.506	0,15
			<u>1.319.506</u>	<u>0,15</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas	EUR	109.402	5.763.297	0,65
D'ieteren SA/NV	EUR	21.323	1.334.820	0,15
Groupe Bruxelles Lambert SA	EUR	47.631	4.475.409	0,51
Proximus SADP	EUR	99.079	2.528.496	0,29
			<u>14.102.022</u>	<u>1,60</u>
<i>Bermuda</i>				
Assured Guaranty Ltd.	USD	126.936	5.543.343	0,63
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	38.208	2.023.237	0,23
CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	456.000	2.890.961	0,33
Everest Re Group Ltd.	USD	20.011	4.935.274	0,56
Genpact Ltd.	USD	93.037	3.495.208	0,39
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	2.499	2.483.438	0,28
			<u>21.371.461</u>	<u>2,42</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco Santander Brasil SA, ADR	USD	49.586	535.838	0,06
Engie Brasil Energia SA	BRL	437.150	4.918.019	0,56
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	437.394	5.579.940	0,63
			<u>11.033.797</u>	<u>1,25</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada</i>				
Algonquin Power & Utilities Corp.	CAD	456.160	5.756.835	0,65
Bank of Montreal	CAD	34.381	2.377.095	0,27
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	23.306	1.174.425	0,13
BCE, Inc.	CAD	121.599	5.025.685	0,57
Capital Power Corp.	CAD	63.746	1.506.061	0,17
CGI, Inc.	CAD	29.303	2.187.657	0,25
CI Financial Corp.	CAD	184.040	2.744.918	0,31
Cogeco Communications, Inc.	CAD	22.410	1.742.792	0,20
Cominar Real Estate Investment Trust	CAD	176.936	1.721.222	0,20
First Capital Real Estate Investment Trust	CAD	262.978	3.734.370	0,42
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	69.950	2.730.526	0,31
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	78.856	1.801.832	0,20
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	166.889	2.875.495	0,33
IGM Financial, Inc.	CAD	24.765	634.266	0,07
National Bank of Canada	CAD	119.804	5.932.578	0,67
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	296.685	5.454.301	0,62
Sun Life Financial, Inc.	CAD	15.451	628.505	0,07
TFI International, Inc.	CAD	85.473	2.570.176	0,29
Thomson Reuters Corp.	CAD	92.888	5.927.697	0,67
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	56.603	2.832.091	0,32
TransAlta Renewables, Inc.	CAD	144.855	1.544.481	0,17
			<u>60.903.008</u>	<u>6,89</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	908.444	3.725.656	0,42
			<u>3.725.656</u>	<u>0,42</u>
<i>China</i>				
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	3.528.000	2.234.674	0,25
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	HKD	2.000.500	1.347.193	0,15
			<u>3.581.867</u>	<u>0,40</u>
<i>Tschechien</i>				
CEZ A/S	CZK	127.054	2.547.178	0,29
Komerční banka A/S	CZK	47.291	1.543.553	0,17
			<u>4.090.731</u>	<u>0,46</u>
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	119.581	5.889.364	0,67
Kemira OYJ	EUR	46.420	615.529	0,07
			<u>6.504.893</u>	<u>0,74</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich</i>				
Metropole Television SA	EUR	85.415	1.433.264	0,16
Quadiant	EUR	16.474	355.509	0,04
			<u>1.788.773</u>	<u>0,20</u>
<i>Deutschland</i>				
Hannover Rueck SE	EUR	36.728	6.328.234	0,72
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	27.979	7.358.477	0,83
TAG Immobilien AG	EUR	102.528	2.272.021	0,26
			<u>15.958.732</u>	<u>1,81</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	86.753	5.579.242	0,63
			<u>5.579.242</u>	<u>0,63</u>
<i>Hongkong</i>				
CLP Holdings Ltd.	HKD	211.000	1.975.796	0,22
Guangdong Investment Ltd.	HKD	798.000	1.487.190	0,17
PCCW Ltd.	HKD	5.130.857	2.704.374	0,31
			<u>6.167.360</u>	<u>0,70</u>
<i>Irland</i>				
Medtronic plc	USD	8.566	865.757	0,10
			<u>865.757</u>	<u>0,10</u>
<i>Israel</i>				
Nice Ltd.	ILS	14.303	1.975.873	0,22
			<u>1.975.873</u>	<u>0,22</u>
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	326.178	6.000.044	0,68
Banca Mediolanum SpA	EUR	211.233	1.870.468	0,21
Enav SpA, Reg. S	EUR	264.962	1.409.598	0,16
ERG SpA	EUR	74.254	1.427.162	0,16
Snam SpA	EUR	965.463	4.524.160	0,51
UnipolSai Assicurazioni SpA	EUR	724.394	1.876.180	0,22
			<u>17.107.612</u>	<u>1,94</u>
<i>Japan</i>				
Advance Residence Investment Corp., REIT	JPY	350	986.985	0,11
DCM Holdings Co. Ltd.	JPY	106.400	927.169	0,10

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	JPY	962	1.306.717	0,15
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	369	1.441.363	0,16
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	521	3.075.065	0,35
Japan Retail Fund Investment Corp., REIT	JPY	797	1.524.253	0,17
KDDI Corp.	JPY	242.400	6.463.991	0,73
Mori Hills REIT Investment Corp.	JPY	488	722.073	0,08
Mori Trust Sogo Reit, Inc.	JPY	306	488.646	0,06
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	32.800	741.301	0,08
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	241.300	6.009.372	0,68
Orix JREIT, Inc., REIT	JPY	1.628	3.140.222	0,36
Sekisui House Ltd.	JPY	299.900	5.736.781	0,65
			<u>32.563.938</u>	<u>3,68</u>
<i>Malaysia</i>				
Malayan Banking Bhd.	MYR	2.296.298	4.320.950	0,49
MISC Bhd.	MYR	957.700	1.741.619	0,20
			<u>6.062.569</u>	<u>0,69</u>
<i>Mexiko</i>				
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	988.600	1.748.926	0,20
			<u>1.748.926</u>	<u>0,20</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	237.974	5.305.630	0,60
			<u>5.305.630</u>	<u>0,60</u>
<i>Neuseeland</i>				
Auckland International Airport Ltd.	NZD	737.467	3.878.312	0,44
Contact Energy Ltd.	NZD	219.545	940.817	0,11
Meridian Energy Ltd.	NZD	693.900	2.085.254	0,23
Spark New Zealand Ltd.	NZD	1.765.203	4.593.828	0,52
			<u>11.498.211</u>	<u>1,30</u>
<i>Norwegen</i>				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	252.762	4.721.473	0,54
Orkla ASA	NOK	287.346	2.591.541	0,29
			<u>7.313.014</u>	<u>0,83</u>
<i>Portugal</i>				
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	296.801	807.299	0,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Portugal (Fortsetzung)</i>				
			807.299	0,09
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	2.468.700	2.985.674	0,34
Gazprom PJSC, ADR	USD	994.615	7.290.594	0,82
LUKOIL PJSC, ADR	USD	76.068	6.721.091	0,76
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	249.358	6.786.536	0,77
Mobile TeleSystems PJSC	RUB	829.330	3.805.861	0,43
Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	USD	50.558	1.037.734	0,12
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	56.959	2.877.127	0,32
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	USD	167.989	1.078.721	0,12
Severstal PJSC, Reg. S, GDR	USD	180.792	2.438.477	0,28
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	9.608.049	5.198.857	0,59
Tatneft PJSC, ADR	USD	32.473	2.136.709	0,24
			42.357.381	4,79
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	2.623.900	4.276.483	0,48
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	531.800	916.065	0,10
SATS Ltd.	SGD	680.300	2.280.633	0,26
Singapore Airlines Ltd.	SGD	244.400	1.463.774	0,17
Singapore Exchange Ltd.	SGD	922.000	5.412.140	0,61
			14.349.095	1,62
<i>Spanien</i>				
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	28.903	580.950	0,06
			580.950	0,06
<i>Supranational</i>				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	3.425.000	4.299.706	0,49
			4.299.706	0,49
<i>Schweden</i>				
Axfood AB	SEK	215.427	4.272.548	0,48
Hemfosa Fastigheter AB	SEK	72.670	838.890	0,10
ICA Gruppen AB	SEK	118.793	4.942.653	0,56
Skanska AB 'B'	SEK	82.183	1.655.739	0,19
Telia Co. AB	SEK	280.025	1.072.634	0,12
			12.782.464	1,45

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweiz</i>				
Allreal Holding AG	CHF	9.450	1.672.700	0,19
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	5.682	4.129.615	0,47
Chubb Ltd.	USD	33.583	4.657.042	0,53
Garmin Ltd.	USD	78.608	6.832.068	0,77
Helvetia Holding AG	CHF	9.182	1.155.592	0,13
Landis+Gyr Group AG	CHF	18.112	1.677.943	0,19
Mobimo Holding AG	CHF	13.566	3.600.634	0,41
Nestle SA	CHF	15.887	1.531.446	0,17
PSP Swiss Property AG	CHF	14.040	1.725.659	0,19
Roche Holding AG	CHF	33.423	9.655.091	1,09
Swiss Prime Site AG	CHF	55.699	5.734.014	0,65
Swiss Re AG	CHF	48.351	4.835.221	0,55
Swisscom AG	CHF	9.117	4.299.440	0,49
			<u>51.506.465</u>	<u>5,83</u>
<i>Taiwan</i>				
Asia Cement Corp.	TWD	2.485.000	3.541.119	0,40
Asustek Computer, Inc.	TWD	477.000	3.281.670	0,37
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	390.000	1.031.526	0,12
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	1.547.000	5.057.181	0,57
Compal Electronics, Inc.	TWD	597.000	334.435	0,04
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	1.622.000	3.475.454	0,39
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	8.714.877	6.138.116	0,70
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	8.574.901	5.606.312	0,64
Lite-On Technology Corp.	TWD	3.783.000	5.548.160	0,63
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	5.535.840	2.138.712	0,24
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.478.113	636.944	0,07
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	1.317.000	4.383.583	0,50
United Microelectronics Corp.	TWD	3.421.000	1.672.416	0,19
Wistron Corp.	TWD	2.763.000	2.327.874	0,26
WPG Holdings Ltd.	TWD	3.075.560	3.573.769	0,40
			<u>48.747.271</u>	<u>5,52</u>
<i>Thailand</i>				
Electricity Generating PCL, NVDR	THB	183.500	1.790.079	0,20
Ratch Group PCL, NVDR	THB	2.379.500	4.865.426	0,55
			<u>6.655.505</u>	<u>0,75</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Admiral Group plc	GBP	184.934	5.039.509	0,57
Barratt Developments plc	GBP	700.240	6.169.962	0,70

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Bellway plc	GBP	61.355	2.756.642	0,31
Berkeley Group Holdings plc	GBP	85.856	4.923.400	0,56
Direct Line Insurance Group plc	GBP	1.201.862	4.432.535	0,50
GlaxoSmithKline plc	GBP	311.151	6.532.730	0,74
Marshalls plc	GBP	104.424	1.059.855	0,12
Persimmon plc	GBP	148.838	4.733.912	0,53
Pets at Home Group plc	GBP	526.449	1.737.165	0,20
QinetiQ Group plc	GBP	669.639	2.827.670	0,32
SSE plc	GBP	204.646	3.474.247	0,39
			<u>43.687.627</u>	<u>4,94</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Aflac, Inc.	USD	26.394	1.243.869	0,14
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	29.757	6.229.485	0,70
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	50.698	2.182.385	0,25
Allstate Corp. (The)	USD	66.053	6.617.069	0,75
Ameren Corp.	USD	14.700	1.005.755	0,11
American Electric Power Co., Inc.	USD	61.591	5.185.715	0,59
AMERISAFE, Inc.	USD	16.515	971.479	0,11
Apple, Inc.	USD	68.978	18.044.891	2,04
Asbury Automotive Group, Inc.	USD	55.881	5.565.200	0,63
AutoZone, Inc.	USD	5.813	6.169.341	0,70
Benchmark Electronics, Inc.	USD	51.777	1.584.907	0,18
Best Buy Co., Inc.	USD	18.127	1.417.862	0,16
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	49.779	3.154.370	0,36
Brady Corp. 'A'	USD	91.950	4.690.474	0,53
Buckle, Inc. (The)	USD	24.237	583.847	0,07
CACI International, Inc. 'A'	USD	24.437	5.442.321	0,62
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	293.993	3.596.012	0,41
Casey's General Stores, Inc.	USD	30.665	4.343.366	0,49
Cincinnati Financial Corp.	USD	57.104	5.349.208	0,60
Cintas Corp.	USD	29.556	7.085.014	0,80
CMS Energy Corp.	USD	100.360	5.618.372	0,64
Cohen & Steers, Inc.	USD	59.518	3.327.706	0,38
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	USD	26.418	3.618.266	0,41
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	111.149	4.900.458	0,55
Discover Financial Services	USD	82.448	6.230.057	0,70
DTE Energy Co.	USD	23.948	2.770.714	0,31
Entergy Corp.	USD	25.227	2.692.378	0,30
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	33.394	2.094.079	0,24
Equity Residential, REIT	USD	71.770	5.173.834	0,58
Fidelity National Financial, Inc.	USD	143.123	5.782.297	0,65

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)					
Aktien (Fortsetzung)					
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>					
FirstEnergy Corp.	USD	134.734	5.833.472		0,66
Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	USD	123.936	4.753.180		0,54
General Mills, Inc.	USD	35.155	1.677.418		0,19
Graham Holdings Co. 'B'	USD	5.859	3.335.272		0,38
Group 1 Automotive, Inc.	USD	5.738	511.180		0,06
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	110.913	6.004.617		0,68
Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	141.955	5.926.068		0,67
Hershey Co. (The)	USD	41.448	5.427.196		0,61
Home Depot, Inc. (The)	USD	32.143	6.253.353		0,71
Intel Corp.	USD	26.241	1.399.130		0,16
Investors Bancorp, Inc.	USD	100.113	1.062.669		0,12
Johnson & Johnson	USD	37.428	4.863.806		0,55
JPMorgan Chase & Co.	USD	87.586	10.877.050		1,23
Lockheed Martin Corp.	USD	21.302	7.389.374		0,84
ManTech International Corp. 'A'	USD	16.322	1.161.516		0,13
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	67.406	6.690.158		0,76
Merck & Co., Inc.	USD	107.499	8.710.053		0,99
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	48.359	5.680.729		0,64
Motorola Solutions, Inc.	USD	2.923	419.610		0,05
National Retail Properties, Inc., REIT	USD	87.091	4.160.195		0,47
NextEra Energy, Inc.	USD	1.609	347.114		0,04
OGE Energy Corp.	USD	106.219	4.208.070		0,48
Old Republic International Corp.	USD	193.258	3.851.387		0,44
Omnicom Group, Inc.	USD	9.827	709.295		0,08
Oracle Corp.	USD	141.696	6.687.799		0,76
PepsiCo, Inc.	USD	44.254	5.388.146		0,61
Perficient, Inc.	USD	66.571	2.732.228		0,31
Pfizer, Inc.	USD	196.122	6.845.488		0,77
Phillips 66	USD	14.115	1.400.937		0,16
Portland General Electric Co.	USD	52.892	2.628.815		0,30
Procter & Gamble Co. (The)	USD	98.341	10.942.353		1,24
PulteGroup, Inc.	USD	167.282	5.782.220		0,65
Raytheon Co.	USD	27.423	5.368.312		0,61
Republic Services, Inc.	USD	69.546	5.553.147		0,63
Safety Insurance Group, Inc.	USD	30.056	2.477.578		0,28
Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	34.215	2.445.496		0,28
Southern Co. (The)	USD	119.363	6.773.651		0,77
Starbucks Corp.	USD	52.321	4.098.051		0,46
Sun Communities, Inc., REIT	USD	10.150	1.357.252		0,15
Sysco Corp.	USD	44.737	3.409.179		0,39
Target Corp.	USD	62.484	7.136.814		0,81
Teledyne Technologies, Inc.	USD	19.165	5.916.650		0,67
TopBuild Corp.	USD	5.428	498.457		0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Valero Energy Corp.	USD	16.301	1.359.990	0,15
Verizon Communications, Inc.	USD	156.468	8.558.695	0,97
Visa, Inc. ,A [†]	USD	2.332	390.363	0,04
Walmart, Inc.	USD	79.482	8.414.825	0,95
Washington Federal, Inc.	USD	164.100	5.357.920	0,61
Waste Management, Inc.	USD	60.405	6.132.520	0,69
WEC Energy Group, Inc.	USD	18.468	1.517.420	0,17
Welltower, Inc., REIT	USD	64.209	4.677.962	0,53
Western Union Co. (The)	USD	238.919	5.700.001	0,64
WR Berkley Corp.	USD	21.632	1.331.645	0,15
Xerox Holdings Corp.	USD	119.120	3.912.654	0,44
			<u>368.719.211</u>	<u>41,73</u>
Summe Aktien			<u>863.275.494</u>	<u>97,69</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>863.275.494</u>	<u>97,69</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities - Z EUR [†]	EUR	34.000	3.963.727	0,45
			<u>3.963.727</u>	<u>0,45</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>3.963.727</u>	<u>0,45</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>3.963.727</u>	<u>0,45</u>
Summe der Anlagen			<u>867.239.221</u>	<u>98,14</u>
Barmittel			<u>12.115.933</u>	<u>1,37</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>4.283.390</u>	<u>0,49</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>883.638.544</u>	<u>100,00</u>

[†] Verbundener Fonds.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	1.053.445	EUR	650.000	15.01.2020	Citigroup	9.408	–
CAD	527.738	EUR	360.000	15.01.2020	Société Générale	2.309	–
CZK	6.638.059	EUR	260.000	15.01.2020	J.P. Morgan	1.006	–
EUR	63.726	DKK	475.964	15.01.2020	Citigroup	26	–
EUR	370.000	GBP	308.735	15.01.2020	J.P. Morgan	5.785	–
EUR	1.447.115	HKD	12.521.236	15.01.2020	Citigroup	16.843	–
EUR	28.000	HKD	242.274	15.01.2020	HSBC	326	–
EUR	65.388	ILS	250.437	15.01.2020	Citigroup	808	–
EUR	353.000	JPY	42.511.098	15.01.2020	Barclays	4.536	–
EUR	600.000	JPY	72.708.846	15.01.2020	J.P. Morgan	4.004	–
EUR	815.800	JPY	98.529.950	15.01.2020	Rabobank	8.149	–
EUR	21.000	SEK	219.626	15.01.2020	Rabobank	102	–
EUR	24.000	SGD	36.135	15.01.2020	HSBC	76	–
EUR	187.428	TRY	1.205.082	15.01.2020	HSBC	7.746	–
EUR	250.000	USD	277.799	13.01.2020	J.P. Morgan	2.674	–
EUR	29.680.100	USD	32.790.982	15.01.2020	Barclays	489.900	0,06
EUR	730.000	USD	810.728	15.01.2020	ING Bank	8.298	–
EUR	260.000	USD	291.007	15.01.2020	J.P. Morgan	948	–
EUR	390.000	USD	433.101	15.01.2020	Société Générale	4.458	–
GBP	325.923	EUR	380.000	15.01.2020	Société Générale	4.492	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						571.894	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	2.294.413	AUD	3.734.717	15.01.2020	HSBC	(43.347)	(0,01)
EUR	47.000	AUD	75.427	15.01.2020	J.P. Morgan	(214)	–
EUR	300.000	CAD	438.076	15.01.2020	Barclays	(753)	–
EUR	3.353.409	CAD	4.920.170	15.01.2020	HSBC	(24.449)	–
EUR	100.000	CAD	146.205	15.01.2020	Rabobank	(375)	–
EUR	1.446.567	CHF	1.592.302	15.01.2020	Citigroup	(18.435)	–
EUR	670.000	CHF	728.453	15.01.2020	J.P. Morgan	(215)	–
EUR	65.000	CHF	70.737	15.01.2020	Société Générale	(81)	–
EUR	480.342	CZK	12.297.331	15.01.2020	Citigroup	(3.184)	–
EUR	71.000	GBP	60.945	15.01.2020	Barclays	(897)	–
EUR	2.337.573	GBP	1.997.957	15.01.2020	Citigroup	(19.417)	–
EUR	12.000	NOK	119.256	15.01.2020	Barclays	(82)	–
EUR	243.724	NOK	2.474.140	15.01.2020	Citigroup	(6.931)	–
EUR	599.372	NZD	1.023.490	15.01.2020	Citigroup	(15.408)	–
EUR	709.490	SEK	7.481.912	15.01.2020	Citigroup	(2.448)	–
EUR	766.215	SGD	1.158.594	15.01.2020	Barclays	(855)	–
EUR	143.308	ZAR	2.336.312	15.01.2020	Barclays	(5.184)	–
HKD	2.161.463	EUR	250.000	15.01.2020	Citigroup	(3.101)	–
HKD	2.345.133	EUR	270.000	15.01.2020	Société Générale	(2.121)	–
USD	24.942	EUR	22.442	13.01.2020	Citigroup	(236)	–
USD	766.505	EUR	690.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(7.665)	–
USD	554.874	EUR	500.000	15.01.2020	Société Générale	(6.057)	–
USD	3.730.292	TWD	113.527.702	13.01.2020	Barclays	(59.486)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(220.941)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						350.953	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable Global Stars Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Dänemark</i>				
Vestas Wind Systems A/S	DKK	51.710	4.658.582	2,38
			<u>4.658.582</u>	<u>2,38</u>
<i>Finnland</i>				
Neste OYJ	EUR	225.937	7.008.566	3,58
UPM-Kymmene OYJ	EUR	62.896	1.944.115	0,99
			<u>8.952.681</u>	<u>4,57</u>
<i>Frankreich</i>				
Vivendi SA	EUR	304.632	7.865.598	4,01
			<u>7.865.598</u>	<u>4,01</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Boerse AG	EUR	42.537	5.961.561	3,04
			<u>5.961.561</u>	<u>3,04</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	589.400	5.512.382	2,81
			<u>5.512.382</u>	<u>2,81</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	20.818	3.905.253	1,99
Allegion plc	USD	32.777	3.636.568	1,86
Linde plc	USD	21.625	4.101.525	2,09
			<u>11.643.346</u>	<u>5,94</u>
<i>Niederlande</i>				
Heineken NV	EUR	20.580	1.953.454	1,00
			<u>1.953.454</u>	<u>1,00</u>
<i>Schweden</i>				
Lundin Petroleum AB	SEK	65.916	1.996.717	1,02
			<u>1.996.717</u>	<u>1,02</u>
<i>Schweiz</i>				
Nestle SA	CHF	40.202	3.875.318	1,98
Roche Holding AG	CHF	29.524	8.528.765	4,35
			<u>12.404.083</u>	<u>6,33</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable Global Stars Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	201.000	1.977.195	1,01
			<u>1.977.195</u>	<u>1,01</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
ASOS plc	GBP	47.026	1.871.983	0,96
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	74.354	5.378.257	2,74
Royal Dutch Shell plc ,A'	EUR	189.432	4.956.488	2,53
			<u>12.206.728</u>	<u>6,23</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc.	USD	115.863	9.138.984	4,66
Adobe, Inc.	USD	14.802	4.349.085	2,22
Alphabet, Inc. ,A'	USD	7.769	9.270.130	4,73
Amazon.com, Inc.	USD	3.508	5.774.809	2,95
Anthem, Inc.	USD	14.022	3.772.886	1,92
Apple, Inc.	USD	12.185	3.187.639	1,63
Applied Materials, Inc.	USD	70.011	3.807.101	1,94
Booking Holdings, Inc.	USD	2.142	3.919.011	2,00
Broadcom, Inc.	USD	12.895	3.630.359	1,85
Charter Communications, Inc. ,A'	USD	26.989	11.663.095	5,95
Cisco Systems, Inc.	USD	125.081	5.344.218	2,73
Electronic Arts, Inc.	USD	40.765	3.904.361	1,99
Eli Lilly & Co.	USD	51.396	6.017.796	3,07
LendingTree, Inc.	USD	3.194	863.419	0,44
Mastercard, Inc. 'A'	USD	7.792	2.072.707	1,06
Microsoft Corp.	USD	82.414	11.578.341	5,91
Parker-Hannifin Corp.	USD	35.902	6.582.940	3,36
State Street Corp.	USD	96.616	6.808.308	3,47
Union Pacific Corp.	USD	10.609	1.708.687	0,87
Visa, Inc. ,A'	USD	41.861	7.007.289	3,57
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	9.532	2.169.135	1,11
			<u>112.570.300</u>	<u>57,43</u>
Summe Aktien			<u>187.702.627</u>	<u>95,77</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>187.702.627</u>	<u>95,77</u>
Summe der Anlagen			<u>187.702.627</u>	<u>95,77</u>
Barmittel			<u>8.224.004</u>	<u>4,20</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>69.074</u>	<u>0,03</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>195.995.705</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable Global Stars Equities Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	1.297.133	EUR	800.000	15.01.2020	Citigroup	11.945	0,01
AUD	5.638.088	EUR	3.463.745	15.01.2020	HSBC	65.438	0,03
CAD	7.673.608	EUR	5.230.051	15.01.2020	HSBC	38.131	0,02
CAD	1.617.933	EUR	1.100.000	15.01.2020	Société Générale	10.763	0,01
EUR	2.785.034	DKK	20.801.462	15.01.2020	Citigroup	1.098	–
EUR	264.408	DKK	1.975.000	15.01.2020	J.P. Morgan	86	–
EUR	260.227	GBP	220.000	15.01.2020	HSBC	693	–
EUR	2.774.011	HKD	24.002.267	15.01.2020	Citigroup	32.287	0,02
EUR	631.918	HKD	5.500.000	15.01.2020	Société Générale	3.666	–
EUR	7.882.912	USD	8.763.501	15.01.2020	Barclays	81.731	0,04
EUR	7.062.504	USD	7.840.000	15.01.2020	Citigroup	83.415	0,04
EUR	3.543.260	USD	3.940.000	15.01.2020	J.P. Morgan	35.912	0,02
GBP	2.571.915	EUR	3.009.093	15.01.2020	Citigroup	24.996	0,01
NOK	2.061.010	EUR	203.028	15.01.2020	Citigroup	5.774	–
SGD	662.594	EUR	438.194	15.01.2020	Barclays	489	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						396.424	0,20
EUR	694.313	CHF	760.000	15.01.2020	Barclays	(4.927)	–
EUR	5.383.529	CHF	5.925.898	15.01.2020	Citigroup	(68.609)	(0,04)
EUR	712.123	CHF	780.000	15.01.2020	Société Générale	(5.518)	–
EUR	421.712	GBP	360.000	15.01.2020	Citigroup	(2.980)	–
EUR	164.858	GBP	140.000	15.01.2020	Société Générale	(300)	–
EUR	32.474	SEK	342.449	15.01.2020	Citigroup	(112)	–
GBP	762.098	EUR	900.000	15.01.2020	ING Bank	(953)	–
ILS	340.000	EUR	88.773	15.01.2020	Citigroup	(1.097)	–
JPY	1.893.176.721	EUR	15.676.747	15.01.2020	Rabobank	(158.348)	(0,08)
USD	640.000	EUR	572.814	15.01.2020	Citigroup	(3.093)	–
USD	10.116.434	EUR	9.100.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(94.453)	(0,05)
USD	6.618.647	EUR	5.956.192	15.01.2020	Société Générale	(64.340)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(404.730)	(0,20)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(8.306)	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Stars Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	10.784.000	8.482.896	0,69
			<u>8.482.896</u>	<u>0,69</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA	BRL	2.879.700	33.685.395	2,76
Cosan SA	BRL	2.170.300	33.437.806	2,73
CPFL Energia SA	BRL	2.883.700	22.703.128	1,86
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	BRL	3.288.900	21.625.038	1,77
Marfrig Global Foods SA	BRL	2.319.600	5.116.447	0,42
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	1.825.076	24.258.471	1,98
			<u>140.826.285</u>	<u>11,52</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	2.864.600	27.888.457	2,28
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	3.056.558	38.584.790	3,16
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	25.420.500	23.396.766	1,91
			<u>89.870.013</u>	<u>7,35</u>
<i>China</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	6.186.860	43.361.045	3,55
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	24.132.000	18.568.817	1,52
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	29.680.000	19.274.720	1,58
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	25.008.000	20.958.432	1,71
Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CNY	13.181.959	32.874.825	2,69
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	18.410.168	19.765.108	1,62
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	3.024.510	33.057.256	2,70
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	650.000	6.844.612	0,56
			<u>194.704.815</u>	<u>15,93</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	2.542.000	19.036.745	1,56
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	8.793.698	30.514.489	2,49
			<u>49.551.234</u>	<u>4,05</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	789.557	36.838.509	3,01
			<u>36.838.509</u>	<u>3,01</u>
<i>Indien</i>				
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	2.665.972	16.355.795	1,34

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Stars Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien (Fortsetzung)</i>				
HCL Technologies Ltd.	INR	4.120.370	29.215.235	2,39
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	2.085.351	28.033.806	2,29
Petronet LNG Ltd.	INR	4.473.212	14.959.656	1,22
State Bank of India	INR	5.030.000	20.952.586	1,72
			<u>109.517.078</u>	<u>8,96</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	98.737.100	27.879.092	2,28
			<u>27.879.092</u>	<u>2,28</u>
<i>Mexiko</i>				
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	4.576.800	22.811.356	1,87
			<u>22.811.356</u>	<u>1,87</u>
<i>Niederlande</i>				
Prosus NV	EUR	267.969	17.827.977	1,46
			<u>17.827.977</u>	<u>1,46</u>
<i>Russland</i>				
Gazprom PJSC, ADR	USD	3.378.000	24.760.966	2,03
LUKOIL PJSC, ADR	USD	357.824	31.616.022	2,59
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	257.640	13.013.976	1,06
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	3.860.416	12.641.057	1,03
			<u>82.032.021</u>	<u>6,71</u>
<i>Südafrika</i>				
Absa Group Ltd.	ZAR	1.117.879	10.632.916	0,87
MultiChoice Group	ZAR	1.723.469	12.791.668	1,05
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	219.969	32.102.919	2,62
			<u>55.527.503</u>	<u>4,54</u>
<i>Südkorea</i>				
Hana Financial Group, Inc.	KRW	862.926	24.529.397	2,01
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	63.000	12.424.173	1,02
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	104.500	6.391.808	0,52
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	125.002	6.904.354	0,56
Lotte Chemical Corp.	KRW	81.585	14.078.141	1,15
Mando Corp.	KRW	345.299	9.363.214	0,77
POSCO	KRW	121.497	22.135.211	1,81
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	1.992.559	69.687.358	5,70

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Stars Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südkorea (Fortsetzung)</i>				
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	1.034.983	34.562.829	2,83
SK Hynix, Inc.	KRW	269.474	19.534.102	1,60
			<u>219.610.587</u>	<u>17,97</u>
<i>Taiwan</i>				
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	35.950.659	23.932.075	1,96
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	6.281.000	61.784.889	5,05
			<u>85.716.964</u>	<u>7,01</u>
<i>Thailand</i>				
PTT PCL, NVDR	THB	16.112.700	21.085.478	1,73
			<u>21.085.478</u>	<u>1,73</u>
<i>Türkei</i>				
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	1.159.124	22.002.542	1,80
			<u>22.002.542</u>	<u>1,80</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Emaar Properties PJSC	AED	18.090.333	17.637.929	1,44
			<u>17.637.929</u>	<u>1,44</u>
Summe Aktien			<u>1.201.922.279</u>	<u>98,32</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>1.201.922.279</u>	<u>98,32</u>
Summe der Anlagen			<u>1.201.922.279</u>	<u>98,32</u>
Barmittel			<u>11.817.305</u>	<u>0,97</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>8.691.993</u>	<u>0,71</u>
Nettovermögen insgesamt			<u><u>1.222.431.577</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Credicorp Ltd.	USD	50.000	9.493.541	0,98
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	3.728.000	2.932.515	0,30
Pacific Basin Shipping Ltd.	HKD	15.000.000	2.812.619	0,29
			<u>15.238.675</u>	<u>1,57</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA	BRL	1.500.000	17.546.304	1,81
CCR SA	BRL	1.000.000	4.203.318	0,43
Cogna Educacao	BRL	2.000.000	5.062.584	0,52
Cosan SA	BRL	500.000	7.703.499	0,79
CPFL Energia SA	BRL	500.000	3.936.458	0,41
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	BRL	600.000	3.945.095	0,41
Engie Brasil Energia SA	BRL	500.000	5.625.093	0,58
Gerdau SA, ADR Preference	USD	700.000	3.055.679	0,32
Itausa - Investimentos Itau SA Preference	BRL	6.000.000	18.722.259	1,93
Marfrig Global Foods SA	BRL	1.500.000	3.308.618	0,34
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	1.000.000	13.291.759	1,37
			<u>86.400.666</u>	<u>8,91</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	420.000	79.360.357	8,19
China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	3.000.000	2.428.457	0,25
Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S	HKD	5.000.000	3.298.540	0,34
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	1.000.000	9.735.550	1,00
Shimao Property Holdings Ltd.	HKD	3.000.000	10.358.671	1,07
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	1.000.000	12.623.608	1,30
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	5.000.000	4.601.948	0,48
			<u>122.407.131</u>	<u>12,63</u>
<i>China</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	2.000.261	14.018.970	1,45
BBMG Corp. 'H'	HKD	10.000.000	2.732.585	0,28
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	35.000.000	26.931.402	2,78
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	3.000.001	14.418.732	1,49
China National Building Material Co. Ltd. 'H'	HKD	6.000.000	5.968.241	0,62
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	10.001.297	5.362.966	0,55
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	10.000.000	6.494.178	0,67
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	1.600.972	13.427.774	1,38
Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CNY	4.500.924	11.224.970	1,16
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	5.001.359	5.369.446	0,55
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	2.999.964	32.788.973	3,38

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	CNY	3.000.775	9.153.153	0,94
			<u>147.891.390</u>	<u>15,25</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	1.700.000	12.731.104	1,31
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	4.610.000	15.996.887	1,65
			<u>28.727.991</u>	<u>2,96</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	200.000	9.331.438	0,96
			<u>9.331.438</u>	<u>0,96</u>
<i>Indien</i>				
Axis Bank Ltd.	INR	1.200.000	11.294.280	1,16
Grasim Industries Ltd.	INR	500.000	4.640.737	0,48
HCL Technologies Ltd.	INR	1.600.000	11.344.704	1,17
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	800.000	10.754.566	1,11
Infosys Ltd., ADR	USD	1.500.000	13.790.646	1,42
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	800.000	5.307.408	0,55
Petronet LNG Ltd.	INR	1.500.000	5.016.414	0,52
REC Ltd.	INR	2.000.000	3.572.054	0,37
State Bank of India	INR	2.500.000	10.413.810	1,07
			<u>76.134.619</u>	<u>7,85</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	40.000.000	11.294.272	1,16
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	15.000.000	4.052.462	0,42
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	20.000.000	5.095.257	0,53
			<u>20.441.991</u>	<u>2,11</u>
<i>Luxemburg</i>				
Ternium SA, ADR	USD	300.000	5.879.733	0,61
			<u>5.879.733</u>	<u>0,61</u>
<i>Mauritius</i>				
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	30.000.000	4.670.824	0,48
			<u>4.670.824</u>	<u>0,48</u>
<i>Mexiko</i>				
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	50.000	8.346.993	0,86

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Mexiko (Fortsetzung)</i>				
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	2.000.000	9.968.256	1,03
			<u>18.315.249</u>	<u>1,89</u>
<i>Niederlande</i>				
Prosus NV	EUR	100.000	6.653.000	0,69
			<u>6.653.000</u>	<u>0,69</u>
<i>Russland</i>				
Gazprom PJSC, ADR	USD	1.500.000	10.995.100	1,13
LUKOIL PJSC, ADR	USD	200.000	17.671.270	1,82
MMC Norilsk Nickel PJSC	USD	37.411	10.249.945	1,06
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	50.000	9.042.316	0,93
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	1.000.000	3.274.532	0,34
Sberbank of Russia PJSC	RUB	1.000.000	3.653.908	0,38
			<u>54.887.071</u>	<u>5,66</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Al Rajhi Bank	SAR	500.000	7.765.682	0,80
National Commercial Bank	SAR	500.000	5.848.010	0,60
			<u>13.613.692</u>	<u>1,40</u>
<i>Südafrika</i>				
Absa Group Ltd.	ZAR	500.000	4.755.844	0,49
MultiChoice Group	ZAR	500.000	3.711.023	0,38
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	200.000	29.188.585	3,01
			<u>37.655.452</u>	<u>3,88</u>
<i>Südkorea</i>				
Gravity Co. Ltd., ADR	USD	50.000	1.665.924	0,17
Hana Financial Group, Inc.	KRW	200.000	5.685.168	0,59
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	30.000	5.916.273	0,61
Hyundai Motor Co.	KRW	70.000	6.497.885	0,67
LG Chem Ltd. Preference	KRW	20.000	2.665.404	0,28
LG Chem Ltd.	KRW	20.000	4.891.710	0,50
Lotte Chemical Corp.	KRW	20.000	3.451.159	0,36
Mando Corp.	KRW	150.000	4.067.438	0,42
NCSOFT Corp.	KRW	10.000	4.167.583	0,43
POSCO	KRW	30.000	5.465.619	0,56
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	250.000	8.743.450	0,90
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.000.000	42.985.418	4,43
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	200.000	6.678.917	0,69

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südkorea (Fortsetzung)</i>				
SK Hynix, Inc.	KRW	200.000	14.497.949	1,50
			<u>117.379.897</u>	<u>12,11</u>
<i>Taiwan</i>				
China Life Insurance Co. Ltd.	TWD	6.000.573	4.565.183	0,47
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	5.000.000	6.894.670	0,71
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	800.000	5.064.016	0,52
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.000.400	3.637.896	0,38
Merida Industry Co. Ltd.	TWD	800.000	4.196.239	0,43
Primax Electronics Ltd.	TWD	2.000.000	3.768.293	0,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	6.500.002	63.939.166	6,59
Tripod Technology Corp.	TWD	1.000.000	3.729.660	0,39
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	1.000.000	2.356.669	0,24
			<u>98.151.792</u>	<u>10,12</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, NVDR	THB	1.000.000	4.758.635	0,49
PTT PCL, NVDR	THB	5.000.000	6.543.124	0,68
			<u>11.301.759</u>	<u>1,17</u>
<i>Türkei</i>				
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	200.000	3.796.409	0,39
			<u>3.796.409</u>	<u>0,39</u>
Summe Aktien			<u>878.878.779</u>	<u>90,64</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>878.878.779</u>	<u>90,64</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities - Z USD [†]	USD	670.000	86.776.851	8,95
			<u>86.776.851</u>	<u>8,95</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>86.776.851</u>	<u>8,95</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>86.776.851</u>	<u>8,95</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen (Fortsetzung)				
Gemeinsame Anlagen - OGAW (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg (Fortsetzung)</i>				
Summe der Anlagen			965.655.630	99,59
Barmittel			1.520.067	0,16
Sonstige Aktiva / (Passiva)			2.439.512	0,25
Nettovermögen insgesamt			969.615.209	100,00

† Verbundener Fonds.

Robeco Emerging Markets Equities Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
KOSPI 200 Index, 12/03/2020	200	KRW	11.370.336	766.768	0,08
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				766.768	0,08
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				766.768	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
China Oriental Group Co. Ltd.	HKD	4.500.000	1.661.847	0,25
China Yuchai International Ltd.	USD	10.741	127.552	0,02
			<u>1.789.399</u>	<u>0,27</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco Bradesco SA	BRL	153.555	1.158.596	0,18
Banco do Brasil SA	BRL	359.500	4.205.264	0,64
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	BRL	565.200	2.709.917	0,41
Banco Santander Brasil SA, ADR	USD	310.834	3.358.946	0,51
BRF SA, ADR	USD	429.580	3.329.484	0,51
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista Preference*	BRL	451.800	2.259.260	0,34
Cia Energetica de Minas Gerais Preference*	BRL	1.006.200	3.072.873	0,47
Cia Paranaense de Energia, ADR Preference*	USD	227.969	3.440.352	0,52
Cia Siderurgica Nacional SA	BRL	1.041.600	3.254.798	0,49
Construtora Tenda SA	BRL	482.900	3.228.615	0,49
Cosan SA	BRL	143.000	2.203.201	0,33
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference*	USD	515.032	4.198.256	0,64
Marfrig Global Foods SA	BRL	1.251.600	2.760.711	0,42
Minerva SA	BRL	897.600	2.552.371	0,39
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	189.170	2.686.298	0,41
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	BRL	386.100	3.172.267	0,48
Smiles Fidelidade SA	BRL	291.000	2.530.754	0,38
Tupy SA	BRL	525.300	2.943.228	0,45
			<u>53.065.191</u>	<u>8,06</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Agile Group Holdings Ltd.	HKD	1.648.000	2.208.313	0,33
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	173.737	32.828.167	4,99
Asia Cement China Holdings Corp.	HKD	906.500	1.206.415	0,18
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	5.178.000	1.663.582	0,25
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	138.620	568.500	0,09
Changyou.com Ltd., ADR	USD	58.235	507.903	0,08
China Aoyuan Group Ltd.	HKD	2.320.000	3.368.740	0,51
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	1.015.000	1.159.331	0,18
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	1.368.000	1.551.578	0,23
China SCE Group Holdings Ltd.	HKD	807.000	418.895	0,06
Li Ning Co. Ltd.	HKD	1.260.000	3.363.824	0,51
Logan Property Holdings Co. Ltd.	HKD	576.000	861.402	0,13
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	993.500	4.146.070	0,63
Lonking Holdings Ltd.	HKD	3.644.000	974.922	0,15
Momo, Inc., ADR	USD	47.334	1.412.641	0,21
NetDragon Websoft Holdings Ltd.	HKD	501.000	1.049.395	0,16

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln (Fortsetzung)</i>				
Shimao Property Holdings Ltd.	HKD	137.500	474.772	0,07
Shui On Land Ltd.	HKD	6.935.000	1.355.871	0,21
Tencent Holdings Ltd.	HKD	578.600	24.847.338	3,78
Tianneng Power International Ltd.	HKD	1.526.000	1.034.630	0,16
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	303.565	3.832.086	0,58
Yihai International Holding Ltd.	HKD	562.000	2.936.489	0,45
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	739.000	3.140.552	0,48
			<u>94.911.416</u>	<u>14,42</u>
<i>Chile</i>				
AES Gener SA	CLP	4.456.423	860.594	0,13
Colbun SA	CLP	10.688.234	1.519.539	0,23
			<u>2.380.133</u>	<u>0,36</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	8.735.000	3.425.570	0,52
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	689.500	4.477.736	0,68
BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.379.500	1.202.496	0,18
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	12.862.130	4.897.032	0,74
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	5.084.000	3.220.262	0,49
China BlueChemical Ltd. 'H'	HKD	3.310.000	726.616	0,11
China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	HKD	12.713.000	2.572.747	0,39
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	5.457.200	2.913.819	0,44
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	12.231.040	9.411.402	1,43
China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.805.000	747.071	0,11
China Huarong Asset Management Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	16.099.000	2.264.018	0,34
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	HKD	4.659.920	3.138.120	0,48
China National Building Material Co. Ltd. 'H'	HKD	3.954.000	3.933.071	0,60
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	1.607.000	2.991.205	0,46
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	4.812.000	1.766.064	0,27
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	1.006.900	3.827.841	0,58
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	5.125.000	2.332.130	0,35
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	1.361.500	896.636	0,14
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	10.176.575	6.981.178	1,06
Metallurgical Corp. of China Ltd. 'H'	HKD	2.590.000	518.219	0,08
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	641.000	6.749.841	1,03
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'H'	HKD	8.470.000	2.479.130	0,38
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	922.000	1.178.552	0,18
Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	HKD	386.000	205.660	0,03
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	138.000	825.984	0,13
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	336.000	631.563	0,10
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 'H'	HKD	3.228.000	2.583.494	0,39

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	2.984.000	2.422.328	0,37
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	2.314.200	1.727.786	0,26
			<u>81.047.571</u>	<u>12,32</u>
<i>Kolumbien</i>				
Bancolombia SA, ADR Preference*	USD	73.277	3.576.701	0,54
			<u>3.576.701</u>	<u>0,54</u>
<i>Tschechien</i>				
Komerční banka A/S	CZK	70.152	2.289.724	0,35
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	716.524	2.396.494	0,36
			<u>4.686.218</u>	<u>0,71</u>
<i>Griechenland</i>				
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	180.991	2.580.932	0,39
			<u>2.580.932</u>	<u>0,39</u>
<i>Hongkong</i>				
China Everbright Ltd.	HKD	1.060.000	1.764.587	0,27
China Mobile Ltd.	HKD	497.000	3.721.976	0,57
China Overseas Grand Oceans Group Ltd.	HKD	2.974.000	1.832.760	0,28
CITIC Ltd.	HKD	2.986.000	3.557.406	0,54
CNOOC Ltd.	HKD	2.606.000	3.861.493	0,59
Far East Horizon Ltd.	HKD	1.574.000	1.313.722	0,20
Lenovo Group Ltd.	HKD	4.670.000	2.792.508	0,42
Poly Property Group Co. Ltd.	HKD	3.952.000	1.459.470	0,22
Shougang Fushan Resources Group Ltd.	HKD	2.186.000	419.890	0,06
Sinotruk Hong Kong Ltd.	HKD	1.596.000	3.032.772	0,46
Yuexiu Property Co. Ltd.	HKD	3.338.000	686.965	0,10
			<u>24.443.549</u>	<u>3,71</u>
<i>Ungarn</i>				
Magyar Telekom Telecommunications plc	HUF	633.149	853.873	0,13
			<u>853.873</u>	<u>0,13</u>
<i>Indien</i>				
Balrampur Chini Mills Ltd.	INR	1.055.492	2.416.032	0,37
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	510.703	3.133.174	0,48
Coal India Ltd.	INR	1.244.540	3.282.914	0,50
Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR	USD	99.229	3.587.272	0,54

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien (Fortsetzung)</i>				
HCL Technologies Ltd.	INR	134.026	950.303	0,14
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	629.691	2.078.746	0,32
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	35.352	1.064.483	0,16
Infosys Ltd., ADR	USD	434.166	3.991.620	0,61
Just Dial Ltd.	INR	51.701	368.680	0,06
Manappuram Finance Ltd.	INR	680.909	1.507.617	0,23
Muthoot Finance Ltd.	INR	339.411	3.225.638	0,49
National Aluminium Co. Ltd.	INR	2.047.060	1.115.227	0,17
NIIT Technologies Ltd.	INR	12.497	247.976	0,04
NMDC Ltd.	INR	1.451.832	2.335.703	0,35
Oil India Ltd.	INR	352.701	673.734	0,10
Petronet LNG Ltd.	INR	257.461	861.021	0,13
Power Finance Corp. Ltd.	INR	1.679.092	2.470.795	0,37
REC Ltd.	INR	1.843.975	3.293.389	0,50
Reliance Industries Ltd., GDR	USD	43.340	1.642.866	0,25
Reliance Industries Ltd.	INR	26.785	506.151	0,08
Siemens Ltd.	INR	86.907	1.623.446	0,25
Torrent Power Ltd.	INR	493.114	1.747.890	0,26
Wipro Ltd.	INR	707.754	2.171.264	0,33
			<u>44.295.941</u>	<u>6,73</u>
<i>Indonesien</i>				
Adaro Energy Tbk. PT	IDR	22.368.500	2.232.096	0,34
Bukit Asam Tbk. PT	IDR	9.961.300	1.700.369	0,26
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	IDR	553.200	675.387	0,10
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	1.695.800	458.144	0,07
Media Nusantara Citra Tbk. PT	IDR	6.726.000	703.542	0,11
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	18.559.200	2.584.429	0,39
Wijaya Karya Persero Tbk. PT	IDR	7.320.600	934.857	0,14
XL Axiata Tbk. PT	IDR	1.500.000	303.213	0,05
			<u>9.592.037</u>	<u>1,46</u>
<i>Jersey</i>				
West China Cement Ltd.	HKD	7.578.000	1.109.023	0,17
WNS Holdings Ltd., ADR	USD	54.455	3.209.085	0,49
			<u>4.318.108</u>	<u>0,66</u>
<i>Kuwait</i>				
Mobile Telecommunications Co. KSC	KWD	1.616.321	2.848.525	0,43
			<u>2.848.525</u>	<u>0,43</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg</i>				
PLAY Communications SA, Reg. S	PLN	156.682	1.289.945	0,20
			<u>1.289.945</u>	<u>0,20</u>
<i>Malaysia</i>				
AMMB Holdings Bhd.	MYR	3.140.900	2.674.657	0,41
Astro Malaysia Holdings Bhd.	MYR	3.332.000	921.607	0,14
MISC Bhd.	MYR	1.762.000	3.204.274	0,49
RHB Bank Bhd.	MYR	2.478.300	3.119.744	0,47
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	2.896.400	2.409.679	0,37
Westports Holdings Bhd.	MYR	1.386.400	1.271.183	0,19
			<u>13.601.144</u>	<u>2,07</u>
<i>Mexiko</i>				
Genera SAB de CV	MXN	1.558.200	1.431.228	0,22
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	473.400	3.167.496	0,48
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	1.657.700	2.932.627	0,45
Nemak SAB de CV, Reg. S	MXN	419.400	157.295	0,02
Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	538.500	2.017.093	0,31
			<u>9.705.739</u>	<u>1,48</u>
<i>Pakistan</i>				
Oil & Gas Development Co. Ltd.	PKR	2.131.500	1.745.065	0,26
United Bank Ltd.	PKR	1.040.800	984.903	0,15
			<u>2.729.968</u>	<u>0,41</u>
<i>Philippinen</i>				
Globe Telecom, Inc.	PHP	37.150	1.320.040	0,20
Universal Robina Corp.	PHP	730.630	1.863.557	0,28
			<u>3.183.597</u>	<u>0,48</u>
<i>Polen</i>				
Energa SA	PLN	438.161	729.711	0,11
			<u>729.711</u>	<u>0,11</u>
<i>Katar</i>				
Ooredoo QPSC	QAR	790.650	1.369.653	0,21
			<u>1.369.653</u>	<u>0,21</u>
<i>Russland</i>				
Gazprom PJSC, ADR	USD	655.832	4.807.292	0,73

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Russland (Fortsetzung)</i>				
LUKOIL PJSC, ADR	USD	76.606	6.768.626	1,03
Sberbank of Russia PJSC Preference*	RUB	1.029.636	3.371.577	0,51
Sberbank of Russia PJSC	RUB	1.370.205	5.006.603	0,76
Surgutneftegas PJSC Preference*	RUB	6.180.998	3.344.500	0,51
			<u>23.298.598</u>	<u>3,54</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
City Cement Co.	SAR	456.822	1.941.922	0,30
Etihad Etisalat Co.	SAR	500.806	2.973.318	0,45
Mobile Telecommunications Co.	SAR	712.095	1.985.354	0,30
Riyad Bank	SAR	521.738	2.973.689	0,45
Saudi Cement Co.	SAR	158.668	2.641.431	0,40
Saudi Telecom Co.	SAR	118.463	2.863.930	0,44
Saudia Dairy & Foodstuff Co.	SAR	31.659	1.075.140	0,16
			<u>16.454.784</u>	<u>2,50</u>
<i>Südafrika</i>				
Absa Group Ltd.	ZAR	144.839	1.377.663	0,21
African Rainbow Minerals Ltd.	ZAR	188.618	1.966.634	0,30
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	44.754	3.727.476	0,57
Exxaro Resources Ltd.	ZAR	266.556	2.227.006	0,34
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	485.036	4.434.903	0,67
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	120.004	3.188.465	0,48
Liberty Holdings Ltd.	ZAR	178.288	1.256.815	0,19
Momentum Metropolitan Holdings	ZAR	2.510.765	3.493.466	0,53
MultiChoice Group	ZAR	50.002	371.117	0,06
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	50.002	7.297.438	1,11
Old Mutual Ltd.	ZAR	764.344	957.349	0,15
Reunert Ltd.	ZAR	31.577	146.051	0,02
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	533.257	1.182.941	0,18
			<u>31.627.324</u>	<u>4,81</u>
<i>Südkorea</i>				
BNK Financial Group, Inc.	KRW	486.800	2.872.541	0,44
Cheil Worldwide, Inc.	KRW	148.242	2.746.460	0,42
Daelim Industrial Co. Ltd.	KRW	44.494	3.101.966	0,47
Daishin Securities Co. Ltd.	KRW	95.942	883.209	0,13
DB HiTek Co. Ltd.	KRW	103.418	2.198.833	0,33
DGB Financial Group, Inc.	KRW	73.567	403.506	0,06
GS Engineering & Construction Corp.	KRW	14.565	348.385	0,05
Hana Financial Group, Inc.	KRW	121.751	3.460.874	0,53

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südkorea (Fortsetzung)</i>				
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'	KRW	102.271	2.020.816	0,31
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	22.681	4.472.899	0,68
Hyundai Motor Co. Preference*	KRW	10.082	556.869	0,09
Hyundai Motor Co.	KRW	39.818	3.696.183	0,56
Industrial Bank of Korea	KRW	250.294	2.275.199	0,35
KB Financial Group, Inc.	KRW	50.421	1.850.808	0,28
Kia Motors Corp.	KRW	120.157	4.100.528	0,62
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	7.419	2.428.965	0,37
LF Corp.	KRW	22.478	320.344	0,05
LG Corp.	KRW	12.043	684.665	0,10
LG Electronics, Inc.	KRW	55.151	3.063.202	0,47
LG Uplus Corp.	KRW	194.457	2.127.154	0,32
Meritz Securities Co. Ltd.	KRW	283.965	829.069	0,13
Partron Co. Ltd.	KRW	217.256	2.209.188	0,34
POSCO	KRW	8.770	1.597.783	0,24
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference*	KRW	112.700	3.941.547	0,60
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	599.049	25.750.372	3,91
Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	28.495	421.460	0,06
Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	33.564	998.040	0,15
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	136.236	4.549.545	0,69
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	45.221	931.009	0,14
Taekwang Industrial Co. Ltd.	KRW	1.262	1.030.510	0,16
Woori Financial Group, Inc.	KRW	186.401	1.665.686	0,25
			<u>87.537.615</u>	<u>13,30</u>
<i>Taiwan</i>				
Asia Cement Corp.	TWD	2.656.000	3.784.793	0,58
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	1.132.000	2.994.070	0,45
Coretronic Corp.	TWD	254.000	292.503	0,04
Lite-On Technology Corp.	TWD	1.677.000	2.459.494	0,37
MediaTek, Inc.	TWD	373.000	4.916.182	0,75
Pegatron Corp.	TWD	799.000	1.624.158	0,25
Phison Electronics Corp.	TWD	209.000	2.114.895	0,32
Powertech Technology, Inc.	TWD	155.000	459.714	0,07
Radiant Opto-Electronics Corp.	TWD	822.000	2.931.423	0,45
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	470.000	3.282.398	0,50
Sino-American Silicon Products, Inc.	TWD	756.000	2.233.231	0,34
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	1.221.000	471.720	0,07
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.903.267	28.558.833	4,34
Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	TWD	2.510.000	1.954.342	0,30
Unimicron Technology Corp.	TWD	1.884.000	2.351.558	0,36
United Microelectronics Corp.	TWD	8.174.000	3.996.005	0,61

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
Wowprime Corp.	TWD	375.000	887.094	0,13
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	6.285.000	3.772.960	0,57
			<u>69.085.373</u>	<u>10,50</u>
<i>Thailand</i>				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	613.300	3.885.215	0,59
Carabao Group PCL, NVDR	THB	1.212.700	3.029.668	0,46
Charoen Pokphand Foods PCL, NVDR	THB	2.819.000	2.305.633	0,35
Com7 PCL, NVDR	THB	1.072.100	844.974	0,13
Kiatnakin Bank PCL, NVDR	THB	995.400	1.953.908	0,30
PTG Energy PCL, NVDR	THB	4.667.300	2.234.879	0,34
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	942.700	3.490.642	0,53
Ratch Group PCL, NVDR	THB	1.440.000	2.944.406	0,45
Thai Beverage PCL	SGD	4.687.300	2.763.867	0,42
Thanachart Capital PCL, NVDR	THB	1.715.200	2.729.172	0,41
Tisco Financial Group PCL, NVDR	THB	538.100	1.588.386	0,24
			<u>27.770.750</u>	<u>4,22</u>
<i>Türkei</i>				
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	938.568	1.270.158	0,19
Haci Omer Sabanci Holding A/S	TRY	305.459	436.240	0,07
Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri A.S	TRY	398.901	598.949	0,09
Pegasus Hava Tasimaciligi A/S	TRY	75.138	971.845	0,15
Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	TRY	3.052.584	2.929.202	0,44
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'D'	TRY	1.083.996	894.135	0,14
			<u>7.100.529</u>	<u>1,08</u>
<i>Jungferinseln, Großbritannien</i>				
Hollysys Automation Technologies Ltd.	USD	92.852	1.357.418	0,21
			<u>1.357.418</u>	<u>0,21</u>
Summe Aktien			<u>627.231.742</u>	<u>95,31</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>627.231.742</u>	<u>95,31</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Kaimaninseln</i>				
China Lumena New Materials Corp.*	HKD	9.704.000	–	–
China Metal Recycling Holdings Ltd.*	HKD	962.449	–	–
			–	–
Summe Aktien			–	–
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco QI Chinese A-share Active Equities - Z EUR†	EUR	249.970	26.254.374	3,99
			26.254.374	3,99
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			26.254.374	3,99
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt				
			26.254.374	3,99
Summe der Anlagen			653.486.116	99,30
Barmittel			2.546.207	0,39
Sonstige Aktiva / (Passiva)			2.029.003	0,31
Nettovermögen insgesamt			658.061.326	100,00

Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert

* bewertet.

† Verbundener Fonds.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
MSCI Emerging Markets Index, 20/03/2020	90	USD	4.490.780	3.239	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				3.239	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				3.239	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
ASX Ltd.	AUD	9.585	470.654	0,17
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	22.273	343.543	0,13
BHP Group Ltd.	AUD	20.149	491.094	0,18
Brambles Ltd.	AUD	26.869	197.205	0,07
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	74.743	517.683	0,19
Coles Group Ltd.	AUD	8.973	83.389	0,03
Commonwealth Bank of Australia	AUD	12.119	606.389	0,22
CSR Ltd.	AUD	160.075	456.114	0,17
Dexus, REIT	AUD	12.418	90.986	0,03
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	54.169	362.632	0,13
GPT Group (The), REIT	AUD	8.399	29.455	0,01
Iluka Resources Ltd.	AUD	9.166	53.383	0,02
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	12.490	59.914	0,02
Macquarie Group Ltd.	AUD	4.884	421.619	0,15
Mirvac Group, REIT	AUD	239.206	476.362	0,18
National Australia Bank Ltd.	AUD	19.038	293.646	0,11
Newcrest Mining Ltd.	AUD	2.733	51.773	0,02
Perpetual Ltd.	AUD	2.919	75.167	0,03
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	21.143	170.538	0,06
Rio Tinto Ltd.	AUD	2.448	153.916	0,06
Star Entertainment Grp Ltd. (The)	AUD	188.107	541.877	0,20
Stockland, REIT	AUD	113.578	328.605	0,12
Suncorp Group Ltd.	AUD	4.829	39.192	0,01
Transurban Group	AUD	13.326	124.427	0,05
Vicinity Centres, REIT	AUD	30.861	48.122	0,02
Wesfarmers Ltd.	AUD	17.327	449.223	0,17
Westpac Banking Corp.	AUD	21.890	332.152	0,12
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	5.067	109.093	0,04
Woolworths Group Ltd.	AUD	7.129	161.434	0,06
			<u>7.539.587</u>	<u>2,77</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	2.060	69.134	0,03
			<u>69.134</u>	<u>0,03</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	1.365	99.249	0,04
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	2.695	195.954	0,07
KBC Group NV	EUR	1.817	121.848	0,05
Solvay SA	EUR	307	31.713	0,01
Telenet Group Holding NV	EUR	14.247	570.735	0,21

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Belgien (Fortsetzung)</i>				
			1.019.499	0,38
<i>Bermuda</i>				
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	19.494	527.944	0,19
IHS Markit Ltd.	USD	2.341	157.144	0,06
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	1.600	79.252	0,03
Kerry Properties Ltd.	HKD	46.500	131.584	0,05
VTech Holdings Ltd.	HKD	6.900	60.746	0,02
			956.670	0,35
<i>Kanada</i>				
AltaGas Ltd.	CAD	13.369	181.670	0,07
Atco Ltd. 'I'	CAD	564	19.284	0,01
Bank of Montreal	CAD	4.720	326.340	0,12
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	8.240	415.226	0,15
Barrick Gold Corp.	CAD	8.842	146.516	0,05
BCE, Inc.	CAD	12.014	496.538	0,18
Cameco Corp.	CAD	63.059	499.931	0,18
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	4.895	363.392	0,13
Canadian National Railway Co.	CAD	6.476	522.626	0,19
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	8.123	234.381	0,09
Canadian Utilities Ltd. 'A'	CAD	20.364	547.992	0,20
Cenovus Energy, Inc.	CAD	4.504	40.844	0,02
CGI, Inc.	CAD	1.755	131.022	0,05
Enbridge, Inc.	CAD	13.161	466.819	0,17
George Weston Ltd.	CAD	117	8.281	–
Gildan Activewear, Inc.	CAD	6.073	160.169	0,06
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	28.458	490.331	0,18
IGM Financial, Inc.	CAD	536	13.728	0,01
Kinross Gold Corp.	CAD	119.114	504.082	0,19
Magna International, Inc.	CAD	1.996	97.633	0,04
Manulife Financial Corp.	CAD	31.167	564.414	0,21
Metro, Inc.	CAD	1.663	61.226	0,02
National Bank of Canada	CAD	2.298	113.795	0,04
Nutrien Ltd.	CAD	3.924	167.597	0,06
Open Text Corp.	CAD	2.131	83.770	0,03
Pembina Pipeline Corp.	CAD	2.737	90.500	0,03
Power Corp. of Canada	CAD	1.170	26.887	0,01
Royal Bank of Canada	CAD	13.335	941.309	0,35
Sun Life Financial, Inc.	CAD	3.319	135.008	0,05
Suncor Energy, Inc.	CAD	11.945	349.257	0,13
TC Energy Corp.	CAD	5.402	256.665	0,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
Thomson Reuters Corp.	CAD	1.310	83.598	0,03
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	12.121	606.466	0,22
WSP Global, Inc.	CAD	3.489	212.537	0,08
			<u>9.359.834</u>	<u>3,44</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	10.500	67.528	0,03
Sands China Ltd.	HKD	13.200	62.859	0,02
			<u>130.387</u>	<u>0,05</u>
<i>Curaçao</i>				
Schlumberger Ltd.	USD	10.266	367.655	0,14
			<u>367.655</u>	<u>0,14</u>
<i>Dänemark</i>				
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	68	87.433	0,03
Carlsberg A/S 'B'	DKK	578	76.871	0,03
Coloplast A/S 'B'	DKK	797	88.142	0,04
Genmab A/S	DKK	425	84.261	0,03
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	11.549	597.582	0,22
Vestas Wind Systems A/S	DKK	969	87.298	0,03
			<u>1.021.587</u>	<u>0,38</u>
<i>Finnland</i>				
Neste OYJ	EUR	15.513	481.213	0,18
UPM-Kymmene OYJ	EUR	3.963	122.497	0,04
			<u>603.710</u>	<u>0,22</u>
<i>Frankreich</i>				
Alstom SA	EUR	857	36.191	0,01
Atos SE	EUR	7.393	549.448	0,20
AXA SA	EUR	34.267	860.444	0,32
BNP Paribas SA	EUR	13.559	716.322	0,26
Carrefour SA	EUR	3.993	59.695	0,02
Cie de Saint-Gobain	EUR	11.719	427.743	0,16
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	924	100.808	0,04
Credit Agricole SA	EUR	7.901	102.120	0,04
Danone SA	EUR	4.143	306.168	0,11
Edenred	EUR	1.606	74.037	0,03
Engie SA	EUR	9.884	142.330	0,05
EssilorLuxottica SA	EUR	1.558	211.576	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Kering SA	EUR	503	294.356	0,11
Lagardere SCA	EUR	24.004	466.398	0,17
Legrand SA	EUR	3.253	236.298	0,09
Peugeot SA	EUR	3.894	82.942	0,03
Publicis Groupe SA	EUR	1.249	50.410	0,02
Rexel SA	EUR	16.550	196.035	0,07
Sanofi	EUR	7.707	690.701	0,25
Schneider Electric SE	EUR	9.614	879.681	0,32
Société Générale SA	EUR	11.889	368.737	0,14
Sodexo SA	EUR	661	69.835	0,03
TOTAL SA	EUR	15.573	766.192	0,28
Valeo SA	EUR	8.001	251.311	0,09
Veolia Environnement SA	EUR	22.456	532.432	0,20
Vinci SA	EUR	3.330	329.670	0,12
Vivendi SA	EUR	5.652	145.935	0,05
			<u>8.947.815</u>	<u>3,29</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	2.512	727.978	0,27
Allianz SE	EUR	4.854	1.060.114	0,39
Bayer AG	EUR	6.280	457.247	0,17
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	2.867	209.692	0,08
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	1.340	152.358	0,06
Deutsche Boerse AG	EUR	1.238	173.506	0,06
Deutsche Post AG	EUR	5.355	182.123	0,07
Deutsche Telekom AG	EUR	22.064	321.472	0,12
Evonik Industries AG	EUR	979	26.639	0,01
HeidelbergCement AG	EUR	888	57.684	0,02
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	411	34.524	0,01
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	1.237	114.051	0,04
HUGO BOSS AG	EUR	9.706	419.882	0,15
Infineon Technologies AG	EUR	6.097	123.830	0,04
Merck KGaA	EUR	680	71.638	0,03
METRO AG	EUR	40.133	575.909	0,21
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	2.932	771.116	0,28
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	636	42.383	0,02
SAP SE	EUR	6.596	793.631	0,29
Siemens AG	EUR	4.711	549.020	0,20
Suedzucker AG	EUR	20.227	331.925	0,12
Symrise AG	EUR	765	71.757	0,03
			<u>7.268.479</u>	<u>2,67</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Hongkong</i>				
Hang Lung Group Ltd.	HKD	41.000	90.285	0,03
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	15.400	283.480	0,10
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	8.200	237.198	0,09
Hysan Development Co. Ltd.	HKD	102.000	356.277	0,13
Link REIT	HKD	14.000	132.056	0,05
New World Development Co. Ltd.	HKD	56.000	68.381	0,03
Swire Properties Ltd.	HKD	109.000	322.153	0,12
			<u>1.489.830</u>	<u>0,55</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	4.164	781.126	0,29
Allergan plc	USD	1.824	310.641	0,11
CRH plc	EUR	5.768	205.744	0,08
Eaton Corp. plc	USD	9.265	781.809	0,29
Ingersoll-Rand plc	USD	6.080	719.959	0,27
Johnson Controls International plc	USD	20.338	737.603	0,27
Linde plc	EUR	876	167.141	0,06
Linde plc	USD	2.783	527.840	0,19
Medtronic plc	USD	13.992	1.414.158	0,52
Seagate Technology plc	USD	7.962	422.039	0,16
STERIS plc	USD	497	67.486	0,02
			<u>6.135.546</u>	<u>2,26</u>
<i>Isle of Man</i>				
GVC Holdings plc	GBP	42.475	443.232	0,16
			<u>443.232</u>	<u>0,16</u>
<i>Israel</i>				
Bank Leumi Le-Israel BM	ILS	71.334	462.544	0,17
CyberArk Software Ltd.	USD	3.317	344.495	0,13
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ILS	15.364	364.572	0,13
			<u>1.171.611</u>	<u>0,43</u>
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	6.051	111.308	0,04
Enel SpA	EUR	80.907	572.174	0,21
Eni SpA	EUR	13.770	190.660	0,07
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	93.786	220.257	0,08
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	16.320	165.158	0,06
Saipem SpA	EUR	40.599	176.849	0,07
Snam SpA	EUR	65.309	306.038	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Italien (Fortsetzung)</i>				
Telecom Italia SpA	EUR	782.823	435.563	0,16
			<u>2.178.007</u>	<u>0,80</u>
<i>Japan</i>				
Aeon Co. Ltd.	JPY	2.500	46.224	0,02
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	2.700	40.172	0,01
Amada Holdings Co. Ltd.	JPY	49.400	506.199	0,19
ANA Holdings, Inc.	JPY	16.200	483.659	0,18
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	3.200	130.715	0,05
Astellas Pharma, Inc.	JPY	12.300	188.552	0,07
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	1.200	65.230	0,02
Bridgestone Corp.	JPY	3.300	110.101	0,04
Brother Industries Ltd.	JPY	8.000	148.933	0,05
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	1.600	132.210	0,05
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	7.000	104.236	0,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	11.700	693.247	0,26
Daikin Industries Ltd.	JPY	1.400	177.313	0,07
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	4.500	125.054	0,05
DIC Corp.	JPY	20.900	519.983	0,19
East Japan Railway Co.	JPY	1.100	88.893	0,03
Eisai Co. Ltd.	JPY	1.900	127.780	0,05
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	2.400	102.896	0,04
Fujitsu Ltd.	JPY	7.800	656.673	0,24
Glory Ltd.	JPY	14.100	382.588	0,14
Hitachi Ltd.	JPY	5.200	197.194	0,07
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	26.800	680.833	0,25
Hoya Corp.	JPY	2.500	214.161	0,08
ITOCHU Corp.	JPY	31.700	658.621	0,24
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	10.800	90.835	0,03
Kajima Corp.	JPY	23.600	282.068	0,10
Kao Corp.	JPY	3.200	236.745	0,09
KDDI Corp.	JPY	11.500	306.666	0,11
Komatsu Ltd.	JPY	4.900	106.124	0,04
Konica Minolta, Inc.	JPY	74.200	433.688	0,16
Kubota Corp.	JPY	3.800	53.766	0,02
Kyocera Corp.	JPY	2.200	134.899	0,05
Lawson, Inc.	JPY	9.500	482.057	0,18
Lintec Corp.	JPY	21.100	422.734	0,16
LIXIL Group Corp.	JPY	16.600	257.054	0,09
Marubeni Corp.	JPY	75.300	500.363	0,18
Marui Group Co. Ltd.	JPY	6.300	137.788	0,05
Mazda Motor Corp.	JPY	21.000	161.475	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)					
Aktien (Fortsetzung)					
<i>Japan (Fortsetzung)</i>					
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	36.100	241.924		0,09
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	7.400	90.902		0,03
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	3.900	66.802		0,02
Mitsubishi Materials Corp.	JPY	3.000	73.212		0,03
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	11.300	180.262		0,07
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	130.600	180.182		0,07
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	12.700	375.937		0,14
Nagase & Co. Ltd.	JPY	20.700	276.593		0,10
NEC Corp.	JPY	3.900	144.506		0,05
Nikon Corp.	JPY	30.100	331.627		0,12
Nippon Express Co. Ltd.	JPY	2.800	147.359		0,05
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	7.800	176.285		0,06
Nissan Chemical Corp.	JPY	2.600	97.936		0,04
Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	12.300	64.138		0,02
Nitto Denko Corp.	JPY	2.800	141.850		0,05
Nomura Holdings, Inc.	JPY	20.200	93.294		0,03
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	30.700	588.392		0,22
NTT Data Corp.	JPY	26.400	317.481		0,12
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	27.000	672.412		0,25
Obayashi Corp.	JPY	2.500	24.941		0,01
Olympus Corp.	JPY	7.800	107.996		0,04
Omron Corp.	JPY	1.300	68.417		0,03
ORIX Corp.	JPY	8.500	126.189		0,05
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	14.300	245.117		0,09
Ricoh Co. Ltd.	JPY	35.300	344.933		0,13
Sapporo Holdings Ltd.	JPY	18.000	380.547		0,14
Secom Co. Ltd.	JPY	1.400	112.206		0,04
Sega Sammy Holdings, Inc.	JPY	40.700	528.153		0,19
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	3.000	46.824		0,02
Sekisui House Ltd.	JPY	19.500	373.015		0,14
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	5.900	193.607		0,07
Shiseido Co. Ltd.	JPY	2.100	133.966		0,05
Softbank Corp.	JPY	9.100	108.875		0,04
SoftBank Group Corp.	JPY	10.500	409.369		0,15
Sojitz Corp.	JPY	173.000	499.198		0,18
Sompo Holdings, Inc.	JPY	2.000	70.499		0,03
Sony Corp.	JPY	8.300	503.561		0,19
Subaru Corp.	JPY	4.100	91.201		0,03
Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	JPY	30.000	523.823		0,19
Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	4.900	66.358		0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	2.200	78.216		0,03
Suntory Beverage & Food Ltd.	JPY	10.200	380.030		0,14
Suzuken Co. Ltd.	JPY	500	18.301		0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Systemex Corp.	JPY	1.000	61.064	0,02
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	9.804	348.157	0,13
TDK Corp.	JPY	900	91.411	0,03
Teijin Ltd.	JPY	2.200	36.881	0,01
Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	JPY	52.000	139.391	0,05
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	7.100	356.142	0,13
Tokyo Electron Ltd.	JPY	800	156.901	0,06
Toppan Printing Co. Ltd.	JPY	7.700	142.717	0,05
Toray Industries, Inc.	JPY	8.200	49.817	0,02
Toshiba Corp.	JPY	3.400	103.265	0,04
Toyoda Gosei Co. Ltd.	JPY	500	11.251	–
Toyota Boshoku Corp.	JPY	13.000	188.093	0,07
Toyota Motor Corp.	JPY	15.600	986.480	0,36
TS Tech Co. Ltd.	JPY	8.700	244.266	0,09
Ushio, Inc.	JPY	37.800	503.225	0,19
West Japan Railway Co.	JPY	900	69.654	0,03
			<u>23.372.880</u>	<u>8,60</u>
<i>Jersey</i>				
Amcor plc	USD	9.652	93.209	0,03
Aptiv plc	USD	1.426	120.648	0,05
Experian plc	GBP	6.337	190.859	0,07
WPP plc	GBP	10.005	125.929	0,05
			<u>530.645</u>	<u>0,20</u>
<i>Liberia</i>				
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	841	100.028	0,04
			<u>100.028</u>	<u>0,04</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	2.501	40.566	0,02
Aegon NV	EUR	12.168	49.487	0,02
Akzo Nobel NV	EUR	1.272	115.294	0,04
ASML Holding NV	EUR	2.723	718.055	0,26
ASR Nederland NV	EUR	5.026	167.667	0,06
CNH Industrial NV	EUR	52.165	510.695	0,19
Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	6.905	91.105	0,03
Heineken Holding NV	EUR	391	33.782	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	7.272	162.129	0,06
Koninklijke DSM NV	EUR	5.047	585.957	0,22
Koninklijke KPN NV	EUR	105.970	278.807	0,10

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Koninklijke Philips NV	EUR	7.334	319.176	0,12
Mylan NV	USD	3.352	60.023	0,02
NN Group NV	EUR	6.825	230.822	0,09
NXP Semiconductors NV	USD	1.703	193.072	0,07
Prosus NV	EUR	3.260	216.888	0,08
Randstad NV	EUR	986	53.678	0,02
Signify NV, Reg. S	EUR	19.791	551.377	0,20
STMicroelectronics NV	EUR	27.714	664.305	0,24
Unilever NV	EUR	9.514	487.402	0,18
			<u>5.530.287</u>	<u>2,03</u>
<i>Neuseeland</i>				
Meridian Energy Ltd.	NZD	163.606	491.656	0,18
			<u>491.656</u>	<u>0,18</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB ASA	NOK	6.161	102.436	0,04
Equinor ASA	NOK	6.859	122.038	0,04
			<u>224.474</u>	<u>0,08</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	35.568	137.435	0,05
Galp Energia SGPS SA	EUR	3.702	55.160	0,02
			<u>192.595</u>	<u>0,07</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Ltd.	SGD	14.200	35.280	0,01
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	34.100	584.687	0,22
Singapore Exchange Ltd.	SGD	91.200	535.344	0,20
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	53.100	118.557	0,04
			<u>1.273.868</u>	<u>0,47</u>
<i>Spanien</i>				
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	1.286	45.846	0,02
Amadeus IT Group SA	EUR	2.375	172.900	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	42.728	212.914	0,08
Banco Santander SA	EUR	127.257	474.669	0,17
CaixaBank SA	EUR	22.990	64.326	0,02
Enagas SA	EUR	25.828	587.329	0,22
Ferrovial SA	EUR	1.469	39.619	0,01
Iberdrola SA	EUR	42.097	386.450	0,14

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Industria de Diseno Textil SA	EUR	5.901	185.586	0,07
Telefonica SA	EUR	33.275	207.203	0,08
			<u>2.376.842</u>	<u>0,87</u>
<i>Supranational</i>				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	947	133.196	0,05
			<u>133.196</u>	<u>0,05</u>
<i>Schweden</i>				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	7.377	153.749	0,06
Atlas Copco AB 'A'	SEK	4.919	174.893	0,06
Atlas Copco AB 'B'	SEK	1.510	46.732	0,02
Epiroc AB 'B'	SEK	1.510	15.958	0,01
Essity AB 'B'	SEK	4.806	138.036	0,05
Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	6.819	123.612	0,05
ICA Gruppen AB	SEK	10.942	455.267	0,17
Sandvik AB	SEK	31.915	554.758	0,20
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	79.059	662.701	0,24
Skanska AB 'B'	SEK	6.116	123.219	0,05
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	8.670	83.253	0,03
Swedbank AB 'A'	SEK	4.895	64.962	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	17.427	135.266	0,05
			<u>2.732.406</u>	<u>1,01</u>
<i>Schweiz</i>				
Alcon, Inc.	CHF	2.345	118.224	0,04
Clariant AG	CHF	4.303	85.508	0,03
Coca-Cola HBC AG	GBP	16.601	502.538	0,19
Credit Suisse Group AG	CHF	16.652	200.763	0,07
Garmin Ltd.	USD	779	67.705	0,03
Givaudan SA	CHF	61	170.097	0,06
Lonza Group AG	CHF	487	158.245	0,06
Nestle SA	CHF	20.335	1.960.216	0,72
Novartis AG	CHF	14.692	1.242.161	0,46
Roche Holding AG	CHF	6.757	1.951.933	0,72
SGS SA	CHF	27	65.850	0,02
Sonova Holding AG	CHF	328	66.839	0,03
Swiss Re AG	CHF	3.638	363.809	0,13
Swisscom AG	CHF	140	66.022	0,02
TE Connectivity Ltd.	USD	2.012	171.786	0,06
UBS Group AG	CHF	74.576	838.744	0,31

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweiz (Fortsetzung)</i>				
Zurich Insurance Group AG	CHF	2.436	889.935	0,33
			<u>8.920.375</u>	<u>3,28</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3i Group plc	GBP	6.328	82.000	0,03
AstraZeneca plc	GBP	8.564	768.843	0,28
Aviva plc	GBP	21.118	104.353	0,04
Barclays plc	GBP	109.231	231.578	0,09
Barratt Developments plc	GBP	71.215	627.490	0,23
BHP Group plc	GBP	11.428	239.638	0,09
BP plc	GBP	129.740	722.096	0,27
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	69.136	521.215	0,19
Burberry Group plc	GBP	25.339	659.395	0,24
Carnival plc	GBP	737	31.695	0,01
Coca-Cola European Partners plc	USD	843	38.211	0,01
Coca-Cola European Partners plc	EUR	1.223	54.607	0,02
Compass Group plc	GBP	10.335	230.526	0,09
Diageo plc	GBP	16.176	610.993	0,22
Dixons Carphone plc	GBP	58.047	98.785	0,04
GlaxoSmithKline plc	GBP	34.626	726.986	0,27
Hikma Pharmaceuticals plc	GBP	22.690	533.155	0,20
HSBC Holdings plc	GBP	18.316	127.946	0,05
Informa plc	GBP	65.571	663.193	0,24
Land Securities Group plc, REIT	GBP	49.469	577.984	0,21
Liberty Global plc 'A'	USD	17.321	350.895	0,13
Liberty Global plc 'C'	USD	12.942	251.288	0,09
Lloyds Banking Group plc	GBP	423.692	312.520	0,12
London Stock Exchange Group plc	GBP	2.448	223.903	0,08
Meggitt plc	GBP	7.805	60.500	0,02
Next plc	GBP	757	62.698	0,02
Nielsen Holdings plc	USD	31.446	568.689	0,21
Pearson plc	GBP	69.899	525.482	0,19
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	4.208	304.378	0,11
RELX plc	EUR	11.661	261.906	0,10
Rentokil Initial plc	GBP	12.027	64.299	0,02
Rio Tinto plc	GBP	7.518	399.532	0,15
Royal Bank of Scotland Group plc	GBP	17.748	50.333	0,02
Royal Dutch Shell plc 'A'	GBP	28.396	749.001	0,28
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	24.452	646.269	0,24
Royal Mail plc	GBP	195.305	521.609	0,19
Smith & Nephew plc	GBP	4.628	100.089	0,04
Standard Chartered plc	GBP	22.829	191.937	0,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Taylor Wimpey plc	GBP	112.177	256.040	0,09
Tesco plc	GBP	54.002	162.644	0,06
Travis Perkins plc	GBP	29.295	553.865	0,20
Unilever plc	GBP	7.041	361.511	0,13
Vodafone Group plc	GBP	180.118	311.970	0,11
Wm Morrison Supermarkets plc	GBP	167.203	394.264	0,15
			<u>15.336.311</u>	<u>5,64</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
3M Co.	USD	4.734	744.029	0,27
Abbott Laboratories	USD	18.888	1.461.569	0,54
AbbVie, Inc.	USD	9.970	786.409	0,29
Activision Blizzard, Inc.	USD	5.162	273.253	0,10
Adobe, Inc.	USD	5.083	1.493.474	0,55
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	6.750	275.773	0,10
Agilent Technologies, Inc.	USD	2.383	181.108	0,07
Akamai Technologies, Inc.	USD	6.560	504.813	0,19
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	846	121.779	0,04
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	6.119	589.550	0,22
Alleghany Corp.	USD	94	66.957	0,02
Alliance Data Systems Corp.	USD	3.187	318.558	0,12
Allstate Corp. (The)	USD	2.108	211.176	0,08
Ally Financial, Inc.	USD	18.858	513.408	0,19
Alphabet, Inc. ‚A‘	USD	2.016	2.405.533	0,89
Alphabet, Inc. ‚C‘	USD	2.138	2.546.591	0,94
Amazon.com, Inc.	USD	2.368	3.898.160	1,43
American Express Co.	USD	4.260	472.452	0,17
American International Group, Inc.	USD	14.373	657.253	0,24
American Water Works Co., Inc.	USD	1.176	128.705	0,05
Ameriprise Financial, Inc.	USD	904	134.154	0,05
AmerisourceBergen Corp.	USD	1.058	80.135	0,03
AMETEK, Inc.	USD	1.149	102.095	0,04
Amgen, Inc.	USD	3.951	848.523	0,31
ANSYS, Inc.	USD	426	97.690	0,04
Anthem, Inc.	USD	3.875	1.042.643	0,38
Apple, Inc.	USD	31.022	8.115.466	2,99
Applied Materials, Inc.	USD	6.114	332.471	0,12
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	3.643	150.426	0,06
Arconic, Inc.	USD	2.586	70.887	0,03
AT&T, Inc.	USD	48.991	1.705.629	0,63
Atmos Energy Corp.	USD	670	66.767	0,02
Autodesk, Inc.	USD	1.238	202.337	0,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Automatic Data Processing, Inc.	USD	2.937	446.110	0,16
AutoZone, Inc.	USD	154	163.440	0,06
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	2.917	544.940	0,20
Avangrid, Inc.	USD	11.604	528.874	0,19
Baker Hughes Co.	USD	1.686	38.496	0,01
Ball Corp.	USD	9.145	526.866	0,19
Bank of America Corp.	USD	75.809	2.378.613	0,88
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	5.720	256.470	0,09
Baxter International, Inc.	USD	2.896	215.736	0,08
Becton Dickinson and Co.	USD	1.757	425.703	0,16
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	5.009	1.010.725	0,37
Best Buy Co., Inc.	USD	9.397	735.017	0,27
Biogen, Inc.	USD	3.121	825.028	0,30
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	1.411	106.281	0,04
BlackRock, Inc.	USD	793	355.137	0,13
Booking Holdings, Inc.	USD	286	523.267	0,19
BorgWarner, Inc.	USD	14.765	570.606	0,21
Boston Properties, Inc., REIT	USD	5.128	629.796	0,23
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	15.508	886.823	0,33
Bristol-Myers Squibb Co., CVR Rights 31/12/2020	USD	3.785	10.150	–
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	934	102.794	0,04
Cabot Oil & Gas Corp.	USD	31.988	496.135	0,18
Cadence Design Systems, Inc.	USD	1.896	117.155	0,04
Campbell Soup Co.	USD	8.333	366.875	0,14
Capital One Financial Corp.	USD	9.230	846.200	0,31
Cardinal Health, Inc.	USD	1.114	50.197	0,02
CarMax, Inc.	USD	1.968	153.706	0,06
Caterpillar, Inc.	USD	7.782	1.023.827	0,38
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	12.998	709.708	0,26
CDW Corp.	USD	803	102.183	0,04
Centene Corp.	USD	2.222	124.452	0,05
CenterPoint Energy, Inc.	USD	3.023	73.441	0,03
CenturyLink, Inc.	USD	40.770	479.797	0,18
Cerner Corp.	USD	2.064	134.946	0,05
CF Industries Holdings, Inc.	USD	1.709	72.684	0,03
Chevron Corp.	USD	12.849	1.379.450	0,51
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	135	100.677	0,04
Church & Dwight Co., Inc.	USD	1.868	117.056	0,04
Cigna Corp.	USD	2.432	443.046	0,16
Cincinnati Financial Corp.	USD	1.225	114.752	0,04
Cisco Systems, Inc.	USD	36.295	1.550.742	0,57
Citigroup, Inc.	USD	22.938	1.632.532	0,60
Citizens Financial Group, Inc.	USD	2.270	82.124	0,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Clorox Co. (The)	USD	828	113.257	0,04
CMS Energy Corp.	USD	1.002	56.094	0,02
Coca-Cola Co. (The)	USD	26.468	1.305.126	0,48
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	3.645	201.392	0,07
Colgate-Palmolive Co.	USD	12.420	761.686	0,28
Comcast Corp. 'A'	USD	29.567	1.184.524	0,44
Comerica, Inc.	USD	7.947	507.971	0,19
Conagra Brands, Inc.	USD	3.036	92.608	0,03
ConocoPhillips	USD	17.559	1.017.249	0,37
Consolidated Edison, Inc.	USD	918	73.988	0,03
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	328	93.882	0,03
CoStar Group, Inc.	USD	216	115.129	0,04
Costco Wholesale Corp.	USD	2.951	772.702	0,28
CSX Corp.	USD	12.976	836.475	0,31
Cummins, Inc.	USD	4.098	653.343	0,24
CVS Health Corp.	USD	8.237	545.146	0,20
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	1.150	52.649	0,02
DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	11.371	573.260	0,21
Devon Energy Corp.	USD	2.810	65.012	0,02
Diamondback Energy, Inc.	USD	770	63.699	0,02
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	11.908	525.013	0,19
Discover Financial Services	USD	8.538	645.161	0,24
Discovery, Inc. 'A'	USD	17.887	521.711	0,19
Discovery, Inc. 'C'	USD	2.139	58.101	0,02
Dollar General Corp.	USD	1.545	214.690	0,08
Dover Corp.	USD	6.180	634.572	0,23
Dow, Inc.	USD	4.138	201.757	0,07
DR Horton, Inc.	USD	2.110	99.156	0,04
Duke Realty Corp., REIT	USD	2.453	75.764	0,03
DuPont de Nemours, Inc.	USD	4.138	236.668	0,09
DXC Technology Co.	USD	1.643	55.020	0,02
E*TRADE Financial Corp.	USD	10.142	409.927	0,15
eBay, Inc.	USD	19.959	642.066	0,24
Ecolab, Inc.	USD	4.525	777.977	0,29
Edwards Lifesciences Corp.	USD	3.740	777.287	0,29
Elanco Animal Health, Inc.	USD	2.194	57.562	0,02
Electronic Arts, Inc.	USD	1.693	162.151	0,06
Eli Lilly & Co.	USD	3.931	460.268	0,17
Emerson Electric Co.	USD	4.212	286.153	0,11
EPAM Systems, Inc.	USD	355	67.097	0,02
EQT Corp.	USD	61.655	598.699	0,22
Equity Residential, REIT	USD	1.995	143.818	0,05
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	1.082	290.005	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	915	168.360	0,06
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	1.018	70.757	0,03
Exxon Mobil Corp.	USD	15.827	983.882	0,36
Facebook, Inc. 'A'	USD	11.578	2.117.046	0,78
FedEx Corp.	USD	1.355	182.530	0,07
Fidelity National Financial, Inc.	USD	1.787	72.196	0,03
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	3.908	484.244	0,18
Fifth Third Bancorp	USD	3.760	102.969	0,04
Fiserv, Inc.	USD	3.375	347.663	0,13
FleetCor Technologies, Inc.	USD	700	179.424	0,07
Flowserve Corp.	USD	12.350	547.581	0,20
FMC Corp.	USD	990	88.037	0,03
Ford Motor Co.	USD	22.023	182.462	0,07
Fortinet, Inc.	USD	979	93.112	0,03
Fox Corp. 'A'	USD	1.757	58.024	0,02
Fox Corp. 'B'	USD	568	18.419	0,01
Gap, Inc. (The)	USD	33.070	520.871	0,19
General Electric Co.	USD	109.552	1.089.176	0,40
General Mills, Inc.	USD	14.662	699.596	0,26
General Motors Co.	USD	22.664	738.978	0,27
Genuine Parts Co.	USD	1.168	110.536	0,04
Gilead Sciences, Inc.	USD	8.098	468.782	0,17
Global Payments, Inc.	USD	1.967	319.907	0,12
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	1.158	70.068	0,03
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	USD	1.019	14.121	0,01
H&R Block, Inc.	USD	25.878	541.305	0,20
Hanesbrands, Inc.	USD	16.583	219.383	0,08
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	11.230	607.971	0,22
Hasbro, Inc.	USD	778	73.198	0,03
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	2.540	77.999	0,03
Hershey Co. (The)	USD	4.197	549.555	0,20
Hess Corp.	USD	1.427	84.933	0,03
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	42.919	606.410	0,22
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	2.017	199.292	0,07
HollyFrontier Corp.	USD	1.235	55.792	0,02
Hologic, Inc.	USD	1.710	79.536	0,03
Home Depot, Inc. (The)	USD	7.402	1.440.043	0,53
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	33.905	560.301	0,21
HP, Inc.	USD	38.955	713.163	0,26
Humana, Inc.	USD	814	265.788	0,10
Huntington Bancshares, Inc.	USD	6.250	83.964	0,03
IDEX Corp.	USD	607	93.010	0,03
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	668	155.398	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Illumina, Inc.	USD	986	291.399	0,11
Incyte Corp.	USD	595	46.285	0,02
Intel Corp.	USD	30.296	1.615.337	0,59
International Business Machines Corp.	USD	5.768	688.769	0,25
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	5.699	655.042	0,24
International Paper Co.	USD	2.459	100.879	0,04
Intuit, Inc.	USD	1.645	383.853	0,14
Invitation Homes, Inc., REIT	USD	2.749	73.396	0,03
IQVIA Holdings, Inc.	USD	1.125	154.854	0,06
Jabil, Inc.	USD	10.660	392.497	0,14
JM Smucker Co. (The)	USD	768	71.244	0,03
Johnson & Johnson	USD	17.878	2.323.264	0,85
JPMorgan Chase & Co.	USD	21.883	2.717.586	1,00
Kansas City Southern	USD	675	92.101	0,03
Kellogg Co.	USD	2.005	123.533	0,05
KeyCorp	USD	5.598	100.939	0,04
Keysight Technologies, Inc.	USD	1.068	97.647	0,04
Kimberly-Clark Corp.	USD	2.189	268.238	0,10
Kimco Realty Corp., REIT	USD	31.012	572.168	0,21
KLA Corp.	USD	957	151.901	0,06
Kohl's Corp.	USD	7.807	354.358	0,13
Kraft Heinz Co. (The)	USD	4.392	125.715	0,05
Kroger Co. (The)	USD	5.296	136.776	0,05
L Brands, Inc.	USD	1.386	22.374	0,01
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	396	59.680	0,02
Lam Research Corp.	USD	840	218.812	0,08
Las Vegas Sands Corp.	USD	2.242	137.895	0,05
Leidos Holdings, Inc.	USD	7.234	630.856	0,23
Liberty Broadband Corp. 'C'	USD	603	67.552	0,02
Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	USD	15.117	619.023	0,23
Lincoln National Corp.	USD	6.147	323.149	0,12
LKQ Corp.	USD	2.017	64.149	0,02
Lowe's Cos., Inc.	USD	10.070	1.074.373	0,40
Lululemon Athletica, Inc.	USD	746	153.965	0,06
ManpowerGroup, Inc.	USD	6.832	590.991	0,22
Marathon Petroleum Corp.	USD	3.738	200.637	0,07
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	222	74.978	0,03
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	372	92.674	0,03
Mastercard, Inc. 'A'	USD	5.933	1.578.204	0,58
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	661	99.948	0,04
McDonald's Corp.	USD	3.160	556.301	0,20
McKesson Corp.	USD	4.757	586.181	0,22
MDU Resources Group, Inc.	USD	12.467	329.973	0,12

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
MercadoLibre, Inc.	USD	192	97.828	0,04
Merck & Co., Inc.	USD	22.594	1.830.668	0,67
MetLife, Inc.	USD	16.866	765.844	0,28
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	735	519.431	0,19
MGM Resorts International	USD	3.325	98.550	0,04
Microchip Technology, Inc.	USD	831	77.525	0,03
Micron Technology, Inc.	USD	7.425	355.739	0,13
Microsoft Corp.	USD	49.603	6.968.724	2,56
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	888	104.313	0,04
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	11.505	552.445	0,20
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	17.563	861.800	0,32
Moody's Corp.	USD	1.145	242.169	0,09
Morgan Stanley	USD	7.454	339.464	0,12
MSCI, Inc.	USD	527	121.212	0,04
Nasdaq, Inc.	USD	756	72.131	0,03
Navient Corp.	USD	40.131	489.080	0,18
NetApp, Inc.	USD	1.557	86.346	0,03
Netflix, Inc.	USD	228	65.723	0,02
Newmont Goldcorp Corp.	USD	4.047	156.652	0,06
NextEra Energy, Inc.	USD	3.128	674.812	0,25
NIKE, Inc. ,B'	USD	8.202	740.262	0,27
Noble Energy, Inc.	USD	3.838	84.932	0,03
Nordstrom, Inc.	USD	15.976	582.537	0,21
Northern Trust Corp.	USD	1.235	116.888	0,04
NortonLifeLock, Inc.	USD	27.606	627.621	0,23
NRG Energy, Inc.	USD	16.372	579.766	0,21
NVIDIA Corp.	USD	5.611	1.176.186	0,43
NVR, Inc.	USD	20	67.856	0,02
Occidental Petroleum Corp.	USD	4.604	169.025	0,06
Omnicom Group, Inc.	USD	3.412	246.272	0,09
ON Semiconductor Corp.	USD	29.107	632.186	0,23
ONEOK, Inc.	USD	2.227	150.127	0,06
Oracle Corp.	USD	15.334	723.737	0,27
Owens Corning	USD	9.122	529.198	0,19
PACCAR, Inc.	USD	2.264	159.539	0,06
PepsiCo, Inc.	USD	9.454	1.151.072	0,42
Pfizer, Inc.	USD	14.280	498.432	0,18
Phillips 66	USD	3.060	303.710	0,11
Pioneer Natural Resources Co.	USD	959	129.322	0,05
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	2.999	426.486	0,16
PPG Industries, Inc.	USD	1.588	188.848	0,07
PPL Corp.	USD	1.753	56.034	0,02
Principal Financial Group, Inc.	USD	2.187	107.158	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Procter & Gamble Co. (The)	USD	16.911	1.881.678	0,69
Progressive Corp. (The)	USD	3.479	224.361	0,08
Prologis, Inc., REIT	USD	11.257	893.941	0,33
Prudential Financial, Inc.	USD	2.235	186.645	0,07
Qorvo, Inc.	USD	807	83.561	0,03
QUALCOMM, Inc.	USD	8.314	653.491	0,24
Quest Diagnostics, Inc.	USD	874	83.149	0,03
Raymond James Financial, Inc.	USD	757	60.331	0,02
Regency Centers Corp., REIT	USD	1.121	63.006	0,02
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	465	155.544	0,06
Regions Financial Corp.	USD	40.535	619.671	0,23
Republic Services, Inc.	USD	3.279	261.823	0,10
Rockwell Automation, Inc.	USD	766	138.303	0,05
Roper Technologies, Inc.	USD	678	213.958	0,08
Ross Stores, Inc.	USD	2.387	247.567	0,09
S&P Global, Inc.	USD	3.946	959.871	0,35
Sempra Energy	USD	5.689	767.724	0,28
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	526	273.445	0,10
Skyworks Solutions, Inc.	USD	1.124	121.042	0,04
Splunk, Inc.	USD	798	106.473	0,04
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	4.941	729.551	0,27
Starbucks Corp.	USD	7.926	620.805	0,23
State Street Corp.	USD	10.083	710.526	0,26
SVB Financial Group	USD	310	69.330	0,03
Synchrony Financial	USD	20.119	645.421	0,24
Synopsys, Inc.	USD	1.011	125.373	0,05
Sysco Corp.	USD	8.553	651.780	0,24
T Rowe Price Group, Inc.	USD	1.458	158.256	0,06
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	739	80.602	0,03
Target Corp.	USD	3.453	394.396	0,15
Teledyne Technologies, Inc.	USD	249	76.872	0,03
Texas Instruments, Inc.	USD	6.295	719.453	0,26
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2.964	857.830	0,32
TJX Cos., Inc. (The)	USD	7.901	429.786	0,16
T-Mobile US, Inc.	USD	2.521	176.122	0,06
TransUnion	USD	1.257	95.868	0,04
TripAdvisor, Inc.	USD	10.770	291.486	0,11
Truist Financial Corp.	USD	8.351	419.001	0,15
Twitter, Inc.	USD	4.862	138.821	0,05
Tyler Technologies, Inc.	USD	264	70.561	0,03
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	1.629	132.120	0,05
UDR, Inc., REIT	USD	2.029	84.414	0,03
Union Pacific Corp.	USD	4.619	743.937	0,27

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	4.623	482.110	0,18
United Rentals, Inc.	USD	470	69.828	0,03
UnitedHealth Group, Inc.	USD	8.275	2.167.202	0,80
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	651	83.200	0,03
US Bancorp	USD	10.188	538.126	0,20
Valero Energy Corp.	USD	2.831	236.190	0,09
Varian Medical Systems, Inc.	USD	603	76.287	0,03
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	3.679	461.014	0,17
Ventas, Inc., REIT	USD	2.593	133.381	0,05
VEREIT, Inc., REIT	USD	64.513	531.047	0,20
VeriSign, Inc.	USD	2.825	484.918	0,18
Verisk Analytics, Inc.	USD	1.043	138.763	0,05
Verizon Communications, Inc.	USD	13.844	757.258	0,28
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.383	269.762	0,10
VF Corp.	USD	2.077	184.404	0,07
ViacomCBS, Inc. 'B'	USD	3.551	132.771	0,05
Visa, Inc. 'A'	USD	14.266	2.388.046	0,88
VMware, Inc. 'A'	USD	489	66.125	0,02
Vornado Realty Trust, REIT	USD	658	38.982	0,01
Voya Financial, Inc.	USD	11.479	623.599	0,23
Vulcan Materials Co.	USD	714	91.589	0,03
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	5.054	265.464	0,10
Walmart, Inc.	USD	7.024	743.637	0,27
Walt Disney Co. (The)	USD	12.319	1.587.258	0,58
Waste Management, Inc.	USD	5.300	538.074	0,20
Waters Corp.	USD	454	94.501	0,03
WellCare Health Plans, Inc.	USD	270	79.427	0,03
Wells Fargo & Co.	USD	11.306	541.882	0,20
Welltower, Inc., REIT	USD	6.001	437.204	0,16
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	4.589	614.578	0,23
Western Digital Corp.	USD	1.909	107.941	0,04
Western Union Co. (The)	USD	2.775	66.204	0,02
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	5.982	160.941	0,06
Workday, Inc. 'A'	USD	806	118.082	0,04
WP Carey, Inc., REIT	USD	1.274	90.843	0,03
WR Berkley Corp.	USD	930	57.250	0,02
WW Grainger, Inc.	USD	371	111.885	0,04
Xerox Holdings Corp.	USD	16.346	536.906	0,20
Xylem, Inc.	USD	8.164	573.044	0,21
Yum! Brands, Inc.	USD	1.691	151.746	0,06
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	1.962	446.480	0,16
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	1.191	158.814	0,06
Zions Bancorp NA	USD	1.170	54.117	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Zoetis, Inc.	USD	532	62.726	0,02
			162.132.574	59,65
Summe Aktien			272.050.720	100,09
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			272.050.720	100,09
Summe der Anlagen			272.050.720	100,09
Barmittel			(109.776)	(0,04)
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(121.311)	(0,05)
Nettovermögen insgesamt			271.819.633	100,00

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	492.433	USD	544.295	15.01.2020	Barclays	7.907	–
NOK	1.344	USD	146	15.01.2020	HSBC	6	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						7.913	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	2.084	CHF	2.266	15.01.2020	Barclays	–	–
EUR	8.762	USD	9.847	15.01.2020	Citigroup	(3)	–
USD	15.779	AUD	23.245	15.01.2020	HSBC	(503)	–
USD	21.262	CAD	28.232	15.01.2020	Citigroup	(455)	–
USD	16.280	CHF	16.218	15.01.2020	Rabobank	(430)	–
USD	1.691	DKK	11.429	15.01.2020	HSBC	(24)	–
USD	2.207	EUR	1.987	15.01.2020	Barclays	(23)	–
USD	5.488	EUR	4.955	15.01.2020	HSBC	(70)	–
USD	33.907	GBP	26.197	15.01.2020	Citigroup	(720)	–
USD	4.035	HKD	31.597	15.01.2020	Citigroup	(18)	–
USD	1.744	ILS	6.047	15.01.2020	Citigroup	(6)	–
USD	53.203	JPY	5.815.234	15.01.2020	Citigroup	(307)	–
USD	1.342	NZD	2.077	15.01.2020	Citigroup	(53)	–
USD	6.125	SEK	58.476	15.01.2020	HSBC	(112)	–
USD	1.900	SGD	2.600	15.01.2020	Citigroup	(30)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(2.754)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						5.159	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
COSCO SHIPPING Ports Ltd.	HKD	4.482.000	3.669.904	0,07
Shenzhen International Holdings Ltd.	HKD	541.000	1.188.675	0,02
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	HKD	16.572.000	14.739.080	0,29
			<u>19.597.659</u>	<u>0,38</u>
<i>Brasilien</i>				
Alupar Investimento SA	BRL	2.318.800	15.909.434	0,31
Banco Santander Brasil SA, ADR	USD	4.278.647	51.899.988	1,01
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	1.335.500	12.516.059	0,24
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista Preference	BRL	8.207.872	46.071.979	0,90
Cia Paranaense de Energia, ADR Preference	USD	452.502	7.665.384	0,15
Construtora Tenda SA	BRL	3.133.900	23.519.636	0,46
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	5.643.200	31.002.740	0,61
Energisa SA	BRL	85.600	1.139.078	0,02
Eneva SA	BRL	3.801.000	41.282.146	0,81
Engie Brasil Energia SA	BRL	4.487.275	56.666.808	1,11
Equatorial Energia SA	BRL	1.180.000	6.685.112	0,13
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	BRL	846.293	10.918.688	0,21
Grendene SA	BRL	3.919.800	11.965.880	0,23
Itausa - Investimentos Itau SA Preference	BRL	19.207.500	67.276.624	1,31
Mahle-Metal Leve SA	BRL	1.004.000	7.188.008	0,14
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	4.361.900	62.462.408	1,22
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	BRL	7.349.400	56.965.295	1,11
Tupy SA	BRL	1.728.700	10.872.327	0,21
			<u>522.007.594</u>	<u>10,18</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Asia Cement China Holdings Corp.	HKD	3.341.000	4.991.047	0,10
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	93.270.000	33.636.477	0,65
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	422.218	1.943.693	0,04
China Conch Venture Holdings Ltd.	HKD	3.066.500	13.380.862	0,26
China Lesso Group Holdings Ltd.	HKD	22.794.000	29.224.577	0,57
China SCE Group Holdings Ltd.	HKD	24.321.000	14.170.967	0,28
Uni-President China Holdings Ltd.	HKD	803.000	843.007	0,02
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	547.000	2.609.367	0,05
			<u>100.799.997</u>	<u>1,97</u>
<i>Chile</i>				
AES Gener SA	CLP	35.202.636	7.630.866	0,15
Aguas Andinas SA 'A'	CLP	33.641.711	14.271.834	0,28
Banco de Chile, ADR	USD	89.613	1.880.977	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Chile (Fortsetzung)</i>				
Banco de Chile	CLP	128.400.189	13.609.276	0,26
Colbun SA	CLP	2.647.517	422.504	0,01
			<u>37.815.457</u>	<u>0,74</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	124.968.000	55.011.710	1,07
Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	CNY	31.268.388	25.496.999	0,50
Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'	CNY	3.995.900	5.203.040	0,10
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	186.903.000	79.877.177	1,56
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	79.910.000	56.816.320	1,11
Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	CNY	24.424.763	25.386.578	0,50
Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	CNY	19.938.420	25.102.997	0,49
Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	18.298.384	24.929.535	0,49
CGN Power Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	4.323.000	1.154.013	0,02
China BlueChemical Ltd. 'H'	HKD	8.914.000	2.196.524	0,04
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	32.267.000	19.339.163	0,38
China Coal Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	6.909.000	2.739.907	0,05
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	90.813.000	78.437.779	1,53
China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	4.304.000	1.999.600	0,04
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	HKD	34.391.500	25.997.322	0,51
China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	4.243.400	3.923.151	0,08
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	HKD	14.122.000	29.506.168	0,58
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	101.004.000	41.610.775	0,81
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	10.203.730	26.924.007	0,53
Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	CNY	22.074.086	26.017.234	0,51
Fujian Sunner Development Co. Ltd. 'A'	CNY	2.119.201	7.325.949	0,14
Huaxin Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	1.777.849	6.745.704	0,13
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	100.093.000	77.075.644	1,50
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	8.893.968	25.281.101	0,49
Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	17.326.000	23.748.258	0,46
Jinke Properties Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.117.900	2.335.081	0,05
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	9.943.000	6.763.251	0,13
SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	10.189.847	13.429.059	0,26
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	CNY	542.300	1.785.167	0,03
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	881.300	1.565.052	0,03
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. 'A'	CNY	476.267	496.389	0,01
Shenzhen Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	20.616.000	29.580.698	0,58
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	6.061.624	8.571.572	0,17
Xiamen C & D, Inc. 'A'	CNY	2.068.985	2.670.252	0,05
Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd. 'A'	CNY	2.695.933	1.613.914	0,03
YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	230.400	1.308.452	0,03
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	21.079.000	19.207.487	0,37

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. 'A'	CNY	2.579.766	1.466.597	0,03
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	36.266.600	30.393.606	0,59
			<u>819.033.232</u>	<u>15,98</u>
<i>Kolumbien</i>				
Bancolombia SA, ADR Preference	USD	39.393	2.158.342	0,04
Interconexion Electrica SA ESP	COP	574.780	3.433.091	0,07
			<u>5.591.433</u>	<u>0,11</u>
<i>Zypern</i>				
Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	USD	613.857	5.432.634	0,11
			<u>5.432.634</u>	<u>0,11</u>
<i>Tschechien</i>				
CEZ A/S	CZK	1.606.908	36.161.649	0,71
Komerční banka A/S	CZK	643.181	23.564.739	0,46
			<u>59.726.388</u>	<u>1,17</u>
<i>Griechenland</i>				
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	92.671	2.144.958	0,04
			<u>2.144.958</u>	<u>0,04</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	9.519.500	80.023.518	1,56
CITIC Ltd.	HKD	38.836.000	51.935.512	1,01
CNOOC Ltd.	HKD	30.465.000	50.672.040	0,99
Guangdong Investment Ltd.	HKD	28.046.000	58.670.628	1,14
Lenovo Group Ltd.	HKD	58.764.000	39.443.481	0,77
Shenzhen Investment Ltd.	HKD	8.778.000	3.514.895	0,07
Yuexiu Real Estate Investment Trust	HKD	24.048.000	16.295.778	0,32
			<u>300.555.852</u>	<u>5,86</u>
<i>Ungarn</i>				
Magyar Telekom Telecommunications plc	HUF	6.192.716	9.374.650	0,18
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	3.193.352	31.866.411	0,62
			<u>41.241.061</u>	<u>0,80</u>
<i>Indien</i>				
ACC Ltd.	INR	109.007	2.207.762	0,04
Bata India Ltd.	INR	1.032.555	25.337.890	0,49

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien (Fortsetzung)</i>				
Coal India Ltd.	INR	324.314	960.291	0,02
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	500.000	10.247.534	0,20
HCL Technologies Ltd.	INR	7.452.164	59.311.909	1,16
Indian Oil Corp. Ltd.	INR	150.832	265.305	–
NIIT Technologies Ltd.	INR	39.681	883.840	0,02
NMDC Ltd.	INR	3.065.139	5.535.257	0,11
Oil India Ltd.	INR	1.677.120	3.596.104	0,07
Oracle Financial Services Software Ltd.	INR	85.845	3.294.919	0,06
Petronet LNG Ltd.	INR	890.384	3.342.457	0,07
REC Ltd.	INR	216.475	433.992	0,01
Wipro Ltd.	INR	5.841.616	20.116.369	0,39
			<u>135.533.629</u>	<u>2,64</u>
<i>Jersey</i>				
West China Cement Ltd.	HKD	17.826.000	2.928.371	0,06
WNS Holdings Ltd., ADR	USD	873.782	57.800.679	1,13
			<u>60.729.050</u>	<u>1,19</u>
<i>Kuwait</i>				
Kuwait Finance House KSCP	KWD	455.998	1.219.302	0,03
Mobile Telecommunications Co. KSC	KWD	11.232.192	22.219.964	0,43
National Bank of Kuwait SAKP	KWD	2.075.162	7.320.882	0,14
			<u>30.760.148</u>	<u>0,60</u>
<i>Malaysia</i>				
DiGi.Com Bhd.	MYR	11.734.400	12.794.383	0,25
Fraser & Neave Holdings Bhd.	MYR	774.900	6.600.053	0,13
Hong Leong Bank Bhd.	MYR	4.981.000	21.066.202	0,41
Kuala Lumpur Kepong Bhd.	MYR	4.198.600	25.455.392	0,50
Malayan Banking Bhd.	MYR	25.180.452	53.186.433	1,04
Maxis Bhd.	MYR	8.950.200	11.640.402	0,23
MISC Bhd.	MYR	19.373.600	39.547.625	0,77
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	86.300	3.101.357	0,06
Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	20.043.300	36.014.730	0,70
Petronas Dagangan Bhd.	MYR	2.531.800	14.297.660	0,28
Petronas Gas Bhd.	MYR	1.968.000	7.996.128	0,15
PPB Group Bhd.	MYR	3.006.100	13.845.477	0,27
Public Bank Bhd.	MYR	4.268.840	20.287.556	0,39
Westports Holdings Bhd.	MYR	11.259.400	11.588.333	0,23
			<u>277.421.731</u>	<u>5,41</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Marschallinseln</i>				
Costamare, Inc.	USD	171.100	1.630.583	0,03
Seaspan Corp.	USD	404.447	5.747.192	0,11
			<u>7.377.775</u>	<u>0,14</u>
<i>Mexiko</i>				
Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	11.829	717.074	0,01
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	MXN	813.000	1.463.779	0,03
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	5.722.442	42.978.921	0,84
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	200.097	23.733.505	0,46
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	1.166.700	13.880.666	0,27
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	13.497.817	26.804.074	0,52
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV, REIT, Reg. S	MXN	7.814.200	10.179.481	0,20
Qualitas Controladora SAB de CV	MXN	4.235.506	17.808.684	0,35
			<u>137.566.184</u>	<u>2,68</u>
<i>Pakistan</i>				
Fauji Fertilizer Co. Ltd.	PKR	11.053.163	7.242.208	0,14
Oil & Gas Development Co. Ltd.	PKR	9.246.862	8.497.810	0,17
Pakistan Petroleum Ltd.	PKR	1.061.210	939.750	0,02
			<u>16.679.768</u>	<u>0,33</u>
<i>Philippinen</i>				
Aboitiz Power Corp.	PHP	4.347.400	2.935.751	0,06
Manila Electric Co.	PHP	1.768.480	11.069.368	0,21
			<u>14.005.119</u>	<u>0,27</u>
<i>Polen</i>				
Asseco Poland SA	PLN	641.123	10.774.821	0,21
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	4.060.213	42.914.563	0,84
			<u>53.689.384</u>	<u>1,05</u>
<i>Katar</i>				
Barwa Real Estate Co.	QAR	2.496.440	2.427.190	0,05
Doha Bank QPSC	QAR	2.901.970	2.016.474	0,04
Qatar Electricity & Water Co. QSC	QAR	1.560.120	6.894.351	0,13
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAR	3.683.870	2.418.140	0,05
Qatar Navigation QSC	QAR	1.684.940	2.822.888	0,05
			<u>16.579.043</u>	<u>0,32</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	18.376.765	24.947.635	0,49
Gazprom PJSC, ADR	USD	10.435.256	85.861.286	1,68
LUKOIL PJSC, ADR	USD	930.422	92.279.254	1,80
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	RUB	21.519.300	14.534.157	0,28
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	2.344.410	71.621.726	1,40
Mobile TeleSystems PJSC	RUB	5.374.302	27.684.323	0,54
Novatek PJSC, Reg. S, GDR	USD	7.253	1.472.359	0,03
Novatek PJSC	RUB	326.150	6.626.840	0,13
Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	USD	803.661	18.516.349	0,36
Novolipetsk Steel PJSC	RUB	4.972.842	11.506.721	0,22
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	238.288	13.510.930	0,26
Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	USD	2.286.215	16.479.038	0,32
Rostelecom PJSC	RUB	4.363.419	5.504.921	0,11
Severstal PJSC, Reg. S, GDR	USD	1.766.117	26.739.011	0,52
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	67.084.882	40.745.874	0,80
Tatneft PJSC, ADR	USD	290.782	21.477.159	0,42
			<u>479.507.583</u>	<u>9,36</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Alinma Bank	SAR	2.545.193	17.199.542	0,34
City Cement Co.	SAR	821.321	3.919.080	0,08
Jarir Marketing Co.	SAR	531.433	23.459.949	0,46
Mobile Telecommunications Co.	SAR	513.531	1.607.137	0,03
Riyad Bank	SAR	3.180.610	20.348.850	0,40
Saudi Airlines Catering Co.	SAR	231.240	6.336.862	0,12
Saudi Cement Co.	SAR	26.471	494.660	0,01
Saudi Telecom Co.	SAR	1.004.144	27.249.716	0,53
Yamama Cement Co.	SAR	189.058	1.305.308	0,02
Yanbu Cement Co.	SAR	82.874	842.813	0,02
			<u>102.763.917</u>	<u>2,01</u>
<i>Singapur</i>				
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	1.387.700	14.114.226	0,28
			<u>14.114.226</u>	<u>0,28</u>
<i>Südafrika</i>				
AECI Ltd.	ZAR	50.314	384.997	0,01
African Rainbow Minerals Ltd.	ZAR	892.418	10.444.676	0,20
Fortress REIT Ltd. 'A'	ZAR	15.369.446	21.168.916	0,41
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	9.407.677	14.874.941	0,29
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	395.609	11.798.815	0,23

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südafrika (Fortsetzung)</i>				
Redefine Properties Ltd., REIT	ZAR	6.451.386	3.487.859	0,07
Reunert Ltd.	ZAR	1.431.104	7.430.053	0,15
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	5.215.664	12.987.408	0,25
			<u>82.577.665</u>	<u>1,61</u>
<i>Südkorea</i>				
BNK Financial Group, Inc.	KRW	95.775	634.387	0,01
Cheil Worldwide, Inc.	KRW	129.126	2.685.356	0,05
Daishin Securities Co. Ltd.	KRW	156.473	1.616.890	0,03
DGB Financial Group, Inc.	KRW	155.288	956.073	0,02
Hankook Technology Group Co. Ltd.	KRW	247.062	3.076.391	0,06
Hite Jinro Co. Ltd.	KRW	152.130	3.814.925	0,08
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	5.282	653.142	0,01
Hyundai Home Shopping Network Corp.	KRW	51.635	3.594.291	0,07
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	132.423	29.314.097	0,57
Hyundai Motor Co.	KRW	33.677	3.509.083	0,07
Industrial Bank of Korea	KRW	1.338.869	13.661.338	0,27
Kangwon Land, Inc.	KRW	500.417	12.808.460	0,25
KB Financial Group, Inc.	KRW	597.344	24.612.773	0,48
Kia Motors Corp.	KRW	489.857	18.764.897	0,37
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	6.132	2.253.535	0,04
KT Corp., ADR	USD	587.917	6.819.837	0,13
LF Corp.	KRW	385.161	6.161.510	0,12
Meritz Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	347.408	5.362.301	0,11
Meritz Securities Co. Ltd.	KRW	977.114	3.202.267	0,06
S&T Motiv Co. Ltd.	KRW	35.266	1.303.663	0,03
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	533.230	25.728.941	0,50
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	1.687.264	63.247.779	1,23
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	1.007.617	23.286.029	0,45
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	97.985	20.165.533	0,39
Woori Financial Group, Inc.	KRW	180.216	1.807.692	0,04
			<u>279.041.190</u>	<u>5,44</u>
<i>Taiwan</i>				
Advantech Co. Ltd.	TWD	292.000	2.941.722	0,06
AmTRAN Technology Co. Ltd.	TWD	837.000	297.363	0,01
Asia Cement Corp.	TWD	21.079.419	33.717.788	0,66
Asustek Computer, Inc.	TWD	5.902.500	45.582.572	0,89
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	TWD	6.681.030	5.059.191	0,10
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	9.492.665	28.183.180	0,55
China Bills Finance Corp.	TWD	12.340.000	6.174.734	0,12
China Steel Corp.	TWD	31.828.646	25.376.276	0,49

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
ChipMOS Technologies, Inc.	TWD	461.000	526.712	0,01
Chong Hong Construction Co. Ltd.	TWD	366.000	992.621	0,02
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	17.255.000	63.316.876	1,24
Cleanaway Co. Ltd.	TWD	784.000	4.079.928	0,08
Compal Electronics, Inc.	TWD	5.218.000	3.281.159	0,06
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	16.673.000	12.458.725	0,24
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	29.374.558	27.339.299	0,53
Elan Microelectronics Corp.	TWD	1.167.100	3.550.706	0,07
Far Eastern New Century Corp.	TWD	158.000	157.331	–
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	10.450.000	25.134.103	0,49
Farglory Land Development Co. Ltd.	TWD	4.649.000	6.249.948	0,12
Feng Hsin Steel Co. Ltd.	TWD	1.017.000	1.821.827	0,04
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	65.060.372	51.437.129	1,00
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	TWD	7.491.000	21.865.514	0,43
Formosa Petrochemical Corp.	TWD	2.856.000	9.289.122	0,18
Formosa Taffeta Co. Ltd.	TWD	3.465.000	3.953.131	0,08
Formosan Rubber Group, Inc.	TWD	785.450	493.903	0,01
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	7.208.000	11.156.927	0,22
Getac Technology Corp.	TWD	4.536.000	7.066.458	0,14
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	68.000	483.170	0,01
Greatek Electronics, Inc.	TWD	4.839.000	7.724.127	0,15
Highwealth Construction Corp.	TWD	4.482.000	6.922.527	0,13
Holtek Semiconductor, Inc.	TWD	2.062.000	4.725.603	0,09
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	52.370.536	38.434.526	0,75
Huaku Development Co. Ltd.	TWD	4.433.000	13.693.692	0,27
Inventec Corp.	TWD	2.890.000	2.202.906	0,04
King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWD	5.474.000	6.856.880	0,13
Lien Hwa Industrial Holdings Corp.	TWD	3.920.070	4.831.924	0,09
Lite-On Technology Corp.	TWD	16.052.000	26.425.800	0,52
Makalot Industrial Co. Ltd.	TWD	2.627.100	13.802.857	0,27
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	17.182.000	17.539.087	0,34
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	1.865.000	4.529.206	0,09
Phison Electronics Corp.	TWD	2.692.000	30.577.643	0,60
Pou Chen Corp.	TWD	9.215.000	12.050.172	0,24
President Chain Store Corp.	TWD	1.819.000	18.446.676	0,36
Quanta Computer, Inc.	TWD	1.197.000	2.567.538	0,05
Radiant Opto-Electronics Corp.	TWD	13.852.000	55.450.512	1,08
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	173.000	1.356.206	0,03
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	TWD	1.714.859	2.974.703	0,06
Sigurd Microelectronics Corp.	TWD	14.913.653	18.457.368	0,36
Simplo Technology Co. Ltd.	TWD	576.000	5.822.064	0,11
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	2.117.000	8.756.980	0,17
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	19.545.740	8.476.319	0,17

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
Synnex Technology International Corp.	TWD	9.956.000	12.454.548	0,24
Systemex Corp.	TWD	819.000	2.062.731	0,04
Taichung Commercial Bank Co. Ltd.	TWD	7.026.276	2.812.667	0,05
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	48.176.743	23.303.292	0,45
Taiwan Cement Corp.	TWD	5.079.272	7.404.483	0,14
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	TWD	43.004.761	29.767.782	0,58
Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	TWD	5.050.000	8.347.316	0,16
Taiwan High Speed Rail Corp.	TWD	6.251.000	8.007.419	0,16
Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd.	TWD	4.883.000	10.099.276	0,20
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	15.190.300	56.753.965	1,11
Taiwan Styrene Monomer	TWD	609.000	424.595	0,01
Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	TWD	2.515.000	2.198.119	0,04
Topco Scientific Co. Ltd.	TWD	731.000	2.572.656	0,05
Transcend Information, Inc.	TWD	3.393.000	8.817.250	0,17
Tripod Technology Corp.	TWD	5.721.000	23.951.213	0,47
TXC Corp.	TWD	5.072.000	8.002.989	0,16
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	4.768.000	11.801.901	0,23
United Integrated Services Co. Ltd.	TWD	4.242.200	27.736.972	0,54
United Microelectronics Corp.	TWD	44.926.000	24.653.324	0,48
Wistron Corp.	TWD	5.907.000	5.586.398	0,11
WPG Holdings Ltd.	TWD	13.626.120	17.773.002	0,35
WT Microelectronics Co. Ltd.	TWD	7.500.500	10.533.777	0,21
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	20.713.000	13.957.454	0,27
			<u>1.033.635.860</u>	<u>20,17</u>
<i>Thailand</i>				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	5.813.987	41.343.045	0,81
Bangchak Corp. PCL, NVDR	THB	2.325.900	2.174.192	0,04
BTS Group Holdings PCL, NVDR	THB	66.652.521	29.372.392	0,57
Charoen Pokphand Foods PCL, NVDR	THB	3.644.800	3.346.225	0,07
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	THB	9.697.885	5.309.696	0,10
Electricity Generating PCL, NVDR	THB	4.723.800	51.726.625	1,01
Kiatnakin Bank PCL, NVDR	THB	20.070.100	44.222.396	0,86
Krung Thai Bank PCL, NVDR	THB	39.926.700	21.860.297	0,43
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	2.308.000	9.592.989	0,19
Ratch Group PCL, NVDR	THB	11.800.300	27.084.109	0,53
Supalai PCL, NVDR	THB	6.548.300	3.913.185	0,08
Thai Beverage PCL	SGD	3.105.800	2.055.674	0,04
Thanachart Capital PCL, NVDR	THB	14.125.100	25.228.656	0,49
Tisco Financial Group PCL, NVDR	THB	16.585.320	54.954.489	1,07
TTW PCL, NVDR	THB	20.613.300	9.496.759	0,18
			<u>331.680.729</u>	<u>6,47</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Türkei</i>				
Aygaz A/S	TRY	1.095.318	2.363.281	0,05
Enka İnsaat ve Sanayi A/S	TRY	5.457.830	5.887.963	0,11
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	2.187.426	3.322.859	0,06
Soda Sanayii A/S	TRY	10.345.359	10.743.458	0,21
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	TRY	1.360.434	28.987.234	0,57
Turkcell İletisim Hizmetleri A/S	TRY	9.991.382	23.169.395	0,45
			<u>74.474.190</u>	<u>1,45</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Air Arabia PJSC	AED	14.777.537	6.477.229	0,13
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	11.468.481	17.203.580	0,33
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	3.435.913	15.303.360	0,30
			<u>38.984.169</u>	<u>0,76</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Yum China Holdings, Inc.	USD	40.271	1.933.411	0,04
			<u>1.933.411</u>	<u>0,04</u>
Summe Aktien			<u>5.103.001.036</u>	<u>99,56</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>5.103.001.036</u>	<u>99,56</u>
Summe der Anlagen			<u>5.103.001.036</u>	<u>99,56</u>
Barmittel			<u>4.340.256</u>	<u>0,08</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>18.446.403</u>	<u>0,36</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>5.125.787.695</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Haier Electronics Group Co. Ltd.	HKD	472.000	1.475.038	1,14
			<u>1.475.038</u>	<u>1,14</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	BRL	534.900	2.878.809	2,23
Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference	USD	344.285	1.174.012	0,91
CPFL Energia SA	BRL	127.000	1.122.343	0,87
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	BRL	266.100	1.963.982	1,52
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	BRL	578.800	2.345.300	1,82
LOG Commercial Properties e Participacoes SA	BRL	151.100	1.219.257	0,94
Marfrig Global Foods SA	BRL	218.900	541.985	0,42
Movida Participacoes SA	BRL	425.000	2.020.036	1,57
Petrobras Distribuidora SA	BRL	320.700	2.397.258	1,86
Sul America SA	BRL	166.000	2.472.648	1,92
			<u>18.135.630</u>	<u>14,06</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	2.278.000	2.900.198	2,25
China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	1.176.000	1.068.570	0,83
China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd.	HKD	1.428.000	509.490	0,39
Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S	HKD	8.000	10.698	0,01
Lonking Holdings Ltd.	HKD	5.524.000	1.658.944	1,29
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	56.058	1.914.941	1,48
Shimao Property Holdings Ltd.	HKD	571.500	2.215.059	1,72
SITC International Holdings Co. Ltd.	HKD	1.804.000	2.199.492	1,70
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	188.193	2.666.695	2,07
XD, Inc., Reg. S	HKD	765.000	1.669.062	1,29
			<u>16.813.149</u>	<u>13,03</u>
<i>China</i>				
China BlueChemical Ltd. 'H'	HKD	2.932.000	722.482	0,56
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	1.108.000	1.328.155	1,03
Sinotrans Ltd. 'H'	HKD	4.605.000	1.566.166	1,21
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	2.080.000	1.895.326	1,47
			<u>5.512.129</u>	<u>4,27</u>
<i>Zypern</i>				
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	108.363	2.329.805	1,81
			<u>2.329.805</u>	<u>1,81</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Tschechien</i>				
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	359.997	1.351.546	1,05
			<u>1.351.546</u>	<u>1,05</u>
<i>Hongkong</i>				
Guangdong Investment Ltd.	HKD	1.032.000	2.158.885	1,67
			<u>2.158.885</u>	<u>1,67</u>
<i>Ungarn</i>				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	162.587	1.622.453	1,26
			<u>1.622.453</u>	<u>1,26</u>
<i>Indien</i>				
Ambuja Cements Ltd.	INR	312.574	859.404	0,67
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	112.936	777.741	0,60
GRUH Finance Ltd.	INR	162.291	722.348	0,56
Oberoi Realty Ltd.	INR	269.036	2.000.107	1,55
Petronet LNG Ltd.	INR	311.073	1.167.752	0,90
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	91.686	1.504.290	1,17
Tech Mahindra Ltd.	INR	241.781	2.582.158	2,00
			<u>9.613.800</u>	<u>7,45</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	2.565.800	1.450.858	1,12
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	2.915.000	884.001	0,69
Media Nusantara Citra Tbk. PT	IDR	11.854.700	1.391.908	1,08
			<u>3.726.767</u>	<u>2,89</u>
<i>Luxemburg</i>				
Ternium SA, ADR	USD	66.305	1.458.710	1,13
			<u>1.458.710</u>	<u>1,13</u>
<i>Mexiko</i>				
Alpek SAB de CV	MXN	1.009.000	1.116.183	0,87
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR	USD	10.283	1.926.931	1,49
Megacable Holdings SAB de CV	MXN	321.500	1.318.416	1,02
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	MXN	158.745	1.626.960	1,26
			<u>5.988.490</u>	<u>4,64</u>
<i>Panama</i>				
Intercorp Financial Services, Inc.	USD	25.000	1.032.500	0,80

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Panama (Fortsetzung)</i>				
			1.032.500	0,80
<i>Philippinen</i>				
Megaworld Corp.	PHP	22.211.900	1.758.707	1,36
			1.758.707	1,36
<i>Russland</i>				
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	36.880	2.091.096	1,62
			2.091.096	1,62
<i>Saudi-Arabien</i>				
Jarir Marketing Co.	SAR	15.036	663.760	0,52
			663.760	0,52
<i>Südafrika</i>				
Barloworld Ltd.	ZAR	98.326	792.669	0,61
Momentum Metropolitan Holdings	ZAR	954.440	1.490.683	1,16
Mr Price Group Ltd.	ZAR	94.237	1.229.896	0,95
MultiChoice Group	ZAR	132.696	1.105.523	0,86
RMB Holdings Ltd.	ZAR	366.628	2.109.026	1,63
Transaction Capital Ltd.	ZAR	982.772	1.482.926	1,15
			8.210.723	6,36
<i>Südkorea</i>				
BNK Financial Group, Inc.	KRW	165.396	1.095.537	0,85
Com2uSCorp	KRW	18.161	1.688.190	1,31
DGB Financial Group, Inc.	KRW	135.249	832.697	0,64
GS Home Shopping, Inc.	KRW	8.713	1.119.592	0,87
HDC Holdings Co. Ltd.	KRW	94.892	906.703	0,70
KIWOOM Securities Co. Ltd.	KRW	19.822	1.362.661	1,06
Lotte Chemical Corp.	KRW	8.087	1.566.421	1,21
Mando Corp.	KRW	39.226	1.193.960	0,93
NCSOFT Corp.	KRW	6.319	2.956.098	2,29
			12.721.859	9,86
<i>Taiwan</i>				
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	559.169	1.660.141	1,29
China Life Insurance Co. Ltd.	TWD	3.177.994	2.713.969	2,10
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.708.887	2.521.198	1,95
Nanya Technology Corp.	TWD	548.000	1.524.609	1,18

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Markets Smaller Companies Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
Pou Chen Corp.	TWD	1.735.000	2.268.806	1,76
Primax Electronics Ltd.	TWD	1.236.000	2.614.084	2,03
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	193.000	1.512.993	1,17
Tripod Technology Corp.	TWD	616.000	2.578.910	2,00
United Microelectronics Corp.	TWD	3.693.000	2.026.549	1,57
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	1.092.000	2.888.735	2,24
			<u>22.309.994</u>	<u>17,29</u>
<i>Thailand</i>				
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	286.600	1.191.226	0,92
			<u>1.191.226</u>	<u>0,92</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Aramex PJSC	AED	1.880.183	1.827.383	1,42
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	1.689.315	2.534.099	1,96
			<u>4.361.482</u>	<u>3,38</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Mondi plc	ZAR	58.250	1.359.201	1,05
			<u>1.359.201</u>	<u>1,05</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
EPAM Systems, Inc.	USD	6.605	1.401.317	1,09
			<u>1.401.317</u>	<u>1,09</u>
<i>Vietnam</i>				
Vincom Retail JSC	VND	769.018	1.128.347	0,88
			<u>1.128.347</u>	<u>0,88</u>
Summe Aktien			<u>128.416.614</u>	<u>99,53</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>128.416.614</u>	<u>99,53</u>
Summe der Anlagen			<u>128.416.614</u>	<u>99,53</u>
Barmittel			<u>509.900</u>	<u>0,40</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>90.214</u>	<u>0,07</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>129.016.728</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
AGL Energy Ltd.	AUD	30.815	396.177	0,22
ASX Ltd.	AUD	9.338	458.525	0,26
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	87.741	287.371	0,16
AusNet Services	AUD	80.949	86.178	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	6.789	104.715	0,06
BHP Group Ltd.	AUD	14.399	350.948	0,20
BlueScope Steel Ltd.	AUD	36.060	340.086	0,19
BWP Trust, REIT	AUD	32.455	79.672	0,05
Charter Hall Group, REIT	AUD	29.727	206.267	0,12
Charter Hall Retail REIT	AUD	15.655	41.862	0,02
CIMIC Group Ltd.	AUD	6.662	138.260	0,08
Commonwealth Bank of Australia	AUD	1.005	50.286	0,03
Dexus, REIT	AUD	38.774	284.096	0,16
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	125.739	841.755	0,47
Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd.	AUD	95.158	217.509	0,12
Goodman Group, REIT	AUD	37.871	317.085	0,18
Magellan Financial Group Ltd.	AUD	7.721	275.363	0,16
Metcash Ltd.	AUD	135.554	218.164	0,12
Mirvac Group, REIT	AUD	172.901	344.320	0,19
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	23.416	188.872	0,11
Rio Tinto Ltd.	AUD	2.873	180.637	0,10
Sandfire Resources NL	AUD	40.822	152.874	0,09
Santos Ltd.	AUD	31.175	159.697	0,09
Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	25.250	42.219	0,02
South32 Ltd.	AUD	97.069	164.128	0,09
Stockland, REIT	AUD	33.592	97.189	0,05
Telstra Corp. Ltd.	AUD	112.482	249.359	0,14
Wesfarmers Ltd.	AUD	18.907	490.186	0,28
Woolworths Group Ltd.	AUD	11.673	264.332	0,15
			<u>7.028.132</u>	<u>3,96</u>
<i>Österreich</i>				
Oesterreichische Post AG	EUR	1.792	60.928	0,03
OMV AG	EUR	3.029	151.692	0,09
			<u>212.620</u>	<u>0,12</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas	EUR	3.511	184.959	0,10
Groupe Bruxelles Lambert SA	EUR	1.240	116.510	0,07
Telenet Group Holding NV	EUR	5.177	207.391	0,12
			<u>508.860</u>	<u>0,29</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Bermuda</i>				
Assured Guaranty Ltd.	USD	16.274	710.692	0,40
Athene Holding Ltd. 'A'	USD	4.762	199.516	0,11
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	924	48.929	0,03
Everest Re Group Ltd.	USD	213	52.532	0,03
Genpact Ltd.	USD	2.399	90.125	0,05
Kerry Properties Ltd.	HKD	40.500	114.606	0,07
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	1.561	272.594	0,15
Signet Jewelers Ltd.	USD	1.119	21.672	0,01
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	198	196.767	0,11
			<u>1.707.433</u>	<u>0,96</u>
<i>Kanada</i>				
Air Canada	CAD	12.758	425.179	0,24
ARC Resources Ltd.	CAD	32.658	183.527	0,10
Bank of Montreal	CAD	1.286	88.914	0,05
BCE, Inc.	CAD	5.249	216.941	0,12
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	10.764	310.585	0,18
Capital Power Corp.	CAD	6.598	155.884	0,09
Cenovus Energy, Inc.	CAD	31.396	284.712	0,16
CGI, Inc.	CAD	3.693	275.706	0,16
CI Financial Corp.	CAD	36.119	538.707	0,30
Cogeco Communications, Inc.	CAD	876	68.125	0,04
Empire Co. Ltd. 'A'	CAD	3.907	81.758	0,05
First Capital Real Estate Investment Trust	CAD	6.976	99.061	0,06
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	11.682	456.012	0,26
Gildan Activewear, Inc.	CAD	6.227	164.231	0,09
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	4.043	92.381	0,05
Home Capital Group, Inc.	CAD	14.483	327.947	0,18
Husky Energy, Inc.	CAD	23.877	170.925	0,10
iA Financial Corp., Inc.	CAD	5.611	274.960	0,16
IGM Financial, Inc.	CAD	1.723	44.128	0,02
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	5.498	253.068	0,14
Magna International, Inc.	CAD	5.424	265.312	0,15
Manulife Financial Corp.	CAD	16.450	297.899	0,17
National Bank of Canada	CAD	4.711	233.284	0,13
Open Text Corp.	CAD	6.764	265.894	0,15
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	23.635	434.509	0,24
Royal Bank of Canada	CAD	3.375	238.239	0,13
Sun Life Financial, Inc.	CAD	6.700	272.538	0,15
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	6.329	97.918	0,06
TFI International, Inc.	CAD	7.994	240.380	0,14
Thomson Reuters Corp.	CAD	14.737	940.449	0,53

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
Torex Gold Resources, Inc.	CAD	18.687	263.436	0,15
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	5.066	253.474	0,14
			<u>8.316.083</u>	<u>4,69</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	16.000	102.901	0,06
Fabrinet	USD	3.474	200.672	0,11
Herbalife Nutrition Ltd.	USD	4.196	178.194	0,10
Wynn Macau Ltd.	HKD	40.000	87.809	0,05
			<u>569.576</u>	<u>0,32</u>
<i>Curaçao</i>				
Schlumberger Ltd.	USD	5.046	180.712	0,10
			<u>180.712</u>	<u>0,10</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S	DKK	31.923	460.529	0,26
H Lundbeck A/S	DKK	4.960	168.863	0,09
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	7.113	368.049	0,21
Pandora A/S	DKK	6.221	241.265	0,14
Vestas Wind Systems A/S	DKK	2.133	192.163	0,11
			<u>1.430.869</u>	<u>0,81</u>
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	2.468	121.549	0,07
Sampo OYJ 'A'	EUR	2.136	83.112	0,05
UPM-Kymmene OYJ	EUR	1.870	57.801	0,03
			<u>262.462</u>	<u>0,15</u>
<i>Frankreich</i>				
Air France-KLM	EUR	10.521	104.410	0,06
Atos SE	EUR	3.478	258.485	0,15
AXA SA	EUR	6.455	162.085	0,09
BNP Paribas SA	EUR	13.746	726.201	0,41
Credit Agricole SA	EUR	22.988	297.120	0,17
Engie SA	EUR	14.305	205.992	0,12
Eutelsat Communications SA	EUR	8.362	121.165	0,07
Hermes International	EUR	650	433.030	0,24
Ingenico Group SA	EUR	2.728	264.070	0,15
Orange SA	EUR	1.321	17.332	0,01
Peugeot SA	EUR	12.825	273.172	0,15

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Publicis Groupe SA	EUR	6.328	255.398	0,14
Sanofi	EUR	6.595	591.044	0,33
Sartorius Stedim Biotech	EUR	1.468	216.824	0,12
Societe BIC SA	EUR	1.868	115.816	0,07
Société Générale SA	EUR	9.779	303.296	0,17
Teleperformance	EUR	1.002	217.835	0,12
TOTAL SA	EUR	1.653	81.328	0,05
Ubisoft Entertainment SA	EUR	4.149	255.495	0,14
Valeo SA	EUR	7.478	234.884	0,13
			<u>5.134.982</u>	<u>2,89</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	1.045	302.841	0,17
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	EUR	29.019	255.367	0,15
Covestro AG, Reg. S	EUR	9.902	410.438	0,23
Deutsche Lufthansa AG	EUR	8.714	142.997	0,08
Deutsche Telekom AG	EUR	18.553	270.317	0,15
Hannover Rueck SE	EUR	894	154.036	0,09
MTU Aero Engines AG	EUR	855	217.683	0,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	1.826	480.238	0,27
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	24.389	339.251	0,19
Puma SE	EUR	3.511	239.977	0,14
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	112.539	290.801	0,17
Varta AG	EUR	2.222	269.751	0,15
Zalando SE, Reg. S	EUR	6.039	272.842	0,15
			<u>3.646.539</u>	<u>2,06</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	3.156	202.968	0,12
			<u>202.968</u>	<u>0,12</u>
<i>Hongkong</i>				
CLP Holdings Ltd.	HKD	4.000	37.456	0,02
Link REIT	HKD	17.500	165.070	0,09
			<u>202.526</u>	<u>0,11</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	3.219	603.853	0,34
James Hardie Industries plc, CDI	AUD	14.884	259.773	0,15
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	1.995	265.313	0,15
Johnson Controls International plc	USD	11.995	435.026	0,25

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Irland (Fortsetzung)</i>				
Perrigo Co. plc	USD	5.895	271.301	0,15
Seagate Technology plc	USD	10.521	557.683	0,31
			<u>2.392.949</u>	<u>1,35</u>
<i>Israel</i>				
Bank Leumi Le-Israel BM	ILS	17.883	115.957	0,07
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	ILS	358.541	256.622	0,15
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	1.829	180.798	0,10
CyberArk Software Ltd.	USD	4.972	516.379	0,29
Israel Discount Bank Ltd. 'A'	ILS	48.427	199.972	0,11
Nice Ltd.	ILS	3.394	468.861	0,26
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	USD	453	35.485	0,02
			<u>1.774.074</u>	<u>1,00</u>
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	15.150	278.684	0,16
Enel SpA	EUR	25.166	177.974	0,10
Eni SpA	EUR	25.265	349.819	0,20
ERG SpA	EUR	4.957	95.273	0,05
Hera SpA	EUR	6.982	27.230	0,01
Leonardo SpA	EUR	23.085	241.238	0,14
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	EUR	25.313	248.422	0,14
Moncler SpA	EUR	6.556	262.699	0,15
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	41.372	418.685	0,24
Saipem SpA	EUR	27.634	120.374	0,07
Snam SpA	EUR	123.289	577.732	0,32
Telecom Italia SpA	EUR	459.996	255.942	0,14
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	54.516	324.588	0,18
UnipolSai Assicurazioni SpA	EUR	202.900	525.511	0,30
			<u>3.904.171</u>	<u>2,20</u>
<i>Japan</i>				
ABC-Mart, Inc.	JPY	2.400	146.375	0,08
Acom Co. Ltd.	JPY	69.000	281.119	0,16
Adastria Co. Ltd.	JPY	12.400	253.006	0,14
AGC, Inc.	JPY	3.000	96.649	0,05
Astellas Pharma, Inc.	JPY	21.900	335.714	0,19
Brother Industries Ltd.	JPY	12.800	238.293	0,13
Canon, Inc.	JPY	3.800	93.032	0,05
Capcom Co. Ltd.	JPY	12.000	298.063	0,17
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	19.000	240.094	0,14

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	3.300	272.683	0,15
Credit Saison Co. Ltd.	JPY	20.600	321.021	0,18
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	12.400	300.883	0,17
Daicel Corp.	JPY	17.300	148.767	0,08
DMG Mori Co. Ltd.	JPY	8.300	114.987	0,07
Eisai Co. Ltd.	JPY	4.900	329.538	0,19
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	2.600	111.470	0,06
Fujitsu Ltd.	JPY	3.400	286.242	0,16
GungHo Online Entertainment, Inc.	JPY	4.510	85.625	0,05
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	1.300	292.316	0,16
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	10.500	266.744	0,15
Hoya Corp.	JPY	2.500	214.161	0,12
Invincible Investment Corp., REIT	JPY	336	170.496	0,10
Jafco Co. Ltd.	JPY	7.100	250.271	0,14
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	4.200	116.958	0,07
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	112	437.487	0,25
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	34	200.676	0,11
Jeol Ltd.	JPY	8.500	231.683	0,13
Kajima Corp.	JPY	6.000	71.712	0,04
KDDI Corp.	JPY	13.400	357.333	0,20
Kenedix Retail REIT Corp.	JPY	59	133.731	0,08
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	5.600	149.425	0,08
Lawson, Inc.	JPY	5.900	299.383	0,17
Marubeni Corp.	JPY	30.500	202.670	0,11
Mazda Motor Corp.	JPY	18.100	139.176	0,08
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	44.200	296.206	0,17
Mitsubishi Corp.	JPY	6.400	152.147	0,09
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	13.000	178.395	0,10
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	10.300	358.679	0,20
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	58.100	282.528	0,16
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	JPY	22.900	132.533	0,07
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	8.900	141.977	0,08
Mixi, Inc.	JPY	13.300	225.687	0,13
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	177.700	245.163	0,14
NEC Corp.	JPY	5.800	214.907	0,12
Nikon Corp.	JPY	18.700	206.027	0,12
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	90	586.535	0,33
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	JPY	9.300	186.095	0,11
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	167	378.389	0,21
Nippon Steel Corp.	JPY	5.400	73.217	0,04
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1.600	36.161	0,02
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	21.300	408.233	0,23
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	39.900	993.676	0,56

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Obayashi Corp.	JPY	28.100	280.337	0,16
Obic Co. Ltd.	JPY	2.000	241.992	0,14
Okumura Corp.	JPY	3.400	83.894	0,05
Otsuka Corp.	JPY	3.300	118.352	0,07
Resona Holdings, Inc.	JPY	54.300	213.216	0,12
Sankyo Co. Ltd.	JPY	12.300	365.508	0,21
Sega Sammy Holdings, Inc.	JPY	19.200	249.153	0,14
Sekisui House Ltd.	JPY	22.800	436.141	0,25
Shinsei Bank Ltd.	JPY	16.000	219.694	0,12
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	3.600	199.702	0,11
Showa Denko KK	JPY	6.900	163.976	0,09
Sompo Holdings, Inc.	JPY	5.500	193.872	0,11
Sony Financial Holdings, Inc.	JPY	9.500	204.660	0,12
Subaru Corp.	JPY	6.100	135.689	0,08
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPY	19.000	77.565	0,04
Sumitomo Corp.	JPY	9.900	131.797	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	9.600	317.776	0,18
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	1.400	15.344	0,01
Suzuken Co. Ltd.	JPY	4.900	179.350	0,10
TIS, Inc.	JPY	2.100	110.691	0,06
Toho Co. Ltd.	JPY	7.200	268.257	0,15
Toshiba TEC Corp.	JPY	3.800	140.801	0,08
Tosoh Corp.	JPY	16.700	232.044	0,13
Trend Micro, Inc.	JPY	5.800	266.256	0,15
TS Tech Co. Ltd.	JPY	6.600	185.306	0,10
United Arrows Ltd.	JPY	1.000	25.330	0,01
			<u>17.641.041</u>	<u>9,94</u>
<i>Jersey</i>				
Centamin plc	GBP	57.204	85.739	0,05
Glencore plc	GBP	103.477	287.413	0,16
Janus Henderson Group plc	USD	9.207	200.544	0,11
Man Group plc	GBP	133.519	248.970	0,14
Petrofac Ltd.	GBP	21.177	95.697	0,05
WPP plc	GBP	17.802	224.067	0,13
			<u>1.142.430</u>	<u>0,64</u>
<i>Luxemburg</i>				
RTL Group SA	EUR	6.415	282.132	0,16
			<u>282.132</u>	<u>0,16</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Malta</i>				
Kindred Group plc, SDR	SEK	19.709	107.588	0,06
			<u>107.588</u>	<u>0,06</u>
<i>Niederlande</i>				
Aegon NV	EUR	72.724	295.769	0,17
Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	4.247	56.035	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	20.578	458.787	0,26
Koninklijke KPN NV	EUR	88.720	233.422	0,13
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	3.680	309.743	0,18
Mylan NV	USD	14.980	268.239	0,15
NN Group NV	EUR	6.962	235.455	0,13
NXP Semiconductors NV	USD	3.023	342.723	0,19
SBM Offshore NV	EUR	15.238	252.798	0,14
Signify NV, Reg. S	EUR	8.792	244.945	0,14
			<u>2.697.916</u>	<u>1,52</u>
<i>Neuseeland</i>				
Auckland International Airport Ltd.	NZD	8.905	46.831	0,03
Contact Energy Ltd.	NZD	19.391	83.096	0,05
Meridian Energy Ltd.	NZD	127.226	382.330	0,21
Spark New Zealand Ltd.	NZD	117.171	304.930	0,17
			<u>817.187</u>	<u>0,46</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA	NOK	16.866	492.451	0,28
Equinor ASA	NOK	16.430	292.330	0,16
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	33.267	621.411	0,35
Orkla ASA	NOK	11.814	106.549	0,06
			<u>1.512.741</u>	<u>0,85</u>
<i>Portugal</i>				
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	33.287	90.541	0,05
			<u>90.541</u>	<u>0,05</u>
<i>Puerto Rico</i>				
EVERTEC, Inc.	USD	7.221	218.978	0,12
			<u>218.978</u>	<u>0,12</u>
<i>Singapur</i>				
Best World International Ltd.	SGD	9.700	8.740	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Singapur (Fortsetzung)</i>				
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	290.600	473.626	0,27
Hutchison Port Holdings Trust	USD	229.400	35.151	0,02
Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	73.899	117.015	0,07
SATS Ltd.	SGD	23.200	77.775	0,04
Singapore Exchange Ltd.	SGD	100.500	589.935	0,33
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	51.300	74.093	0,04
			<u>1.376.335</u>	<u>0,78</u>
<i>Spanien</i>				
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	5.549	197.822	0,11
Banco de Sabadell SA	EUR	245.099	254.903	0,14
Enagas SA	EUR	17.894	406.909	0,23
Endesa SA	EUR	18.248	434.120	0,25
Ferrovial SA	EUR	11.942	322.076	0,18
International Consolidated Airlines Group SA	EUR	50.087	361.628	0,21
Repsol SA	EUR	13.146	183.124	0,10
Repsol SA Rights 07/01/2020	EUR	13.146	5.561	–
			<u>2.166.143</u>	<u>1,22</u>
<i>Supranational</i>				
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd., Reg. S	HKD	100.000	87.809	0,05
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	199.000	249.822	0,14
			<u>337.631</u>	<u>0,19</u>
<i>Schweden</i>				
Axfood AB	SEK	13.008	257.987	0,15
Boliden AB	SEK	8.746	206.835	0,12
Castellum AB	SEK	13.211	276.597	0,16
Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	16.151	292.778	0,16
ICA Gruppen AB	SEK	12.874	535.652	0,30
Lundin Petroleum AB	SEK	8.373	253.633	0,14
Skanska AB 'B'	SEK	14.313	288.364	0,16
Tele2 AB 'B'	SEK	10.058	130.035	0,07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	22.375	173.672	0,10
			<u>2.415.553</u>	<u>1,36</u>
<i>Schweiz</i>				
Allreal Holding AG	CHF	545	96.468	0,05
Baloise Holding AG	CHF	965	155.363	0,09
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	35	241.979	0,14
Garmin Ltd.	USD	7.229	628.295	0,35

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweiz (Fortsetzung)</i>				
Landis+Gyr Group AG	CHF	2.624	243.094	0,14
Nestle SA	CHF	6.836	658.964	0,37
Novartis AG	CHF	2.696	227.938	0,13
PSP Swiss Property AG	CHF	1.682	206.735	0,12
Roche Holding AG	CHF	5.183	1.497.242	0,84
SGS SA	CHF	50	121.944	0,07
Swiss Life Holding AG	CHF	523	233.744	0,13
Swiss Prime Site AG	CHF	2.542	261.690	0,15
Swiss Re AG	CHF	1.421	142.104	0,08
Swisscom AG	CHF	275	129.686	0,07
Zurich Insurance Group AG	CHF	870	317.834	0,18
			<u>5.163.080</u>	<u>2,91</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3i Group plc	GBP	13.340	172.865	0,10
Admiral Group plc	GBP	3.986	108.620	0,06
Anglo American plc	GBP	9.822	251.888	0,14
Barratt Developments plc	GBP	95.974	845.647	0,48
Bellway plc	GBP	2.374	106.662	0,06
Berkeley Group Holdings plc	GBP	9.794	561.636	0,32
BP plc	GBP	7.532	41.921	0,02
BT Group plc	GBP	90.957	206.576	0,12
Burberry Group plc	GBP	10.163	264.471	0,15
Centrica plc	GBP	263.708	277.922	0,16
Dialog Semiconductor plc	EUR	6.145	277.201	0,16
Direct Line Insurance Group plc	GBP	151.977	560.500	0,32
Dunelm Group plc	GBP	32.157	438.713	0,25
Firstgroup plc	GBP	82.929	122.730	0,07
GlaxoSmithKline plc	GBP	6.871	144.259	0,08
Informa plc	GBP	14.477	146.422	0,08
InterContinental Hotels Group plc	GBP	3.368	207.010	0,12
International Personal Finance plc	GBP	3.471	6.595	–
J Sainsbury plc	GBP	79.776	216.451	0,12
Kingfisher plc	GBP	85.557	219.110	0,12
Legal & General Group plc	GBP	73.958	264.469	0,15
Liberty Global plc 'A'	USD	10.529	213.300	0,12
Liberty Global plc 'C'	USD	13.634	264.724	0,15
Marks & Spencer Group plc	GBP	80.456	202.723	0,11
Marshalls plc	GBP	16.332	165.762	0,09
Meggitt plc	GBP	14.952	115.899	0,06
Moneysupermarket.com Group plc	GBP	40.482	157.947	0,09
Next plc	GBP	3.699	306.369	0,17

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Nielsen Holdings plc	USD	14.533	262.824	0,15
Pearson plc	GBP	30.305	227.825	0,13
Persimmon plc	GBP	16.968	539.681	0,30
QinetiQ Group plc	GBP	15.573	65.760	0,04
Rio Tinto plc	GBP	3.903	207.419	0,12
Royal Dutch Shell plc ,A'	EUR	16.424	429.734	0,24
Royal Mail plc	GBP	97.158	259.484	0,15
Tate & Lyle plc	GBP	7.932	71.164	0,04
Taylor Wimpey plc	GBP	118.259	269.922	0,15
Vodafone Group plc	GBP	288.414	499.542	0,28
WH Smith plc	GBP	1.547	47.469	0,03
William Hill plc	GBP	105.898	235.522	0,13
			<u>9.984.738</u>	<u>5,63</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc.	USD	9.147	721.493	0,41
Abercrombie & Fitch Co. 'A'	USD	10.142	156.218	0,09
ACCO Brands Corp.	USD	11.601	96.735	0,05
Acuity Brands, Inc.	USD	1.454	178.755	0,10
Aflac, Inc.	USD	10.873	512.411	0,29
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	2.658	556.440	0,31
Akamai Technologies, Inc.	USD	6.139	472.416	0,27
Alcoa Corp.	USD	11.903	228.092	0,13
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.154	207.532	0,12
Align Technology, Inc.	USD	597	148.407	0,08
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	5.816	250.360	0,14
Allstate Corp. (The)	USD	10.843	1.086.232	0,61
Ally Financial, Inc.	USD	27.672	753.369	0,42
Altice USA, Inc. 'A'	USD	9.232	224.858	0,13
Ameren Corp.	USD	2.217	151.684	0,09
American Electric Power Co., Inc.	USD	4.556	383.597	0,22
American Express Co.	USD	7.298	809.379	0,46
American National Insurance Co.	USD	1.639	171.829	0,10
American Water Works Co., Inc.	USD	1.540	168.543	0,10
Ameriprise Financial, Inc.	USD	1.297	192.476	0,11
Amgen, Inc.	USD	3.461	743.290	0,42
Anthem, Inc.	USD	2.367	636.886	0,36
Apple, Inc.	USD	3.631	949.883	0,54
Applied Materials, Inc.	USD	3.308	179.884	0,10
ArcBest Corp.	USD	6.642	163.313	0,09
Arch Coal, Inc. 'A'	USD	6.411	409.733	0,23
Arconic, Inc.	USD	14.297	391.910	0,22

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Asbury Automotive Group, Inc.	USD	3.292	327.851	0,18
AT&T, Inc.	USD	22.275	775.507	0,44
Atkore International Group, Inc.	USD	8.979	323.644	0,18
AutoZone, Inc.	USD	897	951.987	0,54
AVX Corp.	USD	7.979	145.506	0,08
AXA Equitable Holdings, Inc.	USD	12.397	273.673	0,15
Baker Hughes Co.	USD	9.910	226.275	0,13
Bed Bath & Beyond, Inc.	USD	47.003	724.412	0,41
Benchmark Electronics, Inc.	USD	6.708	205.334	0,12
Best Buy Co., Inc.	USD	12.723	995.171	0,56
Biogen, Inc.	USD	2.352	621.745	0,35
Booking Holdings, Inc.	USD	178	325.669	0,18
Boot Barn Holdings, Inc.	USD	7.639	303.042	0,17
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	10.026	635.322	0,36
Brighthouse Financial, Inc.	USD	6.905	241.321	0,14
Brightsphere Investment Group, Inc.	USD	22.655	206.266	0,12
Brinker International, Inc.	USD	3.802	142.257	0,08
Bruker Corp.	USD	6.528	296.421	0,17
Buckle, Inc. (The)	USD	4.851	116.856	0,07
CACI International, Inc. 'A'	USD	1.626	362.124	0,20
Cadence Design Systems, Inc.	USD	8.527	526.889	0,30
Capital One Financial Corp.	USD	3.521	322.803	0,18
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	7.621	93.217	0,05
Cardinal Health, Inc.	USD	10.539	474.889	0,27
Carlisle Cos., Inc.	USD	4.387	632.510	0,36
Casey's General Stores, Inc.	USD	2.245	317.980	0,18
Cato Corp. (The) 'A'	USD	4.989	77.335	0,04
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	5.477	299.052	0,17
CDW Corp.	USD	2.372	301.841	0,17
Central Pacific Financial Corp.	USD	2.145	56.525	0,03
CenturyLink, Inc.	USD	22.112	260.222	0,15
Cerner Corp.	USD	4.611	301.471	0,17
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	2.835	197.503	0,11
Chevron Corp.	USD	7.650	821.293	0,46
Chico's FAS, Inc.	USD	33.105	112.365	0,06
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	330	246.099	0,14
Church & Dwight Co., Inc.	USD	460	28.825	0,02
Ciena Corp.	USD	4.729	179.849	0,10
Cincinnati Financial Corp.	USD	5.482	513.525	0,29
Cintas Corp.	USD	1.141	273.515	0,15
Cirrus Logic, Inc.	USD	5.188	380.885	0,21
Cisco Systems, Inc.	USD	9.749	416.536	0,23
CIT Group, Inc.	USD	5.436	220.975	0,12

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Citigroup, Inc.	USD	12.982	923.948	0,52
Citizens Financial Group, Inc.	USD	3.730	134.945	0,08
Citrix Systems, Inc.	USD	2.430	240.078	0,14
CNA Financial Corp.	USD	2.875	114.770	0,06
Coca-Cola Co. (The)	USD	6.413	316.222	0,18
Cohen & Steers, Inc.	USD	4.202	234.938	0,13
Colgate-Palmolive Co.	USD	4.753	291.489	0,16
Comerica, Inc.	USD	3.100	198.151	0,11
CONMED Corp.	USD	1.053	104.906	0,06
ConocoPhillips	USD	9.408	545.035	0,31
CONSOL Energy, Inc.	USD	7.842	101.370	0,06
Consolidated Edison, Inc.	USD	1.708	137.659	0,08
Copart, Inc.	USD	3.424	277.397	0,16
CoStar Group, Inc.	USD	473	252.112	0,14
Costco Wholesale Corp.	USD	1.378	360.821	0,20
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	USD	1.885	258.174	0,15
Cummins, Inc.	USD	256	40.814	0,02
CVR Energy, Inc.	USD	6.916	249.099	0,14
Darden Restaurants, Inc.	USD	1.504	146.059	0,08
Deckers Outdoor Corp.	USD	1.421	213.764	0,12
Delta Air Lines, Inc.	USD	4.153	216.363	0,12
DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	4.877	245.870	0,14
Devon Energy Corp.	USD	11.422	264.258	0,15
DexCom, Inc.	USD	1.823	355.245	0,20
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	13.606	599.876	0,34
Discover Financial Services	USD	3.263	246.564	0,14
Discovery, Inc. 'A'	USD	8.841	257.866	0,15
Domino's Pizza, Inc.	USD	229	59.934	0,03
Domtar Corp.	USD	4.487	152.858	0,09
Dover Corp.	USD	5.709	586.209	0,33
DXC Technology Co.	USD	8.061	269.945	0,15
Eagle Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.791	149.384	0,08
eBay, Inc.	USD	7.743	249.087	0,14
Eli Lilly & Co.	USD	3.312	387.792	0,22
Entercom Communications Corp. 'A'	USD	26.780	110.699	0,06
EPAM Systems, Inc.	USD	1.546	292.204	0,16
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	2.174	136.328	0,08
Equity Residential, REIT	USD	2.259	162.849	0,09
Erie Indemnity Co. 'A'	USD	1.589	234.988	0,13
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	3.546	652.464	0,37
Exelon Corp.	USD	6.073	246.653	0,14
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	560	38.923	0,02
F5 Networks, Inc.	USD	1.503	186.988	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Fidelity National Financial, Inc.	USD	6.451	260.626	0,15
Fifth Third Bancorp	USD	6.211	170.090	0,10
FirstEnergy Corp.	USD	4.242	183.663	0,10
FleetCor Technologies, Inc.	USD	1.094	280.415	0,16
Ford Motor Co.	USD	32.458	268.917	0,15
FormFactor, Inc.	USD	6.067	140.365	0,08
Fortinet, Inc.	USD	5.328	506.741	0,29
Franklin Resources, Inc.	USD	8.000	185.158	0,10
FTI Consulting, Inc.	USD	2.957	291.511	0,16
Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	USD	3.047	116.858	0,07
Gap, Inc. (The)	USD	9.911	156.104	0,09
Generac Holdings, Inc.	USD	4.642	415.981	0,23
General Mills, Inc.	USD	7.426	354.331	0,20
General Motors Co.	USD	8.317	271.182	0,15
Genesco, Inc.	USD	5.410	230.955	0,13
Genworth Financial, Inc. 'A'	USD	52.920	207.437	0,12
Gilead Sciences, Inc.	USD	10.290	595.674	0,34
Globe Life, Inc.	USD	2.158	202.343	0,11
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	USD	8.514	117.982	0,07
Graham Holdings Co. 'B'	USD	474	269.827	0,15
H&R Block, Inc.	USD	7.337	153.472	0,09
Hanover Insurance Group, Inc. (The)	USD	2.062	251.059	0,14
Harley-Davidson, Inc.	USD	6.742	223.372	0,13
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	10.609	574.351	0,32
Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	3.742	156.214	0,09
HCA Healthcare, Inc.	USD	1.436	189.091	0,11
HD Supply Holdings, Inc.	USD	5.156	184.743	0,10
HEICO Corp.	USD	2.148	218.436	0,12
Helmerich & Payne, Inc.	USD	5.847	236.641	0,13
Hershey Co. (The)	USD	5.534	724.621	0,41
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	39.155	553.228	0,31
Hilltop Holdings, Inc.	USD	11.615	257.962	0,15
HMS Holdings Corp.	USD	5.573	146.958	0,08
HollyFrontier Corp.	USD	4.397	198.639	0,11
Home Depot, Inc. (The)	USD	2.414	469.639	0,26
HP, Inc.	USD	29.794	545.449	0,31
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	796	185.175	0,10
Illinois Tool Works, Inc.	USD	330	52.809	0,03
Insperty, Inc.	USD	708	54.268	0,03
Intel Corp.	USD	8.315	443.343	0,25
InterDigital, Inc.	USD	391	18.980	0,01
International Business Machines Corp.	USD	4.573	546.071	0,31
International Paper Co.	USD	6.643	272.526	0,15

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Intuit, Inc.	USD	2.544	593.630	0,33
IQVIA Holdings, Inc.	USD	1.884	259.329	0,15
Itron, Inc.	USD	1.875	140.228	0,08
Jefferies Financial Group, Inc.	USD	13.191	251.128	0,14
Johnson & Johnson	USD	1.340	174.134	0,10
JPMorgan Chase & Co.	USD	5.944	738.168	0,42
Juniper Networks, Inc.	USD	10.996	241.275	0,14
Keysight Technologies, Inc.	USD	2.941	268.895	0,15
Kforce, Inc.	USD	6.568	232.294	0,13
Kimberly-Clark Corp.	USD	2.455	300.833	0,17
Kimco Realty Corp., REIT	USD	14.134	260.771	0,15
Kinder Morgan, Inc.	USD	5.142	96.977	0,05
Kohl's Corp.	USD	8.014	363.754	0,21
Kraft Heinz Co. (The)	USD	8.912	255.094	0,14
Kroger Co. (The)	USD	5.501	142.070	0,08
Lam Research Corp.	USD	2.090	544.424	0,31
Lancaster Colony Corp.	USD	794	113.247	0,06
Lear Corp.	USD	2.442	298.479	0,17
Leidos Holdings, Inc.	USD	3.734	325.631	0,18
Lennox International, Inc.	USD	946	205.609	0,12
Lincoln National Corp.	USD	5.366	282.091	0,16
Lockheed Martin Corp.	USD	2.116	734.012	0,41
Lowe's Cos., Inc.	USD	1.888	201.432	0,11
Lululemon Athletica, Inc.	USD	3.265	673.855	0,38
Macy's, Inc.	USD	17.797	269.531	0,15
Manhattan Associates, Inc.	USD	4.082	290.013	0,16
ManpowerGroup, Inc.	USD	1.771	153.197	0,09
ManTech International Corp. 'A'	USD	3.597	255.972	0,14
MarketAxess Holdings, Inc.	USD	801	270.527	0,15
Masco Corp.	USD	1.023	43.736	0,02
Maxim Integrated Products, Inc.	USD	5.358	293.604	0,17
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	1.160	175.400	0,10
McDonald's Corp.	USD	1.400	246.462	0,14
McGrath RentCorp	USD	1.539	104.940	0,06
McKesson Corp.	USD	1.342	165.368	0,09
Merck & Co., Inc.	USD	18.649	1.511.026	0,85
Mercury Systems, Inc.	USD	3.912	240.854	0,14
MetLife, Inc.	USD	13.426	609.642	0,34
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	394	278.443	0,16
Micron Technology, Inc.	USD	15.672	750.860	0,42
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	1.764	207.217	0,12
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	4.223	202.779	0,11
Motorola Solutions, Inc.	USD	1.070	153.603	0,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
National Retail Properties, Inc., REIT	USD	6.303	301.084	0,17
Navient Corp.	USD	40.966	499.256	0,28
NetApp, Inc.	USD	9.654	535.378	0,30
Nevro Corp.	USD	2.677	280.316	0,16
Newell Brands, Inc.	USD	12.731	217.986	0,12
News Corp. 'A'	USD	7.237	91.164	0,05
NextEra Energy, Inc.	USD	1.061	228.892	0,13
NIKE, Inc. ,B'	USD	4.226	381.413	0,22
Nordstrom, Inc.	USD	8.251	300.858	0,17
NorthWestern Corp.	USD	4.155	265.291	0,15
NRG Energy, Inc.	USD	6.051	214.278	0,12
Nucor Corp.	USD	4.362	218.702	0,12
Occidental Petroleum Corp.	USD	5.293	194.320	0,11
OGE Energy Corp.	USD	6.625	262.462	0,15
Old Republic International Corp.	USD	5.071	101.059	0,06
Omnicom Group, Inc.	USD	3.409	246.055	0,14
Oracle Corp.	USD	12.724	600.550	0,34
PACCAR, Inc.	USD	7.823	551.269	0,31
Peabody Energy Corp.	USD	9.236	75.040	0,04
PepsiCo, Inc.	USD	291	35.431	0,02
Perficient, Inc.	USD	8.462	347.300	0,20
Pfizer, Inc.	USD	8.400	293.196	0,17
Phillips 66	USD	696	69.079	0,04
Plains GP Holdings LP 'A'	USD	10.416	175.843	0,10
Principal Financial Group, Inc.	USD	3.272	160.321	0,09
Procter & Gamble Co. (The)	USD	5.832	648.924	0,37
Progress Software Corp.	USD	6.621	245.080	0,14
Prologis, Inc., REIT	USD	1.543	122.533	0,07
Prudential Financial, Inc.	USD	3.559	297.212	0,17
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	4.574	240.619	0,14
Public Storage, REIT	USD	1.233	233.924	0,13
PulteGroup, Inc.	USD	16.261	562.073	0,32
QUALCOMM, Inc.	USD	4.620	363.138	0,20
Qurate Retail, Inc.	USD	22.097	165.949	0,09
Ralph Lauren Corp.	USD	3.115	325.292	0,18
Rambus, Inc.	USD	13.591	166.785	0,09
Raytheon Co.	USD	474	92.790	0,05
Realogy Holdings Corp.	USD	21.456	185.028	0,10
Regions Financial Corp.	USD	16.820	257.132	0,14
Reliance Steel & Aluminum Co.	USD	1.670	178.173	0,10
Republic Services, Inc.	USD	2.267	181.017	0,10
ResMed, Inc.	USD	1.949	269.075	0,15
Resolute Forest Products, Inc.	USD	11.238	42.049	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
RMR Group, Inc. (The) 'A'	USD	5.888	239.402	0,13
Robert Half International, Inc.	USD	3.389	190.660	0,11
Rockwell Automation, Inc.	USD	1.254	226.413	0,13
S&P Global, Inc.	USD	1.241	301.875	0,17
Safety Insurance Group, Inc.	USD	804	66.275	0,04
Schnitzer Steel Industries, Inc. 'A'	USD	7.379	142.518	0,08
Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	1.731	123.722	0,07
Skyworks Solutions, Inc.	USD	1.866	200.946	0,11
Snap, Inc. 'A'	USD	16.140	234.803	0,13
Southern Co. (The)	USD	7.967	452.114	0,25
Southwest Airlines Co.	USD	4.362	209.765	0,12
SPS Commerce, Inc.	USD	3.560	175.764	0,10
Starbucks Corp.	USD	13.377	1.047.756	0,59
Steel Dynamics, Inc.	USD	16.649	504.884	0,28
Synchrony Financial	USD	23.709	760.589	0,43
Synopsys, Inc.	USD	2.117	262.527	0,15
Sysco Corp.	USD	2.372	180.758	0,10
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	3.398	370.617	0,21
Tapestry, Inc.	USD	9.424	226.428	0,13
Target Corp.	USD	8.404	959.890	0,54
Teradata Corp.	USD	1.042	24.850	0,01
Teradyne, Inc.	USD	2.723	165.418	0,09
Tetra Tech, Inc.	USD	1.736	133.251	0,08
Texas Instruments, Inc.	USD	3.283	375.213	0,21
TiVo Corp.	USD	16.074	121.432	0,07
TransDigm Group, Inc.	USD	254	126.717	0,07
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	2.069	252.427	0,14
TripAdvisor, Inc.	USD	4.466	120.870	0,07
Ubiquiti, Inc.	USD	2.040	343.447	0,19
Unum Group	USD	9.990	259.518	0,15
USANA Health Sciences, Inc.	USD	1.651	115.533	0,07
Valero Energy Corp.	USD	1.605	133.905	0,08
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1.899	237.963	0,13
VEREIT, Inc., REIT	USD	18.811	154.845	0,09
VeriSign, Inc.	USD	1.145	196.542	0,11
Verizon Communications, Inc.	USD	13.164	720.062	0,41
Verso Corp. 'A'	USD	6.310	101.354	0,06
Visa, Inc. 'A'	USD	926	155.007	0,09
Vistra Energy Corp.	USD	12.315	252.224	0,14
VMware, Inc. 'A'	USD	1.559	210.816	0,12
Voya Financial, Inc.	USD	5.043	273.962	0,15
Vulcan Materials Co.	USD	2.007	257.450	0,15
Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	USD	10.067	149.951	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	4.803	252.281	0,14
Walmart, Inc.	USD	5.753	609.075	0,34
Warrior Met Coal, Inc.	USD	5.875	110.591	0,06
Washington Federal, Inc.	USD	8.671	283.111	0,16
Waste Management, Inc.	USD	1.973	200.306	0,11
Waters Corp.	USD	899	187.128	0,11
Welltower, Inc., REIT	USD	3.779	275.320	0,16
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	1.982	265.438	0,15
Western Digital Corp.	USD	5.067	286.506	0,16
Western Union Co. (The)	USD	32.445	774.055	0,44
WestRock Co.	USD	6.543	250.120	0,14
Whirlpool Corp.	USD	1.923	252.740	0,14
WW Grainger, Inc.	USD	604	182.152	0,10
Xcel Energy, Inc.	USD	2.724	154.073	0,09
Xerox Holdings Corp.	USD	28.892	948.996	0,53
Xilinx, Inc.	USD	618	53.828	0,03
Xperi Corp.	USD	7.218	118.960	0,07
Yum! Brands, Inc.	USD	1.634	146.631	0,08
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	684	155.653	0,09
Zoetis, Inc.	USD	2.846	335.562	0,19
			<u>92.077.376</u>	<u>51,89</u>
Summe Aktien			<u>175.506.366</u>	<u>98,91</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>175.506.366</u>	<u>98,91</u>
Summe der Anlagen			<u>175.506.366</u>	<u>98,91</u>
Barmittel			<u>1.652.886</u>	<u>0,93</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>282.114</u>	<u>0,16</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>177.441.366</u>	<u>100,00</u>

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index, 20/03/2020	4	USD	575.679	6.334	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>6.334</u>	<u>–</u>
EURO STOXX 50 Index, 20/03/2020	22	EUR	820.380	(1.980)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				<u>(1.980)</u>	<u>–</u>
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				<u>4.354</u>	<u>–</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Luye Pharma Group Ltd., Reg. S	HKD	956.500	716.902	0,56
			<u>716.902</u>	<u>0,56</u>
<i>Brasilien</i>				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	37.500	400.570	0,31
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	106.702	954.983	0,75
Banco Bradesco SA	BRL	14.180	120.097	0,09
Banco do Brasil SA	BRL	54.800	719.551	0,56
Banco Santander Brasil SA, ADR	USD	33.425	405.445	0,32
BRF SA, ADR	USD	88.664	771.377	0,60
Centrais Eletricas Brasileiras SA Preference	BRL	19.900	189.170	0,15
Cia Brasileira de Distribuicao Preference	BRL	7.000	152.522	0,12
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	239.800	822.045	0,64
Cia Siderurgica Nacional SA	BRL	113.300	397.410	0,31
Cosan SA	BRL	48.600	840.506	0,66
EDP - Energias do Brasil SA	BRL	48.000	263.703	0,21
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	86.207	788.794	0,62
Itausa - Investimentos Itau SA Preference	BRL	299.400	1.048.685	0,82
Natura & Co. Holding SA	BRL	35.300	339.337	0,26
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	17.507	279.062	0,22
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	66.606	993.761	0,78
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	31.583	452.269	0,35
TIM Participacoes SA, ADR	USD	8.714	166.525	0,13
			<u>10.105.812</u>	<u>7,90</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	29.404	6.236.589	4,88
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	17.000	152.179	0,12
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	1.198.000	432.041	0,34
China Aoyuan Group Ltd.	HKD	476.000	775.841	0,61
Kingboard Holdings Ltd.	HKD	122.000	386.740	0,30
Li Ning Co. Ltd.	HKD	218.500	654.788	0,51
Logan Property Holdings Co. Ltd.	HKD	300.000	503.606	0,39
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	171.500	803.377	0,63
NetEase, Inc., ADR	USD	3.324	1.019.271	0,80
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	6.759	819.529	0,64
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	167.000	997.696	0,78
Tencent Holdings Ltd.	HKD	94.200	4.540.866	3,55
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	60.285	854.239	0,67
Yihai International Holding Ltd.	HKD	95.000	557.188	0,43
Yuzhou Properties Co. Ltd.	HKD	129.000	71.025	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln (Fortsetzung)</i>				
			18.804.975	14,70
<i>Chile</i>				
Cencosud SA	CLP	78.274	103.054	0,08
Colbun SA	CLP	2.171.874	346.598	0,27
Enel Americas SA, ADR	USD	52.800	579.744	0,45
Enel Chile SA	CLP	2.640.402	247.554	0,20
			1.276.950	1,00
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.264.000	556.421	0,44
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	78.000	568.598	0,44
BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	512.500	290.722	0,23
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	2.535.000	1.083.389	0,85
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	583.000	414.515	0,32
Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	CNY	285.000	296.223	0,23
Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	506.000	689.369	0,54
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	1.064.000	637.706	0,50
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	1.922.000	1.660.086	1,30
China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	699.000	324.749	0,25
China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	918.000	540.776	0,42
China Huarong Asset Management Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.554.000	245.312	0,19
China National Building Material Co. Ltd. 'H'	HKD	706.000	788.290	0,62
China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'	CNY	715.600	661.594	0,52
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	546.000	856.300	0,67
China Railway Group Ltd. 'H'	HKD	208.000	128.402	0,10
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	960.000	395.493	0,31
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	126.400	539.388	0,42
Chinese Universe Publishing and Media Group Co. Ltd. 'A'	CNY	237.100	463.260	0,36
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.059.000	540.930	0,42
Everbright Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	259.900	488.779	0,38
Gemdale Corp. 'A'	CNY	60.400	125.730	0,10
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	57.500	541.346	0,42
Greenland Holdings Corp. Ltd. 'A'	CNY	189.100	188.674	0,15
Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	297.200	351.294	0,27
Huaneng Renewables Corp. Ltd. 'H'	HKD	948.000	368.649	0,29
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.231.000	947.920	0,74
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	HKD	230.000	316.435	0,25
Jinke Properties Group Co. Ltd. 'A'	CNY	373.100	411.360	0,32
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	212.000	255.484	0,20
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	101.500	1.199.742	0,94
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	CNY	126.310	415.793	0,33

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd. 'A'	CNY	69.600	77.836	0,06
Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	HKD	200.500	119.912	0,09
Tungshu Optoelectronic Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	33	16	–
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	215.100	831.595	0,65
XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	CNY	1.018.600	799.883	0,63
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	416.000	379.065	0,30
			<u>19.501.036</u>	<u>15,25</u>
<i>Kolumbien</i>				
Bancolombia SA, ADR Preference	USD	11.769	644.824	0,51
Interconexion Electrica SA ESP	COP	88.300	527.405	0,41
			<u>1.172.229</u>	<u>0,92</u>
<i>Tschechien</i>				
Komerční banka A/S	CZK	10.079	369.272	0,29
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	53.670	201.495	0,16
			<u>570.767</u>	<u>0,45</u>
<i>Griechenland</i>				
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	7.712	123.445	0,10
JUMBO SA	EUR	26.754	557.082	0,43
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	EUR	21.139	489.282	0,38
			<u>1.169.809</u>	<u>0,91</u>
<i>Hongkong</i>				
China Everbright Ltd.	HKD	378.000	706.343	0,55
China Mobile Ltd.	HKD	56.000	470.751	0,37
CITIC Ltd.	HKD	93.000	124.369	0,10
CNOOC Ltd.	HKD	367.000	610.426	0,48
Far East Horizon Ltd.	HKD	434.000	406.607	0,32
Fosun International Ltd.	HKD	35.000	51.028	0,04
Lenovo Group Ltd.	HKD	814.000	546.372	0,42
Shenzhen Investment Ltd.	HKD	1.132.000	453.277	0,35
			<u>3.369.173</u>	<u>2,63</u>
<i>Indien</i>				
Ambuja Cements Ltd.	INR	50.405	138.586	0,11
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	91.763	631.931	0,49
Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR	USD	15.233	618.155	0,48
HCL Technologies Ltd.	INR	82.944	660.153	0,52

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien (Fortsetzung)</i>				
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	154.139	571.180	0,45
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	5.250	177.448	0,14
Infosys Ltd., ADR	USD	63.282	653.070	0,51
InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S	INR	17.436	325.755	0,25
LIC Housing Finance Ltd.	INR	52.264	317.890	0,25
Petronet LNG Ltd.	INR	185.005	694.499	0,54
REC Ltd.	INR	359.063	719.855	0,56
Reliance Industries Ltd., GDR	USD	7.333	312.019	0,24
Reliance Industries Ltd.	INR	3.047	64.632	0,05
Tata Motors Ltd., ADR	USD	67.736	875.826	0,69
Tech Mahindra Ltd.	INR	44.318	473.305	0,37
Wipro Ltd.	INR	139.906	481.785	0,38
			<u>7.716.089</u>	<u>6,03</u>
<i>Indonesien</i>				
Indocement Tungal Prakarsa Tbk. PT	IDR	40.600	55.639	0,04
Matahari Department Store Tbk. PT	IDR	1.204.700	365.337	0,29
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	2.870.200	448.646	0,35
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT, ADR	USD	23.865	680.153	0,53
			<u>1.549.775</u>	<u>1,21</u>
<i>Malaysia</i>				
AirAsia Group Bhd.	MYR	530.500	220.474	0,17
AMMB Holdings Bhd.	MYR	387.500	370.401	0,29
Malaysia Airports Holdings Bhd.	MYR	132.700	246.552	0,19
MISC Bhd.	MYR	230.600	470.727	0,37
Petronas Gas Bhd.	MYR	94.900	385.586	0,30
RHB Bank Bhd.	MYR	325.000	459.235	0,36
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	670.400	626.067	0,49
Westports Holdings Bhd.	MYR	588.600	605.795	0,48
			<u>3.384.837</u>	<u>2,65</u>
<i>Mexiko</i>				
Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	8.845	536.184	0,42
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	51.400	611.525	0,48
			<u>1.147.709</u>	<u>0,90</u>
<i>Pakistan</i>				
Oil & Gas Development Co. Ltd.	PKR	367.700	337.914	0,26
			<u>337.914</u>	<u>0,26</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Peru</i>				
Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	USD	31.856	481.026	0,38
			<u>481.026</u>	<u>0,38</u>
<i>Philippinen</i>				
Globe Telecom, Inc.	PHP	6.235	248.686	0,19
			<u>248.686</u>	<u>0,19</u>
<i>Polen</i>				
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	21.648	574.167	0,45
Cyfrowy Polsat SA	PLN	71.236	525.528	0,41
Grupa Lotos SA	PLN	17.767	392.091	0,31
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	34.211	775.219	0,61
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLN	44.016	465.229	0,36
			<u>2.732.234</u>	<u>2,14</u>
<i>Katar</i>				
Ooredoo QPSC	QAR	124.263	241.632	0,19
			<u>241.632</u>	<u>0,19</u>
<i>Russland</i>				
Gazprom PJSC, ADR	USD	87.193	717.424	0,56
LUKOIL PJSC, ADR	USD	11.984	1.188.573	0,93
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	RUB	68.500	46.265	0,04
Sberbank of Russia PJSC	RUB	169.733	696.162	0,54
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	563.940	342.525	0,27
			<u>2.990.949</u>	<u>2,34</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	SAR	19.580	534.479	0,42
Etihad Etisalat Co.	SAR	99.753	664.790	0,52
			<u>1.199.269</u>	<u>0,94</u>
<i>Südafrika</i>				
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	8.730	816.176	0,64
AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	20.687	462.148	0,36
Clicks Group Ltd.	ZAR	31.448	577.054	0,45
Gold Fields Ltd., ADR	USD	121.475	801.735	0,63
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	24.224	722.467	0,56
Liberty Holdings Ltd.	ZAR	62.067	491.130	0,38
Momentum Metropolitan Holdings	ZAR	425.020	663.814	0,52

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südafrika (Fortsetzung)</i>				
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	7.555	1.237.667	0,97
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	101.756	253.380	0,20
			<u>6.025.571</u>	<u>4,71</u>
<i>Südkorea</i>				
BGF retail Co. Ltd.	KRW	472	69.181	0,05
BNK Financial Group, Inc.	KRW	101.204	670.347	0,52
Cheil Worldwide, Inc.	KRW	4.646	96.620	0,08
Daelim Industrial Co. Ltd.	KRW	6.637	519.390	0,41
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	3.364	152.136	0,12
DGB Financial Group, Inc.	KRW	34.588	212.950	0,17
GS Engineering & Construction Corp.	KRW	13.346	358.332	0,28
Hana Financial Group, Inc.	KRW	5.028	160.433	0,13
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	25.656	744.311	0,58
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'	KRW	14.734	326.799	0,26
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	4.407	975.565	0,76
Hyundai Motor Co.	KRW	6.797	708.235	0,55
Industrial Bank of Korea	KRW	22.331	227.858	0,18
KB Financial Group, Inc.	KRW	15.793	650.730	0,51
Kia Motors Corp.	KRW	24.475	937.561	0,73
Korea Zinc Co. Ltd.	KRW	430	158.027	0,12
LG Corp.	KRW	1.114	71.091	0,06
LG Electronics, Inc.	KRW	7.310	455.749	0,36
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	6.542	791.975	0,62
Meritz Securities Co. Ltd.	KRW	44.648	146.324	0,12
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	10.181	399.686	0,31
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	95.464	4.606.244	3,60
Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	44.922	745.819	0,58
Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	13.447	448.834	0,35
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	26.343	987.478	0,77
SK Hynix, Inc.	KRW	10.899	886.849	0,69
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	15.834	365.924	0,29
Woori Financial Group, Inc.	KRW	6.588	66.082	0,05
			<u>16.940.530</u>	<u>13,25</u>
<i>Taiwan</i>				
Asia Cement Corp.	TWD	171.000	273.525	0,21
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	619.816	576.871	0,45
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	69.300	450.796	0,35
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	573.000	886.920	0,69
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	50.000	355.273	0,28
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	238.000	720.899	0,56

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
Lite-On Technology Corp.	TWD	457.000	752.342	0,59
MediaTek, Inc.	TWD	74.000	1.094.806	0,86
Nanya Technology Corp.	TWD	72.000	200.314	0,16
Pegatron Corp.	TWD	274.000	625.199	0,49
Phison Electronics Corp.	TWD	54.000	613.370	0,48
Pou Chen Corp.	TWD	504.000	659.065	0,51
Powertech Technology, Inc.	TWD	133.000	442.786	0,35
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	73.000	572.272	0,45
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	1.158.000	502.185	0,39
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.322.984	639.933	0,50
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	492.000	5.432.565	4,25
United Microelectronics Corp.	TWD	350.000	192.064	0,15
Wistron Corp.	TWD	817.000	772.657	0,60
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	241.000	162.398	0,13
			<u>15.926.240</u>	<u>12,45</u>
<i>Thailand</i>				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	125.200	890.292	0,70
Charoen Pokphand Foods PCL, NVDR	THB	598.900	549.839	0,43
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	147.900	614.733	0,48
PTT PCL, NVDR	THB	201.500	295.990	0,23
Ratch Group PCL, NVDR	THB	295.700	678.692	0,53
Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	THB	133.700	544.553	0,42
			<u>3.574.099</u>	<u>2,79</u>
<i>Türkei</i>				
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	36.074	54.799	0,04
KOC Holding A/S	TRY	53.941	184.184	0,14
TAV Havalimanlari Holding A/S	TRY	88.217	432.561	0,34
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	302.329	701.082	0,55
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	426.491	798.372	0,63
Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	TRY	555.095	597.910	0,47
			<u>2.768.908</u>	<u>2,17</u>
Summe Aktien			<u>123.953.121</u>	<u>96,92</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>123.953.121</u>	<u>96,92</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Summe der Anlagen			<u>123.953.121</u>	<u>96,92</u>
Barmittel			<u>3.751.195</u>	<u>2,93</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>193.579</u>	<u>0,15</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>127.897.895</u>	<u>100,00</u>

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
MSCI Emerging Markets Index, 20/03/2020	71	USD	3.976.710	38.610	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>38.610</u>	<u>0,03</u>
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				<u>38.610</u>	<u>0,03</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
AGL Energy Ltd.	AUD	64.536	829.715	0,34
ASX Ltd.	AUD	28.347	1.391.928	0,56
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	528.150	1.729.805	0,70
AusNet Services	AUD	1.170.444	1.246.056	0,50
REC Ltd.	AUD	13.812	161.574	0,07
BWP Trust, REIT	AUD	355.317	872.248	0,35
Charter Hall Group, REIT	AUD	88.828	616.350	0,25
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	149.194	1.033.343	0,42
Mirvac Group, REIT	AUD	970.766	1.933.213	0,78
Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	AUD	177.903	297.463	0,12
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	96.594	1.739.106	0,70
Telstra Corp. Ltd.	AUD	757.978	1.680.343	0,68
Vicinity Centres, REIT	AUD	632.546	986.347	0,40
Woolworths Group Ltd.	AUD	77.250	1.749.303	0,71
			<u>16.266.794</u>	<u>6,58</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas	EUR	39.597	2.085.970	0,84
Sofina SA	EUR	1.636	315.094	0,13
			<u>2.401.064</u>	<u>0,97</u>
<i>Bermuda</i>				
Assured Guaranty Ltd.	USD	40.603	1.773.149	0,72
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	14.962	792.286	0,32
Everest Re Group Ltd.	USD	7.221	1.780.901	0,72
Genpact Ltd.	USD	16.326	613.334	0,25
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	1.601	1.591.030	0,64
			<u>6.550.700</u>	<u>2,65</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal	CAD	3.934	271.996	0,11
BCE, Inc.	CAD	42.701	1.764.832	0,71
Capital Power Corp.	CAD	26.484	625.710	0,25
CGI, Inc.	CAD	25.845	1.929.495	0,78
CI Financial Corp.	CAD	8.333	124.285	0,05
Cogeco Communications, Inc.	CAD	17.007	1.322.609	0,54
First Capital Real Estate Investment Trust	CAD	74.827	1.062.567	0,43
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	42.683	1.666.148	0,67
IGM Financial, Inc.	CAD	3.193	81.777	0,03
National Bank of Canada	CAD	25.380	1.256.793	0,51
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	97.529	1.792.988	0,73

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
Royal Bank of Canada	CAD	21.653	1.528.471	0,62
Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	49.645	898.697	0,36
TFI International, Inc.	CAD	45.410	1.365.480	0,55
Thomson Reuters Corp.	CAD	31.009	1.978.856	0,80
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	36.054	1.803.936	0,73
			<u>19.474.640</u>	<u>7,87</u>
<i>Dänemark</i>				
Ringkjøbing Landbobank A/S	DKK	5.238	360.299	0,15
Royal Unibrew A/S	DKK	7.442	607.512	0,24
			<u>967.811</u>	<u>0,39</u>
<i>Finnland</i>				
Kemira OYJ	EUR	24.536	325.347	0,13
			<u>325.347</u>	<u>0,13</u>
<i>Frankreich</i>				
Metropole Television SA	EUR	13.154	220.724	0,09
Sanofi	EUR	29.338	2.629.272	1,06
			<u>2.849.996</u>	<u>1,15</u>
<i>Deutschland</i>				
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	9.383	2.467.729	1,00
TAG Immobilien AG	EUR	22.723	503.542	0,20
			<u>2.971.271</u>	<u>1,20</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	23.338	1.500.909	0,61
			<u>1.500.909</u>	<u>0,61</u>
<i>Hongkong</i>				
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	77.198	134.337	0,05
PCCW Ltd.	HKD	1.119.000	589.803	0,24
			<u>724.140</u>	<u>0,29</u>
<i>Irland</i>				
Medtronic plc	USD	24.799	2.506.411	1,01
STERIS plc	USD	11.927	1.619.522	0,66
			<u>4.125.933</u>	<u>1,67</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Israel</i>				
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ILS	8.342	197.947	0,08
Nice Ltd.	ILS	6.518	900.422	0,36
			<u>1.098.369</u>	<u>0,44</u>
<i>Italien</i>				
ERG SpA	EUR	13.521	259.874	0,11
Snam SpA	EUR	264.570	1.239.775	0,50
			<u>1.499.649</u>	<u>0,61</u>
<i>Japan</i>				
Advance Residence Investment Corp., REIT	JPY	153	431.453	0,17
Canon, Inc.	JPY	47.700	1.167.791	0,47
Daiwa Office Investment Corp., REIT	JPY	51	348.675	0,14
DCM Holdings Co. Ltd.	JPY	33.800	294.533	0,12
ITOCHU Corp.	JPY	95.900	1.992.484	0,81
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	98	382.801	0,16
KDDI Corp.	JPY	52.000	1.386.665	0,56
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	JPY	13.200	567.008	0,23
Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	JPY	103	579.222	0,23
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	213	1.388.132	0,56
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	447	1.012.814	0,41
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	400	9.040	–
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	99.200	2.470.492	1,00
Sankyo Co. Ltd.	JPY	48.300	1.435.288	0,58
Suzuken Co. Ltd.	JPY	15.100	552.691	0,22
Tokyu REIT, Inc.	JPY	201	339.263	0,14
			<u>14.358.352</u>	<u>5,80</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	91.900	2.048.910	0,83
			<u>2.048.910</u>	<u>0,83</u>
<i>Neuseeland</i>				
Contact Energy Ltd.	NZD	176.822	757.736	0,31
Meridian Energy Ltd.	NZD	250.333	752.281	0,30
Spark New Zealand Ltd.	NZD	695.667	1.810.429	0,73
			<u>3.320.446</u>	<u>1,34</u>
<i>Norwegen</i>				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	106.723	1.993.534	0,81
Mowi ASA	NOK	47.649	1.102.371	0,45

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Norwegen (Fortsetzung)</i>				
Orkla ASA	NOK	69.361	625.559	0,25
			<u>3.721.464</u>	<u>1,51</u>
<i>Portugal</i>				
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	188.303	512.184	0,21
			<u>512.184</u>	<u>0,21</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	1.092.500	1.780.578	0,72
Mapletree North Asia Commercial Trust, REIT, Reg. S	SGD	313.600	241.012	0,10
SATS Ltd.	SGD	86.400	289.647	0,12
Singapore Exchange Ltd.	SGD	174.600	1.024.902	0,41
Singapore Press Holdings Ltd.	SGD	170.800	246.688	0,10
			<u>3.582.827</u>	<u>1,45</u>
<i>Spanien</i>				
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	24.952	501.535	0,20
Enagas SA	EUR	70.319	1.599.054	0,65
Endesa SA	EUR	74.379	1.769.476	0,71
Iberdrola SA	EUR	182.054	1.671.256	0,68
			<u>5.541.321</u>	<u>2,24</u>
<i>Supranational</i>				
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd., Reg. S	HKD	564.500	495.680	0,20
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	1.207.000	1.515.254	0,61
			<u>2.010.934</u>	<u>0,81</u>
<i>Schweden</i>				
Castellum AB	SEK	39.291	822.631	0,33
ICA Gruppen AB	SEK	48.104	2.001.476	0,81
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	70.102	587.620	0,24
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	34.163	328.047	0,13
			<u>3.739.774</u>	<u>1,51</u>
<i>Schweiz</i>				
Allreal Holding AG	CHF	3.409	603.411	0,24
Baloise Holding AG	CHF	2.612	420.526	0,17
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	80	553.096	0,22
Mobimo Holding AG	CHF	321	85.198	0,04
Nestle SA	CHF	40.901	3.942.699	1,59

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweiz (Fortsetzung)</i>				
PSP Swiss Property AG	CHF	15.355	1.887.285	0,76
Swiss Prime Site AG	CHF	20.753	2.136.448	0,86
Swiss Re AG	CHF	12.523	1.252.331	0,51
Swisscom AG	CHF	2.975	1.402.965	0,57
Zurich Insurance Group AG	CHF	4.257	1.555.195	0,63
			<u>13.839.154</u>	<u>5,59</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barratt Developments plc	GBP	188.407	1.660.094	0,67
Berkeley Group Holdings plc	GBP	31.064	1.781.361	0,72
Greggs plc	GBP	18.910	512.848	0,21
HSBC Holdings plc	GBP	210.453	1.470.114	0,59
J D Wetherspoon plc	GBP	13.843	271.688	0,11
National Grid plc	GBP	41.296	460.220	0,19
Persimmon plc	GBP	44.610	1.418.857	0,57
QinetiQ Group plc	GBP	317.890	1.342.347	0,54
Tate & Lyle plc	GBP	123.800	1.110.698	0,45
			<u>10.028.227</u>	<u>4,05</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Aflac, Inc.	USD	35.960	1.694.685	0,69
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	8.857	1.854.171	0,75
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	36.965	1.591.224	0,64
Allstate Corp. (The)	USD	22.097	2.213.637	0,90
Ameren Corp.	USD	24.192	1.655.185	0,67
American Electric Power Co., Inc.	USD	8.919	750.944	0,30
American Express Co.	USD	18.247	2.023.669	0,82
AMERISAFE, Inc.	USD	11.000	647.065	0,26
Anthem, Inc.	USD	5.335	1.435.483	0,58
Asbury Automotive Group, Inc.	USD	3.766	375.057	0,15
AT&T, Inc.	USD	65.537	2.281.680	0,92
AutoZone, Inc.	USD	1.716	1.821.192	0,74
Benchmark Electronics, Inc.	USD	15.044	460.500	0,19
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	25.888	1.640.457	0,66
CACI International, Inc. 'A'	USD	8.416	1.874.313	0,76
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	35.591	435.336	0,18
Carlisle Cos., Inc.	USD	6.281	905.583	0,37
Casey's General Stores, Inc.	USD	8.939	1.266.113	0,51
Chevron Corp.	USD	6.644	713.290	0,29
Cincinnati Financial Corp.	USD	19.742	1.849.329	0,75
Cintas Corp.	USD	7.833	1.877.687	0,76
Cisco Systems, Inc.	USD	57.886	2.473.241	1,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)					
Aktien (Fortsetzung)					
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>					
CNA Financial Corp.	USD	27.230	1.087.017		0,44
Coca-Cola Co. (The)	USD	53.198	2.623.171		1,06
Cohen & Steers, Inc.	USD	23.626	1.320.951		0,53
Consolidated Edison, Inc.	USD	15.490	1.248.446		0,50
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	USD	9.963	1.364.554		0,55
Dollar General Corp.	USD	15.292	2.124.941		0,86
DTE Energy Co.	USD	11.301	1.307.493		0,53
Duke Energy Corp.	USD	7.047	572.612		0,23
Eli Lilly & Co.	USD	10.438	1.222.153		0,49
Entergy Corp.	USD	3.884	414.524		0,17
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	11.360	712.366		0,29
Equity Residential, REIT	USD	24.713	1.781.538		0,72
Erie Indemnity Co. 'A'	USD	6.927	1.024.394		0,41
Ethan Allen Interiors, Inc.	USD	15.044	255.446		0,10
Exelon Corp.	USD	37.700	1.531.174		0,62
FirstEnergy Corp.	USD	9.537	412.916		0,17
Graham Holdings Co. 'B'	USD	2.500	1.423.140		0,58
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	37.659	2.038.786		0,82
Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	30.394	1.268.831		0,51
Hershey Co. (The)	USD	14.996	1.963.574		0,79
Johnson & Johnson	USD	9.182	1.193.210		0,48
JPMorgan Chase & Co.	USD	20.855	2.589.922		1,05
Legg Mason, Inc.	USD	36.982	1.183.094		0,48
Lockheed Martin Corp.	USD	7.133	2.474.341		1,00
McDonald's Corp.	USD	13.561	2.387.340		0,97
McGrath RentCorp	USD	1.415	96.485		0,04
Merck & Co., Inc.	USD	36.668	2.971.006		1,20
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	8.622	1.012.826		0,41
Motorola Solutions, Inc.	USD	8.162	1.171.692		0,47
National Retail Properties, Inc., REIT	USD	12.715	607.375		0,25
NextEra Energy, Inc.	USD	12.208	2.633.665		1,06
Northwest Bancshares, Inc.	USD	17.220	255.117		0,10
OGE Energy Corp.	USD	41.505	1.644.301		0,67
Omnicom Group, Inc.	USD	22.309	1.610.223		0,65
Oracle Corp.	USD	50.303	2.374.212		0,96
PepsiCo, Inc.	USD	15.560	1.894.508		0,77
Pfizer, Inc.	USD	65.524	2.287.065		0,92
Portland General Electric Co.	USD	25.438	1.264.308		0,51
Procter & Gamble Co. (The)	USD	34.809	3.873.180		1,57
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	8.156	429.053		0,17
Public Storage, REIT	USD	7.298	1.384.572		0,56
PulteGroup, Inc.	USD	49.291	1.703.778		0,69
Raytheon Co.	USD	9.389	1.837.986		0,74

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Republic Services, Inc.	USD	22.872	1.826.296	0,74
Safety Insurance Group, Inc.	USD	5.213	429.718	0,17
Southern Co. (The)	USD	25.641	1.455.084	0,59
Spire, Inc.	USD	16.446	1.220.594	0,49
Starbucks Corp.	USD	28.196	2.208.456	0,89
Target Corp.	USD	20.436	2.334.164	0,94
TJX Cos., Inc. (The)	USD	35.814	1.948.154	0,79
Tootsie Roll Industries, Inc.	USD	17.425	529.968	0,21
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	7.667	935.408	0,38
Verizon Communications, Inc.	USD	55.965	3.061.248	1,24
Walmart, Inc.	USD	22.924	2.426.983	0,98
Washington Federal, Inc.	USD	49.770	1.625.007	0,66
Waste Management, Inc.	USD	17.457	1.772.294	0,72
Western Union Co. (The)	USD	59.525	1.420.115	0,57
Xcel Energy, Inc.	USD	2.797	158.202	0,06
Xerox Holdings Corp.	USD	43.355	1.424.052	0,58
			<u>121.192.870</u>	<u>48,99</u>
Summe Aktien			<u>244.653.086</u>	<u>98,89</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>244.653.086</u>	<u>98,89</u>
Summe der Anlagen			<u>244.653.086</u>	<u>98,89</u>
Barmittel			<u>2.273.075</u>	<u>0,92</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>478.392</u>	<u>0,19</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>247.404.553</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	426.085	EUR	263.094	15.01.2020	Citigroup	3.615	–
EUR	84.600	DKK	631.871	15.01.2020	Citigroup	34	–
EUR	104.305	GBP	87.278	15.01.2020	J.P. Morgan	1.343	–
EUR	308.170	HKD	2.666.451	15.01.2020	Citigroup	3.587	–
EUR	99.855	ILS	382.444	15.01.2020	Citigroup	1.234	–
EUR	1.235.804	JPY	149.256.738	15.01.2020	Rabobank	12.344	0,01
EUR	12.016.035	USD	13.276.424	15.01.2020	Barclays	197.497	0,08
EUR	77.254	USD	86.255	15.01.2020	J.P. Morgan	470	–
EUR	126.632	USD	140.720	15.01.2020	Société Générale	1.365	–
GBP	56.862	EUR	66.605	15.01.2020	ING Bank	475	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						221.964	0,09
EUR	1.696.126	AUD	2.760.859	15.01.2020	HSBC	(32.044)	(0,01)
EUR	1.651.076	CAD	2.422.482	15.01.2020	HSBC	(12.037)	(0,01)
EUR	71.845	CAD	105.663	15.01.2020	Société Générale	(696)	–
EUR	71.587	CHF	77.826	15.01.2020	Barclays	(17)	–
EUR	1.140.016	CHF	1.254.868	15.01.2020	Citigroup	(14.529)	(0,01)
EUR	852.252	GBP	728.432	15.01.2020	Citigroup	(7.079)	–
EUR	312.540	NOK	3.173.201	15.01.2020	Citigroup	(8.938)	(0,01)
EUR	260.576	NZD	445.236	15.01.2020	Citigroup	(6.864)	–
EUR	295.871	SEK	3.120.099	15.01.2020	Citigroup	(1.021)	–
EUR	297.306	SGD	449.557	15.01.2020	Barclays	(332)	–
USD	309.623	EUR	278.606	15.01.2020	J.P. Morgan	(2.982)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(86.539)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						135.425	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
ASX Ltd.	AUD	8.272	406.181	0,54
AusNet Services	AUD	64.479	68.644	0,09
BWP Trust, REIT	AUD	62.009	152.223	0,20
Charter Hall Group, REIT	AUD	61.974	430.019	0,57
Commonwealth Bank of Australia	AUD	2.481	124.140	0,16
Cromwell Property Group, REIT	AUD	325.202	239.293	0,32
Harvey Norman Holdings Ltd.	AUD	135.624	345.676	0,46
JB Hi-Fi Ltd.	AUD	20.344	479.921	0,63
Mirvac Group, REIT	AUD	281.873	561.331	0,74
Stockland, REIT	AUD	84.087	243.281	0,32
Suncorp Group Ltd.	AUD	33.069	268.389	0,35
Telstra Corp. Ltd.	AUD	179.204	397.273	0,52
Transurban Group	AUD	24.475	228.527	0,30
Vicinity Centres, REIT	AUD	93.833	146.316	0,19
Wesfarmers Ltd.	AUD	16.678	432.397	0,57
			<u>4.523.611</u>	<u>5,96</u>
<i>Belgien</i>				
Proximus SADP	EUR	9.674	246.880	0,33
			<u>246.880</u>	<u>0,33</u>
<i>Bermuda</i>				
Assured Guaranty Ltd.	USD	12.107	528.718	0,70
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	6.518	345.149	0,46
Genpact Ltd.	USD	15.231	572.197	0,75
			<u>1.446.064</u>	<u>1,91</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco Santander Brasil SA, ADR	USD	41.294	446.233	0,59
Engie Brasil Energia SA	BRL	52.125	586.416	0,77
Itausa - Investimentos Itau SA Preference	BRL	111.700	348.546	0,46
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	38.980	497.277	0,65
			<u>1.878.472</u>	<u>2,47</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal	CAD	3.678	254.296	0,34
BCE, Inc.	CAD	10.248	423.550	0,56
CI Financial Corp.	CAD	20.577	306.902	0,41
Cogeco Communications, Inc.	CAD	3.515	273.356	0,36
First Capital Real Estate Investment Trust	CAD	17.870	253.760	0,33
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	13.650	532.833	0,70

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
IGM Financial, Inc.	CAD	9.940	254.577	0,34
National Bank of Canada	CAD	10.167	503.460	0,66
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	23.128	425.189	0,56
Royal Bank of Canada	CAD	8.492	599.445	0,79
Shaw Communications, Inc. 'B'	CAD	14.677	265.690	0,35
Sun Life Financial, Inc.	CAD	3.885	158.031	0,21
Thomson Reuters Corp.	CAD	8.488	541.666	0,71
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	11.414	571.091	0,75
			<u>5.363.846</u>	<u>7,07</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	136.578	560.125	0,74
			<u>560.125</u>	<u>0,74</u>
<i>Tschechien</i>				
Komerční banka A/S	CZK	5.903	192.671	0,25
			<u>192.671</u>	<u>0,25</u>
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	8.914	439.014	0,58
Kesko OYJ 'B'	EUR	7.345	463.323	0,61
			<u>902.337</u>	<u>1,19</u>
<i>Frankreich</i>				
Metropole Television SA	EUR	434	7.283	0,01
			<u>7.283</u>	<u>0,01</u>
<i>Deutschland</i>				
Freenet AG	EUR	6.473	132.308	0,17
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	2.526	664.338	0,88
			<u>796.646</u>	<u>1,05</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	7.387	475.071	0,63
			<u>475.071</u>	<u>0,63</u>
<i>Irland</i>				
Medtronic plc	USD	6.896	696.972	0,92
			<u>696.972</u>	<u>0,92</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Italien</i>				
ACEA SpA	EUR	6.334	116.799	0,15
Snam SpA	EUR	109.236	511.880	0,67
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	82.297	489.996	0,65
			<u>1.118.675</u>	<u>1,47</u>
<i>Japan</i>				
Canon, Inc.	JPY	5.500	134.651	0,18
ITOCHU Corp.	JPY	22.200	461.242	0,61
Japan Retail Fund Investment Corp., REIT	JPY	281	537.409	0,71
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	189	428.237	0,56
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	26.600	662.451	0,87
			<u>2.223.990</u>	<u>2,93</u>
<i>Malaysia</i>				
DiGi.Com Bhd.	MYR	143.400	139.290	0,18
Malayan Banking Bhd.	MYR	152.677	287.293	0,38
			<u>426.583</u>	<u>0,56</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	24.647	549.505	0,72
Koninklijke DSM NV	EUR	1.308	151.859	0,20
			<u>701.364</u>	<u>0,92</u>
<i>Neuseeland</i>				
Meridian Energy Ltd.	NZD	80.828	242.898	0,32
Spark New Zealand Ltd.	NZD	198.193	515.785	0,68
			<u>758.683</u>	<u>1,00</u>
<i>Norwegen</i>				
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	30.278	565.578	0,75
Telenor ASA	NOK	23.451	374.337	0,49
			<u>939.915</u>	<u>1,24</u>
<i>Portugal</i>				
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	31.938	86.871	0,11
			<u>86.871</u>	<u>0,11</u>
<i>Russland</i>				
LUKOIL PJSC, ADR	USD	4.013	354.574	0,47
			<u>354.574</u>	<u>0,47</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	330.500	538.655	0,71
SATS Ltd.	SGD	67.200	225.281	0,30
Singapore Exchange Ltd.	SGD	81.300	477.231	0,63
			<u>1.241.167</u>	<u>1,64</u>
<i>Südkorea</i>				
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	662	130.552	0,17
KB Financial Group, Inc.	KRW	7.321	268.733	0,36
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	7.695	256.971	0,34
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	19.686	405.295	0,53
			<u>1.061.551</u>	<u>1,40</u>
<i>Spanien</i>				
Enagas SA	EUR	21.187	481.792	0,63
			<u>481.792</u>	<u>0,63</u>
<i>Supranational</i>				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	267.000	335.189	0,44
			<u>335.189</u>	<u>0,44</u>
<i>Schweden</i>				
Axfood AB	SEK	23.844	472.896	0,62
Castellum AB	SEK	28.499	596.680	0,79
ICA Gruppen AB	SEK	5.650	235.081	0,31
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	57.218	479.622	0,63
Tele2 AB 'B'	SEK	39.543	511.233	0,67
			<u>2.295.512</u>	<u>3,02</u>
<i>Schweiz</i>				
Allreal Holding AG	CHF	73	12.921	0,02
Garmin Ltd.	USD	8.027	697.652	0,92
Helvetia Holding AG	CHF	1.750	220.245	0,29
Landis+Gyr Group AG	CHF	5.273	488.504	0,64
Nestle SA	CHF	11.059	1.066.045	1,40
Roche Holding AG	CHF	880	254.211	0,34
Swiss Prime Site AG	CHF	5.096	524.615	0,69
Swiss Re AG	CHF	2.697	269.707	0,36
Swisscom AG	CHF	902	425.370	0,56
Zurich Insurance Group AG	CHF	1.538	561.872	0,74
			<u>4.521.142</u>	<u>5,96</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan</i>				
Asustek Computer, Inc.	TWD	33.000	227.034	0,30
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	105.000	277.718	0,37
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	137.000	447.856	0,59
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	597.000	397.418	0,52
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	439.152	364.120	0,48
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	161.000	344.974	0,45
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	665.444	468.690	0,62
Lite-On Technology Corp.	TWD	300.000	439.981	0,58
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	787.932	339.533	0,45
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	132.000	439.357	0,58
United Microelectronics Corp.	TWD	404.000	197.503	0,26
Wistron Corp.	TWD	530.000	446.534	0,59
			<u>4.390.718</u>	<u>5,79</u>
<i>Thailand</i>				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	65.900	417.472	0,55
Krung Thai Bank PCL, NVDR	THB	532.300	259.635	0,34
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	98.000	362.876	0,48
PTT PCL, NVDR	THB	180.000	235.552	0,31
			<u>1.275.535</u>	<u>1,68</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barratt Developments plc	GBP	61.439	541.352	0,71
Bellway plc	GBP	10.013	449.878	0,59
Berkeley Group Holdings plc	GBP	8.353	479.002	0,63
GlaxoSmithKline plc	GBP	22.772	478.106	0,63
Greggs plc	GBP	8.731	236.789	0,31
National Express Group plc	GBP	44.536	246.824	0,33
Persimmon plc	GBP	10.628	338.032	0,45
QinetiQ Group plc	GBP	97.369	411.158	0,54
Redrow plc	GBP	39.854	350.409	0,46
Tate & Lyle plc	GBP	30.883	277.073	0,37
			<u>3.808.623</u>	<u>5,02</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Acushnet Holdings Corp.	USD	5.826	168.682	0,22
Aflac, Inc.	USD	4.991	235.211	0,31
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	7.842	337.573	0,45
Allstate Corp. (The)	USD	5.092	510.107	0,67
American Express Co.	USD	5.959	660.878	0,87
Anthem, Inc.	USD	2.156	580.113	0,76

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
AT&T, Inc.	USD	23.342	812.655	1,07
AutoZone, Inc.	USD	575	610.248	0,80
Avangrid, Inc.	USD	4.069	185.452	0,24
Baxter International, Inc.	USD	1.004	74.792	0,10
Benchmark Electronics, Inc.	USD	11.224	343.569	0,45
Best Buy Co., Inc.	USD	5.560	434.894	0,57
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	9.244	585.769	0,77
Church & Dwight Co., Inc.	USD	7.541	472.547	0,62
Cincinnati Financial Corp.	USD	4.982	466.688	0,62
Cisco Systems, Inc.	USD	14.376	614.230	0,81
CME Group, Inc.	USD	1.364	243.904	0,32
Coca-Cola Co. (The)	USD	9.764	481.459	0,63
Consolidated Edison, Inc.	USD	6.118	493.092	0,65
Cummins, Inc.	USD	2.249	358.558	0,47
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	12.426	547.851	0,72
Discover Financial Services	USD	7.232	546.475	0,72
Dollar General Corp.	USD	1.334	185.370	0,24
Dunkin' Brands Group, Inc.	USD	7.601	511.519	0,67
Equity Residential, REIT	USD	8.584	618.813	0,82
Erie Indemnity Co. 'A'	USD	1.233	182.341	0,24
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	1.205	322.972	0,43
General Mills, Inc.	USD	11.969	571.100	0,75
Graham Holdings Co. 'B'	USD	656	373.432	0,49
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	10.489	567.854	0,75
Hershey Co. (The)	USD	4.598	602.062	0,79
Intel Corp.	USD	6.847	365.072	0,48
Johnson & Johnson	USD	2.932	381.016	0,50
JPMorgan Chase & Co.	USD	9.540	1.184.745	1,56
Juniper Networks, Inc.	USD	17.923	393.268	0,52
Kimberly-Clark Corp.	USD	2.730	334.531	0,44
Legg Mason, Inc.	USD	12.641	404.399	0,53
Leidos Holdings, Inc.	USD	6.291	548.620	0,72
McDonald's Corp.	USD	2.455	432.189	0,57
Merck & Co., Inc.	USD	12.045	975.940	1,29
Microsoft Corp.	USD	3.373	473.873	0,63
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	616	72.361	0,10
Motorola Solutions, Inc.	USD	2.566	368.361	0,49
Navient Corp.	USD	19.108	232.871	0,31
New Residential Investment Corp., REIT	USD	19.328	277.393	0,37
NextEra Energy, Inc.	USD	2.873	619.800	0,82
Omnicom Group, Inc.	USD	6.751	487.275	0,64
Oracle Corp.	USD	15.302	722.227	0,95
PepsiCo, Inc.	USD	3.892	473.870	0,62

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Sustainable Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Pfizer, Inc.	USD	21.081	735.816	0,97
Phillips 66	USD	5.059	502.114	0,66
Procter & Gamble Co. (The)	USD	9.689	1.078.090	1,42
PulteGroup, Inc.	USD	13.326	460.623	0,61
Republic Services, Inc.	USD	867	69.229	0,09
Sempra Energy	USD	3.918	528.729	0,70
Spire, Inc.	USD	4.904	363.966	0,48
Starbucks Corp.	USD	9.271	726.153	0,96
Synopsys, Inc.	USD	4.315	535.098	0,71
Target Corp.	USD	6.804	777.141	1,02
TJX Cos., Inc. (The)	USD	10.138	551.471	0,73
Tootsie Roll Industries, Inc.	USD	2.449	74.484	0,10
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	4.242	517.543	0,68
Verizon Communications, Inc.	USD	16.074	879.237	1,16
Walmart, Inc.	USD	6.249	661.587	0,87
Waste Management, Inc.	USD	5.957	604.775	0,80
Western Union Co. (The)	USD	19.792	472.187	0,62
WR Berkley Corp.	USD	1.182	72.763	0,10
			<u>32.059.027</u>	<u>42,24</u>
Summe Aktien			<u>75.170.889</u>	<u>99,05</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>75.170.889</u>	<u>99,05</u>
Summe der Anlagen			<u>75.170.889</u>	<u>99,05</u>
Barmittel			<u>541.486</u>	<u>0,71</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>176.441</u>	<u>0,24</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>75.888.816</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
AGL Energy Ltd.	AUD	5.578	71.714	0,09
APA Group	AUD	3.095	21.514	0,03
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	5.424	114.367	0,15
ASX Ltd.	AUD	630	30.935	0,04
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	12.586	41.222	0,05
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	5.842	90.108	0,12
BHP Group Ltd.	AUD	5.991	146.019	0,19
Brambles Ltd.	AUD	2.519	18.488	0,02
Coca-Cola Amatil Ltd.	AUD	7.302	50.575	0,07
Coles Group Ltd.	AUD	1.808	16.802	0,02
Commonwealth Bank of Australia	AUD	3.406	170.424	0,22
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	25.611	171.452	0,22
Newcrest Mining Ltd.	AUD	1.233	23.358	0,03
Origin Energy Ltd.	AUD	648	3.429	0,01
Qantas Airways Ltd.	AUD	24.001	106.865	0,14
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	828	6.679	0,01
Rio Tinto Ltd.	AUD	622	39.108	0,05
Santos Ltd.	AUD	1.253	6.419	0,01
Scentre Group, REIT	AUD	10.212	24.493	0,03
Suncorp Group Ltd.	AUD	797	6.469	0,01
Telstra Corp. Ltd.	AUD	74.063	164.188	0,21
Wesfarmers Ltd.	AUD	8.446	218.972	0,29
Westpac Banking Corp.	AUD	7.500	113.803	0,15
Woodside Petroleum Ltd.	AUD	1.412	30.400	0,04
Woolworths Group Ltd.	AUD	7.558	171.149	0,22
			<u>1.858.952</u>	<u>2,42</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	191	6.410	0,01
			<u>6.410</u>	<u>0,01</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas	EUR	3.155	166.205	0,22
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	268	19.486	0,03
KBC Group NV	EUR	403	27.025	0,03
Solvay SA	EUR	48	4.959	0,01
UCB SA	EUR	2.006	142.226	0,18
			<u>359.901</u>	<u>0,47</u>
<i>Bermuda</i>				
Arch Capital Group Ltd.	USD	4.543	173.585	0,22

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Bermuda (Fortsetzung)</i>				
IHS Markit Ltd.	USD	794	53.299	0,07
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	300	14.859	0,02
Kerry Properties Ltd.	HKD	13.500	38.202	0,05
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	137	7.129	0,01
			<u>287.074</u>	<u>0,37</u>
<i>Kanada</i>				
Air Canada	CAD	5.032	167.699	0,22
Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B'	CAD	1.990	56.340	0,07
Bank of Montreal	CAD	1.227	84.835	0,11
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	421	21.215	0,03
Barrick Gold Corp.	CAD	3.554	58.891	0,08
Bausch Health Cos., Inc.	CAD	498	13.298	0,02
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	5.414	156.216	0,20
Cenovus Energy, Inc.	CAD	19.492	176.762	0,23
CGI, Inc.	CAD	406	30.311	0,04
Enbridge, Inc.	CAD	4.111	145.817	0,19
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	59	24.715	0,03
Fortis, Inc.	CAD	639	23.653	0,03
George Weston Ltd.	CAD	130	9.201	0,01
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	9.527	164.150	0,21
iA Financial Corp., Inc.	CAD	3.526	172.787	0,22
Kinross Gold Corp.	CAD	42.800	181.126	0,24
Kirkland Lake Gold Ltd.	CAD	500	19.662	0,03
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	344	15.834	0,02
Magna International, Inc.	CAD	534	26.120	0,03
Manulife Financial Corp.	CAD	4.283	77.562	0,10
Metro, Inc.	CAD	577	21.243	0,03
National Bank of Canada	CAD	513	25.403	0,03
Open Text Corp.	CAD	3.067	120.564	0,16
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	5.673	104.293	0,14
Sun Life Financial, Inc.	CAD	917	37.301	0,05
Suncor Energy, Inc.	CAD	3.304	96.605	0,13
TC Energy Corp.	CAD	2.094	99.492	0,13
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	7.591	117.442	0,15
Thomson Reuters Corp.	CAD	2.762	176.259	0,23
			<u>2.424.796</u>	<u>3,16</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	23.000	147.920	0,19
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	5.000	42.475	0,06
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	224.000	40.209	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln (Fortsetzung)</i>				
Sands China Ltd.	HKD	5.200	24.762	0,03
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	25.000	23.010	0,03
			<u>278.376</u>	<u>0,36</u>
<i>Dänemark</i>				
AP Moller - Maersk A/S 'A'	DKK	143	172.806	0,23
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	4	5.143	0,01
Carlsberg A/S 'B'	DKK	1.494	198.694	0,26
Danske Bank A/S	DKK	1.474	21.264	0,03
Genmab A/S	DKK	135	26.765	0,03
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	4.149	214.683	0,28
Vestas Wind Systems A/S	DKK	295	26.577	0,03
			<u>665.932</u>	<u>0,87</u>
<i>Finnland</i>				
Fortum OYJ	EUR	121	2.662	–
Kone OYJ 'B'	EUR	708	41.262	0,06
Metso OYJ	EUR	2.636	92.735	0,12
Nordea Bank Abp	EUR	2.347	16.992	0,02
Nordea Bank Abp	SEK	4.586	33.012	0,04
UPM-Kymmene OYJ	EUR	1.112	34.372	0,05
			<u>221.035</u>	<u>0,29</u>
<i>Frankreich</i>				
Air France-KLM	EUR	10.339	102.604	0,13
Atos SE	EUR	447	33.221	0,04
AXA SA	EUR	3.942	98.984	0,13
BNP Paribas SA	EUR	5.096	269.222	0,35
Capgemini SE	EUR	242	26.354	0,04
Carrefour SA	EUR	5.731	85.678	0,11
Cie de Saint-Gobain	EUR	790	28.835	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	275	30.002	0,04
Credit Agricole SA	EUR	2.622	33.889	0,05
Danone SA	EUR	1.253	92.597	0,12
Dassault Systemes SE	EUR	211	30.922	0,04
Edenred	EUR	386	17.795	0,02
Eiffage SA	EUR	1.829	186.558	0,24
Engie SA	EUR	8.178	117.763	0,15
EssilorLuxottica SA	EUR	641	87.048	0,11
Faurecia SE	EUR	187	8.982	0,01
Hermes International	EUR	48	31.977	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Legrand SA	EUR	430	31.235	0,04
L'Oreal SA	EUR	485	128.040	0,17
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	343	142.071	0,19
Orange SA	EUR	4.156	54.527	0,07
Peugeot SA	EUR	1.226	26.114	0,04
Publicis Groupe SA	EUR	342	13.803	0,02
Rexel SA	EUR	8.523	100.955	0,13
Safran SA	EUR	744	102.412	0,13
Sanofi	EUR	3.874	347.188	0,45
Schneider Electric SE	EUR	1.187	108.610	0,14
Société Générale SA	EUR	1.752	54.338	0,07
Veolia Environnement SA	EUR	7.441	176.426	0,23
Vinci SA	EUR	1.096	108.504	0,14
Vivendi SA	EUR	1.683	43.455	0,06
			<u>2.720.109</u>	<u>3,54</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	383	110.993	0,15
Allianz SE	EUR	1.002	218.837	0,29
BASF SE	EUR	1.913	128.841	0,17
Bayer AG	EUR	1.896	138.048	0,18
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	636	46.517	0,06
Deutsche Post AG	EUR	2.193	74.584	0,10
Deutsche Telekom AG	EUR	6.778	98.756	0,13
E.ON SE	EUR	3.323	31.648	0,04
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	EUR	350	23.086	0,03
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	628	31.513	0,04
Hannover Rueck SE	EUR	108	18.608	0,02
HeidelbergCement AG	EUR	2.494	162.010	0,21
Henkel AG & Co. KGaA	EUR	66	5.544	0,01
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	269	24.802	0,03
KION Group AG	EUR	2.673	164.550	0,21
Merck KGaA	EUR	1.579	166.348	0,22
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	299	78.637	0,10
Porsche Automobil Holding SE Preference	EUR	97	6.464	0,01
Puma SE	EUR	1.038	70.947	0,09
Rocket Internet SE, Reg. S	EUR	1.487	32.863	0,04
SAP SE	EUR	1.888	227.164	0,30
Siemens AG	EUR	1.469	171.197	0,22
Volkswagen AG Preference	EUR	401	70.672	0,09
Wirecard AG	EUR	272	29.240	0,04
Zalando SE, Reg. S	EUR	1.254	56.656	0,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Deutschland (Fortsetzung)</i>				
			2.188.525	2,85
<i>Hongkong</i>				
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	5.500	17.010	0,02
CLP Holdings Ltd.	HKD	2.500	23.410	0,03
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	2.000	57.853	0,08
Hysan Development Co. Ltd.	HKD	21.000	73.351	0,10
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	2.500	34.100	0,04
			205.724	0,27
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	1.448	271.631	0,35
Allegion plc	USD	195	21.635	0,03
Allergan plc	USD	1.079	183.762	0,24
CRH plc	EUR	1.268	45.229	0,06
Eaton Corp. plc	USD	2.013	169.863	0,22
Ingersoll-Rand plc	USD	550	65.128	0,09
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	703	93.491	0,12
Johnson Controls International plc	USD	5.697	206.615	0,27
Kerry Group plc 'A'	EUR	240	26.664	0,04
Linde plc	USD	219	41.537	0,05
Medtronic plc	USD	3.134	316.750	0,41
Seagate Technology plc	USD	442	23.429	0,03
Smurfit Kappa Group plc	EUR	1.656	56.735	0,07
STERIS plc	USD	188	25.528	0,03
Willis Towers Watson plc	USD	209	37.599	0,05
			1.585.596	2,06
<i>Israel</i>				
Bank Leumi Le-Israel BM	ILS	4.024	26.092	0,03
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	234	23.131	0,03
Israel Chemicals Ltd.	ILS	13.597	56.989	0,08
Nice Ltd.	ILS	227	31.359	0,04
			137.571	0,18
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	1.772	32.596	0,04
Enel SpA	EUR	25.347	179.254	0,24
Eni SpA	EUR	5.175	71.653	0,09
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	92.526	217.297	0,28
Leonardo SpA	EUR	7.230	75.554	0,10

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Italien (Fortsetzung)</i>				
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	14.566	147.408	0,19
Snam SpA	EUR	3.623	16.977	0,02
Telecom Italia SpA	EUR	197.863	110.091	0,14
UniCredit SpA	EUR	4.343	56.546	0,08
UnipolSai Assicurazioni SpA	EUR	6.287	16.283	0,02
			<u>923.659</u>	<u>1,20</u>
<i>Japan</i>				
Advantest Corp.	JPY	3.700	186.838	0,24
Aeon Co. Ltd.	JPY	800	14.792	0,02
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	10.300	153.249	0,20
Amada Holdings Co. Ltd.	JPY	10.100	103.494	0,13
Aoyama Trading Co. Ltd.	JPY	1.200	15.120	0,02
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	800	32.679	0,04
Asahi Kasei Corp.	JPY	2.400	24.278	0,03
Astellas Pharma, Inc.	JPY	3.800	58.252	0,08
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	400	21.743	0,03
Brother Industries Ltd.	JPY	7.900	147.071	0,19
Central Japan Railway Co.	JPY	300	54.104	0,07
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	400	5.055	0,01
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	400	33.052	0,04
Citizen Watch Co. Ltd.	JPY	400	1.958	–
Daicel Corp.	JPY	13.400	115.230	0,15
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	2.000	29.782	0,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.300	77.027	0,10
Daikin Industries Ltd.	JPY	400	50.661	0,07
Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	200	22.101	0,03
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	900	25.011	0,03
East Japan Railway Co.	JPY	500	40.406	0,05
Fuji Media Holdings, Inc.	JPY	6.000	76.532	0,10
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	3.400	145.769	0,19
Fujitsu Ltd.	JPY	400	33.675	0,04
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	JPY	500	19.182	0,02
Hitachi Ltd.	JPY	2.200	83.428	0,11
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	3.300	83.834	0,11
Hoya Corp.	JPY	600	51.399	0,07
ITOCHU Corp.	JPY	2.100	43.631	0,06
Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	JPY	7.500	136.366	0,18
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	2.400	20.186	0,03
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	3	17.707	0,02
JXTG Holdings, Inc.	JPY	7.300	29.795	0,04
KDDI Corp.	JPY	4.000	106.666	0,14

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	400	19.412	0,02
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	1.000	19.592	0,03
Kubota Corp.	JPY	2.400	33.957	0,04
Marubeni Corp.	JPY	14.800	98.345	0,13
Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	JPY	600	12.257	0,02
Mitsubishi Electric Corp.	JPY	4.100	50.364	0,07
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	2.300	39.396	0,05
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	4.800	167.151	0,22
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	23.900	116.221	0,15
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	3.300	52.643	0,07
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	1.700	37.237	0,05
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	49.000	67.603	0,09
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	1.000	29.601	0,04
NEC Corp.	JPY	900	33.348	0,04
Nihon Unisys Ltd.	JPY	1.300	36.500	0,05
Nintendo Co. Ltd.	JPY	200	72.089	0,09
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	12	78.205	0,10
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	3.000	67.802	0,09
Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	JPY	9.300	65.335	0,08
Nomura Holdings, Inc.	JPY	7.500	34.639	0,04
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	3.000	74.712	0,10
Omron Corp.	JPY	400	21.051	0,03
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	200	24.396	0,03
ORIX Corp.	JPY	2.000	29.691	0,04
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	800	32.023	0,04
Resona Holdings, Inc.	JPY	5.000	19.633	0,03
Sankyo Co. Ltd.	JPY	1.700	50.517	0,07
Sankyu, Inc.	JPY	2.000	90.173	0,12
Sapporo Holdings Ltd.	JPY	5.800	122.621	0,16
Secom Co. Ltd.	JPY	300	24.044	0,03
Sekisui House Ltd.	JPY	1.300	24.868	0,03
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	1.600	52.504	0,07
Shimachu Co. Ltd.	JPY	1.600	39.125	0,05
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	800	79.090	0,10
Shinsei Bank Ltd.	JPY	8.200	112.593	0,15
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	1.300	72.115	0,09
Softbank Corp.	JPY	2.700	32.304	0,04
SoftBank Group Corp.	JPY	3.400	132.558	0,17
Sompo Holdings, Inc.	JPY	500	17.625	0,02
Sony Corp.	JPY	2.600	157.742	0,21
Subaru Corp.	JPY	900	20.020	0,03
Sugi Holdings Co. Ltd.	JPY	800	37.774	0,05
Sumitomo Corp.	JPY	2.500	33.282	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	2.700	89.375	0,12
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	500	17.776	0,02
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	500	15.624	0,02
Suzuken Co. Ltd.	JPY	2.600	95.165	0,12
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	3.007	106.784	0,14
TDK Corp.	JPY	200	20.313	0,03
Teijin Ltd.	JPY	2.400	40.234	0,05
Terumo Corp.	JPY	1.000	31.847	0,04
TIS, Inc.	JPY	2.900	152.860	0,20
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	2.500	125.402	0,16
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	JPY	2.300	8.805	0,01
Tokyo Electron Ltd.	JPY	400	78.451	0,10
Toshiba Corp.	JPY	1.200	36.446	0,05
Toyota Industries Corp.	JPY	400	20.756	0,03
Toyota Motor Corp.	JPY	5.200	328.827	0,43
TS Tech Co. Ltd.	JPY	4.800	134.768	0,18
West Japan Railway Co.	JPY	400	30.957	0,04
Yokohama Rubber Co. Ltd. (The)	JPY	7.900	138.005	0,18
			<u>5.964.626</u>	<u>7,77</u>
<i>Jersey</i>				
Amcor plc	USD	3.694	35.673	0,05
Experian plc	GBP	1.386	41.744	0,05
Ferguson plc	GBP	526	42.523	0,06
Glencore plc	GBP	23.198	64.434	0,08
WPP plc	GBP	2.433	30.623	0,04
			<u>214.997</u>	<u>0,28</u>
<i>Luxemburg</i>				
SES SA, FDR	EUR	7.294	91.175	0,12
			<u>91.175</u>	<u>0,12</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA	EUR	834	13.528	0,02
Aegon NV	EUR	8.729	35.501	0,05
Akzo Nobel NV	EUR	363	32.902	0,04
ASML Holding NV	EUR	887	233.902	0,30
ASR Nederland NV	EUR	2.594	86.536	0,11
Ferrari NV	EUR	26	3.845	0,01
Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	1.627	21.467	0,03
Heineken Holding NV	EUR	73	6.307	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
ING Groep NV	EUR	7.484	79.989	0,10
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	2.733	60.932	0,08
Koninklijke DSM NV	EUR	279	32.392	0,04
Koninklijke KPN NV	EUR	21.458	56.456	0,07
Koninklijke Philips NV	EUR	1.978	86.083	0,11
Mylan NV	USD	1.680	30.083	0,04
NN Group NV	EUR	596	20.157	0,03
NXP Semiconductors NV	USD	953	108.043	0,14
Prosus NV	EUR	1.117	74.314	0,10
Signify NV, Reg. S	EUR	5.378	149.831	0,20
STMicroelectronics NV	EUR	1.423	34.109	0,04
Wolters Kluwer NV	EUR	665	43.238	0,06
			<u>1.209.615</u>	<u>1,58</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB ASA	NOK	1.476	24.540	0,03
Equinor ASA	NOK	1.764	31.386	0,04
Orkla ASA	NOK	2.637	23.783	0,03
			<u>79.709</u>	<u>0,10</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	6.185	23.899	0,03
			<u>23.899</u>	<u>0,03</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	68.500	111.643	0,15
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	4.100	70.299	0,09
Hutchison Port Holdings Trust	USD	81.700	12.519	0,02
Singapore Exchange Ltd.	SGD	25.400	149.098	0,19
United Overseas Bank Ltd.	SGD	3.000	52.492	0,07
			<u>396.051</u>	<u>0,52</u>
<i>Spanien</i>				
Acerinox SA	EUR	8.915	89.551	0,12
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	370	13.190	0,02
Amadeus IT Group SA	EUR	798	58.094	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	14.397	71.740	0,09
CaixaBank SA	EUR	6.893	19.287	0,03
Enagas SA	EUR	1.412	32.109	0,04
Endesa SA	EUR	6.182	147.070	0,19
Iberdrola SA	EUR	12.926	118.661	0,15

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Repsol SA Rights 07/01/2020	EUR	2.997	1.268	–
Telefonica SA	EUR	8.975	55.887	0,07
			<u>606.857</u>	<u>0,79</u>
<i>Supranational</i>				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	209	29.396	0,04
			<u>29.396</u>	<u>0,04</u>
<i>Schweden</i>				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	1.013	36.017	0,05
Atlas Copco AB 'B'	SEK	247	7.644	0,01
Boliden AB	SEK	6.956	164.503	0,21
Essity AB 'B'	SEK	977	28.061	0,04
Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	1.390	25.197	0,03
Lundin Petroleum AB	SEK	3.816	115.594	0,15
Sandvik AB	SEK	1.830	31.810	0,04
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	12.263	102.793	0,13
Skanska AB 'B'	SEK	8.176	164.722	0,21
Swedbank AB 'A'	SEK	2.072	27.498	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	7.859	61.000	0,08
Telia Co. AB	SEK	6.416	24.576	0,03
Volvo AB 'B'	SEK	2.363	35.284	0,05
			<u>824.699</u>	<u>1,07</u>
<i>Schweiz</i>				
Adecco Group AG	CHF	3.122	175.836	0,23
Alcon, Inc.	CHF	934	47.088	0,06
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	5	34.569	0,04
Credit Suisse Group AG	CHF	4.909	59.185	0,08
Garmin Ltd.	USD	1.873	162.788	0,21
Geberit AG	CHF	83	41.478	0,05
Givaudan SA	CHF	18	50.193	0,07
LafargeHolcim Ltd.	CHF	4.143	204.678	0,27
Lonza Group AG	CHF	12	3.899	–
Nestle SA	CHF	5.726	551.964	0,72
Novartis AG	CHF	4.134	349.516	0,46
PSP Swiss Property AG	CHF	1.033	126.966	0,17
Roche Holding AG	CHF	1.765	509.866	0,66
Sonova Holding AG	CHF	35	7.132	0,01
Swiss Life Holding AG	CHF	353	157.766	0,21
Swisscom AG	CHF	50	23.579	0,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweiz (Fortsetzung)</i>				
UBS Group AG	CHF	7.837	88.141	0,11
Zurich Insurance Group AG	CHF	308	112.521	0,15
			<u>2.707.165</u>	<u>3,53</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3i Group plc	GBP	2.033	26.344	0,03
Anglo American plc	GBP	2.385	61.164	0,08
Associated British Foods plc	GBP	566	17.354	0,02
AstraZeneca plc	GBP	2.593	232.790	0,30
Aviva plc	GBP	23.716	117.190	0,15
BAE Systems plc	GBP	4.823	32.148	0,04
Barclays plc	GBP	31.860	67.546	0,09
Barratt Developments plc	GBP	9.642	84.958	0,11
Berkeley Group Holdings plc	GBP	607	34.808	0,05
BHP Group plc	GBP	4.295	90.064	0,12
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	1.642	12.379	0,02
Burberry Group plc	GBP	5.148	133.966	0,17
Carnival plc	GBP	115	4.946	0,01
Centrica plc	GBP	8.995	9.480	0,01
Coca-Cola European Partners plc	USD	2.508	113.681	0,15
Compass Group plc	GBP	2.353	52.485	0,07
Diageo plc	GBP	3.655	138.055	0,18
Dixons Carphone plc	GBP	91.888	156.377	0,20
GlaxoSmithKline plc	GBP	11.291	237.059	0,31
Hikma Pharmaceuticals plc	GBP	4.930	115.842	0,15
HSBC Holdings plc	GBP	8.435	58.923	0,08
Informa plc	GBP	2.609	26.388	0,03
JD Sports Fashion plc	GBP	16.611	164.163	0,21
Kingfisher plc	GBP	15.226	38.994	0,05
Land Securities Group plc, REIT	GBP	8.106	94.709	0,12
Legal & General Group plc	GBP	17.002	60.798	0,08
Liberty Global plc 'A'	USD	4.160	84.275	0,11
Lloyds Banking Group plc	GBP	144.693	106.727	0,14
London Stock Exchange Group plc	GBP	712	65.122	0,09
Mediclinic International plc	GBP	34.403	167.116	0,22
Meggitt plc	GBP	16.033	124.278	0,16
National Grid plc	GBP	6.685	74.500	0,10
Next plc	GBP	40	3.313	–
Nielsen Holdings plc	USD	9.546	172.636	0,23
Persimmon plc	GBP	2.923	92.968	0,12
Rio Tinto plc	GBP	2.175	115.587	0,15
Royal Dutch Shell plc ,A'	GBP	8.916	235.177	0,31

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Royal Dutch Shell plc 'B'	GBP	7.404	195.688	0,26
Royal Mail plc	GBP	39.264	104.864	0,14
Sage Group plc (The)	GBP	1.852	16.371	0,02
Smith & Nephew plc	GBP	1.320	28.547	0,04
Standard Chartered plc	GBP	6.295	52.926	0,07
Standard Life Aberdeen plc	GBP	6.329	24.507	0,03
Tate & Lyle plc	GBP	15.758	141.376	0,18
Taylor Wimpey plc	GBP	9.375	21.398	0,03
TechnipFMC plc	USD	7.341	140.215	0,18
Tesco plc	GBP	21.190	63.820	0,08
Unilever plc	GBP	2.300	118.090	0,15
Vodafone Group plc	GBP	54.318	94.080	0,12
William Hill plc	GBP	6.645	14.779	0,02
			<u>4.440.971</u>	<u>5,78</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Abbott Laboratories	USD	446	34.512	0,04
AbbVie, Inc.	USD	2.922	230.480	0,30
Activision Blizzard, Inc.	USD	1.742	92.213	0,12
Acuity Brands, Inc.	USD	1.071	131.669	0,17
Adobe, Inc.	USD	933	274.132	0,36
AES Corp.	USD	1.384	24.536	0,03
AGCO Corp.	USD	460	31.657	0,04
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	1.121	234.676	0,31
Akamai Technologies, Inc.	USD	2.099	161.525	0,21
Alcoa Corp.	USD	6.197	118.751	0,15
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	507	48.848	0,06
Alleghany Corp.	USD	10	7.123	0,01
Allstate Corp. (The)	USD	704	70.525	0,09
Ally Financial, Inc.	USD	6.015	163.758	0,21
Alphabet, Inc. 'A'	USD	397	473.709	0,62
Alphabet, Inc. 'C'	USD	602	717.048	0,93
Amazon.com, Inc.	USD	667	1.098.004	1,43
American Electric Power Co., Inc.	USD	1.003	84.449	0,11
American Express Co.	USD	175	19.408	0,03
American International Group, Inc.	USD	1.986	90.816	0,12
American Tower Corp., REIT	USD	852	174.438	0,23
American Water Works Co., Inc.	USD	412	45.091	0,06
Ameriprise Financial, Inc.	USD	218	32.351	0,04
AmerisourceBergen Corp.	USD	2.145	162.466	0,21
AMETEK, Inc.	USD	460	40.873	0,05
Amgen, Inc.	USD	1.713	367.887	0,48

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
ANSYS, Inc.	USD	127	29.123	0,04
Anthem, Inc.	USD	760	204.492	0,27
Apple, Inc.	USD	9.326	2.439.715	3,18
Applied Materials, Inc.	USD	2.162	117.567	0,15
Aramark	USD	602	23.276	0,03
Arconic, Inc.	USD	302	8.278	0,01
AT&T, Inc.	USD	16.641	579.359	0,75
Atmos Energy Corp.	USD	176	17.539	0,02
Automatic Data Processing, Inc.	USD	891	135.337	0,18
AutoZone, Inc.	USD	187	198.463	0,26
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	291	54.363	0,07
Avery Dennison Corp.	USD	205	23.891	0,03
AXA Equitable Holdings, Inc.	USD	8.341	184.134	0,24
Baker Hughes Co.	USD	1.155	26.372	0,03
Ball Corp.	USD	526	30.304	0,04
Bank of America Corp.	USD	22.087	693.010	0,90
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	2.034	91.199	0,12
Baxter International, Inc.	USD	1.148	85.520	0,11
Bed Bath & Beyond, Inc.	USD	10.091	155.523	0,20
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	1.473	297.225	0,39
Best Buy Co., Inc.	USD	494	38.640	0,05
Biogen, Inc.	USD	635	167.861	0,22
Boeing Co. (The)	USD	348	100.993	0,13
Booking Holdings, Inc.	USD	97	177.472	0,23
Boston Properties, Inc., REIT	USD	233	28.616	0,04
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4.513	258.075	0,34
Bristol-Myers Squibb Co., CVR Rights 31/12/2020	USD	1.555	4.170	0,01
Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	654	12.591	0,02
Cadence Design Systems, Inc.	USD	2.797	172.828	0,23
Campbell Soup Co.	USD	1.815	79.909	0,10
Capital One Financial Corp.	USD	1.852	169.790	0,22
Cardinal Health, Inc.	USD	3.739	168.480	0,22
CarMax, Inc.	USD	387	30.226	0,04
Caterpillar, Inc.	USD	1.130	148.667	0,19
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	711	38.822	0,05
CDW Corp.	USD	863	109.818	0,14
Celanese Corp.	USD	274	30.053	0,04
Centene Corp.	USD	835	46.767	0,06
CenterPoint Energy, Inc.	USD	743	18.050	0,02
CenturyLink, Inc.	USD	5.304	62.419	0,08
Cerence, Inc.	USD	260	5.242	0,01
Cerner Corp.	USD	641	41.909	0,05
CF Industries Holdings, Inc.	USD	2.577	109.600	0,14

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Charter Communications, Inc. ,A'	USD	321	138.718	0,18
Chevron Corp.	USD	3.653	392.181	0,51
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	51	38.034	0,05
Church & Dwight Co., Inc.	USD	539	33.776	0,04
Cigna Corp.	USD	773	140.820	0,18
Cincinnati Financial Corp.	USD	1.662	155.688	0,20
Cintas Corp.	USD	137	32.841	0,04
Cisco Systems, Inc.	USD	8.462	361.548	0,47
CIT Group, Inc.	USD	3.346	136.016	0,18
Citigroup, Inc.	USD	6.802	484.108	0,63
Citizens Financial Group, Inc.	USD	1.077	38.964	0,05
Citrix Systems, Inc.	USD	242	23.909	0,03
Coca-Cola Co. (The)	USD	6.986	344.477	0,45
Colgate-Palmolive Co.	USD	1.568	96.161	0,13
Comcast Corp. 'A'	USD	8.730	349.744	0,46
Comerica, Inc.	USD	187	11.953	0,02
ConocoPhillips	USD	4.725	273.734	0,36
Copart, Inc.	USD	453	36.700	0,05
Corteva, Inc.	USD	1.562	41.134	0,05
Costco Wholesale Corp.	USD	992	259.749	0,34
Coty, Inc. 'A'	USD	7.915	79.326	0,10
CSX Corp.	USD	1.580	101.852	0,13
Cummins, Inc.	USD	1.200	191.316	0,25
CVS Health Corp.	USD	2.628	173.928	0,23
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	195	8.927	0,01
Delta Air Lines, Inc.	USD	398	20.735	0,03
DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	3.328	167.779	0,22
Devon Energy Corp.	USD	6.021	139.301	0,18
Diamondback Energy, Inc.	USD	247	20.433	0,03
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	516	22.750	0,03
Discover Financial Services	USD	2.605	196.843	0,26
Discovery, Inc. 'A'	USD	5.661	165.115	0,21
Discovery, Inc. 'C'	USD	819	22.246	0,03
DISH Network Corp. 'A'	USD	523	16.526	0,02
Dollar General Corp.	USD	591	82.124	0,11
Dover Corp.	USD	1.815	186.367	0,24
Dow, Inc.	USD	1.562	76.159	0,10
DR Horton, Inc.	USD	806	37.877	0,05
DTE Energy Co.	USD	353	40.841	0,05
Duke Energy Corp.	USD	1.449	117.740	0,15
Duke Realty Corp., REIT	USD	538	16.617	0,02
DuPont de Nemours, Inc.	USD	1.562	89.337	0,12
E*TRADE Financial Corp.	USD	220	8.892	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
eBay, Inc.	USD	1.887	60.703	0,08
Edwards Lifesciences Corp.	USD	465	96.641	0,13
Elanco Animal Health, Inc.	USD	623	16.345	0,02
Electronic Arts, Inc.	USD	680	65.129	0,08
Eli Lilly & Co.	USD	1.913	223.987	0,29
Emerson Electric Co.	USD	1.181	80.234	0,10
Entergy Corp.	USD	1.799	192.000	0,25
EOG Resources, Inc.	USD	548	40.891	0,05
EQT Corp.	USD	9.175	89.094	0,12
Equifax, Inc.	USD	182	22.719	0,03
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	380	23.829	0,03
Equity Residential, REIT	USD	601	43.326	0,06
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	100	26.803	0,03
Evergy, Inc.	USD	438	25.398	0,03
Exelon Corp.	USD	2.214	89.921	0,12
Expedia Group, Inc.	USD	270	26.011	0,03
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	437	30.374	0,04
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	289	27.193	0,04
Exxon Mobil Corp.	USD	4.766	296.278	0,39
Facebook, Inc. 'A'	USD	4.629	846.416	1,10
Fidelity National Financial, Inc.	USD	174	7.030	0,01
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	1.213	150.304	0,20
Fifth Third Bancorp	USD	1.153	31.575	0,04
FirstEnergy Corp.	USD	1.172	50.743	0,07
Fiserv, Inc.	USD	1.112	114.548	0,15
FleetCor Technologies, Inc.	USD	135	34.603	0,04
Flowserve Corp.	USD	2.398	106.324	0,14
FMC Corp.	USD	217	19.297	0,03
Ford Motor Co.	USD	8.399	69.586	0,09
Fortinet, Inc.	USD	1.641	156.074	0,20
Fox Corp. 'A'	USD	794	26.221	0,03
General Electric Co.	USD	19.830	197.152	0,26
General Mills, Inc.	USD	4.402	210.041	0,27
General Motors Co.	USD	2.378	77.537	0,10
Gilead Sciences, Inc.	USD	5.035	291.469	0,38
Global Payments, Inc.	USD	647	105.226	0,14
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	729	149.326	0,19
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	729	39.467	0,05
Hasbro, Inc.	USD	272	25.591	0,03
HCA Healthcare, Inc.	USD	512	67.420	0,09
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	955	29.326	0,04
Henry Schein, Inc.	USD	98	5.825	0,01
Hershey Co. (The)	USD	320	41.901	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Hess Corp.	USD	526	31.307	0,04
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	11.241	158.826	0,21
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	458	45.253	0,06
HollyFrontier Corp.	USD	668	30.178	0,04
Hologic, Inc.	USD	3.524	163.909	0,21
Home Depot, Inc. (The)	USD	1.926	374.699	0,49
Honeywell International, Inc.	USD	1.679	264.751	0,34
Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	9.926	164.033	0,21
HP, Inc.	USD	2.978	54.519	0,07
Humana, Inc.	USD	289	94.365	0,12
Huntington Bancshares, Inc.	USD	2.162	29.045	0,04
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	131	30.475	0,04
Illinois Tool Works, Inc.	USD	622	99.537	0,13
Incyte Corp.	USD	405	31.505	0,04
Intel Corp.	USD	10.359	552.326	0,72
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	1.167	96.219	0,13
International Business Machines Corp.	USD	2.015	240.615	0,31
International Paper Co.	USD	594	24.369	0,03
Intuit, Inc.	USD	1.163	271.380	0,35
Invitation Homes, Inc., REIT	USD	6.615	176.616	0,23
IQVIA Holdings, Inc.	USD	178	24.501	0,03
Jacobs Engineering Group, Inc.	USD	194	15.525	0,02
JM Smucker Co. (The)	USD	236	21.893	0,03
Johnson & Johnson	USD	3.596	467.304	0,61
JPMorgan Chase & Co.	USD	7.412	920.475	1,20
Juniper Networks, Inc.	USD	1.154	25.321	0,03
Kansas City Southern	USD	165	22.514	0,03
Kellogg Co.	USD	532	32.778	0,04
KeyCorp	USD	1.602	28.886	0,04
Keysight Technologies, Inc.	USD	1.903	173.991	0,23
Kimberly-Clark Corp.	USD	707	86.635	0,11
Kimco Realty Corp., REIT	USD	9.203	169.794	0,22
Kinder Morgan, Inc.	USD	3.922	73.968	0,10
KLA Corp.	USD	333	52.856	0,07
Kraft Heinz Co. (The)	USD	6.851	196.100	0,26
Kroger Co. (The)	USD	1.814	46.849	0,06
L3Harris Technologies, Inc.	USD	504	88.843	0,12
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	227	34.211	0,04
Lam Research Corp.	USD	320	83.357	0,11
Las Vegas Sands Corp.	USD	779	47.913	0,06
Lear Corp.	USD	42	5.134	0,01
Leidos Holdings, Inc.	USD	2.175	189.676	0,25
Lennar Corp. 'A'	USD	611	30.368	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Lincoln National Corp.	USD	2.764	145.304	0,19
LKQ Corp.	USD	642	20.418	0,03
Lockheed Martin Corp.	USD	618	214.376	0,28
Lowe's Cos., Inc.	USD	1.649	175.933	0,23
Lululemon Athletica, Inc.	USD	256	52.835	0,07
Macy's, Inc.	USD	3.606	54.612	0,07
ManpowerGroup, Inc.	USD	1.760	152.246	0,20
Marathon Oil Corp.	USD	1.871	22.635	0,03
Marathon Petroleum Corp.	USD	1.405	75.413	0,10
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	142	35.375	0,05
Masco Corp.	USD	625	26.721	0,03
Mastercard, Inc. 'A'	USD	2.045	543.979	0,71
Maxim Integrated Products, Inc.	USD	565	30.960	0,04
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	183	27.671	0,04
McDonald's Corp.	USD	194	34.153	0,04
McKesson Corp.	USD	1.456	179.416	0,23
MercadoLibre, Inc.	USD	85	43.309	0,06
Merck & Co., Inc.	USD	5.734	464.594	0,61
MetLife, Inc.	USD	4.919	223.360	0,29
MGM Resorts International	USD	1.154	34.204	0,04
Micron Technology, Inc.	USD	2.558	122.556	0,16
Microsoft Corp.	USD	15.066	2.116.622	2,76
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	260	30.542	0,04
Molson Coors Brewing Co. 'B'	USD	3.044	146.166	0,19
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	2.982	146.324	0,19
Morgan Stanley	USD	2.932	133.527	0,17
Motorola Solutions, Inc.	USD	367	52.685	0,07
MSCI, Inc.	USD	181	41.631	0,05
National Oilwell Varco, Inc.	USD	972	21.691	0,03
Navient Corp.	USD	12.532	152.729	0,20
NetApp, Inc.	USD	559	31.000	0,04
Newell Brands, Inc.	USD	770	13.184	0,02
Newmont Goldcorp Corp.	USD	1.852	71.688	0,09
NIKE, Inc. ‚B‘	USD	2.604	235.021	0,31
Norfolk Southern Corp.	USD	109	18.851	0,02
Northern Trust Corp.	USD	392	37.101	0,05
NortonLifeLock, Inc.	USD	1.454	33.057	0,04
NRG Energy, Inc.	USD	615	21.778	0,03
Nuance Communications, Inc.	USD	2.086	33.134	0,04
Nucor Corp.	USD	632	31.687	0,04
NVIDIA Corp.	USD	1.071	224.505	0,29
NVR, Inc.	USD	8	27.142	0,04
Occidental Petroleum Corp.	USD	1.878	68.946	0,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Oracle Corp.	USD	7.441	351.202	0,46
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	159	62.079	0,08
PACCAR, Inc.	USD	2.900	204.356	0,27
Paychex, Inc.	USD	488	36.979	0,05
PayPal Holdings, Inc.	USD	2.206	212.582	0,28
PepsiCo, Inc.	USD	1.089	132.591	0,17
Pfizer, Inc.	USD	11.525	402.271	0,52
Phillips 66	USD	897	89.029	0,12
Plains GP Holdings LP 'A'	USD	6.736	113.717	0,15
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.042	148.182	0,19
PPG Industries, Inc.	USD	492	58.510	0,08
PPL Corp.	USD	1.337	42.736	0,06
Principal Financial Group, Inc.	USD	579	28.370	0,04
Procter & Gamble Co. (The)	USD	6.110	679.857	0,89
Prologis, Inc., REIT	USD	1.315	104.427	0,14
Prudential Financial, Inc.	USD	488	40.753	0,05
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	936	49.239	0,06
Public Storage, REIT	USD	358	67.920	0,09
PulteGroup, Inc.	USD	4.684	161.906	0,21
Qorvo, Inc.	USD	1.867	193.320	0,25
QUALCOMM, Inc.	USD	2.860	224.800	0,29
Quest Diagnostics, Inc.	USD	305	29.016	0,04
Qurate Retail, Inc.	USD	5.865	44.046	0,06
Raytheon Co.	USD	645	126.265	0,16
Regency Centers Corp., REIT	USD	241	13.545	0,02
Regions Financial Corp.	USD	10.530	160.975	0,21
Republic Services, Inc.	USD	347	27.707	0,04
Rockwell Automation, Inc.	USD	217	39.180	0,05
Ross Stores, Inc.	USD	700	72.600	0,09
S&P Global, Inc.	USD	474	115.301	0,15
salesforce.com, Inc.	USD	121	17.532	0,02
Santander Consumer USA Holdings, Inc.	USD	5.278	109.886	0,14
Sempra Energy	USD	556	75.032	0,10
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	146	75.899	0,10
Skyworks Solutions, Inc.	USD	318	34.245	0,04
Southern Co. (The)	USD	3.130	177.622	0,23
Southwest Airlines Co.	USD	2.843	136.717	0,18
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	476	26.037	0,03
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	331	48.873	0,06
Starbucks Corp.	USD	4.452	348.704	0,45
State Street Corp.	USD	716	50.455	0,07
Steel Dynamics, Inc.	USD	532	16.133	0,02
Stryker Corp.	USD	702	131.294	0,17

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Sun Communities, Inc., REIT	USD	205	27.412	0,04
Synchrony Financial	USD	6.049	194.053	0,25
Synopsys, Inc.	USD	302	37.451	0,05
Sysco Corp.	USD	1.066	81.234	0,11
T Rowe Price Group, Inc.	USD	539	58.505	0,08
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	1.561	170.257	0,22
Target Corp.	USD	2.294	262.017	0,34
Teledyne Technologies, Inc.	USD	76	23.463	0,03
Teleflex, Inc.	USD	105	35.213	0,05
Teradyne, Inc.	USD	354	21.505	0,03
Texas Instruments, Inc.	USD	488	55.773	0,07
Textron, Inc.	USD	796	31.627	0,04
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	791	228.928	0,30
T-Mobile US, Inc.	USD	511	35.699	0,05
TransUnion	USD	424	32.337	0,04
Truist Financial Corp.	USD	2.894	145.203	0,19
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	566	45.905	0,06
United Airlines Holdings, Inc.	USD	1.707	133.960	0,17
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1.499	156.323	0,20
United Rentals, Inc.	USD	101	15.006	0,02
United Technologies Corp.	USD	1.708	227.875	0,30
UnitedHealth Group, Inc.	USD	888	232.565	0,30
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	137	17.509	0,02
US Bancorp	USD	3.147	166.223	0,22
Valero Energy Corp.	USD	922	76.922	0,10
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1.242	155.634	0,20
VEREIT, Inc., REIT	USD	19.000	156.401	0,20
VeriSign, Inc.	USD	176	30.211	0,04
Verisk Analytics, Inc.	USD	237	31.531	0,04
Verizon Communications, Inc.	USD	9.378	512.970	0,67
VF Corp.	USD	763	67.742	0,09
ViacomCBS, Inc. 'B'	USD	1.236	46.214	0,06
VICI Properties, Inc., REIT	USD	885	20.144	0,03
Visa, Inc. 'A'	USD	2.015	337.299	0,44
Vistra Energy Corp.	USD	7.015	143.675	0,19
Voya Financial, Inc.	USD	2.492	135.378	0,18
Vulcan Materials Co.	USD	287	36.815	0,05
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	1.716	90.134	0,12
Walmart, Inc.	USD	3.851	407.709	0,53
Walt Disney Co. (The)	USD	3.558	458.435	0,60
Waste Management, Inc.	USD	872	88.528	0,12
WEC Energy Group, Inc.	USD	477	39.193	0,05
Wells Fargo & Co.	USD	9.865	472.817	0,62

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Welltower, Inc., REIT	USD	750	54.641	0,07
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	154	20.624	0,03
Western Digital Corp.	USD	868	49.080	0,06
Western Union Co. (The)	USD	999	23.834	0,03
WestRock Co.	USD	404	15.444	0,02
Whirlpool Corp.	USD	1.251	164.419	0,21
WP Carey, Inc., REIT	USD	256	18.254	0,02
WR Berkley Corp.	USD	351	21.607	0,03
Wyndham Destinations, Inc.	USD	2.958	136.213	0,18
Xerox Holdings Corp.	USD	2.221	72.952	0,09
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	119	27.080	0,04
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	307	40.937	0,05
Zoetis, Inc.	USD	995	117.317	0,15
			<u>45.979.784</u>	<u>59,88</u>
Summe Aktien			<u>76.432.604</u>	<u>99,54</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>76.432.604</u>	<u>99,54</u>
Summe der Anlagen			<u>76.432.604</u>	<u>99,54</u>
Barmittel			<u>243.416</u>	<u>0,32</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>107.772</u>	<u>0,14</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>76.783.792</u>	<u>100,00</u>

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
S&P 500 Emini Index, 20/03/2020	1	USD	143.920	1.479	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>1.479</u>	<u>–</u>
EURO STOXX 50 Index, 20/03/2020	3	EUR	111.870	(110)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				<u>(110)</u>	<u>–</u>
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				<u>1.369</u>	<u>–</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Asia-Pacific Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUD	540.000	8.329.065	1,37
BHP Group Ltd.	AUD	500.000	12.186.554	2,01
Downer EDI Ltd.	AUD	751.031	3.842.536	0,63
Healius Ltd.	AUD	3.350.000	5.790.179	0,95
Lendlease Group	AUD	850.000	9.368.491	1,54
Newcrest Mining Ltd.	AUD	355.000	6.724.993	1,11
Origin Energy Ltd.	AUD	1.480.000	7.831.708	1,29
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	650.000	5.242.848	0,86
Telstra Corp. Ltd.	AUD	2.330.000	5.165.320	0,85
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	480.000	4.881.635	0,81
			<u>69.363.329</u>	<u>11,42</u>
<i>Bermuda</i>				
Joy City Property Ltd.	HKD	49.000.000	4.818.040	0,80
Sinopec Kantons Holdings Ltd.	HKD	9.600.000	3.600.153	0,59
			<u>8.418.193</u>	<u>1,39</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	75.000	14.171.492	2,33
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	1.169.040	9.931.024	1,64
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	6.200.000	9.427.992	1,55
			<u>33.530.508</u>	<u>5,52</u>
<i>China</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	1.381.665	9.683.497	1,59
Beijing New Building Materials plc 'A'	CNY	2.594.567	8.445.037	1,39
China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	HKD	9.400.000	6.104.527	1,00
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	22.400.000	17.236.097	2,84
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	10.000.000	5.636.672	0,93
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	15.762.000	8.452.010	1,39
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	1.156.371	8.614.737	1,42
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	741.500	7.808.123	1,29
			<u>71.980.700</u>	<u>11,85</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	940.000	7.039.552	1,16
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	2.580.000	8.952.704	1,47
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	420.943	5.741.688	0,94
Swire Pacific Ltd. 'A'	HKD	658.000	5.446.786	0,90
			<u>27.180.730</u>	<u>4,47</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Asia-Pacific Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien</i>				
Bharti Infratel Ltd.	INR	1.450.000	4.569.595	0,75
HCL Technologies Ltd.	INR	1.280.000	9.075.763	1,49
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	555.000	7.460.980	1,23
			<u>21.106.338</u>	<u>3,47</u>
<i>Indonesien</i>				
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	37.500.000	5.221.996	0,86
			<u>5.221.996</u>	<u>0,86</u>
<i>Japan</i>				
Aisin Seiki Co. Ltd.	JPY	125.000	4.170.503	0,69
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	400.000	5.951.421	0,98
Asics Corp.	JPY	370.000	5.508.097	0,91
Ebara Corp.	JPY	245.000	6.677.928	1,10
Fujitsu Ltd.	JPY	106.000	8.924.016	1,47
Hitachi Ltd.	JPY	480.000	18.202.494	3,00
Inpex Corp.	JPY	1.337.500	12.460.838	2,05
J Front Retailing Co. Ltd.	JPY	310.000	3.888.097	0,64
Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPY	680.000	5.719.266	0,94
JXTG Holdings, Inc.	JPY	2.075.000	8.469.236	1,39
Kinden Corp.	JPY	90.000	1.254.225	0,21
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	JPY	260.000	9.026.321	1,48
Mitsubishi Corp.	JPY	315.000	7.488.461	1,23
Mitsubishi Motors Corp.	JPY	950.000	3.566.754	0,59
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	520.000	11.390.002	1,87
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	400.000	9.040.257	1,49
Obayashi Corp.	JPY	400.000	3.990.567	0,66
Omron Corp.	JPY	105.000	5.525.968	0,91
Ricoh Co. Ltd.	JPY	700.000	6.840.035	1,13
Rohm Co. Ltd.	JPY	118.000	8.492.989	1,40
SBI Holdings, Inc.	JPY	350.000	6.642.064	1,09
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	422.092	13.850.860	2,28
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	71.000	7.019.233	1,15
Sony Corp.	JPY	190.000	11.527.311	1,90
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	411.600	13.624.661	2,24
T&D Holdings, Inc.	JPY	930.000	10.635.090	1,75
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	300.000	10.653.535	1,75
Toyota Industries Corp.	JPY	115.000	5.967.406	0,98
Z Holdings Corp.	JPY	2.130.000	8.049.419	1,32
			<u>234.557.054</u>	<u>38,60</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Asia-Pacific Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Malaysia</i>				
RHB Bank Bhd.	MYR	4.618.600	5.814.006	0,96
			<u>5.814.006</u>	<u>0,96</u>
<i>Mauritius</i>				
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	20.903.500	3.254.552	0,54
			<u>3.254.552</u>	<u>0,54</u>
<i>Pakistan</i>				
Habib Bank Ltd.	PKR	5.400.000	4.890.059	0,80
			<u>4.890.059</u>	<u>0,80</u>
<i>Philippinen</i>				
Alliance Global Group, Inc.	PHP	18.052.100	3.702.571	0,61
			<u>3.702.571</u>	<u>0,61</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Ltd.	SGD	2.200.000	5.465.858	0,90
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	437.392	7.499.624	1,23
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	155.000	3.091.026	0,51
			<u>16.056.508</u>	<u>2,64</u>
<i>Südkorea</i>				
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	119.318	7.298.161	1,20
KB Financial Group, Inc.	KRW	225.000	8.259.093	1,36
KT Corp.	KRW	360.000	7.487.783	1,23
POSCO	KRW	30.000	5.465.619	0,90
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	660.000	23.082.707	3,80
SK Hynix, Inc.	KRW	120.000	8.698.770	1,43
			<u>60.292.133</u>	<u>9,92</u>
<i>Taiwan</i>				
China Development Financial Holding Corp.	TWD	27.000.000	7.807.322	1,28
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	2.668.670	7.201.222	1,19
MediaTek, Inc.	TWD	710.000	9.357.879	1,54
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.225.730	12.057.251	1,98
			<u>36.423.674</u>	<u>5,99</u>
Summe Aktien			<u>601.792.351</u>	<u>99,04</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>601.792.351</u>	<u>99,04</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Asia-Pacific Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Jungferinseln, Großbritannien</i>				
Tianhe Chemicals Group Ltd.*	HKD	30.570.000	–	–
			–	–
Summe Aktien			–	–
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
			–	–
Summe der Anlagen			601.792.351	99,04
Barmittel			7.152.254	1,18
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(1.311.725)	(0,22)
Nettovermögen insgesamt			607.632.880	100,00

* Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

Robeco Asia-Pacific Equities Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	10.808.123	USD	11.945.486	15.01.2020	Barclays	174.373	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						174.373	0,03
USD	23.748.239	JPY	2.595.741.380	15.01.2020	Citigroup	(136.891)	(0,02)
USD	21.780.981	KRW	25.849.450.000	13.01.2020	Barclays	(546.920)	(0,09)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(683.811)	(0,11)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(509.438)	(0,08)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable European Stars Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	886.429	45.866.655	4,96
Novozymes A/S 'B'	DKK	519.499	22.664.044	2,45
			<u>68.530.699</u>	<u>7,41</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp	SEK	3.130.685	22.536.163	2,44
			<u>22.536.163</u>	<u>2,44</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA	EUR	656.689	16.489.461	1,78
CNP Assurances	EUR	695.910	12.338.484	1,34
Engie SA	EUR	1.601.780	23.065.632	2,49
Suez	EUR	542.196	7.311.513	0,79
TOTAL SA	EUR	588.143	28.936.636	3,13
			<u>88.141.726</u>	<u>9,53</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE	EUR	164.251	35.872.418	3,88
Deutsche Boerse AG	EUR	222.479	31.180.432	3,37
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	198.894	9.980.501	1,08
FUCHS PETROLUB SE Preference	EUR	683.324	30.175.588	3,26
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	293.565	27.066.693	2,93
HUGO BOSS AG	EUR	250.525	10.837.712	1,17
Knorr-Bremse AG	EUR	264.370	23.991.577	2,59
SAP SE	EUR	314.949	37.894.664	4,10
			<u>206.999.585</u>	<u>22,38</u>
<i>Israel</i>				
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ILS	648.107	15.378.921	1,66
			<u>15.378.921</u>	<u>1,66</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	231.769	5.167.290	0,56
Koninklijke DSM NV	EUR	125.979	14.626.162	1,58
			<u>19.793.452</u>	<u>2,14</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB ASA	NOK	1.228.650	20.428.206	2,21
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	1.101.099	11.163.094	1,20
			<u>31.591.300</u>	<u>3,41</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable European Stars Equities

Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Spanien</i>				
Amadeus IT Group SA	EUR	508.754	37.037.291	4,00
Industria de Diseno Textil SA	EUR	1.026.820	32.293.489	3,49
			<u>69.330.780</u>	<u>7,49</u>
<i>Schweden</i>				
Atlas Copco AB 'A'	SEK	732.475	26.042.865	2,81
Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	4.159.556	39.941.762	4,32
			<u>65.984.627</u>	<u>7,13</u>
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	980.113	21.072.505	2,28
Givaudan SA	CHF	2.151	5.998.016	0,65
Nestle SA	CHF	47.078	4.538.138	0,49
Roche Holding AG	CHF	138.503	40.010.145	4,32
Schindler Holding AG	CHF	178.699	40.475.429	4,38
			<u>112.094.233</u>	<u>12,12</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	1.621.751	22.967.461	2,48
Britvic plc	GBP	1.662.696	17.748.800	1,92
BT Group plc	GBP	4.347.972	9.874.831	1,07
Croda International plc	GBP	206.604	12.484.072	1,35
GlaxoSmithKline plc	GBP	1.302.049	27.336.999	2,95
InterContinental Hotels Group plc	GBP	571.213	35.108.852	3,80
Johnson Matthey plc	GBP	674.690	23.855.781	2,58
RELX plc	GBP	1.098.198	24.696.600	2,67
Smiths Group plc	GBP	213.729	4.255.260	0,46
Unilever plc	GBP	658.194	33.794.082	3,65
			<u>212.122.738</u>	<u>22,93</u>
Summe Aktien			<u>912.504.224</u>	<u>98,64</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>912.504.224</u>	<u>98,64</u>
Summe der Anlagen			<u>912.504.224</u>	<u>98,64</u>
Barmittel			<u>9.811.814</u>	<u>1,06</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>2.765.229</u>	<u>0,30</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>925.081.267</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI European Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Österreich</i>				
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	23.084	864.496	0,06
Oesterreichische Post AG	EUR	243.676	8.284.984	0,54
Telekom Austria AG	EUR	99.589	725.008	0,05
			<u>9.874.488</u>	<u>0,65</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas	EUR	370.130	19.498.448	1,29
Barco NV	EUR	10.648	2.331.912	0,15
Befimmo SA, REIT	EUR	48.159	2.605.402	0,17
Cofinimmo SA, REIT	EUR	23.712	3.106.272	0,21
Elia System Operator SA/NV	EUR	102.602	8.115.818	0,54
Gimv NV	EUR	80.914	4.434.087	0,29
Groupe Bruxelles Lambert SA	EUR	139.425	13.100.373	0,86
Orange Belgium SA	EUR	22.838	472.747	0,03
Proximus SADP	EUR	356.506	9.098.033	0,60
Sofina SA	EUR	77.000	14.830.200	0,98
			<u>77.593.292</u>	<u>5,12</u>
<i>Bermuda</i>				
Fly Leasing Ltd., ADR	USD	206.228	3.600.952	0,24
			<u>3.600.952</u>	<u>0,24</u>
<i>Tschechien</i>				
CEZ A/S	CZK	329.901	6.613.853	0,43
Komerční banka A/S	CZK	216.740	7.074.278	0,47
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	121.674	406.952	0,03
			<u>14.095.083</u>	<u>0,93</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	151.313	20.123.816	1,33
Matas A/S	DKK	449.117	3.311.663	0,22
Ringkjøbing Landbobank A/S	DKK	168.456	11.587.365	0,76
Royal Unibrew A/S	DKK	168.576	13.761.338	0,91
Topdanmark A/S	DKK	48.558	2.134.023	0,14
			<u>50.918.205</u>	<u>3,36</u>
<i>Finnland</i>				
Elisa OYJ	EUR	338.549	16.673.538	1,10
Kemira OYJ	EUR	536.748	7.117.279	0,47
Kesko OYJ 'B'	EUR	66.697	4.207.247	0,28
Tokmanni Group Corp.	EUR	12.000	151.440	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI European Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Finnland (Fortsetzung)</i>				
			28.149.504	1,86
<i>Frankreich</i>				
Alstom SA	EUR	14.179	598.779	0,04
BNP Paribas SA	EUR	158.524	8.374.823	0,55
Coface SA	EUR	100.534	1.102.858	0,07
Covivio, REIT	EUR	7.513	760.316	0,05
Danone SA	EUR	106.037	7.836.134	0,52
Engie SA	EUR	336.127	4.840.229	0,32
Eutelsat Communications SA	EUR	21.909	317.462	0,02
Hermes International	EUR	31.442	20.946.660	1,38
Kaufman & Broad SA	EUR	72.646	2.687.902	0,18
L'Oreal SA	EUR	74.905	19.774.920	1,31
Metropole Television SA	EUR	263.171	4.416.009	0,29
Pernod Ricard SA	EUR	7.861	1.253.043	0,08
Sanofi	EUR	331.670	29.724.265	1,96
TOTAL SA	EUR	433.110	21.309.012	1,41
Veolia Environnement SA	EUR	415.774	9.858.002	0,65
			133.800.414	8,83
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE	EUR	136.026	29.708.078	1,96
Deutsche EuroShop AG	EUR	36.942	976.008	0,06
Deutsche Telekom AG	EUR	1.689.558	24.616.860	1,62
DIC Asset AG	EUR	54.835	871.876	0,06
Hannover Rueck SE	EUR	117.433	20.233.706	1,34
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	95.181	25.032.603	1,65
TAG Immobilien AG	EUR	714.791	15.839.769	1,05
			117.278.900	7,74
<i>Guernsey</i>				
UK Commercial Property REIT Ltd.	GBP	1.950.982	2.044.626	0,13
			2.044.626	0,13
<i>Ungarn</i>				
Magyar Telekom Telecommunications plc	HUF	3.150.119	4.248.293	0,28
			4.248.293	0,28
<i>Irland</i>				
C&C Group plc	GBP	100.702	483.110	0,03
Origin Enterprises plc	EUR	209.106	775.783	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI European Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Irland (Fortsetzung)</i>				
			1.258.893	0,08
<i>Isle of Man</i>				
GVC Holdings plc	GBP	193.668	2.020.952	0,13
			2.020.952	0,13
<i>Italien</i>				
ACEA SpA	EUR	276.003	5.089.495	0,33
Assicurazioni Generali SpA	EUR	124.827	2.296.193	0,15
Azimut Holding SpA	EUR	128.700	2.738.736	0,18
Enav SpA, Reg. S	EUR	1.877.009	9.985.688	0,66
Hera SpA	EUR	4.492.906	17.522.333	1,16
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	2.202.873	5.173.447	0,34
Italgas SpA	EUR	470.284	2.560.226	0,17
Poste Italiane SpA, Reg. S	EUR	1.205.126	12.195.875	0,80
Snam SpA	EUR	3.977.580	18.638.940	1,23
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	3.122.917	18.593.848	1,23
UnipolSai Assicurazioni SpA	EUR	2.788.793	7.222.974	0,48
			102.017.755	6,73
<i>Luxemburg</i>				
RTL Group SA	EUR	169.816	7.468.508	0,49
			7.468.508	0,49
<i>Niederlande</i>				
Intertrust NV, Reg. S	EUR	32.281	558.784	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	923.921	20.598.819	1,36
NN Group NV	EUR	135.773	4.591.843	0,30
Wolters Kluwer NV	EUR	324.620	21.106.792	1,39
			46.856.238	3,09
<i>Norwegen</i>				
Entra ASA, Reg. S	NOK	180.045	2.646.715	0,17
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	606.371	11.326.719	0,75
Orkla ASA	NOK	2.115.930	19.083.335	1,26
Telenor ASA	NOK	967.489	15.443.541	1,02
Veidekke ASA	NOK	469.873	5.692.547	0,37
			54.192.857	3,57

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI European Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)					
Aktien (Fortsetzung)					
<i>Polen</i>					
Asseco Poland SA	PLN	219.402	3.284.906		0,22
			<u>3.284.906</u>		<u>0,22</u>
<i>Portugal</i>					
NOS SGPS SA	EUR	298.191	1.431.317		0,09
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	3.126.749	8.504.757		0,56
			<u>9.936.074</u>		<u>0,65</u>
<i>Spanien</i>					
Aena SME SA, Reg. S	EUR	106.665	18.186.383		1,20
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	719.643	14.464.824		0,95
Ebro Foods SA	EUR	191.225	3.688.730		0,24
Enagas SA	EUR	544.923	12.391.549		0,82
Endesa SA	EUR	748.297	17.801.986		1,18
Iberdrola SA	EUR	3.035.373	27.864.724		1,84
			<u>94.398.196</u>		<u>6,23</u>
<i>Schweden</i>					
Axfood AB	SEK	890.691	17.665.009		1,17
Castellum AB	SEK	890.605	18.646.482		1,23
Dios Fastigheter AB	SEK	628.871	5.134.970		0,34
Essity AB 'B'	SEK	57.670	1.656.373		0,11
Hemfosa Fastigheter AB	SEK	558.442	6.446.559		0,43
Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	214.141	3.881.846		0,26
Hufvudstaden AB 'A'	SEK	353.194	6.221.697		0,41
ICA Gruppen AB	SEK	434.862	18.093.421		1,19
JM AB	SEK	53.681	1.417.151		0,09
Resurs Holding AB, Reg. S	SEK	91.295	522.603		0,03
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	2.403.782	20.149.370		1,33
Skanska AB 'B'	SEK	801.178	16.141.317		1,06
Telia Co. AB	SEK	3.509.341	13.442.515		0,89
			<u>129.419.313</u>		<u>8,54</u>
<i>Schweiz</i>					
Allreal Holding AG	CHF	50.736	8.980.543		0,59
Baloise Holding AG	CHF	89.810	14.459.192		0,95
Banque Cantonale Vaudoise	CHF	17.813	12.946.294		0,85
BKW AG	CHF	5.072	333.164		0,02
Cembra Money Bank AG	CHF	59.062	5.759.640		0,38
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	2.823	19.517.364		1,29
Galenica AG, Reg. S	CHF	69.436	3.823.227		0,25

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI European Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweiz (Fortsetzung)</i>				
Geberit AG	CHF	21.133	10.560.931	0,70
Intershop Holding AG	CHF	332	173.182	0,01
Landis+Gyr Group AG	CHF	33.860	3.136.879	0,21
Mobimo Holding AG	CHF	47.497	12.606.464	0,83
Nestle SA	CHF	308.924	29.779.084	1,97
Novartis AG	CHF	176.205	14.897.556	0,98
PSP Swiss Property AG	CHF	145.965	17.940.580	1,18
Roche Holding AG	CHF	105.331	30.427.562	2,01
Swiss Life Holding AG	CHF	859	383.912	0,03
Swiss Prime Site AG	CHF	189.235	19.481.072	1,29
Swiss Re AG	CHF	185.750	18.575.464	1,23
Swisscom AG	CHF	41.915	19.766.481	1,30
Zurich Insurance Group AG	CHF	77.287	28.234.990	1,86
			<u>271.783.581</u>	<u>17,93</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3i Group plc	GBP	393.487	5.098.945	0,34
Admiral Group plc	GBP	524.572	14.294.751	0,94
Atlantica Yield plc	USD	578.774	13.606.990	0,90
Barratt Developments plc	GBP	2.500.407	22.031.611	1,45
Bellway plc	GBP	59.300	2.664.312	0,18
Berkeley Group Holdings plc	GBP	353.199	20.254.146	1,34
BP plc	GBP	1.261.016	7.018.462	0,46
Coca-Cola European Partners plc	USD	369.819	16.762.932	1,11
Crest Nicholson Holdings plc	GBP	102.131	520.461	0,03
Diageo plc	GBP	363.580	13.732.999	0,91
Direct Line Insurance Group plc	GBP	3.782.349	13.949.518	0,92
GlaxoSmithKline plc	GBP	1.399.861	29.390.598	1,94
Hansteen Holdings plc, REIT	GBP	169.019	232.186	0,02
John Laing Group plc, Reg. S	GBP	394.546	1.769.411	0,12
Land Securities Group plc, REIT	GBP	1.069.392	12.494.523	0,82
Marshalls plc	GBP	680.114	6.902.839	0,46
Mitchells & Butlers plc	GBP	89.320	484.375	0,03
National Express Group plc	GBP	510.248	2.827.854	0,19
National Grid plc	GBP	986.564	10.994.686	0,72
Next plc	GBP	114.836	9.511.280	0,63
Pennon Group plc	GBP	155.272	1.878.298	0,12
Pets at Home Group plc	GBP	3.716.993	12.265.252	0,81
Primary Health Properties plc, REIT	GBP	4.826.227	9.113.292	0,60
QinetiQ Group plc	GBP	4.385.965	18.520.515	1,22
Redrow plc	GBP	241.770	2.125.721	0,14
Rio Tinto plc	GBP	245.211	13.031.352	0,86

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI European Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Royal Dutch Shell plc ‚A‘	EUR	704.076	18.422.149	1,21
Smith & Nephew plc	GBP	160.723	3.475.918	0,23
Softcat plc	GBP	28.005	380.746	0,02
Tate & Lyle plc	GBP	2.058.701	18.470.077	1,22
Unilever plc	GBP	343.767	17.650.253	1,16
			<u>319.876.452</u>	<u>21,10</u>
Summe Aktien			<u>1.484.117.482</u>	<u>97,90</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>1.484.117.482</u>	<u>97,90</u>
Summe der Anlagen			<u>1.484.117.482</u>	<u>97,90</u>
Barmittel			<u>27.173.125</u>	<u>1,79</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>4.587.835</u>	<u>0,31</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>1.515.878.442</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI European Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	575.794	EUR	526.000	15.01.2020	HSBC	3.761	–
CHF	12.779	USD	13.000	15.01.2020	Barclays	185	–
CZK	22.982	USD	1.000	15.01.2020	HSBC	13	–
DKK	20.158	USD	3.000	15.01.2020	J.P. Morgan	27	–
EUR	451.843	DKK	3.375.916	15.01.2020	Barclays	31	–
EUR	5.131.035	DKK	38.323.389	15.01.2020	Citigroup	2.074	–
EUR	481.571	GBP	405.584	15.01.2020	Société Générale	3.104	–
EUR	3.410.196	USD	3.767.992	15.01.2020	J.P. Morgan	55.968	–
EUR	13.149	USD	14.674	15.01.2020	Rabobank	86	–
EUR	109.907	USD	122.450	15.01.2020	Société Générale	903	–
GBP	563.539	EUR	662.943	15.01.2020	HSBC	1.864	–
GBP	5.768	USD	7.508	15.01.2020	HSBC	121	–
GBP	10.761	USD	14.000	15.01.2020	J.P. Morgan	232	–
GBP	5.537	USD	7.233	15.01.2020	Société Générale	93	–
NOK	1.093.438	EUR	108.000	15.01.2020	Société Générale	2.777	–
NOK	27.545	USD	3.000	15.01.2020	Rabobank	120	–
SEK	5.505.682	EUR	521.360	15.01.2020	Barclays	2.530	–
SEK	57.099	USD	6.000	15.01.2020	Rabobank	92	–
SEK	71.185	USD	7.478	15.01.2020	Société Générale	116	–
USD	7.791	SEK	72.649	15.01.2020	HSBC	23	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						74.120	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI European Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
DKK	791.843	EUR	106.000	15.01.2020	Barclays	(25)	–
EUR	27.348.385	CHF	30.103.623	15.01.2020	Citigroup	(348.533)	(0,02)
EUR	495.788	CHF	538.970	15.01.2020	J.P. Morgan	(93)	–
EUR	644.940	CHF	708.283	15.01.2020	Société Générale	(6.717)	–
EUR	1.384.787	CZK	35.452.202	15.01.2020	Citigroup	(9.179)	–
EUR	29.488.735	GBP	25.204.441	15.01.2020	Citigroup	(244.954)	(0,02)
EUR	464.612	HUF	155.280.955	15.01.2020	Barclays	(4.846)	–
EUR	5.543.075	NOK	56.269.869	15.01.2020	Citigroup	(157.642)	(0,01)
EUR	549.221	PLN	2.372.069	15.01.2020	Barclays	(8.340)	–
EUR	13.778.709	SEK	145.303.144	15.01.2020	Citigroup	(47.533)	–
GBP	476.124	EUR	564.000	15.01.2020	HSBC	(2.317)	–
SEK	2.731.050	EUR	260.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(128)	–
USD	7.110	CHF	6.968	15.01.2020	Barclays	(82)	–
USD	5.380	CHF	5.272	15.01.2020	Citigroup	(61)	–
USD	46.284	CHF	45.379	15.01.2020	J.P. Morgan	(550)	–
USD	6.948	DKK	46.516	15.01.2020	Société Générale	(41)	–
USD	36.724	EUR	33.062	15.01.2020	Barclays	(371)	–
USD	4.095.227	EUR	3.706.079	15.01.2020	J.P. Morgan	(60.549)	–
USD	81.796	EUR	73.170	15.01.2020	Rabobank	(356)	–
USD	77.555	EUR	70.000	15.01.2020	Société Générale	(962)	–
USD	24.120	GBP	18.296	15.01.2020	Société Générale	(113)	–
USD	5.819	SEK	54.723	15.01.2020	Rabobank	(27)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(893.419)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(819.299)	(0,05)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI US Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Arch Capital Group Ltd.	USD	76.428	3.277.997	1,11
Assured Guaranty Ltd.	USD	50.694	2.485.020	0,84
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	39.399	2.341.877	0,80
Essent Group Ltd.	USD	49.817	2.589.986	0,88
Everest Re Group Ltd.	USD	10.910	3.020.324	1,03
Genpact Ltd.	USD	78.515	3.310.977	1,13
			<u>17.026.181</u>	<u>5,79</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal	CAD	34.456	2.674.110	0,91
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	16.838	952.433	0,33
BCE, Inc.	CAD	49.670	2.304.336	0,78
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	21.300	1.774.959	0,60
CGI, Inc.	CAD	2.532	212.186	0,07
CI Financial Corp.	CAD	29.356	491.474	0,17
Cogeco Communications, Inc.	CAD	25.967	2.266.793	0,77
First Capital Real Estate Investment Trust	CAD	135.005	2.151.959	0,73
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	58.478	2.562.344	0,87
IGM Financial, Inc.	CAD	80.254	2.307.206	0,79
National Bank of Canada	CAD	47.417	2.635.679	0,90
North West Co., Inc. (The)	CAD	16.031	337.866	0,12
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	111.052	2.291.692	0,78
Royal Bank of Canada	CAD	38.687	3.065.424	1,04
TFI International, Inc.	CAD	29.758	1.004.440	0,34
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	49.916	2.803.457	0,95
			<u>29.836.358</u>	<u>10,15</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	44.959	3.245.590	1,10
			<u>3.245.590</u>	<u>1,10</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	4.797	1.010.104	0,35
STERIS plc	USD	17.988	2.741.731	0,93
			<u>3.751.835</u>	<u>1,28</u>
<i>Schweiz</i>				
Garmin Ltd.	USD	28.557	2.786.021	0,95
			<u>2.786.021</u>	<u>0,95</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI US Conservative Equities

Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Aflac, Inc.	USD	54.888	2.903.575	0,99
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	3.553	834.919	0,28
Alliant Energy Corp.	USD	35.489	1.941.958	0,66
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	41.936	2.026.347	0,69
Allstate Corp. (The)	USD	31.378	3.528.456	1,20
Ally Financial, Inc.	USD	90.610	2.769.042	0,94
American Electric Power Co., Inc.	USD	32.550	3.076.300	1,05
American International Group, Inc.	USD	3.265	167.592	0,06
ANSYS, Inc.	USD	3.542	911.746	0,31
Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USD	20.342	657.453	0,22
Asbury Automotive Group, Inc.	USD	30.959	3.460.907	1,18
AT&T, Inc.	USD	123.217	4.815.320	1,64
AutoZone, Inc.	USD	2.666	3.176.032	1,08
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	40.772	2.900.112	0,99
Brady Corp. 'A'	USD	8.547	489.401	0,17
Buckle, Inc. (The)	USD	37.546	1.015.244	0,35
CACI International, Inc. 'A'	USD	3.989	997.210	0,34
Capitol Federal Financial, Inc.	USD	139.641	1.917.271	0,65
Casey's General Stores, Inc.	USD	10.955	1.741.735	0,59
Cincinnati Financial Corp.	USD	28.465	2.993.095	1,02
Cisco Systems, Inc.	USD	52.656	2.525.382	0,86
CMS Energy Corp.	USD	38.801	2.438.255	0,83
CNA Financial Corp.	USD	46.370	2.077.840	0,71
Coca-Cola Co. (The)	USD	72.293	4.001.417	1,36
Cohen & Steers, Inc.	USD	3.985	250.099	0,08
Consolidated Edison, Inc.	USD	28.751	2.601.103	0,88
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	USD	11.493	1.766.934	0,60
Cummins, Inc.	USD	15.185	2.717.508	0,92
Dollar General Corp.	USD	3.405	531.112	0,18
DTE Energy Co.	USD	19.331	2.510.517	0,85
Duke Energy Corp.	USD	32.617	2.974.997	1,01
Eli Lilly & Co.	USD	23.920	3.143.806	1,07
EMCOR Group, Inc.	USD	35.518	3.065.203	1,04
Ennis, Inc.	USD	30.595	662.382	0,23
Entergy Corp.	USD	28.260	3.385.548	1,15
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	44.232	3.113.490	1,06
Equity Residential, REIT	USD	12.218	988.681	0,34
Erie Indemnity Co. 'A'	USD	11.268	1.870.488	0,64
Ethan Allen Interiors, Inc.	USD	47.680	908.781	0,31
Exelon Corp.	USD	55.781	2.543.056	0,87
General Mills, Inc.	USD	50.477	2.703.548	0,92
Graham Holdings Co. 'B'	USD	4.322	2.761.715	0,94
Group 1 Automotive, Inc.	USD	10.514	1.051.400	0,36

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI US Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	54.735	3.326.246	1,13
Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	60.726	2.845.620	0,97
HCA Healthcare, Inc.	USD	16.855	2.491.338	0,85
Hershey Co. (The)	USD	19.840	2.916.083	0,99
Honeywell International, Inc.	USD	15.695	2.778.015	0,95
Intel Corp.	USD	71.694	4.290.886	1,46
Johnson & Johnson	USD	14.138	2.062.310	0,70
Legg Mason, Inc.	USD	71.934	2.583.150	0,88
Lockheed Martin Corp.	USD	10.480	4.080.702	1,39
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	6.001	1.018.550	0,35
McDonald's Corp.	USD	17.287	3.416.084	1,16
Merck & Co., Inc.	USD	62.930	5.723.483	1,95
Microsoft Corp.	USD	8.569	1.351.331	0,46
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	23.523	3.101.743	1,06
Motorola Solutions, Inc.	USD	18.190	2.931.137	1,00
National Retail Properties, Inc., REIT	USD	41.282	2.213.541	0,75
OGE Energy Corp.	USD	58.374	2.595.892	0,88
Old Republic International Corp.	USD	83.297	1.863.354	0,63
Omnicom Group, Inc.	USD	34.161	2.767.724	0,94
Oracle Corp.	USD	74.268	3.934.719	1,34
Paychex, Inc.	USD	20.326	1.728.930	0,59
PepsiCo, Inc.	USD	29.671	4.055.136	1,38
Perficient, Inc.	USD	10.100	465.307	0,16
Pfizer, Inc.	USD	90.881	3.560.718	1,21
Phillips 66	USD	30.622	3.411.597	1,16
Portland General Electric Co.	USD	22.027	1.228.886	0,42
Procter & Gamble Co. (The)	USD	45.825	5.723.542	1,95
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	34.337	2.027.600	0,69
Public Storage, REIT	USD	13.330	2.838.757	0,97
PulteGroup, Inc.	USD	82.915	3.217.102	1,09
Raytheon Co.	USD	13.839	3.040.982	1,03
Republic Services, Inc.	USD	28.778	2.579.372	0,88
Safety Insurance Group, Inc.	USD	19.761	1.828.485	0,62
Sempra Energy	USD	4.542	688.022	0,23
Southern Co. (The)	USD	59.894	3.815.248	1,30
Starbucks Corp.	USD	43.226	3.800.430	1,29
Synopsys, Inc.	USD	21.603	3.007.138	1,02
Sysco Corp.	USD	5.479	468.674	0,16
Target Corp.	USD	33.142	4.249.136	1,45
Taylor Morrison Home Corp.	USD	98.624	2.155.921	0,73
Tootsie Roll Industries, Inc.	USD	31.361	1.070.664	0,36
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	4.303	589.296	0,20
Verizon Communications, Inc.	USD	88.539	5.436.295	1,85

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI US Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Visa, Inc. ,A'	USD	899	168.922	0,06
Walmart, Inc.	USD	39.984	4.751.699	1,62
Washington Federal, Inc.	USD	50.967	1.867.941	0,64
Waste Management, Inc.	USD	25.085	2.858.687	0,97
Welltower, Inc., REIT	USD	31.048	2.539.105	0,86
Western Union Co. (The)	USD	115.617	3.096.223	1,05
Xcel Energy, Inc.	USD	21.864	1.388.145	0,47
Xerox Holdings Corp.	USD	78.696	2.901.521	0,99
			<u>231.768.366</u>	<u>78,86</u>
Summe Aktien			<u>288.414.351</u>	<u>98,13</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>288.414.351</u>	<u>98,13</u>
Summe der Anlagen			<u>288.414.351</u>	<u>98,13</u>
Barmittel			<u>5.114.942</u>	<u>1,74</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>380.906</u>	<u>0,13</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>293.910.199</u>	<u>100,00</u>

Robeco QI US Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	3.929.367	USD	4.343.664	15.01.2020	Barclays	70.416	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						<u>70.416</u>	<u>0,02</u>
USD	428.710	CAD	569.252	15.01.2020	Citigroup	(10.309)	–
USD	12.894	EUR	11.611	15.01.2020	Barclays	(150)	–
USD	31.613	EUR	28.626	15.01.2020	HSBC	(544)	–
USD	121.696	EUR	109.468	15.01.2020	J.P. Morgan	(1.275)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						<u>(12.278)</u>	<u>–</u>
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						<u>58.138</u>	<u>0,02</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	189.459	37.137.753	0,69
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	50.522	56.357.796	1,05
			<u>93.495.549</u>	<u>1,74</u>
<i>Brasilien</i>				
Ambev SA, ADR	USD	4.618.329	21.521.413	0,40
			<u>21.521.413</u>	<u>0,40</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian Natural Resources Ltd.	USD	880.061	28.469.973	0,53
			<u>28.469.973</u>	<u>0,53</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	718.471	17.365.444	0,32
Momo, Inc., ADR	USD	572.270	19.171.045	0,36
NetEase, Inc., ADR	USD	65.959	20.225.668	0,38
			<u>56.762.157</u>	<u>1,06</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	248.609	17.947.084	0,33
			<u>17.947.084</u>	<u>0,33</u>
<i>Irland</i>				
Allergan plc	USD	209.426	40.035.968	0,74
CRH plc, ADR	USD	742.076	29.927.925	0,56
Eaton Corp. plc	USD	485.627	45.998.589	0,86
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	168.291	25.122.481	0,47
Medtronic plc	USD	882.540	100.124.163	1,86
			<u>241.209.126</u>	<u>4,49</u>
<i>Japan</i>				
Sony Corp., ADR	USD	1.046.456	71.159.008	1,33
			<u>71.159.008</u>	<u>1,33</u>
<i>Luxemburg</i>				
Trinseo SA	USD	249.961	9.301.049	0,17
			<u>9.301.049</u>	<u>0,17</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Mexiko</i>				
Cemex SAB de CV, ADR	USD	2.548.218	9.632.264	0,18
			<u>9.632.264</u>	<u>0,18</u>
<i>Niederlande</i>				
Fiat Chrysler Automobiles NV	USD	668.959	9.827.008	0,18
			<u>9.827.008</u>	<u>0,18</u>
<i>Singapur</i>				
Flex Ltd.	USD	2.030.782	25.628.469	0,48
			<u>25.628.469</u>	<u>0,48</u>
<i>Schweiz</i>				
Alcon, Inc.	USD	231.308	13.085.094	0,24
Chubb Ltd.	USD	501.543	78.070.183	1,45
Novartis AG, ADR	USD	773.614	73.253.510	1,37
Roche Holding AG, ADR	USD	736.957	29.964.672	0,56
TE Connectivity Ltd.	USD	588.098	56.363.312	1,05
			<u>250.736.771</u>	<u>4,67</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aon plc	USD	140.947	29.357.851	0,55
GlaxoSmithKline plc, ADR	USD	620.887	29.175.480	0,54
International Game Technology plc	USD	1.453.400	21.757.398	0,41
			<u>80.290.729</u>	<u>1,50</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Abbott Laboratories	USD	836.632	72.669.856	1,35
Activision Blizzard, Inc.	USD	1.014.874	60.303.813	1,12
Aflac, Inc.	USD	436.835	23.108.571	0,43
Air Lease Corp.	USD	843.212	40.069.434	0,75
Alleghany Corp.	USD	78.653	62.888.579	1,17
Alliance Data Systems Corp.	USD	224.534	25.192.715	0,47
Allstate Corp. (The)	USD	552.035	62.076.336	1,16
Alphabet, Inc. ,A	USD	32.297	43.258.279	0,81
American International Group, Inc.	USD	1.837.366	94.311.997	1,76
AmerisourceBergen Corp.	USD	264.917	22.523.243	0,42
AMETEK, Inc.	USD	189.513	18.902.027	0,35
Anthem, Inc.	USD	206.187	62.274.660	1,16
Apergy Corp.	USD	491.184	16.592.196	0,31
Arrow Electronics, Inc.	USD	303.363	25.706.981	0,48
Avantor, Inc.	USD	1.183.762	21.485.280	0,40

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Bank of America Corp.	USD	3.804.526	133.995.406	2,50
Belden, Inc.	USD	258.455	14.215.025	0,26
Biogen, Inc.	USD	162.385	48.184.501	0,90
Booking Holdings, Inc.	USD	13.768	28.275.755	0,53
Capital One Financial Corp.	USD	455.682	46.894.235	0,87
Caterpillar, Inc.	USD	189.405	27.971.330	0,52
CDK Global, Inc.	USD	322.010	17.607.507	0,33
Centene Corp.	USD	1.017.074	63.943.442	1,19
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	178.033	13.922.181	0,26
Charles Schwab Corp. (The)	USD	598.400	28.459.904	0,53
Cigna Corp.	USD	155.763	31.851.976	0,59
Cimarex Energy Co.	USD	567.370	29.781.251	0,55
Cisco Systems, Inc.	USD	1.710.792	82.049.584	1,53
Citigroup, Inc.	USD	1.366.885	109.200.443	2,03
Comcast Corp. 'A'	USD	642.465	28.891.651	0,54
Corteva, Inc.	USD	1.752.906	51.815.901	0,97
Diamondback Energy, Inc.	USD	521.861	48.460.012	0,90
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	714.513	35.361.248	0,66
Discover Financial Services	USD	374.606	31.774.081	0,59
Dover Corp.	USD	358.721	41.346.182	0,77
DuPont de Nemours, Inc.	USD	421.730	27.075.066	0,50
eBay, Inc.	USD	1.130.278	40.814.339	0,76
Electronic Arts, Inc.	USD	151.297	16.265.940	0,30
EnerSys	USD	255.693	19.133.507	0,36
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	213.861	16.685.435	0,31
Facebook, Inc. 'A'	USD	219.179	44.986.490	0,84
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	267.667	37.229.803	0,69
Fifth Third Bancorp	USD	817.958	25.144.029	0,47
FMC Corp.	USD	288.411	28.789.186	0,54
Foot Locker, Inc.	USD	487.483	19.006.962	0,35
Fox Corp. 'A'	USD	1.236.306	45.829.863	0,85
Gilead Sciences, Inc.	USD	953.619	61.966.163	1,15
Globe Life, Inc.	USD	170.471	17.942.073	0,33
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	196.559	45.194.811	0,84
Henry Schein, Inc.	USD	231.051	15.415.723	0,29
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	2.803.628	44.465.540	0,83
Humana, Inc.	USD	88.523	32.445.450	0,60
Huntington Bancshares, Inc.	USD	2.651.913	39.990.848	0,74
Huron Consulting Group, Inc.	USD	195.444	13.430.912	0,25
IAA, Inc.	USD	388.630	18.288.928	0,34
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	1.703.583	39.352.767	0,73
Jabil, Inc.	USD	1.045.693	43.218.492	0,80
Johnson & Johnson	USD	633.665	92.432.714	1,72

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
JPMorgan Chase & Co.	USD	879.147	122.553.092	2,28
KAR Auction Services, Inc.	USD	253.334	5.520.148	0,10
KeyCorp	USD	3.826.745	77.453.319	1,44
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	141.804	23.988.983	0,45
Las Vegas Sands Corp.	USD	252.785	17.452.276	0,33
Lear Corp.	USD	181.774	24.939.393	0,46
Leidos Holdings, Inc.	USD	237.628	23.261.405	0,43
Loews Corp.	USD	1.072.313	56.285.709	1,05
Lowe's Cos., Inc.	USD	374.253	44.820.539	0,83
ManpowerGroup, Inc.	USD	165.894	16.108.307	0,30
Marathon Oil Corp.	USD	2.766.907	37.574.597	0,70
Marathon Petroleum Corp.	USD	473.606	28.534.761	0,53
Masco Corp.	USD	388.685	18.652.993	0,35
McKesson Corp.	USD	406.978	56.293.197	1,05
Merck & Co., Inc.	USD	1.408.975	128.146.276	2,39
MetLife, Inc.	USD	848.537	43.249.931	0,81
Microsoft Corp.	USD	287.400	45.322.980	0,84
Mohawk Industries, Inc.	USD	222.169	30.299.408	0,56
Molina Healthcare, Inc.	USD	119.955	16.276.694	0,30
Mosaic Co. (The)	USD	1.006.167	21.773.454	0,41
NortonLifeLock, Inc.	USD	617.280	15.752.986	0,29
Omnicom Group, Inc.	USD	226.770	18.372.905	0,34
Oracle Corp.	USD	1.200.570	63.606.199	1,18
Owens Corning	USD	386.076	25.141.269	0,47
PACCAR, Inc.	USD	359.032	28.399.431	0,53
PepsiCo, Inc.	USD	592.109	80.923.537	1,51
Pfizer, Inc.	USD	2.046.884	80.196.915	1,49
Phillips 66	USD	247.166	27.536.764	0,51
Prudential Financial, Inc.	USD	468.262	43.894.880	0,82
Qorvo, Inc.	USD	695.366	80.822.390	1,51
Raymond James Financial, Inc.	USD	334.702	29.942.441	0,56
Robert Half International, Inc.	USD	250.424	15.814.276	0,29
Southwest Airlines Co.	USD	442.222	23.871.144	0,44
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	USD	334.693	24.392.426	0,45
State Street Corp.	USD	213.819	16.913.083	0,32
Synchrony Financial	USD	824.348	29.684.771	0,55
Target Corp.	USD	192.388	24.666.065	0,46
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	273.595	37.468.835	0,70
Truist Financial Corp.	USD	1.202.589	67.729.812	1,26
United Technologies Corp.	USD	271.361	40.639.023	0,76
UnitedHealth Group, Inc.	USD	223.953	65.837.703	1,23
Valero Energy Corp.	USD	149.464	13.997.304	0,26
Vistra Energy Corp.	USD	959.520	22.059.365	0,41

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Wells Fargo & Co.	USD	1.353.202	72.802.268	1,36
WESCO International, Inc.	USD	459.647	27.298.435	0,51
World Fuel Services Corp.	USD	418.377	18.165.929	0,34
Wyndham Destinations, Inc.	USD	322.618	16.676.124	0,31
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	313.976	46.995.928	0,88
			<u>4.248.580.293</u>	<u>79,10</u>
Summe Aktien			<u>5.164.560.893</u>	<u>96,16</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>5.164.560.893</u>	<u>96,16</u>
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
CVR Associates, Inc.*	USD	108.709	–	–
			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe Aktien			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe der Anlagen			<u>5.164.560.893</u>	<u>96,16</u>
Barmittel			<u>202.217.281</u>	<u>3,76</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>4.284.032</u>	<u>0,08</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>5.371.062.206</u>	<u>100,00</u>

* Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF	21.206.145	USD	21.364.944	31.01.2020	Barclays	578.550	0,01
CHF	351.440	USD	359.127	31.01.2020	Citigroup	4.532	–
CHF	1.039.873	USD	1.056.323	31.01.2020	J.P. Morgan	19.708	–
CHF	97.656	USD	99.872	31.01.2020	Rabobank	1.179	–
CHF	83.208	USD	85.191	31.01.2020	Société Générale	910	–
EUR	18.944.306	USD	21.140.925	31.01.2020	Barclays	162.487	–
EUR	7.419.486	USD	8.222.282	31.01.2020	J.P. Morgan	121.141	–
EUR	728.176.854	USD	805.725.628	31.01.2020	Rabobank	13.129.974	0,25
EUR	10.674.421	USD	11.972.185	31.01.2020	Société Générale	31.506	–
GBP	60.683.632	USD	78.328.213	31.01.2020	Barclays	2.129.809	0,04
GBP	539.158	USD	711.763	31.01.2020	Citigroup	3.085	–
GBP	202.977	USD	265.073	31.01.2020	HSBC	4.047	–
GBP	638.539	USD	823.950	31.01.2020	ING Bank	22.663	–
GBP	270.688	USD	349.959	31.01.2020	J.P. Morgan	8.935	–
GBP	530.266	USD	693.365	31.01.2020	Rabobank	9.694	–
USD	402.642	GBP	301.322	31.01.2020	Société Générale	3.131	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						16.231.351	0,30
GBP	808.999	USD	1.086.885	31.01.2020	J.P. Morgan	(14.266)	–
USD	192.471	CHF	189.210	31.01.2020	Barclays	(3.318)	–
USD	2.675.946	CHF	2.620.693	31.01.2020	HSBC	(35.869)	–
USD	204.130	CHF	200.994	31.01.2020	J.P. Morgan	(3.853)	–
USD	9.259	CHF	9.053	31.01.2020	Rabobank	(109)	–
USD	2.146.307	EUR	1.919.814	31.01.2020	Barclays	(12.578)	–
USD	3.084.567	EUR	2.767.000	31.01.2020	Citigroup	(27.004)	–
USD	20.654.244	EUR	18.551.508	31.01.2020	ING Bank	(207.455)	(0,01)
USD	5.845.349	EUR	5.232.000	31.01.2020	Rabobank	(38.183)	–
USD	7.334.027	EUR	6.591.000	31.01.2020	Société Générale	(77.740)	–
USD	818.160	GBP	626.087	31.01.2020	J.P. Morgan	(11.944)	–
USD	1.594.988	GBP	1.223.756	31.01.2020	Société Générale	(27.542)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(459.861)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						15.771.490	0,29

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Premium Equities Zum 31. Dezember 2019

Optionen

Anzahl Beschreibung der Sicherheit	Währung	Kontrahent	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
(5.060) Activision Blizzard, Inc., Call, 45.000, 15/05/2020	USD	J.P. Morgan	(7.665.900)	(0,14)
International Game Technology plc, Call, 12.000, (14.534) 17/04/2020	USD	J.P. Morgan	<u>(4.868.890)</u>	<u>(0,09)</u>
Summe Marktwert von Optionen – Verbindlichkeiten			<u>(12.534.790)</u>	<u>(0,23)</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Chinese Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
China Gas Holdings Ltd.	HKD	1.228.200	4.100.415	1,76
			<u>4.100.415</u>	<u>1,76</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	119.800	22.636.597	9,71
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	739.000	5.893.381	2,53
China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	950.000	1.107.898	0,48
China Resources Land Ltd.	HKD	1.228.000	5.447.609	2,34
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	527.000	5.130.635	2,20
JD.com, Inc., ADR	USD	140.000	4.393.942	1,89
Jinxin Fertility Group Ltd., Reg. S	HKD	204.000	243.038	0,10
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	2.045.000	8.534.185	3,66
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	320.000	3.728.207	1,60
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	65.112	2.193.796	0,94
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	368.000	4.792.337	2,06
Sino Biopharmaceutical Ltd.	HKD	2.368.000	2.951.101	1,27
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	849.000	4.518.593	1,94
TAL Education Group, ADR	USD	196.828	8.451.768	3,63
Tencent Holdings Ltd.	HKD	469.800	20.175.042	8,66
Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	HKD	1.007.600	1.610.539	0,69
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	40.000	1.195.189	0,51
Xinyi Solar Holdings Ltd.	HKD	7.350.000	4.647.167	1,99
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	1.190.000	4.340.237	1,86
			<u>111.991.261</u>	<u>48,06</u>
<i>China</i>				
Beijing New Building Materials plc 'A'	CNY	1.789.960	5.826.128	2,50
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	5.194.000	3.996.620	1,72
China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	CNY	573.722	6.526.740	2,80
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	819.000	3.750.268	1,61
CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	580.000	1.179.059	0,51
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	1.310.000	1.097.871	0,47
Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	CNY	809.955	3.729.171	1,60
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.460.000	2.300.265	0,99
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	3.069.000	2.105.348	0,90
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	439.893	2.798.911	1,20
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	280.864	3.143.781	1,35
Kweichow Moutai Co. Ltd. ,A'	CNY	33.933	5.134.000	2,20
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	603.111	2.815.393	1,21
NanJi E-Commerce Co. Ltd. 'A'	CNY	2.392.976	3.338.966	1,43
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.844.925	4.997.509	2,15
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	1.393.500	14.673.795	6,30

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Chinese Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
Poly Property Development Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	237.400	1.268.931	0,54
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	3.471.868	7.570.708	3,25
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	6.720.000	7.176.158	3,08
Venus MedTech Hangzhou, Inc., Reg. S	HKD	433.000	1.856.500	0,80
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	2.496.000	4.691.614	2,01
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	272.912	4.642.542	1,99
			<u>94.620.278</u>	<u>40,61</u>
<i>Hongkong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	342.000	3.198.566	1,37
China Jinmao Holdings Group Ltd.	HKD	10.232.000	7.101.091	3,05
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	2.736.000	5.812.161	2,49
			<u>16.111.818</u>	<u>6,91</u>
Summe Aktien			<u>226.823.772</u>	<u>97,34</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>226.823.772</u>	<u>97,34</u>
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Jungferinseln, Großbritannien</i>				
Tianhe Chemicals Group Ltd.*	HKD	28.774.000	–	–
			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe Aktien			<u>–</u>	<u>–</u>
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			<u>–</u>	<u>–</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco Chinese A-share Equities - Z EUR [†]	EUR	38.354	5.762.498	2,48
			<u>5.762.498</u>	<u>2,48</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>5.762.498</u>	<u>2,48</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Chinese Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen (Fortsetzung)				
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			5.762.498	2,48
Summe der Anlagen			232.586.270	99,82
Barmittel			1.182.697	0,51
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(751.882)	(0,33)
Nettovermögen insgesamt			233.017.085	100,00

* Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

† Verbundener Fonds.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Indian Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Indien</i>				
AIA Engineering Ltd.	INR	9.334	192.162	1,10
Alkem Laboratories Ltd.	INR	7.195	180.849	1,04
Asian Paints Ltd.	INR	14.285	318.240	1,83
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	6.388	146.569	0,84
Axis Bank Ltd.	INR	89.304	840.520	4,83
Bajaj Finance Ltd.	INR	12.561	663.897	3,81
Balkrishna Industries Ltd.	INR	20.053	247.916	1,42
Bharti Airtel Ltd.	INR	76.823	437.033	2,51
Britannia Industries Ltd.	INR	7.039	266.003	1,53
Central Depository Services India Ltd., Reg. S	INR	66.461	184.729	1,06
Divi's Laboratories Ltd.	INR	12.140	279.674	1,61
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	6.878	246.763	1,42
Gujarat Gas Ltd.	INR	107.200	317.832	1,82
HCL Technologies Ltd.	INR	32.866	233.034	1,34
HDFC Bank Ltd.	INR	33.627	533.897	3,07
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	30.655	239.529	1,37
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	38.628	127.519	0,73
Hindustan Unilever Ltd.	INR	34.322	823.759	4,73
Honeywell Automation India Ltd.	INR	897	305.804	1,76
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	50.742	1.527.891	8,77
ICICI Bank Ltd.	INR	183.684	1.235.458	7,09
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	9.623	166.561	0,96
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	29.393	176.988	1,02
Indian Hotels Co. Ltd. (The)	INR	27.968	50.615	0,29
Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	INR	15.425	179.707	1,03
Infosys Ltd.	INR	120.666	1.101.133	6,32
Ipca Laboratories Ltd.	INR	18.833	267.080	1,53
Jubilant Foodworks Ltd.	INR	9.050	186.632	1,07
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	9.642	202.697	1,16
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	5.127	471.516	2,71
Motherson Sumi Systems Ltd.	INR	41.712	76.295	0,44
Nestle India Ltd.	INR	1.491	275.143	1,58
NTPC Ltd.	INR	197.556	293.541	1,69
Petronet LNG Ltd.	INR	78.325	261.940	1,50
Ramco Cements Ltd. (The)	INR	19.513	183.788	1,05
Reliance Industries Ltd.	INR	84.106	1.589.336	9,13
State Bank of India	INR	61.714	257.071	1,48
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	30.950	835.035	4,79
TeamLease Services Ltd.	INR	4.338	134.265	0,77
Titan Co. Ltd.	INR	18.671	276.831	1,59
UltraTech Cement Ltd.	INR	8.092	408.635	2,35
Voltas Ltd.	INR	26.167	215.321	1,24
Whirlpool of India Ltd.	INR	6.319	187.191	1,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Indian Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien (Fortsetzung)</i>				
			17.146.399	98,45
Summe Aktien			17.146.399	98,45
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			17.146.399	98,45
Summe der Anlagen			17.146.399	98,45
Barmittel			746.831	4,29
Sonstige Aktiva / (Passiva)			(476.599)	(2,74)
Nettovermögen insgesamt			17.416.631	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Asian Stars Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Haier Electronics Group Co. Ltd.	HKD	1.140.000	3.562.592	2,70
Joy City Property Ltd.	HKD	20.836.000	2.299.720	1,74
Sinopec Kantons Holdings Ltd.	HKD	5.916.000	2.490.372	1,89
			<u>8.352.684</u>	<u>6,33</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	23.249	4.931.113	3,74
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	357.944	3.413.234	2,58
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	1.692.000	2.888.113	2,19
Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	HKD	979.200	1.756.875	1,33
			<u>12.989.335</u>	<u>9,84</u>
<i>China</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	482.261	3.794.005	2,88
Beijing New Building Materials plc 'A'	CNY	1.008.896	3.686.120	2,79
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	6.641.622	5.736.558	4,35
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	2.735.000	1.730.480	1,31
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	2.612.000	4.096.440	3,10
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	4.503.500	2.710.723	2,05
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	577.797	4.831.772	3,66
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	2.308.000	2.781.401	2,11
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	328.500	3.882.909	2,94
			<u>33.250.408</u>	<u>25,19</u>
<i>Hongkong</i>				
China Mobile Ltd.	HKD	356.000	2.992.633	2,27
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	936.000	3.645.833	2,76
Swire Pacific Ltd. 'A'	HKD	263.500	2.448.395	1,85
			<u>9.086.861</u>	<u>6,88</u>
<i>Indien</i>				
Bharti Infratel Ltd.	INR	188.752	667.710	0,51
HCL Technologies Ltd.	INR	404.856	3.222.256	2,44
ICICI Bank Ltd.	INR	454.492	3.431.383	2,60
			<u>7.321.349</u>	<u>5,55</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	6.690.300	3.698.761	2,80
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	20.597.600	3.219.650	2,44
			<u>6.918.411</u>	<u>5,24</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Asian Stars Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Mauritius</i>				
Golden Agri-Resources Ltd.	SGD	6.943.800	1.213.545	0,92
			<u>1.213.545</u>	<u>0,92</u>
<i>Pakistan</i>				
Habib Bank Ltd.	PKR	1.788.700	1.818.210	1,38
			<u>1.818.210</u>	<u>1,38</u>
<i>Philippinen</i>				
Metro Pacific Investments Corp.	PHP	28.412.300	1.952.311	1,48
			<u>1.952.311</u>	<u>1,48</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	102.152	1.966.083	1,49
Jardine Cycle & Carriage Ltd.	SGD	104.100	2.330.279	1,77
			<u>4.296.362</u>	<u>3,26</u>
<i>Südkorea</i>				
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	54.574	3.746.963	2,84
KB Financial Group, Inc.	KRW	89.853	3.702.275	2,81
KT Corp.	KRW	105.302	2.458.519	1,86
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	245.349	9.631.929	7,30
SK Hynix, Inc.	KRW	27.744	2.257.521	1,71
			<u>21.797.207</u>	<u>16,52</u>
<i>Taiwan</i>				
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	911.661	2.761.411	2,09
MediaTek, Inc.	TWD	302.000	4.467.992	3,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	636.000	7.022.584	5,32
Teco Electric and Machinery Co. Ltd.	TWD	1.856.000	1.622.151	1,23
			<u>15.874.138</u>	<u>12,03</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL	THB	484.100	2.585.853	1,96
			<u>2.585.853</u>	<u>1,96</u>
<i>Vietnam</i>				
FPT Corp.	VND	1.576.168	3.965.502	3,00
			<u>3.965.502</u>	<u>3,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Asian Stars Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Summe Aktien			<u>131.422.176</u>	<u>99,58</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>131.422.176</u>	<u>99,58</u>
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Jungferinseln, Großbritannien</i>				
Tianhe Chemicals Group Ltd.*	HKD	15.944.000	–	–
			–	–
Summe Aktien			–	–
Summe sonstiger übertragbarer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			–	–
Summe der Anlagen			<u>131.422.176</u>	<u>99,58</u>
Barmittel			<u>686.896</u>	<u>0,52</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>(134.391)</u>	<u>(0,10)</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>131.974.681</u>	<u>100,00</u>

* Wertpapier wird unter der Aufsicht des Verwaltungsrats zu seinem beizulegenden Zeitwert bewertet.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Large Cap Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Everest Re Group Ltd.	USD	100.704	27.878.895	0,99
			<u>27.878.895</u>	<u>0,99</u>
<i>Kanada</i>				
Barrick Gold Corp.	USD	2.276.944	42.328.389	1,50
			<u>42.328.389</u>	<u>1,50</u>
<i>Dänemark</i>				
Novo Nordisk A/S, ADR	USD	185.772	10.752.483	0,38
			<u>10.752.483</u>	<u>0,38</u>
<i>Frankreich</i>				
TOTAL SA, ADR	USD	778.344	43.042.423	1,52
			<u>43.042.423</u>	<u>1,52</u>
<i>Irland</i>				
CRH plc, ADR	USD	752.404	30.344.454	1,08
Eaton Corp. plc	USD	236.221	22.374.853	0,79
Medtronic plc	USD	505.880	57.392.086	2,03
			<u>110.111.393</u>	<u>3,90</u>
<i>Niederlande</i>				
ING Groep NV, ADR	USD	1.703.969	20.532.826	0,73
NXP Semiconductors NV	USD	278.052	35.384.898	1,25
			<u>55.917.724</u>	<u>1,98</u>
<i>Schweiz</i>				
Chubb Ltd.	USD	410.557	63.907.303	2,26
			<u>63.907.303</u>	<u>2,26</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aon plc	USD	46.390	9.662.573	0,34
GlaxoSmithKline plc, ADR	USD	614.078	28.855.525	1,02
			<u>38.518.098</u>	<u>1,36</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Alphabet, Inc. ‚A‘	USD	46.501	62.282.974	2,20
Altice USA, Inc. ‚A‘	USD	434.274	11.873.051	0,42
American International Group, Inc.	USD	1.036.923	53.225.258	1,88

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Large Cap Equities

Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Anthem, Inc.	USD	138.485	41.826.625	1,48
AutoZone, Inc.	USD	35.729	42.564.315	1,51
Bank of America Corp.	USD	3.627.661	127.766.221	4,52
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	557.286	126.225.279	4,47
Best Buy Co., Inc.	USD	223.121	19.590.024	0,69
Biogen, Inc.	USD	81.283	24.119.105	0,85
Booking Holdings, Inc.	USD	5.837	11.987.622	0,42
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	158.433	12.389.461	0,44
Cigna Corp.	USD	337.609	69.037.664	2,44
Cimarex Energy Co.	USD	444.008	23.305.980	0,83
Citigroup, Inc.	USD	925.447	73.933.961	2,62
Comcast Corp. 'A'	USD	1.456.764	65.510.677	2,32
ConocoPhillips	USD	859.344	55.883.140	1,98
Corteva, Inc.	USD	693.330	20.494.835	0,73
CVS Health Corp.	USD	508.747	37.794.815	1,34
Discover Financial Services	USD	202.191	17.149.841	0,61
Discovery, Inc. 'A'	USD	421.589	13.802.824	0,49
Dover Corp.	USD	260.635	30.040.790	1,06
DuPont de Nemours, Inc.	USD	616.371	39.571.018	1,40
Edison International	USD	490.803	37.011.454	1,31
Equity Residential, REIT	USD	217.223	17.577.685	0,62
FMC Corp.	USD	170.834	17.052.650	0,60
Fox Corp. 'A'	USD	996.387	36.936.066	1,31
Humana, Inc.	USD	63.585	23.305.174	0,82
JPMorgan Chase & Co.	USD	709.911	98.961.593	3,50
Kansas City Southern	USD	233.527	35.766.995	1,27
KLA Corp.	USD	139.398	24.836.542	0,88
Lam Research Corp.	USD	91.565	26.773.606	0,95
Las Vegas Sands Corp.	USD	490.876	33.890.079	1,20
Lennar Corp. 'A'	USD	398.955	22.257.700	0,79
Marathon Petroleum Corp.	USD	913.960	55.066.090	1,95
McKesson Corp.	USD	214.232	29.632.570	1,05
Micron Technology, Inc.	USD	656.058	35.282.799	1,25
Microsoft Corp.	USD	107.470	16.948.019	0,60
Mohawk Industries, Inc.	USD	120.317	16.408.833	0,58
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	376.940	20.761.855	0,73
Mosaic Co. (The)	USD	850.455	18.403.846	0,65
Noble Energy, Inc.	USD	1.226.280	30.460.795	1,08
NortonLifeLock, Inc.	USD	793.381	20.247.083	0,72
Oracle Corp.	USD	500.471	26.514.954	0,94
Owens Corning	USD	322.302	20.988.306	0,74
Pfizer, Inc.	USD	1.427.844	55.942.928	1,98
Procter & Gamble Co. (The)	USD	565.347	70.611.840	2,50

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Large Cap Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
PVH Corp.	USD	113.223	11.905.399	0,42
Quest Diagnostics, Inc.	USD	177.457	18.950.633	0,67
Southwest Airlines Co.	USD	377.150	20.358.557	0,72
Toll Brothers, Inc.	USD	316.723	12.513.726	0,44
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	194.128	26.585.830	0,94
Truist Financial Corp.	USD	401.933	22.636.867	0,80
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	144.002	13.109.942	0,46
Union Pacific Corp.	USD	125.003	22.599.292	0,80
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	394.073	46.130.185	1,63
United Technologies Corp.	USD	419.065	62.759.174	2,22
UnitedHealth Group, Inc.	USD	152.643	44.873.989	1,59
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	159.372	22.863.507	0,81
Valero Energy Corp.	USD	594.300	55.656.195	1,97
Verizon Communications, Inc.	USD	1.073.282	65.899.515	2,33
Wells Fargo & Co.	USD	1.352.023	72.738.837	2,57
Whirlpool Corp.	USD	94.509	13.942.913	0,49
Wyndham Destinations, Inc.	USD	217.460	11.240.507	0,40
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	185.627	27.784.649	0,98
			<u>2.344.564.659</u>	<u>82,96</u>
Summe Aktien			<u>2.737.021.367</u>	<u>96,85</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>2.737.021.367</u>	<u>96,85</u>
Summe der Anlagen			<u>2.737.021.367</u>	<u>96,85</u>
Barmittel			<u>86.820.459</u>	<u>3,07</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>2.135.235</u>	<u>0,08</u>
Nettovermögen insgesamt			<u><u>2.825.977.061</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

Robeco BP US Large Cap Equities Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	11.282.658	USD	12.593.427	15.01.2020	Barclays	81.018	–
EUR	1.714.708	USD	1.918.143	15.01.2020	J.P. Morgan	8.085	–
EUR	362.854.551	USD	403.981.037	15.01.2020	Rabobank	3.633.906	0,13
EUR	3.567.297	USD	3.971.036	15.01.2020	Société Générale	36.310	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						<u>3.759.319</u>	<u>0,13</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

USD	1.200.643	EUR	1.078.897	15.01.2020	Barclays	(11.343)	–
USD	8.018.455	EUR	7.172.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(38.257)	–
USD	957.487	EUR	858.000	15.01.2020	Société Générale	(6.353)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(55.953)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						3.703.366	0,13

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Select Opportunities Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
Everest Re Group Ltd.	USD	17.640	4.883.457	0,43
Marvell Technology Group Ltd.	USD	154.480	4.102.989	0,37
			<u>8.986.446</u>	<u>0,80</u>
<i>Kanada</i>				
Nutrien Ltd.	USD	150.393	7.205.329	0,64
			<u>7.205.329</u>	<u>0,64</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
NetEase, Inc., ADR	USD	14.743	4.520.793	0,40
			<u>4.520.793</u>	<u>0,40</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	75.341	5.438.867	0,48
			<u>5.438.867</u>	<u>0,48</u>
<i>Irland</i>				
Eaton Corp. plc	USD	99.115	9.388.173	0,83
ICON plc	USD	53.791	9.264.424	0,82
Ingersoll-Rand plc	USD	32.019	4.255.965	0,38
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	42.371	6.325.143	0,56
			<u>29.233.705</u>	<u>2,59</u>
<i>Niederlande</i>				
NXP Semiconductors NV	USD	79.231	10.082.937	0,89
			<u>10.082.937</u>	<u>0,89</u>
<i>Puerto Rico</i>				
EVERTEC, Inc.	USD	46.389	1.579.082	0,14
			<u>1.579.082</u>	<u>0,14</u>
<i>Singapur</i>				
Flex Ltd.	USD	368.811	4.654.395	0,41
			<u>4.654.395</u>	<u>0,41</u>
<i>Schweiz</i>				
TE Connectivity Ltd.	USD	184.251	17.658.616	1,56
			<u>17.658.616</u>	<u>1,56</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Select Opportunities Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aon plc	USD	74.557	15.529.478	1,37
Coca-Cola European Partners plc	USD	102.480	5.214.182	0,46
International Game Technology plc	USD	231.452	3.464.836	0,31
Liberty Global plc ,C‘	USD	114.602	2.497.751	0,22
			<u>26.706.247</u>	<u>2,36</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Activision Blizzard, Inc.	USD	125.429	7.452.991	0,66
Air Lease Corp.	USD	88.254	4.193.830	0,37
Alleghany Corp.	USD	30.667	24.520.413	2,17
Alliance Data Systems Corp.	USD	33.849	3.797.858	0,34
Alliant Energy Corp.	USD	69.096	3.780.933	0,33
Allstate Corp. (The)	USD	50.831	5.715.946	0,51
Altice USA, Inc. 'A'	USD	217.935	5.958.343	0,53
American Electric Power Co., Inc.	USD	62.799	5.935.133	0,53
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	235.061	6.160.949	0,55
Ameriprise Financial, Inc.	USD	87.857	14.635.219	1,30
AmerisourceBergen Corp.	USD	96.126	8.172.633	0,72
AMETEK, Inc.	USD	160.554	16.013.656	1,42
Apergy Corp.	USD	146.865	4.961.100	0,44
Arrow Electronics, Inc.	USD	60.583	5.133.803	0,45
AutoZone, Inc.	USD	5.381	6.410.439	0,57
Avantor, Inc.	USD	230.005	4.174.591	0,37
Avery Dennison Corp.	USD	30.058	3.932.188	0,35
Boston Properties, Inc., REIT	USD	117.840	16.245.422	1,44
Boston Scientific Corp.	USD	106.248	4.804.535	0,43
CDK Global, Inc.	USD	134.291	7.343.032	0,65
Centene Corp.	USD	126.767	7.969.841	0,71
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	55.798	4.363.404	0,39
Change Healthcare, Inc.	USD	312.497	5.121.826	0,45
Cimarex Energy Co.	USD	76.404	4.010.446	0,35
Corteva, Inc.	USD	366.862	10.844.441	0,96
Curtiss-Wright Corp.	USD	46.923	6.610.981	0,59
DaVita, Inc.	USD	45.588	3.420.468	0,30
Diamondback Energy, Inc.	USD	72.020	6.687.777	0,59
Discover Financial Services	USD	220.443	18.697.975	1,65
Dollar Tree, Inc.	USD	34.231	3.219.426	0,28
Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	216.568	9.507.335	0,84
Dover Corp.	USD	168.184	19.384.888	1,72
DTE Energy Co.	USD	108.314	14.066.739	1,24
Duke Realty Corp., REIT	USD	208.407	7.225.471	0,64
Eagle Materials, Inc.	USD	50.713	4.597.641	0,41

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Select Opportunities Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
East West Bancorp, Inc.	USD	204.075	9.938.452	0,88
eBay, Inc.	USD	273.944	9.892.118	0,88
Edison International	USD	121.257	9.143.990	0,81
Electronic Arts, Inc.	USD	56.288	6.051.523	0,54
EnerSys	USD	42.876	3.208.411	0,28
Entergy Corp.	USD	120.793	14.471.001	1,28
Equity Residential, REIT	USD	175.629	14.211.899	1,26
Evergy, Inc.	USD	107.985	7.028.744	0,62
Expedia Group, Inc.	USD	47.370	5.122.592	0,45
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	46.794	3.650.868	0,32
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	108.550	15.098.219	1,34
Fifth Third Bancorp	USD	477.095	14.665.900	1,30
FirstEnergy Corp.	USD	187.409	9.108.077	0,81
FMC Corp.	USD	122.354	12.213.376	1,08
Fox Corp. 'A'	USD	135.543	5.024.579	0,44
Gentex Corp.	USD	121.209	3.512.637	0,31
Global Payments, Inc.	USD	35.936	6.560.476	0,58
Globe Life, Inc.	USD	58.028	6.107.447	0,54
Graphic Packaging Holding Co.	USD	272.125	4.530.881	0,40
HD Supply Holdings, Inc.	USD	209.067	8.408.675	0,74
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	304.713	4.832.748	0,43
Hubbell, Inc.	USD	29.334	4.336.152	0,38
Humana, Inc.	USD	31.180	11.428.094	1,01
Huntington Bancshares, Inc.	USD	1.130.622	17.049.780	1,51
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	31.326	7.859.067	0,70
IAA, Inc.	USD	139.339	6.557.293	0,58
IQVIA Holdings, Inc.	USD	54.754	8.460.041	0,75
ITT, Inc.	USD	119.666	8.844.514	0,78
Kansas City Southern	USD	96.767	14.820.834	1,31
KAR Auction Services, Inc.	USD	90.271	1.967.005	0,17
KeyCorp	USD	720.122	14.575.269	1,29
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	93.213	7.820.571	0,69
KLA Corp.	USD	56.749	10.110.969	0,89
L3Harris Technologies, Inc.	USD	71.550	14.157.599	1,25
Laboratory Corp. of America Holdings	USD	53.657	9.077.155	0,80
Las Vegas Sands Corp.	USD	95.430	6.588.487	0,58
Lear Corp.	USD	31.315	4.296.418	0,38
Leidos Holdings, Inc.	USD	99.709	9.760.514	0,86
Lennar Corp. 'A'	USD	107.606	6.003.339	0,53
Loews Corp.	USD	133.541	7.009.567	0,62
ManpowerGroup, Inc.	USD	54.098	5.252.916	0,46
Marathon Oil Corp.	USD	320.417	4.351.263	0,39
Marathon Petroleum Corp.	USD	167.542	10.094.406	0,89

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Select Opportunities Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	55.410	6.173.228	0,55
Masco Corp.	USD	105.854	5.079.933	0,45
McKesson Corp.	USD	31.869	4.408.120	0,39
Mohawk Industries, Inc.	USD	56.220	7.667.284	0,68
Molina Healthcare, Inc.	USD	25.941	3.519.934	0,31
Moody's Corp.	USD	21.884	5.195.480	0,46
Mosaic Co. (The)	USD	171.258	3.706.023	0,33
Noble Energy, Inc.	USD	418.855	10.404.358	0,92
Omnicom Group, Inc.	USD	43.750	3.544.625	0,31
Owens Corning	USD	114.950	7.485.544	0,66
PACCAR, Inc.	USD	67.453	5.335.532	0,47
Parker-Hannifin Corp.	USD	41.284	8.497.073	0,75
Progressive Corp. (The)	USD	78.383	5.674.145	0,50
Prologis, Inc., REIT	USD	80.976	7.218.201	0,64
Qorvo, Inc.	USD	101.370	11.782.235	1,04
Raymond James Financial, Inc.	USD	45.759	4.093.600	0,36
Regency Centers Corp., REIT	USD	160.299	10.113.264	0,90
Regions Financial Corp.	USD	672.945	11.547.736	1,02
Reinsurance Group of America, Inc.	USD	113.371	18.486.275	1,64
Retail Properties of America, Inc., REIT 'A'	USD	285.141	3.820.889	0,34
Robert Half International, Inc.	USD	99.318	6.271.932	0,56
Ross Stores, Inc.	USD	51.097	5.948.713	0,53
Science Applications International Corp.	USD	81.166	7.063.065	0,63
SLM Corp.	USD	363.889	3.242.251	0,29
Southwest Airlines Co.	USD	235.202	12.696.204	1,12
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	USD	85.029	6.196.914	0,55
State Street Corp.	USD	59.226	4.684.777	0,41
Steel Dynamics, Inc.	USD	150.642	5.127.854	0,45
Synchrony Financial	USD	134.382	4.839.096	0,43
TD Ameritrade Holding Corp.	USD	75.153	3.735.104	0,33
Textron, Inc.	USD	80.928	3.609.389	0,32
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	33.074	4.529.484	0,40
Truist Financial Corp.	USD	304.065	17.124.941	1,52
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	114.186	10.395.493	0,92
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	62.069	8.904.419	0,79
Valero Energy Corp.	USD	115.221	10.790.447	0,96
Vistra Energy Corp.	USD	250.754	5.764.834	0,51
WABCO Holdings, Inc.	USD	50.597	6.855.893	0,61
WESCO International, Inc.	USD	62.466	3.709.856	0,33
Western Digital Corp.	USD	51.883	3.293.014	0,29
Whirlpool Corp.	USD	47.250	6.970.792	0,62
WR Berkley Corp.	USD	62.064	4.288.622	0,38
Wyndham Destinations, Inc.	USD	106.348	5.497.128	0,49

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Select Opportunities Equities

Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	84.105	5.282.635	0,47
Xcel Energy, Inc.	USD	238.722	15.156.460	1,34
Xerox Holdings Corp.	USD	81.015	2.987.023	0,26
Yelp, Inc.	USD	78.717	2.741.713	0,24
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	78.423	11.738.355	1,04
			<u>981.475.426</u>	<u>86,87</u>
<i>Jungferinseln, Großbritannien</i>				
Nomad Foods Ltd.	USD	363.596	8.133.642	0,72
			<u>8.133.642</u>	<u>0,72</u>
Summe Aktien			<u>1.105.675.485</u>	<u>97,86</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>1.105.675.485</u>	<u>97,86</u>
Summe der Anlagen			<u>1.105.675.485</u>	<u>97,86</u>
Barmittel			<u>22.508.041</u>	<u>1,99</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>1.641.104</u>	<u>0,15</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>1.129.824.630</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco BP US Select Opportunities Equities

Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF	597.337	USD	601.777	31.01.2020	Barclays	16.330	–
CHF	6.981	USD	7.134	31.01.2020	Citigroup	90	–
CHF	19.492	USD	19.796	31.01.2020	J.P. Morgan	373	–
CHF	4.654	USD	4.760	31.01.2020	Rabobank	56	–
EUR	3.179.933	USD	3.538.468	31.01.2020	Barclays	37.457	–
EUR	295.000	USD	329.244	31.01.2020	Citigroup	2.492	–
EUR	673.676	USD	745.532	31.01.2020	J.P. Morgan	12.036	–
EUR	137.856.756	USD	152.558.005	31.01.2020	Rabobank	2.465.842	0,22
EUR	1.867.586	USD	2.094.201	31.01.2020	Société Générale	5.953	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						2.540.629	0,22
USD	8.166	CHF	8.028	31.01.2020	Barclays	(141)	–
USD	2.407	CHF	2.356	31.01.2020	HSBC	(31)	–
USD	4.666	CHF	4.594	31.01.2020	J.P. Morgan	(88)	–
USD	3.829.638	EUR	3.440.908	31.01.2020	ING Bank	(39.761)	–
USD	33	EUR	30	31.01.2020	Rabobank	(1)	–
USD	2.551.942	EUR	2.295.308	31.01.2020	Société Générale	(29.197)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(69.219)	–
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						2.471.410	0,22

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Chinese A-share Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in CNH	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>China</i>				
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	289.910	15.885.814	4,75
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	99.000	2.786.630	0,83
Beijing New Building Materials plc 'A'	CNY	408.968	10.407.414	3,11
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	194.918	5.127.888	1,53
China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	CNY	219.687	19.539.616	5,84
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	397.000	14.918.082	4,46
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	333.994	6.635.937	1,99
China Vanke Co. Ltd. 'A'	CNY	280.901	9.038.680	2,70
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	317.000	5.826.000	1,74
CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	242.600	6.137.295	1,84
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	38.939	4.142.782	1,24
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	87.400	5.731.239	1,72
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	131.877	4.317.312	1,29
Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	320.000	6.498.687	1,94
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	326.892	10.113.240	3,03
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	233.937	11.637.447	3,48
Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CNY	91.253	7.985.832	2,39
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	CNY	149.939	5.899.634	1,77
JSTI Group 'A'	CNY	550.040	4.493.472	1,34
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	8.734	10.331.506	3,09
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	547.758	13.599.757	4,07
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	386.600	14.109.786	4,22
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	304.000	933.206	0,28
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	140.830	8.202.700	2,45
Muyuan Foodstuff Co. Ltd. 'A'	CNY	67.000	5.948.460	1,78
NanJi E-Commerce Co. Ltd. 'A'	CNY	417.000	4.549.111	1,36
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	545.924	11.561.757	3,46
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	103.000	1.694.216	0,51
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	159.000	13.587.067	4,06
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	577.000	9.335.123	2,79
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	884.350	15.076.977	4,51
Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CNY	87.995	6.929.059	2,07
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	55.000	1.291.848	0,39
Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CNY	382.000	4.511.064	1,35
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNY	64.981	3.649.694	1,09
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNY	781.949	12.416.370	3,71
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	29.000	3.856.985	1,15
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	151.700	6.816.860	2,04
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	250.986	9.275.710	2,78
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	217.952	11.005.707	3,29
			<u>325.805.964</u>	<u>97,44</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Chinese A-share Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in CNH	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
Summe Aktien			<u>325.805.964</u>	<u>97,44</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>325.805.964</u>	<u>97,44</u>
Summe der Anlagen			<u>325.805.964</u>	<u>97,44</u>
Barmittel			<u>7.714.195</u>	<u>2,31</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>861.877</u>	<u>0,25</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>334.382.036</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in CNH	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	CNY	253.200	934.234	1,98
An Hui Wenergy Co. Ltd. 'A'	CNY	38.000	176.306	0,37
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	CNY	18.700	1.024.679	2,17
Anhui Heli Co. Ltd. 'A'	CNY	14.000	136.209	0,29
Anhui Hengyuan Coal Industry and Electricity Power Co. Ltd. 'A'	CNY	27.100	162.045	0,34
Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	CNY	105.200	597.489	1,26
Bank of China Ltd. 'A'	CNY	199.500	736.097	1,56
Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	CNY	146.600	825.293	1,75
Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	61.900	566.959	1,20
Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	CNY	58.700	424.954	0,90
Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	CNY	63.100	553.343	1,17
Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	48.880	463.835	0,98
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	57.700	331.172	0,70
Beijing Capital Development Co. Ltd. 'A'	CNY	48.800	388.905	0,82
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNY	8.100	275.135	0,58
Chengdu Hongqi Chain Co. Ltd. 'A'	CNY	40.200	303.486	0,64
China Automotive Engineering Research Institute Co. Ltd. 'A'	CNY	10.300	85.277	0,18
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	102.000	425.804	0,90
China Construction Bank Corp. 'A'	CNY	22.500	162.662	0,34
China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	173.500	765.075	1,62
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	20.600	774.087	1,64
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	CNY	129.000	813.926	1,72
China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	CNY	72.400	369.935	0,78
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	10.700	338.949	0,72
China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	28.700	523.734	1,11
China South Publishing & Media Group Co. Ltd. 'A'	CNY	36.300	433.388	0,92
China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	CNY	61.300	344.479	0,73
China Vanke Co. Ltd. 'A'	CNY	31.300	1.007.154	2,13
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	45.700	839.900	1,78
Chongqing Department Store Co. Ltd. 'A'	CNY	4.600	137.299	0,29
Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	CNY	76.500	628.015	1,33
Dashang Co. Ltd. 'A'	CNY	4.800	131.462	0,28
Financial Street Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	27.300	221.658	0,47
Foshan Electrical and Lighting Co. Ltd. 'A'	CNY	34.600	169.527	0,36
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	6.800	731.010	1,55
Fujian Expressway Development Co. Ltd. 'A'	CNY	44.600	136.911	0,29
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	20.800	498.953	1,06
Gansu Jingyuan Coal Industry and Electricity Power Co. Ltd. 'A'	CNY	43.700	112.737	0,24
GD Power Development Co. Ltd. 'A'	CNY	205.900	481.768	1,02
Gemdale Corp. 'A'	CNY	42.000	608.952	1,29
Grandblue Environment Co. Ltd. 'A'	CNY	9.800	171.878	0,36
GRG Banking Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	37.000	355.542	0,75
Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	CNY	18.000	647.949	1,37

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in CNH	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	19.100	314.934	0,67
Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co. Ltd. 'A'	CNY	48.600	158.423	0,34
Guangzhou Development Group, Inc. 'A'	CNY	9.400	61.471	0,13
Guilin Sanjin Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	12.400	162.675	0,34
Guizhou Panjiang Refined Coal Co. Ltd. 'A'	CNY	44.400	271.263	0,57
Hebei Chengde Lolo Co. 'A'	CNY	32.700	257.329	0,54
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc.	CNY	4.300	168.117	0,36
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	CNY	21.600	626.998	1,33
Henan Zhongyuan Expressway Co. Ltd. 'A'	CNY	28.200	124.070	0,26
Hesteel Co. Ltd. 'A'	CNY	97.900	252.562	0,53
HLA Corp. Ltd. 'A'	CNY	13.500	103.672	0,22
Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	CNY	13.500	474.488	1,00
Huaneng Power International, Inc. 'H'	HKD	120.000	422.640	0,89
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	CNY	12.300	319.652	0,68
Hubei Energy Group Co. Ltd. 'A'	CNY	109.000	454.494	0,96
Huolinhe Opencut Coal Industry Corp. Ltd. of Inner Mongolia 'A'	CNY	17.600	152.404	0,32
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	CNY	149.500	878.991	1,86
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	45.300	896.869	1,90
Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corp. Ltd. 'A'	CNY	134.900	370.946	0,79
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNY	20.800	643.501	1,36
Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	49.900	113.264	0,24
Jiajiayue Group Co. Ltd. 'A'	CNY	2.600	63.279	0,13
Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	13.500	205.859	0,44
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd. 'A'	CNY	16.100	122.511	0,26
Jiangxi Ganyue Expressway Co. Ltd. 'A'	CNY	49.500	204.419	0,43
Jinke Properties Group Co. Ltd. 'A'	CNY	80.500	618.191	1,31
Joeone Co. Ltd. 'A'	CNY	21.300	243.653	0,52
Joyoung Co. Ltd. 'A'	CNY	8.200	206.296	0,44
Kailuan Energy Chemical Co. Ltd. 'A'	CNY	24.500	133.269	0,28
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	700	828.035	1,75
Lao Feng Xiang Co. Ltd. 'A'	CNY	3.200	152.340	0,32
Lomon Billions Group Co. Ltd. 'A'	CNY	6.199	95.395	0,20
Maanshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNY	14.800	45.432	0,10
New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A'	CNY	30.300	604.437	1,28
Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd. 'A'	CNY	76.200	289.537	0,61
ORG Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	50.100	220.924	0,47
PetroChina Co. Ltd. 'H'	HKD	86.000	300.585	0,64
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	9.800	837.442	1,77
Rizhao Port Co. Ltd. 'A'	CNY	47.100	137.050	0,29
Sailun Group Co. Ltd. 'A'	CNY	53.300	238.232	0,50
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	47.900	816.631	1,73
SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	63.500	582.884	1,23
Shaan Xi Provincial Natural Gas Co. Ltd. 'A'	CNY	17.300	124.031	0,26

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in CNH	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	8.300	74.611	0,16
Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	CNY	18.260	595.594	1,26
Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	9.900	187.095	0,40
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	CNY	14.300	327.873	0,69
Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd. 'A'	CNY	7.560	208.942	0,44
Shandong Xiantan Co. Ltd. 'A'	CNY	9.700	151.017	0,32
Shanghai Construction Group Co. Ltd. 'A'	CNY	125.900	445.651	0,94
Shanghai Datun Energy Resources Co. Ltd. 'A'	CNY	12.500	117.366	0,25
Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CNY	6.300	496.086	1,05
Shanghai Pret Composites Co. Ltd.	CNY	12.800	171.762	0,36
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	73.200	905.413	1,92
Shanghai Pudong Road & Bridge Construction Co. Ltd. 'A'	CNY	12.300	78.099	0,17
Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture Co. Ltd. 'A'	CNY	19.283	123.787	0,26
Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	23.500	491.581	1,04
Shenzhen Airport Co. Ltd. 'A'	CNY	22.600	220.785	0,47
Shenzhen Energy Group Co. Ltd. 'A'	CNY	26.800	166.415	0,35
Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	CNY	1.500	309.426	0,66
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	52.700	519.054	1,10
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	HKD	154.000	323.505	0,68
Suning Universal Co. Ltd. 'A'	CNY	40.200	153.552	0,33
Valiant Co. Ltd. 'A'	CNY	18.600	282.512	0,60
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNY	43.100	684.374	1,45
Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	20.400	388.589	0,82
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'	CNY	23.600	792.897	1,68
Xiamen C & D, Inc. 'A'	CNY	50.800	456.656	0,97
Xiamen International Airport Co. Ltd. 'A'	CNY	10.600	236.785	0,50
Xinxing Ductile Iron Pipes Co. Ltd. 'A'	CNY	91.600	381.942	0,81
Xinyangfeng Agricultural Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	15.400	121.650	0,26
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	18.200	672.619	1,42
Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd. 'A'	CNY	12.100	126.435	0,27
Youngor Group Co. Ltd. 'A'	CNY	78.400	546.405	1,16
Zhejiang Hailiang Co. Ltd. 'A'	CNY	25.100	257.255	0,54
Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNY	11.500	123.500	0,26
Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co. Ltd. 'A'	CNY	24.500	229.792	0,49
Zhejiang Semir Garment Co. Ltd. 'A'	CNY	12.100	119.418	0,25
Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	CNY	2.100	161.225	0,34
Zhejiang Yankon Group Co. Ltd.	CNY	23.400	111.141	0,24
Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. 'A'	CNY	134.600	532.974	1,13
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	HKD	85.600	499.666	1,06
			<u>46.910.816</u>	<u>99,29</u>
Summe Aktien			<u>46.910.816</u>	<u>99,29</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Chinese A-share Conservative Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in CNH	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			46.910.816	99,29
Summe der Anlagen			46.910.816	99,29
Barmittel			271.571	0,57
Sonstige Aktiva / (Passiva)			61.940	0,14
Nettovermögen insgesamt			47.244.327	100,00

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Argentinien</i>				
YPF SA, ADR	USD	214	2.478	0,03
			<u>2.478</u>	<u>0,03</u>
<i>Bermuda</i>				
Credicorp Ltd.	USD	83	17.690	0,24
Haier Electronics Group Co. Ltd.	HKD	2.000	6.250	0,09
Luye Pharma Group Ltd., Reg. S	HKD	11.500	8.619	0,12
Shenzhen International Holdings Ltd.	HKD	1.000	2.197	0,03
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	HKD	13.000	1.552	0,02
			<u>36.308</u>	<u>0,50</u>
<i>Brasilien</i>				
Ambev SA, ADR	USD	526	2.451	0,03
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.500	26.705	0,37
Banco Bradesco SA, ADR Preference	USD	5.393	48.267	0,66
Banco Bradesco SA	BRL	1.500	12.704	0,17
Banco do Brasil SA	BRL	2.900	38.078	0,52
Banco Santander Brasil SA, ADR	USD	508	6.162	0,09
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	800	7.497	0,10
BRF SA, ADR	USD	703	6.116	0,08
CCR SA	BRL	1.500	7.077	0,10
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	300	2.819	0,04
Centrais Eletricas Brasileiras SA Preference	BRL	2.000	19.012	0,26
Cia Brasileira de Distribuicao Preference	BRL	200	4.358	0,06
Cia Energetica de Minas Gerais Preference	BRL	7.700	26.396	0,36
Cia Siderurgica Nacional SA	BRL	800	2.806	0,04
Cielo SA	BRL	1.500	3.121	0,04
Cosan SA	BRL	200	3.459	0,05
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	8.050	73.658	1,01
Itausa - Investimentos Itau SA Preference	BRL	11.500	40.280	0,55
Lojas Renner SA	BRL	1.000	13.968	0,19
Natura & Co. Holding SA	BRL	3.000	28.839	0,39
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	BRL	400	6.787	0,09
Petrobras Distribuidora SA	BRL	900	6.728	0,09
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	1.846	29.425	0,40
Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	USD	2.562	38.225	0,52
Raia Drogasil SA	BRL	300	8.326	0,11
Sul America SA	BRL	300	4.469	0,06
Suzano SA	BRL	700	6.905	0,10
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	809	11.585	0,16
TIM Participacoes SA, ADR	USD	1.394	26.639	0,36

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Brasilien (Fortsetzung)</i>				
WEG SA	BRL	1.000	8.616	0,12
			<u>521.478</u>	<u>7,12</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Agile Group Holdings Ltd.	HKD	2.000	3.008	0,04
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	1.835	389.203	5,32
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	1.000	8.952	0,12
Baidu, Inc., ADR	USD	79	9.986	0,14
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	38.000	13.704	0,19
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	1.000	4.604	0,06
China Aoyuan Group Ltd.	HKD	9.000	14.669	0,20
China Medical System Holdings Ltd.	HKD	2.000	2.880	0,04
China Resources Cement Holdings Ltd.	HKD	2.000	2.546	0,03
China State Construction International Holdings Ltd.	HKD	2.000	1.817	0,03
CIFI Holdings Group Co. Ltd.	HKD	8.000	6.766	0,09
Country Garden Holdings Co. Ltd.	HKD	9.000	14.415	0,20
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	HKD	1.000	3.369	0,05
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	1.000	10.928	0,15
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	1.000	3.407	0,05
JD.com, Inc., ADR	USD	1.250	44.037	0,60
Kingboard Holdings Ltd.	HKD	4.000	12.680	0,17
KWG Group Holdings Ltd.	HKD	13.500	18.920	0,26
Li Ning Co. Ltd.	HKD	9.000	26.971	0,37
Logan Property Holdings Co. Ltd.	HKD	8.000	13.429	0,18
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	2.000	9.369	0,13
Momo, Inc., ADR	USD	183	6.131	0,08
NetEase, Inc., ADR	USD	150	45.996	0,63
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	352	42.680	0,58
Pinduoduo, Inc., ADR	USD	238	9.001	0,12
Semiconductor Manufacturing International Corp.	HKD	3.500	5.363	0,07
Shimao Property Holdings Ltd.	HKD	1.500	5.814	0,08
Shui On Land Ltd.	HKD	28.500	6.255	0,09
SINA Corp.	USD	77	3.075	0,04
Sunac China Holdings Ltd.	HKD	7.000	41.820	0,57
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	HKD	900	15.582	0,21
Tencent Holdings Ltd.	HKD	6.000	289.227	3,95
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	10.000	17.069	0,23
Uni-President China Holdings Ltd.	HKD	12.000	12.598	0,17
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	2.048	29.020	0,40
Want Want China Holdings Ltd.	HKD	6.000	5.606	0,08
Yihai International Holding Ltd.	HKD	1.000	5.865	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln (Fortsetzung)</i>				
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	TWD	5.000	23.852	0,33
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	500	2.047	0,03
			<u>1.182.661</u>	<u>16,16</u>
<i>Chile</i>				
Banco Santander Chile, ADR	USD	174	4.014	0,06
Cencosud SA	CLP	13.423	17.672	0,24
Colbun SA	CLP	98.947	15.791	0,22
Enel Americas SA, ADR	USD	2.691	29.547	0,40
Enel Chile SA	CLP	34.028	3.190	0,04
Latam Airlines Group SA, ADR	USD	347	3.526	0,05
			<u>73.740</u>	<u>1,01</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	CNY	4.100	2.172	0,03
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	36.000	15.847	0,22
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	2.500	18.224	0,25
BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	8.500	4.822	0,07
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	149.000	63.679	0,87
Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	CNY	2.700	2.182	0,03
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	40.000	28.440	0,39
Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	3.100	4.223	0,06
Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	HKD	18.000	17.441	0,24
China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	HKD	94.000	21.353	0,29
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	48.000	28.769	0,39
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	118.000	101.920	1,39
China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	44.500	26.214	0,36
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	9.000	25.007	0,34
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	1.100	5.935	0,08
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	5.000	25.700	0,35
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. 'A'	CNY	5.500	15.689	0,21
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	CNY	2.400	2.174	0,03
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	HKD	38.000	28.725	0,39
China National Building Material Co. Ltd. 'H'	HKD	28.000	31.264	0,43
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	16.000	25.093	0,34
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	CNY	400	2.173	0,03
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	3.400	13.396	0,18
China Railway Construction Corp. Ltd. 'H'	HKD	2.500	2.737	0,04
China South Publishing & Media Group Co. Ltd. 'A'	CNY	11.300	19.370	0,27
China Telecom Corp. Ltd. 'H'	HKD	18.000	7.416	0,10
China Vanke Co. Ltd. 'A'	CNY	500	2.310	0,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	7.500	32.005	0,44
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	8.700	22.956	0,31
Chinese Universe Publishing and Media Group Co. Ltd. 'A'	CNY	5.200	10.160	0,14
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	42.000	21.453	0,29
CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	CNY	700	2.542	0,04
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	HKD	24.000	22.578	0,31
Gemdale Corp. 'A'	CNY	11.200	23.314	0,32
GoerTek, Inc. 'A'	CNY	1.000	2.860	0,04
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	2.957	0,04
Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 'H'	HKD	1.200	2.215	0,03
Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	3.600	4.255	0,06
Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	2.000	3.537	0,05
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	CNY	3.000	2.532	0,04
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	80.000	61.603	0,84
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	1.100	3.127	0,04
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNY	18.300	8.223	0,11
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	15.000	22.288	0,30
Kweichow Moutai Co. Ltd. ,A'	CNY	100	16.983	0,23
Metallurgical Corp. of China Ltd. 'H'	HKD	22.000	4.941	0,07
New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	5.900	25.366	0,35
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	10.000	4.158	0,06
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	8.000	9.641	0,13
Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	900	2.125	0,03
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	600	7.361	0,10
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	7.000	82.741	1,13
Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNY	9.500	22.067	0,30
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	10.000	6.802	0,09
RiseSun Real Estate Development Co. Ltd. 'A'	CNY	17.300	24.414	0,33
Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNY	10.700	26.191	0,36
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	CNY	6.900	22.714	0,31
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	4.795	0,07
Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'H'	HKD	28.000	9.199	0,13
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	1.600	2.841	0,04
Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	HKD	11.500	6.878	0,09
Sinotrans Ltd. 'H'	HKD	16.000	5.442	0,07
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	26.874	0,37
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	2.000	4.220	0,06
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	200	3.819	0,05
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	200	2.481	0,03
Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	HKD	14.000	12.757	0,17

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>China (Fortsetzung)</i>				
			1.125.690	15,38
<i>Kolumbien</i>				
Bancolombia SA, ADR Preference	USD	530	29.039	0,40
Bancolombia SA	COP	282	3.781	0,05
Interconexion Electrica SA ESP	COP	2.231	13.325	0,18
			46.145	0,63
<i>Tschechien</i>				
Komerční banka A/S	CZK	93	3.407	0,05
Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZK	628	2.358	0,03
			5.765	0,08
<i>Ägypten</i>				
Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	USD	1.768	9.017	0,12
			9.017	0,12
<i>Griechenland</i>				
Alpha Bank AE	EUR	1.683	3.633	0,05
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	1.776	28.428	0,39
JUMBO SA	EUR	134	2.790	0,04
			34.851	0,48
<i>Hongkong</i>				
China Everbright Ltd.	HKD	12.000	22.424	0,31
China Jinmao Holdings Group Ltd.	HKD	6.000	4.674	0,06
China Mobile Ltd.	HKD	4.000	33.625	0,46
CITIC Ltd.	HKD	7.000	9.361	0,13
CNOOC Ltd.	HKD	35.000	58.215	0,79
Far East Horizon Ltd.	HKD	3.000	2.811	0,04
Fosun International Ltd.	HKD	3.000	4.374	0,06
Lenovo Group Ltd.	HKD	38.000	25.506	0,35
Shenzhen Investment Ltd.	HKD	20.000	8.008	0,11
Sino-Ocean Group Holding Ltd.	HKD	18.500	7.432	0,10
Sun Art Retail Group Ltd.	HKD	3.000	3.638	0,05
			180.068	2,46
<i>Ungarn</i>				
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	504	5.029	0,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Ungarn (Fortsetzung)</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	276	14.455	0,20
Richter Gedeon Nyrt.	HUF	172	3.745	0,05
			<u>23.229</u>	<u>0,32</u>
<i>Indien</i>				
Ambuja Cements Ltd.	INR	7.972	21.919	0,30
Asian Paints Ltd.	INR	1.135	28.383	0,39
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	3.613	24.881	0,34
Bharti Airtel Ltd.	INR	2.524	16.118	0,22
Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR	USD	688	27.919	0,38
GAIL India Ltd.	INR	1.912	3.243	0,04
Godrej Consumer Products Ltd.	INR	411	3.942	0,05
HCL Technologies Ltd.	INR	3.890	30.961	0,42
Hero MotoCorp Ltd.	INR	596	20.399	0,28
Hindalco Industries Ltd.	INR	1.414	4.282	0,06
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	5.519	20.451	0,28
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	1.007	34.036	0,47
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	698	10.533	0,14
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	168	3.264	0,04
Indian Oil Corp. Ltd.	INR	11.672	20.530	0,28
Infosys Ltd., ADR	USD	5.952	61.425	0,84
JSW Steel Ltd.	INR	1.041	3.938	0,05
LIC Housing Finance Ltd.	INR	361	2.196	0,03
Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	857	6.382	0,09
Marico Ltd.	INR	548	2.623	0,04
Nestle India Ltd.	INR	28	5.800	0,08
Petronet LNG Ltd.	INR	6.039	22.670	0,31
Pidilite Industries Ltd.	INR	150	2.915	0,04
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	2.252	6.002	0,08
REC Ltd.	INR	10.862	21.776	0,30
Reliance Industries Ltd., GDR	USD	888	37.784	0,52
Reliance Industries Ltd.	INR	158	3.351	0,05
Shree Cement Ltd.	INR	10	2.853	0,04
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	INR	1.224	20.082	0,27
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	1.108	33.556	0,46
Tata Motors Ltd., ADR	USD	2.110	27.282	0,37
Tata Steel Ltd.	INR	430	2.844	0,04
Tech Mahindra Ltd.	INR	2.391	25.535	0,35
UltraTech Cement Ltd.	INR	118	6.689	0,09
United Spirits Ltd.	INR	436	3.662	0,05
UPL Ltd.	INR	658	5.388	0,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien (Fortsetzung)</i>				
Vedanta Ltd.	INR	2.286	4.882	0,07
Wipro Ltd.	INR	7.003	24.116	0,33
Zee Entertainment Enterprises Ltd.	INR	2.037	8.339	0,11
			<u>612.951</u>	<u>8,37</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.400	3.371	0,05
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	23.000	12.716	0,17
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	9.200	5.202	0,07
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	68.300	21.648	0,30
Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT	IDR	37.600	5.742	0,08
Bumi Serpong Damai Tbk. PT	IDR	57.500	5.198	0,07
Indocement Tungal Prakarsa Tbk. PT	IDR	2.300	3.152	0,04
Jasa Marga Persero Tbk. PT	IDR	12.000	4.473	0,06
Kalbe Farma Tbk. PT	IDR	25.500	2.976	0,04
Pakuwon Jati Tbk. PT	IDR	105.100	4.315	0,06
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	IDR	35.200	5.502	0,08
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT, ADR	USD	1.234	35.169	0,48
Unilever Indonesia Tbk. PT	IDR	1.900	5.748	0,08
United Tractors Tbk. PT	IDR	2.100	3.256	0,04
			<u>118.468</u>	<u>1,62</u>
<i>Isle of Man</i>				
NEPI Rockcastle plc	ZAR	438	3.879	0,05
			<u>3.879</u>	<u>0,05</u>
<i>Malaysia</i>				
AMMB Holdings Bhd.	MYR	5.500	5.257	0,07
Axiata Group Bhd.	MYR	3.444	3.486	0,05
DiGi.Com Bhd.	MYR	11.400	12.430	0,17
Fraser & Neave Holdings Bhd.	MYR	1.600	13.628	0,19
Gamuda Bhd.	MYR	17.100	16.304	0,22
Genting Bhd.	MYR	2.600	3.845	0,05
Genting Malaysia Bhd.	MYR	3.700	2.976	0,04
Malaysia Airports Holdings Bhd.	MYR	7.300	13.563	0,19
Maxis Bhd.	MYR	2.900	3.772	0,05
MISC Bhd.	MYR	1.400	2.858	0,04
Petronas Gas Bhd.	MYR	700	2.844	0,04
RHB Bank Bhd.	MYR	2.000	2.826	0,04
Sime Darby Bhd.	MYR	24.100	13.079	0,18

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Malaysia (Fortsetzung)</i>				
Sime Darby Property Bhd.	MYR	17.200	3.847	0,05
Telekom Malaysia Bhd.	MYR	12.100	11.300	0,15
Westports Holdings Bhd.	MYR	8.900	9.160	0,13
			<u>121.175</u>	<u>1,66</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, ADR 'L'	USD	2.071	33.136	0,45
Cemex SAB de CV, ADR	USD	1.847	6.982	0,10
Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	393	23.824	0,33
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	400	4.759	0,07
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	3.200	17.903	0,24
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	4.300	11.809	0,16
Grupo Televisa SAB, ADR	USD	551	6.463	0,09
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	MXN	700	3.296	0,05
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	11.600	23.035	0,31
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	7.000	20.073	0,27
			<u>151.280</u>	<u>2,07</u>
<i>Pakistan</i>				
Oil & Gas Development Co. Ltd.	PKR	3.000	2.757	0,04
			<u>2.757</u>	<u>0,04</u>
<i>Peru</i>				
Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	USD	265	4.002	0,05
			<u>4.002</u>	<u>0,05</u>
<i>Philippinen</i>				
Ayala Corp.	PHP	350	5.429	0,07
Bank of the Philippine Islands	PHP	2.090	3.627	0,05
Globe Telecom, Inc.	PHP	210	8.376	0,11
GT Capital Holdings, Inc.	PHP	290	4.850	0,07
JG Summit Holdings, Inc.	PHP	4.800	7.658	0,11
PLDT, Inc.	PHP	335	6.535	0,09
Robinsons Land Corp.	PHP	5.500	2.992	0,04
Security Bank Corp.	PHP	1.380	5.314	0,07
Universal Robina Corp.	PHP	1.080	3.092	0,04
			<u>47.873</u>	<u>0,65</u>
<i>Polen</i>				
Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	205	5.437	0,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Polen (Fortsetzung)</i>				
Cyfrowy Polsat SA	PLN	2.993	22.080	0,30
Grupa Lotos SA	PLN	114	2.516	0,03
KGHM Polska Miedz SA	PLN	850	21.452	0,29
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PLN	1.114	25.243	0,35
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	1.006	9.153	0,13
			<u>85.881</u>	<u>1,17</u>
<i>Katar</i>				
Commercial Bank PSQC (The)	QAR	11.401	14.717	0,20
Mesaieed Petrochemical Holding Co.	QAR	5.295	3.650	0,05
Ooredoo QPSC	QAR	9.096	17.687	0,24
Qatar Fuel QSC	QAR	2.217	13.944	0,19
			<u>49.998</u>	<u>0,68</u>
<i>Russland</i>				
Gazprom PJSC, ADR	USD	4.568	37.585	0,52
Inter RAO UES PJSC	RUB	44.000	3.572	0,05
LUKOIL PJSC, ADR	USD	673	66.748	0,91
MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	USD	769	23.493	0,32
Mobile TeleSystems PJSC	RUB	2.370	12.208	0,17
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	RUB	13.950	24.200	0,33
Polyus PJSC, Reg. S, GDR	USD	63	3.572	0,05
Sberbank of Russia PJSC	RUB	12.680	52.007	0,71
Severstal PJSC, Reg. S, GDR	USD	255	3.861	0,05
Surgutneftegas PJSC, ADR	USD	891	7.186	0,10
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	8.500	5.163	0,07
Tatneft PJSC, ADR	USD	309	22.823	0,31
VTB Bank PJSC	RUB	3.990.000	2.949	0,04
			<u>265.367</u>	<u>3,63</u>
<i>Saudi-Arabien</i>				
Al Rajhi Bank	SAR	1.507	26.273	0,36
Alinma Bank	SAR	904	6.109	0,08
Bank AlBilad	SAR	2.873	20.602	0,28
Banque Saudi Fransi	SAR	2.909	29.390	0,40
Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	SAR	651	1.909	0,03
Etihad Etisalat Co.	SAR	3.388	22.579	0,31
National Commercial Bank	SAR	1.363	17.894	0,24
Riyad Bank	SAR	4.473	28.617	0,39
Sahara International Petrochemical Co.	SAR	442	2.116	0,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Saudi-Arabien (Fortsetzung)</i>				
Saudi Cement Co.	SAR	129	2.411	0,03
Saudi Electricity Co.	SAR	1.025	5.525	0,08
Saudi Telecom Co.	SAR	1.211	32.863	0,45
			<u>196.288</u>	<u>2,68</u>
<i>Südafrika</i>				
Absa Group Ltd.	ZAR	886	9.460	0,13
Anglo American Platinum Ltd.	ZAR	303	28.328	0,39
AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	1.368	30.561	0,42
Bid Corp. Ltd.	ZAR	406	9.587	0,13
Clicks Group Ltd.	ZAR	322	5.908	0,08
Foschini Group Ltd. (The)	ZAR	285	3.047	0,04
Gold Fields Ltd., ADR	USD	4.380	28.908	0,39
Investec Ltd.	ZAR	4.096	24.300	0,33
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	824	24.575	0,34
MTN Group Ltd.	ZAR	3.213	18.954	0,26
MultiChoice Group	ZAR	540	4.499	0,06
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	515	84.368	1,15
Nedbank Group Ltd.	ZAR	459	7.034	0,10
Old Mutual Ltd.	ZAR	5.554	7.809	0,11
PSG Group Ltd.	ZAR	186	3.115	0,04
RMB Holdings Ltd.	ZAR	955	5.494	0,08
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	4.020	10.010	0,14
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	6.626	23.029	0,31
			<u>328.986</u>	<u>4,50</u>
<i>Südkorea</i>				
Amorepacific Corp.	KRW	39	6.745	0,09
AMOREPACIFIC Group	KRW	35	2.503	0,03
BNK Financial Group, Inc.	KRW	3.891	25.773	0,35
Daelim Industrial Co. Ltd.	KRW	200	15.651	0,21
DB Insurance Co. Ltd.	KRW	61	2.759	0,04
Fila Korea Ltd.	KRW	60	2.750	0,04
GS Engineering & Construction Corp.	KRW	74	1.987	0,03
GS Holdings Corp.	KRW	63	2.811	0,04
Hana Financial Group, Inc.	KRW	369	11.774	0,16
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	91	2.640	0,04
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction 'E'	KRW	131	2.906	0,04
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	KRW	616	22.532	0,31
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	174	21.516	0,29
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	176	38.961	0,53

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südkorea (Fortsetzung)</i>				
Hyundai Motor Co. Preference	KRW	45	3.090	0,04
Hyundai Motor Co.	KRW	184	19.172	0,26
Industrial Bank of Korea	KRW	318	3.245	0,05
Kakao Corp.	KRW	62	8.229	0,11
Kangwon Land, Inc.	KRW	145	3.711	0,05
KB Financial Group, Inc.	KRW	988	40.709	0,56
Kia Motors Corp.	KRW	859	32.906	0,45
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	49	3.068	0,04
LG Corp.	KRW	117	7.466	0,10
LG Electronics, Inc.	KRW	131	8.167	0,11
LG Innotek Co. Ltd.	KRW	127	15.375	0,21
Meritz Securities Co. Ltd.	KRW	663	2.173	0,03
Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	KRW	3.755	24.515	0,34
Orion Corp.	KRW	29	2.646	0,04
POSCO, ADR	USD	389	19.691	0,27
Samsung C&T Corp.	KRW	98	9.195	0,13
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	67	7.242	0,10
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	1.012	39.729	0,54
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	6.097	294.187	4,02
Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	1.470	24.406	0,33
Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	755	25.200	0,34
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	1.129	42.321	0,58
SK Holdings Co. Ltd.	KRW	42	9.515	0,13
SK Hynix, Inc.	KRW	664	54.029	0,74
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	34	4.410	0,06
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	222	5.130	0,07
Woongjin Coway Co. Ltd.	KRW	64	5.152	0,07
			<u>875.987</u>	<u>11,97</u>
<i>Taiwan</i>				
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	4.000	11.102	0,15
Asia Cement Corp.	TWD	3.000	4.799	0,07
Asustek Computer, Inc.	TWD	1.000	7.723	0,11
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	1.000	7.572	0,10
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	9.309	13.213	0,18
Chicony Electronics Co. Ltd.	TWD	1.000	2.969	0,04
China Development Financial Holding Corp.	TWD	15.000	4.869	0,07
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	1.000	3.670	0,05
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	23.000	17.187	0,23
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	13.000	12.099	0,16
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	2.000	4.810	0,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Taiwan (Fortsetzung)</i>				
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	41.000	32.415	0,44
Foxconn Technology Co. Ltd.	TWD	1.000	2.208	0,03
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	22.000	34.053	0,46
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	15.000	45.435	0,62
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	10.000	7.339	0,10
Lite-On Technology Corp.	TWD	15.000	24.694	0,34
MediaTek, Inc.	TWD	2.000	29.589	0,40
Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	1.000	2.892	0,04
Nanya Technology Corp.	TWD	3.000	8.346	0,11
Pegatron Corp.	TWD	2.000	4.564	0,06
Phison Electronics Corp.	TWD	1.000	11.359	0,15
Pou Chen Corp.	TWD	18.000	23.538	0,32
Powertech Technology, Inc.	TWD	1.000	3.329	0,05
Quanta Computer, Inc.	TWD	3.000	6.435	0,09
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	1.000	7.839	0,11
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	13.000	5.638	0,08
Synnex Technology International Corp.	TWD	18.000	22.517	0,31
Taishin Financial Holding Co. Ltd.	TWD	57.000	27.571	0,38
Taiwan Cement Corp.	TWD	6.000	8.747	0,12
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	2.000	7.472	0,10
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	30.000	331.254	4,53
United Microelectronics Corp.	TWD	52.000	28.535	0,39
Win Semiconductors Corp.	TWD	2.000	19.615	0,27
Wistron Corp.	TWD	25.000	23.643	0,32
WPG Holdings Ltd.	TWD	2.000	2.609	0,04
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	46.000	30.997	0,42
			842.646	11,51
<i>Thailand</i>				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	4.000	28.444	0,39
BTS Group Holdings PCL, NVDR	THB	7.900	3.481	0,05
Charoen Pokphand Foods PCL, NVDR	THB	25.900	23.778	0,33
CP ALL PCL, NVDR	THB	14.300	34.492	0,47
Electricity Generating PCL, NVDR	THB	400	4.380	0,06
Global Power Synergy PCL, NVDR	THB	800	2.290	0,03
Home Product Center PCL, NVDR	THB	7.100	3.792	0,05
Intouch Holdings PCL, NVDR	THB	2.800	5.352	0,07
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	6.700	27.848	0,38
PTT PCL, NVDR	THB	14.000	20.565	0,28
Ratch Group PCL, NVDR	THB	3.800	8.722	0,12
Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	THB	6.000	24.438	0,33

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Thailand (Fortsetzung)</i>				
Thai Oil PCL, NVDR	THB	1.400	3.260	0,04
True Corp. PCL, NVDR	THB	108.300	16.632	0,23
			<u>207.474</u>	<u>2,83</u>
<i>Türkei</i>				
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TRY	1.722	2.616	0,04
KOC Holding A/S	TRY	875	2.988	0,04
TAV Havalimanlari Holding A/S	TRY	2.463	12.077	0,16
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	1.325	3.072	0,04
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	14.693	27.505	0,38
Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	TRY	9.650	10.394	0,14
			<u>58.652</u>	<u>0,80</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Aldar Properties PJSC	AED	37.317	21.944	0,30
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	1.984	2.976	0,04
Emaar Development PJSC	AED	3.124	3.334	0,05
Emaar Properties PJSC	AED	2.793	3.057	0,04
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	2.107	9.385	0,13
			<u>40.696</u>	<u>0,56</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Southern Copper Corp.	USD	105	4.460	0,06
Yum China Holdings, Inc.	USD	442	21.221	0,29
			<u>25.681</u>	<u>0,35</u>
Summe Aktien			<u>7.281.471</u>	<u>99,48</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>7.281.471</u>	<u>99,48</u>
Summe der Anlagen			<u>7.281.471</u>	<u>99,48</u>
Barmittel			<u>23.786</u>	<u>0,32</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>13.973</u>	<u>0,20</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>7.319.230</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financial Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Macquarie Group Ltd.	AUD	85.000	7.337.764	0,84
			<u>7.337.764</u>	<u>0,84</u>
<i>Österreich</i>				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	210.000	8.526.000	0,98
			<u>8.526.000</u>	<u>0,98</u>
<i>Belgien</i>				
KBC Group NV	EUR	300.000	20.118.000	2,31
			<u>20.118.000</u>	<u>2,31</u>
<i>Bermuda</i>				
IHS Markit Ltd.	USD	65.000	4.363.252	0,50
			<u>4.363.252</u>	<u>0,50</u>
<i>Brasilien</i>				
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	1.000.000	8.216.179	0,95
			<u>8.216.179</u>	<u>0,95</u>
<i>Kanada</i>				
TMX Group Ltd.	CAD	50.000	3.862.663	0,44
			<u>3.862.663</u>	<u>0,44</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Pagesguro Digital Ltd. 'A'	USD	140.000	4.260.490	0,49
			<u>4.260.490</u>	<u>0,49</u>
<i>China</i>				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	3.250.000	14.882.015	1,71
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	2.200.000	23.166.379	2,66
			<u>38.048.394</u>	<u>4,37</u>
<i>Zypern</i>				
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	250.000	4.788.419	0,55
			<u>4.788.419</u>	<u>0,55</u>
<i>Dänemark</i>				
SimCorp A/S	DKK	45.000	4.561.737	0,53
			<u>4.561.737</u>	<u>0,53</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financial Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Frankreich</i>				
Worldline SA, Reg. S	EUR	135.000	8.525.250	0,98
			<u>8.525.250</u>	<u>0,98</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE	EUR	128.500	28.064.400	3,22
Deutsche Boerse AG	EUR	85.000	11.912.750	1,37
Wirecard AG	EUR	80.000	8.600.000	0,99
			<u>48.577.150</u>	<u>5,58</u>
<i>Hongkong</i>				
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	85.000	2.458.755	0,28
			<u>2.458.755</u>	<u>0,28</u>
<i>Indien</i>				
Bandhan Bank Ltd., Reg. S	INR	650.000	4.123.245	0,47
Housing Development Finance Corp. Ltd.	INR	450.000	13.549.935	1,56
ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	750.000	4.516.083	0,52
			<u>22.189.263</u>	<u>2,55</u>
<i>Indonesien</i>				
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	35.000.000	9.882.488	1,14
			<u>9.882.488</u>	<u>1,14</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	20.000	3.751.804	0,43
			<u>3.751.804</u>	<u>0,43</u>
<i>Italien</i>				
Azimut Holding SpA	EUR	180.000	3.830.400	0,44
Banca Mediolanum SpA	EUR	950.000	8.412.250	0,97
Cerved Group SpA	EUR	500.000	4.347.500	0,50
Nexi SpA, Reg. S	EUR	400.000	4.952.000	0,57
			<u>21.542.150</u>	<u>2,48</u>
<i>Japan</i>				
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	650.000	9.679.051	1,11
SBI Holdings, Inc.	JPY	450.000	8.539.797	0,98
			<u>18.218.848</u>	<u>2,09</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financial Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktion (Fortsetzung)				
<i>Jersey</i>				
Man Group plc	GBP	5.000.000	9.323.407	1,07
			<u>9.323.407</u>	<u>1,07</u>
<i>Kenia</i>				
Equity Group Holdings plc	KES	10.000.000	4.702.661	0,54
Safaricom plc	KES	15.000.000	4.153.285	0,48
			<u>8.855.946</u>	<u>1,02</u>
<i>Niederlande</i>				
Aegon NV	EUR	4.346.000	17.675.182	2,03
ASR Nederland NV	EUR	490.000	16.346.400	1,88
NN Group NV	EUR	275.000	9.300.500	1,07
			<u>43.322.082</u>	<u>4,98</u>
<i>Philippinen</i>				
Bank of the Philippine Islands	PHP	2.500.000	3.865.503	0,45
			<u>3.865.503</u>	<u>0,45</u>
<i>Puerto Rico</i>				
EVERTEC, Inc.	USD	125.000	3.790.646	0,44
			<u>3.790.646</u>	<u>0,44</u>
<i>Russland</i>				
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	6.999.999	22.921.724	2,64
			<u>22.921.724</u>	<u>2,64</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	680.000	11.659.437	1,34
United Overseas Bank Ltd.	SGD	350.000	6.124.080	0,70
			<u>17.783.517</u>	<u>2,04</u>
<i>Schweden</i>				
EQT AB	SEK	800.000	8.291.001	0,95
Intrum AB	SEK	325.000	8.641.693	1,00
			<u>16.932.694</u>	<u>1,95</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG	CHF	1.000.000	12.056.419	1,39
Partners Group Holding AG	CHF	12.500	10.204.946	1,17

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financial Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweiz (Fortsetzung)</i>				
Temenos AG	CHF	32.500	4.580.611	0,53
			<u>26.841.976</u>	<u>3,09</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aon plc	USD	75.000	13.916.927	1,60
Beazley plc	GBP	750.000	4.921.343	0,57
Intermediate Capital Group plc	GBP	700.000	13.300.608	1,53
Prudential plc	GBP	1.325.000	22.658.535	2,60
River & Mercantile Group plc	GBP	500.000	1.487.024	0,17
			<u>56.284.437</u>	<u>6,47</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Akamai Technologies, Inc.	USD	115.000	8.849.621	1,02
American Express Co.	USD	115.000	12.753.987	1,47
Apollo Global Management, Inc.	USD	100.000	4.250.334	0,49
Arthur J Gallagher & Co.	USD	70.000	5.938.619	0,68
AXA Equitable Holdings, Inc.	USD	800.000	17.660.579	2,03
Axos Financial, Inc.	USD	150.000	4.046.325	0,46
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	30.000	3.301.737	0,38
Capital One Financial Corp.	USD	190.000	17.419.065	2,00
Carlyle Group LP (The)	USD	300.000	8.573.719	0,99
Charles Schwab Corp. (The)	USD	325.000	13.770.156	1,58
Citigroup, Inc.	USD	500.000	35.585.746	4,09
Discover Financial Services	USD	140.000	10.578.886	1,22
Envestnet, Inc.	USD	135.000	8.374.209	0,96
Euronet Worldwide, Inc.	USD	60.000	8.421.915	0,97
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	65.000	8.054.209	0,93
Fiserv, Inc.	USD	85.000	8.755.947	1,01
FleetCor Technologies, Inc.	USD	50.000	12.816.036	1,47
Global Payments, Inc.	USD	50.000	8.131.849	0,93
Green Dot Corp. 'A'	USD	200.000	4.151.448	0,48
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	210.000	17.314.477	1,99
KKR & Co., Inc. 'A'	USD	375.000	9.744.989	1,12
Lincoln National Corp.	USD	255.000	13.405.390	1,54
Mastercard, Inc. 'A'	USD	32.500	8.645.145	0,99
MetLife, Inc.	USD	275.000	12.487.083	1,44
Morgan Stanley	USD	425.000	19.355.011	2,22
MSCI, Inc.	USD	25.000	5.750.111	0,66
Nasdaq, Inc.	USD	50.000	4.770.601	0,55
Navient Corp.	USD	325.000	3.960.802	0,45
PayPal Holdings, Inc.	USD	90.000	8.672.873	1,00
Primerica, Inc.	USD	35.000	4.070.913	0,47

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financial Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	80.000	4.375.947	0,50
SVB Financial Group	USD	25.000	5.591.091	0,64
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	210.000	8.671.270	1,00
TransUnion	USD	100.000	7.626.726	0,88
Visa, Inc. 'A'	USD	50.000	8.369.711	0,96
Voya Financial, Inc.	USD	250.000	13.581.292	1,56
			<u>357.827.819</u>	<u>41,13</u>
Summe Aktien			<u>806.978.357</u>	<u>92,77</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>806.978.357</u>	<u>92,77</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco Global FinTech Equities - Z EUR [†]	EUR	300.000	43.679.183	5,02
			<u>43.679.183</u>	<u>5,02</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>43.679.183</u>	<u>5,02</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>43.679.183</u>	<u>5,02</u>
Summe der Anlagen			<u>850.657.540</u>	<u>97,79</u>
Barmittel			<u>19.613.790</u>	<u>2,25</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>(357.878)</u>	<u>(0,04)</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>869.913.452</u>	<u>100,00</u>

[†] Verbundener Fonds.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financial Equities

Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	48.660.898	USD	33.032.789	15.01.2020	HSBC	1.054.019	0,12
CAD	80.288.369	USD	60.466.113	15.01.2020	Citigroup	1.294.262	0,15
CHF	1.280.000	USD	1.306.747	15.01.2020	Barclays	14.414	–
CHF	4.920.000	USD	4.938.401	15.01.2020	Rabobank	130.545	0,02
EUR	2.000	GBP	1.672	15.01.2020	Société Générale	27	–
EUR	2.000	HKD	17.414	15.01.2020	Citigroup	11	–
EUR	2.164.472	USD	2.408.258	15.01.2020	Barclays	20.666	–
EUR	17.000	USD	18.986	15.01.2020	J.P. Morgan	99	–
EUR	2.701.448	USD	3.000.000	15.01.2020	Société Générale	30.878	–
GBP	2.440.000	USD	3.162.667	15.01.2020	Barclays	63.095	0,01
GBP	1.194.395	USD	1.545.946	15.01.2020	Citigroup	32.843	–
HKD	101.316.327	USD	12.948.512	15.01.2020	Citigroup	46.501	0,01
HKD	10.275.000	USD	1.317.013	15.01.2020	J.P. Morgan	1.298	–
HKD	9.950.000	USD	1.274.552	15.01.2020	Société Générale	1.973	–
ILS	7.260.000	USD	2.094.354	15.01.2020	Citigroup	7.763	–
JPY	2.335.514.736	USD	21.367.445	15.01.2020	Citigroup	123.168	0,02
NOK	20.350.385	USD	2.214.882	15.01.2020	HSBC	90.038	0,01
SEK	6.800.000	USD	726.135	15.01.2020	Citigroup	652	–
SEK	16.725.000	USD	1.768.209	15.01.2020	J.P. Morgan	17.417	–
USD	4.249.721	GBP	3.180.000	15.01.2020	Citigroup	31.611	–
USD	1.000	INR	71.031	13.01.2020	HSBC	3	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						2.961.283	0,34

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco New World Financial Equities Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.000	AUD	1.618	15.01.2020	J.P. Morgan	(13)	–
EUR	2.000	CAD	2.935	15.01.2020	HSBC	(15)	–
EUR	1.000	CHF	1.096	15.01.2020	Rabobank	(8)	–
EUR	1.000	JPY	122.076	15.01.2020	J.P. Morgan	(1)	–
EUR	1.000	RUB	69.925	15.01.2020	Barclays	(1)	–
HKD	10.100.000	USD	1.296.465	15.01.2020	Citigroup	(400)	–
USD	4.428	AUD	6.523	15.01.2020	HSBC	(141)	–
USD	7.243	CAD	9.617	15.01.2020	Citigroup	(155)	–
USD	8.245.302	CHF	8.214.204	15.01.2020	Rabobank	(217.615)	(0,03)
USD	2.977.356	DKK	20.119.643	15.01.2020	HSBC	(42.274)	–
USD	73.200.060	EUR	66.181.403	15.01.2020	Barclays	(1.019.452)	(0,12)
USD	10.633.064	EUR	9.520.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(54.555)	(0,01)
USD	3.113.961	GBP	2.364.375	15.01.2020	Citigroup	(17.238)	–
USD	6.992	HKD	54.752	15.01.2020	Citigroup	(30)	–
USD	4.166	INR	299.268	13.01.2020	HSBC	(30)	–
USD	3.930	JPY	429.547	15.01.2020	Citigroup	(23)	–
USD	2.298	RUB	148.650	15.01.2020	HSBC	(81)	–
USD	3.000.000	SEK	28.526.322	15.01.2020	Citigroup	(43.837)	(0,01)
USD	6.160.335	SEK	58.810.154	15.01.2020	HSBC	(112.180)	(0,01)
USD	7.865.351	SGD	10.762.821	15.01.2020	Citigroup	(124.084)	(0,01)
USD	137	ZAR	2.030	15.01.2020	Barclays	(7)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.632.140)	(0,19)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						1.329.143	0,15

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Consumer Trends Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	365.000	68.967.929	2,15
JD.com, Inc., ADR	USD	1.750.000	54.924.276	1,71
Meituan Dianping, Reg. S 'B'	HKD	2.750.000	32.039.279	1,00
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	1.500.000	45.648.107	1,43
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.200.000	51.532.675	1,61
			<u>253.112.266</u>	<u>7,90</u>
<i>Dänemark</i>				
Chr Hansen Holding A/S	DKK	525.000	37.194.467	1,16
Novozymes A/S 'B'	DKK	1.150.000	50.170.743	1,57
			<u>87.365.210</u>	<u>2,73</u>
<i>Frankreich</i>				
Danone SA	EUR	660.000	48.774.000	1,52
Kering SA	EUR	100.000	58.520.000	1,83
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	150.000	62.130.000	1,94
Pernod Ricard SA	EUR	290.000	46.226.000	1,44
			<u>215.650.000</u>	<u>6,73</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	215.000	62.307.000	1,94
Delivery Hero SE, Reg. S	EUR	775.000	54.684.000	1,71
			<u>116.991.000</u>	<u>3,65</u>
<i>Indien</i>				
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	2.000.000	45.888.786	1,43
Britannia Industries Ltd.	INR	1.150.000	43.458.367	1,36
Hindustan Unilever Ltd.	INR	1.950.000	46.801.769	1,46
			<u>136.148.922</u>	<u>4,25</u>
<i>Italien</i>				
Davide Campari-Milano SpA	EUR	4.250.000	34.595.000	1,08
Moncler SpA	EUR	1.300.000	52.091.000	1,63
			<u>86.686.000</u>	<u>2,71</u>
<i>Japan</i>				
Shiseido Co. Ltd.	JPY	750.000	47.844.995	1,50
Sony Corp.	JPY	1.100.000	66.737.066	2,08
			<u>114.582.061</u>	<u>3,58</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Consumer Trends Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg</i>				
Spotify Technology SA	USD	375.000	49.961.024	1,56
			<u>49.961.024</u>	<u>1,56</u>
<i>Niederlande</i>				
Adyen NV, Reg. S	EUR	63.500	46.418.500	1,45
Heineken NV	EUR	550.000	52.206.000	1,63
Takeaway.com NV, Reg. S	EUR	600.000	49.320.000	1,54
			<u>147.944.500</u>	<u>4,62</u>
<i>Schweiz</i>				
Givaudan SA	CHF	17.000	47.404.127	1,48
Nestle SA	CHF	700.000	67.477.305	2,11
			<u>114.881.432</u>	<u>3,59</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Alphabet, Inc. ‚A‘	USD	50.000	59.661.025	1,86
Amazon.com, Inc.	USD	42.500	69.962.762	2,18
Apple, Inc.	USD	330.000	86.329.176	2,70
Chewy, Inc. ‚A‘	USD	1.179.829	30.481.106	0,95
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	190.000	54.383.163	1,70
Costco Wholesale Corp.	USD	190.000	49.750.379	1,55
Electronic Arts, Inc.	USD	575.000	55.071.938	1,72
Estee Lauder Cos., Inc. (The) ‚A‘	USD	275.000	50.600.000	1,58
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	420.000	52.042.584	1,62
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	150.000	34.894.878	1,09
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	750.000	47.752.784	1,49
Lululemon Athletica, Inc.	USD	350.000	72.235.635	2,26
Mastercard, Inc. ‚A‘	USD	380.000	101.081.693	3,16
McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	USD	350.000	52.922.495	1,65
MercadoLibre, Inc.	USD	110.000	56.047.572	1,75
Microsoft Corp.	USD	640.000	89.913.586	2,81
Netflix, Inc.	USD	200.000	57.651.670	1,80
NIKE, Inc. ‚B‘	USD	700.000	63.177.728	1,97
PayPal Holdings, Inc.	USD	600.000	57.819.154	1,81
PepsiCo, Inc.	USD	320.000	38.961.604	1,22
Procter & Gamble Co. (The)	USD	475.000	52.853.007	1,65
Sirius XM Holdings, Inc.	USD	6.750.000	42.995.546	1,34
Square, Inc. ‚A‘	USD	875.000	48.766.147	1,52
Starbucks Corp.	USD	700.000	54.827.617	1,71
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	450.000	49.081.069	1,53
Tiffany & Co.	USD	275.000	32.742.762	1,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Consumer Trends Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Uber Technologies, Inc.	USD	2.000.000	52.988.864	1,65
VeriSign, Inc.	USD	325.000	55.787.082	1,74
Visa, Inc. ,A‘	USD	575.000	96.251.671	3,01
Walt Disney Co. (The)	USD	460.000	59.269.310	1,85
Xilinx, Inc.	USD	500.000	43.550.111	1,36
Zoetis, Inc.	USD	500.000	58.953.230	1,84
			<u>1.828.807.348</u>	<u>57,09</u>
Summe Aktien			<u>3.152.129.763</u>	<u>98,41</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>3.152.129.763</u>	<u>98,41</u>
Summe der Anlagen			<u>3.152.129.763</u>	<u>98,41</u>
Barmittel			<u>66.391.750</u>	<u>2,07</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>(15.387.634)</u>	<u>(0,48)</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>3.203.133.879</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Consumer Trends Equities Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	10.914	EUR	10.000	15.01.2020	J.P. Morgan	42	–
CHF	16.395	EUR	15.000	15.01.2020	Rabobank	84	–
CHF	16.392	EUR	15.000	15.01.2020	Société Générale	82	–
CHF	326.707	USD	331.000	15.01.2020	J.P. Morgan	5.935	–
DKK	457.712	USD	68.000	15.01.2020	Citigroup	724	–
DKK	343.932	USD	51.000	15.01.2020	ING Bank	630	–
EUR	22.000	CHF	23.880	15.01.2020	J.P. Morgan	29	–
EUR	21.000	DKK	156.878	15.01.2020	Barclays	4	–
EUR	5.525.450	DKK	41.269.340	15.01.2020	Citigroup	2.221	–
EUR	32.000	DKK	238.995	15.01.2020	HSBC	14	–
EUR	289.000	DKK	2.159.225	15.01.2020	ING Bank	23	–
EUR	4.000	HKD	34.848	15.01.2020	Barclays	19	–
EUR	3.175.347	HKD	27.476.574	15.01.2020	Citigroup	36.760	–
EUR	554.000	HKD	4.799.589	15.01.2020	HSBC	5.754	–
EUR	378.000	HKD	3.284.611	15.01.2020	Société Générale	2.806	–
EUR	9.000	JPY	1.091.396	15.01.2020	Barclays	54	–
EUR	60.000	JPY	7.251.894	15.01.2020	Citigroup	556	–
EUR	373.000	JPY	44.941.680	15.01.2020	HSBC	4.612	–
EUR	18.000	JPY	2.160.553	15.01.2020	J.P. Morgan	290	–
EUR	6.882.805	JPY	831.279.925	15.01.2020	Rabobank	68.790	–
EUR	48.733.289	USD	53.914.928	15.01.2020	Barclays	738.767	0,03
EUR	165.000	USD	183.247	15.01.2020	ING Bank	1.876	–
EUR	2.990.243	USD	3.322.544	15.01.2020	J.P. Morgan	32.549	–
EUR	980.774	USD	1.091.522	15.01.2020	Rabobank	9.113	–
EUR	2.523.742	USD	2.811.734	15.01.2020	Société Générale	20.765	–
GBP	2.082	EUR	2.436	15.01.2020	Citigroup	20	–
INR	5.500.649	USD	77.000	13.01.2020	Barclays	159	–
USD	370.858	EUR	330.000	15.01.2020	Barclays	134	–
USD	833.000	HKD	6.490.890	15.01.2020	HSBC	88	–
USD	164.000	INR	11.672.201	13.01.2020	Citigroup	205	–
USD	1.990.000	INR	141.252.190	13.01.2020	HSBC	7.237	–
USD	26.000	INR	1.848.522	13.01.2020	ING Bank	57	–
USD	23.000	JPY	2.492.907	15.01.2020	HSBC	40	–
USD	10.000	JPY	1.085.047	15.01.2020	J.P. Morgan	8	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						940.447	0,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Consumer Trends Equities Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
DKK	239.067	EUR	32.000	15.01.2020	Citigroup	(5)	–
EUR	7.243.007	CHF	7.972.710	15.01.2020	Citigroup	(92.306)	(0,01)
EUR	18.000	CHF	19.704	15.01.2020	HSBC	(129)	–
EUR	83.000	CHF	91.027	15.01.2020	J.P. Morgan	(749)	–
EUR	27.000	CHF	29.537	15.01.2020	Rabobank	(175)	–
EUR	382.000	CHF	417.532	15.01.2020	Société Générale	(2.152)	–
EUR	14.307	GBP	12.229	15.01.2020	Citigroup	(119)	–
EUR	39.000	JPY	4.767.977	15.01.2020	J.P. Morgan	(83)	–
EUR	22.000	JPY	2.685.169	15.01.2020	Rabobank	(10)	–
HKD	52.234	EUR	6.000	15.01.2020	ING Bank	(33)	–
HKD	104.357	EUR	12.000	15.01.2020	Société Générale	(80)	–
INR	7.338.544	USD	103.000	13.01.2020	Barclays	(31)	–
JPY	3.731.910	EUR	31.000	15.01.2020	Rabobank	(409)	–
JPY	1.340.779	EUR	11.000	15.01.2020	Société Générale	(10)	–
JPY	16.462.666	USD	152.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(364)	–
USD	9.000	CHF	8.870	15.01.2020	Barclays	(149)	–
USD	164.000	CHF	160.359	15.01.2020	J.P. Morgan	(1.547)	–
USD	22.000	CHF	21.631	15.01.2020	Rabobank	(318)	–
USD	29.000	DKK	194.081	15.01.2020	Citigroup	(159)	–
USD	24.000	DKK	160.362	15.01.2020	HSBC	(97)	–
USD	18.000	DKK	120.982	15.01.2020	ING Bank	(168)	–
USD	79.000	DKK	529.476	15.01.2020	Rabobank	(537)	–
USD	9.602	EUR	8.642	13.01.2020	Barclays	(93)	–
USD	36.965	EUR	33.260	13.01.2020	Citigroup	(350)	–
USD	200.015	EUR	180.000	13.01.2020	J.P. Morgan	(1.925)	–
USD	48.835.129	EUR	44.193.577	15.01.2020	Barclays	(721.040)	(0,02)
USD	1.179.728	EUR	1.062.528	15.01.2020	Citigroup	(12.346)	–
USD	215.173	EUR	193.000	15.01.2020	HSBC	(1.455)	–
USD	1.649.000	EUR	1.483.160	15.01.2020	ING Bank	(15.236)	–
USD	2.473.531	EUR	2.221.709	15.01.2020	J.P. Morgan	(19.797)	–
USD	398.813	EUR	358.746	15.01.2020	Rabobank	(3.726)	–
USD	360.000	HKD	2.806.360	15.01.2020	HSBC	(96)	–
USD	49.000	INR	3.510.349	13.01.2020	Barclays	(225)	–
USD	7.237.878	INR	520.019.791	13.01.2020	HSBC	(51.974)	–
USD	98.000	JPY	10.713.322	15.01.2020	HSBC	(579)	–
USD	61.000	JPY	6.672.703	15.01.2020	J.P. Morgan	(395)	–
USD	9.000	JPY	982.961	15.01.2020	Rabobank	(46)	–
USD	114.905	KRW	136.396.044	13.01.2020	Société Générale	(2.907)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(931.820)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						8.627	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Sustainable Food Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
ALS Ltd.	AUD	109.681	630.539	1,59
			<u>630.539</u>	<u>1,59</u>
<i>Bermuda</i>				
Bunge Ltd.	USD	10.447	535.612	1,35
			<u>535.612</u>	<u>1,35</u>
<i>Brasilien</i>				
Rumo SA	BRL	54.100	312.704	0,79
			<u>312.704</u>	<u>0,79</u>
<i>Kanada</i>				
Canadian National Railway Co.	CAD	8.616	695.329	1,76
Nutrien Ltd.	CAD	21.581	921.743	2,33
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	20.250	796.866	2,01
Winpak Ltd.	CAD	8.719	281.408	0,71
			<u>2.695.346</u>	<u>6,81</u>
<i>Dänemark</i>				
Chr Hansen Holding A/S	DKK	10.910	772.936	1,95
Novozymes A/S 'B'	DKK	7.891	344.259	0,87
			<u>1.117.195</u>	<u>2,82</u>
<i>Färöer</i>				
Bakkafrost P/F	NOK	21.024	1.385.437	3,50
			<u>1.385.437</u>	<u>3,50</u>
<i>Deutschland</i>				
GEA Group AG	EUR	24.587	724.825	1,83
Krones AG	EUR	16.462	1.111.185	2,81
			<u>1.836.010</u>	<u>4,64</u>
<i>Indien</i>				
UPL Ltd.	INR	35.593	259.656	0,66
			<u>259.656</u>	<u>0,66</u>
<i>Irland</i>				
Origin Enterprises plc	EUR	68.233	253.145	0,64
			<u>253.145</u>	<u>0,64</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Sustainable Food Equities

Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Italien</i>				
Datalogic SpA	EUR	12.294	207.400	0,53
			<u>207.400</u>	<u>0,53</u>
<i>Japan</i>				
Ariake Japan Co. Ltd.	JPY	12.800	853.070	2,16
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	8.100	490.033	1,24
			<u>1.343.103</u>	<u>3,40</u>
<i>Mexiko</i>				
Gruma SAB de CV 'B'	MXN	83.845	767.873	1,94
			<u>767.873</u>	<u>1,94</u>
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	23.972	534.456	1,35
Koninklijke DSM NV	EUR	3.531	409.949	1,04
Unilever NV	EUR	17.383	890.531	2,25
			<u>1.834.936</u>	<u>4,64</u>
<i>Norwegen</i>				
Austevoll Seafood ASA	NOK	36.463	332.885	0,84
Leroy Seafood Group ASA	NOK	76.925	454.668	1,15
Tomra Systems ASA	NOK	13.919	392.858	0,99
			<u>1.180.411</u>	<u>2,98</u>
<i>Schweden</i>				
BillerudKorsnas AB	SEK	64.404	678.193	1,71
Biotage AB	SEK	41.904	494.500	1,25
Husqvarna AB 'B'	SEK	48.785	348.299	0,88
			<u>1.520.992</u>	<u>3,84</u>
<i>Schweiz</i>				
Bucher Industries AG	CHF	2.389	746.828	1,89
Givaudan SA	CHF	160	446.157	1,13
SGS SA	CHF	172	419.488	1,06
			<u>1.612.473</u>	<u>4,08</u>
<i>Türkei</i>				
Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A/S	TRY	76.749	636.511	1,61
			<u>636.511</u>	<u>1,61</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Sustainable Food Equities

Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Cranswick plc	GBP	15.691	627.766	1,59
Devro plc	GBP	182.959	385.209	0,97
Mondi plc	GBP	46.071	963.743	2,44
SSP Group plc	GBP	121.399	931.271	2,35
			<u>2.907.989</u>	<u>7,35</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AGCO Corp.	USD	3.196	219.947	0,56
Agilent Technologies, Inc.	USD	12.723	966.948	2,44
CF Industries Holdings, Inc.	USD	19.573	832.441	2,10
Costco Wholesale Corp.	USD	2.894	757.777	1,92
Deere & Co.	USD	4.310	665.257	1,68
FMC Corp.	USD	6.271	557.658	1,41
Hormel Foods Corp.	USD	11.747	472.078	1,19
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	2.883	670.680	1,70
Ingredion, Inc.	USD	3.476	287.834	0,73
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	3.309	380.336	0,96
John Bean Technologies Corp.	USD	4.609	462.583	1,17
Kroger Co. (The)	USD	32.178	831.038	2,10
Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	9.998	766.261	1,94
Lindsay Corp.	USD	2.948	252.097	0,64
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	15.142	743.003	1,88
Packaging Corp. of America	USD	10.541	1.051.658	2,66
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	38.137	657.417	1,66
Trex Co., Inc.	USD	6.844	548.008	1,38
Trimble, Inc.	USD	16.540	614.301	1,55
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	10.291	834.648	2,11
Union Pacific Corp.	USD	5.234	842.989	2,13
Waters Corp.	USD	2.493	518.922	1,31
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	5.601	1.274.583	3,22
Zoetis, Inc.	USD	12.951	1.527.007	3,86
			<u>16.735.471</u>	<u>42,30</u>
Summe Aktien			<u>37.772.803</u>	<u>95,47</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>37.772.803</u>	<u>95,47</u>
Summe der Anlagen			<u>37.772.803</u>	<u>95,47</u>
Barmittel			<u>1.784.519</u>	<u>4,51</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>8.812</u>	<u>0,02</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>39.566.134</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable Property Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Dexus, REIT	AUD	1.150.000	8.426.006	2,14
Goodman Group, REIT	AUD	1.130.000	9.461.237	2,41
Mirvac Group, REIT	AUD	3.500.000	6.970.007	1,77
			<u>24.857.250</u>	<u>6,32</u>
<i>Österreich</i>				
CA Immobilien Anlagen AG	EUR	180.000	6.741.000	1,71
			<u>6.741.000</u>	<u>1,71</u>
<i>Brasilien</i>				
LOG Commercial Properties e Participacoes SA	BRL	473.900	3.406.679	0,87
			<u>3.406.679</u>	<u>0,87</u>
<i>Kanada</i>				
Allied Properties Real Estate Investment Trust	CAD	210.000	7.512.150	1,91
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	210.000	3.860.671	0,98
			<u>11.372.821</u>	<u>2,89</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	550.000	2.295.257	0,58
			<u>2.295.257</u>	<u>0,58</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Wohnen SE	EUR	160.000	5.827.200	1,48
			<u>5.827.200</u>	<u>1,48</u>
<i>Hongkong</i>				
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	770.361	10.507.771	2,67
Swire Properties Ltd.	HKD	2.250.000	6.649.958	1,69
			<u>17.157.729</u>	<u>4,36</u>
<i>Irland</i>				
Irish Residential Properties REIT plc	EUR	3.100.000	4.929.000	1,25
			<u>4.929.000</u>	<u>1,25</u>
<i>Japan</i>				
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	295.000	8.197.959	2,08
Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPY	4.900	3.261.641	0,83
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	675.000	11.561.926	2,94

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable Property Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	JPY	1.100	6.185.870	1,57
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	3.050	6.910.698	1,76
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	JPY	950.000	5.879.692	1,50
			<u>41.997.786</u>	<u>10,68</u>
<i>Niederlande</i>				
InterXion Holding NV	USD	75.000	5.599.777	1,42
			<u>5.599.777</u>	<u>1,42</u>
<i>Norwegen</i>				
Entra ASA, Reg. S	NOK	435.000	6.394.631	1,63
			<u>6.394.631</u>	<u>1,63</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Ltd.	SGD	1.800.000	4.472.066	1,14
City Developments Ltd.	SGD	820.000	5.948.841	1,51
Frasers Centrepoint Trust, REIT	SGD	1.800.000	3.351.068	0,85
Mapletree Logistics Trust, REIT	SGD	5.500.000	6.340.395	1,61
			<u>20.112.370</u>	<u>5,11</u>
<i>Spanien</i>				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	95.966	3.682.215	0,94
			<u>3.682.215</u>	<u>0,94</u>
<i>Supranational</i>				
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	48.000	6.751.200	1,72
			<u>6.751.200</u>	<u>1,72</u>
<i>Schweden</i>				
Hufvudstaden AB 'A'	SEK	335.000	5.901.200	1,50
			<u>5.901.200</u>	<u>1,50</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Big Yellow Group plc, REIT	GBP	360.000	5.098.370	1,30
Great Portland Estates plc, REIT	GBP	520.000	5.277.757	1,34
Segro plc, REIT	GBP	540.000	5.717.821	1,45
			<u>16.093.948</u>	<u>4,09</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable Property Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	94.000	13.530.976	3,44
American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	280.000	6.537.906	1,66
Americold Realty Trust, REIT	USD	155.000	4.841.247	1,23
Apartment Investment & Management Co., REIT 'A'	USD	220.000	10.122.940	2,57
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	80.000	14.945.212	3,80
Boston Properties, Inc., REIT	USD	94.000	11.544.624	2,93
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	120.000	6.552.160	1,67
CoreSite Realty Corp., REIT	USD	68.000	6.792.125	1,73
CoStar Group, Inc.	USD	8.500	4.530.557	1,15
Duke Realty Corp., REIT	USD	215.000	6.640.579	1,69
Equinix, Inc., REIT	USD	33.000	17.160.000	4,36
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	120.000	7.524.989	1,91
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	106.000	9.973.915	2,54
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	67.000	7.683.661	1,95
Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	USD	170.000	4.585.835	1,17
Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	350.000	10.747.884	2,73
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	115.000	8.595.546	2,19
Prologis, Inc., REIT	USD	250.000	19.853.007	5,05
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	130.000	5.289.176	1,34
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	113.000	14.995.528	3,81
Welltower, Inc., REIT	USD	135.000	9.835.457	2,50
			<u>202.283.324</u>	<u>51,42</u>
Summe Aktien			<u>385.403.387</u>	<u>97,97</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>385.403.387</u>	<u>97,97</u>
Summe der Anlagen			<u>385.403.387</u>	<u>97,97</u>
Barmittel			<u>5.861.824</u>	<u>1,49</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>2.120.303</u>	<u>0,54</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>393.385.514</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Sustainable Property Equities Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	3.460.756	EUR	3.144.010	15.01.2020	Citigroup	40.068	0,01
EUR	12.687.175	HKD	109.779.927	15.01.2020	Citigroup	147.261	0,04
EUR	1.099.329	ILS	4.210.437	15.01.2020	Citigroup	13.583	–
EUR	158.000	JPY	19.096.657	15.01.2020	Citigroup	1.464	–
EUR	30.493.292	JPY	3.682.889.911	15.01.2020	Rabobank	304.587	0,08
EUR	2.900.000	SGD	4.362.890	15.01.2020	J.P. Morgan	11.462	–
EUR	2.687.000	USD	2.983.873	15.01.2020	J.P. Morgan	30.787	0,01
EUR	125.658.115	USD	138.824.507	15.01.2020	Rabobank	2.077.946	0,53
EUR	1.200.000	USD	1.332.619	15.01.2020	Société Générale	13.716	–
GBP	593.106	EUR	693.923	15.01.2020	Citigroup	5.764	–
SGD	7.438	EUR	4.919	15.01.2020	Barclays	6	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						2.646.644	0,67
EUR	56.000	AUD	91.217	15.01.2020	Citigroup	(1.098)	–
EUR	16.000.226	AUD	26.044.268	15.01.2020	HSBC	(302.281)	(0,08)
EUR	6.002.558	CAD	8.807.041	15.01.2020	HSBC	(43.763)	(0,01)
EUR	1.457.614	CHF	1.604.463	15.01.2020	Citigroup	(18.576)	–
EUR	9.761.246	GBP	8.343.250	15.01.2020	Citigroup	(81.289)	(0,02)
EUR	4.806.078	NOK	48.788.327	15.01.2020	Citigroup	(136.682)	(0,03)
EUR	351.152	NZD	600.000	15.01.2020	Citigroup	(9.250)	–
EUR	2.894.712	SEK	30.526.139	15.01.2020	Citigroup	(9.986)	–
EUR	7.683.921	SGD	11.618.509	15.01.2020	Barclays	(8.344)	–
EUR	38.000	SGD	57.686	15.01.2020	Citigroup	(192)	–
EUR	1.300.000	USD	1.460.954	15.01.2020	Barclays	(526)	–
EUR	1.089.019	ZAR	17.753.945	15.01.2020	Barclays	(39.395)	(0,01)
HKD	17.740.778	EUR	2.050.353	15.01.2020	Citigroup	(23.864)	(0,01)
JPY	1.303.965.543	EUR	10.796.679	15.01.2020	Rabobank	(108.053)	(0,03)
USD	5.993.577	EUR	5.400.000	15.01.2020	Barclays	(64.579)	(0,02)
USD	8.579.684	EUR	7.700.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(62.452)	(0,02)
USD	730.518	EUR	657.000	15.01.2020	Société Générale	(6.700)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(917.030)	(0,23)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						1.729.614	0,44

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco MegaTrends Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Australien</i>				
Macquarie Group Ltd.	AUD	14.381	1.241.463	2,03
			<u>1.241.463</u>	<u>2,03</u>
<i>Brasilien</i>				
Cogna Educacao	BRL	272.300	689.271	1,13
			<u>689.271</u>	<u>1,13</u>
<i>Kanada</i>				
Sun Life Financial, Inc.	CAD	29.921	1.217.106	1,99
			<u>1.217.106</u>	<u>1,99</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	3.617	683.444	1,12
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	5.599	604.792	0,99
Tencent Holdings Ltd.	HKD	14.200	609.803	0,99
			<u>1.898.039</u>	<u>3,10</u>
<i>China</i>				
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	107.000	1.126.729	1,84
			<u>1.126.729</u>	<u>1,84</u>
<i>Dänemark</i>				
GN Store Nord A/S	DKK	28.927	1.212.827	1,98
			<u>1.212.827</u>	<u>1,98</u>
<i>Frankreich</i>				
Capgemini SE	EUR	10.262	1.117.532	1,83
Dassault Systemes SE	EUR	4.239	621.226	1,01
Kering SA	EUR	1.166	682.343	1,11
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2.955	1.223.961	2,00
Schneider Electric SE	EUR	14.060	1.286.490	2,10
			<u>4.931.552</u>	<u>8,05</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	2.112	612.058	1,00
KION Group AG	EUR	11.374	700.183	1,14
			<u>1.312.241</u>	<u>2,14</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco MegaTrends Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien</i>				
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	6.314	580.681	0,95
			<u>580.681</u>	<u>0,95</u>
<i>Israel</i>				
CyberArk Software Ltd.	USD	5.054	524.896	0,86
			<u>524.896</u>	<u>0,86</u>
<i>Japan</i>				
FANUC Corp.	JPY	3.400	566.631	0,93
Hoya Corp.	JPY	22.000	1.884.616	3,08
Keyence Corp.	JPY	2.200	694.152	1,13
Nintendo Co. Ltd.	JPY	3.300	1.189.473	1,94
			<u>4.334.872</u>	<u>7,08</u>
<i>Jersey</i>				
Aptiv plc	USD	8.225	695.883	1,14
			<u>695.883</u>	<u>1,14</u>
<i>Niederlande</i>				
Heineken NV	EUR	12.475	1.184.127	1,93
			<u>1.184.127</u>	<u>1,93</u>
<i>Norwegen</i>				
Salmar ASA	NOK	27.665	1.260.159	2,06
			<u>1.260.159</u>	<u>2,06</u>
<i>Russland</i>				
Sberbank of Russia PJSC Preference	RUB	211.772	693.454	1,13
			<u>693.454</u>	<u>1,13</u>
<i>Südkorea</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	32.693	1.405.322	2,29
			<u>1.405.322</u>	<u>2,29</u>
<i>Schweden</i>				
Hexagon AB ,B'	SEK	13.053	652.167	1,06
			<u>652.167</u>	<u>1,06</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco MegaTrends Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweiz</i>				
Partners Group Holding AG	CHF	1.515	1.236.840	2,02
			<u>1.236.840</u>	<u>2,02</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Ashtead Group plc	GBP	48.698	1.387.382	2,27
Prudential plc	GBP	74.638	1.276.368	2,08
RELX plc	EUR	54.101	1.215.108	1,98
			<u>3.878.858</u>	<u>6,33</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Activision Blizzard, Inc.	USD	12.336	653.011	1,07
Akamai Technologies, Inc.	USD	14.589	1.122.671	1,83
Alphabet, Inc. ‚A‘	USD	1.016	1.212.312	1,98
Cisco Systems, Inc.	USD	27.743	1.185.349	1,94
Citigroup, Inc.	USD	17.261	1.228.491	2,01
Colgate-Palmolive Co.	USD	17.700	1.085.495	1,77
Crown Castle International Corp., REIT	USD	4.168	527.823	0,86
DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	23.023	1.160.687	1,90
DexCom, Inc.	USD	3.126	609.159	0,99
E*TRADE Financial Corp.	USD	14.616	590.760	0,96
Edwards Lifesciences Corp.	USD	2.835	589.200	0,96
Electronic Arts, Inc.	USD	13.343	1.277.956	2,09
Equinix, Inc., REIT	USD	1.204	626.080	1,02
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	8.945	1.108.383	1,81
Illumina, Inc.	USD	1.804	533.148	0,87
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	5.476	629.411	1,03
Intuitive Surgical, Inc.	USD	1.114	586.674	0,96
IQVIA Holdings, Inc.	USD	8.440	1.161.750	1,90
Keysight Technologies, Inc.	USD	13.736	1.255.880	2,05
Microsoft Corp.	USD	13.203	1.854.889	3,03
NIKE, Inc. ‚B‘	USD	12.959	1.169.600	1,91
Palo Alto Networks, Inc.	USD	2.967	611.242	1,00
PayPal Holdings, Inc.	USD	11.261	1.085.169	1,77
Qualys, Inc.	USD	8.124	603.383	0,98
Rockwell Automation, Inc.	USD	3.997	721.668	1,18
Service Corp. International	USD	26.263	1.076.959	1,76
Teradyne, Inc.	USD	20.073	1.219.401	1,99
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	4.286	1.240.439	2,03
Visa, Inc. ‚A‘	USD	6.881	1.151.840	1,88
Voya Financial, Inc.	USD	23.972	1.302.283	2,13
			<u>29.181.113</u>	<u>47,66</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco MegaTrends
Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Summe Aktien			<u>59.257.600</u>	<u>96,77</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>59.257.600</u>	<u>96,77</u>
Summe der Anlagen			<u>59.257.600</u>	<u>96,77</u>
Barmittel			<u>1.944.864</u>	<u>3,18</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>30.390</u>	<u>0,05</u>
Nettovermögen insgesamt			<u><u>61.232.854</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Digital Innovations Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>China</i>				
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. ‚A‘	CNY	173.600	726.904	1,09
Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. ‚A‘	CNY	130.639	668.316	1,01
			<u>1.395.220</u>	<u>2,10</u>
<i>Finnland</i>				
Nokia OYJ	EUR	286.266	943.533	1,42
			<u>943.533</u>	<u>1,42</u>
<i>Frankreich</i>				
Capgemini SE	EUR	16.457	1.792.167	2,70
Dassault Systemes SE	EUR	9.389	1.375.958	2,07
Schneider Electric SE	EUR	23.637	2.162.786	3,26
			<u>5.330.911</u>	<u>8,03</u>
<i>Deutschland</i>				
Infineon Technologies AG	EUR	69.570	1.412.967	2,13
KION Group AG	EUR	22.795	1.403.260	2,12
SAP SE	EUR	10.600	1.275.392	1,92
Siemens AG	EUR	16.875	1.966.613	2,96
			<u>6.058.232</u>	<u>9,13</u>
<i>Indien</i>				
Tech Mahindra Ltd.	INR	135.000	1.284.423	1,94
			<u>1.284.423</u>	<u>1,94</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc ‚A‘	USD	11.045	2.071.934	3,12
			<u>2.071.934</u>	<u>3,12</u>
<i>Israel</i>				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	11.995	1.185.715	1,79
CyberArk Software Ltd.	USD	10.875	1.129.450	1,70
			<u>2.315.165</u>	<u>3,49</u>
<i>Japan</i>				
Daifuku Co. Ltd.	JPY	12.500	682.446	1,03
FANUC Corp.	JPY	3.700	616.628	0,93
Keyence Corp.	JPY	4.400	1.388.304	2,09
Nabtesco Corp.	JPY	27.000	722.655	1,09
Nidec Corp.	JPY	9.700	1.193.141	1,80

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Digital Innovations Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Japan (Fortsetzung)</i>				
THK Co. Ltd.	JPY	26.000	632.588	0,95
			<u>5.235.762</u>	<u>7,89</u>
<i>Jersey</i>				
Aptiv plc	USD	16.875	1.427.723	2,15
			<u>1.427.723</u>	<u>2,15</u>
<i>Südkorea</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	46.410	1.994.953	3,01
			<u>1.994.953</u>	<u>3,01</u>
<i>Spanien</i>				
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	30.897	1.185.518	1,79
			<u>1.185.518</u>	<u>1,79</u>
<i>Schweden</i>				
Hexagon AB ,B*	SEK	26.231	1.310.579	1,97
			<u>1.310.579</u>	<u>1,97</u>
<i>Schweiz</i>				
ABB Ltd.	CHF	68.143	1.465.080	2,21
TE Connectivity Ltd.	USD	15.034	1.283.615	1,93
			<u>2.748.695</u>	<u>4,14</u>
<i>Taiwan</i>				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	171.000	1.682.091	2,53
			<u>1.682.091</u>	<u>2,53</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Infirma plc	GBP	135.000	1.365.407	2,06
Sensata Technologies Holding plc	USD	27.132	1.302.094	1,96
Spectris plc	GBP	41.583	1.426.130	2,15
			<u>4.093.631</u>	<u>6,17</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Akamai Technologies, Inc.	USD	17.231	1.325.981	2,00
American Tower Corp., REIT	USD	6.627	1.356.808	2,04
ANSYS, Inc.	USD	3.100	710.887	1,07
Cisco Systems, Inc.	USD	44.049	1.882.040	2,84

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Digital Innovations Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Crown Castle International Corp., REIT	USD	9.581	1.213.309	1,83
Emerson Electric Co.	USD	19.044	1.293.805	1,95
EPAM Systems, Inc.	USD	3.600	680.424	1,03
Equinix, Inc., REIT	USD	2.694	1.400.880	2,11
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	9.200	639.451	0,96
F5 Networks, Inc.	USD	9.500	1.181.893	1,78
Intuitive Surgical, Inc.	USD	1.295	681.995	1,03
IPG Photonics Corp.	USD	4.949	638.939	0,96
Keysight Technologies, Inc.	USD	20.423	1.867.272	2,81
Microchip Technology, Inc.	USD	7.678	716.294	1,08
Microsoft Corp.	USD	15.528	2.181.529	3,29
Palo Alto Networks, Inc.	USD	3.300	679.844	1,02
PTC, Inc.	USD	8.072	538.541	0,81
Qualys, Inc.	USD	8.900	661.018	1,00
Rockwell Automation, Inc.	USD	7.849	1.417.155	2,14
Splunk, Inc.	USD	6.079	811.093	1,22
Teradyne, Inc.	USD	22.888	1.390.408	2,09
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	4.900	614.017	0,93
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	7.069	1.608.646	2,42
			<u>25.492.229</u>	<u>38,41</u>
Summe Aktien			<u>64.570.599</u>	<u>97,29</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>64.570.599</u>	<u>97,29</u>
Summe der Anlagen			<u>64.570.599</u>	<u>97,29</u>
Barmittel			<u>1.915.486</u>	<u>2,89</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>(118.802)</u>	<u>(0,18)</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>66.367.283</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global FinTech Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Aktien				
<i>Bermuda</i>				
IHS Markit Ltd.	USD	305.000	20.473.719	2,03
			<u>20.473.719</u>	<u>2,03</u>
<i>Kanada</i>				
TMX Group Ltd.	CAD	265.000	20.472.116	2,03
			<u>20.472.116</u>	<u>2,03</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Pagesguro Digital Ltd. 'A'	USD	330.000	10.042.583	0,99
StoneCo Ltd. 'A'	USD	275.000	9.772.606	0,97
			<u>19.815.189</u>	<u>1,96</u>
<i>China</i>				
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	5.049.968	10.185.192	1,01
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNY	1.054.960	10.487.538	1,04
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. ,H'	HKD	2.900.000	30.537.500	3,03
			<u>51.210.230</u>	<u>5,08</u>
<i>Zypern</i>				
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	USD	1.100.000	21.069.042	2,09
			<u>21.069.042</u>	<u>2,09</u>
<i>Dänemark</i>				
SimCorp A/S	DKK	100.000	10.137.193	1,00
			<u>10.137.193</u>	<u>1,00</u>
<i>Frankreich</i>				
Worldline SA, Reg. S	EUR	220.000	13.893.000	1,38
			<u>13.893.000</u>	<u>1,38</u>
<i>Deutschland</i>				
Deutsche Boerse AG	EUR	145.000	20.321.750	2,01
Wirecard AG	EUR	90.000	9.675.000	0,96
			<u>29.996.750</u>	<u>2,97</u>
<i>Indien</i>				
CreditAccess Grameen Ltd.	INR	1.000.000	9.584.762	0,95
Infosys Ltd.	INR	1.000.000	9.125.462	0,90
			<u>18.710.224</u>	<u>1,85</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global FinTech Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	108.500	20.353.537	2,02
			<u>20.353.537</u>	<u>2,02</u>
<i>Italien</i>				
Cerved Group SpA	EUR	1.150.000	9.999.250	0,99
Nexi SpA, Reg. S	EUR	1.800.000	22.284.000	2,21
			<u>32.283.250</u>	<u>3,20</u>
<i>Japan</i>				
Rakuten, Inc.	JPY	1.300.000	9.964.121	0,99
SBI Holdings, Inc.	JPY	555.000	10.532.416	1,04
			<u>20.496.537</u>	<u>2,03</u>
<i>Niederlande</i>				
Adyen NV, Reg. S	EUR	12.500	9.137.500	0,91
Flow Traders, Reg. S	EUR	620.000	13.354.800	1,32
			<u>22.492.300</u>	<u>2,23</u>
<i>Puerto Rico</i>				
EVERTEC, Inc.	USD	665.000	20.166.236	2,00
			<u>20.166.236</u>	<u>2,00</u>
<i>Schweiz</i>				
Temenos AG	CHF	72.500	10.218.286	1,01
			<u>10.218.286</u>	<u>1,01</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Beazley plc	GBP	1.575.000	10.334.820	1,02
Moneysupermarket.com Group plc	GBP	2.550.000	9.949.256	0,99
Network International Holdings plc, Reg. S	GBP	1.500.000	11.347.413	1,13
			<u>31.631.489</u>	<u>3,14</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Akamai Technologies, Inc.	USD	245.000	18.853.541	1,87
American Express Co.	USD	85.000	9.426.860	0,93
Automatic Data Processing, Inc.	USD	125.000	18.986.637	1,88
Axos Financial, Inc.	USD	735.000	19.826.993	1,96
Blackline, Inc.	USD	200.000	9.186.637	0,91
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	165.000	18.159.555	1,80
Capital One Financial Corp.	USD	325.000	29.795.769	2,95

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global FinTech Equities Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Cboe Global Markets, Inc.	USD	90.000	9.621.381	0,95
Charles Schwab Corp. (The)	USD	470.000	19.913.764	1,97
Discover Financial Services	USD	260.000	19.646.503	1,95
E*TRADE Financial Corp.	USD	240.000	9.700.490	0,96
Envestnet, Inc.	USD	315.000	19.539.822	1,94
EPAM Systems, Inc.	USD	108.500	20.507.225	2,03
Euronet Worldwide, Inc.	USD	140.000	19.651.136	1,95
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	165.000	20.445.301	2,03
Fiserv, Inc.	USD	190.000	19.572.116	1,94
FleetCor Technologies, Inc.	USD	110.000	28.195.279	2,79
Global Payments, Inc.	USD	125.000	20.329.621	2,01
Green Dot Corp. 'A'	USD	450.000	9.340.757	0,93
Guidewire Software, Inc.	USD	80.000	7.823.252	0,77
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	347.500	28.651.336	2,84
Intuit, Inc.	USD	82.500	19.250.980	1,91
LendingTree, Inc.	USD	35.000	9.461.381	0,94
Mastercard, Inc. 'A'	USD	75.000	19.950.334	1,98
MSCI, Inc.	USD	45.000	10.350.200	1,03
Nasdaq, Inc.	USD	150.000	14.311.804	1,42
OneSpan, Inc.	USD	600.000	9.151.002	0,91
PayPal Holdings, Inc.	USD	210.000	20.236.704	2,01
RealPage, Inc.	USD	170.000	8.140.312	0,81
S&P Global, Inc.	USD	82.500	20.068.263	1,99
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	190.000	10.392.873	1,03
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	490.000	20.232.962	2,00
TransUnion	USD	255.000	19.448.152	1,93
Verisk Analytics, Inc.	USD	67.500	8.980.356	0,89
Virtu Financial, Inc. 'A'	USD	650.000	9.259.243	0,92
Visa, Inc. 'A'	USD	175.000	29.293.987	2,90
WEX, Inc.	USD	110.000	20.526.147	2,03
			<u>626.228.675</u>	<u>62,06</u>
Summe Aktien			<u>989.647.773</u>	<u>98,08</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>989.647.773</u>	<u>98,08</u>
Summe der Anlagen			<u>989.647.773</u>	<u>98,08</u>
Barmittel			<u>20.431.832</u>	<u>2,02</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>(1.085.665)</u>	<u>(0,10)</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>1.008.993.940</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global FinTech Equities Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CAD	7.349	EUR	5.000	15.01.2020	J.P. Morgan	45	–
CHF	290.000	EUR	266.758	15.01.2020	Citigroup	57	–
CHF	393.194	EUR	361.475	15.01.2020	J.P. Morgan	284	–
CHF	46.000	USD	47.011	15.01.2020	Barclays	474	–
CHF	250.000	USD	254.897	15.01.2020	HSBC	3.107	–
CHF	950.000	USD	966.648	15.01.2020	J.P. Morgan	13.549	–
CHF	32.250.103	USD	32.372.201	15.01.2020	Rabobank	854.388	0,09
EUR	13.793.744	USD	15.246.485	15.01.2020	Barclays	221.478	0,02
GBP	125.037	CHF	160.000	15.01.2020	HSBC	297	–
GBP	5.938	EUR	7.000	15.01.2020	Rabobank	5	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						1.093.684	0,11
CHF	170.000	HKD	1.370.635	15.01.2020	J.P. Morgan	(156)	–
CNY	38.921	EUR	5.000	15.01.2020	Citigroup	(27)	–
DKK	22.414	EUR	3.000	15.01.2020	J.P. Morgan	–	–
HKD	60.913	EUR	7.000	15.01.2020	HSBC	(42)	–
INR	23.472.570	USD	330.000	13.01.2020	Barclays	(590)	–
JPY	607.408	EUR	5.000	15.01.2020	Citigroup	(21)	–
USD	98.516	AUD	145.117	15.01.2020	Citigroup	(3.138)	–
USD	917.759	CAD	1.218.462	15.01.2020	HSBC	(19.535)	–
USD	428.597	CHF	420.000	15.01.2020	Citigroup	(4.890)	–
USD	741.677	CHF	730.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(11.405)	–
USD	242.979	CHF	242.062	15.01.2020	Rabobank	(6.413)	–
USD	902.830	CNY	6.367.145	15.01.2020	Citigroup	(9.897)	–
USD	473.833	DKK	3.201.968	15.01.2020	J.P. Morgan	(6.729)	–
USD	203.891	EUR	183.000	15.01.2020	Citigroup	(1.498)	–
USD	785.445	EUR	707.118	15.01.2020	J.P. Morgan	(7.923)	–
USD	2.565.195	EUR	2.321.129	15.01.2020	Rabobank	(37.619)	(0,01)
USD	1.629.087	GBP	1.258.610	15.01.2020	Citigroup	(34.586)	(0,01)
USD	1.320.384	HKD	10.340.508	15.01.2020	HSBC	(5.780)	–
USD	1.438.087	INR	103.312.164	13.01.2020	HSBC	(10.201)	–
USD	856.113	JPY	93.576.402	15.01.2020	Citigroup	(4.944)	–
USD	5.021	SGD	6.871	15.01.2020	Citigroup	(79)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(165.473)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						928.211	0,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	6.000.000	6.969.221	0,07
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	10.800.000	12.329.550	0,13
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	14.636.000	14.603.984	0,16
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 7.5 % 15/06/2032	USD	9.885.000	9.187.831	0,10
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	9.800.000	9.868.207	0,10
Suzano Austria GmbH 5 % 15/01/2030	USD	5.000.000	4.680.407	0,05
Wienerberger AG, FRN 5% Perpetual	EUR	8.400.000	8.817.275	0,09
			<u>66.456.475</u>	<u>0,70</u>
<i>Belgien</i>				
Belfius Bank SA, FRN 5.348% Perpetual	EUR	30.700.000	32.519.343	0,35
Belfius Bank SA, FRN 5.564 % Perpetual	EUR	12.300.000	12.595.200	0,13
			<u>45.114.543</u>	<u>0,48</u>
<i>Kanada</i>				
Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	EUR	27.167.000	28.292.624	0,30
Entertainment One Ltd., Reg. S 4.625% 15/07/2026	GBP	12.456.000	15.873.487	0,17
Kinross Gold Corp. 5.125% 01/09/2021	USD	4.000.000	3.709.929	0,04
			<u>47.876.040</u>	<u>0,51</u>
<i>Chile</i>				
Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	USD	9.808.000	9.704.241	0,10
			<u>9.704.241</u>	<u>0,10</u>
<i>Dänemark</i>				
DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	25.564.000	27.058.605	0,29
			<u>27.058.605</u>	<u>0,29</u>
<i>Finnland</i>				
Metsa Board OYJ, Reg. S 2.75% 29/09/2027	EUR	10.108.000	11.306.271	0,12
			<u>11.306.271</u>	<u>0,12</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	EUR	4.100.000	4.176.187	0,04
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	30.000.000	32.680.946	0,35
Altice France SA, Reg. S 5.875 % 01/02/2027	EUR	1.000.000	1.126.040	0,01
Arkema SA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	300.000	311.100	–
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	10.896.000	12.174.973	0,13
CMA CGM SA, Reg. S 5.25% 15/01/2025	EUR	11.138.000	8.880.098	0,09
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.75% 27/09/2048	EUR	13.000.000	15.993.530	0,17

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.625% 30/09/2024	EUR	52.408.000	55.910.193	0,59
Crown European Holdings SA, Reg. S 3.375 % 15/05/2025	EUR	4.900.000	5.399.693	0,06
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.875 % 01/02/2026	EUR	36.209.000	39.306.425	0,42
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	2.700.000	3.091.178	0,03
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.625 % Perpetual	USD	20.000.000	18.922.255	0,20
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	GBP	2.800.000	3.618.030	0,04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	GBP	2.000.000	2.618.109	0,03
Electricite de France SA, Reg. S 4.5 % 04/12/2069	USD	36.000.000	32.760.539	0,35
Elis SA, Reg. S 2.875% 15/02/2026	EUR	19.400.000	21.460.284	0,23
Europcar Mobility Group, Reg. S 4.125% 15/11/2024	EUR	32.757.000	32.487.805	0,35
Europcar Mobility Group, Reg. S 4 % 30/04/2026	EUR	19.163.000	18.543.763	0,20
Faurecia SE, Reg. S 2.625% 15/06/2025	EUR	12.024.000	12.515.243	0,13
Faurecia SE, Reg. S 3.125% 15/06/2026	EUR	29.869.000	31.737.961	0,34
Faurecia SE, Reg. S 2.375% 15/06/2027	EUR	8.923.000	9.234.077	0,10
Getlink SE, Reg. S 3.625% 01/10/2023	EUR	20.991.000	21.877.227	0,23
Loxam SAS, Reg. S 4.25% 15/04/2024	EUR	3.230.000	3.339.751	0,04
Loxam SAS, Reg. S 6 % 15/04/2025	EUR	3.540.000	3.699.676	0,04
Loxam SAS, Reg. S 3.75 % 15/07/2026	EUR	36.377.000	38.303.240	0,41
Paprec Holding SA, Reg. S 4% 31/03/2025	EUR	38.704.000	37.320.533	0,40
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	5.100.000	5.158.892	0,05
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.118% Perpetual	EUR	7.405.000	7.888.267	0,08
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.425 % Perpetual	EUR	11.769.000	13.564.745	0,14
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.869 % Perpetual	EUR	1.950.000	2.302.190	0,02
SPCM SA, Reg. S 4.875% 15/09/2025	USD	10.086.000	9.360.834	0,10
SPIE SA, Reg. S 2.625% 18/06/2026	EUR	12.900.000	13.496.830	0,14
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 4.125% 16/06/2023	EUR	59.200.000	47.396.406	0,50
			<u>566.657.020</u>	<u>6,01</u>
<i>Deutschland</i>				
CeramTec BondCo GmbH, Reg. S 5.25% 15/12/2025	EUR	34.228.000	35.753.249	0,38
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027	EUR	7.677.000	8.123.414	0,09
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025	EUR	9.358.000	9.791.215	0,10
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.75 % 15/09/2026	EUR	30.756.000	32.459.724	0,35
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 6.375 % 15/05/2029	USD	29.422.000	28.204.197	0,30
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	19.100.000	19.972.244	0,21
Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Reg. S 5.5% 10/01/2024	EUR	11.720.000	12.362.520	0,13
Kirk Beauty One GmbH, Reg. S 8.75% 15/07/2023	EUR	3.000.000	2.189.329	0,02
LANXESS AG, Reg. S, FRN 4.5% 06/12/2076	EUR	14.700.000	16.084.944	0,17
Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024	EUR	4.904.000	5.126.358	0,05
Schaeffler AG, Reg. S 2.875 % 26/03/2027	EUR	4.904.000	5.379.778	0,06
SGL Carbon SE, Reg. S 4.625% 30/09/2024	EUR	17.972.000	17.472.708	0,19
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2.25 % 01/10/2027	EUR	19.000.000	20.495.229	0,22

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Deutschland (Fortsetzung)</i>				
			213.414.909	2,27
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	4.520.000	4.908.313	0,05
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	EUR	4.680.000	4.834.076	0,05
Bank of Ireland, Reg. S 10% 19/12/2022	EUR	14.711.000	18.768.855	0,20
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2.375 % 14/10/2029	EUR	2.500.000	2.594.039	0,03
eircom Finance DAC, Reg. S 3.5% 15/05/2026	EUR	12.652.000	13.341.912	0,14
eircom Finance DAC, Reg. S 2.625 % 15/02/2027	EUR	6.987.000	7.053.038	0,07
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.375% 01/02/2024	EUR	5.757.000	6.178.808	0,07
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.875 % 15/01/2026	EUR	28.343.000	31.165.607	0,33
Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023	GBP	12.868.000	15.640.893	0,17
			104.485.541	1,11
<i>Italien</i>				
International Design Group SpA, Reg. S 6.5% 15/11/2025	EUR	19.997.000	21.108.117	0,22
Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	USD	11.220.000	10.783.102	0,12
			31.891.219	0,34
<i>Jersey</i>				
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3.5% 15/08/2024	EUR	53.665.000	50.588.178	0,53
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.125% 15/11/2024	EUR	29.020.000	29.890.600	0,32
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.5 % 15/05/2025	EUR	24.224.000	25.272.238	0,27
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.75 % 30/01/2026	EUR	3.340.000	3.574.408	0,04
			109.325.424	1,16
<i>Luxemburg</i>				
Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028	EUR	18.000.000	18.198.793	0,19
Aramark International Finance Sarl, Reg. S 3.125% 01/04/2025	EUR	10.244.000	10.551.534	0,11
ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	41.136.000	41.463.438	0,44
ARD Finance SA, Reg. S 6.5% 30/06/2027	USD	11.800.000	10.867.625	0,12
B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022	GBP	3.815.000	4.558.612	0,05
Fiat Chrysler Finance Europe SA, Reg. S 4.75% 15/07/2022	EUR	4.345.000	4.844.322	0,05
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	EUR	4.670.000	5.124.630	0,06
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	4.530.000	4.783.680	0,05
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	40.279.000	41.726.745	0,44
SES SA, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	4.600.000	4.883.222	0,05
SES SA, Reg. S, FRN 5.625 % Perpetual	EUR	4.300.000	4.817.276	0,05
			151.819.877	1,61

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Mexiko</i>				
Braskem Idesa SAPI, 144A 7.45% 15/11/2029	USD	35.000.000	33.129.176	0,35
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	7.364.000	7.672.367	0,08
Orbia Advance Corp. SAB de CV, 144A 5.875% 17/09/2044	USD	5.000.000	4.706.292	0,05
			<u>45.507.835</u>	<u>0,48</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	EUR	11.800.000	12.201.584	0,13
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	EUR	37.278.000	38.396.308	0,41
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	EUR	4.000.000	4.345.859	0,05
Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026	EUR	20.442.000	21.558.932	0,23
Embraer Netherlands Finance BV 5.4% 01/02/2027	USD	7.000.000	7.027.283	0,07
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 4.625% 15/07/2026	EUR	15.594.000	16.500.582	0,18
Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020	USD	45.000.000	40.338.063	0,43
Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25 % 15/04/2023	USD	1.500.000	1.429.041	0,02
Fiat Chrysler Automobiles NV, Reg. S 3.75% 29/03/2024	EUR	6.640.000	7.506.704	0,08
Hema Bondco II BV, Reg. S 8.5% 15/01/2023	EUR	25.391.000	11.507.943	0,12
Hertz Holdings Netherlands BV, Reg. S 5.5% 30/03/2023	EUR	3.970.000	4.130.772	0,04
ING Groep NV, FRN 6.5% Perpetual	USD	13.500.000	13.054.831	0,14
InterGen NV, Reg. S 7.5% 30/06/2021	GBP	1.563.000	1.817.335	0,02
InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025	EUR	6.217.000	6.720.848	0,07
Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	USD	2.000.000	1.961.191	0,02
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	32.462.000	31.832.084	0,34
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	10.331.000	11.549.893	0,12
LKQ European Holdings BV, Reg. S 3.625% 01/04/2026	EUR	10.965.000	11.562.039	0,12
LKQ European Holdings BV, Reg. S 4.125 % 01/04/2028	EUR	16.773.000	18.623.182	0,20
OI European Group BV, Reg. S 3.125% 15/11/2024	EUR	17.805.000	18.960.125	0,20
Saipem Finance International BV, Reg. S 3.75% 08/09/2023	EUR	7.850.000	8.686.322	0,09
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	CHF	23.479.000	22.115.596	0,24
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	EUR	52.757.000	54.279.117	0,58
Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4.875% 27/03/2028	USD	15.000.000	14.398.664	0,15
Sigma Holdco BV, 144A 7.875% 15/05/2026	USD	16.673.000	14.849.554	0,16
Sigma Holdco BV, Reg. S 5.75% 15/05/2026	EUR	1.375.000	1.384.069	0,01
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	6.310.000	6.940.853	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	13.800.000	14.529.318	0,15
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	28.100.000	30.543.319	0,32
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8.5% 15/08/2027	USD	2.000.000	1.982.183	0,02
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 15/08/2026	EUR	6.022.000	6.376.951	0,07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	25.500.000	27.612.343	0,29
ZF Europe Finance BV, Reg. S 3% 23/10/2029	EUR	8.100.000	8.429.500	0,09
			<u>493.152.388</u>	<u>5,23</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	EUR	21.000.000	22.291.144	0,24
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4.496 % 30/04/2079	EUR	17.100.000	19.109.823	0,20
			<u>41.400.967</u>	<u>0,44</u>
<i>Spanien</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	21.600.000	22.596.455	0,24
El Corte Ingles SA, Reg. S 3% 15/03/2024	EUR	9.072.000	9.421.046	0,10
Gestamp Automocion SA, Reg. S 3.25% 30/04/2026	EUR	25.784.000	26.461.581	0,28
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	EUR	17.889.000	17.370.722	0,19
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.375 % 30/04/2026	EUR	23.989.000	22.568.587	0,24
Hipercor SA, Reg. S 3.875% 19/01/2022	EUR	6.500.000	6.936.625	0,07
			<u>105.355.016</u>	<u>1,12</u>
<i>Supranational</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.125 % 15/08/2026	USD	24.519.000	22.469.169	0,24
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25 % 15/08/2027	USD	9.800.000	9.186.887	0,10
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.75% 15/03/2024	EUR	20.147.000	20.518.708	0,22
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125 % 15/08/2026	EUR	21.716.000	22.460.740	0,24
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.75 % 15/07/2027	GBP	14.417.000	17.862.779	0,19
Garrett LX I Sarl, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	24.725.000	24.988.121	0,26
Starfruit Finco BV, Reg. S 6.5% 01/10/2026	EUR	22.616.000	24.234.677	0,25
			<u>141.721.081</u>	<u>1,50</u>
<i>Schweden</i>				
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	24.329.000	27.153.836	0,29
			<u>27.153.836</u>	<u>0,29</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	EUR	10.000.000	10.496.989	0,11
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	20.000.000	20.359.043	0,22
			<u>30.856.032</u>	<u>0,33</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	GBP	1.645.000	2.006.078	0,02
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4 % 08/03/2026	GBP	16.260.000	18.618.031	0,20
Debenhams plc, Reg. S 5.25% 15/07/2021	GBP	6.000.000	1.911.889	0,02
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	GBP	10.298.000	11.507.400	0,12
EC Finance plc, Reg. S 2.375% 15/11/2022	EUR	21.894.000	22.134.884	0,23
FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	EUR	16.505.000	16.671.185	0,18
GKN Holdings Ltd., Reg. S 4.625 % 12/05/2032	GBP	18.818.000	22.935.984	0,24
INEOS Finance plc, Reg. S 2.125% 15/11/2025	EUR	3.425.000	3.446.279	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 3.25% 15/05/2024	EUR	7.022.000	7.204.552	0,08
NWEN Finance plc, Reg. S 5.875% 21/06/2021	GBP	18.340.000	22.662.976	0,24
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25 % 30/09/2025	GBP	13.035.000	15.762.956	0,17
TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 5.375% 15/01/2022	GBP	2.000.000	2.387.263	0,02
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024	EUR	29.913.000	32.543.669	0,35
Tesco Property Finance 3 plc, Reg. S 5.744% 13/04/2040	GBP	20.326.242	31.133.151	0,33
Tesco Property Finance 4 plc, Reg. S 5.801 % 13/10/2040	GBP	4.775.587	7.385.128	0,08
Tesco Property Finance 5 plc, Reg. S 5.661 % 13/10/2041	GBP	24.540.797	37.587.807	0,40
Tesco Property Finance 6 plc, Reg. S 5.411 % 13/07/2044	GBP	6.607.832	9.906.367	0,10
Titan Global Finance plc, Reg. S 3.5% 17/06/2021	EUR	1.000.000	1.041.125	0,01
Travis Perkins plc, Reg. S 4.375% 15/09/2021	GBP	6.071.000	7.419.029	0,08
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5 % 15/04/2027	GBP	10.506.000	13.138.706	0,14
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4.875 % 03/10/2078	GBP	8.543.000	10.906.159	0,12
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	19.615.000	19.041.714	0,20
William Hill plc, Reg. S 4.75 % 01/05/2026	GBP	6.000.000	7.337.182	0,08
			<u>324.689.514</u>	<u>3,45</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.625% 15/10/2022	USD	6.220.000	5.626.690	0,06
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25 % 01/04/2025	USD	21.086.000	19.559.363	0,21
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5 % 01/04/2027	USD	33.378.000	30.866.551	0,33
AmeriGas Partners LP 5.625% 20/05/2024	USD	2.943.000	2.832.756	0,03
AmeriGas Partners LP 5.5 % 20/05/2025	USD	17.062.000	16.423.968	0,17
AmeriGas Partners LP 5.875 % 20/08/2026	USD	9.808.000	9.637.898	0,10
AmeriGas Partners LP 5.75 % 20/05/2027	USD	18.896.000	18.503.672	0,20
Antero Resources Corp. 5.125% 01/12/2022	USD	19.638.000	15.656.740	0,17
Antero Resources Corp. 5.625% 01/06/2023	USD	18.000.000	12.900.944	0,14
Antero Resources Corp. 5% 01/03/2025	USD	19.950.000	13.391.505	0,14
Arconic, Inc. 6.15% 15/08/2020	USD	7.000.000	6.372.193	0,07
Arconic, Inc. 5.4 % 15/04/2021	USD	3.000.000	2.752.965	0,03
Arconic, Inc. 5.87 % 23/02/2022	USD	12.000.000	11.396.868	0,12
Arconic, Inc. 5.125 % 01/10/2024	USD	7.000.000	6.783.470	0,07
Arconic, Inc. 6.75 % 15/01/2028	USD	10.000.000	10.419.193	0,11
Ashland LLC 6.875% 15/05/2043	USD	7.000.000	7.150.260	0,08
Axalta Coating Systems LLC, Reg. S 4.25% 15/08/2024	EUR	25.149.000	25.920.667	0,28
B&G Foods, Inc. 5.25 % 01/04/2025	USD	37.268.000	34.219.488	0,36
B&G Foods, Inc. 5.25 % 15/09/2027	USD	49.037.000	44.033.207	0,47
Ball Corp. 3.5% 15/12/2020	EUR	2.540.000	2.616.941	0,03
Ball Corp. 4 % 15/11/2023	USD	9.808.000	9.220.162	0,10
Ball Corp. 4.375 % 15/12/2023	EUR	8.464.000	9.690.395	0,10
Ball Corp. 5.25 % 01/07/2025	USD	24.220.000	24.109.031	0,26
Ball Corp. 4.875 % 15/03/2026	USD	14.711.000	14.259.080	0,15

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Beazer Homes USA, Inc. 6.75% 15/03/2025	USD	3.000.000	2.813.832	0,03
Belden, Inc., Reg. S 4.125% 15/10/2026	EUR	31.040.000	33.210.204	0,35
Belden, Inc., Reg. S 3.375 % 15/07/2027	EUR	29.000.000	30.411.253	0,32
Belden, Inc., Reg. S 3.875 % 15/03/2028	EUR	25.823.000	27.416.536	0,29
Belo Corp. 7.75% 01/06/2027	USD	2.000.000	2.062.048	0,02
Belo Corp. 7.25 % 15/09/2027	USD	6.000.000	6.083.302	0,06
Berry Global, Inc. 5.5% 15/05/2022	USD	981.000	885.507	0,01
Berry Global, Inc., Reg. S 1.5% 15/01/2027	EUR	19.494.000	19.720.709	0,21
Blue Cube Spinco LLC 10% 15/10/2025	USD	700.000	690.196	0,01
Brinker International, Inc. 3.875% 15/05/2023	USD	6.000.000	5.430.403	0,06
CenturyLink, Inc. 5.625% 01/04/2020	USD	24.519.000	21.998.707	0,23
CenturyLink, Inc. 6.45 % 15/06/2021	USD	25.087.000	23.446.410	0,25
CenturyLink, Inc. 5.8 % 15/03/2022	USD	17.654.000	16.564.650	0,18
CenturyLink, Inc. 7.5 % 01/04/2024	USD	9.808.000	9.881.706	0,10
CenturyLink, Inc. 6.875 % 15/01/2028	USD	6.914.000	6.787.581	0,07
CF Industries, Inc. 3.45% 01/06/2023	USD	31.100.000	28.547.449	0,30
CF Industries, Inc. 5.15 % 15/03/2034	USD	20.000.000	20.029.437	0,21
CF Industries, Inc. 4.95 % 01/06/2043	USD	31.747.000	29.594.318	0,31
CF Industries, Inc. 5.375 % 15/03/2044	USD	8.400.000	8.163.107	0,09
Choice Hotels International, Inc. 5.75 % 01/07/2022	USD	310.000	297.851	–
Cimarex Energy Co. 4.375% 01/06/2024	USD	27.000.000	25.393.947	0,27
Clearwater Paper Corp. 4.5% 01/02/2023	USD	29.049.000	25.918.616	0,28
Cogent Communications Group, Inc., Reg. S 4.375% 30/06/2024	EUR	2.710.000	2.782.702	0,03
Community Health Systems, Inc. 5.125% 01/08/2021	USD	56.147.000	50.069.368	0,53
Community Health Systems, Inc. 6.25 % 31/03/2023	USD	7.846.000	7.091.894	0,08
Constellation Brands, Inc. 4.25% 01/05/2023	USD	18.800.000	17.793.563	0,19
Constellation Brands, Inc. 4.75 % 15/11/2024	USD	7.660.000	7.544.717	0,08
Constellation Brands, Inc. 4.75 % 01/12/2025	USD	7.000.000	6.956.204	0,07
Continental Resources, Inc. 4.5% 15/04/2023	USD	45.000.000	42.008.120	0,45
Crown Americas LLC 4.5% 15/01/2023	USD	10.788.000	10.145.437	0,11
Eagle Materials, Inc. 4.5% 01/08/2026	USD	2.000.000	1.851.147	0,02
Embarq Corp. 7.995% 01/06/2036	USD	1.962.000	1.850.504	0,02
Encompass Health Corp. 5.125% 15/03/2023	USD	4.000.000	3.627.417	0,04
Encompass Health Corp. 5.75 % 01/11/2024	USD	10.062.000	9.095.386	0,10
Encompass Health Corp. 5.75 % 15/09/2025	USD	8.000.000	7.490.209	0,08
Encompass Health Corp. 4.5 % 01/02/2028	USD	3.000.000	2.771.014	0,03
Encompass Health Corp. 4.75 % 01/02/2030	USD	3.000.000	2.778.243	0,03
EQT Corp. 4.875% 15/11/2021	USD	32.000.000	29.378.997	0,31
EQT Corp. 3% 01/10/2022	USD	15.000.000	13.116.003	0,14
EQT Corp. 3,9 % 01/10/2027	USD	10.000.000	8.289.340	0,09
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/10/2025	EUR	33.934.000	35.013.499	0,37
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/02/2026	EUR	3.607.000	3.742.171	0,04
General Motors Co. 4.875% 02/10/2023	USD	29.500.000	28.299.314	0,30

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>					
HCA, Inc. 7.5 % 15/02/2022	USD	20.170.000	19.861.526		0,21
HCA, Inc. 4.75 % 01/05/2023	USD	26.745.000	25.522.056		0,27
HCA, Inc. 5.875 % 01/05/2023	USD	4.953.000	4.871.275		0,05
HCA, Inc. 5 % 15/03/2024	USD	11.996.000	11.687.365		0,12
HCA, Inc. 5.25 % 15/04/2025	USD	2.943.000	2.937.790		0,03
HCA, Inc. 5.875 % 15/02/2026	USD	18.144.000	18.410.285		0,20
HCA, Inc. 5.25 % 15/06/2026	USD	16.673.000	16.652.485		0,18
HCA, Inc. 4.5 % 15/02/2027	USD	2.045.000	1.968.257		0,02
HCA, Inc. 7.5 % 15/11/2095	USD	24.519.000	25.378.954		0,27
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.25% 01/09/2024	USD	39.978.000	36.332.601		0,39
Hilton Worldwide Finance LLC 4.625% 01/04/2025	USD	9.808.000	8.992.997		0,10
Hilton Worldwide Finance LLC 4.875 % 01/04/2027	USD	24.519.000	23.236.526		0,25
Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	EUR	15.565.000	16.399.325		0,17
IQVIA, Inc., Reg. S 3.25% 15/03/2025	EUR	58.594.000	59.778.098		0,63
IQVIA, Inc., Reg. S 2.875 % 15/09/2025	EUR	15.623.000	16.042.719		0,17
IQVIA, Inc., Reg. S 2.25 % 15/01/2028	EUR	8.399.000	8.670.043		0,09
JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	USD	770.000	226.460		–
JC Penney Corp., Inc. 7.625 % 01/03/2097	USD	23.435.000	6.061.510		0,06
KB Home 7.5% 15/09/2022	USD	3.829.000	3.833.503		0,04
KB Home 7.625 % 15/05/2023	USD	4.000.000	4.011.358		0,04
Kraton Polymers LLC, Reg. S 5.25% 15/05/2026	EUR	9.156.000	9.476.965		0,10
L Brands, Inc. 5.625% 15/02/2022	USD	3.953.000	3.715.948		0,04
L Brands, Inc. 6.694 % 15/01/2027	USD	9.905.000	8.866.326		0,09
L Brands, Inc. 6.95 % 01/03/2033	USD	5.394.000	4.014.777		0,04
L Brands, Inc. 6.875 % 01/11/2035	USD	13.099.000	10.479.742		0,11
L Brands, Inc. 6.75 % 01/07/2036	USD	12.219.000	9.534.726		0,10
L Brands, Inc. 7.6 % 15/07/2037	USD	14.697.000	11.322.126		0,12
Lennar Corp. 4.125% 15/01/2022	USD	19.615.000	17.938.049		0,19
Lennar Corp. 4.5 % 30/04/2024	USD	50.998.000	48.095.789		0,51
Level 3 Financing, Inc. 5.375% 15/08/2022	USD	25.462.000	22.750.457		0,24
Level 3 Financing, Inc. 5.625 % 01/02/2023	USD	6.130.000	5.480.129		0,06
Level 3 Financing, Inc. 5.125 % 01/05/2023	USD	9.808.000	8.826.480		0,09
Level 3 Financing, Inc. 5.375% 15/01/2024	USD	33.345.000	30.166.254		0,32
Level 3 Financing, Inc. 5.25 % 15/03/2026	USD	13.731.000	12.749.460		0,14
Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	EUR	1.200.000	1.282.859		0,01
Louisiana-Pacific Corp. 4.875% 15/09/2024	USD	14.835.000	13.655.141		0,14
MasTec, Inc. 4.875% 15/03/2023	USD	3.599.000	3.243.504		0,03
Meritage Homes Corp. 6 % 01/06/2025	USD	1.100.000	1.096.950		0,01
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	3.900.000	4.301.426		0,05
MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25 % 01/08/2026	USD	8.871.000	8.347.886		0,09
MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15/10/2027	USD	41.191.000	38.997.079		0,41
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625 % 01/08/2029	USD	19.595.000	18.008.499		0,19
Murphy Oil Corp. 5.75 % 15/08/2025	USD	9.120.000	8.516.525		0,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Murphy Oil Corp. 5.875 % 01/12/2027	USD	15.000.000	13.964.666	0,15
Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	USD	696.000	624.731	0,01
Nabors Industries, Inc. 4,625 % 15/09/2021	USD	40.125.000	35.547.566	0,38
Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	USD	7.760.000	6.666.008	0,07
Nabors Industries, Inc. 5,1 % 15/09/2023	USD	5.000.000	4.004.121	0,04
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	51.276.000	54.854.159	0,58
Netflix, Inc. 4.625 % 15/05/2029	EUR	34.669.000	38.636.371	0,41
Newfield Exploration Co. 5.75% 30/01/2022	USD	7.420.000	7.025.788	0,07
Newfield Exploration Co. 5.625 % 01/07/2024	USD	19.460.000	19.121.416	0,20
Newfield Exploration Co. 5.375 % 01/01/2026	USD	5.000.000	4.831.502	0,05
Olin Corp. 5.5% 15/08/2022	USD	8.000.000	7.614.468	0,08
Olin Corp. 5.125 % 15/09/2027	USD	20.000.000	18.723.078	0,20
Olin Corp. 5.625 % 01/08/2029	USD	11.500.000	10.833.903	0,12
Olin Corp. 5 % 01/02/2030	USD	8.000.000	7.234.147	0,08
Pitney Bowes, Inc. 4.625% 15/05/2022	USD	2.000.000	1.793.564	0,02
Pitney Bowes, Inc. 4.625% 15/03/2024	USD	2.000.000	1.662.734	0,02
PulteGroup, Inc. 5% 15/01/2027	USD	2.943.000	2.857.686	0,03
PulteGroup, Inc. 7,875 % 15/06/2032	USD	17.306.000	19.834.801	0,21
PulteGroup, Inc. 6,375 % 15/05/2033	USD	37.394.000	38.982.645	0,41
PulteGroup, Inc. 6 % 15/02/2035	USD	23.688.000	23.589.471	0,25
PVH Corp. 7.75% 15/11/2023	USD	2.558.000	2.675.079	0,03
PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027	EUR	25.225.000	27.848.523	0,30
Qwest Corp. 6.75% 01/12/2021	USD	14.290.000	13.700.237	0,15
Range Resources Corp. 5.75% 01/06/2021	USD	17.250.000	15.440.120	0,16
Range Resources Corp. 5 % 15/08/2022	USD	7.750.000	6.764.735	0,07
Range Resources Corp. 5 % 15/03/2023	USD	19.800.000	16.253.848	0,17
Range Resources Corp. 4.875 % 15/05/2025	USD	13.000.000	9.961.490	0,11
Sally Holdings LLC 5.5% 01/11/2023	USD	1.845.000	1.675.664	0,02
Sally Holdings LLC 5.625 % 01/12/2025	USD	4.000.000	3.729.210	0,04
Sealed Air Corp., Reg. S 4.5% 15/09/2023	EUR	4.900.000	5.572.855	0,06
Service Corp. International 4.625 % 15/12/2027	USD	14.600.000	13.607.103	0,14
Service Corp. International 5.125 % 01/06/2029	USD	27.000.000	25.486.217	0,27
Silgan Holdings, Inc. 3.25% 15/03/2025	EUR	25.140.000	25.709.362	0,27
SM Energy Co. 5.625% 01/06/2025	USD	2.000.000	1.689.745	0,02
SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	USD	6.825.000	5.976.196	0,06
SM Energy Co. 6.625 % 15/01/2027	USD	11.175.000	9.777.817	0,10
Southwestern Energy Co. 6.2% 23/01/2025	USD	2.000.000	1.636.667	0,02
Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	22.657.000	23.949.393	0,25
Standard Industries, Inc., Reg. S 2.25% 21/11/2026	EUR	29.015.000	29.893.462	0,32
Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024	USD	7.413.000	6.787.564	0,07
Suburban Propane Partners LP 5.75 % 01/03/2025	USD	9.078.000	8.309.706	0,09
Suburban Propane Partners LP 5.875 % 01/03/2027	USD	30.109.000	27.978.802	0,30
Tenneco, Inc. 5.375% 15/12/2024	USD	9.545.000	8.115.640	0,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Tenneco, Inc. 5 % 15/07/2026	USD	19.615.000	16.136.039	0,17
Tenneco, Inc., Reg. S 4.875% 15/04/2022	EUR	54.498.000	55.589.683	0,59
Tenneco, Inc., Reg. S 5 % 15/07/2024	EUR	8.729.000	9.027.938	0,10
Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	GBP	500.000	717.946	0,01
TransDigm, Inc. 6.5% 15/05/2025	USD	14.000.000	13.016.523	0,14
UGI International LLC, Reg. S 3.25% 01/11/2025	EUR	8.484.000	8.952.162	0,10
Unit Corp. 6.625% 15/05/2021	USD	14.000.000	6.782.210	0,07
United Rentals North America, Inc. 5.875 % 15/09/2026	USD	17.654.000	16.892.903	0,18
United Rentals North America, Inc. 5.5 % 15/05/2027	USD	33.345.000	31.867.405	0,34
United Rentals North America, Inc. 4.875 % 15/01/2028	USD	50.017.000	46.422.016	0,49
United Rentals North America, Inc. 5.25 % 15/01/2030	USD	19.111.000	18.322.949	0,19
Whiting Petroleum Corp. 5.75% 15/03/2021	USD	3.000.000	2.532.588	0,03
Whiting Petroleum Corp. 6.25 % 01/04/2023	USD	10.000.000	7.498.357	0,08
Whiting Petroleum Corp. 6.625 % 15/01/2026	USD	32.629.000	19.753.032	0,21
WMG Acquisition Corp., Reg. S 4.125% 01/11/2024	EUR	9.894.600	10.215.160	0,11
WMG Acquisition Corp., Reg. S 3.625 % 15/10/2026	EUR	9.552.000	10.095.922	0,11
Yum! Brands, Inc. 3.875% 01/11/2020	USD	8.000.000	7.175.778	0,08
Yum! Brands, Inc. 3.75 % 01/11/2021	USD	7.000.000	6.380.946	0,07
Yum! Brands, Inc. 3.875% 01/11/2023	USD	3.000.000	2.755.567	0,03
Yum! Brands, Inc. 6.875 % 15/11/2037	USD	5.000.000	5.163.701	0,05
Yum! Brands, Inc. 5.35 % 01/11/2043	USD	2.000.000	1.781.905	0,02
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	12.300.000	13.214.270	0,14
			<u>2.524.366.515</u>	<u>26,80</u>
Summe der Anleihen			<u>5.119.313.349</u>	<u>54,34</u>
Wandelanleihen				
<i>Belgien</i>				
BNP Paribas Fortis SA, Reg. S, FRN 1.6 % Perpetual	EUR	7.500.000	6.082.038	0,07
			<u>6.082.038</u>	<u>0,07</u>
Summe der Wandelanleihen			<u>6.082.038</u>	<u>0,07</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>5.125.395.387</u>	<u>54,41</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden					
Anleihen					
<i>Australien</i>					
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.75% 19/10/2075	USD	20.000.000	20.904.276		0,22
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/05/2024	USD	19.917.000	18.933.331		0,20
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	6.716.000	6.193.266		0,06
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 5.125 % 15/03/2023	USD	19.615.000	18.453.038		0,20
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.5 % 15/09/2027	USD	24.519.000	22.407.303		0,24
Nufarm Australia Ltd., 144A 5.75% 30/04/2026	USD	30.500.000	27.004.807		0,29
			<u>113.896.021</u>		<u>1,21</u>
<i>Österreich</i>					
Sappi Papier Holding GmbH, 144A 7.5% 15/06/2032	USD	18.384.000	17.087.415		0,18
			<u>17.087.415</u>		<u>0,18</u>
<i>Bermuda</i>					
IHS Markit Ltd., 144A 5% 01/11/2022	USD	2.400.000	2.280.315		0,02
			<u>2.280.315</u>		<u>0,02</u>
<i>Kanada</i>					
1011778 BC ULC, 144A 4.25% 15/05/2024	USD	35.000.000	32.007.221		0,34
1011778 BC ULC, 144A 3.875 % 15/01/2028	USD	5.000.000	4.489.106		0,05
1011778 BC ULC, 144A 4.375 % 15/01/2028	USD	10.000.000	8.976.019		0,09
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	USD	3.923.000	3.577.952		0,04
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7 % 15/03/2024	USD	6.866.000	6.381.183		0,07
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5 % 01/11/2025	USD	3.923.000	3.652.610		0,04
Bombardier, Inc., 144A 7.5% 01/12/2024	USD	4.904.000	4.598.164		0,05
Bombardier, Inc., 144A 7.5% 15/03/2025	USD	20.000.000	18.386.395		0,19
Bombardier, Inc., 144A 7.875 % 15/04/2027	USD	22.557.000	20.704.699		0,22
Clearwater Seafoods, Inc., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	19.031.000	17.797.823		0,19
Mattamy Group Corp., 144A 6.5 % 01/10/2025	USD	34.326.000	32.609.101		0,34
Mattamy Group Corp., 144A 5.25 % 15/12/2027	USD	15.000.000	13.950.885		0,15
Methanex Corp. 5.25% 01/03/2022	USD	5.000.000	4.672.583		0,05
Norbord, Inc., 144A 6.25% 15/04/2023	USD	2.000.000	1.906.352		0,02
Norbord, Inc., 144A 5.75 % 15/07/2027	USD	7.000.000	6.482.087		0,07
NOVA Chemicals Corp., 144A 4.875% 01/06/2024	USD	7.846.000	7.206.510		0,08
NOVA Chemicals Corp., 144A 5.25 % 01/06/2027	USD	23.538.000	21.629.154		0,23
Open Text Corp., 144A 5.625% 15/01/2023	USD	5.300.000	4.800.170		0,05
Open Text Corp., 144A 5.875 % 01/06/2026	USD	7.500.000	7.144.168		0,07
Transcanada Trust, FRN 5.625 % 20/05/2075	USD	10.000.000	9.316.618		0,10
			<u>230.288.800</u>		<u>2,44</u>
<i>Kaimaninseln</i>					
Embraer Overseas Ltd., Reg. S 5.696% 16/09/2023	USD	5.750.000	5.612.333		0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Kaimaninseln (Fortsetzung)</i>				
Transocean Pontus Ltd., Reg. S 6.125% 01/08/2025	USD	2.670.000	2.443.637	0,03
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6.875% 01/02/2027	USD	20.500.000	19.322.935	0,20
Transocean Sentry Ltd., 144A 5.375% 15/05/2023	USD	7.500.000	6.794.513	0,07
			<u>34.173.418</u>	<u>0,36</u>
<i>Finnland</i>				
Stora Enso OYJ, 144A 7.25% 15/04/2036	USD	7.000.000	7.518.187	0,08
UPM-Kymmene OYJ, 144A 7.45% 26/11/2027	USD	19.125.000	21.254.203	0,23
UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 7.45% 26/11/2027	USD	9.317.000	10.354.269	0,11
			<u>39.126.659</u>	<u>0,42</u>
<i>Frankreich</i>				
Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	USD	8.000.000	8.043.208	0,09
Legrand France SA 8.5% 15/02/2025	USD	14.550.000	16.662.323	0,18
SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	USD	59.186.000	54.930.626	0,58
			<u>79.636.157</u>	<u>0,85</u>
<i>Deutschland</i>				
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	USD	2.000.000	1.814.032	0,02
			<u>1.814.032</u>	<u>0,02</u>
<i>Irland</i>				
Cimpress plc, 144A 7% 15/06/2026	USD	31.384.000	29.861.146	0,32
James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	USD	9.800.000	9.051.643	0,09
James Hardie International Finance DAC, 144A 5 % 15/01/2028	USD	6.800.000	6.358.977	0,07
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 20/11/2025	USD	19.066.000	20.903.828	0,22
			<u>66.175.594</u>	<u>0,70</u>
<i>Luxemburg</i>				
Nielsen Co. Luxembourg SARL (The), 144A 5.5% 01/10/2021	USD	981.000	878.565	0,01
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	USD	3.923.000	3.900.037	0,04
Telecom Italia Capital SA 7.721 % 04/06/2038	USD	4.904.000	5.362.203	0,06
			<u>10.140.805</u>	<u>0,11</u>
<i>Mexiko</i>				
Cemex SAB de CV, 144A 5.45% 19/11/2029	USD	10.000.000	9.331.849	0,10
Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75 % 23/01/2025	USD	24.813.000	22.816.631	0,24
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 4.875% 19/09/2022	USD	4.000.000	3.751.670	0,04
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 6.75% 19/09/2042	USD	7.067.000	7.267.678	0,08
			<u>43.167.828</u>	<u>0,46</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande</i>				
Alcoa Nederland Holding BV, 144A 6.75% 30/09/2024	USD	7.000.000	6.552.382	0,07
OI European Group BV, 144A 4% 15/03/2023	USD	2.000.000	1.804.249	0,02
			<u>8.356.631</u>	<u>0,09</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024	USD	19.615.000	18.223.521	0,19
			<u>18.223.521</u>	<u>0,19</u>
<i>Supranational</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6 % 15/02/2025	USD	14.711.000	13.746.532	0,15
Cascades, Inc., 144A 5.125% 15/01/2026	USD	14.432.000	13.212.045	0,14
Cascades, Inc., 144A 5.375% 15/01/2028	USD	25.000.000	22.855.260	0,24
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	30.874.000	27.279.874	0,29
			<u>77.093.711</u>	<u>0,82</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Merlin Entertainments plc, 144A 5.75% 15/06/2026	USD	10.000.000	9.744.479	0,11
Merlin Entertainments plc, Reg. S 5.75 % 15/06/2026	USD	7.000.000	6.821.136	0,07
			<u>16.565.615</u>	<u>0,18</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Adient US LLC, 144A 7% 15/05/2026	USD	6.866.000	6.665.844	0,07
Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	977.000	897.530	0,01
Advanced Micro Devices, Inc. 7.5% 15/08/2022	USD	67.000	67.317	–
Albertsons Cos., Inc., 144A 7.5% 15/03/2026	USD	17.163.000	17.185.467	0,18
Albertsons Cos., Inc., 144A 4.625 % 15/01/2027	USD	19.920.000	17.746.376	0,19
Albertsons Cos., Inc. 6.625% 15/06/2024	USD	22.557.000	21.048.609	0,22
Albertsons Cos., Inc. 5.75% 15/03/2025	USD	15.692.000	14.502.780	0,15
Allison Transmission, Inc., 144A 5% 01/10/2024	USD	33.260.000	30.335.689	0,32
Allison Transmission, Inc., 144A 5,875 % 01/06/2029	USD	3.000.000	2.942.951	0,03
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/04/2025	USD	23.056.000	21.466.439	0,23
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	9.808.000	9.203.525	0,10
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.125 % 15/08/2025	USD	19.125.000	17.517.198	0,19
Ashtead Capital, Inc., 144A 5.25% 01/08/2026	USD	13.534.000	12.951.509	0,14
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.375 % 15/08/2027	USD	20.566.000	19.010.876	0,20
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5.75% 15/07/2027	USD	14.711.000	13.695.401	0,15
Avis Budget Car Rental LLC 5.5 % 01/04/2023	USD	1.985.000	1.799.321	0,02
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.875% 15/08/2024	USD	3.850.000	3.554.907	0,04
Berry Global, Inc., 144A 4.875% 15/07/2026	USD	34.326.000	32.276.744	0,34
Brinker International, Inc., 144A 5% 01/10/2024	USD	6.000.000	5.649.719	0,06
Brink's Co. (The), 144A 4.625% 15/10/2027	USD	49.037.000	45.049.727	0,48

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>					
Carriage Services, Inc., 144A 6.625% 01/06/2026	USD	22.084.000	20.946.850		0,22
Carrizo Oil & Gas, Inc. 6.25% 15/04/2023	USD	5.000.000	4.522.126		0,05
Carrizo Oil & Gas, Inc. 8.25 % 15/07/2025	USD	5.000.000	4.567.554		0,05
CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	USD	32.364.000	29.962.682		0,32
CCO Holdings LLC, 144A 5.75 % 15/02/2026	USD	33.345.000	31.328.187		0,33
CCO Holdings LLC, 144A 5.5 % 01/05/2026	USD	8.166.000	7.652.810		0,08
CCO Holdings LLC, 144A 5.125 % 01/05/2027	USD	49.037.000	46.194.428		0,49
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	USD	14.711.000	13.743.202		0,15
CCO Holdings LLC, 144A 4.75 % 01/03/2030	USD	73.555.000	66.831.551		0,71
CenturyLink, Inc., 144A 5.125% 15/12/2026	USD	20.000.000	18.164.706		0,19
Charter Communications Operating LLC 6.484 % 23/10/2045	USD	14.711.000	16.319.297		0,17
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	USD	36.794.000	37.849.279		0,40
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875 % 31/03/2025	USD	44.110.000	44.246.002		0,47
Cheniere Energy Partners LP, 144A 4.5 % 01/10/2029	USD	14.711.000	13.462.577		0,14
Cheniere Energy Partners LP 5.625 % 01/10/2026	USD	1.962.000	1.848.535		0,02
Clean Harbors, Inc., 144A 4.875% 15/07/2027	USD	2.000.000	1.881.718		0,02
Clean Harbors, Inc., 144A 5.125 % 15/07/2029	USD	1.000.000	953.692		0,01
Clearwater Paper Corp., 144A 5.375% 01/02/2025	USD	25.027.000	22.190.751		0,24
CommScope, Inc., 144A 5.5% 01/03/2024	USD	19.615.000	18.241.171		0,19
CommScope, Inc., 144A 5.5% 15/06/2024	USD	2.452.000	2.210.603		0,02
CommScope, Inc., 144A 6 % 01/03/2026	USD	19.615.000	18.593.735		0,20
CommScope, Inc., 144A 8.25 % 01/03/2027	USD	4.904.000	4.598.378		0,05
Cott Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/04/2025	USD	7.846.000	7.307.338		0,08
Coty, Inc., 144A 6.5% 15/04/2026	USD	4.000.000	3.751.955		0,04
CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/05/2026	USD	19.500.000	18.402.706		0,20
CSC Holdings LLC, 144A 7.5 % 01/04/2028	USD	5.000.000	5.025.769		0,05
CSC Holdings LLC, 144A 6.5 % 01/02/2029	USD	25.000.000	24.870.357		0,26
Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	12.260.000	11.608.149		0,12
Dell International LLC, 144A 8.35 % 15/07/2046	USD	15.000.000	18.292.090		0,19
Dell International LLC, 144A 5.875% 15/06/2021	USD	6.483.000	5.866.405		0,06
Dell International LLC, 144A 4.9 % 01/10/2026	USD	10.000.000	9.807.160		0,10
Dell International LLC, 144A 5.3 % 01/10/2029	USD	10.000.000	10.030.797		0,11
Diamond Sports Group LLC, 144A 5.375% 15/08/2026	USD	27.308.000	24.647.674		0,26
Diamond Sports Group LLC, 144A 6.625% 15/08/2027	USD	9.808.000	8.500.393		0,09
Energizer Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/06/2025	USD	9.317.000	8.607.961		0,09
EnerSys, 144A 5% 30/04/2023	USD	15.000.000	14.004.967		0,15
Equinix, Inc., REIT 5.375 % 01/01/2022	USD	9.808.000	8.840.718		0,09
Equinix, Inc., REIT 5.875 % 15/01/2026	USD	9.808.000	9.292.526		0,10
Extraction Oil & Gas, Inc., 144A 5.625% 01/02/2026	USD	13.000.000	6.913.872		0,07
Fair Isaac Corp., 144A 5.25% 15/05/2026	USD	5.000.000	4.900.077		0,05
First Quality Finance Co., Inc., 144A 5% 01/07/2025	USD	29.191.000	27.150.603		0,29
FirstCash, Inc., 144A 5.375% 01/06/2024	USD	4.000.000	3.690.594		0,04
Flex Acquisition Co., Inc., 144A 6.875 % 15/01/2025	USD	4.904.000	4.404.703		0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>					
Flex Acquisition Co., Inc., 144A 7.875% 15/07/2026	USD	33.345.000	30.104.572		0,32
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 4.125% 15/10/2020	USD	9.219.000	8.290.167		0,09
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 5.875 % 31/01/2022	USD	1.962.000	1.864.629		0,02
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4.25% 01/02/2021	USD	17.541.000	15.939.311		0,17
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4.5 % 15/01/2023	USD	3.433.000	3.219.645		0,03
Fresenius US Finance II, Inc., Reg. S 4.5% 15/01/2023	USD	7.846.000	7.358.384		0,08
Gates Global LLC, 144A 6.25% 15/01/2026	USD	50.000.000	45.286.675		0,48
GLP Capital LP, REIT 5.375 % 01/11/2023	USD	4.800.000	4.663.781		0,05
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.125% 15/11/2023	USD	28.466.000	25.776.646		0,27
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 31/05/2026	USD	11.769.000	10.900.414		0,12
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 4.875 % 15/03/2027	USD	66.690.000	61.637.477		0,65
Greif, Inc., 144A 6.5% 01/03/2027	USD	21.576.000	20.806.890		0,22
Hanesbrands, Inc., 144A 4.625% 15/05/2024	USD	12.750.000	11.976.112		0,13
Hill-Rom Holdings, Inc., 144A 5% 15/02/2025	USD	4.000.000	3.706.013		0,04
Hologic, Inc., 144A 4.375% 15/10/2025	USD	2.000.000	1.842.423		0,02
Ingevity Corp., 144A 4.5% 01/02/2026	USD	20.596.000	18.600.848		0,20
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	9.800.000	9.246.630		0,10
Jeld-Wen, Inc., 144A 4.625% 15/12/2025	USD	2.943.000	2.694.645		0,03
Jeld-Wen, Inc., 144A 4.875 % 15/12/2027	USD	2.943.000	2.678.708		0,03
KFC Holding Co., 144A 5% 01/06/2024	USD	20.000.000	18.493.221		0,20
KFC Holding Co., 144A 5,25 % 01/06/2026	USD	25.000.000	23.521.457		0,25
Lamar Media Corp. 5% 01/05/2023	USD	2.160.000	1.959.254		0,02
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.625% 01/11/2024	USD	9.000.000	8.507.673		0,09
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.875 % 01/11/2026	USD	3.215.000	3.044.108		0,03
Lennar Corp. 5.25 % 01/06/2026	USD	11.857.000	11.583.539		0,12
Lennar Corp. 5 % 15/06/2027	USD	49.037.000	47.357.529		0,50
Level 3 Financing, Inc., 144A 4.625% 15/09/2027	USD	49.037.000	44.772.985		0,48
Levi Strauss & Co. 5 % 01/05/2025	USD	16.097.000	14.799.186		0,16
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4.75% 15/10/2027	USD	5.000.000	4.609.988		0,05
Matador Resources Co. 5.875% 15/09/2026	USD	12.400.000	11.118.933		0,12
MEDNAX, Inc., 144A 5.25% 01/12/2023	USD	2.000.000	1.827.037		0,02
Mercer International, Inc. 6.5% 01/02/2024	USD	981.000	906.341		0,01
Mercer International, Inc. 7.375 % 15/01/2025	USD	20.150.000	19.327.618		0,20
Mercer International, Inc. 5.5 % 15/01/2026	USD	38.466.000	35.103.946		0,37
MSCI, Inc., 144A 5.25% 15/11/2024	USD	2.625.000	2.407.357		0,03
MSCI, Inc., 144A 4.75 % 01/08/2026	USD	2.000.000	1.869.856		0,02
Nabors Industries, Inc. 5,75 % 01/02/2025	USD	20.000.000	16.043.242		0,17
NCR Corp., 144A 5.75% 01/09/2027	USD	12.000.000	11.394.046		0,12
NCR Corp., 144A 6.125 % 01/09/2029	USD	12.000.000	11.607.234		0,12
Neenah, Inc., 144A 5.25% 15/05/2021	USD	13.000.000	11.578.754		0,12
Netflix, Inc. 5.5 % 15/02/2022	USD	981.000	927.748		0,01
Netflix, Inc. 5.875 % 15/11/2028	USD	24.519.000	24.238.207		0,26
Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	USD	15.000.000	13.887.446		0,15

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Newell Brands, Inc. 4.2 % 01/04/2026	USD	10.000.000	9.284.319	0,10
Newell Brands, Inc. 5.5 % 01/04/2046	USD	15.000.000	14.419.010	0,15
NGPL PipeCo LLC, 144A 4.375% 15/08/2022	USD	24.519.000	22.680.533	0,24
NGPL PipeCo LLC, 144A 4.875 % 15/08/2027	USD	4.904.000	4.655.295	0,05
NGPL PipeCo LLC, 144A 7.768 % 15/12/2037	USD	17.261.000	19.705.593	0,21
Nuance Communications, Inc. 5.625 % 15/12/2026	USD	17.500.000	16.636.867	0,18
Outfront Media Capital LLC, 144A 4.625% 15/03/2030	USD	5.000.000	4.533.533	0,05
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5% 15/01/2022	USD	25.499.000	23.526.995	0,25
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875 % 15/08/2023	USD	29.422.000	28.029.984	0,30
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375 % 15/01/2025	USD	27.808.000	25.733.546	0,27
Pilgrim's Pride Corp., 144A 5.75% 15/03/2025	USD	17.400.000	16.050.021	0,17
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/03/2025	USD	6.866.000	6.415.797	0,07
Post Holdings, Inc., 144A 5 % 15/08/2026	USD	70.671.000	66.720.168	0,71
Post Holdings, Inc., 144A 5.75 % 01/03/2027	USD	6.866.000	6.581.798	0,07
Post Holdings, Inc., 144A 5.625 % 15/01/2028	USD	19.615.000	18.861.613	0,20
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	5.394.000	5.129.979	0,05
PTC, Inc. 6% 15/05/2024	USD	6.800.000	6.322.120	0,07
Qorvo, Inc., 144A 4.375% 15/10/2029	USD	7.000.000	6.533.231	0,07
Qorvo, Inc. 5.5% 15/07/2026	USD	9.000.000	8.550.508	0,09
Qwest Corp. 6.875 % 15/09/2033	USD	13.586.000	12.162.211	0,13
Rayonier AM Products, Inc., 144A 5.5% 01/06/2024	USD	52.000.000	34.867.129	0,37
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 5.125% 15/07/2023	USD	19.615.000	17.905.197	0,19
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 7 % 15/07/2024	USD	981.000	904.219	0,01
Reynolds Group Issuer, Inc. 5.75% 15/10/2020	USD	8.554.314	7.632.642	0,08
RHP Hotel Properties LP, REIT 5% 15/04/2023	USD	2.000.000	1.817.694	0,02
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	USD	12.260.000	11.885.065	0,13
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	USD	32.356.000	32.404.335	0,34
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875 % 30/06/2026	USD	46.094.000	47.214.377	0,50
Sabine Pass Liquefaction LLC 5 % 15/03/2027	USD	8.337.000	8.188.761	0,09
SBA Communications Corp., REIT 4.875% 15/07/2022	USD	4.904.000	4.429.402	0,05
Sealed Air Corp., 144A 5.25% 01/04/2023	USD	9.852.000	9.356.904	0,10
Sealed Air Corp., 144A 5.5 % 15/09/2025	USD	4.904.000	4.814.795	0,05
Sealed Air Corp., 144A 6.875 % 15/07/2033	USD	5.434.000	5.711.697	0,06
Silgan Holdings, Inc., 144A 4.125% 01/02/2028	USD	10.000.000	8.931.443	0,09
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3.875% 01/08/2022	USD	6.866.000	6.244.885	0,07
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.625 % 15/05/2023	USD	6.375.000	5.772.502	0,06
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375 % 15/04/2025	USD	9.430.000	8.690.938	0,09
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375 % 15/07/2026	USD	30.403.000	28.815.185	0,31
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5 % 01/08/2027	USD	4.904.000	4.616.700	0,05
Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	1.226.000	1.128.820	0,01
SS&C Technologies, Inc., 144A 5.5% 30/09/2027	USD	24.519.000	23.296.819	0,25
Standard Industries, Inc., 144A 5.375% 15/11/2024	USD	7.846.000	7.182.019	0,08
Standard Industries, Inc., 144A 6 % 15/10/2025	USD	12.750.000	11.970.808	0,13

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>					
Standard Industries, Inc., 144A 4.75 % 15/01/2028	USD	75.516.000	68.990.810		0,73
Steel Dynamics, Inc. 5.25% 15/04/2023	USD	5.000.000	4.537.005		0,05
Sunoco LP 4.875% 15/01/2023	USD	2.500.000	2.281.140		0,02
Sunoco LP 5.5 % 15/02/2026	USD	5.000.000	4.626.761		0,05
Sunoco LP 6 % 15/04/2027	USD	18.000.000	17.085.776		0,18
Sunoco LP 5.875 % 15/03/2028	USD	8.000.000	7.588.315		0,08
Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5.75% 15/01/2028	USD	25.499.000	24.774.223		0,26
Teligent, Inc. 11.5% 01/03/2008	USD	700.000	6		–
Terex Corp., 144A 5.625% 01/02/2025	USD	1.700.000	1.565.657		0,02
Time Warner Cable LLC 6.55 % 01/05/2037	USD	4.610.000	5.082.341		0,05
Time Warner Cable LLC 7.3 % 01/07/2038	USD	1.962.000	2.283.207		0,02
Time Warner Cable LLC 4.5 % 15/09/2042	USD	12.554.000	11.449.935		0,12
Time Warner Entertainment Co. LP 8.375% 15/07/2033	USD	6.866.000	8.587.838		0,09
T-Mobile USA, Inc. 4% 15/04/2022	USD	14.711.000	13.488.556		0,14
T-Mobile USA, Inc. 5,125 % 15/04/2025	USD	19.615.000	18.075.452		0,19
TPC Group, Inc., 144A 10.5% 01/08/2024	USD	26.000.000	23.317.460		0,25
TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	12.000.000	11.591.416		0,12
TransDigm, Inc., 144A 5.5 % 15/11/2027	USD	30.000.000	27.036.011		0,29
TriMas Corp., 144A 4.875% 15/10/2025	USD	10.000.000	9.157.741		0,10
Universal Health Services, Inc., 144A 5% 01/06/2026	USD	12.000.000	11.265.420		0,12
VeriSign, Inc. 4.625% 01/05/2023	USD	3.950.000	3.574.802		0,04
VeriSign, Inc. 5.25 % 01/04/2025	USD	14.900.000	14.646.197		0,16
VeriSign, Inc. 4.75 % 15/07/2027	USD	5.000.000	4.697.205		0,05
ViaSat, Inc., 144A 5.625% 15/04/2027	USD	5.000.000	4.763.437		0,05
W.R. Grace & Co., 144A 5.125% 01/10/2021	USD	4.400.000	4.083.940		0,04
Wabash National Corp., 144A 5.5% 01/10/2025	USD	31.874.000	28.334.142		0,30
Western Digital Corp. 4.75% 15/02/2026	USD	39.229.000	36.460.228		0,39
Wyndham Destinations, Inc. 5.4% 01/04/2024	USD	2.000.000	1.887.612		0,02
XPO Logistics, Inc., 144A 6.75 % 15/08/2024	USD	39.037.000	37.778.856		0,40
Yum! Brands, Inc., 144A 4.75% 15/01/2030	USD	15.000.000	14.047.473		0,15
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025	USD	29.561.000	27.770.524		0,29
			<u>2.650.420.195</u>		<u>28,13</u>
Summe der Anleihen			<u>3.408.446.717</u>		<u>36,18</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>3.408.446.717</u>		<u>36,18</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco Corporate Hybrid bonds - ZH EUR [†]	USD	183.259	19.033.384	0,20
Robeco QI Dynamic High Yield - ZH USD [†]	USD	898.400	110.632.858	1,18
			<u>129.666.242</u>	<u>1,38</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>129.666.242</u>	<u>1,38</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>129.666.242</u>	<u>1,38</u>
Summe der Anlagen			<u>8.663.508.346</u>	<u>91,97</u>
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				
<i>Frankreich</i>				
Bnp Paribas SA 2.1% 31/12/2049	USD	24.762.528	22.060.159	0,23
Bnp Paribas SA 2.1% 31/12/2049	USD	25.200.000	22.449.889	0,24
Bnp Paribas SA 2.1% 31/12/2049	USD	48.486.600	43.195.189	0,46
Bnp Paribas SA 2.1% 31/12/2049	USD	48.486.600	43.195.190	0,46
			<u>130.900.427</u>	<u>1,39</u>
Summe der umgekehrte Pensionsgeschäfte			<u>130.900.427</u>	<u>1,39</u>
Festgelder				
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV 1.4% 02/01/2020	USD	101.516.888	90.438.208	0,96
Cooperatieve Rabobank UA 1,5 % 02/01/2020	USD	120.130.065	107.020.102	1,13
			<u>197.458.310</u>	<u>2,09</u>
Summe der Festgelder			<u>197.458.310</u>	<u>2,09</u>
Barmittel			<u>367.081.029</u>	<u>3,90</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>61.323.219</u>	<u>0,65</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>9.420.271.331</u>	<u>100,00</u>

[†] Verbundener Fonds.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds
Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 06/03/2020	(2.717)	EUR	(463.221.330)	3.966.820	0,04
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				3.966.820	0,04
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				3.966.820	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	198.000	USD	136.705	17.01.2020	BNP Paribas	2.252	–
AUD	85.254.971	USD	58.395.199	17.01.2020	Citigroup	1.385.376	0,01
AUD	45.934	USD	31.590	17.01.2020	Société Générale	633	–
AUD	69.104.310	USD	47.335.464	24.01.2020	Citigroup	1.127.754	0,01
CAD	234.064.270	USD	177.594.883	17.01.2020	Barclays	2.600.691	0,03
CAD	2.409.599	USD	1.831.560	17.01.2020	J.P. Morgan	23.844	–
CAD	239.797.173	USD	182.035.201	24.01.2020	HSBC	2.587.852	0,03
CHF	121.282.953	USD	123.196.019	17.01.2020	BNP Paribas	1.935.108	0,02
CHF	788	USD	800	17.01.2020	HSBC	13	–
CHF	119.989.774	USD	122.052.895	24.01.2020	BNP Paribas	1.819.094	0,02
CNY	122.518	USD	17.480	14.01.2020	Citigroup	95	–
CNY	148.339.998	USD	21.065.068	17.01.2020	Barclays	201.710	–
CNY	7.271.365	USD	1.035.534	17.01.2020	Citigroup	7.252	–
CNY	740.000	USD	105.503	17.01.2020	HSBC	633	–
EUR	211.664.351	USD	235.672.235	17.01.2020	Barclays	1.898.657	0,02
EUR	874.452.103	USD	972.034.094	17.01.2020	BNP Paribas	9.269.975	0,10
EUR	4.899.000	USD	5.446.872	17.01.2020	Citigroup	50.882	–
EUR	94.480.050	USD	105.091.384	17.01.2020	J.P. Morgan	940.957	0,01
EUR	39.618.902	USD	44.127.803	17.01.2020	Rabobank	341.899	–
EUR	1.152.866	USD	1.280.647	17.01.2020	Société Générale	12.996	–
EUR	1.064.167.654	USD	1.185.757.132	24.01.2020	Rabobank	9.237.702	0,10
EUR	852.332.063	USD	946.680.686	28.01.2020	Barclays	10.320.381	0,11
EUR	851.591.069	USD	947.775.077	07.02.2020	Rabobank	9.133.931	0,10
GBP	20.313	USD	26.680	17.01.2020	Barclays	214	–
GBP	61.957	USD	81.560	17.01.2020	BNP Paribas	491	–
GBP	11.665.255	USD	15.350.205	17.01.2020	Citigroup	97.722	–
GBP	42.000	USD	55.027	17.01.2020	Société Générale	566	–
GBP	6.664.183	USD	8.770.948	24.01.2020	HSBC	56.020	–
HKD	92.514.749	USD	11.814.508	17.01.2020	Société Générale	50.394	–
NOK	1.083.570	USD	118.691	24.01.2020	Citigroup	4.121	–
SEK	83.000	USD	8.850	24.01.2020	BNP Paribas	23	–
SEK	9.427.164	USD	997.012	24.01.2020	Citigroup	9.899	–
SEK	56.688	USD	6.050	24.01.2020	Société Générale	11	–
USD	85.000	GBP	63.320	17.01.2020	BNP Paribas	963	–
USD	55.450	GBP	41.497	17.01.2020	HSBC	404	–
USD	5.467	SEK	51.000	24.01.2020	BNP Paribas	11	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						53.120.526	0,56

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
SEK	108.000	USD	11.571	24.01.2020	BNP Paribas	(19)	–
USD	446.470	AUD	646.818	17.01.2020	BNP Paribas	(7.455)	–
USD	310.330	AUD	452.480	17.01.2020	Citigroup	(6.992)	–
USD	312.390	AUD	452.921	17.01.2020	Société Générale	(5.435)	–
USD	35.390	AUD	51.584	26.02.2020	Société Générale	(816)	–
USD	1.954.500	CAD	2.563.111	17.01.2020	BNP Paribas	(19.797)	–
USD	1.983.660	CAD	2.610.569	17.01.2020	Citigroup	(26.420)	–
USD	13.256.323	CHF	13.050.803	17.01.2020	BNP Paribas	(208.530)	–
USD	1.980.320	CHF	1.950.991	17.01.2020	HSBC	(32.415)	–
USD	1.480.140	CHF	1.447.504	17.01.2020	Société Générale	(14.369)	–
USD	12.816.646	CHF	12.600.000	24.01.2020	BNP Paribas	(191.021)	–
USD	1.750	CHF	1.723	24.01.2020	HSBC	(29)	–
USD	2.960	CHF	2.899	24.01.2020	J.P. Morgan	(34)	–
USD	19.550	CNY	136.783	14.01.2020	Citigroup	(75)	–
USD	386.680	CNY	2.708.037	17.01.2020	Citigroup	(1.791)	–
USD	741.731	EUR	666.880	17.01.2020	Barclays	(6.685)	–
USD	886.274.549	EUR	796.927.306	17.01.2020	BNP Paribas	(8.077.506)	(0,09)
USD	135.088	EUR	121.000	17.01.2020	Citigroup	(762)	–
USD	22.300.670	EUR	19.976.974	17.01.2020	HSBC	(127.731)	–
USD	5.431.000	EUR	4.861.977	17.01.2020	ING Group	(27.986)	–
USD	76.701.655	EUR	68.599.497	17.01.2020	J.P. Morgan	(329.360)	–
USD	1.103.930	EUR	990.972	17.01.2020	Rabobank	(8.393)	–
USD	18.126.591	EUR	16.259.308	17.01.2020	Société Générale	(125.303)	–
USD	766.772.612	EUR	688.168.408	24.01.2020	Rabobank	(5.995.496)	(0,06)
USD	751.662.913	EUR	676.752.136	28.01.2020	Barclays	(8.196.241)	(0,09)
USD	632.182.633	EUR	568.027.607	07.02.2020	Rabobank	(6.093.891)	(0,07)
USD	109.250	GBP	82.991	17.01.2020	BNP Paribas	(657)	–
USD	150.635.768	GBP	114.474.351	17.01.2020	Citigroup	(958.974)	(0,01)
USD	93.770	GBP	71.797	17.01.2020	Rabobank	(1.231)	–
USD	946.503	GBP	717.269	17.01.2020	Société Générale	(3.645)	–
USD	153.374.683	GBP	116.534.379	24.01.2020	HSBC	(979.610)	(0,01)
USD	1.042.840	HKD	8.143.000	17.01.2020	Citigroup	(1.814)	–
USD	79.150	HKD	617.138	17.01.2020	HSBC	(34)	–
USD	690	NOK	6.222	24.01.2020	Société Générale	(16)	–
USD	50.541	SEK	479.000	17.01.2020	BNP Paribas	(592)	–
USD	11.360	SEK	107.087	24.01.2020	J.P. Morgan	(82)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(31.451.207)	(0,33)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						21.669.319	0,23

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Nettvermögens
75.800.000	GBP	Barclays	Pay fixed 2.294 % Receive floating LIBOR 6 month	13.08.2021	(2.151.449)	(0,02)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Summe Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten

(2.151.449) (0,02)

Netto-Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten

(2.151.449) (0,02)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Erhaltene/		Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
				Ankauf/ Verkauf	(bezahlte) Zinsen			
10.000.000	USD	Goldman Sachs	Anadarko Petroleum Corp. 6.95% 15/06/2019	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	74.209	–
12.000.000	EUR	J.P. Morgan	ArcelorMittal SA 6.125% 01/06/2018	Verkauf	1,00 %	20.12.2022	91.721	–
15.000.000	USD	Citigroup	Arconic, Inc. 5.72 % 23/02/2019	Verkauf	1,00 %	20.09.2022	239.931	–
10.000.000	USD	J.P. Morgan	Arconic, Inc. 5.72 % 23/02/2019	Verkauf	1,00 %	20.09.2020	57.962	–
12.000.000	USD	Barclays	Arconic, Inc. 5.72 % 23/02/2019	Verkauf	1,00 %	20.09.2022	191.945	–
10.000.000	USD	Goldman Sachs	Avis Budget Car Rental LLC 7.625 % 15/05/2014	Verkauf	5,00 %	20.06.2022	947.405	0,01
8.000.000	USD	Goldman Sachs	Avis Budget Car Rental LLC 9.75 % 15/03/2020	Verkauf	5,00 %	20.03.2022	683.478	0,01
20.000.000	USD	Goldman Sachs	Bombardier, Inc. 7.45% 01/05/2034	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	1.118.298	0,01
10.000.000	USD	Barclays	Bombardier, Inc. 7.45% 01/05/2034	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	559.149	0,01
5.000.000	EUR	Citigroup	Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	914.075	0,01
10.000.000	EUR	Merrill Lynch	Fiat Chrysler Automobiles NV 5.625 % 12/06/2017	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	710.687	0,01
10.000.000	EUR	Morgan Stanley	Fiat Chrysler Automobiles NV 5.625 % 12/06/2017	Verkauf	5,00 %	20.12.2020	479.887	0,01
5.000.000	EUR	Citigroup	Fiat Industrial SpA 6.25% 09/03/2018	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	866.707	0,01
5.000.000	EUR	Merrill Lynch	Fiat Industrial SpA 6.25% 09/03/2018	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	866.707	0,01
8.000.000	USD	Barclays	HCA, Inc. 6.375 % 15/01/2015	Verkauf	5,00 %	20.03.2021	425.191	0,01
20.000.000	EUR	J.P. Morgan	Peugeot SA 7.375% 06/03/2018	Verkauf	5,00 %	20.12.2020	964.963	0,01
5.000.000	EUR	Barclays	Peugeot SA 7.375% 06/03/2018	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	359.505	–
5.000.000	EUR	Goldman Sachs	Peugeot SA 7.375% 06/03/2018	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	359.505	–
5.000.000	USD	Goldman Sachs	PulteGroup, Inc. 7,875 % 15/06/2032	Verkauf	5,00 %	20.09.2020	158.946	–
5.000.000	USD	J.P. Morgan	PulteGroup, Inc. 7,875 % 15/06/2032	Verkauf	1,00 %	20.09.2020	29.601	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf		Fälligkeitsdatum	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
5.000.000	EUR	Credit Suisse	Smurfit Kappa Acquisitions 0% 15/10/2020	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	362.879	–
5.000.000	EUR	Barclays	Smurfit Kappa Acquisitions 0% 15/10/2020	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	362.879	–
20.000.000	EUR	Barclays	Unitymedia GmbH 9.625% 01/12/2019	Verkauf	5,00 %	20.12.2020	970.735	0,01
5.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 15/08/2020	Verkauf	5,00 %	20.12.2023	786.170	0,01
7.500.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 15/08/2020	Verkauf	5,00 %	20.06.2024	1.264.846	0,01
5.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 15/08/2020	Verkauf	5,00 %	20.09.2022	589.553	0,01
10.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 15/08/2020	Verkauf	5,00 %	20.12.2020	469.672	0,01
5.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 15/08/2020	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	342.114	–
7.000.000	EUR	Barclays	UPC Holding BV 8.375% 15/08/2020	Verkauf	5,00 %	20.03.2021	403.127	0,01
10.500.000	EUR	Merrill Lynch	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	85.043	–
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							15.736.890	0,17
10.000.000	USD	Goldman Sachs	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(1.554.934)	(0,02)
6.000.000	USD	Merrill Lynch	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(932.961)	(0,01)
11.000.000	USD	Barclays	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	Verkauf	1,00 %	20.12.2024	(1.710.428)	(0,02)
5.000.000	USD	Goldman Sachs	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	Verkauf	1,00 %	20.12.2022	(340.404)	–
4.000.000	USD	Morgan Stanley	TransDigm, Inc. 6 % 15/07/2022	Ankauf	(5,00) %	20.12.2024	(640.481)	(0,01)
3.000.000	USD	Barclays	TransDigm, Inc. 6 % 15/07/2022	Ankauf	(5,00) %	20.12.2024	(480.360)	–
5.000.000	USD	Barclays	TransDigm, Inc. 6.5% 15/07/2024	Ankauf	(5,00) %	20.12.2024	(800.601)	(0,01)
5.000.000	USD	Barclays	TransDigm, Inc. 6 % 15/07/2022	Ankauf	(5,00) %	20.12.2024	(800.601)	(0,01)
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(7.260.770)	(0,08)
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							8.476.120	0,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	EUR	400.000	485.983	0,81
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	270.000	302.412	0,51
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	600.000	678.188	1,14
			<u>1.466.583</u>	<u>2,46</u>
<i>Bermuda</i>				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3.25% 21/02/2023	USD	540.000	549.450	0,92
			<u>549.450</u>	<u>0,92</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA, Reg. S 4.625% 15/01/2025	USD	330.000	344.850	0,58
Brazil Government Bond 5 % 27/01/2045	USD	399.000	415.583	0,70
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S 5.125% 13/05/2023	USD	480.000	506.400	0,85
			<u>1.266.833</u>	<u>2,13</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
China Resources Land Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	520.000	521.300	0,88
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.125% 25/04/2022	USD	200.000	212.735	0,36
DP World Crescent Ltd., Reg. S 4.848% 26/09/2028	USD	400.000	438.250	0,74
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25% 24/07/2022	USD	535.000	539.514	0,91
Fibria Overseas Finance Ltd. 4% 14/01/2025	USD	280.000	289.537	0,49
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022	USD	270.000	276.328	0,46
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.9% 16/04/2023	USD	380.000	388.311	0,65
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.95 % 16/09/2029	USD	400.000	400.625	0,67
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	USD	500.000	517.969	0,87
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 4.75% 07/05/2024	USD	440.000	470.662	0,79
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, Reg. S 4.723% 27/09/2028	USD	500.000	556.875	0,93
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 4.75% 03/07/2022	USD	380.000	388.194	0,65
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 5.6 % 15/07/2026	USD	200.000	209.688	0,35
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.575 % 11/04/2026	USD	200.000	208.261	0,35
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027	USD	300.000	310.312	0,52
			<u>5.728.561</u>	<u>9,62</u>
<i>Chile</i>				
Colbun SA, Reg. S 4.5 % 10/07/2024	USD	410.000	434.472	0,73
Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	USD	287.000	318.749	0,53
Enel Generacion Chile SA 4.25% 15/04/2024	USD	655.000	690.002	1,16
			<u>1.443.223</u>	<u>2,42</u>
<i>Kolumbien</i>				
Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	USD	440.000	493.350	0,83

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Kolumbien (Fortsetzung)</i>				
			493.350	0,83
<i>Hongkong</i>				
CRCC Chengan Ltd., Reg. S, FRN 3.97% Perpetual	USD	750.000	758.437	1,27
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.2% 07/06/2024	USD	500.000	521.094	0,88
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	800.000	803.410	1,35
			2.082.941	3,50
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 2.875% 15/07/2029	EUR	500.000	572.840	0,96
			572.840	0,96
<i>Indien</i>				
Adani Transmission Ltd., Reg. S 4.25% 21/05/2036	USD	200.000	202.000	0,34
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	USD	240.000	245.143	0,41
JSW Steel Ltd., Reg. S 5.25% 13/04/2022	USD	640.000	651.000	1,09
			1.098.143	1,84
<i>Indonesien</i>				
Pertamina Persero PT, Reg. S 6.5% 07/11/2048	USD	200.000	262.813	0,44
Perusahaan Gas Negara Tbk. PT, Reg. S 5.125% 16/05/2024	USD	690.000	750.665	1,26
Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.45% 21/05/2028	USD	550.000	633.187	1,07
			1.646.665	2,77
<i>Irland</i>				
Novolipetsk Steel, Reg. S 4% 21/09/2024	USD	735.000	769.223	1,29
Novolipetsk Steel, Reg. S 4,7 % 30/05/2026	USD	300.000	327.000	0,55
			1.096.223	1,84
<i>Luxemburg</i>				
Altice Financing SA, 144A 7.5% 15/05/2026	USD	285.000	306.360	0,52
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.625 % 03/07/2029	EUR	407.000	465.483	0,78
Gazprom PJSC, Reg. S 4.95% 19/07/2022	USD	400.000	423.500	0,71
Gazprom PJSC, Reg. S 2.25 % 22/11/2024	EUR	230.000	275.279	0,46
Millicom International Cellular SA, Reg. S 6.625% 15/10/2026	USD	260.000	287.138	0,48
Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028	USD	220.000	229.831	0,39
Millicom International Cellular SA, Reg. S 6.25% 25/03/2029	USD	260.000	286.406	0,48
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 5.3% 20/01/2027	USD	650.000	707.484	1,19
Sberbank of Russia, Reg. S 6.125% 07/02/2022	USD	290.000	309.938	0,52

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg (Fortsetzung)</i>				
Sberbank of Russia, Reg. S 5.125% 29/10/2022	USD	370.000	391.853	0,66
			<u>3.683.272</u>	<u>6,19</u>
<i>Malaysia</i>				
Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 4.357% 24/03/2026	USD	290.000	309.847	0,52
			<u>309.847</u>	<u>0,52</u>
<i>Mauritius</i>				
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5.65% Perpetual	USD	690.000	683.100	1,15
			<u>683.100</u>	<u>1,15</u>
<i>Mexiko</i>				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 4.125% 09/11/2022	USD	675.000	702.000	1,18
Braskem Idesa SAPI, 144A 7.45% 15/11/2029	USD	680.000	722.500	1,21
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S 4.5% 25/01/2022	USD	405.000	419.681	0,70
Grupo Televisa SAB 4.625% 30/01/2026	USD	380.000	407.313	0,68
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	410.000	479.497	0,81
Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	USD	210.000	219.187	0,37
			<u>2.950.178</u>	<u>4,95</u>
<i>Niederlande</i>				
Embraer Netherlands Finance BV 5.05 % 15/06/2025	USD	616.000	674.905	1,13
GTH Finance BV, Reg. S 7.25% 26/04/2023	USD	400.000	451.625	0,76
MDGH - GMTN BV, Reg. S 3.7% 07/11/2049	USD	500.000	520.000	0,87
Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028	USD	416.000	473.720	0,80
Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/03/2044	USD	100.000	121.281	0,20
Prosus NV, Reg. S 4.85% 06/07/2027	USD	740.000	806.831	1,35
Sigma Finance Netherlands BV, Reg. S 4.875% 27/03/2028	USD	220.000	237.050	0,40
Syngenta Finance NV, Reg. S 1.25% 10/09/2027	EUR	300.000	331.588	0,56
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	300.000	392.986	0,66
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5 % 01/03/2025	EUR	280.000	312.728	0,53
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.625 % 15/10/2028	EUR	296.000	258.644	0,43
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	USD	300.000	277.594	0,47
			<u>4.858.952</u>	<u>8,16</u>
<i>Panama</i>				
Autoridad del Canal de Panama, Reg. S 4.95% 29/07/2035	USD	650.000	755.016	1,27
			<u>755.016</u>	<u>1,27</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Saudi-Arabien</i>				
Saudi Telecom Co., Reg. S 3.89% 13/05/2029	USD	750.000	800.625	1,34
			<u>800.625</u>	<u>1,34</u>
<i>Singapur</i>				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5.95 % 31/07/2024	USD	280.000	292.687	0,49
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	501.000	572.566	0,96
Jubilant Pharma Ltd., Reg. S 6% 05/03/2024	USD	500.000	521.250	0,88
TBG Global Pte. Ltd., Reg. S 5.25% 10/02/2022	USD	450.000	454.694	0,76
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	USD	645.000	647.217	1,09
			<u>2.488.414</u>	<u>4,18</u>
<i>Südkorea</i>				
Kookmin Bank, Reg. S 2.25% 03/02/2021	USD	290.000	290.231	0,49
Kookmin Bank, Reg. S 4.5 % 01/02/2029	USD	650.000	707.688	1,19
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	239.000	251.647	0,42
SK Hynix, Inc., Reg. S 3% 17/09/2024	USD	860.000	862.122	1,45
			<u>2.111.688</u>	<u>3,55</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	400.000	492.018	0,83
			<u>492.018</u>	<u>0,83</u>
<i>Türkei</i>				
Akbank T.A.S., Reg. S 5% 24/10/2022	USD	540.000	541.242	0,91
Akbank T.A.S., Reg. S 5,125 % 31/03/2025	USD	315.000	308.995	0,52
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.75% 15/10/2025	USD	310.000	317.459	0,53
Turkcell İletişim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8 % 11/04/2028	USD	320.000	319.700	0,54
Turkey Government Bond 4.35% 12/11/2021	EUR	220.000	260.146	0,44
Türkiye Garanti Bankası A/S, Reg. S 5.25% 13/09/2022	USD	680.000	692.538	1,16
Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları A/S, Reg. S 6.95% 14/03/2026	USD	950.000	1.008.188	1,69
			<u>3.448.268</u>	<u>5,79</u>
<i>Vereinigte Arabische Emiraten</i>				
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 5.875% 13/12/2021	USD	400.000	426.125	0,72
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4% 03/10/2049	USD	460.000	477.538	0,80
DP World plc, Reg. S 2.375 % 25/09/2026	EUR	210.000	253.404	0,43
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	USD	600.000	597.750	1,00
			<u>1.754.817</u>	<u>2,95</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Evraz plc, Reg. S 5.25 % 02/04/2024	USD	300.000	325.219	0,55
			<u>325.219</u>	<u>0,55</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Southern Copper Corp. 7.5% 27/07/2035	USD	300.000	413.156	0,69
			<u>413.156</u>	<u>0,69</u>
<i>Jungfernseln, Großbritannien</i>				
CLP Power HK Finance Ltd., Reg. S, FRN 3.55% Perpetual	USD	610.000	614.532	1,03
Tianqi Finco Co. Ltd., Reg. S 3.75% 28/11/2022	USD	200.000	130.563	0,22
			<u>745.095</u>	<u>1,25</u>
Summe der Anleihen			<u>43.264.477</u>	<u>72,66</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>43.264.477</u>	<u>72,66</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.75 % 15/05/2022	USD	310.000	320.891	0,54
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	500.000	517.565	0,87
			<u>838.456</u>	<u>1,41</u>
<i>Österreich</i>				
Sappi Papier Holding GmbH, 144A 7.5% 15/06/2032	USD	467.000	487.236	0,82
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	260.000	305.825	0,51
			<u>793.061</u>	<u>1,33</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA, Reg. S 4.75% 20/03/2024	USD	370.000	388.153	0,65
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 4.5% 21/11/2029	USD	554.000	567.504	0,96
			<u>955.657</u>	<u>1,61</u>
<i>Kanada</i>				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.5% 01/03/2024	USD	200.000	200.437	0,34
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 6.5% 01/03/2024	USD	560.000	561.222	0,94
St Marys Cement, Inc. Canada, Reg. S 5.75% 28/01/2027	USD	765.000	860.147	1,44

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
			1.621.806	2,72
<i>Kaimaninseln</i>				
Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	USD	609.000	677.322	1,14
CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	233.000	234.602	0,39
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 6 % 13/05/2021	USD	400.000	417.375	0,70
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.125 % 15/12/2029	USD	400.000	408.204	0,69
			1.737.503	2,92
<i>Chile</i>				
SACI Falabella, Reg. S 4.375% 27/01/2025	USD	420.000	439.031	0,74
Transelec SA, Reg. S 4.625 % 26/07/2023	USD	280.000	295.838	0,49
Transelec SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	USD	400.000	409.875	0,69
			1.144.744	1,92
<i>Marschallinseln</i>				
Nakilat, Inc., Reg. S 6.067% 31/12/2033	USD	300.000	365.062	0,61
Nakilat, Inc., Reg. S 6.267% 31/12/2033	USD	185.311	220.752	0,37
			585.814	0,98
<i>Mexiko</i>				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, FRN 8.5% Perpetual	USD	400.000	424.125	0,71
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	200.000	210.000	0,35
BBVA Bancomer SA, Reg. S 7.25 % 22/04/2020	USD	100.000	100.625	0,17
Cemex SAB de CV, 144A 5.45% 19/11/2029	USD	500.000	523.750	0,88
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 4.875 % 19/09/2022	USD	330.000	347.428	0,59
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 4 % 04/10/2027	USD	480.000	492.480	0,83
			2.098.408	3,53
<i>Niederlande</i>				
Syngenta Finance NV, Reg. S 5.676 % 24/04/2048	USD	200.000	208.293	0,35
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75 % 01/03/2028	USD	320.000	323.000	0,54
VEON Holdings BV, Reg. S 5.95% 13/02/2023	USD	300.000	327.094	0,55
			858.387	1,44
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3.733% 25/09/2034	USD	860.000	869.675	1,46
			869.675	1,46

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Braskem America Finance Co., Reg. S 7.125% 22/07/2041	USD	253.000	289.369	0,49
Hyundai Capital America, Reg. S 3.45% 12/03/2021	USD	450.000	456.187	0,77
US Treasury Bill 0% 30/01/2020	USD	1.176.000	1.174.696	1,97
			<u>1.920.252</u>	<u>3,23</u>
<i>Jungferinseln, Großbritannien</i>				
Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	700.000	716.923	1,20
			<u>716.923</u>	<u>1,20</u>
Summe der Anleihen			<u>14.140.686</u>	<u>23,75</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>14.140.686</u>	<u>23,75</u>
Summe der Anlagen			<u>57.405.163</u>	<u>96,41</u>
Barmittel			<u>1.487.916</u>	<u>2,50</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>650.959</u>	<u>1,09</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>59.544.038</u>	<u>100,00</u>

Robeco Emerging Credits Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 20/03/2020	(40)	USD	(5.136.875)	6.813	0,01
Euro-Bobl, 06/03/2020	(15)	EUR	(2.249.995)	6.735	0,01
Euro-Bund, 06/03/2020	(6)	EUR	(1.148.250)	9.833	0,01
Euro-Schatz, 06/03/2020	(4)	EUR	(502.453)	202	–
US Ultra Bond, 20/03/2020	(3)	USD	(544.969)	9.937	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>33.520</u>	<u>0,05</u>
US 2 Year Note, 31/03/2020	15	USD	3.232.500	(1.598)	–
US 5 Year Note, 31/03/2020	35	USD	4.151.328	(18.172)	(0,03)
US Long Bond, 20/03/2020	12	USD	1.870.875	(18.000)	(0,03)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				<u>(37.770)</u>	<u>(0,06)</u>
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				<u>(4.250)</u>	<u>(0,01)</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Emerging Credits Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	100.000	USD	112.039	15.01.2020	Citigroup	297	–
EUR	3.992	USD	4.460	15.01.2020	J.P. Morgan	24	–
EUR	1.182.403	USD	1.306.822	15.01.2020	Rabobank	21.438	0,04
EUR	66.701	USD	74.498	15.01.2020	Société Générale	432	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						22.191	0,04
USD	5.459.523	EUR	4.939.707	15.01.2020	Barclays	(89.528)	(0,15)
USD	66.929	EUR	60.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(472)	–
USD	25.887	GBP	20.000	15.01.2020	Citigroup	(618)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(90.618)	(0,15)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(68.427)	(0,11)

Robeco Emerging Credits Zum 31. Dezember 2019

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
1.015.000	USD	BNP Paribas	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 32 Version 1	Ankauf	(1,00) %	20.12.2024	(22.315)	(0,04)
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(22.315)	(0,04)
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(22.315)	(0,04)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 3.5% 07/07/2027	USD	6.295.000	5.836.393	0,33
			<u>5.836.393</u>	<u>0,33</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 5.5% 26/05/2025	USD	5.600.000	5.048.963	0,28
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5 % 12/03/2030	EUR	3.600.000	3.587.724	0,20
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	EUR	14.000.000	15.153.145	0,85
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	EUR	100.000	119.881	–
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 0,375 % 25/09/2026	EUR	6.300.000	6.226.718	0,35
			<u>30.136.431</u>	<u>1,68</u>
<i>Kanada</i>				
Enbridge, Inc. 3.125% 15/11/2029	USD	12.087.000	10.919.265	0,61
Magna International, Inc. 1.9% 24/11/2023	EUR	888.000	945.470	0,05
TransCanada PipeLines Ltd. 4.875 % 15/01/2026	USD	2.300.000	2.298.562	0,13
			<u>14.163.297</u>	<u>0,79</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 5.6% 15/07/2026	USD	3.870.000	3.614.658	0,20
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.575 % 11/04/2026	USD	3.070.000	2.847.930	0,16
			<u>6.462.588</u>	<u>0,36</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 3.244% 20/12/2025	USD	2.170.000	1.955.458	0,11
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2.5% 21/06/2029	EUR	10.312.000	10.837.686	0,60
			<u>12.793.144</u>	<u>0,71</u>
<i>Frankreich</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1.75 % 19/12/2024	GBP	5.000.000	6.010.906	0,34
Crown European Holdings SA, Reg. S 0.75 % 15/02/2023	EUR	7.900.000	7.903.822	0,44
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	800.000	825.261	0,05
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	3.700.000	4.272.640	0,24
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	GBP	3.200.000	4.188.974	0,23
Electricite de France SA, Reg. S 2 % 09/12/2049	EUR	5.300.000	5.205.994	0,29
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 27/03/2023	EUR	5.400.000	5.420.694	0,30
PSA Banque France SA, Reg. S 0.5 % 12/04/2022	EUR	2.170.000	2.190.348	0,12
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	4.200.000	4.248.500	0,24
RCI Banque SA, Reg. S 1.625 % 11/04/2025	EUR	1.749.000	1.808.158	0,10
			<u>42.075.297</u>	<u>2,35</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Deutschland</i>				
Bayer AG, Reg. S, FRN 3.125% 12/11/2079	EUR	12.000.000	12.311.807	0,69
Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	EUR	3.500.000	3.819.898	0,21
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 0.25% 29/11/2023	EUR	7.969.000	7.963.706	0,45
			<u>24.095.411</u>	<u>1,35</u>
<i>Guernsey</i>				
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.45 % 16/04/2021	USD	6.275.000	5.684.790	0,32
			<u>5.684.790</u>	<u>0,32</u>
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	10.000.000	8.946.659	0,50
			<u>8.946.659</u>	<u>0,50</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 2.875% 15/07/2029	EUR	8.025.000	8.190.716	0,46
			<u>8.190.716</u>	<u>0,46</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	7.130.000	7.742.538	0,43
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125 % 19/09/2027	GBP	5.389.000	6.470.953	0,36
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	6.140.000	5.541.119	0,31
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2.375 % 14/10/2029	EUR	7.810.000	8.103.777	0,45
GE Capital European Funding Unlimited Co. 6.025% 01/03/2038	EUR	541.000	815.183	0,05
			<u>28.673.570</u>	<u>1,60</u>
<i>Italien</i>				
FCA Bank SpA, Reg. S 1 % 15/11/2021	EUR	6.615.000	6.732.399	0,38
			<u>6.732.399</u>	<u>0,38</u>
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.455% 02/03/2023	USD	7.500.000	6.917.176	0,39
			<u>6.917.176</u>	<u>0,39</u>
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	4.268.000	4.500.409	0,25
FMC Finance VII SA, Reg. S 5.25% 15/02/2021	EUR	6.100.000	6.461.716	0,36
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	12.550.000	13.001.084	0,73
Medtronic Global Holdings SCA 0.25 % 02/07/2025	EUR	1.900.000	1.904.893	0,11
			<u>25.868.102</u>	<u>1,45</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Mauritius</i>				
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5.65% Perpetual	USD	20.972.000	18.496.463	1,03
			<u>18.496.463</u>	<u>1,03</u>
<i>Mexiko</i>				
Braskem Idesa SAPI, 144A 7.45% 15/11/2029	USD	14.442.000	13.670.044	0,76
Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 19/03/2026	EUR	5.204.000	5.399.150	0,30
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S 3.875% 27/06/2024	USD	5.956.000	5.531.519	0,31
Orbia Advance Corp. SAB de CV, 144A 5.875% 17/09/2044	USD	3.422.000	3.220.986	0,18
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5.875 % 17/09/2044	USD	3.374.000	3.175.806	0,18
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5.5 % 15/01/2048	USD	4.008.000	3.650.940	0,21
			<u>34.648.445</u>	<u>1,94</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 6.25% 27/04/2022	USD	4.400.000	4.232.042	0,24
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35 % 20/05/2024	USD	4.400.000	4.166.036	0,23
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	EUR	10.000.000	10.008.134	0,56
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	2.725.000	2.805.353	0,16
Embraer Netherlands Finance BV 5.05 % 15/06/2025	USD	1.143.000	1.115.634	0,06
ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	USD	4.525.000	4.124.925	0,23
ING Groep NV, Reg. S 4.625 % 06/01/2026	USD	4.675.000	4.625.100	0,26
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,75 % 17/09/2029	GBP	11.500.000	16.531.260	0,93
LeasePlan Corp. NV 0.125% 13/09/2023	EUR	11.681.000	11.514.273	0,64
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	5.135.000	5.740.848	0,32
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0,75 % 03/10/2022	EUR	2.000.000	2.026.821	0,11
Linde Finance BV, Reg. S 3.875% 01/06/2021	EUR	9.139.000	9.676.709	0,54
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	7.910.000	8.300.743	0,47
NIBC Bank NV, Reg. S 2 % 09/04/2024	EUR	1.700.000	1.778.556	0,10
NIBC Bank NV, Reg. S 1% 24/01/2060	EUR	9.500.000	10.067.371	0,56
Syngenta Finance NV, Reg. S 1.25% 10/09/2027	EUR	9.700.000	9.551.309	0,53
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5 % 01/03/2025	EUR	4.500.000	4.477.500	0,25
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	3.700.000	4.184.700	0,24
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/03/2027	EUR	2.000.000	2.118.020	0,12
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125 % 16/11/2038	EUR	6.300.000	8.118.102	0,45
ZF Europe Finance BV, Reg. S 3% 23/10/2029	EUR	10.000.000	10.406.790	0,58
			<u>135.570.226</u>	<u>7,58</u>
<i>Portugal</i>				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 1.25% 25/11/2024	EUR	3.100.000	3.131.616	0,17
			<u>3.131.616</u>	<u>0,17</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Singapur</i>				
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	USD	3.790.000	3.387.998	0,19
			<u>3.387.998</u>	<u>0,19</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6.5% Perpetual	USD	3.000.000	2.834.055	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	EUR	600.000	604.442	0,03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	13.800.000	15.122.169	0,85
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	4.200.000	4.785.421	0,27
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	2.000.000	2.092.264	0,12
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	8.100.000	8.432.461	0,47
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125 % 27/03/2025	EUR	1.800.000	1.799.478	0,10
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625 % 06/05/2026	EUR	9.200.000	11.025.898	0,62
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	EUR	8.400.000	8.850.641	0,49
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	5.600.000	6.080.937	0,34
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	8.800.000	9.292.913	0,52
Bankinter SA, Reg. S 0.875 % 08/07/2026	EUR	10.200.000	10.279.996	0,57
Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	13.400.000	14.503.538	0,81
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	3.200.000	3.594.966	0,20
CaixaBank SA, Reg. S 2.375 % 01/02/2024	EUR	4.000.000	4.292.767	0,24
CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 17/05/2024	EUR	5.200.000	5.376.522	0,30
CaixaBank SA, Reg. S 1.375 % 19/06/2026	EUR	2.000.000	2.058.208	0,11
			<u>111.026.676</u>	<u>6,20</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse AG, Reg. S 6.5 % 08/08/2023	USD	750.000	745.664	0,04
			<u>745.664</u>	<u>0,04</u>
<i>Türkei</i>				
Akbank T.A.S., Reg. S 5.125% 31/03/2025	USD	4.910.000	4.290.782	0,24
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 6.95% 14/03/2026	USD	8.950.000	8.461.637	0,47
			<u>12.752.419</u>	<u>0,71</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
DP World plc, Reg. S 2.375 % 25/09/2026	EUR	3.900.000	4.192.500	0,23
			<u>4.192.500</u>	<u>0,23</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, FRN 4.61% 15/02/2023	USD	6.330.000	5.893.133	0,33
Barclays plc, FRN 3.932 % 07/05/2025	USD	8.930.000	8.358.343	0,47
Barclays plc, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	GBP	3.842.000	4.894.779	0,27
British Telecommunications plc, Reg. S 0.625 % 10/03/2021	EUR	5.018.000	5.062.981	0,28

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
British Telecommunications plc, Reg. S 5.75 % 07/12/2028	GBP	4.750.000	7.167.982	0,40
Centrica plc, Reg. S 7% 19/09/2033	GBP	2.300.000	4.060.063	0,23
FCE Bank plc, Reg. S 0.869 % 13/09/2021	EUR	3.005.000	3.020.279	0,17
HSBC Holdings plc, FRN 3.033% 22/11/2023	USD	7.415.000	6.758.917	0,38
HSBC Holdings plc, Reg. S 2.625 % 16/08/2028	GBP	3.135.000	3.902.599	0,22
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 24/08/2026	GBP	14.070.000	16.713.096	0,93
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 15/05/2027	EUR	6.450.000	6.909.072	0,39
Lloyds Banking Group plc, FRN 5.125% Perpetual	GBP	2.980.000	3.646.828	0,20
Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	USD	1.505.000	1.361.880	0,08
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	EUR	5.020.000	5.063.816	0,28
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1% 09/11/2023	EUR	2.218.000	2.276.381	0,13
Nationwide Building Society, 144A 3.9% 21/07/2025	USD	6.230.000	5.969.583	0,33
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	GBP	1.803.000	2.303.940	0,13
Nationwide Building Society, Reg. S 4 % 14/09/2026	USD	4.495.000	4.182.934	0,23
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	17.325.000	18.309.735	1,02
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	EUR	2.600.000	2.778.637	0,16
RSA Insurance Group plc, Reg. S 1.625% 28/08/2024	GBP	7.258.000	8.593.620	0,48
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	GBP	4.700.000	6.044.640	0,34
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.744 % 10/09/2022	USD	3.955.000	3.546.816	0,20
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3.885% 15/03/2024	USD	12.975.000	11.986.905	0,67
Tesco plc, Reg. S 5.125% 10/04/2047	EUR	2.500.000	3.627.268	0,20
Tesco Property Finance 3 plc, Reg. S 5.744% 13/04/2040	GBP	5.169.244	7.917.591	0,44
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	4.040.000	3.921.923	0,22
Vodafone Group plc, Reg. S 0.375 % 22/11/2021	EUR	3.325.000	3.354.890	0,19
Wm Morrison Supermarkets plc, Reg. S 2.5% 01/10/2031	GBP	2.738.000	3.236.575	0,18
			<u>170.865.206</u>	<u>9,55</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc. 2.5 % 14/05/2020	USD	1.525.000	1.360.655	0,08
AbbVie, Inc. 2.3 % 14/05/2021	USD	880.000	786.804	0,04
AbbVie, Inc. 3.2% 06/11/2022	USD	6.530.000	5.983.911	0,33
AbbVie, Inc. 4.7 % 14/05/2045	USD	1.730.000	1.719.773	0,10
American Honda Finance Corp. 0.35 % 26/08/2022	EUR	4.513.000	4.553.549	0,25
American Honda Finance Corp. 2.4 % 27/06/2024	USD	8.725.000	7.870.073	0,44
American International Group, Inc., Reg. S 5% 26/04/2023	GBP	8.100.000	10.662.657	0,60
American Tower Corp., REIT 3% 15/06/2023	USD	14.138.000	12.908.182	0,72
Apache Corp. 5.25% 01/02/2042	USD	2.700.000	2.507.525	0,14
Apache Corp. 5.35 % 01/07/2049	USD	1.394.000	1.299.182	0,07
AT&T, Inc. 6.35% 15/03/2040	USD	2.520.000	2.960.585	0,17
AT&T, Inc. 5.45 % 01/03/2047	USD	5.090.000	5.616.260	0,31
Celanese US Holdings LLC 3.5 % 08/05/2024	USD	4.065.000	3.741.436	0,21
Celanese US Holdings LLC 1.25% 11/02/2025	EUR	14.974.000	15.141.889	0,85

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Celanese US Holdings LLC 2.125 % 01/03/2027	EUR	3.045.000	3.246.258	0,18
Citigroup, Inc. 2.75 % 25/04/2022	USD	9.426.000	8.530.125	0,48
CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15/01/2024	USD	8.433.000	7.956.399	0,44
Duke Energy Corp. 1.8% 01/09/2021	USD	2.990.000	2.658.986	0,15
Emerson Electric Co. 0.375 % 22/05/2024	EUR	4.514.000	4.553.978	0,25
Enterprise Products Operating LLC 3.5% 01/02/2022	USD	9.655.000	8.865.394	0,50
Ford Motor Credit Co. LLC 8.125 % 15/01/2020	USD	775.000	691.660	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 3.664 % 08/09/2024	USD	1.295.000	1.157.734	0,06
General Electric Co. 6.15% 07/08/2037	USD	7.925.000	8.734.185	0,49
General Electric Co. 5.875 % 14/01/2038	USD	3.000.000	3.232.494	0,18
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5 % 16/11/2026	USD	5.230.000	4.903.804	0,27
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 01/05/2025	EUR	5.900.000	6.107.359	0,34
Huntsman International LLC 4.25 % 01/04/2025	EUR	7.100.000	8.130.289	0,45
International Business Machines Corp. 3 % 15/05/2024	USD	16.975.000	15.677.827	0,88
International Paper Co. 3.8% 15/01/2026	USD	1.325.000	1.259.855	0,07
International Paper Co. 3 % 15/02/2027	USD	2.735.000	2.513.605	0,14
International Paper Co. 4.8 % 15/06/2044	USD	9.295.000	9.097.737	0,51
International Paper Co. 4.4 % 15/08/2047	USD	9.100.000	8.675.789	0,49
Kinder Morgan Energy Partners LP 5 % 01/10/2021	USD	1.020.000	946.853	0,05
Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15 % 01/02/2024	USD	2.450.000	2.317.779	0,13
Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375 % 01/03/2041	USD	7.070.000	7.822.365	0,44
Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 2.437% 11/09/2022	USD	11.295.000	10.102.000	0,56
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2.25% 25/05/2028	EUR	5.674.000	6.040.051	0,34
Kroger Co. (The) 2.8% 01/08/2022	USD	5.500.000	4.988.453	0,28
Kroger Co. (The) 5.4 % 15/01/2049	USD	1.650.000	1.789.440	0,10
Merck & Co., Inc. 2.4 % 15/09/2022	USD	5.500.000	4.972.290	0,28
Mondelez International, Inc. 4.5% 03/12/2035	GBP	2.455.000	3.541.278	0,20
Morgan Stanley 2.5 % 21/04/2021	USD	9.608.000	8.617.274	0,48
National Grid North America, Inc., Reg. S 2,375 % 30/09/2020	USD	1.150.000	1.023.632	0,06
National Grid North America, Inc., Reg. S 1% 12/07/2024	EUR	1.900.000	1.955.910	0,11
Occidental Petroleum Corp. 4.4 % 15/04/2046	USD	8.800.000	7.961.698	0,45
Occidental Petroleum Corp. 4.1 % 15/02/2047	USD	4.500.000	3.894.248	0,22
Occidental Petroleum Corp. 4.2 % 15/03/2048	USD	19.225.000	17.022.406	0,95
PACCAR Financial Corp. 1.65 % 11/08/2021	USD	1.455.000	1.292.787	0,07
Packaging Corp. of America 3.65% 15/09/2024	USD	2.975.000	2.782.281	0,16
Packaging Corp. of America 3.4 % 15/12/2027	USD	8.109.000	7.541.175	0,42
Packaging Corp. of America 3 % 15/12/2029	USD	3.440.000	3.090.068	0,17
Parker-Hannifin Corp. 2.7 % 14/06/2024	USD	1.971.000	1.791.715	0,10
RELX Capital, Inc. 3.5 % 16/03/2023	USD	5.450.000	5.052.391	0,28
Thermo Fisher Scientific, Inc. 3% 15/04/2023	USD	1.270.000	1.161.911	0,07
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,15 % 01/02/2024	USD	8.075.000	7.720.525	0,43
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,95 % 19/09/2026	USD	9.945.000	9.118.492	0,51
US Treasury 3.625 % 15/02/2020	USD	45.762.000	40.860.294	2,28

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
US Treasury 1.875 % 15/12/2020	USD	47.103.000	42.056.016	2,35
Verizon Communications, Inc. 4.4 % 01/11/2034	USD	1.450.000	1.502.453	0,08
Wells Fargo & Co. 2.625% 22/07/2022	USD	10.925.000	9.885.244	0,55
Westlake Chemical Corp. 1.625 % 17/07/2029	EUR	8.200.000	8.190.762	0,46
Williams Cos., Inc. (The) 4,5 % 15/11/2023	USD	2.150.000	2.046.007	0,11
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	2.600.000	2.793.260	0,16
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 15/11/2027	EUR	6.770.000	6.802.336	0,38
			<u>419.789.353</u>	<u>23,46</u>
<i>Jungferinseln, Großbritannien</i>				
Tianqi Finco Co. Ltd., Reg. S 3.75% 28/11/2022	USD	4.690.000	2.727.564	0,15
			<u>2.727.564</u>	<u>0,15</u>
Summe der Anleihen			<u>1.143.910.103</u>	<u>63,92</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>1.143.910.103</u>	<u>63,92</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.75 % 15/05/2022	USD	4.300.000	3.965.313	0,22
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/05/2024	USD	7.000.000	6.654.281	0,37
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	5.710.000	5.265.567	0,29
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.5 % 15/09/2027	USD	5.767.000	5.270.318	0,30
Woodside Finance Ltd., Reg. S 4.5% 04/03/2029	USD	12.200.000	11.860.273	0,66
			<u>33.015.752</u>	<u>1,84</u>
<i>Österreich</i>				
Suzano Austria GmbH, 144A 7% 16/03/2047	USD	4.000.000	4.191.537	0,23
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	10.080.000	10.562.672	0,59
			<u>14.754.209</u>	<u>0,82</u>
<i>Brasilien</i>				
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 4.5% 21/11/2029	USD	11.469.000	10.466.420	0,58
			<u>10.466.420</u>	<u>0,58</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 4.5 % 16/12/2025	USD	400.000	392.607	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
			392.607	0,02
<i>Kaimaninseln</i>				
Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	USD	6.090.000	6.034.051	0,34
			6.034.051	0,34
<i>Chile</i>				
Banco Santander Chile, Reg. S 2.5% 15/12/2020	USD	2.590.000	2.307.350	0,13
Colbun SA, Reg. S 3.95% 11/10/2027	USD	1.235.000	1.147.670	0,06
Transelec SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	USD	1.330.000	1.214.106	0,07
			4.669.126	0,26
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S 5% 12/01/2022	USD	12.355.000	11.557.875	0,65
			11.557.875	0,65
<i>Frankreich</i>				
Cars Alliance Auto Loans Germany V, Reg. S, FRN, Series 2016-G1V 'A' 0% 18/05/2027	EUR	251.917	252.180	0,01
FCT Titrisocram, Reg. S, FRN, Series 2017-1 'A' 0% 25/07/2036	EUR	1.753.671	1.757.824	0,10
Societe Generale SA, Reg. S 3.875 % 28/03/2024	USD	9.869.000	9.238.378	0,52
Societe Generale SA, Reg. S 2.625 % 16/10/2024	USD	9.200.000	8.196.133	0,46
			19.444.515	1,09
<i>Deutschland</i>				
Red & Black Auto Germany UG haftungsbeschränkt, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0.037% 15/09/2025	EUR	718.258	719.657	0,04
			719.657	0,04
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 4.75 % 12/10/2023	USD	4.230.000	4.051.839	0,23
			4.051.839	0,23
<i>Luxemburg</i>				
Bavarian Sky SA, Reg. S, FRN, Series 5 'A' 0.245% 20/09/2026	EUR	6.182.513	6.211.276	0,35
Bavarian Sky SA, Reg. S, FRN, Series GER7 'A' 0% 20/10/2024	EUR	1.010.240	1.011.585	0,05
Bumper DE SA, Reg. S, FRN, Series 2019-DE1 'A' 0.25% 22/05/2028	EUR	17.000.000	17.134.770	0,96
Driver Multi-Compartment SA, Reg. S, FRN, Series 14 'A' 0 % 21/02/2026	EUR	1.328.041	1.331.019	0,07
E-Carat SA, Reg. S, FRN, Series 10FR 'A' 0.245% 20/12/2028	EUR	5.500.000	5.553.954	0,31

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg (Fortsetzung)</i>				
E-Carat SA-Compartment 9, Reg. S, FRN, Series 2016-1 'A' 0 % 18/10/2024	EUR	127.045	127.086	0,01
Silver Arrow SA Compartment 8, Reg. S, FRN, Series 8 'A' 0% 17/03/2025	EUR	577.626	578.525	0,03
			<u>31.948.215</u>	<u>1,78</u>
<i>Mexiko</i>				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, FRN 8.5% Perpetual	USD	4.570.000	4.316.818	0,24
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	7.891.000	7.381.336	0,41
Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75 % 23/01/2025	USD	10.933.000	10.053.369	0,56
			<u>21.751.523</u>	<u>1,21</u>
<i>Niederlande</i>				
Arena NHG BV, Reg. S, FRN, Series 2016-1NHG 'A2' 0 % 17/06/2048	EUR	1.547.847	1.552.110	0,09
Bumper 9 NL Finance BV, Reg. S, FRN, Series 9 'A' 0% 22/07/2031	EUR	1.849.287	1.852.111	0,10
Enel Finance International NV, Reg. S 2.65 % 10/09/2024	USD	8.740.000	7.815.341	0,44
Globaldrive Auto Receivables BV, Reg. S, FRN, Series 2017-A 'A' 0% 20/08/2025	EUR	1.803.315	1.808.030	0,10
Globaldrive Auto Receivables BV, Reg. S, FRN, Series 2019-A 'A' 0,245 % 20/10/2027	EUR	11.261.970	11.400.566	0,64
GREEN STORM BV, Reg. S, FRN, Series 2016-GRN 'A' 0% 22/10/2052	EUR	1.989.810	1.999.091	0,11
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.7% 01/10/2040	USD	917.000	1.007.234	0,06
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 2% 28/10/2021	USD	3.365.000	2.994.911	0,17
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 2,25 % 19/09/2024	USD	8.740.000	7.770.373	0,43
Storm BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'A' 0.202% 22/03/2066	EUR	10.700.000	10.933.970	0,61
Syngenta Finance NV 4.375% 28/03/2042	USD	3.650.000	2.891.616	0,16
Syngenta Finance NV, Reg. S 4.441 % 24/04/2023	USD	2.800.000	2.591.495	0,15
Syngenta Finance NV, Reg. S 5.676 % 24/04/2048	USD	8.943.000	8.297.386	0,46
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, Reg. S 7.125% 31/01/2025	USD	827.000	756.788	0,04
			<u>63.671.022</u>	<u>3,56</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 16/04/2022	USD	4.890.000	4.426.962	0,25
			<u>4.426.962</u>	<u>0,25</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien</i>				
Driver Espana Five FDT, Reg. S, FRN, Series 5 'A' 0% 21/12/2028	EUR	2.872.528	2.876.359	0,16
Driver Espana Four FT, Reg. S, FRN, Series 4 'A' 0% 21/04/2028	EUR	504.427	505.036	0,03
			<u>3.381.395</u>	<u>0,19</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Lanark Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2015-1X '2A' 0.044 % 22/12/2054	EUR	992.133	991.702	0,05
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8.625% Perpetual	USD	3.650.000	3.515.833	0,20
Vodafone Group plc 2.95 % 19/02/2023	USD	3.675.000	3.349.431	0,19
			<u>7.856.966</u>	<u>0,44</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc., 144A 3.2% 21/11/2029	USD	6.807.000	6.188.443	0,35
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.375 % 15/08/2027	USD	5.900.000	5.453.864	0,30
AT&T, Inc. 3.6 % 15/07/2025	USD	5.400.000	5.090.801	0,28
Bank of America Corp., FRN 3.458 % 15/03/2025	USD	12.325.000	11.466.262	0,64
Bayer US Finance II LLC, Reg. S 4.25% 15/12/2025	USD	4.475.000	4.298.532	0,24
BMW US Capital LLC, 144A 3.45% 12/04/2023	USD	9.115.000	8.413.531	0,47
BMW US Capital LLC, Reg. S 3.625% 18/04/2029	USD	6.175.000	5.943.011	0,33
Braskem America Finance Co., Reg. S 7.125% 22/07/2041	USD	3.352.000	3.415.457	0,19
Bristol-Myers Squibb Co., 144A 4.125% 15/06/2039	USD	3.600.000	3.697.415	0,21
Charter Communications Operating LLC 3.579% 23/07/2020	USD	1.800.000	1.614.906	0,09
Charter Communications Operating LLC 6.484 % 23/10/2045	USD	12.870.000	14.277.027	0,80
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 144A 3.7% 15/11/2029	USD	9.513.000	8.669.087	0,48
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875 % 31/03/2025	USD	4.000.000	4.012.333	0,22
Cheniere Energy Partners LP, 144A 4.5 % 01/10/2029	USD	8.548.000	7.822.589	0,44
Comcast Corp. 3.3% 01/02/2027	USD	4.655.000	4.386.239	0,25
Comcast Corp. 3.55 % 01/05/2028	USD	9.177.000	8.807.836	0,49
Daimler Finance North America LLC, 144A 3.4 % 22/02/2022	USD	9.435.000	8.606.853	0,48
Daimler Finance North America LLC, 144A 3.45 % 06/01/2027	USD	1.897.000	1.755.673	0,10
Daimler Finance North America LLC, 144A 4.3 % 22/02/2029	USD	1.677.000	1.672.919	0,09
Daimler Finance North America LLC, Reg. S 3.4% 22/02/2022	USD	6.790.000	6.194.015	0,35
Dell International LLC, 144A 8.35 % 15/07/2046	USD	6.850.000	8.353.388	0,47
Duke Energy Florida LLC 3.8% 15/07/2028	USD	10.070.000	9.834.955	0,55
Enterprise Products Operating LLC, FRN 4.875% 16/08/2077	USD	5.581.000	4.917.006	0,27
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4.5 % 15/01/2023	USD	3.800.000	3.563.836	0,20
Hyundai Capital America, Reg. S 3.45% 12/03/2021	USD	8.665.000	7.825.518	0,44
Hyundai Capital America, Reg. S 3.4 % 20/06/2024	USD	14.100.000	12.804.684	0,72
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207 % 01/04/2023	USD	24.775.000	22.615.061	1,26
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.776% 25/04/2023	USD	4.100.000	3.709.020	0,21
Kraft Heinz Foods Co. 5 % 04/06/2042	USD	10.525.000	10.040.232	0,56
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.4% 08/01/2021	USD	4.569.000	4.083.422	0,23

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
US Treasury Bill 0% 30/01/2020	USD	18.573.000	16.527.753	0,92
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025	USD	16.670.000	15.660.317	0,88
			<u>241.721.985</u>	<u>13,51</u>
<i>Jungferinseln, Großbritannien</i>				
Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	7.055.000	6.437.026	0,36
			<u>6.437.026</u>	<u>0,36</u>
Summe der Anleihen			<u>486.301.145</u>	<u>27,17</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>486.301.145</u>	<u>27,17</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco Corporate Hybrid bonds - ZH EUR [†]	EUR	139.473	15.228.414	0,85
Robeco Emerging Credits - Z USD [†]	USD	425.763	51.258.004	2,87
			<u>66.486.418</u>	<u>3,72</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>66.486.418</u>	<u>3,72</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>66.486.418</u>	<u>3,72</u>
Summe der Anlagen			<u>1.696.697.666</u>	<u>94,81</u>
Barmittel			<u>75.908.694</u>	<u>4,24</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>16.933.171</u>	<u>0,95</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>1.789.539.531</u>	<u>100,00</u>

[†] Verbundener Fonds.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 31/03/2020	251	USD	26.522.007	49.951	–
Euro-Bobl, 06/03/2020	(344)	EUR	(45.968.720)	144.990	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/03/2020	(38)	EUR	(7.538.440)	175.040	0,01
Euro-Schatz, 06/03/2020	(224)	EUR	(25.066.720)	12.385	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				382.366	0,02
US 2 Year Note, 31/03/2020	(176)	USD	(33.788.864)	(32.015)	–
US 10 Year Note, 20/03/2020	509	USD	58.233.171	(367.388)	(0,02)
US 10 Year Ultra Bond, 20/03/2020	243	USD	30.459.563	(432.962)	(0,02)
Australia 10 Year Bond, 16/03/2020	19	AUD	1.700.985	(31.122)	–
Canada 10 Year Bond, 20/03/2020	526	CAD	49.680.123	(927.460)	(0,05)
Euro-Bund, 06/03/2020	65	EUR	11.081.850	(91.900)	(0,01)
Long Gilt, 27/03/2020	29	GBP	4.496.502	(4.248)	–
US Long Bond, 20/03/2020	696	USD	96.668.820	(1.804.861)	(0,10)
US Ultra Bond, 20/03/2020	468	USD	75.737.306	(1.522.473)	(0,09)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(5.214.429)	(0,29)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(4.832.063)	(0,27)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	3.778.660	EUR	2.329.270	15.01.2020	Citigroup	35.997	–
AUD	248.091.208	EUR	152.415.675	15.01.2020	HSBC	2.877.950	0,16
BRL	261.572	USD	65.000	13.01.2020	BNP Paribas	1	–
BRL	42.424.246	USD	10.084.307	13.01.2020	Citigroup	407.988	0,02
BRL	946.309	USD	230.000	13.01.2020	ING Bank	4.595	–
BRL	309.381	USD	76.000	13.01.2020	Société Générale	785	–
CAD	5.240.000	EUR	3.572.432	15.01.2020	BNP Paribas	24.999	–
CAD	78.427.013	EUR	53.452.990	15.01.2020	HSBC	389.712	0,02
CAD	3.000	EUR	2.050	15.01.2020	Rabobank	10	–
CAD	5.000	EUR	3.420	15.01.2020	Société Générale	13	–
CHF	1.735	EUR	1.590	15.01.2020	BNP Paribas	7	–
CHF	5.686.607	EUR	5.166.140	15.01.2020	Citigroup	65.838	–
EUR	5.221.955	GBP	4.365.000	15.01.2020	Citigroup	72.562	0,01
EUR	1.000	GBP	844	15.01.2020	HSBC	4	–
EUR	16.578	GBP	14.000	15.01.2020	J.P. Morgan	62	–
EUR	27.308	GBP	23.000	15.01.2020	Société Générale	175	–
EUR	5.063	JPY	610.000	15.01.2020	BNP Paribas	63	–
EUR	3.092	JPY	373.000	15.01.2020	J.P. Morgan	35	–
EUR	15.828.102	JPY	1.911.671.485	15.01.2020	Rabobank	158.101	0,01
EUR	455.578	USD	506.209	13.01.2020	Barclays	4.896	–
EUR	539.124.677	USD	595.855.755	15.01.2020	Barclays	8.699.925	0,49
EUR	220.924.499	USD	244.263.924	15.01.2020	BNP Paribas	3.483.231	0,20
EUR	388.879.978	USD	429.735.000	15.01.2020	Citigroup	6.334.238	0,35
EUR	70.000.642	USD	78.157.000	15.01.2020	J.P. Morgan	426.073	0,02
EUR	1.729.145	USD	1.922.000	15.01.2020	Rabobank	18.200	–
EUR	12.314.845	USD	13.731.193	15.01.2020	Société Générale	91.476	0,01
GBP	4.509.430	EUR	5.299.482	15.01.2020	Citigroup	20.294	–
GBP	1.874.674	EUR	2.190.320	15.01.2020	J.P. Morgan	21.234	–
GBP	450.774.230	EUR	527.444.511	15.01.2020	Rabobank	4.334.028	0,24
GBP	7.657	EUR	8.968	15.01.2020	Société Générale	64	–
GBP	651.524	USD	857.630	15.01.2020	BNP Paribas	5.149	–
JPY	115.000	EUR	940	15.01.2020	J.P. Morgan	3	–
JPY	6.559.177	USD	60.000	15.01.2020	HSBC	354	–
SEK	13.000	EUR	1.233	15.01.2020	Citigroup	4	–
SGD	1.000	EUR	661	15.01.2020	Barclays	1	–
USD	10.685	GBP	8.000	15.01.2020	Société Générale	74	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						27.478.141	1,53

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.890.280	AUD	3.076.891	15.01.2020	HSBC	(35.712)	-
EUR	372.131	AUD	602.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(4.693)	-
EUR	3.423.878	CAD	5.025.000	15.01.2020	Citigroup	(25.948)	-
EUR	52.756.287	CAD	77.404.799	15.01.2020	HSBC	(384.632)	(0,02)
EUR	10.913	CAD	16.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(71)	-
EUR	17.706	CAD	26.000	15.01.2020	Société Générale	(144)	-
EUR	406.227	CHF	445.000	15.01.2020	BNP Paribas	(3.196)	-
EUR	6.196.884	CHF	6.821.194	15.01.2020	Citigroup	(78.974)	(0,01)
EUR	85.260.943	GBP	72.873.738	15.01.2020	Citigroup	(708.236)	(0,04)
EUR	2.331	GBP	2.000	15.01.2020	HSBC	(29)	-
EUR	959.294	JPY	117.099.000	15.01.2020	BNP Paribas	(568)	-
GBP	54.150	EUR	64.345	15.01.2020	BNP Paribas	(464)	-
HKD	6.000	EUR	693	15.01.2020	Citigroup	(8)	-
JPY	13.777.039	EUR	112.960	15.01.2020	Barclays	(29)	-
JPY	14.893.870	EUR	123.670	15.01.2020	Citigroup	(1.585)	-
JPY	4.498.200.839	EUR	37.243.838	15.01.2020	Rabobank	(372.015)	(0,02)
USD	1.088.730	AUD	1.587.558	15.01.2020	J.P. Morgan	(24.561)	-
USD	1.116.650	AUD	1.623.792	15.01.2020	Société Générale	(22.388)	-
USD	36.252	CAD	48.000	15.01.2020	BNP Paribas	(683)	-
USD	1.480	CHF	1.461	15.01.2020	BNP Paribas	(26)	-
USD	1.810	CHF	1.771	15.01.2020	Société Générale	(18)	-
USD	223.382	EUR	200.000	13.01.2020	J.P. Morgan	(1.122)	-
USD	198.447.236	EUR	179.568.102	15.01.2020	Barclays	(2.912.384)	(0,16)
USD	6.542.708	EUR	5.919.421	15.01.2020	BNP Paribas	(95.169)	(0,01)
USD	6.838.000	EUR	6.122.816	15.01.2020	Citigroup	(35.698)	-
USD	27.872	EUR	25.000	15.01.2020	HSBC	(189)	-
USD	107.836	EUR	97.000	15.01.2020	ING Bank	(1.005)	-
USD	17.623.360	EUR	15.874.762	15.01.2020	J.P. Morgan	(186.625)	(0,01)
USD	30.197.180	EUR	27.131.685	15.01.2020	Rabobank	(250.462)	(0,01)
USD	11.033.256	EUR	9.912.958	15.01.2020	Société Générale	(91.266)	(0,01)
USD	3.000	GBP	2.286	15.01.2020	BNP Paribas	(26)	-
USD	6.569	GBP	5.000	15.01.2020	Citigroup	(51)	-
USD	21.115	GBP	16.000	15.01.2020	HSBC	(79)	-
USD	23.417	GBP	18.000	15.01.2020	Rabobank	(389)	-
USD	2.000.310	GBP	1.518.634	15.01.2020	Société Générale	(10.877)	-
USD	187.050	JPY	20.452.829	15.01.2020	Citigroup	(1.142)	-
USD	136.150	JPY	14.884.250	15.01.2020	J.P. Morgan	(807)	-
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(5.251.271)	(0,29)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						22.226.870	1,24

Robeco Global Credits
Zum 31. Dezember 2019

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Nettovermögens
26.400.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.285 %	14.03.2022	337.023	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva 337.023 0,02

Netto-Marktwert von Zinsswaps – Aktiva 337.023 0,02

Robeco Global Credits Zum 31. Dezember 2019

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
1.500.000	EUR	J.P. Morgan	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	12.149	–
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							<u>12.149</u>	<u>–</u>
169.950.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.33-V2	Ankauf	(5,00) %	20.12.2024	(14.392.373)	(0,81)
26.555.000	USD	BNP Paribas	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 32 Version 1	Ankauf	(1,00) %	20.12.2024	(520.097)	(0,03)
5.750.000	USD	HSBC	China Government Bond 7.5% 28/10/2027	Ankauf	(1,00) %	20.09.2020	(35.754)	–
3.900.000	USD	Barclays	Japan Government Bond 2% 21/03/2022	Ankauf	(1,00) %	20.09.2020	(24.256)	–
2.600.000	USD	J.P. Morgan	Japan Government Bond 2% 21/03/2022	Ankauf	(1,00) %	20.09.2020	(16.171)	–
1.600.000	USD	J.P. Morgan	Japan Government Bond 2% 21/03/2022	Ankauf	(1,00) %	20.06.2025	(57.536)	–
17.800.000	USD	Citigroup	Weyerhaeuser Co. 7.13% 15/07/2023	Ankauf	(1,00) %	20.12.2024	(513.367)	(0,03)
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							<u>(15.559.554)</u>	<u>(0,87)</u>
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							<u>(15.547.405)</u>	<u>(0,87)</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Dynamic High Yield Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0% 17/04/2020	EUR	4.600.000	4.609.134	1,87
Bundesobligation, Reg. S 0% 07/10/2022	EUR	4.861.000	4.941.268	2,01
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75 % 04/07/2022	EUR	1.964.000	2.080.780	0,84
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5 % 15/02/2023	EUR	3.937.000	4.196.271	1,70
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15/08/2025	EUR	5.260.000	5.693.228	2,31
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5 % 15/02/2026	EUR	4.018.000	4.248.258	1,72
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25 % 15/08/2028	EUR	3.400.000	3.553.709	1,44
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25 % 04/07/2042	EUR	100.000	167.709	0,07
Bundesschatzanweisungen 0% 11/12/2020	EUR	4.282.000	4.308.370	1,75
			<u>33.798.727</u>	<u>13,71</u>
<i>Niederlande</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25 % 15/01/2020	EUR	10.702.000	10.705.691	4,34
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.25 % 15/07/2021	EUR	2.526.000	2.677.172	1,09
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.25 % 15/07/2022	EUR	7.061.000	7.576.170	3,07
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 15/01/2024	EUR	1.900.000	1.936.886	0,79
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/07/2026	EUR	2.867.000	3.017.725	1,22
			<u>25.913.644</u>	<u>10,51</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
UK Treasury, Reg. S 0.75 % 22/07/2023	GBP	1.250.000	1.484.691	0,60
UK Treasury, Reg. S 1.25 % 22/07/2027	GBP	750.000	922.808	0,38
			<u>2.407.499</u>	<u>0,98</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
US Treasury 1.375 % 31/01/2020	USD	14.114.000	12.570.772	5,10
US Treasury 2.25 % 31/07/2021	USD	21.300.000	19.166.739	7,78
US Treasury 1.75 % 15/05/2022	USD	37.828.000	33.826.152	13,72
US Treasury 2 % 31/10/2022	USD	12.150.000	10.943.287	4,44
US Treasury 1.75 % 15/05/2023	USD	20.570.000	18.396.750	7,46
US Treasury 2 % 31/05/2024	USD	14.850.000	13.413.370	5,44
US Treasury 2.75% 31/08/2025	USD	31.250.000	29.349.074	11,91
US Treasury 2.875 % 15/08/2028	USD	21.950.000	21.091.432	8,56
US Treasury 5.375 % 15/02/2031	USD	1.460.000	1.746.757	0,71
US Treasury 2.875 % 15/05/2043	USD	1.948.000	1.894.582	0,77
US Treasury 2.5 % 15/05/2046	USD	550.000	501.462	0,20
			<u>162.900.377</u>	<u>66,09</u>
Summe der Anleihen			<u>225.020.247</u>	<u>91,29</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>225.020.247</u>	<u>91,29</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Dynamic High Yield Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)				
Summe der Anlagen			225.020.247	91,29
Barmittel			(16.559.552)	(6,72)
Sonstige Aktiva / (Passiva)			38.034.914	15,43
Nettovermögen insgesamt			246.495.609	100,00

Robeco QI Dynamic High Yield Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 31/03/2020	(25)	USD	(4.799.555)	3.480	–
US 10 Year Note, 20/03/2020	(61)	USD	(6.978.828)	68.778	0,03
US 10 Year Ultra Bond, 20/03/2020	(27)	USD	(3.384.396)	47.919	0,02
Euro-Bobl, 06/03/2020	(37)	EUR	(4.944.310)	15.520	0,01
Euro-Schatz, 06/03/2020	(89)	EUR	(9.959.545)	3.450	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				139.147	0,06
US 5 Year Note, 31/03/2020	84	USD	8.875.891	(27.603)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(27.603)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				111.544	0,05

Robeco QI Dynamic High Yield Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	20.433.524	USD	22.604.342	15.01.2020	Barclays	311.368	0,13
EUR	300.000	USD	332.994	15.01.2020	Citigroup	3.573	–
EUR	2.515.000	USD	2.819.572	15.01.2020	J.P. Morgan	5.045	–
EUR	24.827	USD	27.550	15.01.2020	Société Générale	302	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						320.288	0,13

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Dynamic High Yield Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
USD	75.656.032	EUR	68.399.418	15.01.2020	Barclays	(1.051.185)	(0,43)
USD	197.618	EUR	178.000	15.01.2020	Citigroup	(2.083)	–
USD	433.778	EUR	388.829	15.01.2020	J.P. Morgan	(2.684)	–
USD	10.322.093	EUR	9.340.513	15.01.2020	Rabobank	(151.891)	(0,06)
USD	1.548.910	EUR	1.395.803	15.01.2020	Société Générale	(16.979)	(0,01)
USD	2.562.781	GBP	1.980.000	15.01.2020	Citigroup	(54.445)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.279.267)	(0,52)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(958.979)	(0,39)

Robeco QI Dynamic High Yield Zum 31. Dezember 2019

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
215.840.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.33-V2 iTraxx Europe Crossover	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	18.278.610	7,41
138.560.000	EUR	Citigroup	Series 32 Version 1	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	18.878.315	7,66
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							37.156.925	15,07
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							37.156.925	15,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 5.95% 15/10/2039	USD	4.900.000	5.541.820	0,68
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.75% 22/04/2076	EUR	100.000	105.970	0,01
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5 % 22/10/2077	GBP	520.000	690.289	0,08
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625 % 22/10/2079	EUR	200.000	244.387	0,03
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 0.75% 28/10/2022	EUR	150.000	153.132	0,02
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 3.25 % 25/09/2024	GBP	300.000	387.493	0,05
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 3.125 % 29/04/2033	EUR	400.000	506.837	0,06
BHP Billiton Finance USA Ltd. 6.42 % 01/03/2026	USD	200.000	216.713	0,03
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 02/12/2044	USD	620.000	618.848	0,08
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5.875 % 17/06/2046	USD	4.230.000	4.091.113	0,50
QBE Insurance Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	USD	200.000	182.975	0,02
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 3.75 % 16/05/2022	EUR	2.300.000	2.507.120	0,31
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 4 % 19/04/2027	AUD	2.400.000	1.670.172	0,20
Wesfarmers Ltd., Reg. S 1.25% 07/10/2021	EUR	600.000	614.156	0,08
Wesfarmers Ltd., Reg. S 2.75 % 02/08/2022	EUR	4.600.000	4.934.729	0,60
			<u>22.465.754</u>	<u>2,75</u>
<i>Österreich</i>				
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S, FRN 3.75 % 02/03/2046	EUR	2.700.000	3.106.411	0,38
			<u>3.106.411</u>	<u>0,38</u>
<i>Belgien</i>				
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 4.5% 08/11/2021	EUR	2.100.000	2.271.336	0,28
FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 2.75 % 30/11/2022	EUR	600.000	647.456	0,08
			<u>2.918.792</u>	<u>0,36</u>
<i>Kanada</i>				
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 1.875% 06/05/2026	EUR	300.000	320.523	0,04
Kinross Gold Corp. 5.95 % 15/03/2024	USD	1.430.000	1.419.533	0,18
Thomson Reuters Corp. 4.3% 23/11/2023	USD	100.000	95.721	0,01
Thomson Reuters Corp. 3.85 % 29/09/2024	USD	4.611.000	4.239.362	0,52
Thomson Reuters Corp. 3.35 % 15/05/2026	USD	900.000	826.124	0,10
Thomson Reuters Corp. 5.85 % 15/04/2040	USD	322.000	344.167	0,04
			<u>7.245.430</u>	<u>0,89</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 2.5% 02/11/2026	USD	6.300.000	5.538.808	0,68
			<u>5.538.808</u>	<u>0,68</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich</i>				
Auchan Holding SA, Reg. S 1.75% 23/04/2021	EUR	1.400.000	1.431.745	0,17
Auchan Holding SA, Reg. S 0.625 % 07/02/2022	EUR	2.100.000	2.109.881	0,26
Auchan Holding SA, Reg. S 2.625 % 30/01/2024	EUR	500.000	535.021	0,07
Auchan Holding SA, Reg. S 2.375 % 25/04/2025	EUR	1.500.000	1.562.509	0,19
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 2.875 % 18/01/2023	EUR	700.000	762.116	0,09
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 2.95% 17/01/2024	EUR	2.900.000	3.223.742	0,39
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA, Reg. S 0.375% 07/02/2025	EUR	1.500.000	1.520.246	0,19
Danone SA, Reg. S, FRN 1.75% Perpetual	EUR	4.700.000	4.830.685	0,59
Engie SA, Reg. S, FRN 1.375% Perpetual	EUR	800.000	808.339	0,10
Engie SA, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	EUR	4.000.000	4.386.341	0,54
EssilorLuxottica SA, Reg. S 2.5% 30/06/2022	USD	4.400.000	3.943.853	0,48
EssilorLuxottica SA, Reg. S 2.625 % 10/02/2024	EUR	150.000	165.697	0,02
EssilorLuxottica SA, Reg. S 0.125 % 27/05/2025	EUR	1.500.000	1.496.800	0,18
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 1.75 % 13/11/2020	EUR	1.820.000	1.852.205	0,23
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.375 % 26/05/2022	EUR	1.700.000	1.719.291	0,21
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.125 % 28/02/2023	EUR	1.700.000	1.710.678	0,21
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	400.000	487.216	0,06
Orange SA, STEP 9% 01/03/2031	USD	100.000	138.235	0,02
Sanofi, Reg. S 1.125 % 10/03/2022	EUR	3.300.000	3.391.037	0,41
Sanofi, Reg. S 0 % 13/09/2022	EUR	300.000	301.410	0,04
Total Capital International SA 3.7% 15/01/2024	USD	500.000	473.285	0,06
TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	EUR	100.000	102.251	0,01
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.369 % Perpetual	EUR	1.900.000	2.170.943	0,27
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	200.000	216.454	0,03
			<u>39.339.980</u>	<u>4,82</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	2.200.000	2.541.305	0,31
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S, FRN 3% 23/04/2075	EUR	2.800.000	2.968.586	0,36
Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S, FRN 3,5 % 23/04/2075	EUR	1.400.000	1.557.177	0,19
Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.625% 12/12/2074	EUR	1.692.000	1.748.716	0,21
Merck KGaA, Reg. S, FRN 3.375 % 12/12/2074	EUR	600.000	675.221	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6% 26/05/2041	EUR	500.000	541.291	0,07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6,25 % 26/05/2042	EUR	1.400.000	1.603.279	0,20
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6,625 % 26/05/2042	GBP	1.300.000	1.720.480	0,21
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26/05/2049	EUR	300.000	349.998	0,04
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	EUR	2.300.000	2.337.240	0,29

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits

Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Deutschland (Fortsetzung)</i>				
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 2.25 % 16/10/2026	EUR	1.300.000	1.398.910	0,17
			17.442.203	2,13
<i>Irland</i>				
Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0.875% 27/09/2023	EUR	3.040.000	3.136.732	0,38
Cloverie plc for Swiss Re Corporate Solutions Ltd., Reg. S, FRN 4.5% 11/09/2044	USD	200.000	186.476	0,02
Johnson Controls International plc 1 % 15/09/2023	EUR	1.500.000	1.543.825	0,19
Johnson Controls International plc 1.375% 25/02/2025	EUR	1.400.000	1.446.608	0,18
Johnson Controls International plc 6 % 15/01/2036	USD	2.289.000	2.501.810	0,31
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 6.625% 01/09/2042	EUR	1.948.000	2.276.299	0,28
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.25% 02/10/2043	EUR	1.300.000	1.474.964	0,18
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.25% 01/10/2045	USD	600.000	558.657	0,07
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.625 % 24/06/2046	USD	1.120.000	1.123.724	0,14
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.375% 27/06/2022	EUR	100.000	108.300	0,01
			14.357.395	1,76
<i>Italien</i>				
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 3.25% 20/02/2021	EUR	1.152.000	1.191.775	0,15
Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625 % 08/06/2027	EUR	4.300.000	4.374.536	0,53
Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	USD	2.285.000	2.392.038	0,29
Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	GBP	200.000	255.207	0,03
Eni SpA, Reg. S 0.625% 19/09/2024	EUR	100.000	102.037	0,01
Eni SpA, Reg. S 1 % 14/03/2025	EUR	600.000	622.899	0,08
LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875% 01/04/2024	EUR	1.500.000	1.685.174	0,21
Snam SpA, Reg. S 1.25% 28/08/2025	EUR	2.200.000	2.300.095	0,28
			12.923.761	1,58
<i>Luxemburg</i>				
DH Europe Finance Sarl 1.7% 04/01/2022	EUR	1.700.000	1.763.084	0,22
DH Europe Finance Sarl 2.5 % 08/07/2025	EUR	2.200.000	2.473.501	0,30
DH Europe Finance Sarl 1.2 % 30/06/2027	EUR	100.000	105.412	0,01
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.25% 04/05/2020	EUR	1.000.000	1.005.233	0,12
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.75 % 12/09/2022	EUR	1.200.000	1.263.121	0,15
Novartis Finance SA, Reg. S 0% 31/03/2021	EUR	3.100.000	3.111.436	0,38
Novartis Finance SA, Reg. S 0.75 % 09/11/2021	EUR	400.000	407.541	0,05
Novartis Finance SA, Reg. S 0.5 % 14/08/2023	EUR	200.000	203.915	0,03
Swiss Re Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	USD	400.000	365.877	0,05
			10.699.120	1,31

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande</i>				
Alliander NV, Reg. S, FRN 1.625% Perpetual	EUR	3.200.000	3.367.455	0,41
Allianz Finance II BV, FRN 5.75% 08/07/2041	EUR	400.000	434.004	0,05
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd., Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	USD	3.000.000	2.732.249	0,33
ASML Holding NV, Reg. S 0.625% 07/07/2022	EUR	200.000	203.337	0,02
ASML Holding NV, Reg. S 3.375% 19/09/2023	EUR	4.730.000	5.325.082	0,65
BNG Bank NV, 144A 2.375% 01/02/2022	USD	210.000	189.578	0,02
BNG Bank NV, Reg. S 1.125% 24/05/2021	GBP	2.600.000	3.080.309	0,38
BNG Bank NV, Reg. S 1 % 15/03/2022	GBP	800.000	946.158	0,12
BNG Bank NV, Reg. S 1 % 17/06/2022	GBP	300.000	354.622	0,04
BNG Bank NV, Reg. S 5.25 % 20/05/2024	AUD	400.000	290.714	0,04
BNG Bank NV, Reg. S 1.625 % 26/08/2025	GBP	200.000	242.561	0,03
BNG Bank NV, Reg. S 3.3 % 17/07/2028	AUD	500.000	348.303	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15/06/2030	USD	2.190.000	2.861.204	0,35
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 6.5% 08/04/2022	GBP	1.540.000	2.032.408	0,25
Enel Finance International NV, Reg. S 5.625 % 14/08/2024	GBP	200.000	279.661	0,03
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875% Perpetual	EUR	2.800.000	2.880.271	0,35
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	EUR	2.400.000	2.561.324	0,31
Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	USD	701.000	687.397	0,08
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6,875 % 14/03/2073	GBP	479.000	570.968	0,07
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,625 % 30/09/2024	EUR	500.000	620.544	0,08
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	GBP	700.000	959.020	0,12
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,75 % 17/09/2029	GBP	500.000	718.751	0,09
Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	USD	1.000.000	1.274.147	0,16
Koninklijke Philips NV 5 % 15/03/2042	USD	700.000	754.525	0,09
LKQ European Holdings BV, Reg. S 4.125 % 01/04/2028	EUR	3.500.000	3.886.075	0,48
LYB International Finance BV 5,25 % 15/07/2043	USD	4.300.000	4.546.932	0,56
LYB International Finance II BV 3.5% 02/03/2027	USD	1.200.000	1.121.985	0,14
Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	1.700.000	1.824.252	0,22
Nederlandse Waterschapsbank NV 3.875% 17/02/2020	EUR	111.000	111.610	0,01
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0,875 % 20/12/2021	GBP	3.300.000	3.890.908	0,48
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 3 % 28/03/2022	EUR	200.000	215.106	0,03
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0,5 % 27/10/2022	EUR	1.300.000	1.330.837	0,16
Roche Finance Europe BV, Reg. S 0.875 % 25/02/2025	EUR	100.000	104.321	0,01
Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026	EUR	300.000	345.119	0,04
Shell International Finance BV 6.375 % 15/12/2038	USD	600.000	777.997	0,10
Shell International Finance BV, Reg. S 1 % 06/04/2022	EUR	200.000	205.382	0,03
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.75 % 28/02/2039	EUR	300.000	334.396	0,04
Telefonica Europe BV 8.25% 15/09/2030	USD	420.000	537.433	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	100.000	105.285	0,01
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	200.000	217.390	0,03
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.283.696	0,16
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2.5 % Perpetual	EUR	800.000	822.527	0,10

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 2.7 % Perpetual	EUR	200.000	207.611	0,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	600.000	683.992	0,08
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 5.125 % Perpetual	EUR	100.000	113.500	0,01
			<u>56.380.946</u>	<u>6,90</u>
<i>Norwegen</i>				
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, Reg. S, FRN 4.25% 10/06/2045	EUR	2.800.000	3.195.325	0,39
Kommunalbanken A/S, Reg. S 1.125% 30/11/2022	GBP	1.000.000	1.187.685	0,14
Kommunalbanken A/S, Reg. S 1.5 % 15/12/2023	GBP	3.700.000	4.455.475	0,55
			<u>8.838.485</u>	<u>1,08</u>
<i>Singapur</i>				
SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025	USD	5.100.000	4.753.563	0,58
SP PowerAssets Ltd., Reg. S 3.25% 24/11/2025	USD	3.800.000	3.559.049	0,44
			<u>8.312.612</u>	<u>1,02</u>
<i>Spanien</i>				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026	GBP	4.700.000	5.832.952	0,71
Telefonica Emisiones SAU 7.045% 20/06/2036	USD	760.000	949.540	0,12
Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5.375% 02/02/2026	GBP	1.100.000	1.556.731	0,19
			<u>8.339.223</u>	<u>1,02</u>
<i>Schweden</i>				
Atlas Copco AB, Reg. S 2.5% 28/02/2023	EUR	100.000	108.092	0,01
Atlas Copco AB, Reg. S 0.625 % 30/08/2026	EUR	5.300.000	5.432.027	0,67
SBAB Bank AB, Reg. S 0.5% 11/05/2021	EUR	3.100.000	3.125.527	0,38
Svensk Exportkredit AB, Reg. S 1.375% 15/12/2023	GBP	3.700.000	4.430.788	0,54
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1.625 % 18/06/2022	GBP	690.000	825.522	0,10
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 2.625 % 23/08/2022	EUR	1.400.000	1.496.856	0,19
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1.625 % 15/12/2023	GBP	2.400.000	2.879.689	0,35
Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	EUR	2.500.000	2.634.375	0,32
			<u>20.932.876</u>	<u>2,56</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
3i Group plc, Reg. S 6.875% 09/03/2023	GBP	2.045.000	2.803.113	0,34
3i Group plc, Reg. S 5.75 % 03/12/2032	GBP	1.800.000	2.781.508	0,34
Admiral Group plc, Reg. S 5.5% 25/07/2024	GBP	3.193.000	4.245.623	0,52
Aon plc 4% 27/11/2023	USD	900.000	847.518	0,10
Aon plc 3,875 % 15/12/2025	USD	1.549.000	1.485.007	0,18
Aon plc 2,875 % 14/05/2026	EUR	1.300.000	1.470.547	0,18

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
AstraZeneca plc 6.45% 15/09/2037	USD	1.300.000	1.638.468	0,20
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125 % 14/11/2036	GBP	240.000	343.686	0,04
Barclays plc 3.65% 16/03/2025	USD	400.000	372.667	0,05
Barclays plc 3.25 % 17/01/2033	GBP	1.000.000	1.240.427	0,15
Barclays plc, Reg. S, FRN 2,375 % 06/10/2023	GBP	2.700.000	3.245.271	0,40
Barclays plc, Reg. S 3 % 08/05/2026	GBP	300.000	371.233	0,05
Barclays plc, Reg. S 3.25 % 12/02/2027	GBP	300.000	377.502	0,05
BG Energy Capital plc, Reg. S 1.25% 21/11/2022	EUR	1.200.000	1.239.243	0,15
Diageo Capital plc 5.875% 30/09/2036	USD	800.000	969.619	0,12
Experian Finance plc, Reg. S 2.125% 27/09/2024	GBP	500.000	611.398	0,08
Experian Finance plc, Reg. S 1.375 % 25/06/2026	EUR	963.000	1.014.751	0,12
Lloyds Bank plc 3.5% 14/05/2025	USD	200.000	188.139	0,02
Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5 % 15/04/2024	GBP	600.000	885.541	0,11
Lloyds Banking Group plc 4.5 % 04/11/2024	USD	3.900.000	3.720.495	0,46
Lloyds Banking Group plc 4.65 % 24/03/2026	USD	800.000	775.597	0,10
Marks & Spencer plc, Reg. S 7.125% 01/12/2037	USD	5.500.000	5.559.745	0,68
Nationwide Building Society, 144A 3.9% 21/07/2025	USD	490.000	469.518	0,06
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2 % 25/07/2029	EUR	1.800.000	1.870.260	0,23
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 4.125 % 18/10/2032	USD	3.100.000	2.876.048	0,35
Nationwide Building Society, Reg. S 6.75% 22/07/2020	EUR	150.000	155.536	0,02
Nationwide Building Society, Reg. S 1.125 % 03/06/2022	EUR	260.000	267.477	0,03
Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025	GBP	1.400.000	1.721.451	0,21
Next Group plc, Reg. S 4,375 % 02/10/2026	GBP	2.600.000	3.449.319	0,42
Next Group plc, Reg. S 3,625 % 18/05/2028	GBP	600.000	757.601	0,09
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	GBP	970.000	1.295.632	0,16
NIE Finance plc, Reg. S 6.375% 02/06/2026	GBP	1.140.000	1.721.343	0,21
Sky Ltd. 6% 21/05/2027	GBP	200.000	307.191	0,04
Sky Ltd., Reg. S 1.875% 24/11/2023	EUR	3.280.000	3.502.644	0,43
SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	USD	5.100.000	4.662.937	0,57
SSE plc, Reg. S 8,375 % 20/11/2028	GBP	500.000	880.354	0,11
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4.247% 20/01/2023	USD	2.140.000	1.974.643	0,24
Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885 % 15/03/2024	USD	800.000	739.077	0,09
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0.75 % 03/10/2023	EUR	2.000.000	2.024.326	0,25
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4.305 % 21/05/2030	USD	400.000	388.808	0,05
Vodafone Group plc 7.875 % 15/02/2030	USD	400.000	495.749	0,06
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	3.680.000	3.572.445	0,44
Whitbread Group plc, Reg. S 3.375% 16/10/2025	GBP	4.230.000	5.184.034	0,63
William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	GBP	2.223.000	2.804.121	0,34
William Hill plc, Reg. S 4.75 % 01/05/2026	GBP	2.300.000	2.812.587	0,34
Zurich Finance UK plc, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	GBP	1.765.000	2.354.127	0,29
			82.474.326	10,10

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Abbott Laboratories 6.15 % 30/11/2037	USD	90.000	113.425	0,01
AbbVie, Inc. 3.75 % 14/11/2023	USD	1.870.000	1.754.108	0,22
AbbVie, Inc. 1.375 % 17/05/2024	EUR	100.000	105.249	0,01
AbbVie, Inc. 4.5 % 14/05/2035	USD	1.300.000	1.302.053	0,16
AbbVie, Inc. 4.3 % 14/05/2036	USD	2.500.000	2.446.798	0,30
Agilent Technologies, Inc. 3.875% 15/07/2023	USD	2.200.000	2.055.370	0,25
Air Products & Chemicals, Inc. 0.375% 01/06/2021	EUR	3.000.000	3.019.729	0,37
Air Products & Chemicals, Inc. 2.75 % 03/02/2023	USD	440.000	401.814	0,05
Air Products & Chemicals, Inc. 1 % 12/02/2025	EUR	500.000	519.264	0,06
Alabama Power Co. 6% 01/03/2039	USD	1.300.000	1.589.730	0,20
Alabama Power Co. 5,5 % 15/03/2041	USD	100.000	112.030	0,01
Allergan Finance LLC 4.625% 01/10/2042	USD	6.100.000	5.662.747	0,69
Alphabet, Inc. 3.375% 25/02/2024	USD	1.132.000	1.072.803	0,13
Amgen, Inc. 2 % 25/02/2026	EUR	100.000	109.981	0,01
Amgen, Inc., Reg. S 4% 13/09/2029	GBP	2.700.000	3.718.154	0,46
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.375% 25/01/2023	CAD	1.000.000	705.549	0,09
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 8.2% 15/01/2039	USD	100.000	140.927	0,02
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., Reg. S 3.25% 06/09/2022	AUD	1.300.000	845.906	0,10
Aon Corp. 4.5% 15/12/2028	USD	1.700.000	1.707.440	0,21
Apple, Inc. 2.513 % 19/08/2024	CAD	6.830.000	4.739.817	0,58
AutoZone, Inc. 2.875% 15/01/2023	USD	1.657.000	1.502.504	0,18
AutoZone, Inc. 3.125 % 21/04/2026	USD	3.640.000	3.346.706	0,41
Berkshire Hathaway, Inc. 0.75% 16/03/2023	EUR	740.000	755.220	0,09
Berkshire Hathaway, Inc. 1.3 % 15/03/2024	EUR	1.700.000	1.781.489	0,22
Berkshire Hathaway, Inc. 3.125 % 15/03/2026	USD	3.200.000	3.010.658	0,37
Booking Holdings, Inc. 0.8 % 10/03/2022	EUR	800.000	813.195	0,10
Booking Holdings, Inc. 2.15 % 25/11/2022	EUR	899.000	948.688	0,12
Booking Holdings, Inc. 2.375% 23/09/2024	EUR	200.000	219.174	0,03
Booking Holdings, Inc. 1.8 % 03/03/2027	EUR	690.000	749.164	0,09
Bristol-Myers Squibb Co. 1 % 15/05/2025	EUR	2.600.000	2.728.601	0,33
Brown & Brown, Inc. 4.2% 15/09/2024	USD	1.791.000	1.721.812	0,21
Campbell Soup Co. 3.8% 02/08/2042	USD	6.460.000	5.642.178	0,69
Chevron Corp. 2.954 % 16/05/2026	USD	2.200.000	2.049.455	0,25
Coca-Cola Co. (The) 0% 09/03/2021	EUR	1.800.000	1.806.112	0,22
Coca-Cola Co. (The) 0,125 % 22/09/2022	EUR	1.500.000	1.511.133	0,19
Coca-Cola Co. (The) 0,75 % 09/03/2023	EUR	2.200.000	2.251.127	0,28
Colgate-Palmolive Co. 0.5 % 06/03/2026	EUR	4.700.000	4.804.342	0,59
Diageo Investment Corp. 7.45% 15/04/2035	USD	900.000	1.211.162	0,15
Dollar General Corp. 3.875 % 15/04/2027	USD	4.095.000	3.915.172	0,48
Ecolab, Inc. 1% 15/01/2024	EUR	500.000	518.662	0,06
Ecolab, Inc. 2,625 % 08/07/2025	EUR	4.100.000	4.639.059	0,57
Ecolab, Inc. 5,5 % 08/12/2041	USD	100.000	116.477	0,01
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 3.15 % 15/03/2027	USD	1.200.000	1.133.544	0,14

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 6 % 15/05/2037	USD	300.000	366.936	0,05
Flowserve Corp. 1.25% 17/03/2022	EUR	4.080.000	4.136.363	0,51
Ford Motor Co. 7.45% 16/07/2031	USD	4.800.000	5.082.113	0,62
General Electric Co. 5.25 % 07/12/2028	GBP	4.000.000	5.696.218	0,70
Global Payments, Inc. 3.75% 01/06/2023	USD	5.900.000	5.480.502	0,67
Home Depot, Inc. (The) 5.875 % 16/12/2036	USD	3.440.000	4.228.706	0,52
Honeywell International, Inc. 1.3% 22/02/2023	EUR	5.300.000	5.504.538	0,67
Huntsman International LLC 5.125% 15/11/2022	USD	1.863.000	1.768.623	0,22
Huntsman International LLC 4.25 % 01/04/2025	EUR	3.300.000	3.778.867	0,46
Intel Corp. 4 % 01/12/2022	AUD	2.200.000	1.471.487	0,18
Johnson & Johnson 0.25 % 20/01/2022	EUR	700.000	706.983	0,09
Johnson & Johnson 4.95 % 15/05/2033	USD	60.000	66.961	0,01
Johnson & Johnson 3.55 % 01/03/2036	USD	400.000	390.497	0,05
Johnson & Johnson 5.95 % 15/08/2037	USD	3.410.000	4.339.714	0,53
Juniper Networks, Inc. 4.35 % 15/06/2025	USD	3.300.000	3.176.998	0,39
Juniper Networks, Inc. 5.95 % 15/03/2041	USD	1.600.000	1.644.293	0,20
Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95 % 15/01/2038	USD	730.000	860.516	0,11
Kinder Morgan, Inc. 8.05 % 15/10/2030	USD	400.000	465.581	0,06
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 4.125 % 01/07/2027	GBP	1.400.000	1.818.070	0,22
Leidos, Inc. 7.125% 01/07/2032	USD	2.000.000	2.104.726	0,26
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.05% 15/10/2023	USD	460.000	435.143	0,05
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3.5 % 10/03/2025	USD	1.110.000	1.044.589	0,13
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3.75 % 14/03/2026	USD	1.087.000	1.038.086	0,13
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.349 % 21/09/2026	EUR	400.000	419.987	0,05
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.375 % 15/03/2029	USD	100.000	101.639	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.979 % 21/03/2030	EUR	200.000	218.606	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5.875 % 01/08/2033	USD	100.000	114.980	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.75 % 15/03/2039	USD	2.000.000	2.160.184	0,26
Mastercard, Inc. 1,1 % 01/12/2022	EUR	3.945.000	4.068.474	0,50
Mastercard, Inc. 2.95 % 21/11/2026	USD	300.000	278.949	0,03
Merck & Co., Inc. 0.5% 02/11/2024	EUR	3.220.000	3.292.170	0,40
Merck & Co., Inc. 2.75 % 10/02/2025	USD	470.000	434.085	0,05
Merck & Co., Inc. 1.875 % 15/10/2026	EUR	800.000	889.909	0,11
Merck & Co., Inc. 6.55 % 15/09/2037	USD	93.000	119.438	0,01
Merck & Co., Inc. 3.9 % 07/03/2039	USD	200.000	203.682	0,03
Merck Sharp & Dohme Corp. 5.95% 01/12/2028	USD	200.000	226.023	0,03
Merck Sharp & Dohme Corp. 5.75 % 15/11/2036	USD	200.000	236.086	0,03
Microsoft Corp. 2.125 % 06/12/2021	EUR	600.000	624.806	0,08
Nestle Holdings, Inc., Reg. S 0.875% 18/07/2025	EUR	200.000	209.067	0,03
Nevada Power Co. 6.75% 01/07/2037	USD	600.000	755.496	0,09
Nevada Power Co. 5.45 % 15/05/2041	USD	1.100.000	1.235.123	0,15
Newmont Goldcorp Corp. 5.875% 01/04/2035	USD	1.145.000	1.328.309	0,16
Newmont Goldcorp Corp. 4.875% 15/03/2042	USD	300.000	312.516	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
NIKE, Inc. 3.625 % 01/05/2043	USD	700.000	675.081	0,08
Novartis Capital Corp. 3 % 20/11/2025	USD	1.140.000	1.068.660	0,13
Novartis Capital Corp. 3.1 % 17/05/2027	USD	700.000	660.262	0,08
Novartis Capital Corp. 3.7 % 21/09/2042	USD	100.000	97.924	0,01
PacifiCorp 3.35% 01/07/2025	USD	2.700.000	2.514.923	0,31
PacifiCorp 7.7 % 15/11/2031	USD	400.000	520.639	0,06
Pfizer, Inc. 0.25% 06/03/2022	EUR	360.000	363.194	0,04
Pfizer, Inc. 7.2 % 15/03/2039	USD	300.000	419.581	0,05
Pharmacia LLC 6.6% 01/12/2028	USD	300.000	349.829	0,04
Praxair, Inc. 1.2 % 12/02/2024	EUR	3.400.000	3.571.429	0,44
Procter & Gamble Co. (The) 2% 05/11/2021	EUR	870.000	907.133	0,11
Procter & Gamble Co. (The) 1,125 % 02/11/2023	EUR	2.000.000	2.095.124	0,26
Procter & Gamble Co. (The) 0,625 % 30/10/2024	EUR	400.000	412.553	0,05
Procter & Gamble Co. (The) 1,875 % 30/10/2038	EUR	100.000	119.110	0,01
Procter & Gamble Co. (The), Reg. S 4.125% 07/12/2020	EUR	200.000	208.452	0,03
Procter & Gamble Co. (The), Reg. S 2 % 16/08/2022	EUR	1.700.000	1.798.249	0,22
PSEG Power LLC 4.3% 15/11/2023	USD	800.000	754.857	0,09
PSEG Power LLC 8.625 % 15/04/2031	USD	2.472.000	3.074.653	0,38
Public Service Co. of Oklahoma 4.4% 01/02/2021	USD	1.050.000	958.218	0,12
Qwest Corp. 6.75% 01/12/2021	USD	2.150.000	2.061.267	0,25
Roche Holdings, Inc., Reg. S 6.5% 04/03/2021	EUR	100.000	108.035	0,01
S&P Global, Inc. 4.4% 15/02/2026	USD	2.900.000	2.869.071	0,35
Southern Co. (The) 4.25 % 01/07/2036	USD	200.000	192.131	0,02
Southern Power Co. 5.15% 15/09/2041	USD	300.000	302.985	0,04
Target Corp. 2.5 % 15/04/2026	USD	3.200.000	2.916.585	0,36
Target Corp. 4 % 01/07/2042	USD	2.502.000	2.560.214	0,31
Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 7% 15/10/2028	USD	200.000	226.988	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,15 % 01/02/2024	USD	1.600.000	1.529.763	0,19
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2 % 15/04/2025	EUR	1.100.000	1.194.196	0,15
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,95 % 19/09/2026	USD	2.900.000	2.658.987	0,33
TWDC Enterprises 18 Corp. 2,758 % 07/10/2024	CAD	200.000	140.441	0,02
Verizon Communications, Inc. 0.5% 02/06/2022	EUR	410.000	415.235	0,05
Verizon Communications, Inc., Reg. S 4.5% 17/08/2027	AUD	4.100.000	2.923.279	0,36
VF Corp. 0.625% 20/09/2023	EUR	4.020.000	4.083.850	0,50
Virginia Electric & Power Co. 6 % 15/01/2036	USD	280.000	331.162	0,04
Virginia Electric & Power Co. 8.875 % 15/11/2038	USD	1.900.000	2.868.355	0,35
Visa, Inc. 2.8% 14/12/2022	USD	807.000	739.879	0,09
Visa, Inc. 3.15 % 14/12/2025	USD	2.780.000	2.619.989	0,32
Visa, Inc. 4.15 % 14/12/2035	USD	1.800.000	1.890.683	0,23
Walmart, Inc. 1.9 % 08/04/2022	EUR	3.620.000	3.781.250	0,46
Walmart, Inc. 5.25 % 01/09/2035	USD	300.000	352.755	0,04
Walmart, Inc. 5.625 % 01/04/2040	USD	1.100.000	1.369.260	0,17
Western Union Co. (The) 2.85 % 10/01/2025	USD	100.000	89.528	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Western Union Co. (The) 6.2% 17/11/2036	USD	5.467.000	5.545.412	0,68
Wisconsin Electric Power Co. 3.1% 01/06/2025	USD	4.600.000	4.265.638	0,52
Wyeth LLC 6.45% 01/02/2024	USD	500.000	522.028	0,06
Wyeth LLC 6.5 % 01/02/2034	USD	330.000	412.594	0,05
Wyeth LLC 6 % 15/02/2036	USD	2.200.000	2.671.461	0,33
Wyeth LLC 5.95 % 01/04/2037	USD	400.000	485.888	0,06
			<u>224.833.347</u>	<u>27,53</u>
Summe der Anleihen			<u>546.149.469</u>	<u>66,87</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>546.149.469</u>	<u>66,87</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
BHP Billiton Finance Ltd. 3.23% 15/05/2023	CAD	700.000	492.252	0,06
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.25 % 19/10/2075	USD	1.390.000	1.273.936	0,16
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.75% 19/10/2075	USD	1.330.000	1.390.134	0,17
Commonwealth Bank of Australia, 144A 3.45% 16/03/2023	USD	5.800.000	5.383.857	0,66
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.75 % 15/05/2022	USD	200.000	184.433	0,02
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/03/2023	USD	1.000.000	940.762	0,12
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/05/2024	USD	4.700.000	4.467.874	0,55
Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 4.2% 01/10/2022	USD	5.576.000	5.183.734	0,63
Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 4.2% 01/10/2022	USD	300.000	278.895	0,03
Telstra Corp. Ltd., 144A 3.125% 07/04/2025	USD	1.000.000	917.816	0,11
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 3.125 % 07/04/2025	USD	400.000	367.126	0,05
Woodside Finance Ltd., 144A 3.65% 05/03/2025	USD	3.150.000	2.897.825	0,36
Woodside Finance Ltd., 144A 3.7 % 15/09/2026	USD	1.100.000	1.017.749	0,12
Woodside Finance Ltd., 144A 3.7 % 15/03/2028	USD	900.000	827.388	0,10
Woodside Finance Ltd., 144A 4.5 % 04/03/2029	USD	200.000	194.431	0,02
Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.65 % 05/03/2025	USD	600.000	551.967	0,07
			<u>26.370.179</u>	<u>3,23</u>
<i>Kanada</i>				
Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3.55% 26/07/2027	USD	5.000.000	4.607.814	0,56
Alimentation Couche-Tard, Inc. 3.056% 26/07/2024	CAD	500.000	347.871	0,04
Alimentation Couche-Tard, Inc., Reg. S 2.7 % 26/07/2022	USD	200.000	180.239	0,02
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	USD	6.100.000	5.515.822	0,68
Bell Canada, Inc. 3.35% 22/03/2023	CAD	2.390.000	1.686.540	0,21

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
HSBC Bank Canada 2.908% 29/09/2021	CAD	1.000.000	695.545	0,08
HSBC Bank Canada 2.253 % 15/09/2022	CAD	5.000.000	3.427.129	0,42
HSBC Bank Canada 2.542 % 31/01/2023	CAD	2.200.000	1.519.105	0,19
Kinross Gold Corp. 4.5 % 15/07/2027	USD	2.800.000	2.612.207	0,32
			<u>20.592.272</u>	<u>2,52</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	USD	4.600.000	4.359.237	0,53
Seagate HDD Cayman 5.75 % 01/12/2034	USD	1.300.000	1.216.940	0,15
			<u>5.576.177</u>	<u>0,68</u>
<i>Frankreich</i>				
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 7.195 % Perpetual	USD	5.500.000	5.447.116	0,67
Pernod Ricard SA, 144A 5.75% 07/04/2021	USD	2.200.000	2.051.119	0,25
Pernod Ricard SA, 144A 4.25 % 15/07/2022	USD	1.900.000	1.780.057	0,22
Sanofi 3.375% 19/06/2023	USD	100.000	93.319	0,01
Societe Generale SA, Reg. S 3.875 % 28/03/2024	USD	1.500.000	1.404.151	0,17
Societe Generale SA, Reg. S 2.625 % 16/10/2024	USD	4.623.000	4.118.557	0,51
			<u>14.894.319</u>	<u>1,83</u>
<i>Italien</i>				
Eni SpA, 144A 4.15% 01/10/2020	USD	850.000	766.395	0,09
Eni SpA, 144A 4 % 12/09/2023	USD	210.000	197.453	0,03
Eni SpA, 144A 5.7 % 01/10/2040	USD	2.740.000	2.946.276	0,36
			<u>3.910.124</u>	<u>0,48</u>
<i>Niederlande</i>				
BNG Bank NV 3.5% 19/07/2027	AUD	300.000	210.556	0,03
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 3.6% 19/01/2027	USD	500.000	469.532	0,06
Deutsche Telekom International Finance BV, 144A 4.375 % 21/06/2028	USD	150.000	148.617	0,02
Enel Finance International NV, 144A 2.875% 25/05/2022	USD	200.000	180.377	0,02
Enel Finance International NV, 144A 2.75 % 06/04/2023	USD	1.860.000	1.668.301	0,20
Enel Finance International NV, Reg. S 4.625 % 14/09/2025	USD	300.000	291.615	0,03
Enel Finance International NV, Reg. S 4.875 % 14/06/2029	USD	400.000	401.542	0,05
Enel Finance International NV, Reg. S 6 % 07/10/2039	USD	100.000	112.620	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.7% 01/10/2040	USD	1.844.000	2.025.452	0,25
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 6.125% 17/08/2026	USD	1.400.000	1.526.373	0,19
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.25 % 27/05/2025	USD	2.882.000	2.702.421	0,33
			<u>9.737.406</u>	<u>1,19</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
<i>Singapur</i>					
Singapore Telecommunications Ltd., Reg. S 7.375% 01/12/2031	USD	600.000	759.187		0,09
			<u>759.187</u>		<u>0,09</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>					
BG Energy Capital plc, 144A 4% 09/12/2020	USD	300.000	272.172		0,03
BG Energy Capital plc, 144A 4% 15/10/2021	USD	1.400.000	1.288.808		0,16
Vodafone Group plc 6.25 % 30/11/2032	USD	100.000	113.095		0,01
Vodafone Group plc 6.15 % 27/02/2037	USD	500.000	577.741		0,07
Vodafone Group plc 5 % 30/05/2038	USD	300.000	309.088		0,04
			<u>2.560.904</u>		<u>0,31</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>					
AEP Texas, Inc., 144A 3.85% 01/10/2025	USD	400.000	372.230		0,05
Allstate Corp. (The), FRN 5.75% 15/08/2053	USD	1.869.000	1.792.458		0,22
Alphabet, Inc. 1.998 % 15/08/2026	USD	1.100.000	975.673		0,12
Altera Corp. 4.1% 15/11/2023	USD	600.000	576.918		0,07
Amgen, Inc. 5.15 % 15/11/2041	USD	1.600.000	1.743.374		0,21
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 2.6 % 15/05/2024	CAD	270.000	185.441		0,02
Apple, Inc. 4.5 % 23/02/2036	USD	100.000	108.720		0,01
Apple, Inc. 3.85 % 04/05/2043	USD	800.000	799.324		0,10
Bank of America Corp., FRN 2.604% 15/03/2023	CAD	200.000	137.968		0,02
Bank of America Corp., FRN 3.407 % 20/09/2025	CAD	1.500.000	1.060.903		0,13
Bed Bath & Beyond, Inc. 3.749% 01/08/2024	USD	4.500.000	3.957.308		0,48
Bed Bath & Beyond, Inc. 4.915 % 01/08/2034	USD	2.300.000	1.568.180		0,19
Biogen, Inc. 3.625% 15/09/2022	USD	100.000	92.720		0,01
Biogen, Inc. 4.05% 15/09/2025	USD	5.600.000	5.428.394		0,67
Booking Holdings, Inc. 2.75 % 15/03/2023	USD	200.000	182.013		0,02
Booking Holdings, Inc. 3.6 % 01/06/2026	USD	100.000	95.237		0,01
Booking Holdings, Inc. 3.55 % 15/03/2028	USD	1.000.000	949.998		0,12
Bristol-Myers Squibb Co., 144A 4.125% 15/06/2039	USD	2.800.000	2.875.767		0,35
CA, Inc. 3.6% 15/08/2022	USD	3.347.000	3.052.049		0,37
CA, Inc. 4.7 % 15/03/2027	USD	2.700.000	2.612.927		0,32
Cadence Design Systems, Inc. 4.375% 15/10/2024	USD	5.300.000	5.096.710		0,62
Dell International LLC, 144A 8.1 % 15/07/2036	USD	1.260.000	1.474.482		0,18
Dell International LLC, 144A 6.02 % 15/06/2026	USD	3.000.000	3.085.644		0,38
Dell International LLC, Reg. S 8.1% 15/07/2036	USD	300.000	351.067		0,04
Edwards Lifesciences Corp. 4.3% 15/06/2028	USD	5.450.000	5.399.706		0,66
EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	USD	2.300.000	2.081.983		0,26
EMD Finance LLC, 144A 3.25 % 19/03/2025	USD	1.105.000	1.019.488		0,13
Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	USD	1.400.000	1.171.208		0,14
Exelon Generation Co. LLC 5.75% 01/10/2041	USD	5.180.000	5.313.768		0,65
Gilead Sciences, Inc. 3.5 % 01/02/2025	USD	4.130.000	3.904.211		0,48

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>					
Gilead Sciences, Inc. 3.65 % 01/03/2026	USD	250.000	239.615		0,03
Gilead Sciences, Inc. 4.6 % 01/09/2035	USD	1.300.000	1.380.714		0,17
Hasbro, Inc. 3.5% 15/09/2027	USD	5.700.000	5.125.716		0,63
Hasbro, Inc. 6.35 % 15/03/2040	USD	300.000	310.379		0,04
Intel Corp. 3.7 % 29/07/2025	USD	2.450.000	2.360.871		0,29
Intel Corp. 4.8 % 01/10/2041	USD	1.000.000	1.116.901		0,14
Kinder Morgan, Inc., 144A 5.625% 15/11/2023	USD	3.800.000	3.749.161		0,46
KLA Corp. 4.1% 15/03/2029	USD	400.000	389.690		0,05
Kraft Heinz Foods Co., 144A 7.125% 01/08/2039	USD	3.100.000	3.551.959		0,44
Kraft Heinz Foods Co. 6.5 % 09/02/2040	USD	100.000	108.154		0,01
Land O' Lakes, Inc., 144A 6% 15/11/2022	USD	500.000	473.078		0,06
Land O' Lakes, Inc., 144A 8% Perpetual	USD	500.000	453.036		0,06
MassMutual Global Funding II, 144A 2.45% 23/11/2020	USD	200.000	178.988		0,02
MassMutual Global Funding II, 144A 2.5 % 13/04/2022	USD	1.300.000	1.173.815		0,14
MEDNAX, Inc., 144A 5.25% 01/12/2023	USD	300.000	274.056		0,03
MEDNAX, Inc., 144A 6.25 % 15/01/2027	USD	5.667.000	5.176.402		0,63
Microsoft Corp. 2.375 % 12/02/2022	USD	100.000	90.310		0,01
Microsoft Corp. 2.875 % 06/02/2024	USD	1.400.000	1.294.361		0,16
Microsoft Corp. 3.125 % 03/11/2025	USD	100.000	94.227		0,01
Microsoft Corp. 2.4 % 08/08/2026	USD	400.000	360.949		0,04
Microsoft Corp. 3.3 % 06/02/2027	USD	200.000	190.643		0,02
Microsoft Corp. 4.2 % 03/11/2035	USD	810.000	856.914		0,11
Microsoft Corp. 5.2 % 01/06/2039	USD	1.400.000	1.680.663		0,21
Nestle Holdings, Inc., 144A 3.5% 24/09/2025	USD	1.500.000	1.433.138		0,18
Nestle Holdings, Inc., 144A 3.625 % 24/09/2028	USD	1.120.000	1.095.883		0,13
Nestle Holdings, Inc., 144A 3.9 % 24/09/2038	USD	400.000	402.731		0,05
Newell Brands, Inc. 4 % 01/12/2024	USD	100.000	91.863		0,01
Newell Brands, Inc. 5.375 % 01/04/2036	USD	5.790.000	5.587.104		0,68
Newmont Goldcorp Corp. 3.7% 15/03/2023	USD	500.000	465.852		0,06
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4.8% 01/12/2077	USD	1.700.000	1.564.109		0,19
PepsiCo, Inc. 2.15 % 06/05/2024	CAD	7.320.000	5.006.186		0,61
Qorvo, Inc., 144A 4.375% 15/10/2029	USD	1.829.000	1.707.040		0,21
QUALCOMM, Inc. 4.65 % 20/05/2035	USD	5.200.000	5.518.872		0,68
QVC, Inc. 5.125% 02/07/2022	USD	900.000	842.872		0,10
QVC, Inc. 4.375 % 15/03/2023	USD	2.500.000	2.298.920		0,28
QVC, Inc. 4.85 % 01/04/2024	USD	462.000	432.280		0,05
QVC, Inc. 4.45 % 15/02/2025	USD	400.000	368.307		0,05
QVC, Inc. 5.45 % 15/08/2034	USD	1.700.000	1.449.683		0,18
Qwest Corp. 7.25 % 15/09/2025	USD	740.000	759.357		0,09
Qwest Corp. 6.875 % 15/09/2033	USD	2.927.000	2.620.256		0,32
Roche Holdings, Inc., 144A 1.75% 28/01/2022	USD	1.360.000	1.209.964		0,15
Roche Holdings, Inc., 144A 2.625 % 15/05/2026	USD	3.600.000	3.273.568		0,40
Roche Holdings, Inc., 144A 2.375 % 28/01/2027	USD	410.000	367.840		0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Ross Stores, Inc. 3.375% 15/09/2024	USD	2.665.000	2.469.991	0,30
Southern Co. (The), FRN 5.5% 15/03/2057	USD	3.600.000	3.368.705	0,41
State Street Corp., FRN 3.776% 03/12/2024	USD	100.000	94.238	0,01
State Street Corp., FRN 2.354% 01/11/2025	USD	500.000	446.390	0,06
State Street Corp., FRN 4.141% 03/12/2029	USD	5.000.000	4.993.573	0,61
Tampa Electric Co. 5.4 % 15/05/2021	USD	1.300.000	1.211.030	0,15
Texas Instruments, Inc. 2.75 % 12/03/2021	USD	400.000	359.912	0,04
Texas Instruments, Inc. 2.25 % 01/05/2023	USD	400.000	361.217	0,04
Texas Instruments, Inc. 2.625 % 15/05/2024	USD	600.000	548.055	0,07
Texas Instruments, Inc. 2.9 % 03/11/2027	USD	500.000	466.667	0,06
Texas Instruments, Inc. 3.875 % 15/03/2039	USD	3.800.000	3.846.046	0,47
Time Warner Cable LLC 7.3 % 01/07/2038	USD	4.720.000	5.492.730	0,67
TWDC Enterprises 18 Corp., Reg. S 2.125% 13/09/2022	USD	1.500.000	1.337.214	0,16
Universal Health Services, Inc., 144A 4,75 % 01/08/2022	USD	1.700.000	1.532.479	0,19
Universal Health Services, Inc., 144A 5% 01/06/2026	USD	3.000.000	2.816.355	0,35
Walgreen Co. 4.4% 15/09/2042	USD	1.100.000	984.498	0,12
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3.8% 18/11/2024	USD	100.000	92.680	0,01
Walgreens Boots Alliance, Inc. 3.45 % 01/06/2026	USD	3.801.000	3.443.593	0,42
Walgreens Boots Alliance, Inc. 4.5 % 18/11/2034	USD	1.069.000	986.555	0,12
Walt Disney Co. (The) 7.7 % 30/10/2025	USD	1.000.000	1.143.659	0,14
Walt Disney Co. (The) 6.2 % 15/12/2034	USD	1.100.000	1.379.578	0,17
Walt Disney Co. (The) 6.4 % 15/12/2035	USD	1.069.000	1.361.573	0,17
William Carter Co. (The), 144A 5.625% 15/03/2027	USD	4.500.000	4.302.178	0,53
			<u>167.631.212</u>	<u>20,53</u>
Summe der Anleihen			<u>252.031.780</u>	<u>30,86</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>252.031.780</u>	<u>30,86</u>
Summe der Anlagen			<u>798.181.249</u>	<u>97,73</u>
Barmittel			<u>7.137.875</u>	<u>0,87</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>11.424.124</u>	<u>1,40</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>816.743.248</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 31/03/2020	(256)	USD	(27.050.334)	60.885	0,01
US 10 Year Ultra Bond, 20/03/2020	(107)	USD	(13.412.236)	154.051	0,02
Australia 10 Year Bond, 16/03/2020	(58)	AUD	(5.192.481)	93.936	0,01
Euro-Bobl, 06/03/2020	(254)	EUR	(33.942.020)	105.000	0,02
Euro-Schatz, 06/03/2020	(225)	EUR	(25.178.625)	10.075	–
Long Gilt, 27/03/2020	(50)	GBP	(7.752.590)	80.895	0,01
US Long Bond, 20/03/2020	(319)	USD	(44.306.543)	830.500	0,10
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				1.335.342	0,17
US 2 Year Note, 31/03/2020	236	USD	45.307.795	(17.971)	–
US 10 Year Note, 20/03/2020	393	USD	44.961.957	(273.745)	(0,03)
Canada 10 Year Bond, 20/03/2020	146	CAD	13.789.540	(284.578)	(0,04)
Euro-Bund, 06/03/2020	213	EUR	36.314.370	(323.250)	(0,04)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/03/2020	18	EUR	3.570.840	(85.680)	(0,01)
Japan 10 Year Bond, 13/03/2020	3	JPY	3.742.509	(1.968)	–
US Ultra Bond, 20/03/2020	400	USD	64.732.740	(2.261.327)	(0,28)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(3.248.519)	(0,40)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(1.913.177)	(0,23)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	121.514	EUR	110.393	15.01.2020	Citigroup	1.407	–
EUR	20.630.984	GBP	17.395.378	15.01.2020	Citigroup	109.650	0,01
EUR	399.670	JPY	48.318.320	15.01.2020	Citigroup	3.604	–
EUR	196.390.825	USD	217.000.000	15.01.2020	Barclays	3.219.625	0,39
EUR	4.754.855	USD	5.280.000	15.01.2020	J.P. Morgan	54.653	0,01
EUR	302.871.626	USD	334.718.155	15.01.2020	Rabobank	4.908.918	0,60
GBP	151.038.726	EUR	176.715.695	15.01.2020	Citigroup	1.464.750	0,18
GBP	3.000.000	EUR	3.496.241	15.01.2020	HSBC	42.860	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						9.805.467	1,20

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	6.519.739	AUD	10.612.464	15.01.2020	HSBC	(123.173)	(0,02)
EUR	4.979.635	CAD	7.300.000	15.01.2020	Citigroup	(32.054)	(0,01)
EUR	13.563.114	CAD	19.900.000	15.01.2020	HSBC	(98.885)	(0,01)
EUR	480	CHF	528	15.01.2020	Société Générale	(6)	–
EUR	90.522.894	GBP	77.369.161	15.01.2020	Citigroup	(749.536)	(0,09)
EUR	15.305.489	GBP	13.067.000	15.01.2020	Société Générale	(109.656)	(0,01)
GBP	1.000.000	EUR	1.184.272	15.01.2020	HSBC	(4.571)	–
JPY	15.784.575.706	EUR	130.691.847	15.01.2020	Rabobank	(1.305.434)	(0,16)
USD	10.540.000	EUR	9.474.379	15.01.2020	Barclays	(91.778)	(0,01)
USD	19.840.000	EUR	17.829.245	15.01.2020	Citigroup	(167.878)	(0,02)
USD	4.204.060	EUR	3.797.485	15.01.2020	J.P. Morgan	(55.074)	(0,01)
USD	130.965.577	EUR	118.547.143	15.01.2020	Rabobank	(1.962.914)	(0,24)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(4.700.959)	(0,58)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						5.104.508	0,62

Robeco QI Global Multi-Factor Credits Zum 31. Dezember 2019

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Nettovermögens
4.000.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.68 % Receive floating LIBOR 6 month	27.07.2020	4.737	–
1.350.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.744 %	17.02.2036	153.908	0,02
Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva					158.645	0,02
3.100.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.146 % Receive floating LIBOR 6 month	17.11.2023	(41.536)	(0,01)
2.450.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.871 % Receive floating LIBOR 6 month	27.07.2022	(4.598)	–
3.800.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.854 % Receive floating LIBOR 6 month	16.06.2021	(3.080)	–
Summe Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten					(49.214)	(0,01)
Netto-Marktwert von Zinsswaps – Aktiva					109.431	0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
CNOOC Finance 2015 Australia Pty. Ltd. 2.625% 05/05/2020	USD	725.000	646.577	0,09
Westpac Banking Corp. 2.75% 11/01/2023	USD	6.150.000	5.584.829	0,79
			<u>6.231.406</u>	<u>0,88</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 5.5% 26/05/2025	USD	600.000	540.960	0,07
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	4.600.000	5.251.475	0,74
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.375% 16/04/2024	EUR	2.900.000	2.932.246	0,41
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5 % 12/03/2030	EUR	700.000	697.613	0,10
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	EUR	4.400.000	4.762.417	0,67
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	EUR	700.000	839.168	0,12
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	1.495.000	1.491.730	0,21
			<u>16.515.609</u>	<u>2,32</u>
<i>Belgien</i>				
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	EUR	900.000	938.729	0,13
KBC Group NV, Reg. S 1.125% 25/01/2024	EUR	6.300.000	6.524.373	0,92
			<u>7.463.102</u>	<u>1,05</u>
<i>Bermuda</i>				
Kunlun Energy Co. Ltd., Reg. S 2.875% 13/05/2020	USD	640.000	570.869	0,08
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3.25% 21/02/2023	USD	7.845.000	7.111.169	1,00
			<u>7.682.038</u>	<u>1,08</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 2.45 % 22/03/2021	USD	2.405.000	2.157.636	0,30
Enbridge, Inc. 2.5% 15/01/2025	USD	4.000.000	3.590.035	0,50
Royal Bank of Canada, Reg. S 1,375 % 09/12/2024	GBP	4.717.000	5.583.188	0,79
			<u>11.330.859</u>	<u>1,59</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25% 24/07/2022	USD	290.000	260.532	0,04
Fibria Overseas Finance Ltd. 4% 14/01/2025	USD	1.820.000	1.676.609	0,24
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 5.6% 15/07/2026	USD	900.000	840.618	0,12
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.28% 11/04/2024	USD	7.700.000	7.075.617	0,99
			<u>9.853.376</u>	<u>1,39</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 3.244% 20/12/2025	USD	2.450.000	2.207.775	0,31
			<u>2.207.775</u>	<u>0,31</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.375 % 13/01/2022	EUR	2.700.000	2.723.089	0,38
Crown European Holdings SA, Reg. S 0.75 % 15/02/2023	EUR	9.770.000	9.774.726	1,38
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 27/03/2023	EUR	300.000	301.150	0,04
La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	EUR	3.600.000	4.195.000	0,59
Pernod Ricard SA, Reg. S 0% 24/10/2023	EUR	3.700.000	3.697.162	0,52
PSA Banque France SA, Reg. S 0.75% 19/04/2023	EUR	3.270.000	3.321.288	0,47
PSA Banque France SA, Reg. S 0.625 % 21/06/2024	EUR	703.000	708.573	0,10
Sanofi, Reg. S 0 % 21/03/2020	EUR	100.000	100.043	0,01
Societe Generale SA, Reg. S 1.25% 15/02/2024	EUR	1.200.000	1.240.759	0,18
Total Capital International SA 2.434 % 10/01/2025	USD	4.465.000	4.030.492	0,57
Total Capital International SA, Reg. S 2.125 % 19/11/2021	EUR	4.000.000	4.176.302	0,59
Veolia Environnement SA, Reg. S 0% 23/11/2020	EUR	600.000	601.173	0,08
			<u>34.869.757</u>	<u>4,91</u>
<i>Deutschland</i>				
Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	EUR	2.000.000	2.182.799	0,31
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 0.25% 29/11/2023	EUR	3.381.000	3.378.754	0,47
Schaeffler AG, Reg. S 1.125 % 26/03/2022	EUR	2.490.000	2.542.584	0,36
Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024	EUR	3.455.000	3.611.657	0,51
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.625 % 01/04/2022	EUR	260.000	262.638	0,04
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	EUR	175.000	177.833	0,02
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022	EUR	1.642.000	1.653.254	0,23
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1 % 16/02/2023	EUR	4.504.000	4.593.905	0,65
			<u>18.403.424</u>	<u>2,59</u>
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	2.986.000	2.671.473	0,38
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S 4.125% 30/09/2020	USD	1.200.000	1.079.027	0,15
			<u>3.750.500</u>	<u>0,53</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 2.875% 15/07/2029	EUR	2.650.000	2.704.722	0,38
			<u>2.704.722</u>	<u>0,38</u>
<i>Indien</i>				
JSW Steel Ltd., Reg. S 5.25% 13/04/2022	USD	360.000	326.225	0,05
			<u>326.225</u>	<u>0,05</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Indonesien</i>				
Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	USD	500.000	470.212	0,07
			<u>470.212</u>	<u>0,07</u>
<i>Irland</i>				
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	EUR	3.150.000	3.253.705	0,46
Bank of Ireland, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	950.000	978.921	0,14
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0.75 % 08/07/2024	EUR	2.790.000	2.808.888	0,39
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1 % 25/11/2025	EUR	5.601.000	5.635.703	0,79
			<u>12.677.217</u>	<u>1,78</u>
<i>Japan</i>				
Mercedes-Benz Finance Co. Ltd., Reg. S 0% 21/08/2022	EUR	2.500.000	2.487.193	0,35
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.455% 02/03/2023	USD	175.000	161.401	0,02
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.68% 26/01/2023	EUR	830.000	842.951	0,12
			<u>3.491.545</u>	<u>0,49</u>
<i>Luxemburg</i>				
FMC Finance VII SA, Reg. S 5.25% 15/02/2021	EUR	6.031.000	6.388.624	0,90
Gazprom PJSC, Reg. S 3.389 % 20/03/2020	EUR	120.000	121.410	0,02
Gazprom PJSC, Reg. S 6.51 % 07/03/2022	USD	3.475.000	3.364.713	0,47
Gazprom PJSC, Reg. S 2.25 % 22/11/2024	EUR	500.000	533.125	0,08
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	5.855.000	6.065.446	0,85
			<u>16.473.318</u>	<u>2,32</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021	EUR	3.675.000	3.838.078	0,54
BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75% 30/09/2022	USD	1.300.000	1.260.913	0,18
Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 19/03/2026	EUR	1.428.000	1.481.550	0,21
Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Reg. S 1.75% 20/03/2023	EUR	4.095.000	4.290.792	0,60
			<u>10.871.333</u>	<u>1,53</u>
<i>Niederlande</i>				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	1.805.000	2.088.936	0,29
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.125 % 11/03/2023	USD	2.359.000	2.208.607	0,31
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35 % 20/05/2024	USD	4.400.000	4.166.036	0,59
BMW Finance NV, Reg. S 2.5% 06/12/2021	USD	826.000	741.575	0,10
Cooperatieve Rabobank UA 4% 19/09/2022	GBP	4.100.000	5.222.882	0,74
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	7.145.000	7.355.686	1,04
de Volksbank NV, Reg. S 0.01 % 16/09/2024	EUR	1.200.000	1.187.237	0,17
Deutsche Telekom International Finance BV 4.25 % 16/03/2020	EUR	620.000	625.596	0,09
Embraer Netherlands Finance BV 5.05 % 15/06/2025	USD	227.000	221.565	0,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Enel Finance International NV, Reg. S 0 % 17/06/2024	EUR	2.520.000	2.493.708	0,35
ING Bank NV, Reg. S 0 % 08/04/2022	EUR	700.000	701.111	0,10
ING Groep NV 3.15% 29/03/2022	USD	7.330.000	6.681.922	0,94
Koninklijke KPN NV, Reg. S 3,75 % 21/09/2020	EUR	305.000	313.608	0,04
LeasePlan Corp. NV 0.125% 13/09/2023	EUR	2.886.000	2.844.807	0,40
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1% 25/02/2022	EUR	1.550.000	1.578.921	0,22
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0,75 % 03/10/2022	EUR	1.900.000	1.925.480	0,27
Lukoil International Finance BV, Reg. S 6.125% 09/11/2020	USD	360.000	331.136	0,05
Nationale-Niederlanden Bank NV (The), Reg. S 0.375% 26/02/2025	EUR	7.000.000	6.940.642	0,98
Nationale-Niederlanden Bank NV (The) Netherlands, Reg. S 0.25% 27/02/2056	EUR	2.400.000	2.432.399	0,34
Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij NV, Reg. S, FRN 9% 29/08/2042	EUR	1.575.000	1.944.349	0,27
NIBC Bank NV, Reg. S 1,125 % 19/04/2023	EUR	4.150.000	4.262.140	0,60
NIBC Bank NV, Reg. S 2 % 09/04/2024	EUR	800.000	836.967	0,12
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0.125% 07/03/2022	EUR	3.000.000	3.014.495	0,42
Shell International Finance BV 2 % 07/11/2024	USD	10.900.000	9.693.880	1,36
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	4.829.000	5.311.787	0,75
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5 % 01/03/2025	EUR	2.175.000	2.164.125	0,31
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 0.25% 10/01/2022	EUR	1.000.000	1.008.590	0,14
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 5.125 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.589.000	0,22
ZF Europe Finance BV, Reg. S 1,25 % 23/10/2023	EUR	4.700.000	4.803.620	0,68
			<u>84.690.807</u>	<u>11,92</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S 0.05 % 14/11/2023	EUR	8.820.000	8.788.145	1,24
			<u>8.788.145</u>	<u>1,24</u>
<i>Portugal</i>				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 1.25% 25/11/2024	EUR	1.300.000	1.313.258	0,18
			<u>1.313.258</u>	<u>0,18</u>
<i>Singapur</i>				
ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 4.85% 31/01/2020	USD	260.000	232.060	0,03
DBS Bank Ltd., Reg. S 3.3% 27/11/2021	USD	2.440.000	2.226.704	0,32
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	USD	1.850.000	1.653.772	0,23
			<u>4.112.536</u>	<u>0,58</u>
<i>Südkorea</i>				
Hankook Tire & Technology Co. Ltd., Reg. S 3.5% 30/01/2023	USD	2.935.000	2.673.765	0,38
Korea Southern Power Co. Ltd., Reg. S 3% 29/01/2021	USD	200.000	179.900	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Südkorea (Fortsetzung)</i>				
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 16/10/2024	EUR	5.324.000	5.297.611	0,75
Woori Bank, Reg. S 5.875% 13/04/2021	USD	410.000	381.693	0,05
			<u>8.532.969</u>	<u>1,20</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6.5% Perpetual	USD	1.400.000	1.322.559	0,19
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	3.600.000	3.944.914	0,56
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0,375 % 02/10/2024	EUR	1.300.000	1.292.642	0,18
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	2.800.000	3.190.281	0,45
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	600.000	627.679	0,09
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875 % 05/03/2023	EUR	800.000	809.600	0,11
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	1.700.000	1.769.776	0,25
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125 % 27/03/2025	EUR	1.500.000	1.499.564	0,21
Banco Santander SA, Reg. S 1 % 03/03/2022	EUR	2.300.000	2.364.161	0,33
Banco Santander SA, Reg. S 0.25 % 19/06/2024	EUR	3.000.000	3.010.127	0,42
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	EUR	3.900.000	4.109.226	0,58
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	2.200.000	2.388.939	0,34
Bankia SA, Reg. S 0.875% 25/03/2024	EUR	1.400.000	1.431.604	0,20
Bankia SA, Reg. S 1 % 25/06/2024	EUR	1.700.000	1.721.254	0,24
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.572.798	0,22
CaixaBank SA, Reg. S 2.375 % 01/02/2024	EUR	4.300.000	4.614.725	0,65
			<u>35.669.849</u>	<u>5,02</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse AG 2.1% 12/11/2021	USD	6.000.000	5.366.514	0,76
UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	EUR	2.175.000	2.283.095	0,32
			<u>7.649.609</u>	<u>1,08</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Dubai Electricity & Water Authority, Reg. S 7.375% 21/10/2020	USD	2.440.000	2.266.102	0,32
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 1.75 % 18/06/2021	EUR	7.155.000	7.342.819	1,03
			<u>9.608.921</u>	<u>1,35</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.625 % 03/06/2041	GBP	2.725.000	3.444.741	0,49
Barclays plc, FRN 4.61% 15/02/2023	USD	5.060.000	4.710.782	0,66
Barclays plc, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	GBP	1.336.000	1.702.089	0,24
Barclays plc, Reg. S 1.5% 03/09/2023	EUR	423.000	441.388	0,06
BP Capital Markets plc, FRN 2.16 % 24/11/2020	USD	3.300.000	2.943.876	0,42
BP Capital Markets plc, Reg. S 3.161% 17/03/2021	USD	5.855.000	5.288.593	0,74

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>					
British Telecommunications plc, Reg. S 0.625 % 10/03/2021	EUR	1.850.000	1.866.583		0,26
GKN Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 19/09/2022	GBP	925.000	1.185.318		0,17
GlaxoSmithKline Capital plc 2.875 % 01/06/2022	USD	6.158.000	5.606.360		0,79
HSBC Holdings plc 3.4 % 08/03/2021	USD	3.305.000	2.992.212		0,42
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.875% 28/11/2022	GBP	3.881.000	4.915.648		0,69
Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1.75% 11/07/2024	GBP	1.455.000	1.731.408		0,24
Lloyds Banking Group plc, FRN 5.125% Perpetual	GBP	640.000	783.211		0,11
Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	USD	2.325.000	2.103.901		0,30
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	EUR	1.340.000	1.351.696		0,19
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.5 % 12/11/2025	EUR	1.000.000	997.707		0,14
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	6.320.000	6.679.222		0,94
RSA Insurance Group plc, Reg. S 1.625% 28/08/2024	GBP	1.440.000	1.704.989		0,24
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	GBP	1.900.000	2.443.578		0,34
Santander UK plc, Reg. S 1.125% 10/03/2025	EUR	2.068.000	2.154.424		0,30
SSE plc, Reg. S 2% 17/06/2020	EUR	2.165.000	2.186.781		0,31
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.744 % 10/09/2022	USD	783.000	702.189		0,10
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3.885% 15/03/2024	USD	3.000.000	2.771.539		0,39
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3.516 % 12/02/2030	USD	770.000	692.949		0,10
			<u>61.401.184</u>		<u>8,64</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>					
AbbVie, Inc. 2.5 % 14/05/2020	USD	225.000	200.752		0,03
AbbVie, Inc. 3.2% 06/11/2022	USD	2.755.000	2.524.606		0,36
American Honda Finance Corp. 0.35 % 26/08/2022	EUR	2.875.000	2.900.832		0,41
American Honda Finance Corp. 0.55 % 17/03/2023	EUR	240.000	243.860		0,03
American Honda Finance Corp. 0.75 % 17/01/2024	EUR	2.800.000	2.870.966		0,40
American International Group, Inc. 1.5% 08/06/2023	EUR	925.000	959.862		0,14
American International Group, Inc., Reg. S 5% 26/04/2023	GBP	2.750.000	3.620.038		0,51
American Tower Corp., REIT 3% 15/06/2023	USD	2.380.000	2.172.972		0,31
AT&T, Inc. 3 % 15/02/2022	USD	3.450.000	3.138.954		0,44
AT&T, Inc. 1.05 % 05/09/2023	EUR	1.325.000	1.361.066		0,19
Bank of America Corp. 3.3 % 11/01/2023	USD	4.700.000	4.333.734		0,61
Baxter International, Inc. 0.4 % 15/05/2024	EUR	3.325.000	3.370.568		0,47
Booking Holdings, Inc. 0.8 % 10/03/2022	EUR	1.400.000	1.423.091		0,20
Booking Holdings, Inc. 2.15 % 25/11/2022	EUR	3.650.000	3.851.736		0,54
Celanese US Holdings LLC 3.5 % 08/05/2024	USD	2.900.000	2.669.167		0,38
Citigroup, Inc. 2.75 % 25/04/2022	USD	4.750.000	4.298.546		0,60
CNH Industrial Capital LLC 3.875 % 15/10/2021	USD	1.630.000	1.491.567		0,21
CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15/01/2024	USD	1.182.000	1.115.198		0,16
Duke Energy Corp. 1.8% 01/09/2021	USD	5.425.000	4.824.415		0,68
Enterprise Products Operating LLC 3.5% 01/02/2022	USD	3.820.000	3.507.592		0,49
Ford Motor Credit Co. LLC 8.125 % 15/01/2020	USD	430.000	383.760		0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Ford Motor Credit Co. LLC 3.219 % 09/01/2022	USD	3.500.000	3.139.549	0,44
General Motors Financial Co., Inc. 4.2 % 06/11/2021	USD	1.950.000	1.799.432	0,25
General Motors Financial Co., Inc. 3.25 % 05/01/2023	USD	4.325.000	3.937.983	0,55
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.6 % 23/04/2020	USD	925.000	825.281	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.75% 15/09/2020	USD	2.365.000	2.117.007	0,30
Halliburton Co. 3.25% 15/11/2021	USD	3.125.000	2.836.623	0,40
Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	EUR	7.650.000	8.060.060	1,13
IBM Credit LLC 1.8% 20/01/2021	USD	4.670.000	4.159.274	0,59
International Business Machines Corp. 3 % 15/05/2024	USD	1.195.000	1.103.682	0,16
JPMorgan Chase & Co. 2.295 % 15/08/2021	USD	2.760.000	2.465.053	0,35
Kinder Morgan Energy Partners LP 5 % 01/10/2021	USD	3.625.000	3.365.042	0,47
Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 2.437% 11/09/2022	USD	1.500.000	1.341.567	0,19
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 1.5 % 24/05/2024	EUR	9.808.000	10.186.276	1,43
MetLife, Inc., Reg. S 5.375% 09/12/2024	GBP	3.600.000	5.061.392	0,71
Molson Coors Brewing Co. 2.1 % 15/07/2021	USD	2.390.000	2.130.653	0,30
Morgan Stanley 5.5% 24/07/2020	USD	410.000	372.506	0,05
Morgan Stanley 2.5 % 21/04/2021	USD	2.760.000	2.475.403	0,35
Occidental Petroleum Corp. 2.6% 15/04/2022	USD	5.780.000	5.187.764	0,73
Occidental Petroleum Corp. 2.9 % 15/08/2024	USD	1.675.000	1.515.823	0,21
Packaging Corp. of America 4.5 % 01/11/2023	USD	2.570.000	2.459.112	0,35
Parker-Hannifin Corp. 2.7 % 14/06/2024	USD	1.879.000	1.708.084	0,24
RELX Capital, Inc. 3.5 % 16/03/2023	USD	2.860.000	2.651.347	0,37
Southern Co. (The) 2.75% 15/06/2020	USD	220.000	196.545	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,125 % 01/03/2025	EUR	1.511.000	1.496.698	0,21
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0% 21/07/2021	EUR	120.000	120.389	0,02
US Treasury 1.375 % 31/03/2020	USD	20.404.000	18.167.342	2,56
Wells Fargo & Co. 2.1 % 26/07/2021	USD	5.145.000	4.597.107	0,65
Williams Cos., Inc. (The) 3,6 % 15/03/2022	USD	2.320.000	2.123.571	0,30
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	2.000.000	2.148.662	0,30
			<u>149.012.509</u>	<u>20,97</u>
<i>Jungferinseln, Großbritannien</i>				
Talent Yield Euro Ltd., Reg. S 1.435% 07/05/2020	EUR	680.000	684.250	0,10
Tianqi Finco Co. Ltd., Reg. S 3.75% 28/11/2022	USD	1.000.000	581.570	0,08
			<u>1.265.820</u>	<u>0,18</u>
Summe der Anleihen			<u>537.368.025</u>	<u>75,63</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>537.368.025</u>	<u>75,63</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.75 % 15/05/2022	USD	1.390.000	1.281.811	0,18
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/05/2024	USD	2.750.000	2.614.182	0,37
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	810.000	746.954	0,11
National Australia Bank Ltd. 2.5% 12/01/2021	USD	4.000.000	3.585.899	0,50
			<u>8.228.846</u>	<u>1,16</u>
<i>Brasilien</i>				
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 4.5% 21/11/2029	USD	2.931.000	2.674.782	0,38
			<u>2.674.782</u>	<u>0,38</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 2 % 15/11/2022	USD	6.388.000	5.700.982	0,80
			<u>5.700.982</u>	<u>0,80</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	USD	2.520.000	2.496.849	0,35
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 6 % 13/05/2021	USD	280.000	260.278	0,04
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 6.375 % 15/10/2021	USD	2.000.000	1.861.915	0,26
			<u>4.619.042</u>	<u>0,65</u>
<i>Chile</i>				
Banco Santander Chile, Reg. S 2.5% 15/12/2020	USD	460.000	409.799	0,06
Banco Santander Chile, Reg. S 3.875 % 20/09/2022	USD	2.700.000	2.484.271	0,35
Transelec SA, Reg. S 4.25 % 14/01/2025	USD	4.415.000	4.139.677	0,58
			<u>7.033.747</u>	<u>0,99</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3.001 % 20/09/2022	USD	2.000.000	1.797.413	0,25
Danske Bank A/S, Reg. S 5% 12/01/2022	USD	2.325.000	2.174.995	0,31
			<u>3.972.408</u>	<u>0,56</u>
<i>Frankreich</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.75 % 15/10/2020	USD	1.980.000	1.774.280	0,25
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.125 % 21/11/2022	USD	2.090.000	1.862.559	0,26
Societe Generale SA, Reg. S 3.875 % 28/03/2024	USD	2.520.000	2.358.974	0,33
			<u>5.995.813</u>	<u>0,84</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 4.75 % 12/10/2023	USD	5.150.000	4.933.090	0,69
			<u>4.933.090</u>	<u>0,69</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg</i>				
Bavarian Sky SA, Reg. S, FRN, Series GER9 'A' 0.234% 20/12/2026	EUR	4.500.000	4.542.000	0,64
Bumper DE SA, Reg. S, FRN, Series 2019-DE1 'A' 0.25% 22/05/2028	EUR	3.400.000	3.426.954	0,48
E-Carat SA, Reg. S, FRN, Series 10FR 'A' 0.245% 20/12/2028	EUR	1.100.000	1.110.791	0,16
Silver Arrow SA Compartment 10, Reg. S, FRN, Series 10 'A' 0,037 % 15/03/2027	EUR	1.734.507	1.742.669	0,24
			<u>10.822.414</u>	<u>1,52</u>
<i>Mexiko</i>				
Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual 17/06/2048	USD	300.000	283.630	0,04
Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75 % 23/01/2025	USD	2.340.000	2.151.732	0,30
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 4.875 % 19/09/2022	USD	3.895.000	3.653.189	0,52
			<u>6.088.551</u>	<u>0,86</u>
<i>Niederlande</i>				
Arena NHG BV, Reg. S, FRN, Series 2016-1NHG 'A2' 0 % 17/06/2048	EUR	2.948.280	2.956.400	0,41
Enel Finance International NV, Reg. S 2.65 % 10/09/2024	USD	1.730.000	1.546.973	0,22
Globaldrive Auto Receivables BV, Reg. S, FRN, Series 2019-A 'A' 0,245 % 20/10/2027	EUR	2.330.063	2.358.738	0,33
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 2% 28/10/2021	USD	2.300.000	2.047.042	0,29
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 2,25 % 19/09/2024	USD	1.731.000	1.538.961	0,22
SAECURE BV, Reg. S, FRN, Series 16 'A' 0.032% 30/10/2091	EUR	346.879	349.359	0,05
Storm BV, Reg. S, FRN, Series 2015-2 'A' 0% 22/06/2054	EUR	3.200.650	3.212.694	0,45
Syngenta Finance NV 3.125 % 28/03/2022	USD	5.745.000	5.164.026	0,73
Syngenta Finance NV, Reg. S 3.698 % 24/04/2020	USD	800.000	714.848	0,10
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, Reg. S 7.125% 31/01/2025	USD	335.000	306.559	0,04
			<u>20.195.600</u>	<u>2,84</u>
<i>Neuseeland</i>				
ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 3.4% 19/03/2024	USD	1.628.000	1.514.325	0,21
			<u>1.514.325</u>	<u>0,21</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 16/04/2022	USD	3.305.000	2.992.047	0,42
			<u>2.992.047</u>	<u>0,42</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS Group AG, Reg. S 2.95% 24/09/2020	USD	400.000	358.874	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Schweiz (Fortsetzung)</i>				
			358.874	0,05
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8.625% Perpetual	USD	1.391.000	1.339.869	0,19
Vodafone Group plc 2.5 % 26/09/2022	USD	3.620.000	3.272.605	0,46
			4.612.474	0,65
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AIG Global Funding, 144A 1.9% 06/10/2021	USD	2.030.000	1.807.859	0,25
American Honda Finance Corp. 2.9 % 16/02/2024	USD	4.150.000	3.808.132	0,54
BMW US Capital LLC, 144A 2 % 11/04/2021	USD	3.075.000	2.742.672	0,39
BMW US Capital LLC, 144A 3.45% 12/04/2023	USD	2.937.000	2.710.975	0,38
Charter Communications Operating LLC 3.579% 23/07/2020	USD	5.600.000	5.024.152	0,71
Charter Communications Operating LLC 4.464 % 23/07/2022	USD	3.940.000	3.689.579	0,52
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875 % 31/03/2025	USD	1.700.000	1.705.242	0,24
Citigroup, Inc., FRN 3.352% 24/04/2025	USD	4.925.000	4.566.193	0,64
Daimler Finance North America LLC, 144A 2.3% 12/02/2021	USD	5.580.000	4.981.904	0,70
Daimler Finance North America LLC, 144A 3.4 % 22/02/2022	USD	150.000	136.834	0,02
Daimler Finance North America LLC, Reg. S 3.4% 22/02/2022	USD	200.000	182.445	0,03
Hyundai Capital America, Reg. S 3.45% 12/03/2021	USD	320.000	288.998	0,04
Hyundai Capital America, Reg. S 3.75 % 08/07/2021	USD	2.463.000	2.233.980	0,31
Hyundai Capital America, Reg. S 3.1 % 05/04/2022	USD	200.000	180.568	0,03
Hyundai Capital America, Reg. S 3.25 % 20/09/2022	USD	240.000	217.617	0,03
Hyundai Capital America, Reg. S 3.4 % 20/06/2024	USD	2.000.000	1.816.267	0,26
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.776% 25/04/2023	USD	2.820.000	2.551.082	0,36
Lennar Corp. 2.95 % 29/11/2020	USD	2.040.000	1.825.151	0,26
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.4% 08/01/2021	USD	190.000	169.808	0,02
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3.375% 11/01/2022	USD	500.000	458.055	0,06
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 2.65 % 08/04/2022	USD	250.000	225.877	0,03
PACCAR Financial Corp. 2.8% 01/03/2021	USD	740.000	668.273	0,09
PACCAR Financial Corp. 2.85 % 01/03/2022	USD	1.175.000	1.067.109	0,15
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/02/2021	USD	2.295.000	2.102.517	0,30
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.5 % 29/04/2022	USD	610.000	563.942	0,08
			45.725.231	6,44
<i>Jungferneinseln, Großbritannien</i>				
Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	1.400.000	1.277.369	0,18
			1.277.369	0,18
Summe der Anleihen			136.745.595	19,24

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Jungferinseln (Großbritannien) (Fortsetzung)</i>				
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			136.745.595	19,24
Summe der Anlagen			674.113.620	94,87
Barmittel			22.470.119	3,16
Sonstige Aktiva / (Passiva)			13.963.088	1,97
Nettovermögen insgesamt			710.546.827	100,00

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 06/03/2020	(418)	EUR	(55.857.340)	167.200	0,02
Long Gilt, 27/03/2020	(43)	GBP	(6.667.228)	97.107	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				264.307	0,04
US 2 Year Note, 31/03/2020	239	USD	45.883.742	(12.985)	–
US 5 Year Note, 31/03/2020	494	USD	52.198.692	(195.412)	(0,03)
Canada 10 Year Bond, 20/03/2020	93	CAD	8.783.748	(181.272)	(0,03)
Euro-Bund, 06/03/2020	1	EUR	170.490	(1.490)	–
Euro-Schatz, 06/03/2020	48	EUR	5.371.440	(3.485)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(394.644)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(130.337)	(0,02)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	5.840.000	EUR	3.587.788	15.01.2020	HSBC	67.782	0,01
CAD	42.045.451	EUR	28.656.645	15.01.2020	HSBC	208.928	0,03
CAD	5.000	GBP	2.904	15.01.2020	J.P. Morgan	6	–
CHF	3.760.000	EUR	3.415.866	15.01.2020	Citigroup	43.532	0,01
EUR	53.411	GBP	45.000	15.01.2020	J.P. Morgan	324	–
EUR	8.048	JPY	972.000	15.01.2020	J.P. Morgan	80	–
EUR	11.204.448	JPY	1.353.240.217	15.01.2020	Rabobank	111.917	0,02
EUR	216.122.661	USD	238.758.761	15.01.2020	Barclays	3.582.032	0,50
EUR	2.010.339	USD	2.225.603	15.01.2020	Citigroup	29.130	–
EUR	1.696.033	USD	1.887.797	15.01.2020	J.P. Morgan	15.536	–
EUR	199.293.373	USD	220.205.000	15.01.2020	Rabobank	3.269.115	0,46
EUR	304.007	USD	337.357	15.01.2020	Société Générale	3.695	–
GBP	1.518.220	EUR	1.776.289	15.01.2020	Citigroup	14.755	–
GBP	330.088.000	EUR	386.372.101	15.01.2020	HSBC	3.032.845	0,43
GBP	220.427.544	EUR	257.924.073	15.01.2020	Rabobank	2.114.389	0,30
GBP	2.559	EUR	3.000	15.01.2020	Société Générale	19	–
GBP	2.095.892	USD	2.715.930	15.01.2020	Barclays	54.832	0,01
GBP	2.499.033	USD	3.294.320	15.01.2020	Citigroup	15.540	–
GBP	6.471	USD	8.530	15.01.2020	Société Générale	40	–
SEK	8.000	EUR	759	15.01.2020	Citigroup	3	–
SGD	281.000	EUR	185.834	15.01.2020	Barclays	207	–
USD	7.450	GBP	5.576	15.01.2020	HSBC	54	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						12.564.761	1,77
EUR	2.943.940	AUD	4.791.979	15.01.2020	HSBC	(55.618)	(0,01)
EUR	1.843	AUD	3.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(34)	–
EUR	28.358.239	CAD	41.607.625	15.01.2020	HSBC	(206.752)	(0,03)
EUR	79.035	CAD	116.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(603)	–
EUR	2.764.931	CHF	3.043.486	15.01.2020	Citigroup	(35.237)	–
EUR	2.462	CHF	2.710	15.01.2020	J.P. Morgan	(32)	–
EUR	13.470.828	GBP	11.513.708	15.01.2020	Citigroup	(111.898)	(0,02)
EUR	17.559	GBP	15.000	15.01.2020	ING Bank	(137)	–
EUR	22.000	GBP	18.877	15.01.2020	Rabobank	(269)	–
EUR	1.323	SGD	2.000	15.01.2020	Barclays	(1)	–
HKD	6.000	EUR	693	15.01.2020	Citigroup	(8)	–
JPY	1.305.932.000	EUR	10.812.750	15.01.2020	Rabobank	(108.005)	(0,01)
USD	77.929.600	EUR	70.489.645	15.01.2020	Barclays	(1.117.505)	(0,16)
USD	677	EUR	610	15.01.2020	BNP Paribas	(7)	–
USD	225.727	EUR	204.312	15.01.2020	J.P. Morgan	(3.372)	–
USD	14.402.010	EUR	13.020.391	15.01.2020	Société Générale	(199.868)	(0,03)
USD	2.817.340	GBP	2.136.103	15.01.2020	Société Générale	(11.994)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.851.340)	(0,26)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						10.713.421	1,51

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Global Credits – Short Maturity Zum 31. Dezember 2019

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
25.610.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.33-V2	Ankauf	(5,00) %	20.12.2024	(2.168.807)	(0,31)
3.685.000	USD	Barclays	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 32 Version 1	Ankauf	(1,00) %	20.12.2024	(72.173)	(0,01)
3.600.000	USD	Citigroup	Weyerhaeuser Co. 7.13% 15/07/2023	Ankauf	(1,00) %	20.12.2024	(103.827)	(0,01)
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							<u>(2.344.807)</u>	<u>(0,33)</u>
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							<u>(2.344.807)</u>	<u>(0,33)</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Corporate Hybrid Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
OMV AG, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	3.790.000	4.141.557	1,72
OMV AG, Reg. S, FRN 6.25 % Perpetual	EUR	2.288.000	2.917.047	1,21
			<u>7.058.604</u>	<u>2,93</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	USD	4.579.000	4.520.493	1,88
			<u>4.520.493</u>	<u>1,88</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	2.100.000	2.287.666	0,95
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	USD	1.973.000	2.003.577	0,83
Danone SA, Reg. S, FRN 1.75% Perpetual	EUR	7.200.000	7.400.199	3,07
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	200.000	206.315	0,08
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	700.000	764.208	0,32
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	GBP	1.500.000	1.963.582	0,81
Engie SA, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	EUR	3.000.000	3.289.756	1,37
Engie SA, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	3.200.000	3.580.000	1,49
Orange SA, Reg. S, FRN 2.375 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.159.780	0,48
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	3.631.000	4.422.705	1,84
Orange SA, Reg. S, FRN 5.75 % Perpetual	GBP	1.639.000	2.138.451	0,89
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.369 % Perpetual	EUR	6.552.000	7.486.325	3,11
			<u>36.702.564</u>	<u>15,24</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 12/06/2020	EUR	5.349.000	5.365.331	2,23
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S, FRN 0.95% Perpetual	EUR	3.900.000	3.942.428	1,64
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S, FRN 1.6 % Perpetual	EUR	3.600.000	3.698.989	1,53
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	5.800.000	6.064.870	2,52
Merck KGaA, Reg. S, FRN 2.875% 25/06/2079	EUR	6.300.000	6.759.738	2,81
Schaeffler AG, Reg. S 2.875 % 26/03/2027	EUR	2.210.000	2.424.410	1,01
			<u>28.255.766</u>	<u>11,74</u>
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	3.960.000	3.542.877	1,47
			<u>3.542.877</u>	<u>1,47</u>
<i>Mauritius</i>				
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5.65% Perpetual	USD	7.756.000	6.840.481	2,84
			<u>6.840.481</u>	<u>2,84</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Corporate Hybrid Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	EUR	3.700.000	4.443.469	1,85
			<u>4.443.469</u>	<u>1,85</u>
<i>Niederlande</i>				
Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	3.000.000	3.335.939	1,39
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	4.400.000	4.843.767	2,01
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	EUR	3.500.000	3.735.264	1,55
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	EUR	3.000.000	3.294.867	1,37
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,75 % 17/09/2029	GBP	1.700.000	2.443.752	1,02
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 13/01/2048	EUR	2.855.000	3.438.717	1,43
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 2.995% Perpetual	EUR	419.000	449.007	0,19
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	4.000.000	4.269.759	1,77
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	1.100.000	1.191.121	0,49
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	2.200.000	2.488.200	1,03
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2 % 23/02/2026	EUR	3.600.000	3.683.415	1,53
			<u>33.173.808</u>	<u>13,78</u>
<i>Spanien</i>				
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375 % 31/03/2047	EUR	2.500.000	2.936.736	1,22
			<u>2.936.736</u>	<u>1,22</u>
<i>Schweden</i>				
Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	EUR	5.806.000	6.118.072	2,54
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.2 % 10/06/2075	EUR	1.680.000	1.709.581	0,71
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	5.000.000	5.580.549	2,32
			<u>13.408.202</u>	<u>5,57</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Centrica plc, Reg. S, FRN 5,25 % 10/04/2075	GBP	1.360.000	1.713.207	0,71
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	4.440.000	4.841.824	2,01
M&G plc, Reg. S, FRN 3.875% 20/07/2049	GBP	2.539.000	3.067.429	1,27
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	GBP	2.830.000	3.780.039	1,57
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 2.125 % 05/09/2082	EUR	3.475.000	3.530.964	1,47
RSA Insurance Group plc, Reg. S, FRN 5.125% 10/10/2045	GBP	2.695.000	3.601.451	1,50
SSE plc, Reg. S, FRN 3.625 % 16/09/2077	GBP	3.059.000	3.704.137	1,54
SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	USD	3.000.000	2.742.904	1,14
			<u>26.981.955</u>	<u>11,21</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
General Electric Co. 6.15% 07/08/2037	USD	3.070.000	3.383.463	1,41
General Electric Co., Reg. S 4.875% 18/09/2037	GBP	268.000	347.299	0,14

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Corporate Hybrid Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2.25% 25/05/2028	EUR	2.004.000	2.133.286	0,89
US Treasury 1.875 % 15/12/2020	USD	3.333.000	2.975.876	1,24
Westlake Chemical Corp. 1.625 % 17/07/2029	EUR	6.012.000	6.005.227	2,49
			<u>14.845.151</u>	<u>6,17</u>
<i>Jungferinseln, Großbritannien</i>				
CLP Power HK Finance Ltd., Reg. S, FRN 3.55% Perpetual	USD	8.000.000	7.179.902	2,98
			<u>7.179.902</u>	<u>2,98</u>
Summe der Anleihen			<u>189.890.008</u>	<u>78,88</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>189.890.008</u>	<u>78,88</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.25 % 19/10/2075	USD	1.380.000	1.264.771	0,52
BHP Billiton Finance USA Ltd., FRN, 144A 6.75% 19/10/2075	USD	5.431.000	5.676.556	2,36
			<u>6.941.327</u>	<u>2,88</u>
<i>Österreich</i>				
Suzano Austria GmbH, Reg. S 5,75 % 14/07/2026	USD	2.380.000	2.361.448	0,98
			<u>2.361.448</u>	<u>0,98</u>
<i>Kanada</i>				
Enbridge, Inc., FRN 5.5% 15/07/2077	USD	600.000	550.481	0,23
Transcanada Trust, FRN 5.3% 15/03/2077	USD	7.233.000	6.584.881	2,73
Transcanada Trust, FRN 5.5 % 15/09/2079	USD	1.310.000	1.229.152	0,51
			<u>8.364.514</u>	<u>3,47</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	USD	5.310.000	4.763.034	1,98
			<u>4.763.034</u>	<u>1,98</u>
<i>Mexiko</i>				
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	USD	1.000.000	945.434	0,39
			<u>945.434</u>	<u>0,39</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Corporate Hybrid Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
<i>Vereinigtes Königreich</i>					
Vodafone Group plc, FRN 7% 04/04/2079	USD	1.120.000	1.172.270		0,49
			<u>1.172.270</u>		<u>0,49</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>					
Enterprise Products Operating LLC, FRN 4.875% 16/08/2077	USD	4.257.000	3.750.527		1,56
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 4.8% 01/12/2077	USD	4.940.000	4.545.117		1,89
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 5.65 % 01/05/2079	USD	1.166.000	1.153.422		0,48
Southern Co. (The), FRN 5.5% 15/03/2057	USD	6.596.000	6.172.216		2,56
			<u>15.621.282</u>		<u>6,49</u>
Summe der Anleihen			<u>40.169.309</u>		<u>16,68</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>40.169.309</u>		<u>16,68</u>
Summe der Anlagen			<u>230.059.317</u>		<u>95,56</u>
Barmittel			<u>7.230.579</u>		<u>3,00</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>3.457.100</u>		<u>1,44</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>240.746.996</u>		<u>100,00</u>

Robeco Corporate Hybrid Bonds Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 20/03/2020	(29)	USD	(3.317.803)	2.561	–
Euro-Bund, 06/03/2020	(108)	EUR	(18.412.920)	158.190	0,07
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/03/2020	(2)	EUR	(396.760)	9.280	–
Long Gilt, 27/03/2020	(21)	GBP	(3.256.088)	47.425	0,02
US Long Bond, 20/03/2020	(23)	USD	(3.194.516)	65.746	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>283.202</u>	<u>0,12</u>
US 2 Year Note, 31/03/2020	138	USD	26.493.542	(15.556)	(0,01)
US 5 Year Note, 31/03/2020	17	USD	1.796.311	(2.477)	–
Euro-Bobl, 06/03/2020	56	EUR	7.483.280	(22.610)	(0,01)
Euro-Schatz, 06/03/2020	161	EUR	18.016.705	(8.175)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				<u>(48.818)</u>	<u>(0,02)</u>
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				<u>234.384</u>	<u>0,10</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Corporate Hybrid Bonds Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	87.374	GBP	73.000	15.01.2020	J.P. Morgan	1.256	–
EUR	721.657	GBP	610.190	15.01.2020	Société Générale	1.816	–
EUR	2.572.981	USD	2.867.000	15.01.2020	Barclays	20.807	0,01
EUR	559.884	USD	625.000	15.01.2020	Citigroup	3.515	–
EUR	506.169	USD	566.000	15.01.2020	J.P. Morgan	2.322	–
EUR	78.005.564	USD	86.177.915	15.01.2020	Rabobank	1.290.857	0,54
EUR	2.449.740	USD	2.728.410	15.01.2020	Société Générale	20.937	0,01
GBP	257.000	EUR	302.385	15.01.2020	HSBC	798	–
USD	22.698	GBP	17.000	15.01.2020	Rabobank	151	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						1.342.459	0,56

Robeco Corporate Hybrid Bonds Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	22.644.342	GBP	19.354.440	15.01.2020	Citigroup	(188.099)	(0,08)
EUR	305.736	GBP	260.000	15.01.2020	HSBC	(986)	–
EUR	5.870	GBP	5.000	15.01.2020	Société Générale	(29)	–
GBP	2.000	EUR	2.375	15.01.2020	Société Générale	(15)	–
USD	9.351.249	EUR	8.413.053	15.01.2020	Barclays	(88.666)	(0,04)
USD	1.420.000	EUR	1.274.149	15.01.2020	Citigroup	(10.079)	–
USD	150.119	EUR	135.000	15.01.2020	ING Bank	(1.366)	–
USD	5.576.025	EUR	5.004.799	15.01.2020	J.P. Morgan	(41.077)	(0,02)
USD	29.388.715	EUR	26.586.982	15.01.2020	Rabobank	(425.446)	(0,18)
USD	1.588.000	EUR	1.426.958	15.01.2020	Société Générale	(13.336)	–
USD	34.312	GBP	26.000	15.01.2020	HSBC	(128)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(769.227)	(0,32)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						573.232	0,24

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Wienerberger AG, FRN 5% Perpetual	EUR	350.000	367.386	0,24
			<u>367.386</u>	<u>0,24</u>
<i>Belgien</i>				
Sarens Finance Co. NV, Reg. S 5.875% 05/02/2022	EUR	1.000.000	999.020	0,66
			<u>999.020</u>	<u>0,66</u>
<i>Kanada</i>				
Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	EUR	180.000	187.458	0,12
			<u>187.458</u>	<u>0,12</u>
<i>Finnland</i>				
Outokumpu OYJ, Reg. S 4.125% 18/06/2024	EUR	150.000	151.613	0,10
			<u>151.613</u>	<u>0,10</u>
<i>Frankreich</i>				
CMA CGM SA, 144A 6.5% 15/07/2022	EUR	160.000	144.855	0,09
CMA CGM SA, Reg. S 6.5 % 15/07/2022	EUR	140.000	126.748	0,08
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.875 % 01/02/2026	EUR	500.000	542.772	0,36
Faurecia SE, Reg. S 2.625% 15/06/2025	EUR	890.000	926.361	0,61
Getlink SE, Reg. S 3.625% 01/10/2023	EUR	1.000.000	1.042.219	0,68
Novafives SAS, Reg. S 5% 15/06/2025	EUR	500.000	446.703	0,29
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.118% Perpetual	EUR	940.000	1.001.347	0,66
Vallourec SA, 144A 6.625% 15/10/2022	EUR	190.000	167.547	0,11
			<u>4.398.552</u>	<u>2,88</u>
<i>Deutschland</i>				
Douglas GmbH, Reg. S 6.25% 15/07/2022	EUR	500.000	500.157	0,33
LANXESS AG, Reg. S, FRN 4.5% 06/12/2076	EUR	900.000	984.793	0,65
Nordex SE, Reg. S 6.5% 01/02/2023	EUR	980.000	1.014.269	0,66
			<u>2.499.219</u>	<u>1,64</u>
<i>Irland</i>				
James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	EUR	1.000.000	1.063.387	0,70
			<u>1.063.387</u>	<u>0,70</u>
<i>Isle of Man</i>				
Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	EUR	840.000	870.084	0,57
Playtech plc, Reg. S 4.25 % 07/03/2026	EUR	200.000	211.940	0,14

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Isle of Man (Fortsetzung)</i>				
			1.082.024	0,71
<i>Italien</i>				
Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	USD	200.000	192.212	0,12
Telecom Italia SpA 5.875% 19/05/2023	GBP	600.000	788.018	0,52
			980.230	0,64
<i>Japan</i>				
SoftBank Group Corp., Reg. S 5,25 % 30/07/2027	EUR	100.000	110.999	0,07
			110.999	0,07
<i>Luxemburg</i>				
B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022	GBP	910.000	1.087.375	0,71
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 3.375% 01/08/2023	EUR	130.000	133.806	0,09
ContourGlobal Power Holdings SA, Reg. S 4.125 % 01/08/2025	EUR	900.000	942.799	0,62
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	1.060.000	1.119.360	0,73
Kernel Holding SA, Reg. S 8.75% 31/01/2022	USD	1.100.000	1.054.371	0,69
SES SA, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	EUR	990.000	1.050.954	0,69
			5.388.665	3,53
<i>Niederlande</i>				
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	EUR	1.000.000	1.029.999	0,67
Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026	EUR	830.000	875.350	0,57
Ferrovial Netherlands BV, Reg. S, FRN 2.124% Perpetual	EUR	1.020.000	997.341	0,65
Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	USD	1.120.000	1.098.267	0,72
LKQ European Holdings BV, 144A 3.625% 01/04/2026	EUR	770.000	811.926	0,53
LKQ European Holdings BV, Reg. S 3.625% 01/04/2026	EUR	180.000	189.801	0,13
Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 4.125 % Perpetual	EUR	900.000	975.449	0,64
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	890.000	926.716	0,61
Saipem Finance International BV, Reg. S 2.75 % 05/04/2022	EUR	190.000	199.157	0,13
Saipem Finance International BV, Reg. S 3.75% 08/09/2023	EUR	530.000	586.465	0,38
Saipem Finance International BV, Reg. S 2.625 % 07/01/2025	EUR	100.000	105.707	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	EUR	100.000	103.221	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	900.000	947.564	0,62
			8.846.963	5,79
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA, Reg. S 5.875% 31/03/2025	USD	600.000	567.078	0,37
			567.078	0,37

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	EUR	600.000	636.890	0,42
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4.496 % 30/04/2079	EUR	200.000	223.507	0,14
			<u>860.397</u>	<u>0,56</u>
<i>Spanien</i>				
Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.875% 18/04/2025	EUR	1.000.000	1.101.592	0,72
Gestamp Automocion SA, Reg. S 3.25% 30/04/2026	EUR	1.100.000	1.128.907	0,74
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.375 % 30/04/2026	EUR	600.000	564.473	0,37
NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	EUR	170.849	174.159	0,11
			<u>2.969.131</u>	<u>1,94</u>
<i>Schweden</i>				
Dometic Group AB, Reg. S 3% 08/05/2026	EUR	610.000	634.537	0,42
			<u>634.537</u>	<u>0,42</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	EUR	1.110.000	1.138.192	0,74
GKN Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 19/09/2022	GBP	800.000	1.025.140	0,67
Iron Mountain UK plc, REIT, Reg. S 3.875% 15/11/2025	GBP	200.000	241.421	0,16
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 3.25% 15/05/2024	EUR	1.020.000	1.046.517	0,68
OTE plc, Reg. S 3.5% 09/07/2020	EUR	400.000	407.254	0,27
Premier Foods Finance plc, Reg. S 6.25% 15/10/2023	GBP	800.000	988.806	0,65
TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 5.375% 15/01/2022	GBP	170.000	202.917	0,13
Titan Global Finance plc, Reg. S 3.5% 17/06/2021	EUR	190.000	197.814	0,13
Travis Perkins plc, Reg. S 4.375% 15/09/2021	GBP	722.000	882.316	0,58
Travis Perkins plc, Reg. S 4.5 % 07/09/2023	GBP	100.000	124.011	0,08
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	970.000	941.650	0,62
William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	GBP	670.000	845.147	0,55
William Hill plc, Reg. S 4.75 % 01/05/2026	GBP	200.000	244.573	0,16
			<u>8.285.758</u>	<u>5,42</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AES Corp. 6 % 15/05/2026	USD	1.000.000	950.108	0,62
AK Steel Corp. 6.375% 15/10/2025	USD	1.300.000	1.155.860	0,76
Allegheny Technologies, Inc. 7.875% 15/08/2023	USD	1.080.000	1.078.551	0,71
AmeriGas Partners LP 5.75 % 20/05/2027	USD	1.100.000	1.077.161	0,71
Arconic, Inc. 5.87 % 23/02/2022	USD	200.000	189.948	0,12
Arconic, Inc. 6.75 % 15/01/2028	USD	930.000	968.985	0,63
Asbury Automotive Group, Inc. 6% 15/12/2024	USD	340.000	312.920	0,21
Belo Corp. 7.75% 01/06/2027	USD	1.000.000	1.031.024	0,68
Belo Corp. 7.25 % 15/09/2027	USD	150.000	152.083	0,10

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>					
CGG Holding US, Inc., 144A 9% 01/05/2023	USD	1.080.000	1.021.017		0,67
Colfax Corp., Reg. S 3.25% 15/05/2025	EUR	750.000	769.919		0,50
Coty, Inc., Reg. S 4% 15/04/2023	EUR	620.000	635.492		0,42
Crown Cork & Seal Co., Inc. 7.375% 15/12/2026	USD	400.000	426.102		0,28
Diamond Offshore Drilling, Inc. 7.875% 15/08/2025	USD	1.220.000	944.461		0,62
Encompass Health Corp. 5.75 % 15/09/2025	USD	330.000	308.971		0,20
Freeport-McMoRan, Inc. 3.55 % 01/03/2022	USD	980.000	885.114		0,58
Freeport-McMoRan, Inc. 5 % 01/09/2027	USD	100.000	93.864		0,06
HCA, Inc. 8.36 % 15/04/2024	USD	651.000	681.590		0,45
HCA, Inc. 7.5 % 15/11/2095	USD	300.000	310.522		0,20
Hecla Mining Co. 6.875% 01/05/2021	USD	160.000	142.213		0,09
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.25% 01/09/2024	USD	350.000	318.085		0,21
IQVIA, Inc., Reg. S 3.25% 15/03/2025	EUR	830.000	846.773		0,55
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 3% 15/01/2025	EUR	700.000	719.154		0,47
Iron Mountain, Inc., REIT 5.75% 15/08/2024	USD	100.000	90.057		0,06
KB Home 6.875 % 15/06/2027	USD	870.000	900.195		0,59
Kosmos Energy Ltd., 144A 7.125% 04/04/2026	USD	1.100.000	1.000.167		0,66
L Brands, Inc. 6.694 % 15/01/2027	USD	30.000	26.854		0,02
L Brands, Inc. 7.5 % 15/06/2029	USD	800.000	738.227		0,48
L Brands, Inc. 6.875 % 01/11/2035	USD	370.000	296.015		0,19
Lennar Corp. 4.75 % 15/11/2022	USD	100.000	93.711		0,06
Louisiana-Pacific Corp. 4.875% 15/09/2024	USD	260.000	239.322		0,16
MDC Holdings, Inc. 6% 15/01/2043	USD	1.220.000	1.132.723		0,74
Meritage Homes Corp. 6 % 01/06/2025	USD	1.090.000	1.086.978		0,71
Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	USD	1.100.000	1.003.693		0,66
Murphy Oil USA, Inc. 5.625% 01/05/2027	USD	1.120.000	1.074.064		0,70
Nabors Industries, Inc. 5,1 % 15/09/2023	USD	573.000	458.872		0,30
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	200.000	213.956		0,14
Oceaneering International, Inc. 4.65% 15/11/2024	USD	90.000	78.622		0,05
Oceaneering International, Inc. 6 % 01/02/2028	USD	1.100.000	963.522		0,63
Owens & Minor, Inc. 3.875% 15/09/2021	USD	1.200.000	1.027.697		0,67
Pitney Bowes, Inc. 4.625% 15/05/2022	USD	50.000	44.839		0,03
Pitney Bowes, Inc. 5.2 % 01/04/2023	USD	1.190.000	1.042.897		0,68
PulteGroup, Inc. 5,5 % 01/03/2026	USD	880.000	875.643		0,57
PulteGroup, Inc. 6,375 % 15/05/2033	USD	300.000	312.745		0,21
Qwest Corp. 6.75% 01/12/2021	USD	320.000	306.793		0,20
Range Resources Corp. 5 % 15/03/2023	USD	1.310.000	1.075.381		0,70
Silgan Holdings, Inc. 3.25% 15/03/2025	EUR	1.000.000	1.022.648		0,67
Southwestern Energy Co. 6.2% 23/01/2025	USD	40.000	32.733		0,02
Southwestern Energy Co. 7.5 % 01/04/2026	USD	1.210.000	997.775		0,65
Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024	USD	1.100.000	1.007.193		0,66
Tempur Sealy International, Inc. 5.625% 15/10/2023	USD	1.100.000	1.009.233		0,66
Tenneco, Inc. 5 % 15/07/2026	USD	1.300.000	1.069.429		0,70

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Toll Brothers Finance Corp. 5.625 % 15/01/2024	USD	1.100.000	1.076.311	0,71
TransDigm, Inc. 7.5 % 15/03/2027	USD	100.000	97.549	0,06
TRI Pointe Group, Inc. 5.875 % 15/06/2024	USD	900.000	873.094	0,57
TRI Pointe Group, Inc. 5.25% 01/06/2027	USD	250.000	233.282	0,15
Wyndham Destinations, Inc. 6.35 % 01/10/2025	USD	100.000	99.017	0,07
			<u>36.621.154</u>	<u>23,97</u>
Summe der Anleihen			<u>76.013.571</u>	<u>49,76</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>76.013.571</u>	<u>49,76</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.75 % 15/05/2022	USD	1.190.000	1.097.377	0,72
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/03/2023	USD	80.000	75.261	0,05
			<u>1.172.638</u>	<u>0,77</u>
<i>Kanada</i>				
Air Canada, 144A 7.75% 15/04/2021	USD	1.080.000	1.024.203	0,67
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 15/12/2025	USD	990.000	1.002.691	0,66
Masonite International Corp., 144A 5.375% 01/02/2028	USD	1.200.000	1.132.593	0,74
Norbord, Inc., 144A 6.25% 15/04/2023	USD	1.205.000	1.148.577	0,75
Open Text Corp., 144A 5.875 % 01/06/2026	USD	1.210.000	1.152.593	0,75
Parkland Fuel Corp., 144A 6% 01/04/2026	USD	1.090.000	1.026.937	0,67
Precision Drilling Corp., 144A 7.125% 15/01/2026	USD	500.000	424.217	0,28
Precision Drilling Corp. 7.75% 15/12/2023	USD	530.000	470.508	0,31
Tervita Corp., Reg. S 7.625% 01/12/2021	USD	800.000	719.051	0,47
TransAlta Corp. 4.5 % 15/11/2022	USD	1.200.000	1.107.306	0,72
Videotron Ltd., 144A 5.375% 15/06/2024	USD	220.000	215.520	0,14
Videotron Ltd. 5% 15/07/2022	USD	110.000	103.518	0,07
			<u>9.527.714</u>	<u>6,23</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Transocean, Inc., 144A 9% 15/07/2023	USD	210.000	197.677	0,13
Transocean, Inc., 144A 7,5 % 15/01/2026	USD	900.000	791.540	0,52
			<u>989.217</u>	<u>0,65</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>				
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 20/11/2025	USD	325.000	356.328	0,23
			<u>356.328</u>	<u>0,23</u>
<i>Luxemburg</i>				
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	USD	100.000	99.415	0,07
Telecom Italia Capital SA 7.721 % 04/06/2038	USD	60.000	65.606	0,04
			<u>165.021</u>	<u>0,11</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA, 144A 6 % 01/07/2022	USD	220.000	202.049	0,13
			<u>202.049</u>	<u>0,13</u>
<i>Schweden</i>				
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022	USD	1.250.000	1.157.363	0,76
			<u>1.157.363</u>	<u>0,76</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Merlin Entertainments plc, Reg. S 5.75 % 15/06/2026	USD	830.000	808.792	0,53
			<u>808.792</u>	<u>0,53</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Amkor Technology, Inc., 144A 6.625% 15/09/2027	USD	1.140.000	1.116.710	0,73
Anixter, Inc. 6% 01/12/2025	USD	250.000	231.422	0,15
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/04/2025	USD	1.160.000	1.080.026	0,71
Bausch Health Americas, Inc., 144A 9.25% 01/04/2026	USD	70.000	71.665	0,05
Bed Bath & Beyond, Inc. 3.749% 01/08/2024	USD	1.345.000	1.182.795	0,77
Berry Petroleum Co. LLC, 144A 7% 15/02/2026	USD	1.280.000	1.059.731	0,69
Builders FirstSource, Inc., 144A 6.75% 01/06/2027	USD	1.000.000	978.424	0,64
Calpine Corp., 144A 5.25 % 01/06/2026	USD	960.000	891.280	0,58
Cincinnati Bell, Inc., 144A 8% 15/10/2025	USD	1.160.000	1.095.081	0,72
Cogent Communications Group, Inc., 144A 5.375% 01/03/2022	USD	1.100.000	1.024.934	0,67
Coty, Inc., 144A 6.5% 15/04/2026	USD	600.000	562.793	0,37
DCP Midstream Operating LP, FRN, 144A 5.85% 21/05/2043	USD	1.360.000	1.123.042	0,74
Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	USD	1.260.000	1.054.087	0,69
EnerSys, 144A 5% 30/04/2023	USD	230.000	214.743	0,14
Fair Isaac Corp., 144A 5.25% 15/05/2026	USD	380.000	372.406	0,24
FirstCash, Inc., 144A 5.375% 01/06/2024	USD	1.110.000	1.024.140	0,67
GameStop Corp., 144A 6.75% 15/03/2021	USD	1.100.000	969.009	0,63
Great Lakes Dredge & Dock Corp. 8% 15/05/2022	USD	1.000.000	940.174	0,62
Gulfport Energy Corp. 6.625% 01/05/2023	USD	800.000	599.752	0,39
Gulfport Energy Corp. 6 % 15/10/2024	USD	350.000	221.730	0,15

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>					
Hill-Rom Holdings, Inc., 144A 5% 15/02/2025	USD	1.160.000	1.074.744		0,70
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 5.125 % 01/05/2026	USD	800.000	751.454		0,49
HLF Financing Sarl LLC, 144A 7.25% 15/08/2026	USD	1.200.000	1.133.263		0,74
Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027	USD	1.000.000	961.774		0,63
Hughes Satellite Systems Corp. 5.25% 01/08/2026	USD	1.150.000	1.124.587		0,74
KFC Holding Co., 144A 5% 01/06/2024	USD	340.000	314.385		0,21
KFC Holding Co., 144A 5,25 % 01/06/2026	USD	800.000	752.687		0,49
KLX Energy Services Holdings, Inc., 144A 11.5% 01/11/2025	USD	1.100.000	833.166		0,55
Lamar Media Corp. 5,75 % 01/02/2026	USD	1.180.000	1.115.451		0,73
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.625% 01/11/2024	USD	1.150.000	1.087.092		0,71
Land O' Lakes, Inc., 144A 8% Perpetual	USD	1.160.000	1.051.044		0,69
Laureate Education, Inc., 144A 8.25% 01/05/2025	USD	1.110.000	1.066.079		0,70
Lennar Corp. 5.25 % 01/06/2026	USD	1.000.000	976.937		0,64
Lithia Motors, Inc., 144A 5.25% 01/08/2025	USD	1.235.000	1.153.293		0,76
LKQ Corp. 4.75% 15/05/2023	USD	100.000	90.512		0,06
Mattel, Inc., 144A 6.75% 31/12/2025	USD	1.130.000	1.081.186		0,71
Mathews International Corp., 144A 5.25% 01/12/2025	USD	1.100.000	981.463		0,64
MEDNAX, Inc., 144A 6.25 % 15/01/2027	USD	1.200.000	1.096.115		0,72
MSCI, Inc., 144A 4.75 % 01/08/2026	USD	920.000	860.134		0,56
Nabors Industries, Inc. 5,75 % 01/02/2025	USD	670.000	537.449		0,35
National CineMedia LLC 5,75 % 15/08/2026	USD	80.000	69.488		0,05
Newell Brands, Inc. 4.2 % 01/04/2026	USD	400.000	371.373		0,24
Newell Brands, Inc. 5.5 % 01/04/2046	USD	700.000	672.887		0,44
Newmark Group, Inc. 6.125% 15/11/2023	USD	1.000.000	980.535		0,64
NiSource, Inc., FRN 5.65% Perpetual	USD	1.170.000	1.069.254		0,70
Nuance Communications, Inc. 5,625 % 15/12/2026	USD	1.210.000	1.150.320		0,75
Patrick Industries, Inc., 144A 7.5% 15/10/2027	USD	800.000	761.604		0,50
Pilgrim's Pride Corp., 144A 5.75% 15/03/2025	USD	1.250.000	1.153.019		0,75
PTC, Inc. 6% 15/05/2024	USD	240.000	223.134		0,15
Qorvo, Inc. 5.5% 15/07/2026	USD	1.230.000	1.168.569		0,77
Qwest Corp. 7.25 % 15/09/2025	USD	90.000	92.354		0,06
Qwest Corp. 6.875 % 15/09/2033	USD	800.000	716.161		0,47
Realogy Group LLC, 144A 9.375% 01/04/2027	USD	1.100.000	1.022.131		0,67
Sabre Global, Inc., 144A 5.25% 15/11/2023	USD	1.100.000	1.006.768		0,66
Sealed Air Corp., 144A 6.875 % 15/07/2033	USD	210.000	220.732		0,14
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375 % 15/04/2025	USD	910.000	838.680		0,55
Stericycle, Inc., 144A 5.375% 15/07/2024	USD	1.000.000	938.203		0,61
T-Mobile USA, Inc. 6,5 % 15/01/2024	USD	220.000	202.134		0,13
T-Mobile USA, Inc. 6,375 % 01/03/2025	USD	100.000	92.387		0,06
TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	200.000	193.190		0,13
TreeHouse Foods, Inc., 144A 6% 15/02/2024	USD	320.000	295.425		0,19
VeriSign, Inc. 5.25 % 01/04/2025	USD	290.000	285.060		0,19
VeriSign, Inc. 4.75 % 15/07/2027	USD	870.000	817.314		0,54

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
ViacomCBS, Inc., FRN 5.875% 28/02/2057	USD	230.000	213.620	0,14
ViacomCBS, Inc., FRN 6.25% 28/02/2057	USD	955.000	940.776	0,62
ViaSat, Inc., 144A 5.625% 15/04/2027	USD	1.050.000	1.000.322	0,65
Vistra Energy Corp., 144A 8.125% 30/01/2026	USD	940.000	887.866	0,58
William Carter Co. (The), 144A 5.625% 15/03/2027	USD	1.205.000	1.152.028	0,75
WW International, Inc., 144A 8.625% 01/12/2025	USD	1.000.000	944.210	0,62
Wyndham Destinations, Inc. 5.4% 01/04/2024	USD	100.000	94.381	0,06
XPO Logistics, Inc., 144A 6.75 % 15/08/2024	USD	1.160.000	1.122.614	0,73
			<u>54.553.298</u>	<u>35,71</u>
Summe der Anleihen			<u>68.932.420</u>	<u>45,12</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>68.932.420</u>	<u>45,12</u>
Summe der Anlagen			<u>144.945.991</u>	<u>94,88</u>
Barmittel			<u>1.037.779</u>	<u>0,68</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>6.784.259</u>	<u>4,44</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>152.768.029</u>	<u>100,00</u>

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
US 2 Year Note, 31/03/2020	11	USD	2.111.804	2.909	0,01
Euro-Schatz, 06/03/2020	(50)	EUR	(5.595.250)	2.250	–
Long Gilt, 27/03/2020	(1)	GBP	(155.052)	2.258	–
US Ultra Bond, 20/03/2020	(3)	USD	(485.495)	16.850	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>24.267</u>	<u>0,02</u>
US 5 Year Note, 31/03/2020	60	USD	6.339.922	(2.596)	–
US 10 Year Note, 20/03/2020	19	USD	2.173.733	(12.971)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 20/03/2020	1	USD	125.348	(1.782)	–
Euro-Bobl, 06/03/2020	13	EUR	1.737.190	(5.970)	–
Euro-Bund, 06/03/2020	5	EUR	852.450	(7.450)	(0,01)
US Long Bond, 20/03/2020	3	USD	416.676	(9.481)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				<u>(40.250)</u>	<u>(0,03)</u>
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				<u>(15.983)</u>	<u>(0,01)</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
EUR	190.086	GBP	160.000	15.01.2020	Barclays	1.334	–
EUR	10.251.412	USD	11.400.000	15.01.2020	Barclays	103.247	0,07
EUR	375.909	USD	420.000	15.01.2020	Citigroup	2.030	–
EUR	394.725	USD	442.160	15.01.2020	J.P. Morgan	1.119	–
EUR	1.161.567	USD	1.283.340	15.01.2020	Rabobank	19.150	0,01
GBP	91.540	EUR	107.100	15.01.2020	Citigroup	890	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						127.770	0,08
EUR	3.270.654	GBP	2.795.474	15.01.2020	Citigroup	(27.168)	(0,02)
USD	2.900.000	EUR	2.604.614	15.01.2020	Barclays	(23.064)	(0,01)
USD	17.255.003	EUR	15.602.735	15.01.2020	Rabobank	(242.506)	(0,16)
USD	7.114.480	EUR	6.403.217	15.01.2020	Société Générale	(69.979)	(0,04)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(362.717)	(0,23)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(234.947)	(0,15)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 31. Dezember 2019

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Nettvermögens
450.000	GBP	J.P. Morgan	Pay fixed 1.373 % Receive floating LIBOR 6 month	12.06.2023	(9.733)	(0,01)
Summe Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten					(9.733)	(0,01)
Netto-Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten					(9.733)	(0,01)

Robeco QI Global Multi-Factor High Yield Zum 31. Dezember 2019

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettvermögens
27.480.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.33-V2 iTraxx Europe Crossover	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	2.327.169	1,52
5.900.000	EUR	Citigroup	Series 32 Version 1	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	803.855	0,53
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							3.131.024	2,05
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							3.131.024	2,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in USD	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Westpac Banking Corp., Reg. S 2.1 % 25/02/2021	USD	625.000	626.754	0,20
			<u>626.754</u>	<u>0,20</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	3.200.000	4.100.717	1,28
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5 % 12/03/2030	EUR	300.000	335.602	0,10
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	EUR	3.600.000	4.373.847	1,37
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	2.470.000	2.766.510	0,87
			<u>11.576.676</u>	<u>3,62</u>
<i>Belgien</i>				
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 1.625% 15/03/2028	EUR	1.800.000	2.053.543	0,64
Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11/05/2026	EUR	1.300.000	1.647.210	0,52
			<u>3.700.753</u>	<u>1,16</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA 3.875% 10/10/2022	USD	1.600.000	1.630.500	0,51
Banco do Brasil SA, Reg. S 4.625% 15/01/2025	USD	2.270.000	2.372.150	0,74
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S 5.125% 13/05/2023	USD	1.510.000	1.593.050	0,50
			<u>5.595.700</u>	<u>1,75</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
China Resources Land Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	1.480.000	1.483.700	0,46
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7.125% 25/04/2022	USD	390.000	414.834	0,13
Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.75% 28/09/2023	USD	1.300.000	1.305.281	0,41
Fibria Overseas Finance Ltd. 5,25 % 12/05/2024	USD	3.015.000	3.259.969	1,02
MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	USD	520.000	528.775	0,16
MAF Global Securities Ltd., Reg. S 4.75% 07/05/2024	USD	200.000	213.938	0,07
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 5.6% 15/07/2026	USD	3.075.000	3.223.945	1,01
			<u>10.430.442</u>	<u>3,26</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	4.100.000	5.013.530	1,57
CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	GBP	300.000	437.340	0,14
CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	1.300.000	1.642.725	0,51
Crown European Holdings SA, Reg. S 0.75 % 15/02/2023	EUR	3.725.000	4.183.335	1,31
Danone SA, Reg. S, FRN 1.75% Perpetual	EUR	2.200.000	2.538.165	0,79
La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	EUR	2.325.000	3.041.156	0,95
Orange SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	GBP	400.000	572.999	0,18
PSA Banque France SA, Reg. S 0.75% 19/04/2023	EUR	440.000	501.647	0,16

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
			17.930.897	5,61
<i>Deutschland</i>				
Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	EUR	300.000	367.529	0,12
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025	EUR	1.425.000	1.673.612	0,52
Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024	EUR	1.425.000	1.672.090	0,52
			3.713.231	1,16
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	4.050.000	4.067.263	1,27
			4.067.263	1,27
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 2.875% 15/07/2029	EUR	1.590.000	1.821.631	0,57
			1.821.631	0,57
<i>Indien</i>				
JSW Steel Ltd., Reg. S 5.25% 13/04/2022	USD	1.125.000	1.144.336	0,36
JSW Steel Ltd., Reg. S 5.95 % 18/04/2024	USD	920.000	945.587	0,29
			2.089.923	0,65
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 19/11/2029	EUR	180.000	205.091	0,07
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	1.053.000	1.283.537	0,40
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	EUR	2.150.000	2.492.829	0,78
Bank of Ireland, Reg. S 10% 19/12/2022	EUR	650.000	930.883	0,29
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	830.000	840.802	0,26
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2.375 % 14/10/2029	EUR	2.475.000	2.882.690	0,90
eircom Finance DAC, Reg. S 2.625 % 15/02/2027	EUR	3.013.000	3.414.059	1,07
GE Capital European Funding Unlimited Co. 6.025% 01/03/2038	EUR	1.075.000	1.818.245	0,57
Novolipetsk Steel, Reg. S 4% 21/09/2024	USD	695.000	727.361	0,23
			14.595.497	4,57
<i>Italien</i>				
Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	2.000.000	2.455.557	0,77
			2.455.557	0,77
<i>Luxemburg</i>				
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	2.870.000	3.337.368	1,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg (Fortsetzung)</i>				
Millicom International Cellular SA, Reg. S 6.625% 15/10/2026	USD	2.240.000	2.473.800	0,77
Votorantim Cimentos International SA, Reg. S 3.5% 13/07/2022	EUR	1.650.000	1.963.252	0,62
			<u>7.774.420</u>	<u>2,43</u>
<i>Mauritius</i>				
MTN Mauritius Investments Ltd., Reg. S 5.373% 13/02/2022	USD	1.875.000	1.935.937	0,61
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5.65% Perpetual	USD	1.662.000	1.645.380	0,51
			<u>3.581.317</u>	<u>1,12</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	GBP	400.000	545.797	0,17
Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 1.55% 11/10/2022	CHF	1.075.000	1.144.127	0,36
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S, FRN 5.95% 01/10/2028	USD	2.510.000	2.692.759	0,84
Braskem Idesa SAPI, 144A 7.45% 15/11/2029	USD	1.837.000	1.951.812	0,61
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7.45% 15/11/2029	USD	375.000	398.438	0,13
Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 19/03/2026	EUR	2.446.000	2.848.596	0,89
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	2.150.000	2.514.435	0,79
			<u>12.095.964</u>	<u>3,79</u>
<i>Niederlande</i>				
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	830.000	1.117.752	0,35
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	1.350.000	1.753.752	0,55
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 3.375% 20/05/2021	EUR	440.000	508.157	0,16
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.125 % 11/03/2023	USD	313.000	328.943	0,10
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35 % 20/05/2024	USD	1.545.000	1.642.045	0,51
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875% Perpetual	EUR	1.400.000	1.616.552	0,51
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	1.055.000	1.323.959	0,41
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	2.225.000	2.620.939	0,82
NIBC Bank NV, Reg. S 2 % 09/04/2024	EUR	1.700.000	1.996.429	0,62
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	1.670.000	2.107.503	0,66
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	EUR	300.000	386.704	0,12
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	3.200.000	3.951.116	1,24
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	2.700.000	3.190.922	1,00
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 2.995% Perpetual	EUR	2.415.000	2.904.975	0,91
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5 % 01/03/2025	EUR	680.000	759.483	0,24
Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	400.000	480.524	0,15
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2 % 23/02/2026	EUR	3.000.000	3.445.528	1,08
			<u>30.135.283</u>	<u>9,43</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Panama</i>				
Autoridad del Canal de Panama, Reg. S 4.95% 29/07/2035	USD	350.000	406.547	0,13
			<u>406.547</u>	<u>0,13</u>
<i>Portugal</i>				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 1.25% 25/11/2024	EUR	3.000.000	3.401.845	1,06
			<u>3.401.845</u>	<u>1,06</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Bank Ltd., Reg. S 3.3% 27/11/2021	USD	625.000	640.234	0,20
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	1.450.000	1.657.126	0,52
Jubilant Pharma Ltd., Reg. S 6% 05/03/2024	USD	1.075.000	1.120.688	0,35
			<u>3.418.048</u>	<u>1,07</u>
<i>Südkorea</i>				
Woori Bank, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	USD	600.000	599.250	0,19
Woori Bank, Reg. S, FRN 5.25 % Perpetual	USD	2.375.000	2.453.672	0,77
			<u>3.052.922</u>	<u>0,96</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6.5% Perpetual	USD	1.000.000	1.060.409	0,33
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.460.092	0,77
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	1.300.000	1.662.649	0,52
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	1.600.000	1.878.853	0,59
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	300.000	350.572	0,11
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125 % 27/03/2025	EUR	900.000	1.009.957	0,32
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	EUR	1.400.000	1.671.535	0,52
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.476.601	0,77
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	EUR	2.100.000	2.483.711	0,78
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	2.200.000	2.607.824	0,82
Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	1.400.000	1.639.690	0,51
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/02/2027	EUR	2.200.000	2.608.534	0,82
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	1.400.000	1.765.465	0,55
CaixaBank SA, Reg. S 2.375 % 01/02/2024	EUR	600.000	722.795	0,23
			<u>24.398.687</u>	<u>7,64</u>
<i>Schweiz</i>				
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Reg. S, FRN 3% Perpetual	CHF	2.550.000	2.759.579	0,86
Swiss Life AG, Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	CHF	2.500.000	2.703.785	0,85
			<u>5.463.364</u>	<u>1,71</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Türkei</i>				
Akbank T.A.S., Reg. S 5% 24/10/2022	USD	1.957.000	1.961.501	0,61
Akbank T.A.S., Reg. S 5,125 % 31/03/2025	USD	2.030.000	1.991.303	0,62
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.75% 15/10/2025	USD	1.275.000	1.305.680	0,41
Turkiye Garanti Bankasi A/S, Reg. S 5.875% 16/03/2023	USD	2.375.000	2.441.797	0,77
			<u>7.700.281</u>	<u>2,41</u>
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	USD	1.150.000	1.145.688	0,36
			<u>1.145.688</u>	<u>0,36</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125 % 05/07/2043	EUR	2.125.000	2.805.601	0,88
Barclays plc, FRN 8 % Perpetual	EUR	2.725.000	3.264.784	1,02
Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	EUR	2.850.000	3.280.377	1,03
HSBC Holdings plc, FRN 6.25% Perpetual	USD	3.475.000	3.689.050	1,15
Lloyds Banking Group plc, FRN 5.125% Perpetual	GBP	240.000	329.683	0,10
Lloyds Banking Group plc, FRN 7.5% Perpetual	USD	2.212.000	2.451.244	0,77
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	EUR	300.000	339.689	0,11
Rothsay Life plc, Reg. S 8% 30/10/2025	GBP	1.445.000	2.351.035	0,73
Rothsay Life plc, Reg. S 3,375 % 12/07/2026	GBP	745.000	996.091	0,31
RSA Insurance Group plc, Reg. S, FRN 5.125% 10/10/2045	GBP	1.698.000	2.547.081	0,80
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	GBP	2.320.000	3.349.245	1,05
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.744 % 10/09/2022	USD	662.000	666.402	0,21
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 1.375 % 24/10/2023	EUR	335.000	390.950	0,12
Tesco Property Finance 3 plc, Reg. S 5.744% 13/04/2040	GBP	1.932.428	3.322.428	1,04
			<u>29.783.660</u>	<u>9,32</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15/01/2024	USD	626.000	662.972	0,21
Equinix, Inc., REIT 2.875% 15/03/2024	EUR	1.150.000	1.333.541	0,42
HCA, Inc. 5.875 % 15/02/2026	USD	1.718.000	1.956.757	0,61
Huntsman International LLC 4.25 % 01/04/2025	EUR	1.785.000	2.294.416	0,72
PulteGroup, Inc. 5,5 % 01/03/2026	USD	1.920.000	2.144.530	0,67
US Treasury 2 % 31/01/2020	USD	20.000.000	20.007.031	6,26
US Treasury 1.375 % 31/03/2020	USD	15.880.000	15.871.316	4,96
US Treasury 2.875 % 31/10/2023	USD	5.620.000	5.874.656	1,84
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	300.000	361.781	0,11
			<u>50.507.000</u>	<u>15,80</u>
Summe der Anleihen			<u>261.469.350</u>	<u>81,82</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>261.469.350</u>	<u>81,82</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.75 % 15/05/2022	USD	203.000	210.131	0,07
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/05/2024	USD	1.564.000	1.668.884	0,52
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	1.545.000	1.599.278	0,50
			<u>3.478.293</u>	<u>1,09</u>
<i>Österreich</i>				
Suzano Austria GmbH, 144A 7% 16/03/2047	USD	300.000	352.875	0,11
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	1.675.000	1.970.219	0,62
			<u>2.323.094</u>	<u>0,73</u>
<i>Brasilien</i>				
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 4.5% 21/11/2029	USD	2.439.000	2.498.451	0,78
			<u>2.498.451</u>	<u>0,78</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	USD	3.250.000	3.298.755	1,03
St Marys Cement, Inc. Canada, Reg. S 5.75% 28/01/2027	USD	1.440.000	1.619.100	0,51
			<u>4.917.855</u>	<u>1,54</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	USD	2.885.000	3.208.661	1,01
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 6 % 13/05/2021	USD	500.000	521.719	0,16
			<u>3.730.380</u>	<u>1,17</u>
<i>Chile</i>				
Transelec SA, Reg. S 4.625 % 26/07/2023	USD	400.000	422.625	0,13
			<u>422.625</u>	<u>0,13</u>
<i>Marschallinseln</i>				
Nakilat, Inc., Reg. S 6.267% 31/12/2033	USD	1.250.851	1.490.076	0,46
			<u>1.490.076</u>	<u>0,46</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Mexiko</i>				
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, FRN 8.5% Perpetual	USD	750.000	795.235	0,25
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	1.100.000	1.155.000	0,36
Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	USD	2.825.000	2.998.031	0,94
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 4.875 % 19/09/2022	USD	1.550.000	1.631.859	0,51
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 4 % 04/10/2027	USD	1.615.000	1.656.990	0,52
			<u>8.237.115</u>	<u>2,58</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8.625% Perpetual	USD	4.494.000	4.859.087	1,52
Standard Chartered plc, 144A 5.2% 26/01/2024	USD	1.950.000	2.108.189	0,66
			<u>6.967.276</u>	<u>2,18</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Cheniery Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	USD	920.000	1.062.319	0,33
Cheniery Corpus Christi Holdings LLC 5,875 % 31/03/2025	USD	3.162.000	3.560.289	1,12
Cheniery Energy Partners LP, 144A 4.5 % 01/10/2029	USD	1.235.000	1.268.643	0,40
Dell International LLC, 144A 8.35 % 15/07/2046	USD	1.210.000	1.656.318	0,52
Enterprise Products Operating LLC, FRN 4.875% 16/08/2077	USD	2.456.000	2.428.865	0,76
General Electric Co., FRN 2.894% 15/03/2023	USD	999.000	1.002.072	0,31
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	USD	450.000	489.677	0,15
Time Warner Entertainment Co. LP 8.375% 15/03/2023	USD	755.000	891.588	0,28
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025	USD	1.095.000	1.154.690	0,36
			<u>13.514.461</u>	<u>4,23</u>
<i>Jungferneinseln, Großbritannien</i>				
Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	1.172.000	1.200.334	0,37
			<u>1.200.334</u>	<u>0,37</u>
Summe der Anleihen			<u>48.779.960</u>	<u>15,26</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>48.779.960</u>	<u>15,26</u>
Summe der Anlagen			<u>310.249.310</u>	<u>97,08</u>
Barmittel			<u>8.488.758</u>	<u>2,66</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>834.576</u>	<u>0,26</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>319.572.644</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement USD	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 06/03/2020	(469)	EUR	(70.349.848)	319.059	0,10
Euro-Bund, 06/03/2020	(5)	EUR	(956.875)	8.194	–
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/03/2020	(3)	EUR	(668.045)	15.019	–
Euro-Schatz, 06/03/2020	(310)	EUR	(38.940.142)	21.810	0,01
Long Gilt, 27/03/2020	(48)	GBP	(8.354.191)	95.071	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				459.153	0,14
US 2 Year Note, 31/03/2020	183	USD	39.436.500	(43.033)	(0,01)
US 5 Year Note, 31/03/2020	674	USD	79.942.719	(437.051)	(0,14)
US 10 Year Note, 20/03/2020	293	USD	37.627.609	(439.719)	(0,14)
US Long Bond, 20/03/2020	6	USD	935.438	(11.250)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(931.053)	(0,29)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(471.900)	(0,15)

RobecoSAM SDG Credit Income Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	350	GBP	296	15.01.2020	Citigroup	1	–
EUR	12.600.751	USD	13.931.844	15.01.2020	Barclays	223.289	0,07
EUR	715.000	USD	798.701	15.01.2020	Citigroup	4.499	–
EUR	2.780.384	USD	3.098.713	15.01.2020	J.P. Morgan	24.649	0,01
EUR	293.000	USD	325.928	15.01.2020	Société Générale	3.215	–
GBP	96.583	USD	125.010	15.01.2020	Citigroup	2.983	–
HKD	885.251	USD	113.045	15.01.2020	Citigroup	549	–
SGD	153.019	USD	111.827	15.01.2020	Citigroup	1.979	–
SGD	1.002	USD	740	15.01.2020	HSBC	5	–
USD	380	GBP	283	15.01.2020	Barclays	5	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						261.174	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG Credit Income
Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) USD	% des Nettovermögens
GBP	304	EUR	360	15.01.2020	J.P. Morgan	(2)	–
GBP	659	USD	880	15.01.2020	HSBC	(7)	–
USD	3.573.653	CHF	3.560.174	15.01.2020	Rabobank	(105.954)	(0,04)
USD	2.963.307	CHF	2.920.000	15.01.2020	Société Générale	(54.650)	(0,02)
USD	134.453.355	EUR	121.286.782	15.01.2020	Barclays	(1.794.915)	(0,56)
USD	1.066.123	EUR	954.240	15.01.2020	HSBC	(5.828)	–
USD	641.382	EUR	573.246	15.01.2020	J.P. Morgan	(2.577)	–
USD	264.589	EUR	237.000	15.01.2020	Société Générale	(1.647)	–
USD	13.550.092	GBP	10.422.204	15.01.2020	Citigroup	(261.661)	(0,08)
USD	1.078.808	GBP	820.000	15.01.2020	Société Générale	(7.875)	–
USD	350	SGD	476	15.01.2020	HSBC	(4)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(2.235.120)	(0,70)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.973.946)	(0,62)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
SGSP Australia Assets Pty. Ltd., Reg. S 3.5% 07/07/2027	USD	200.000	185.429	0,07
			<u>185.429</u>	<u>0,07</u>
<i>Österreich</i>				
OMV AG, Reg. S 1% 03/07/2034	EUR	1.453.000	1.448.978	0,54
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5 % 12/03/2030	EUR	500.000	498.295	0,19
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	EUR	2.400.000	2.597.682	0,97
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 0,375 % 25/09/2026	EUR	400.000	395.347	0,15
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	950.000	947.922	0,35
			<u>5.888.224</u>	<u>2,20</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas, Reg. S, FRN 3.25% 02/07/2049	EUR	1.900.000	2.107.568	0,78
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	EUR	100.000	104.303	0,04
Elia System Operator SA/NV, Reg. S 1.375% 27/05/2024	EUR	100.000	105.192	0,04
KBC Bank NV, Reg. S 0.75% 24/10/2027	EUR	1.200.000	1.261.111	0,47
KBC Group NV, Reg. S, FRN 1.625% 18/09/2029	EUR	1.800.000	1.870.877	0,70
KBC Group NV, Reg. S 1.125% 25/01/2024	EUR	800.000	828.492	0,31
			<u>6.277.543</u>	<u>2,34</u>
<i>Bermuda</i>				
Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3.25% 21/02/2023	USD	1.200.000	1.087.751	0,41
			<u>1.087.751</u>	<u>0,41</u>
<i>Kanada</i>				
Royal Bank of Canada, Reg. S 1,375 % 09/12/2024	GBP	1.448.000	1.713.898	0,64
			<u>1.713.898</u>	<u>0,64</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 4.75 % 03/07/2022	USD	1.330.000	1.210.404	0,45
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 6.125 % 21/02/2024	USD	200.000	189.755	0,07
Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 5.6% 15/07/2026	USD	640.000	597.773	0,23
			<u>1.997.932</u>	<u>0,75</u>
<i>Chile</i>				
Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	USD	137.000	135.551	0,05
			<u>135.551</u>	<u>0,05</u>
<i>Dänemark</i>				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 2,75 % 17/11/2027	EUR	100.000	105.953	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Dänemark (Fortsetzung)</i>				
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 26/11/2029	EUR	100.000	108.993	0,04
			<u>214.946</u>	<u>0,08</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S 0.3% 30/06/2022	EUR	1.700.000	1.716.534	0,64
			<u>1.716.534</u>	<u>0,64</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	2.000.000	2.178.730	0,81
Air Liquide Finance SA, Reg. S 1.875% 05/06/2024	EUR	100.000	108.492	0,04
Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	EUR	1.050.000	1.199.726	0,45
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1.75 % 19/12/2024	GBP	800.000	961.745	0,36
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3 % 11/09/2025	EUR	800.000	901.589	0,34
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.375 % 24/03/2026	EUR	100.000	109.282	0,04
BPCE SA, Reg. S, FRN 2.75% 30/11/2027	EUR	100.000	106.894	0,04
Carrefour SA, Reg. S 0.75% 26/04/2024	EUR	1.675.000	1.712.943	0,64
CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	GBP	800.000	1.038.966	0,39
Credit Agricole SA 7.375% 18/12/2023	GBP	950.000	1.365.939	0,51
Crown European Holdings SA, Reg. S 0.75 % 15/02/2023	EUR	1.170.000	1.170.566	0,44
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 27/03/2023	EUR	1.100.000	1.104.215	0,41
La Banque Postale SA, Reg. S 1,375 % 24/04/2029	EUR	1.400.000	1.476.296	0,55
PSA Banque France SA, Reg. S 0.625 % 21/06/2024	EUR	601.000	605.765	0,22
Sanofi, Reg. S 1.75 % 10/09/2026	EUR	1.300.000	1.443.115	0,54
			<u>15.484.263</u>	<u>5,78</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation, Reg. S 0% 17/04/2020	EUR	8.576.000	8.593.029	3,21
Bundesobligation, Reg. S 0,25 % 16/10/2020	EUR	2.582.000	2.600.579	0,97
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 0.25% 29/11/2023	EUR	1.227.000	1.226.185	0,46
Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024	EUR	2.120.000	2.216.125	0,83
			<u>14.635.918</u>	<u>5,47</u>
<i>Hongkong</i>				
Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	1.485.000	1.328.579	0,50
			<u>1.328.579</u>	<u>0,50</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 2.875% 15/07/2029	EUR	1.320.000	1.347.258	0,50

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
Ungarn (Fortsetzung)					
			1.347.258		0,50
<i>Irland</i>					
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	1.236.000	1.342.185		0,50
AIB Group plc, Reg. S 1.5 % 29/03/2023	EUR	1.670.000	1.727.503		0,65
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125 % 19/09/2027	GBP	120.000	144.093		0,05
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	1.700.000	1.534.186		0,57
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2.375 % 14/10/2029	EUR	1.290.000	1.338.524		0,50
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0.75% 20/09/2024	EUR	100.000	102.271		0,04
GE Capital European Funding Unlimited Co. 6.025% 01/03/2038	EUR	568.000	855.866		0,32
			7.044.628		2,63
<i>Japan</i>					
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.761 % 26/07/2023	USD	1.300.000	1.218.715		0,45
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.68% 26/01/2023	EUR	100.000	101.560		0,04
			1.320.275		0,49
<i>Luxemburg</i>					
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.625 % 03/07/2029	EUR	1.346.000	1.371.411		0,51
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	2.090.000	2.165.121		0,81
			3.536.532		1,32
<i>Mauritius</i>					
Network i2i Ltd., Reg. S, FRN 5.65% Perpetual	USD	2.740.000	2.416.570		0,90
			2.416.570		0,90
<i>Mexiko</i>					
Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 4.125% 09/11/2022	USD	925.000	857.016		0,32
Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 19/03/2026	EUR	830.000	861.125		0,32
Grupo Televisa SAB 5% 13/05/2045	USD	1.370.000	1.269.691		0,47
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 5.5 % 15/01/2048	USD	610.000	555.657		0,21
			3.543.489		1,32
<i>Niederlande</i>					
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4.75 % 28/07/2025	USD	1.370.000	1.328.978		0,50
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 3.375 % 02/05/2049	EUR	521.000	578.191		0,22
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 3.375% 20/05/2021	EUR	800.000	823.093		0,31
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35 % 20/05/2024	USD	670.000	634.374		0,24
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	EUR	1.600.000	1.601.301		0,60

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>					
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	1.150.000	1.183.910		0,44
de Volksbank NV, Reg. S 0.01 % 16/09/2024	EUR	900.000	890.428		0,33
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.5 % 03/04/2028	EUR	880.000	943.182		0,35
Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031	EUR	438.000	443.927		0,16
Iberdrola International BV, Reg. S 1.125% 21/04/2026	EUR	1.200.000	1.263.265		0,47
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.25 % 26/06/2025	EUR	641.000	640.359		0,24
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,75 % 17/09/2029	GBP	2.010.000	2.889.377		1,08
LeasePlan Corp. NV 0.125% 13/09/2023	EUR	1.253.000	1.235.115		0,46
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	680.000	760.229		0,28
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0,75 % 03/10/2022	EUR	840.000	851.265		0,32
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	875.000	918.224		0,34
NIBC Bank NV, Reg. S 2 % 09/04/2024	EUR	1.400.000	1.464.693		0,55
NIBC Bank NV, Reg. S 1% 24/01/2060	EUR	400.000	423.889		0,16
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 2.75% 10/09/2025	GBP	1.400.000	1.799.232		0,67
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	2.120.000	2.331.950		0,87
TenneT Holding BV, Reg. S, FRN 2.995% Perpetual	EUR	1.625.000	1.741.375		0,65
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5 % 01/03/2025	EUR	670.000	666.650		0,25
ZF Europe Finance BV, Reg. S 3% 23/10/2029	EUR	1.500.000	1.561.018		0,58
			<u>26.974.025</u>		<u>10,07</u>
<i>Portugal</i>					
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 1.25% 25/11/2024	EUR	500.000	505.099		0,19
			<u>505.099</u>		<u>0,19</u>
<i>Singapur</i>					
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	250.000	254.531		0,09
SP PowerAssets Ltd., Reg. S 2.7 % 14/09/2022	USD	200.000	181.236		0,07
SP PowerAssets Ltd., Reg. S 3.25% 24/11/2025	USD	1.490.000	1.395.522		0,52
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 0.5% 20/11/2031	EUR	1.041.000	1.039.811		0,39
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.88% 08/03/2027	USD	1.475.000	1.318.548		0,49
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.75 % 15/04/2029	USD	1.930.000	1.784.621		0,67
United Overseas Bank Ltd., Reg. S 0.25% 11/09/2023	EUR	100.000	101.493		0,04
			<u>6.075.762</u>		<u>2,27</u>
<i>Südkorea</i>					
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 16/10/2024	EUR	2.328.000	2.316.461		0,86
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029	USD	1.452.000	1.361.992		0,51
			<u>3.678.453</u>		<u>1,37</u>
<i>Spanien</i>					
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6.5% Perpetual	USD	1.000.000	944.685		0,35

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	600.000	657.486	0,25
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	1.200.000	1.255.359	0,47
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	1.800.000	1.873.880	0,70
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75 % 10/05/2024	EUR	700.000	722.650	0,27
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125 % 27/03/2025	EUR	200.000	199.942	0,07
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625 % 06/05/2026	EUR	100.000	119.847	0,04
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	EUR	1.300.000	1.382.753	0,52
Banco Santander SA, Reg. S 0.25 % 19/06/2024	EUR	1.200.000	1.204.051	0,45
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	EUR	900.000	948.283	0,35
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	100.000	108.588	0,04
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	1.000.000	1.056.013	0,39
Bankia SA, Reg. S 0.875% 25/03/2024	EUR	1.300.000	1.329.346	0,50
Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	100.000	104.339	0,04
Bankinter SA, Reg. S 0.875 % 08/07/2026	EUR	1.400.000	1.410.980	0,53
Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	1.300.000	1.407.059	0,53
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/02/2027	EUR	100.000	105.630	0,04
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	600.000	674.056	0,25
CaixaBank SA, Reg. S 1.75 % 24/10/2023	EUR	1.200.000	1.255.885	0,47
CaixaBank SA, Reg. S 2.375 % 01/02/2024	EUR	100.000	107.319	0,04
CaixaBank SA, Reg. S 1.375 % 19/06/2026	EUR	300.000	308.731	0,12
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.125% 07/09/2048	EUR	1.400.000	1.647.390	0,61
Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5.375% 02/02/2026	GBP	1.125.000	1.592.112	0,59
			<u>20.416.384</u>	<u>7,62</u>
<i>Schweden</i>				
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	1.150.000	1.283.526	0,48
			<u>1.283.526</u>	<u>0,48</u>
<i>Türkei</i>				
Akbank T.A.S., Reg. S 5,125 % 31/03/2025	USD	698.000	609.973	0,23
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 6.95% 14/03/2026	USD	1.230.000	1.162.884	0,43
			<u>1.772.857</u>	<u>0,66</u>
<i>Vereinigte Arabische Emiraten</i>				
DP World plc, Reg. S 2.375 % 25/09/2026	EUR	610.000	655.750	0,25
DP World plc, Reg. S 5.625 % 25/09/2048	USD	1.650.000	1.698.232	0,63
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 1.75 % 18/06/2021	EUR	1.770.000	1.816.463	0,68
			<u>4.170.445</u>	<u>1,56</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Barclays plc, FRN 3.932 % 07/05/2025	USD	1.190.000	1.113.822	0,42
Barclays plc, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	GBP	541.000	689.244	0,26
Barclays plc, Reg. S 1.5% 03/09/2023	EUR	1.300.000	1.356.510	0,51
British Telecommunications plc, Reg. S 5.75 % 07/12/2028	GBP	1.175.000	1.773.132	0,66
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 3.375% 20/12/2027	GBP	975.000	1.314.915	0,49
HSBC Holdings plc, FRN 3.033% 22/11/2023	USD	1.425.000	1.298.915	0,48
HSBC Holdings plc, Reg. S 2.625 % 16/08/2028	GBP	1.100.000	1.369.333	0,51
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.75 % 14/08/2025	GBP	1.440.000	1.864.540	0,70
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 24/08/2026	GBP	120.000	142.542	0,05
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 15/05/2027	EUR	1.409.000	1.509.284	0,56
Lloyds Banking Group plc, FRN 5.125 % Perpetual	GBP	460.000	562.933	0,21
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	EUR	1.300.000	1.311.347	0,49
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	GBP	258.000	329.682	0,12
Prudential plc 5.875% 11/05/2029	GBP	650.000	1.032.023	0,39
Prudential plc, Reg. S 6.875% 20/01/2023	GBP	371.000	510.950	0,19
Rothsay Life plc, Reg. S 3.375 % 12/07/2026	GBP	670.000	798.052	0,30
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	2.660.000	2.811.192	1,05
RSA Insurance Group plc, Reg. S 1.625% 28/08/2024	GBP	1.022.000	1.210.069	0,45
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	GBP	700.000	900.266	0,34
SSE plc, Reg. S 0,875 % 06/09/2025	EUR	1.275.000	1.309.352	0,49
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3.885% 15/03/2024	USD	1.350.000	1.247.192	0,47
Tesco plc, Reg. S 5.125% 10/04/2047	EUR	680.000	986.617	0,37
Tesco Property Finance 3 plc, Reg. S 5.744% 13/04/2040	GBP	724.660	1.109.943	0,41
Wm Morrison Supermarkets plc, Reg. S 2.5% 01/10/2031	GBP	394.000	465.745	0,17
			<u>27.017.600</u>	<u>10,09</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc. 3.2% 06/11/2022	USD	1.885.000	1.727.362	0,64
AbbVie, Inc. 4.7 % 14/05/2045	USD	685.000	680.950	0,25
American Honda Finance Corp. 2.4 % 27/06/2024	USD	2.460.000	2.218.955	0,83
American International Group, Inc. 4.2 % 01/04/2028	USD	1.895.000	1.860.370	0,69
American Tower Corp., REIT 3% 15/06/2023	USD	1.930.000	1.762.116	0,66
AT&T, Inc. 6.35% 15/03/2040	USD	40.000	46.993	0,02
AT&T, Inc. 5.45 % 01/03/2047	USD	1.055.000	1.164.077	0,43
CNH Industrial Capital LLC 4.2% 15/01/2024	USD	989.000	933.106	0,35
Enterprise Products Operating LLC 3.5% 01/02/2022	USD	1.125.000	1.032.995	0,39
General Electric Co. 6.15% 07/08/2037	USD	1.280.000	1.410.695	0,53
General Electric Co. 5.875 % 14/01/2038	USD	350.000	377.124	0,14
HCA, Inc. 5.25 % 15/06/2049	USD	1.510.000	1.505.304	0,56
Huntsman International LLC 4.25 % 01/04/2025	EUR	1.060.000	1.213.818	0,45
International Business Machines Corp. 3 % 15/05/2024	USD	2.160.000	1.994.940	0,74
Komatsu Finance America, Inc., Reg. S 2.437% 11/09/2022	USD	1.700.000	1.520.443	0,57

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Kroger Co. (The) 3.7 % 01/08/2027	USD	1.000.000	952.155	0,36
Kroger Co. (The) 5.4 % 15/01/2049	USD	250.000	271.127	0,10
Merck & Co., Inc. 0.5% 02/11/2024	EUR	1.675.000	1.712.542	0,64
MetLife, Inc. 3.6% 13/11/2025	USD	1.395.000	1.336.965	0,50
National Grid North America, Inc., Reg. S 2,375 % 30/09/2020	USD	1.010.000	899.016	0,34
National Grid North America, Inc., Reg. S 0,75 % 08/08/2023	EUR	1.675.000	1.706.689	0,64
Packaging Corp. of America 4.5 % 01/11/2023	USD	100.000	95.685	0,04
Packaging Corp. of America 3.65% 15/09/2024	USD	1.250.000	1.169.026	0,44
Packaging Corp. of America 3.4 % 15/12/2027	USD	7.000	6.510	–
Packaging Corp. of America 3 % 15/12/2029	USD	530.000	476.086	0,18
Parker-Hannifin Corp. 2.7 % 14/06/2024	USD	320.000	290.892	0,11
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	1.575.000	1.628.990	0,61
Procter & Gamble Co. (The) 1,375 % 03/05/2025	GBP	1.475.000	1.767.804	0,66
Procter & Gamble Co. (The) 2,7 % 02/02/2026	USD	1.800.000	1.670.738	0,62
RELX Capital, Inc. 4 % 18/03/2029	USD	1.700.000	1.648.737	0,62
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,15 % 01/02/2024	USD	150.000	143.415	0,05
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,95 % 19/09/2026	USD	2.000.000	1.833.784	0,68
US Treasury 1.875 % 15/12/2020	USD	2.963.000	2.645.521	0,99
Westlake Chemical Corp. 1.625 % 17/07/2029	EUR	1.820.000	1.817.950	0,68
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	300.000	322.299	0,12
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 15/11/2027	EUR	1.080.000	1.085.158	0,40
			<u>42.930.337</u>	<u>16,03</u>
<i>Jungferinseln, Großbritannien</i>				
Tianqi Finco Co. Ltd., Reg. S 3.75% 28/11/2022	USD	790.000	459.440	0,17
			<u>459.440</u>	<u>0,17</u>
Summe der Anleihen			<u>205.159.248</u>	<u>76,60</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>205.159.248</u>	<u>76,60</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 4.5% 19/03/2024	USD	1.875.000	1.779.483	0,67
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.75 % 15/05/2022	USD	1.460.000	1.346.362	0,50
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/05/2024	USD	1.850.000	1.758.631	0,66
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.5 % 15/09/2027	USD	700.000	639.713	0,24
Westpac Banking Corp., FRN 4.322% 23/11/2031	USD	1.548.000	1.456.858	0,54

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Australien (Fortsetzung)</i>				
			6.981.047	2,61
<i>Österreich</i>				
Suzano Austria GmbH, 144A 7% 16/03/2047	USD	590.000	618.252	0,23
Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	USD	1.740.000	1.823.318	0,68
			2.441.570	0,91
<i>Brasilien</i>				
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S, FRN 4.5% 21/11/2029	USD	1.765.000	1.610.710	0,60
			1.610.710	0,60
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 2 % 15/11/2022	USD	898.000	801.421	0,30
Royal Bank of Canada 4.65 % 27/01/2026	USD	685.000	677.364	0,25
			1.478.785	0,55
<i>Kaimaninseln</i>				
Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	USD	970.000	961.088	0,36
			961.088	0,36
<i>Chile</i>				
Transec SA, Reg. S 4.25 % 14/01/2025	USD	900.000	843.875	0,31
Transec SA, Reg. S 3.875% 12/01/2029	USD	200.000	182.573	0,07
			1.026.448	0,38
<i>Frankreich</i>				
Societe Generale SA, Reg. S 2.625 % 16/10/2024	USD	4.050.000	3.608.080	1,35
			3.608.080	1,35
<i>Mexiko</i>				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	1.251.000	1.170.200	0,43
BBVA Bancomer SA, Reg. S 4.375 % 10/04/2024	USD	990.000	940.941	0,35
Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75 % 23/01/2025	USD	2.500.000	2.298.859	0,86
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 4 % 04/10/2027	USD	1.430.000	1.307.065	0,49
			5.717.065	2,13
<i>Niederlande</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.7% 01/10/2040	USD	15.000	16.476	0,01
Siemens Financieringsmaatschappij NV, 144A 6.125% 17/08/2026	USD	110.000	119.929	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, Reg. S 7.125% 31/01/2025	USD	212.000	194.001	0,07
			<u>330.406</u>	<u>0,12</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8.625% Perpetual	USD	608.000	585.651	0,22
Vodafone Group plc 2.95 % 19/02/2023	USD	114.000	103.901	0,04
			<u>689.552</u>	<u>0,26</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc., 144A 3.2% 21/11/2029	USD	933.000	848.218	0,32
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.375 % 15/08/2027	USD	1.080.000	998.334	0,37
Bank of America Corp., FRN 3.499 % 17/05/2022	USD	1.845.000	1.676.388	0,62
Braskem America Finance Co., Reg. S 7.125% 22/07/2041	USD	466.000	474.822	0,18
Charter Communications Operating LLC 6.484 % 23/10/2045	USD	1.620.000	1.797.108	0,67
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 144A 3.7% 15/11/2029	USD	1.416.000	1.290.384	0,48
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875 % 31/03/2025	USD	610.000	611.881	0,23
Cheniere Energy Partners LP, 144A 4.5 % 01/10/2029	USD	1.224.000	1.120.127	0,42
Citigroup, Inc., FRN 4.044 % 01/06/2024	USD	1.940.000	1.827.541	0,68
Citigroup, Inc., FRN 3.352% 24/04/2025	USD	1.520.000	1.409.262	0,52
Comcast Corp. 3.55 % 01/05/2028	USD	2.055.000	1.972.333	0,74
Dell International LLC, 144A 8.35 % 15/07/2046	USD	980.000	1.195.083	0,45
Enterprise Products Operating LLC, FRN 4.875% 16/08/2077	USD	881.000	776.184	0,29
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4.5 % 15/01/2023	USD	1.865.000	1.749.093	0,65
PACCAR Financial Corp. 2.85 % 01/03/2022	USD	227.000	206.156	0,08
PACCAR Financial Corp. 2.65 % 10/05/2022	USD	1.290.000	1.170.841	0,44
Roche Holdings, Inc., 144A 2.625 % 15/05/2026	USD	2.450.000	2.227.845	0,83
Time Warner Cable LLC 4.5 % 15/09/2042	USD	870.000	793.488	0,30
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025	USD	1.900.000	1.784.919	0,67
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 4.75 % 29/04/2025	USD	640.000	601.236	0,22
			<u>24.531.243</u>	<u>9,16</u>
<i>Jungferinseln, Großbritannien</i>				
Yingde Gases Investment Ltd., Reg. S 6.25% 19/01/2023	USD	900.000	821.166	0,31
			<u>821.166</u>	<u>0,31</u>
Summe der Anleihen			<u>50.197.160</u>	<u>18,74</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>50.197.160</u>	<u>18,74</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Jungferinseln (Großbritannien) (Fortsetzung)</i>				
Summe der Anlagen			255.356.408	95,34
Barmittel			12.178.162	4,55
Sonstige Aktiva / (Passiva)			297.611	0,11
Nettovermögen insgesamt			267.832.181	100,00

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 31/03/2020	30	USD	3.169.961	3.647	–
Euro-Bobl, 06/03/2020	(185)	EUR	(24.721.550)	79.200	0,03
Euro-Bund, 06/03/2020	(38)	EUR	(6.478.620)	54.740	0,02
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/03/2020	(1)	EUR	(198.380)	6.480	–
Euro-Schatz, 06/03/2020	(37)	EUR	(4.140.485)	1.965	–
Long Gilt, 27/03/2020	(30)	GBP	(4.651.554)	67.750	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				213.782	0,08
US 2 Year Note, 31/03/2020	54	USD	10.367.038	(1.294)	–
US 10 Year Note, 20/03/2020	183	USD	20.936.484	(173.113)	(0,07)
Canada 10 Year Bond, 20/03/2020	73	CAD	6.894.770	(140.363)	(0,05)
US Long Bond, 20/03/2020	165	USD	22.917.177	(490.966)	(0,18)
US Ultra Bond, 20/03/2020	80	USD	12.946.548	(232.043)	(0,09)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(1.037.779)	(0,39)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(823.997)	(0,31)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits
Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	1.040.000	EUR	638.921	15.01.2020	HSBC	12.071	0,01
AUD	600	SEK	3.879	15.01.2020	J.P. Morgan	6	–
CAD	11.736.124	EUR	7.998.914	15.01.2020	HSBC	58.318	0,02
CAD	820	JPY	68.139	15.01.2020	Barclays	4	–
CAD	440	SEK	3.156	15.01.2020	Citigroup	2	–
CHF	1.090.599	EUR	990.782	15.01.2020	Citigroup	12.627	0,01
CHF	1.984	EUR	1.810	15.01.2020	J.P. Morgan	15	–
EUR	46.548	GBP	39.000	15.01.2020	J.P. Morgan	540	–
EUR	33.237	GBP	28.000	15.01.2020	Société Générale	206	–
EUR	10.126	JPY	1.223.000	15.01.2020	Citigroup	101	–
EUR	149.640	JPY	18.073.020	15.01.2020	Rabobank	1.495	–
EUR	440	SEK	4.595	15.01.2020	Citigroup	3	–
EUR	1.397.126	USD	1.557.000	15.01.2020	Barclays	11.101	–
EUR	2.747.652	USD	3.057.000	15.01.2020	Citigroup	26.342	0,01
EUR	2.452.268	USD	2.746.000	15.01.2020	J.P. Morgan	7.807	–
EUR	14.661.529	USD	16.215.652	15.01.2020	Rabobank	226.520	0,09
EUR	544.041	USD	604.380	15.01.2020	Société Générale	6.028	–
GBP	598.477	EUR	700.207	15.01.2020	Citigroup	5.816	–
GBP	852	EUR	1.000	15.01.2020	J.P. Morgan	5	–
GBP	1.528	USD	2.000	15.01.2020	Citigroup	22	–
GBP	3.712	USD	4.820	15.01.2020	HSBC	88	–
SEK	6.116	USD	650	15.01.2020	Société Générale	3	–
SGD	6.000	EUR	3.968	15.01.2020	Barclays	4	–
USD	3.886	JPY	421.161	15.01.2020	Barclays	7	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						369.131	0,14

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	21.509	AUD	35.011	15.01.2020	HSBC	(406)	–
EUR	36.251	CAD	53.000	15.01.2020	Citigroup	(135)	–
EUR	653.669	CAD	959.073	15.01.2020	HSBC	(4.766)	–
EUR	63.588	CAD	93.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(260)	–
EUR	43.400	CAD	64.000	15.01.2020	Rabobank	(538)	–
EUR	103.049	CAD	151.000	15.01.2020	Société Générale	(618)	–
EUR	25.983	CHF	28.600	15.01.2020	Citigroup	(331)	–
EUR	4.550	CHF	5.000	15.01.2020	Rabobank	(50)	–
EUR	15.971.930	GBP	13.651.435	15.01.2020	Citigroup	(132.674)	(0,05)
EUR	106.570	GBP	91.000	15.01.2020	HSBC	(783)	–
EUR	44.365	GBP	38.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(464)	–
EUR	146.568	GBP	125.000	15.01.2020	Société Générale	(894)	–
EUR	11.072	JPY	1.355.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(35)	–
GBP	221.446	EUR	265.403	15.01.2020	HSBC	(4.164)	–
GBP	1.840	EUR	2.200	15.01.2020	Société Générale	(29)	–
JPY	138.497	EUR	1.150	15.01.2020	Citigroup	(15)	–
JPY	291.333.325	EUR	2.412.158	15.01.2020	Rabobank	(24.094)	(0,01)
SEK	6.415	AUD	1.000	15.01.2020	Rabobank	(16)	–
SEK	35.572	CAD	5.000	15.01.2020	Rabobank	(48)	–
SEK	3.173	CHF	330	15.01.2020	J.P. Morgan	(2)	–
SEK	14.880	EUR	1.420	15.01.2020	J.P. Morgan	(4)	–
SEK	250.930	EUR	24.000	15.01.2020	Rabobank	(123)	–
SEK	49.223	GBP	4.000	15.01.2020	Rabobank	(35)	–
SEK	10.008	JPY	117.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(7)	–
SEK	682.869	USD	73.000	15.01.2020	Rabobank	(6)	–
USD	681	AUD	1.000	15.01.2020	Citigroup	(19)	–
USD	9.071	CAD	12.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(163)	–
USD	1.810	CHF	1.784	15.01.2020	HSBC	(30)	–
USD	1.017	CHF	1.000	15.01.2020	Rabobank	(15)	–
USD	7.143.830	EUR	6.418.682	15.01.2020	Barclays	(59.317)	(0,02)
USD	2.040.000	EUR	1.828.402	15.01.2020	Citigroup	(12.415)	(0,01)
USD	65.586	EUR	59.000	15.01.2020	HSBC	(616)	–
USD	527.860	EUR	475.545	15.01.2020	J.P. Morgan	(5.649)	–
USD	65.090.095	EUR	58.904.170	15.01.2020	Rabobank	(961.627)	(0,36)
USD	1.986.215	EUR	1.790.834	15.01.2020	Société Générale	(22.725)	(0,01)
USD	5.130	GBP	3.912	15.01.2020	Citigroup	(48)	–
USD	14.504	GBP	11.000	15.01.2020	HSBC	(66)	–
USD	840	SEK	7.903	15.01.2020	Citigroup	(4)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(1.233.191)	(0,46)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(864.060)	(0,32)

RobecoSAM Global SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
16.880.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.33-V2	Ankauf	(5,00) %	20.12.2024	(1.429.499)	(0,53)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

4.385.000 USD	Barclays	iTraxx Asia ex-Japan IG Series 32 Version 1	Ankauf	(1,00) %	20.12.2024	(85.883)	(0,03)
2.600.000 USD	Citigroup	Weyerhaeuser Co. 7.13% 15/07/2023	Ankauf	(1,00) %	20.12.2024	(74.986)	(0,03)
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten						<u>(1.590.368)</u>	<u>(0,59)</u>
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten						<u>(1.590.368)</u>	<u>(0,59)</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	200.000	232.308	0,11
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	200.000	228.325	0,11
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5 % 12/03/2030	EUR	1.100.000	1.096.249	0,53
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	917.000	914.994	0,45
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 7.5 % 15/06/2032	USD	115.000	106.889	0,05
Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029	USD	1.520.000	1.530.579	0,75
			<u>4.109.344</u>	<u>2,00</u>
<i>Belgien</i>				
Belfius Bank SA, FRN 5.348% Perpetual	EUR	600.000	635.557	0,31
Belfius Bank SA, FRN 5.564 % Perpetual	EUR	200.000	204.800	0,10
			<u>840.357</u>	<u>0,41</u>
<i>Kanada</i>				
Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	EUR	533.000	555.084	0,27
Entertainment One Ltd., Reg. S 4.625% 15/07/2026	GBP	244.000	310.945	0,15
			<u>866.029</u>	<u>0,42</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
China Resources Land Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	USD	1.500.000	1.339.644	0,65
			<u>1.339.644</u>	<u>0,65</u>
<i>Chile</i>				
Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	USD	192.000	189.969	0,09
			<u>189.969</u>	<u>0,09</u>
<i>Dänemark</i>				
DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	502.000	531.350	0,26
			<u>531.350</u>	<u>0,26</u>
<i>Finnland</i>				
Metsa Board OYJ, Reg. S 2.75% 29/09/2027	EUR	198.000	221.472	0,11
			<u>221.472</u>	<u>0,11</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	500.000	544.683	0,26
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	214.000	239.119	0,12
CMA CGM SA, Reg. S 5.25% 15/01/2025	EUR	218.000	173.807	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.75% 27/09/2048	EUR	200.000	246.054	0,12
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.625% 30/09/2024	EUR	1.030.000	1.098.830	0,53
Crown European Holdings SA, Reg. S 3.375 % 15/05/2025	EUR	540.000	595.068	0,29
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.875 % 01/02/2026	EUR	711.000	771.821	0,38
Elis SA, Reg. S 2.875% 15/02/2026	EUR	300.000	331.860	0,16
Europcar Mobility Group, Reg. S 4.125% 15/11/2024	EUR	843.000	836.072	0,41
Europcar Mobility Group, Reg. S 4 % 30/04/2026	EUR	376.000	363.850	0,18
Faurecia SE, Reg. S 2.625% 15/06/2025	EUR	236.000	245.642	0,12
Faurecia SE, Reg. S 3.125% 15/06/2026	EUR	399.000	423.966	0,21
Faurecia SE, Reg. S 2.375% 15/06/2027	EUR	610.000	631.266	0,31
Getlink SE, Reg. S 3.625% 01/10/2023	EUR	609.000	634.712	0,31
Loxam SAS, Reg. S 4.25% 15/04/2024	EUR	100.000	103.398	0,05
Loxam SAS, Reg. S 6 % 15/04/2025	EUR	100.000	104.511	0,05
Loxam SAS, Reg. S 3.75 % 15/07/2026	EUR	715.000	752.861	0,37
Paprec Holding SA, Reg. S 4% 31/03/2025	EUR	1.051.000	1.013.432	0,49
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.118% Perpetual	EUR	145.000	154.463	0,07
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.425 % Perpetual	EUR	231.000	266.247	0,13
SPCM SA, Reg. S 4.875% 15/09/2025	USD	200.000	185.620	0,09
			<u>9.717.282</u>	<u>4,73</u>
<i>Deutschland</i>				
CeramTec BondCo GmbH, Reg. S 5.25% 15/12/2025	EUR	952.000	994.422	0,48
IHO Verwaltungs GmbH, 144A 6 % 15/05/2027	USD	620.000	585.616	0,28
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027	EUR	150.000	158.722	0,08
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025	EUR	183.000	191.472	0,09
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.75 % 15/09/2026	EUR	604.000	637.459	0,31
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 6.375 % 15/05/2029	USD	578.000	554.076	0,27
Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Reg. S 5.5% 10/01/2024	EUR	230.000	242.609	0,12
Schaeffler AG, Reg. S 1.875% 26/03/2024	EUR	96.000	100.353	0,05
Schaeffler AG, Reg. S 2.875 % 26/03/2027	EUR	96.000	105.314	0,05
SGL Carbon SE, Reg. S 4.625% 30/09/2024	EUR	353.000	343.193	0,17
			<u>3.913.236</u>	<u>1,90</u>
<i>Hongkong</i>				
Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.5% 12/11/2029	USD	2.110.000	1.859.050	0,90
			<u>1.859.050</u>	<u>0,90</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 2.875% 15/07/2029	EUR	1.040.000	1.061.476	0,52

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Ungarn (Fortsetzung)</i>				
			1.061.476	0,52
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 19/11/2029	EUR	930.000	943.997	0,46
Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	EUR	100.000	103.292	0,05
Bank of Ireland, Reg. S 10% 19/12/2022	EUR	289.000	368.717	0,18
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2.375 % 14/10/2029	EUR	730.000	757.459	0,37
eircom Finance DAC, Reg. S 1.75 % 01/11/2024	EUR	1.180.000	1.178.977	0,57
eircom Finance DAC, Reg. S 3.5% 15/05/2026	EUR	248.000	261.524	0,12
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.375% 01/02/2024	EUR	113.000	121.279	0,06
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.875 % 15/01/2026	EUR	557.000	612.470	0,30
Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023	GBP	252.000	306.303	0,15
			4.654.018	2,26
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	1.010.000	1.135.140	0,55
International Design Group SpA, Reg. S 6.5% 15/11/2025	EUR	393.000	414.837	0,20
Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	1.000.000	1.093.789	0,53
LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875% 01/04/2024	EUR	100.000	112.345	0,06
Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	USD	220.000	211.433	0,10
Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	450.000	498.684	0,24
UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028	EUR	1.090.000	1.138.627	0,56
			4.604.855	2,24
<i>Jersey</i>				
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3.5% 15/08/2024	EUR	1.054.000	993.570	0,48
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.125% 15/11/2024	EUR	570.000	587.100	0,29
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.5 % 15/05/2025	EUR	476.000	496.598	0,24
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.75 % 30/01/2026	EUR	100.000	107.018	0,05
			2.184.286	1,06
<i>Luxemburg</i>				
Aramark International Finance Sarl, Reg. S 3.125% 01/04/2025	EUR	201.000	207.034	0,10
ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	1.093.000	1.101.700	0,54
ARD Finance SA, Reg. S 6.5% 30/06/2027	USD	200.000	184.197	0,09
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	EUR	100.000	109.735	0,05
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	100.000	105.600	0,05
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	1.431.000	1.482.435	0,72

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg (Fortsetzung)</i>				
			3.190.701	1,55
<i>Mexiko</i>				
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	144.000	150.030	0,07
			150.030	0,07
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	EUR	200.000	206.807	0,10
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	EUR	732.000	753.959	0,37
Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026	EUR	598.000	630.674	0,31
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	352.000	362.379	0,18
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 4.625% 15/07/2026	EUR	306.000	323.790	0,16
Hema Bondco II BV, Reg. S 8.5% 15/01/2023	EUR	499.000	226.161	0,11
Hertz Holdings Netherlands BV, Reg. S 5.5% 30/03/2023	EUR	100.000	104.050	0,05
InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025	EUR	122.000	131.887	0,06
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	638.000	625.620	0,30
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 2% Perpetual	EUR	700.000	713.804	0,35
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	203.000	226.951	0,11
LKQ European Holdings BV, Reg. S 3.625% 01/04/2026	EUR	215.000	226.707	0,11
LKQ European Holdings BV, Reg. S 4.125 % 01/04/2028	EUR	427.000	474.101	0,23
OI European Group BV, Reg. S 3.125% 15/11/2024	EUR	261.000	277.933	0,14
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	CHF	461.000	434.230	0,21
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	EUR	1.189.000	1.223.304	0,59
Sigma Holdco BV, 144A 7.875% 15/05/2026	USD	327.000	291.238	0,14
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	124.000	136.397	0,07
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	200.000	210.570	0,10
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	700.000	760.866	0,37
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 15/08/2026	EUR	118.000	124.955	0,06
ZF Europe Finance BV, Reg. S 3% 23/10/2029	EUR	100.000	104.068	0,05
			8.570.451	4,17
<i>Spanien</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	EUR	600.000	620.120	0,30
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	400.000	418.453	0,20
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	1.200.000	1.267.215	0,62
El Corte Ingles SA, Reg. S 3% 15/03/2024	EUR	178.000	184.849	0,09
Gestamp Automocion SA, Reg. S 3.25% 30/04/2026	EUR	506.000	519.297	0,25
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	EUR	671.000	651.560	0,32

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.375 % 30/04/2026	EUR	471.000	443.112	0,22
Hipercom SA, Reg. S 3.875% 19/01/2022	EUR	100.000	106.717	0,05
			<u>4.211.323</u>	<u>2,05</u>
<i>Supranational</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.125 % 15/08/2026	USD	481.000	440.788	0,22
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25 % 15/08/2027	USD	720.000	674.955	0,33
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.75% 15/03/2024	EUR	395.000	402.288	0,20
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125 % 15/08/2026	EUR	426.000	440.609	0,21
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.75 % 15/07/2027	GBP	283.000	350.639	0,17
Garrett LX I Sarl, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	675.000	682.183	0,33
Starfruit Finco BV, Reg. S 6.5% 01/10/2026	EUR	444.000	475.778	0,23
			<u>3.467.240</u>	<u>1,69</u>
<i>Schweden</i>				
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	718.000	801.367	0,39
			<u>801.367</u>	<u>0,39</u>
<i>Türkei</i>				
Akbank T.A.S., Reg. S 5,125 % 31/03/2025	USD	1.680.000	1.468.129	0,71
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8 % 11/04/2028	USD	1.310.000	1.165.944	0,57
Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S, Reg. S 6.95% 14/03/2026	USD	1.920.000	1.815.234	0,88
			<u>4.449.307</u>	<u>2,16</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4 % 08/03/2026	GBP	280.000	320.606	0,16
Barclays plc, Reg. S, FRN 2% 07/02/2028	EUR	2.410.000	2.449.395	1,19
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	GBP	702.000	784.443	0,38
EC Finance plc, Reg. S 2.375% 15/11/2022	EUR	417.000	421.588	0,21
INEOS Finance plc, Reg. S 2.125% 15/11/2025	EUR	100.000	100.621	0,05
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 3.25% 15/05/2024	EUR	138.000	141.588	0,07
NWEN Finance plc, Reg. S 5.875% 21/06/2021	GBP	520.000	642.571	0,31
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25 % 30/09/2025	GBP	256.000	309.575	0,15
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024	EUR	877.000	954.127	0,46
Tesco Property Finance 3 plc, Reg. S 5.744% 13/04/2040	GBP	399.046	611.208	0,30
Tesco Property Finance 4 plc, Reg. S 5.801 % 13/10/2040	GBP	97.461	150.717	0,07
Tesco Property Finance 5 plc, Reg. S 5.661 % 13/10/2041	GBP	1.001.885	1.534.534	0,75
Tesco Property Finance 6 plc, Reg. S 5.411 % 13/07/2044	GBP	129.790	194.579	0,09
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5 % 15/04/2027	GBP	206.000	257.622	0,13

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4.875 % 03/10/2078	GBP	167.000	213.195	0,10
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	USD	385.000	373.748	0,18
			<u>9.460.117</u>	<u>4,60</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.625% 15/10/2022	USD	122.000	110.363	0,05
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25 % 01/04/2025	USD	414.000	384.026	0,19
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25 % 15/03/2026	USD	410.000	374.915	0,18
American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5 % 01/04/2027	USD	656.000	606.641	0,29
AmeriGas Partners LP 5.625% 20/05/2024	USD	57.000	54.865	0,03
AmeriGas Partners LP 5.5 % 20/05/2025	USD	335.000	322.473	0,16
AmeriGas Partners LP 5.875 % 20/08/2026	USD	192.000	188.670	0,09
AmeriGas Partners LP 5.75 % 20/05/2027	USD	371.000	363.297	0,18
Axalta Coating Systems LLC, Reg. S 4.25% 15/08/2024	EUR	651.000	670.975	0,33
B&G Foods, Inc. 5.25 % 01/04/2025	USD	732.000	672.123	0,33
B&G Foods, Inc. 5.25 % 15/09/2027	USD	1.223.000	1.098.204	0,53
Ball Corp. 4 % 15/11/2023	USD	192.000	180.493	0,09
Ball Corp. 4.375 % 15/12/2023	EUR	166.000	190.053	0,09
Ball Corp. 5.25 % 01/07/2025	USD	476.000	473.819	0,23
Ball Corp. 4.875 % 15/03/2026	USD	289.000	280.122	0,14
Belden, Inc., Reg. S 4.125% 15/10/2026	EUR	610.000	652.649	0,32
Belden, Inc., Reg. S 3.375 % 15/07/2027	EUR	570.000	597.738	0,29
Belden, Inc., Reg. S 3.875 % 15/03/2028	EUR	507.000	538.287	0,26
Berry Global, Inc. 5.5% 15/05/2022	USD	19.000	17.150	0,01
Berry Global, Inc., Reg. S 1.5% 15/01/2027	EUR	279.000	282.245	0,14
CenturyLink, Inc. 5.625% 01/04/2020	USD	481.000	431.558	0,21
CenturyLink, Inc. 6.45 % 15/06/2021	USD	493.000	460.760	0,22
CenturyLink, Inc. 5.8 % 15/03/2022	USD	346.000	324.650	0,16
CenturyLink, Inc. 7.5 % 01/04/2024	USD	192.000	193.443	0,09
CenturyLink, Inc. 6.875 % 15/01/2028	USD	135.000	132.532	0,06
Clearwater Paper Corp. 4.5% 01/02/2023	USD	570.000	508.576	0,25
Community Health Systems, Inc. 5.125% 01/08/2021	USD	1.103.000	983.606	0,48
Community Health Systems, Inc. 6.25 % 31/03/2023	USD	154.000	139.198	0,07
Crown Americas LLC 4.5% 15/01/2023	USD	212.000	199.373	0,10
DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	USD	192.000	175.433	0,09
DaVita, Inc. 5 % 01/05/2025	USD	154.000	141.089	0,07
Embarq Corp. 7.995% 01/06/2036	USD	38.000	35.840	0,02
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/10/2025	EUR	666.000	687.187	0,33
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/02/2026	EUR	543.000	563.349	0,27
HCA, Inc. 7.5 % 15/02/2022	USD	396.000	389.944	0,19

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
HCA, Inc. 4.75 % 01/05/2023	USD	525.000	500.994	0,24
HCA, Inc. 5.875 % 01/05/2023	USD	97.000	95.399	0,05
HCA, Inc. 5 % 15/03/2024	USD	235.000	228.954	0,11
HCA, Inc. 5.25 % 15/04/2025	USD	57.000	56.899	0,03
HCA, Inc. 5.875 % 15/02/2026	USD	356.000	361.225	0,18
HCA, Inc. 5.25 % 15/06/2026	USD	327.000	326.598	0,16
HCA, Inc. 4.5 % 15/02/2027	USD	40.000	38.499	0,02
HCA, Inc. 7.5 % 15/11/2095	USD	481.000	497.870	0,24
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.25% 01/09/2024	USD	785.000	713.420	0,35
Hilton Worldwide Finance LLC 4.625% 01/04/2025	USD	192.000	176.046	0,09
Hilton Worldwide Finance LLC 4.875 % 01/04/2027	USD	481.000	455.841	0,22
Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	EUR	305.000	321.349	0,16
Huntsman International LLC 4.25 % 01/04/2025	EUR	130.000	148.864	0,07
IQVIA, Inc., Reg. S 3.25% 15/03/2025	EUR	1.446.000	1.475.221	0,72
IQVIA, Inc., Reg. S 2.875 % 15/09/2025	EUR	307.000	315.248	0,15
IQVIA, Inc., Reg. S 2.25 % 15/01/2028	EUR	165.000	170.325	0,08
JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	USD	15.000	4.411	–
JC Penney Corp., Inc. 7.625 % 01/03/2097	USD	460.000	118.980	0,06
Kraton Polymers LLC, Reg. S 5.25% 15/05/2026	EUR	179.000	185.275	0,09
L Brands, Inc. 5.625% 15/02/2022	USD	77.000	72.382	0,03
L Brands, Inc. 6.694 % 15/01/2027	USD	228.000	204.091	0,10
L Brands, Inc. 6.95 % 01/03/2033	USD	106.000	78.896	0,04
L Brands, Inc. 6.875 % 01/11/2035	USD	241.000	192.810	0,09
L Brands, Inc. 6.75 % 01/07/2036	USD	221.000	172.451	0,08
L Brands, Inc. 7.6 % 15/07/2037	USD	278.000	214.163	0,10
Lennar Corp. 4.125% 15/01/2022	USD	260.000	237.772	0,12
Lennar Corp. 4.875 % 15/12/2023	USD	840.000	801.683	0,39
Lennar Corp. 4.5 % 30/04/2024	USD	1.002.000	944.978	0,46
Level 3 Financing, Inc. 5.375% 15/08/2022	USD	597.000	533.423	0,26
Level 3 Financing, Inc. 5.625 % 01/02/2023	USD	120.000	107.278	0,05
Level 3 Financing, Inc. 5.125 % 01/05/2023	USD	192.000	172.786	0,08
Level 3 Financing, Inc. 5.375% 15/01/2024	USD	405.000	366.392	0,18
Level 3 Financing, Inc. 5.25 % 15/03/2026	USD	269.000	249.771	0,12
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	100.000	110.293	0,05
MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25 % 01/08/2026	USD	174.000	163.739	0,08
MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15/10/2027	USD	1.699.000	1.608.508	0,78
MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625 % 01/08/2029	USD	385.000	353.829	0,17
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	1.007.000	1.077.271	0,52
Netflix, Inc. 4.625 % 15/05/2029	EUR	681.000	758.931	0,37
PulteGroup, Inc. 5% 15/01/2027	USD	57.000	55.348	0,03

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
PulteGroup, Inc. 7,875 % 15/06/2032	USD	1.060.000	1.214.890	0,59
PulteGroup, Inc. 6,375 % 15/05/2033	USD	735.000	766.226	0,37
PulteGroup, Inc. 6 % 15/02/2035	USD	465.000	463.066	0,23
PVH Corp. 7.75% 15/11/2023	USD	50.000	52.288	0,03
PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027	EUR	495.000	546.482	0,27
Qwest Corp. 6.75% 01/12/2021	USD	280.000	268.444	0,13
Sealed Air Corp., Reg. S 4.5% 15/09/2023	EUR	100.000	113.732	0,06
Silgan Holdings, Inc. 3.25% 15/03/2025	EUR	494.000	505.188	0,25
Spectrum Brands, Inc. 5.75% 15/07/2025	USD	86.000	80.180	0,04
Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	445.000	470.383	0,23
Standard Industries, Inc., Reg. S 2.25% 21/11/2026	EUR	1.160.000	1.195.120	0,58
Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024	USD	145.000	132.766	0,06
Suburban Propane Partners LP 5.75 % 01/03/2025	USD	178.000	162.935	0,08
Suburban Propane Partners LP 5.875 % 01/03/2027	USD	591.000	549.187	0,27
Tenneco, Inc. 5.375% 15/12/2024	USD	187.000	158.997	0,08
Tenneco, Inc. 5 % 15/07/2026	USD	385.000	316.715	0,15
Tenneco, Inc., Reg. S 4.875% 15/04/2022	EUR	1.071.000	1.092.454	0,53
Tenneco, Inc., Reg. S 5 % 15/07/2024	EUR	411.000	425.075	0,21
UGI International LLC, Reg. S 3.25% 01/11/2025	EUR	166.000	175.160	0,08
United Rentals North America, Inc. 5.875 % 15/09/2026	USD	346.000	331.083	0,16
United Rentals North America, Inc. 5.5 % 15/05/2027	USD	655.000	625.975	0,30
United Rentals North America, Inc. 3.875 % 15/11/2027	USD	740.000	672.519	0,33
United Rentals North America, Inc. 4.875 % 15/01/2028	USD	983.000	912.347	0,44
United Rentals North America, Inc. 5.25 % 15/01/2030	USD	139.000	133.268	0,06
WMG Acquisition Corp., Reg. S 4.125% 01/11/2024	EUR	194.400	200.698	0,10
WMG Acquisition Corp., Reg. S 3.625 % 15/10/2026	EUR	187.000	197.648	0,10
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	200.000	214.866	0,10
			<u>40.071.551</u>	<u>19,49</u>
Summe der Anleihen			<u>110.464.455</u>	<u>53,72</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>110.464.455</u>	<u>53,72</u>

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden

Anleihen

Australien

FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 15/05/2024	USD	841.000	799.464	0,39
---	-----	---------	---------	------

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
<i>Australien (Fortsetzung)</i>					
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.75% 15/05/2022	USD	131.000	120.804		0,06
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 5.125 % 15/03/2023	USD	385.000	362.193		0,18
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., Reg. S 4.5 % 15/09/2027	USD	481.000	439.574		0,21
			<u>1.722.035</u>		<u>0,84</u>
<i>Österreich</i>					
Sappi Papier Holding GmbH, 144A 7.5% 15/06/2032	USD	361.000	335.539		0,16
			<u>335.539</u>		<u>0,16</u>
<i>Kanada</i>					
Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	USD	77.000	70.228		0,03
Bausch Health Cos., Inc., 144A 7 % 15/03/2024	USD	134.000	124.538		0,06
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5 % 01/11/2025	USD	77.000	71.693		0,04
Bombardier, Inc., 144A 6.125 % 15/01/2023	USD	870.000	794.510		0,39
Bombardier, Inc., 144A 7.5% 01/12/2024	USD	96.000	90.013		0,04
Bombardier, Inc., 144A 7.875 % 15/04/2027	USD	443.000	406.622		0,20
Clearwater Seafoods, Inc., 144A 6.875% 01/05/2025	USD	374.000	349.765		0,17
Mattamy Group Corp., 144A 6.5 % 01/10/2025	USD	674.000	640.288		0,31
Mattamy Group Corp., 144A 5.25 % 15/12/2027	USD	640.000	595.238		0,29
NOVA Chemicals Corp., 144A 4.875% 01/06/2024	USD	454.000	416.997		0,20
NOVA Chemicals Corp., 144A 5.25 % 01/06/2027	USD	462.000	424.534		0,21
St Marys Cement, Inc. Canada, Reg. S 5.75% 28/01/2027	USD	1.520.000	1.522.539		0,74
			<u>5.506.965</u>		<u>2,68</u>
<i>Kaimaninseln</i>					
Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	USD	1.540.000	1.525.852		0,74
			<u>1.525.852</u>		<u>0,74</u>
<i>Finnland</i>					
UPM-Kymmene OYJ, 144A 7.45% 26/11/2027	USD	375.000	416.749		0,20
UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 7.45% 26/11/2027	USD	183.000	203.374		0,10
			<u>620.123</u>		<u>0,30</u>
<i>Frankreich</i>					
SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	USD	1.723.000	1.599.119		0,78
			<u>1.599.119</u>		<u>0,78</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>				
Cimpress plc, 144A 7% 15/06/2026	USD	886.000	843.008	0,41
James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	USD	200.000	184.727	0,09
James Hardie International Finance DAC, 144A 5 % 15/01/2028	USD	200.000	187.029	0,09
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC 7.5% 20/11/2025	USD	374.000	410.051	0,20
			<u>1.624.815</u>	<u>0,79</u>
<i>Italien</i>				
UniCredit SpA, FRN, 144A 5.861% 19/06/2032	USD	720.000	668.976	0,32
			<u>668.976</u>	<u>0,32</u>
<i>Luxemburg</i>				
Nielsen Co. Luxembourg SARL (The), 144A 5.5% 01/10/2021	USD	19.000	17.016	0,01
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	USD	77.000	76.549	0,04
Telecom Italia Capital SA 7.721 % 04/06/2038	USD	96.000	104.970	0,05
			<u>198.535</u>	<u>0,10</u>
<i>Mexiko</i>				
Cemex SAB de CV, 144A 5.45% 19/11/2029	USD	1.430.000	1.334.454	0,65
Nemak SAB de CV, Reg. S 4.75 % 23/01/2025	USD	487.000	447.818	0,22
Orbia Advance Corp. SAB de CV, Reg. S 6.75% 19/09/2042	USD	1.200.000	1.234.076	0,60
			<u>3.016.348</u>	<u>1,47</u>
<i>Niederlande</i>				
OI European Group BV, 144A 4% 15/03/2023	USD	1.160.000	1.046.465	0,51
			<u>1.046.465</u>	<u>0,51</u>
<i>Supranational</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6 % 15/02/2025	USD	289.000	270.053	0,13
Cascades, Inc., 144A 5.125% 15/01/2026	USD	1.032.000	944.764	0,46
Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	USD	606.000	535.454	0,26
			<u>1.750.271</u>	<u>0,85</u>
<i>Thailand</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3.733% 25/09/2034	USD	730.000	657.650	0,32
			<u>657.650</u>	<u>0,32</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Adient US LLC, 144A 7% 15/05/2026	USD	484.000	469.891	0,23

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>					
Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 5% 30/09/2027	USD	19.000	17.454		0,01
Albertsons Cos., Inc., 144A 7.5% 15/03/2026	USD	957.000	958.253		0,47
Albertsons Cos., Inc. 6.625 % 15/06/2024	USD	443.000	413.376		0,20
Albertsons Cos., Inc. 5.75% 15/03/2025	USD	308.000	284.658		0,14
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/04/2025	USD	944.000	878.917		0,43
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	USD	192.000	180.167		0,09
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.125 % 15/08/2025	USD	375.000	343.474		0,17
Ashtead Capital, Inc., 144A 5.25% 01/08/2026	USD	266.000	254.552		0,12
Ashtead Capital, Inc., 144A 4.375 % 15/08/2027	USD	914.000	844.887		0,41
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5.75% 15/07/2027	USD	529.000	492.480		0,24
Avis Budget Car Rental LLC 5.5 % 01/04/2023	USD	39.000	35.352		0,02
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.875% 15/08/2024	USD	150.000	138.503		0,07
Berry Global, Inc., 144A 4.875% 15/07/2026	USD	674.000	633.762		0,31
Brink's Co. (The), 144A 4.625% 15/10/2027	USD	1.373.000	1.261.359		0,61
Carriage Services, Inc., 144A 6.625% 01/06/2026	USD	606.000	574.796		0,28
CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	USD	636.000	588.811		0,29
CCO Holdings LLC, 144A 5.5 % 01/05/2026	USD	160.000	149.945		0,07
CCO Holdings LLC, 144A 5.125 % 01/05/2027	USD	963.000	907.177		0,44
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01/02/2028	USD	289.000	269.987		0,13
CCO Holdings LLC, 144A 4.75 % 01/03/2030	USD	2.445.000	2.221.510		1,08
Charter Communications Operating LLC 6.484 % 23/10/2045	USD	289.000	320.595		0,16
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7% 30/06/2024	USD	723.000	743.736		0,36
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875 % 31/03/2025	USD	1.667.000	1.672.140		0,81
Cheniere Energy Partners LP, 144A 4.5 % 01/10/2029	USD	289.000	264.474		0,13
Cheniere Energy Partners LP 5.625 % 01/10/2026	USD	38.000	35.802		0,02
Clearwater Paper Corp., 144A 5.375% 01/02/2025	USD	491.000	435.356		0,21
CommScope, Inc., 144A 5.5% 01/03/2024	USD	385.000	358.035		0,17
CommScope, Inc., 144A 5.5% 15/06/2024	USD	48.000	43.274		0,02
CommScope, Inc., 144A 6 % 01/03/2026	USD	385.000	364.955		0,18
CommScope, Inc., 144A 8.25 % 01/03/2027	USD	96.000	90.017		0,04
Cott Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/04/2025	USD	154.000	143.427		0,07
Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	240.000	227.239		0,11
Dell International LLC, 144A 5.875% 15/06/2021	USD	127.000	114.921		0,06
Dell International LLC, 144A 5.3 % 01/10/2029	USD	1.340.000	1.344.127		0,65
Diamond Sports Group LLC, 144A 5.375% 15/08/2026	USD	1.692.000	1.527.167		0,74
Diamond Sports Group LLC, 144A 6.625% 15/08/2027	USD	192.000	166.402		0,08
Energizer Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/06/2025	USD	183.000	169.073		0,08
First Quality Finance Co., Inc., 144A 5% 01/07/2025	USD	809.000	752.452		0,37
Flex Acquisition Co., Inc., 144A 6.875 % 15/01/2025	USD	376.000	337.718		0,16
Flex Acquisition Co., Inc., 144A 7.875% 15/07/2026	USD	655.000	591.348		0,29

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens	% des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>					
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 4.125% 15/10/2020	USD	181.000	162.764		0,08
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc., 144A 5.875 % 31/01/2022	USD	38.000	36.114		0,02
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4.25% 01/02/2021	USD	344.000	312.589		0,15
Fresenius US Finance II, Inc., 144A 4.5 % 15/01/2023	USD	67.000	62.836		0,03
Fresenius US Finance II, Inc., Reg. S 4.5% 15/01/2023	USD	444.000	416.406		0,20
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.125% 15/11/2023	USD	559.000	506.188		0,25
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 31/05/2026	USD	231.000	213.952		0,10
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 4.875 % 15/03/2027	USD	2.060.000	1.903.932		0,93
Greif, Inc., 144A 6.5% 01/03/2027	USD	584.000	563.182		0,27
Hanesbrands, Inc., 144A 4.625% 15/05/2024	USD	250.000	234.826		0,11
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.875 % 15/01/2030	USD	230.000	217.438		0,11
Ingevity Corp., 144A 4.5% 01/02/2026	USD	404.000	364.864		0,18
IQVIA, Inc., 144A 5% 15/05/2027	USD	200.000	188.707		0,09
Jeld-Wen, Inc., 144A 4.625% 15/12/2025	USD	57.000	52.190		0,03
Jeld-Wen, Inc., 144A 4.875 % 15/12/2027	USD	57.000	51.881		0,03
Lennar Corp. 5.25 % 01/06/2026	USD	233.000	227.626		0,11
Lennar Corp. 5 % 15/06/2027	USD	963.000	930.018		0,45
Level 3 Financing, Inc., 144A 4.625% 15/09/2027	USD	1.943.000	1.774.046		0,86
Levi Strauss & Co. 5 % 01/05/2025	USD	316.000	290.523		0,14
LKQ Corp. 4.75% 15/05/2023	USD	51.000	46.161		0,02
Mercer International, Inc. 6.5% 01/02/2024	USD	19.000	17.554		0,01
Mercer International, Inc. 7.375 % 15/01/2025	USD	395.000	378.879		0,18
Mercer International, Inc. 5.5 % 15/01/2026	USD	1.246.000	1.137.096		0,55
Netflix, Inc. 5.5 % 15/02/2022	USD	19.000	17.969		0,01
Netflix, Inc. 5.875 % 15/11/2028	USD	481.000	475.492		0,23
NGPL PipeCo LLC, 144A 4.375% 15/08/2022	USD	481.000	444.934		0,22
NGPL PipeCo LLC, 144A 4.875 % 15/08/2027	USD	586.000	556.281		0,27
NGPL PipeCo LLC, 144A 7.768 % 15/12/2037	USD	339.000	387.011		0,19
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5% 15/01/2022	USD	501.000	462.254		0,22
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875 % 15/08/2023	USD	578.000	550.654		0,27
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375 % 15/01/2025	USD	192.000	177.677		0,09
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/03/2025	USD	134.000	125.214		0,06
Post Holdings, Inc., 144A 5 % 15/08/2026	USD	1.389.000	1.311.349		0,64
Post Holdings, Inc., 144A 5.75 % 01/03/2027	USD	134.000	128.453		0,06
Post Holdings, Inc., 144A 5.625 % 15/01/2028	USD	385.000	370.213		0,18
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	666.000	633.401		0,31
Qwest Corp. 7.25 % 15/09/2025	USD	690.000	708.049		0,34
Qwest Corp. 6.875 % 15/09/2033	USD	267.000	239.019		0,12
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 5.125% 15/07/2023	USD	385.000	351.440		0,17
Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 7 % 15/07/2024	USD	19.000	17.513		0,01

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Reynolds Group Issuer, Inc. 5.75% 15/10/2020	USD	167.656	149.592	0,07
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	USD	240.000	232.660	0,11
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	USD	635.000	635.949	0,31
Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875 % 30/06/2026	USD	906.000	928.022	0,45
Sabine Pass Liquefaction LLC 5 % 15/03/2027	USD	1.143.000	1.122.676	0,55
SBA Communications Corp., REIT 4.875% 15/07/2022	USD	96.000	86.709	0,04
Sealed Air Corp., 144A 5.25% 01/04/2023	USD	193.000	183.301	0,09
Sealed Air Corp., 144A 5.5 % 15/09/2025	USD	96.000	94.254	0,05
Sealed Air Corp., 144A 6.875 % 15/07/2033	USD	106.000	111.417	0,05
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3.875% 01/08/2022	USD	134.000	121.878	0,06
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.625 % 15/05/2023	USD	125.000	113.186	0,06
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375 % 15/04/2025	USD	185.000	170.501	0,08
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375 % 15/07/2026	USD	597.000	565.821	0,28
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5 % 01/08/2027	USD	96.000	90.376	0,04
Spectrum Brands, Inc., 144A 5% 01/10/2029	USD	24.000	22.098	0,01
SS&C Technologies, Inc., 144A 5.5% 30/09/2027	USD	481.000	457.024	0,22
Standard Industries, Inc., 144A 5.375% 15/11/2024	USD	154.000	140.967	0,07
Standard Industries, Inc., 144A 6 % 15/10/2025	USD	250.000	234.722	0,11
Standard Industries, Inc., 144A 4.75 % 15/01/2028	USD	1.484.000	1.355.770	0,66
Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5.75% 15/01/2028	USD	501.000	486.760	0,24
Time Warner Cable LLC 6.55 % 01/05/2037	USD	90.000	99.221	0,05
Time Warner Cable LLC 7.3 % 01/07/2038	USD	38.000	44.221	0,02
Time Warner Cable LLC 4.5 % 15/09/2042	USD	246.000	224.365	0,11
Time Warner Entertainment Co. LP 8.375% 15/07/2033	USD	364.000	455.283	0,22
T-Mobile USA, Inc. 4% 15/04/2022	USD	289.000	264.985	0,13
T-Mobile USA, Inc. 5,125 % 15/04/2025	USD	385.000	354.782	0,17
Wabash National Corp., 144A 5.5% 01/10/2025	USD	906.000	805.382	0,39
Western Digital Corp. 4.75% 15/02/2026	USD	771.000	716.583	0,35
XPO Logistics, Inc., 144A 6.5% 15/06/2022	USD	102.000	92.590	0,05
XPO Logistics, Inc., 144A 6.75 % 15/08/2024	USD	963.000	931.963	0,45
ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025	USD	1.201.000	1.128.257	0,55
			<u>51.089.579</u>	<u>24,85</u>
Summe der Anleihen			<u>71.362.272</u>	<u>34,71</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>71.362.272</u>	<u>34,71</u>
Summe der Anlagen			<u>181.826.727</u>	<u>88,43</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Festgelder				
<i>Niederlande</i>				
Cooperatieve Rabobank UA 1,5 % 02/01/2020	USD	8.008.671	7.134.673	3,47
			<u>7.134.673</u>	<u>3,47</u>
Summe der Festgelder			<u>7.134.673</u>	<u>3,47</u>
Barmittel			14.003.252	6,81
Sonstige Aktiva / (Passiva)			2.643.023	1,29
Nettovermögen insgesamt			<u>205.607.675</u>	<u>100,00</u>

RobecoSAM SDG High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 06/03/2020	(50)	EUR	(6.681.500)	20.000	0,01
Euro-Bund, 06/03/2020	(34)	EUR	(5.796.660)	49.640	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>69.640</u>	<u>0,03</u>
US 5 Year Note, 31/03/2020	71	USD	7.502.241	(31.627)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				<u>(31.627)</u>	<u>(0,01)</u>
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				<u>38.013</u>	<u>0,02</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM SDG High Yield Bonds

Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	55.554.734	USD	62.111.698	15.01.2020	Citigroup	263.530	0,13
EUR	108.728.129	USD	121.165.816	15.01.2020	J.P. Morgan	867.548	0,42
GBP	170.071	USD	220.127	15.01.2020	Citigroup	4.678	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						1.135.756	0,55
EUR	1.587.563	GBP	1.350.000	15.01.2020	Citigroup	(5.032)	–
EUR	3.130.431	GBP	2.654.000	15.01.2020	HSBC	(494)	–
EUR	1.040	GBP	890	15.01.2020	J.P. Morgan	(10)	–
USD	2.810	CHF	2.800	15.01.2020	HSBC	(75)	–
USD	8.499.931	EUR	7.620.000	15.01.2020	Citigroup	(53.447)	(0,02)
USD	24.456	EUR	22.000	15.01.2020	HSBC	(229)	–
USD	27.398.105	EUR	24.753.626	15.01.2020	J.P. Morgan	(364.111)	(0,18)
USD	1.549.405	GBP	1.197.160	15.01.2020	Citigroup	(33.026)	(0,02)
USD	2.637	GBP	2.000	15.01.2020	HSBC	(12)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(456.436)	(0,22)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						679.320	0,33

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Government Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.2 % 20/10/2025	EUR	6.418.000	6.974.078	1,73
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.75 % 20/02/2028	EUR	2.050.000	2.187.230	0,54
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2.4 % 23/05/2034	EUR	870.000	1.123.621	0,28
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4.15 % 15/03/2037	EUR	2.147.000	3.489.283	0,87
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5 % 20/02/2047	EUR	400.000	487.721	0,12
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.8 % 26/01/2062	EUR	560.000	1.167.927	0,29
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5 % 02/11/2086	EUR	300.000	374.798	0,09
			<u>15.804.658</u>	<u>3,92</u>
<i>Belgien</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7 % 22/06/2050	EUR	671.000	810.228	0,20
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,15 % 22/06/2066	EUR	770.000	1.061.568	0,26
Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045	EUR	776.000	1.306.739	0,33
			<u>3.178.535</u>	<u>0,79</u>
<i>Dänemark</i>				
Kommunekredit, Reg. S 0.625% 21/11/2039	EUR	900.000	892.619	0,22
			<u>892.619</u>	<u>0,22</u>
<i>Finnland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.875 % 15/09/2025	EUR	2.300.000	2.451.301	0,61
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/04/2026	EUR	2.320.000	2.426.010	0,60
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/09/2027	EUR	3.471.000	3.632.473	0,90
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/09/2029	EUR	7.182.000	7.502.058	1,86
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2.625 % 04/07/2042	EUR	1.690.000	2.483.375	0,62
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1.375 % 15/04/2047	EUR	2.496.000	3.019.035	0,75
			<u>21.514.252</u>	<u>5,34</u>
<i>Frankreich</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75 % 25/06/2039	EUR	10.030.000	12.157.032	3,02
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25/05/2048	EUR	4.859.000	6.250.731	1,55
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75 % 25/05/2066	EUR	2.034.000	2.542.452	0,63
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1,75 % 25/11/2024	EUR	3.317.000	3.663.150	0,91
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1 % 25/05/2027	EUR	2.191.000	2.371.456	0,59
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0% 25/11/2029	EUR	3.380.000	3.343.768	0,83
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1,5 % 25/05/2031	EUR	8.192.000	9.399.622	2,33
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 5,75 % 25/10/2032	EUR	3.277.000	5.547.771	1,38
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1,25 % 25/05/2034	EUR	3.349.000	3.752.591	0,93
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 3,25 % 25/05/2045	EUR	839.000	1.315.261	0,33
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4 % 25/04/2055	EUR	1.505.000	2.871.965	0,71
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4 % 25/04/2060	EUR	1.330.000	2.648.506	0,66

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Government Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
SNCF Reseau, Reg. S 2.25% 20/12/2047	EUR	2.500.000	3.124.528	0,78
			<u>58.988.833</u>	<u>14,65</u>
<i>Deutschland</i>				
Bundesobligation 0% 18/10/2024	EUR	7.278.000	7.445.827	1,85
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25 % 15/08/2028	EUR	1.200.000	1.254.251	0,31
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15/08/2029	EUR	3.786.000	3.854.913	0,96
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04/01/2037	EUR	2.461.000	4.108.847	1,02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25 % 04/07/2042	EUR	2.361.000	3.959.612	0,98
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5 % 04/07/2044	EUR	205.000	314.498	0,08
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 12/06/2020	EUR	3.373.000	3.383.298	0,84
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 30/09/2026	EUR	3.655.000	3.680.102	0,91
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.01 % 05/05/2027	EUR	3.000.000	3.016.948	0,75
NRW Bank 0% 15/10/2029	EUR	3.000.000	2.955.833	0,74
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0,5 % 25/11/2039	EUR	3.000.000	2.935.119	0,73
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0,8 % 30/07/2049	EUR	5.000.000	5.046.912	1,25
			<u>41.956.160</u>	<u>10,42</u>
<i>Ungarn</i>				
Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	HUF	1.458.270.000	4.342.488	1,08
			<u>4.342.488</u>	<u>1,08</u>
<i>Italien</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5 % 01/09/2022	EUR	5.340.000	6.106.581	1,52
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45 % 15/09/2022	EUR	680.000	704.179	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	EUR	100.000	102.198	0,03
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	EUR	1.150.000	1.176.336	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85 % 15/05/2024	EUR	3.435.000	3.638.757	0,90
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75 % 01/09/2024	EUR	6.750.000	7.734.136	1,92
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25 % 01/11/2029	EUR	3.619.000	4.918.305	1,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.65 % 01/03/2032	EUR	2.165.000	2.190.000	0,54
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.45 % 01/09/2033	EUR	2.621.000	2.854.653	0,71
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01/08/2034	EUR	3.786.000	5.333.443	1,32
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.35 % 01/03/2035	EUR	4.781.000	5.706.317	1,42
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.95 % 01/09/2038	EUR	2.988.000	3.390.889	0,84
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01/09/2040	EUR	2.883.000	4.204.175	1,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.45 % 01/03/2048	EUR	4.133.000	5.046.446	1,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8 % 01/03/2067	EUR	1.735.000	1.815.205	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.1 % 15/05/2023	EUR	7.285.000	7.624.894	1,89
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1 % 15/07/2022	EUR	5.625.000	5.753.369	1,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.75 % 01/07/2024	EUR	2.712.000	2.856.297	0,71

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Government Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Italien (Fortsetzung)</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.45 % 15/11/2024	EUR	19.241.000	20.046.098	4,98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3 % 01/08/2029	EUR	10.110.000	11.660.703	2,90
			<u>102.862.981</u>	<u>25,54</u>
<i>Luxemburg</i>				
Luxembourg Government Bond, Reg. S 0% 13/11/2026	EUR	2.710.000	2.740.420	0,68
			<u>2.740.420</u>	<u>0,68</u>
<i>Niederlande</i>				
BNG Bank NV, Reg. S 0.05 % 13/07/2024	EUR	2.500.000	2.531.261	0,63
BNG Bank NV, Reg. S 0.05 % 20/11/2029	EUR	2.300.000	2.270.368	0,56
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 02/10/2034	EUR	5.000.000	4.653.267	1,15
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.75 % 15/07/2028	EUR	18.350.000	19.767.052	4,91
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25 % 15/07/2029	EUR	1.441.000	1.484.902	0,37
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/01/2040	EUR	4.450.000	4.623.554	1,15
			<u>35.330.404</u>	<u>8,77</u>
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4.95% 25/10/2023	EUR	3.259.000	3.900.165	0,97
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 5.65 % 15/02/2024	EUR	2.196.000	2.720.289	0,68
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.875 % 15/10/2025	EUR	1.510.000	1.754.178	0,44
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1.95 % 15/06/2029	EUR	683.000	779.361	0,19
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.25 % 18/04/2034	EUR	690.000	825.185	0,20
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4.1 % 15/04/2037	EUR	712.000	1.060.356	0,26
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4.1 % 15/02/2045	EUR	387.000	612.902	0,15
			<u>11.652.436</u>	<u>2,89</u>
<i>Slowenien</i>				
Slovenia Government Bond, Reg. S 1.188% 14/03/2029	EUR	2.360.000	2.547.583	0,63
Slovenia Government Bond, Reg. S 1.5 % 25/03/2035	EUR	607.000	680.362	0,17
Slovenia Government Bond, Reg. S 3.125 % 07/08/2045	EUR	2.082.000	3.019.173	0,75
			<u>6.247.118</u>	<u>1,55</u>
<i>Spanien</i>				
Spain Government Bond 0,05 % 31/10/2021	EUR	10.400.000	10.485.359	2,60
Spain Government Bond 0,35 % 30/07/2023	EUR	4.050.000	4.133.056	1,03
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.75 % 31/10/2024	EUR	9.818.000	11.159.252	2,77
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.3 % 31/10/2026	EUR	4.687.000	5.049.487	1,25
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45 % 30/04/2029	EUR	6.707.000	7.332.886	1,82
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.6 % 31/10/2029	EUR	11.024.000	11.172.564	2,77
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.35 % 30/07/2033	EUR	1.792.000	2.168.368	0,54

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Government Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.2 % 31/01/2037	EUR	2.629.000	4.014.454	1,00
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.9% 30/07/2040	EUR	2.557.000	4.386.275	1,09
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.7 % 30/07/2041	EUR	2.033.000	3.448.213	0,86
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15 % 31/10/2044	EUR	1.593.000	2.948.069	0,73
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9 % 31/10/2046	EUR	700.000	957.182	0,24
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7 % 31/10/2048	EUR	1.302.000	1.731.732	0,43
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45 % 30/07/2066	EUR	600.000	954.058	0,24
			<u>69.940.955</u>	<u>17,37</u>
<i>Supranational</i>				
European Investment Bank, Reg. S 0.05 % 13/10/2034	EUR	3.000.000	2.861.706	0,71
European Stability Mechanism, Reg. S 0% 14/03/2025	EUR	4.493.464	4.535.921	1,12
Nordic Investment Bank, Reg. S 0% 25/09/2026	EUR	2.222.000	2.242.777	0,56
			<u>9.640.404</u>	<u>2,39</u>
<i>Schweden</i>				
Sweden Government Bond, Reg. S, 144A 0.75 % 12/11/2029	SEK	41.545.000	4.184.359	1,04
			<u>4.184.359</u>	<u>1,04</u>
Summe der Anleihen			<u>389.276.622</u>	<u>96,65</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>389.276.622</u>	<u>96,65</u>
Summe der Anlagen			<u>389.276.622</u>	<u>96,65</u>
Barmittel			<u>10.017.858</u>	<u>2,49</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>3.484.396</u>	<u>0,86</u>
Nettovermögen insgesamt			<u><u>402.778.876</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Government Bonds Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-BTP, 06/03/2020	(16)	EUR	(2.279.360)	800	–
Euro-Bund, 06/03/2020	(97)	EUR	(16.537.530)	55.920	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/03/2020	(139)	EUR	(27.574.820)	742.240	0,19
Euro-OAT, 06/03/2020	(127)	EUR	(20.671.790)	191.188	0,05
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				990.148	0,25
Euro-Bobl, 06/03/2020	174	EUR	23.251.620	(45.200)	(0,01)
Euro-Schatz, 06/03/2020	704	EUR	78.781.120	(35.200)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(80.400)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				909.748	0,23

Robeco Euro Government Bonds Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	440	USD	493	15.01.2020	Barclays	1	–
EUR	310	USD	346	15.01.2020	J.P. Morgan	2	–
EUR	290	USD	323	15.01.2020	Société Générale	3	–
GBP	19.630	EUR	22.967	15.01.2020	Citigroup	191	–
HUF	450.300.000	EUR	1.360.606	15.01.2020	Citigroup	778	–
SEK	13.375.000	EUR	1.266.373	15.01.2020	Citigroup	6.318	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						7.293	–
EUR	5.660.894	HUF	1.891.964.720	15.01.2020	Barclays	(59.049)	(0,01)
EUR	5.511.839	SEK	58.125.000	15.01.2020	Citigroup	(19.014)	(0,01)
USD	103.489	EUR	93.665	15.01.2020	J.P. Morgan	(1.541)	–
USD	345	EUR	310	15.01.2020	RABOBANK	(3)	–
USD	1.125	EUR	1.010	15.01.2020	Société Générale	(9)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(79.616)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(72.323)	(0,02)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Government Bonds Zum 31. Dezember 2019

Inflations-Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Nettovermögens
65.000	EUR	Citigroup	Pay floating HICPXT 1 month Receive fixed 1.75	15.08.2045	8.599	–
Summe Marktwert von inflationsgebundenen Swaps – Aktiva					8.599	–
65.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 1.75 Receive floating HICPXT 1 month	15.08.2045	(8.599)	–
Summe Marktwert von inflationsgebundenen Swaps – Verbindlichkeiten					(8.599)	–

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1% 20/06/2029	EUR	3.920.000	3.977.938	0,43
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.125% 14/04/2026	EUR	5.500.000	5.773.594	0,63
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.375 % 26/03/2029	EUR	1.585.000	1.688.216	0,19
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029	EUR	1.736.000	1.814.792	0,20
			<u>13.254.540</u>	<u>1,45</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	4.600.000	5.251.475	0,57
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.375% 16/04/2024	EUR	1.300.000	1.314.455	0,14
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.875 % 22/05/2026	EUR	1.900.000	1.944.870	0,21
OMV AG, Reg. S 1% 03/07/2034	EUR	1.963.000	1.957.566	0,22
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 0,375 % 25/09/2026	EUR	4.600.000	4.546.492	0,50
			<u>15.014.858</u>	<u>1,64</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.125% 01/07/2027	EUR	7.160.000	7.519.753	0,82
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	EUR	6.300.000	6.571.107	0,72
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024	EUR	2.400.000	2.469.588	0,27
Belfius Bank SA, Reg. S 0,625 % 30/08/2023	EUR	4.200.000	4.280.131	0,47
Belfius Bank SA, Reg. S 0 % 28/08/2026	EUR	4.000.000	3.880.287	0,42
Elia System Operator SA/NV, Reg. S 1.5 % 05/09/2028	EUR	1.500.000	1.613.458	0,18
KBC Group NV, Reg. S 0.75 % 18/10/2023	EUR	3.800.000	3.877.823	0,42
			<u>30.212.147</u>	<u>3,30</u>
<i>Kanada</i>				
Magna International, Inc. 1.9% 24/11/2023	EUR	1.717.000	1.828.122	0,20
			<u>1.828.122</u>	<u>0,20</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1.25% 06/04/2023	EUR	3.090.000	3.180.769	0,35
			<u>3.180.769</u>	<u>0,35</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 0.875% 01/07/2029	EUR	4.569.000	4.630.906	0,50
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 0.5 % 27/08/2025	EUR	3.070.000	3.034.264	0,33
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2.5% 21/06/2029	EUR	3.926.000	4.126.140	0,45
ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026	EUR	1.650.000	1.638.987	0,18
			<u>13.430.297</u>	<u>1,46</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	8.000.000	8.069.726	0,88
			<u>8.069.726</u>	<u>0,88</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S 1.75% 04/02/2026	EUR	3.800.000	4.018.516	0,44
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1% 29/11/2024	EUR	2.600.000	2.636.086	0,29
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.125% 23/01/2027	EUR	900.000	982.322	0,11
BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 28/08/2024	EUR	2.600.000	2.690.795	0,29
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	5.800.000	5.969.280	0,65
Carrefour SA, Reg. S 1 % 17/05/2027	EUR	9.300.000	9.583.448	1,04
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 0.625% 15/03/2024	EUR	7.200.000	7.319.516	0,80
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	600.000	618.946	0,07
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	3.500.000	4.041.686	0,44
Electricite de France SA, Reg. S 2 % 09/12/2049	EUR	2.700.000	2.652.110	0,29
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 2.25 % 24/03/2025	EUR	3.600.000	3.844.683	0,42
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1.625 % 27/11/2027	EUR	3.500.000	3.606.949	0,39
La Banque Postale SA, Reg. S 1% 16/10/2024	EUR	2.200.000	2.263.367	0,25
Pernod Ricard SA, Reg. S 0% 24/10/2023	EUR	4.000.000	3.996.932	0,43
PSA Banque France SA, Reg. S 0.625 % 21/06/2024	EUR	1.620.000	1.632.843	0,18
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	2.800.000	2.832.333	0,31
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 1.125% 09/09/2049	EUR	4.000.000	3.782.030	0,41
Sanofi, Reg. S 0 % 21/03/2022	EUR	6.200.000	6.236.304	0,68
Societe Generale SA, Reg. S 1.25% 15/02/2024	EUR	2.200.000	2.274.726	0,25
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1% 27/02/2027	EUR	3.300.000	3.408.097	0,37
			<u>74.390.969</u>	<u>8,11</u>
<i>Deutschland</i>				
Bayer AG, Reg. S, FRN 3.125% 12/11/2079	EUR	3.800.000	3.898.739	0,43
Bundessobligation, Reg. S 0% 17/04/2020	EUR	28.122.000	28.177.839	3,07
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 13/03/2020	EUR	31.787.000	31.827.713	3,47
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 12/06/2020	EUR	28.759.000	28.846.803	3,15
Commerzbank AG, Reg. S 0.5% 28/08/2023	EUR	2.770.000	2.797.333	0,30
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 0.25% 29/11/2023	EUR	4.105.000	4.102.273	0,45
Schaeffler AG, Reg. S 1.125 % 26/03/2022	EUR	2.876.000	2.936.736	0,32
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 1.5 % 01/10/2024	EUR	7.520.000	7.811.509	0,85
			<u>110.398.945</u>	<u>12,04</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 2.875% 15/07/2029	EUR	4.090.000	4.174.458	0,46

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Ungarn (Fortsetzung)</i>				
			4.174.458	0,46
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 19/11/2029	EUR	520.000	527.826	0,06
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	3.708.000	4.026.554	0,44
AIB Group plc, Reg. S 1.25 % 28/05/2024	EUR	1.869.000	1.922.126	0,21
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 03/07/2025	EUR	2.380.000	2.571.469	0,28
Bank of Ireland, Reg. S 10% 19/12/2022	EUR	1.700.000	2.168.925	0,23
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0.75 % 08/07/2024	EUR	1.902.000	1.914.876	0,21
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2.375 % 14/10/2029	EUR	3.960.000	4.108.958	0,45
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0.875% 31/01/2022	EUR	3.372.000	3.420.821	0,37
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125 % 01/02/2027	EUR	490.000	535.041	0,06
GE Capital European Funding Unlimited Co. 6.025% 01/03/2038	EUR	1.400.000	2.109.530	0,23
			23.306.126	2,54
<i>Italien</i>				
FCA Bank SpA, Reg. S 1 % 15/11/2021	EUR	2.960.000	3.012.532	0,33
			3.012.532	0,33
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.68% 26/01/2023	EUR	2.370.000	2.406.980	0,26
			2.406.980	0,26
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75 % 12/09/2025	EUR	430.000	452.209	0,05
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	1.488.000	1.569.027	0,17
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.625 % 03/07/2029	EUR	2.531.000	2.578.783	0,28
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 18/09/2039	EUR	4.040.000	3.820.474	0,42
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	4.100.000	4.247.366	0,46
Medtronic Global Holdings SCA 1.125 % 07/03/2027	EUR	7.469.000	7.845.023	0,86
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049	EUR	2.011.000	1.969.656	0,21
			22.482.538	2,45
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 1,5 % 10/03/2024	EUR	4.922.000	5.177.329	0,57
America Movil SAB de CV 0,75 % 26/06/2027	EUR	3.830.000	3.878.028	0,42
Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 19/03/2026	EUR	2.599.000	2.696.462	0,29
			11.751.819	1,28

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande</i>				
Achmea Bank NV, Reg. S 0.375% 22/11/2056	EUR	6.200.000	6.330.931	0,69
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	1.460.000	1.751.596	0,19
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	2.443.000	2.827.297	0,31
Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026	EUR	2.800.000	2.964.188	0,32
Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125 % 15/12/2029	EUR	4.600.000	5.072.743	0,55
BMW Finance NV, Reg. S 0.375 % 24/09/2027	EUR	4.719.000	4.681.106	0,51
BMW Finance NV, Reg. S 1.5 % 06/02/2029	EUR	3.979.000	4.277.520	0,47
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	EUR	3.000.000	3.002.440	0,33
Daimler International Finance BV, Reg. S 0.625% 27/02/2023	EUR	10.540.000	10.684.441	1,17
Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25 % 06/11/2023	EUR	5.481.000	5.477.827	0,60
de Volksbank NV, Reg. S 0.01 % 16/09/2024	EUR	2.900.000	2.869.156	0,31
Enel Finance International NV, Reg. S 0 % 17/06/2024	EUR	3.820.000	3.780.144	0,41
Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031	EUR	1.627.000	1.649.015	0,18
Heineken NV, Reg. S 1.5% 07/12/2024	EUR	1.730.000	1.842.281	0,20
Heineken NV, Reg. S 1.75 % 17/03/2031	EUR	3.140.000	3.499.476	0,38
ING Groep NV, Reg. S 1 % 20/09/2023	EUR	2.300.000	2.366.947	0,26
ING Groep NV, Reg. S 1.125% 14/02/2025	EUR	400.000	414.973	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.25 % 26/06/2025	EUR	2.458.000	2.455.541	0,27
LeasePlan Corp. NV 0.125% 13/09/2023	EUR	4.351.000	4.288.897	0,47
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	3.910.000	4.371.318	0,48
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375 % 07/03/2024	EUR	1.293.000	1.338.898	0,15
LYB International Finance II BV 0.875 % 17/09/2026	EUR	5.300.000	5.317.544	0,58
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0,875 % 01/10/2031	EUR	3.160.000	3.139.476	0,34
Nationale-Nederlanden Bank NV (The), Reg. S 0.375% 26/02/2025	EUR	6.400.000	6.345.729	0,69
Nederlandse Gasunie NV, Reg. S 1.375 % 16/10/2028	EUR	1.360.000	1.478.209	0,16
NIBC Bank NV, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	5.154.000	5.408.601	0,59
NIBC Bank NV, Reg. S 1,125 % 19/04/2023	EUR	1.945.000	1.997.557	0,22
NIBC Bank NV, Reg. S 2 % 09/04/2024	EUR	2.700.000	2.824.765	0,31
NIBC Bank NV, Reg. S 1% 24/01/2060	EUR	5.700.000	6.040.423	0,66
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2044	EUR	4.510.000	5.188.331	0,57
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	1.600.000	1.798.810	0,20
NN Group NV, Reg. S 1% 18/03/2022	EUR	1.140.000	1.167.146	0,13
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0.125% 07/03/2022	EUR	10.171.000	10.220.143	1,11
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0.125 % 05/09/2029	EUR	2.618.000	2.533.825	0,28
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	3.103.000	3.413.228	0,37
Stichting AK Rabobank Certificaten, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	3.300.000	4.195.541	0,46
Syngenta Finance NV, Reg. S 1.25% 10/09/2027	EUR	6.300.000	6.203.428	0,68
TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 03/06/2030	EUR	3.791.000	3.884.111	0,42
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 0.25% 10/01/2022	EUR	1.904.000	1.920.355	0,21
Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/05/2027	EUR	4.455.000	4.651.108	0,51
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	1.900.000	2.148.900	0,23
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/03/2027	EUR	6.100.000	6.459.960	0,70

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125 % 16/11/2038	EUR	5.200.000	6.700.656	0,73
Vonovia Finance BV, Reg. S 0.125% 06/04/2023	EUR	1.500.000	1.495.126	0,16
ZF Europe Finance BV, Reg. S 3% 23/10/2029	EUR	8.500.000	8.845.771	0,96
			<u>179.325.478</u>	<u>19,56</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S 0.05 % 14/11/2023	EUR	7.220.000	7.193.924	0,79
DNB Bank ASA, Reg. S 0.25 % 09/04/2024	EUR	9.520.000	9.551.050	1,04
			<u>16.744.974</u>	<u>1,83</u>
<i>Portugal</i>				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 1.25% 25/11/2024	EUR	1.500.000	1.515.298	0,17
			<u>1.515.298</u>	<u>0,17</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	4.580.000	4.663.013	0,51
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 0.5% 20/11/2031	EUR	5.286.000	5.279.960	0,57
			<u>9.942.973</u>	<u>1,08</u>
<i>Südkorea</i>				
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 16/10/2024	EUR	8.600.000	8.557.373	0,93
			<u>8.557.373</u>	<u>0,93</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	6.200.000	6.794.018	0,74
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	5.200.000	5.161.205	0,56
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	2.600.000	2.962.403	0,32
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	1.600.000	1.673.812	0,18
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875 % 05/03/2023	EUR	2.400.000	2.428.800	0,27
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	EUR	900.000	936.940	0,10
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125 % 27/03/2025	EUR	1.000.000	999.710	0,11
Banco Santander SA, Reg. S 1.375 % 09/02/2022	EUR	2.300.000	2.365.435	0,26
Banco Santander SA, Reg. S 0.3 % 04/10/2026	EUR	1.800.000	1.781.825	0,20
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	6.600.000	7.166.818	0,78
Bankia SA, Reg. S 1 % 25/06/2024	EUR	1.200.000	1.215.003	0,13
Bankia SA, Reg. S 1.125 % 12/11/2026	EUR	900.000	902.710	0,10
Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	3.300.000	3.443.193	0,38
Bankinter SA, Reg. S 0.875 % 08/07/2026	EUR	4.400.000	4.434.508	0,48
Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	4.000.000	4.329.414	0,47
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	2.200.000	2.471.539	0,27
CaixaBank SA, Reg. S 0.75 % 18/04/2023	EUR	1.100.000	1.118.474	0,12

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
CaixaBank SA, Reg. S 2.375 % 01/02/2024	EUR	1.200.000	1.287.830	0,14
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.069% 05/02/2024	EUR	2.600.000	2.692.652	0,30
			<u>54.166.289</u>	<u>5,91</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	EUR	5.127.000	5.314.139	0,58
UBS Group AG, Reg. S 1.75 % 16/11/2022	EUR	3.020.000	3.166.551	0,34
			<u>8.480.690</u>	<u>0,92</u>
<i>Vereinigte Arabische Emiraten</i>				
DP World plc, Reg. S 2.375 % 25/09/2026	EUR	6.240.000	6.708.000	0,73
			<u>6.708.000</u>	<u>0,73</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
British Telecommunications plc, Reg. S 0.625 % 10/03/2021	EUR	2.640.000	2.663.665	0,29
British Telecommunications plc, Reg. S 1.125 % 10/03/2023	EUR	3.050.000	3.143.074	0,34
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 2.375 % 07/05/2025	EUR	1.820.000	2.019.530	0,22
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 1.125% 12/04/2029	EUR	3.350.000	3.472.398	0,38
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0.7 % 12/09/2031	EUR	1.573.000	1.532.172	0,17
FCE Bank plc, Reg. S 0.869 % 13/09/2021	EUR	900.000	904.576	0,10
FCE Bank plc, Reg. S 1.134 % 10/02/2022	EUR	2.590.000	2.607.129	0,28
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25 % 21/05/2026	EUR	1.420.000	1.509.819	0,17
HSBC Holdings plc, Reg. S 0.875 % 06/09/2024	EUR	1.460.000	1.498.534	0,16
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 15/05/2027	EUR	7.664.000	8.209.478	0,90
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.5 % 12/11/2025	EUR	2.510.000	2.504.245	0,27
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	EUR	950.000	994.472	0,11
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2 % 25/07/2029	EUR	2.000.000	2.078.067	0,23
NatWest Markets plc, Reg. S 1% 28/05/2024	EUR	2.057.000	2.097.141	0,23
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	240.000	253.641	0,03
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	EUR	4.220.000	4.509.942	0,49
Santander UK plc, Reg. S 1.125% 10/03/2025	EUR	2.149.000	2.238.809	0,24
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0.875 % 29/05/2026	EUR	2.400.000	2.406.514	0,26
Tesco plc, Reg. S 5.125% 10/04/2047	EUR	1.475.000	2.140.088	0,23
Vodafone Group plc, Reg. S 2.5 % 24/05/2039	EUR	2.500.000	2.712.455	0,30
			<u>49.495.749</u>	<u>5,40</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc. 1.375 % 17/05/2024	EUR	3.110.000	3.273.258	0,36
American Honda Finance Corp. 0.35 % 26/08/2022	EUR	7.640.000	7.708.645	0,84
American Honda Finance Corp. 0.75 % 17/01/2024	EUR	1.092.000	1.119.677	0,12
American International Group, Inc. 1.5% 08/06/2023	EUR	3.600.000	3.735.680	0,41

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
American International Group, Inc. 1.875 % 21/06/2027	EUR	600.000	641.285	0,07
American Tower Corp., REIT 1,95 % 22/05/2026	EUR	8.780.000	9.450.771	1,03
Apple, Inc. 0 % 15/11/2025	EUR	6.000.000	5.970.219	0,65
AT&T, Inc. 1.05 % 05/09/2023	EUR	1.110.000	1.140.214	0,12
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.736% 07/02/2022	EUR	1.400.000	1.412.668	0,15
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.808 % 09/05/2026	EUR	7.865.000	8.041.289	0,88
Baxter International, Inc. 0.4 % 15/05/2024	EUR	3.460.000	3.507.418	0,38
Baxter International, Inc. 1.3 % 15/05/2029	EUR	1.092.000	1.145.065	0,13
Berkshire Hathaway, Inc. 0.625 % 17/01/2023	EUR	4.100.000	4.181.766	0,46
Booking Holdings, Inc. 2.15 % 25/11/2022	EUR	4.650.000	4.907.006	0,54
Booking Holdings, Inc. 2.375% 23/09/2024	EUR	2.250.000	2.465.706	0,27
Capital One Financial Corp. 0.8% 12/06/2024	EUR	3.167.000	3.218.133	0,35
Celanese US Holdings LLC 2.125 % 01/03/2027	EUR	4.763.000	5.077.808	0,55
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.5% 24/07/2026	EUR	717.000	756.347	0,08
Citigroup, Inc., Reg. S 0.75% 26/10/2023	EUR	5.890.000	6.016.370	0,66
Citigroup, Inc., Reg. S 2.125 % 10/09/2026	EUR	1.750.000	1.938.906	0,21
Emerson Electric Co. 0.375 % 22/05/2024	EUR	2.593.000	2.615.965	0,29
General Electric Co., Reg. S 4.125 % 19/09/2035	EUR	595.000	746.953	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 01/05/2025	EUR	4.420.000	4.575.344	0,50
International Business Machines Corp. 0.875 % 31/01/2025	EUR	3.180.000	3.289.412	0,36
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.09% 11/03/2027	EUR	2.310.000	2.397.763	0,26
JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1.5% 26/10/2022	EUR	2.800.000	2.918.725	0,32
Kellogg Co. 1.75% 24/05/2021	EUR	2.500.000	2.568.306	0,28
Kellogg Co. 1 % 17/05/2024	EUR	2.340.000	2.412.303	0,26
Kellogg Co. 1.25 % 10/03/2025	EUR	1.540.000	1.608.895	0,18
Kinder Morgan, Inc. 1.5 % 16/03/2022	EUR	6.750.000	6.969.581	0,76
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2.25% 25/05/2028	EUR	8.865.000	9.436.915	1,03
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.375 % 09/04/2024	EUR	2.930.000	2.953.738	0,32
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 15/07/2024	EUR	7.080.000	7.277.391	0,79
Morgan Stanley 1.75 % 30/01/2025	EUR	2.010.000	2.149.287	0,23
National Grid North America, Inc., Reg. S 1% 12/07/2024	EUR	1.300.000	1.338.254	0,15
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	1.390.000	1.437.649	0,16
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,125 % 01/03/2025	EUR	1.156.000	1.145.058	0,12
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2 % 15/04/2025	EUR	4.056.000	4.403.327	0,48
Verizon Communications, Inc. 1.5 % 19/09/2039	EUR	2.740.000	2.686.074	0,29
Warner Media LLC 1.95 % 15/09/2023	EUR	2.100.000	2.200.064	0,24
Wells Fargo & Co., Reg. S 2.25% 02/05/2023	EUR	1.450.000	1.552.880	0,17
Westlake Chemical Corp. 1.625 % 17/07/2029	EUR	8.730.000	8.720.165	0,95
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 15/11/2027	EUR	2.500.000	2.511.941	0,27
			<u>153.624.221</u>	<u>16,75</u>
Summe der Anleihen			<u>825.475.871</u>	<u>90,03</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>825.475.871</u>	<u>90,03</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Belgien</i>				
Penates Funding NV, Reg. S, FRN, Series 5 'A2' 0.074% 22/11/2049	EUR	2.205.626	2.210.219	0,24
			<u>2.210.219</u>	<u>0,24</u>
<i>Frankreich</i>				
Cars Alliance Auto Loans Germany V, Reg. S, FRN, Series 2016- G1V 'A' 0% 18/05/2027	EUR	581.348	581.953	0,07
CFHL-2, Reg. S, FRN, Series 2015-2 'A2A' 0.037% 28/06/2055	EUR	924.510	925.640	0,10
			<u>1.507.593</u>	<u>0,17</u>
<i>Luxemburg</i>				
Bavarian Sky SA, Reg. S, FRN, Series GER9 'A' 0.234% 20/12/2026	EUR	5.600.000	5.652.266	0,62
Driver Multi-Compartment SA, Reg. S, FRN, Series 14 'A' 0 % 21/02/2026	EUR	1.045.479	1.047.824	0,11
E-Carat SA-Compartment 9, Reg. S, FRN, Series 2016-1 'A' 0 % 18/10/2024	EUR	129.355	129.397	0,01
Silver Arrow SA Compartment 8, Reg. S, FRN, Series 8 'A' 0% 17/03/2025	EUR	717.052	718.168	0,08
			<u>7.547.655</u>	<u>0,82</u>
<i>Niederlande</i>				
Arena NHG BV, Reg. S, FRN, Series 2016-1NHG 'A2' 0 % 17/06/2048	EUR	2.432.331	2.439.030	0,27
Bumper 9 NL Finance BV, Reg. S, FRN, Series 9 'A' 0% 22/07/2031	EUR	2.269.579	2.273.045	0,25
Globaldrive Auto Receivables BV, Reg. S, FRN, Series 2016-B 'A' 0.045% 20/08/2024	EUR	965.809	967.095	0,10
GREEN STORM BV, Reg. S, FRN, Series 2016-GRN 'A' 0% 22/10/2052	EUR	3.183.696	3.198.546	0,35
Storm BV, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A' 0.23 % 22/01/2065	EUR	7.500.000	7.605.526	0,83
Storm BV, Reg. S, FRN, Series 2019-1 'A' 0.202% 22/03/2066	EUR	8.300.000	8.481.491	0,92
			<u>24.964.733</u>	<u>2,72</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Duncan Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2015-1 'A2A' 0.08% 17/12/2062	EUR	5.120.000	5.123.934	0,56
Lanark Master Issuer plc, Reg. S, FRN, Series 2015-1X '2A' 0.044 % 22/12/2054	EUR	3.543.334	3.541.793	0,39
			<u>8.665.727</u>	<u>0,95</u>
Summe der Anleihen			<u>44.895.927</u>	<u>4,90</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>44.895.927</u>	<u>4,90</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco Corporate Hybrid bonds - ZH EUR [†]	EUR	139.473	15.228.415	1,66
			<u>15.228.415</u>	<u>1,66</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>15.228.415</u>	<u>1,66</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>15.228.415</u>	<u>1,66</u>
Summe der Anlagen			<u>885.600.213</u>	<u>96,59</u>
Barmittel			<u>29.779.421</u>	<u>3,25</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>1.510.463</u>	<u>0,16</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>916.890.097</u>	<u>100,00</u>

[†] Verbundener Fonds.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 20/03/2020	(18)	USD	(2.059.326)	20.295	–
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/03/2020	(87)	EUR	(17.259.060)	403.000	0,04
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				423.295	0,04
US 5 Year Note, 31/03/2020	30	USD	3.169.961	(13.363)	–
Euro-Bobl, 06/03/2020	44	EUR	5.879.720	(14.960)	–
Euro-Bund, 06/03/2020	315	EUR	53.704.350	(504.280)	(0,06)
Euro-Schatz, 06/03/2020	565	EUR	63.226.325	(30.460)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(563.063)	(0,06)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanztermingeschäften				(139.768)	(0,02)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	768.866	EUR	698.495	15.01.2020	Citigroup	8.902	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						8.902	–
EUR	2.730	CHF	2.980	15.01.2020	Société Générale	(12)	–
JPY	12.652.606	EUR	104.760	15.01.2020	Rabobank	(1.046)	–
USD	4.019.562	EUR	3.638.023	15.01.2020	J.P. Morgan	(59.850)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(60.908)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(52.006)	(0,01)

Robeco Euro Credit Bonds Zum 31. Dezember 2019

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt-Wert in EUR	% des Nettovermögens
34.650.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.285 %	14.03.2022	442.343	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

4.800.000 EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2.173 %	10.07.2039	1.469.931	0,16
Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva				1.912.274	0,21
Netto-Marktwert von Zinsswaps – Aktiva				1.912.274	0,21

Robeco Euro Credit Bonds Zum 31. Dezember 2019

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
4.000.000 USD	USD	Citigroup	Rio Tinto Finance USA Ltd. 6.5% 15/07/2018	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	31.984	0,01
2.950.000 EUR	EUR	Merrill Lynch	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	23.893	–
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							55.877	0,01
58.350.000 USD	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.33-V2 iTraxx Asia ex-Japan IG	Ankauf	(5,00) %	20.12.2024	(4.941.424)	(0,54)
15.850.000 USD	USD	BNP Paribas	Series 32 Version 1 China Government Bond	Ankauf	(1,00) %	20.12.2024	(310.432)	(0,03)
12.450.000 USD	USD	HSBC	7.5% 28/10/2027 Japan Government Bond 2%	Ankauf	(1,00) %	20.09.2020	(77.416)	(0,01)
12.900.000 USD	USD	Barclays	21/03/2022	Ankauf	(1,00) %	20.09.2020	(80.232)	(0,01)
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(5.409.504)	(0,59)
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(5.353.627)	(0,58)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 0,875 % 19/02/2029	EUR	345.000	363.297	0,11
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.25% 28/03/2022	EUR	760.000	768.532	0,22
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.75 % 30/01/2026	EUR	1.220.000	1.268.975	0,37
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1% 20/06/2029	EUR	260.000	263.843	0,08
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.375 % 26/03/2029	EUR	104.000	110.772	0,03
			<u>2.775.419</u>	<u>0,81</u>
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.2 % 20/10/2025	EUR	1.163.000	1.263.767	0,37
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.75 % 20/10/2026	EUR	2.000.000	2.130.289	0,62
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 20/02/2029	EUR	1.500.000	1.566.419	0,45
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 4.15 % 15/03/2037	EUR	1.754.000	2.850.583	0,83
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.8 % 26/01/2062	EUR	182.000	379.576	0,11
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5 % 02/11/2086	EUR	250.000	312.331	0,09
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.375% 16/04/2024	EUR	100.000	101.112	0,03
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.875 % 22/05/2026	EUR	100.000	102.362	0,03
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.875 % 15/05/2034	EUR	400.000	423.041	0,12
OMV AG, Reg. S 1% 03/07/2034	EUR	1.210.000	1.206.650	0,35
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5 % 12/03/2030	EUR	500.000	498.295	0,14
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 0,375 % 25/09/2026	EUR	300.000	296.511	0,09
			<u>11.130.936</u>	<u>3,23</u>
<i>Belgien</i>				
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024	EUR	300.000	308.698	0,09
Belfius Bank SA, Reg. S 0 % 28/08/2026	EUR	400.000	388.029	0,11
Belfius Bank SA, Reg. S 1 % 12/06/2028	EUR	500.000	534.808	0,16
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1,7 % 22/06/2050	EUR	633.000	764.343	0,22
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,25 % 22/06/2057	EUR	374.000	515.984	0,15
Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045	EUR	860.000	1.448.190	0,42
Elia System Operator SA/NV, Reg. S 1.375% 14/01/2026	EUR	500.000	531.295	0,15
KBC Bank NV, Reg. S 0.75% 24/10/2027	EUR	900.000	945.834	0,27
KBC Group NV, Reg. S 1 % 26/04/2021	EUR	600.000	609.033	0,18
KBC Group NV, Reg. S 0.75 % 18/10/2023	EUR	500.000	510.240	0,15
			<u>6.556.454</u>	<u>1,90</u>
<i>Kanada</i>				
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,125 % 13/01/2022	EUR	590.000	594.822	0,17
Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,5 % 22/01/2025	EUR	950.000	976.485	0,29
			<u>1.571.307</u>	<u>0,46</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 0.875% 01/07/2029	EUR	382.000	387.176	0,11
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 0.5 % 27/08/2025	EUR	360.000	355.809	0,10
ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026	EUR	310.000	307.931	0,09
Kommunekredit, Reg. S 0.625% 21/11/2039	EUR	720.000	714.095	0,21
			<u>1.765.011</u>	<u>0,51</u>
<i>Finnland</i>				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/09/2027	EUR	2.000.000	2.093.041	0,61
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/09/2029	EUR	8.409.000	8.783.738	2,55
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2.625 % 04/07/2042	EUR	1.059.000	1.556.150	0,45
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1.375 % 15/04/2047	EUR	1.256.000	1.519.194	0,44
			<u>13.952.123</u>	<u>4,05</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S 1.75% 04/02/2026	EUR	700.000	740.253	0,22
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75 % 15/06/2023	EUR	400.000	409.177	0,12
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4.032% Perpetual	EUR	500.000	566.909	0,17
BNP Paribas Home Loan SFH SA, Reg. S 3.875% 12/07/2021	EUR	900.000	958.110	0,28
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.125% 23/01/2027	EUR	100.000	109.147	0,03
BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 10/10/2023	EUR	682.000	704.597	0,21
BNP Paribas SA, Reg. S 1 % 17/04/2024	EUR	498.000	513.148	0,15
BPCE SFH SA, Reg. S 3.75% 13/09/2021	EUR	900.000	962.635	0,28
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0,125 % 26/10/2022	EUR	1.500.000	1.518.224	0,44
Caisse Francaise de Financement Local, Reg. S 0.5% 19/02/2027	EUR	1.400.000	1.446.228	0,42
Carrefour SA, Reg. S 1 % 17/05/2027	EUR	1.000.000	1.030.478	0,30
Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 4,875 % 25/05/2021	EUR	1.547.000	1.659.539	0,48
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	600.000	692.861	0,20
Electricite de France SA, Reg. S 2.25% 27/04/2021	EUR	900.000	929.856	0,27
Electricite de France SA, Reg. S 4.625 % 26/04/2030	EUR	200.000	275.324	0,08
Electricite de France SA, Reg. S 2 % 09/12/2049	EUR	200.000	196.453	0,06
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75 % 25/06/2039	EUR	4.640.000	5.623.991	1,63
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25/05/2048	EUR	3.030.000	3.897.862	1,13
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1,75 % 25/11/2024	EUR	9.606.000	10.608.447	3,08
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1,25 % 25/05/2034	EUR	9.324.000	10.447.645	3,04
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4 % 25/04/2055	EUR	1.678.000	3.202.098	0,93
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 2.25 % 24/03/2025	EUR	300.000	320.390	0,09
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1.625 % 27/11/2027	EUR	900.000	927.501	0,27
HSBC SFH France SA, Reg. S 2% 16/10/2023	EUR	800.000	867.554	0,25
Orange SA, Reg. S 2 % 15/01/2029	EUR	500.000	558.246	0,16
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	200.000	202.310	0,06

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 1.625% 27/11/2025	EUR	1.300.000	1.403.425	0,41
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 1.125% 09/09/2049	EUR	300.000	283.652	0,08
SNCF Reseau, Reg. S 2.25% 20/12/2047	EUR	1.800.000	2.249.660	0,65
Societe Generale SFH SA, Reg. S 0.25% 23/01/2024	EUR	500.000	508.726	0,15
TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	1.000.000	1.082.268	0,31
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1% 27/02/2027	EUR	800.000	826.205	0,24
			<u>55.722.919</u>	<u>16,19</u>
<i>Deutschland</i>				
Bayer AG, Reg. S, FRN 3.125% 12/11/2079	EUR	400.000	410.394	0,12
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75 % 04/07/2034	EUR	401.000	681.351	0,20
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 15/02/2029	EUR	630.000	729.623	0,21
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0 % 30/09/2026	EUR	3.400.000	3.423.351	0,99
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1.125% 09/05/2033	EUR	2.590.000	2.877.438	0,84
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0.5% 28/02/2029	EUR	1.650.000	1.716.177	0,50
Landwirtschaftliche Rentenbank, Reg. S 0.625 % 31/10/2036	EUR	2.500.000	2.578.869	0,75
NRW Bank 0% 15/10/2029	EUR	1.500.000	1.477.917	0,43
State of Hesse, Reg. S 1.3% 10/10/2033	EUR	1.600.000	1.789.873	0,52
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0% 05/12/2022	EUR	2.000.000	2.018.201	0,59
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 1,65 % 22/02/2038	EUR	2.000.000	2.357.751	0,68
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0,5 % 25/11/2039	EUR	2.000.000	1.956.746	0,57
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 1,5 % 12/06/2040	EUR	2.000.000	2.315.914	0,67
State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0,8 % 30/07/2049	EUR	3.500.000	3.532.838	1,03
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022	EUR	107.000	107.733	0,03
			<u>27.974.176</u>	<u>8,13</u>
<i>Guernsey</i>				
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	EUR	650.000	668.223	0,19
			<u>668.223</u>	<u>0,19</u>
<i>Ungarn</i>				
Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	HUF	1.387.800.000	4.132.640	1,20
			<u>4.132.640</u>	<u>1,20</u>
<i>Indonesien</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 2.625% 14/06/2023	EUR	6.500.000	6.987.500	2,03
			<u>6.987.500</u>	<u>2,03</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S 1.25 % 28/05/2024	EUR	142.000	146.037	0,04
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1 % 25/11/2025	EUR	736.000	740.560	0,22
GE Capital European Funding Unlimited Co. 6.025% 01/03/2038	EUR	140.000	210.953	0,06
			<u>1.097.550</u>	<u>0,32</u>
<i>Italien</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85 % 15/05/2024	EUR	3.428.000	3.631.342	1,06
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5 % 01/06/2025	EUR	2.595.000	2.699.734	0,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05 % 01/08/2027	EUR	2.438.000	2.610.281	0,76
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25 % 01/11/2029	EUR	2.289.000	3.110.804	0,90
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5 % 01/03/2030	EUR	2.276.000	2.729.856	0,79
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.45 % 01/09/2033	EUR	1.621.000	1.765.506	0,51
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01/08/2034	EUR	500.000	704.364	0,21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.35 % 01/03/2035	EUR	5.519.000	6.587.149	1,91
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.95 % 01/09/2038	EUR	129.000	146.394	0,04
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01/09/2040	EUR	1.182.000	1.723.668	0,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.45 % 01/03/2048	EUR	2.198.000	2.683.786	0,78
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.85 % 01/09/2049	EUR	512.000	664.398	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8 % 01/03/2067	EUR	727.000	760.608	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.1 % 15/05/2023	EUR	7.577.000	7.930.518	2,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1 % 15/07/2022	EUR	7.262.000	7.427.727	2,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.75 % 01/07/2024	EUR	3.089.000	3.253.356	0,95
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.45 % 15/11/2024	EUR	7.633.000	7.952.386	2,31
			<u>56.381.877</u>	<u>16,38</u>
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	391.000	412.292	0,12
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.625 % 03/07/2029	EUR	473.000	481.930	0,14
DH Europe Finance II Sarl 0.2 % 18/03/2026	EUR	440.000	434.806	0,13
DH Europe Finance II Sarl 0.45 % 18/03/2028	EUR	490.000	484.167	0,14
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 18/09/2039	EUR	202.000	191.024	0,05
Luxembourg Government Bond, Reg. S 0% 13/11/2026	EUR	1.900.000	1.921.328	0,56
Medtronic Global Holdings SCA 1.125 % 07/03/2027	EUR	100.000	105.034	0,03
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049	EUR	316.000	309.503	0,09
			<u>4.340.084</u>	<u>1,26</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 1,5 % 10/03/2024	EUR	459.000	482.811	0,14
America Movil SAB de CV 0,75 % 26/06/2027	EUR	260.000	263.260	0,08
			<u>746.071</u>	<u>0,22</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.125 % 12/01/2032	EUR	900.000	985.221	0,29
Aegon Bank NV, Reg. S 0.25% 25/05/2055	EUR	500.000	507.214	0,15
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	704.000	814.743	0,24
Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125 % 15/12/2029	EUR	700.000	771.939	0,22
BMW Finance NV, Reg. S 1.5 % 06/02/2029	EUR	1.713.000	1.841.516	0,53
BNG Bank NV, Reg. S 0.05 % 20/11/2029	EUR	1.840.000	1.816.295	0,53
BNG Bank NV, Reg. S 1.5 % 15/07/2039	EUR	2.000.000	2.312.475	0,67
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	EUR	200.000	200.163	0,06
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.875% 08/02/2028	EUR	1.100.000	1.170.411	0,34
de Volksbank NV, Reg. S 0.01 % 16/09/2024	EUR	300.000	296.809	0,09
de Volksbank NV, Reg. S 0.75% 24/10/2031	EUR	430.000	449.559	0,13
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.875 % 30/01/2024	EUR	830.000	855.087	0,25
Enexis Holding NV, Reg. S 0.875 % 28/04/2026	EUR	1.500.000	1.562.008	0,45
Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031	EUR	114.000	115.542	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 1.125% 19/03/2026	EUR	910.000	951.889	0,28
LYB International Finance II BV 0.875 % 17/09/2026	EUR	800.000	802.648	0,23
Nationale-Nederlanden Bank NV (The) Netherlands, Reg. S 0.625 % 11/09/2055	EUR	900.000	928.580	0,27
Nederlandse Gasunie NV, Reg. S 1 % 11/05/2026	EUR	930.000	977.427	0,28
Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 02/10/2034	EUR	3.500.000	3.257.287	0,95
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.75 % 15/07/2028	EUR	10.816.000	11.651.250	3,38
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25 % 15/07/2029	EUR	124.000	127.778	0,04
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5 % 15/01/2040	EUR	3.300.000	3.428.703	1,00
NIBC Bank NV, Reg. S 1,125 % 19/04/2023	EUR	523.000	537.132	0,16
NIBC Bank NV, Reg. S 2 % 09/04/2024	EUR	200.000	209.242	0,06
NIBC Bank NV, Reg. S 1% 24/01/2060	EUR	600.000	635.834	0,18
Shell International Finance BV, Reg. S 0.375 % 15/02/2025	EUR	850.000	864.629	0,25
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0.125 % 05/09/2029	EUR	234.000	226.476	0,07
TenneT Holding BV, Reg. S 4.5 % 09/02/2022	EUR	907.000	997.758	0,29
TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 03/06/2030	EUR	961.000	984.603	0,29
Van Lanschot NV, Reg. S 0.275% 28/04/2054	EUR	400.000	404.900	0,12
Van Lanschot NV, Reg. S 0.375 % 31/03/2055	EUR	600.000	610.566	0,18
Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/05/2027	EUR	1.140.000	1.190.182	0,34
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	100.000	113.100	0,03
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/03/2027	EUR	1.300.000	1.376.713	0,40
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125 % 16/11/2038	EUR	200.000	257.717	0,07
Wolters Kluwer NV, Reg. S 2.5% 13/05/2024	EUR	540.000	592.706	0,17
			<u>44.826.102</u>	<u>13,02</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S 0.25 % 09/04/2024	EUR	500.000	501.631	0,15

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Norwegen (Fortsetzung)</i>				
			501.631	0,15
<i>Portugal</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4.95% 25/10/2023	EUR	1.940.000	2.321.669	0,67
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 5.65 % 15/02/2024	EUR	2.545.000	3.152.612	0,92
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.875 % 15/10/2025	EUR	1.097.000	1.274.393	0,37
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1.95 % 15/06/2029	EUR	723.000	825.004	0,24
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.25 % 18/04/2034	EUR	491.000	587.197	0,17
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 4.1 % 15/02/2045	EUR	264.000	418.104	0,12
			8.578.979	2,49
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	390.000	397.069	0,12
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 0.5% 20/11/2031	EUR	380.000	379.566	0,11
			776.635	0,23
<i>Slowenien</i>				
Slovenia Government Bond, Reg. S 1.188% 14/03/2029	EUR	1.080.000	1.165.843	0,34
Slovenia Government Bond, Reg. S 3.125 % 07/08/2045	EUR	1.230.000	1.783.661	0,52
			2.949.504	0,86
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	500.000	496.270	0,14
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	500.000	569.693	0,16
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875 % 05/03/2023	EUR	400.000	404.800	0,12
Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125 % 27/03/2025	EUR	300.000	299.913	0,09
Banco Santander SA, Reg. S 0.3 % 04/10/2026	EUR	200.000	197.981	0,06
Banco Santander SA, Reg. S 0.25 % 10/07/2029	EUR	1.200.000	1.198.285	0,35
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	200.000	217.176	0,06
Bankia SA, Reg. S 1.125 % 12/11/2026	EUR	300.000	300.903	0,09
Bankinter SA, Reg. S 0.875 % 08/07/2026	EUR	200.000	201.569	0,06
Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	200.000	216.471	0,06
Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0% 31/10/2022	EUR	1.000.000	1.007.635	0,29
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375 % 31/03/2047	EUR	400.000	469.878	0,14
Spain Government Bond 0,05 % 31/10/2021	EUR	4.500.000	4.536.934	1,32
Spain Government Bond 0,35 % 30/07/2023	EUR	3.350.000	3.418.700	0,99
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.9 % 30/07/2026	EUR	1.323.000	1.820.980	0,53
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.3 % 31/10/2026	EUR	3.041.000	3.276.188	0,95
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45 % 30/04/2029	EUR	4.260.000	4.657.536	1,35
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.6 % 31/10/2029	EUR	4.205.000	4.261.668	1,24
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.35 % 30/07/2033	EUR	1.250.000	1.512.534	0,44

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds

Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.2 % 31/01/2037	EUR	2.633.000	4.020.562	1,17
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.9% 30/07/2040	EUR	1.200.000	2.058.478	0,60
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.7 % 30/07/2041	EUR	650.000	1.102.478	0,32
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.7 % 31/10/2048	EUR	1.883.000	2.504.494	0,73
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45 % 30/07/2066	EUR	350.000	556.534	0,16
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.069% 05/02/2024	EUR	1.200.000	1.242.762	0,36
			<u>40.550.422</u>	<u>11,78</u>
<i>Supranational</i>				
Council of Europe Development Bank, Reg. S 0.75% 24/01/2028	EUR	1.500.000	1.592.915	0,46
European Investment Bank, Reg. S 0.05 % 13/10/2034	EUR	2.000.000	1.907.804	0,55
European Stability Mechanism, Reg. S 0% 14/03/2025	EUR	1.797.386	1.814.369	0,53
European Union Bond, Reg. S 0.5% 04/12/2035	EUR	2.500.000	2.530.667	0,74
			<u>7.845.755</u>	<u>2,28</u>
<i>Schweden</i>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.625 % 30/01/2023	EUR	1.180.000	1.211.013	0,35
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.75 % 15/11/2027	EUR	630.000	661.755	0,19
Sweden Government Bond, Reg. S, 144A 0.75 % 12/11/2029	SEK	37.635.000	3.790.549	1,10
			<u>5.663.317</u>	<u>1,64</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS Group AG, Reg. S 1.75 % 16/11/2022	EUR	640.000	671.057	0,19
			<u>671.057</u>	<u>0,19</u>
<i>Vereinigte Arabische Emiraten</i>				
DP World plc, Reg. S 2.375 % 25/09/2026	EUR	650.000	698.750	0,20
			<u>698.750</u>	<u>0,20</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
British Telecommunications plc, Reg. S 0.625 % 10/03/2021	EUR	810.000	817.261	0,24
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0.75 % 24/02/2022	EUR	920.000	935.388	0,27
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 2.75 % 06/05/2026	EUR	840.000	962.364	0,28
FCE Bank plc, Reg. S 1.528 % 09/11/2020	EUR	1.000.000	1.011.673	0,29
HSBC Holdings plc, Reg. S 1.5 % 15/03/2022	EUR	560.000	577.931	0,17
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 15/05/2027	EUR	994.000	1.064.747	0,31
Lloyds Bank plc, Reg. S 0.125 % 23/09/2029	EUR	836.000	814.047	0,24
Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1% 09/11/2023	EUR	591.000	606.556	0,18
Nationwide Building Society, Reg. S 0.75 % 26/10/2022	EUR	830.000	850.962	0,25
NatWest Markets plc, Reg. S 1% 28/05/2024	EUR	110.000	112.147	0,03
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0.875 % 29/05/2026	EUR	257.000	257.697	0,07

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
Vodafone Group plc, Reg. S 2.75 % 01/12/2034	EUR	300.000	341.728	0,10
Vodafone Group plc, Reg. S 2.5 % 24/05/2039	EUR	220.000	238.696	0,07
			<u>8.591.197</u>	<u>2,50</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
American International Group, Inc. 1.5% 08/06/2023	EUR	600.000	622.613	0,18
American International Group, Inc. 1.875 % 21/06/2027	EUR	454.000	485.239	0,14
Apple, Inc. 0 % 15/11/2025	EUR	650.000	646.774	0,19
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.736% 07/02/2022	EUR	740.000	746.696	0,22
Baxter International, Inc. 0.4 % 15/05/2024	EUR	720.000	729.867	0,21
Booking Holdings, Inc. 0.8 % 10/03/2022	EUR	740.000	752.205	0,22
Capital One Financial Corp. 0.8% 12/06/2024	EUR	107.000	108.728	0,03
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.5% 24/07/2026	EUR	486.000	512.671	0,15
Emerson Electric Co. 0.375 % 22/05/2024	EUR	118.000	119.045	0,03
General Electric Co., Reg. S 4.125 % 19/09/2035	EUR	42.000	52.726	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 27/07/2023	EUR	1.010.000	1.072.858	0,31
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.09% 11/03/2027	EUR	261.000	270.916	0,08
Kellogg Co. 1.25 % 10/03/2025	EUR	800.000	835.790	0,24
Molson Coors Brewing Co. 1.25% 15/07/2024	EUR	150.000	154.182	0,05
Procter & Gamble Co. (The) 0,5 % 25/10/2024	EUR	980.000	1.004.353	0,29
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,125 % 01/03/2025	EUR	198.000	196.126	0,06
Wells Fargo & Co., Reg. S 1.5 % 12/09/2022	EUR	610.000	633.801	0,18
Westlake Chemical Corp. 1.625 % 17/07/2029	EUR	795.000	794.104	0,23
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 15/11/2027	EUR	220.000	221.051	0,06
			<u>9.959.745</u>	<u>2,89</u>
Summe der Anleihen			<u>327.415.384</u>	<u>95,11</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>327.415.384</u>	<u>95,11</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco European High Yield Bonds - ZH EUR [†]	EUR	70.831	11.317.429	3,29
			<u>11.317.429</u>	<u>3,29</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>11.317.429</u>	<u>3,29</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>11.317.429</u>	<u>3,29</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen (Fortsetzung)				
Gemeinsame Anlagen - OGAW (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg (Fortsetzung)</i>				
Summe der Anlagen			338.732.813	98,40
Barmittel			4.945.007	1,44
Sonstige Aktiva / (Passiva)			577.519	0,16
Nettovermögen insgesamt			344.255.339	100,00

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 20/03/2020	(50)	USD	(5.720.351)	17.775	0,01
Euro-Bund, 06/03/2020	(140)	EUR	(23.868.600)	168.240	0,05
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/03/2020	(123)	EUR	(24.400.740)	502.200	0,15
Euro-OAT, 06/03/2020	(50)	EUR	(8.138.500)	75.271	0,02
Long Gilt, 27/03/2020	(65)	GBP	(10.078.367)	119.472	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				882.958	0,26
US 2 Year Note, 31/03/2020	270	USD	51.835.190	(30.371)	(0,01)
US 5 Year Note, 31/03/2020	(2)	USD	(211.331)	(14)	–
US 10 Year Ultra Bond, 20/03/2020	30	USD	3.760.440	(53.452)	(0,02)
Euro-Bobl, 06/03/2020	248	EUR	33.140.240	(75.280)	(0,02)
Euro-Schatz, 06/03/2020	540	EUR	60.428.700	(27.000)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(186.117)	(0,06)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				696.841	0,20

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CNY	14.496.839	USD	2.062.550	14.04.2020	Société Générale	11.418	–
EUR	3.816.529	GBP	3.227.020	15.01.2020	Société Générale	9.612	–
GBP	3.040.610	EUR	3.558.305	15.01.2020	HSBC	28.704	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						49.734	0,01
EUR	4.110.352	HUF	1.374.020.790	15.01.2020	Citigroup	(43.701)	(0,01)
EUR	3.903.546	SEK	41.135.691	15.01.2020	Citigroup	(10.699)	–
USD	2.955.601	CNY	20.868.610	14.04.2020	HSBC	(28.385)	(0,01)
USD	5.174.342	CNY	36.681.220	14.04.2020	Société Générale	(68.289)	(0,02)
USD	440.000	EUR	394.358	15.01.2020	Barclays	(2.674)	–
USD	537.075	EUR	486.077	15.01.2020	Citigroup	(7.978)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(161.726)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(111.992)	(0,03)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 31. Dezember 2019

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Nettovermögens
19.000.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.778 %	03.12.2022	(26.257)	(0,01)
12.000.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.801 %	19.11.2022	(6.913)	–
100.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.159)% Receive floating EURIBOR 6 month	27.12.2020	(170)	–
Summe Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten					(33.340)	(0,01)
Netto-Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten					(33.340)	(0,01)

Robeco All Strategy Euro Bonds Zum 31. Dezember 2019

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
8.960.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.33-V2	Ankauf	(5,00) %	20.12.2024	(758.786)	(0,22)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

2.300.000 EUR	Citigroup	iTraxx Europe Crossover Series 32 Version 1	Ankauf	(5,00) %	20.12.2024	<u>(313.367)</u>	<u>(0,09)</u>
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten						<u>(1.072.153)</u>	<u>(0,31)</u>
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten						<u>(1.072.153)</u>	<u>(0,31)</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	1.600.000	1.826.600	0,38
Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.125% 15/04/2026	EUR	3.767.000	3.758.760	0,77
			<u>5.585.360</u>	<u>1,15</u>
<i>Belgien</i>				
Belfius Bank SA, FRN 5.348% Perpetual	EUR	1.500.000	1.588.893	0,33
Solvay SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	2.200.000	2.444.952	0,50
			<u>4.033.845</u>	<u>0,83</u>
<i>Kanada</i>				
Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	EUR	2.800.000	2.916.014	0,60
Entertainment One Ltd., Reg. S 4.625% 15/07/2026	GBP	1.720.000	2.191.907	0,46
			<u>5.107.921</u>	<u>1,06</u>
<i>Dänemark</i>				
DKT Finance ApS, Reg. S 7% 17/06/2023	EUR	2.524.000	2.671.566	0,55
TDC A.S, Reg. S 6.875% 23/02/2023	GBP	1.000.000	1.339.580	0,28
			<u>4.011.146</u>	<u>0,83</u>
<i>Finnland</i>				
Metsa Board OYJ, Reg. S 2.75% 29/09/2027	EUR	4.468.000	4.997.667	1,03
			<u>4.997.667</u>	<u>1,03</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	EUR	900.000	916.724	0,19
Accor SA, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	2.900.000	3.159.158	0,65
Altice France SA, Reg. S 5.875 % 01/02/2027	EUR	1.200.000	1.351.248	0,28
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	EUR	300.000	335.214	0,07
CMA CGM SA, Reg. S 7.75 % 15/01/2021	EUR	1.300.000	1.268.845	0,26
CMA CGM SA, Reg. S 5.25% 15/01/2025	EUR	1.736.000	1.384.077	0,29
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.625% 30/09/2024	EUR	6.771.000	7.223.476	1,49
Crown European Holdings SA, Reg. S 3.375 % 15/05/2025	EUR	750.000	826.484	0,17
Crown European Holdings SA, Reg. S 2.875 % 01/02/2026	EUR	2.700.000	2.930.966	0,61
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	GBP	300.000	387.646	0,08
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	GBP	500.000	654.527	0,13
Elis SA, Reg. S 2.875% 15/02/2026	EUR	3.300.000	3.650.461	0,75
Europcar Mobility Group, Reg. S 4.125% 15/11/2024	EUR	2.100.000	2.082.742	0,43
Europcar Mobility Group, Reg. S 4 % 30/04/2026	EUR	893.000	864.143	0,18
Faurecia SE, Reg. S 2.625% 15/06/2025	EUR	890.000	926.361	0,19
Faurecia SE, Reg. S 3.125% 15/06/2026	EUR	3.697.000	3.928.328	0,81
Faurecia SE, Reg. S 2.375% 15/06/2027	EUR	2.644.000	2.736.176	0,56

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Getlink SE, Reg. S 3.625% 01/10/2023	EUR	2.720.000	2.834.837	0,59
Kapla Holding SAS, Reg. S 3.375% 15/12/2026	EUR	1.389.000	1.423.341	0,29
Loxam SAS, Reg. S 3.5 % 03/05/2023	EUR	900.000	916.064	0,19
Loxam SAS, Reg. S 4.25% 15/04/2024	EUR	2.000.000	2.067.957	0,43
Loxam SAS, Reg. S 3.75 % 15/07/2026	EUR	3.292.000	3.466.318	0,72
Paprec Holding SA, Reg. S 4% 31/03/2025	EUR	5.810.000	5.602.323	1,16
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	200.000	202.310	0,04
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.118% Perpetual	EUR	4.250.000	4.527.364	0,93
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.425 % Perpetual	EUR	1.250.000	1.440.728	0,30
Solvay Finance SA, Reg. S, FRN 5.869 % Perpetual	EUR	850.000	1.003.519	0,21
SPIE SA, Reg. S 2.625% 18/06/2026	EUR	3.600.000	3.766.557	0,78
Tereos Finance Groupe I SA, Reg. S 4.125% 16/06/2023	EUR	3.900.000	3.122.398	0,64
			<u>65.000.292</u>	<u>13,42</u>
<i>Deutschland</i>				
ADLER Real Estate AG, Reg. S 1.875% 27/04/2023	EUR	1.500.000	1.530.907	0,32
ADLER Real Estate AG, Reg. S 3 % 27/04/2026	EUR	1.500.000	1.582.473	0,33
CeramTec BondCo GmbH, Reg. S 5.25% 15/12/2025	EUR	2.350.000	2.454.719	0,51
Deutsche Bank AG, Reg. S 4,5 % 19/05/2026	EUR	1.800.000	1.969.446	0,41
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S, FRN 3.875% 15/05/2027	EUR	1.267.000	1.340.676	0,28
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 15/05/2025	EUR	2.375.000	2.484.947	0,51
IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.75 % 15/09/2026	EUR	4.893.000	5.164.047	1,07
Infineon Technologies AG, Reg. S, FRN 3.625% Perpetual	EUR	3.300.000	3.450.702	0,71
Kaefer Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Reg. S 5.5% 10/01/2024	EUR	3.000.000	3.164.468	0,65
Kirk Beauty One GmbH, Reg. S 8.75% 15/07/2023	EUR	1.100.000	802.754	0,16
SGL Carbon SE, Reg. S 4.625% 30/09/2024	EUR	4.000.000	3.888.873	0,80
thyssenkrupp AG, Reg. S 1.875% 06/03/2023	EUR	3.480.000	3.488.877	0,72
			<u>31.322.889</u>	<u>6,47</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 19/11/2029	EUR	348.000	353.238	0,07
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	2.000.000	2.171.820	0,45
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2.375 % 14/10/2029	EUR	800.000	830.092	0,17
eircom Finance DAC, Reg. S 3.5% 15/05/2026	EUR	5.320.000	5.610.099	1,16
eircom Finance DAC, Reg. S 2.625 % 15/02/2027	EUR	2.007.000	2.025.969	0,42
James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	EUR	830.000	882.611	0,18
Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.875 % 15/01/2026	EUR	7.370.000	8.103.960	1,67
Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	GBP	1.000.000	1.213.017	0,25
Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023	GBP	1.810.000	2.200.032	0,46
			<u>23.390.838</u>	<u>4,83</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	1.000.000	1.123.901	0,23
Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	GBP	2.000.000	2.552.073	0,53
International Design Group SpA, Reg. S 6.5% 15/11/2025	EUR	2.530.000	2.670.577	0,55
Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024	EUR	7.960.000	8.821.172	1,82
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4.875% 20/02/2029	EUR	840.000	934.046	0,20
			<u>16.101.769</u>	<u>3,33</u>
<i>Japan</i>				
SoftBank Group Corp., Reg. S 4,5 % 20/04/2025	EUR	5.300.000	5.779.564	1,19
SoftBank Group Corp., Reg. S 3,125 % 19/09/2025	EUR	750.000	767.380	0,16
			<u>6.546.944</u>	<u>1,35</u>
<i>Jersey</i>				
Adient Global Holdings Ltd., Reg. S 3.5% 15/08/2024	EUR	4.938.000	4.654.885	0,96
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.5 % 15/05/2025	EUR	1.000.000	1.043.273	0,21
Avis Budget Finance plc, Reg. S 4.75 % 30/01/2026	EUR	3.290.000	3.520.899	0,73
			<u>9.219.057</u>	<u>1,90</u>
<i>Luxemburg</i>				
Alice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028	EUR	600.000	606.626	0,13
Aramark International Finance Sarl, Reg. S 3.125% 01/04/2025	EUR	4.740.000	4.882.299	1,01
ARD Finance SA, Reg. S, FRN 5% 30/06/2027	EUR	3.350.000	3.376.666	0,70
Fiat Chrysler Finance Europe SA, Reg. S 4.75% 15/07/2022	EUR	1.598.000	1.781.640	0,37
Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	EUR	2.350.000	2.578.775	0,53
Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	940.000	992.640	0,20
Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 01/04/2024	EUR	2.450.000	2.538.060	0,52
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, Reg. S 3.5% 01/03/2028	EUR	2.500.000	2.700.725	0,56
			<u>19.457.431</u>	<u>4,02</u>
<i>Mexiko</i>				
Nemak SAB de CV, Reg. S 3.25% 15/03/2024	EUR	2.179.000	2.270.246	0,47
			<u>2.270.246</u>	<u>0,47</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	EUR	1.400.000	1.447.646	0,30
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 3.375 % 02/05/2049	EUR	2.100.000	2.330.521	0,48
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	EUR	3.000.000	3.089.997	0,64
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029	USD	1.200.000	1.112.123	0,23
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 6.625% Perpetual	EUR	400.000	434.586	0,09
Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026	EUR	2.000.000	2.109.278	0,44

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 4.625% 15/07/2026	EUR	3.750.000	3.968.012	0,82
Goodyear Europe BV, Reg. S 3.75% 15/12/2023	EUR	1.760.000	1.783.960	0,37
Hema Bondco II BV, Reg. S 8.5% 15/01/2023	EUR	2.000.000	906.458	0,19
InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025	EUR	2.706.000	2.925.304	0,60
Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	USD	2.300.000	2.255.369	0,47
Koninklijke KPN NV, Reg. S 5,75 % 17/09/2029	GBP	1.500.000	2.156.251	0,44
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	468.000	523.217	0,11
LKQ European Holdings BV, Reg. S 3.625% 01/04/2026	EUR	2.000.000	2.108.899	0,43
LKQ European Holdings BV, Reg. S 4.125 % 01/04/2028	EUR	2.700.000	2.997.829	0,62
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	EUR	1.500.000	1.722.512	0,36
OI European Group BV, Reg. S 3.125% 15/11/2024	EUR	6.581.000	7.007.952	1,45
Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	EUR	1.400.000	1.614.303	0,33
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	CHF	930.000	875.996	0,18
Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	EUR	4.360.000	4.485.792	0,93
Sigma Holdco BV, Reg. S 5.75% 15/05/2026	EUR	1.600.000	1.610.553	0,33
SRLEV NV, FRN 9% 15/04/2041	EUR	2.070.000	2.276.952	0,47
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	EUR	1.800.000	1.895.128	0,39
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875 % Perpetual	EUR	5.800.000	6.304.315	1,30
Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	3.100.000	3.617.690	0,75
Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 15/08/2026	EUR	630.000	667.134	0,14
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	1.000.000	1.082.837	0,22
ZF Europe Finance BV, Reg. S 3% 23/10/2029	EUR	400.000	416.272	0,09
Ziggo BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	EUR	1.100.000	1.184.722	0,24
			<u>64.911.608</u>	<u>13,41</u>
<i>Portugal</i>				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	EUR	3.500.000	3.715.190	0,77
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 4.496 % 30/04/2079	EUR	2.500.000	2.793.834	0,57
			<u>6.509.024</u>	<u>1,34</u>
<i>Spanien</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625 % 06/05/2026	EUR	2.500.000	2.996.168	0,62
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	1.900.000	2.063.175	0,43
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/02/2027	EUR	2.200.000	2.323.862	0,48
El Corte Ingles SA, Reg. S 3% 15/03/2024	EUR	1.690.000	1.755.023	0,36
Gestamp Automocion SA, Reg. S 3.25% 30/04/2026	EUR	4.700.000	4.823.512	1,00
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	EUR	1.650.000	1.602.196	0,33
Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.375 % 30/04/2026	EUR	2.420.000	2.276.709	0,47
Hipercor SA, Reg. S 3.875% 19/01/2022	EUR	600.000	640.304	0,13
			<u>18.480.949</u>	<u>3,82</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Supranational</i>				
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.75% 15/03/2024	EUR	1.409.000	1.434.996	0,29
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125 % 15/08/2026	EUR	3.506.000	3.626.237	0,75
Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.75 % 15/07/2027	GBP	350.000	433.653	0,09
Garrett LX I Sarl, Reg. S 5.125% 15/10/2026	EUR	4.300.000	4.345.760	0,90
Starfruit Finco BV, Reg. S 6.5% 01/10/2026	EUR	3.260.000	3.493.325	0,72
			<u>13.333.971</u>	<u>2,75</u>
<i>Schweden</i>				
Volvo Treasury AB, Reg. S, FRN 4.85% 10/03/2078	EUR	1.800.000	2.008.998	0,42
			<u>2.008.998</u>	<u>0,42</u>
<i>Schweiz</i>				
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	USD	1.000.000	1.017.952	0,21
			<u>1.017.952</u>	<u>0,21</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	GBP	3.200.000	3.902.401	0,81
Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4 % 08/03/2026	GBP	708.000	810.674	0,17
Centrica plc, Reg. S, FRN 5,25 % 10/04/2075	GBP	1.200.000	1.511.653	0,31
Direct Line Insurance Group plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	GBP	1.370.000	1.530.893	0,32
EC Finance plc, Reg. S 2.375% 15/11/2022	EUR	4.620.000	4.670.831	0,96
FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	EUR	2.800.000	2.828.193	0,58
GKN Holdings Ltd., Reg. S 4.625 % 12/05/2032	GBP	1.827.000	2.226.806	0,46
Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	GBP	1.065.000	1.099.053	0,23
INEOS Finance plc, Reg. S 2.125% 15/11/2025	EUR	1.815.000	1.826.277	0,38
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	GBP	2.000.000	2.671.406	0,55
Nomad Foods Bondco plc, Reg. S 3.25% 15/05/2024	EUR	1.300.000	1.333.796	0,28
NWEN Finance plc, Reg. S 5.875% 21/06/2021	GBP	2.068.000	2.555.454	0,53
OTE plc, Reg. S 0.875 % 24/09/2026	EUR	2.859.000	2.878.551	0,59
Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25 % 30/09/2025	GBP	1.236.000	1.494.669	0,31
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024	EUR	5.400.000	5.874.898	1,21
Tesco plc 6.125% 24/02/2022	GBP	86.000	111.656	0,02
Tesco Property Finance 3 plc, Reg. S 5.744% 13/04/2040	GBP	772.971	1.183.939	0,24
Tesco Property Finance 5 plc, Reg. S 5.661 % 13/10/2041	GBP	1.766.301	2.705.348	0,56
Tesco Property Finance 6 plc, Reg. S 5.411 % 13/07/2044	GBP	209.955	314.762	0,07
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875 % 15/01/2027	GBP	1.550.000	1.909.223	0,39
Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5 % 15/04/2027	GBP	1.500.000	1.875.886	0,39
Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 4.875 % 03/10/2078	GBP	1.330.000	1.697.904	0,35
			<u>47.014.273</u>	<u>9,71</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Axalta Coating Systems LLC, Reg. S 4.25% 15/08/2024	EUR	1.220.000	1.257.434	0,26
Ball Corp. 4.375 % 15/12/2023	EUR	3.430.000	3.926.992	0,81
Belden, Inc., Reg. S 4.125% 15/10/2026	EUR	2.626.000	2.809.600	0,58
Belden, Inc., Reg. S 3.375 % 15/07/2027	EUR	2.280.000	2.390.954	0,49
Belden, Inc., Reg. S 3.875 % 15/03/2028	EUR	940.000	998.007	0,21
Berry Global, Inc., Reg. S 1.5% 15/01/2027	EUR	4.315.000	4.365.182	0,90
Cogent Communications Group, Inc., Reg. S 4.375% 30/06/2024	EUR	4.260.000	4.374.284	0,90
Coty, Inc., Reg. S 4% 15/04/2023	EUR	1.500.000	1.537.481	0,32
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/10/2025	EUR	3.056.000	3.153.217	0,65
Equinix, Inc., REIT 2.875% 01/02/2026	EUR	1.430.000	1.483.589	0,31
Huntsman International LLC 4.25 % 01/04/2025	EUR	2.650.000	3.034.544	0,63
IQVIA, Inc., Reg. S 3.5 % 15/10/2024	EUR	620.000	632.428	0,13
IQVIA, Inc., Reg. S 3.25% 15/03/2025	EUR	4.440.000	4.529.726	0,94
IQVIA, Inc., Reg. S 2.875 % 15/09/2025	EUR	750.000	770.149	0,16
IQVIA, Inc., Reg. S 2.25 % 15/01/2028	EUR	1.420.000	1.465.825	0,30
Kraton Polymers LLC, Reg. S 5.25% 15/05/2026	EUR	2.400.000	2.484.132	0,51
Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	EUR	2.000.000	2.138.098	0,44
MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	EUR	2.788.000	3.074.968	0,64
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	6.380.000	6.825.211	1,41
Netflix, Inc. 4.625 % 15/05/2029	EUR	2.250.000	2.507.480	0,52
PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027	EUR	2.510.000	2.771.052	0,57
Sealed Air Corp., Reg. S 4.5% 15/09/2023	EUR	1.700.000	1.933.440	0,40
Silgan Holdings, Inc. 3.25% 15/03/2025	EUR	2.950.000	3.016.811	0,62
Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	EUR	2.296.000	2.426.968	0,50
Standard Industries, Inc., Reg. S 2.25% 21/11/2026	EUR	3.535.000	3.642.026	0,75
Tenneco, Inc., Reg. S 4.875% 15/04/2022	EUR	3.092.000	3.153.938	0,65
Tenneco, Inc., Reg. S 5 % 15/07/2024	EUR	2.950.000	3.051.027	0,63
Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	GBP	500.000	717.946	0,15
Time Warner Cable LLC 5.25 % 15/07/2042	GBP	650.000	916.734	0,19
UGI International LLC, Reg. S 3.25% 01/11/2025	EUR	1.500.000	1.582.773	0,33
WMG Acquisition Corp., Reg. S 3.625 % 15/10/2026	EUR	3.312.000	3.500.596	0,72
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	1.300.000	1.396.630	0,29
			<u>81.869.242</u>	<u>16,91</u>
Summe der Anleihen			<u>432.191.422</u>	<u>89,26</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>432.191.422</u>	<u>89,26</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Finnland</i>				
UPM-Kymmene OYJ, 144A 7.45% 26/11/2027	USD	404.000	448.978	0,09
UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 7.45% 26/11/2027	USD	1.100.000	1.222.464	0,25
			<u>1.671.442</u>	<u>0,34</u>
<i>Italien</i>				
UniCredit SpA, Reg. S 6.572% 14/01/2022	USD	1.200.000	1.147.360	0,24
			<u>1.147.360</u>	<u>0,24</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA, 144A 4.75% 15/06/2024	USD	2.000.000	1.858.121	0,38
			<u>1.858.121</u>	<u>0,38</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
Coty, Inc., 144A 6.5% 15/04/2026	USD	1.260.000	1.181.866	0,25
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 4.875 % 15/03/2027	USD	800.000	739.391	0,15
			<u>1.921.257</u>	<u>0,40</u>
Summe der Anleihen			<u>6.598.180</u>	<u>1,36</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>6.598.180</u>	<u>1,36</u>
Summe der Anlagen			<u>438.789.602</u>	<u>90,62</u>
Festgelder				
<i>Niederlande</i>				
Cooperatieve Rabobank UA (0.67)% 02/01/2020	EUR	23.996.873	23.996.873	4,96
			<u>23.996.873</u>	<u>4,96</u>
Summe der Festgelder			<u>23.996.873</u>	<u>4,96</u>
Barmittel			<u>21.342.304</u>	<u>4,41</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>52.861</u>	<u>0,01</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>484.181.640</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 06/03/2020	(132)	EUR	(17.639.160)	52.800	0,01
Euro-Bund, 06/03/2020	(64)	EUR	(10.911.360)	93.440	0,02
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				146.240	0,03
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				146.240	0,03

Robeco European High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	12.407.460	EUR	11.274.168	15.01.2020	Citigroup	141.349	0,03
CHF	1.421.000	EUR	1.299.256	15.01.2020	Société Générale	8.139	–
EUR	2.086.671	GBP	1.760.000	15.01.2020	Citigroup	10.399	–
EUR	9.324.920	USD	10.302.874	15.01.2020	J.P. Morgan	153.406	0,03
EUR	1.008.031	USD	1.120.000	15.01.2020	Société Générale	11.018	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						324.311	0,07
EUR	2.919.016	CHF	3.202.805	15.01.2020	Citigroup	(27.733)	(0,01)
EUR	219.643	CHF	239.000	15.01.2020	Société Générale	(250)	–
EUR	39.775.954	GBP	33.997.073	15.01.2020	Citigroup	(330.406)	(0,07)
USD	890.887	EUR	806.317	15.01.2020	J.P. Morgan	(13.259)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(371.648)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(47.337)	(0,01)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco European High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Nettovermögens
3.050.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.38 %	08.05.2020	7.856	–
5.650.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.322 %	05.08.2026	130.614	0,03
Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva					138.470	0,03
1.400.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.802 % Receive floating LIBOR 6 month	30.04.2041	(219.377)	(0,05)
2.150.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.557 % Receive floating LIBOR 3 month	18.08.2024	(73.287)	(0,01)
3.400.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.442 % Receive floating LIBOR 6 month	11.02.2020	(2.973)	–
Summe Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten					(295.637)	(0,06)
Netto-Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten					(157.167)	(0,03)

Robeco European High Yield Bonds Zum 31. Dezember 2019

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
2.000.000	EUR	J.P. Morgan	Fiat Chrysler Automobiles NV 5.625 % 12/06/2017 Volkswagen International	Verkauf	5,00 %	20.06.2021	142.137	0,03
1.000.000	EUR	Merrill Lynch	Finance NV 5.375% 22/05/2018	Verkauf	1,00 %	20.12.2020	8.100	–
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							150.237	0,03
12.500.000	EUR	Citigroup	iTraxx Europe Crossover Series 32 Version 1	Ankauf	(5,00) %	20.12.2024	(1.703.082)	(0,35)
2.200.000	EUR	Citigroup	Virgin Media Finance plc 7% 15/04/2023	Ankauf	(5,00) %	20.06.2023	(314.719)	(0,07)
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(2.017.801)	(0,42)
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(1.867.564)	(0,39)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 1.125% 21/11/2029	EUR	2.838.000	2.846.570	0,29
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.875 % 20/01/2022	EUR	1.640.000	1.672.642	0,17
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.35 % 07/09/2022	EUR	7.310.000	7.388.293	0,77
National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.75 % 30/01/2026	EUR	7.700.000	8.009.106	0,83
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 3.75 % 16/05/2022	EUR	4.480.000	4.883.434	0,51
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.375 % 26/03/2029	EUR	1.171.000	1.247.256	0,13
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029	EUR	3.585.000	3.747.713	0,39
Westpac Banking Corp., Reg. S 0.375 % 05/03/2023	EUR	4.950.000	4.992.828	0,52
Westpac Banking Corp., Reg. S 0.625 % 22/11/2024	EUR	2.370.000	2.414.213	0,25
			<u>37.202.055</u>	<u>3,86</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 1 % 10/06/2030	EUR	3.000.000	2.983.086	0,31
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	3.200.000	3.653.200	0,38
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.375% 16/04/2024	EUR	1.300.000	1.314.455	0,14
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.25 % 26/06/2024	EUR	6.800.000	6.921.022	0,72
Erste Group Bank AG, Reg. S 0.875 % 22/05/2026	EUR	2.200.000	2.251.955	0,23
OMV AG, Reg. S 1% 03/07/2034	EUR	5.596.000	5.580.509	0,58
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5 % 12/03/2030	EUR	1.900.000	1.893.521	0,20
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	EUR	4.400.000	4.762.417	0,49
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 0,375 % 25/09/2026	EUR	4.600.000	4.546.492	0,47
			<u>33.906.657</u>	<u>3,52</u>
<i>Belgien</i>				
Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 06/02/2024	EUR	9.100.000	9.363.856	0,97
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 1.625% 15/03/2028	EUR	3.400.000	3.455.603	0,36
Belfius Bank SA, Reg. S 0,75 % 12/09/2022	EUR	3.400.000	3.462.770	0,36
Belfius Bank SA, Reg. S 0 % 28/08/2026	EUR	4.300.000	4.171.309	0,43
Elia System Operator SA/NV, Reg. S 1.375% 14/01/2026	EUR	7.400.000	7.863.164	0,81
KBC Group NV, Reg. S, FRN 1.625% 18/09/2029	EUR	5.000.000	5.196.880	0,54
KBC Group NV, Reg. S 0.875 % 27/06/2023	EUR	1.500.000	1.540.598	0,16
KBC Group NV, Reg. S 1.125% 25/01/2024	EUR	2.800.000	2.899.721	0,30
			<u>37.953.901</u>	<u>3,93</u>
<i>Kanada</i>				
Royal Bank of Canada, Reg. S 1,625 % 04/08/2020	EUR	6.800.000	6.877.733	0,71
			<u>6.877.733</u>	<u>0,71</u>
<i>Dänemark</i>				
ISS Global A/S, Reg. S 2.125 % 02/12/2024	EUR	2.410.000	2.584.583	0,27

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Dänemark (Fortsetzung)</i>				
ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026	EUR	1.080.000	1.072.791	0,11
ISS Global A/S, Reg. S 1.5 % 31/08/2027	EUR	2.700.000	2.760.362	0,29
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 2,75 % 17/11/2027	EUR	5.230.000	5.541.341	0,57
			<u>11.959.077</u>	<u>1,24</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	8.480.000	8.553.910	0,89
			<u>8.553.910</u>	<u>0,89</u>
<i>Frankreich</i>				
Air Liquide Finance SA, Reg. S 0.625 % 20/06/2030	EUR	4.400.000	4.516.887	0,47
AXA SA, Reg. S, FRN 5.25% 16/04/2040	EUR	1.300.000	1.318.276	0,14
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4.032% Perpetual	EUR	7.000.000	7.936.721	0,82
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.625 % 14/10/2027	EUR	2.320.000	2.461.645	0,25
BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 10/10/2023	EUR	2.731.000	2.821.488	0,29
BNP Paribas SA, Reg. S 1 % 17/04/2024	EUR	4.221.000	4.349.395	0,45
BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 28/08/2024	EUR	800.000	827.937	0,09
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	4.400.000	4.528.419	0,47
Carrefour SA, Reg. S 1.75 % 15/07/2022	EUR	1.460.000	1.521.484	0,16
Carrefour SA, Reg. S 0.875 % 12/06/2023	EUR	600.000	613.097	0,06
Carrefour SA, Reg. S 1 % 17/05/2027	EUR	7.800.000	8.037.730	0,83
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1 % 17/03/2025	EUR	2.300.000	2.380.503	0,25
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.375 % 14/06/2027	EUR	3.800.000	4.045.813	0,42
Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.875 % 21/09/2028	EUR	400.000	440.490	0,05
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	4.000.000	4.524.291	0,47
Credit Agricole SA, Reg. S 2% 25/03/2029	EUR	2.600.000	2.779.646	0,29
Danone SA, Reg. S 0.424% 03/11/2022	EUR	700.000	709.526	0,07
Danone SA, Reg. S 1.25 % 30/05/2024	EUR	3.900.000	4.110.799	0,43
Danone SA, Reg. S 1.125 % 14/01/2025	EUR	800.000	841.037	0,09
La Banque Postale SA, Reg. S 1,375 % 24/04/2029	EUR	7.500.000	7.908.726	0,82
Orange SA, Reg. S 1.125% 15/07/2024	EUR	4.200.000	4.373.758	0,45
PSA Banque France SA, Reg. S 0.625 % 21/06/2024	EUR	2.543.000	2.563.160	0,27
Sanofi, Reg. S 0 % 21/03/2022	EUR	4.900.000	4.928.692	0,51
Sanofi, Reg. S 0.625 % 05/04/2024	EUR	3.000.000	3.085.809	0,32
Sanofi, Reg. S 1.75 % 10/09/2026	EUR	3.400.000	3.774.300	0,39
Societe Generale SA, Reg. S 0.75 % 25/11/2020	EUR	1.000.000	1.009.086	0,10
Societe Generale SA, Reg. S 0.125 % 05/10/2021	EUR	7.000.000	7.029.426	0,73
Suez, Reg. S 1% 03/04/2025	EUR	3.000.000	3.127.275	0,32
WPP Finance SA, Reg. S 2.25% 22/09/2026	EUR	4.870.000	5.395.106	0,56
			<u>101.960.522</u>	<u>10,57</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	2.100.000	2.338.899	0,24
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	11.400.000	13.168.580	1,37
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 12/06/2020	EUR	19.209.000	19.267.647	2,00
Commerzbank AG, Reg. S 4 % 30/03/2027	EUR	3.520.000	3.996.183	0,41
Commerzbank AG, Reg. S 1.5 % 28/08/2028	EUR	3.749.000	4.014.451	0,42
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1.375 % 05/07/2034	EUR	8.314.000	8.415.010	0,87
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.25 % 29/11/2029	EUR	6.212.000	6.218.938	0,64
Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 15/02/2029	EUR	4.540.000	5.257.918	0,55
Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 0.375% 24/05/2024	EUR	9.600.000	9.620.188	1,00
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 6% 26/05/2041	EUR	2.200.000	2.381.682	0,25
Schaeffler AG, Reg. S 1.125 % 26/03/2022	EUR	2.120.000	2.164.770	0,22
			<u>76.844.266</u>	<u>7,97</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 2.875% 15/07/2029	EUR	4.225.000	4.312.246	0,45
			<u>4.312.246</u>	<u>0,45</u>
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 19/11/2029	EUR	740.000	751.137	0,08
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	4.974.000	5.401.317	0,56
AIB Group plc, Reg. S 1.25 % 28/05/2024	EUR	2.667.000	2.742.809	0,28
AIB Group plc, Reg. S 2.25% 03/07/2025	EUR	1.080.000	1.166.885	0,12
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 0.75 % 08/07/2024	EUR	2.667.000	2.685.055	0,28
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2.375 % 14/10/2029	EUR	4.370.000	4.534.380	0,47
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0.75% 20/09/2024	EUR	2.000.000	2.045.427	0,21
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0.875% 31/01/2022	EUR	3.990.000	4.047.769	0,42
GE Capital European Funding Unlimited Co. 6.025% 01/03/2038	EUR	300.000	452.042	0,05
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 6.625% 01/09/2042	EUR	973.000	1.136.981	0,12
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 1.75 % 16/09/2024	EUR	2.350.000	2.522.800	0,26
			<u>27.486.602</u>	<u>2,85</u>
<i>Italien</i>				
FCA Bank SpA, Reg. S 0.25% 12/10/2020	EUR	1.870.000	1.875.642	0,19
FCA Bank SpA, Reg. S 1 % 15/11/2021	EUR	2.270.000	2.310.286	0,24
			<u>4.185.928</u>	<u>0,43</u>
<i>Japan</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., Reg. S 0.68% 26/01/2023	EUR	2.670.000	2.711.661	0,28
			<u>2.711.661</u>	<u>0,28</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75 % 12/09/2025	EUR	3.600.000	3.785.932	0,39
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75 % 25/03/2027	EUR	2.295.000	2.384.670	0,25
DH Europe Finance II Sarl 1.35% 18/09/2039	EUR	5.505.000	5.205.869	0,54
Medtronic Global Holdings SCA 1.125 % 07/03/2027	EUR	1.715.000	1.801.341	0,18
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049	EUR	7.754.000	7.594.586	0,79
			<u>20.772.398</u>	<u>2,15</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 1,5 % 10/03/2024	EUR	8.170.000	8.593.819	0,89
America Movil SAB de CV 0,75 % 26/06/2027	EUR	3.790.000	3.837.526	0,40
			<u>12.431.345</u>	<u>1,29</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875 % 18/01/2028	EUR	5.000.000	5.347.346	0,55
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	EUR	3.400.000	3.515.711	0,36
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.75 % 09/06/2020	EUR	3.222.000	3.238.201	0,34
ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.5 % 15/04/2026	EUR	4.144.000	4.199.015	0,44
Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	EUR	4.440.000	5.136.178	0,53
Aegon Bank NV, Reg. S 0.375 % 21/11/2056	EUR	4.200.000	4.287.115	0,44
Aegon NV, Reg. S 1% 08/12/2023	EUR	3.780.000	3.912.274	0,41
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	3.310.000	3.971.083	0,41
BMW Finance NV, Reg. S 0.5 % 22/11/2022	EUR	3.410.000	3.458.992	0,36
BMW Finance NV, Reg. S 0.375 % 24/09/2027	EUR	5.155.000	5.113.605	0,53
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	EUR	3.200.000	3.202.603	0,33
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.75 % 29/08/2023	EUR	1.900.000	1.945.708	0,20
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 0.875% 08/02/2028	EUR	6.100.000	6.490.459	0,67
de Volksbank NV, Reg. S 0.01 % 16/09/2024	EUR	3.300.000	3.264.902	0,34
Deutsche Telekom International Finance BV 4.875 % 22/04/2025	EUR	280.000	349.626	0,04
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.625 % 03/04/2023	EUR	1.920.000	1.954.624	0,20
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 0.625 % 13/12/2024	EUR	4.530.000	4.634.842	0,48
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375 % 30/01/2027	EUR	2.960.000	3.150.439	0,33
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 4.5 % 28/10/2030	EUR	860.000	1.179.390	0,12
Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031	EUR	3.378.000	3.423.708	0,36
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 1.875% Perpetual	EUR	3.900.000	4.011.806	0,42
Iberdrola International BV, Reg. S 2.5 % 24/10/2022	EUR	3.000.000	3.210.638	0,33
Iberdrola International BV, Reg. S 1.125% 21/04/2026	EUR	3.600.000	3.789.793	0,39
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.875 % 19/09/2024	EUR	5.710.000	5.891.863	0,61
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.25 % 26/06/2025	EUR	2.160.000	2.157.839	0,22
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 1.125% 19/03/2026	EUR	3.130.000	3.274.079	0,34

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Koninklijke Philips NV, Reg. S 0.5% 06/09/2023	EUR	6.190.000	6.296.245	0,65
Koninklijke Philips NV, Reg. S 0.5% 22/05/2026	EUR	3.960.000	4.014.969	0,42
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	5.110.000	5.712.898	0,59
LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1,375 % 07/03/2024	EUR	3.280.000	3.396.432	0,35
LYB International Finance II BV 0.875 % 17/09/2026	EUR	5.810.000	5.829.233	0,60
Nationale-Niederlanden Bank NV (The), Reg. S 0.375% 26/02/2025	EUR	9.400.000	9.320.290	0,97
Naturgy Finance BV, Reg. S 0.875% 15/05/2025	EUR	2.200.000	2.266.700	0,24
Naturgy Finance BV, Reg. S 0.75 % 28/11/2029	EUR	6.600.000	6.595.579	0,68
NIBC Bank NV, Reg. S 1,125 % 19/04/2023	EUR	5.720.000	5.874.565	0,61
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2044	EUR	2.080.000	2.392.844	0,25
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	2.880.000	3.237.858	0,34
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	EUR	1.200.000	1.378.010	0,14
NN Group NV, Reg. S 1% 18/03/2022	EUR	880.000	900.955	0,09
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0.125 % 05/09/2029	EUR	2.817.000	2.726.427	0,28
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.25 % 28/02/2031	EUR	3.861.000	4.130.798	0,43
Stichting AK Rabobank Certificaten, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	3.500.000	4.449.816	0,46
TenneT Holding BV, Reg. S 0.875% 03/06/2030	EUR	2.379.000	2.437.431	0,25
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 0.25% 10/01/2022	EUR	11.536.000	11.635.094	1,21
Unilever NV, Reg. S 0 % 31/07/2021	EUR	5.760.000	5.782.394	0,60
Unilever NV, Reg. S 0,5 % 03/02/2022	EUR	2.020.000	2.049.054	0,21
Vesteda Finance BV, Reg. S 1.5% 24/05/2027	EUR	6.460.000	6.744.368	0,70
Vonovia Finance BV, Reg. S 0.125% 06/04/2023	EUR	1.700.000	1.694.476	0,18
ZF Europe Finance BV, Reg. S 3% 23/10/2029	EUR	8.300.000	8.637.635	0,90
			<u>201.615.910</u>	<u>20,90</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S 0.05 % 14/11/2023	EUR	11.760.000	11.717.527	1,21
			<u>11.717.527</u>	<u>1,21</u>
<i>Portugal</i>				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 1.25% 25/11/2024	EUR	1.600.000	1.616.318	0,17
			<u>1.616.318</u>	<u>0,17</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	6.770.000	6.892.707	0,71
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 0.5% 20/11/2031	EUR	5.777.000	5.770.399	0,60
			<u>12.663.106</u>	<u>1,31</u>
<i>Südkorea</i>				
Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 0,25 % 16/10/2024	EUR	12.868.000	12.804.218	1,33
			<u>12.804.218</u>	<u>1,33</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 2.575% 22/02/2029	EUR	2.600.000	2.773.315	0,29
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	6.000.000	6.574.856	0,68
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1% 20/01/2021	EUR	600.000	607.560	0,06
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0,375 % 15/11/2026	EUR	3.400.000	3.374.634	0,35
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.375% 12/12/2028	EUR	2.400.000	2.734.526	0,28
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	6.000.000	6.276.793	0,65
Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875 % 05/03/2023	EUR	3.000.000	3.036.000	0,32
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	3.000.000	3.309.489	0,34
Banco Santander SA, Reg. S 1.375 % 09/02/2022	EUR	2.100.000	2.159.745	0,22
Banco Santander SA, Reg. S 1.375 % 14/12/2022	EUR	4.400.000	4.577.404	0,48
Banco Santander SA, Reg. S 0.3 % 04/10/2026	EUR	2.000.000	1.979.806	0,21
Banco Santander SA, Reg. S 3.125 % 19/01/2027	EUR	2.600.000	2.964.541	0,31
Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75 % 15/02/2029	EUR	3.300.000	3.583.409	0,37
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	7.600.000	8.025.698	0,83
Bankia SA, Reg. S 1.125 % 12/11/2026	EUR	400.000	401.204	0,04
Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	3.500.000	3.651.871	0,38
Bankinter SA, Reg. S, FRN 8.625% Perpetual	EUR	2.800.000	3.099.413	0,32
Bankinter SA, Reg. S 0.875 % 08/07/2026	EUR	2.200.000	2.217.254	0,23
Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	EUR	3.500.000	3.788.237	0,39
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/02/2027	EUR	4.700.000	4.964.613	0,52
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.246.854	0,23
CaixaBank SA, Reg. S 2.375 % 01/02/2024	EUR	800.000	858.554	0,09
CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 17/05/2024	EUR	1.200.000	1.240.736	0,13
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375 % 31/03/2047	EUR	3.500.000	4.111.430	0,43
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.125% 07/09/2048	EUR	3.800.000	4.471.489	0,46
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.069% 05/02/2024	EUR	2.100.000	2.174.834	0,23
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.957 % 01/07/2039	EUR	5.370.000	5.631.821	0,58
Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3.987% 23/01/2023	EUR	4.400.000	4.931.050	0,51
			<u>95.767.136</u>	<u>9,93</u>
<i>Schweden</i>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 1.375% 31/10/2028	EUR	2.060.000	2.102.646	0,22
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.3 % 17/02/2022	EUR	3.380.000	3.403.926	0,35
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.75 % 15/11/2027	EUR	5.430.000	5.703.703	0,59
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 2.25 % 27/08/2020	EUR	6.320.000	6.427.203	0,67
Telia Co. AB, Reg. S 2.125% 20/02/2034	EUR	1.573.000	1.735.550	0,18
			<u>19.373.028</u>	<u>2,01</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125 % 05/07/2043	EUR	5.580.000	6.563.188	0,68
Aviva plc, Reg. S 0.625% 27/10/2023	EUR	3.170.000	3.233.516	0,34
British Telecommunications plc, Reg. S 1.125 % 10/03/2023	EUR	3.740.000	3.854.130	0,40

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Großbritannien (Fortsetzung)</i>				
British Telecommunications plc, Reg. S 1.75 % 10/03/2026	EUR	2.400.000	2.537.054	0,26
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.375 % 02/12/2024	EUR	3.600.000	3.834.570	0,40
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25 % 21/05/2026	EUR	3.400.000	3.615.059	0,38
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 15/05/2027	EUR	9.900.000	10.604.623	1,10
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.5 % 12/11/2025	EUR	4.060.000	4.050.691	0,42
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	1.220.000	1.289.344	0,13
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	EUR	7.040.000	7.523.694	0,78
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0.75 % 03/10/2023	EUR	3.460.000	3.502.084	0,36
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0.9 % 02/07/2027	EUR	2.700.000	2.731.495	0,28
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0.875 % 29/05/2026	EUR	2.616.000	2.623.100	0,27
Tesco plc, Reg. S 5.125% 10/04/2047	EUR	2.030.000	2.945.341	0,31
Vodafone Group plc, Reg. S 2.2 % 25/08/2026	EUR	5.430.000	6.038.280	0,63
Vodafone Group plc, Reg. S 1.5 % 24/07/2027	EUR	3.280.000	3.494.793	0,36
Vodafone Group plc, Reg. S 2.5 % 24/05/2039	EUR	4.000.000	4.339.928	0,45
WPP Finance 2013, Reg. S 3 % 20/11/2023	EUR	1.080.000	1.200.771	0,12
			<u>73.981.661</u>	<u>7,67</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc. 1.375 % 17/05/2024	EUR	6.120.000	6.441.267	0,67
AbbVie, Inc. 2.125 % 17/11/2028	EUR	3.540.000	3.990.641	0,41
American Tower Corp., REIT 1,375 % 04/04/2025	EUR	3.200.000	3.342.327	0,35
American Tower Corp., REIT 1,95 % 22/05/2026	EUR	4.990.000	5.371.224	0,56
Apple, Inc. 0 % 15/11/2025	EUR	6.520.000	6.487.638	0,67
AT&T, Inc. 1.8 % 05/09/2026	EUR	5.040.000	5.392.123	0,56
Ball Corp. 4.375 % 15/12/2023	EUR	4.680.000	5.358.111	0,56
Baxter International, Inc. 0.4 % 15/05/2024	EUR	2.140.000	2.169.328	0,23
Baxter International, Inc. 1.3 % 15/05/2029	EUR	845.000	886.062	0,09
Capital One Financial Corp. 0.8% 12/06/2024	EUR	3.084.000	3.133.793	0,32
Citigroup, Inc. 1.75 % 28/01/2025	EUR	3.720.000	3.986.711	0,41
General Electric Co., Reg. S 4.125 % 19/09/2035	EUR	1.796.000	2.254.668	0,23
General Mills, Inc. 2.1 % 16/11/2020	EUR	1.660.000	1.683.631	0,17
International Business Machines Corp. 0.5% 07/09/2021	EUR	3.740.000	3.782.151	0,39
International Business Machines Corp. 0.875 % 31/01/2025	EUR	3.260.000	3.372.164	0,35
International Business Machines Corp. 1.25 % 29/01/2027	EUR	4.640.000	4.917.510	0,51
Merck & Co., Inc. 1.875 % 15/10/2026	EUR	3.680.000	4.093.583	0,42
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.375 % 09/04/2024	EUR	5.140.000	5.181.643	0,54
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	3.350.000	3.464.837	0,36
Praxair, Inc. 1.2 % 12/02/2024	EUR	280.000	294.118	0,03
Praxair, Inc. 1.625 % 01/12/2025	EUR	1.530.000	1.662.243	0,17
Procter & Gamble Co. (The) 0,625 % 30/10/2024	EUR	9.440.000	9.736.256	1,01
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,125 % 01/03/2025	EUR	2.489.000	2.465.442	0,26
Verizon Communications, Inc. 1.375 % 27/10/2026	EUR	5.040.000	5.355.866	0,56

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Westlake Chemical Corp. 1.625 % 17/07/2029	EUR	9.120.000	9.109.725	0,94
ZF North America Capital, Inc., Reg. S 2.75% 27/04/2023	EUR	3.200.000	3.437.859	0,36
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 15/11/2027	EUR	2.730.000	2.743.039	0,28
			<u>110.113.960</u>	<u>11,41</u>
Summe der Anleihen			<u>926.811.165</u>	<u>96,08</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>926.811.165</u>	<u>96,08</u>
Summe der Anlagen			<u>926.811.165</u>	<u>96,08</u>
Barmittel			<u>31.171.495</u>	<u>3,23</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>6.668.312</u>	<u>0,69</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>964.650.972</u>	<u>100,00</u>

RobecoSAM Euro SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bobl, 06/03/2020	(400)	EUR	(53.452.000)	296.000	0,03
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/03/2020	(43)	EUR	(8.530.340)	258.340	0,03
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				<u>554.340</u>	<u>0,06</u>
Euro-Bund, 06/03/2020	166	EUR	28.301.340	(406.270)	(0,04)
Euro-Schatz, 06/03/2020	678	EUR	75.871.590	(46.345)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				<u>(452.615)</u>	<u>(0,05)</u>
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				<u>101.725</u>	<u>0,01</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettvermögens
CHF	968.892	EUR	886.590	15.01.2020	Barclays	4.842	–
CHF	123.851.272	EUR	112.521.559	15.01.2020	Citigroup	1.428.134	0,15
CHF	121.000	EUR	110.422	15.01.2020	HSBC	904	–
CHF	420.000	EUR	384.298	15.01.2020	J.P. Morgan	2.125	–
EUR	21.100	GBP	17.841	15.01.2020	Citigroup	53	–
EUR	1.696.102	USD	1.900.000	15.01.2020	J.P. Morgan	4.741	–
GBP	5.602.746	EUR	6.555.110	15.01.2020	Citigroup	54.451	–
GBP	199.000	EUR	233.844	15.01.2020	HSBC	916	–
GBP	30.196	EUR	35.280	15.01.2020	J.P. Morgan	342	–
GBP	95.884	EUR	112.517	15.01.2020	Société Générale	598	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						1.497.106	0,15
EUR	693.000	CHF	759.600	15.01.2020	J.P. Morgan	(5.873)	–
EUR	1.425.380	CHF	1.551.000	15.01.2020	Société Générale	(1.622)	–
GBP	47.000	EUR	55.748	15.01.2020	Citigroup	(302)	–
GBP	416.000	EUR	492.523	15.01.2020	HSBC	(1.768)	–
GBP	107.641	EUR	127.797	15.01.2020	Société Générale	(813)	–
USD	5.937.993	EUR	5.374.964	15.01.2020	Barclays	(89.022)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(99.400)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						1.397.706	0,14

RobecoSAM Euro SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Nettvermögens
1.400.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.89 %	25.07.2023	105.995	0,01
800.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 3 month Receive fixed 3.524 %	14.06.2026	189.892	0,02
3.500.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.428 %	10.07.2024	253.466	0,03
1.600.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2.289 %	19.07.2028	302.503	0,03
Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva					851.856	0,09
Netto-Marktwert von Zinsswaps – Aktiva					851.856	0,09

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

RobecoSAM Euro SDG Credits Zum 31. Dezember 2019

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
42.400.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.33-V2 iTraxx Asia ex-Japan IG	Ankauf	(5,00) %	20.12.2024	(3.590.683)	(0,37)
20.975.000	USD	BNP Paribas	Series 32 Version 1	Ankauf	(1,00) %	20.12.2024	(410.809)	(0,04)
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							<u>(4.001.492)</u>	<u>(0,41)</u>
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							<u>(4.001.492)</u>	<u>(0,41)</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 1.125% 21/11/2029	EUR	6.774.000	6.794.456	0,29
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2% 22/04/2027	EUR	9.990.000	10.356.629	0,44
Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1,936 % 03/10/2029	EUR	33.570.000	34.895.564	1,48
			<u>52.046.649</u>	<u>2,21</u>
<i>Österreich</i>				
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 1 % 10/06/2030	EUR	12.100.000	12.031.780	0,51
Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	17.800.000	20.320.925	0,86
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 1.5 % 12/03/2030	EUR	24.700.000	24.615.776	1,05
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S, FRN 6.125 % Perpetual	EUR	22.600.000	24.461.505	1,04
Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	EUR	7.700.000	9.230.847	0,39
			<u>90.660.833</u>	<u>3,85</u>
<i>Belgien</i>				
AG Insurance SA, Reg. S, FRN 3.5% 30/06/2047	EUR	13.100.000	14.871.678	0,63
Ageas, Reg. S, FRN 3.25% 02/07/2049	EUR	19.900.000	22.074.001	0,94
Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	EUR	19.300.000	20.130.535	0,85
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 1.625% 15/03/2028	EUR	24.500.000	24.900.668	1,06
Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11/05/2026	EUR	11.900.000	13.432.788	0,57
KBC Group NV, Reg. S, FRN 1.875 % 11/03/2027	EUR	24.400.000	25.245.397	1,07
KBC Group NV, Reg. S, FRN 0.5 % 03/12/2029	EUR	3.500.000	3.444.907	0,15
			<u>124.099.974</u>	<u>5,27</u>
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2.5% 21/06/2029	EUR	28.838.000	30.308.107	1,29
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1.375 % 12/02/2030	EUR	22.970.000	22.891.336	0,97
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	EUR	9.530.000	10.207.132	0,43
Jyske Bank A/S, Reg. S, FRN 2.25% 05/04/2029	EUR	25.260.000	26.497.536	1,12
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 2,75 % 17/11/2027	EUR	28.880.000	30.599.218	1,30
			<u>120.503.329</u>	<u>5,11</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 27/06/2029	EUR	19.000.000	19.165.600	0,81
Sampo OYJ, Reg. S, FRN 3.375% 23/05/2049	EUR	33.065.000	37.114.947	1,58
			<u>56.280.547</u>	<u>2,39</u>
<i>Frankreich</i>				
AXA SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	27.160.000	31.033.899	1,32
AXA SA, Reg. S, FRN 3.941 % Perpetual	EUR	33.040.000	37.389.809	1,59
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3 % 21/05/2024	EUR	17.160.000	18.959.617	0,80

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.375 % 24/03/2026	EUR	17.100.000	18.687.153	0,79
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1.875 % 04/11/2026	EUR	9.700.000	10.333.216	0,44
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1.875 % 18/06/2029	EUR	13.000.000	13.817.754	0,59
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S, FRN 4.032% Perpetual	EUR	35.900.000	40.704.043	1,73
BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 1% 29/11/2024	EUR	6.800.000	6.894.377	0,29
BNP Paribas SA, Reg. S 1.625 % 02/07/2031	EUR	5.900.000	6.011.566	0,25
BPCE SA, Reg. S, FRN 2.75% 30/11/2027	EUR	5.300.000	5.665.400	0,24
CNP Assurances, Reg. S, FRN 4.25 % 05/06/2045	EUR	9.100.000	10.609.890	0,45
CNP Assurances, Reg. S, FRN 4.5 % 10/06/2047	EUR	19.300.000	23.359.477	0,99
CNP Assurances, Reg. S, FRN 2 % 27/07/2050	EUR	6.500.000	6.563.434	0,28
CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual	EUR	4.000.000	4.502.931	0,19
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.75% 27/09/2048	EUR	30.200.000	37.154.201	1,58
Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	19.700.000	22.282.132	0,95
La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 2.75% 19/11/2027	EUR	13.200.000	14.033.583	0,59
La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 4.375 % Perpetual	EUR	5.000.000	5.364.556	0,23
La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	EUR	24.520.000	28.572.609	1,21
RCI Banque SA, Reg. S, FRN 2.625% 18/02/2030	EUR	9.700.000	9.812.011	0,42
Societe Generale SA, Reg. S, FRN 2.5% 16/09/2026	EUR	5.900.000	6.118.798	0,26
Societe Generale SA, Reg. S 2.625 % 27/02/2025	EUR	5.100.000	5.575.821	0,24
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	5.000.000	5.302.231	0,22
			<u>368.748.508</u>	<u>15,65</u>
<i>Deutschland</i>				
Allianz SE, Reg. S, FRN 1.301% 25/09/2049	EUR	9.100.000	9.012.630	0,38
Allianz SE, Reg. S, FRN 3.375 % Perpetual	EUR	5.000.000	5.568.808	0,24
Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	EUR	39.600.000	45.743.487	1,94
Bundessobligation, Reg. S 0% 17/04/2020	EUR	58.079.000	58.194.322	2,47
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 12/06/2020	EUR	71.964.000	72.183.712	3,06
Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	EUR	5.200.000	5.675.277	0,24
Commerzbank AG, Reg. S 4 % 23/03/2026	EUR	28.830.000	32.448.389	1,38
Commerzbank AG, Reg. S 4 % 30/03/2027	EUR	9.550.000	10.841.917	0,46
Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 2.2 % 09/05/2029	EUR	10.500.000	11.147.516	0,47
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3,25 % 26/05/2049	EUR	22.800.000	26.599.817	1,13
			<u>277.415.875</u>	<u>11,77</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt., Reg. S, FRN 2.875% 15/07/2029	EUR	9.960.000	10.165.674	0,43
			<u>10.165.674</u>	<u>0,43</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 19/11/2029	EUR	4.640.000	4.709.834	0,20
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	11.466.000	12.451.044	0,53
AIB Group plc, Reg. S 1.5 % 29/03/2023	EUR	5.000.000	5.172.166	0,22
AIB Group plc, Reg. S 1.25 % 28/05/2024	EUR	4.227.000	4.347.151	0,18
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	USD	7.403.000	6.680.929	0,28
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 2.375 % 14/10/2029	EUR	10.910.000	11.320.385	0,48
Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.25% 02/10/2043	EUR	27.600.000	31.314.615	1,33
			<u>75.996.124</u>	<u>3,22</u>
<i>Italien</i>				
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 7.75% 12/12/2042	EUR	6.600.000	7.947.085	0,34
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	EUR	10.000.000	11.239.006	0,48
Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2.124% 01/10/2030	EUR	5.500.000	5.709.878	0,24
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 7.75% Perpetual	EUR	2.000.000	2.422.500	0,10
UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4.875% 20/02/2029	EUR	12.400.000	13.788.289	0,58
			<u>41.106.758</u>	<u>1,74</u>
<i>Niederlande</i>				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875 % 18/01/2028	EUR	2.800.000	2.994.514	0,13
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4.4% 27/03/2028	USD	10.000.000	9.278.086	0,39
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4.75 % Perpetual	EUR	5.000.000	5.409.940	0,23
Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	EUR	21.000.000	24.292.734	1,03
Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	EUR	8.111.000	9.019.267	0,38
Aegon NV, Reg. S, FRN 4% 25/04/2044	EUR	26.947.000	29.991.258	1,27
Aegon NV, Reg. S, FRN 5.625% Perpetual	EUR	10.000.000	11.619.795	0,49
Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	35.040.000	40.630.403	1,72
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5.125% 29/09/2045	EUR	5.690.000	6.826.424	0,29
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 4,625 % Perpetual	EUR	5.000.000	5.339.166	0,23
ASR Nederland NV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	EUR	24.710.000	28.597.019	1,21
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 4% 10/04/2029	USD	5.000.000	4.633.844	0,20
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3.25 % Perpetual	EUR	14.600.000	14.611.876	0,62
de Volksbank NV, Reg. S, FRN 3.75% 05/11/2025	EUR	5.000.000	5.147.436	0,22
ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Reg. S, FRN 3.375% 29/09/2047	EUR	30.540.000	34.506.485	1,46
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	EUR	18.040.000	21.623.489	0,92
ING Groep NV, FRN 3% 11/04/2028	EUR	26.100.000	28.111.198	1,19
ING Groep NV, Reg. S, FRN 2% 22/03/2030	EUR	13.500.000	14.254.042	0,61
ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 13/11/2030	EUR	7.000.000	6.975.523	0,30
LeasePlan Corp. NV, Reg. S, FRN 7.375% Perpetual	EUR	21.945.000	24.534.160	1,04
NIBC Bank NV, Reg. S 2 % 09/04/2024	EUR	3.700.000	3.870.974	0,16

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2044	EUR	19.400.000	22.317.874	0,95
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.625% 13/01/2048	EUR	7.610.000	9.165.898	0,39
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	EUR	7.700.000	8.656.774	0,37
NN Group NV, Reg. S, FRN 4.5 % Perpetual	EUR	18.200.000	20.899.812	0,89
Stichting AK Rabobank Certificaten, Reg. S 6.5% Perpetual	EUR	7.859.000	9.991.744	0,42
Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 2.6% Perpetual	EUR	10.100.000	11.004.725	0,47
			<u>414.304.460</u>	<u>17,58</u>
<i>Norwegen</i>				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1.25% 01/03/2027	EUR	5.000.000	5.102.417	0,22
			<u>5.102.417</u>	<u>0,22</u>
<i>Portugal</i>				
Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5.75% 28/06/2028	EUR	10.000.000	11.421.565	0,48
			<u>11.421.565</u>	<u>0,48</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 1.5% 11/04/2028	EUR	47.111.000	47.964.887	2,04
			<u>47.964.887</u>	<u>2,04</u>
<i>Südkorea</i>				
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.34% 05/02/2030	USD	6.960.000	6.294.757	0,27
			<u>6.294.757</u>	<u>0,27</u>
<i>Spanien</i>				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 6.5% Perpetual	USD	3.000.000	2.834.055	0,12
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 2.575% 22/02/2029	EUR	32.600.000	34.773.103	1,47
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	10.000.000	10.907.925	0,46
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 5.875 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.136.662	0,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 6 % Perpetual	EUR	4.600.000	5.122.532	0,22
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S, FRN 8.875 % Perpetual	EUR	4.000.000	4.383.237	0,19
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	EUR	9.000.000	9.415.190	0,40
Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625 % 06/05/2026	EUR	12.900.000	15.460.227	0,66
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.25% Perpetual	EUR	5.000.000	5.318.279	0,23
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	11.400.000	12.576.057	0,53
Banco Santander SA, Reg. S 2.5 % 18/03/2025	EUR	17.300.000	18.788.129	0,80
Banco Santander SA, Reg. S 3.25 % 04/04/2026	EUR	14.000.000	15.929.508	0,68
Bankia SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	EUR	20.800.000	21.965.068	0,93
Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	EUR	14.000.000	14.607.485	0,62
Bankinter SA, Reg. S, FRN 8.625% Perpetual	EUR	16.400.000	18.153.707	0,77
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5 % 15/02/2027	EUR	6.500.000	6.865.954	0,29

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Spanien (Fortsetzung)</i>				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75 % 14/07/2028	EUR	5.200.000	5.497.818	0,23
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030	EUR	27.400.000	28.329.361	1,20
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.75 % Perpetual	EUR	23.000.000	25.838.819	1,10
Mapfre SA, Reg. S, FRN 4.375 % 31/03/2047	EUR	39.300.000	46.165.488	1,96
			<u>305.068.604</u>	<u>12,95</u>
<i>Schweden</i>				
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 1.375% 31/10/2028	EUR	15.490.000	15.810.672	0,67
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 1.625 % 05/03/2029	EUR	25.390.000	26.466.785	1,12
			<u>42.277.457</u>	<u>1,79</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125 % 05/07/2043	EUR	14.270.000	16.784.354	0,71
Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	EUR	5.010.000	5.551.336	0,23
Barclays plc 3.25 % 17/01/2033	GBP	9.260.000	11.486.352	0,49
HBOS plc, FRN 4.5% 18/03/2030	EUR	15.501.000	18.052.492	0,77
HSBC Holdings plc 4.375 % 23/11/2026	USD	7.000.000	6.746.316	0,29
HSBC Holdings plc, Reg. S 5.75 % 20/12/2027	GBP	4.000.000	5.796.817	0,25
Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 5.25% 21/03/2047	USD	8.000.000	7.718.194	0,33
Lloyds Banking Group plc, FRN 5.125 % Perpetual	GBP	4.040.000	4.944.022	0,21
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75 % 07/09/2028	EUR	5.000.000	5.139.234	0,22
M&G plc, Reg. S, FRN 3.875% 20/07/2049	GBP	10.780.000	13.023.585	0,55
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2 % 25/07/2029	EUR	19.363.000	20.118.803	0,85
Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	EUR	6.000.000	6.341.034	0,27
RSA Insurance Group plc, Reg. S, FRN 5.125% 10/10/2045	GBP	8.000.000	10.690.763	0,45
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	GBP	972.000	1.262.257	0,05
Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 4.75% 15/09/2025	USD	8.100.000	7.776.780	0,33
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 3.516 % 12/02/2030	USD	4.720.000	4.247.685	0,18
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4.866 % 15/03/2033	USD	10.000.000	9.689.036	0,41
Standard Chartered plc, Reg. S 3.125% 19/11/2024	EUR	11.560.000	12.994.422	0,55
			<u>168.363.482</u>	<u>7,14</u>
Summe der Anleihen			<u>2.217.821.900</u>	<u>94,11</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>2.217.821.900</u>	<u>94,11</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
National Australia Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.933% 02/08/2034	USD	5.000.000	4.627.723	0,20
Westpac Banking Corp., FRN 4.322% 23/11/2031	USD	3.000.000	2.823.367	0,12
Westpac Banking Corp., FRN 4.11 % 24/07/2034	USD	21.000.000	19.658.548	0,83
			<u>27.109.638</u>	<u>1,15</u>
<i>Finnland</i>				
Nordea Bank Abp, FRN, 144A 4.625% 13/09/2033	USD	6.895.000	6.705.776	0,29
			<u>6.705.776</u>	<u>0,29</u>
<i>Frankreich</i>				
BNP Paribas SA, Reg. S 4.375 % 12/05/2026	USD	5.000.000	4.774.862	0,20
BPCE SA, Reg. S 5,15 % 21/07/2024	USD	11.990.000	11.734.542	0,50
BPCE SA, Reg. S 4,5 % 15/03/2025	USD	15.000.000	14.436.474	0,61
			<u>30.945.878</u>	<u>1,31</u>
<i>Italien</i>				
UniCredit SpA, Reg. S 4.625 % 12/04/2027	USD	4.000.000	3.782.816	0,16
			<u>3.782.816</u>	<u>0,16</u>
<i>Schweiz</i>				
Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.25 % Perpetual	USD	5.000.000	4.983.299	0,21
			<u>4.983.299</u>	<u>0,21</u>
Summe der Anleihen			<u>73.527.407</u>	<u>3,12</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>73.527.407</u>	<u>3,12</u>
Summe der Anlagen			<u>2.291.349.307</u>	<u>97,23</u>
Umgekehrte Pensionsgeschäfte				
<i>Deutschland</i>				
MITSLO Bond (0.6)% 31/12/2049	EUR	24.408.000	24.408.000	1,04
			<u>24.408.000</u>	<u>1,04</u>
Summe der umgekehrte Pensionsgeschäfte			<u>24.408.000</u>	<u>1,04</u>
Barmittel			<u>18.141.337</u>	<u>0,77</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>22.729.430</u>	<u>0,96</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>2.356.628.074</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 31/03/2020	(663)	USD	(70.056.139)	243.602	0,01
US 10 Year Note, 20/03/2020	(600)	USD	(68.644.210)	676.507	0,03
Euro-Bobl, 06/03/2020	(450)	EUR	(60.133.500)	244.810	0,01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/03/2020	(40)	EUR	(7.935.200)	185.600	0,01
Long Gilt, 27/03/2020	(197)	GBP	(30.545.205)	395.741	0,01
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				1.746.260	0,07
Euro-Bund, 06/03/2020	553	EUR	94.280.970	(867.090)	(0,04)
Euro-Schatz, 06/03/2020	2.686	EUR	300.576.830	(136.870)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(1.003.960)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				742.300	0,03

Robeco Financial Institutions Bonds Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF	3.788.029	EUR	3.441.329	15.01.2020	Citigroup	43.857	–
CHF	603.000	EUR	554.161	15.01.2020	Société Générale	631	–
EUR	6.375.494	GBP	5.320.000	15.01.2020	BNP Paribas	99.488	0,01
EUR	2.100	HKD	18.293	15.01.2020	HSBC	11	–
EUR	694.710	SGD	1.048.000	15.01.2020	Société Générale	861	–
EUR	12.103.023	USD	13.512.000	15.01.2020	BNP Paribas	74.777	0,01
EUR	1.215.971	USD	1.354.441	15.01.2020	Citigroup	10.261	–
EUR	1.116.180	USD	1.247.050	15.01.2020	HSBC	6.068	–
EUR	490.666	USD	547.001	15.01.2020	J.P. Morgan	3.732	–
EUR	145.159.514	USD	160.380.201	15.01.2020	Rabobank	2.390.686	0,10
EUR	159.184	USD	177.000	15.01.2020	Société Générale	1.620	–
GBP	7.960.000	EUR	9.362.569	15.01.2020	Barclays	27.846	–
GBP	6.612.824	EUR	7.736.884	15.01.2020	Citigroup	64.268	–
SGD	18.784.337	EUR	12.422.682	15.01.2020	Barclays	13.862	–
SGD	123.008	EUR	81.270	15.01.2020	HSBC	170	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						2.738.138	0,12

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Financial Institutions Bonds Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	49.352	CHF	54.000	15.01.2020	J.P. Morgan	(330)	–
EUR	50.506.678	GBP	43.168.775	15.01.2020	Citigroup	(419.543)	(0,02)
EUR	268.442	SGD	405.773	15.01.2020	Société Générale	(208)	–
HKD	2.045.146	EUR	236.363	15.01.2020	Citigroup	(2.751)	–
HKD	9.278	EUR	1.070	15.01.2020	HSBC	(10)	–
JPY	3.268.487.759	EUR	27.062.159	15.01.2020	Rabobank	(270.314)	(0,01)
SGD	103.000	EUR	68.303	15.01.2020	HSBC	(110)	–
USD	413.245.335	EUR	374.062.173	15.01.2020	Barclays	(6.195.365)	(0,26)
USD	4.244.000	EUR	3.820.792	15.01.2020	BNP Paribas	(42.826)	–
USD	15.940.000	EUR	14.288.723	15.01.2020	Citigroup	(99.097)	(0,01)
USD	32.333	EUR	28.940	15.01.2020	HSBC	(157)	–
USD	4.313.205	EUR	3.878.023	15.01.2020	J.P. Morgan	(38.452)	–
USD	23.069.510	EUR	20.869.787	15.01.2020	Rabobank	(333.543)	(0,02)
USD	4.667.692	EUR	4.189.984	15.01.2020	Société Générale	(34.852)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(7.437.558)	(0,32)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(4.699.420)	(0,20)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Australien</i>				
Optus Finance Pty. Ltd., Reg. S 1% 20/06/2029	EUR	3.070.000	3.115.375	0,67
Telstra Corp. Ltd. 2.5% 15/09/2023	EUR	2.900.000	3.157.457	0,68
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 3.75 % 16/05/2022	EUR	2.100.000	2.289.110	0,50
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.125% 14/04/2026	EUR	1.770.000	1.858.047	0,40
Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1.375 % 26/03/2029	EUR	730.000	777.538	0,17
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029	EUR	800.000	836.310	0,18
			<u>12.033.837</u>	<u>2,60</u>
<i>Österreich</i>				
OMV AG, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	EUR	3.890.000	4.250.833	0,92
OMV AG, Reg. S 1% 03/07/2034	EUR	1.198.000	1.194.683	0,26
			<u>5.445.516</u>	<u>1,18</u>
<i>Belgien</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.5 % 17/03/2025	EUR	1.310.000	1.403.479	0,30
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.125% 01/07/2027	EUR	4.650.000	4.883.638	1,06
Elia System Operator SA/NV, Reg. S 1.375% 27/05/2024	EUR	2.000.000	2.103.832	0,45
Elia System Operator SA/NV, Reg. S 1.375% 14/01/2026	EUR	1.000.000	1.062.590	0,23
Elia System Operator SA/NV, Reg. S 1.5 % 05/09/2028	EUR	1.000.000	1.075.638	0,23
Solvay SA, Reg. S 1.625% 02/12/2022	EUR	1.500.000	1.560.741	0,34
			<u>12.089.918</u>	<u>2,61</u>
<i>Kanada</i>				
Magna International, Inc. 1.9% 24/11/2023	EUR	527.000	561.107	0,12
			<u>561.107</u>	<u>0,12</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Hutchison Finance 16 Ltd., Reg. S 1.25% 06/04/2023	EUR	3.080.000	3.170.475	0,68
			<u>3.170.475</u>	<u>0,68</u>
<i>Dänemark</i>				
Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 0.875% 01/07/2029	EUR	3.193.000	3.236.263	0,70
ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026	EUR	1.250.000	1.241.657	0,27
ISS Global A/S, Reg. S 1.5 % 31/08/2027	EUR	500.000	511.178	0,11
Orsted A/S, Reg. S 1.5% 26/11/2029	EUR	4.462.000	4.863.285	1,05
			<u>9.852.383</u>	<u>2,13</u>
<i>Frankreich</i>				
Accor SA, Reg. S 1.75% 04/02/2026	EUR	5.500.000	5.816.273	1,26
Air Liquide Finance SA, Reg. S 2.125 % 15/10/2021	EUR	3.500.000	3.645.042	0,79

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich (Fortsetzung)</i>				
Air Liquide Finance SA, Reg. S 1.875% 05/06/2024	EUR	2.900.000	3.146.275	0,68
Air Liquide Finance SA, Reg. S 0.625 % 20/06/2030	EUR	2.600.000	2.669.070	0,58
Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 2.95% 17/01/2024	EUR	2.000.000	2.223.270	0,48
Carrefour SA, Reg. S 0.875 % 12/06/2023	EUR	600.000	613.097	0,13
Carrefour SA, Reg. S 1 % 17/05/2027	EUR	6.100.000	6.285.917	1,36
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3 % Perpetual	EUR	200.000	206.315	0,04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.375% Perpetual	EUR	3.500.000	4.041.686	0,87
Electricite de France SA, Reg. S 2 % 09/12/2049	EUR	500.000	491.132	0,10
Eutelsat SA, Reg. S 2.25% 13/07/2027	EUR	1.500.000	1.561.407	0,34
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 2.25 % 24/03/2025	EUR	1.600.000	1.708.748	0,37
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1.625 % 27/11/2027	EUR	1.900.000	1.958.058	0,42
Orange SA, Reg. S, FRN 4 % Perpetual	EUR	725.000	772.371	0,17
Orange SA, Reg. S, FRN 5 % Perpetual	EUR	1.000.000	1.218.041	0,26
Orange SA, Reg. S 1 % 12/05/2025	EUR	1.700.000	1.764.622	0,38
Pernod Ricard SA, Reg. S 0% 24/10/2023	EUR	2.400.000	2.398.160	0,52
RCI Banque SA, Reg. S 1 % 17/05/2023	EUR	1.324.000	1.345.378	0,29
RCI Banque SA, Reg. S 1.625 % 11/04/2025	EUR	262.000	270.862	0,06
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR, Reg. S 1.125% 09/09/2049	EUR	2.300.000	2.174.667	0,47
Sanofi, Reg. S 0 % 21/03/2020	EUR	1.700.000	1.700.724	0,37
Sanofi, Reg. S 0.625 % 05/04/2024	EUR	3.500.000	3.600.110	0,78
Sanofi, Reg. S 1.25 % 21/03/2034	EUR	2.800.000	3.044.494	0,66
Veolia Environnement SA, Reg. S 0,672 % 30/03/2022	EUR	2.600.000	2.635.356	0,57
			<u>55.291.075</u>	<u>11,95</u>
<i>Deutschland</i>				
Bayer AG, Reg. S, FRN 3.125% 12/11/2079	EUR	1.100.000	1.128.582	0,25
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 13/03/2020	EUR	4.623.000	4.628.921	1,00
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 0% 12/06/2020	EUR	13.720.000	13.761.888	2,97
Daimler AG, Reg. S 1.4% 12/01/2024	EUR	1.750.000	1.832.926	0,40
Daimler AG, Reg. S 1.125 % 08/08/2034	EUR	2.514.000	2.432.846	0,53
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S, FRN 0.95% Perpetual	EUR	3.300.000	3.335.901	0,72
Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S, FRN 1.6 % Perpetual	EUR	1.900.000	1.952.244	0,42
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1.375 % 05/07/2034	EUR	5.726.000	5.795.567	1,25
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 0.25% 29/11/2023	EUR	2.222.000	2.220.524	0,48
Schaeffler AG, Reg. S 1.125 % 26/03/2022	EUR	1.326.000	1.354.003	0,29
Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	EUR	1.550.000	1.575.097	0,34
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 0.5% 20/06/2022	EUR	1.428.000	1.437.787	0,31
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1 % 16/02/2023	EUR	3.121.000	3.183.299	0,69
			<u>44.639.585</u>	<u>9,65</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>				
Eaton Capital Unlimited Co., Reg. S 0.75% 20/09/2024	EUR	2.240.000	2.290.878	0,50
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 0.875% 31/01/2022	EUR	2.744.000	2.783.728	0,60
Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125 % 01/02/2027	EUR	2.600.000	2.838.996	0,61
			<u>7.913.602</u>	<u>1,71</u>
<i>Italien</i>				
FCA Bank SpA, Reg. S 1 % 15/11/2021	EUR	3.590.000	3.653.713	0,79
			<u>3.653.713</u>	<u>0,79</u>
<i>Luxemburg</i>				
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75 % 12/09/2025	EUR	105.000	110.423	0,02
CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.875% 19/01/2026	EUR	449.000	473.450	0,10
DH Europe Finance II Sarl 0.2 % 18/03/2026	EUR	2.360.000	2.332.142	0,50
DH Europe Finance II Sarl 0.45 % 18/03/2028	EUR	1.204.000	1.189.668	0,26
Medtronic Global Holdings SCA 1.125 % 07/03/2027	EUR	1.096.000	1.151.178	0,25
Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049	EUR	2.384.000	2.334.987	0,51
Novartis Finance SA, Reg. S 0,75 % 09/11/2021	EUR	1.960.000	1.996.951	0,43
			<u>9.588.799</u>	<u>2,07</u>
<i>Mexiko</i>				
America Movil SAB de CV 0,75 % 26/06/2027	EUR	3.280.000	3.321.131	0,72
America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	EUR	650.000	780.610	0,17
			<u>4.101.741</u>	<u>0,89</u>
<i>Niederlande</i>				
Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026	EUR	1.700.000	1.799.686	0,39
Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125 % 15/12/2029	EUR	5.000.000	5.513.851	1,19
BMW Finance NV, Reg. S 0.125 % 15/04/2020	EUR	2.260.000	2.262.722	0,49
BMW Finance NV, Reg. S 0.375 % 24/09/2027	EUR	2.762.000	2.739.821	0,59
BMW Finance NV, Reg. S 1.5 % 06/02/2029	EUR	2.786.000	2.995.016	0,65
Daimler International Finance BV, Reg. S 0.625% 27/02/2023	EUR	1.790.000	1.814.530	0,39
Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25 % 06/11/2023	EUR	4.588.000	4.585.344	0,99
Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375 % 30/01/2027	EUR	2.000.000	2.128.675	0,46
Enel Finance International NV, Reg. S 0 % 17/06/2024	EUR	2.160.000	2.137.464	0,46
Enexis Holding NV, Reg. S 3.375 % 26/01/2022	EUR	2.400.000	2.573.754	0,56
Enexis Holding NV, Reg. S 1.5 % 20/10/2023	EUR	5.550.000	5.846.113	1,26
Enexis Holding NV, Reg. S 0.75% 02/07/2031	EUR	964.000	977.044	0,21
Heineken NV, Reg. S 2.125 % 04/08/2020	EUR	3.200.000	3.245.335	0,70
Heineken NV, Reg. S 3.5 % 19/03/2024	EUR	1.900.000	2.181.513	0,47
Heineken NV, Reg. S 1.75 % 17/03/2031	EUR	1.790.000	1.994.924	0,43

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Niederlande (Fortsetzung)</i>				
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625 % Perpetual	EUR	1.100.000	1.173.940	0,25
Iberdrola International BV, Reg. S 1.125% 21/04/2026	EUR	1.700.000	1.789.625	0,39
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.875 % 19/09/2024	EUR	2.960.000	3.054.276	0,66
Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 1.125% 19/03/2026	EUR	2.420.000	2.531.396	0,55
LYB International Finance II BV 0.875 % 17/09/2026	EUR	3.670.000	3.682.149	0,80
Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0,875 % 01/10/2031	EUR	1.480.000	1.470.387	0,32
Naturgy Finance BV, Reg. S 0.75 % 28/11/2029	EUR	3.200.000	3.197.857	0,69
Nederlandse Gasunie NV, Reg. S 1.375 % 16/10/2028	EUR	990.000	1.076.049	0,23
PACCAR Financial Europe BV, Reg. S 0.125% 07/03/2022	EUR	1.129.000	1.134.455	0,24
RELX Finance BV, Reg. S 1.5% 13/05/2027	EUR	2.000.000	2.125.355	0,46
Repsol International Finance BV, Reg. S 3.625% 07/10/2021	EUR	2.000.000	2.131.065	0,46
Robert Bosch Investment Nederland BV, Reg. S 2.625 % 24/05/2028	EUR	100.000	119.542	0,03
Shell International Finance BV, Reg. S 0.875 % 08/11/2039	EUR	7.360.000	7.046.547	1,52
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0.125 % 05/09/2029	EUR	1.498.000	1.449.836	0,31
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.25 % 28/02/2031	EUR	3.319.000	3.550.924	0,77
Syngenta Finance NV, Reg. S 1.25% 10/09/2027	EUR	2.500.000	2.461.678	0,53
TenneT Holding BV, Reg. S 4.625 % 21/02/2023	EUR	3.650.000	4.194.748	0,91
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 0.25% 10/01/2022	EUR	1.080.000	1.089.277	0,23
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.75 % Perpetual	EUR	1.050.000	1.090.829	0,24
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	EUR	800.000	866.270	0,19
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625 % Perpetual	EUR	2.000.000	2.279.973	0,49
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/03/2027	EUR	2.000.000	2.118.020	0,46
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125 % 16/11/2038	EUR	1.500.000	1.932.882	0,42
Wolters Kluwer NV, Reg. S 1.5 % 22/03/2027	EUR	2.010.000	2.163.526	0,47
ZF Europe Finance BV, Reg. S 2,5 % 23/10/2027	EUR	2.300.000	2.374.175	0,51
			<u>98.900.573</u>	<u>21,37</u>
<i>Singapur</i>				
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 0.5% 20/11/2031	EUR	1.900.000	1.897.829	0,41
			<u>1.897.829</u>	<u>0,41</u>
<i>Spanien</i>				
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1.621% 29/11/2029	EUR	900.000	992.945	0,21
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.069% 05/02/2024	EUR	2.900.000	3.003.343	0,65
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.957 % 01/07/2039	EUR	1.201.000	1.259.556	0,27
			<u>5.255.844</u>	<u>1,13</u>
<i>Vereinigte Arabische Emiraten</i>				
DP World plc, Reg. S 2.375 % 25/09/2026	EUR	4.900.000	5.267.500	1,14
			<u>5.267.500</u>	<u>1,14</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
BG Energy Capital plc, Reg. S 1.25% 21/11/2022	EUR	4.040.000	4.172.118	0,90
BP Capital Markets plc, Reg. S 1.373 % 03/03/2022	EUR	3.120.000	3.218.300	0,69
BP Capital Markets plc, Reg. S 0.9 % 03/07/2024	EUR	1.700.000	1.757.107	0,38
British Telecommunications plc, Reg. S 1.125 % 10/03/2023	EUR	3.350.000	3.452.229	0,75
British Telecommunications plc, Reg. S 1.75 % 10/03/2026	EUR	1.550.000	1.638.514	0,35
British Telecommunications plc, Reg. S 1.5% 23/06/2027	EUR	980.000	1.019.381	0,22
Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	EUR	2.200.000	2.255.876	0,49
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0.75 % 24/02/2022	EUR	1.650.000	1.677.598	0,36
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 2.375 % 07/05/2025	EUR	525.000	582.557	0,13
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 1.5 % 08/11/2027	EUR	3.050.000	3.269.158	0,71
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 1.125% 12/04/2029	EUR	620.000	642.653	0,14
Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0.7 % 12/09/2031	EUR	364.000	354.552	0,08
FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	EUR	4.270.000	4.312.994	0,93
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.375 % 02/12/2024	EUR	2.230.000	2.375.303	0,51
GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25 % 21/05/2026	EUR	1.590.000	1.690.572	0,36
InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125 % 15/05/2027	EUR	5.047.000	5.406.215	1,17
SSE plc 2.375% 10/02/2022	EUR	1.750.000	1.837.703	0,40
Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0.875 % 29/05/2026	EUR	642.000	643.742	0,14
Tesco plc, Reg. S 5.125% 10/04/2047	EUR	850.000	1.233.271	0,27
Vodafone Group plc, Reg. S 1.75 % 25/08/2023	EUR	3.150.000	3.341.527	0,72
Vodafone Group plc, Reg. S 2.2 % 25/08/2026	EUR	5.490.000	6.105.001	1,32
			<u>50.986.371</u>	<u>11,02</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc. 1.375 % 17/05/2024	EUR	1.110.000	1.168.269	0,25
American Honda Finance Corp. 0.35 % 26/08/2022	EUR	1.320.000	1.331.860	0,29
American Honda Finance Corp. 1.375% 10/11/2022	EUR	3.030.000	3.146.517	0,68
American Honda Finance Corp. 0.55 % 17/03/2023	EUR	880.000	894.152	0,19
American Honda Finance Corp. 0.75 % 17/01/2024	EUR	3.008.000	3.084.238	0,67
American Tower Corp., REIT 1,95 % 22/05/2026	EUR	5.260.000	5.661.851	1,22
Apple, Inc. 0 % 15/11/2025	EUR	3.210.000	3.194.067	0,69
AT&T, Inc. 1.3 % 05/09/2023	EUR	2.320.000	2.403.680	0,52
AT&T, Inc. 3.375 % 15/03/2034	EUR	1.975.000	2.377.129	0,51
Baxter International, Inc. 0.4 % 15/05/2024	EUR	2.080.000	2.108.506	0,46
Baxter International, Inc. 1.3 % 15/05/2029	EUR	2.639.000	2.767.241	0,60
Booking Holdings, Inc. 0.8 % 10/03/2022	EUR	2.900.000	2.947.832	0,64
Booking Holdings, Inc. 2.375% 23/09/2024	EUR	4.000.000	4.383.477	0,95
Celanese US Holdings LLC 1.125 % 26/09/2023	EUR	2.970.000	3.030.502	0,65
Celanese US Holdings LLC 2.125 % 01/03/2027	EUR	859.000	915.775	0,20
Emerson Electric Co. 0.375 % 22/05/2024	EUR	2.210.000	2.229.573	0,48
General Electric Co., Reg. S 4.125 % 19/09/2035	EUR	1.523.000	1.911.948	0,41
International Business Machines Corp. 1.875 % 06/11/2020	EUR	2.000.000	2.036.948	0,44

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
International Business Machines Corp. 0.5% 07/09/2021	EUR	4.250.000	4.297.899	0,93
International Business Machines Corp. 0.875 % 31/01/2025	EUR	2.250.000	2.327.414	0,50
Kellogg Co. 1.75% 24/05/2021	EUR	1.850.000	1.900.546	0,41
Kellogg Co. 1.25 % 10/03/2025	EUR	3.940.000	4.116.265	0,89
Kinder Morgan, Inc. 1.5 % 16/03/2022	EUR	4.600.000	4.749.641	1,03
Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2.25% 25/05/2028	EUR	5.033.000	5.357.698	1,16
Mondelez International, Inc. 1.625 % 08/03/2027	EUR	3.400.000	3.658.051	0,79
Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	EUR	5.680.000	5.874.708	1,27
PepsiCo, Inc. 1.75 % 28/04/2021	EUR	3.980.000	4.067.315	0,88
PepsiCo, Inc. 0.75 % 18/03/2027	EUR	2.000.000	2.070.474	0,45
PepsiCo, Inc. 0.875 % 16/10/2039	EUR	3.452.000	3.292.893	0,71
Procter & Gamble Co. (The) 0,5 % 25/10/2024	EUR	2.320.000	2.377.653	0,51
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,125 % 01/03/2025	EUR	1.348.000	1.335.241	0,29
Thermo Fisher Scientific, Inc. 2 % 15/04/2025	EUR	1.834.000	1.991.051	0,43
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 1,8 % 23/07/2020	EUR	4.500.000	4.552.383	0,98
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0,75 % 21/07/2022	EUR	3.750.000	3.838.638	0,83
Verizon Communications, Inc. 2.875 % 15/01/2038	EUR	645.000	782.902	0,17
Verizon Communications, Inc. 1.5 % 19/09/2039	EUR	2.870.000	2.813.516	0,61
Warner Media LLC 1.95 % 15/09/2023	EUR	4.680.000	4.903.000	1,06
Westlake Chemical Corp. 1.625 % 17/07/2029	EUR	4.490.000	4.484.941	0,97
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.164% 15/11/2027	EUR	1.610.000	1.617.690	0,35
			<u>116.003.484</u>	<u>25,07</u>
Summe der Anleihen			<u>446.653.352</u>	<u>96,52</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>446.653.352</u>	<u>96,52</u>
Summe der Anlagen			<u>446.653.352</u>	<u>96,52</u>
Barmittel			<u>12.923.906</u>	<u>2,79</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>3.186.556</u>	<u>0,69</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>462.763.814</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco Investment Grade Corporate Bonds Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/03/2020	(42)	EUR	(8.331.960)	194.760	0,04
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				194.760	0,04
Euro-Bobl, 06/03/2020	134	EUR	17.906.420	(68.500)	(0,02)
Euro-Bund, 06/03/2020	7	EUR	1.193.430	(13.930)	–
Euro-Schatz, 06/03/2020	113	EUR	12.645.265	(5.920)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(88.350)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				106.410	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Diversified Carry Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.9% 15/07/2020	EUR	4.311.000	4.415.620	18,16
			<u>4.415.620</u>	<u>18,16</u>
<i>Belgien</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,75 % 28/09/2020	EUR	3.750.000	3.871.558	15,93
			<u>3.871.558</u>	<u>15,93</u>
<i>Frankreich</i>				
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0% 25/02/2020	EUR	3.597.000	3.600.367	14,81
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,5 % 25/10/2020	EUR	3.644.000	3.737.552	15,37
France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 26/02/2020	EUR	4.036.000	4.040.067	16,62
			<u>11.377.986</u>	<u>46,80</u>
<i>Niederlande</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25 % 15/01/2020	EUR	2.874.000	2.874.991	11,83
			<u>2.874.991</u>	<u>11,83</u>
Summe der Anleihen			<u>22.540.155</u>	<u>92,72</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>22.540.155</u>	<u>92,72</u>
Summe der Anlagen			<u>22.540.155</u>	<u>92,72</u>
Barmittel			<u>1.437.208</u>	<u>5,91</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>333.193</u>	<u>1,37</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>24.310.556</u>	<u>100,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Diversified Carry Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AEX Index, 17/01/2020	(7)	EUR	(846.482)	2.338	0,01
CAC 40 10 Euro Index, 17/01/2020	30	EUR	1.791.000	6.300	0,03
FTSE 100 Index, 20/03/2020	1	GBP	88.502	431	–
FTSE.MIB Index, 20/03/2020	(4)	EUR	(468.200)	1.000	–
KOSPI 200 Index, 12/03/2020	22	KRW	1.250.737	84.345	0,35
Nikkei 225 Index, 12/03/2020	7	JPY	670.662	602	–
OMXS30 Index, 17/01/2020	(60)	SEK	(1.009.681)	9.707	0,04
SPI 200 Index, 19/03/2020	(2)	AUD	(206.752)	6.074	0,03
Swiss Market Index, 20/03/2020	16	CHF	1.548.815	15.750	0,06
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				126.547	0,52
Hang Seng Index, 30/01/2020	(13)	HKD	(2.100.947)	(24.004)	(0,10)
IBEX 35 Index, 17/01/2020	22	EUR	2.096.226	(11.221)	(0,05)
MSCI Taiwan Index, 30/01/2020	12	USD	491.332	(941)	–
S&P 500 Emini Index, 20/03/2020	(9)	USD	(1.295.278)	(14.252)	(0,06)
S&P/TSX 60 Index, 19/03/2020	7	CAD	973.728	(2.722)	(0,01)
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(53.140)	(0,22)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				73.407	0,30

Robeco QI Global Diversified Carry Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	220.000	EUR	135.444	08.01.2020	Barclays	2.303	0,01
CAD	3.599.266	EUR	2.436.861	08.01.2020	HSBC	35.170	0,14
CHF	894.674	USD	910.000	08.01.2020	J.P. Morgan	12.666	0,05
EUR	247.207	HKD	2.150.000	08.01.2020	HSBC	1.487	0,01
EUR	57.400	HKD	500.000	08.01.2020	Société Générale	256	–
EUR	3.748.698	JPY	452.914.680	08.01.2020	Rabobank	35.970	0,15
EUR	364.417	USD	405.000	08.01.2020	J.P. Morgan	3.728	0,02
GBP	69.934	EUR	81.738	08.01.2020	HSBC	783	–
NOK	16.323.516	EUR	1.606.192	08.01.2020	Barclays	48.239	0,20
NZD	1.217.441	EUR	714.593	08.01.2020	HSBC	16.942	0,07
SEK	500.000	EUR	47.497	08.01.2020	HSBC	84	–
SEK	2.446.762	USD	257.000	08.01.2020	ING Bank	3.961	0,02
SEK	1.960.589	USD	209.000	08.01.2020	J.P. Morgan	443	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						162.032	0,67

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Diversified Carry Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
EUR	452.032	AUD	733.454	08.01.2020	Barclays	(7.201)	(0,03)
EUR	4.712.471	CHF	5.171.561	08.01.2020	Rabobank	(45.390)	(0,19)
EUR	2.187.475	SEK	23.085.535	08.01.2020	Barclays	(9.428)	(0,04)
HKD	900.000	EUR	103.621	08.01.2020	HSBC	(761)	-
JPY	76.905.807	USD	710.000	08.01.2020	Barclays	(1.891)	(0,01)
USD	200.000	CAD	264.655	08.01.2020	HSBC	(3.651)	(0,01)
USD	297.000	CAD	394.721	08.01.2020	J.P. Morgan	(6.595)	(0,03)
USD	9.089.051	EUR	8.183.635	08.01.2020	Barclays	(89.008)	(0,37)
USD	207.000	NOK	1.900.650	08.01.2020	J.P. Morgan	(8.283)	(0,03)
USD	156.000	NOK	1.407.959	08.01.2020	Société Générale	(3.768)	(0,02)
USD	156.000	NZD	238.747	08.01.2020	HSBC	(4.526)	(0,02)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(180.502)	(0,75)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(18.470)	(0,08)

Robeco QI Global Diversified Carry Zum 31. Dezember 2019

Zinsswaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Markt- Wert in EUR	% des Nettovermögens
110.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.06 % Receive floating LIBOR 6 month	02.12.2049	1.711	0,01
1.450.000	EUR	Barclays	Pay fixed (0.368)% Receive floating EURIBOR 6 month	05.11.2021	1.746	0,01
3.370.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.774 % Receive floating LIBOR 6 month	01.11.2021	1.899	0,01
145.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed (0.02)% Receive floating LIBOR 6 month	28.05.2024	2.065	0,01
17.000.000	JPY	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.486 %	06.06.2049	2.547	0,01
453.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed (0.03)% Receive floating LIBOR 6 month	05.12.2021	2.605	0,01
749.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed (0.028)% Receive floating LIBOR 6 month	28.05.2021	2.789	0,01
4.540.000	USD	Barclays	Pay fixed 1.634 % Receive floating LIBOR 3 month	04.12.2021	3.737	0,01
540.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.755 % Receive floating LIBOR 6 month	01.11.2024	3.795	0,02
186.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed 0.078 % Receive floating LIBOR 6 month	06.06.2029	4.441	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Diversified Carry Zum 31. Dezember 2019

Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
1.320.000	USD	Barclays	Pay fixed 1.626 % Receive floating LIBOR 3 month	04.12.2024	4.728	0,02
3.169.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed (0.007)% Receive floating LIBOR 6 month	21.01.2021	5.131	0,02
306.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed (0.018)% Receive floating LIBOR 6 month	05.12.2024	5.306	0,02
450.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.591 % Receive floating LIBOR 6 month	01.10.2024	7.044	0,03
541.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed (0.09)% Receive floating LIBOR 6 month	07.11.2021	7.586	0,03
400.000	USD	Barclays	Pay fixed 1.941 % Receive floating LIBOR 3 month	04.12.2049	9.847	0,04
190.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.922 % Receive floating LIBOR 6 month	01.11.2049	11.168	0,05
2.560.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.033)%	24.05.2024	14.851	0,06
1.890.000	CAD	Barclays	Pay fixed 1.976 % Receive floating BA 3 month	02.12.2029	17.974	0,07
9.370.000	GBP	Barclays	Pay fixed 0.679 % Receive floating LIBOR 6 month	01.08.2021	20.892	0,09
820.000	USD	Barclays	Pay fixed 1.365 % Receive floating LIBOR 3 month	05.09.2029	32.275	0,13
2.300.000	CHF	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.063 %	08.04.2029	43.670	0,18
340.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.094 %	03.04.2049	44.943	0,18
590.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.898 %	05.06.2049	46.063	0,19
1.870.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 0.438 %	24.05.2029	50.213	0,21
1.980.000	GBP	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 1.28 %	03.04.2029	58.811	0,24
28.000.000	SEK	Barclays	Pay floating STIBOR 3 month Receive fixed 0.905 %	08.04.2029	62.863	0,26
3.410.000	AUD	Barclays	Pay floating BBR 6 month Receive fixed 1.886 %	20.05.2029	76.335	0,31
1.020.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1.457 %	05.12.2048	234.749	0,97
Summe Marktwert von Zinsswaps – Aktiva					781.784	3,22
1.000.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.556 % Receive floating EURIBOR 6 month	03.10.2048	(255.967)	(1,05)
16.220.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.25 % Receive floating LIBOR 3 month	21.05.2021	(105.669)	(0,43)
4.270.000	USD	Barclays	Pay fixed 2.2 % Receive floating LIBOR 3 month	24.05.2024	(82.270)	(0,34)

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Global Diversified Carry

Zum 31. Dezember 2019

Zinsswaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Beschreibung der Sicherheit	Fälligkeitsdatum	Marktwert in EUR	% des Nettovermögens
460.000	EUR	Barclays	Pay fixed 1.117 % Receive floating EURIBOR 6 month	07.05.2049	(63.894)	(0,26)
1.460.000	GBP	Barclays	Pay fixed 1.37 % Receive floating LIBOR 6 month	07.05.2029	(57.116)	(0,24)
820.000	CAD	Barclays	Pay floating BA 3 month Receive fixed 1.86 %	01.11.2029	(13.543)	(0,06)
12.000.000	SEK	Barclays	Pay fixed 0.78 % Receive floating STIBOR 3 month	24.05.2029	(13.376)	(0,06)
3.169.000.000	JPY	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed (0.007)%	21.01.2021	(5.133)	(0,02)
186.000.000	JPY	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.078 %	06.06.2029	(4.440)	(0,02)
47.000.000	JPY	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed (0.004)%	06.08.2029	(4.310)	(0,02)
17.000.000	JPY	Barclays	Pay fixed 0.486 % Receive floating LIBOR 6 month	06.06.2049	(2.547)	(0,01)
4.000.000	JPY	Barclays	Pay floating LIBOR 6 month Receive fixed 0.341 %	06.08.2049	(776)	–
120.000	EUR	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed (0.184)%	04.12.2024	(315)	–
Summe Marktwert von Zinsswaps – Verbindlichkeiten					(609.356)	(2,51)
Netto-Marktwert von Zinsswaps – Aktiva					172.428	0,71

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettvermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind				
Anleihen				
<i>Österreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.9% 15/07/2020	EUR	915.000	937.205	2,94
			<u>937.205</u>	<u>2,94</u>
<i>Belgien</i>				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,75 % 28/09/2020	EUR	603.000	622.546	1,96
			<u>622.546</u>	<u>1,96</u>
<i>Frankreich</i>				
Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 3,5 % 25/04/2020	EUR	737.000	746.536	2,35
			<u>746.536</u>	<u>2,35</u>
<i>Niederlande</i>				
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.5 % 15/07/2020	EUR	800.000	817.754	2,57
			<u>817.754</u>	<u>2,57</u>
Summe der Anleihen			<u>3.124.041</u>	<u>9,82</u>
Aktien				
<i>Australien</i>				
ASX Ltd.	AUD	195	9.575	0,03
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	22.141	72.517	0,23
Charter Hall Group, REIT	AUD	10.039	69.658	0,22
CIMIC Group Ltd.	AUD	258	5.354	0,02
Cromwell Property Group, REIT	AUD	38.671	28.455	0,09
Dexus, REIT	AUD	1.270	9.305	0,03
Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	1.484	9.935	0,03
Harvey Norman Holdings Ltd.	AUD	10.786	27.491	0,08
JB Hi-Fi Ltd.	AUD	1.487	35.079	0,11
Magellan Financial Group Ltd.	AUD	1.530	54.566	0,17
Mirvac Group, REIT	AUD	5.549	11.050	0,03
Sandfire Resources NL	AUD	606	2.269	0,01
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	386	6.950	0,02
Stockland, REIT	AUD	3.104	8.980	0,03
Suncorp Group Ltd.	AUD	850	6.899	0,02
Telstra Corp. Ltd.	AUD	3.855	8.546	0,03
Wesfarmers Ltd.	AUD	3.157	81.849	0,26
			<u>448.478</u>	<u>1,41</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Österreich</i>				
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	68	2.761	0,01
			<u>2.761</u>	<u>0,01</u>
<i>Belgien</i>				
Ageas	EUR	799	42.091	0,13
bpost SA	EUR	1.613	16.614	0,05
D'ieteren SA/NV	EUR	782	48.953	0,16
			<u>107.658</u>	<u>0,34</u>
<i>Bermuda</i>				
Arch Capital Group Ltd.	USD	2.282	87.194	0,27
Assured Guaranty Ltd.	USD	1.996	87.166	0,27
Athene Holding Ltd. 'A'	USD	1.398	58.573	0,19
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	663	35.108	0,11
Genpact Ltd.	USD	2.135	80.207	0,25
Kerry Properties Ltd.	HKD	9.500	26.883	0,09
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	260	45.403	0,14
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	10	9.938	0,03
			<u>430.472</u>	<u>1,35</u>
<i>Brasilien</i>				
Banco do Brasil SA	BRL	800	9.358	0,03
BRF SA, ADR	USD	5.922	45.899	0,14
Itausa - Investimentos Itau SA Preference	BRL	11.700	36.508	0,12
Sul America SA	BRL	5.100	67.677	0,21
Telefonica Brasil SA, ADR Preference	USD	2.637	33.641	0,11
			<u>193.083</u>	<u>0,61</u>
<i>Kanada</i>				
Air Canada	CAD	2.636	87.849	0,28
Algonquin Power & Utilities Corp.	CAD	2.493	31.462	0,10
Bank of Montreal	CAD	131	9.057	0,03
BCE, Inc.	CAD	226	9.341	0,03
Cameco Corp.	CAD	843	6.683	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	111	8.240	0,03
CGI, Inc.	CAD	444	33.148	0,10
CI Financial Corp.	CAD	4.268	63.656	0,20
Corus Entertainment, Inc. 'B'	CAD	6.900	25.218	0,08
Genworth MI Canada, Inc.	CAD	267	10.423	0,03
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	392	8.957	0,03
Home Capital Group, Inc.	CAD	1.194	27.036	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Kanada (Fortsetzung)</i>				
Hydro One Ltd., Reg. S	CAD	1.795	30.928	0,10
IGM Financial, Inc.	CAD	1.230	31.502	0,10
Kinross Gold Corp.	CAD	10.888	46.077	0,14
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	182	8.377	0,03
Magna International, Inc.	CAD	1.145	56.007	0,18
National Bank of Canada	CAD	196	9.706	0,03
RioCan Real Estate Investment Trust	CAD	1.626	29.893	0,09
Royal Bank of Canada	CAD	172	12.141	0,04
TFI International, Inc.	CAD	232	6.976	0,02
Thomson Reuters Corp.	CAD	507	32.355	0,10
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	195	9.757	0,03
TransAlta Renewables, Inc.	CAD	3.263	34.791	0,11
Whitecap Resources, Inc.	CAD	14.546	55.462	0,17
WSP Global, Inc.	CAD	1.030	62.744	0,20
			<u>747.786</u>	<u>2,35</u>
<i>Kaimaninseln</i>				
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	1.500	9.647	0,03
Herbalife Nutrition Ltd.	USD	157	6.668	0,02
JD.com, Inc., ADR	USD	1.881	59.036	0,19
Li Ning Co. Ltd.	HKD	19.000	50.724	0,16
New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	USD	516	55.737	0,17
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	HKD	32.000	48.661	0,15
Vipshop Holdings Ltd., ADR	USD	5.701	71.967	0,23
			<u>302.440</u>	<u>0,95</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	143.000	56.080	0,17
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	150.000	57.110	0,18
Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	HKD	81.000	51.306	0,16
China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	HKD	107.000	57.132	0,18
China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	6.500	3.411	0,01
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	24.000	59.408	0,19
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	HKD	83.500	56.231	0,18
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	38.000	53.092	0,17
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	10.000	5.362	0,02
China Vanke Co. Ltd. 'H'	HKD	2.800	10.645	0,03
Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	HKD	62.500	41.160	0,13
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	14.000	9.604	0,03
New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	4.200	16.087	0,05
			<u>476.628</u>	<u>1,50</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Dänemark</i>				
Danske Bank A/S	DKK	4.406	63.562	0,20
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1.226	63.437	0,20
Pandora A/S	DKK	1.405	54.489	0,17
			<u>181.488</u>	<u>0,57</u>
<i>Finnland</i>				
Kemira OYJ	EUR	2.305	30.564	0,10
			<u>30.564</u>	<u>0,10</u>
<i>Frankreich</i>				
Amundi SA, Reg. S	EUR	848	59.275	0,19
Atos SE	EUR	725	53.882	0,17
BNP Paribas SA	EUR	2.155	113.849	0,36
Danone SA	EUR	434	32.073	0,10
Engie SA	EUR	634	9.130	0,03
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	568	48.507	0,15
Peugeot SA	EUR	5.910	125.883	0,40
Publicis Groupe SA	EUR	1.140	46.010	0,14
Sartorius Stedim Biotech	EUR	85	12.554	0,04
Societe BIC SA	EUR	108	6.696	0,02
Société Générale SA	EUR	2.212	68.605	0,22
Teleperformance	EUR	52	11.305	0,03
Ubisoft Entertainment SA	EUR	677	41.690	0,13
Valeo SA	EUR	2.050	64.390	0,20
			<u>693.849</u>	<u>2,18</u>
<i>Deutschland</i>				
adidas AG	EUR	116	33.617	0,10
Allianz SE	EUR	215	46.956	0,15
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	471	53.553	0,17
CECONOMY AG	EUR	10.550	57.033	0,18
Covestro AG, Reg. S	EUR	351	14.549	0,04
Deutsche Telekom AG	EUR	630	9.179	0,03
MTU Aero Engines AG	EUR	46	11.712	0,04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	149	39.187	0,12
ProSiebenSat.1 Media SE	EUR	361	5.021	0,02
Puma SE	EUR	135	9.227	0,03
Telefonica Deutschland Holding AG	EUR	21.685	56.034	0,18
			<u>336.068</u>	<u>1,06</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Griechenland</i>				
Hellenic Telecommunications Organization SA	EUR	4.037	57.568	0,18
			<u>57.568</u>	<u>0,18</u>
<i>Guernsey</i>				
Amdocs Ltd.	USD	500	32.156	0,10
			<u>32.156</u>	<u>0,10</u>
<i>Hongkong</i>				
China Everbright Ltd.	HKD	72.000	119.859	0,38
China Unicom Hong Kong Ltd.	HKD	54.000	45.317	0,14
CNOOC Ltd.	HKD	80.000	118.542	0,37
			<u>283.718</u>	<u>0,89</u>
<i>Ungarn</i>				
OTP Bank Nyrt.	HUF	163	7.605	0,02
			<u>7.605</u>	<u>0,02</u>
<i>Indien</i>				
Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR	USD	244	8.821	0,03
			<u>8.821</u>	<u>0,03</u>
<i>Irland</i>				
Accenture plc 'A'	USD	239	44.834	0,14
Ingersoll-Rand plc	USD	102	12.078	0,04
Johnson Controls International plc	USD	1.372	49.759	0,16
Medtronic plc	USD	130	13.139	0,04
Pentair plc	USD	160	6.538	0,02
Seagate Technology plc	USD	412	21.839	0,07
			<u>148.187</u>	<u>0,47</u>
<i>Israel</i>				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	85	8.402	0,03
CyberArk Software Ltd.	USD	84	8.724	0,03
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ILS	2.318	55.004	0,17
Nice Ltd.	ILS	445	61.474	0,19
			<u>133.604</u>	<u>0,42</u>
<i>Italien</i>				
ACEA SpA	EUR	1.668	30.758	0,10
Assicurazioni Generali SpA	EUR	1.907	35.079	0,11

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Italien (Fortsetzung)</i>				
Enav SpA, Reg. S	EUR	5.580	29.686	0,09
Snam SpA	EUR	6.736	31.565	0,10
			<u>127.088</u>	<u>0,40</u>
<i>Japan</i>				
Advantest Corp.	JPY	1.000	50.497	0,16
Astellas Pharma, Inc.	JPY	1.200	18.395	0,06
DMG Mori Co. Ltd.	JPY	600	8.312	0,03
EDION Corp.	JPY	3.700	36.791	0,12
GungHo Online Entertainment, Inc.	JPY	2.300	43.667	0,14
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	200	44.972	0,14
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	300	7.621	0,02
ITOCHU Corp.	JPY	1.700	35.320	0,11
Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	JPY	3	11.718	0,04
JXTG Holdings, Inc.	JPY	5.900	24.081	0,08
Kajima Corp.	JPY	500	5.976	0,02
Kamigumi Co. Ltd.	JPY	400	7.866	0,02
KDDI Corp.	JPY	1.400	37.333	0,12
Marubeni Corp.	JPY	8.700	57.811	0,18
Mazda Motor Corp.	JPY	6.300	48.443	0,15
Meitec Corp.	JPY	300	15.125	0,05
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPY	1.100	7.372	0,02
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	1.000	17.129	0,05
Mixi, Inc.	JPY	800	13.575	0,04
NEC Corp.	JPY	1.300	48.169	0,15
Nikon Corp.	JPY	300	3.305	0,01
Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	JPY	2	11.247	0,04
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	12	27.190	0,09
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	2.500	47.915	0,15
NTT DOCOMO, Inc.	JPY	5.600	139.463	0,44
Obic Co. Ltd.	JPY	100	12.100	0,04
Sekisui House Ltd.	JPY	1.900	36.345	0,11
Sompo Holdings, Inc.	JPY	200	7.050	0,02
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	200	7.111	0,02
Suzuken Co. Ltd.	JPY	200	7.320	0,02
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	200	10.032	0,03
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	400	8.694	0,03
TS Tech Co. Ltd.	JPY	3.000	84.230	0,26
			<u>942.175</u>	<u>2,96</u>
<i>Jersey</i>				
Janus Henderson Group plc	USD	5.248	114.310	0,36

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Jersey (Fortsetzung)</i>				
Man Group plc	GBP	2.967	5.532	0,02
Petrofac Ltd.	GBP	10.907	49.288	0,16
WPP plc	GBP	6.150	77.408	0,24
			<u>246.538</u>	<u>0,78</u>
<i>Luxemburg</i>				
Globant SA	USD	562	53.096	0,17
RTL Group SA	EUR	462	20.319	0,06
Trinseo SA	USD	770	25.525	0,08
			<u>98.940</u>	<u>0,31</u>
<i>Malaysia</i>				
Nestle Malaysia Bhd.	MYR	100	3.202	0,01
			<u>3.202</u>	<u>0,01</u>
<i>Niederlande</i>				
Aegon NV	EUR	14.091	57.308	0,18
ASM International NV	EUR	157	15.724	0,05
BE Semiconductor Industries NV	EUR	1.494	51.483	0,16
Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR	2.152	28.394	0,09
Intertrust NV, Reg. S	EUR	814	14.090	0,04
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	794	17.702	0,06
Koninklijke BAM Groep NV	EUR	15.266	41.004	0,13
Koninklijke KPN NV	EUR	6.709	17.651	0,06
NN Group NV	EUR	1.609	54.416	0,17
NXP Semiconductors NV	USD	349	39.567	0,13
SBM Offshore NV	EUR	979	16.242	0,05
Signify NV, Reg. S	EUR	4.832	134.620	0,42
			<u>488.201</u>	<u>1,54</u>
<i>Neuseeland</i>				
Contact Energy Ltd.	NZD	5.997	25.699	0,08
Meridian Energy Ltd.	NZD	24.696	74.214	0,23
Spark New Zealand Ltd.	NZD	3.739	9.731	0,03
			<u>109.644</u>	<u>0,34</u>
<i>Norwegen</i>				
Aker BP ASA	NOK	2.789	81.433	0,26
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	1.939	36.219	0,11
			<u>117.652</u>	<u>0,37</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Portugal</i>				
NOS SGPS SA	EUR	5.301	25.445	0,08
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	2.618	7.121	0,02
			<u>32.566</u>	<u>0,10</u>
<i>Puerto Rico</i>				
Popular, Inc.	USD	156	8.165	0,03
			<u>8.165</u>	<u>0,03</u>
<i>Russland</i>				
Alrosa PJSC	RUB	2.820	3.411	0,01
LUKOIL PJSC, ADR	USD	1.730	152.856	0,48
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	RUB	20.820	32.177	0,10
Surgutneftegas PJSC Preference	RUB	16.000	8.657	0,03
Tatneft PJSC, ADR	USD	987	64.944	0,20
			<u>262.045</u>	<u>0,82</u>
<i>Singapur</i>				
CapitaLand Mall Trust, REIT	SGD	7.600	12.387	0,04
Mapletree Commercial Trust, REIT	SGD	21.955	34.764	0,11
Mapletree Industrial Trust, REIT	SGD	19.500	33.590	0,11
Mapletree North Asia Commercial Trust, REIT, Reg. S	SGD	34.400	26.438	0,08
Singapore Exchange Ltd.	SGD	14.600	85.702	0,27
			<u>192.881</u>	<u>0,61</u>
<i>Südafrika</i>				
AngloGold Ashanti Ltd., ADR	USD	2.418	48.123	0,15
Gold Fields Ltd., ADR	USD	8.813	51.818	0,16
Growthpoint Properties Ltd., REIT	ZAR	21.576	30.392	0,10
Kumba Iron Ore Ltd.	ZAR	2.484	65.999	0,21
Mr Price Group Ltd.	ZAR	653	7.593	0,02
Telkom SA SOC Ltd.	ZAR	1.508	3.345	0,01
Truworths International Ltd.	ZAR	15.724	49.286	0,16
			<u>256.556</u>	<u>0,81</u>
<i>Südkorea</i>				
Daelim Industrial Co. Ltd.	KRW	205	14.292	0,05
Hana Financial Group, Inc.	KRW	1.523	43.293	0,14
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	428	84.405	0,27
KB Financial Group, Inc.	KRW	207	7.598	0,02
Kia Motors Corp.	KRW	116	3.959	0,01
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	469	26.158	0,08

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Südkorea (Fortsetzung)</i>				
LG Uplus Corp.	KRW	7.352	80.423	0,25
Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	KRW	5.068	29.476	0,09
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	679	29.187	0,09
Samsung Engineering Co. Ltd.	KRW	3.824	56.560	0,18
Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	123	3.657	0,01
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	1.034	34.530	0,11
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	57	6.586	0,02
SK Telecom Co. Ltd., ADR	USD	369	7.597	0,02
			<u>427.721</u>	<u>1,34</u>
<i>Spanien</i>				
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	260	9.269	0,03
CaixaBank SA	EUR	23.809	66.617	0,21
Enagas SA	EUR	340	7.732	0,02
Iberdrola SA	EUR	3.817	35.040	0,11
Telefonica SA	EUR	8.444	52.581	0,17
			<u>171.239</u>	<u>0,54</u>
<i>Supranational</i>				
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	20.000	25.108	0,08
			<u>25.108</u>	<u>0,08</u>
<i>Schweden</i>				
Castellum AB	SEK	521	10.908	0,03
Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	4.568	82.807	0,26
ICA Gruppen AB	SEK	1.728	71.897	0,23
JM AB	SEK	1.317	34.768	0,11
Lundin Petroleum AB	SEK	1.843	55.828	0,17
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	3.945	33.068	0,10
Skanska AB 'B'	SEK	4.716	95.013	0,30
Swedbank AB 'A'	SEK	426	5.654	0,02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	SEK	1.085	8.422	0,03
			<u>398.365</u>	<u>1,25</u>
<i>Schweiz</i>				
Baloise Holding AG	CHF	295	47.494	0,15
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	1	6.914	0,02
Garmin Ltd.	USD	311	27.030	0,09
Landis+Gyr Group AG	CHF	276	25.569	0,08
Nestle SA	CHF	652	62.850	0,20
Novartis AG	CHF	736	62.227	0,20

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Schweiz (Fortsetzung)</i>				
Roche Holding AG	CHF	461	133.172	0,42
Swiss Re AG	CHF	140	14.000	0,04
Swisscom AG	CHF	68	32.068	0,10
Zurich Insurance Group AG	CHF	108	39.455	0,12
			<u>450.779</u>	<u>1,42</u>
<i>Taiwan</i>				
Asia Cement Corp.	TWD	24.000	34.200	0,11
AU Optronics Corp.	TWD	17.000	5.077	0,02
Catcher Technology Co. Ltd.	TWD	7.000	47.223	0,15
Chunghwa Telecom Co. Ltd., ADR	USD	985	32.380	0,10
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	23.000	19.070	0,06
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	TWD	14.000	29.998	0,09
Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWD	1.100	6.375	0,02
First Financial Holding Co. Ltd.	TWD	49.000	34.512	0,11
Foxconn Technology Co. Ltd.	TWD	1.000	1.967	0,01
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4.000	25.320	0,08
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	1.000	11.367	0,04
Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	52.000	33.998	0,11
Lite-On Technology Corp.	TWD	120.000	175.992	0,55
Nanya Technology Corp.	TWD	24.000	59.484	0,19
Pou Chen Corp.	TWD	72.000	83.877	0,26
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	1.000	6.984	0,02
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	TWD	85.000	32.839	0,10
Taiwan Cement Corp.	TWD	4.280	5.559	0,02
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	2.000	6.657	0,02
United Microelectronics Corp.	TWD	339.000	165.726	0,52
Win Semiconductors Corp.	TWD	6.000	52.423	0,16
Wistron Corp.	TWD	224.000	188.724	0,59
Yageo Corp.	TWD	14.000	181.817	0,57
			<u>1.241.569</u>	<u>3,90</u>
<i>Thailand</i>				
Advanced Info Service PCL, NVDR	THB	14.800	93.757	0,30
Charoen Pokphand Foods PCL, NVDR	THB	55.300	45.229	0,14
PTT Exploration & Production PCL, NVDR	THB	20.100	74.427	0,23
PTT PCL, NVDR	THB	2.600	3.402	0,01
Ratch Group PCL, NVDR	THB	13.500	27.604	0,09
			<u>244.419</u>	<u>0,77</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Türkei</i>				
Akbank T.A.S.	TRY	7.503	9.109	0,03
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	TRY	25.147	51.950	0,16
Turkiye Garanti Bankasi A/S	TRY	5.822	9.709	0,03
Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	TRY	9.534	9.149	0,03
			<u>79.917</u>	<u>0,25</u>
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Ashmore Group plc	GBP	9.365	57.251	0,18
Auto Trader Group plc, Reg. S	GBP	1.659	11.642	0,04
Barratt Developments plc	GBP	6.923	61.000	0,19
Berkeley Group Holdings plc	GBP	393	22.537	0,07
Burberry Group plc	GBP	4.179	108.750	0,34
Centrica plc	GBP	2.472	2.605	0,01
Dialog Semiconductor plc	EUR	1.392	62.793	0,20
Direct Line Insurance Group plc	GBP	24.536	90.490	0,28
Dunelm Group plc	GBP	4.990	68.078	0,21
GlaxoSmithKline plc	GBP	2.095	43.985	0,14
Greggs plc	GBP	2.748	74.527	0,23
Halma plc	GBP	358	8.940	0,03
InterContinental Hotels Group plc	GBP	147	9.035	0,03
JD Sports Fashion plc	GBP	6.039	59.682	0,19
Kingfisher plc	GBP	23.053	59.039	0,19
Legal & General Group plc	GBP	2.935	10.495	0,03
Liberty Global plc ,C'	USD	3.144	61.045	0,19
Marks & Spencer Group plc	GBP	23.513	59.245	0,19
Meggitt plc	GBP	1.032	8.000	0,02
Moneysupermarket.com Group plc	GBP	2.294	8.951	0,03
National Express Group plc	GBP	6.125	33.946	0,11
Next plc	GBP	1.243	102.951	0,32
Nielsen Holdings plc	USD	2.662	48.141	0,15
Pearson plc	GBP	800	6.014	0,02
Pets at Home Group plc	GBP	10.173	33.569	0,11
QinetiQ Group plc	GBP	708	2.990	0,01
Royal Dutch Shell plc ,A'	EUR	3.414	89.327	0,28
Royal Mail plc	GBP	23.620	63.083	0,20
Taylor Wimpey plc	GBP	4.250	9.701	0,03
Ultra Electronics Holdings plc	GBP	1.390	34.679	0,11
Vodafone Group plc	GBP	32.073	55.551	0,17
			<u>1.368.042</u>	<u>4,30</u>
<i>Vereinigte Staaten</i>				
AbbVie, Inc.	USD	143	11.279	0,04

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Acuity Brands, Inc.	USD	69	8.483	0,03
ADT, Inc.	USD	5.141	36.319	0,11
Aflac, Inc.	USD	1.919	90.437	0,28
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	170	35.589	0,11
Akamai Technologies, Inc.	USD	627	48.250	0,15
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USD	80	7.708	0,02
Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	1.399	60.222	0,19
Allstate Corp. (The)	USD	451	45.180	0,14
Ally Financial, Inc.	USD	2.164	58.915	0,19
Amedisys, Inc.	USD	86	12.789	0,04
American Express Co.	USD	534	59.223	0,19
American International Group, Inc.	USD	1.813	82.905	0,26
American National Insurance Co.	USD	77	8.072	0,03
Amgen, Inc.	USD	331	71.086	0,22
ANSYS, Inc.	USD	262	60.081	0,19
Anthem, Inc.	USD	38	10.225	0,03
Apple, Inc.	USD	523	136.819	0,43
Arconic, Inc.	USD	2.176	59.649	0,19
Armstrong World Industries, Inc.	USD	32	2.679	0,01
Assurant, Inc.	USD	445	51.965	0,16
AT&T, Inc.	USD	2.383	82.965	0,26
AutoZone, Inc.	USD	69	73.230	0,23
Baxter International, Inc.	USD	430	32.033	0,10
Bed Bath & Beyond, Inc.	USD	10.079	155.338	0,49
Benchmark Electronics, Inc.	USD	1.725	52.803	0,17
Best Buy Co., Inc.	USD	127	9.934	0,03
Biogen, Inc.	USD	521	137.725	0,43
Booking Holdings, Inc.	USD	33	60.377	0,19
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	USD	434	27.501	0,09
Brighthouse Financial, Inc.	USD	1.581	55.254	0,17
Cadence Design Systems, Inc.	USD	476	29.412	0,09
Cardinal Health, Inc.	USD	1.247	56.190	0,18
Carlisle Cos., Inc.	USD	234	33.738	0,11
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	1.118	61.044	0,19
CDW Corp.	USD	118	15.016	0,05
CenturyLink, Inc.	USD	4.695	55.253	0,17
Chemed Corp.	USD	35	13.696	0,04
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	14	10.441	0,03
Church & Dwight Co., Inc.	USD	169	10.590	0,03
Cincinnati Financial Corp.	USD	308	28.852	0,09
Cisco Systems, Inc.	USD	1.933	82.589	0,26
Citigroup, Inc.	USD	3.810	271.163	0,85
Citizens Financial Group, Inc.	USD	1.703	61.611	0,19

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Citrix Systems, Inc.	USD	592	58.488	0,18
Colgate-Palmolive Co.	USD	827	50.718	0,16
Columbia Sportswear Co.	USD	190	16.959	0,05
Comerica, Inc.	USD	907	57.975	0,18
ConocoPhillips	USD	1.168	67.666	0,21
Copart, Inc.	USD	458	37.105	0,12
Deckers Outdoor Corp.	USD	67	10.079	0,03
DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	1.052	53.036	0,17
Devon Energy Corp.	USD	2.120	49.048	0,15
DexCom, Inc.	USD	85	16.564	0,05
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	2.391	105.417	0,33
Discover Financial Services	USD	1.889	142.739	0,45
Discovery, Inc. 'A'	USD	2.012	58.684	0,18
Dollar General Corp.	USD	260	36.129	0,11
Dunkin' Brands Group, Inc.	USD	184	12.383	0,04
DXC Technology Co.	USD	1.627	54.485	0,17
eBay, Inc.	USD	3.808	122.501	0,39
Edwards Lifesciences Corp.	USD	57	11.846	0,04
Eli Lilly & Co.	USD	97	11.357	0,04
EPAM Systems, Inc.	USD	57	10.773	0,03
EQT Corp.	USD	5.178	50.281	0,16
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	494	30.978	0,10
Equity Residential, REIT	USD	426	30.710	0,10
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	108	28.947	0,09
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	583	107.272	0,34
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	126	8.758	0,03
F5 Networks, Inc.	USD	55	6.843	0,02
Fair Isaac Corp.	USD	152	50.736	0,16
Fidelity National Financial, Inc.	USD	763	30.826	0,10
FleetCor Technologies, Inc.	USD	193	49.470	0,16
Ford Motor Co.	USD	6.487	53.745	0,17
Fortinet, Inc.	USD	801	76.182	0,24
Franklin Resources, Inc.	USD	2.086	48.280	0,15
General Electric Co.	USD	7.660	76.156	0,24
General Mills, Inc.	USD	663	31.635	0,10
Gentex Corp.	USD	1.234	31.859	0,10
Gilead Sciences, Inc.	USD	438	25.355	0,08
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	USD	382	5.294	0,02
Graham Holdings Co. 'B'	USD	46	26.186	0,08
Hanover Insurance Group, Inc. (The)	USD	122	14.854	0,05
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	866	46.884	0,15
HD Supply Holdings, Inc.	USD	220	7.883	0,03
HEICO Corp.	USD	76	7.729	0,02

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens %
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Herman Miller, Inc.	USD	1.275	47.308	0,15
Hershey Co. (The)	USD	219	28.676	0,09
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	12.041	170.129	0,54
HollyFrontier Corp.	USD	1.230	55.566	0,17
HP, Inc.	USD	6.314	115.593	0,36
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	40	9.305	0,03
Incyte Corp.	USD	663	51.575	0,16
International Business Machines Corp.	USD	98	11.702	0,04
Intuit, Inc.	USD	219	51.103	0,16
Invitation Homes, Inc., REIT	USD	3.045	81.299	0,26
Itron, Inc.	USD	448	33.505	0,11
Jefferies Financial Group, Inc.	USD	2.943	56.028	0,18
JM Smucker Co. (The)	USD	69	6.401	0,02
John Bean Technologies Corp.	USD	539	54.097	0,17
Juniper Networks, Inc.	USD	544	11.937	0,04
Keysight Technologies, Inc.	USD	583	53.304	0,17
Kimberly-Clark Corp.	USD	355	43.501	0,14
Kohl's Corp.	USD	1.323	60.051	0,19
Kraft Heinz Co. (The)	USD	2.156	61.713	0,19
Lam Research Corp.	USD	282	73.458	0,23
Landstar System, Inc.	USD	500	50.722	0,16
Lear Corp.	USD	502	61.358	0,19
Legg Mason, Inc.	USD	892	28.536	0,09
Leidos Holdings, Inc.	USD	1.044	91.044	0,29
Lennox International, Inc.	USD	44	9.563	0,03
Life Storage, Inc., REIT	USD	28	2.701	0,01
Lincoln National Corp.	USD	1.037	54.515	0,17
Lululemon Athletica, Inc.	USD	83	17.130	0,05
Macquarie Infrastructure Corp.	USD	1.431	54.614	0,17
Macy's, Inc.	USD	3.648	55.248	0,17
Manhattan Associates, Inc.	USD	623	44.262	0,14
ManpowerGroup, Inc.	USD	857	74.133	0,23
Mastercard, Inc. 'A'	USD	65	17.290	0,05
Medifast, Inc.	USD	43	4.198	0,01
Merck & Co., Inc.	USD	861	69.762	0,22
MetLife, Inc.	USD	2.274	103.257	0,32
Micron Technology, Inc.	USD	1.354	64.871	0,20
Microsoft Corp.	USD	787	110.566	0,35
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	267	31.364	0,10
Morningstar, Inc.	USD	72	9.705	0,03
Motorola Solutions, Inc.	USD	199	28.567	0,09
Navient Corp.	USD	10.714	130.572	0,41
NetApp, Inc.	USD	2.341	129.824	0,41

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	Nettovermögens % des
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
Newell Brands, Inc.	USD	6.601	113.026	0,36
NIKE, Inc. ‚B‘	USD	795	71.752	0,23
Nordstrom, Inc.	USD	263	9.590	0,03
NVIDIA Corp.	USD	242	50.728	0,16
Omnicom Group, Inc.	USD	446	32.191	0,10
Oracle Corp.	USD	897	42.337	0,13
Patterson-UTI Energy, Inc.	USD	6.574	61.494	0,19
Phillips 66	USD	386	38.311	0,12
Pilgrim's Pride Corp.	USD	180	5.246	0,02
Principal Financial Group, Inc.	USD	172	8.428	0,03
Procter & Gamble Co. (The)	USD	565	62.867	0,20
Prologis, Inc., REIT	USD	451	35.815	0,11
Proofpoint, Inc.	USD	247	25.257	0,08
Prudential Financial, Inc.	USD	751	62.716	0,20
Public Storage, REIT	USD	141	26.750	0,08
PulteGroup, Inc.	USD	1.326	45.834	0,14
QUALCOMM, Inc.	USD	873	68.619	0,22
Qurate Retail, Inc.	USD	1.599	12.009	0,04
Ralph Lauren Corp.	USD	72	7.519	0,02
Realogy Holdings Corp.	USD	6.749	58.201	0,18
Republic Services, Inc.	USD	389	31.061	0,10
Robert Half International, Inc.	USD	962	54.121	0,17
Rockwell Automation, Inc.	USD	129	23.291	0,07
S&P Global, Inc.	USD	237	57.651	0,18
Scotts Miracle-Gro Co. (The)	USD	304	28.756	0,09
Sealed Air Corp.	USD	1.049	37.222	0,12
Sempra Energy	USD	127	17.138	0,05
Skyworks Solutions, Inc.	USD	101	10.877	0,03
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	647	54.809	0,17
SPX Corp.	USD	1.449	65.679	0,21
Starbucks Corp.	USD	1.311	102.684	0,32
Sun Communities, Inc., REIT	USD	228	30.488	0,10
Synchrony Financial	USD	6.314	202.554	0,64
Synopsys, Inc.	USD	408	50.596	0,16
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	421	45.918	0,14
Tapestry, Inc.	USD	2.578	61.941	0,19
Target Corp.	USD	936	106.908	0,34
Telephone & Data Systems, Inc.	USD	648	14.680	0,05
Tetra Tech, Inc.	USD	443	34.003	0,11
Texas Instruments, Inc.	USD	548	62.631	0,20
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	31	8.972	0,03
TJX Cos., Inc. (The)	USD	218	11.858	0,04
TransDigm Group, Inc.	USD	32	15.964	0,05

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</i>				
TripAdvisor, Inc.	USD	172	4.655	0,01
Tupperware Brands Corp.	USD	4.236	32.379	0,10
United Airlines Holdings, Inc.	USD	110	8.632	0,03
Unum Group	USD	2.046	53.150	0,17
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	76	9.524	0,03
VEREIT, Inc., REIT	USD	4.692	38.623	0,12
VeriSign, Inc.	USD	341	58.534	0,18
Verizon Communications, Inc.	USD	1.054	57.653	0,18
Visa, Inc. 'A'	USD	386	64.614	0,20
Voya Financial, Inc.	USD	1.096	59.540	0,19
Walmart, Inc.	USD	598	63.311	0,20
Waste Management, Inc.	USD	323	32.792	0,10
Waters Corp.	USD	270	56.201	0,18
Western Digital Corp.	USD	202	11.422	0,04
Western Union Co. (The)	USD	2.504	59.739	0,19
WR Berkley Corp.	USD	461	28.379	0,09
WW Grainger, Inc.	USD	28	8.444	0,03
Xerox Holdings Corp.	USD	2.204	72.393	0,23
Yum! Brands, Inc.	USD	80	7.179	0,02
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	46	10.468	0,03
Zumiez, Inc.	USD	2.057	63.295	0,20
Zynga, Inc. 'A'	USD	9.524	51.926	0,16
			<u>9.346.843</u>	<u>29,39</u>
Summe Aktien			<u>21.262.589</u>	<u>66,86</u>
Summe Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse notiert sind			<u>24.386.630</u>	<u>76,68</u>
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				
Partizipationsscheine				
<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1114 Index 0% Perpetual	USD	13.998	1.271.480	4,00
			<u>1.271.480</u>	<u>4,00</u>
Summe Partizipationsscheine			<u>1.271.480</u>	<u>4,00</u>
Summe der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			<u>1.271.480</u>	<u>4,00</u>

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Anlagen	Währung	Menge / Nennwert	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen				
Gemeinsame Anlagen - OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
Robeco QI Global Multi-Factor Credits - ZH EUR [†]	EUR	16.537	1.798.460	5,65
Robeco QI Global Multi-Factor High Yield - IH EUR [†]	EUR	5.717	615.423	1,94
			<u>2.413.883</u>	<u>7,59</u>
Summe der gemeinsamen Anlagen - OGAW			<u>2.413.883</u>	<u>7,59</u>
Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen insgesamt			<u>2.413.883</u>	<u>7,59</u>
Summe der Anlagen			<u>28.071.993</u>	<u>88,27</u>
Barmittel			<u>2.663.410</u>	<u>8,37</u>
Sonstige Aktiva / (Passiva)			<u>1.067.196</u>	<u>3,36</u>
Nettovermögen insgesamt			<u>31.802.599</u>	<u>100,00</u>

[†] Verbundener Fonds.

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Finanztermingeschäfte

Beschreibung der Sicherheit	Vertragsanzahl	Währung	Globales Engagement EUR	Nicht realisierter Gewinn /(Verlust) EUR	% des Nettovermögens
US 5 Year Note, 31/03/2020	(171)	USD	(18.068.778)	65.847	0,21
US 10 Year Note, 20/03/2020	(43)	USD	(4.919.502)	30.846	0,10
AEX Index, 17/01/2020	(8)	EUR	(967.408)	2.672	0,01
CAC 40 10 Euro Index, 17/01/2020	34	EUR	2.029.800	7.140	0,02
Canada 10 Year Bond, 20/03/2020	(37)	CAD	(3.494.609)	59.206	0,19
FTSE 100 Index, 20/03/2020	7	GBP	619.511	3.015	0,01
FTSE.MIB Index, 20/03/2020	(5)	EUR	(585.250)	1.250	–
KOSPI 200 Index, 12/03/2020	37	KRW	2.103.512	141.852	0,44
MSCI World Net Total Return (NTR) Index, 20/03/2020	(545)	EUR	(17.134.800)	46.303	0,14
OMXS30 Index, 17/01/2020	(137)	SEK	(2.305.437)	22.165	0,07
SPI 200 Index, 19/03/2020	(7)	AUD	(723.631)	21.261	0,07
Swiss Market Index, 20/03/2020	18	CHF	1.742.417	12.585	0,04
US Long Bond, 20/03/2020	(32)	USD	(4.444.544)	82.841	0,26
Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanztermingeschäften				496.983	1,56
Australia 10 Year Bond, 16/03/2020	84	AUD	7.520.145	(136.672)	(0,43)
EURO STOXX 50 Index, 20/03/2020	12	EUR	447.480	(4.200)	(0,02)
Euro-Bobl, 06/03/2020	42	EUR	5.612.460	(16.800)	(0,05)
Euro-Bund, 06/03/2020	4	EUR	681.960	(4.000)	(0,01)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 06/03/2020	4	EUR	793.520	(18.980)	(0,06)
Hang Seng Index, 30/01/2020	(16)	HKD	(2.585.781)	(24.913)	(0,08)
IBEX 35 Index, 17/01/2020	24	EUR	2.286.792	(12.241)	(0,04)
Japan 10 Year Bond, 13/03/2020	(15)	JPY	(18.712.545)	(4.181)	(0,01)
Long Gilt, 27/03/2020	9	GBP	1.395.466	(8.497)	(0,03)
MSCI Emerging Markets Index, 20/03/2020	(38)	USD	(1.896.107)	(24.713)	(0,08)
MSCI Taiwan Index, 30/01/2020	15	USD	614.165	(6.526)	(0,02)
Nikkei 225 Index, 12/03/2020	10	JPY	958.089	(16.600)	(0,05)
S&P 500 Emini Index, 20/03/2020	7	USD	1.007.439	(390)	–
S&P/TSX 60 Index, 19/03/2020	2	CAD	278.208	(778)	–
Summe nicht realisierter Verlust aus Finanztermingeschäften				(279.491)	(0,88)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanztermingeschäften				217.492	0,68

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn / (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
AUD	41.626.407	EUR	25.659.984	15.01.2020	Barclays	396.222	1,25
AUD	423.399	EUR	259.760	15.01.2020	Citigroup	5.268	0,02
AUD	12.093.396	USD	8.445.000	06.01.2020	Citigroup	50.526	0,16
CAD	80.000	EUR	54.820	06.01.2020	Barclays	131	–
CAD	2.697.219	USD	2.062.000	06.01.2020	Barclays	16.064	0,05
CAD	4.908.704	USD	3.732.703	06.01.2020	HSBC	47.012	0,15
CHF	80.000	EUR	73.584	06.01.2020	Société Générale	16	–
CHF	2.615.099	USD	2.682.000	06.01.2020	Société Générale	17.022	0,05
EUR	11.472	HKD	100.000	06.01.2020	HSBC	42	–
EUR	5.433.938	USD	6.028.128	06.01.2020	Barclays	64.672	0,20
EUR	500.827	USD	559.000	06.01.2020	Société Générale	2.924	0,01
GBP	1.096	EUR	1.290	15.01.2020	Barclays	3	–
GBP	396.551	USD	516.649	06.01.2020	Barclays	7.774	0,02
NOK	7.232.065	USD	820.000	06.01.2020	Barclays	2.696	0,01
NZD	16.636.247	USD	11.082.150	06.01.2020	HSBC	126.440	0,40
SEK	63.264.137	USD	6.720.022	07.01.2020	Société Générale	35.329	0,11
USD	281.563	HKD	2.193.591	06.01.2020	Société Générale	47	–
Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						772.188	2,43
EUR	12.492	AUD	20.000	06.01.2020	Barclays	(31)	–
GBP	92.242	EUR	109.275	15.01.2020	Barclays	(458)	–
SEK	5.913.484	USD	633.000	07.01.2020	Société Générale	(1.026)	–
USD	2.981.383	AUD	4.307.750	06.01.2020	Barclays	(41.853)	(0,13)
USD	8.605.747	CHF	8.448.055	06.01.2020	Citigroup	(107.032)	(0,34)
USD	125.092	EUR	112.016	15.01.2020	Barclays	(660)	–
USD	11.821.522	JPY	1.291.855.969	06.01.2020	Citigroup	(60.493)	(0,19)
USD	2.710.675	NOK	24.217.411	06.01.2020	Société Générale	(40.373)	(0,13)
Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten						(251.926)	(0,79)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Aktiva						520.262	1,64

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Credit Default Swaps

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf	Erhaltene/ (bezahlte) Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
6.250.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.33-V2	Verkauf	5,00 %	20.12.2024	529.287	1,67
1.960.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.33-V1	Ankauf	(1,00) %	20.12.2024	45.229	0,14
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							574.516	1,81

Bestandsaufstellung (Fortsetzung)

Robeco QI Multi Factor Absolute Return Zum 31. Dezember 2019

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

Nennbetrag	Währung	Kontrahent	Referenzeinheit	Ankauf/ Verkauf		Fälligkeitsdatum	Markt- wert in EUR	% des Nettovermögens
2.520.000	EUR	Citigroup	iTraxx Europe Crossover Series 32 Version 1	Ankauf	(5,00) %	20.12.2024	(343.341)	(1,08)
1.790.000	EUR	Citigroup	iTraxx Europe Main Series 32 Version 1	Ankauf	(1,00) %	20.12.2024	(49.715)	(0,16)
Summe Marktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten							(393.056)	(1,24)
Netto-Marktwert von Credit Default Swaps – Aktiva							181.460	0,57